

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	1	ATIVO	14.251.682,97D	9.681.647,16	6.666.616,53	17.266.713,60D
1828	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.188.344,78D	9.681.618,92	6.665.744,25	17.204.219,45D
1829	1.1.1	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	10.052.690,62D	6.276.349,00	5.240.100,39	11.088.939,23D
1832	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	48.941,10D	3.836.397,05	3.853.664,15	31.674,00D
1833	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I	22.608,79D	241.971,96	239.527,99	25.052,76D
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00	178.557,02	178.557,02	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	22.608,79D	63.414,94	60.970,97	25.052,76D
1843	1.1.1.02.02	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR	26.332,31D	3.594.425,09	3.614.136,16	6.621,24D
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	1.355.726,30	1.355.726,30	0,00
2688	1.1.1.02.02.110	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	604,24D	0,00	0,00	604,24D
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRAD	4.000,00D	69.252,04	73.252,04	0,00
2851	1.1.1.02.02.135	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	21.632,00	21.632,00	0,00
2859	1.1.1.02.02.138	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBI	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	9.637,40	9.637,40	0,00
3693	1.1.1.02.02.143	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	12.583,45	12.583,45	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	608,60D	34.997,42	35.606,02	0,00
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	787.543,20	787.543,20	0,00
3956	1.1.1.02.02.148	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS	0,00	7.141,46	7.141,46	0,00
3958	1.1.1.02.02.149	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVO	0,00	2.066,59	2.066,59	0,00
3960	1.1.1.02.02.150	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DI	0,00	5.069,99	5.069,99	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	19.189,00	19.189,00	0,00
4259	1.1.1.02.02.164	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENT	0,00	55.504,32	55.504,32	0,00
4358	1.1.1.02.02.166	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132985-5 DES COLMEIA INTE	0,00	2.356,53	2.356,53	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	55.313,70	55.313,70	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURS	0,00	222.513,45	222.513,45	0,00
4548	1.1.1.02.02.172	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.992-8 SISTEMA EM BAMBI	0,00	87.716,29	87.716,29	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	42.705,67	39.705,67	3.000,00D
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	60.620,85	60.620,85	0,00
4555	1.1.1.02.02.179	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	5.339,13	5.339,13	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	98.237,12	98.237,12	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	18.639,29	18.639,29	0,00
4778	1.1.1.02.02.185	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	131.312,11	131.312,11	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	27.134,53	27.134,53	0,00
4780	1.1.1.02.02.187	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	59.806,72	59.806,72	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	45.303,20	45.303,20	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	0,00	25.688,35	25.618,35	70,00D
4962	1.1.1.02.02.194	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133006-3 SELEÇÃO DE PAREC	0,00	5.379,48	5.379,48	0,00
4963	1.1.1.02.02.195	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133010-1 ESCOLA DA TERRA	0,00	8.457,59	8.457,59	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133007-1 DESENV DE PROC P	0,00	80.688,55	80.688,55	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133008-X DESENV DE PROC P	0,00	5.801,68	5.801,68	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133009-8 DESENV DE PROC P	0,00	10.702,96	10.702,96	0,00
5101	1.1.1.02.02.199	BANCO DO BRASIL C/C 133.012-8 POR TODAS - FIC OPEF	0,00	1.270,87	1.270,87	0,00
5125	1.1.1.02.02.200	BANCO DO BRASIL C/C 133.011-X ASFALTO FRESADO	0,00	760,00	760,00	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO	21.047,47D	41.200,00	59.660,47	2.587,00D
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUST	0,00	19.747,92	19.675,92	72,00D
5225	1.1.1.02.02.203	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133.014-4 MULHERES DIGIT	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO BRASIL S/A C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	40.923,46	40.851,46	72,00D
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO BRASIL S/A C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	15.539,43	15.467,43	72,00D
5241	1.1.1.02.02.206	BANCO BRASIL S/A C/C 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAM	72,00D	3.283,99	3.211,99	144,00D
1862	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.003.749,52D	2.439.951,95	1.386.436,24	11.057.265,23D
1863	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	313.023,05D	62.895,24	57.339,67	318.578,62D
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	313.023,05D	62.895,24	57.339,67	318.578,62D
1864	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	9.690.726,47D	2.377.056,71	1.329.096,57	10.738.686,61D
1872	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPPI	165.025,52D	1.090,34	0,00	166.115,86D
3957	1.1.1.03.02.100	APLICAÇÃO SICOOB 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	29.764,86D	226,86	7.182,17	22.809,55D
3959	1.1.1.03.02.101	APLICAÇÃO SICOOB 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	7.422,26D	54,21	2.078,07	5.398,40D
3961	1.1.1.03.02.102	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLME	13.487,29D	61,57	5.097,82	8.451,04D
3973	1.1.1.03.02.108	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	77.388,45D	499,68	2.984,49	74.903,64D
3975	1.1.1.03.02.109	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBI	41.402,47D	262,26	2.897,25	38.767,48D
4247	1.1.1.03.02.110	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBL	40.331,94D	107,94	30.479,97	9.959,91D
4250	1.1.1.03.02.111	APLICAÇÃO BB 132.971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	21.561,40D	130,82	2.986,05	18.706,17D
4252	1.1.1.03.02.112	APLICAÇÃO BB 132.970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	66.071,30D	326,52	19.293,23	47.104,59D
4355	1.1.1.03.02.114	APLICAÇÃO BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPPI	2.491,60D	16,46	0,00	2.508,06D
4356	1.1.1.03.02.115	APLICAÇÃO BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRES	2.635,30D	5,72	2.370,04	270,98D
4361	1.1.1.03.02.116	APLICAÇÃO BB 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUD	30.068,79D	174,12	5.205,71	25.037,20D
4362	1.1.1.03.02.117	APLICAÇÃO BB 132986-3 I HUBS BRAZIL	56.000,12D	139,61	55.631,03	508,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇÃO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	3.296.689,31D	20.631,45	223.746,69	3.093.574,07D
