

| BALANCETE |                 |                                                      |                |              |              |                |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 1827      | 1               | ATIVO                                                | 19.459.148,54D | 1.762.204,89 | 1.965.254,90 | 19.256.098,53D |
| 1828      | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                                     | 19.398.406,23D | 1.762.174,53 | 1.965.004,33 | 19.195.576,43D |
| 1829      | 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA                        | 18.651.646,83D | 1.601.167,22 | 1.868.379,39 | 18.384.434,66D |
| 1832      | 1.1.1.02        | DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA                          | 71.597,40D     | 1.140.787,86 | 1.165.615,99 | 46.769,27D     |
| 1833      | 1.1.1.02.01     | BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I           | 25.875,68D     | 331.578,56   | 330.926,68   | 26.527,56D     |
| 1834      | 1.1.1.02.01.01  | BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL                   | 0,00           | 269.753,97   | 269.753,97   | 0,00           |
| 1835      | 1.1.1.02.01.02  | COOCFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL                        | 25.875,68D     | 61.824,59    | 61.172,71    | 26.527,56D     |
| 1843      | 1.1.1.02.02     | BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR            | 45.721,72D     | 809.209,30   | 834.689,31   | 20.241,71D     |
| 5544      | 1.1.1.02.02.002 | BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (     | 0,00           | 7.484,00     | 7.484,00     | 0,00           |
| 5545      | 1.1.1.02.02.003 | BANCO DO BRASIL C/C 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (     | 0,00           | 3.960,13     | 3.960,13     | 0,00           |
| 5546      | 1.1.1.02.02.004 | BANCO DO BRASIL C/C 133.042-X PLATAFORMA MULTT (     | 0,00           | 3.960,13     | 3.960,13     | 0,00           |
| 5557      | 1.1.1.02.02.005 | BANCO DO BRASIL C/C 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TI   | 0,00           | 13.374,00    | 13.374,00    | 0,00           |
| 5558      | 1.1.1.02.02.006 | BANCO DO BRASIL C/C 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TI   | 0,00           | 3.556,06     | 3.556,06     | 0,00           |
| 5559      | 1.1.1.02.02.007 | BANCO DO BRASIL C/C 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TI   | 0,00           | 3.556,06     | 3.556,06     | 0,00           |
| 5570      | 1.1.1.02.02.008 | BANCO DO BRASIL C/C 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂ     | 0,00           | 16.050,00    | 16.050,00    | 0,00           |
| 5571      | 1.1.1.02.02.009 | BANCO DO BRASIL C/C 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂ     | 0,00           | 4.089,91     | 4.089,91     | 0,00           |
| 5572      | 1.1.1.02.02.010 | BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ     | 0,00           | 4.089,91     | 4.089,91     | 0,00           |
| 5583      | 1.1.1.02.02.012 | BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZ      | 0,00           | 8.025,00     | 8.025,00     | 0,00           |
| 5584      | 1.1.1.02.02.013 | BANCO DO BRASIL C/C 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZ      | 0,00           | 5.123,68     | 5.123,68     | 0,00           |
| 5585      | 1.1.1.02.02.014 | BANCO DO BRASIL C/C 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZ      | 0,00           | 5.123,68     | 5.123,68     | 0,00           |
| 5214      | 1.1.1.02.02.11  | BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA    | 0,00           | 6.463,15     | 6.463,15     | 0,00           |
| 2845      | 1.1.1.02.02.132 | SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROJAMA DE PÓS GRADU      | 4.500,00D      | 5.927,63     | 5.927,63     | 4.500,00D      |
| 3841      | 1.1.1.02.02.145 | SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP    | 41.021,72D     | 61.545,94    | 95.224,74    | 7.342,92D      |
| 4475      | 1.1.1.02.02.170 | BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I    | 0,00           | 228.953,10   | 228.953,10   | 0,00           |
| 4534      | 1.1.1.02.02.171 | SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE (    | 0,00           | 5.199,99     | 3.466,66     | 1.733,33D      |
| 4780      | 1.1.1.02.02.187 | BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUAL    | 0,00           | 33.909,00    | 33.909,00    | 0,00           |
| 4822      | 1.1.1.02.02.188 | BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC              | 0,00           | 22.520,11    | 22.520,11    | 0,00           |
| 4826      | 1.1.1.02.02.192 | SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE    | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 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           |
| 4975      | 1.1.1.02.02.198 | BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI   | 0,00           | 4.963,34     | 4.963,34     | 0,00           |
| 5221      | 1.1.1.02.02.202 | BANCO DO BRASIL C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO    | 0,00           | 227,03       | 227,03       | 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           | 3.211,98     | 3.211,98     | 0,00           |
| 5241      | 1.1.1.02.02.206 | BANCO DO BRASIL C/C 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAM     | 0,00           | 3.211,98     | 3.211,98     | 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           | 7.764,55     | 7.764,55     | 0,00           |
| 5333      | 1.1.1.02.02.215 | BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM      | 0,00           | 18.262,83    | 18.262,83    | 0,00           |
| 5335      | 1.1.1.02.02.216 | BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM      | 0,00           | 6.990,48     | 6.990,48     | 0,00           |
| 5337      | 1.1.1.02.02.217 | BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM      | 0,00           | 6.990,48     | 6.990,48     | 0,00           |
| 5432      | 1.1.1.02.02.218 | BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC    | 0,00           | 2.404,51     | 2.404,51     | 0,00           |
| 5441      | 1.1.1.02.02.219 | BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI    | 0,00           | 32.366,00    | 32.366,00    | 0,00           |
| 5443      | 1.1.1.02.02.220 | BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI    | 0,00           | 89.811,83    | 89.811,83    | 0,00           |
| 5445      | 1.1.1.02.02.221 | BANCO DO BRASIL C/C 133.034-9 DISPOSITIVO DE MONI    | 0,00           | 9.815,54     | 9.815,54     | 0,00           |
| 5454      | 1.1.1.02.02.222 | BANCO DO BRASIL C/C 133.035-7 CONCRETO AUTOADEN      | 0,00           | 10.387,45    | 10.387,45    | 0,00           |
| 5531      | 1.1.1.02.02.223 | BANCO DO BRASIL C/C 133.037-3 MONITORAMENTO COM      | 0,00           | 28.756,00    | 28.756,00    | 0,00           |
| 5532      | 1.1.1.02.02.224 | BANCO DO BRASIL C/C 133.038-1 MONITORAMENTO COM      | 0,00           | 6.381,74     | 6.381,74     | 0,00           |
| 5533      | 1.1.1.02.02.225 | BANCO DO BRASIL C/C 133.039-X MONITORAMENTO COM      | 0,00           | 6.381,74     | 6.381,74     | 0,00           |
| 5527      | 1.1.1.02.02.89  | SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALI    | 200,00D        | 78.048,85    | 71.583,39    | 6.665,46D      |
| 1862      | 1.1.1.03        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA          | 18.580.049,43D | 460.379,36   | 702.763,40   | 18.337.665,39D |
| 1863      | 1.1.1.03.01     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-         | 540.342,84D    | 120.422,26   | 103.748,06   | 557.017,04D    |
| 2447      | 1.1.1.03.01.01  | APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL                        | 534.900,04D    | 90.071,02    | 77.155,99    | 547.815,07D    |
| 5491      | 1.1.1.03.01.03  | APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL           | 5.442,80D      | 30.351,24    | 26.592,07    | 9.201,97D      |
| 1864      | 1.1.1.03.02     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-         | 18.039.706,59D | 339.957,10   | 599.015,34   | 17.780.648,35D |
| 5528      | 1.1.1.03.02.002 | APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D     | 114.951,33D    | 29.066,52    | 22.061,11    | 121.956,74D    |
| 5534      | 1.1.1.03.02.003 | APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE        | 100.331,08D    | 582,52       | 28.819,85    | 72.093,75D     |
| 5535      | 1.1.1.03.02.004 | APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE        | 56.723,79D     | 379,12       | 6.404,52     | 50.698,39D     |
| 5536      | 1.1.1.03.02.005 | APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE        | 272.510,34D    | 1.943,99     | 6.400,71     | 268.053,62D    |
| 5547      | 1.1.1.03.02.006 | APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBRA    | 32.725,74D     | 199,57       | 7.500,61     | 25.424,70D     |
| 5548      | 1.1.1.03.02.007 | APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE    | 9.917,03D      | 51,91        | 3.973,97     | 5.994,97D      |
| 5549      | 1.1.1.03.02.008 | APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA    | 141.909,52D    | 1.009,11     | 3.971,61     | 138.947,02D    |
| 5560      | 1.1.1.03.02.009 | APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC     | 50.165,54D     | 296,33       | 13.403,69    | 37.058,18D     |
| 5561      | 1.1.1.03.02.010 | APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC     | 19.586,55D     | 124,10       | 3.563,10     | 16.147,55D     |
| 5562      | 1.1.1.03.02.011 | APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC     | 144.776,77D    | 1.031,97     | 3.563,10     | 142.245,64D    |
| 5573      | 1.1.1.03.02.012 | APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.    | 30.497,51D     | 140,20       | 16.085,63    | 14.552,08D     |
| 5574      | 1.1.1.03.02.013 | APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.    | 9.162,87D      | 45,82        | 4.096,99     | 5.111,70D      |
| 5575      | 1.1.1.03.02.014 | APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.    | 150.720,61D    | 1.072,39     | 4.096,99     | 147.696,01D    |
| 5586      | 1.1.1.03.02.015 | APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA             | 50.792,26D     | 327,85       | 8.042,81     | 43.077,30D     |
| 5587      | 1.1.1.03.02.016 | APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0     | 23.181,08D     | 142,26       | 5.133,38     | 18.189,96D     |
