

| BALANCETE |                 |                                                    |                |              |              |                |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 1827      | 1               | ATIVO                                              | 19.256.098,53D | 5.383.685,19 | 5.511.402,79 | 19.128.380,93D |
| 1828      | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                                   | 19.195.576,43D | 5.383.654,83 | 5.511.152,22 | 19.068.079,04D |
| 1829      | 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA                      | 18.384.434,66D | 5.311.583,39 | 5.378.025,17 | 18.317.992,88D |
| 1832      | 1.1.1.02        | DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA                        | 46.769,27D     | 3.590.726,97 | 3.591.554,40 | 45.941,84D     |
| 1833      | 1.1.1.02.01     | BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I         | 26.527,56D     | 473.515,65   | 497.558,98   | 2.484,23D      |
| 1834      | 1.1.1.02.01.01  | BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL                 | 0,00           | 457.925,76   | 457.925,76   | 0,00           |
| 1835      | 1.1.1.02.01.02  | COOCFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL                      | 26.527,56D     | 15.589,89    | 39.633,22    | 2.484,23D      |
| 1843      | 1.1.1.02.02     | BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR          | 20.241,71D     | 3.117.211,32 | 3.093.995,42 | 43.457,61D     |
| 5544      | 1.1.1.02.02.002 | BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (   | 0,00           | 23.940,38    | 23.940,38    | 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           | 14.858,03    | 14.858,03    | 0,00           |
| 5558      | 1.1.1.02.02.006 | BANCO DO BRASIL C/C 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TI | 0,00           | 3.556,00     | 3.556,00     | 0,00           |
| 5559      | 1.1.1.02.02.007 | BANCO DO BRASIL C/C 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TI | 0,00           | 43.141,00    | 43.141,00    | 0,00           |
| 5571      | 1.1.1.02.02.009 | BANCO DO BRASIL C/C 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂ   | 0,00           | 8.727,89     | 8.727,89     | 0,00           |
| 5572      | 1.1.1.02.02.010 | BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ   | 0,00           | 25.489,92    | 25.489,92    | 0,00           |
| 5583      | 1.1.1.02.02.012 | BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZ    | 0,00           | 44.749,61    | 44.749,61    | 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           |
| 5605      | 1.1.1.02.02.016 | BANCO DO BRASIL C/C 133.053-5 CRIADORES 2.0        | 0,00           | 19.987,26    | 19.987,26    | 0,00           |
| 5214      | 1.1.1.02.02.11  | BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA  | 0,00           | 38.242,97    | 38.242,97    | 0,00           |
| 2845      | 1.1.1.02.02.132 | SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/POEIRA DE PÓS GRADU     | 4.500,00D      | 86.231,12    | 86.231,12    | 4.500,00D      |
| 2848      | 1.1.1.02.02.133 | SICOOB C/C 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV      | 0,00           | 3.500,00     | 0,00         | 3.500,00D      |
| 3841      | 1.1.1.02.02.145 | SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP  | 7.342,92D      | 60.373,72    | 61.572,24    | 6.144,40D      |
| 3843      | 1.1.1.02.02.147 | BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRA  | 0,00           | 1.122.317,22 | 1.122.317,22 | 0,00           |
| 4475      | 1.1.1.02.02.170 | BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I  | 0,00           | 507.974,70   | 507.974,70   | 0,00           |
| 4534      | 1.1.1.02.02.171 | SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE (  | 1.733,33D      | 2.958,33     | 1.733,33     | 2.958,33D      |
| 4778      | 1.1.1.02.02.185 | BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL  | 0,00           | 33.909,00    | 33.909,00    | 0,00           |
| 4822      | 1.1.1.02.02.188 | BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC            | 0,00           | 100.597,07   | 100.597,07   | 0,00           |
| 4826      | 1.1.1.02.02.192 | SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE  | 0,00           | 1.817,38     | 0,00         | 1.817,38D      |
| 4961      | 1.1.1.02.02.193 | SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONA   | 0,00           | 1.895,21     | 1.895,21     | 0,00           |
| 4973      | 1.1.1.02.02.196 | BANCO DO BRASIL C/C 133.007-1 DESENV DE PROC P/ RI | 0,00           | 209,08       | 209,08       | 0,00           |
| 4974      | 1.1.1.02.02.197 | BANCO DO BRASIL C/C 133.008-X DESENV DE PROC P/ RI | 0,00           | 1.909,13     | 1.909,13     | 0,00           |
| 4975      | 1.1.1.02.02.198 | BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI | 0,00           | 3.181,26     | 3.181,26     | 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           | 15.767,38    | 15.767,38    | 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           | 10.086,29    | 10.086,29    | 0,00           |
| 5333      | 1.1.1.02.02.215 | BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM    | 0,00           | 17.333,00    | 17.333,00    | 0,00           |
| 5335      | 1.1.1.02.02.216 | BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM    | 0,00           | 21.099,44    | 21.099,44    | 0,00           |
| 5337      | 1.1.1.02.02.217 | BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM    | 0,00           | 3.495,22     | 3.495,22     | 0,00           |
| 5432      | 1.1.1.02.02.218 | BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC  | 0,00           | 5.064,28     | 5.064,28     | 0,00           |
| 5441      | 1.1.1.02.02.219 | BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI  | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00           |
| 5443      | 1.1.1.02.02.220 | BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI  | 0,00           | 13.327,64    | 13.327,64    | 0,00           |
| 5445      | 1.1.1.02.02.221 | BANCO DO BRASIL C/C 133.034-9 DISPOSITIVO DE MONI  | 0,00           | 45.693,64    | 45.693,64    | 0,00           |
| 5454      | 1.1.1.02.02.222 | BANCO DO BRASIL C/C 133.035-7 CONCRETO AUTOADEN    | 0,00           | 15.302,42    | 15.302,42    | 0,00           |
| 5531      | 1.1.1.02.02.223 | BANCO DO BRASIL C/C 133.037-3 MONITORAMENTO COM    | 0,00           | 510.539,35   | 510.539,35   | 0,00           |
| 5532      | 1.1.1.02.02.224 | BANCO DO BRASIL C/C 133.038-1 MONITORAMENTO COM    | 0,00           | 6.381,77     | 6.381,77     | 0,00           |
| 5533      | 1.1.1.02.02.225 | BANCO DO BRASIL C/C 133.039-X MONITORAMENTO COM    | 0,00           | 46.717,65    | 46.717,65    | 0,00           |
| 5523      | 1.1.1.02.02.88  | BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES DIGITAIS II | 0,00           | 40.624,00    | 40.624,00    | 0,00           |
| 5527      | 1.1.1.02.02.89  | SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALI  | 6.665,46D      | 99.407,08    | 81.535,04    | 24.537,50D     |
| 1862      | 1.1.1.03        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA        | 18.337.665,39D | 1.720.856,42 | 1.786.470,77 | 18.272.051,04D |
| 1863      | 1.1.1.03.01     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-       | 557.017,04D    | 305.155,50   | 169.805,64   | 692.366,90D    |
| 2447      | 1.1.1.03.01.01  | APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL                      | 547.815,07D    | 294.179,07   | 169.805,64   | 672.188,50D    |
| 5491      | 1.1.1.03.01.03  | APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL         | 9.201,97D      | 10.976,43    | 0,00         | 20.178,40D     |
| 1864      | 1.1.1.03.02     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-       | 17.780.648,35D | 1.415.700,92 | 1.616.665,13 | 17.579.684,14D |
| 5524      | 1.1.1.03.02.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES   | 0,00           | 40.304,24    | 625,47       | 39.678,77D     |
| 5528      | 1.1.1.03.02.002 | APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D   | 121.956,74D    | 38.135,27    | 45.289,66    | 114.802,35D    |
| 5534      | 1.1.1.03.02.003 | APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE      | 72.093,75D     | 412.432,44   | 0,00         | 484.526,19D    |
| 5535      | 1.1.1.03.02.004 | APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE      | 50.698,39D     | 370,87       | 6.414,55     | 44.654,71D     |
| 5536      | 1.1.1.03.02.005 | APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE      | 268.053,62D    | 1.896,85     | 46.933,10    | 223.017,37D    |
| 5547      | 1.1.1.03.02.006 | APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBRA  | 25.424,70D     | 10.153,80    | 13.955,89    | 21.622,61D     |
| 5548      | 1.1.1.03.02.007 | APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE  | 5.994,97D      | 24,36        | 3.980,17     | 2.039,16D      |
| 5549      | 1.1.1.03.02.008 | APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA  | 138.947,02D    | 1.098,76     | 3.977,82     | 136.067,96D    |
| 5560      | 1.1.1.03.02.009 | APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC   | 37.058,18D     | 15.181,33    | 0,00         | 52.239,51D     |
| 5561      | 1.1.1.03.02.010 | APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC   | 16.147,55D     | 108,89       | 3.568,63     | 12.687,81D     |
| 5562      | 1.1.1.03.02.011 | APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC   | 142.245,64D    | 9.015,27     | 35.243,98    | 116.016,93D    |
| 5573      | 1.1.1.03.02.012 | APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.  | 14.552,08D     | 117,59       | 0,00         | 14.669,67D     |
| 5574      | 1.1.1.03.02.013 | APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.  | 5.111,70D      | 4.696,24     | 4.104,98     | 5.702,96D      |
| 5575      | 1.1.1.03.02.014 | APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.  | 147.696,01D    | 1.052,04     | 25.573,02    | 123.175,03D    |