4524	1.1.1.03.02.119	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBL	16.986,92D	100,80	2.932,41	14.155,31D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	9.531,93D	76,10	0,00	9.608,03D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS C	88.915,82D	623,00	70.526,40	19.012,42D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PC	214.374,98D	35.321,11	2.041,71	247.654,38D
4541	1.1.1.03.02.123	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE	55.732,31D	265,94	53.981,50	2.016,75D
4544	1.1.1.03.02.124	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INIC	13.513,01D	110,29	0,00	13.623,30D
4557	1.1.1.03.02.128	APLICAÇÃO BB 132.992-8 SISTEMA EM BAMBU LAMINAD	74.831,51D	56.931,81	31.373,76	100.389,56D
4558	1.1.1.03.02.129	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINAD	11.675,79D	64,71	3.192,12	8.548,38D
4559	1.1.1.03.02.130	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINAD	29.324,69D	181,29	3.197,71	26.308,27D
4560	1.1.1.03.02.131	APLICAÇÃO BB 132.995-2 DES DE GERENCIAMENTO DA R	6.694,68D	18.897,18	6.276,04	19.315,82D
4561	1.1.1.03.02.132	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA R	9.127,15D	53,58	1.724,65	7.456,08D
4562	1.1.1.03.02.133	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA R	4.109,69D	20,43	1.725,64	2.404,48D
4563	1.1.1.03.02.134	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	135.465,25D	576,33	60.955,75	75.085,83D
4564	1.1.1.03.02.135	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	26.987,16D	157,36	5.375,40	21.769,12D
4565	1.1.1.03.02.136	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	16.182,91D	85,99	5.370,02	10.898,88D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC	42.507,47D	358,29	0,00	42.865,76D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	18.437,77D	80.312,38	18.163,40	80.586,75D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	37.136,46D	228,12	4.423,58	32.941,00D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	59.457,59D	307,24	18.744,67	41.020,16D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	26.425,53D	131.643,29	0,00	158.068,82D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	39.644,65D	24.004,96	3.518,58	60.131,03D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	249.528,15D	3.090,18	58.413,57	194.204,76D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	3.701.496,80D	24.237,58	45.557,29	3.680.177,09D
4829	1.1.1.03.02.146	APLICAÇÃO SICOOB 41.935-4 SAGE VS2 SIGA	1.327,39D	10,83	0,00	1.338,22D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICI	7.952,21D	25.262,64	493,09	32.721,76D
4960	1.1.1.03.02.149	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	5.187,98D	32.080,98	31.094,24	6.174,72D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	38.249,61D	312,17	0,00	38.561,78D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	48.955,01D	298,22	5.416,04	43.837,19D
4966	1.1.1.03.02.152	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	84.248,07D	551,79	8.509,83	76.290,03D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT C	18.920,40D	62.320,73	18.546,40	62.694,73D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT C	17.815,82D	95,04	5.817,46	12.093,40D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT C	192.918,37D	1.233,83	10.774,46	183.377,74D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU	13.251,88D	32.703,01	1.815,19	44.139,70D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	0,00	40.900,11	72,02	40.828,09D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	0,00	12.297,99	3.285,93	9.012,06D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	150.472,73D	981,59	3.289,22	148.165,10D
5131	1.1.1.03.02.161	APLICAÇÃO BB 133.011-X ASFALTO FRESADO	2.426,92D	15,59	761,22	1.681,29D
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES	17.161,12D	108,12	1.274,77	15.994,77D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	0,00	1.334.331,10	28.065,67	1.306.265,43D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	94.961,01D	535,37	19.780,05	75.716,33D
5300	1.1.1.03.02.177	APLICAÇÃO BB 133.014-4 MULHERES DIGITAIS	0,00	30.026,80	0,00	30.026,80D
2598	1.1.1.03.02.91	APLICAÇÃO BB 112.344-0 SEBRAE - CONTA MÃE	4.023,23D	26,58	0,00	4.049,81D
2852	1.1.1.03.02.91	APLICAÇÃO BB 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	98.385,56D	532,55	21.750,77	77.167,34D
2862	1.1.1.03.02.94	APLICAÇÃO BB 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	5.820,38D	33,58	901,73	4.952,23D
2863	1.1.1.03.02.95	APLICAÇÃO BB 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	4.575,09D	30,23	0,00	4.605,32D
2864	1.1.1.03.02.96	APLICAÇÃO BB 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	3.164,74D	20,91	0,00	3.185,65D
3456	1.1.1.03.02.97	APLICAÇÃO BB 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	50.916,98D	298,63	9.693,15	41.522,46D
3692	1.1.1.03.02.98	APLICAÇÃO BB 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	91.563,14D	537,55	12.652,70	79.447,99D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPPI CG2	0,00	400.134,95	387.655,91	12.479,04D
1877	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	4.135.654,16D	3.405.269,92	1.425.643,86	6.115.280,22D
1890	1.1.2.05	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST	1.396,44D	37.170,26	36.872,24	1.694,46D
2705	1.1.2.05.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE!	1.396,44D	300,00	1,98	1.694,46D
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.396,44D	300,00	1,98	1.694,46D
5198	1.1.2.05.03	CONTA CORRENTE PROJETOS	0,00	36.870,26	36.870,26	0,00
5384	1.1.2.05.03.012	DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5201	1.1.2.05.03.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	0,00	26.870,26	26.870,26	0,00
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 OI	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	4.134.214,47D	3.368.099,66	1.388.771,62	6.113.542,51D
4327	1.1.2.10.01	CONTAS A RECEBER	4.134.214,47D	3.368.099,66	1.388.771,62	6.113.542,51D
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	4.134.214,47D	3.368.099,66	1.388.771,62	6.113.542,51D
1902	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.338,19D	28,24	872,28	62.494,15D
1903	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.549,29D	28,24	0,00	16.577,53D
1904	1.2.1.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.549,29D	28,24	0,00	16.577,53D
1905	1.2.1.01.01	CREDITOS	16.549,29D	28,24	0,00	16.577,53D
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.549,29D	28,24	0,00	16.577,53D
1909	1.2.3	IMOBILIZADO	358.130,32D	0,00	0,00	358.130,32D
2710	1.2.3.01	IMOBILIZADO	358.130,32D	0,00	0,00	358.130,32D
2711	1.2.3.01.01	IMOBILIZADO	358.130,32D	0,00	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	95.572,86D	0,00	0,00	95.572,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	1.2.4	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	311.341,42C	0,00	872,28	312.213,70C
