

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4960	1.1.1.03.02.149	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	14.639,82D	11.737,21	2.612,12	23.764,91D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	48.389,08D	369,79	0,00	48.758,87D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	30.257,80D	170,89	4.287,18	26.141,51D
4966	1.1.1.03.02.152	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	22.208,73D	142,56	0,00	22.351,29D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	9.467,00D	32.644,14	1.385,48	40.725,66D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT D	35.247,03D	185,79	8.631,94	26.800,88D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	129.441,31D	672,21	36.219,31	93.894,21D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU	75.420,02D	40.266,63	40.254,82	75.431,83D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	2.507,01D	16,09	0,00	2.523,10D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	11.822,82D	59,93	3.217,00	8.665,75D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	121.205,81D	653,37	22.660,63	99.198,55D
5131	1.1.1.03.02.161	APLICAÇÃO BB 133.011-X ASFALTO FRESADO	824,91D	5.861,45	763,39	5.922,97D
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES I	5.406,31D	27,69	2.006,24	3.427,76D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.277.886,14D	8.130,93	52.349,37	1.233.667,70D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	3.599,24D	47.573,38	26.554,37	24.618,25D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CONTA MÃI	14,21D	0,09	0,00	14,30D
5300	1.1.1.03.02.177	APLICAÇÃO BB 133.014-4 MULHERES DIGITAIS	1.245,30D	5,50	501,68	749,12D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	87.229,67D	439,00	22.987,07	64.681,60D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	0,00	43.350,52	0,00	43.350,52D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	13.632,42D	56,17	6.318,39	7.370,20D
5330	1.1.1.03.02.183	APLICAÇÃO 133022-5 DESENV. ESTAÇÃO MULTISSENSOR	152.286,28D	977,54	0,00	153.263,82D
2598	1.1.1.03.02.57	APLICAÇÃO BB 112.344-0 SEBRAE - CONTA MÃE	4.094,48D	26,28	0,00	4.120,76D
2852	1.1.1.03.02.91	APLICAÇÃO BB 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	40.019,39D	210,22	9.464,78	30.764,83D
2862	1.1.1.03.02.94	APLICAÇÃO BB 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	2.285,92D	9,43	898,38	1.396,97D
2863	1.1.1.03.02.95	APLICAÇÃO BB 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	4.658,71D	29,90	0,00	4.688,61D
2864	1.1.1.03.02.96	APLICAÇÃO BB 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	3.220,78D	20,68	0,00	3.241,46D
3456	1.1.1.03.02.97	APLICAÇÃO BB 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	35,30D	4.713,96	4.536,55	212,71D
3692	1.1.1.03.02.98	APLICAÇÃO BB 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	28.298,04D	15.778,25	40.649,82	3.426,47D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2	103.061,24D	12.648,04	115.709,28	0,00
1877	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.928.140,00D	3.028.554,40	3.075.713,65	2.880.980,75D
1884	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	1.607,39D	3.137,72	3.140,78	1.604,33D
2703	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	1.607,39D	3.137,72	3.140,78	1.604,33D
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.607,39D	3.137,72	3.140,78	1.604,33D
1887	1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	0,00	14.556,55	14.556,55	0,00
2704	1.1.2.04.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	0,00	14.556,55	14.556,55	0,00
5135	1.1.2.04.01.04	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	14.556,55	14.556,55	0,00
1890	1.1.2.05	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST	3.183,35D	312,45	16,56	3.479,24D
2705	1.1.2.05.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE!	3.183,35D	300,00	16,56	3.466,79D
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.183,35D	300,00	16,56	3.466,79D
5196	1.1.2.05.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12,45	0,00	12,45D
5197	1.1.2.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12,45	0,00	12,45D
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 OU I	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	2.923.306,01D	3.010.547,68	3.057.999,76	2.875.853,93D
4327	1.1.2.10.01	CONTAS A RECEBER	2.923.306,01D	3.010.547,68	3.057.999,76	2.875.853,93D
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	2.923.306,01D	3.010.547,68	3.057.999,76	2.875.853,93D
1902	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.618,58D	3.807,34	872,28	66.553,64D
1903	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.662,25D	28,24	0,00	16.690,49D
1904	1.2.1.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.662,25D	28,24	0,00	16.690,49D
1905	1.2.1.01.01	CREDITOS	16.662,25D	28,24	0,00	16.690,49D
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.662,25D	28,24	0,00	16.690,49D
1909	1.2.3	IMOBILIZADO	361.786,87D	3.779,10	0,00	365.565,97D
2710	1.2.3.01	IMOBILIZADO	361.786,87D	3.779,10	0,00	365.565,97D
2711	1.2.3.01.01	IMOBILIZADO	361.786,87D	3.779,10	0,00	365.565,97D
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	3.779,10	0,00	103.008,51D
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	1.2.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	314.830,54C	0,00	872,28	315.702,82C
2712	1.2.4.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	314.830,54C	0,00	872,28	315.702,82C
2713	1.2.4.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	314.830,54C	0,00	872,28	315.702,82C
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.624,71C	0,00	12,19	35.636,90C
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	45.448,57C	0,00	860,09	46.308,66C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.398.151,20C	1.568.443,05	774.128,05	6.603.836,20C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.062.022,39C	1.568.443,05	774.128,05	6.267.707,39C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	878.067,99C	456.229,28	476.868,80	898.707,51C
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	43.811,99C	129.330,14	104.156,27	18.638,12C