| 5586      | 1.1.1.03.02.015 | APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.    | 43.077,30D     | 26.630,38    | 18.441,78    | 51.265,90D     |
| 5587      | 1.1.1.03.02.016 | APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0   | 18.189,96D     | 115,90       | 5.138,51     | 13.167,35D     |
| 5588      | 1.1.1.03.02.017 | APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0   | 204.026,88D    | 1.617,66     | 5.136,82     | 200.507,72D    |
| 5606      | 1.1.1.03.02.019 | APLICAÇÃO 133.053-5 CRIADORES 2.0                  | 0,00           | 19.935,69    | 99,11        | 19.836,58D     |
| 4476      | 1.1.1.03.02.118 | APLICAÇÃO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I | 9.175.063,94D  | 71.567,49    | 510.993,49   | 8.735.637,94D  |

| BALANCETE |                 |                                                    |                |            |            |               |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 4530      | 1.1.1.03.02.120 | APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS    | 4.767,42D      | 45,27      | 0,00       | 4.812,69D     |
| 4531      | 1.1.1.03.02.121 | APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (   | 52.347,84D     | 70.786,44  | 16.409,81  | 106.724,47D   |
| 4532      | 1.1.1.03.02.122 | APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PC   | 224.058,04D    | 35.341,37  | 14.395,31  | 245.004,10D   |
| 4687      | 1.1.1.03.02.137 | APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR    | 250.125,09D    | 2.508,35   | 3.050,61   | 249.582,83D   |
| 4693      | 1.1.1.03.02.138 | APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI | 3.049,26D      | 24,64      | 0,00       | 3.073,90D     |
| 4694      | 1.1.1.03.02.139 | APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI | 584,98D        | 4,73       | 0,00       | 589,71D       |
| 4695      | 1.1.1.03.02.140 | APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE | 4.670,90D      | 37,75      | 0,00       | 4.708,65D     |
| 4781      | 1.1.1.03.02.141 | APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I  | 55.472,05D     | 228,22     | 34.079,16  | 21.621,11D    |
| 4782      | 1.1.1.03.02.142 | APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I  | 32.653,85D     | 263,88     | 0,00       | 32.917,73D    |
| 4783      | 1.1.1.03.02.143 | APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I  | 39.321,15D     | 317,75     | 0,00       | 39.638,90D    |
| 4827      | 1.1.1.03.02.144 | APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)         | 4.741.626,51D  | 37.609,36  | 101.198,40 | 4.678.037,47D |
| 4831      | 1.1.1.03.02.148 | APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICI  | 1.836,90D      | 15,15      | 1.852,05   | 0,00          |
| 4964      | 1.1.1.03.02.150 | APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC    | 71.722,46D     | 2.610,35   | 0,00       | 74.332,81D    |
| 4965      | 1.1.1.03.02.151 | APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS      | 10.905,53D     | 88,13      | 0,00       | 10.993,66D    |
| 4976      | 1.1.1.03.02.153 | APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAF  | 15.602,10D     | 124,63     | 210,33     | 15.516,40D    |
| 4977      | 1.1.1.03.02.154 | APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAF  | 9.149,45D      | 68,52      | 1.922,59   | 7.295,38D     |
| 4978      | 1.1.1.03.02.155 | APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAF  | 30.210,46D     | 226,06     | 3.201,10   | 27.235,42D    |
| 5242      | 1.1.1.03.02.157 | APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I   | 38.546,60D     | 186,09     | 19.422,74  | 19.309,95D    |
| 5243      | 1.1.1.03.02.158 | APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I   | 8.755,88D      | 12.665,01  | 3.228,75   | 18.192,14D    |
| 5244      | 1.1.1.03.02.159 | APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I   | 43.568,18D     | 349,49     | 3.235,06   | 40.682,61D    |
| 5257      | 1.1.1.03.02.163 | APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO      | 948.254,09D    | 8.935,46   | 36.923,43  | 920.266,12D   |
| 5270      | 1.1.1.03.02.174 | APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG  | 11.457,85D     | 92,59      | 0,00       | 11.550,44D    |
| 5299      | 1.1.1.03.02.176 | APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -  | 394,29D        | 3,19       | 0,00       | 397,48D       |
| 5304      | 1.1.1.03.02.178 | APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I   | 37.183,37D     | 281,30     | 3.167,53   | 34.297,14D    |
| 5306      | 1.1.1.03.02.179 | APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I   | 32.057,01D     | 131,11     | 19.813,80  | 12.374,32D    |
| 5308      | 1.1.1.03.02.180 | APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I   | 16.597,52D     | 114,98     | 3.162,85   | 13.549,65D    |
| 5332      | 1.1.1.03.02.184 | APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS                | 11.852,84D     | 31,83      | 10.107,56  | 1.777,11D     |
| 5334      | 1.1.1.03.02.185 | APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF     | 39.253,50D     | 204,89     | 17.395,34  | 22.063,05D    |
| 5336      | 1.1.1.03.02.186 | APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF     | 9.968,41D      | 17.710,20  | 3.516,20   | 24.162,41D    |
| 5338      | 1.1.1.03.02.187 | APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB      | 83.951,76D     | 675,60     | 3.520,34   | 81.107,02D    |
| 5433      | 1.1.1.03.02.188 | APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR   | 106.324,55D    | 830,98     | 5.093,44   | 102.062,09D   |
| 5442      | 1.1.1.03.02.189 | APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC    | 41.186,18D     | 50.413,03  | 0,00       | 91.599,21D    |
| 5444      | 1.1.1.03.02.190 | APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC    | 145.893,60D    | 1.097,80   | 13.411,71  | 133.579,69D   |
| 5446      | 1.1.1.03.02.191 | APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC    | 129.506,10D    | 758,24     | 45.909,14  | 84.355,20D    |
| 5455      | 1.1.1.03.02.192 | APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL          | 41.380,47D     | 4.527,60   | 11.105,81  | 34.802,26D    |
| 3844      | 1.1.1.03.02.99  | APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2  | 73,73D         | 511.935,86 | 511.855,09 | 154,50D       |
| 1877      | 1.1.2           | CREDITOS A RECEBER                                 | 811.141,77D    | 72.071,44  | 133.127,05 | 750.086,16D   |
| 1887      | 1.1.2.04        | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS              | 0,01D          | 11.705,57  | 2.761,18   | 8.944,40D     |
| 2704      | 1.1.2.04.01     | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS              | 0,01D          | 11.705,57  | 2.761,18   | 8.944,40D     |
| 1889      | 1.1.2.04.01.02  | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                             | 0,01D          | 7.333,60   | 821,33     | 6.512,28D     |
| 2339      | 1.1.2.04.01.03  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                           | 0,00           | 2.432,12   | 0,00       | 2.432,12D     |
| 5708      | 1.1.2.04.01.04  | ADIANTAMENTO DE RESCISAO                           | 0,00           | 1.939,85   | 1.939,85   | 0,00          |
| 1890      | 1.1.2.05        | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST       | 4.851,41D      | 0,00       | 0,00       | 4.851,41D     |
| 2705      | 1.1.2.05.01     | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE         | 4.851,41D      | 0,00       | 0,00       | 4.851,41D     |
| 1891      | 1.1.2.05.01.01  | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO              | 4.851,41D      | 0,00       | 0,00       | 4.851,41D     |
| 1897      | 1.1.2.08        | CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU        | 43,25D         | 1.422,60   | 1.422,60   | 43,25D        |
| 2708      | 1.1.2.08.01     | CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O         | 43,25D         | 1.422,60   | 1.422,60   | 43,25D        |
| 1898      | 1.1.2.08.01.01  | INSS A RECUPERAR                                   | 0,00           | 1.422,60   | 1.422,60   | 0,00          |
| 5072      | 1.1.2.08.01.03  | ISS A RECUPERAR                                    | 43,25D         | 0,00       | 0,00       | 43,25D        |
| 4326      | 1.1.2.10        | CONTAS A RECEBER                                   | 806.247,10D    | 58.943,27  | 128.943,27 | 736.247,10D   |
| 4327      | 1.1.2.10.01     | CONTAS A RECEBER                                   | 806.247,10D    | 58.943,27  | 128.943,27 | 736.247,10D   |
| 4328      | 1.1.2.10.01.01  | CONTAS A RECEBER                                   | 806.247,10D    | 58.943,27  | 128.943,27 | 736.247,10D   |
| 1902      | 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE                               | 60.522,10D     | 30,36      | 250,57     | 60.301,89D    |
| 1903      | 1.2.1           | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                     | 16.892,41D     | 30,36      | 0,00       | 16.922,77D    |
| 1904      | 1.2.1.01        | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                     | 16.892,41D     | 30,36      | 0,00       | 16.922,77D    |
| 1905      | 1.2.1.01.01     | CREDITOS                                           | 16.892,41D     | 30,36      | 0,00       | 16.922,77D    |
| 1906      | 1.2.1.01.01.01  | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO                | 16.892,41D     | 30,36      | 0,00       | 16.922,77D    |
| 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                          | 321.936,28C    | 0,00       | 250,57     | 322.186,85C   |
| 2712      | 1.2.4.01        | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                          | 321.936,28C    | 0,00       | 250,57     | 322.186,85C   |
