

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	184.442,66D	31.327,68	1.395,36	214.374,98D
4541	1.1.1.03.02.123	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE	55.708,92D	430,52	407,13	55.732,31D
4544	1.1.1.03.02.124	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INIC	13.410,21D	102,80	0,00	13.513,01D
4557	1.1.1.03.02.128	APLICAÇÃO BB 132.992-8 SISTEMA EM BAMBU LAMINADC	91.208,10D	486,88	16.863,47	74.831,51D
4558	1.1.1.03.02.129	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADC	14.788,20D	73,59	3.186,00	11.675,79D
4559	1.1.1.03.02.130	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADC	32.333,70D	183,30	3.192,31	29.324,69D
4560	1.1.1.03.02.131	APLICAÇÃO BB 132.995-2 DES DE GERENCIAMENTO DA R	16.278,44D	53,82	9.637,58	6.694,68D
4561	1.1.1.03.02.132	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA R	2.859,48D	7.991,96	1.724,29	9.127,15D
4562	1.1.1.03.02.133	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA R	5.806,33D	26,09	1.722,73	4.109,69D
4563	1.1.1.03.02.134	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	180.487,45D	884,50	45.906,70	135.465,25D
4564	1.1.1.03.02.135	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	32.182,91D	169,46	5.365,21	26.987,16D
4565	1.1.1.03.02.136	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	21.441,57D	102,30	5.360,96	16.182,91D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC	42.173,60D	333,87	0,00	42.507,47D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	49.478,42D	154,13	31.194,78	18.437,77D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	12.534,22D	29.017,41	4.415,17	37.136,46D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	63.499,84D	371,00	4.413,25	59.457,59D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	60.535,37D	207,98	34.317,82	26.425,53D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	27.234,84D	15.925,79	3.515,98	39.644,65D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	257.942,32D	1.588,71	10.002,88	249.528,15D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	1.537.257,10D	2.202.489,60	38.249,90	3.701.496,80D
4829	1.1.1.03.02.146	APLICAÇÃO SICOOB 41.935-4 SAGE VS2 SIGA	1.917,97D	12,65	603,23	1.327,39D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICI	7.891,71D	60,50	0,00	7.952,21D
4960	1.1.1.03.02.149	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	6.791,81D	3.010,71	4.614,54	5.187,98D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	37.958,63D	290,98	0,00	38.249,61D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	55.152,30D	316,96	6.514,25	48.955,01D
4966	1.1.1.03.02.152	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	86.549,83D	531,63	2.833,39	84.248,07D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT C	19.921,84D	122,64	1.124,08	18.920,40D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT C	10.834,19D	12.794,27	5.812,64	17.815,82D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT C	218.503,37D	1.234,54	26.819,54	192.918,37D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU	13.151,07D	21.062,31	20.961,50	13.251,88D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	0,00	150.544,86	72,13	150.472,73D
5131	1.1.1.03.02.161	APLICAÇÃO BB 133.011-X ASFALTO FRESADO	1.456,28D	11.701,22	10.730,58	2.426,92D
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES	56.185,85D	2.671,91	41.696,64	17.161,12D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	0,00	94.961,01	0,00	94.961,01D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CONTA MÃI	0,00	149.986,41	149.986,41	0,00
2598	1.1.1.03.02.57	APLICAÇÃO BB 112.344-0 SEBRAE - CONTA MÃE	3.998,22D	295,01	0,00	4.023,23D
2852	1.1.1.03.02.91	APLICAÇÃO BB 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	119.476,44D	632,26	21.723,14	98.385,56D
2862	1.1.1.03.02.94	APLICAÇÃO BB 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	6.683,78D	37,04	900,44	5.820,38D
2863	1.1.1.03.02.95	APLICAÇÃO BB 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	4.546,65D	28,44	0,00	4.575,09D
2864	1.1.1.03.02.96	APLICAÇÃO BB 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	3.145,06D	19,68	0,00	3.164,74D
3456	1.1.1.03.02.97	APLICAÇÃO BB 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	55.437,33D	318,05	4.838,40	50.916,98D
3692	1.1.1.03.02.98	APLICAÇÃO BB 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	101.531,96D	583,58	10.552,40	91.563,14D
1877	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.821.806,98D	1.499.075,57	185.228,39	4.135.654,16D
1884	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	118,07D	0,00	118,07	0,00
2703	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	118,07D	0,00	118,07	0,00
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	118,07D	0,00	118,07	0,00
1890	1.1.2.05	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST	1.097,36D	300,00	0,92	1.396,44D
2705	1.1.2.05.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE!	1.097,36D	300,00	0,92	1.396,44D
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.097,36D	300,00	0,92	1.396,44D
1897	1.1.2.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU	43,25D	0,00	0,00	43,25D
2708	1.1.2.08.01	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O!	43,25D	0,00	0,00	43,25D
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	2.820.548,30D	1.498.775,57	185.109,40	4.134.214,47D
4327	1.1.2.10.01	CONTAS A RECEBER	2.820.548,30D	1.498.775,57	185.109,40	4.134.214,47D
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	2.820.548,30D	1.498.775,57	185.109,40	4.134.214,47D
1902	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.584,13D	7.626,34	872,28	63.338,19D
1903	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.521,05D	28,24	0,00	16.549,29D
1904	1.2.1.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.521,05D	28,24	0,00	16.549,29D
