

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	1	ATIVO	21.541.850,87D	6.024.601,96	6.103.961,40	21.462.491,43D
1828	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.493.666,90D	6.024.571,60	6.102.620,90	21.415.617,60D
1829	1.1.1	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	20.909.669,65D	4.318.226,72	5.458.729,19	19.769.167,18D
1832	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	17.985,77D	3.262.206,33	3.210.006,12	70.185,98D
1833	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I	763,03D	605.412,94	601.158,98	5.016,99D
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	556.104,21	556.104,21	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	763,03D	49.308,73	45.054,77	5.016,99D
1843	1.1.1.02.02	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR	17.222,74D	2.656.793,39	2.608.847,14	65.168,99D
5298	1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CO	0,00	299.651,83	299.651,83	0,00
5544	1.1.1.02.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (	0,00	23.414,00	23.414,00	0,00
5557	1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	61.300,01	61.300,01	0,00
5558	1.1.1.02.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	21.946,00	21.946,00	0,00
5559	1.1.1.02.02.007	BANCO DO BRASIL C/C 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
5570	1.1.1.02.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	24.630,90	24.630,90	0,00
5572	1.1.1.02.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	8.427,84	8.427,84	0,00
5583	1.1.1.02.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	25.010,80	25.010,80	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	13.539,00	13.539,00	0,00
5596	1.1.1.02.02.015	BANCO DO BRASIL C/C 133.052-7 MECANISMO DE CONTI	0,00	47.357,24	47.357,24	0,00
5605	1.1.1.02.02.016	BANCO DO BRASIL C/C 133.053-5 CRIADORES 2.0	0,00	269,39	269,39	0,00
5614	1.1.1.02.02.017	BANCO DO BRASIL C/C 133.055-1 ALDIR BLANC	0,00	13.430,40	13.430,40	0,00
5623	1.1.1.02.02.018	BANCO DO BRASIL C/C 133.056-X POR TODAS II	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	68.904,05	68.904,05	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	0,00	9.673,80	4.923,80	4.750,00D
2848	1.1.1.02.02.133	SICOOB C/C 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	0,00	75.673,79	58.975,51	16.698,28D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRA	0,00	230.567,08	230.567,08	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	817.547,42	817.547,42	0,00
4534	1.1.1.02.02.171	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE (	0,53D	48.900,60	42.442,80	6.458,33D
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	219.706,84	219.706,84	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	1.817,38D	0,00	1.817,38	0,00
4961	1.1.1.02.02.193	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONA	2.940,98D	2.940,98	5.881,96	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL C/C 133.007-1 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	8.576,10	8.576,10	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL C/C 133.008-X DESENV DE PROC P/ RI	0,00	467,92	467,92	0,00
5331	1.1.1.02.02.214	BANCO DO BRASIL C/C 133.026-8 MENINAS DIGITIAIS	0,00	4.192,51	4.192,51	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	11.114,69	11.114,69	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	8.291,84	8.291,84	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	17.067,38	17.067,38	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	5.637,64	5.637,64	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	39.054,00	39.054,00	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	6.663,82	6.663,82	0,00
5445	1.1.1.02.02.221	BANCO DO BRASIL C/C 133.034-9 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	6.663,82	6.663,82	0,00
5454	1.1.1.02.02.222	BANCO DO BRASIL C/C 133.035-7 CONCRETO AUTOADEN	0,00	8.519,65	8.519,65	0,00
5531	1.1.1.02.02.223	BANCO DO BRASIL C/C 133.037-3 MONITORAMENTO COM	0,00	31.208,00	31.208,00	0,00
5532	1.1.1.02.02.224	BANCO DO BRASIL C/C 133.038-1 MONITORAMENTO COM	0,00	6.382,34	6.382,34	0,00
5533	1.1.1.02.02.225	BANCO DO BRASIL C/C 133.039-X MONITORAMENTO COM	0,00	6.381,74	6.381,74	0,00
2572	1.1.1.02.02.226	BANCO DO BRASIL C/C 133.057-8 PETROBRAS - MECANI	0,00	13.262,91	13.262,91	0,00
2571	1.1.1.02.02.227	BANCO DO BRASIL C/C 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	2.296,92	2.296,92	0,00
5684	1.1.1.02.02.228	BANCO DO BRASIL C/C 133.061-6 REDES IOT (PIFF.0056	0,00	17.922,00	17.922,00	0,00
5685	1.1.1.02.02.229	BANCO DO BRASIL C/C 133.062-4 REDES IOT (PIFF.0056	0,00	2.677,79	2.677,79	0,00
5686	1.1.1.02.02.230	BANCO DO BRASIL C/C 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056	0,00	5.355,58	5.355,58	0,00
5723	1.1.1.02.02.231	BANCO DO BRASIL C/C 133058-6 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	12.304,00	12.304,00	0,00
5725	1.1.1.02.02.232	BANCO DO BRASIL C/C 133059-4 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	4.173,84	4.173,84	0,00
5731	1.1.1.02.02.233	BANCO DO BRASIL C/C 133.064-0 BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	99.107,19	99.107,19	0,00
5733	1.1.1.02.02.234	BANCO DO BRASIL C/C 133.065-9 BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	27.852,26	27.852,26	0,00
5735	1.1.1.02.02.235	BANCO DO BRASIL C/C 133066-7 BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	4.113,80	4.113,80	0,00
5744	1.1.1.02.02.236	BANCO DO BRASIL C/C 133067-5 CURSO INGLÊS SLB - 2C	0,00	1.817,38	1.817,38	0,00
5748	1.1.1.02.02.237	BANCO DO BRASIL C/C 133.068-3 DESENV. DE SISTEMA I	0,00	56.564,19	56.564,19	0,00
5750	1.1.1.02.02.238	BANCO DO BRASIL C/C 133.069-1 DESENV. DE SISTEMA I	0,00	27.973,94	27.973,94	0,00
5752	1.1.1.02.02.239	BANCO DO BRASIL C/C 133.070-5 DESENV. DE SISTEMA I	0,00	4.013,71	4.013,71	0,00
5760	1.1.1.02.02.240	BANCO DO BRASIL C/C 133.071-3 SISTEMA DE GESTÃO E	0,00	21.307,00	21.307,00	0,00
5762	1.1.1.02.02.241	BANCO DO BRASIL C/C 133.072-1 SISTEMA DE GESTÃO E	0,00	3.215,19	3.215,19	0,00
5764	1.1.1.02.02.242	BANCO DO BRASIL C/C 133.073-X SISTEMA DE GESTÃO E	0,00	3.215,19	3.215,19	0,00
5781	1.1.1.02.02.244	SICOOB C/C 70912-3 2º SIMPÓSIO NACIONAL	1.247,08D	0,00	187,45	1.059,63D
5785	1.1.1.02.02.245	SICOOB C/C 69.687-0 CONEPE	1.260,77D	0,00	587,13	673,64D
5853	1.1.1.02.02.247	BANCO DO BRASIL C/C 133074-8 - DESENV. PRODUÇÃO I	0,00	8.024,00	8.024,00	0,00
5866	1.1.1.02.02.250	BANCO DO BRASIL C/C 133077-2 - BIOSENSIA (PIFF.0061	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5523	1.1.1.02.02.88	BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES DIGITAIS II	0,00	1.700,35	1.700,35	0,00
5527	1.1.1.02.02.89	SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALI	9.956,00D	107.878,05	82.304,94	35.529,11D
1862	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.891.683,88D	1.056.020,39	2.248.723,07	19.698.981,20D
1863	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	1.456.763,43D	237.655,64	276.158,39	1.418.260,68D
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	1.441.280,04D	237.546,84	265.758,49	1.413.068,39D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	15.483,39D	108,80	10.399,90	5.192,29D
1864	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	19.434.920,45D	818.364,75	1.972.564,68	18.280.720,52D
5524	1.1.1.03.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES	1.694,67D	7,28	1.701,95	0,00
5528	1.1.1.03.02.002	APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D	123.720,35D	26.314,33	80.556,74	69.477,94D
5534	1.1.1.03.02.003	APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE	279.411,95D	2.389,74	31.218,71	250.582,98D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	73.644,41D	664,17	6.395,39	67.913,19D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	172.383,23D	1.615,31	6.391,03	167.607,51D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5547	1.1.1.03.02.006	APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBRA	37.567,30D	202,83	23.442,88	14.327,25D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	11.119,02D	105,25	0,00	11.224,27D
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	33.262,49D	314,84	0,00	33.577,33D
5560	1.1.1.03.02.009	APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	9.313,09D	37.064,05	0,00	46.377,14D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	8.887,22D	18.609,10	3.559,96	23.936,36D
5562	1.1.1.03.02.011	APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	42.094,21D	389,32	3.561,17	38.922,36D