| 2713      | 1.2.4.01.01     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                          | 321.936,28C    | 0,00       | 250,57     | 322.186,85C   |
| 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                        | 90.719,10C     | 0,00       | 250,57     | 90.969,67C    |
| 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    |

BALANCETE

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

| BALANCETE |                 |                                                  |                |              |              |                |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 1925      | 2               | PASSIVO                                          | 19.356.850,87C | 2.394.092,97 | 2.307.742,34 | 19.270.500,24C |
| 1926      | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                               | 18.820.807,46C | 2.394.092,97 | 2.307.742,34 | 18.734.456,83C |
| 1927      | 2.1.1           | CONTAS A PAGAR                                   | 591.740,12C    | 485.593,69   | 560.112,62   | 666.259,05C    |
| 1936      | 2.1.1.04        | OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA      | 33.560,53C     | 32.275,83    | 33.043,51    | 34.328,21C     |
| 2719      | 2.1.1.04.01     | OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M       | 33.560,53C     | 32.275,83    | 33.043,51    | 34.328,21C     |
| 1937      | 2.1.1.04.01.01  | FORNECEDORES - TERCEIROS                         | 4.638,45C      | 6.983,63     | 7.705,18     | 5.360,00C      |
| 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           | 550,00       | 550,00       | 0,00           |
| 5142      | 2.1.1.04.01.04  | M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA             | 0,00           | 200,20       | 200,20       | 0,00           |
| 5144      | 2.1.1.04.01.06  | GEMINI SISTEMAS LTDA                             | 2.032,06C      | 1.995,13     | 1.995,13     | 2.032,06C      |
| 5145      | 2.1.1.04.01.07  | GWM AUDITORES INDEPENDENTES                      | 16.958,00C     | 8.689,00     | 9.849,00     | 18.118,00C     |
| 5146      | 2.1.1.04.01.08  | PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA         | 1.894,00C      | 1.894,00     | 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 | 1.130,02C      | 1.113,87     | 0,00         | 16,15C         |
| 5501      | 2.1.1.04.01.73  | RV DOS SANTOS ALVES PLACAS E IMPRESSAO DIGITAL   | 2.370,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.370,00C      |
| 5502      | 2.1.1.04.01.74  | CASA DO CARIMBO DE CAMPOS LTDA                   | 38,00C         | 0,00         | 0,00         | 38,00C         |
| 5716      | 2.1.1.04.01.88  | 53.745.903 ANDRE ROCKER SOBREIRA                 | 0,00           | 470,00       | 470,00       | 0,00           |
| 1950      | 2.1.1.07        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA                   | 292.069,56C    | 125.712,19   | 155.332,71   | 321.690,08C    |
| 2722      | 2.1.1.07.01     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA                   | 292.069,56C    | 125.712,19   | 155.332,71   | 321.690,08C    |
| 1952      | 2.1.1.07.01.02  | ISS RETIDO                                       | 243,34C        | 243,34       | 124,09       | 124,09C        |
| 1953      | 2.1.1.07.01.03  | TRIBUTOS FEDERAIS                                | 291.826,22C    | 125.468,85   | 155.208,62   | 321.565,99C    |
| 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              | 26.032,14C     | 47.086,97    | 57.089,65    | 36.034,82C     |
| 2724      | 2.1.1.09.01     | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA              | 26.032,14C     | 47.086,97    | 57.089,65    | 36.034,82C     |
| 1966      | 2.1.1.09.01.01  | SALÁRIOS A PAGAR                                 | 19.819,10C     | 25.079,69    | 30.874,58    | 25.613,99C     |
| 1969      | 2.1.1.09.01.04  | FGTS                                             | 6.213,04C      | 22.007,28    | 26.215,07    | 10.420,83C     |
| 1971      | 2.1.1.10        | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS            | 238.871,60C    | 280.518,70   | 314.646,75   | 272.999,65C    |
| 2725      | 2.1.1.10.01     | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS            | 238.871,60C    | 280.518,70   | 314.646,75   | 272.999,65C    |
| 1972      | 2.1.1.10.01.01  | SALÁRIOS A PAGAR                                 | 238.871,60C    | 274.976,15   | 309.104,20   | 272.999,65C    |
| 1974      | 2.1.1.10.01.03  | FÉRIAS A PAGAR                                   | 0,00           | 941,91       | 941,91       | 0,00           |
| 1976      | 2.1.1.10.01.05  | RESCISÃO A PAGAR                                 | 0,00           | 4.600,64     | 4.600,64     | 0,00           |
| 1978      | 2.1.2           | PROVISÕES                                        | 266.658,16C    | 4.766,31     | 91.645,06    | 353.536,91C    |
| 2008      | 2.1.2.03        | PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA                   | 51.955,07C     | 40,29        | 8.553,61     | 60.468,39C     |
| 2727      | 2.1.2.03.01     | PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA                   | 51.955,07C     | 40,29        | 8.553,61     | 60.468,39C     |
| 2212      | 2.1.2.03.01.01  | PROVISÕES DE FÉRIAS                              | 33.415,66C     | 0,00         | 3.849,00     | 37.264,66C     |
| 2013      | 2.1.2.03.01.02  | PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS                     | 11.161,80C     | 0,00         | 1.366,42     | 12.528,22C     |
| 5133      | 2.1.2.03.01.03  | PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO                     | 5.443,99C      | 40,29        | 2.463,60     | 7.867,30C      |
| 5134      | 2.1.2.03.01.04  | PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO            | 1.933,62C      | 0,00         | 874,59       | 2.808,21C      |
| 2016      | 2.1.2.04        | PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS                 | 214.703,09C    | 4.726,02     | 83.091,45    | 293.068,52C    |
| 2244      | 2.1.2.04.01.01  | PROVISÃO DE FÉRIAS                               | 111.422,64C    | 2.987,50     | 36.196,43    | 144.631,57C    |
| 2245      | 2.1.2.04.01.02  | PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS                     | 38.003,88C     | 1.096,30     | 12.885,55    | 49.793,13C     |
| 5472      | 2.1.2.04.01.03  | PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO                     | 48.172,50C     | 503,72       | 25.099,32    | 72.768,10C     |
| 5473      | 2.1.2.04.01.04  | PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO            | 17.104,07C     | 138,50       | 8.910,15     | 25.875,72C     |
| 1979      | 2.1.3           | RECURSOS DE PROJETOS                             | 17.800.890,06C | 1.829.475,57 | 1.651.727,26 | 17.623.141,75C |
| 1985      | 2.1.3.02        | RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL                    | 17.800.890,06C | 1.829.475,57 | 1.651.727,26 | 17.623.141,75C |
| 1986      | 2.1.3.02.01     | ENTRADA DE RECURSOS                              | 40.444.787,86C | 101.625,79   | 1.640.457,32 | 41.983.619,39C |
| 5222      | 2.1.3.02.01.001 | LEI PAULO GUSTAVO - PMCG                         | 192.148,75C    | 0,00         | 92,59        | 192.241,34C    |
| 5246      | 2.1.3.02.01.002 | EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE              | 384.749,21C    | 0,00         | 13.200,59    | 397.949,80C    |
| 5529      | 2.1.3.02.01.003 | CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025           | 174.227,66C    | 0,00         | 53.931,97    | 228.159,63C    |
| 5537      | 2.1.3.02.01.004 | MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS          | 469.603,54C    | 100.837,57   | 515.537,73   | 884.303,70C    |
| 5550      | 2.1.3.02.01.005 | PLATAFORMA MULTT                                 | 193.312,31C    | 0,00         | 11.276,92    | 204.589,23C    |
| 5563      | 2.1.3.02.01.006 | TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA             | 215.981,32C    | 0,00         | 16.281,49    | 232.262,81C    |
| 5576      | 2.1.3.02.01.007 | SISTEMA FORNO CERÂMICO                           | 191.639,40C    | 0,00         | 5.865,87     | 197.505,27C    |
| 5589      | 2.1.3.02.01.008 | MAQUINA AUTOMATIZADA                             | 283.604,86C    | 0,00         | 28.363,94    | 311.968,80C    |
| 5607      | 2.1.3.02.01.010 | CRIADORES 2.0                                    | 0,00           | 0,00         | 19.935,69    | 19.935,69C     |
| 2846      | 2.1.3.02.01.106 | UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV               | 369.621,26C    | 0,00         | 70.786,44    | 440.407,70C    |
| 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                        | 17.485,68C     | 0,00         | 3.545,27     | 21.030,95C     |
| 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                         | 539.673,79C    | 0,00         | 48.685,87    | 588.359,66C    |
| 3952      | 2.1.3.02.01.114 | SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE                     | 14.983,66C     | 0,00         | 0,00         | 14.983,66C     |
| 3954      | 2.1.3.02.01.115 | POLO EMBRAPII CG2                                | 3.193.966,89C  | 0,00         | 612.773,43   | 3.806.740,32C  |
| 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    |

| BALANCETE |                 |                                                  |                |              |           |                |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito       | Crédito   | Saldo Atual    |
| 4363      | 2.1.3.02.01.125 | MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES     | 94.170,01C     | 0,00         | 0,00      | 94.170,01C     |
| 4364      | 2.1.3.02.01.126 | I HUBS BRAZIL                                    | 714.453,30C    | 0,00         | 0,00      | 714.453,30C    |
| 4366      | 2.1.3.02.01.127 | COOPERATIVA - SAGE SIGA                          | 31.266,07C     | 0,00         | 0,00      | 31.266,07C     |
