

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	1	ATIVO	18.277.672,90D	3.363.081,93	3.864.026,71	17.776.728,12D
1828	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.215.393,44D	3.363.053,69	3.862.903,86	17.715.543,27D
1829	1.1.1	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	17.028.924,81D	2.931.002,63	3.254.272,09	16.705.655,35D
1832	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	27.738,17D	2.064.219,48	2.082.488,27	9.469,38D
1833	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I	19.950,61D	448.770,02	465.022,89	3.697,74D
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	400.194,50	400.194,50	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	19.950,61D	48.575,52	64.828,39	3.697,74D
1843	1.1.1.02.02	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR	7.787,56D	1.615.449,46	1.617.465,38	5.771,64D
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	50.498,90	50.498,90	0,00
2696	1.1.1.02.02.115	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E C	2.720,92D	0,00	2.720,92	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	0,00	7.295,70	7.295,70	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	3.499,14D	43.560,17	41.535,67	5.523,64D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	41.877,44	41.877,44	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	554.118,13	554.118,13	0,00
4534	1.1.1.02.02.171	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE C	0,00	200.698,30	200.698,30	0,00
4778	1.1.1.02.02.185	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	34.519,72	34.519,72	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	3.498,35	3.498,35	0,00
4780	1.1.1.02.02.187	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	3.498,35	3.498,35	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	84.000,07	84.000,07	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	0,00	425,12	425,12	0,00
4962	1.1.1.02.02.194	BANCO DO BRASIL C/C 133.006-3 SELEÇÃO DE PARECER	0,00	2.504,91	2.504,91	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL C/C 133.007-1 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	44.154,58	44.154,58	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL C/C 133.008-X DESENV DE PROC P/ RI	0,00	5.801,71	5.801,71	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	11.071,41	11.071,41	0,00
5101	1.1.1.02.02.199	BANCO DO BRASIL C/C 133.012-8 POR TODAS - FIC OPEF	0,00	3.468,81	3.468,81	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 CENTRO DE QUALIDADE I	1.567,50D	52.482,06	53.801,56	248,00D
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	8.347,76	8.347,76	0,00
5225	1.1.1.02.02.203	BANCO DO BRASIL C/C 133.014-4 MULHERES DIGITAIS	0,00	1.517,42	1.517,42	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO DO BRASIL C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	19.370,00	19.370,00	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO DO BRASIL C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	3.211,99	3.211,99	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	57.259,71	57.259,71	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	3.495,26	3.495,26	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	3.495,26	3.495,26	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	120.097,00	120.097,00	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	41.877,44	41.877,44	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	80.598,88	80.598,88	0,00
5454	1.1.1.02.02.222	BANCO DO BRASIL C/C 133.035-7 CONCRETO AUTOADEN	0,00	86.796,75	86.796,75	0,00
1862	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.001.186,64D	866.783,15	1.171.783,82	16.696.185,97D
1863	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	484.452,87D	198.680,04	132.598,46	550.534,45D
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	484.223,03D	171.806,09	119.174,10	536.855,02D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	229,84D	26.873,95	13.424,36	13.679,43D
1864	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	16.516.733,77D	668.103,11	1.039.185,36	16.145.651,52D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇÃO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	10.637.921,43D	70.253,53	554.184,14	10.153.990,82D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	4.604,45D	38,43	0,00	4.642,88D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS C	76.987,62D	616,79	7.350,83	70.253,58D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PC	209.298,76D	19.027,19	24.711,64	203.614,31D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	45.347,57D	201.358,37	0,00	246.705,94D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	2.962,79D	20,25	0,00	2.983,04D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	568,40D	3,88	0,00	572,28D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.545,83D	31,08	0,00	4.576,91D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE C	124.825,15D	659,93	34.535,26	90.949,82D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE C	32.865,25D	202,79	3.499,21	29.568,83D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE C	81.875,29D	537,83	3.498,97	78.914,15D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	3.301.660,80D	22.089,77	84.023,88	3.239.726,69D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICO	12.038,95D	99,23	429,71	11.708,47D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	63.641,23D	546,87	0,00	64.188,10D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	13.099,45D	74,81	2.505,54	10.668,72D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	79.617,90D	331,30	44.194,76	35.754,44D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAF	19.594,55D	97,62	5.807,11	13.885,06D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	67.726,62D	410,48	11.076,71	57.060,39D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU	120.387,65D	4.749,50	32.284,21	92.852,94D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	46.226,87D	201,99	19.381,96	27.046,90D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	6.429,38D	23,85	3.213,42	3.239,81D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	74.156,96D	486,85	3.212,55	71.431,26D
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES I	3.467,44D	1,99	3.469,43	0,00
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.084.056,11D	7.146,74	50.518,22	1.040.684,63D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	42.808,72D	242,95	8.355,75	34.695,92D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	15,71D	0,11	0,00	15,82D
5300	1.1.1.03.02.177	APLICAÇÃO BB 133.014-4 MULHERES DIGITAIS	757,80D	1,43	759,23	0,00
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	52.704,21D	340,60	3.148,70	49.896,11D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	57.134,69D	280,53	19.773,35	37.641,87D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	14.148,10D	77,01	3.149,65	11.075,46D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	14.341,49D	23.471,88	33.851,57	3.961,80D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	37.894,95D	166,37	16.650,96	21.410,36D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	12.957,97D	66,70	3.496,94	9.527,73D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	128.368,57D	855,68	3.497,07	125.727,18D
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	0,00	120.158,17	97,02	120.061,15D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	0,00	41.905,14	0,00	41.905,14D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	0,00	80.945,13	0,00	80.945,13D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	0,00	70.323,05	16.555,17	53.767,88D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2	41.695,11D	257,29	41.952,40	0,00
1877	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.186.468,63D	432.051,06	608.631,77	1.009.887,92D
1884	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	58.289,59D	6.894,77	61.623,61	3.560,75D
2703	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	58.289,59D	6.894,77	61.623,61	3.560,75D
1885	1.1.2.03.01.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	57.812,26D	0,00	57.812,26	0,00
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	477,33D	6.894,77	3.811,35	3.560,75D
1890	1.1.2.05	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST	4.580,01D	367,85	96,45	4.851,41D
2705	1.1.2.05.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE	4.580,01D	367,85	96,45	4.851,41D
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	4.580,01D	367,85	96,45	4.851,41D
1897	1.1.2.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU	43,25D	0,00	0,00	43,25D
2708	1.1.2.08.01	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O	43,25D	0,00	0,00	43,25D
5072	1.1.2.08.01.03	ISS A RECUPERAR	43,25D	0,00	0,00	43,25D
4326	1.1.2.10	CONTAS A RECEBER	1.123.555,78D	424.788,44	546.911,71	1.001.432,51D
4327	1.1.2.10.01	CONTAS A RECEBER	1.123.555,78D	424.788,44	546.911,71	1.001.432,51D
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	1.123.555,78D	424.788,44	546.911,71	1.001.432,51D
1902	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.279,46D	28,24	1.122,85	61.184,85D
1903	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.775,21D	28,24	0,00	16.803,45D
1904	1.2.1.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.775,21D	28,24	0,00	16.803,45D