5573	1.1.1.03.02.012	APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	41.700,01D	195,69	24.657,91	17.237,79D
5574	1.1.1.03.02.013	APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	3.855,09D	36,49	0,00	3.891,58D
5575	1.1.1.03.02.014	APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	36.934,92D	323,72	8.439,25	28.819,39D
5586	1.1.1.03.02.015	APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA	88.375,99D	632,05	25.032,44	63.975,60D
5587	1.1.1.03.02.016	APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	22.189,14D	188,06	5.133,26	17.243,94D
5588	1.1.1.03.02.017	APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	97.268,87D	838,79	13.549,33	84.558,33D
5597	1.1.1.03.02.018	APLICAÇÃO 133.052-7 MECANISMO DE CONTROLE DE GA	1.084.718,42D	10.186,44	47.434,23	1.047.470,63D
5606	1.1.1.03.02.019	APLICAÇÃO 133.053-5 CRIADORES 2.0	267,97D	1,96	269,93	0,00
5615	1.1.1.03.02.020	APLICAÇÃO 133.055-1 ALDIR BLANC	48.642,53D	365,43	13.454,38	35.553,58D
5624	1.1.1.03.02.021	APLICAÇÃO 133.056-X POR TODAS II	9.414,96D	57,23	3.708,68	5.763,51D
5687	1.1.1.03.02.022	APLICAÇÃO 133.061-6 REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPI	77.118,95D	598,86	17.941,85	59.775,96D
5688	1.1.1.03.02.023	APLICAÇÃO 133.062-4 REDES IOT (PIFF.0056) - EMPRES	20.668,32D	184,15	2.683,49	18.168,98D
5689	1.1.1.03.02.024	APLICAÇÃO 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056) - SEBRAE	107.856,26D	1.017,46	5.372,01	103.501,71D
5732	1.1.1.03.02.025	APLICAÇÃO C/C 133.064-0 BIO DE RESÍDUOS (57) - EMBI	37.194,21D	79.494,18	19.998,20	96.690,19D
5734	1.1.1.03.02.026	APLICAÇÃO C/C 133.065-9 BIO DE RESÍDUOS (57) - EMPI	7.633,97D	23.871,26	4.122,85	27.382,38D
5736	1.1.1.03.02.027	APLICAÇÃO C/C 133.066-7 BIO DE RESÍDUOS (57) - SEBR	127.220,33D	1.200,68	4.124,68	124.296,33D
5745	1.1.1.03.02.028	APLICAÇÃO C/C 133.067-5 CURSO INGLÊS 2025	0,00	1.821,25	0,00	1.821,25D
5749	1.1.1.03.02.029	APLICAÇÃO C/C 133.068-3 DESENV. DE SISTEMA DE IRRI	51.132,70D	45.159,58	11.869,68	84.422,60D
5751	1.1.1.03.02.030	APLICAÇÃO C/C 133.069-1 DESENV. DE SISTEMA DE IRRI	11.460,99D	24.102,58	4.020,02	31.543,55D
5753	1.1.1.03.02.031	APLICAÇÃO C/C 133.070-5 DESENV. DE SISTEMA DE IRRI	139.854,37D	1.320,35	4.023,26	137.151,46D
5761	1.1.1.03.02.032	APLICAÇÃO C/C 133.071-3 SISTEMA DE GESTÃO DE EQUI	55.804,95D	365,87	21.356,48	34.814,34D
5763	1.1.1.03.02.033	APLICAÇÃO C/C 133.072-1 SISTEMA DE GESTÃO DE EQUI	22.005,23D	194,50	3.220,31	18.979,42D
5765	1.1.1.03.02.034	APLICAÇÃO C/C 133.073-X SISTEMA DE GESTÃO DE EQUI	135.140,15D	1.276,41	3.222,84	133.193,72D
5773	1.1.1.03.02.035	APLICAÇÃO C/C 11926-1 RECMULTIFF	375.830,91D	3.557,39	0,00	379.388,30D
5854	1.1.1.03.02.039	APLICAÇÃO C/C 133074-8 DESENV. PRODUÇÃO DE PASTI	38.976,73D	313,63	8.044,24	31.246,12D
5856	1.1.1.03.02.040	APLICAÇÃO C/C 133075-6 DESENV. PRODUÇÃO DE PASTI	11.715,74D	110,90	0,00	11.826,64D
5858	1.1.1.03.02.041	APLICAÇÃO C/C 133076-4 DESENV. PRODUÇÃO DE PASTI	112.011,59D	1.060,24	0,00	113.071,83D
5867	1.1.1.03.02.042	APLICAÇÃO C/C 133077-2 BIOSENSIA (PIFF.0061)	0,00	40.361,27	0,00	40.361,27D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇÃO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	9.991.795,33D	90.421,49	818.174,83	9.264.041,99D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	12.275,54D	120,17	3.834,57	8.561,14D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS C	94.466,67D	1.031,76	9.727,29	85.771,14D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PC	334.514,37D	31.631,05	30.469,15	335.676,27D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	188.410,29D	1.903,01	49.572,61	140.740,69D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	3.538.549,94D	35.818,53	219.838,49	3.354.529,98D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	94.523,71D	7.003,37	0,00	101.527,08D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	11.487,40D	108,73	0,00	11.596,13D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	8.529,97D	58,58	8.588,55	0,00
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAF	465,22D	3,41	468,63	0,00
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	12.186,75D	115,35	0,00	12.302,10D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	675.809,66D	6.864,76	68.171,47	614.502,95D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	12.066,70D	114,22	0,00	12.180,92D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	91,03D	300.291,40	0,00	300.382,43D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	4.170,41D	30,53	4.200,94	0,00
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	11.099,23D	28,20	11.127,43	0,00
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	8.286,87D	18,42	8.305,29	0,00
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	17.028,61D	50,28	17.078,89	0,00
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	67.005,68D	604,22	5.642,75	61.967,15D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	143.162,67D	1.035,81	39.087,79	105.110,69D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	148.068,62D	1.367,18	6.677,72	142.758,08D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	40.444,01D	365,73	6.673,52	34.136,22D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	1,57D	4.266,51	4.268,08	0,00
2573	1.1.1.03.02.193	APLICAÇÃO 133057-8 PETROBRAS - MECANISMO DE CON	54.625,01D	441,27	13.288,64	41.777,64D
5724	1.1.1.03.02.194	APLICAÇÃO 133058-6 PHYTOFLOW (PIFF.0055)	41.919,72D	306,79	12.317,00	29.909,51D
5726	1.1.1.03.02.195	APLICAÇÃO 133059-4 PHYTOFLOW (PIFF.0055)	12.836,56D	103,60	4.181,64	8.758,52D
2574	1.1.1.03.02.196	APLICAÇÃO 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	100.432,36D	944,82	2.303,00	99.074,18D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2	252.575,31D	6.802,92	220.059,25	39.318,98D
1877	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	583.997,25D	1.706.344,88	643.891,71	1.646.450,42D
1884	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	17.194,76D	3.653,40	11.594,20	9.253,96D
2703	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	17.194,76D	3.653,40	11.594,20	9.253,96D
1885	1.1.2.03.01.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	11.316,73D	0,00	11.316,73	0,00
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.878,03D	3.653,40	277,47	9.253,96D
1887	1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	117.220,70D	185.588,28	176.038,83	126.770,15D
2704	1.1.2.04.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	117.220,70D	185.588,28	176.038,83	126.770,15D
1888	1.1.2.04.01.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	114.773,23D	0,00	114.773,23	0,00
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	385,04D	185.331,62	61.265,60	124.451,06D
2339	1.1.2.04.01.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.062,43D	0,00	0,00	2.062,43D
5708	1.1.2.04.01.04	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	256,66	0,00	256,66D
1890	1.1.2.05	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST	300,00D	600,00	600,00	300,00D
2705	1.1.2.05.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE	300,00D	600,00	600,00	300,00D
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	300,00D	600,00	600,00	300,00D
1897	1.1.2.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU	330,20D	2.550,18	2.550,18	330,20D
2708	1.1.2.08.01	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O	330,20D	2.550,18	2.550,18	330,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	286,95D	2.550,18	2.550,18	286,95D
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	448.951,59D	1.513.953,02	453.108,50	1.509.796,11D
4327	1.1.2.10.01	CONTAS A RECEBER	448.951,59D	1.513.953,02	453.108,50	1.509.796,11D
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	448.951,59D	1.513.953,02	453.108,50	1.509.796,11D
1902	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.183,97D	30,36	1.340,50	46.873,83D
1903	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.135,29D	30,36	0,00	17.165,65D
1904	1.2.1.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.135,29D	30,36	0,00	17.165,65D
1905	1.2.1.01.01	CREDITOS	17.135,29D	30,36	0,00	17.165,65D
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	17.135,29D	30,36	0,00	17.165,65D
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	334.517,29C	0,00	1.340,50	335.857,79C
2712	1.2.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	334.517,29C	0,00	1.340,50	335.857,79C
2713	1.2.4.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	334.517,29C	0,00	1.340,50	335.857,79C