| 4522      | 2.1.3.02.01.128 | FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ                   | 15.541.205,76C | 0,00         | 71.567,49 | 15.612.773,25C |
| 4535      | 2.1.3.02.01.129 | CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO    | 253.694,28C    | 0,00         | 2.508,35  | 256.202,63C    |
| 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        | 480.981,42C    | 0,00         | 67,12     | 481.048,54C    |
| 4869      | 2.1.3.02.01.136 | DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA                | 874.918,99C    | 0,00         | 809,85    | 875.728,84C    |
| 4915      | 2.1.3.02.01.138 | EJA/EPT - FIC - 2023                             | 5.869.106,00C  | 0,00         | 37.609,36 | 5.906.715,36C  |
| 4917      | 2.1.3.02.01.139 | CURSO DE INGLES TECNICO SLB                      | 88.434,18C     | 0,00         | 15,15     | 88.449,33C     |
| 4967      | 2.1.3.02.01.140 | POLO - APROVISIONAMENTO                          | 71.722,46C     | 0,00         | 2.610,35  | 74.332,81C     |
| 4968      | 2.1.3.02.01.141 | SELEÇÃO DE PARECERISTAS                          | 108.040,94C    | 0,00         | 88,13     | 108.129,07C    |
| 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   | 742.809,84C    | 0,00         | 419,21    | 743.229,05C    |
| 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                           | 1.417.061,15C  | 0,00         | 7.399,52  | 1.424.460,67C  |
| 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                           | 254.088,01C    | 0,00         | 18.590,69 | 272.678,70C    |
| 5102      | 2.1.3.02.01.151 | POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU | 53.322,73C     | 0,00         | 0,00      | 53.322,73C     |
| 5434      | 2.1.3.02.01.152 | ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA                   | 122.732,26C    | 0,00         | 830,98    | 123.563,24C    |
| 5447      | 2.1.3.02.01.153 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES       | 431.787,62C    | 0,00         | 52.269,07 | 484.056,69C    |
| 5456      | 2.1.3.02.01.154 | CONCRETO AUTOADENSÁVEL                           | 79.817,20C     | 0,00         | 4.527,60  | 84.344,80C     |
| 5480      | 2.1.3.02.01.155 | SEBRAE 038/2023                                  | 1.657.957,48C  | 0,00         | 3,19      | 1.657.960,67C  |
| 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            | 353.706,05C    | 0,00         | 527,39    | 354.233,44C    |
| 5353      | 2.1.3.02.01.74  | MENINAS DIGITAIS                                 | 126.930,49C    | 788,22       | 31,83     | 126.174,10C    |
| 2797      | 2.1.3.02.01.97  | COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO                      | 2.449,44C      | 0,00         | 0,00      | 2.449,44C      |
| 5525      | 2.1.3.02.01.98  | MULHERES DIGITAIS II                             | 0,00           | 0,00         | 40.304,24 | 40.304,24C     |
| 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                         | 22.643.897,80D | 1.727.849,78 | 11.269,94 | 24.360.477,64D |
| 5223      | 2.1.3.02.02.001 | LEI PAULO GUSTAVO - PMCG                         | 180.690,90D    | 0,00         | 0,00      | 180.690,90D    |
| 5245      | 2.1.3.02.02.002 | EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE              | 293.878,55D    | 25.886,55    | 0,00      | 319.765,10D    |
| 5530      | 2.1.3.02.02.003 | CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025           | 45.605,46D     | 44.714,32    | 1.500,00  | 88.819,78D     |
| 5538      | 2.1.3.02.02.004 | MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS          | 78.757,78D     | 53.347,65    | 0,00      | 132.105,43D    |
| 5551      | 2.1.3.02.02.005 | PLATAFORMA MULTT                                 | 22.945,62D     | 21.913,88    | 0,00      | 44.859,50D     |
| 5564      | 2.1.3.02.02.006 | TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA             | 20.529,95D     | 38.812,61    | 8.024,00  | 51.318,56D     |
| 5577      | 2.1.3.02.02.007 | SISTEMA FORNO CERÂMICO                           | 24.279,61D     | 29.678,00    | 0,00      | 53.957,61D     |
| 5590      | 2.1.3.02.02.008 | MAQUINA AUTOMATIZADA                             | 18.310,72D     | 28.717,11    | 0,00      | 47.027,83D     |
| 5608      | 2.1.3.02.02.010 | CRIADORES 2.0                                    | 0,00           | 99,11        | 0,00      | 99,11D         |
| 2847      | 2.1.3.02.02.106 | UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV               | 312.773,42D    | 16.409,81    | 0,00      | 329.183,23D    |
| 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                         | 308.272,83D    | 28.938,33    | 0,00      | 337.211,16D    |
| 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  | 612.692,66   | 0,00      | 3.806.585,82D  |
| 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                   | 6.366.141,82D  | 511.203,49   | 210,00    | 6.877.135,31D  |
| 4536      | 2.1.3.02.02.129 | CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO    | 1.835,86D      | 1.825,61     | 0,00      | 3.661,47D      |
| 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                | 747.471,94D    | 34.079,16    | 0,00      | 781.551,10D    |
| 4916      | 2.1.3.02.02.138 | EJA/EPT - FIC - 2023                             | 1.127.479,49D  | 101.198,40   | 0,00      | 1.228.677,89D  |
| 4918      | 2.1.3.02.02.139 | CURSO DE INGLES TECNICO SLB                      | 86.597,28D     | 34,67        | 0,00      | 86.631,95D     |
| 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   | 687.847,83D    | 5.334,02     | 0,00      | 693.181,85D    |
| 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                           | 468.807,06D    | 36.923,43    | 1.535,94  | 504.194,55D    |

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Saldo Atual   |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 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                           | 120.914,34D    | 24.431,88 | 0,00     | 145.346,22D   |
| 5103   | 2.1.3.02.02.151 | POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU | 53.322,73D     | 0,00      | 0,00     | 53.322,73D    |
| 5435   | 2.1.3.02.02.152 | ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA                   | 16.407,71D     | 5.093,44  | 0,00     | 21.501,15D    |
| 5448   | 2.1.3.02.02.153 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES       | 115.201,74D    | 59.320,85 | 0,00     | 174.522,59D   |
| 5457   | 2.1.3.02.02.154 | CONCRETO AUTOADENSÁVEL                           | 38.436,73D     | 11.105,81 | 0,00     | 49.542,54D    |
| 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            | 267.868,15D    | 26.144,18 | 0,00     | 294.012,33D   |
| 5354   | 2.1.3.02.02.74  | MENINAS DIGITAIS                                 | 115.077,65D    | 9.319,34  | 0,00     | 124.396,99D   |
| 2798   | 2.1.3.02.02.97  | COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO                      | 2.449,44D      | 0,00      | 0,00     | 2.449,44D     |
| 5526   | 2.1.3.02.02.98  | MULHERES DIGITAIS II                             | 0,00           | 625,47    | 0,00     | 625,47D       |
| 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                                | 161.519,12C    | 74.257,40 | 4.257,40 | 91.519,12C    |
| 2035   | 2.1.4.01        | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                | 161.519,12C    | 74.257,40 | 4.257,40 | 91.519,12C    |
| 2728   | 2.1.4.01.01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                | 161.519,12C    | 74.257,40 | 4.257,40 | 91.519,12C    |
| 2036   | 2.1.4.01.01.01  | RECEITA A REALIZAR                               | 161.519,12C    | 74.257,40 | 4.257,40 | 91.519,12C    |
| 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 EXERCICIO 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                                      | 4.394.258,94D  | 1.957.607,63 | 23.538,84 | 6.328.327,73D |
| 2047      | 3.1            | RECURSOS HUMANOS                              | 137.613,36D    | 61.420,61    | 1.011,58  | 198.022,39D   |
| 2780      | 3.1.1          | RECURSOS HUMANOS                              | 137.613,36D    | 61.420,61    | 1.011,58  | 198.022,39D   |
| 2048      | 3.1.1.01       | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT   | 76.928,67D     | 37.187,18    | 1.011,58  | 113.104,27D   |
| 2733      | 3.1.1.01.01    | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/    | 76.928,67D     | 37.187,18    | 1.011,58  | 113.104,27D   |
| 2049      | 3.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS                                      | 64.219,03D     | 30.874,58    | 1.011,58  | 94.082,03D    |
| 2050      | 3.1.1.01.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALARIO                       | 5.446,98D      | 2.463,60     | 0,00      | 7.910,58D     |
| 2051      | 3.1.1.01.01.03 | FÉRIAS                                        | 7.262,66D      | 3.849,00     | 0,00      | 11.111,66D    |
| 2053      | 3.1.1.02       | BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 6.995,00D      | 2.625,00     | 0,00      | 9.620,00D     |
| 2734      | 3.1.1.02.01    | BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI: | 6.995,00D      | 2.625,00     | 0,00      | 9.620,00D     |
| 4533      | 3.1.1.02.01.03 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                           | 6.995,00D      | 2.625,00     | 0,00      | 9.620,00D     |
| 2056      | 3.1.1.03       | ENCARGOS SOCIAIS                              | 29.672,18D     | 13.903,25    | 0,00      | 43.575,43D    |
| 2735      | 3.1.1.03.01    | ENCARGOS SOCIAIS                              | 29.672,18D     | 13.903,25    | 0,00      | 43.575,43D    |
| 2057      | 3.1.1.03.01.01 | PREVIDENCIA SOCIAL                            | 23.738,55D     | 11.054,30    | 0,00      | 34.792,85D    |
| 2058      | 3.1.1.03.01.02 | FUNDO DE GARANTIA                             | 5.806,52D      | 2.785,83     | 0,00      | 8.592,35D     |
| 2059      | 3.1.1.03.01.03 | PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO                   | 127,11D        | 63,12        | 0,00      | 190,23D       |
