

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	1	ATIVO	17.776.728,12D	6.753.789,63	5.116.639,22	19.413.878,53D
1828	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.715.543,27D	6.753.761,39	5.116.388,65	19.352.916,01D
1829	1.1.1	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	16.705.655,35D	4.875.964,98	4.644.800,31	16.936.820,02D
1832	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	9.469,38D	3.198.315,12	3.126.690,38	81.094,12D
1833	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I	3.697,74D	296.187,81	299.884,61	0,94D
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	262.557,90	262.557,90	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	3.697,74D	33.629,91	37.326,71	0,94D
1843	1.1.1.02.02	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR	5.771,64D	2.902.127,31	2.826.805,77	81.093,18D
5298	1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CO	0,00	1.339.489,67	1.339.489,67	0,00
5545	1.1.1.02.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (	0,00	9.882,32	9.882,32	0,00
5546	1.1.1.02.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 133.042-X PLATAFORMA MULTT (	0,00	147.941,51	147.941,51	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	39.678,90	39.678,90	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	0,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00D
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	5.523,64D	13.773,62	19.297,26	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	475.340,90	475.340,90	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	9.558,96	9.558,96	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	64.224,53	64.224,53	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	0,00	6.865,12	6.865,12	0,00
4961	1.1.1.02.02.193	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONA	0,00	1.895,21	1.895,21	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL C/C 133.007-1 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	20.468,00	20.468,00	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	5.165,69	5.165,69	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 CENTRO DE QUALIDADE I	248,00D	93.391,68	17.046,50	76.593,18D
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO DO BRASIL 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 DO BRASIL C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	14.917,94	14.917,94	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL C/C 133.025-X SISTEMA PARA GERENC	0,00	3.148,14	3.148,14	0,00
5305	1.1.1.02.02.208	BANCO DO BRASIL C/C 133.023-3 SISTEMA PARA GERENC	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GERENC	0,00	3.148,14	3.148,14	0,00
5331	1.1.1.02.02.214	BANCO DO BRASIL C/C 133.026-8 MENINAS DIGITIAIS	0,00	8.030,64	8.030,64	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	10.633,72	10.633,72	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	194,00	194,00	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	13.471,00	13.471,00	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	97,00	97,00	0,00
5445	1.1.1.02.02.221	BANCO DO BRASIL C/C 133.034-9 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	150.087,00	150.087,00	0,00
5454	1.1.1.02.02.222	BANCO DO BRASIL C/C 133.035-7 CONCRETO AUTOADEN	0,00	2.642,30	2.642,30	0,00
5532	1.1.1.02.02.224	BANCO DO BRASIL C/C 133.038-1 MONITORAMENTO COM	0,00	62.405,32	62.405,32	0,00
5533	1.1.1.02.02.225	BANCO DO BRASIL C/C 133.039-X MONITORAMENTO COM	0,00	300.097,00	300.097,00	0,00
1862	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.696.185,97D	1.677.649,86	1.518.109,93	16.855.725,90D
1863	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	550.534,45D	105.262,69	73.942,76	581.854,38D
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	536.855,02D	100.133,71	67.330,40	569.658,33D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	13.679,43D	5.128,98	6.612,36	12.196,05D
1864	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	16.145.651,52D	1.572.387,17	1.444.167,17	16.273.871,52D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	0,00	62.775,24	97,21	62.678,03D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	0,00	301.206,42	97,15	301.109,27D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	0,00	9.941,41	97,20	9.844,21D
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	0,00	148.438,89	97,13	148.341,76D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇÃO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	10.153.990,82D	71.927,71	476.070,41	9.749.848,12D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	4.642,88D	42,17	0,00	4.685,05D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	70.253,58D	632,11	9.088,60	61.797,09D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PC	203.614,31D	1.889,97	10.704,60	194.799,68D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	246.705,94D	2.365,74	0,00	249.071,68D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	2.983,04D	22,04	0,00	3.005,08D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	572,28D	4,23	0,00	576,51D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.576,91D	33,80	0,00	4.610,71D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE [	90.949,82D	454,74	33.985,03	57.419,53D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE [	29.568,83D	9.803,77	0,00	39.372,60D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE [	78.914,15D	582,86	0,00	79.497,01D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	3.239.726,69D	23.517,89	64.328,62	3.198.915,96D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICO	11.708,47D	50,59	6.951,20	4.807,86D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	64.188,10D	2.501,23	0,00	66.689,33D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	10.668,72D	78,80	0,00	10.747,52D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	35.754,44D	133,11	20.511,51	15.376,04D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAF	13.885,06D	102,55	0,00	13.987,61D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	57.060,39D	2.364,29	5.175,19	54.249,49D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU	92.852,94D	740,50	93.593,44	0,00