2712	1.2.4.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	311.341,42C	0,00	872,28	312.213,70C
2713	1.2.4.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	311.341,42C	0,00	872,28	312.213,70C
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.575,95C	0,00	12,19	35.588,14C
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	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	42.008,21C	0,00	860,09	42.868,30C
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	10.412.141,21C	1.651.279,05	1.290.505,17	10.051.367,33C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.076.012,40C	1.651.279,05	1.290.505,17	9.715.238,52C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	817.788,23C	421.097,34	438.042,13	834.733,02C
1931	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	570.892,86C	36.870,26	36.870,26	570.892,86C
2717	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	570.892,86C	36.870,26	36.870,26	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
5202	2.1.1.02.01.03	CONTA CORRENTE PRO-IFF	0,00	26.870,26	26.870,26	0,00
5385	2.1.1.02.01.08	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1936	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA	31.916,28C	141.555,74	151.446,82	41.807,36C
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	31.916,28C	141.555,74	151.446,82	41.807,36C
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	500,00	500,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	186,20	186,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	1.915,74C	1.915,74	1.915,74	1.915,74C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	7.334,00C	7.334,00	7.280,00	7.280,00C
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	ATHTER 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
5156	2.1.1.04.01.18	JOSE GUILHERME BARROSO LEITE - MEI	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
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	1.250,00	0,00	0,00
5165	2.1.1.04.01.27	WEGO SISTEMAS - FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELET	0,00	33.258,50	33.258,50	0,00
5166	2.1.1.04.01.28	PRORRECON ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	8.360,00C	0,00	0,00	8.360,00C
5167	2.1.1.04.01.29	ALZIANE PAIXÃO BARBOSA - MEI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5168	2.1.1.04.01.30	ANDRESSA DE SOUSA RIBEIRO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5169	2.1.1.04.01.31	BLITZAR 3D - DIGITAL MANUFACTURING LTDA	0,00	0,00	6.615,00	6.615,00C
5170	2.1.1.04.01.32	MARILDA SAMICO DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5171	2.1.1.04.01.33	PUBLICASE COMUNICAÇÃO CIENTIFICA LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5172	2.1.1.04.01.34	PRISCILA DAL BOSCO - MEI	0,00	4.052,50	4.052,50	0,00
5173	2.1.1.04.01.35	ROCHA BARBOSA PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5174	2.1.1.04.01.36	CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇO L	0,00	0,00	1.580,08	1.580,08C
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.262,90C	1.262,90	258,80	258,80C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.262,90C	1.262,90	258,80	258,80C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	1.262,90C	1.262,90	258,80	258,80C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	62.503,59C	56.448,18	64.443,50	70.498,91C
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	62.503,59C	56.448,18	64.443,50	70.498,91C
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	62.503,59C	56.448,18	64.443,50	70.498,91C
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	151.212,60C	184.960,26	185.022,75	151.275,09C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	151.212,60C	184.960,26	185.022,75	151.275,09C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	136.366,33C	173.076,84	171.342,75	134.632,24C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	0,00	0,00	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	14.630,39C	11.709,13	13.505,71	16.426,97C
1970	2.1.1.09.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	174,29	174,29	0,00
1978	2.1.2	PROVISÕES	113.038,72C	4,24	0,00	113.034,48C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	113.038,72C	4,24	0,00	113.034,48C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	113.038,72C	4,24	0,00	113.034,48C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	70.160,71C	2,07	0,00	70.158,64C
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	2,17	0,00	4.418,06C
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	9.145.035,45C	1.230.177,47	852.463,04	8.767.321,02C
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	9.145.035,45C	1.230.177,47	852.463,04	8.767.321,02C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	20.020.156,47C	1.155,00	846.221,99	20.865.223,46C
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	56,85C	0,00	535,37	592,22C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	652,18C	0,00	1.072,79	1.724,97C
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPII	498.556,13C	0,00	401.090,34	899.646,47C
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	106.632,32C	0,00	836,18	107.468,50C
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	113.596,28C	0,00	84,72	113.681,00C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	787.815,64C	0,00	532,55	788.348,19C
2937	2.1.3.02.01.109	POLO UENF	12.511,54C	0,00	699,10	13.210,64C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.294,78C	0,00	132,82	273.427,60C
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	231.377,06C	0,00	35.321,10	266.698,16C
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	134,95	1.712.710,84C
4156	2.1.3.02.01.116	CAU - ATHIS DE TODOS	55.405,89C	0,00	226,86	55.632,75C
4157	2.1.3.02.01.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	54.054,45C	0,00	54,21	54.108,66C
4158	2.1.3.02.01.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	233.001,45C	0,00	83,75	233.085,20C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	149.723,90C	0,00	0,00	149.723,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	540.822,28C	0,00	957,02	541.779,30C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	525.867,60C	0,00	471,00	526.338,60C
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	99.833,99C	0,00	174,12	100.008,11C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	224.662,31C	0,00	139,61	224.801,92C
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 - MARICÁ	5.083.930,90C	0,00	20.631,45	5.104.562,35C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TÉCNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	42.507,47C	0,00	358,29	42.865,76C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	265.610,56C	0,00	656,52	266.267,08C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	120.357,91C	0,00	109,92	120.467,83C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	548.468,02C	0,00	819,68	549.287,70C
4773	2.1.3.02.01.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	311.667,76C	0,00	80.847,74	392.515,50C