| 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                      | 19.087,51D     | 7.705,18     | 0,00      | 26.792,69D    |
| 2737      | 3.1.1.05.01    | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS                      | 19.087,51D     | 7.705,18     | 0,00      | 26.792,69D    |
| 2068      | 3.1.1.05.01.03 | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                         | 19.087,51D     | 7.705,18     | 0,00      | 26.792,69D    |
| 2070      | 3.2            | DESPESAS ORDINÁRIAS                           | 100.120,35D    | 27.122,03    | 790,30    | 126.452,08D   |
| 2781      | 3.2.1          | DESPESAS ORDINÁRIAS                           | 100.120,35D    | 27.122,03    | 790,30    | 126.452,08D   |
| 2071      | 3.2.1.01       | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA                  | 8.473,26D      | 3.219,42     | 0,00      | 11.692,68D    |
| 2738      | 3.2.1.01.01    | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA                  | 8.473,26D      | 3.219,42     | 0,00      | 11.692,68D    |
| 2073      | 3.2.1.01.01.02 | CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                   | 8.473,26D      | 3.219,42     | 0,00      | 11.692,68D    |
| 2075      | 3.2.1.02       | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                       | 605,33D        | 260,60       | 0,00      | 865,93D       |
| 2739      | 3.2.1.02.01    | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                       | 605,33D        | 260,60       | 0,00      | 865,93D       |
| 2076      | 3.2.1.02.01.01 | INTERNET                                      | 427,79D        | 142,24       | 0,00      | 570,03D       |
| 2078      | 3.2.1.02.01.03 | TELEFONE                                      | 177,54D        | 118,36       | 0,00      | 295,90D       |
| 2079      | 3.2.1.03       | APOIO ADMINSTRATIVO                           | 32.261,38D     | 4.852,57     | 790,30    | 36.323,65D    |
| 2740      | 3.2.1.03.01    | APOIO ADMINSTRATIVO                           | 32.261,38D     | 4.852,57     | 790,30    | 36.323,65D    |
| 2080      | 3.2.1.03.01.01 | ALUGUEL DE IMÓVEL                             | 6.256,00D      | 2.070,00     | 0,00      | 8.326,00D     |
| 2081      | 3.2.1.03.01.02 | ENERGIA ELETRICA                              | 2.483,52D      | 760,52       | 0,00      | 3.244,04D     |
| 2083      | 3.2.1.03.01.04 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                        | 514,84D        | 555,69       | 0,00      | 1.070,53D     |
| 2086      | 3.2.1.03.01.07 | PUBLICAÇÕES TECNICAS                          | 0,00           | 99,65        | 0,00      | 99,65D        |
| 2089      | 3.2.1.03.01.10 | VIAGENS E ESTADAS                             | 5.676,26D      | 0,00         | 0,00      | 5.676,26D     |
| 2090      | 3.2.1.03.01.11 | SEGUROS                                       | 1.980,62D      | 736,71       | 0,00      | 2.717,33D     |
| 2215      | 3.2.1.03.01.13 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                       | 3.855,00D      | 0,00         | 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                          | 2.174,65D      | 300,00       | 790,30    | 1.684,35D     |
| 4686      | 3.2.1.03.01.27 | GRU                                           | 3.000,00D      | 0,00         | 0,00      | 3.000,00D     |
| 5137      | 3.2.1.03.01.28 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                       | 945,00D        | 315,00       | 0,00      | 1.260,00D     |
| 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        | 15,00        | 0,00      | 635,88D       |
| 2091      | 3.2.1.04       | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS              | 57.658,00D     | 17.743,00    | 0,00      | 75.401,00D    |
| 2741      | 3.2.1.04.01    | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS              | 57.658,00D     | 17.743,00    | 0,00      | 75.401,00D    |
| 2092      | 3.2.1.04.01.01 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA                         | 18.000,00D     | 6.000,00     | 0,00      | 24.000,00D    |
| 2093      | 3.2.1.04.01.02 | SERVIÇOS DE AUDITORIA                         | 5.682,00D      | 1.894,00     | 0,00      | 7.576,00D     |
| 5714      | 3.2.1.04.01.03 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                            | 33.976,00D     | 9.849,00     | 0,00      | 43.825,00D    |
| 2094      | 3.2.1.05       | DESPESAS FINANCEIRAS                          | 1.122,38D      | 1.046,44     | 0,00      | 2.168,82D     |
| 2742      | 3.2.1.05.01    | DESPESAS FINANCEIRAS                          | 1.122,38D      | 1.046,44     | 0,00      | 2.168,82D     |
| 2095      | 3.2.1.05.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                            | 30,60D         | 0,00         | 0,00      | 30,60D        |
| 2100      | 3.2.1.05.01.06 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 1.091,78D      | 1.046,44     | 0,00      | 2.138,22D     |
| 2102      | 3.3            | DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS             | 751,71D        | 250,57       | 0,00      | 1.002,28D     |
| 2782      | 3.3.1          | DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS             | 751,71D        | 250,57       | 0,00      | 1.002,28D     |
| 2103      | 3.3.1.01       | DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS                  | 751,71D        | 250,57       | 0,00      | 1.002,28D     |
| 2743      | 3.3.1.01.01    | DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS                  | 751,71D        | 250,57       | 0,00      | 1.002,28D     |
| 2107      | 3.3.1.01.01.04 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                   | 751,71D        | 250,57       | 0,00      | 1.002,28D     |
| 2110      | 3.4            | DESPESAS DE PROJETOS                          | 4.155.773,52D  | 1.868.814,42 | 21.736,96 | 6.002.850,98D |
| 2783      | 3.4.1          | DESPESAS DE PROJETOS                          | 4.155.773,52D  | 1.868.814,42 | 21.736,96 | 6.002.850,98D |
| 2433      | 3.4.1.02       | CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA                   | 68.757,58D     | 44.714,32    | 1.500,00  | 111.971,90D   |
| 2747      | 3.4.1.02.01    | CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA                   | 68.757,58D     | 44.714,32    | 1.500,00  | 111.971,90D   |
| 2434      | 3.4.1.02.01.01 | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                       | 396,00D        | 0,00         | 0,00      | 396,00D       |
| 2518      | 3.4.1.02.01.02 | BOLSA DE APOIO                                | 36.700,00D     | 39.200,00    | 1.500,00  | 74.400,00D    |
| 2519      | 3.4.1.02.01.03 | DESPESAS BANCÁRIAS                            | 37,96D         | 87,34        | 0,00      | 125,30D       |

| BALANCETE |                |                                              |                |            |           |               |
|-----------|----------------|----------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual   |
| 2538      | 3.4.1.02.01.05 | CUSTOS OPERACIONAIS                          | 7.629,98D      | 5.373,99   | 0,00      | 13.003,97D    |
| 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                         | 876,31D        | 52,99      | 0,00      | 929,30D       |
| 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 | 313,75D        | 0,00       | 0,00      | 313,75D       |
| 2897      | 3.4.1.09.01    | DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PROI  | 313,75D        | 0,00       | 0,00      | 313,75D       |
| 3028      | 3.4.1.09.01.01 | BOLSA DE APOIO                               | 313,75D        | 0,00       | 0,00      | 313,75D       |
| 2898      | 3.4.1.10       | UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV           | 9.206,64D      | 15.178,69  | 0,00      | 24.385,33D    |
| 2899      | 3.4.1.10.01    | UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV           | 9.206,64D      | 15.178,69  | 0,00      | 24.385,33D    |
| 3045      | 3.4.1.10.01.02 | CUSTOS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 10.500,00  | 0,00      | 10.500,00D    |
| 3052      | 3.4.1.10.01.09 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                         | 206,64D        | 178,69     | 0,00      | 385,33D       |
| 3058      | 3.4.1.10.01.15 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                      | 9.000,00D      | 4.500,00   | 0,00      | 13.500,00D    |
| 3848      | 3.4.1.30       | SUPORTE OPERACIONAL PÓLO                     | 71.809,81D     | 32.927,89  | 194,92    | 104.542,78D   |
| 3849      | 3.4.1.30.01    | SUPORTE OPERACIONAL PÓLO                     | 71.809,81D     | 32.927,89  | 194,92    | 104.542,78D   |
| 3854      | 3.4.1.30.01.01 | BOLSA DE APOIO                               | 18.600,00D     | 10.200,00  | 0,00      | 28.800,00D    |
| 3860      | 3.4.1.30.01.03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                      | 1.616,59D      | 646,63     | 0,00      | 2.263,22D     |
| 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                                       | 2.258,56D      | 1.169,88   | 0,00      | 3.428,44D     |
| 3872      | 3.4.1.30.01.07 | FUNDO DE GARANTIA                            | 1.847,03D      | 739,86     | 0,00      | 2.586,89D     |
| 3875      | 3.4.1.30.01.08 | INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO                   | 5.685,63D      | 1.895,21   | 0,00      | 7.580,84D     |
| 3878      | 3.4.1.30.01.09 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                         | 2.330,22D      | 316,07     | 0,00      | 2.646,29D     |
| 3881      | 3.4.1.30.01.10 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 3.662,61D      | 3.133,98   | 0,00      | 6.796,59D     |
| 3884      | 3.4.1.30.01.11 | PIS S/ FOLHA DE PAGTO                        | 230,90D        | 92,48      | 0,00      | 323,38D       |