1905	1.2.1.01.01	CREDITOS	16.775,21D	28,24	0,00	16.803,45D
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.775,21D	28,24	0,00	16.803,45D
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	320.061,72C	0,00	1.122,85	321.184,57C
2712	1.2.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	320.061,72C	0,00	1.122,85	321.184,57C
2713	1.2.4.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	320.061,72C	0,00	1.122,85	321.184,57C
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.673,47C	0,00	12,19	35.685,66C
1916	1.2.4.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50C	0,00	0,00	145.782,50C
1918	1.2.4.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.716,82C	0,00	250,57	89.967,39C
2382	1.2.4.01.01.05	INSTALAÇÕES	48.888,93C	0,00	860,09	49.749,02C
1919	1.2.5	INTANGÍVEL	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1920	1.2.5.01	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
2714	1.2.5.01.01	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1921	1.2.5.01.01.01	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1922	1.2.6	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
2715	1.2.6.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1923	1.2.6.01.01	AMORTIZAÇÃO	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1924	1.2.6.01.01.01	SOFTWARE	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1925	2	PASSIVO	18.165.841,73C	2.264.640,24	1.875.526,63	17.776.728,12C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.832.827,23C	2.264.640,24	1.681.126,05	17.249.313,04C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	486.231,77C	642.617,19	900.300,92	743.915,50C
1931	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	8.412,45C	0,00	269.442,81	277.855,26C
2717	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	8.412,45C	0,00	269.442,81	277.855,26C
1932	2.1.1.02.01.01	CONTAS A PAGAR	2.812,45C	0,00	269.442,81	272.255,26C
1933	2.1.1.02.01.02	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
1936	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA	39.160,41C	60.092,05	41.869,91	20.938,27C
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	39.160,41C	60.092,05	41.869,91	20.938,27C
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	5.077,61C	5.800,00	5.800,00	5.077,61C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
5141	2.1.1.04.01.03	CYRO PAMPLONA CORTE REAL NETO ELETRONICOS - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	GM COMERCIO, ATACADO E SERVICOS LTDA	0,00	641,20	641,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	36,93C	1.995,13	3.990,26	2.032,06C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	22.671,27C	15.067,27	0,00	7.604,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.708,45C	1.708,45	1.708,45	1.708,45C
5153	2.1.1.04.01.15	VANUSA FERNANDES DOS SANTOS - MEI	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
5160	2.1.1.04.01.22	BRUNA AGUIAR RODRIGUES - MEI	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
5161	2.1.1.04.01.23	LIMA & ABREU COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPEL.E	16,15C	0,00	0,00	16,15C
5174	2.1.1.04.01.36	CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇO L	0,00	680,00	680,00	0,00
5179	2.1.1.04.01.41	GOOGLE CLOUD BRASIL COMP.E SERVICOS DE DADOS LT	0,00	70,00	70,00	0,00
5188	2.1.1.04.01.50	J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
5410	2.1.1.04.01.69	W M NETO VENDA E LOCACAO DE CONTAINER FRIGORIF	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
5431	2.1.1.04.01.71	52.114.031 CLAUDIO JORGE DA SILVA GOMES	100,00C	100,00	0,00	0,00
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.123,29C	1.123,29	1.033,09	1.033,09C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.123,29C	1.123,29	1.033,09	1.033,09C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	1.123,29C	1.123,29	1.033,09	1.033,09C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	237.597,84C	161.809,89	164.099,31	239.887,26C
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	237.597,84C	161.809,89	164.099,31	239.887,26C
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	237.597,84C	161.809,89	164.099,31	239.887,26C
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	199.937,78C	419.591,96	423.855,80	204.201,62C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	199.937,78C	419.591,96	423.855,80	204.201,62C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	178.075,52C	214.727,77	214.307,68	177.655,43C
1967	2.1.1.09.01.02	13º SALARIO A PAGAR	0,00	175.740,62	175.740,62	0,00
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	4.168,83	4.168,83	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	21.646,38C	21.404,65	26.088,58	26.330,31C
1970	2.1.1.09.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.550,09	3.550,09	0,00
1978	2.1.2	PROVISÕES	425.826,60C	238.788,63	80.303,22	267.341,19C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	425.826,60C	238.788,63	80.303,22	267.341,19C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	425.826,60C	238.788,63	80.303,22	267.341,19C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	178.738,38C	4.168,83	23.247,65	197.817,20C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	62.751,01C	1.479,86	8.252,84	69.523,99C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	139.455,65C	175.740,62	36.284,97	0,00
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	44.881,56C	57.399,32	12.517,76	0,00
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	16.632.808,84C	1.182.536,12	700.521,91	16.150.794,63C
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	16.632.808,84C	1.182.536,12	700.521,91	16.150.794,63C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	36.104.945,12C	88.789,72	562.224,54	36.578.379,94C
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	191.449,31C	0,00	242,95	191.692,26C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	317.260,67C	0,00	712,69	317.973,36C
2812	2.1.3.02.01.100	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59C	0,00	0,00	33.530,59C
2834	2.1.3.02.01.102	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	103.251,38C	0,00	0,00	103.251,38C
2843	2.1.3.02.01.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEF	83.012,16C	0,00	0,00	83.012,16C
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	367.275,94C	0,00	616,79	367.892,73C
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	17.322,71C	0,00	38,43	17.361,14C
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	428.712,90C	1.766,48	21.014,58	447.961,00C
3952	2.1.3.02.01.114	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66C	0,00	0,00	14.983,66C
3954	2.1.3.02.01.115	POLO EMBRAPII CG2	2.693.155,66C	0,00	257,29	2.693.412,95C
4156	2.1.3.02.01.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.154,37C	0,00	0,00	33.154,37C
4157	2.1.3.02.01.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.910,77C	0,00	0,00	48.910,77C
4158	2.1.3.02.01.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	226.183,07C	0,00	0,00	226.183,07C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	143.044,26C	0,00	0,00	143.044,26C
4160	2.1.3.02.01.120	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51C	0,00	0,00	118.084,51C
4231	2.1.3.02.01.121	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	513.446,45C	0,00	0,00	513.446,45C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	506.223,07C	0,00	0,00	506.223,07C
4261	2.1.3.02.01.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E C	107.228,94C	0,00	0,00	107.228,94C
4363	2.1.3.02.01.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	94.170,01C	0,00	0,00	94.170,01C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	714.453,30C	0,00	0,00	714.453,30C
4366	2.1.3.02.01.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07C	0,00	0,00	31.266,07C
4522	2.1.3.02.01.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	15.261.109,36C	0,00	70.148,53	15.331.257,89C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	45.347,57C	0,00	201.358,37	246.705,94C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	238.275,98C	0,00	0,00	238.275,98C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	152.270,50C	0,00	0,00	152.270,50C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	545.459,83C	0,00	0,00	545.459,83C
4773	2.1.3.02.01.134	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	477.758,61C	0,00	55,21	477.813,82C
4775	2.1.3.02.01.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.764,13C	0,00	0,00	796.764,13C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	828.667,67C	0,00	1.400,55	830.068,22C
4870	2.1.3.02.01.137	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.561,29C	0,00	0,00	4.561,29C
4915	2.1.3.02.01.138	EJA/EPT - FIC - 2023	4.123.389,11C	0,00	22.089,77	4.145.478,88C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	88.203,84C	0,00	99,23	88.303,07C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	63.641,23C	0,00	546,87	64.188,10C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	107.729,32C	0,00	74,81	107.804,13C