1905	1.2.1.01.01	CREDITOS	16.521,05D	28,24	0,00	16.549,29D
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.521,05D	28,24	0,00	16.549,29D
1909	1.2.3	IMOBILIZADO	350.532,22D	7.598,10	0,00	358.130,32D
2710	1.2.3.01	IMOBILIZADO	350.532,22D	7.598,10	0,00	358.130,32D
2711	1.2.3.01.01	IMOBILIZADO	350.532,22D	7.598,10	0,00	358.130,32D
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	7.598,10	0,00	95.572,86D
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	1.2.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	310.469,14C	0,00	872,28	311.341,42C
2712	1.2.4.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	310.469,14C	0,00	872,28	311.341,42C
2713	1.2.4.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	310.469,14C	0,00	872,28	311.341,42C
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.563,76C	0,00	12,19	35.575,95C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	41.148,12C	0,00	860,09	42.008,21C
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	8.687.230,22C	1.082.508,76	2.807.419,75	10.412.141,21C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.351.101,41C	1.082.508,76	2.807.419,75	10.076.012,40C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	732.815,52C	257.656,60	342.629,31	817.788,23C
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	26.784,54C	90.266,39	95.398,13	31.916,28C
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	26.784,54C	90.266,39	95.398,13	31.916,28C
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.348,09C	5.350,00	5.350,00	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	535,37	535,37	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	0,00	1.915,74	3.831,48	1.915,74C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	7.118,00C	7.118,00	7.334,00	7.334,00C
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	ATTHEER CONSULTORIA E TECNOL.DA INFORM. LTDA	0,00	12.620,35	12.620,35	0,00
5153	2.1.1.04.01.15	VANUSA FERNANDES DOS SANTOS - MEI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5155	2.1.1.04.01.17	CENTER MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
5156	2.1.1.04.01.18	JOSE GUILHERME BARROSO LEITE - MEI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
5159	2.1.1.04.01.21	VICTOR THOMAZ DA CUNHA ARAGÃO	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
5160	2.1.1.04.01.22	BRUNA AGUIAR RODRIGUES - MEI	0,00	420,00	420,00	0,00
5161	2.1.1.04.01.23	LIMA & ABREU COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPEL.E	0,00	16.258,68	16.258,68	0,00
5162	2.1.1.04.01.24	MARTA BUFFET LTDA	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
5163	2.1.1.04.01.25	MODERACON - CONFORMIDADE DE PRODUTOS E REPRES	0,00	8.937,50	8.937,50	0,00
5164	2.1.1.04.01.26	RANGEL DE ABREU INDUSTRIA E COM.DE CONGELADOS I	0,00	5.106,25	5.106,25	0,00
5165	2.1.1.04.01.27	WEGO SISTEMAS - FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELET	0,00	11.359,85	11.359,85	0,00
5166	2.1.1.04.01.28	PRORRECON ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	8.360,00C	0,00	0,00	8.360,00C
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	273,98C	273,98	1.262,90	1.262,90C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	273,98C	273,98	1.262,90	1.262,90C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	273,98C	273,98	1.262,90	1.262,90C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	38.919,51C	37.589,68	61.173,76	62.503,59C
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	38.919,51C	37.589,68	61.173,76	62.503,59C
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	38.919,51C	37.589,68	61.173,76	62.503,59C
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	95.944,63C	129.526,55	184.794,52	151.212,60C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	95.944,63C	129.526,55	184.794,52	151.212,60C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	83.300,56C	118.453,64	171.519,41	136.366,33C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	137,50	137,50	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	8.991,46C	7.498,68	13.137,61	14.630,39C
1970	2.1.1.09.01.05	RESCISÃO A PAGAR	3.436,73C	3.436,73	0,00	0,00
1978	2.1.2	PROVISÕES	113.176,22C	137,50	0,00	113.038,72C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	113.176,22C	137,50	0,00	113.038,72C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	113.176,22C	137,50	0,00	113.038,72C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	70.298,21C	137,50	0,00	70.160,71C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	26.006,39C	0,00	0,00	26.006,39C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	12.451,39C	0,00	0,00	12.451,39C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	4.420,23C	0,00	0,00	4.420,23C
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	7.504.959,67C	824.714,66	2.464.790,44	9.145.035,45C
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	7.504.959,67C	824.714,66	2.464.790,44	9.145.035,45C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	17.567.626,00C	1.359,60	2.453.890,07	20.020.156,47C
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	0,00	0,00	56,85	56,85C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	0,00	0,10	652,28	652,18C
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPII	497.530,29C	0,00	1.025,84	498.556,13C
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	105.730,69C	0,00	901,63	106.632,32C
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	113.511,12C	0,00	85,16	113.596,28C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	787.183,38C	0,00	632,26	787.815,64C
2937	2.1.3.02.01.109	POLO UENF	11.708,57C	0,00	802,97	12.511,54C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	272.864,26C	0,00	430,52	273.294,78C
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	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	199.941,38C	0,00	31.435,68	231.377,06C