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL [	27.046,90D	75,82	19.411,18	7.711,54D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL [	3.239,81D	15.007,09	0,00	18.246,90D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL [	71.431,26D	527,60	0,00	71.958,86D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.040.684,63D	7.476,16	39.751,79	1.008.409,00D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	34.695,92D	209,81	6.914,25	27.991,48D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	15,82D	742.486,32	598.072,45	144.429,69D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	49.896,11D	347,34	3.153,03	47.090,42D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	37.641,87D	151,57	19.802,01	17.991,43D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	11.075,46D	60,61	3.154,53	7.981,54D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITIAIS	3.961,80D	1.302,14	0,00	5.263,94D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	21.410,36D	158,14	0,00	21.568,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	9.527,73D	10.757,76	0,00	20.285,49D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	125.727,18D	822,14	16.675,62	109.873,70D
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	120.061,15D	1.081,30	97,15	121.045,30D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	41.905,14D	347,85	13.497,30	28.755,69D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	80.945,13D	694,80	97,22	81.542,71D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	0,00	150.793,75	97,20	150.696,55D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	53.767,88D	476,91	2.646,15	51.598,64D
1877	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.009.887,92D	1.877.796,41	471.588,34	2.416.095,99D
1884	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	3.560,75D	2.037,66	5.190,88	407,53D
2703	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	3.560,75D	2.037,66	5.190,88	407,53D
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.560,75D	2.037,66	5.190,88	407,53D
1887	1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	0,00	95.407,72	91.883,87	3.523,85D
2704	1.1.2.04.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	0,00	95.407,72	91.883,87	3.523,85D
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	95.407,72	91.883,87	3.523,85D
1890	1.1.2.05	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST	4.851,41D	7.472,16	0,00	12.323,57D
2705	1.1.2.05.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE	4.851,41D	0,00	0,00	4.851,41D
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	4.851,41D	0,00	0,00	4.851,41D
5196	1.1.2.05.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.472,16	0,00	7.472,16D
5197	1.1.2.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.472,16	0,00	7.472,16D
1897	1.1.2.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU	43,25D	3.601,90	3.601,90	43,25D
2708	1.1.2.08.01	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O	43,25D	3.601,90	3.601,90	43,25D
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	3.601,90	3.601,90	0,00
5072	1.1.2.08.01.03	ISS A RECUPERAR	43,25D	0,00	0,00	43,25D
4326	1.1.2.10	CONTAS A RECEBER	1.001.432,51D	1.769.276,97	370.911,69	2.399.797,79D
4327	1.1.2.10.01	CONTAS A RECEBER	1.001.432,51D	1.769.276,97	370.911,69	2.399.797,79D
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	1.001.432,51D	1.769.276,97	370.911,69	2.399.797,79D
1902	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.184,85D	28,24	250,57	60.962,52D
1903	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.803,45D	28,24	0,00	16.831,69D
1904	1.2.1.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.803,45D	28,24	0,00	16.831,69D
1905	1.2.1.01.01	CREDITOS	16.803,45D	28,24	0,00	16.831,69D
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.803,45D	28,24	0,00	16.831,69D
1909	1.2.3	IMOBILIZADO	365.565,97D	0,00	0,00	365.565,97D
2710	1.2.3.01	IMOBILIZADO	365.565,97D	0,00	0,00	365.565,97D
2711	1.2.3.01.01	IMOBILIZADO	365.565,97D	0,00	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	103.008,51D	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	321.184,57C	0,00	250,57	321.435,14C
2712	1.2.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	321.184,57C	0,00	250,57	321.435,14C
2713	1.2.4.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	321.184,57C	0,00	250,57	321.435,14C
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.685,66C	0,00	0,00	35.685,66C
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	89.967,39C	0,00	250,57	90.217,96C
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	49.749,02C	0,00	0,00	49.749,02C
1919	1.2.5	INTANGÍVEL	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1920	1.2.5.01	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
2714	1.2.5.01.01	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1921	1.2.5.01.01.01	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1922	1.2.6	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