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	740.442,73C	0,00	839,40	741.282,13C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE VS2 SIGA - GESTÃO DE CURRÍCULOS	69.720,88C	0,00	0,00	69.720,88C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	70.270,23C	0,00	0,00	70.270,23C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	374.256,34C	495,00	21.158,87	394.920,21C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.388.297,66C	0,00	7.146,74	1.395.444,40C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	30.338,07C	1.517,42	759,95	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	203.663,17C	0,00	1.088,75	204.751,92C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	56.789,55C	3.468,81	1,99	53.322,73C
5434	2.1.3.02.01.152	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	120.000,00C	0,00	158,17	120.158,17C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	0,00	0,00	122.850,27	122.850,27C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	0,00	0,00	70.323,05	70.323,05C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	558.002,37C	0,00	0,11	558.002,48C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	625.369,62C	0,00	0,00	625.369,62C
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	287.375,19C	0,00	698,14	288.073,33C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	78.093,90C	0,00	18.543,03	96.636,93C
2785	2.1.3.02.01.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35C	0,00	0,00	82.065,35C
2790	2.1.3.02.01.96	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	81.542,01C	81.542,01	0,00	0,00
2797	2.1.3.02.01.97	COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO	2.449,44C	0,00	0,00	2.449,44C
2811	2.1.3.02.01.99	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94C	0,00	0,00	250.913,94C
1998	2.1.3.02.02	(-) RECURSOS APLICADOS	19.472.136,28D	1.093.746,40	138.297,37	20.427.585,31D
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	148.640,59D	8.355,75	0,00	156.996,34D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	190.447,46D	25.807,93	0,00	216.255,39D
2816	2.1.3.02.02.100	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EM	33.530,59D	0,00	0,00	33.530,59D
2835	2.1.3.02.02.102	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	103.251,38D	0,00	0,00	103.251,38D
2844	2.1.3.02.02.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEF	83.012,16D	0,00	0,00	83.012,16D
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	297.773,39D	55,13	0,00	297.828,52D
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	212.976,09D	26.678,89	392,77	239.262,21D
3953	2.1.3.02.02.114	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66D	0,00	0,00	14.983,66D
3955	2.1.3.02.02.115	POLO EMBRAPII CG2	2.651.460,55D	41.952,40	0,00	2.693.412,95D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.154,37D	0,00	0,00	33.154,37D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.910,77D	0,00	0,00	48.910,77D
4153	2.1.3.02.02.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	226.183,07D	0,00	0,00	226.183,07D
4154	2.1.3.02.02.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	143.044,26D	0,00	0,00	143.044,26D
4155	2.1.3.02.02.120	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51D	0,00	0,00	118.084,51D
4232	2.1.3.02.02.121	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	513.446,45D	0,00	0,00	513.446,45D
4234	2.1.3.02.02.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	506.223,07D	0,00	0,00	506.223,07D
4262	2.1.3.02.02.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E C	107.228,94D	0,00	0,00	107.228,94D
4525	2.1.3.02.02.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	94.170,01D	0,00	0,00	94.170,01D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	714.453,30D	0,00	0,00	714.453,30D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07D	0,00	0,00	31.266,07D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.625.214,26D	605.521,32	53.468,51	5.177.267,07D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	238.275,98D	0,00	0,00	238.275,98D
4570	2.1.3.02.02.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	152.270,50D	0,00	0,00	152.270,50D
4571	2.1.3.02.02.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	545.459,83D	0,00	0,00	545.459,83D
4774	2.1.3.02.02.134	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	469.681,59D	0,00	0,00	469.681,59D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.764,13D	0,00	0,00	796.764,13D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	589.101,98D	41.533,44	0,00	630.635,42D
4872	2.1.3.02.02.137	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.561,29D	0,00	0,00	4.561,29D
4916	2.1.3.02.02.138	EJA/EPT - FIC - 2023	821.728,31D	84.023,88	0,00	905.752,19D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	76.164,89D	429,71	0,00	76.594,60D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	94.629,87D	2.505,54	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	574.403,66D	60.178,58	0,00	634.582,24D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE VS2 SIGA - GESTÃO DE CURRÍCULOS	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	256.541,19D	45.894,08	616,00	301.819,27D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	304.241,55D	50.518,22	0,00	354.759,77D
5227	2.1.3.02.02.148	MULHERES DIGITAIS	29.580,27D	0,33	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	24.441,68D	23.644,97	0,00	48.086,65D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	53.322,11D	0,62	0,00	53.322,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5435	2.1.3.02.02.152	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	0,00	97,02	0,00	97,02D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	0,00	16.555,17	0,00	16.555,17D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	557.986,66D	0,00	0,00	557.986,66D
2621	2.1.3.02.02.71	POLO SEBRAE	625.369,62D	0,00	0,00	625.369,62D
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	163.388,19D	26.071,70	0,00	189.459,89D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	63.752,41D	33.921,72	4.999,00	92.675,13D
2791	2.1.3.02.02.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35D	0,00	0,00	82.065,35D
2796	2.1.3.02.02.96	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	78.821,09D	0,00	78.821,09	0,00
2798	2.1.3.02.02.97	COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO	2.449,44D	0,00	0,00	2.449,44D
2815	2.1.3.02.02.99	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94D	0,00	0,00	250.913,94D
2034	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	287.960,02C	200.698,30	0,00	87.261,72C
2035	2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	287.960,02C	200.698,30	0,00	87.261,72C
2728	2.1.4.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	287.960,02C	200.698,30	0,00	87.261,72C
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	287.960,02C	200.698,30	0,00	87.261,72C
2041	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.014,50C	0,00	194.400,58	527.415,08C
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 DÉFICIT	0,00	0,00	194.400,58	194.400,58C
2731	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	0,00	194.400,58	194.400,58C
2732	2.3.2.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	0,00	194.400,58	194.400,58C
5139	2.3.2.01.01.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	194.400,58	194.400,58C
5073	2.3.3	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	190,00C	0,00	0,00	190,00C
5074	2.3.3.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	190,00C	0,00	0,00	190,00C
5075	2.3.3.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	190,00C	0,00	0,00	190,00C
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	190,00C	0,00	0,00	190,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	3	DESPESAS	12.655.649,02D	2.607.736,11	15.263.385,13	0,00
2047	3.1	RECURSOS HUMANOS	608.743,64D	44.944,32	653.687,96	0,00
2780	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	608.743,64D	44.944,32	653.687,96	0,00
2048	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	280.800,87D	25.609,30	306.410,17	0,00
2733	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/	280.800,87D	25.609,30	306.410,17	0,00
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	212.960,98D	20.437,20	233.398,18	0,00
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	19.361,13D	1.815,66	21.176,79	0,00
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	45.478,76D	2.756,44	48.235,20	0,00
5291	3.1.1.01.01.06	BOLSA AUXILIO	3.000,00D	600,00	3.600,00	0,00
2053	3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	32.643,03D	3.864,00	36.507,03	0,00
2734	3.1.1.02.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI:	32.643,03D	3.864,00	36.507,03	0,00
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	9.815,95D	1.764,00	11.579,95	0,00
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.827,08D	2.100,00	24.927,08	0,00
2056	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	113.940,86D	9.671,02	123.611,88	0,00
2735	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	113.940,86D	9.671,02	123.611,88	0,00
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	87.029,82D	7.513,37	94.543,19	0,00
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	22.176,79D	1.917,91	24.094,70	0,00
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.602,56D	221,58	2.824,14	0,00
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	2.131,69D	18,16	2.149,85	0,00
2063	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATI	65.217,92D	5.800,00	71.017,92	0,00
2736	3.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA	65.217,92D	5.800,00	71.017,92	0,00
