

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	1	ATIVO	16.807.908,61D	2.301.962,81	2.883.959,17	16.225.912,25D
1828	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.742.601,95D	2.301.934,57	2.883.086,89	16.161.449,63D
1829	1.1.1	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	13.860.085,96D	1.926.993,22	2.596.824,02	13.190.255,16D
1832	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	9.381,45D	1.570.675,82	1.550.971,50	29.085,77D
1833	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I	0,00	261.347,58	240.347,85	20.999,73D
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00	181.826,08	181.826,08	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	0,00	79.521,50	58.521,77	20.999,73D
1843	1.1.1.02.02	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR	9.381,45D	1.309.328,24	1.310.623,65	8.086,04D
2688	1.1.1.02.02.110	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	604,24D	0,00	0,00	604,24D
2696	1.1.1.02.02.115	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E C	0,00	57.868,11	57.868,11	0,00
2851	1.1.1.02.02.135	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	4.528,30	4.528,30	0,00
2859	1.1.1.02.02.138	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROB	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	14.904,71	14.904,71	0,00
3693	1.1.1.02.02.143	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	11.996,00	11.996,00	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	6.731,71D	39.065,93	40.081,34	5.716,30D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	18.218,95	18.218,95	0,00
3972	1.1.1.02.02.156	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	6.578,49	6.578,49	0,00
3974	1.1.1.02.02.157	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL	0,00	16.609,36	16.609,36	0,00
4245	1.1.1.02.02.158	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL	0,00	15.124,36	15.124,36	0,00
4246	1.1.1.02.02.159	BANCO DO BRASIL C/C132.980-4-PLATAFORMA DIGITAL I	0,00	16.568,88	16.568,88	0,00
4248	1.1.1.02.02.160	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	14.656,10	14.656,10	0,00
4259	1.1.1.02.02.164	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENT	0,00	1.110,00	1.110,00	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	384.828,62	384.828,62	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURS	0,00	215.854,60	215.854,60	0,00
4548	1.1.1.02.02.172	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.992-8 SISTEMA EM BAMBI	0,00	17.195,00	17.195,00	0,00
4551	1.1.1.02.02.175	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.995-2 DES DE GERENCIAI	0,00	6.754,07	6.754,07	0,00
4552	1.1.1.02.02.176	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.996-0 DES DE GERENCIAI	0,00	5.357,17	5.357,17	0,00
4553	1.1.1.02.02.177	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.997-9 DES DE GERENCIAI	0,00	1.082,78	1.082,78	0,00
4554	1.1.1.02.02.178	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	4.930,35	4.930,35	0,00
4555	1.1.1.02.02.179	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	6.874,00	6.874,00	0,00
4690	1.1.1.02.02.181	BANCO DO BRASIL C/C 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	32.013,77	32.013,77	0,00
4691	1.1.1.02.02.182	BANCO DO BRASIL C/C 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	4.479,35	4.479,35	0,00
4692	1.1.1.02.02.183	BANCO DO BRASIL C/C 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	4.395,29	4.395,29	0,00
4778	1.1.1.02.02.185	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	33.909,00	33.909,00	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	3.498,35	3.498,35	0,00
4780	1.1.1.02.02.187	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	27.608,34	27.608,34	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	49.691,20	49.691,20	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	0,00	425,12	425,12	0,00
4962	1.1.1.02.02.194	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133006-3 SELEÇÃO DE PAREC	0,00	4.275,48	4.275,48	0,00
4963	1.1.1.02.02.195	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133010-1 ESCOLA DA TERRA	0,00	45.674,21	45.674,21	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133007-1 DESENV DE PROC P	0,00	23.371,35	23.371,35	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133008-X DESENV DE PROC P	0,00	22.711,26	22.711,26	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133009-8 DESENV DE PROC P	0,00	8.498,46	8.498,46	0,00
5125	1.1.1.02.02.200	BANCO DO BRASIL C/C 133.011-X ASFALTO FRESADO	0,00	11.964,75	11.964,75	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO	2.045,50D	58.105,71	58.385,71	1.765,50D
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUST	0,00	53.337,94	53.337,94	0,00
5225	1.1.1.02.02.203	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133.014-4 MULHERES DIGIT	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO BRASIL S/A C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	19.370,00	19.370,00	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO BRASIL S/A C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	3.211,99	3.211,99	0,00
5241	1.1.1.02.02.206	BANCO BRASIL S/A C/C 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	3.211,99	3.211,99	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL CC 133.025-X SISTEMA PARA GERENC	0,00	18.748,15	18.748,15	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL CC 133.024-1 SISTEMA PARA GERENC	0,00	3.148,15	3.148,15	0,00
1862	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.850.704,51D	356.317,40	1.045.852,52	13.161.169,39D
1863	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	616.390,78D	41.087,84	80.758,65	576.719,97D
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	616.390,78D	41.087,84	80.758,65	576.719,97D
1864	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	13.234.313,73D	315.229,56	965.093,87	12.584.449,42D
1872	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	165.863,90D	968,41	0,00	166.832,31D
3973	1.1.1.03.02.108	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	71.814,17D	397,56	6.582,19	65.629,54D
3975	1.1.1.03.02.109	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBI	16.571,00D	49,15	16.620,15	0,00
4247	1.1.1.03.02.110	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBL	16.522,70D	67,54	16.590,24	0,00
4250	1.1.1.03.02.111	APLICAÇÃO BB 132.971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	15.763,54D	36,57	14.668,13	1.131,98D
4252	1.1.1.03.02.112	APLICAÇÃO BB 132.970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	27.766,30D	162,11	0,00	27.928,41D
4361	1.1.1.03.02.116	APLICAÇÃO BB 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUD	19.805,30D	96,70	5.179,14	14.722,86D
4362	1.1.1.03.02.117	APLICAÇÃO BB 132986-3 I HUBS BRAZIL	201.315,88D	106.821,11	185.021,44	123.115,55D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇÃO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	5.630.005,48D	32.220,69	215.414,01	5.446.812,16D
4524	1.1.1.03.02.119	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBL	5.862,21D	4.640,24	10.502,45	0,00
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	57,11D	0,39	0,00	57,50D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PC	248.824,48D	21.678,23	19.036,86	251.465,85D
4541	1.1.1.03.02.123	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE	2.032,19D	14,71	0,00	2.046,90D
4544	1.1.1.03.02.124	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INIC	13.727,71D	377,12	7.325,47	6.779,36D
4557	1.1.1.03.02.128	APLICAÇÃO BB 132.992-8 SISTEMA EM BAMBU LAMINADC	83.891,84D	424,10	17.216,99	67.098,95D
4558	1.1.1.03.02.129	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADC	5.363,65D	31,31	0,00	5.394,96D