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	43.811,99C	129.330,14	104.156,27	18.638,12C
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	5.077,61C	6.047,19	8.047,19	7.077,61C
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	36,93C	3.916,40	5.911,53	2.032,06C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	8.324,00C	8.324,00	7.820,00	7.820,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.708,45C	1.708,45	1.708,45	1.708,45C
5148	2.1.1.04.01.10	IBI UBI TREINAMENTOS PARA DESENVOL. ORGANIZACIO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5153	2.1.1.04.01.15	VANUSA FERNANDES DOS SANTOS - MEI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5155	2.1.1.04.01.17	CENTER MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5163	2.1.1.04.01.25	MODERACION - CONFORMIDADE DE PRODUTOS E REPRESENTA	0,00	18.127,50	18.127,50	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
5169	2.1.1.04.01.31	BLITZAR 3D - DIGITAL MANUFACTURING LTDA	28.665,00C	28.665,00	0,00	0,00
5178	2.1.1.04.01.40	PLENA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
5186	2.1.1.04.01.48	LIG MUNCK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	666,40	666,40	0,00
5188	2.1.1.04.01.50	J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME	0,00	4.633,95	4.633,95	0,00
5190	2.1.1.04.01.52	RENATA REIS MARQUES	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
5191	2.1.1.04.01.53	BARROSO E SILVA POUSADA LTDA ME	0,00	236,55	236,55	0,00
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	732,60C	732,60	150,90	150,90C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	732,60C	732,60	150,90	150,90C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	732,60C	732,60	150,90	150,90C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	85.861,61C	76.925,63	97.350,07	106.286,05C
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	85.861,61C	76.925,63	97.350,07	106.286,05C
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	85.861,61C	76.925,63	97.350,07	106.286,05C
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	176.768,93C	249.240,91	275.211,56	202.739,58C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	176.768,93C	249.240,91	275.211,56	202.739,58C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	155.085,91C	207.282,91	234.172,35	181.975,35C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	3.432,27	3.432,27	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	21.467,14C	19.416,55	18.497,76	20.548,35C
1970	2.1.1.09.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	19.109,18	19.109,18	0,00
1978	2.1.2	PROVISÕES	91.756,86C	16.223,64	0,00	75.533,22C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	91.756,86C	16.223,64	0,00	75.533,22C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	91.756,86C	16.223,64	0,00	75.533,22C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	54.655,71C	7.509,63	0,00	47.146,08C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	20.638,72C	1.218,36	0,00	19.420,36C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	12.451,39C	5.564,60	0,00	6.886,79C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	4.011,04C	1.931,05	0,00	2.079,99C
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	6.092.047,54C	1.095.990,13	297.259,25	5.293.316,66C
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	6.092.047,54C	1.095.990,13	297.259,25	5.293.316,66C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	21.489.807,86C	4.229,64	261.109,19	21.746.687,41C
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	1.177,44C	0,00	121,30	1.298,74C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	4.735,54C	0,00	729,39	5.464,93C
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPPI	1.139.492,40C	1.775,89	986,36	1.138.702,87C
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	108.609,87C	0,00	109,25	108.719,12C
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	113.889,04C	0,00	60,01	113.949,05C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	789.212,07C	0,00	15.889,42	805.101,49C
2937	2.1.3.02.01.109	POLO UENF	13.330,39C	0,00	485,46	13.815,85C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	274.497,80C	0,00	16,44	274.514,24C
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	334.174,62C	0,00	18.843,73	353.018,35C
3952	2.1.3.02.01.114	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66C	0,00	0,00	14.983,66C
3954	2.1.3.02.01.115	POLO EMBRAPPI CG2	1.713.162,69C	0,00	180,98	1.713.343,67C
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	543.284,92C	0,00	460,52	543.745,44C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	526.748,31C	0,00	0,00	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
4363	2.1.3.02.01.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	100.317,58C	0,00	48,50	100.366,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	227.412,90C	0,00	105,26	227.518,16C
4366	2.1.3.02.01.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07C	0,00	0,00	31.266,07C
4522	2.1.3.02.01.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARIÁ	5.199.988,37C	0,00	30.942,83	5.230.931,20C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	43.903,59C	0,00	361,76	44.265,35C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	268.210,05C	0,00	0,00	268.210,05C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	120.597,97C	0,00	0,00	120.597,97C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	550.662,33C	2.453,75	75,42	548.284,00C
4773	2.1.3.02.01.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	394.150,11C	0,00	40.171,04	434.321,15C
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	653.273,80C	0,00	1.510,53	654.784,33C