4775	2.1.3.02.01.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	946.656,71C	0,00	0,00	946.656,71C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	513.773,02C	0,00	133.383,77	647.156,79C
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	3.946.363,92C	0,00	24.237,58	3.970.601,50C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	61.602,98C	0,00	62,64	61.665,62C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	38.249,61C	0,00	312,17	38.561,78C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	106.244,07C	0,00	298,22	106.542,29C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	100.803,61C	0,00	551,79	101.355,40C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	384.063,45C	0,00	63.649,60	447.713,05C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	13.407,89C	0,00	10,83	13.418,72C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	40,26C	0,00	15,59	55,85C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	47.722,39C	1.155,00	40.806,52	87.373,91C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	0,00	0,00	6.651,10	6.651,10C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	0,00	0,00	30.026,80	30.026,80C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	539,26C	0,00	108,42	647,68C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.431,60C	0,00	26,58	629.458,18C
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	13.513,01C	0,00	110,29	13.623,30C
2797	2.1.3.02.01.97	IFF SOLIDÁRIO	2.449,44C	0,00	0,00	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	10.875.121,02D	1.229.022,47	6.241,05	12.097.902,44D
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	0,00	19.708,05	0,00	19.708,05D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	0,03D	6.431,17	0,00	6.431,20D
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	103.518,55D	0,00	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	135.463,76D	74.912,54	0,00	210.376,30D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	100.036,07D	901,73	0,00	100.937,80D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	576.445,61D	51.067,71	0,00	627.513,32D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	701,26D	1.274,36	0,00	1.975,62D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	200.152,86D	54.988,93	1.140,55	254.001,24D
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	39.991,33D	2.542,30	0,00	42.533,63D
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	273.817,49	0,00	1.993.073,02D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	25.645,68D	7.182,17	0,00	32.827,85D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	46.627,54D	2.078,07	0,00	48.705,61D
4153	2.1.3.02.02.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	214.387,26D	7.467,86	0,00	221.855,12D
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	375.801,13D	25.263,77	0,00	401.064,90D
4234	2.1.3.02.02.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	427.146,27D	36.309,63	0,00	463.455,90D
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	69.765,20D	5.205,71	0,00	74.970,91D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	169.786,66D	56.532,81	0,00	226.319,47D
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 - MARICÁ	1.997.523,77D	232.684,48	3.382,02	2.226.826,23D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	169.240,68D	27.763,59	0,00	197.004,27D
4570	2.1.3.02.02.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	112.616,10D	16.080,73	0,00	128.696,83D
4571	2.1.3.02.02.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	369.832,70D	71.701,17	0,00	441.533,87D
4774	2.1.3.02.02.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	225.494,01D	41.331,65	0,00	266.825,66D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.769,27D	0,00	0,00	796.769,27D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	213.932,14D	61.932,15	1.718,48	274.145,81D
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	244.867,12D	45.557,29	0,00	290.424,41D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	53.650,77D	423,09	0,00	54.073,86D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	53.135,36D	5.362,04	0,00	58.497,40D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	16.555,54D	8.509,83	0,00	25.065,37D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	188.156,38D	35.138,32	0,00	223.294,70D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	18.027,30D	0,00	0,00	18.027,30D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	26.832,93D	761,22	0,00	27.594,15D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	32.948,65D	26.752,17	0,00	59.700,82D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	0,00	28.065,67	0,00	28.065,67D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	39.296,64D	1.274,77	0,00	40.571,41D
2621	2.1.3.02.02.71	POLO SEBRAE	625.314,54D	0,00	0,00	625.314,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.845,20D	0,00	0,00	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
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 EXERCÍCIO 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	2.221.457,20D	994.371,64	8.324,00	3.207.504,84D
2047	3.1	RECURSOS HUMANOS	162.708,57D	47.295,17	2.082,95	207.920,79D
2780	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	162.708,57D	47.295,17	2.082,95	207.920,79D
2048	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	71.460,13D	22.200,88	1.234,56	92.426,45D
2733	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/	71.460,13D	22.200,88	1.234,56	92.426,45D
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	47.024,41D	22.200,88	1.234,56	67.990,73D
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	7.152,71D	3.074,80	848,39	9.379,12D
2734	3.1.1.02.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC:	7.152,71D	3.074,80	848,39	9.379,12D
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	2.542,71D	1.470,00	848,39	3.164,32D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.610,00D	1.604,80	0,00	6.214,80D
2056	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	30.210,31D	9.389,49	0,00	39.599,80D
2735	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	30.210,31D	9.389,49	0,00	39.599,80D
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	23.539,80D	7.280,36	0,00	30.820,16D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	5.929,31D	1.874,78	0,00	7.804,09D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	713,51D	234,35	0,00	947,86D
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	19.491,42D	5.350,00	0,00	24.841,42D
2736	3.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA	19.491,42D	5.350,00	0,00	24.841,42D
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	19.491,42D	5.350,00	0,00	24.841,42D
2065	3.1.1.05	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	34.394,00D	7.280,00	0,00	41.674,00D
2737	3.1.1.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	34.394,00D	7.280,00	0,00	41.674,00D
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.394,00D	7.280,00	0,00	41.674,00D
2070	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	43.592,57D	17.696,59	0,00	61.289,16D