4559	1.1.1.03.02.130	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADC	23.079,91D	134,76	0,00	23.214,67D
4560	1.1.1.03.02.131	APLICAÇÃO BB 132.995-2 DES DE GERENCIAMENTO DA R	6.746,56D	11,79	6.758,35	0,00
4561	1.1.1.03.02.132	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA R	5.352,67D	9,35	5.362,02	0,00
4562	1.1.1.03.02.133	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA R	1.081,33D	1,90	1.083,23	0,00
4563	1.1.1.03.02.134	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	53.971,28D	3.292,74	1.946,25	55.317,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4564	1.1.1.03.02.135	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	16.830,69D	86,42	6.885,37	10.031,74D
4565	1.1.1.03.02.136	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	1.754,62D	10,25	0,00	1.764,87D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC	43.205,05D	323,51	0,00	43.528,56D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	46.997,16D	155,75	32.036,76	15.116,15D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	28.609,86D	154,23	4.484,41	24.279,68D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	36.550,04D	204,44	4.398,87	32.355,61D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	124.598,59D	598,84	33.932,69	91.264,74D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	56.740,58D	321,09	3.500,58	53.561,09D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	190.411,88D	992,02	27.618,20	163.785,70D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	3.590.793,07D	20.718,71	49.702,77	3.561.809,01D
4829	1.1.1.03.02.146	APLICAÇÃO SICOOB 41.935-4 SAGE VS2 SIGA	1.348,48D	9,78	0,00	1.358,26D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TÉCNICI	32.611,91D	234,57	430,09	32.416,39D
4960	1.1.1.03.02.149	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	3.765,56D	31.923,37	23.092,31	12.596,62D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	47.643,30D	345,44	0,00	47.988,74D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	38.402,23D	209,06	4.277,67	34.333,62D
4966	1.1.1.03.02.152	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	68.967,46D	242,08	45.733,29	23.476,25D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	54.613,02D	239,42	23.389,73	31.462,71D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT D	6.304,84D	16.990,70	0,00	23.295,54D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	156.270,84D	891,48	8.504,65	148.657,67D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU	55.047,63D	30.772,98	16.695,92	69.124,69D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	41.094,30D	166,45	19.383,53	21.877,22D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	5.903,17D	26,04	3.215,34	2.713,87D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	126.098,29D	729,69	3.216,27	123.611,71D
5131	1.1.1.03.02.161	APLICAÇÃO BB 133.011-X ASFALTO FRESADO	2.122,70D	5.862,08	6.128,33	1.856,45D
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES I	6.524,01D	38,09	0,00	6.562,10D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO I	1.294.068,36D	7.555,54	0,00	1.301.623,90D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	57.650,47D	3.160,99	53.386,97	7.424,49D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CONTA MÃI	14,03D	0,09	0,00	14,12D
5300	1.1.1.03.02.177	APLICAÇÃO BB 133.014-4 MULHERES DIGITAIS	25.550,71D	94,84	11.505,53	14.140,02D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	127.661,23D	684,35	18.772,64	109.572,94D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	19.734,31D	106,96	3.151,64	16.689,63D
5330	1.1.1.03.02.183	APLICAÇÃO 133022-5 DESENV. ESTAÇÃO MULTISSENSOR	150.396,33D	878,10	0,00	151.274,43D
2598	1.1.1.03.02.57	APLICAÇÃO BB 112.344-0 SEBRAE - CONTA MÃE	4.043,66D	23,61	0,00	4.067,27D
2852	1.1.1.03.02.91	APLICAÇÃO BB 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	48.548,29D	264,95	4.530,14	44.283,10D
2862	1.1.1.03.02.94	APLICAÇÃO BB 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	4.043,60D	19,95	896,36	3.167,19D
2863	1.1.1.03.02.95	APLICAÇÃO BB 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	4.600,89D	26,86	0,00	4.627,75D
2864	1.1.1.03.02.96	APLICAÇÃO BB 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	3.180,81D	18,57	0,00	3.199,38D
3456	1.1.1.03.02.97	APLICAÇÃO BB 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	36.649,21D	158,72	14.911,89	21.896,04D
3692	1.1.1.03.02.98	APLICAÇÃO BB 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	44.500,69D	210,66	12.005,00	32.706,35D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPPI CG2	15.042,65D	18.342,40	0,00	33.385,05D
1877	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.882.515,99D	374.941,35	286.262,87	2.971.194,47D
1884	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00	2.406,80	2.406,80	0,00
2703	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00	2.406,80	2.406,80	0,00
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.406,80	2.406,80	0,00
1890	1.1.2.05	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST	1.991,16D	600,00	5,13	2.586,03D
2705	1.1.2.05.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE	1.991,16D	600,00	5,13	2.586,03D
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.991,16D	600,00	5,13	2.586,03D
1897	1.1.2.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU I	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	2.880.481,58D	371.934,55	283.850,94	2.968.565,19D
4327	1.1.2.10.01	CONTAS A RECEBER	2.880.481,58D	371.934,55	283.850,94	2.968.565,19D
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	2.880.481,58D	371.934,55	283.850,94	2.968.565,19D
1902	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.306,66D	28,24	872,28	64.462,62D
1903	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.605,77D	28,24	0,00	16.634,01D
1904	1.2.1.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.605,77D	28,24	0,00	16.634,01D
1905	1.2.1.01.01	CREDITOS	16.605,77D	28,24	0,00	16.634,01D
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.605,77D	28,24	0,00	16.634,01D
1909	1.2.3	IMOBILIZADO	361.786,87D	0,00	0,00	361.786,87D
2710	1.2.3.01	IMOBILIZADO	361.786,87D	0,00	0,00	361.786,87D
2711	1.2.3.01.01	IMOBILIZADO	361.786,87D	0,00	0,00	361.786,87D
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	99.229,41D	0,00	0,00	99.229,41D
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	1.2.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	313.085,98C	0,00	872,28	313.958,26C
2712	1.2.4.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	313.085,98C	0,00	872,28	313.958,26C
2713	1.2.4.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	313.085,98C	0,00	872,28	313.958,26C
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.600,33C	0,00	12,19	35.612,52C
1916	1.2.4.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50C	0,00	0,00	145.782,50C
1918	1.2.4.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76C	0,00	0,00	87.974,76C
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	43.728,39C	0,00	860,09	44.588,48C
1919	1.2.5	INTANGÍVEL	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D

BALANCETE

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1925	2	PASSIVO	9.217.940,79C	1.420.243,70	460.386,70	8.258.083,79C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.881.811,98C	1.420.243,70	460.386,70	7.921.954,98C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	802.139,49C	312.456,10	318.361,82	808.045,21C
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	18.883,14C	69.044,08	63.949,84	13.788,90C
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	18.883,14C	69.044,08	63.949,84	13.788,90C