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	65.217,92D	5.800,00	71.017,92	0,00
2065	3.1.1.05	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	116.140,96D	0,00	116.140,96	0,00
2737	3.1.1.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	116.140,96D	0,00	116.140,96	0,00
2066	3.1.1.05.01.01	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	4.317,69D	0,00	4.317,69	0,00
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	111.823,27D	0,00	111.823,27	0,00
2070	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	195.898,90D	17.601,06	213.499,96	0,00
2781	3.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	195.898,90D	17.601,06	213.499,96	0,00
2071	3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	6.338,58D	3.149,42	9.488,00	0,00
2738	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	6.338,58D	3.149,42	9.488,00	0,00
2072	3.2.1.01.01.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00D	0,00	200,00	0,00
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.038,58D	3.149,42	9.188,00	0,00
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	100,00D	0,00	100,00	0,00
2075	3.2.1.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.249,40D	201,78	2.451,18	0,00
2739	3.2.1.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.249,40D	201,78	2.451,18	0,00
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	1.477,40D	142,60	1.620,00	0,00
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	772,00D	59,18	831,18	0,00
2079	3.2.1.03	APOIO ADMINSTRATIVO	93.025,71D	6.360,88	99.386,59	0,00
2740	3.2.1.03.01	APOIO ADMINSTRATIVO	93.025,71D	6.360,88	99.386,59	0,00
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	24.139,02D	2.222,78	26.361,80	0,00
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	6.947,09D	604,87	7.551,96	0,00
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	744,39D	0,00	744,39	0,00
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	5.544,05D	629,98	6.174,03	0,00
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	26.159,85D	1.995,13	28.154,98	0,00
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	6.644,68D	593,12	7.237,80	0,00
2272	3.2.1.03.01.15	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	897,95D	0,00	897,95	0,00
2273	3.2.1.03.01.16	ASSINATURA E ANUIDADE	150,00D	0,00	150,00	0,00
2285	3.2.1.03.01.17	DESPESAS LEGAIS	2.466,92D	0,00	2.466,92	0,00
2338	3.2.1.03.01.19	CONVÊNIOS ENCERRADOS	3.596,33D	0,00	3.596,33	0,00
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	115,00D	0,00	115,00	0,00
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	4.646,86D	0,00	4.646,86	0,00
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.258,50D	315,00	2.573,50	0,00
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	440,21D	0,00	440,21	0,00
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	8.274,86D	0,00	8.274,86	0,00
2091	3.2.1.04	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	86.374,85D	7.708,45	94.083,30	0,00
2741	3.2.1.04.01	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	86.374,85D	7.708,45	94.083,30	0,00
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	66.000,00D	6.000,00	72.000,00	0,00
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	20.374,85D	1.708,45	22.083,30	0,00
2094	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.910,36D	180,53	8.090,89	0,00
2742	3.2.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.910,36D	180,53	8.090,89	0,00
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	134,80D	20,93	155,73	0,00
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.775,56D	159,60	7.935,16	0,00
2102	3.3	DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	11.337,14D	1.122,85	12.459,99	0,00
2782	3.3.1	DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	11.337,14D	1.122,85	12.459,99	0,00
2103	3.3.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	11.337,14D	1.122,85	12.459,99	0,00
2743	3.3.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	11.337,14D	1.122,85	12.459,99	0,00
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134,09D	12,19	146,28	0,00
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.742,06D	250,57	1.992,63	0,00
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	9.460,99D	860,09	10.321,08	0,00
2110	3.4	DESPESAS DE PROJETOS	11.839.669,34D	2.544.023,89	14.383.693,23	0,00
2783	3.4.1	DESPESAS DE PROJETOS	11.839.669,34D	2.544.023,89	14.383.693,23	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2433	3.4.1.02	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	338.968,32D	45.894,08	384.862,40	0,00
2747	3.4.1.02.01	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	338.968,32D	45.894,08	384.862,40	0,00
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	14.889,00D	1.412,36	16.301,36	0,00
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	161.832,77D	31.000,00	192.832,77	0,00
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	55,41D	27,53	82,94	0,00
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	52.793,28D	6.175,20	58.968,48	0,00
3457	3.4.1.02.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	17.617,38D	0,00	17.617,38	0,00
3458	3.4.1.02.01.07	MATERIAL PERMANENTE	22.831,43D	3.625,01	26.456,44	0,00
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	386,07D	42,00	428,07	0,00
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.300,16D	61,89	1.362,05	0,00
4300	3.4.1.02.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	449,44D	0,00	449,44	0,00
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	2.247,19D	0,00	2.247,19	0,00
4315	3.4.1.02.01.27	FRETE	495,92D	0,00	495,92	0,00
4319	3.4.1.02.01.31	GRU	26.870,26D	0,00	26.870,26	0,00
5207	3.4.1.02.01.36	BENS DE PEQUENO VALOR	2.682,01D	0,00	2.682,01	0,00
5283	3.4.1.02.01.37	VALE TRANSPORTE	11.318,00D	0,00	11.318,00	0,00
5285	3.4.1.02.01.38	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	2.020,00D	3.550,09	5.570,09	0,00
5287	3.4.1.02.01.40	BOLSA AUXILIO	21.180,00D	0,00	21.180,00	0,00
2898	3.4.1.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	179.049,61D	4.555,13	183.604,74	0,00
2899	3.4.1.10.01	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	179.049,61D	4.555,13	183.604,74	0,00
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	21.000,00D	0,00	21.000,00	0,00
3047	3.4.1.10.01.04	DESPESA BANCÁRIA	9,48D	0,00	9,48	0,00
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.919,74D	55,13	1.974,87	0,00
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.230,36D	0,00	9.230,36	0,00
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	100.100,20D	4.500,00	104.600,20	0,00
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	15.169,83D	0,00	15.169,83	0,00
5374	3.4.1.10.01.33	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
5492	3.4.1.10.01.34	UNIFORMES	4.620,00D	0,00	4.620,00	0,00
2900	3.4.1.11	POLO SEBRAE	55,08D	0,00	55,08	0,00
2902	3.4.1.11.01	POLO SEBRAE	55,08D	0,00	55,08	0,00
3068	3.4.1.11.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	55,08D	0,00	55,08	0,00
2915	3.4.1.18	IFF SOLIDÁRIO	2.329,24D	0,00	2.329,24	0,00
2916	3.4.1.18.01	IFF SOLIDÁRIO	2.329,24D	0,00	2.329,24	0,00
3788	3.4.1.18.01.32	GRU	704,24D	0,00	704,24	0,00
5468	3.4.1.18.01.33	CESTAS BASICAS	1.625,00D	0,00	1.625,00	0,00
2942	3.4.1.20	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	8.217,59D	0,00	8.217,59	0,00
2943	3.4.1.20.01	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	8.217,59D	0,00	8.217,59	0,00
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	8.064,00D	0,00	8.064,00	0,00
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	153,59D	0,00	153,59	0,00
2944	3.4.1.21	DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS	373.612,07D	353.031,22	726.643,29	0,00
2945	3.4.1.21.01	DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS	373.612,07D	353.031,22	726.643,29	0,00
3220	3.4.1.21.01.01	BOLSA DE APOIO	208.037,00D	0,00	208.037,00	0,00
3221	3.4.1.21.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	38.762,48D	0,00	38.762,48	0,00
3222	3.4.1.21.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.004,26D	0,00	2.004,26	0,00
3223	3.4.1.21.01.04	DESPESA BANCÁRIA	378,67D	0,00	378,67	0,00
3225	3.4.1.21.01.06	FÉRIAS	12.505,49D	0,00	12.505,49	0,00
3226	3.4.1.21.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.837,30D	0,00	2.837,30	0,00
3228	3.4.1.21.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.312,98D	0,00	2.312,98	0,00
3229	3.4.1.21.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.904,20D	0,00	5.904,20	0,00
3230	3.4.1.21.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	349,67D	0,00	349,67	0,00
3231	3.4.1.21.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.917,75D	0,00	9.917,75	0,00
3232	3.4.1.21.01.13	SALÁRIOS	20.957,06D	0,00	20.957,06	0,00
3233	3.4.1.21.01.14	SEGUROS	105,00D	0,00	105,00	0,00
3234	3.4.1.21.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	58.500,00D	0,00	58.500,00	0,00
3270	3.4.1.21.01.17	VENCIMENTO	5.411,14D	0,00	5.411,14	0,00
5080	3.4.1.21.01.33	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00	353.031,22	353.031,22	0,00
5234	3.4.1.21.01.34	TAXAS DIVERSAS	5.629,07D	0,00	5.629,07	0,00
2946	3.4.1.22	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	12.116,41D	0,00	12.116,41	0,00
2947	3.4.1.22.01	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	12.116,41D	0,00	12.116,41	0,00