2781	3.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	43.592,57D	17.696,59	0,00	61.289,16D
2071	3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	1.350,00D	500,00	0,00	1.850,00D
2738	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	1.350,00D	500,00	0,00	1.850,00D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.350,00D	500,00	0,00	1.850,00D
2075	3.2.1.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	556,20D	187,58	0,00	743,78D
2739	3.2.1.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	556,20D	187,58	0,00	743,78D
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	381,48D	129,34	0,00	510,82D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	174,72D	58,24	0,00	232,96D
2079	3.2.1.03	APOIO ADMINSTRATIVO	16.284,80D	8.945,31	0,00	25.230,11D
2740	3.2.1.03.01	APOIO ADMINSTRATIVO	16.284,80D	8.945,31	0,00	25.230,11D
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	4.301,78D	2.248,78	0,00	6.550,56D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETTRICA	2.449,36D	813,17	0,00	3.262,53D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	300,90D	443,49	0,00	744,39D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	566,97D	686,97	0,00	1.253,94D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.007,22D	2.105,74	0,00	9.112,96D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	769,29D	0,00	0,00	769,29D
2272	3.2.1.03.01.15	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	232,99	0,00	232,99D
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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	244,28D	0,00	0,00	244,28D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.414,17	0,00	2.414,17D
2091	3.2.1.04	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	24.707,25D	7.708,45	0,00	32.415,70D
2741	3.2.1.04.01	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	24.707,25D	7.708,45	0,00	32.415,70D
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	6.707,25D	1.708,45	0,00	8.415,70D
2094	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	694,32D	355,25	0,00	1.049,57D
2742	3.2.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	694,32D	355,25	0,00	1.049,57D
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	7,03D	45,12	0,00	52,15D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	687,29D	310,13	0,00	997,42D
2102	3.3	DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIAS	2.616,84D	872,28	0,00	3.489,12D
2782	3.3.1	DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIAS	2.616,84D	872,28	0,00	3.489,12D
2103	3.3.1.01	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	2.616,84D	872,28	0,00	3.489,12D
2743	3.3.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	2.616,84D	872,28	0,00	3.489,12D
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36,57D	12,19	0,00	48,76D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	2.580,27D	860,09	0,00	3.440,36D
2110	3.4	DESPESAS DE PROJETOS	2.012.539,22D	928.507,60	6.241,05	2.934.805,77D
2783	3.4.1	DESPESAS DE PROJETOS	2.012.539,22D	928.507,60	6.241,05	2.934.805,77D
2433	3.4.1.02	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	41.667,66D	81.687,10	1.140,55	122.214,21D
2747	3.4.1.02.01	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	41.667,66D	81.687,10	1.140,55	122.214,21D
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	4.107,00D	1.216,00	0,00	5.323,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	22.310,77D	17.022,00	0,00	39.332,77D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	20,10D	3,21	0,00	23,31D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	5.825,69D	4.785,91	0,00	10.611,60D
3457	3.4.1.02.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.750,50	133,12	17.617,38D
3458	3.4.1.02.01.07	MATERIAL PERMANENTE	5.189,89D	5.717,00	0,00	10.906,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	31,50D	60,57	0,00	92,07D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	46,71D	773,21	0,00	819,92D
4315	3.4.1.02.01.27	FRETE	0,00	189,00	0,00	189,00D
4319	3.4.1.02.01.31	GRU	0,00	26.870,26	0,00	26.870,26D
5207	3.4.1.02.01.36	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.689,44	1.007,43	2.682,01D
5283	3.4.1.02.01.37	VALE TRANSPORTE	2.156,00D	1.210,00	0,00	3.366,00D
5287	3.4.1.02.01.40	BOLSA AUXILIO	1.980,00D	2.400,00	0,00	4.380,00D
2888	3.4.1.05	DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
2889	3.4.1.05.01	DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
2984	3.4.1.05.01.05	CESTAS BÁSICAS	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
2890	3.4.1.06	DESPESA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	267,17D	0,00	0,00	267,17D
2891	3.4.1.06.01	DESPESA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	267,17D	0,00	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	266,23D	0,00	0,00	266,23D
2898	3.4.1.10	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	12.739,98D	74.912,54	0,00	87.652,52D
2899	3.4.1.10.01	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	12.739,98D	74.912,54	0,00	87.652,52D
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	319,98D	4.690,94	0,00	5.010,92D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.420,00D	36.000,00	0,00	48.420,00D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.221,60	0,00	7.221,60D
5374	3.4.1.10.01.33	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
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	2.696,65D	901,73	0,00	3.598,38D
2943	3.4.1.20.01	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	2.696,65D	901,73	0,00	3.598,38D
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	2.688,00D	896,00	0,00	3.584,00D
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	8,65D	5,73	0,00	14,38D
2944	3.4.1.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITA	143.178,01D	51.067,71	0,00	194.245,72D
2945	3.4.1.21.01	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI	143.178,01D	51.067,71	0,00	194.245,72D
3220	3.4.1.21.01.01	BOLSA DE APOIO	78.348,00D	26.116,00	0,00	104.464,00D
3221	3.4.1.21.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.456,10D	9.637,40	0,00	24.093,50D
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	132,90D	44,30	0,00	177,20D
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	2.499,24D	481,01	0,00	2.980,25D
3228	3.4.1.21.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	112,58D	243,77	0,00	356,35D
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	312,42D	60,13	0,00	372,55D
3231	3.4.1.21.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.278,74D	1.593,35	0,00	9.872,09D
3232	3.4.1.21.01.13	SALÁRIOS	14.944,31D	6.012,75	0,00	20.957,06D
3233	3.4.1.21.01.14	SEGUROS	63,00D	21,00	0,00	84,00D
3234	3.4.1.21.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	326,00D	6.858,00	0,00	7.184,00D
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	99,41D	1.274,36	0,00	1.373,77D
2947	3.4.1.22.01	POLO UENF	99,41D	1.274,36	0,00	1.373,77D
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	99,41D	1.274,36	0,00	1.373,77D