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.113,88C	0,00	76,57	36.190,45C
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	93.410,90C	0,00	403,84	93.814,74C
2382	1.2.4.01.01.05	INSTALAÇÕES	59.210,01C	0,00	860,09	60.070,10C
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	21.342.996,99C	3.719.711,51	2.972.403,21	20.595.688,69C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.815.581,91C	3.719.711,51	2.972.403,21	20.068.273,61C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	541.515,84C	1.278.134,41	1.573.348,95	836.730,38C
1931	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	0,00	0,00	638.209,14	638.209,14C
2717	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	0,00	0,00	638.209,14	638.209,14C
1932	2.1.1.02.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	638.209,14	638.209,14C
1936	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS	34.111,69C	438.573,64	115.356,68	289.105,27D
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	34.111,69C	422.771,42	89.498,56	299.161,17D
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.883,55C	22.908,30	23.066,74	5.041,99C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00
5141	2.1.1.04.01.03	CYRO PAMPLONA CORTE REAL NETO ELETRONICOS - ME	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	GM COMERCIO, ATACADO E SERVICOS LTDA	200,20C	400,40	200,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	0,00	2.106,31	4.212,62	2.106,31C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	17.944,84C	17.944,82	8.791,00	8.791,02C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.894,00C	1.894,00	1.894,00	1.894,00C
5147	2.1.1.04.01.09	ATTHER CONSULTORIA E TECNOL.DA INFORM. LTDA	0,00	12.790,00	12.790,00	0,00
5522	2.1.1.04.01.100	TECNOFIT TECNOLOGIA E SISTEMAS S/A	0,00	493,00	493,00	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.750,00C	4.750,00	4.750,00	4.750,00C
5178	2.1.1.04.01.40	PLENA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	411,00	411,00	0,00
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
5470	2.1.1.04.01.76	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPOS	0,00	324.544,49	430,00	324.114,49D
5639	2.1.1.04.01.78	EZEQUIAS PEIXOTO ALMEIDA	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
5640	2.1.1.04.01.93	PEDREIRA ITERERE INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.069,10C	2.069,10	0,00	0,00
5851	2.1.1.04.02	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	0,00	15.802,22	25.858,12	10.055,90C
5844	2.1.1.04.02.13	57.496.070 JOAO VICTOR MARQUES BUQUERONI	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
5845	2.1.1.04.02.14	43.162.466 DIVA HELENA TEIXEIRA SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5846	2.1.1.04.02.15	ONIXX STUDIO GRAFICO LTDA	0,00	221,32	221,32	0,00
5847	2.1.1.04.02.16	IMABOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA	0,00	0,00	8.075,00	8.075,00C
5848	2.1.1.04.02.17	CONECTA AUTOMACAO E ELETRICA LTDA	0,00	1.980,90	3.961,80	1.980,90C
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	5.672,59C	24.089,53	24.511,52	6.094,58C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	5.672,59C	24.089,53	24.511,52	6.094,58C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	1.216,50C	1.216,50	1.071,61	1.071,61C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	4.456,09C	22.873,03	23.439,91	5.022,97C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	263.077,89C	188.951,98	221.581,12	295.707,03C
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	263.077,89C	188.951,98	221.581,12	295.707,03C
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	263.077,89C	188.951,98	221.581,12	295.707,03C
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	23.215,50C	51.498,53	53.149,40	24.866,37C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	23.215,50C	51.498,53	53.149,40	24.866,37C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	20.064,52C	24.178,28	26.537,89	22.424,13C
1967	2.1.1.09.01.02	13º SALARIO A PAGAR	0,00	22.945,05	22.945,05	0,00
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	293,99	293,99	0,00
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	2.675,67C	3.605,90	2.864,12	1.933,89C
2407	2.1.1.09.01.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	475,31C	475,31	508,35	508,35C
1971	2.1.1.10	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	215.438,17C	575.020,73	520.541,09	160.958,53C
2725	2.1.1.10.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	215.438,17C	575.020,73	520.541,09	160.958,53C
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	201.150,90C	233.313,82	191.268,38	159.105,46C
1973	2.1.1.10.01.02	13º SALARIO A PAGAR	0,00	228.005,13	228.005,13	0,00
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	76.368,37	76.368,37	0,00
1975	2.1.1.10.01.04	FGTS	14.287,27C	37.333,41	23.750,66	704,52C
2408	2.1.1.10.01.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	1.148,55	1.148,55C
1978	2.1.2	PROVISÕES	755.583,94C	448.032,26	55.590,55	363.142,23C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	71.062,82C	30.580,56	6.846,47	47.328,73C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	71.062,82C	30.580,56	6.846,47	47.328,73C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	32.147,16C	293,99	3.038,35	34.891,52C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	11.460,04C	101,45	1.078,62	12.437,21C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	20.930,57C	22.945,05	2.014,48	0,00
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	6.525,05C	7.240,07	715,02	0,00
2016	2.1.2.04	PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS	684.521,12C	417.451,70	48.744,08	315.813,50C
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	292.826,42C	78.423,28	18.669,14	233.072,28C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	103.968,56C	27.854,91	6.627,57	82.741,22C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	212.344,29C	229.666,65	17.322,36	0,00
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	75.381,85C	81.506,86	6.125,01	0,00
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	19.452.143,19C	1.970.897,68	864.644,00	18.345.889,51C
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	19.452.143,19C	1.970.897,68	864.644,00	18.345.889,51C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	56.976.481,19C	28.707,80	860.308,00	57.808.081,39C
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	192.993,59C	0,00	114,22	193.107,81C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	418.274,79C	0,00	0,00	418.274,79C
5529	2.1.3.02.01.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	619.578,10C	0,00	28.991,18	648.569,28C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	1.001.520,17C	0,00	4.669,22	1.006.189,39C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	414.601,05C	0,00	622,92	415.223,97C
5563	2.1.3.02.01.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	343.152,43C	0,00	80.670,47	423.822,90C
5576	2.1.3.02.01.007	SISTEMA FIORNO CERÂMICO	430.799,04C	0,00	555,90	431.354,94C
5589	2.1.3.02.01.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	539.279,32C	0,00	1.658,90	540.938,22C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5598	2.1.3.02.01.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	2.261.318,67C	0,00	10.627,71	2.271.946,38C
5607	2.1.3.02.01.010	CRIADORES 2.0	62.024,71C	269,39	1,96	61.757,28C
5616	2.1.3.02.01.011	ALDIR BLANC	156.696,57C	0,00	365,43	157.062,00C
5625	2.1.3.02.01.012	POR TODAS II	59.571,14C	0,00	57,23	59.628,37C
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	517.767,94C	0,00	1.031,76	518.799,70C
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	25.181,91C	0,00	120,17	25.302,08C
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	897.788,37C	0,00	48.329,33	946.117,70C
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	5.450.738,84C	0,00	12.394,02	5.463.132,86C
4156	2.1.3.02.01.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.154,37C	0,00	0,00	33.154,37C
4157	2.1.3.02.01.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.910,77C	0,00	0,00	48.910,77C
4158	2.1.3.02.01.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	226.183,07C	0,00	0,00	226.183,07C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	143.044,26C	0,00	0,00	143.044,26C
4231	2.1.3.02.01.121	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	513.446,45C	0,00	0,00	513.446,45C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	506.223,07C	0,00	0,00	506.223,07C