| 5588      | 1.1.1.03.02.017 | APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0     | 207.681,18D    | 1.480,23     | 5.134,53     | 204.026,88D    |
| 4476      | 1.1.1.03.02.118 | APLICAÇÃO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS INDITIM - I | 9.303.662,58D  | 84.118,70    | 212.717,34   | 9.175.063,94D  |
| 4530      | 1.1.1.03.02.120 | APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS DIRETOS        | 4.726,58D      | 40,84        | 0,00         | 4.767,42D      |
| 4531      | 1.1.1.03.02.121 | APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (     | 57.816,26D     | 524,47       | 5.992,89     | 52.347,84D     |
| 4532      | 1.1.1.03.02.122 | APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PC     | 171.886,69D    | 71.121,43    | 18.950,08    | 224.058,04D    |
| 4687      | 1.1.1.03.02.137 | APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR      | 251.402,58D    | 2.291,70     | 3.569,19     | 250.125,09D    |
| 4693      | 1.1.1.03.02.138 | APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI   | 3.027,30D      | 21,96        | 0,00         | 3.049,26D      |
| 4694      | 1.1.1.03.02.139 | APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI   | 580,77D        | 4,21         | 0,00         | 584,98D        |

| BALANCETE |                  |                                                    |                |            |           |               |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual   |
| 4695      | 1.1.1.03.02.140  | APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE | 4.637,27D      | 33,63      | 0,00      | 4.670,90D     |
| 4781      | 1.1.1.03.02.141  | APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I  | 55.072,67D     | 399,38     | 0,00      | 55.472,05D    |
| 4782      | 1.1.1.03.02.142  | APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I  | 32.418,76D     | 235,09     | 0,00      | 32.653,85D    |
| 4783      | 1.1.1.03.02.143  | APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I  | 73.034,02D     | 358,14     | 34.071,01 | 39.321,15D    |
| 4827      | 1.1.1.03.02.144  | APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)         | 4.730.062,67D  | 34.192,43  | 22.628,59 | 4.741.626,51D |
| 4831      | 1.1.1.03.02.148  | APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICI  | 4.851,42D      | 36,96      | 3.051,48  | 1.836,90D     |
| 4964      | 1.1.1.03.02.150  | APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC    | 69.200,61D     | 2.521,85   | 0,00      | 71.722,46D    |
| 4965      | 1.1.1.03.02.151  | APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS      | 10.827,02D     | 78,51      | 0,00      | 10.905,53D    |
| 4976      | 1.1.1.03.02.153  | APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAF  | 15.489,77D     | 112,33     | 0,00      | 15.602,10D    |
| 4977      | 1.1.1.03.02.154  | APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAF  | 9.083,58D      | 65,87      | 0,00      | 9.149,45D     |
| 4978      | 1.1.1.03.02.155  | APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAF  | 34.967,55D     | 230,32     | 4.987,41  | 30.210,46D    |
| 5242      | 1.1.1.03.02.157  | APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I   | 57.659,66D     | 327,48     | 19.440,54 | 38.546,60D    |
| 5243      | 1.1.1.03.02.158  | APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I   | 11.907,75D     | 70,14      | 3.222,01  | 8.755,88D     |
| 5244      | 1.1.1.03.02.159  | APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I   | 46.474,71D     | 320,79     | 3.227,32  | 43.568,18D    |
| 5257      | 1.1.1.03.02.163  | APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO      | 947.584,58D    | 7.003,21   | 6.333,70  | 948.254,09D   |
| 5270      | 1.1.1.03.02.174  | APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG  | 11.602,28D     | 84,14      | 228,57    | 11.457,85D    |
| 5299      | 1.1.1.03.02.176  | APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -  | 391,45D        | 2,84       | 0,00      | 394,29D       |
| 5304      | 1.1.1.03.02.178  | APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I   | 40.071,87D     | 274,68     | 3.163,18  | 37.183,37D    |
| 5306      | 1.1.1.03.02.179  | APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I   | 51.587,74D     | 281,72     | 19.812,45 | 32.057,01D    |
| 5308      | 1.1.1.03.02.180  | APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I   | 19.636,99D     | 126,47     | 3.165,94  | 16.597,52D    |
| 5332      | 1.1.1.03.02.184  | APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS                | 16.974,08D     | 1.370,45   | 6.491,69  | 11.852,84D    |
| 5334      | 1.1.1.03.02.185  | APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF     | 57.291,11D     | 330,58     | 18.368,19 | 39.253,50D    |
| 5336      | 1.1.1.03.02.186  | APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF     | 16.909,10D     | 87,25      | 7.027,94  | 9.968,41D     |
| 5338      | 1.1.1.03.02.187  | APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB      | 90.361,11D     | 621,20     | 7.030,55  | 83.951,76D    |
| 5433      | 1.1.1.03.02.188  | APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR   | 107.966,22D    | 773,18     | 2.414,85  | 106.324,55D   |
| 5442      | 1.1.1.03.02.189  | APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC    | 73.249,25D     | 379,90     | 32.442,97 | 41.186,18D    |
| 5444      | 1.1.1.03.02.190  | APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC    | 68.711,45D     | 83.877,60  | 6.695,45  | 145.893,60D   |
| 5446      | 1.1.1.03.02.191  | APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC    | 138.395,34D    | 958,73     | 9.847,97  | 129.506,10D   |
| 5455      | 1.1.1.03.02.192  | APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL          | 34.477,40D     | 8.784,50   | 1.881,43  | 41.380,47D    |
| 3844      | 1.1.1.03.02.99   | APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2  | 73,20D         | 0,53       | 0,00      | 73,73D        |
| 1877      | 1.1.1.2          | CREDITOS A RECEBER                                 | 746.759,40D    | 161.007,31 | 96.624,94 | 811.141,77D   |
| 1884      | 1.1.1.2.03       | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA                | 1.360,23D      | 0,00       | 1.360,23  | 0,00          |
| 2703      | 1.1.1.2.03.01    | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA                | 1.360,23D      | 0,00       | 1.360,23  | 0,00          |
| 1886      | 1.1.1.2.03.01.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                             | 1.360,23D      | 0,00       | 1.360,23  | 0,00          |
| 1887      | 1.1.1.2.04       | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS              | 0,01D          | 0,00       | 0,00      | 0,01D         |
| 2704      | 1.1.1.2.04.01    | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS              | 0,01D          | 0,00       | 0,00      | 0,01D         |
| 1889      | 1.1.1.2.04.01.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                             | 0,01D          | 0,00       | 0,00      | 0,01D         |
| 1890      | 1.1.1.2.05       | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST       | 4.851,41D      | 0,00       | 0,00      | 4.851,41D     |
| 2705      | 1.1.1.2.05.01    | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE         | 4.851,41D      | 0,00       | 0,00      | 4.851,41D     |
| 1891      | 1.1.1.2.05.01.01 | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO              | 4.851,41D      | 0,00       | 0,00      | 4.851,41D     |
| 1897      | 1.1.1.2.08       | CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU        | 43,25D         | 3.601,90   | 3.601,90  | 43,25D        |
| 2708      | 1.1.1.2.08.01    | CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OI        | 43,25D         | 3.601,90   | 3.601,90  | 43,25D        |
| 1898      | 1.1.1.2.08.01.01 | INSS A RECUPERAR                                   | 0,00           | 3.601,90   | 3.601,90  | 0,00          |
| 5072      | 1.1.1.2.08.01.03 | ISS A RECUPERAR                                    | 43,25D         | 0,00       | 0,00      | 43,25D        |
| 4326      | 1.1.1.2.10       | CONTAS A RECEBER                                   | 740.504,50D    | 157.405,41 | 91.662,81 | 806.247,10D   |
| 4327      | 1.1.1.2.10.01    | CONTAS A RECEBER                                   | 740.504,50D    | 157.405,41 | 91.662,81 | 806.247,10D   |
| 4328      | 1.1.1.2.10.01.01 | CONTAS A RECEBER                                   | 740.504,50D    | 157.405,41 | 91.662,81 | 806.247,10D   |
| 1902      | 1.2              | ATIVO NÃO CIRCULANTE                               | 60.742,31D     | 30,36      | 250,57    | 60.522,10D    |
| 1903      | 1.2.1            | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                     | 16.862,05D     | 30,36      | 0,00      | 16.892,41D    |
| 1904      | 1.2.1.01         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                     | 16.862,05D     | 30,36      | 0,00      | 16.892,41D    |
| 1905      | 1.2.1.01.01      | CREDITOS                                           | 16.862,05D     | 30,36      | 0,00      | 16.892,41D    |
| 1906      | 1.2.1.01.01.01   | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO                | 16.862,05D     | 30,36      | 0,00      | 16.892,41D    |
| 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                          | 321.685,71C    | 0,00       | 250,57    | 321.936,28C   |
| 2712      | 1.2.4.01         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                          | 321.685,71C    | 0,00       | 250,57    | 321.936,28C   |
| 2713      | 1.2.4.01.01      | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                          | 321.685,71C    | 0,00       | 250,57    | 321.936,28C   |
| 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                        | 90.468,53C     | 0,00       | 250,57    | 90.719,10C    |
| 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    |

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta        | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 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                                          | 19.288.862,86C | 891.208,92 | 959.196,93 | 19.356.850,87C |
| 1926      | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                               | 18.752.819,45C | 891.208,92 | 959.196,93 | 18.820.807,46C |