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	5.283,70C	13.368,09	12.722,84	4.638,45C
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
5143	2.1.1.04.01.05	FV ALMEIDA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.311,25C	1.311,25	0,00	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	1.915,74C	1.915,74	0,00	0,00
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	7.334,00C	7.334,00	7.442,00	7.442,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.708,45C	1.708,45	1.708,45	1.708,45C
5147	2.1.1.04.01.09	ATTHER CONSULTORIA E TECNOL.DA INFORM. LTDA	0,00	12.620,35	12.620,35	0,00
5153	2.1.1.04.01.15	VANUSA FERNANDES DOS SANTOS - MEI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5164	2.1.1.04.01.26	RANGEL DE ABREU INDUSTRIA E COM.DE CONGELADOS I	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
5177	2.1.1.04.01.39	MARCOS WELB LIMA GONÇALVES - MEI	850,00C	1.700,00	850,00	0,00
5178	2.1.1.04.01.40	PLENA EDITORA GRAFICA LTDA	480,00C	480,00	0,00	0,00
5179	2.1.1.04.01.41	GOOGLE CLOUD BRASIL COMP.E SERVIÇOS DE DADOS LT	0,00	70,00	70,00	0,00
5180	2.1.1.04.01.42	HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO - MEI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5181	2.1.1.04.01.43	KAREN KRISTIENNSILVA DOS SANTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5182	2.1.1.04.01.44	AURYANE DA SILVA SAMPAIO TELLES	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
5188	2.1.1.04.01.50	J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	612,55C	612,55	303,80	303,80C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	612,55C	612,55	303,80	303,80C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	612,55C	612,55	303,80	303,80C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	65.897,39C	60.912,48	64.651,58	69.636,49C
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	65.897,39C	60.912,48	64.651,58	69.636,49C
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	65.897,39C	60.912,48	64.651,58	69.636,49C
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	145.853,55C	181.886,99	189.456,60	153.423,16C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	145.853,55C	181.886,99	189.456,60	153.423,16C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	128.406,91C	167.832,51	173.944,91	134.519,31C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	2.601,94	2.601,94	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	17.230,76C	11.452,54	12.909,75	18.687,97C
1978	2.1.2	PROVISÕES	113.034,48C	3.525,58	0,00	109.508,90C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	113.034,48C	3.525,58	0,00	109.508,90C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	113.034,48C	3.525,58	0,00	109.508,90C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	70.158,64C	2.601,94	0,00	67.556,70C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	26.006,39C	923,64	0,00	25.082,75C
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	4.418,06C	0,00	0,00	4.418,06C
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	7.966.488,01C	1.104.262,02	142.024,88	7.004.250,87C
1981	2.1.3.01	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5392	2.1.3.01.00.2	AMANA SALLES 22392458839	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	7.966.488,01C	1.101.262,02	139.024,88	7.004.250,87C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	21.252.475,37C	10.776,79	134.421,77	21.376.120,35C
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	978,74C	0,00	160,99	1.139,73C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	2.894,30C	0,00	922,18	3.816,48C
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPPII	1.173.564,82C	9.666,79	968,41	1.164.866,44C
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	108.015,94C	0,00	369,38	108.385,32C
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	113.755,33C	0,00	65,38	113.820,71C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	788.675,96C	0,00	264,95	788.940,91C
2937	2.1.3.02.01.109	POLO UENF	13.251,17C	0,00	0,39	13.251,56C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.443,04C	0,00	14,71	273.457,75C
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	296.336,12C	0,00	18.790,08	315.126,20C
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 EMBRAPPII CG2	1.712.795,75C	0,00	123,45	1.712.919,20C
4156	2.1.3.02.01.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.154,37C	0,00	0,00	33.154,37C
4157	2.1.3.02.01.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.910,77C	0,00	0,00	48.910,77C
4158	2.1.3.02.01.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	233.111,34C	0,00	0,00	233.111,34C
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	542.078,60C	0,00	596,24	542.674,84C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	526.619,03C	0,00	129,28	526.748,31C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4363	2.1.3.02.01.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	100.141,16C	0,00	96,70	100.237,86C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	226.370,91C	0,00	771,93	227.142,84C
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	5.133.073,60C	0,00	31.975,69	5.165.049,29C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	43.205,05C	0,00	323,51	43.528,56C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	266.999,98C	0,00	590,17	267.590,15C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	120.574,93C	0,00	23,04	120.597,97C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	549.843,01C	0,00	404,41	550.247,42C
4773	2.1.3.02.01.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	393.296,88C	0,00	514,42	393.811,30C
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	649.524,59C	0,00	1.911,95	651.436,54C
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	3.992.893,83C	0,00	20.718,71	4.013.612,54C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	61.914,47C	0,00	234,57	62.149,04C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	38.876,35C	0,00	345,44	39.221,79C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	106.785,11C	0,00	209,06	106.994,17C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	101.802,62C	0,00	242,08	102.044,70C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	449.156,80C	0,00	1.212,02	450.368,82C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	13.428,98C	0,00	9,78	13.438,76C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	76,17C	0,00	18,16	94,33C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	126.029,42C	1.110,00	42.965,18	167.884,60C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	14.625,95C	0,00	7.555,54	22.181,49C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	30.193,39C	0,00	94,84	30.288,23C
5339	2.1.3.02.01.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	435,54C	0,00	878,10	1.313,64C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	698,82C	0,00	38,09	736,91C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.645,83C	0,00	23,70	629.669,53C
5346	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	426,85C	0,00	791,31	1.218,16C
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	13.727,71C	0,00	67,93	13.795,64C
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	13.285.987,36D	1.090.485,23	4.603,11	14.371.869,48D
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	38.232,43D	44.386,97	0,00	82.619,40D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	32.798,02D	25.815,14	0,00	58.613,16D
2005	2.1.3.02.02.007	POLO EMBRAPII	332.334,65D	0,00	0,00	332.334,65D
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	904,00	0,00	104.422,55D