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 EMBRAPII CG2	1.712.575,89C	0,00	0,00	1.712.575,89C
4156	2.1.3.02.01.116	CAU - ATHIS DE TODOS	55.165,71C	0,00	240,18	55.405,89C
4157	2.1.3.02.01.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	53.992,32C	0,00	62,13	54.054,45C
4158	2.1.3.02.01.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	232.871,26C	0,00	130,19	233.001,45C
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	539.824,66C	0,00	997,62	540.822,28C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	525.193,54C	0,00	674,06	525.867,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	99.638,00C	0,00	195,99	99.833,99C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	223.976,05C	0,00	686,26	224.662,31C
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	5.063.197,86C	0,00	20.733,04	5.083.930,90C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	42.173,60C	0,00	333,87	42.507,47C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	264.866,79C	0,00	743,77	265.610,56C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	120.225,75C	0,00	132,16	120.357,91C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	547.311,76C	0,00	1.156,26	548.468,02C
4773	2.1.3.02.01.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	310.983,29C	0,00	684,47	311.667,76C
4775	2.1.3.02.01.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.764,13C	0,00	149.892,58	946.656,71C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	511.807,99C	0,00	1.965,03	513.773,02C
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	1.743.874,32C	0,00	2.202.489,60	3.946.363,92C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	61.542,48C	0,00	60,50	61.602,98C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	37.958,63C	0,00	290,98	38.249,61C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	105.927,11C	0,00	316,96	106.244,07C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	100.271,98C	0,00	531,63	100.803,61C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	382.605,76C	0,00	1.457,69	384.063,45C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	13.395,24C	0,00	12,65	13.407,89C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	26,87C	0,00	13,39	40,26C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	16.084,57C	1.359,50	32.997,32	47.722,39C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	267,35C	0,00	271,91	539,26C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.312,76C	0,00	118,84	629.431,60C
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	13.410,21C	0,00	102,80	13.513,01C
2797	2.1.3.02.01.97	IFF SOLIDÁRIO	1.874,44C	0,00	575,00	2.449,44C
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	10.062.666,33D	823.355,06	10.900,37	10.875.121,02D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	0,00	0,03	0,00	0,03D
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 ETILÔMETRO VEICULAR	103.453,74D	64,81	0,00	103.518,55D
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	130.723,78D	4.739,98	0,00	135.463,76D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	99.135,63D	900,44	0,00	100.036,07D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	537.190,17D	39.255,44	0,00	576.445,61D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	659,63D	41,63	0,00	701,26D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	199.997,24D	5.190,17	5.034,55	200.152,86D
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	39.204,57D	786,76	0,00	39.991,33D
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	1.719.255,53D	0,00	0,00	1.719.255,53D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	24.039,74D	1.605,94	0,00	25.645,68D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	45.022,17D	1.605,37	0,00	46.627,54D
4153	2.1.3.02.02.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	202.956,04D	11.431,22	0,00	214.387,26D
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	350.568,81D	25.232,32	0,00	375.801,13D
4234	2.1.3.02.02.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	390.881,19D	36.265,08	0,00	427.146,27D
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	64.565,99D	5.199,21	0,00	69.765,20D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	48.326,56D	121.460,10	0,00	169.786,66D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	38.838,46D	0,00	0,00	38.838,46D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARIÁ	1.767.051,02D	233.816,07	3.343,32	1.997.523,77D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	145.998,90D	23.241,78	0,00	169.240,68D
4570	2.1.3.02.02.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	96.531,50D	16.084,60	0,00	112.616,10D
4571	2.1.3.02.02.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	313.199,83D	56.632,87	0,00	369.832,70D
4774	2.1.3.02.02.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	185.470,81D	40.023,20	0,00	225.494,01D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.764,13D	5,14	0,00	796.769,27D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	166.095,46D	47.836,68	0,00	213.932,14D
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	206.617,22D	38.249,90	0,00	244.867,12D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	53.295,65D	355,12	0,00	53.650,77D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	47.774,81D	5.360,55	0,00	53.135,36D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	13.722,15D	2.833,39	0,00	16.555,54D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	154.400,12D	33.756,26	0,00	188.156,38D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	18.024,07D	3,23	0,00	18.027,30D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	16.102,35D	10.730,58	0,00	26.832,93D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	15.745,60D	17.203,05	0,00	32.948,65D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	0,00	41.696,64	2.400,00	39.296,64D