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	4.037.098,55C	0,00	22.280,05	4.059.378,60C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	62.385,83C	0,00	193,70	62.579,53C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	39.622,13C	0,00	369,79	39.991,92C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	107.199,99C	0,00	170,89	107.370,88C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	102.195,55C	0,00	142,56	102.338,11C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	451.672,11C	0,00	33.502,14	485.174,25C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	13.445,89C	0,00	1,63	13.447,52C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	108,76C	0,00	17,53	126,29C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	209.172,15C	0,00	40.273,13	249.445,28C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	30.853,95C	0,00	8.130,93	38.984,88C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	30.318,23C	0,00	5,50	30.323,73C
5339	2.1.3.02.01.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	2.325,49C	0,00	977,54	3.303,03C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	777,76C	0,00	27,69	805,45C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.696,83C	0,00	26,37	629.723,20C
5346	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	1.926,78C	0,00	43.845,69	45.772,47C
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	13.857,45C	0,00	45,85	13.903,30C
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	15.397.760,32D	1.091.760,49	36.150,06	16.453.370,75D
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	84.174,95D	26.554,37	249,00	110.480,32D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	84.454,82D	25.877,63	0,00	110.332,45D
2005	2.1.3.02.02.07	POLO EMBRAPII	332.334,65D	35.720,92	0,00	368.055,57D
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	104.422,55D	0,00	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	11.761,35	0,00	235.331,59D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	103.723,63D	898,38	0,00	104.622,01D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	773.771,46D	25.401,15	0,00	799.172,61D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	2.494,42D	29,63	0,00	2.524,05D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	254.001,24D	449,44	0,00	254.450,68D
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	341.828,18D	0,00	0,00	341.828,18D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	110.894,58D	11.842,44	693,54	122.043,48D
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	95.709,28	0,00	2.088.801,47D
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	452.263,35D	34.194,86	2.985,00	483.473,21D
4234	2.1.3.02.02.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	506.223,07D	0,00	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	89.822,23D	4.312,67	0,00	94.134,90D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	716.322,41D	2,59	681,61	715.643,39D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	39.986,86D	0,00	0,00	39.986,86D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARIÁ	3.381.006,60D	452.496,36	29.087,16	3.804.415,80D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	238.270,80D	7.257,60	0,00	245.528,40D
4570	2.1.3.02.02.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	152.270,50D	0,00	0,00	152.270,50D
4571	2.1.3.02.02.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	508.162,09D	38.847,49	2.453,75	544.555,83D
4774	2.1.3.02.02.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	391.594,37D	41.499,68	0,00	433.094,05D
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	423.195,39D	41.287,11	0,00	464.482,50D
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	513.077,12D	68.742,86	0,00	581.819,98D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	62.955,61D	431,24	0,00	63.386,85D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	81.041,90D	4.287,18	0,00	85.329,08D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	79.986,82D	0,00	0,00	79.986,82D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	348.326,81D	46.236,73	0,00	394.563,54D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	18.039,76D	0,00	0,00	18.039,76D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	51.879,11D	763,39	0,00	52.642,50D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	144.793,64D	32.993,39	0,00	177.787,03D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	80.647,81D	52.349,37	0,00	132.997,18D
5227	2.1.3.02.02.148	MULHERES DIGITAIS	29.072,93D	501,68	0,00	29.574,61D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	51.289,95D	2.006,24	0,00	53.296,19D
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
5310	2.1.3.02.02.72	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	35.360,00D	19.760,00	0,00	55.120,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5347	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	12.711,81D	9.545,46	0,00	22.257,27D
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	8.158,84D	0,00	0,00	8.158,84D
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	6.660.617,75D	1.021.086,30	37.049,37	7.644.654,68D
2047	3.1	RECURSOS HUMANOS	343.427,19D	55.101,14	899,31	397.629,02D
2780	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	343.427,19D	55.101,14	899,31	397.629,02D
2048	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	149.514,61D	21.161,56	0,00	170.676,17D
2733	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/	149.514,61D	21.161,56	0,00	170.676,17D
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	124.478,89D	20.561,56	0,00	145.040,45D
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
5291	3.1.1.01.01.06	BOLSA AUXILIO	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
2053	3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	19.190,20D	4.754,00	899,31	23.044,89D
2734	3.1.1.02.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC:	19.190,20D	4.754,00	899,31	23.044,89D
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	6.246,79D	2.044,00	899,31	7.391,48D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.943,41D	2.710,00	0,00	15.653,41D
2056	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	63.694,04D	11.065,58	0,00	74.759,62D
2735	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	63.694,04D	11.065,58	0,00	74.759,62D
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	49.800,36D	7.118,51	0,00	56.918,87D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	12.338,68D	1.798,77	0,00	14.137,45D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.512,68D	224,85	0,00	1.737,53D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	42,32D	1.923,45	0,00	1.965,77D