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	223.570,24D	0,00	0,00	223.570,24D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	101.930,03D	896,36	0,00	102.826,39D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	682.495,96D	30.997,03	0,00	713.492,99D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	2.494,42D	0,00	0,00	2.494,42D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	254.001,24D	0,00	0,00	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	51.630,00	0,00	325.948,54D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	65.581,30D	18.897,26	0,00	84.478,56D
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	1.993.092,19D	0,00	0,00	1.993.092,19D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.159,02D	0,00	0,00	33.159,02D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.906,12D	0,00	0,00	48.906,12D
4153	2.1.3.02.02.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	226.183,07D	0,00	0,00	226.183,07D
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	426.734,59D	21.250,32	0,00	447.984,91D
4234	2.1.3.02.02.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	487.663,12D	18.559,95	0,00	506.223,07D
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	80.335,86D	5.179,14	0,00	85.515,00D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	330.055,03D	278.972,26	0,00	609.027,29D
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	2.707.517,73D	235.078,99	4.603,11	2.937.993,61D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	220.647,98D	17.216,99	0,00	237.864,97D
4570	2.1.3.02.02.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	141.799,75D	10.470,75	0,00	152.270,50D
4571	2.1.3.02.02.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	488.705,20D	4.942,62	0,00	493.647,82D
4774	2.1.3.02.02.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	309.997,89D	40.920,04	0,00	350.917,93D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.949,04D	0,00	0,00	796.949,04D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	317.167,17D	65.051,47	0,00	382.218,64D
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	402.100,76D	49.702,77	0,00	451.803,53D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	54.502,56D	430,09	0,00	54.932,65D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	64.175,18D	12.585,08	0,00	76.760,26D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	33.685,16D	45.063,29	0,00	78.748,45D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	257.355,62D	37.696,06	0,00	295.051,68D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	18.027,30D	0,00	0,00	18.027,30D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	38.860,89D	6.128,33	0,00	44.989,22D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	87.899,90D	28.226,12	0,00	116.126,02D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	48.237,59D	0,00	0,00	48.237,59D
5227	2.1.3.02.02.148	MULHERES DIGITAIS	4.642,68D	11.505,53	0,00	16.148,21D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	50.093,31D	0,00	0,00	50.093,31D
5340	2.1.3.02.02.187	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	39,21D	0,00	0,00	39,21D
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
5310	2.1.3.02.02.72	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5347	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	38,43D	6.324,28	0,00	6.362,71D
2791	2.1.3.02.02.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35D	0,00	0,00	82.065,35D
2796	2.1.3.02.02.96	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	0,00	6.054,39	0,00	6.054,39D
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 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	4.452.816,25D	1.139.447,54	7.385,74	5.584.878,05D
2047	3.1	RECURSOS HUMANOS	258.423,58D	44.059,32	2.630,73	299.852,17D
2780	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	258.423,58D	44.059,32	2.630,73	299.852,17D
2048	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	113.782,05D	19.191,40	1.912,62	131.060,83D
2733	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/	113.782,05D	19.191,40	1.912,62	131.060,83D
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	89.346,33D	19.191,40	1.912,62	106.625,11D
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	12.161,01D	4.332,00	718,11	15.774,90D
2734	3.1.1.02.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC:	12.161,01D	4.332,00	718,11	15.774,90D
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	3.846,21D	1.932,00	718,11	5.060,10D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.314,80D	2.400,00	0,00	10.714,80D
2056	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	48.818,18D	7.293,92	0,00	56.112,10D
2735	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	48.818,18D	7.293,92	0,00	56.112,10D
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	38.118,59D	5.738,84	0,00	43.857,43D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	9.512,50D	1.382,29	0,00	10.894,79D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.159,40D	172,79	0,00	1.332,19D
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	33.304,34D	5.800,00	0,00	39.104,34D
2736	3.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA	33.304,34D	5.800,00	0,00	39.104,34D
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	33.304,34D	5.800,00	0,00	39.104,34D
2065	3.1.1.05	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	50.358,00D	7.442,00	0,00	57.800,00D
2737	3.1.1.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	50.358,00D	7.442,00	0,00	57.800,00D
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.358,00D	7.442,00	0,00	57.800,00D
2070	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	89.887,44D	17.726,03	151,90	107.461,57D
2781	3.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	89.887,44D	17.726,03	151,90	107.461,57D
2071	3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	11.770,00D	500,00	0,00	12.270,00D
2738	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	11.770,00D	500,00	0,00	12.270,00D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.350,00D	500,00	0,00	2.850,00D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.420,00D	0,00	0,00	9.420,00D
2075	3.2.1.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	935,02D	179,74	0,00	1.114,76D
2739	3.2.1.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	935,02D	179,74	0,00	1.114,76D
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	642,88D	132,06	0,00	774,94D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	292,14D	47,68	0,00	339,82D
2079	3.2.1.03	APOIO ADMINSTRATIVO	34.091,91D	9.219,14	151,90	43.159,15D
2740	3.2.1.03.01	APOIO ADMINSTRATIVO	34.091,91D	9.219,14	151,90	43.159,15D
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	8.795,34D	2.204,78	0,00	11.000,12D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETRICA	3.989,19D	503,02	0,00	4.492,21D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	744,39D	0,00	0,00	744,39D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	1.831,43D	566,99	0,00	2.398,42D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.178,70D	190,00	0,00	12.368,70D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	769,29D	1.152,77	0,00	1.922,06D
2272	3.2.1.03.01.15	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	232,99D	549,90	0,00	782,89D
2273	3.2.1.03.01.16	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00	150,00	0,00	150,00D
2285	3.2.1.03.01.17	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	0,00	1.850,19	0,00	1.850,19D
2338	3.2.1.03.01.19	CONVÊNIOS ENCERRADOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
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	320,00	0,00	920,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	244,28D	195,93	0,00	440,21D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	4.643,30D	1.535,56	151,90	6.026,96D