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	2.202,20D	1.747,50	122,50	1.845,20D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2041	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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
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	1.374.667,08D	858.538,88	11.748,76	2.221.457,20D
2047	3.1	RECURSOS HUMANOS	119.504,76D	44.052,20	848,39	162.708,57D
2780	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	119.504,76D	44.052,20	848,39	162.708,57D
2048	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	52.380,94D	19.079,19	0,00	71.460,13D
2733	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/	52.380,94D	19.079,19	0,00	71.460,13D
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	27.945,22D	19.079,19	0,00	47.024,41D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.768,34D	0,00	0,00	2.768,34D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	21.667,38D	0,00	0,00	21.667,38D
2053	3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.105,10D	3.896,00	848,39	7.152,71D
2734	3.1.1.02.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC:	4.105,10D	3.896,00	848,39	7.152,71D
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	1.305,10D	2.086,00	848,39	2.542,71D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.800,00D	1.810,00	0,00	4.610,00D
2056	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	22.367,30D	7.843,01	0,00	30.210,31D
2735	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	22.367,30D	7.843,01	0,00	30.210,31D
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	17.413,86D	6.125,94	0,00	23.539,80D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	4.403,03D	1.526,28	0,00	5.929,31D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	522,72D	190,79	0,00	713,51D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	27,69D	0,00	0,00	27,69D
2063	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT:	14.141,42D	5.350,00	0,00	19.491,42D
2736	3.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA:	14.141,42D	5.350,00	0,00	19.491,42D
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	14.141,42D	5.350,00	0,00	19.491,42D
2065	3.1.1.05	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	26.510,00D	7.884,00	0,00	34.394,00D
2737	3.1.1.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	26.510,00D	7.884,00	0,00	34.394,00D
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.510,00D	7.884,00	0,00	34.394,00D
2070	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	26.611,93D	16.980,64	0,00	43.592,57D
2781	3.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	26.611,93D	16.980,64	0,00	43.592,57D
2071	3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
2738	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
2075	3.2.1.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	370,80D	185,40	0,00	556,20D
2739	3.2.1.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	370,80D	185,40	0,00	556,20D
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	254,32D	127,16	0,00	381,48D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	116,48D	58,24	0,00	174,72D
2079	3.2.1.03	APOIO ADMINSTRATIVO	7.882,18D	8.402,62	0,00	16.284,80D
2740	3.2.1.03.01	APOIO ADMINSTRATIVO	7.882,18D	8.402,62	0,00	16.284,80D
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.034,00D	2.267,78	0,00	4.301,78D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.702,27D	747,09	0,00	2.449,36D
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	314,98D	251,99	0,00	566,97D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.715,74D	4.291,48	0,00	7.007,22D
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	45,00D	0,00	0,00	45,00D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	0,00	600,00	0,00	600,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	0,00	244,28	0,00	244,28D
2091	3.2.1.04	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	16.998,80D	7.708,45	0,00	24.707,25D
2741	3.2.1.04.01	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	16.998,80D	7.708,45	0,00	24.707,25D
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	4.998,80D	1.708,45	0,00	6.707,25D
2094	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	460,15D	234,17	0,00	694,32D
2742	3.2.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	460,15D	234,17	0,00	694,32D
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7,03	0,00	7,03D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	460,15D	227,14	0,00	687,29D
2102	3.3	DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	1.744,56D	872,28	0,00	2.616,84D
2782	3.3.1	DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	1.744,56D	872,28	0,00	2.616,84D
2103	3.3.1.01	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	1.744,56D	872,28	0,00	2.616,84D
2743	3.3.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	1.744,56D	872,28	0,00	2.616,84D
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24,38D	12,19	0,00	36,57D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	1.720,18D	860,09	0,00	2.580,27D
2110	3.4	DESPESAS DE PROJETOS	1.226.805,83D	796.633,76	10.900,37	2.012.539,22D
2783	3.4.1	DESPESAS DE PROJETOS	1.226.805,83D	796.633,76	10.900,37	2.012.539,22D
2433	3.4.1.02	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	24.308,99D	22.393,22	5.034,55	41.667,66D
2747	3.4.1.02.01	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	24.308,99D	22.393,22	5.034,55	41.667,66D
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	2.945,00D	1.162,00	0,00	4.107,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	12.750,00D	9.560,77	0,00	22.310,77D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,03D	20,07	0,00	20,10D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	3.517,95D	2.307,74	0,00	5.825,69D