2715	1.2.6.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1923	1.2.6.01.01	AMORTIZAÇÃO	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1924	1.2.6.01.01.01	SOFTWARE	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1925	2	PASSIVO	17.776.728,12C	4.173.991,26	5.554.527,92	19.157.264,78C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.249.313,04C	4.173.991,26	5.545.899,59	18.621.221,37C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	743.915,50C	991.547,94	622.522,19	374.889,75C
1931	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	277.855,26C	277.855,26	0,00	0,00
2717	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	277.855,26C	277.855,26	0,00	0,00
1932	2.1.1.02.01.01	CONTAS A PAGAR	272.255,26C	272.255,26	0,00	0,00
1933	2.1.1.02.01.02	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00
1936	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA	20.938,27C	37.571,10	39.875,23	23.242,40C
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	20.938,27C	37.571,10	39.875,23	23.242,40C
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	5.077,61C	14.683,32	16.136,90	6.531,19C
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	200,20	200,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	2.032,06C	1.995,13	1.995,13	2.032,06C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	7.604,00C	7.604,00	8.269,00	8.269,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.708,45C	1.708,45	1.894,00	1.894,00C
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
5161	2.1.1.04.01.23	LIMA & ABREU COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPEL.E	16,15C	0,00	0,00	16,15C
5179	2.1.1.04.01.41	GOOGLE CLOUD BRASIL COMP.E SERVIÇOS DE DADOS LT	0,00	70,00	70,00	0,00
5470	2.1.1.04.01.76	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPOS	0,00	430,00	430,00	0,00
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.033,09C	101.863,22	351.673,59	250.843,46C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.033,09C	101.863,22	351.673,59	250.843,46C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	1.033,09C	1.033,09	124,09	124,09C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	100.830,13	351.549,50	250.719,37C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	239.887,26C	239.887,26	0,00	0,00
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	239.887,26C	239.887,26	0,00	0,00
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	239.887,26C	239.887,26	0,00	0,00
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	204.201,62C	212.286,77	28.048,46	19.963,31C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	204.201,62C	212.286,77	28.048,46	19.963,31C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	177.655,43C	180.144,10	20.301,51	17.812,84C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	6.054,09	5.838,21	0,00
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	26.330,31C	26.088,58	1.908,74	2.150,47C
1971	2.1.1.10	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	0,00	122.084,33	202.924,91	80.840,58C
2725	2.1.1.10.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	0,00	122.084,33	202.924,91	80.840,58C
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	11.173,33	92.013,91	80.840,58C
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	110.911,00	110.911,00	0,00
1978	2.1.2	PROVISÕES	267.341,19C	379.568,00	248.523,92	136.297,11C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	267.341,19C	229.276,20	5.740,46	43.805,45C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	267.341,19C	229.276,20	5.740,46	43.805,45C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	197.817,20C	169.207,74	2.420,89	31.030,35C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	69.523,99C	60.068,46	859,42	10.314,95C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	0,00	1.815,66	1.815,66C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	0,00	644,49	644,49C
2016	2.1.2.04	PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS	0,00	150.291,80	242.783,46	92.491,66C
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	110.916,92	172.730,00	61.813,08C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	0,00	39.374,88	61.318,70	21.943,82C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	0,00	6.446,55	6.446,55C
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	0,00	2.288,21	2.288,21C
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	16.150.794,63C	2.802.875,32	3.007.045,39	16.354.964,70C
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	16.150.794,63C	2.802.875,32	3.007.045,39	16.354.964,70C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	36.578.379,94C	1.426.777,54	1.580.125,98	36.731.728,38C
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	191.692,26C	0,00	209,81	191.902,07C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	317.973,36C	0,00	15.610,51	333.583,87C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	0,00	0,00	363.787,66	363.787,66C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	0,00	0,00	158.186,30	158.186,30C
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	103.251,38C	0,00	0,00	103.251,38C
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	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	367.892,73C	0,00	632,11	368.524,84C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	105.557,01C	0,00	0,00	105.557,01C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS	792.230,60C	0,00	0,00	792.230,60C
2937	2.1.3.02.01.109	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	17.361,14C	0,00	42,17	17.403,31C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.860,98C	0,00	0,00	273.860,98C
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	447.961,00C	0,00	5.038,11	452.999,11C
3952	2.1.3.02.01.114	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66C	0,00	0,00	14.983,66C