2063	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT:	44.904,34D	10.300,00	0,00	55.204,34D
2736	3.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA	44.904,34D	10.300,00	0,00	55.204,34D
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	44.904,34D	10.300,00	0,00	55.204,34D
2065	3.1.1.05	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	66.124,00D	7.820,00	0,00	73.944,00D
2737	3.1.1.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	66.124,00D	7.820,00	0,00	73.944,00D
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	66.124,00D	7.820,00	0,00	73.944,00D
2070	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	126.558,45D	18.267,37	0,00	144.825,82D
2781	3.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	126.558,45D	18.267,37	0,00	144.825,82D
2071	3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	12.970,00D	500,00	0,00	13.470,00D
2738	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	12.970,00D	500,00	0,00	13.470,00D
2072	3.2.1.01.01.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.350,00D	500,00	0,00	3.850,00D
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	1.306,00D	201,78	0,00	1.507,78D
2739	3.2.1.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.306,00D	201,78	0,00	1.507,78D
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	907,00D	142,60	0,00	1.049,60D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	399,00D	59,18	0,00	458,18D
2079	3.2.1.03	APOIO ADMINSTRATIVO	53.391,00D	9.457,59	0,00	62.848,59D
2740	3.2.1.03.01	APOIO ADMINSTRATIVO	53.391,00D	9.457,59	0,00	62.848,59D
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	13.162,90D	2.215,78	0,00	15.378,68D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETRICA	4.962,55D	388,92	0,00	5.351,47D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	744,39D	249,00	0,00	993,39D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	2.965,41D	650,98	0,00	3.616,39D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	14.627,69D	4.383,33	0,00	19.011,02D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	5.504,81D	307,37	0,00	5.812,18D
2272	3.2.1.03.01.15	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	782,89D	0,00	0,00	782,89D
2273	3.2.1.03.01.16	ASSINATURA E ANUIDADE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2285	3.2.1.03.01.17	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.850,19D	0,00	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	35,00	0,00	80,00D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	920,00D	0,00	0,00	920,00D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.190,00D	680,00	0,00	1.870,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	440,21D	0,00	0,00	440,21D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	6.026,96D	547,21	0,00	6.574,17D
2091	3.2.1.04	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	55.541,05D	7.708,45	0,00	63.249,50D
2741	3.2.1.04.01	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	55.541,05D	7.708,45	0,00	63.249,50D
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	42.000,00D	6.000,00	0,00	48.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	13.541,05D	1.708,45	0,00	15.249,50D
2094	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.350,40D	399,55	0,00	3.749,95D
2742	3.2.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.350,40D	399,55	0,00	3.749,95D
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	93,34D	5,53	0,00	98,87D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.257,06D	394,02	0,00	3.651,08D
2102	3.3	DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIAS	6.105,96D	872,28	0,00	6.978,24D
2782	3.3.1	DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIAS	6.105,96D	872,28	0,00	6.978,24D
2103	3.3.1.01	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	6.105,96D	872,28	0,00	6.978,24D
2743	3.3.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	6.105,96D	872,28	0,00	6.978,24D
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85,33D	12,19	0,00	97,52D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	6.020,63D	860,09	0,00	6.880,72D
2110	3.4	DESPESAS DE PROJETOS	6.184.526,15D	946.845,51	36.150,06	7.095.221,60D
2783	3.4.1	DESPESAS DE PROJETOS	6.184.526,15D	946.845,51	36.150,06	7.095.221,60D
2433	3.4.1.02	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	207.307,03D	33.442,83	0,00	240.749,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2747	3.4.1.02.01	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	207.307,03D	33.442,83	0,00	240.749,86D
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	8.971,00D	1.216,00	0,00	10.187,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	91.832,77D	17.500,00	0,00	109.332,77D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	41,57D	0,00	0,00	41,57D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	28.480,69D	6.266,10	0,00	34.746,79D
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	218,07D	42,00	0,00	260,07D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	967,39D	146,10	0,00	1.113,49D
4300	3.4.1.02.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	449,44	0,00	449,44D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	4.247,19	0,00	4.247,19D
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	6.950,00D	1.176,00	0,00	8.126,00D
5287	3.4.1.02.01.40	BOLSA AUXILIO	11.580,00D	2.400,00	0,00	13.980,00D
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	100.846,46D	11.761,35	0,00	112.607,81D
2899	3.4.1.10.01	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	100.846,46D	11.761,35	0,00	112.607,81D
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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	4.761,35	0,00	11.982,95D
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	6.384,21D	898,38	0,00	7.282,59D
2943	3.4.1.20.01	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	6.384,21D	898,38	0,00	7.282,59D
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	6.272,00D	896,00	0,00	7.168,00D
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	112,21D	2,38	0,00	114,59D