3458	3.4.1.02.01.07	MATERIAL PERMANENTE	5.034,55D	5.189,89	5.034,55	5.189,89D
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	29,96D	16,75	0,00	46,71D
5283	3.4.1.02.01.37	VALE TRANSPORTE	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5287	3.4.1.02.01.40	BOLSA AUXILIO	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
2888	3.4.1.05	DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00	1.747,50	122,50	1.625,00D
2889	3.4.1.05.01	DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00	1.747,50	122,50	1.625,00D
2984	3.4.1.05.01.05	CESTAS BÁSICAS	0,00	1.747,50	122,50	1.625,00D
2890	3.4.1.06	DESPESA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	202,36D	64,81	0,00	267,17D
2891	3.4.1.06.01	DESPESA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	202,36D	64,81	0,00	267,17D
2999	3.4.1.06.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,94D	0,00	0,00	0,94D
3004	3.4.1.06.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	201,42D	64,81	0,00	266,23D
2898	3.4.1.10	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	8.000,00D	4.739,98	0,00	12.739,98D
2899	3.4.1.10.01	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	8.000,00D	4.739,98	0,00	12.739,98D
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	319,98	0,00	319,98D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.000,00D	4.420,00	0,00	12.420,00D
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	1.796,21D	900,44	0,00	2.696,65D
2943	3.4.1.20.01	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	1.796,21D	900,44	0,00	2.696,65D
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	1.792,00D	896,00	0,00	2.688,00D
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	4,21D	4,44	0,00	8,65D
2944	3.4.1.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VIT#	103.922,57D	39.255,44	0,00	143.178,01D
2945	3.4.1.21.01	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI	103.922,57D	39.255,44	0,00	143.178,01D
3220	3.4.1.21.01.01	BOLSA DE APOIO	52.232,00D	26.116,00	0,00	78.348,00D
3221	3.4.1.21.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	9.637,40D	4.818,70	0,00	14.456,10D
3222	3.4.1.21.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.002,13D	0,00	0,00	1.002,13D
3223	3.4.1.21.01.04	DESPESA BANCÁRIA	88,60D	44,30	0,00	132,90D
3225	3.4.1.21.01.06	FÉRIAS	11.169,32D	0,00	0,00	11.169,32D
3226	3.4.1.21.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.015,48D	483,76	0,00	2.499,24D
3228	3.4.1.21.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	21,44D	91,14	0,00	112,58D
3229	3.4.1.21.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.904,20D	0,00	0,00	5.904,20D
3230	3.4.1.21.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	251,94D	60,48	0,00	312,42D
3231	3.4.1.21.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.676,30D	1.602,44	0,00	8.278,74D
3232	3.4.1.21.01.13	SALÁRIOS	9.034,69D	5.909,62	0,00	14.944,31D
3233	3.4.1.21.01.14	SEGUROS	42,00D	21,00	0,00	63,00D
3234	3.4.1.21.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	218,00D	108,00	0,00	326,00D
5234	3.4.1.21.01.34	TAXAS DIVERSAS	5.629,07D	0,00	0,00	5.629,07D
2946	3.4.1.22	POLO UENF	57,78D	41,63	0,00	99,41D
2947	3.4.1.22.01	POLO UENF	57,78D	41,63	0,00	99,41D
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	57,78D	41,63	0,00	99,41D
3848	3.4.1.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	6.652,00D	786,76	0,00	7.438,76D
3849	3.4.1.30.01	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	6.652,00D	786,76	0,00	7.438,76D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	14,16D	14,51	0,00	28,67D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	276,09D	372,25	0,00	648,34D
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	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
5382	3.4.1.30.01.38	TAXAS DIVERSAS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3852	3.4.1.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	188,53D	0,00	0,00	188,53D
3853	3.4.1.32.01	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	188,53D	0,00	0,00	188,53D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	188,53D	0,00	0,00	188,53D
3981	3.4.1.33	CAU - ATHIS DE TODOS	3.968,10D	1.605,94	0,00	5.574,04D
3982	3.4.1.33.01	CAU - ATHIS DE TODOS	3.968,10D	1.605,94	0,00	5.574,04D
3991	3.4.1.33.01.01	BOLSA DE APOIO	3.200,00D	1.600,00	0,00	4.800,00D
4006	3.4.1.33.01.04	DESPESA BANCÁRIA	8,37D	0,00	0,00	8,37D
4031	3.4.1.33.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	759,73D	5,94	0,00	765,67D
3983	3.4.1.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	4.646,15D	1.605,37	0,00	6.251,52D
3984	3.4.1.34.01	CAU - NOVOS HORIZONTES	4.646,15D	1.605,37	0,00	6.251,52D
4032	3.4.1.34.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	296,15D	5,37	0,00	301,52D
4514	3.4.1.34.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	4.350,00D	1.600,00	0,00	5.950,00D
3985	3.4.1.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	27.376,08D	11.431,22	0,00	38.807,30D
3986	3.4.1.35.01	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	27.376,08D	11.431,22	0,00	38.807,30D
3993	3.4.1.35.01.01	BOLSA DE APOIO	22.760,00D	11.380,00	0,00	34.140,00D
3998	3.4.1.35.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.181,64D	0,00	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	74,29D	51,22	0,00	125,51D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	56.987,68D	25.232,32	0,00	82.220,00D
4164	3.4.1.38.01	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	56.987,68D	25.232,32	0,00	82.220,00D
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	38.378,00D	19.189,00	0,00	57.567,00D
4169	3.4.1.38.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.934,66D	2.967,33	0,00	8.901,99D
4183	3.4.1.38.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	152,69D	108,66	0,00	261,35D