3954	2.1.3.02.01.115	POLO EMBRAPII CG2	2.693.412,95C	0,00	0,00	2.693.412,95C
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	226.183,07C	0,00	0,00	226.183,07C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	143.044,26C	0,00	0,00	143.044,26C
4160	2.1.3.02.01.120	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51C	0,00	0,00	118.084,51C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4231	2.1.3.02.01.121	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	513.446,45C	0,00	0,00	513.446,45C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	506.223,07C	0,00	0,00	506.223,07C
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	94.170,01C	0,00	0,00	94.170,01C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	714.453,30C	0,00	0,00	714.453,30C
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	15.331.257,89C	0,00	71.927,71	15.403.185,60C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	246.705,94C	0,00	2.365,74	249.071,68C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	238.275,98C	0,00	0,00	238.275,98C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	152.270,50C	0,00	0,00	152.270,50C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	545.459,83C	0,00	0,00	545.459,83C
4773	2.1.3.02.01.134	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	477.813,82C	0,00	60,07	477.873,89C
4775	2.1.3.02.01.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.764,13C	796.764,13	0,00	0,00
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	830.068,22C	0,00	10.841,37	840.909,59C
4870	2.1.3.02.01.137	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.561,29C	4.561,29	0,00	0,00
4915	2.1.3.02.01.138	EJA/EPT - FIC - 2023	4.145.478,88C	0,00	23.517,89	4.168.996,77C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	88.303,07C	0,00	50,59	88.353,66C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	64.188,10C	0,00	2.501,23	66.689,33C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	107.804,13C	0,00	78,80	107.882,93C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	80.130,31C	0,00	0,00	80.130,31C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	741.282,13C	0,00	640,38	741.922,51C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE VS2 SIGA - GESTÃO DE CURRÍCULOS	69.720,88C	0,00	0,00	69.720,88C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	70.270,23C	0,00	0,00	70.270,23C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	394.920,21C	82,50	1.400,00	396.237,71C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.395.444,40C	0,00	7.476,16	1.402.920,56C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	29.580,60C	0,00	0,00	29.580,60C
5339	2.1.3.02.01.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	763,18C	0,00	0,00	763,18C
5360	2.1.3.02.01.150	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	204.751,92C	0,00	11.738,04	216.489,96C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	53.322,73C	0,00	0,00	53.322,73C
5434	2.1.3.02.01.152	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	120.158,17C	0,00	984,30	121.142,47C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	122.850,27C	0,00	151.545,40	274.395,67C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	70.323,05C	0,00	379,91	70.702,96C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	558.002,48C	0,00	742.486,32	1.300.488,80C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	625.369,62C	625.369,62	0,00	0,00
5418	2.1.3.02.01.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00C	0,00	0,00	38.950,00C
5309	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	288.073,33C	0,00	559,52	288.632,85C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	96.636,93C	0,00	8.065,88	104.702,81C
2785	2.1.3.02.01.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35C	0,00	0,00	82.065,35C
2797	2.1.3.02.01.97	COOPERATIVA - 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	20.427.585,31D	1.376.097,78	1.426.919,41	20.376.763,68D
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	156.996,34D	6.914,25	0,00	163.910,59D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	216.255,39D	19.411,18	0,00	235.666,57D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	0,00	0,36	0,00	0,36D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	0,00	0,33	0,00	0,33D
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	103.251,38D	0,00	0,00	103.251,38D
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	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	297.828,52D	4.588,60	189,37	302.227,75D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	105.557,01D	0,00	0,00	105.557,01D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS	792.230,60D	0,00	0,00	792.230,60D
2938	2.1.3.02.02.109	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	12.718,26D	0,00	0,00	12.718,26D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.860,98D	0,00	0,00	273.860,98D
3660	2.1.3.02.02.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81D	0,00	0,00	245,81D
3805	2.1.3.02.02.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54D	0,00	0,00	274.318,54D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	239.262,21D	18.937,22	0,00	258.199,43D
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	2.693.412,95D	0,00	0,00	2.693.412,95D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.154,37D	0,00	0,00	33.154,37D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.910,77D	0,00	0,00	48.910,77D
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	143.044,26D	0,00	0,00	143.044,26D
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	513.446,45D	0,00	0,00	513.446,45D