2091	3.2.1.04	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	40.124,15D	7.708,45	0,00	47.832,60D
2741	3.2.1.04.01	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	40.124,15D	7.708,45	0,00	47.832,60D
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	10.124,15D	1.708,45	0,00	11.832,60D
2094	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.966,36D	118,70	0,00	3.085,06D
2742	3.2.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.966,36D	118,70	0,00	3.085,06D
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	55,51D	31,99	0,00	87,50D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.910,85D	86,71	0,00	2.997,56D
2102	3.3	DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIAS	4.361,40D	872,28	0,00	5.233,68D
2782	3.3.1	DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIAS	4.361,40D	872,28	0,00	5.233,68D
2103	3.3.1.01	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	4.361,40D	872,28	0,00	5.233,68D
2743	3.3.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	4.361,40D	872,28	0,00	5.233,68D
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60,95D	12,19	0,00	73,14D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	4.300,45D	860,09	0,00	5.160,54D
2110	3.4	DESPESAS DE PROJETOS	4.100.143,83D	1.076.789,91	4.603,11	5.172.330,63D
2783	3.4.1	DESPESAS DE PROJETOS	4.100.143,83D	1.076.789,91	4.603,11	5.172.330,63D
2433	3.4.1.02	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	150.413,29D	28.226,12	0,00	178.639,41D
2747	3.4.1.02.01	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	150.413,29D	28.226,12	0,00	178.639,41D
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	6.539,00D	1.216,00	0,00	7.755,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	56.832,77D	17.500,00	0,00	74.332,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	29,18D	8,73	0,00	37,91D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	16.519,88D	5.743,91	0,00	22.263,79D
3457	3.4.1.02.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	17.617,38D	0,00	0,00	17.617,38D
3458	3.4.1.02.01.07	MATERIAL PERMANENTE	10.906,89D	0,00	0,00	10.906,89D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	134,07D	42,00	0,00	176,07D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	826,85D	27,48	0,00	854,33D
4315	3.4.1.02.01.27	FRETE	189,00D	0,00	0,00	189,00D
4319	3.4.1.02.01.31	GRU	26.870,26D	0,00	0,00	26.870,26D
5207	3.4.1.02.01.36	BENS DE PEQUENO VALOR	2.682,01D	0,00	0,00	2.682,01D
5283	3.4.1.02.01.37	VALE TRANSPORTE	4.486,00D	1.288,00	0,00	5.774,00D
5287	3.4.1.02.01.40	BOLSA AUXILIO	6.780,00D	2.400,00	0,00	9.180,00D
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 DISPOSITVO 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	100.846,46D	0,00	0,00	100.846,46D
2899	3.4.1.10.01	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	100.846,46D	0,00	0,00	100.846,46D
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.230,36D	0,00	0,00	9.230,36D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	57.394,50D	0,00	0,00	57.394,50D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	7.221,60D	0,00	0,00	7.221,60D
5374	3.4.1.10.01.33	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
2900	3.4.1.11	DESPESA POLO SEBRAE	184,91D	0,00	0,00	184,91D
2902	3.4.1.11.01	DESPESA POLO SEBRAE	184,91D	0,00	0,00	184,91D
3063	3.4.1.11.01.04	DESPESA BANCÁRIA	151,24D	0,00	0,00	151,24D
3068	3.4.1.11.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	33,67D	0,00	0,00	33,67D
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	4.590,61D	896,36	0,00	5.486,97D
2943	3.4.1.20.01	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	4.590,61D	896,36	0,00	5.486,97D
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	4.480,00D	896,00	0,00	5.376,00D
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	110,61D	0,36	0,00	110,97D
2944	3.4.1.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITA	249.228,36D	30.997,03	0,00	280.225,39D
2945	3.4.1.21.01	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI	249.228,36D	30.997,03	0,00	280.225,39D
3220	3.4.1.21.01.01	BOLSA DE APOIO	130.580,00D	26.116,00	0,00	156.696,00D
3221	3.4.1.21.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	28.912,20D	4.818,71	0,00	33.730,91D
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	221,50D	44,30	0,00	265,80D
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	2.980,25D	0,00	0,00	2.980,25D
3228	3.4.1.21.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.730,99D	18,02	0,00	1.749,01D
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	372,55D	0,00	0,00	372,55D
3231	3.4.1.21.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.872,09D	0,00	0,00	9.872,09D
3232	3.4.1.21.01.13	SALÁRIOS	20.957,06D	0,00	0,00	20.957,06D
3233	3.4.1.21.01.14	SEGUROS	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3234	3.4.1.21.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	29.792,00D	0,00	0,00	29.792,00D
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	1.892,57D	0,00	0,00	1.892,57D
2947	3.4.1.22.01	POLO UENF	1.892,57D	0,00	0,00	1.892,57D
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.892,57D	0,00	0,00	1.892,57D
3495	3.4.1.26	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GI	0,00	6.054,39	0,00	6.054,39D
3496	3.4.1.26.01	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC	0,00	6.054,39	0,00	6.054,39D
3506	3.4.1.26.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.928,92	0,00	5.928,92D
3541	3.4.1.26.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	125,47	0,00	125,47D
3807	3.4.1.29	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00	51.630,00	0,00	51.630,00D
3808	3.4.1.29.01	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00	51.630,00	0,00	51.630,00D
3809	3.4.1.29.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	51.630,00	0,00	51.630,00D
3848	3.4.1.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	33.028,73D	18.897,26	0,00	51.925,99D
3849	3.4.1.30.01	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	33.028,73D	18.897,26	0,00	51.925,99D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	601,41D	509,87	0,00	1.111,28D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	205,05D	26,39	0,00	231,44D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	8.897,13D	3.091,76	0,00	11.988,89D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	75,18D	63,74	0,00	138,92D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.992,17D	1.688,96	0,00	3.681,13D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	7.517,71D	6.373,52	0,00	13.891,23D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	0,00	21,00	0,00	21,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.475,00D	108,00	0,00	6.583,00D
3905	3.4.1.30.01.18	MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.763,45	0,00	5.763,45D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	4.403,50D	190,57	0,00	4.594,07D
4919	3.4.1.30.01.33	DESpesas com deslocamento	291,58D	460,00	0,00	751,58D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.200,00D	600,00	0,00	2.800,00D
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	320,41D	0,00	0,00	320,41D
3853	3.4.1.32.01	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	320,41D	0,00	0,00	320,41D
3865	3.4.1.32.01.04	DESPEsa BANCÁRIA	111,67D	0,00	0,00	111,67D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	208,74D	0,00	0,00	208,74D
3981	3.4.1.33	CAU - ATHIS DE TODOS	13.087,38D	0,00	0,00	13.087,38D
3982	3.4.1.33.01	CAU - ATHIS DE TODOS	13.087,38D	0,00	0,00	13.087,38D