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	146,41D	0,00	146,41	0,00
3250	3.4.1.22.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	9.420,00D	0,00	9.420,00	0,00
3652	3.4.1.22.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	2.550,00D	0,00	2.550,00	0,00
3495	3.4.1.26	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GI	78.821,09D	0,00	78.821,09	0,00
3496	3.4.1.26.01	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC	78.821,09D	0,00	78.821,09	0,00
3501	3.4.1.26.01.01	BOLSA DE APOIO	67.509,64D	0,00	67.509,64	0,00
3506	3.4.1.26.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.905,23D	0,00	7.905,23	0,00
3516	3.4.1.26.01.04	DESPESA BANCÁRIA	3,63D	0,00	3,63	0,00
3541	3.4.1.26.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	279,97D	0,00	279,97	0,00
3796	3.4.1.26.01.32	GRU	3.122,62D	0,00	3.122,62	0,00
3848	3.4.1.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	192.931,50D	25.071,60	218.003,10	0,00
3849	3.4.1.30.01	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	192.931,50D	25.071,60	218.003,10	0,00
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	18.028,60D	8.400,00	26.428,60	0,00
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.838,13D	531,13	4.369,26	0,00
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	379,38D	2,19	381,57	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	5.460,00D	708,15	6.168,15	0,00
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	4.818,37D	576,00	5.394,37	0,00
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.685,63D	0,00	5.685,63	0,00
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.264,92D	304,70	1.569,62	0,00
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	34.988,54D	3.060,00	38.048,54	0,00
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	485,69D	71,99	557,68	0,00
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.557,11D	1.908,04	18.465,15	0,00
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	39.797,84D	5.960,99	45.758,83	0,00
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	126,00D	21,00	147,00	0,00
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.659,00D	220,91	12.879,91	0,00
3905	3.4.1.30.01.18	MATERIAL PERMANENTE	5.763,45D	0,00	5.763,45	0,00
3926	3.4.1.30.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	1.910,11D	0,00	1.910,11	0,00
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	32.040,05D	2.400,00	34.440,05	0,00
4919	3.4.1.30.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	3.041,76D	73,40	3.115,16	0,00
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.400,00D	600,00	6.000,00	0,00
5288	3.4.1.30.01.37	VALE TRANSPORTE	316,92D	233,10	550,02	0,00
5382	3.4.1.30.01.38	TAXAS DIVERSAS	370,00D	0,00	370,00	0,00
3852	3.4.1.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.024.457,64D	41.952,40	1.066.410,04	0,00
3853	3.4.1.32.01	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.024.457,64D	41.952,40	1.066.410,04	0,00
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	1.926,41D	0,00	1.926,41	0,00
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.590,97D	74,96	1.665,93	0,00
5487	3.4.1.32.01.33	REPASSE	1.020.940,26D	41.877,44	1.062.817,70	0,00
3981	3.4.1.33	CAU - ATHIS DE TODOS	13.082,73D	0,00	13.082,73	0,00
3982	3.4.1.33.01	CAU - ATHIS DE TODOS	13.082,73D	0,00	13.082,73	0,00
3991	3.4.1.33.01.01	BOLSA DE APOIO	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
4006	3.4.1.33.01.04	DESPESA BANCÁRIA	3,72D	0,00	3,72	0,00
4031	3.4.1.33.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	977,55D	0,00	977,55	0,00
4036	3.4.1.33.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.896,76D	0,00	1.896,76	0,00
4126	3.4.1.33.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.444,70D	0,00	3.444,70	0,00
4146	3.4.1.33.01.32	GRU	160,00D	0,00	160,00	0,00
3983	3.4.1.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	8.534,75D	0,00	8.534,75	0,00
3984	3.4.1.34.01	CAU - NOVOS HORIZONTES	8.534,75D	0,00	8.534,75	0,00
4007	3.4.1.34.01.04	DESPESA BANCÁRIA	4,65D	0,00	4,65	0,00
4032	3.4.1.34.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	353,51D	0,00	353,51	0,00
4037	3.4.1.34.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,59D	0,00	1.066,59	0,00
4147	3.4.1.34.01.32	GRU	160,00D	0,00	160,00	0,00
4514	3.4.1.34.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	6.950,00D	0,00	6.950,00	0,00
3985	3.4.1.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	54.784,77D	111.779,41	166.564,18	0,00
3986	3.4.1.35.01	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	54.784,77D	111.779,41	166.564,18	0,00
3993	3.4.1.35.01.01	BOLSA DE APOIO	45.179,99D	0,00	45.179,99	0,00
3998	3.4.1.35.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.451,40D	0,00	4.451,40	0,00
4008	3.4.1.35.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,40D	0,00	0,40	0,00
4033	3.4.1.35.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	245,04D	0,00	245,04	0,00
4038	3.4.1.35.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	359,75D	0,00	359,75	0,00
4133	3.4.1.35.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	4.181,66D	0,00	4.181,66	0,00
5235	3.4.1.35.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	366,53D	0,00	366,53	0,00
5495	3.4.1.35.01.34	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00	111.779,41	111.779,41	0,00
3987	3.4.1.36	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.726,09D	0,00	9.726,09	0,00
3988	3.4.1.36.01	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.726,09D	0,00	9.726,09	0,00
3994	3.4.1.36.01.01	BOLSA DE APOIO	8.414,00D	0,00	8.414,00	0,00
3999	3.4.1.36.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11,96D	0,00	11,96	0,00
4009	3.4.1.36.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,94D	0,00	0,94	0,00
4034	3.4.1.36.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,19D	0,00	29,19	0,00
4064	3.4.1.36.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.270,00D	0,00	1.270,00	0,00
4163	3.4.1.38	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	222.832,65D	126.494,97	349.327,62	0,00
4164	3.4.1.38.01	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	222.832,65D	126.494,97	349.327,62	0,00
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	151.309,00D	0,00	151.309,00	0,00
4169	3.4.1.38.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.836,69D	0,00	14.836,69	0,00
4183	3.4.1.38.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.375,03D	0,00	1.375,03	0,00
4195	3.4.1.38.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	18.127,50D	0,00	18.127,50	0,00
4221	3.4.1.38.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.805,40D	0,00	1.805,40	0,00
4223	3.4.1.38.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	14.836,66D	0,00	14.836,66	0,00
5070	3.4.1.38.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	532,37D	0,00	532,37	0,00
5373	3.4.1.38.01.34	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5376	3.4.1.38.01.35	TAXAS DIVERSAS	2.010,00D	0,00	2.010,00	0,00
5493	3.4.1.38.01.36	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00	126.494,97	126.494,97	0,00
4165	3.4.1.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	187.725,54D	124.614,58	312.340,12	0,00
4166	3.4.1.39.01	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	187.725,54D	124.614,58	312.340,12	0,00
4168	3.4.1.39.01.01	BOLSA DE APOIO	81.990,86D	0,00	81.990,86	0,00
4170	3.4.1.39.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.578,55D	0,00	14.578,55	0,00
4174	3.4.1.39.01.04	DESPESA BANCÁRIA	7,90D	0,00	7,90	0,00
4184	3.4.1.39.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.023,18D	0,00	1.023,18	0,00
4196	3.4.1.39.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	75.722,10D	0,00	75.722,10	0,00
4224	3.4.1.39.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	14.402,95D	0,00	14.402,95	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5494	3.4.1.39.01.33	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00	124.614,58	124.614,58	0,00
4407	3.4.1.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE!	39.982,15D	0,00	39.982,15	0,00
4408	3.4.1.47.01	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENT	39.982,15D	0,00	39.982,15	0,00
4409	3.4.1.47.01.01	BOLSA ESTUDANTE	35.300,00D	0,00	35.300,00	0,00
4410	3.4.1.47.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.859,60D	0,00	2.859,60	0,00
4417	3.4.1.47.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	322,55D	0,00	322,55	0,00
4521	3.4.1.47.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
4441	3.4.1.48	I HUBS BRAZIL	699.155,56D	0,00	699.155,56	0,00
4442	3.4.1.48.01	I HUBS BRAZIL	699.155,56D	0,00	699.155,56	0,00
4444	3.4.1.48.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	51.851,85D	0,00	51.851,85	0,00
4446	3.4.1.48.01.04	DESPESA BANCÁRIA	539,20D	0,00	539,20	0,00
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.606,86D	0,00	1.606,86	0,00
4452	3.4.1.48.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.413,48D	0,00	4.413,48	0,00
4457	3.4.1.48.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	48.351,90D	0,00	48.351,90	0,00
4467	3.4.1.48.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	28.107,92D	0,00	28.107,92	0,00
4469	3.4.1.48.01.27	FRETE	1.536,58D	0,00	1.536,58	0,00
4470	3.4.1.48.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	555.239,22D	0,00	555.239,22	0,00
5195	3.4.1.48.01.33	VIAGENS E ESTADIAS	2.548,33D	0,00	2.548,33	0,00