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	94.170,01D	0,00	0,00	94.170,01D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	714.453,30D	0,00	0,00	714.453,30D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07D	0,00	0,00	31.266,07D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	5.177.267,07D	476.105,41	35,00	5.653.337,48D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	238.275,98D	0,00	0,00	238.275,98D
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	545.459,83D	0,00	0,00	545.459,83D
4774	2.1.3.02.02.134	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	469.681,59D	0,00	0,00	469.681,59D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.764,13D	0,00	796.764,13	0,00
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	630.635,42D	33.985,03	0,00	664.620,45D
4872	2.1.3.02.02.137	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.561,29D	0,00	4.561,29	0,00
4916	2.1.3.02.02.138	EJA/EPT - FIC - 2023	905.752,19D	64.328,62	0,00	970.080,81D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	76.594,60D	6.951,20	0,00	83.545,80D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	97.135,41D	0,00	0,00	97.135,41D

Empresa:	FUND DE APOIO ED PESQ DES C T LUMINENSE				Folha:	0005
C.N.P.J.:	04.016.579/0001-31				Número livro:	0004
Período:	01/01/2025 - 31/01/2025				Emissão:	13/09/2025
					Hora:	17:55:51
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	80.130,31D	0,00	0,00	80.130,31D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	634.582,24D	23.727,13	0,00	658.309,37D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE VS2 SIGA - GESTÃO DE CURRICULOS	69.720,88D	0,00	0,00	69.720,88D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	70.270,23D	0,00	0,00	70.270,23D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	301.819,27D	17.825,26	0,00	319.644,53D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	354.759,77D	39.751,79	0,00	394.511,56D
5227	2.1.3.02.02.148	MULHERES DIGITAIS	29.580,60D	0,00	0,00	29.580,60D
5340	2.1.3.02.02.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	763,18D	0,00	0,00	763,18D
5361	2.1.3.02.02.150	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	48.086,65D	16.675,62	0,00	64.762,27D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	53.322,73D	0,00	0,00	53.322,73D
5435	2.1.3.02.02.152	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	97,02D	0,15	0,00	97,17D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	0,00	13.400,72	0,00	13.400,72D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	16.555,17D	2.549,15	0,00	19.104,32D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	557.986,66D	598.072,45	0,00	1.156.059,11D
2621	2.1.3.02.02.71	POLO SEBRAE	625.369,62D	0,00	625.369,62	0,00
5419	2.1.3.02.02.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	189.459,89D	26.109,57	0,00	215.569,46D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	92.675,13D	6.763,74	0,00	99.438,87D
2791	2.1.3.02.02.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35D	0,00	0,00	82.065,35D
2798	2.1.3.02.02.97	COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO	2.449,44D	0,00	0,00	2.449,44D
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	87.261,72C	0,00	1.667.808,09	1.755.069,81C
2035	2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.261,72C	0,00	1.667.808,09	1.755.069,81C
2728	2.1.4.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.261,72C	0,00	1.667.808,09	1.755.069,81C
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	87.261,72C	0,00	1.667.808,09	1.755.069,81C
2041	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	527.415,08C	0,00	8.628,33	536.043,41C
2042	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	332.824,50C	0,00	0,00	332.824,50C
2729	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	332.824,50C	0,00	0,00	332.824,50C
2730	2.3.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	332.824,50C	0,00	0,00	332.824,50C
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	332.824,50C	0,00	0,00	332.824,50C
2044	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICT	194.400,58C	0,00	0,00	194.400,58C
2731	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICT	194.400,58C	0,00	0,00	194.400,58C
2732	2.3.2.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICT	194.400,58C	0,00	0,00	194.400,58C
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	194.400,58C	0,00	0,00	194.400,58C
5073	2.3.3	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	190,00C	0,00	8.628,33	8.818,33C
5074	2.3.3.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	190,00C	0,00	8.628,33	8.818,33C
5075	2.3.3.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	190,00C	0,00	8.628,33	8.818,33C
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	190,00C	0,00	8.628,33	8.818,33C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	3	DESPESAS	0,00	1.221.936,33	4.324,40	1.217.611,93D
2047	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	44.651,55	1.216,95	43.434,60D
2780	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	44.651,55	1.216,95	43.434,60D
2048	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	0,00	24.538,06	777,78	23.760,28D
2733	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/	0,00	24.538,06	777,78	23.760,28D
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	0,00	20.301,51	777,78	19.523,73D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.815,66	0,00	1.815,66D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	0,00	2.420,89	0,00	2.420,89D
2053	3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
2734	3.1.1.02.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC:	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
2056	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.486,82	0,01	9.486,81D