| 3887      | 3.4.1.30.01.12 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                           | 6.118,36D      | 2.450,75   | 0,00      | 8.569,11D     |
| 3890      | 3.4.1.30.01.13 | SALÁRIOS                                     | 19.311,35D     | 7.664,77   | 194,92    | 26.781,20D    |
| 3893      | 3.4.1.30.01.14 | SEGUROS                                      | 65,68D         | 22,34      | 0,00      | 88,02D        |
| 3896      | 3.4.1.30.01.15 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                      | 348,00D        | 120,00     | 0,00      | 468,00D       |
| 3935      | 3.4.1.30.01.28 | VIAGENS E ESTADIAS                           | 7.734,80D      | 3.775,92   | 0,00      | 11.510,72D    |
| 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                          | 1.800,00D      | 700,00     | 0,00      | 2.500,00D     |
| 3852      | 3.4.1.32       | POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE                | 500.480,21D    | 612.692,66 | 0,00      | 1.113.172,87D |
| 3853      | 3.4.1.32.01    | POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE                | 500.480,21D    | 612.692,66 | 0,00      | 1.113.172,87D |
| 3865      | 3.4.1.32.01.04 | DESPESA BANCÁRIA                             | 459,06D        | 775,04     | 0,00      | 1.234,10D     |
| 3880      | 3.4.1.32.01.09 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                         | 21,15D         | 139,75     | 0,00      | 160,90D       |
| 5487      | 3.4.1.32.01.33 | REPASSE                                      | 500.000,00D    | 611.777,87 | 0,00      | 1.111.777,87D |
| 4478      | 3.4.1.49       | FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ               | 1.290.845,21D  | 649.409,69 | 10.482,10 | 1.929.772,80D |
| 4479      | 3.4.1.49.01    | FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ               | 1.290.845,21D  | 649.409,69 | 10.482,10 | 1.929.772,80D |
| 4481      | 3.4.1.49.01.02 | CUSTOS OPERACIONAIS                          | 75.634,35D     | 75.634,35  | 0,00      | 151.268,70D   |
| 4482      | 3.4.1.49.01.03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                      | 46.593,30D     | 24.452,69  | 0,00      | 71.045,99D    |
| 4485      | 3.4.1.49.01.06 | FÉRIAS                                       | 61.524,79D     | 35.026,55  | 30,71     | 96.520,63D    |
| 4486      | 3.4.1.49.01.07 | FUNDO DE GARANTIA                            | 55.898,28D     | 28.106,11  | 171,71    | 83.832,68D    |
| 4487      | 3.4.1.49.01.08 | INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO                   | 37,39D         | 2.082,04   | 0,00      | 2.119,43D     |
| 4488      | 3.4.1.49.01.09 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                         | 3.893,03D      | 3.228,79   | 0,00      | 7.121,82D     |
| 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                        | 6.833,10D      | 3.499,00   | 21,46     | 10.310,64D    |
| 4491      | 3.4.1.49.01.12 | PREVIDENCIA SOCIAL                           | 180.989,74D    | 92.725,38  | 568,78    | 273.146,34D   |
| 4492      | 3.4.1.49.01.13 | SALARIOS                                     | 594.208,13D    | 300.016,83 | 9.079,44  | 885.145,52D   |
| 4493      | 3.4.1.49.01.14 | SEGUROS                                      | 1.611,17D      | 625,52     | 0,00      | 2.236,69D     |
| 4494      | 3.4.1.49.01.15 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                      | 8.484,00D      | 3.300,00   | 0,00      | 11.784,00D    |
| 4497      | 3.4.1.49.01.18 | MATERIAL PERMANENTE                          | 74.804,96D     | 0,00       | 0,00      | 74.804,96D    |
| 4507      | 3.4.1.49.01.28 | VIAGENS E ESTADIAS                           | 950,00D        | 5.327,50   | 210,00    | 6.067,50D     |
| 4527      | 3.4.1.49.01.33 | DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO                        | 0,00           | 1.900,00   | 0,00      | 1.900,00D     |
| 4528      | 3.4.1.49.01.34 | BOLSA PARA EXTENSIONISTA                     | 132.729,74D    | 58.682,83  | 0,00      | 191.412,57D   |
| 5071      | 3.4.1.49.01.36 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                          | 42.453,02D     | 14.802,10  | 400,00    | 56.855,12D    |
| 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            | 116.836,52D    | 34.079,16  | 0,00      | 150.915,68D   |
| 4786      | 3.4.1.55.01    | DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA            | 116.836,52D    | 34.079,16  | 0,00      | 150.915,68D   |
| 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                         | 441,41D        | 170,16     | 0,00      | 611,57D       |
| 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                            | 101.727,00D    | 33.909,00  | 0,00      | 135.636,00D   |
| 4878      | 3.4.1.57       | EJA/EPT - FIC - 2023                         | 224.097,30D    | 101.198,40 | 0,00      | 325.295,70D   |
| 4879      | 3.4.1.57.01    | EJA/EPT - FIC - 2023                         | 224.097,30D    | 101.198,40 | 0,00      | 325.295,70D   |
| 4881      | 3.4.1.57.01.02 | CUSTOS OPERACIONAIS                          | 19.982,61D     | 19.982,66  | 0,00      | 39.965,27D    |
| 4888      | 3.4.1.57.01.09 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                         | 422,88D        | 601,33     | 0,00      | 1.024,21D     |
| 4889      | 3.4.1.57.01.10 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00           | 6.374,41   | 0,00      | 6.374,41D     |
| 4894      | 3.4.1.57.01.15 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                      | 4.740,00D      | 0,00       | 0,00      | 4.740,00D     |
| 4907      | 3.4.1.57.01.28 | VIAGENS E ESTADIAS                           | 167,50D        | 335,00     | 0,00      | 502,50D       |

| BALANCETE |                |                                               |                |           |          |             |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                            | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Saldo Atual |
| 4914      | 3.4.1.57.01.35 | BOLSA DE COORDENADOR                          | 198.784,31D    | 73.905,00 | 0,00     | 272.689,31D |
| 4923      | 3.4.1.58       | CURSO DE INGLES TECNICO SLB                   | 10.002,68D     | 34,67     | 0,00     | 10.037,35D  |
| 4924      | 3.4.1.58.01    | CURSO DE INGLES TECNICO SLB                   | 10.002,68D     | 34,67     | 0,00     | 10.037,35D  |
| 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                          | 137,56D        | 34,67     | 0,00     | 172,23D     |
| 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                                           | 3.000,00D      | 0,00      | 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 | 53.265,59D     | 5.334,02  | 0,00     | 58.599,61D  |
| 5062      | 3.4.1.61.01    | DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A   | 53.265,59D     | 5.334,02  | 0,00     | 58.599,61D  |
| 5064      | 3.4.1.61.01.02 | BOLSA DE COORDENAÇÃO                          | 40.384,27D     | 2.118,39  | 0,00     | 42.502,66D  |
| 5065      | 3.4.1.61.01.03 | IRRF S/ APLICAÇÃO                             | 161,00D        | 34,55     | 0,00     | 195,55D     |
| 5066      | 3.4.1.61.01.04 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 8.164,64D      | 3.181,08  | 0,00     | 11.345,72D  |
| 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                      | 23.694,56D     | 0,00      | 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                          | 91,65D         | 0,00      | 0,00     | 91,65D      |
| 5654      | 3.4.1.65.01.29 | GRU                                           | 227,03D        | 0,00      | 0,00     | 227,03D     |
| 5228      | 3.4.1.66       | MULHERES DIGITAIS                             | 0,00           | 625,47    | 0,00     | 625,47D     |
| 5229      | 3.4.1.66.01    | MULHERES DIGITAIS                             | 0,00           | 625,47    | 0,00     | 625,47D     |
| 5275      | 3.4.1.66.01.03 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                          | 0,00           | 0,15      | 0,00     | 0,15D       |
| 5301      | 3.4.1.66.01.04 | DESPESA BANCARIA                              | 0,00           | 1,32      | 0,00     | 1,32D       |
| 5669      | 3.4.1.66.01.05 | UNIFORMES                                     | 0,00           | 624,00    | 0,00     | 624,00D     |
| 5247      | 3.4.1.67       | EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE           | 77.623,16D     | 25.886,55 | 0,00     | 103.509,71D |
| 5248      | 3.4.1.67.01    | EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE           | 77.623,16D     | 25.886,55 | 0,00     | 103.509,71D |
| 5249      | 3.4.1.67.01.01 | BOLSA DE APOIO                                | 58.110,00D     | 19.370,00 | 0,00     | 77.480,00D  |
| 5250      | 3.4.1.67.01.02 | CUSTOS OPERACIONAIS                           | 9.635,96D      | 3.211,96  | 0,00     | 12.847,92D  |
| 5252      | 3.4.1.67.01.04 | DESPESA BANCARIA                              | 14,96D         | 0,00      | 0,00     | 14,96D      |
| 5276      | 3.4.1.67.01.07 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                          | 226,30D        | 92,61     | 0,00     | 318,91D     |
| 5389      | 3.4.1.67.01.08 | SUPORTE OPERACIONAL                           | 9.635,94D      | 3.211,98  | 0,00     | 12.847,92D  |
| 5258      | 3.4.1.68       | EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO                        | 114.047,29D    | 36.923,43 | 1.535,94 | 149.434,78D |
| 5259      | 3.4.1.68.01    | EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO                        | 114.047,29D    | 36.923,43 | 1.535,94 | 149.434,78D |
| 5302      | 3.4.1.68.01.02 | BOLSA APOIO                                   | 65.074,59D     | 19.043,88 | 1.535,94 | 82.582,53D  |
| 5400      | 3.4.1.68.01.03 | CUSTOS OPERACIONAIS                           | 11.646,30D     | 5.823,15  | 0,00     | 17.469,45D  |