5391	3.4.1.48.01.34	TAXAS DIVERSAS	4.960,22D	0,00	4.960,22	0,00
4478	3.4.1.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.864.022,19D	529.282,78	4.393.304,97	0,00
4479	3.4.1.49.01	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.864.022,19D	529.282,78	4.393.304,97	0,00
4480	3.4.1.49.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	42.588,31	42.588,31	0,00
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	226.903,05D	75.634,35	302.537,40	0,00
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	120.679,52D	33.934,61	154.614,13	0,00
4483	3.4.1.49.01.04	DESPESA BANCÁRIA	88,91D	0,00	88,91	0,00
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	175.001,36D	19.783,06	194.784,42	0,00
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	143.951,29D	18.589,49	162.540,78	0,00
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	11.277,45D	0,00	11.277,45	0,00
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	74.534,87D	276,01	74.810,88	0,00
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	44.884,32D	0,00	44.884,32	0,00
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	17.757,47D	2.294,99	20.052,46	0,00
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	590.367,02D	60.815,31	651.182,33	0,00
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	1.476.811,56D	178.652,39	1.655.463,95	0,00
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	4.244,11D	483,00	4.727,11	0,00
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	58.645,83D	5.476,18	64.122,01	0,00
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	305.318,43D	12.408,31	317.726,74	0,00
4505	3.4.1.49.01.26	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	9.768,84	9.768,84	0,00
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	6.166,25D	1.070,00	7.236,25	0,00
4527	3.4.1.49.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	4.196,60D	0,00	4.196,60	0,00
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	408.576,41D	46.200,43	454.776,84	0,00
4529	3.4.1.49.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	5.305,43D	0,00	5.305,43	0,00
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	131.567,17D	14.647,50	146.214,67	0,00
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	54.916,70D	6.660,00	61.576,70	0,00
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5378	3.4.1.49.01.39	ASSINATURAS E ANUIDADES	328,44D	0,00	328,44	0,00
4575	3.4.1.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	138.460,87D	132.306,49	270.767,36	0,00
4576	3.4.1.50.01	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	138.460,87D	132.306,49	270.767,36	0,00
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	100.170,00D	0,00	100.170,00	0,00
4578	3.4.1.50.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	19.212,60D	0,00	19.212,60	0,00
4580	3.4.1.50.01.04	DESPESA BANCARIA	1,40D	0,00	1,40	0,00
4585	3.4.1.50.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.266,74D	0,00	1.266,74	0,00
4586	3.4.1.50.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.092,84D	0,00	5.092,84	0,00
4605	3.4.1.50.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	12.717,29D	0,00	12.717,29	0,00
5496	3.4.1.50.01.36	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00	132.306,49	132.306,49	0,00
4612	3.4.1.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	88.373,49D	75.599,17	163.972,66	0,00
4613	3.4.1.51.01	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	88.373,49D	75.599,17	163.972,66	0,00
4614	3.4.1.51.01.01	BOLSA DE APOIO	57.566,40D	0,00	57.566,40	0,00
4615	3.4.1.51.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11.161,09D	0,00	11.161,09	0,00
4616	3.4.1.51.01.03	DESPESA BANCÁRIA	15,98D	0,00	15,98	0,00
4621	3.4.1.51.01.08	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	267,14D	0,00	267,14	0,00
4627	3.4.1.51.01.14	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
4642	3.4.1.51.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	6.862,88D	0,00	6.862,88	0,00
5497	3.4.1.51.01.36	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00	75.599,17	75.599,17	0,00
4649	3.4.1.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	309.907,34D	175.071,84	484.979,18	0,00
4650	3.4.1.52.01	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICUL	309.907,34D	175.071,84	484.979,18	0,00
4652	3.4.1.52.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	26.695,69D	0,00	26.695,69	0,00
4659	3.4.1.52.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.859,69D	0,00	1.859,69	0,00
4660	3.4.1.52.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.525,10D	0,00	5.525,10	0,00
4665	3.4.1.52.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	121.551,85D	0,00	121.551,85	0,00
4678	3.4.1.52.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.313,59D	0,00	1.313,59	0,00
4679	3.4.1.52.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	16.017,42D	0,00	16.017,42	0,00
4685	3.4.1.52.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	136.040,00D	0,00	136.040,00	0,00
5377	3.4.1.52.01.36	TAXAS DIVERSAS	904,00D	0,00	904,00	0,00
5498	3.4.1.52.01.37	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00	175.071,84	175.071,84	0,00
4697	3.4.1.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	368.400,21D	6.831,56	375.231,77	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4698	3.4.1.53.01	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	368.400,21D	6.831,56	375.231,77	0,00
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	258.759,71D	0,00	258.759,71	0,00
4700	3.4.1.53.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	39.557,61D	0,00	39.557,61	0,00
4702	3.4.1.53.01.04	DESPESA BANCARIA	54,55D	0,00	54,55	0,00
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.470,81D	0,00	1.470,81	0,00
4708	3.4.1.53.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	11.710,50D	0,00	11.710,50	0,00
4727	3.4.1.53.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	30.767,03D	0,00	30.767,03	0,00
4733	3.4.1.53.01.35	BOLSA COORDENADOR	26.080,00D	0,00	26.080,00	0,00
5500	3.4.1.53.01.36	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00	6.831,56	6.831,56	0,00
4785	3.4.1.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	505.018,04D	109.351,44	614.369,48	0,00
4786	3.4.1.55.01	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	505.018,04D	109.351,44	614.369,48	0,00
4787	3.4.1.55.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	33.909,00	33.909,00	0,00
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	41.980,20D	3.498,35	45.478,55	0,00
4790	3.4.1.55.01.04	DESPESA BANCARIA	11,04D	0,00	11,04	0,00
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	5.013,13D	17,02	5.030,15	0,00
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.878,39D	610,72	2.489,11	0,00
4805	3.4.1.55.01.18	MATERIAL PERMANENTE	45.812,89D	0,00	45.812,89	0,00
4813	3.4.1.55.01.27	FRETE	2.339,89D	0,00	2.339,89	0,00
4815	3.4.1.55.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	34.983,50D	3.498,35	38.481,85	0,00
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	372.999,00D	33.909,00	406.908,00	0,00
4784	3.4.1.55.01.36	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	0,00	33.909,00	33.909,00	0,00
4878	3.4.1.57	EJA/EPT - FIC -2023	673.728,62D	148.248,41	821.977,03	0,00
4879	3.4.1.57.01	EJA/EPT - FIC - 2023	673.728,62D	148.248,41	821.977,03	0,00
4880	3.4.1.57.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	64.224,53	64.224,53	0,00
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	59.947,83D	19.982,61	79.930,44	0,00
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	45.188,26D	23,81	45.212,07	0,00
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	13.842,32D	276,26	14.118,58	0,00
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	554.750,21D	63.741,20	618.491,41	0,00
4923	3.4.1.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	28.686,53D	6.729,71	35.416,24	0,00
4924	3.4.1.58.01	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	28.686,53D	6.729,71	35.416,24	0,00
4925	3.4.1.58.01.01	BOLSA DE APOIO	6.300,00D	6.300,00	12.600,00	0,00
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.906,32D	355,12	4.261,44	0,00
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	246,98D	4,59	251,57	0,00
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	180,00D	70,00	250,00	0,00
4958	3.4.1.58.01.34	BOLSA DE EXTENSIONISTA	17.640,00D	0,00	17.640,00	0,00
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	413,23D	0,00	413,23	0,00
4983	3.4.1.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	86.606,36D	2.505,54	89.111,90	0,00
4984	3.4.1.59.01	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	86.606,36D	2.505,54	89.111,90	0,00
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	66.700,00D	2.500,00	69.200,00	0,00
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.980,18D	0,00	7.980,18	0,00
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	792,00D	0,63	792,63	0,00
4996	3.4.1.59.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	692,28D	0,00	692,28	0,00
4999	3.4.1.59.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	54,00D	4,91	58,91	0,00
5001	3.4.1.59.01.17	VENCIMENTOS	6.522,50D	0,00	6.522,50	0,00
5009	3.4.1.59.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	3.461,42D	0,00	3.461,42	0,00
5016	3.4.1.59.01.32	GRU	403,98D	0,00	403,98	0,00