4223	3.4.1.38.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	2.967,33D	2.967,33	0,00	5.934,66D
5373	3.4.1.38.01.34	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5376	3.4.1.38.01.35	TAXAS DIVERSAS	555,00D	0,00	0,00	555,00D
4165	3.4.1.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	66.622,48D	33.384,49	0,00	100.006,97D
4166	3.4.1.39.01	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	66.622,48D	33.384,49	0,00	100.006,97D
4168	3.4.1.39.01.01	BOLSA DE APOIO	35.384,00D	17.692,00	0,00	53.076,00D
4170	3.4.1.39.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.828,68D	2.914,34	0,00	8.743,02D
4174	3.4.1.39.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,24D	0,00	0,00	0,24D
4184	3.4.1.39.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	168,86D	157,80	0,00	326,66D
4196	3.4.1.39.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	25.240,70D	12.620,35	0,00	37.861,05D
4373	3.4.1.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	21.691,58D	0,00	0,00	21.691,58D
4374	3.4.1.46.01	COOPERATIVA SAGE-SIGA	21.691,58D	0,00	0,00	21.691,58D
4375	3.4.1.46.01.01	BOLSA DE APOIO	14.119,19D	0,00	0,00	14.119,19D
4376	3.4.1.46.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.572,39D	0,00	0,00	7.572,39D
4407	3.4.1.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE:	10.378,13D	5.199,21	0,00	15.577,34D
4408	3.4.1.47.01	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENT	10.378,13D	5.199,21	0,00	15.577,34D
4409	3.4.1.47.01.01	BOLSA ESTUDANTE	7.900,00D	4.700,00	0,00	12.600,00D
4410	3.4.1.47.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	953,20D	476,60	0,00	1.429,80D
4417	3.4.1.47.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	24,93D	22,61	0,00	47,54D
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	33.028,82D	121.460,10	0,00	154.488,92D
4442	3.4.1.48.01	I HUBS BRAZIL	33.028,82D	121.460,10	0,00	154.488,92D
4444	3.4.1.48.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.100,20D	0,00	0,00	6.100,20D
4446	3.4.1.48.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	113,58	0,00	113,58D
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	109,12D	548,70	0,00	657,82D
4457	3.4.1.48.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	29.509,40	0,00	29.509,40D
4470	3.4.1.48.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	24.271,17D	91.288,42	0,00	115.559,59D
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	317.270,24D	233.816,07	3.343,32	547.742,99D
4479	3.4.1.49.01	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	317.270,24D	233.816,07	3.343,32	547.742,99D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.944,17D	0,00	0,00	8.944,17D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPESA BANCÁRIA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	27.074,14D	0,00	0,00	27.074,14D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	12.487,56D	11.127,57	0,00	23.615,13D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	3.598,15D	0,00	0,00	3.598,15D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	559,83D	698,09	0,00	1.257,92D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.345,24D	0,00	0,00	9.345,24D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	1.374,29D	1.198,13	0,00	2.572,42D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	36.420,44D	31.750,32	0,00	68.170,76D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	100.790,80D	119.812,66	0,00	220.603,46D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	273,00D	168,00	0,00	441,00D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	15.743,88D	2.322,00	108,00	17.957,88D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	30.501,67D	13.149,93	0,00	43.651,60D
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	30.990,43D	32.693,43	0,00	63.683,86D
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	22.200,17D	11.999,94	0,00	34.200,11D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	7.694,44D	8.496,00	3.235,32	12.955,12D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	1.350,00D	400,00	0,00	1.750,00D
4575	3.4.1.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	43.009,65D	20.062,46	0,00	63.072,11D
4576	3.4.1.50.01	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	43.009,65D	20.062,46	0,00	63.072,11D
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	33.390,00D	16.695,00	0,00	50.085,00D
4578	3.4.1.50.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	9.537,96D	3.179,32	0,00	12.717,28D
4580	3.4.1.50.01.04	DESPESA BANCARIA	0,52D	0,00	0,00	0,52D
4585	3.4.1.50.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	81,17D	95,30	0,00	176,47D
4586	3.4.1.50.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92,84	0,00	92,84D
4612	3.4.1.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	30.918,77D	14.368,88	0,00	45.287,65D
4613	3.4.1.51.01	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	30.918,77D	14.368,88	0,00	45.287,65D
4614	3.4.1.51.01.01	BOLSA DE APOIO	19.188,80D	9.594,40	0,00	28.783,20D
4615	3.4.1.51.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.147,16D	1.715,72	0,00	6.862,88D
4621	3.4.1.51.01.08	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	82,81D	58,76	0,00	141,57D
4627	3.4.1.51.01.14	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.500,00D	3.000,00	0,00	9.500,00D
4649	3.4.1.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAF	72.308,20D	51.293,73	0,00	123.601,93D
4650	3.4.1.52.01	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICUL	72.308,20D	51.293,73	0,00	123.601,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4652	3.4.1.52.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	16.017,42D	5.339,14	0,00	21.356,56D
4659	3.4.1.52.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	228,04D	240,24	0,00	468,28D