| 5402      | 3.4.1.68.01.05 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                           | 36.960,00D     | 11.840,00 | 0,00     | 48.800,00D  |
| 5260      | 3.4.1.68.01.06 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO                          | 366,40D        | 216,40    | 0,00     | 582,80D     |
| 5348      | 3.4.1.73       | SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS         | 78.408,26D     | 26.144,18 | 0,00     | 104.552,44D |
| 5349      | 3.4.1.73.01    | SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS         | 78.408,26D     | 26.144,18 | 0,00     | 104.552,44D |
| 5350      | 3.4.1.73.01.01 | DESPESAS BANCARIAS                            | 20,43D         | 0,00      | 0,00     | 20,43D      |
| 5351      | 3.4.1.73.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÃO                             | 218,99D        | 87,90     | 0,00     | 306,89D     |
| 5386      | 3.4.1.73.01.03 | CUSTO OPERACIONAIS                            | 9.444,42D      | 3.148,14  | 0,00     | 12.592,56D  |
| 5313      | 3.4.1.73.01.06 | BOLSA APOIO                                   | 59.280,00D     | 19.760,00 | 0,00     | 79.040,00D  |
| 5467      | 3.4.1.73.01.07 | SUPORTE OPERACIONAL                           | 9.444,42D      | 3.148,14  | 0,00     | 12.592,56D  |
| 5355      | 3.4.1.74       | MENINAS DIGITAIS                              | 23.675,17D     | 11.864,36 | 0,00     | 35.539,53D  |
| 5356      | 3.4.1.74.01    | MENINAS DIGITAIS                              | 23.675,17D     | 11.864,36 | 0,00     | 35.539,53D  |
| 5357      | 3.4.1.74.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                            | 135,83D        | 0,00      | 0,00     | 135,83D     |
| 5358      | 3.4.1.74.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÃO                             | 18,03D         | 21,27     | 0,00     | 39,30D      |
| 5413      | 3.4.1.74.01.04 | BOLSA APOIO                                   | 19.760,48D     | 6.758,80  | 0,00     | 26.519,28D  |
| 5414      | 3.4.1.74.01.05 | CUSTOS OPERACIONAIS                           | 2.488,18D      | 2.539,27  | 0,00     | 5.027,45D   |
| 5465      | 3.4.1.74.01.06 | VIAGENS E ESTADIAS                            | 1.272,65D      | 2.545,02  | 0,00     | 3.817,67D   |
| 5362      | 3.4.1.75       | ALIMENTADOR AUTOMÁTICO                        | 72.827,69D     | 24.431,88 | 0,00     | 97.259,57D  |
| 5363      | 3.4.1.75.01    | ALIMENTADOR AUTOMÁTICO                        | 72.827,69D     | 24.431,88 | 0,00     | 97.259,57D  |
| 5365      | 3.4.1.75.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÃO                             | 313,42D        | 108,44    | 0,00     | 421,86D     |
| 5426      | 3.4.1.75.01.03 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.622,83D      | 0,00      | 0,00     | 1.622,83D   |
| 5428      | 3.4.1.75.01.05 | CUSTOS OPERACIONAIS                           | 10.485,72D     | 3.495,22  | 0,00     | 13.980,94D  |
| 5429      | 3.4.1.75.01.06 | BOLSA DE APOIO                                | 49.920,00D     | 17.333,00 | 0,00     | 67.253,00D  |
| 5430      | 3.4.1.75.01.07 | SUPORTE OPERACIONAL                           | 10.485,72D     | 3.495,22  | 0,00     | 13.980,94D  |
| 5436      | 3.4.1.76       | ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA                | 14.840,69D     | 5.093,44  | 0,00     | 19.934,13D  |
| 5437      | 3.4.1.76.01    | ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA                | 14.840,69D     | 5.093,44  | 0,00     | 19.934,13D  |
| 5439      | 3.4.1.76.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÃO                             | 42,81D         | 29,16     | 0,00     | 71,97D      |
| 5651      | 3.4.1.76.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS                            | 4.940,00D      | 3.350,00  | 0,00     | 8.290,00D   |
| 5652      | 3.4.1.76.01.04 | DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO                         | 690,23D        | 0,00      | 0,00     | 690,23D     |
| 5653      | 3.4.1.76.01.05 | CUSTOS OPERACIONAIS                           | 3.428,56D      | 1.714,28  | 0,00     | 5.142,84D   |
| 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    | 115.201,74D    | 59.320,85 | 0,00     | 174.522,59D |
| 5450      | 3.4.1.77.01    | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES    | 115.201,74D    | 59.320,85 | 0,00     | 174.522,59D |
| 5451      | 3.4.1.77.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                            | 57,43D         | 0,00      | 0,00     | 57,43D      |
| 5452      | 3.4.1.77.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÃO                             | 236,57D        | 299,57    | 0,00     | 536,14D     |

| BALANCETE |                |                                              |                |           |          |               |
|-----------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                           | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Saldo Atual   |
| 5514      | 3.4.1.77.01.03 | BOLSA APOIO                                  | 71.773,00D     | 32.366,00 | 0,00     | 104.139,00D   |
| 2682      | 3.4.1.77.01.04 | CUSTOS OPERACIONAIS                          | 19.991,51D     | 13.327,64 | 0,00     | 33.319,15D    |
| 5671      | 3.4.1.77.01.06 | SUPORTE OPERACIONAL                          | 19.991,51D     | 13.327,64 | 0,00     | 33.319,15D    |
| 5694      | 3.4.1.77.01.08 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 3.151,72D      | 0,00      | 0,00     | 3.151,72D     |
| 5458      | 3.4.1.78       | CONCRETO AUTOADENSÁVEL                       | 20.608,91D     | 8.560,79  | 0,00     | 29.169,70D    |
| 5459      | 3.4.1.78.01    | CONCRETO AUTOADENSÁVEL                       | 20.608,91D     | 8.560,79  | 0,00     | 29.169,70D    |
| 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                            | 60,29D         | 60,79     | 0,00     | 121,08D       |
| 5463      | 3.4.1.78.01.03 | BOLSA APOIO                                  | 15.600,00D     | 7.800,00  | 0,00     | 23.400,00D    |
| 5464      | 3.4.1.78.01.04 | DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO                        | 2.400,00D      | 700,00    | 0,00     | 3.100,00D     |
| 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      | 78.757,78D     | 53.347,65 | 0,00     | 132.105,43D   |
| 5541      | 3.4.1.80.01    | MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS      | 78.757,78D     | 53.347,65 | 0,00     | 132.105,43D   |
| 5542      | 3.4.1.80.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                           | 140,12D        | 248,23    | 0,00     | 388,35D       |
| 5543      | 3.4.1.80.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 36,70D         | 0,00      | 0,00     | 36,70D        |
| 5656      | 3.4.1.80.01.03 | BOLSA DE APOIO                               | 53.054,00D     | 31.252,00 | 0,00     | 84.306,00D    |
| 2683      | 3.4.1.80.01.04 | CUSTOS OPERACIONAIS                          | 12.763,48D     | 6.381,77  | 0,00     | 19.145,25D    |
| 5672      | 3.4.1.80.01.05 | SUPORTE OPERACIONAL                          | 12.763,48D     | 6.381,77  | 0,00     | 19.145,25D    |
| 5696      | 3.4.1.80.01.06 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00           | 9.083,88  | 0,00     | 9.083,88D     |
| 5553      | 3.4.1.81       | PLATAFORMA MULTT                             | 22.945,62D     | 21.913,88 | 0,00     | 44.859,50D    |
| 5554      | 3.4.1.81.01    | PLATAFORMA MULTT                             | 22.945,62D     | 21.913,88 | 0,00     | 44.859,50D    |
| 5555      | 3.4.1.81.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                           | 42,64D         | 75,62     | 0,00     | 118,26D       |
| 5556      | 3.4.1.81.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 14,72D         | 0,00      | 0,00     | 14,72D        |
| 5657      | 3.4.1.81.01.03 | BOLSA DE APOIO                               | 14.968,00D     | 13.918,00 | 0,00     | 28.886,00D    |
| 5662      | 3.4.1.81.01.04 | CUSTOS OPERACIONAIS                          | 3.960,13D      | 3.960,13  | 0,00     | 7.920,26D     |
| 5673      | 3.4.1.81.01.05 | SUPORTE OPERACIONAL                          | 3.960,13D      | 3.960,13  | 0,00     | 7.920,26D     |
| 5566      | 3.4.1.82       | TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA         | 20.529,95D     | 38.812,61 | 8.024,00 | 51.318,56D    |
| 5567      | 3.4.1.82.01    | TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA         | 20.529,95D     | 38.812,61 | 8.024,00 | 51.318,56D    |
| 5568      | 3.4.1.82.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                           | 26,84D         | 139,61    | 0,00     | 166,45D       |
| 5569      | 3.4.1.82.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 16,99D         | 0,00      | 0,00     | 16,99D        |
| 5658      | 3.4.1.82.01.03 | BOLSA DE APOIO                               | 13.374,00D     | 31.561,00 | 8.024,00 | 36.911,00D    |
| 5663      | 3.4.1.82.01.04 | CUSTOS OPERACIONAIS                          | 3.556,06D      | 3.556,00  | 0,00     | 7.112,06D     |
| 5674      | 3.4.1.82.01.05 | SUPORTE OPERACIONAL                          | 3.556,06D      | 3.556,00  | 0,00     | 7.112,06D     |
| 5579      | 3.4.1.83       | SISTEMA FORNO CERÂMICO                       | 24.279,61D     | 29.678,00 | 0,00     | 53.957,61D    |
| 5580      | 3.4.1.83.01    | SISTEMA FORNO CERÂMICO                       | 24.279,61D     | 29.678,00 | 0,00     | 53.957,61D    |
| 5581      | 3.4.1.83.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                           | 27,77D         | 98,16     | 0,00     | 125,93D       |
| 5582      | 3.4.1.83.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 22,02D         | 0,00      | 0,00     | 22,02D        |
| 5659      | 3.4.1.83.01.03 | BOLSA DE APOIO                               | 16.050,00D     | 21.400,00 | 0,00     | 37.450,00D    |