5020	3.4.1.60	ESCOLA DA TERRA	75.427,98D	0,00	75.427,98	0,00
5021	3.4.1.60.01	ESCOLA DA TERRA	75.427,98D	0,00	75.427,98	0,00
5023	3.4.1.60.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.415,96D	0,00	7.415,96	0,00
5025	3.4.1.60.01.04	DESPESA BANCÁRIA	6,40D	0,00	6,40	0,00
5030	3.4.1.60.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	797,44D	0,00	797,44	0,00
5031	3.4.1.60.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.996,48D	0,00	5.996,48	0,00
5036	3.4.1.60.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.240,00D	0,00	6.240,00	0,00
5047	3.4.1.60.01.26	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.198,00D	0,00	5.198,00	0,00
5049	3.4.1.60.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	46.037,70D	0,00	46.037,70	0,00
5050	3.4.1.60.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	1.236,00D	0,00	1.236,00	0,00
5204	3.4.1.60.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5061	3.4.1.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI	539.149,71D	241.977,16	781.126,87	0,00
5062	3.4.1.61.01	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A	539.149,71D	241.977,16	781.126,87	0,00
5063	3.4.1.61.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	20.468,00	20.468,00	0,00
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	207.877,11D	20.468,00	228.345,11	0,00
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	3.805,06D	50,88	3.855,94	0,00
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	80.062,99D	10.056,30	90.119,29	0,00
5067	3.4.1.61.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	2.834,32D	0,00	2.834,32	0,00
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	69.620,16D	5.801,71	75.421,87	0,00
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	2.813,53D	0,00	2.813,53	0,00
5097	3.4.1.61.01.08	PESSOA JURIDICA	91.508,50D	18.000,00	109.508,50	0,00
5099	3.4.1.61.01.10	DESPESAS BANCARIAS	27,96D	0,00	27,96	0,00
5100	3.4.1.61.01.11	VIAGENS E ESTADIAS	10.832,40D	0,00	10.832,40	0,00
5238	3.4.1.61.01.12	TAXAS DIVERSAS	11.750,86D	0,00	11.750,86	0,00
5466	3.4.1.61.01.13	SUPORTE OPERACIONAL	58.016,82D	5.801,69	63.818,51	0,00
5499	3.4.1.61.01.14	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	0,00	161.330,58	161.330,58	0,00
5091	3.4.1.63	ASFALTO FRESADO	70.270,23D	0,00	70.270,23	0,00
5092	3.4.1.63.01	ASFALTO FRESADO	70.270,23D	0,00	70.270,23	0,00
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	55.200,00D	0,00	55.200,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	9.213,70D	0,00	9.213,70	0,00
5096	3.4.1.63.01.04	DESPESA BANCÁRIA	28,07D	0,00	28,07	0,00
5128	3.4.1.63.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	5.289,35D	0,00	5.289,35	0,00
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	39,11D	0,00	39,11	0,00
5415	3.4.1.63.01.07	GRU	500,00D	0,00	500,00	0,00
5104	3.4.1.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR	53.322,11D	0,62	53.322,73	0,00
5105	3.4.1.64.01	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO	53.322,11D	0,62	53.322,73	0,00
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	35.400,00D	0,00	35.400,00	0,00
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.083,50D	0,00	5.083,50	0,00
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	189,12D	0,62	189,74	0,00
5116	3.4.1.64.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	10.649,49D	0,00	10.649,49	0,00
5383	3.4.1.64.01.19	GRU	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5217	3.4.1.65	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	148.640,59D	15.255,75	163.896,34	0,00
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	109.300,00D	13.800,00	123.100,00	0,00
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	12.941,50D	1.437,94	14.379,44	0,00
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	339,54D	4,68	344,22	0,00
5293	3.4.1.65.01.04	DESPESA BANCARIA	55,14D	3,31	58,45	0,00
5367	3.4.1.65.01.05	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	15.848,00D	9,82	15.857,82	0,00
5372	3.4.1.65.01.06	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
5477	3.4.1.65.01.07	PESSOA FISICA	6.922,84D	0,00	6.922,84	0,00
5479	3.4.1.65.01.08	PREVIDENCIA SOCIAL	1.384,57D	0,00	1.384,57	0,00
5224	3.4.1.65.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	249,00D	0,00	249,00	0,00
5228	3.4.1.66	MULHERES DIGITAIS	29.580,27D	0,33	29.580,60	0,00
5229	3.4.1.66.01	MULHERES DIGITAIS	29.580,27D	0,33	29.580,60	0,00
5231	3.4.1.66.01.01	BOLSA DE APOIO	26.500,00D	0,00	26.500,00	0,00
5232	3.4.1.66.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5275	3.4.1.66.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	73,64D	0,33	73,97	0,00
5301	3.4.1.66.01.04	DESPESA BANCARIA	6,63D	0,00	6,63	0,00
5247	3.4.1.67	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	190.447,46D	45.177,93	235.625,39	0,00
5248	3.4.1.67.01	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	190.447,46D	45.177,93	235.625,39	0,00
5249	3.4.1.67.01.01	BOLSA DE APOIO	135.590,00D	38.740,00	174.330,00	0,00
5250	3.4.1.67.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	25.695,92D	3.211,99	28.907,91	0,00
5252	3.4.1.67.01.04	DESPESA BANCARIA	9,70D	0,00	9,70	0,00
5255	3.4.1.67.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	1.797,91D	0,00	1.797,91	0,00
5276	3.4.1.67.01.07	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.658,03D	13,96	1.671,99	0,00
5389	3.4.1.67.01.08	SUPORTE OPERACIONAL	25.695,90D	3.211,98	28.907,88	0,00
5258	3.4.1.68	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	304.241,55D	71.733,97	375.975,52	0,00
5259	3.4.1.68.01	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	304.241,55D	71.733,97	375.975,52	0,00
5292	3.4.1.68.01.01	DESPESA BANCARIA	18,51D	0,00	18,51	0,00
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	157.455,96D	43.331,50	200.787,46	0,00
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	34.938,90D	5.823,15	40.762,05	0,00
5401	3.4.1.68.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	11.490,21D	0,00	11.490,21	0,00
5402	3.4.1.68.01.05	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	88.160,00D	22.560,00	110.720,00	0,00
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	12.177,97D	19,32	12.197,29	0,00
5416	3.4.1.70	SEMANA SABER FAZER	38.950,00D	0,00	38.950,00	0,00
5417	3.4.1.70.01	SEMANA SABER FAZER	38.950,00D	0,00	38.950,00	0,00
5423	3.4.1.70.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	38.950,00D	0,00	38.950,00	0,00
5315	3.4.1.71	SAGE VS2 SIGA - GESTÃO DE CURRICULOS	69.720,88D	0,00	69.720,88	0,00
5316	3.4.1.71.01	SAGE VS2 SIGA - GESTÃO DE CURRICULOS	69.720,88D	0,00	69.720,88	0,00
5318	3.4.1.71.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	54,33D	0,00	54,33	0,00
5319	3.4.1.71.01.03	MATERIAL PERMANENTE	3.869,00D	0,00	3.869,00	0,00
5474	3.4.1.71.01.04	BOLSA APOIO	56.476,76D	0,00	56.476,76	0,00
5478	3.4.1.71.01.05	GRU	600,00D	0,00	600,00	0,00
5489	3.4.1.71.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	7.572,39D	0,00	7.572,39	0,00
5490	3.4.1.71.01.07	MATERIAL DE CONSUMO	1.148,40D	0,00	1.148,40	0,00
5341	3.4.1.72	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	763,18D	0,00	763,18	0,00
5342	3.4.1.72.01	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	763,18D	0,00	763,18	0,00
5344	3.4.1.72.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	763,18D	0,00	763,18	0,00
5348	3.4.1.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	163.388,19D	40.631,70	204.019,89	0,00
5349	3.4.1.73.01	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	163.388,19D	40.631,70	204.019,89	0,00
5350	3.4.1.73.01.01	DESPESAS BANCARIAS	28,82D	0,00	28,82	0,00
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	1.052,22D	15,42	1.067,64	0,00
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	44.073,98D	3.148,14	47.222,12	0,00
5387	3.4.1.73.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	3.159,45D	0,00	3.159,45	0,00
5388	3.4.1.73.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	673,72D	0,00	673,72	0,00
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	114.400,00D	34.320,00	148.720,00	0,00
5467	3.4.1.73.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	3.148,14	3.148,14	0,00
5355	3.4.1.74	MENINAS DIGITAIS	63.752,41D	40.654,94	104.407,35	0,00
5356	3.4.1.74.01	MENINAS DIGITAIS	63.752,41D	40.654,94	104.407,35	0,00
5357	3.4.1.74.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	331,83D	110,80	442,63	0,00
5358	3.4.1.74.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	7,07D	12,14	19,21	0,00
5412	3.4.1.74.01.03	MATERIAL PERMANENTE	14.974,00D	4.999,00	19.973,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5413	3.4.1.74.01.04	BOLSA APOIO	39.930,62D	13.753,47	53.684,09	0,00
5414	3.4.1.74.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	8.508,89D	1.314,77	9.823,66	0,00
5465	3.4.1.74.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	20.464,76	20.464,76	0,00
5362	3.4.1.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	24.441,68D	39.244,97	63.686,65	0,00
5363	3.4.1.75.01	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	24.441,68D	39.244,97	63.686,65	0,00
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	491,85D	14,45	506,30	0,00
5426	3.4.1.75.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	319,31D	0,00	319,31	0,00
5428	3.4.1.75.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	3.495,26D	3.495,26	6.990,52	0,00