2735	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.486,82	0,01	9.486,81D
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.663,85	0,01	7.663,84D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	0,00	1.780,57	0,00	1.780,57D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	42,40	0,00	42,40D
2063	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT:	0,00	430,00	0,00	430,00D
2736	3.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA	0,00	430,00	0,00	430,00D
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	430,00	0,00	430,00D
2065	3.1.1.05	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	7.926,67	439,16	7.487,51D
2737	3.1.1.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	7.926,67	439,16	7.487,51D
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	7.926,67	439,16	7.487,51D
2070	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	28.333,82	1,20	28.332,62D
2781	3.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	28.333,82	1,20	28.332,62D
2071	3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.699,42	0,00	2.699,42D
2738	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.699,42	0,00	2.699,42D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.699,42	0,00	2.699,42D
2075	3.2.1.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	201,78	0,00	201,78D
2739	3.2.1.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	201,78	0,00	201,78D
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	0,00	142,60	0,00	142,60D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	0,00	59,18	0,00	59,18D
2079	3.2.1.03	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	9.104,72	1,20	9.103,52D
2740	3.2.1.03.01	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	9.104,72	1,20	9.103,52D
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETERICA	0,00	560,29	0,00	560,29D
2083	3.2.1.03.01.04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	514,84	0,00	514,84D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	0,00	629,98	0,00	629,98D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72,84	0,00	72,84D
2285	3.2.1.03.01.17	DESPESAS LEGAIS	0,00	1.457,74	0,00	1.457,74D
4547	3.2.1.03.01.26	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00	1,20	798,80D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	315,00	0,00	315,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.974,47	0,00	1.974,47D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	649,56	0,00	649,56D
2091	3.2.1.04	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	16.163,00	0,00	16.163,00D
2741	3.2.1.04.01	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	16.163,00	0,00	16.163,00D
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00D
5714	3.2.1.04.01.03	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.269,00	0,00	8.269,00D
2094	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	164,90	0,00	164,90D
2742	3.2.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	164,90	0,00	164,90D
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8,57	0,00	8,57D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	156,33	0,00	156,33D
2102	3.3	DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	0,00	250,57	0,00	250,57D
2782	3.3.1	DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	0,00	250,57	0,00	250,57D
2103	3.3.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00	250,57	0,00	250,57D
2743	3.3.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00	250,57	0,00	250,57D
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	250,57	0,00	250,57D
2110	3.4	DESPESAS DE PROJETOS	0,00	1.148.700,39	3.106,25	1.145.594,14D
2783	3.4.1	DESPESAS DE PROJETOS	0,00	1.148.700,39	3.106,25	1.145.594,14D
2433	3.4.1.02	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00	13.955,38	0,00	13.955,38D
2747	3.4.1.02.01	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00	13.955,38	0,00	13.955,38D
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00	216,00	0,00	216,00D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,07	0,00	0,07D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.983,84	0,00	2.983,84D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	0,00	42,00	0,00	42,00D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	861,19	0,00	861,19D
4300	3.4.1.02.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.642,05	0,00	1.642,05D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	8.210,23	0,00	8.210,23D
2898	3.4.1.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00	4.588,60	0,00	4.588,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2899	3.4.1.10.01	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00	4.588,60	0,00	4.588,60D
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	88,60	0,00	88,60D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3848	3.4.1.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00	21.191,43	185,64	21.005,79D
3849	3.4.1.30.01	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00	21.191,43	185,64	21.005,79D
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	531,13	0,00	531,13D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	0,08	0,00	0,08D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	0,00	708,17	0,00	708,17D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	0,00	609,00	0,00	609,00D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	0,00	1.895,21	0,00	1.895,21D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	79,04	0,00	79,04D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.383,26	0,00	3.383,26D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	76,13	0,00	76,13D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.017,39	0,00	2.017,39D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	0,00	6.595,52	185,64	6.409,88D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	0,00	21,00	0,00	21,00D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	108,00	0,00	108,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	167,50	0,00	167,50D