| 5675      | 3.4.1.83.01.05 | SUPORTE OPERACIONAL                          | 8.179,82D      | 8.179,84  | 0,00     | 16.359,66D    |
| 5592      | 3.4.1.84       | MAQUINA AUTOMATIZADA                         | 18.310,72D     | 28.717,11 | 0,00     | 47.027,83D    |
| 5593      | 3.4.1.84.01    | MAQUINA AUTOMATIZADA                         | 18.310,72D     | 28.717,11 | 0,00     | 47.027,83D    |
| 5594      | 3.4.1.84.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                           | 17,33D         | 78,25     | 0,00     | 95,58D        |
| 5595      | 3.4.1.84.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 21,03D         | 0,00      | 0,00     | 21,03D        |
| 5660      | 3.4.1.84.01.03 | BOLSA DE APOIO                               | 8.025,00D      | 18.224,00 | 0,00     | 26.249,00D    |
| 5665      | 3.4.1.84.01.04 | CUSTOS OPERACIONAIS                          | 5.123,68D      | 5.123,68  | 0,00     | 10.247,36D    |
| 5676      | 3.4.1.84.01.06 | SUPORTE OPERACIONAL                          | 5.123,68D      | 5.123,68  | 0,00     | 10.247,36D    |
| 5678      | 3.4.1.84.01.07 | VIAGENS E ESTADIAS                           | 0,00           | 167,50    | 0,00     | 167,50D       |
| 5610      | 3.4.1.86       | CRIADORES 2.0                                | 0,00           | 99,11     | 0,00     | 99,11D        |
| 5611      | 3.4.1.86.01    | CRIADORES 2.0                                | 0,00           | 99,11     | 0,00     | 99,11D        |
| 5612      | 3.4.1.86.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                           | 0,00           | 99,00     | 0,00     | 99,00D        |
| 5613      | 3.4.1.86.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 0,00           | 0,11      | 0,00     | 0,11D         |
| 4689      | 3.4.1.88       | CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRI | 1.835,86D      | 1.825,61  | 0,00     | 3.661,47D     |
| 5628      | 3.4.1.88.01.02 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 102,53D        | 92,28     | 0,00     | 194,81D       |
| 5649      | 3.4.1.88.01.03 | BOLSA DE APOIO                               | 1.733,33D      | 1.733,33  | 0,00     | 3.466,66D     |

| BALANCETE |                |                                                |                |           |              |               |
|-----------|----------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito    | Crédito      | Saldo Atual   |
| 2167      | 4              | RECEITAS ORDINÁRIAS                            | 4.293.506,60C  | 11.269,94 | 1.903.971,76 | 6.186.208,42C |
| 2168      | 4.1            | RECEITAS ORDINÁRIAS                            | 213.906,50C    | 0,00      | 166.907,18   | 380.813,68C   |
| 2169      | 4.1.1          | RECEITA DE CUSTEIO                             | 213.906,50C    | 0,00      | 166.907,18   | 380.813,68C   |
| 2762      | 4.1.1.01       | RECEITA DE CUSTEIO                             | 213.906,50C    | 0,00      | 166.907,18   | 380.813,68C   |
| 2763      | 4.1.1.01.01    | RECEITA DE CUSTEIO                             | 213.906,50C    | 0,00      | 166.907,18   | 380.813,68C   |
| 2222      | 4.1.1.01.01.04 | CUSTOS OPERACIONAIS                            | 213.906,50C    | 0,00      | 166.907,18   | 380.813,68C   |
| 2173      | 4.2            | RECEITA FINANCEIRA                             | 13.158,89C     | 0,00      | 5.146,94     | 18.305,83C    |
| 2174      | 4.2.1          | FUNDOS PRÓPRIOS                                | 13.158,89C     | 0,00      | 5.146,94     | 18.305,83C    |
| 2764      | 4.2.1.01       | FUNDOS PRÓPRIOS                                | 13.158,89C     | 0,00      | 5.146,94     | 18.305,83C    |
| 2765      | 4.2.1.01.01    | FUNDOS PRÓPRIOS                                | 13.158,89C     | 0,00      | 5.146,94     | 18.305,83C    |
| 2221      | 4.2.1.01.01.03 | RECEITA FINANCEIRA                             | 13.158,89C     | 0,00      | 5.146,94     | 18.305,83C    |
| 2177      | 4.3            | RECEITA DE PROJETOS                            | 4.052.494,36C  | 11.269,94 | 1.727.849,78 | 5.769.074,20C |
| 2178      | 4.3.1          | ATIVIDADES DE PROJETOS                         | 4.052.494,36C  | 11.269,94 | 1.727.849,78 | 5.769.074,20C |
| 2766      | 4.3.1.01       | ATIVIDADES DE PROJETOS                         | 4.052.494,36C  | 11.269,94 | 1.727.849,78 | 5.769.074,20C |
| 2767      | 4.3.1.01.01    | ATIVIDADES DE PROJETOS                         | 4.052.494,36C  | 11.269,94 | 1.727.849,78 | 5.769.074,20C |
| 2874      | 4.3.1.01.01.10 | UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV             | 14.944,90C     | 0,00      | 16.409,81    | 31.354,71C    |
| 3845      | 4.3.1.01.01.30 | SUPORTE OPERACIONAL PÓLO                       | 66.025,62C     | 0,00      | 28.938,33    | 94.963,95C    |
| 3847      | 4.3.1.01.01.32 | POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE                  | 500.480,21C    | 0,00      | 612.692,66   | 1.113.172,87C |
| 4477      | 4.3.1.01.01.49 | FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ                 | 1.188.874,75C  | 210,00    | 511.203,49   | 1.699.868,24C |
| 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              | 116.836,52C    | 0,00      | 34.079,16    | 150.915,68C   |
| 4876      | 4.3.1.01.01.57 | EJA/EPT - PIC - 2023                           | 221.727,30C    | 0,00      | 101.198,40   | 322.925,70C   |
| 4922      | 4.3.1.01.01.58 | CURSO DE INGLES TECNICO SLB                    | 10.002,68C     | 0,00      | 34,67        | 10.037,35C    |
| 5069      | 4.3.1.01.01.61 | DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA | 53.265,59C     | 0,00      | 5.334,02     | 58.599,61C    |
| 5215      | 4.3.1.01.01.65 | EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO                         | 114.047,29C    | 1.535,94  | 36.923,43    | 149.434,78C   |
| 5220      | 4.3.1.01.01.66 | LEI PAULO GUSTAVO - PMCG                       | 23.694,56C     | 0,00      | 0,00         | 23.694,56C    |
| 5254      | 4.3.1.01.01.68 | EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE            | 77.623,16C     | 0,00      | 25.886,55    | 103.509,71C   |
| 5314      | 4.3.1.01.01.69 | SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS          | 78.408,26C     | 0,00      | 26.144,18    | 104.552,44C   |
| 5359      | 4.3.1.01.01.73 | MENINAS DIGITAIS                               | 22.402,52C     | 0,00      | 9.319,34     | 31.721,86C    |
| 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                         | 72.827,69C     | 0,00      | 24.431,88    | 97.259,57C    |
| 5440      | 4.3.1.01.01.76 | ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA                 | 16.310,69C     | 0,00      | 5.093,44     | 21.404,13C    |
| 5453      | 4.3.1.01.01.77 | DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES     | 115.201,74C    | 0,00      | 59.320,85    | 174.522,59C   |
| 5462      | 4.3.1.01.01.78 | CONCRETO AUTOADENSÁVEL                         | 21.881,56C     | 0,00      | 11.105,81    | 32.987,37C    |
| 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        | 78.757,78C     | 0,00      | 53.347,65    | 132.105,43C   |
| 5552      | 4.3.1.01.01.81 | PLATAFORMA MULTT                               | 22.945,62C     | 0,00      | 21.913,88    | 44.859,50C    |
| 5565      | 4.3.1.01.01.82 | TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA           | 20.529,95C     | 8.024,00  | 38.812,61    | 51.318,56C    |
| 5578      | 4.3.1.01.01.83 | SISTEMA FORNO CERÂMICO                         | 24.279,61C     | 0,00      | 29.678,00    | 53.957,61C    |
| 5591      | 4.3.1.01.01.84 | MAQUINA AUTOMATIZADA                           | 18.310,72C     | 0,00      | 28.717,11    | 47.027,83C    |
| 5609      | 4.3.1.01.01.86 | CRIADORES 2.0                                  | 0,00           | 0,00      | 99,11        | 99,11C        |
| 4688      | 4.3.1.01.01.89 | CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRIO  | 1.835,86C      | 0,00      | 1.825,61     | 3.661,47C     |
| 5645      | 4.3.1.01.01.90 | CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025               | 38.133,30C     | 1.500,00  | 44.714,32    | 81.347,62C    |
| 5655      | 4.3.1.01.01.91 | MULHERES DIGITAIS II                           | 0,00           | 0,00      | 625,47       | 625,47C       |
| 2343      | 4.5            | RECEITA NÃO OPERACIONAL                        | 13.946,85C     | 0,00      | 4.067,86     | 18.014,71C    |
| 2774      | 4.5.1          | RECEITA NÃO OPERACIONAL                        | 13.946,85C     | 0,00      | 4.067,86     | 18.014,71C    |
| 2775      | 4.5.1.01       | RECEITA NÃO OPERACIONAL                        | 13.946,85C     | 0,00      | 4.067,86     | 18.014,71C    |
| 2776      | 4.5.1.01.01    | RECEITA NÃO OPERACIONAL                        | 13.946,85C     | 0,00      | 4.067,86     | 18.014,71C    |
| 2344      | 4.5.1.01.01.01 | REEMBOLSO DE DESPESAS                          | 13.946,85C     | 0,00      | 4.067,86     | 18.014,71C    |

| RESUMO DO BALANCETE    |                |              |              |                |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO                  | 19.256.098,53D | 5.383.685,19 | 5.511.402,79 | 19.128.380,93D |
| PASSIVO                | 19.356.850,87C | 2.394.092,97 | 2.307.742,34 | 19.270.500,24C |
| DESPESAS               | 4.394.258,94D  | 1.957.607,63 | 23.538,84    | 6.328.327,73D  |
| RECEITAS ORDINÁRIAS    | 4.293.506,60C  | 11.269,94    | 1.903.971,76 | 6.186.208,42C  |
|                        |                |              |              |                |
| CONTAS DEVEDORAS       | 23.650.357,47D | 7.341.292,82 | 5.534.941,63 | 25.456.708,66D |
| CONTAS CREDORAS        | 23.650.357,47C | 2.405.362,91 | 4.211.714,10 | 25.456.708,66C |
|                        |                |              |              |                |
| RESULTADO DO MES       | 0,00           | 1.934.068,79 | 1.892.701,82 | 41.366,97D     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 100.752,34D    | 6.328.327,73 | 6.186.208,42 | 142.119,31D    |