4261	2.1.3.02.01.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E C	107.228,94C	0,00	0,00	107.228,94C
4363	2.1.3.02.01.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	94.170,01C	0,00	0,00	94.170,01C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	714.453,30C	0,00	0,00	714.453,30C
4366	2.1.3.02.01.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07C	0,00	0,00	31.266,07C
4522	2.1.3.02.01.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	21.177.556,73C	0,00	90.351,49	21.267.908,22C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	273.295,23C	0,00	1.903,01	275.198,24C
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	472.782,28C	0,00	0,00	472.782,28C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	836.515,65C	0,00	0,00	836.515,65C
4915	2.1.3.02.01.138	EJA/EPT - FIC - 2023	6.169.586,46C	0,00	31.998,53	6.201.584,99C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	88.449,33C	1.817,38	0,00	86.631,95C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	99.711,41C	0,00	4.062,39	103.773,80C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	108.845,19C	0,00	108,73	108.953,92C
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	744.966,77C	6.059,00	177,34	739.085,11C
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	1.474.790,21C	0,00	6.064,76	1.480.854,97C
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	385.277,47C	14.669,17	96,90	370.705,20C
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	128.786,76C	0,00	604,22	129.390,98C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	924.433,04C	0,00	2.768,72	927.201,76C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	115.207,64C	0,00	4.266,51	119.474,15C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	2.509.238,80C	0,00	300.291,40	2.809.530,20C
5774	2.1.3.02.01.156	RECMULTIFF	377.511,45C	0,00	3.557,39	381.068,84C
5783	2.1.3.02.01.157	2º SIMPÓSIO NACIONAL	5.317,44C	0,00	0,00	5.317,44C
5787	2.1.3.02.01.158	CONEPE	10.561,93C	0,00	0,00	10.561,93C
5859	2.1.3.02.01.159	DESENV. PRODUÇÃO DE PASTILHA (PIFF.0060	162.759,15C	0,00	1.484,77	164.243,92C
5868	2.1.3.02.01.160	BIOSENSIA (PIFF.0061)	0,00	0,00	40.361,27	40.361,27C
2575	2.1.3.02.01.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	204.164,39C	0,00	1.355,21	205.519,60C
5418	2.1.3.02.01.72	SEMANA SABER FAZER	53.950,00C	0,00	0,00	53.950,00C
5309	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	432.706,28C	0,00	0,00	432.706,28C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	128.606,24C	4.192,51	30,53	124.444,26C
2639	2.1.3.02.01.76	REDES IOT (PIFF.0056)	279.460,94C	0,00	1.800,47	281.261,41C
5737	2.1.3.02.01.77	BIO DE RESÍDUOS (57)	222.545,60C	0,00	104.566,12	327.111,72C
5746	2.1.3.02.01.78	CURSO INGLÊS SLB - 2025	0,00	0,00	1.821,25	1.821,25C
5754	2.1.3.02.01.92	DESENV. DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE	218.701,00C	0,00	70.582,51	289.283,51C
5766	2.1.3.02.01.93	SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	233.259,26C	0,00	1.836,78	235.096,04C
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	41.378,84C	1.700,35	7,28	39.685,77C
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	37.524.338,00D	1.942.189,88	4.336,00	39.462.191,88D
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	180.926,89D	0,00	0,00	180.926,89D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	418.274,79D	0,00	0,00	418.274,79D
5530	2.1.3.02.02.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	485.901,75D	57.660,48	0,00	543.562,23D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	476.080,58D	44.005,13	0,00	520.085,71D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	332.652,24D	23.442,88	0,00	356.095,12D
5564	2.1.3.02.02.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	282.857,91D	31.729,13	0,00	314.587,04D
5577	2.1.3.02.02.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	348.309,02D	33.097,16	0,00	381.406,18D
5590	2.1.3.02.02.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	331.445,32D	43.715,03	0,00	375.160,35D
5599	2.1.3.02.02.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	1.121.975,24D	60.722,87	0,00	1.182.698,11D
5608	2.1.3.02.02.010	CRIADORES 2.0	61.756,74D	0,54	0,00	61.757,28D
5617	2.1.3.02.02.011	ALDIR BLANC	108.054,04D	13.454,38	0,00	121.508,42D
5626	2.1.3.02.02.012	POR TODAS II	50.156,18D	6.404,68	2.696,00	53.864,86D
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	423.301,27D	4.977,29	0,00	428.278,56D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	105.557,01D	0,00	0,00	105.557,01D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.906,37D	3.834,57	0,00	16.740,94D
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	563.274,00D	31.169,15	700,00	593.743,15D
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	5.198.163,53D	225.650,35	0,00	5.423.813,88D
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	11.185.761,40D	818.244,83	140,00	12.003.866,23D
4536	2.1.3.02.02.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	84.884,41D	43.114,81	0,00	127.999,22D
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	472.782,28D	0,00	0,00	472.782,28D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	836.515,65D	0,00	0,00	836.515,65D
4916	2.1.3.02.02.138	EJA/EPT - FIC - 2023	2.631.036,52D	216.018,49	0,00	2.847.055,01D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	86.631,95D	0,00	0,00	86.631,95D
4970	2.1.3.02.02.140	POLO APROVISIONAMENTO	2.246,72D	0,00	0,00	2.246,72D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	97.357,79D	0,00	0,00	97.357,79D
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	723.784,83D	2.998,18	0,00	726.783,01D
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	332.394,53D	0,00	0,00	332.394,53D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	798.980,55D	68.171,47	800,00	866.352,02D
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	348.862,76D	21.842,44	0,00	370.705,20D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	53.322,73D	0,00	0,00	53.322,73D
5435	2.1.3.02.02.152	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	61.781,08D	5.642,75	0,00	67.423,83D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	592.757,74D	52.439,03	0,00	645.196,77D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	115.206,07D	4.268,08	0,00	119.474,15D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	2.509.147,77D	0,00	0,00	2.509.147,77D
5775	2.1.3.02.02.156	RECMULTIFF	1.680,54D	0,00	0,00	1.680,54D
5784	2.1.3.02.02.157	2º SIMPÓSIO NACIONAL	4.070,36D	187,45	0,00	4.257,81D
5788	2.1.3.02.02.158	CONEPE	9.301,16D	587,13	0,00	9.888,29D
5860	2.1.3.02.02.159	DESENV. PRODUÇÃO DE PASTILHA (PIFF.0060	55,09D	8.044,24	0,00	8.099,33D
2576	2.1.3.02.02.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	48.975,75D	18.801,64	0,00	67.777,39D
5419	2.1.3.02.02.72	SEMANA SABER FAZER	53.950,00D	0,00	0,00	53.950,00D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	432.706,28D	0,00	0,00	432.706,28D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	124.435,83D	8,43	0,00	124.444,26D
2640	2.1.3.02.02.76	REDES IOT (PIFF.0056)	73.817,41D	25.997,35	0,00	99.814,76D
5738	2.1.3.02.02.77	BIO DE RESÍDUOS (57)	50.497,09D	28.245,73	0,00	78.742,82D
2792	2.1.3.02.02.92	DESENV. DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE	16.252,94D	19.912,96	0,00	36.165,90D
2793	2.1.3.02.02.93	SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	20.308,93D	27.799,63	0,00	48.108,56D
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	39.684,17D	1,60	0,00	39.685,77D
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	66.338,94C	22.647,16	478.819,71	522.511,49C
2035	2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.338,94C	22.647,16	478.819,71	522.511,49C
2728	2.1.4.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.338,94C	22.647,16	478.819,71	522.511,49C
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	66.338,94C	22.647,16	478.819,71	522.511,49C
2041	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	527.415,08C	0,00	0,00	527.415,08C
2042	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	527.415,08C	0,00	0,00	527.415,08C
2729	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	527.415,08C	0,00	0,00	527.415,08C
2730	2.3.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	527.415,08C	0,00	0,00	527.415,08C
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	527.415,08C	0,00	0,00	527.415,08C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	3	DESPESAS	21.631.330,54D	2.311.266,26	29.067,81	23.913.528,99D