4919	3.4.1.30.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
4478	3.4.1.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00	250.323,69	2.920,61	247.403,08D
4479	3.4.1.49.01	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00	250.323,69	2.920,61	247.403,08D
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	75.634,35	0,00	75.634,35D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.915,42	0,00	5.915,42D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	0,00	8.652,30	5,92	8.646,38D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	0,00	7.430,98	0,47	7.430,51D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	764,51	0,00	764,51D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	892,78	0,05	892,73D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	23.661,55	1,60	23.659,95D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	0,00	81.816,49	2.877,57	78.938,92D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	0,00	483,00	0,00	483,00D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	35,00	35,00C
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	0,00	42.588,31	0,00	42.588,31D
4785	3.4.1.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	0,00	33.985,03	0,00	33.985,03D
4786	3.4.1.55.01	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	0,00	33.985,03	0,00	33.985,03D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	76,03	0,00	76,03D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	0,00	33.909,00	0,00	33.909,00D
4878	3.4.1.57	EJA/EPT - FIC - 2023	0,00	64.328,62	0,00	64.328,62D
4879	3.4.1.57.01	EJA/EPT - FIC - 2023	0,00	64.328,62	0,00	64.328,62D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	104,09	0,00	104,09D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	0,00	64.224,53	0,00	64.224,53D
4923	3.4.1.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	0,00	6.951,20	0,00	6.951,20D
4924	3.4.1.58.01	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	0,00	6.951,20	0,00	6.951,20D
4925	3.4.1.58.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	355,12	0,00	355,12D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	86,08	0,00	86,08D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00	70,00	0,00	70,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00	140,00	0,00	140,00D
5061	3.4.1.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI	0,00	23.727,13	0,00	23.727,13D
5062	3.4.1.61.01	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A	0,00	23.727,13	0,00	23.727,13D
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	0,00	20.468,00	0,00	20.468,00D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	53,01	0,00	53,01D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.206,12	0,00	3.206,12D
5217	3.4.1.65	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	0,00	6.914,25	0,00	6.914,25D
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	14,25	0,00	14,25D
5247	3.4.1.67	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	0,00	19.411,18	0,00	19.411,18D
5248	3.4.1.67.01	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	0,00	19.411,18	0,00	19.411,18D
5249	3.4.1.67.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	19.370,00	0,00	19.370,00D
5276	3.4.1.67.01.07	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	41,18	0,00	41,18D
5258	3.4.1.68	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	0,00	39.751,79	0,00	39.751,79D
5259	3.4.1.68.01	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	0,00	39.751,79	0,00	39.751,79D
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	0,00	21.215,75	0,00	21.215,75D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.823,15	0,00	5.823,15D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	72,89	0,00	72,89D
5348	3.4.1.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	0,00	26.109,57	0,00	26.109,57D
5349	3.4.1.73.01	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	0,00	26.109,57	0,00	26.109,57D
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	53,29	0,00	53,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	0,00	3.148,14	0,00	3.148,14D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	0,00	19.760,00	0,00	19.760,00D
5467	3.4.1.73.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	3.148,14	0,00	3.148,14D
5355	3.4.1.74	MENINAS DIGITAIS	0,00	6.763,74	0,00	6.763,74D
5356	3.4.1.74.01	MENINAS DIGITAIS	0,00	6.763,74	0,00	6.763,74D
5357	3.4.1.74.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	30,52	0,00	30,52D
5413	3.4.1.74.01.04	BOLSA APOIO	0,00	6.733,22	0,00	6.733,22D
5362	3.4.1.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	0,00	16.675,62	0,00	16.675,62D
5363	3.4.1.75.01	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	0,00	16.675,62	0,00	16.675,62D
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	35,62	0,00	35,62D
5429	3.4.1.75.01.06	BOLSA DE APOIO	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00D
5436	3.4.1.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	0,00	0,15	0,00	0,15D
5437	3.4.1.76.01	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	0,00	0,15	0,00	0,15D
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	0,15	0,00	0,15D
5449	3.4.1.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	0,00	13.400,72	0,00	13.400,72D
5450	3.4.1.77.01	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	0,00	13.400,72	0,00	13.400,72D