3848	3.4.1.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	7.438,76D	2.542,30	0,00	9.981,06D
3849	3.4.1.30.01	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	7.438,76D	2.542,30	0,00	9.981,06D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	28,67D	33,70	0,00	62,37D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	648,34D	317,02	0,00	965,36D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.975,00D	1.500,00	0,00	6.475,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	216,75D	0,00	0,00	216,75D
4919	3.4.1.30.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00	291,58	0,00	291,58D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
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	112,71	0,00	301,24D
3853	3.4.1.32.01	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	188,53D	112,71	0,00	301,24D
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	111,67	0,00	111,67D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	188,53D	1,04	0,00	189,57D
3981	3.4.1.33	CAU - ATHIS DE TODOS	5.574,04D	7.182,17	0,00	12.756,21D
3982	3.4.1.33.01	CAU - ATHIS DE TODOS	5.574,04D	7.182,17	0,00	12.756,21D
3991	3.4.1.33.01.01	BOLSA DE APOIO	4.800,00D	1.800,00	0,00	6.600,00D
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	765,67D	40,71	0,00	806,38D
4036	3.4.1.33.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.896,76	0,00	1.896,76D
4126	3.4.1.33.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.444,70	0,00	3.444,70D
3983	3.4.1.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	6.251,52D	2.078,07	0,00	8.329,59D
3984	3.4.1.34.01	CAU - NOVOS HORIZONTES	6.251,52D	2.078,07	0,00	8.329,59D
4032	3.4.1.34.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	301,52D	11,48	0,00	313,00D
4037	3.4.1.34.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.066,59	0,00	1.066,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4514	3.4.1.34.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	5.950,00D	1.000,00	0,00	6.950,00D
3985	3.4.1.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	38.807,30D	7.467,86	0,00	46.275,16D
3986	3.4.1.35.01	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	38.807,30D	7.467,86	0,00	46.275,16D
3993	3.4.1.35.01.01	BOLSA DE APOIO	34.140,00D	7.059,99	0,00	41.199,99D
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	125,51D	41,34	0,00	166,85D
4038	3.4.1.35.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	359,75D	0,00	0,00	359,75D
5235	3.4.1.35.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00	366,53	0,00	366,53D
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	82.220,00D	25.263,77	0,00	107.483,77D
4164	3.4.1.38.01	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	82.220,00D	25.263,77	0,00	107.483,77D
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	57.567,00D	19.189,00	0,00	76.756,00D
4169	3.4.1.38.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	8.901,99D	2.967,33	0,00	11.869,32D
4183	3.4.1.38.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	261,35D	140,11	0,00	401,46D
4223	3.4.1.38.01.29	SUORTE OPERACIONAL	5.934,66D	2.967,33	0,00	8.901,99D
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	100.006,97D	33.429,04	0,00	133.436,01D
4166	3.4.1.39.01	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	100.006,97D	33.429,04	0,00	133.436,01D
4168	3.4.1.39.01.01	BOLSA DE APOIO	53.076,00D	17.692,00	0,00	70.768,00D
4170	3.4.1.39.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	8.743,02D	2.914,34	0,00	11.657,36D
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	326,66D	202,35	0,00	529,01D
4196	3.4.1.39.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	37.861,05D	12.620,35	0,00	50.481,40D
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!	15.577,34D	5.205,71	0,00	20.783,05D
4408	3.4.1.47.01	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE!	15.577,34D	5.205,71	0,00	20.783,05D
4409	3.4.1.47.01.01	BOLSA ESTUDANTE	12.600,00D	4.700,00	0,00	17.300,00D
4410	3.4.1.47.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	1.429,80D	476,60	0,00	1.906,40D
4417	3.4.1.47.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	47,54D	29,11	0,00	76,65D
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	154.488,92D	56.532,81	0,00	211.021,73D
4442	3.4.1.48.01	I HUBS BRAZIL	154.488,92D	56.532,81	0,00	211.021,73D
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	113,58D	30,00	0,00	143,58D
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	657,82D	317,33	0,00	975,15D
4457	3.4.1.48.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	29.509,40D	4.052,50	0,00	33.561,90D
4469	3.4.1.48.01.27	FRETE	0,00	1.536,58	0,00	1.536,58D
4470	3.4.1.48.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	115.559,59D	50.596,40	0,00	166.155,99D
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	547.742,99D	232.684,48	3.382,02	777.045,45D
4479	3.4.1.49.01	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	547.742,99D	232.684,48	3.382,02	777.045,45D
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	23.615,13D	11.149,43	0,00	34.764,56D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	3.598,15D	172,22	13,64	3.756,73D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.257,92D	1.233,24	0,00	2.491,16D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.345,24D	1.485,46	0,00	10.830,70D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	2.572,42D	1.200,84	0,00	3.773,26D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	68.170,76D	31.822,31	0,00	99.993,07D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	220.603,46D	119.975,12	0,00	340.578,58D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	441,00D	531,42	0,00	972,42D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	17.957,88D	3.740,08	0,00	21.697,96D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	43.651,60D	0,00	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	63.683,86D	42.971,92	0,00	106.655,78D
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	34.200,11D	10.640,00	80,00	44.760,11D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	12.955,12D	7.434,00	3.288,38	17.100,74D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
5378	3.4.1.49.01.39	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	328,44	0,00	328,44D
4575	3.4.1.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	63.072,11D	24.584,27	0,00	87.656,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4576	3.4.1.50.01	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	63.072,11D	24.584,27	0,00	87.656,38D
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	50.085,00D	16.695,00	0,00	66.780,00D
4578	3.4.1.50.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	12.717,28D	3.179,32	0,00	15.896,60D
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	176,47D	209,95	0,00	386,42D
4586	3.4.1.50.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	92,84D	4.500,00	0,00	4.592,84D
4612	3.4.1.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	45.287,65D	14.365,01	0,00	59.652,66D