| 1927      | 2.1.1           | CONTAS A PAGAR                                   | 375.297,57C    | 252.385,90 | 468.828,45 | 591.740,12C    |
| 1936      | 2.1.1.04        | OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA      | 26.209,53C     | 31.108,21  | 38.459,21  | 33.560,53C     |
| 2719      | 2.1.1.04.01     | OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M       | 26.209,53C     | 31.108,21  | 38.459,21  | 33.560,53C     |
| 1937      | 2.1.1.04.01.01  | FORNECEDORES - TERCEIROS                         | 4.638,45C      | 5.800,00   | 5.800,00   | 4.638,45C      |
| 5140      | 2.1.1.04.01.02  | FILGUEIRAS                                       | 0,00           | 5.880,00   | 5.880,00   | 0,00           |
| 5141      | 2.1.1.04.01.03  | CYRO PAMPLONA CORTE REAL NETO ELETRONICOS - ME   | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00           |
| 5142      | 2.1.1.04.01.04  | M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA             | 0,00           | 200,20     | 200,20     | 0,00           |
| 5144      | 2.1.1.04.01.06  | GEMINI SISTEMAS LTDA                             | 36,93C         | 1.995,13   | 3.990,26   | 2.032,06C      |
| 5145      | 2.1.1.04.01.07  | GWM AUDITORES INDEPENDENTES                      | 17.018,00C     | 8.749,00   | 8.689,00   | 16.958,00C     |
| 5146      | 2.1.1.04.01.08  | PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA         | 0,00           | 0,00       | 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         | 1.113,88   | 2.227,75   | 1.130,02C      |
| 5501      | 2.1.1.04.01.73  | RV DOS SANTOS ALVES PLACAS E IMPRESSAO DIGITAL   | 0,00           | 2.370,00   | 4.740,00   | 2.370,00C      |
| 5502      | 2.1.1.04.01.74  | CASA DO CARIMBO DE CAMPOS LTDA                   | 0,00           | 0,00       | 38,00      | 38,00C         |
| 1950      | 2.1.1.07        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA                   | 286.544,26C    | 117.046,62 | 122.571,92 | 292.069,56C    |
| 2722      | 2.1.1.07.01     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA                   | 286.544,26C    | 117.046,62 | 122.571,92 | 292.069,56C    |
| 1952      | 2.1.1.07.01.02  | ISS RETIDO                                       | 125,59C        | 125,59     | 243,34     | 243,34C        |
| 1953      | 2.1.1.07.01.03  | TRIBUTOS FEDERAIS                                | 286.418,67C    | 116.921,03 | 122.328,58 | 291.826,22C    |
| 1958      | 2.1.1.08        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS                 | 1.206,29C      | 0,00       | 0,00       | 1.206,29C      |
| 2723      | 2.1.1.08.01     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS                 | 1.206,29C      | 0,00       | 0,00       | 1.206,29C      |
| 5399      | 2.1.1.08.01.03  | TRIBUTOS FEDERAIS                                | 1.206,29C      | 0,00       | 0,00       | 1.206,29C      |
| 1965      | 2.1.1.09        | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA              | 28.601,40C     | 49.195,54  | 46.626,28  | 26.032,14C     |
| 2724      | 2.1.1.09.01     | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA              | 28.601,40C     | 49.195,54  | 46.626,28  | 26.032,14C     |
| 1966      | 2.1.1.09.01.01  | SALÁRIOS A PAGAR                                 | 20.144,80C     | 23.468,30  | 23.142,60  | 19.819,10C     |
| 1968      | 2.1.1.09.01.03  | FÉRIAS A PAGAR                                   | 0,00           | 1.476,40   | 1.476,40   | 0,00           |
| 1969      | 2.1.1.09.01.04  | FGTS                                             | 8.456,60C      | 24.250,84  | 22.007,28  | 6.213,04C      |
| 1971      | 2.1.1.10        | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS            | 32.736,09C     | 55.035,53  | 261.171,04 | 238.871,60C    |
| 2725      | 2.1.1.10.01     | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS            | 32.736,09C     | 55.035,53  | 261.171,04 | 238.871,60C    |
| 1972      | 2.1.1.10.01.01  | SALÁRIOS A PAGAR                                 | 32.736,09C     | 55.035,53  | 261.171,04 | 238.871,60C    |
| 1978      | 2.1.2           | PROVISÕES                                        | 196.317,05C    | 2.000,50   | 72.341,61  | 266.658,16C    |
| 2008      | 2.1.2.03        | PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA                   | 47.760,35C     | 2.000,50   | 6.195,22   | 51.955,07C     |
| 2727      | 2.1.2.03.01     | PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA                   | 47.760,35C     | 2.000,50   | 6.195,22   | 51.955,07C     |
| 2212      | 2.1.2.03.01.01  | PROVISÕES DE FÉRIAS                              | 32.135,61C     | 1.476,40   | 2.756,45   | 33.415,66C     |
| 2013      | 2.1.2.03.01.02  | PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS                     | 10.707,35C     | 524,10     | 978,55     | 11.161,80C     |
| 5133      | 2.1.2.03.01.03  | PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO                     | 3.628,33C      | 0,00       | 1.815,66   | 5.443,99C      |
| 5134      | 2.1.2.03.01.04  | PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO            | 1.289,06C      | 0,00       | 644,56     | 1.933,62C      |
| 2016      | 2.1.2.04        | PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS                 | 148.556,70C    | 0,00       | 66.146,39  | 214.703,09C    |
| 2244      | 2.1.2.04.01.01  | PROVISÃO DE FÉRIAS                               | 82.652,89C     | 0,00       | 28.769,75  | 111.422,64C    |
| 2245      | 2.1.2.04.01.02  | PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS                     | 27.790,72C     | 0,00       | 10.213,16  | 38.003,88C     |
| 5472      | 2.1.2.04.01.03  | PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO                     | 28.125,62C     | 0,00       | 20.046,88  | 48.172,50C     |
| 5473      | 2.1.2.04.01.04  | PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO            | 9.987,47C      | 0,00       | 7.116,60   | 17.104,07C     |
| 1979      | 2.1.3           | RECURSOS DE PROJETOS                             | 18.085.428,31C | 628.307,72 | 343.769,47 | 17.800.890,06C |
| 1985      | 2.1.3.02        | RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL                    | 18.085.428,31C | 628.307,72 | 343.769,47 | 17.800.890,06C |
| 1986      | 2.1.3.02.01     | ENTRADA DE RECURSOS                              | 40.121.916,72C | 0,00       | 322.871,14 | 40.444.787,86C |
| 5222      | 2.1.3.02.01.001 | LEI PAULO GUSTAVO - PMCG                         | 192.064,61C    | 0,00       | 84,14      | 192.148,75C    |
| 5246      | 2.1.3.02.01.002 | EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE              | 384.030,80C    | 0,00       | 718,41     | 384.749,21C    |
| 5529      | 2.1.3.02.01.003 | CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025           | 118.765,44C    | 0,00       | 55.462,22  | 174.227,66C    |
| 5537      | 2.1.3.02.01.004 | MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS          | 466.697,91C    | 0,00       | 2.905,63   | 469.603,54C    |
| 5550      | 2.1.3.02.01.005 | PLATAFORMA MULTT                                 | 192.051,72C    | 0,00       | 1.260,59   | 193.312,31C    |
| 5563      | 2.1.3.02.01.006 | TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA             | 214.528,92C    | 0,00       | 1.452,40   | 215.981,32C    |
| 5576      | 2.1.3.02.01.007 | SISTEMA FORNO CERÂMICO                           | 190.380,99C    | 0,00       | 1.258,41   | 191.639,40C    |
| 5589      | 2.1.3.02.01.008 | MAQUINA AUTOMATIZADA                             | 281.654,52C    | 0,00       | 1.950,34   | 283.604,86C    |
| 2846      | 2.1.3.02.01.106 | UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV               | 369.096,79C    | 0,00       | 524,47     | 369.621,26C    |
| 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                        | 17.444,84C     | 0,00       | 40,84      | 17.485,68C     |
| 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                         | 494.573,90C    | 0,00       | 45.099,89  | 539.673,79C    |
| 3952      | 2.1.3.02.01.114 | SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE                     | 14.983,66C     | 0,00       | 0,00       | 14.983,66C     |
| 3954      | 2.1.3.02.01.115 | POLO EMBRAPPII CG2                               | 3.193.966,36C  | 0,00       | 0,53       | 3.193.966,89C  |
| 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    |
| 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     |

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4522   | 2.1.3.02.01.128 | FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ                        | 15.474.392,06C | 0,00       | 66.813,70 | 15.541.205,76C |
| 4535   | 2.1.3.02.01.129 | CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO         | 251.402,58C    | 0,00       | 2.291,70  | 253.694,28C    |
| 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             | 480.921,62C    | 0,00       | 59,80     | 480.981,42C    |
| 4869   | 2.1.3.02.01.136 | DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA                     | 873.926,38C    | 0,00       | 992,61    | 874.918,99C    |
| 4915   | 2.1.3.02.01.138 | EJA/EPT - FIC - 2023                                  | 5.834.913,57C  | 0,00       | 34.192,43 | 5.869.106,00C  |
| 4917   | 2.1.3.02.01.139 | CURSO DE INGLES TECNICO SLB                           | 88.397,22C     | 0,00       | 36,96     | 88.434,18C     |
| 4967   | 2.1.3.02.01.140 | POLO - APROVISIONAMENTO                               | 69.200,61C     | 0,00       | 2.521,85  | 71.722,46C     |
| 4968   | 2.1.3.02.01.141 | SELEÇÃO DE PARECERISTAS                               | 107.962,43C    | 0,00       | 78,51     | 108.040,94C    |
| 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        | 742.401,32C    | 0,00       | 408,52    | 742.809,84C    |
| 4981   | 2.1.3.02.01.144 | SAGE VS2 SIGA - GESTÃO DE CURRICULOS                  | 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                      | 332.394,53C    | 0,00       | 0,00      | 332.394,53C    |
| 5212   | 2.1.3.02.01.147 | EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO                                | 1.410.217,94C  | 0,00       | 6.843,21  | 1.417.061,15C  |
| 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                                | 253.048,98C    | 0,00       | 1.039,03  | 254.088,01C    |
| 5102   | 2.1.3.02.01.151 | POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTUARIAS | 53.322,73C     | 0,00       | 0,00      | 53.322,73C     |