4665	3.4.1.52.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.915,15D	20.297,35	0,00	24.212,50D
4678	3.4.1.52.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.313,59D	0,00	0,00	1.313,59D
4685	3.4.1.52.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	50.834,00D	25.417,00	0,00	76.251,00D
4697	3.4.1.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE	79.794,14D	35.627,91	0,00	115.422,05D
4698	3.4.1.53.01	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANH	79.794,14D	35.627,91	0,00	115.422,05D
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	36.030,00D	31.055,00	0,00	67.085,00D
4700	3.4.1.53.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	13.185,87D	4.395,29	0,00	17.581,16D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	206,44D	177,62	0,00	384,06D
4708	3.4.1.53.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.291,83D	0,00	0,00	4.291,83D
4733	3.4.1.53.01.35	BOLSA COORDENADOR	26.080,00D	0,00	0,00	26.080,00D
4738	3.4.1.54	POLO SEBRAE - CT 3452021	0,00	93,83	0,00	93,83D
4777	3.4.1.54.01	POLO SEBRAE - CT 3452021	0,00	93,83	0,00	93,83D
4743	3.4.1.54.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	92,36	0,00	92,36D
4748	3.4.1.54.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	1,47	0,00	1,47D
4785	3.4.1.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	78.513,17D	44.338,33	0,00	122.851,50D
4786	3.4.1.55.01	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	78.513,17D	44.338,33	0,00	122.851,50D
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	10.495,05D	3.498,35	0,00	13.993,40D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	200,12D	222,26	0,00	422,38D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.628,34	0,00	1.628,34D
4805	3.4.1.55.01.18	MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.080,38	0,00	5.080,38D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	67.818,00D	33.909,00	0,00	101.727,00D
4878	3.4.1.57	EJA/EPT - FIC -2023	38.634,92D	38.249,90	0,00	76.884,82D
4879	3.4.1.57.01	EJA/EPT - FIC - 2023	38.634,92D	38.249,90	0,00	76.884,82D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	148,85D	196,70	0,00	345,55D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	38.486,07D	38.053,20	0,00	76.539,27D
4923	3.4.1.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	5.817,29D	355,12	0,00	6.172,41D
4924	3.4.1.58.01	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	5.817,29D	355,12	0,00	6.172,41D
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	710,24D	355,12	0,00	1.065,36D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	27,05D	0,00	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	39.751,30D	5.360,55	0,00	45.111,85D
4984	3.4.1.59.01	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	39.751,30D	5.360,55	0,00	45.111,85D
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	31.600,00D	4.600,00	0,00	36.200,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	1.450,92D	725,46	0,00	2.176,38D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	177,88D	35,09	0,00	212,97D
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	7.783,82D	2.833,39	0,00	10.617,21D
5021	3.4.1.60.01	ESCOLA DA TERRA	7.783,82D	2.833,39	0,00	10.617,21D
5023	3.4.1.60.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	1.236,00D	1.236,00	0,00	2.472,00D
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	12,96D	11,49	0,00	24,45D
5031	3.4.1.60.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	3.888,46D	785,90	0,00	4.674,36D
5036	3.4.1.60.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
5204	3.4.1.60.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
5061	3.4.1.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI	113.344,49D	27.954,58	0,00	141.299,07D
5062	3.4.1.61.01	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A	113.344,49D	27.954,58	0,00	141.299,07D
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	36.169,03D	18.478,00	0,00	54.647,03D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	249,35D	149,44	0,00	398,79D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	14.219,89D	437,77	0,00	14.657,66D
5067	3.4.1.61.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00	680,49	0,00	680,49D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	17.405,04D	5.801,68	0,00	23.206,72D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	1.758,97D	0,00	0,00	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	3.610,80D	2.407,20	0,00	6.018,00D
5091	3.4.1.63	ASFALTO FRESADO	16.102,35D	10.730,58	0,00	26.832,93D
5092	3.4.1.63.01	ASFALTO FRESADO	16.102,35D	10.730,58	0,00	26.832,93D
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	13.800,00D	9.200,00	0,00	23.000,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.286,75D	1.524,50	0,00	3.811,25D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15,60D	6,08	0,00	21,68D
5104	3.4.1.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR	0,00	41.696,64	2.400,00	39.296,64D
5105	3.4.1.64.01	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO	0,00	41.696,64	2.400,00	39.296,64D
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	37.800,00	2.400,00	35.400,00D
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.812,63	0,00	3.812,63D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	84,01	0,00	84,01D
5247	3.4.1.67	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	0,00	0,13	0,00	0,13D
5248	3.4.1.67.01	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	0,00	0,13	0,00	0,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5276	3.4.1.67.01.007	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,13	0,00	0,13D
5315	3.4.1.71	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.904,88D	3,23	0,00	3.908,11D
5316	3.4.1.71.01	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.904,88D	3,23	0,00	3.908,11D