2047	3.1	RECURSOS HUMANOS	588.661,36D	136.695,07	1.180,35	724.176,08D
2780	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	588.661,36D	136.695,07	1.180,35	724.176,08D
2048	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	319.888,79D	31.590,72	1.078,90	350.400,61D
2733	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/	319.888,79D	31.590,72	1.078,90	350.400,61D
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	263.356,64D	26.537,89	1.078,90	288.815,63D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	23.308,76D	2.014,48	0,00	25.323,24D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	33.223,39D	3.038,35	0,00	36.261,74D
2053	3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	28.566,37D	2.537,50	0,00	31.103,87D
2734	3.1.1.02.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC:	28.566,37D	2.537,50	0,00	31.103,87D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.566,37D	2.537,50	0,00	31.103,87D
2056	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	123.165,61D	11.607,31	101,45	134.671,47D
2735	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	123.165,61D	11.607,31	101,45	134.671,47D
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	95.116,72D	9.218,70	77,91	104.257,51D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	23.654,46D	2.338,07	23,54	25.968,99D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	540,67D	50,54	0,00	591,21D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	3.853,76D	0,00	0,00	3.853,76D
2063	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATI	1.238,00D	76.008,54	0,00	77.246,54D
2736	3.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA	1.238,00D	76.008,54	0,00	77.246,54D
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	1.238,00D	7.947,31	0,00	9.185,31D
5939	3.1.1.04.01.02	TRABALHA VOLUNTÁRIO	0,00	68.061,23	0,00	68.061,23D
2065	3.1.1.05	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	115.802,59D	14.951,00	0,00	130.753,59D
2737	3.1.1.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	115.802,59D	14.951,00	0,00	130.753,59D
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.631,82D	8.791,00	0,00	54.422,82D
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	70.170,77D	6.160,00	0,00	76.330,77D
2070	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	389.280,15D	47.124,65	0,00	436.404,80D
2781	3.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	389.280,15D	47.124,65	0,00	436.404,80D
2071	3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	9.914,42D	3.190,60	0,00	13.105,02D
2738	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	9.914,42D	3.190,60	0,00	13.105,02D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.164,42D	2.310,60	0,00	11.475,02D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	750,00D	880,00	0,00	1.630,00D
2075	3.2.1.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.767,51D	275,95	0,00	3.043,46D
2739	3.2.1.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.767,51D	275,95	0,00	3.043,46D
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	1.485,50D	0,00	0,00	1.485,50D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	1.282,01D	275,95	0,00	1.557,96D
2079	3.2.1.03	APOIO ADMINSTRATIVO	98.858,88D	15.050,00	0,00	113.908,88D
2740	3.2.1.03.01	APOIO ADMINSTRATIVO	98.858,88D	15.050,00	0,00	113.908,88D
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	22.708,00D	2.132,00	0,00	24.840,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	6.455,09D	700,38	0,00	7.155,47D
2082	3.2.1.03.01.03	MATERIAL DE LIMPEZA	91,50D	204,65	0,00	296,15D
2083	3.2.1.03.01.04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.941,79D	0,00	0,00	2.941,79D
2086	3.2.1.03.01.07	PUBLICAÇÕES TECNICAS	99,65D	0,00	0,00	99,65D
2088	3.2.1.03.01.09	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	7.326,26D	0,00	0,00	7.326,26D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	7.802,75D	703,22	0,00	8.505,97D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	20.483,79D	550,00	0,00	21.033,79D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,10D	36,05	0,00	1.737,15D
2272	3.2.1.03.01.15	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	32,74D	16,91	0,00	49,65D
2285	3.2.1.03.01.17	DESPESAS LEGAIS	3.800,13D	683,48	0,00	4.483,61D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	2.410,00D	0,00	0,00	2.410,00D
4547	3.2.1.03.01.26	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.835,26D	0,00	0,00	4.835,26D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	4.785,30D	0,00	0,00	4.785,30D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.480,75D	8.830,75	0,00	12.311,50D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	4.901,44D	0,00	0,00	4.901,44D
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	635,88D	0,00	0,00	635,88D
5811	3.2.1.03.01.32	SERVIÇO PESSOA FISICA	1.090,00D	120,00	0,00	1.210,00D
5812	3.2.1.03.01.33	COPA E COZINHA	2.024,25D	214,08	0,00	2.238,33D
5813	3.2.1.03.01.34	LANCHES E REFEICOES	376,23D	0,00	0,00	376,23D
5814	3.2.1.03.01.35	CONDUÇÕES	207,41D	0,00	0,00	207,41D
5900	3.2.1.03.01.36	BRINDES	0,00	858,48	0,00	858,48D
2091	3.2.1.04	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	258.517,00D	27.894,00	0,00	286.411,00D
2741	3.2.1.04.01	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	258.517,00D	27.894,00	0,00	286.411,00D
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	176.000,00D	26.000,00	0,00	202.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	20.834,00D	1.894,00	0,00	22.728,00D
5714	3.2.1.04.01.03	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.683,00D	0,00	0,00	61.683,00D
2094	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	19.222,34D	714,10	0,00	19.936,44D
2742	3.2.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	19.222,34D	714,10	0,00	19.936,44D
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	156,88D	0,00	0,00	156,88D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.062,52D	587,75	0,00	19.650,27D
5194	3.2.1.05.01.08	JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	2,94D	126,35	0,00	129,29D
2102	3.3	DEPRECIACÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	13.332,72D	1.340,50	0,00	14.673,22D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2782	3.3.1	DEPRECIACÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	13.332,72D	1.340,50	0,00	14.673,22D
2103	3.3.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	13.332,72D	1.340,50	0,00	14.673,22D
2743	3.3.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	13.332,72D	1.340,50	0,00	14.673,22D
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428,22D	76,57	0,00	504,79D
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.443,51D	403,84	0,00	3.847,35D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	9.460,99D	860,09	0,00	10.321,08D
2110	3.4	DESPESAS DE PROJETOS	20.639.427,78D	2.067.457,88	27.887,46	22.678.998,20D
2783	3.4.1	DESPESAS DE PROJETOS	20.153.503,11D	1.976.647,40	27.887,46	22.102.263,05D
2433	3.4.1.02	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	30.575,26D	0,00	0,00	30.575,26D
2747	3.4.1.02.01	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	30.575,26D	0,00	0,00	30.575,26D
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	7.688,16D	0,00	0,00	7.688,16D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	2.983,84D	0,00	0,00	2.983,84D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	42,00D	0,00	0,00	42,00D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	861,26D	0,00	0,00	861,26D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
2898	3.4.1.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	125.896,55D	4.803,49	0,00	130.700,04D
2899	3.4.1.10.01	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	125.896,55D	4.803,49	0,00	130.700,04D
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
3047	3.4.1.10.01.04	DESPESA BANCÁRIA	157,39D	0,00	0,00	157,39D
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.109,41D	53,49	0,00	2.162,90D
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	63.456,75D	4.750,00	0,00	68.206,75D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	37.891,00D	0,00	0,00	37.891,00D
5901	3.4.1.10.01.35	LANCHES E REFEIÇÕES	482,00D	0,00	0,00	482,00D
2946	3.4.1.22	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	188,11D	3.834,57	0,00	4.022,68D
2947	3.4.1.22.01	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	188,11D	3.834,57	0,00	4.022,68D
3239	3.4.1.22.01.04	DESPESA BANCÁRIA	8,97D	0,00	0,00	8,97D
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	179,14D	9,57	0,00	188,71D