| 5434   | 2.1.3.02.01.152 | ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA                        | 121.959,08C    | 0,00       | 773,18    | 122.732,26C    |
| 5447   | 2.1.3.02.01.153 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES            | 346.571,39C    | 0,00       | 85.216,23 | 431.787,62C    |
| 5456   | 2.1.3.02.01.154 | CONCRETO AUTOADENSÁVEL                                | 71.032,70C     | 0,00       | 8.784,50  | 79.817,20C     |
| 5480   | 2.1.3.02.01.155 | SEBRAE 038/2023                                       | 1.657.954,64C  | 0,00       | 2,84      | 1.657.957,48C  |
| 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                 | 353.023,18C    | 0,00       | 682,87    | 353.706,05C    |
| 5353   | 2.1.3.02.01.74  | MENINAS DIGITAIS                                      | 125.555,16C    | 0,00       | 1.375,33  | 126.930,49C    |
| 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                              | 22.036.488,41D | 628.307,72 | 20.898,33 | 22.643.897,80D |
| 5223   | 2.1.3.02.02.001 | LEI PAULO GUSTAVO - PMCG                              | 180.462,33D    | 228,57     | 0,00      | 180.690,90D    |
| 5245   | 2.1.3.02.02.002 | EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE                   | 267.988,68D    | 25.889,87  | 0,00      | 293.878,55D    |
| 5530   | 2.1.3.02.02.003 | CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025                | 3.614,11D      | 43.691,35  | 1.700,00  | 45.605,46D     |
| 5538   | 2.1.3.02.02.004 | MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS               | 37.132,70D     | 41.625,08  | 0,00      | 78.757,78D     |
| 5551   | 2.1.3.02.02.005 | PLATAFORMA MULTT                                      | 7.499,43D      | 15.446,19  | 0,00      | 22.945,62D     |
| 5564   | 2.1.3.02.02.006 | TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA                  | 0,06D          | 20.529,89  | 0,00      | 20.529,95D     |
| 5577   | 2.1.3.02.02.007 | SISTEMA FORNO CERÂMICO                                | 0,00           | 24.279,61  | 0,00      | 24.279,61D     |
| 5590   | 2.1.3.02.02.008 | MAQUINA AUTOMATIZADA                                  | 0,00           | 18.310,72  | 0,00      | 18.310,72D     |
| 2847   | 2.1.3.02.02.106 | UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV                    | 306.780,53D    | 5.992,89   | 0,00      | 312.773,42D    |
| 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                              | 281.665,49D    | 26.607,34  | 0,00      | 308.272,83D    |
| 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                                     | 3.193.893,16D  | 0,00       | 0,00      | 3.193.893,16D  |
| 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    |
| 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                        | 6.170.729,48D  | 212.717,34 | 17.305,00 | 6.366.141,82D  |
| 4536   | 2.1.3.02.02.129 | CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO         | 0,00           | 3.569,19   | 1.733,33  | 1.835,86D      |
| 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             | 472.676,28D    | 0,00       | 0,00      | 472.676,28D    |
| 4871   | 2.1.3.02.02.136 | DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA                     | 713.400,93D    | 34.071,01  | 0,00      | 747.471,94D    |
| 4916   | 2.1.3.02.02.138 | EJA/EPT - FIC - 2023                                  | 1.104.850,90D  | 22.628,59  | 0,00      | 1.127.479,49D  |
| 4918   | 2.1.3.02.02.139 | CURSO DE INGLES TECNICO SLB                           | 83.545,80D     | 3.051,48   | 0,00      | 86.597,28D     |
| 4971   | 2.1.3.02.02.141 | SELEÇÃO DE PARECERISTAS                               | 97.135,41D     | 0,00       | 0,00      | 97.135,41D     |
| 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        | 682.860,42D    | 4.987,41   | 0,00      | 687.847,83D    |
| 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                | 332.394,53D    | 0,00       | 0,00      | 332.394,53D    |
| 5213   | 2.1.3.02.02.147 | EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO                                | 462.633,36D    | 6.333,70   | 160,00    | 468.807,06D    |
| 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                                | 88.487,66D     | 32.426,68  | 0,00      | 120.914,34D    |
| 5103   | 2.1.3.02.02.151 | POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTUARIAS | 53.322,73D     | 0,00       | 0,00      | 53.322,73D     |
| 5435   | 2.1.3.02.02.152 | ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA                        | 13.992,86D     | 2.414,85   | 0,00      | 16.407,71D     |

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                         | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual   |
|--------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5448   | 2.1.3.02.02.153 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES | 66.215,35D     | 48.986,39 | 0,00      | 115.201,74D   |
| 5457   | 2.1.3.02.02.154 | CONCRETO AUTOADENSÁVEL                     | 36.555,30D     | 1.881,43  | 0,00      | 38.436,73D    |
| 5481   | 2.1.3.02.02.155 | SEBRAE 038/2023                            | 1.657.563,19D  | 0,00      | 0,00      | 1.657.563,19D |
| 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      | 241.726,58D    | 26.141,57 | 0,00      | 267.868,15D   |
| 5354   | 2.1.3.02.02.74  | MENINAS DIGITAIS                           | 108.581,08D    | 6.496,57  | 0,00      | 115.077,65D   |
| 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                          | 95.776,52C     | 8.514,80  | 74.257,40 | 161.519,12C   |
| 2035   | 2.1.4.01        | OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | 95.776,52C     | 8.514,80  | 74.257,40 | 161.519,12C   |
| 2728   | 2.1.4.01.01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | 95.776,52C     | 8.514,80  | 74.257,40 | 161.519,12C   |
| 2036   | 2.1.4.01.01.01  | RECEITA A REALIZAR                         | 95.776,52C     | 8.514,80  | 74.257,40 | 161.519,12C   |
| 2041   | 2.3             | PATRIMÔNIO LIQUIDO                         | 536.043,41C    | 0,00      | 0,00      | 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 EXERCÍCIO ANTERIOR               | 8.818,33C      | 0,00      | 0,00      | 8.818,33C     |
| 5074   | 2.3.3.01        | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR               | 8.818,33C      | 0,00      | 0,00      | 8.818,33C     |
| 5075   | 2.3.3.01.01     | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR               | 8.818,33C      | 0,00      | 0,00      | 8.818,33C     |
| 5076   | 2.3.3.01.01.01  | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR               | 8.818,33C      | 0,00      | 0,00      | 8.818,33C     |

| BALANCETE |                |                                               |                |            |           |               |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                            | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual   |
| 2046      | 3              | DESPESAS                                      | 3.427.826,02D  | 993.878,60 | 27.445,68 | 4.394.258,94D |
| 2047      | 3.1            | RECURSOS HUMANOS                              | 92.537,39D     | 46.039,39  | 963,42    | 137.613,36D   |
| 2780      | 3.1.1          | RECURSOS HUMANOS                              | 92.537,39D     | 46.039,39  | 963,42    | 137.613,36D   |
| 2048      | 3.1.1.01       | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT   | 50.177,38D     | 27.714,71  | 963,42    | 76.928,67D    |
| 2733      | 3.1.1.01.01    | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/    | 50.177,38D     | 27.714,71  | 963,42    | 76.928,67D    |
| 2049      | 3.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS                                      | 42.039,85D     | 23.142,60  | 963,42    | 64.219,03D    |
| 2050      | 3.1.1.01.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALARIO                       | 3.631,32D      | 1.815,66   | 0,00      | 5.446,98D     |
| 2051      | 3.1.1.01.01.03 | FÉRIAS                                        | 4.506,21D      | 2.756,45   | 0,00      | 7.262,66D     |
| 2053      | 3.1.1.02       | BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 4.595,00D      | 2.400,00   | 0,00      | 6.995,00D     |
| 2734      | 3.1.1.02.01    | BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC:  | 4.595,00D      | 2.400,00   | 0,00      | 6.995,00D     |
| 4533      | 3.1.1.02.01.03 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                           | 4.595,00D      | 2.400,00   | 0,00      | 6.995,00D     |
| 2056      | 3.1.1.03       | ENCARGOS SOCIAIS                              | 19.547,50D     | 10.124,68  | 0,00      | 29.672,18D    |
| 2735      | 3.1.1.03.01    | ENCARGOS SOCIAIS                              | 19.547,50D     | 10.124,68  | 0,00      | 29.672,18D    |
| 2057      | 3.1.1.03.01.01 | PREVIDENCIA SOCIAL                            | 15.679,81D     | 8.058,74   | 0,00      | 23.738,55D    |
| 2058      | 3.1.1.03.01.02 | FUNDO DE GARANTIA                             | 3.786,33D      | 2.020,19   | 0,00      | 5.806,52D     |
| 2059      | 3.1.1.03.01.03 | PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO                   | 81,36D         | 45,75      | 0,00      | 127,11D       |
| 2063      | 3.1.1.04       | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATI  | 4.930,00D      | 0,00       | 0,00      | 4.930,00D     |
| 2736      | 3.1.1.04.01    | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA    | 4.930,00D      | 0,00       | 0,00      | 4.930,00D     |
| 2064      | 3.1.1.04.01.01 | APOIO ADMINISTRATIVO                          | 4.930,00D      | 0,00       | 0,00      | 4.930,00D     |
| 2065      | 3.1.1.05       | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS                      | 13.287,51D     | 5.800,00   | 0,00      | 19.087,51D    |
| 2737      | 3.1.1.05.01    | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS                      | 13.287,51D     | 5.800,00   | 0,00      | 19.087,51D    |
| 2068      | 3.1.1.05.01.03 | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                         | 13.287,51D     | 5.800,00   | 0,00      | 19.087,51D    |
| 2070      | 3.2            | DESPESAS ORDINÁRIAS                           | 62.865,48D     | 37.260,23  | 5,36      | 100.120,35D   |
| 2781      | 3.2.1          | DESPESAS ORDINÁRIAS                           | 62.865,48D     | 37.260,23  | 5,36      | 100.120,35D   |