2944	3.4.1.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITA	340.503,86D	25.401,15	0,00	365.905,01D
2945	3.4.1.21.01	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI	340.503,86D	25.401,15	0,00	365.905,01D
3220	3.4.1.21.01.01	BOLSA DE APOIO	182.812,00D	25.220,00	0,00	208.032,00D
3221	3.4.1.21.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	38.549,62D	0,00	0,00	38.549,62D
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	310,10D	68,55	0,00	378,65D
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	1.798,47D	112,60	0,00	1.911,07D
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	59.042,00D	0,00	0,00	59.042,00D
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	29,63	0,00	1.922,20D
2947	3.4.1.22.01	POLO UENF	1.892,57D	29,63	0,00	1.922,20D
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.892,57D	29,63	0,00	1.922,20D
3495	3.4.1.26	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GI	8.158,84D	0,00	0,00	8.158,84D
3496	3.4.1.26.01	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC	8.158,84D	0,00	0,00	8.158,84D
3506	3.4.1.26.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.905,23D	0,00	0,00	7.905,23D
3516	3.4.1.26.01.04	DESPESA BANCÁRIA	3,63D	0,00	0,00	3,63D
3541	3.4.1.26.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	249,98D	0,00	0,00	249,98D
3807	3.4.1.29	CURSOS FIC GNA - PMSJB	67.509,64D	0,00	0,00	67.509,64D
3808	3.4.1.29.01	CURSOS FIC GNA - PMSJB	67.509,64D	0,00	0,00	67.509,64D
3809	3.4.1.29.01.01	BOLSA DE APOIO	67.509,64D	0,00	0,00	67.509,64D
3848	3.4.1.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	78.342,01D	11.842,44	693,54	89.490,91D
3849	3.4.1.30.01	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	78.342,01D	11.842,44	693,54	89.490,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	1.621,15D	509,87	0,00	2.131,02D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	307,49D	17,77	0,00	325,26D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	26.120,46D	0,00	507,90	25.612,56D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	202,66D	63,74	0,00	266,40D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.752,11D	1.688,96	0,00	7.441,07D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	20.264,75D	6.373,52	0,00	26.638,27D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	42,00D	21,00	0,00	63,00D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.691,00D	162,00	0,00	6.853,00D
3905	3.4.1.30.01.18	MATERIAL PERMANENTE	5.763,45D	0,00	0,00	5.763,45D
3926	3.4.1.30.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	1.910,11D	0,00	0,00	1.910,11D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	4.975,21D	2.172,48	0,00	7.147,69D
4919	3.4.1.30.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	921,62D	0,00	0,00	921,62D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.400,00D	600,00	0,00	4.000,00D
5288	3.4.1.30.01.37	VALE TRANSPORTE	0,00	233,10	185,64	47,46D
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	210,54	0,00	530,95D
3853	3.4.1.32.01	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	320,41D	210,54	0,00	530,95D
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	111,67D	107,27	0,00	218,94D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	208,74D	103,27	0,00	312,01D
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	158.682,22D	34.194,86	2.985,00	189.892,08D
4164	3.4.1.38.01	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	158.682,22D	34.194,86	2.985,00	189.892,08D
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	119.114,00D	6.965,00	2.985,00	123.094,00D
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	969,43D	102,36	0,00	1.071,79D
4195	3.4.1.38.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	18.127,50	0,00	18.127,50D
4221	3.4.1.38.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.805,40D	0,00	0,00	1.805,40D
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	532,37D	0,00	0,00	532,37D
5373	3.4.1.38.01.34	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	9.000,00D	9.000,00	0,00	18.000,00D
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	173.322,59D	0,00	0,00	173.322,59D
4166	3.4.1.39.01	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	173.322,59D	0,00	0,00	173.322,59D
4168	3.4.1.39.01.01	BOLSA DE APOIO	81.990,86D	0,00	0,00	81.990,86D
4170	3.4.1.39.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.578,55D	0,00	0,00	14.578,55D
4174	3.4.1.39.01.04	DESPESA BANCÁRIA	7,90D	0,00	0,00	7,90D
4184	3.4.1.39.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.023,18D	0,00	0,00	1.023,18D
4196	3.4.1.39.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	75.722,10D	0,00	0,00	75.722,10D
4373	3.4.1.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	22.839,98D	0,00	0,00	22.839,98D
4374	3.4.1.46.01	COOPERATIVA SAGE-SIGA	22.839,98D	0,00	0,00	22.839,98D
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
4384	3.4.1.46.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.148,40D	0,00	0,00	1.148,40D
4407	3.4.1.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE:	35.634,37D	4.312,67	0,00	39.947,04D
4408	3.4.1.47.01	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENT	35.634,37D	4.312,67	0,00	39.947,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4409	3.4.1.47.01.01	BOLSA ESTUDANTE	31.000,00D	4.300,00	0,00	35.300,00D
4410	3.4.1.47.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.859,60D	0,00	0,00	2.859,60D
4417	3.4.1.47.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	274,77D	12,67	0,00	287,44D
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	701.024,67D	2,59	681,61	700.345,65D
4442	3.4.1.48.01	I HUBS BRAZIL	701.024,67D	2,59	681,61	700.345,65D
4444	3.4.1.48.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	51.851,85D	0,00	0,00	51.851,85D
4446	3.4.1.48.01.04	DESPESA BANCÁRIA	521,46D	2,59	0,00	524,05D
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.499,59D	0,00	0,00	1.499,59D
4452	3.4.1.48.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.413,48D	0,00	0,00	4.413,48D
4457	3.4.1.48.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	48.351,90D	0,00	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	557.233,34D	0,00	681,61	556.551,73D