3652	3.4.1.22.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00D
3848	3.4.1.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	336.612,39D	40.766,40	1.597,02	375.781,77D
3849	3.4.1.30.01	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	336.612,39D	40.766,40	1.597,02	375.781,77D
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	116.906,40D	22.374,00	700,00	138.580,40D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.199,23D	754,41	0,00	8.953,64D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	173,13D	66,08	0,00	239,21D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	13.629,18D	1.005,88	0,00	14.635,06D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	8.093,04D	613,24	198,67	8.507,61D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	21.550,50D	2.940,98	0,00	24.491,48D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6.911,64D	29,64	0,00	6.941,28D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	15.037,47D	3.887,62	0,00	18.925,09D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	1.027,07D	76,65	40,23	1.063,49D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.808,24D	2.031,34	658,12	28.181,46D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	82.531,51D	5.905,31	0,00	88.436,82D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	244,40D	22,34	0,00	266,74D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.288,00D	358,91	0,00	1.646,91D
3905	3.4.1.30.01.18	MATERIAL PERMANENTE	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	23.169,10D	0,00	0,00	23.169,10D
4919	3.4.1.30.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	2.680,16D	0,00	0,00	2.680,16D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.133,32D	700,00	0,00	7.833,32D
3852	3.4.1.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.764.662,87D	497,96	0,00	1.765.160,83D
3853	3.4.1.32.01	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.764.662,87D	497,96	0,00	1.765.160,83D
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	1.827,39D	186,51	0,00	2.013,90D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	337,55D	311,45	0,00	649,00D
5487	3.4.1.32.01.33	REPASSE	1.762.497,93D	0,00	0,00	1.762.497,93D
4478	3.4.1.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	6.381.921,69D	647.189,92	22.473,82	7.006.637,79D
4479	3.4.1.49.01	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	6.381.921,69D	647.189,92	22.473,82	7.006.637,79D
4480	3.4.1.49.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	111.501,11	0,00	111.501,11D
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	756.343,50D	75.634,35	0,00	831.977,85D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	211.202,80D	16.567,95	1.299,41	226.471,34D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPESA BANCÁRIA	2.028,64D	246,05	0,00	2.274,69D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	284.849,95D	17.663,26	2.054,91	300.458,30D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	244.541,35D	16.958,15	185,17	261.314,33D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	22.191,50D	0,00	0,00	22.191,50D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	209.090,24D	767,41	0,00	209.857,65D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	53.459,31D	7.268,00	0,00	60.727,31D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	30.058,45D	2.119,01	47,78	32.129,68D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	796.845,89D	56.152,34	10.809,71	842.188,52D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	2.553.120,37D	185.106,41	7.936,84	2.730.289,94D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	6.520,85D	580,84	0,00	7.101,69D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	106.122,93D	10.287,14	0,00	116.410,07D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	102.404,96D	0,00	0,00	102.404,96D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	22.475,00D	632,50	140,00	22.967,50D
4527	3.4.1.49.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	6.995,00D	0,00	0,00	6.995,00D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	826.107,75D	141.620,40	0,00	967.728,15D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	145.301,20D	3.770,00	0,00	149.071,20D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	750,00D	0,00	0,00	750,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5701	3.4.1.49.01.40	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.512,00D	315,00	0,00	1.827,00D
4697	3.4.1.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	230.650,74D	0,00	0,00	230.650,74D
4698	3.4.1.53.01	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	230.650,74D	0,00	0,00	230.650,74D
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	115,69D	0,00	0,00	115,69D
5500	3.4.1.53.01.36	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	227.550,05D	0,00	0,00	227.550,05D
4785	3.4.1.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	620.130,73D	0,00	0,00	620.130,73D
4786	3.4.1.55.01	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	620.130,73D	0,00	0,00	620.130,73D
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	1.386,12D	0,00	0,00	1.386,12D
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
4818	3.4.1.55.01.32	GRU	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	188.486,00D	0,00	0,00	188.486,00D
5841	3.4.1.55.01.37	CONTRAPARTIDA ECONOMICA DISPOSITIVO QUALIDADE	414.250,50D	0,00	0,00	414.250,50D
4878	3.4.1.57	EJA/EPT - FIC - 2023	1.733.078,68D	336.451,97	0,00	2.069.530,65D
4879	3.4.1.57.01	EJA/EPT - FIC - 2023	1.733.078,68D	336.451,97	0,00	2.069.530,65D
4880	3.4.1.57.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	121.755,98	0,00	121.755,98D
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	239.791,42D	19.982,61	0,00	259.774,03D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	80.596,87D	131,65	0,00	80.728,52D
4889	3.4.1.57.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	251.083,47D	35.507,87	0,00	286.591,34D
4891	3.4.1.57.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.169,36D	2.557,95	0,00	19.727,31D
4894	3.4.1.57.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	17.510,00D	9.521,82	0,00	27.031,82D
4904	3.4.1.57.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	85.846,80D	12.789,75	0,00	98.636,55D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	23.162,55D	1.172,50	0,00	24.335,05D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	1.016.242,79D	133.031,84	0,00	1.149.274,63D
4877	3.4.1.57.01.37	TAXAS DIVERSAS	1.035,42D	0,00	0,00	1.035,42D
5691	3.4.1.57.01.38	SEMINARIOS E TREINAMENTOS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
4923	3.4.1.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	10.037,35D	0,00	0,00	10.037,35D
4924	3.4.1.58.01	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	10.037,35D	0,00	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	172,23D	0,00	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
4983	3.4.1.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	222,38D	0,00	0,00	222,38D
4984	3.4.1.59.01	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	222,38D	0,00	0,00	222,38D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	222,38D	0,00	0,00	222,38D
5061	3.4.1.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI	289.296,13D	2.998,18	0,00	292.294,31D
5062	3.4.1.61.01	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A	289.296,13D	2.998,18	0,00	292.294,31D
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	61.690,12D	2.985,00	0,00	64.675,12D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	900,96D	13,16	0,00	914,12D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	22.055,83D	0,00	0,00	22.055,83D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,02	0,00	0,02D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	4.555,68D	0,00	0,00	4.555,68D
5499	3.4.1.61.01.14	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	200.093,54D	0,00	0,00	200.093,54D
5085	3.4.1.62	POLO - APROVISIONAMENTO	2.246,72D	0,00	0,00	2.246,72D
5086	3.4.1.62.01	POLO - APROVISIONAMENTO	2.246,72D	0,00	0,00	2.246,72D
5272	3.4.1.62.01.02	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.239,99D	0,00	0,00	2.239,99D
5295	3.4.1.62.01.03	DESPESAS BANCARIAS	6,73D	0,00	0,00	6,73D
5104	3.4.1.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR	50.156,18D	6.404,68	2.696,00	53.864,86D
5105	3.4.1.64.01	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO	50.156,18D	6.404,68	2.696,00	53.864,86D