5429	3.4.1.75.01.06	BOLSA DE APOIO	16.640,00D	32.240,00	48.880,00	0,00
5430	3.4.1.75.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	3.495,26D	3.495,26	6.990,52	0,00
5436	3.4.1.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	0,00	97,02	97,02	0,00
5437	3.4.1.76.01	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	0,00	97,02	97,02	0,00
5438	3.4.1.76.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	97,02	97,02	0,00
5449	3.4.1.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	0,00	13.374,00	13.374,00	0,00
5450	3.4.1.77.01	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	0,00	13.374,00	13.374,00	0,00
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	0,00	13.374,00	13.374,00	0,00
5458	3.4.1.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	0,00	16.555,17	16.555,17	0,00
5459	3.4.1.78.01	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	0,00	16.555,17	16.555,17	0,00
5460	3.4.1.78.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5,09	5,09	0,00
5461	3.4.1.78.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	0,08	0,08	0,00
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
5464	3.4.1.78.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	0,00	950,00	950,00	0,00
5482	3.4.1.79	SEBRAE 038/2023	557.986,66D	0,00	557.986,66	0,00
5483	3.4.1.79.01	SEBRAE 038/2023	557.986,66D	0,00	557.986,66	0,00
5485	3.4.1.79.01.01	DESPESAS BANCARIAS	275,75D	0,00	275,75	0,00
5486	3.4.1.79.01.02	REPASSE	557.706,42D	0,00	557.706,42	0,00
5488	3.4.1.79.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	4,49D	0,00	4,49	0,00
2557	3.7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43,99	43,99	0,00
2558	3.7.1	PERDAS COM PROJETOS	0,00	43,99	43,99	0,00
2760	3.7.1.01	PERDAS COM PROJETOS	0,00	43,99	43,99	0,00
2761	3.7.1.01.01	PERDAS COM PROJETOS	0,00	43,99	43,99	0,00
5471	3.7.1.01.01.02	PERDAS PROJETOS ENCERRADOS	0,00	43,99	43,99	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	4	RECEITAS ORDINÁRIAS	12.767.480,19C	15.509.897,55	2.742.417,36	0,00
2168	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	826.985,28C	956.863,87	129.878,59	0,00
2169	4.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	826.985,28C	956.863,87	129.878,59	0,00
2762	4.1.1.01	RECEITA DE CUSTEIO	826.985,28C	956.863,87	129.878,59	0,00
2763	4.1.1.01.01	RECEITA DE CUSTEIO	826.985,28C	956.863,87	129.878,59	0,00
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	826.985,28C	956.863,87	129.878,59	0,00
2173	4.2	RECEITA FINANCEIRA	35.406,75C	39.348,83	3.942,08	0,00
2174	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	35.406,75C	39.348,83	3.942,08	0,00
2764	4.2.1.01	FUNDOS PRÓPRIOS	35.406,75C	39.348,83	3.942,08	0,00
2765	4.2.1.01.01	FUNDOS PRÓPRIOS	35.406,75C	39.348,83	3.942,08	0,00
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	35.406,75C	39.348,83	3.942,08	0,00
2177	4.3	RECEITA DE PROJETOS	11.839.669,34C	14.440.509,37	2.600.840,03	0,00
2178	4.3.1	ATIVIDADES DE PROJETOS	11.839.669,34C	14.440.509,37	2.600.840,03	0,00
2766	4.3.1.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	11.839.669,34C	14.440.509,37	2.600.840,03	0,00
2767	4.3.1.01.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	11.839.669,34C	14.440.509,37	2.600.840,03	0,00
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	82.427,13C	82.427,13	0,00	0,00
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	179.049,61C	183.604,74	4.555,13	0,00
2875	4.3.1.01.01.11	POLO SEBRAE	55,08C	55,08	0,00	0,00
2882	4.3.1.01.01.18	IFF SOLIDÁRIO	2.329,24C	2.329,24	0,00	0,00
2939	4.3.1.01.01.20	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	8.217,59C	8.217,59	0,00	0,00
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS	373.612,07C	726.643,29	353.031,22	0,00
2941	4.3.1.01.01.22	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	12.116,41C	12.116,41	0,00	0,00
3486	4.3.1.01.01.26	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	78.821,09C	78.821,09	0,00	0,00
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	192.931,50C	223.810,39	30.878,89	0,00
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.024.457,64C	1.066.410,04	41.952,40	0,00
3976	4.3.1.01.01.33	CAU - ATHIS DE TODOS	13.082,73C	13.082,73	0,00	0,00
3977	4.3.1.01.01.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	8.534,75C	8.534,75	0,00	0,00
3978	4.3.1.01.01.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	54.784,77C	166.564,18	111.779,41	0,00
3979	4.3.1.01.01.36	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.726,09C	9.726,09	0,00	0,00
4161	4.3.1.01.01.38	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	222.832,65C	349.327,62	126.494,97	0,00
4162	4.3.1.01.01.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	187.725,54C	312.340,12	124.614,58	0,00
4371	4.3.1.01.01.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	39.982,15C	39.982,15	0,00	0,00
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	699.155,56C	699.155,56	0,00	0,00
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.864.022,19C	4.512.131,82	648.109,63	0,00
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	138.460,87C	270.767,36	132.306,49	0,00
4572	4.3.1.01.01.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	88.373,49C	163.972,66	75.599,17	0,00
4573	4.3.1.01.01.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	309.907,34C	484.979,18	175.071,84	0,00
4696	4.3.1.01.01.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	368.400,21C	375.231,77	6.831,56	0,00
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	505.018,04C	546.551,48	41.533,44	0,00
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	673.728,62C	821.977,03	148.248,41	0,00
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	28.686,53C	35.416,24	6.729,71	0,00
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	86.606,36C	89.111,90	2.505,54	0,00
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	75.427,98C	75.427,98	0,00	0,00
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	539.149,71C	781.126,87	241.977,16	0,00
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	70.270,23C	70.270,23	0,00	0,00
5127	4.3.1.01.01.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	53.322,11C	53.322,73	0,62	0,00
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	304.241,55C	375.975,52	71.733,97	0,00
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	148.640,59C	163.896,34	15.255,75	0,00
5233	4.3.1.01.01.67	MULHERES DIGITAIS	29.580,27C	29.580,60	0,33	0,00
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	190.447,46C	235.625,39	45.177,93	0,00
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	163.388,19C	204.019,89	40.631,70	0,00
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE VS2 SIGA - GESTÃO DE CURRICULOS	69.720,88C	69.720,88	0,00	0,00
5345	4.3.1.01.01.71	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	763,18C	763,18	0,00	0,00
5420	4.3.1.01.01.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00C	38.950,00	0,00	0,00
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	63.752,41C	104.407,35	40.654,94	0,00
5469	4.3.1.01.01.74	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	256.541,19C	302.435,27	45.894,08	0,00
5366	4.3.1.01.01.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	24.441,68C	63.686,65	39.244,97	0,00
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	0,00	97,02	97,02	0,00
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	0,00	13.374,00	13.374,00	0,00
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	0,00	16.555,17	16.555,17	0,00
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	557.986,66C	557.986,66	0,00	0,00
2343	4.5	RECEITA NÃO OPERACIONAL	65.418,82C	73.175,48	7.756,66	0,00
2774	4.5.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	65.418,82C	73.175,48	7.756,66	0,00
2775	4.5.1.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	65.418,82C	73.175,48	7.756,66	0,00
2776	4.5.1.01.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	65.418,82C	73.175,48	7.756,66	0,00
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	65.418,82C	73.175,48	7.756,66	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2269	5	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	15.408.962,49	15.408.962,49	0,00
2270	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	15.408.962,49	15.408.962,49	0,00
2777	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	15.408.962,49	15.408.962,49	0,00
2619	5.1.1.01	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	15.408.962,49	15.408.962,49	0,00
2779	5.1.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	15.408.962,49	15.408.962,49	0,00
5517	5.1.1.01.01.03	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	15.408.962,49	15.408.962,49	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			18.277.672,90D	3.363.081,93	3.864.026,71	17.776.728,12D
PASSIVO			18.165.841,73C	2.264.640,24	1.875.526,63	17.776.728,12C
DESPESAS			12.655.649,02D	2.607.736,11	15.263.385,13	0,00
RECEITAS ORDINÁRIAS			12.767.480,19C	15.509.897,55	2.742.417,36	0,00
CONTAS DEVEDORAS			30.933.321,92D	5.970.818,04	19.127.411,84	17.776.728,12D
CONTAS CREDORAS			30.933.321,92C	17.774.537,79	4.617.943,99	17.776.728,12C
RESULTADO DO MES			0,00	-12.655.649,02	-12.767.480,19	111.831,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			111.831,17C	0,00	0,00	0,00