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	1.931.225,82D	452.496,36	29.087,16	2.354.635,02D
4479	3.4.1.49.01	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.931.225,82D	452.496,36	29.087,16	2.354.635,02D
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	58,91D	30,00	0,00	88,91D
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	68.072,91D	15.513,67	0,00	83.586,58D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	4.748,33D	7.543,77	0,00	12.292,10D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	27.837,93D	1.237,79	0,00	29.075,72D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	27.127,66D	17.756,66	0,00	44.884,32D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	7.636,15D	1.805,79	0,00	9.441,94D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	202.359,56D	47.853,28	0,00	250.212,84D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	725.443,22D	180.357,21	0,00	905.800,43D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	2.274,42D	493,50	0,00	2.767,92D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	41.247,83D	7.138,00	0,00	48.385,83D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	206.142,63D	91.375,80	0,00	297.518,43D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.081,14D	2.867,61	350,00	3.598,75D
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	234.546,28D	37.452,63	21.283,79	250.715,12D
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	79.379,97D	20.658,78	2.175,00	97.863,55D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	30.367,05D	19.711,87	5.278,37	44.800,72D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	1.750,00D	700,00	0,00	2.450,00D
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	125.743,58D	7.257,60	0,00	133.001,18D
4576	3.4.1.50.01	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	125.743,58D	7.257,60	0,00	133.001,18D
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	100.170,00D	7.257,60	0,00	107.427,60D
4578	3.4.1.50.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	19.212,60D	0,00	0,00	19.212,60D
4580	3.4.1.50.01.04	DESPESA BANCARIA	1,40D	0,00	0,00	1,40D
4585	3.4.1.50.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.266,74D	0,00	0,00	1.266,74D
4586	3.4.1.50.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.092,84D	0,00	0,00	5.092,84D
4612	3.4.1.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	81.510,61D	0,00	0,00	81.510,61D
4613	3.4.1.51.01	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	81.510,61D	0,00	0,00	81.510,61D
4614	3.4.1.51.01.01	BOLSA DE APOIO	57.566,40D	0,00	0,00	57.566,40D
4615	3.4.1.51.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11.161,09D	0,00	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	267,14D	0,00	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 ETELOMETRO VEICULAF	257.496,18D	38.847,49	2.453,75	293.889,92D
4650	3.4.1.52.01	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETELOMETRO VEICUL	257.496,18D	38.847,49	2.453,75	293.889,92D
4652	3.4.1.52.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	26.695,69D	2.453,75	2.453,75	26.695,69D
4659	3.4.1.52.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.709,45D	150,24	0,00	1.859,69D
4660	3.4.1.52.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.525,10D	0,00	0,00	5.525,10D
4665	3.4.1.52.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	88.293,35D	33.258,50	0,00	121.551,85D
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	133.055,00D	2.985,00	0,00	136.040,00D
5377	3.4.1.52.01.36	TAXAS DIVERSAS	904,00D	0,00	0,00	904,00D
4697	3.4.1.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE	263.941,25D	37.104,39	0,00	301.045,64D
4698	3.4.1.53.01	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANH	263.941,25D	37.104,39	0,00	301.045,64D
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	191.305,00D	31.055,00	0,00	222.360,00D
4700	3.4.1.53.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	35.162,32D	4.395,29	0,00	39.557,61D
4702	3.4.1.53.01.04	DESPESA BANCARIA	46,28D	8,27	0,00	54,55D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.242,84D	40,14	0,00	1.282,98D
4708	3.4.1.53.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	10.104,81D	1.605,69	0,00	11.710,50D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	318.121,35D	37.788,76	0,00	355.910,11D
4786	3.4.1.55.01	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	318.121,35D	37.788,76	0,00	355.910,11D
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	27.986,80D	3.498,35	0,00	31.485,15D
4790	3.4.1.55.01.04	DESPEZA BANCARIA	11,04D	0,00	0,00	11,04D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.979,39D	131,36	0,00	3.110,75D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.628,34D	250,05	0,00	1.878,39D
4805	3.4.1.55.01.18	MATERIAL PERMANENTE	45.812,89D	0,00	0,00	45.812,89D
4813	3.4.1.55.01.27	FRETE	2.339,89D	0,00	0,00	2.339,89D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	237.363,00D	33.909,00	0,00	271.272,00D
4878	3.4.1.57	EJA/EPT - FIC - 2023	345.094,82D	68.742,86	0,00	413.837,68D
4879	3.4.1.57.01	EJA/EPT - FIC - 2023	345.094,82D	68.742,86	0,00	413.837,68D
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	19.191,07D	194,26	0,00	19.385,33D
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	282.409,67D	68.548,60	0,00	350.958,27D
4923	3.4.1.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	15.477,25D	431,24	0,00	15.908,49D
4924	3.4.1.58.01	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	15.477,25D	431,24	0,00	15.908,49D
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.485,84D	355,12	0,00	2.840,96D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	78,18D	6,12	0,00	84,30D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
4958	3.4.1.58.01.34	BOLSA DE EXTENSIONISTA	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	203,23D	70,00	0,00	273,23D
4983	3.4.1.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	73.072,39D	4.287,18	0,00	77.359,57D
4984	3.4.1.59.01	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	73.072,39D	4.287,18	0,00	77.359,57D