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.363,50D	0,00	0,00	5.363,50D
5109	3.4.1.64.01.04	DESPESA BANCÁRIA	52,47D	0,00	0,00	52,47D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	106,93D	4,68	0,00	111,61D
5124	3.4.1.64.01.18	MATERIAL PERMANENTE	4.033,28D	6.400,00	2.696,00	7.737,28D
5217	3.4.1.65	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	23.930,55D	0,00	0,00	23.930,55D
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	327,64D	0,00	0,00	327,64D
5654	3.4.1.65.01.29	GRU	227,03D	0,00	0,00	227,03D
5228	3.4.1.66	MULHERES DIGITAIS	39.684,17D	1,60	0,00	39.685,77D
5229	3.4.1.66.01	MULHERES DIGITAIS	39.684,17D	1,60	0,00	39.685,77D
5231	3.4.1.66.01.01	BOLSA DE APOIO	22.135,95D	0,00	0,00	22.135,95D
5232	3.4.1.66.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5275	3.4.1.66.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	298,90D	1,60	0,00	300,50D
5301	3.4.1.66.01.04	DESPESA BANCARIA	1,32D	0,00	0,00	1,32D
5669	3.4.1.66.01.05	UNIFORMES	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
5670	3.4.1.66.01.06	LANCHES E REFEIÇÕES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5247	3.4.1.67	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	409.763,94D	0,00	0,00	409.763,94D
5248	3.4.1.67.01	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	409.763,94D	0,00	0,00	409.763,94D
5249	3.4.1.67.01.01	BOLSA DE APOIO	135.590,00D	0,00	0,00	135.590,00D
5250	3.4.1.67.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	19.271,86D	0,00	0,00	19.271,86D
5252	3.4.1.67.01.04	DESPESA BANCARIA	51,18D	0,00	0,00	51,18D
5255	3.4.1.67.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	7.705,22D	0,00	0,00	7.705,22D
5276	3.4.1.67.01.07	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	959,26D	0,00	0,00	959,26D
5389	3.4.1.67.01.08	SUPORTE OPERACIONAL	19.271,88D	0,00	0,00	19.271,88D
5693	3.4.1.67.01.09	GRU	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
5719	3.4.1.67.01.10	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
5842	3.4.1.67.01.11	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EVOLUCAO FERRAMENTAL	207.744,54D	0,00	0,00	207.744,54D
5258	3.4.1.68	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	444.220,78D	104.495,35	800,00	547.916,13D
5259	3.4.1.68.01	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	444.220,78D	104.495,35	800,00	547.916,13D
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	212.382,42D	38.124,78	800,00	249.707,20D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	69.877,80D	5.823,15	0,00	75.700,95D
5401	3.4.1.68.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	17.791,00D	0,00	0,00	17.791,00D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	126.880,00D	60.480,00	0,00	187.360,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	17.289,56D	67,42	0,00	17.356,98D
5416	3.4.1.70	SEMANA SABER FAZER	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5417	3.4.1.70.01	SEMANA SABER FAZER	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5423	3.4.1.70.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5804	3.4.1.70.01.06	UNIFORMES	14.990,00D	0,00	0,00	14.990,00D
5348	3.4.1.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	458.021,33D	0,00	0,00	458.021,33D
5349	3.4.1.73.01	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	458.021,33D	0,00	0,00	458.021,33D
5350	3.4.1.73.01.01	DESPESAS BANCARIAS	86,79D	0,00	0,00	86,79D
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	1.001,73D	0,00	0,00	1.001,73D
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	19.121,22D	0,00	0,00	19.121,22D
5387	3.4.1.73.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	3.517,50D	0,00	0,00	3.517,50D
5388	3.4.1.73.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	702,93D	0,00	0,00	702,93D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	197.600,00D	0,00	0,00	197.600,00D
5467	3.4.1.73.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	19.121,22D	0,00	0,00	19.121,22D
5793	3.4.1.73.01.08	GRU	2.095,00D	0,00	0,00	2.095,00D
5843	3.4.1.73.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA SISTEMA PARA GERENCIAI	214.774,94D	0,00	0,00	214.774,94D
5355	3.4.1.74	MENINAS DIGITAIS	31.760,70D	8,43	0,00	31.769,13D
5356	3.4.1.74.01	MENINAS DIGITAIS	31.760,70D	8,43	0,00	31.769,13D
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	78,14D	8,43	0,00	86,57D
5413	3.4.1.74.01.04	BOLSA APOIO	26.519,28D	0,00	0,00	26.519,28D
5414	3.4.1.74.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	5.027,45D	0,00	0,00	5.027,45D
5362	3.4.1.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	483.967,82D	21.842,44	0,00	505.810,26D
5363	3.4.1.75.01	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	483.967,82D	21.842,44	0,00	505.810,26D
5364	3.4.1.75.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	55,10D	0,00	0,00	55,10D
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.092,27D	37,70	0,00	2.129,97D
5426	3.4.1.75.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	8.664,72D	0,00	0,00	8.664,72D
5428	3.4.1.75.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	31.457,14D	0,00	0,00	31.457,14D
5429	3.4.1.75.01.06	BOLSA DE APOIO	198.293,00D	18.027,00	0,00	216.320,00D
5430	3.4.1.75.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	38.447,62D	0,00	0,00	38.447,62D
5720	3.4.1.75.01.08	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5888	3.4.1.75.01.09	VIAGENS E ESTADIAS	9.766,26D	3.777,74	0,00	13.544,00D
5920	3.4.1.75.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	183.191,71D	0,00	0,00	183.191,71D
5436	3.4.1.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	61.684,06D	7.074,47	0,00	68.758,53D
5437	3.4.1.76.01	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	61.684,06D	7.074,47	0,00	68.758,53D
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	1.751,85D	5,11	0,00	1.756,96D
5651	3.4.1.76.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	32.032,92D	0,00	0,00	32.032,92D
5652	3.4.1.76.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	4.062,36D	1.271,81	0,00	5.334,17D
5653	3.4.1.76.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	11.142,84D	857,16	0,00	12.000,00D
5692	3.4.1.76.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	11.224,09D	0,00	0,00	11.224,09D
5902	3.4.1.76.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
5930	3.4.1.76.01.08	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	823,40	0,00	823,40D
5931	3.4.1.76.01.09	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00	4.116,99	0,00	4.116,99D
5449	3.4.1.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	627.620,27D	91.493,03	0,00	719.113,30D
5450	3.4.1.77.01	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	627.620,27D	91.493,03	0,00	719.113,30D
5451	3.4.1.77.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	145,16D	0,00	0,00	145,16D
5452	3.4.1.77.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	4.577,83D	57,39	0,00	4.635,22D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	342.071,00D	78.108,00	0,00	420.179,00D
2682	3.4.1.77.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	79.965,89D	6.663,82	0,00	86.629,71D
5668	3.4.1.77.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	1.486,07D	0,00	0,00	1.486,07D
5671	3.4.1.77.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	79.965,89D	6.663,82	0,00	86.629,71D
5677	3.4.1.77.01.07	VIAGENS E ESTADIAS	212,50D	0,00	0,00	212,50D
5694	3.4.1.77.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	34.111,78D	0,00	0,00	34.111,78D
5695	3.4.1.77.01.09	MATERIAL PERMANENTE	45.766,02D	0,00	0,00	45.766,02D
5794	3.4.1.77.01.10	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.455,60D	0,00	0,00	4.455,60D
5921	3.4.1.77.01.11	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	34.862,53D	0,00	0,00	34.862,53D
5458	3.4.1.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	100.720,00D	2.519,60	320,62	102.918,98D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5459	3.4.1.78.01	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	100.720,00D	2.519,60	320,62	102.918,98D
5460	3.4.1.78.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	24,18D	4,51	0,00	28,69D
5461	3.4.1.78.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	501,76D	1,08	0,00	502,84D
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	75.988,17D	2.011,83	0,00	78.000,00D
5464	3.4.1.78.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	6.756,86D	0,00	0,00	6.756,86D
5644	3.4.1.78.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	15.271,03D	2,18	0,00	15.273,21D