| 2071      | 3.2.1.01       | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA                  | 3.778,71D      | 4.694,55   | 0,00      | 8.473,26D     |
| 2738      | 3.2.1.01.01    | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA                  | 3.778,71D      | 4.694,55   | 0,00      | 8.473,26D     |
| 2073      | 3.2.1.01.01.02 | CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                   | 3.778,71D      | 4.694,55   | 0,00      | 8.473,26D     |
| 2075      | 3.2.1.02       | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                       | 403,56D        | 201,77     | 0,00      | 605,33D       |
| 2739      | 3.2.1.02.01    | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                       | 403,56D        | 201,77     | 0,00      | 605,33D       |
| 2076      | 3.2.1.02.01.01 | INTERNET                                      | 285,20D        | 142,59     | 0,00      | 427,79D       |
| 2078      | 3.2.1.02.01.03 | TELEFONE                                      | 118,36D        | 59,18      | 0,00      | 177,54D       |
| 2079      | 3.2.1.03       | APOIO ADMINSTRATIVO                           | 16.970,47D     | 15.296,27  | 5,36      | 32.261,38D    |
| 2740      | 3.2.1.03.01    | APOIO ADMINSTRATIVO                           | 16.970,47D     | 15.296,27  | 5,36      | 32.261,38D    |
| 2080      | 3.2.1.03.01.01 | ALUGUEL DE IMÓVEL                             | 4.200,00D      | 2.056,00   | 0,00      | 6.256,00D     |
| 2081      | 3.2.1.03.01.02 | ENERGIA ELETRICA                              | 1.645,06D      | 838,46     | 0,00      | 2.483,52D     |
| 2083      | 3.2.1.03.01.04 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                        | 514,84D        | 0,00       | 0,00      | 514,84D       |
| 2089      | 3.2.1.03.01.10 | VIAGENS E ESTADAS                             | 0,00           | 5.676,26   | 0,00      | 5.676,26D     |
| 2090      | 3.2.1.03.01.11 | SEGUROS                                       | 1.255,07D      | 725,55     | 0,00      | 1.980,62D     |
| 2215      | 3.2.1.03.01.13 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                       | 1.470,00D      | 2.385,00   | 0,00      | 3.855,00D     |
| 2218      | 3.2.1.03.01.14 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 72,84D         | 0,00       | 0,00      | 72,84D        |
| 2285      | 3.2.1.03.01.17 | DESPESAS LEGAIS                               | 1.457,74D      | 0,00       | 0,00      | 1.457,74D     |
| 2342      | 3.2.1.03.01.20 | EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO                      | 600,00D        | 0,00       | 0,00      | 600,00D       |
| 4547      | 3.2.1.03.01.26 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                          | 1.880,01D      | 300,00     | 5,36      | 2.174,65D     |
| 4686      | 3.2.1.03.01.27 | GRU                                           | 0,00           | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00D     |
| 5137      | 3.2.1.03.01.28 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                       | 630,00D        | 315,00     | 0,00      | 945,00D       |
| 5205      | 3.2.1.03.01.29 | TAXAS DIVERSAS                                | 1.974,47D      | 0,00       | 0,00      | 1.974,47D     |
| 5206      | 3.2.1.03.01.30 | BENS DE PEQUENO VALOR                         | 649,56D        | 0,00       | 0,00      | 649,56D       |
| 5641      | 3.2.1.03.01.31 | MATERIAL DE INFORMATICA                       | 620,88D        | 0,00       | 0,00      | 620,88D       |
| 2091      | 3.2.1.04       | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS              | 41.075,00D     | 16.583,00  | 0,00      | 57.658,00D    |
| 2741      | 3.2.1.04.01    | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS              | 41.075,00D     | 16.583,00  | 0,00      | 57.658,00D    |
| 2092      | 3.2.1.04.01.01 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA                         | 12.000,00D     | 6.000,00   | 0,00      | 18.000,00D    |
| 2093      | 3.2.1.04.01.02 | SERVIÇOS DE AUDITORIA                         | 3.788,00D      | 1.894,00   | 0,00      | 5.682,00D     |
| 5714      | 3.2.1.04.01.03 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                            | 25.287,00D     | 8.689,00   | 0,00      | 33.976,00D    |
| 2094      | 3.2.1.05       | DESPESAS FINANCEIRAS                          | 637,74D        | 484,64     | 0,00      | 1.122,38D     |
| 2742      | 3.2.1.05.01    | DESPESAS FINANCEIRAS                          | 637,74D        | 484,64     | 0,00      | 1.122,38D     |
| 2095      | 3.2.1.05.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                            | 9,09D          | 21,51      | 0,00      | 30,60D        |
| 2100      | 3.2.1.05.01.06 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 628,65D        | 463,13     | 0,00      | 1.091,78D     |
| 2102      | 3.3            | DEPRECIACÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS             | 501,14D        | 250,57     | 0,00      | 751,71D       |
| 2782      | 3.3.1          | DEPRECIACÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS             | 501,14D        | 250,57     | 0,00      | 751,71D       |
| 2103      | 3.3.1.01       | DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS                  | 501,14D        | 250,57     | 0,00      | 751,71D       |
| 2743      | 3.3.1.01.01    | DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS                  | 501,14D        | 250,57     | 0,00      | 751,71D       |
| 2107      | 3.3.1.01.01.04 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                   | 501,14D        | 250,57     | 0,00      | 751,71D       |
| 2110      | 3.4            | DESPESAS DE PROJETOS                          | 3.271.922,01D  | 910.328,41 | 26.476,90 | 4.155.773,52D |
| 2783      | 3.4.1          | DESPESAS DE PROJETOS                          | 3.271.922,01D  | 910.328,41 | 26.476,90 | 4.155.773,52D |
| 2433      | 3.4.1.02       | CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA                   | 31.239,28D     | 39.218,30  | 1.700,00  | 68.757,58D    |
| 2747      | 3.4.1.02.01    | CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA                   | 31.239,28D     | 39.218,30  | 1.700,00  | 68.757,58D    |
| 2434      | 3.4.1.02.01.01 | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                       | 276,00D        | 120,00     | 0,00      | 396,00D       |
| 2518      | 3.4.1.02.01.02 | BOLSA DE APOIO                                | 4.000,00D      | 34.400,00  | 1.700,00  | 36.700,00D    |
| 2519      | 3.4.1.02.01.03 | DESPESAS BANCÁRIAS                            | 0,91D          | 37,05      | 0,00      | 37,96D        |
| 2538      | 3.4.1.02.01.05 | CUSTOS OPERACIONAIS                           | 2.983,84D      | 4.646,14   | 0,00      | 7.629,98D     |

| BALANCETE |                |                                              |                |            |           |               |
|-----------|----------------|----------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual   |
| 3461      | 3.4.1.02.01.08 | SEGURO                                       | 42,00D         | 0,00       | 0,00      | 42,00D        |
| 4298      | 3.4.1.02.01.10 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                         | 861,20D        | 15,11      | 0,00      | 876,31D       |
| 4300      | 3.4.1.02.01.12 | PREVIDENCIA SOCIAL                           | 3.845,89D      | 0,00       | 0,00      | 3.845,89D     |
| 4313      | 3.4.1.02.01.25 | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                        | 19.229,44D     | 0,00       | 0,00      | 19.229,44D    |
| 2896      | 3.4.1.09       | DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODU | 0,00           | 313,75     | 0,00      | 313,75D       |
| 2897      | 3.4.1.09.01    | DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PROI  | 0,00           | 313,75     | 0,00      | 313,75D       |
| 3028      | 3.4.1.09.01.01 | BOLSA DE APOIO                               | 0,00           | 313,75     | 0,00      | 313,75D       |
| 2898      | 3.4.1.10       | UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV           | 4.641,38D      | 4.565,26   | 0,00      | 9.206,64D     |
| 2899      | 3.4.1.10.01    | UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV           | 4.641,38D      | 4.565,26   | 0,00      | 9.206,64D     |
| 3052      | 3.4.1.10.01.09 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                         | 141,38D        | 65,26      | 0,00      | 206,64D       |
| 3058      | 3.4.1.10.01.15 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                      | 4.500,00D      | 4.500,00   | 0,00      | 9.000,00D     |
| 3848      | 3.4.1.30       | SUPORTE OPERACIONAL PÓLO                     | 43.195,50D     | 28.799,95  | 185,64    | 71.809,81D    |
| 3849      | 3.4.1.30.01    | SUPORTE OPERACIONAL PÓLO                     | 43.195,50D     | 28.799,95  | 185,64    | 71.809,81D    |
| 3854      | 3.4.1.30.01.01 | BOLSA DE APOIO                               | 11.400,00D     | 7.200,00   | 0,00      | 18.600,00D    |
| 3860      | 3.4.1.30.01.03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                      | 1.062,26D      | 554,33     | 0,00      | 1.616,59D     |
| 3863      | 3.4.1.30.01.04 | DESPESA BANCÁRIA                             | 0,08D          | 0,00       | 0,00      | 0,08D         |
| 3869      | 3.4.1.30.01.06 | FÉRIAS                                       | 1.416,35D      | 842,21     | 0,00      | 2.258,56D     |
| 3872      | 3.4.1.30.01.07 | FUNDO DE GARANTIA                            | 1.218,02D      | 629,01     | 0,00      | 1.847,03D     |
| 3875      | 3.4.1.30.01.08 | INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO                   | 3.790,42D      | 1.895,21   | 0,00      | 5.685,63D     |
| 3878      | 3.4.1.30.01.09 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                         | 1.800,14D      | 530,08     | 0,00      | 2.330,22D     |
| 3881      | 3.4.1.30.01.10 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 3.662,61D      | 0,00       | 0,00      | 3.662,61D     |
| 3884      | 3.4.1.30.01.11 | PIS S/ FOLHA DE PAGTO                        | 152,27D        | 78,63      | 0,00      | 230,90D       |
| 3887      | 3.4.1.30.01.12 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                           | 4.034,75D      | 2.083,61   | 0,00      | 6.118,36D     |
| 3890      | 3.4.1.30.01.13 | SALÁRIOS                                     | 12.819,76D     | 6.677,23   | 185,64    | 19.311,35D    |