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	52.500,00D	3.550,00	0,00	56.050,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.078,30D	725,48	0,00	5.803,78D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	610,18D	11,70	0,00	621,88D
4996	3.4.1.59.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.384,57D	0,00	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	6.922,84D	0,00	0,00	6.922,84D
5020	3.4.1.60	ESCOLA DA TERRA	74.048,49D	0,00	0,00	74.048,49D
5021	3.4.1.60.01	ESCOLA DA TERRA	74.048,49D	0,00	0,00	74.048,49D
5023	3.4.1.60.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.415,96D	0,00	0,00	7.415,96D
5025	3.4.1.60.01.04	DESPEZA BANCÁRIA	6,40D	0,00	0,00	6,40D
5030	3.4.1.60.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	653,95D	0,00	0,00	653,95D
5031	3.4.1.60.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.996,48D	0,00	0,00	5.996,48D
5036	3.4.1.60.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
5047	3.4.1.60.01.26	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.198,00D	0,00	0,00	5.198,00D
5049	3.4.1.60.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	46.037,70D	0,00	0,00	46.037,70D
5204	3.4.1.60.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5061	3.4.1.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI	278.262,78D	40.435,05	0,00	318.697,83D
5062	3.4.1.61.01	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A	278.262,78D	40.435,05	0,00	318.697,83D
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	128.559,03D	19.473,00	0,00	148.032,03D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.249,71D	133,29	0,00	2.383,00D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	40.508,77D	3.276,22	0,00	43.784,99D
5067	3.4.1.61.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.834,32D	0,00	0,00	2.834,32D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	46.413,44D	5.801,68	0,00	52.215,12D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	2.813,53D	0,00	0,00	2.813,53D
5097	3.4.1.61.01.08	PESSOA JURIDICA	44.035,50D	0,00	0,00	44.035,50D
5099	3.4.1.61.01.10	DESPESAS BANCARIAS	16,08D	0,00	0,00	16,08D
5100	3.4.1.61.01.11	VIAGENS E ESTADIAS	10.832,40D	0,00	0,00	10.832,40D
5238	3.4.1.61.01.12	TAXAS DIVERSAS	0,00	11.750,86	0,00	11.750,86D
5091	3.4.1.63	ASFALTO FRESADO	51.879,11D	763,39	0,00	52.642,50D
5092	3.4.1.63.01	ASFALTO FRESADO	51.879,11D	763,39	0,00	52.642,50D
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	41.400,00D	0,00	0,00	41.400,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.860,25D	762,25	0,00	7.622,50D
5096	3.4.1.63.01.04	DESPEZA BANCÁRIA	15,73D	0,00	0,00	15,73D
5128	3.4.1.63.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	3.569,35D	0,00	0,00	3.569,35D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	33,78D	1,14	0,00	34,92D
5104	3.4.1.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR	51.289,95D	2.006,24	0,00	53.296,19D
5105	3.4.1.64.01	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO	51.289,95D	2.006,24	0,00	53.296,19D
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	156,96D	6,24	0,00	163,20D
5116	3.4.1.64.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	10.649,49D	0,00	0,00	10.649,49D
5383	3.4.1.64.01.19	GRU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5217	3.4.1.65	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	84.174,95D	26.554,37	249,00	110.480,32D
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	62.600,00D	21.500,00	0,00	84.100,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.189,74D	1.437,94	0,00	8.627,68D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	250,31D	11,22	0,00	261,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5293	3.4.1.65.01.04	DESPESA BANCARIA	26,90D	16,21	0,00	43,11D
5367	3.4.1.65.01.05	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	14.108,00D	1.740,00	0,00	15.848,00D
5372	3.4.1.65.01.06	DESLOCAMENTO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5224	3.4.1.65.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	249,00	249,00	0,00
5228	3.4.1.66	MULHERES DIGITAIS	29.072,93D	501,68	0,00	29.574,61D
5231	3.4.1.66.01.001	BOLSA DE APOIO	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
5232	3.4.1.66.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
5275	3.4.1.66.01.003	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	66,30D	1,68	0,00	67,98D
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	84.454,92D	25.877,63	0,00	110.332,55D
5248	3.4.1.67.01	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	84.454,92D	25.877,63	0,00	110.332,55D
5249	3.4.1.67.01.001	BOLSA DE APOIO	58.110,00D	19.370,00	0,00	77.480,00D
5250	3.4.1.67.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	12.847,96D	3.211,99	0,00	16.059,95D
5252	3.4.1.67.01.004	DESPESA BANCARIA	2,47D	0,00	0,00	2,47D
5276	3.4.1.67.01.007	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	646,53D	83,65	0,00	730,18D
5389	3.4.1.67.01.008	SUPORTE OPERACIONAL	12.847,96D	3.211,99	0,00	16.059,95D
5258	3.4.1.68	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	80.647,81D	52.349,37	0,00	132.997,18D
5259	3.4.1.68.01	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	80.647,81D	52.349,37	0,00	132.997,18D
5292	3.4.1.68.01.001	DESPESA BANCARIA	18,51D	0,00	0,00	18,51D
5302	3.4.1.68.01.002	BOLSA APOIO	36.060,00D	50.207,52	0,00	86.267,52D
5400	3.4.1.68.01.003	CUSTOS OPERACIONAIS	17.469,45D	0,00	0,00	17.469,45D
5401	3.4.1.68.01.004	VIAGENS E ESTADIAS	150,45D	0,00	0,00	150,45D
5402	3.4.1.68.01.005	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00D	1.920,00	0,00	25.920,00D
5260	3.4.1.68.01.009	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.949,40D	221,85	0,00	3.171,25D
5315	3.4.1.71	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.920,57D	0,00	0,00	3.920,57D
5316	3.4.1.71.01	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.920,57D	0,00	0,00	3.920,57D
5318	3.4.1.71.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	51,57D	0,00	0,00	51,57D
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	48.071,81D	29.305,46	0,00	77.377,27D
5349	3.4.1.73.01	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	48.071,81D	29.305,46	0,00	77.377,27D