3991	3.4.1.33.01.01	BOLSA DE APOIO	6.600,00D	0,00	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	977,55D	0,00	0,00	977,55D
4036	3.4.1.33.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.896,76D	0,00	0,00	1.896,76D
4126	3.4.1.33.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.444,70D	0,00	0,00	3.444,70D
4146	3.4.1.33.01.32	GRU	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3983	3.4.1.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	8.530,10D	0,00	0,00	8.530,10D
3984	3.4.1.34.01	CAU - NOVOS HORIZONTES	8.530,10D	0,00	0,00	8.530,10D
4032	3.4.1.34.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	353,51D	0,00	0,00	353,51D
4037	3.4.1.34.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,59D	0,00	0,00	1.066,59D
4147	3.4.1.34.01.32	GRU	160,00D	0,00	0,00	160,00D
4514	3.4.1.34.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
3985	3.4.1.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	50.603,11D	0,00	0,00	50.603,11D
3986	3.4.1.35.01	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	50.603,11D	0,00	0,00	50.603,11D
3993	3.4.1.35.01.01	BOLSA DE APOIO	45.179,99D	0,00	0,00	45.179,99D
3998	3.4.1.35.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.451,40D	0,00	0,00	4.451,40D
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	245,04D	0,00	0,00	245,04D
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	366,53D	0,00	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	133.153,46D	21.250,32	0,00	154.403,78D
4164	3.4.1.38.01	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	133.153,46D	21.250,32	0,00	154.403,78D
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	95.945,00D	19.189,00	0,00	115.134,00D
4169	3.4.1.38.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.836,69D	0,00	0,00	14.836,69D
4183	3.4.1.38.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	947,44D	15,73	0,00	963,17D
4221	3.4.1.38.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.654,95	0,00	1.654,95D
4223	3.4.1.38.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	11.869,33D	0,00	0,00	11.869,33D
5070	3.4.1.38.01.33	DESPEsas com deslocamento	0,00	390,64	0,00	390,64D
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	154.762,64D	18.559,95	0,00	173.322,59D
4166	3.4.1.39.01	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	154.762,64D	18.559,95	0,00	173.322,59D
4168	3.4.1.39.01.01	BOLSA DE APOIO	76.096,00D	5.894,86	0,00	81.990,86D
4170	3.4.1.39.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.571,70D	6,85	0,00	14.578,55D
4174	3.4.1.39.01.04	DESPEsa BANCÁRIA	0,24D	7,66	0,00	7,90D
4184	3.4.1.39.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	992,95D	30,23	0,00	1.023,18D
4196	3.4.1.39.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	63.101,75D	12.620,35	0,00	75.722,10D
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:	26.148,00D	5.179,14	0,00	31.327,14D
4408	3.4.1.47.01	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE	26.148,00D	5.179,14	0,00	31.327,14D
4409	3.4.1.47.01.01	BOLSA ESTUDANTE	22.000,00D	4.700,00	0,00	26.700,00D
4410	3.4.1.47.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.383,00D	476,60	0,00	2.859,60D
4417	3.4.1.47.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	265,00D	2,54	0,00	267,54D
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	314.757,29D	278.972,26	0,00	593.729,55D
4442	3.4.1.48.01	I HUBS BRAZIL	314.757,29D	278.972,26	0,00	593.729,55D
4444	3.4.1.48.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	21.350,70D	12.200,40	0,00	33.551,10D
4446	3.4.1.48.01.04	DESPEsa BANCÁRIA	347,97D	0,00	0,00	347,97D
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.261,77D	192,82	0,00	1.454,59D
4452	3.4.1.48.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.965,24D	1.965,24	0,00	3.930,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4457	3.4.1.48.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	38.601,90D	9.750,00	0,00	48.351,90D
4467	3.4.1.48.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	28.107,92D	0,00	0,00	28.107,92D
4469	3.4.1.48.01.27	FRETE	1.536,58D	0,00	0,00	1.536,58D
4470	3.4.1.48.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	214.076,66D	254.863,80	0,00	468.940,46D
5195	3.4.1.48.01.33	VIAGENS E ESTADIAS	2.548,33D	0,00	0,00	2.548,33D
5391	3.4.1.48.01.34	TAXAS DIVERSAS	4.960,22D	0,00	0,00	4.960,22D
4478	3.4.1.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.257.736,95D	235.078,99	4.603,11	1.488.212,83D
4479	3.4.1.49.01	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.257.736,95D	235.078,99	4.603,11	1.488.212,83D
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	226.903,05D	0,00	0,00	226.903,05D
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	38,91D	0,00	0,00	38,91D
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	45.335,76D	10.809,45	0,00	56.145,21D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	3.756,73D	0,00	0,00	3.756,73D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	26.988,44D	84,41	0,00	27.072,85D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	10.830,70D	0,00	0,00	10.830,70D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	4.901,82D	1.243,34	0,00	6.145,16D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	129.899,99D	32.948,44	0,00	162.848,43D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	453.435,00D	125.477,99	874,93	578.038,06D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	1.413,42D	430,50	0,00	1.843,92D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	35.019,83D	4.014,00	0,00	39.033,83D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	43.651,60D	1.618,43	0,00	45.270,03D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	136,14D	1.505,00	525,00	1.116,14D
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	151.104,71D	39.630,43	0,00	190.735,14D
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	57.400,11D	9.415,00	0,00	66.815,11D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	20.921,96D	7.902,00	3.203,18	25.620,78D
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	328,44D	0,00	0,00	328,44D
4575	3.4.1.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	108.120,76D	17.216,99	0,00	125.337,75D
4576	3.4.1.50.01	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	108.120,76D	17.216,99	0,00	125.337,75D
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	83.475,00D	16.695,00	0,00	100.170,00D
4578	3.4.1.50.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	19.075,93D	0,00	0,00	19.075,93D
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	976,47D	21,99	0,00	998,46D
4586	3.4.1.50.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.592,84D	500,00	0,00	5.092,84D
4612	3.4.1.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	71.039,86D	10.470,75	0,00	81.510,61D
4613	3.4.1.51.01	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	71.039,86D	10.470,75	0,00	81.510,61D
4614	3.4.1.51.01.01	BOLSA DE APOIO	47.972,00D	9.594,40	0,00	57.566,40D
4615	3.4.1.51.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	10.294,32D	866,77	0,00	11.161,09D
4616	3.4.1.51.01.03	DESPESA BANCÁRIA	15,98D	0,00	0,00	15,98D
4621	3.4.1.51.01.08	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	257,56D	9,58	0,00	267,14D
4627	3.4.1.51.01.14	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
4649	3.4.1.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAF	237.135,29D	5.846,62	0,00	242.981,91D
4650	3.4.1.52.01	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICUL	237.135,29D	5.846,62	0,00	242.981,91D
4652	3.4.1.52.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	26.695,69D	0,00	0,00	26.695,69D
4659	3.4.1.52.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.664,81D	12,27	0,00	1.677,08D