| 3893      | 3.4.1.30.01.14 | SEGUROS                                      | 43,34D         | 22,34      | 0,00      | 65,68D        |
| 3896      | 3.4.1.30.01.15 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                      | 228,00D        | 120,00     | 0,00      | 348,00D       |
| 3935      | 3.4.1.30.01.28 | VIAGENS E ESTADIAS                           | 167,50D        | 7.567,30   | 0,00      | 7.734,80D     |
| 4919      | 3.4.1.30.01.33 | DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO                        | 200,00D        | 0,00       | 0,00      | 200,00D       |
| 5203      | 3.4.1.30.01.36 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                          | 1.200,00D      | 600,00     | 0,00      | 1.800,00D     |
| 3852      | 3.4.1.32       | POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE                | 500.480,21D    | 0,00       | 0,00      | 500.480,21D   |
| 3853      | 3.4.1.32.01    | POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE                | 500.480,21D    | 0,00       | 0,00      | 500.480,21D   |
| 3865      | 3.4.1.32.01.04 | DESPESA BANCÁRIA                             | 459,06D        | 0,00       | 0,00      | 459,06D       |
| 3880      | 3.4.1.32.01.09 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                         | 21,15D         | 0,00       | 0,00      | 21,15D        |
| 5487      | 3.4.1.32.01.33 | REPASSE                                      | 500.000,00D    | 0,00       | 0,00      | 500.000,00D   |
| 4478      | 3.4.1.49       | FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ               | 817.780,79D    | 495.762,35 | 22.697,93 | 1.290.845,21D |
| 4479      | 3.4.1.49.01    | FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ               | 817.780,79D    | 495.762,35 | 22.697,93 | 1.290.845,21D |
| 4481      | 3.4.1.49.01.02 | CUSTOS OPERACIONAIS                          | 75.634,35D     | 0,00       | 0,00      | 75.634,35D    |
| 4482      | 3.4.1.49.01.03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                      | 27.100,75D     | 19.492,55  | 0,00      | 46.593,30D    |
| 4485      | 3.4.1.49.01.06 | FÉRIAS                                       | 33.597,25D     | 27.927,54  | 0,00      | 61.524,79D    |
| 4486      | 3.4.1.49.01.07 | FUNDO DE GARANTIA                            | 32.387,23D     | 23.511,05  | 0,00      | 55.898,28D    |
| 4487      | 3.4.1.49.01.08 | INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO                   | 37,39D         | 0,00       | 0,00      | 37,39D        |
| 4488      | 3.4.1.49.01.09 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                         | 2.823,79D      | 1.069,24   | 0,00      | 3.893,03D     |
| 4489      | 3.4.1.49.01.10 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 4.200,21D      | 0,00       | 0,00      | 4.200,21D     |
| 4490      | 3.4.1.49.01.11 | PIS S/ FOLHA DE PAGTO                        | 3.979,75D      | 2.853,35   | 0,00      | 6.833,10D     |
| 4491      | 3.4.1.49.01.12 | PREVIDENCIA SOCIAL                           | 105.376,00D    | 75.613,74  | 0,00      | 180.989,74D   |
| 4492      | 3.4.1.49.01.13 | SALARIOS                                     | 348.709,15D    | 250.891,91 | 5.392,93  | 594.208,13D   |
| 4493      | 3.4.1.49.01.14 | SEGUROS                                      | 996,82D        | 614,35     | 0,00      | 1.611,17D     |
| 4494      | 3.4.1.49.01.15 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                      | 5.244,00D      | 3.240,00   | 0,00      | 8.484,00D     |
| 4497      | 3.4.1.49.01.18 | MATERIAL PERMANENTE                          | 17.200,00D     | 74.804,96  | 17.200,00 | 74.804,96D    |
| 4507      | 3.4.1.49.01.28 | VIAGENS E ESTADIAS                           | 35,00C         | 1.090,00   | 105,00    | 950,00D       |
| 4528      | 3.4.1.49.01.34 | BOLSA PARA EXTENSIONISTA                     | 132.729,74D    | 0,00       | 0,00      | 132.729,74D   |
| 5071      | 3.4.1.49.01.36 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                          | 27.799,36D     | 14.653,66  | 0,00      | 42.453,02D    |
| 4697      | 3.4.1.53       | SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO    | 2.994,69D      | 0,00       | 0,00      | 2.994,69D     |
| 4698      | 3.4.1.53.01    | SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO    | 2.994,69D      | 0,00       | 0,00      | 2.994,69D     |
| 4699      | 3.4.1.53.01.01 | BOLSA DE APOIO                               | 2.985,00D      | 0,00       | 0,00      | 2.985,00D     |
| 4707      | 3.4.1.53.01.09 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                         | 9,69D          | 0,00       | 0,00      | 9,69D         |
| 4785      | 3.4.1.55       | DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA            | 82.765,51D     | 34.071,01  | 0,00      | 116.836,52D   |
| 4786      | 3.4.1.55.01    | DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA            | 82.765,51D     | 34.071,01  | 0,00      | 116.836,52D   |
| 4788      | 3.4.1.55.01.02 | CUSTOS OPERACIONAIS                          | 6.996,70D      | 0,00       | 0,00      | 6.996,70D     |
| 4795      | 3.4.1.55.01.09 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                         | 279,40D        | 162,01     | 0,00      | 441,41D       |
| 4796      | 3.4.1.55.01.10 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 674,71D        | 0,00       | 0,00      | 674,71D       |
| 4815      | 3.4.1.55.01.29 | SUPORTE OPERACIONAL                          | 6.996,70D      | 0,00       | 0,00      | 6.996,70D     |
| 4821      | 3.4.1.55.01.35 | BOLSA COORDENADOR                            | 67.818,00D     | 33.909,00  | 0,00      | 101.727,00D   |
| 4878      | 3.4.1.57       | EJA/EPT - FIC - 2023                         | 199.098,71D    | 24.998,59  | 0,00      | 224.097,30D   |
| 4879      | 3.4.1.57.01    | EJA/EPT - FIC - 2023                         | 199.098,71D    | 24.998,59  | 0,00      | 224.097,30D   |
| 4881      | 3.4.1.57.01.02 | CUSTOS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 19.982,61  | 0,00      | 19.982,61D    |
| 4888      | 3.4.1.57.01.09 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                         | 314,40D        | 108,48     | 0,00      | 422,88D       |
| 4894      | 3.4.1.57.01.15 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                      | 0,00           | 4.740,00   | 0,00      | 4.740,00D     |
| 4907      | 3.4.1.57.01.28 | VIAGENS E ESTADIAS                           | 0,00           | 167,50     | 0,00      | 167,50D       |
| 4914      | 3.4.1.57.01.35 | BOLSA DE COORDENADOR                         | 198.784,31D    | 0,00       | 0,00      | 198.784,31D   |
| 4923      | 3.4.1.58       | CURSO DE INGLES TECNICO SLB                  | 6.951,20D      | 3.051,48   | 0,00      | 10.002,68D    |
| 4924      | 3.4.1.58.01    | CURSO DE INGLES TECNICO SLB                  | 6.951,20D      | 3.051,48   | 0,00      | 10.002,68D    |

| BALANCETE |                |                                               |                |           |         |             |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                            | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
| 4925      | 3.4.1.58.01.01 | BOLSA DE APOIO                                | 6.300,00D      | 0,00      | 0,00    | 6.300,00D   |
| 4926      | 3.4.1.58.01.02 | CUSTOS OPERACIONAIS                           | 355,12D        | 0,00      | 0,00    | 355,12D     |
| 4933      | 3.4.1.58.01.09 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                          | 86,08D         | 51,48     | 0,00    | 137,56D     |
| 4939      | 3.4.1.58.01.15 | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                       | 70,00D         | 0,00      | 0,00    | 70,00D      |
| 4956      | 3.4.1.58.01.32 | GRU                                           | 0,00           | 3.000,00  | 0,00    | 3.000,00D   |
| 5375      | 3.4.1.58.01.36 | ASSINATURA E ANUIDADE                         | 140,00D        | 0,00      | 0,00    | 140,00D     |
| 5061      | 3.4.1.61       | DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI | 48.278,18D     | 4.987,41  | 0,00    | 53.265,59D  |
| 5062      | 3.4.1.61.01    | DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A   | 48.278,18D     | 4.987,41  | 0,00    | 53.265,59D  |
| 5064      | 3.4.1.61.01.02 | BOLSA DE COORDENAÇÃO                          | 35.420,93D     | 4.963,34  | 0,00    | 40.384,27D  |
| 5065      | 3.4.1.61.01.03 | IRRF S/ APLICAÇÃO                             | 136,93D        | 24,07     | 0,00    | 161,00D     |
| 5066      | 3.4.1.61.01.04 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 8.164,64D      | 0,00      | 0,00    | 8.164,64D   |
| 5083      | 3.4.1.61.01.07 | MATERIAL PERMANENTE                           | 4.555,68D      | 0,00      | 0,00    | 4.555,68D   |
| 5217      | 3.4.1.65       | LEI PAULO GUSTAVO - PMCG                      | 23.465,99D     | 228,57    | 0,00    | 23.694,56D  |
| 5218      | 3.4.1.65.01.01 | BOLSA DE APOIO                                | 20.500,00D     | 0,00      | 0,00    | 20.500,00D  |
| 5219      | 3.4.1.65.01.02 | CUSTOS OPERACIONAIS                           | 2.875,88D      | 0,00      | 0,00    | 2.875,88D   |
| 5274      | 3.4.1.65.01.03 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                          | 90,11D         | 1,54      | 0,00    | 91,65D      |
| 5654      | 3.4.1.65.01.29 | GRU                                           | 0,00           | 227,03    | 0,00    | 227,03D     |
| 5247      | 3.4.1.67       | EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE           | 51.733,29D     | 25.889,87 | 0,00    | 77.623,16D  |
| 5248      | 3.4.1.67.01    | EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE           | 51.733,29D     | 25.889,87 | 0,00    | 77.623,16D  |
| 5249      | 3.4.1.67.01.01 | BOLSA DE APOIO                                | 38.740,00D     | 19.370,00 | 0,00    | 58.110,00D  |
| 5250      | 3.4.1.67.01.02 | CUSTOS OPERACIONAIS                           | 6.423,98D      | 3.211,98  | 0,00    | 9.635,96D   |
| 5252      | 3.4.1.67.01.04 | DESPESA BANCARIA                              | 1,31D          | 13,65     | 0,00    | 14,96D      |
| 5276      | 3.4.1.67.01.07 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                          | 144,04D        | 82,26     | 0,00    | 226,30D     |