5350	3.4.1.73.01.001	DESPESAS BANCARIAS	8,15D	0,00	0,00	8,15D
5351	3.4.1.73.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	111,07D	101,03	0,00	212,10D
5386	3.4.1.73.01.003	CUSTO OPERACIONAIS	12.592,59D	9.444,43	0,00	22.037,02D
5313	3.4.1.73.01.006	BOLSA APOIO	35.360,00D	19.760,00	0,00	55.120,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	4	RECEITAS ORDINÁRIAS	14.728.623,79C	38.603,81	4.010.597,48	18.700.617,46C
2168	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	8.500.569,52C	2.453,75	3.056.400,06	11.554.515,83C
2169	4.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	8.500.569,52C	2.453,75	3.056.400,06	11.554.515,83C
2762	4.1.1.01	RECEITA DE CUSTEIO	8.500.569,52C	2.453,75	3.056.400,06	11.554.515,83C
2763	4.1.1.01.01	RECEITA DE CUSTEIO	8.500.569,52C	2.453,75	3.056.400,06	11.554.515,83C
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	7.795.229,13C	0,00	3.010.547,68	10.805.776,81C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	705.340,39C	2.453,75	45.852,38	748.739,02C
2173	4.2	RECEITA FINANCEIRA	20.852,09C	0,00	3.879,41	24.731,50C
2174	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	20.852,09C	0,00	3.879,41	24.731,50C
2764	4.2.1.01	FUNDOS PRÓPRIOS	20.852,09C	0,00	3.879,41	24.731,50C
2765	4.2.1.01.01	FUNDOS PRÓPRIOS	20.852,09C	0,00	3.879,41	24.731,50C
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	20.852,09C	0,00	3.879,41	24.731,50C
2177	4.3	RECEITA DE PROJETOS	6.188.520,97C	36.150,06	946.845,51	7.099.216,42C
2178	4.3.1	ATIVIDADES DE PROJETOS	6.188.520,97C	36.150,06	946.845,51	7.099.216,42C
2766	4.3.1.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	6.188.520,97C	36.150,06	946.845,51	7.099.216,42C
2767	4.3.1.01.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	6.188.520,97C	36.150,06	946.845,51	7.099.216,42C
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	207.307,03C	0,00	33.442,83	240.749,86C
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	11.761,35	116.607,81C
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	6.384,21C	0,00	898,38	7.282,59C
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	340.503,86C	0,00	25.401,15	365.905,01C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	1.892,57C	0,00	29,63	1.922,20C
3486	4.3.1.01.01.26	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	8.158,84C	0,00	0,00	8.158,84C
3806	4.3.1.01.01.29	CURSOS FIC GNA - PMSJB	67.509,64C	0,00	0,00	67.509,64C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	78.342,01C	693,54	11.842,44	89.490,91C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	320,41C	0,00	210,54	530,95C
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	158.682,22C	2.985,00	34.194,86	189.892,08C
4162	4.3.1.01.01.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	173.322,59C	0,00	0,00	173.322,59C
4370	4.3.1.01.01.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	22.839,98C	0,00	0,00	22.839,98C
4371	4.3.1.01.01.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	35.634,37C	0,00	4.312,67	39.947,04C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	701.024,67C	681,61	2,59	700.345,65C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.931.225,82C	29.087,16	452.496,36	2.354.635,02C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	125.738,40C	0,00	7.257,60	132.996,00C
4572	4.3.1.01.01.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	81.510,61C	0,00	0,00	81.510,61C
4573	4.3.1.01.01.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	257.496,18C	2.453,75	38.847,49	293.889,92C
4696	4.3.1.01.01.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEI	263.941,25C	0,00	37.104,39	301.045,64C
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	318.121,35C	0,00	37.788,76	355.910,11C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	345.094,82C	0,00	68.742,86	413.837,68C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	15.477,25C	0,00	431,24	15.908,49C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	73.072,39C	0,00	4.287,18	77.359,57C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	74.048,49C	0,00	0,00	74.048,49C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	278.262,78C	0,00	40.435,05	318.697,83C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	51.879,11C	0,00	763,39	52.642,50C
5127	4.3.1.01.01.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	51.289,95C	0,00	2.006,24	53.296,19C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	80.647,81C	0,00	52.349,37	132.997,18C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	84.174,95C	249,00	26.554,37	110.480,32C
5233	4.3.1.01.01.67	MULHERES DIGITAIS	29.072,93C	0,00	501,68	29.574,61C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	84.454,92C	0,00	25.877,63	110.332,55C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	48.071,81C	0,00	29.305,46	77.377,27C
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	3.920,57C	0,00	0,00	3.920,57C
5345	4.3.1.01.01.71	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	39,21C	0,00	0,00	39,21C
2343	4.5	RECEITA NÃO OPERACIONAL	18.681,21C	0,00	3.472,50	22.153,71C
2774	4.5.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	18.681,21C	0,00	3.472,50	22.153,71C
2775	4.5.1.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	18.681,21C	0,00	3.472,50	22.153,71C
2776	4.5.1.01.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	18.681,21C	0,00	3.472,50	22.153,71C
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	18.681,21C	0,00	3.472,50	22.153,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.466.157,24D	11.126.737,37	8.933.095,63	17.659.798,98D
PASSIVO	7.398.151,20C	1.568.443,05	774.128,05	6.603.836,20C
DESPESAS	6.660.617,75D	1.021.086,30	37.049,37	7.644.654,68D
RECEITAS ORDINÁRIAS	14.728.623,79C	38.603,81	4.010.597,48	18.700.617,46C
CONTAS DEVEDORAS	22.126.774,99D	12.147.823,67	8.970.145,00	25.304.453,66D
CONTAS CREDORAS	22.126.774,99C	1.607.046,86	4.784.725,53	25.304.453,66C
RESULTADO DO MES	0,00	984.036,93	3.971.993,67	2.987.956,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.068.006,04C	7.644.654,68	18.700.617,46	11.055.962,78C