4613	3.4.1.51.01	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	45.287,65D	14.365,01	0,00	59.652,66D
4614	3.4.1.51.01.01	BOLSA DE APOIO	28.783,20D	9.594,40	0,00	38.377,60D
4615	3.4.1.51.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.862,88D	1.715,72	0,00	8.578,60D
4621	3.4.1.51.01.08	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	141,57D	54,89	0,00	196,46D
4627	3.4.1.51.01.14	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	9.500,00D	3.000,00	0,00	12.500,00D
4649	3.4.1.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAF	123.601,93D	66.362,03	0,00	189.963,96D
4650	3.4.1.52.01	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICUL	123.601,93D	66.362,03	0,00	189.963,96D
4652	3.4.1.52.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	21.356,56D	5.339,13	0,00	26.695,69D
4659	3.4.1.52.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	468,28D	402,05	0,00	870,33D
4660	3.4.1.52.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.945,35	0,00	1.945,35D
4665	3.4.1.52.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	24.212,50D	33.258,50	0,00	57.471,00D
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	76.251,00D	25.417,00	0,00	101.668,00D
4697	3.4.1.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE	115.422,05D	36.936,36	0,00	152.358,41D
4698	3.4.1.53.01	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANH	115.422,05D	36.936,36	0,00	152.358,41D
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	67.085,00D	31.055,00	0,00	98.140,00D
4700	3.4.1.53.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	17.581,16D	4.395,29	0,00	21.976,45D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	384,06D	242,07	0,00	626,13D
4708	3.4.1.53.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.291,83D	1.244,00	0,00	5.535,83D
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	93,83D	0,00	0,00	93,83D
4777	3.4.1.54.01	POLO SEBRAE - CT 3452021	93,83D	0,00	0,00	93,83D
4743	3.4.1.54.01.04	DESPESA BANCÁRIA	92,36D	0,00	0,00	92,36D
4748	3.4.1.54.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,47D	0,00	0,00	1,47D
4785	3.4.1.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	122.851,50D	58.433,80	1.718,48	179.566,82D
4786	3.4.1.55.01	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	122.851,50D	58.433,80	1.718,48	179.566,82D
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	13.993,40D	3.498,35	0,00	17.491,75D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	422,38D	345,56	0,00	767,94D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.628,34D	0,00	0,00	1.628,34D
4805	3.4.1.55.01.18	MATERIAL PERMANENTE	5.080,38D	18.341,00	1.718,48	21.702,90D
4813	3.4.1.55.01.27	FRETE	0,00	2.339,89	0,00	2.339,89D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	101.727,00D	33.909,00	0,00	135.636,00D
4878	3.4.1.57	EJA/EPT - FIC - 2023	76.884,82D	45.557,29	0,00	122.442,11D
4879	3.4.1.57.01	EJA/EPT - FIC - 2023	76.884,82D	45.557,29	0,00	122.442,11D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	345,55D	254,09	0,00	599,64D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	76.539,27D	45.303,20	0,00	121.842,47D
4923	3.4.1.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	6.172,41D	423,09	0,00	6.595,50D
4924	3.4.1.58.01	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	6.172,41D	423,09	0,00	6.595,50D
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	1.065,36D	355,12	0,00	1.420,48D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	27,05D	4,74	0,00	31,79D
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
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00	63,23	0,00	63,23D
4983	3.4.1.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	45.111,85D	5.416,04	0,00	50.527,89D
4984	3.4.1.59.01	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	45.111,85D	5.416,04	0,00	50.527,89D
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	36.200,00D	4.600,00	0,00	40.800,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.176,38D	725,48	0,00	2.901,86D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	212,97D	36,56	0,00	249,53D
4999	3.4.1.59.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	54,00	0,00	54,00D
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	10.617,21D	8.509,83	0,00	19.127,04D
5021	3.4.1.60.01	ESCOLA DA TERRA	10.617,21D	8.509,83	0,00	19.127,04D
5023	3.4.1.60.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.472,00D	1.235,99	0,00	3.707,99D
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	24,45D	52,24	0,00	76,69D
5031	3.4.1.60.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.674,36D	0,00	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
5049	3.4.1.60.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.221,60	0,00	7.221,60D
5204	3.4.1.60.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5061	3.4.1.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI	141.299,07D	29.336,64	0,00	170.635,71D
5062	3.4.1.61.01	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A	141.299,07D	29.336,64	0,00	170.635,71D
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	54.647,03D	18.478,00	0,00	73.125,03D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	398,79D	155,68	0,00	554,47D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	14.657,66D	4.529,80	0,00	19.187,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5067	3.4.1.61.01.05	DESPEAS COM DESLOCAMENTO	680,49D	371,48	0,00	1.051,97D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	23.206,72D	5.801,68	0,00	29.008,40D
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	DESPEAS BANCARIAS	11,41D	0,00	0,00	11,41D
5100	3.4.1.61.01.11	VIAGENS E ESTADIAS	6.018,00D	0,00	0,00	6.018,00D
5091	3.4.1.63	ASFALTO FRESADO	26.832,93D	761,22	0,00	27.594,15D
5092	3.4.1.63.01	ASFALTO FRESADO	26.832,93D	761,22	0,00	27.594,15D
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.811,25D	0,00	0,00	3.811,25D
5128	3.4.1.63.01.05	DESPEAS COM DESLOCAMENTO	0,00	760,00	0,00	760,00D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	21,68D	1,22	0,00	22,90D
5104	3.4.1.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR	39.296,64D	1.274,77	0,00	40.571,41D
5105	3.4.1.64.01	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO	39.296,64D	1.274,77	0,00	40.571,41D
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	35.400,00D	0,00	0,00	35.400,00D
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.812,63D	1.270,87	0,00	5.083,50D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	84,01D	3,90	0,00	87,91D
5217	3.4.1.65	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	0,00	19.708,05	0,00	19.708,05D
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.875,92	0,00	2.875,92D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	5,23	0,00	5,23D
5293	3.4.1.65.01.04	DESPEA BANCARIA	0,00	26,90	0,00	26,90D
5367	3.4.1.65.01.05	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5247	3.4.1.67	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	0,13D	6.431,17	0,00	6.431,30D