| 5389      | 3.4.1.67.01.08 | SUPORTE OPERACIONAL                           | 6.423,96D      | 3.211,98  | 0,00    | 9.635,94D   |
| 5258      | 3.4.1.68       | EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO                        | 107.873,59D    | 6.333,70  | 160,00  | 114.047,29D |
| 5259      | 3.4.1.68.01    | EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO                        | 107.873,59D    | 6.333,70  | 160,00  | 114.047,29D |
| 5302      | 3.4.1.68.01.02 | BOLSA APOIO                                   | 65.074,59D     | 0,00      | 0,00    | 65.074,59D  |
| 5400      | 3.4.1.68.01.03 | CUSTOS OPERACIONAIS                           | 5.823,15D      | 5.823,15  | 0,00    | 11.646,30D  |
| 5402      | 3.4.1.68.01.05 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                           | 36.640,00D     | 480,00    | 160,00  | 36.960,00D  |
| 5260      | 3.4.1.68.01.06 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                          | 335,85D        | 30,55     | 0,00    | 366,40D     |
| 5348      | 3.4.1.73       | SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS         | 52.266,69D     | 26.141,57 | 0,00    | 78.408,26D  |
| 5349      | 3.4.1.73.01    | SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS         | 52.266,69D     | 26.141,57 | 0,00    | 78.408,26D  |
| 5350      | 3.4.1.73.01.01 | DESPESAS BANCARIAS                            | 0,00           | 20,43     | 0,00    | 20,43D      |
| 5351      | 3.4.1.73.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÃO                             | 154,13D        | 64,86     | 0,00    | 218,99D     |
| 5386      | 3.4.1.73.01.03 | CUSTO OPERACIONAIS                            | 6.296,28D      | 3.148,14  | 0,00    | 9.444,42D   |
| 5313      | 3.4.1.73.01.06 | BOLSA APOIO                                   | 39.520,00D     | 19.760,00 | 0,00    | 59.280,00D  |
| 5467      | 3.4.1.73.01.07 | SUPORTE OPERACIONAL                           | 6.296,28D      | 3.148,14  | 0,00    | 9.444,42D   |
| 5355      | 3.4.1.74       | MENINAS DIGITAIS                              | 15.905,95D     | 7.769,22  | 0,00    | 23.675,17D  |
| 5356      | 3.4.1.74.01    | MENINAS DIGITAIS                              | 15.905,95D     | 7.769,22  | 0,00    | 23.675,17D  |
| 5357      | 3.4.1.74.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                            | 120,89D        | 14,94     | 0,00    | 135,83D     |
| 5358      | 3.4.1.74.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÃO                             | 16,03D         | 2,00      | 0,00    | 18,03D      |
| 5413      | 3.4.1.74.01.04 | BOLSA APOIO                                   | 13.280,85D     | 6.479,63  | 0,00    | 19.760,48D  |
| 5414      | 3.4.1.74.01.05 | CUSTOS OPERACIONAIS                           | 2.488,18D      | 0,00      | 0,00    | 2.488,18D   |
| 5465      | 3.4.1.74.01.06 | VIAGENS E ESTADIAS                            | 0,00           | 1.272,65  | 0,00    | 1.272,65D   |
| 5362      | 3.4.1.75       | ALIMENTADOR AUTOMÁTICO                        | 40.401,01D     | 32.426,68 | 0,00    | 72.827,69D  |
| 5363      | 3.4.1.75.01    | ALIMENTADOR AUTOMÁTICO                        | 40.401,01D     | 32.426,68 | 0,00    | 72.827,69D  |
| 5365      | 3.4.1.75.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÃO                             | 130,53D        | 182,89    | 0,00    | 313,42D     |
| 5426      | 3.4.1.75.01.03 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00           | 1.622,83  | 0,00    | 1.622,83D   |
| 5428      | 3.4.1.75.01.05 | CUSTOS OPERACIONAIS                           | 3.495,24D      | 6.990,48  | 0,00    | 10.485,72D  |
| 5429      | 3.4.1.75.01.06 | BOLSA DE APOIO                                | 33.280,00D     | 16.640,00 | 0,00    | 49.920,00D  |
| 5430      | 3.4.1.75.01.07 | SUPORTE OPERACIONAL                           | 3.495,24D      | 6.990,48  | 0,00    | 10.485,72D  |
| 5436      | 3.4.1.76       | ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA                | 12.425,84D     | 2.414,85  | 0,00    | 14.840,69D  |
| 5437      | 3.4.1.76.01    | ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA                | 12.425,84D     | 2.414,85  | 0,00    | 14.840,69D  |
| 5439      | 3.4.1.76.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÃO                             | 32,47D         | 10,34     | 0,00    | 42,81D      |
| 5651      | 3.4.1.76.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS                            | 4.940,00D      | 0,00      | 0,00    | 4.940,00D   |
| 5652      | 3.4.1.76.01.04 | DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO                         | 0,00           | 690,23    | 0,00    | 690,23D     |
| 5653      | 3.4.1.76.01.05 | CUSTOS OPERACIONAIS                           | 1.714,28D      | 1.714,28  | 0,00    | 3.428,56D   |
| 5692      | 3.4.1.76.01.06 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 5.739,09D      | 0,00      | 0,00    | 5.739,09D   |
| 5449      | 3.4.1.77       | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES    | 66.215,35D     | 48.986,39 | 0,00    | 115.201,74D |
| 5450      | 3.4.1.77.01    | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES    | 66.215,35D     | 48.986,39 | 0,00    | 115.201,74D |
| 5451      | 3.4.1.77.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                            | 22,63D         | 34,80     | 0,00    | 57,43D      |
| 5452      | 3.4.1.77.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÃO                             | 130,34D        | 106,23    | 0,00    | 236,57D     |
| 5514      | 3.4.1.77.01.03 | BOLSA APOIO                                   | 39.407,00D     | 32.366,00 | 0,00    | 71.773,00D  |
| 2682      | 3.4.1.77.01.04 | CUSTOS OPERACIONAIS                           | 13.327,69D     | 6.663,82  | 0,00    | 19.991,51D  |
| 5671      | 3.4.1.77.01.06 | SUPORTE OPERACIONAL                           | 13.327,69D     | 6.663,82  | 0,00    | 19.991,51D  |
| 5694      | 3.4.1.77.01.08 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00           | 3.151,72  | 0,00    | 3.151,72D   |
| 5458      | 3.4.1.78       | CONCRETO AUTOADENSÁVEL                        | 20.000,13D     | 608,78    | 0,00    | 20.608,91D  |
| 5459      | 3.4.1.78.01    | CONCRETO AUTOADENSÁVEL                        | 20.000,13D     | 608,78    | 0,00    | 20.608,91D  |
| 5460      | 3.4.1.78.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                            | 3,32D          | 0,00      | 0,00    | 3,32D       |
| 5461      | 3.4.1.78.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÃO                             | 51,51D         | 8,78      | 0,00    | 60,29D      |
| 5463      | 3.4.1.78.01.03 | BOLSA APOIO                                   | 15.600,00D     | 0,00      | 0,00    | 15.600,00D  |

| BALANCETE |                |                                              |                |           |          |               |
|-----------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                           | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Saldo Atual   |
| 5464      | 3.4.1.78.01.04 | DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO                        | 1.800,00D      | 600,00    | 0,00     | 2.400,00D     |
| 5644      | 3.4.1.78.01.05 | CUSTOS OPERACIONAIS                          | 2.545,30D      | 0,00      | 0,00     | 2.545,30D     |
| 5482      | 3.4.1.79       | SEBRAE 038/2023                              | 1.099.576,53D  | 0,00      | 0,00     | 1.099.576,53D |
| 5483      | 3.4.1.79.01    | SEBRAE 038/2023                              | 1.099.576,53D  | 0,00      | 0,00     | 1.099.576,53D |
| 5485      | 3.4.1.79.01.01 | DESPESAS BANCARIAS                           | 588,22D        | 0,00      | 0,00     | 588,22D       |
| 5486      | 3.4.1.79.01.02 | REPASSE                                      | 1.098.879,55D  | 0,00      | 0,00     | 1.098.879,55D |
| 5488      | 3.4.1.79.01.03 | IRRF S/ APLICAÇÃO                            | 108,76D        | 0,00      | 0,00     | 108,76D       |
| 5540      | 3.4.1.80       | MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS      | 37.132,70D     | 41.625,08 | 0,00     | 78.757,78D    |
| 5541      | 3.4.1.80.01    | MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS      | 37.132,70D     | 41.625,08 | 0,00     | 78.757,78D    |
| 5542      | 3.4.1.80.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                           | 70,94D         | 69,18     | 0,00     | 140,12D       |
| 5543      | 3.4.1.80.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 0,28D          | 36,42     | 0,00     | 36,70D        |
| 5656      | 3.4.1.80.01.03 | BOLSA DE APOIO                               | 24.298,00D     | 28.756,00 | 0,00     | 53.054,00D    |
| 2683      | 3.4.1.80.01.04 | CUSTOS OPERACIONAIS                          | 6.381,74D      | 6.381,74  | 0,00     | 12.763,48D    |
| 5672      | 3.4.1.80.01.05 | SUPORTE OPERACIONAL                          | 6.381,74D      | 6.381,74  | 0,00     | 12.763,48D    |
| 5553      | 3.4.1.81       | PLATAFORMA MULTT                             | 7.499,43D      | 15.446,19 | 0,00     | 22.945,62D    |
| 5554      | 3.4.1.81.01    | PLATAFORMA MULTT                             | 7.499,43D      | 15.446,19 | 0,00     | 22.945,62D    |
| 5555      | 3.4.1.81.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                           | 10,18D         | 32,46     | 0,00     | 42,64D        |
| 5556      | 3.4.1.81.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 5,25D          | 9,47      | 0,00     | 14,72D        |
| 5657      | 3.4.1.81.01.03 | BOLSA DE APOIO                               | 7.484,00D      | 7.484,00  | 0,00     | 14.968,00D    |
| 5662      | 3.4.1.81.01.04 | CUSTOS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 3.960,13  | 0,00     | 3.960,13D     |
| 5673      | 3.4.1.81.01.05 | SUPORTE OPERACIONAL                          | 0,00           | 3.960,13  | 0,00     | 3.960,13D     |
| 5566      | 3.4.1.82       | TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA         | 0,06D          | 20.529,89 | 0,00     | 20.529,95D    |
| 5567      | 3.4.1.82.01    | TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA         | 0,06D          | 20.529,89 | 0,00     | 20.529,95D    |
| 5568      | 3.4.1.82.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                           | 0,00           | 26,84     | 0,00     | 26,84D        |
| 5569      | 3.4.1.82.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 0,06D          | 16,93     | 0,00     | 16,99D        |