4660	3.4.1.52.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.945,35D	1.945,35	0,00	3.890,70D
4665	3.4.1.52.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	78.430,85D	0,00	0,00	78.430,85D
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	127.085,00D	2.985,00	0,00	130.070,00D
5377	3.4.1.52.01.36	TAXAS DIVERSAS	0,00	904,00	0,00	904,00D
4697	3.4.1.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE	191.135,35D	36.524,75	0,00	227.660,10D
4698	3.4.1.53.01	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANH	191.135,35D	36.524,75	0,00	227.660,10D
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	129.195,00D	31.055,00	0,00	160.250,00D
4700	3.4.1.53.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	26.371,74D	4.395,29	0,00	30.767,03D
4702	3.4.1.53.01.04	DESPESA BANCARIA	46,28D	0,00	0,00	46,28D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.143,92D	31,63	0,00	1.175,55D
4708	3.4.1.53.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	8.298,41D	1.042,83	0,00	9.341,24D
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	88,69D	0,00	0,00	88,69D
4777	3.4.1.54.01	POLO SEBRAE - CT 3452021	88,69D	0,00	0,00	88,69D
4743	3.4.1.54.01.04	DESPESA BANCÁRIA	87,22D	0,00	0,00	87,22D
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	219.089,83D	61.553,12	0,00	280.642,95D
4786	3.4.1.55.01	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	219.089,83D	61.553,12	0,00	280.642,95D
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	20.990,10D	3.498,35	0,00	24.488,45D
4790	3.4.1.55.01.04	DESPESA BANCARIA	11,04D	0,00	0,00	11,04D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.872,56D	35,78	0,00	2.908,34D
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	21.702,90D	24.109,99	0,00	45.812,89D
4813	3.4.1.55.01.27	FRETE	2.339,89D	0,00	0,00	2.339,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	169.545,00D	33.909,00	0,00	203.454,00D
4878	3.4.1.57	EJA/EPT - FIC - 2023	234.118,46D	49.702,77	0,00	283.821,23D
4879	3.4.1.57.01	EJA/EPT - FIC - 2023	234.118,46D	49.702,77	0,00	283.821,23D
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	39.965,22D	0,00	0,00	39.965,22D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	19.090,71D	11,57	0,00	19.102,28D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.528,86D	0,00	0,00	3.528,86D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	171.533,67D	49.691,20	0,00	221.224,87D
4923	3.4.1.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	7.024,20D	430,09	0,00	7.454,29D
4924	3.4.1.58.01	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	7.024,20D	430,09	0,00	7.454,29D
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	1.775,60D	355,12	0,00	2.130,72D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	35,37D	4,97	0,00	40,34D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	40,00D	70,00	0,00	110,00D
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	133,23D	0,00	0,00	133,23D
4983	3.4.1.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	56.205,67D	12.585,08	0,00	68.790,75D
4984	3.4.1.59.01	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	56.205,67D	12.585,08	0,00	68.790,75D
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	45.400,00D	3.550,00	0,00	48.950,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.627,34D	725,48	0,00	4.352,82D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	601,83D	2,19	0,00	604,02D
4996	3.4.1.59.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.384,57	0,00	1.384,57D
4999	3.4.1.59.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5001	3.4.1.59.01.17	VENCIMENTOS	6.522,50D	0,00	0,00	6.522,50D
5009	3.4.1.59.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00	6.922,84	0,00	6.922,84D
5020	3.4.1.60	ESCOLA DA TERRA	27.746,83D	45.063,29	0,00	72.810,12D
5021	3.4.1.60.01	ESCOLA DA TERRA	27.746,83D	45.063,29	0,00	72.810,12D
5023	3.4.1.60.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.943,98D	1.235,99	0,00	6.179,97D
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	592,49D	59,00	0,00	651,57D
5031	3.4.1.60.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.674,36D	1.322,12	0,00	5.996,48D
5036	3.4.1.60.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.640,00D	3.600,00	0,00	6.240,00D
5047	3.4.1.60.01.26	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.198,00	0,00	5.198,00D
5049	3.4.1.60.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	13.239,60D	32.798,10	0,00	46.037,70D
5204	3.4.1.60.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.650,00D	850,00	0,00	2.500,00D
5061	3.4.1.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI	198.894,95D	31.894,38	0,00	230.789,33D
5062	3.4.1.61.01	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A	198.894,95D	31.894,38	0,00	230.789,33D
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	91.603,03D	18.478,00	0,00	110.081,03D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.117,67D	24,57	0,00	2.142,24D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	21.599,61D	2.775,73	0,00	24.375,34D
5067	3.4.1.61.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	1.051,97D	0,00	0,00	1.051,97D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	34.810,08D	5.801,68	0,00	40.611,76D
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	15,62D	0,00	0,00	15,62D
5100	3.4.1.61.01.11	VIAGENS E ESTADIAS	6.018,00D	4.814,40	0,00	10.832,40D
5091	3.4.1.63	ASFALTO FRESADO	38.860,89D	6.128,33	0,00	44.989,22D
5092	3.4.1.63.01	ASFALTO FRESADO	38.860,89D	6.128,33	0,00	44.989,22D
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	32.200,00D	4.600,00	0,00	36.800,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.335,75D	762,25	0,00	6.098,00D
5096	3.4.1.63.01.04	DESPESA BANCÁRIA	6,07D	4,41	0,00	10,48D
5128	3.4.1.63.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	1.290,77D	758,58	0,00	2.049,35D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	28,30D	3,09	0,00	31,39D
5104	3.4.1.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR	50.093,31D	0,00	0,00	50.093,31D
5105	3.4.1.64.01	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO	50.093,31D	0,00	0,00	50.093,31D
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	5.083,50D	0,00	0,00	5.083,50D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	153,55D	0,00	0,00	153,55D
5116	3.4.1.64.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.456,26D	0,00	0,00	9.456,26D
5217	3.4.1.65	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	38.232,43D	44.386,97	0,00	82.619,40D
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	28.700,00D	33.900,00	0,00	62.600,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.313,86D	1.437,94	0,00	5.751,80D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	191,67D	49,03	0,00	240,70D
5293	3.4.1.65.01.04	DESPESA BANCARIA	26,90D	0,00	0,00	26,90D
5367	3.4.1.65.01.05	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.000,00D	9.000,00	0,00	14.000,00D
5228	3.4.1.66	MULHERES DIGITAIS	4.642,68D	11.505,53	0,00	16.148,21D
5231	3.4.1.66.01.001	BOLSA DE APOIO	3.600,00D	10.500,00	0,00	14.100,00D
5232	3.4.1.66.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5275	3.4.1.66.01.003	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36,05D	5,53	0,00	41,58D
5301	3.4.1.66.01.004	DESPESA BANCARIA	6,63D	0,00	0,00	6,63D
5247	3.4.1.67	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	32.798,12D	25.815,14	0,00	58.613,26D
5248	3.4.1.67.01	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	32.798,12D	25.815,14	0,00	58.613,26D
5249	3.4.1.67.01.001	BOLSA DE APOIO	19.370,00D	19.370,00	0,00	38.740,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5250	3.4.1.67.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	6.423,98D	3.211,99	0,00	9.635,97D