5318	3.4.1.71.01.002	IRRF S/ AAPPLICATION	35,88D	3,23	0,00	39,11D
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	3.726.546,41C	11.008,37	2.345.460,92	6.060.998,96C
2168	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.487.334,99C	0,00	1.543.843,49	4.031.178,48C
2169	4.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	2.487.334,99C	0,00	1.543.843,49	4.031.178,48C
2762	4.1.1.01	RECEITA DE CUSTEIO	2.487.334,99C	0,00	1.543.843,49	4.031.178,48C
2763	4.1.1.01.01	RECEITA DE CUSTEIO	2.487.334,99C	0,00	1.543.843,49	4.031.178,48C
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	2.344.905,89C	0,00	1.498.775,57	3.843.681,46C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	142.429,10C	0,00	45.067,92	187.497,02C
2173	4.2	RECEITA FINANCEIRA	5.086,55C	0,00	2.202,67	7.289,22C
2174	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	5.086,55C	0,00	2.202,67	7.289,22C
2764	4.2.1.01	FUNDOS PRÓPRIOS	5.086,55C	0,00	2.202,67	7.289,22C
2765	4.2.1.01.01	FUNDOS PRÓPRIOS	5.086,55C	0,00	2.202,67	7.289,22C
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	5.086,55C	0,00	2.202,67	7.289,22C
2177	4.3	RECEITA DE PROJETOS	1.230.800,65C	10.900,37	796.633,76	2.016.534,04C
2178	4.3.1	ATIVIDADES DE PROJETOS	1.230.800,65C	10.900,37	796.633,76	2.016.534,04C
2766	4.3.1.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	1.230.800,65C	10.900,37	796.633,76	2.016.534,04C
2767	4.3.1.01.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	1.230.800,65C	10.900,37	796.633,76	2.016.534,04C
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	24.308,99C	5.034,55	22.393,22	41.667,66C
2870	4.3.1.01.01.06	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	202,36C	0,00	64,81	267,17C
2874	4.3.1.01.01.10	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	12.000,00C	0,00	4.739,98	16.739,98C
2882	4.3.1.01.01.18	IFF SOLIDÁRIO	100,00C	122,50	1.747,50	1.725,00C
2939	4.3.1.01.01.20	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	1.796,21C	0,00	900,44	2.696,65C
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	103.922,57C	0,00	39.255,44	143.178,01C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	57,78C	0,00	41,63	99,41C
3845	4.3.1.01.01.30	SUORTE OPERACIONAL PÓLO	6.652,00C	0,00	786,76	7.438,76C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	188,53C	0,00	0,00	188,53C
3976	4.3.1.01.01.33	CAU - ATHIS DE TODOS	3.968,10C	0,00	1.605,94	5.574,04C
3977	4.3.1.01.01.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	4.646,15C	0,00	1.605,37	6.251,52C
3978	4.3.1.01.01.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	27.376,08C	0,00	11.431,22	38.807,30C
3979	4.3.1.01.01.36	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.725,15C	0,00	0,00	9.725,15C
4161	4.3.1.01.01.38	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	56.987,68C	0,00	25.232,32	82.220,00C
4162	4.3.1.01.01.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	66.622,48C	0,00	33.384,49	100.006,97C
4370	4.3.1.01.01.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	21.691,58C	0,00	0,00	21.691,58C
4371	4.3.1.01.01.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	10.378,13C	0,00	5.199,21	15.577,34C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	33.028,82C	0,00	121.460,10	154.488,92C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	317.270,24C	3.343,32	233.816,07	547.742,99C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	43.004,47C	0,00	20.062,46	63.066,93C
4572	4.3.1.01.01.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	30.918,77C	0,00	14.368,88	45.287,65C
4573	4.3.1.01.01.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	72.308,20C	0,00	51.293,73	123.601,93C
4696	4.3.1.01.01.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEI	79.794,14C	0,00	35.627,91	115.422,05C
4737	4.3.1.01.01.54	POLO SEBRAE - CT 3452021	0,00	0,00	93,83	93,83C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	78.513,17C	0,00	44.338,33	122.851,50C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	38.634,92C	0,00	38.249,90	76.884,82C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	5.817,29C	0,00	355,12	6.172,41C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	39.751,30C	0,00	5.360,55	45.111,85C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	7.783,82C	0,00	2.833,39	10.617,21C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	113.344,49C	0,00	27.954,58	141.299,07C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	16.102,35C	0,00	10.730,58	26.832,93C
5127	4.3.1.01.01.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	0,00	2.400,00	41.696,64	39.296,64C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,13	0,13C
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	3.904,88C	0,00	3,23	3.908,11C
2343	4.5	RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.324,22C	108,00	2.781,00	5.997,22C
2774	4.5.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.324,22C	108,00	2.781,00	5.997,22C
2775	4.5.1.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.324,22C	108,00	2.781,00	5.997,22C
2776	4.5.1.01.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.324,22C	108,00	2.781,00	5.997,22C
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.324,22C	108,00	2.781,00	5.997,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.039.109,55D	8.136.638,77	4.924.065,35	14.251.682,97D
PASSIVO	8.687.230,22C	1.082.508,76	2.807.419,75	10.412.141,21C
DESPESAS	1.374.667,08D	858.538,88	11.748,76	2.221.457,20D
RECEITAS ORDINÁRIAS	3.726.546,41C	11.008,37	2.345.460,92	6.060.998,96C
CONTAS DEVEDORAS	12.413.776,63D	8.995.177,65	4.935.814,11	16.473.140,17D
CONTAS CREDORAS	12.413.776,63C	1.093.517,13	5.152.880,67	16.473.140,17C
RESULTADO DO MES	0,00	846.790,12	2.334.452,55	1.487.662,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.351.879,33C	2.221.457,20	6.060.998,96	3.839.541,76C