5451	3.4.1.77.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	19,73	0,00	19,73D
5452	3.4.1.77.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	6,99	0,00	6,99D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	0,00	13.374,00	0,00	13.374,00D
5458	3.4.1.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	0,00	2.549,15	0,00	2.549,15D
5459	3.4.1.78.01	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	0,00	2.549,15	0,00	2.549,15D
5460	3.4.1.78.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,32	0,00	3,32D
5461	3.4.1.78.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	0,53	0,00	0,53D
5644	3.4.1.78.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.545,30	0,00	2.545,30D
5482	3.4.1.79	SEBRAE 038/2023	0,00	598.072,45	0,00	598.072,45D
5483	3.4.1.79.01	SEBRAE 038/2023	0,00	598.072,45	0,00	598.072,45D
5485	3.4.1.79.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	234,32	0,00	234,32D
5486	3.4.1.79.01.02	REPASSE	0,00	597.834,51	0,00	597.834,51D
5488	3.4.1.79.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	3,62	0,00	3,62D
5540	3.4.1.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	0,00	0,36	0,00	0,36D
5541	3.4.1.80.01	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	0,00	0,36	0,00	0,36D
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,08	0,00	0,08D
5543	3.4.1.80.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,28	0,00	0,28D
5553	3.4.1.81	PLATAFORMA MULTT	0,00	0,33	0,00	0,33D
5554	3.4.1.81.01	PLATAFORMA MULTT	0,00	0,33	0,00	0,33D
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,07	0,00	0,07D
5556	3.4.1.81.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,26	0,00	0,26D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	4	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	224,37	1.474.450,05	1.474.225,68C
2168	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	90.489,90	90.489,90C
2169	4.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	0,00	0,00	90.489,90	90.489,90C
2762	4.1.1.01	RECEITA DE CUSTEIO	0,00	0,00	90.489,90	90.489,90C
2763	4.1.1.01.01	RECEITA DE CUSTEIO	0,00	0,00	90.489,90	90.489,90C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	90.489,90	90.489,90C
2173	4.2	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	4.508,37	4.508,37C
2174	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	4.508,37	4.508,37C
2764	4.2.1.01	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	4.508,37	4.508,37C
2765	4.2.1.01.01	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	4.508,37	4.508,37C
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	4.508,37	4.508,37C
2177	4.3	RECEITA DE PROJETOS	0,00	224,37	1.376.097,78	1.375.873,41C
2178	4.3.1	ATIVIDADES DE PROJETOS	0,00	224,37	1.376.097,78	1.375.873,41C
2766	4.3.1.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	0,00	224,37	1.376.097,78	1.375.873,41C
2767	4.3.1.01.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	0,00	224,37	1.376.097,78	1.375.873,41C
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00	189,37	4.588,60	4.399,23C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00	0,00	18.937,22	18.937,22C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00	35,00	476.105,41	476.070,41C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	0,00	0,00	33.985,03	33.985,03C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	0,00	0,00	64.328,62	64.328,62C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	0,00	0,00	6.951,20	6.951,20C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	23.727,13	23.727,13C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	0,00	0,00	39.751,79	39.751,79C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	0,00	0,00	6.914,25	6.914,25C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	0,00	0,00	19.411,18	19.411,18C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	0,00	0,00	26.109,57	26.109,57C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	0,00	0,00	6.763,74	6.763,74C
5469	4.3.1.01.01.74	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	0,00	0,00	17.825,26	17.825,26C
5366	4.3.1.01.01.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	0,00	0,00	16.675,62	16.675,62C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	0,00	0,00	0,15	0,15C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	0,00	0,00	13.400,72	13.400,72C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	0,00	0,00	2.549,15	2.549,15C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	0,00	0,00	598.072,45	598.072,45C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	0,00	0,00	0,36	0,36C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	0,00	0,00	0,33	0,33C
2343	4.5	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	3.354,00	3.354,00C
2774	4.5.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	3.354,00	3.354,00C
2775	4.5.1.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	3.354,00	3.354,00C
2776	4.5.1.01.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	3.354,00	3.354,00C
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.354,00	3.354,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			17.776.728,12D	6.753.789,63	5.116.639,22	19.413.878,53D
PASSIVO			17.776.728,12C	4.173.991,26	5.554.527,92	19.157.264,78C
DESPESAS			0,00	1.221.936,33	4.324,40	1.217.611,93D
RECEITAS ORDINÁRIAS			0,00	224,37	1.474.450,05	1.474.225,68C
CONTAS DEVEDORAS			17.776.728,12D	7.975.725,96	5.120.963,62	20.631.490,46D
CONTAS CREDORAS			17.776.728,12C	4.174.215,63	7.028.977,97	20.631.490,46C
RESULTADO DO MES			0,00	1.217.611,93	1.474.225,68	256.613,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.217.611,93	1.474.225,68	256.613,75C