5252	3.4.1.67.01.004	DESPEZA BANCARIA	2,01D	0,00	0,00	2,01D
5276	3.4.1.67.01.007	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	578,15D	21,16	0,00	599,31D
5389	3.4.1.67.01.008	SUPORTE OPERACIONAL	6.423,98D	3.211,99	0,00	9.635,97D
5258	3.4.1.68	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	48.237,59D	0,00	0,00	48.237,59D
5259	3.4.1.68.01	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	48.237,59D	0,00	0,00	48.237,59D
5292	3.4.1.68.01.001	DESPEZA BANCARIA	18,51D	0,00	0,00	18,51D
5302	3.4.1.68.01.002	BOLSA APOIO	27.900,00D	0,00	0,00	27.900,00D
5400	3.4.1.68.01.003	CUSTOS OPERACIONAIS	17.469,45D	0,00	0,00	17.469,45D
5260	3.4.1.68.01.009	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.849,63D	0,00	0,00	2.849,63D
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
5341	3.4.1.72	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	39,21D	0,00	0,00	39,21D
5342	3.4.1.72.01	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	39,21D	0,00	0,00	39,21D
5344	3.4.1.72.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	39,21D	0,00	0,00	39,21D
5348	3.4.1.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	38,43D	21.924,28	0,00	21.962,71D
5349	3.4.1.73.01	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	38,43D	21.924,28	0,00	21.962,71D
5350	3.4.1.73.01.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	8,15	0,00	8,15D
5351	3.4.1.73.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	38,43D	19,83	0,00	58,26D
5386	3.4.1.73.01.003	CUSTO OPERACIONAIS	0,00	6.296,30	0,00	6.296,30D
5313	3.4.1.73.01.006	BOLSA APOIO	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	4	RECEITAS ORDINÁRIAS	12.042.784,07C	4.603,11	1.514.525,55	13.552.706,51C
2168	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	7.913.417,23C	0,00	430.697,10	8.344.114,33C
2169	4.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	7.913.417,23C	0,00	430.697,10	8.344.114,33C
2762	4.1.1.01	RECEITA DE CUSTEIO	7.913.417,23C	0,00	430.697,10	8.344.114,33C
2763	4.1.1.01.01	RECEITA DE CUSTEIO	7.913.417,23C	0,00	430.697,10	8.344.114,33C
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	7.326.509,11C	0,00	371.934,55	7.698.443,66C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	586.908,12C	0,00	58.762,55	645.670,67C
2173	4.2	RECEITA FINANCEIRA	12.717,98C	0,00	4.007,04	16.725,02C
2174	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	12.717,98C	0,00	4.007,04	16.725,02C
2764	4.2.1.01	FUNDOS PRÓPRIOS	12.717,98C	0,00	4.007,04	16.725,02C
2765	4.2.1.01.01	FUNDOS PRÓPRIOS	12.717,98C	0,00	4.007,04	16.725,02C
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	12.717,98C	0,00	4.007,04	16.725,02C
2177	4.3	RECEITA DE PROJETOS	4.104.138,65C	4.603,11	1.076.789,91	5.176.325,45C
2178	4.3.1	ATIVIDADES DE PROJETOS	4.104.138,65C	4.603,11	1.076.789,91	5.176.325,45C
2766	4.3.1.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	4.104.138,65C	4.603,11	1.076.789,91	5.176.325,45C
2767	4.3.1.01.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	4.104.138,65C	4.603,11	1.076.789,91	5.176.325,45C
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	150.413,29C	0,00	28.226,12	178.639,41C
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	104.846,46C	0,00	0,00	104.846,46C
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	4.590,61C	0,00	896,36	5.486,97C
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	249.228,36C	0,00	30.997,03	280.225,39C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	1.892,57C	0,00	0,00	1.892,57C
3486	4.3.1.01.01.26	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	0,00	0,00	6.054,39	6.054,39C
3806	4.3.1.01.01.29	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00	0,00	51.630,00	51.630,00C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	33.028,73C	0,00	18.897,26	51.925,99C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	320,41C	0,00	0,00	320,41C
3976	4.3.1.01.01.33	CAU - ATHIS DE TODOS	13.087,38C	0,00	0,00	13.087,38C
3977	4.3.1.01.01.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	8.530,10C	0,00	0,00	8.530,10C
3978	4.3.1.01.01.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	50.603,11C	0,00	0,00	50.603,11C
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	133.153,46C	0,00	21.250,32	154.403,78C
4162	4.3.1.01.01.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	154.762,64C	0,00	18.559,95	173.322,59C
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	26.148,00C	0,00	5.179,14	31.327,14C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	314.757,29C	0,00	278.972,26	593.729,55C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.257.736,95C	4.603,11	235.078,99	1.488.212,83C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	108.115,58C	0,00	17.216,99	125.332,57C
4572	4.3.1.01.01.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	71.039,86C	0,00	10.470,75	81.510,61C
4573	4.3.1.01.01.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	237.135,29C	0,00	5.846,62	242.981,91C
4696	4.3.1.01.01.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEI	191.135,35C	0,00	36.524,75	227.660,10C
4737	4.3.1.01.01.54	POLO SEBRAE - CT 3452021	273,60C	0,00	0,00	273,60C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	219.089,83C	0,00	61.553,12	280.642,95C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	234.118,46C	0,00	49.702,77	283.821,23C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	7.024,20C	0,00	430,09	7.454,29C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	56.205,67C	0,00	12.585,08	68.790,75C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	27.746,83C	0,00	45.063,29	72.810,12C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	198.894,95C	0,00	31.894,38	230.789,33C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	38.860,89C	0,00	6.128,33	44.989,22C
5127	4.3.1.01.01.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	50.093,31C	0,00	0,00	50.093,31C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	48.237,59C	0,00	0,00	48.237,59C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	38.232,43C	0,00	44.386,97	82.619,40C
5233	4.3.1.01.01.67	MULHERES DIGITAIS	4.642,68C	0,00	11.505,53	16.148,21C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	32.798,12C	0,00	25.815,14	58.613,26C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	38,43C	0,00	21.924,28	21.962,71C
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	3.908,11C	0,00	0,00	3.908,11C
5345	4.3.1.01.01.71	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	39,21C	0,00	0,00	39,21C
2343	4.5	RECEITA NÃO OPERACIONAL	12.510,21C	0,00	3.031,50	15.541,71C
2774	4.5.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	12.510,21C	0,00	3.031,50	15.541,71C
2775	4.5.1.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	12.510,21C	0,00	3.031,50	15.541,71C
2776	4.5.1.01.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	12.510,21C	0,00	3.031,50	15.541,71C
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	12.510,21C	0,00	3.031,50	15.541,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.807.908,61D	2.301.962,81	2.883.959,17	16.225.912,25D
PASSIVO	9.217.940,79C	1.420.243,70	460.386,70	8.258.083,79C
DESPESAS	4.452.816,25D	1.139.447,54	7.385,74	5.584.878,05D
RECEITAS ORDINÁRIAS	12.042.784,07C	4.603,11	1.514.525,55	13.552.706,51C
CONTAS DEVEDORAS	21.260.724,86D	3.441.410,35	2.891.344,91	21.810.790,30D
CONTAS CREDORAS	21.260.724,86C	1.424.846,81	1.974.912,25	21.810.790,30C
RESULTADO DO MES	0,00	1.132.061,80	1.509.922,44	377.860,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.589.967,82C	5.584.878,05	13.552.706,51	7.967.828,46C