5248	3.4.1.67.01	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	0,13D	6.431,17	0,00	6.431,30D
5250	3.4.1.67.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.211,99	0,00	3.211,99D
5252	3.4.1.67.01.004	DESPEA BANCARIA	0,00	1,91	0,00	1,91D
5276	3.4.1.67.01.007	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,13D	5,28	0,00	5,41D
5389	3.4.1.67.01.008	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	3.211,99	0,00	3.211,99D
5258	3.4.1.68	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	0,00	28.065,67	0,00	28.065,67D
5259	3.4.1.68.01	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	0,00	28.065,67	0,00	28.065,67D
5292	3.4.1.68.01.001	DESPEA BANCARIA	0,00	18,51	0,00	18,51D
5302	3.4.1.68.01.002	BOLSA APOIO	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00D
5400	3.4.1.68.01.003	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	11.646,30	0,00	11.646,30D
5260	3.4.1.68.01.009	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,86	0,00	0,86D
5315	3.4.1.71	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.908,11D	0,00	0,00	3.908,11D
5316	3.4.1.71.01	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.908,11D	0,00	0,00	3.908,11D
5318	3.4.1.71.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	39,11D	0,00	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	6.060.998,96C	6.241,05	4.368.093,20	10.422.851,11C
2168	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	4.031.178,48C	0,00	3.434.132,40	7.465.310,88C
2169	4.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	4.031.178,48C	0,00	3.434.132,40	7.465.310,88C
2762	4.1.1.01	RECEITA DE CUSTEIO	4.031.178,48C	0,00	3.434.132,40	7.465.310,88C
2763	4.1.1.01.01	RECEITA DE CUSTEIO	4.031.178,48C	0,00	3.434.132,40	7.465.310,88C
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	3.843.681,46C	0,00	3.368.099,66	7.211.781,12C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	187.497,02C	0,00	66.032,74	253.529,76C
2173	4.2	RECEITA FINANCEIRA	7.289,22C	0,00	2.302,21	9.591,43C
2174	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	7.289,22C	0,00	2.302,21	9.591,43C
2764	4.2.1.01	FUNDOS PRÓPRIOS	7.289,22C	0,00	2.302,21	9.591,43C
2765	4.2.1.01.01	FUNDOS PRÓPRIOS	7.289,22C	0,00	2.302,21	9.591,43C
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	7.289,22C	0,00	2.302,21	9.591,43C
2177	4.3	RECEITA DE PROJETOS	2.016.534,04C	6.241,05	928.507,60	2.938.800,59C
2178	4.3.1	ATIVIDADES DE PROJETOS	2.016.534,04C	6.241,05	928.507,60	2.938.800,59C
2766	4.3.1.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	2.016.534,04C	6.241,05	928.507,60	2.938.800,59C
2767	4.3.1.01.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	2.016.534,04C	6.241,05	928.507,60	2.938.800,59C
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	41.667,66C	1.140,55	81.687,10	122.214,21C
2870	4.3.1.01.01.06	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	267,17C	0,00	0,00	267,17C
2874	4.3.1.01.01.10	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	16.739,98C	0,00	74.912,54	91.652,52C
2882	4.3.1.01.01.18	IFF SOLIDÁRIO	1.725,00C	0,00	0,00	1.725,00C
2939	4.3.1.01.01.20	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	2.696,65C	0,00	901,73	3.598,38C
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	143.178,01C	0,00	51.067,71	194.245,72C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	99,41C	0,00	1.274,36	1.373,77C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	7.438,76C	0,00	2.542,30	9.981,06C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	188,53C	0,00	112,71	301,24C
3976	4.3.1.01.01.33	CAU - ATHIS DE TODOS	5.574,04C	0,00	7.182,17	12.756,21C
3977	4.3.1.01.01.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	6.251,52C	0,00	2.078,07	8.329,59C
3978	4.3.1.01.01.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	38.807,30C	0,00	7.467,86	46.275,16C
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	82.220,00C	0,00	25.263,77	107.483,77C
4162	4.3.1.01.01.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	100.006,97C	0,00	33.429,04	133.436,01C
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	15.577,34C	0,00	5.205,71	20.783,05C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	154.488,92C	0,00	56.532,81	211.021,73C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	547.742,99C	3.382,02	232.684,48	777.045,45C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	63.066,93C	0,00	24.584,27	87.651,20C
4572	4.3.1.01.01.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	45.287,65C	0,00	14.365,01	59.652,66C
4573	4.3.1.01.01.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	123.601,93C	0,00	66.362,03	189.963,96C
4696	4.3.1.01.01.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEI	115.422,05C	0,00	36.936,36	152.358,41C
4737	4.3.1.01.01.54	POLO SEBRAE - CT 3452021	93,83C	0,00	0,00	93,83C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	122.851,50C	1.718,48	58.433,80	179.566,82C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	76.884,82C	0,00	45.557,29	122.442,11C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	6.172,41C	0,00	423,09	6.595,50C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	45.111,85C	0,00	5.416,04	50.527,89C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	10.617,21C	0,00	8.509,83	19.127,04C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	141.299,07C	0,00	29.336,64	170.635,71C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	26.832,93C	0,00	761,22	27.594,15C
5127	4.3.1.01.01.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	39.296,64C	0,00	1.274,77	40.571,41C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	0,00	0,00	28.065,67	28.065,67C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	0,00	0,00	19.708,05	19.708,05C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	0,13C	0,00	6.431,17	6.431,30C
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.908,11C	0,00	0,00	3.908,11C
2343	4.5	RECEITA NÃO OPERACIONAL	5.997,22C	0,00	3.150,99	9.148,21C
2774	4.5.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	5.997,22C	0,00	3.150,99	9.148,21C
2775	4.5.1.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	5.997,22C	0,00	3.150,99	9.148,21C
2776	4.5.1.01.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	5.997,22C	0,00	3.150,99	9.148,21C
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	5.997,22C	0,00	3.150,99	9.148,21C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			14.251.682,97D	9.681.647,16	6.666.616,53	17.266.713,60D
PASSIVO			10.412.141,21C	1.651.279,05	1.290.505,17	10.051.367,33C
DESPESAS			2.221.457,20D	994.371,64	8.324,00	3.207.504,84D
RECEITAS ORDINÁRIAS			6.060.998,96C	6.241,05	4.368.093,20	10.422.851,11C
CONTAS DEVEDORAS			16.473.140,17D	10.676.018,80	6.674.940,53	20.474.218,44D
CONTAS CREDORAS			16.473.140,17C	1.657.520,10	5.658.598,37	20.474.218,44C
RESULTADO DO MES			0,00	986.047,64	4.361.852,15	3.375.804,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.839.541,76C	3.207.504,84	10.422.851,11	7.215.346,27C