| 5658      | 3.4.1.82.01.03 | BOLSA DE APOIO                               | 0,00           | 13.374,00 | 0,00     | 13.374,00D    |
| 5663      | 3.4.1.82.01.04 | CUSTOS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 3.556,06  | 0,00     | 3.556,06D     |
| 5674      | 3.4.1.82.01.05 | SUPORTE OPERACIONAL                          | 0,00           | 3.556,06  | 0,00     | 3.556,06D     |
| 5579      | 3.4.1.83       | SISTEMA FORNO CERÂMICO                       | 0,00           | 24.279,61 | 0,00     | 24.279,61D    |
| 5580      | 3.4.1.83.01    | SISTEMA FORNO CERÂMICO                       | 0,00           | 24.279,61 | 0,00     | 24.279,61D    |
| 5581      | 3.4.1.83.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                           | 0,00           | 27,77     | 0,00     | 27,77D        |
| 5582      | 3.4.1.83.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 0,00           | 22,02     | 0,00     | 22,02D        |
| 5659      | 3.4.1.83.01.03 | BOLSA DE APOIO                               | 0,00           | 16.050,00 | 0,00     | 16.050,00D    |
| 5675      | 3.4.1.83.01.05 | SUPORTE OPERACIONAL                          | 0,00           | 8.179,82  | 0,00     | 8.179,82D     |
| 5592      | 3.4.1.84       | MAQUINA AUTOMATIZADA                         | 0,00           | 18.310,72 | 0,00     | 18.310,72D    |
| 5593      | 3.4.1.84.01    | MAQUINA AUTOMATIZADA                         | 0,00           | 18.310,72 | 0,00     | 18.310,72D    |
| 5594      | 3.4.1.84.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                           | 0,00           | 17,33     | 0,00     | 17,33D        |
| 5595      | 3.4.1.84.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 0,00           | 21,03     | 0,00     | 21,03D        |
| 5660      | 3.4.1.84.01.03 | BOLSA DE APOIO                               | 0,00           | 8.025,00  | 0,00     | 8.025,00D     |
| 5665      | 3.4.1.84.01.04 | CUSTOS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 5.123,68  | 0,00     | 5.123,68D     |
| 5676      | 3.4.1.84.01.06 | SUPORTE OPERACIONAL                          | 0,00           | 5.123,68  | 0,00     | 5.123,68D     |
| 4689      | 3.4.1.88       | CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRI | 0,00           | 3.569,19  | 1.733,33 | 1.835,86D     |
| 5628      | 3.4.1.88.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 0,00           | 102,53    | 0,00     | 102,53D       |
| 5649      | 3.4.1.88.01.03 | BOLSA DE APOIO                               | 0,00           | 3.466,66  | 1.733,33 | 1.733,33D     |

| BALANCETE |                |                                                |                |           |            |               |
|-----------|----------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual   |
| 2167      | 4              | RECEITAS ORDINÁRIAS                            | 3.598.111,70C  | 20.898,33 | 716.293,23 | 4.293.506,60C |
| 2168      | 4.1            | RECEITAS ORDINÁRIAS                            | 137.341,73C    | 0,00      | 76.564,77  | 213.906,50C   |
| 2169      | 4.1.1          | RECEITA DE CUSTEIO                             | 137.341,73C    | 0,00      | 76.564,77  | 213.906,50C   |
| 2762      | 4.1.1.01       | RECEITA DE CUSTEIO                             | 137.341,73C    | 0,00      | 76.564,77  | 213.906,50C   |
| 2763      | 4.1.1.01.01    | RECEITA DE CUSTEIO                             | 137.341,73C    | 0,00      | 76.564,77  | 213.906,50C   |
| 2222      | 4.1.1.01.01.04 | CUSTOS OPERACIONAIS                            | 137.341,73C    | 0,00      | 76.564,77  | 213.906,50C   |
| 2173      | 4.2            | RECEITA FINANCEIRA                             | 8.854,84C      | 0,00      | 4.304,05   | 13.158,89C    |
| 2174      | 4.2.1          | FUNDOS PRÓPRIOS                                | 8.854,84C      | 0,00      | 4.304,05   | 13.158,89C    |
| 2764      | 4.2.1.01       | FUNDOS PRÓPRIOS                                | 8.854,84C      | 0,00      | 4.304,05   | 13.158,89C    |
| 2765      | 4.2.1.01.01    | FUNDOS PRÓPRIOS                                | 8.854,84C      | 0,00      | 4.304,05   | 13.158,89C    |
| 2221      | 4.2.1.01.01.03 | RECEITA FINANCEIRA                             | 8.854,84C      | 0,00      | 4.304,05   | 13.158,89C    |
| 2177      | 4.3            | RECEITA DE PROJETOS                            | 3.445.084,97C  | 20.898,33 | 628.307,72 | 4.052.494,36C |
| 2178      | 4.3.1          | ATIVIDADES DE PROJETOS                         | 3.445.084,97C  | 20.898,33 | 628.307,72 | 4.052.494,36C |
| 2766      | 4.3.1.01       | ATIVIDADES DE PROJETOS                         | 3.445.084,97C  | 20.898,33 | 628.307,72 | 4.052.494,36C |
| 2767      | 4.3.1.01.01    | ATIVIDADES DE PROJETOS                         | 3.445.084,97C  | 20.898,33 | 628.307,72 | 4.052.494,36C |
| 2874      | 4.3.1.01.01.10 | UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV             | 8.952,01C      | 0,00      | 5.992,89   | 14.944,90C    |
| 3845      | 4.3.1.01.01.30 | SUPORTE OPERACIONAL PÓLO                       | 39.418,28C     | 0,00      | 26.607,34  | 66.025,62C    |
| 3847      | 4.3.1.01.01.32 | POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE                  | 500.480,21C    | 0,00      | 0,00       | 500.480,21C   |
| 4477      | 4.3.1.01.01.49 | FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ                 | 993.462,41C    | 17.305,00 | 212.717,34 | 1.188.874,75C |
| 4696      | 4.3.1.01.01.53 | SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO      | 2.994,69C      | 0,00      | 0,00       | 2.994,69C     |
| 4874      | 4.3.1.01.01.55 | DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA              | 82.765,51C     | 0,00      | 34.071,01  | 116.836,52C   |
| 4876      | 4.3.1.01.01.57 | EJA/EPT - PIC - 2023                           | 199.098,71C    | 0,00      | 22.628,59  | 221.727,30C   |
| 4922      | 4.3.1.01.01.58 | CURSO DE INGLES TECNICO SLB                    | 6.951,20C      | 0,00      | 3.051,48   | 10.002,68C    |
| 5069      | 4.3.1.01.01.61 | DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA | 48.278,18C     | 0,00      | 4.987,41   | 53.265,59C    |
| 5215      | 4.3.1.01.01.65 | EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO                         | 107.873,59C    | 160,00    | 6.333,70   | 114.047,29C   |
| 5220      | 4.3.1.01.01.66 | LEI PAULO GUSTAVO - PMCG                       | 23.465,99C     | 0,00      | 228,57     | 23.694,56C    |
| 5254      | 4.3.1.01.01.68 | EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE            | 51.733,29C     | 0,00      | 25.889,87  | 77.623,16C    |
| 5314      | 4.3.1.01.01.69 | SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS          | 52.266,69C     | 0,00      | 26.141,57  | 78.408,26C    |
| 5359      | 4.3.1.01.01.73 | MENINAS DIGITAIS                               | 15.905,95C     | 0,00      | 6.496,57   | 22.402,52C    |
| 5469      | 4.3.1.01.01.74 | CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024               | 30.575,26C     | 0,00      | 0,00       | 30.575,26C    |
| 5366      | 4.3.1.01.01.75 | ALIMENTADOR AUTOMÁTICO                         | 40.401,01C     | 0,00      | 32.426,68  | 72.827,69C    |
| 5440      | 4.3.1.01.01.76 | ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA                 | 13.895,84C     | 0,00      | 2.414,85   | 16.310,69C    |
| 5453      | 4.3.1.01.01.77 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES     | 66.215,35C     | 0,00      | 48.986,39  | 115.201,74C   |
| 5462      | 4.3.1.01.01.78 | CONCRETO AUTOADENSÁVEL                         | 20.000,13C     | 0,00      | 1.881,43   | 21.881,56C    |
| 5484      | 4.3.1.01.01.79 | SEBRAE 038/2023                                | 1.099.576,53C  | 0,00      | 0,00       | 1.099.576,53C |
| 5539      | 4.3.1.01.01.80 | MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS        | 37.132,70C     | 0,00      | 41.625,08  | 78.757,78C    |
| 5552      | 4.3.1.01.01.81 | PLATAFORMA MULTT                               | 7.499,43C      | 0,00      | 15.446,19  | 22.945,62C    |
| 5565      | 4.3.1.01.01.82 | TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA           | 0,06C          | 0,00      | 20.529,89  | 20.529,95C    |
| 5578      | 4.3.1.01.01.83 | SISTEMA FORNO CERÂMICO                         | 0,00           | 0,00      | 24.279,61  | 24.279,61C    |
| 5591      | 4.3.1.01.01.84 | MAQUINA AUTOMATIZADA                           | 0,00           | 0,00      | 18.310,72  | 18.310,72C    |
| 4688      | 4.3.1.01.01.89 | CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO  | 0,00           | 1.733,33  | 3.569,19   | 1.835,86C     |
| 5645      | 4.3.1.01.01.90 | CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025               | 3.858,05D      | 1.700,00  | 43.691,35  | 38.133,30C    |
| 2343      | 4.5            | RECEITA NÃO OPERACIONAL                        | 6.830,16C      | 0,00      | 7.116,69   | 13.946,85C    |
| 2774      | 4.5.1          | RECEITA NÃO OPERACIONAL                        | 6.830,16C      | 0,00      | 7.116,69   | 13.946,85C    |
| 2775      | 4.5.1.01       | RECEITA NÃO OPERACIONAL                        | 6.830,16C      | 0,00      | 7.116,69   | 13.946,85C    |
| 2776      | 4.5.1.01.01    | RECEITA NÃO OPERACIONAL                        | 6.830,16C      | 0,00      | 7.116,69   | 13.946,85C    |
| 2344      | 4.5.1.01.01.01 | REEMBOLSO DE DESPESAS                          | 6.830,16C      | 0,00      | 7.116,69   | 13.946,85C    |

| RESUMO DO BALANCETE    |                |              |              |                |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO                  | 19.459.148,54D | 1.762.204,89 | 1.965.254,90 | 19.256.098,53D |
| PASSIVO                | 19.288.862,86C | 891.208,92   | 959.196,93   | 19.356.850,87C |
| DESPESAS               | 3.427.826,02D  | 993.878,60   | 27.445,68    | 4.394.258,94D  |
| RECEITAS ORDINÁRIAS    | 3.598.111,70C  | 20.898,33    | 716.293,23   | 4.293.506,60C  |
|                        |                |              |              |                |
| CONTAS DEVEDORAS       | 22.886.974,56D | 2.756.083,49 | 1.992.700,58 | 23.650.357,47D |
| CONTAS CREDORAS        | 22.886.974,56C | 912.107,25   | 1.675.490,16 | 23.650.357,47C |
|                        |                |              |              |                |
| RESULTADO DO MES       | 0,00           | 966.432,92   | 695.394,90   | 271.038,02D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 170.285,68C    | 4.394.258,94 | 4.293.506,60 | 100.752,34D    |