5889	3.4.1.78.01.06	GRU	0,00	500,00	0,00	500,00D
5903	3.4.1.78.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.178,00D	0,00	320,62	1.857,38D
5482	3.4.1.79	SEBRAE 038/2023	1.951.161,11D	0,00	0,00	1.951.161,11D
5483	3.4.1.79.01	SEBRAE 038/2023	1.951.161,11D	0,00	0,00	1.951.161,11D
5485	3.4.1.79.01.01	DESPESAS BANCARIAS	1.240,79D	0,00	0,00	1.240,79D
5486	3.4.1.79.01.02	REPASSE	1.949.759,92D	0,00	0,00	1.949.759,92D
5488	3.4.1.79.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	160,40D	0,00	0,00	160,40D
5540	3.4.1.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	490.133,72D	75.213,13	0,00	565.346,85D
5541	3.4.1.80.01	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	490.133,72D	75.213,13	0,00	565.346,85D
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	10.727,08D	33,05	0,00	10.760,13D
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	307.512,67D	62.416,00	0,00	369.928,67D
2683	3.4.1.80.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	70.198,57D	6.382,34	0,00	76.580,91D
5672	3.4.1.80.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	70.199,17D	6.381,74	0,00	76.580,91D
5696	3.4.1.80.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	9.083,88D	0,00	0,00	9.083,88D
5697	3.4.1.80.01.08	FRETE	8.322,51D	0,00	0,00	8.322,51D
5924	3.4.1.80.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	14.053,14D	0,00	0,00	14.053,14D
5553	3.4.1.81	PLATAFORMA MULTT	427.033,29D	23.442,88	0,00	450.476,17D
5554	3.4.1.81.01	PLATAFORMA MULTT	427.033,29D	23.442,88	0,00	450.476,17D
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.328,45D	28,88	0,00	2.357,33D
5556	3.4.1.81.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109,13D	0,00	0,00	109,13D
5657	3.4.1.81.01.03	BOLSA DE APOIO	153.562,00D	10.624,00	0,00	164.186,00D
5662	3.4.1.81.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	39.601,21D	0,00	0,00	39.601,21D
5673	3.4.1.81.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	47.521,45D	0,00	0,00	47.521,45D
5795	3.4.1.81.01.06	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	89.530,00D	12.790,00	0,00	102.320,00D
5922	3.4.1.81.01.07	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	94.381,05D	0,00	0,00	94.381,05D
5566	3.4.1.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	465.443,71D	56.337,13	0,00	521.780,84D
5567	3.4.1.82.01	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	465.443,71D	56.337,13	0,00	521.780,84D
5568	3.4.1.82.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.488,88D	9,13	0,00	2.498,01D
5569	3.4.1.82.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81,91D	0,00	0,00	81,91D
5658	3.4.1.82.01.03	BOLSA DE APOIO	209.167,00D	49.216,00	0,00	258.383,00D
5663	3.4.1.82.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	35.560,06D	3.556,00	0,00	39.116,06D
5674	3.4.1.82.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	35.560,06D	3.556,00	0,00	39.116,06D
5923	3.4.1.82.01.06	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	182.585,80D	0,00	0,00	182.585,80D
5579	3.4.1.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	373.537,49D	57.640,58	0,00	431.178,07D
5580	3.4.1.83.01	SISTEMA FORNO CERÂMICO	373.537,49D	57.640,58	0,00	431.178,07D
5581	3.4.1.83.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.117,24D	29,98	0,00	2.147,22D
5582	3.4.1.83.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134,31D	8,44	0,00	142,75D
5659	3.4.1.83.01.03	BOLSA DE APOIO	189.180,00D	44.880,00	0,00	234.060,00D
5664	3.4.1.83.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	4.089,92	0,00	4.089,92D
5675	3.4.1.83.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	81.798,38D	4.089,92	0,00	85.888,30D
5698	3.4.1.83.01.06	MATERIAL PERMANENTE	9.938,19D	0,00	0,00	9.938,19D
5721	3.4.1.83.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	46.900,00D	4.084,32	0,00	50.984,32D
5796	3.4.1.83.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	18.240,90D	248,00	0,00	18.488,90D
5890	3.4.1.83.01.09	GRU	0,00	210,00	0,00	210,00D
5925	3.4.1.83.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	25.228,47D	0,00	0,00	25.228,47D
5592	3.4.1.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	571.149,40D	68.725,83	0,00	639.875,23D
5593	3.4.1.84.01	MAQUINA AUTOMATIZADA	571.149,40D	68.725,83	0,00	639.875,23D
5594	3.4.1.84.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.410,61D	41,55	0,00	3.452,16D
5595	3.4.1.84.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109,55D	0,00	0,00	109,55D
5660	3.4.1.84.01.03	BOLSA DE APOIO	186.879,60D	50.021,60	0,00	236.901,20D
5665	3.4.1.84.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	46.113,12D	5.123,68	0,00	51.236,80D
5667	3.4.1.84.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	497,68D	0,00	0,00	497,68D
5676	3.4.1.84.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	46.113,12D	5.123,68	0,00	51.236,80D
5678	3.4.1.84.01.07	VIAGENS E ESTADIAS	4.522,50D	0,00	0,00	4.522,50D
5699	3.4.1.84.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	37.427,71D	8.415,32	0,00	45.843,03D
5700	3.4.1.84.01.09	MATERIAL PERMANENTE	6.371,43D	0,00	0,00	6.371,43D
5926	3.4.1.84.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	239.704,08D	0,00	0,00	239.704,08D
5601	3.4.1.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	1.122.760,56D	107.294,79	0,00	1.230.055,35D
5602	3.4.1.85.01	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	1.122.760,56D	107.294,79	0,00	1.230.055,35D
5603	3.4.1.85.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	20.829,96D	102,72	0,00	20.932,68D
5604	3.4.1.85.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,01D	0,00	0,00	12,01D
5661	3.4.1.85.01.03	BOLSA DE APOIO	428.375,16D	96.894,48	0,00	525.269,64D
5666	3.4.1.85.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	75.770,75D	0,00	0,00	75.770,75D
5702	3.4.1.85.01.05	MATERIAL PERMANENTE	188.445,10D	0,00	0,00	188.445,10D
5703	3.4.1.85.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	11.587,60D	10.237,59	0,00	21.825,19D
5792	3.4.1.85.01.07	SERVICOS PESSOA JURIDICA	394.700,00D	60,00	0,00	394.760,00D
5849	3.4.1.85.01.08	SERVICOS PESSOA FISICA	2.533,32D	0,00	0,00	2.533,32D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5850	3.4.1.85.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	506,66D	0,00	0,00	506,66D
5610	3.4.1.86	CRIADORES 2.0	61.756,74D	0,54	0,00	61.757,28D
5611	3.4.1.86.01	CRIADORES 2.0	61.756,74D	0,54	0,00	61.757,28D
5612	3.4.1.86.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	90,53D	0,54	0,00	91,07D
5613	3.4.1.86.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61,25D	0,00	0,00	61,25D
5646	3.4.1.86.01.03	BOLSA DE APOIO	53.760,00D	0,00	0,00	53.760,00D
5647	3.4.1.86.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
5648	3.4.1.86.01.05	LANCHES E REFEIÇÕES	3.284,96D	0,00	0,00	3.284,96D
5619	3.4.1.87	ALDIR BLANC	108.054,04D	22.154,38	0,00	130.208,42D
5621	3.4.1.87.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	882,56D	23,98	0,00	906,54D
5622	3.4.1.87.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,40D	0,00	0,00	8,40D
5642	3.4.1.87.01.03	BOLSA DE APOIO	62.800,00D	20.600,00	0,00	83.400,00D
5643	3.4.1.87.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	12.199,61D	1.524,95	0,00	13.724,56D
5704	3.4.1.87.01.05	SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.752,90D	0,00	0,00	1.752,90D
5705	3.4.1.87.01.06	PREVIDENCIA SOCIAL	350,57D	0,00	0,00	350,57D
5727	3.4.1.87.01.07	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	30.060,00D	5,45	0,00	30.065,45D
4689	3.4.1.88	CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRI	85.812,41D	48.645,14	0,00	134.457,55D
5627	3.4.1.88.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	11,64D	0,00	0,00	11,64D
5628	3.4.1.88.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.580,97D	672,01	0,00	5.252,98D
5649	3.4.1.88.01.03	BOLSA DE APOIO	39.013,37D	13.473,32	0,00	52.486,69D
5650	3.4.1.88.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	10.909,14D	1.363,63	0,00	12.272,77D
5790	3.4.1.88.01.05	SEGURO DE VIDA	33,51D	11,17	0,00	44,68D
5791	3.4.1.88.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	30.428,58D	32.994,10	0,00	63.422,68D
5810	3.4.1.88.01.07	VALE TRANSPORTE	775,20D	0,00	0,00	775,20D
5836	3.4.1.88.01.08	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	60,00D	130,91	0,00	190,91D
5679	3.4.1.89	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	48.525,70D	31.105,64	0,00	79.631,34D
5680	3.4.1.89.01	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	48.525,70D	31.105,64	0,00	79.631,34D
5681	3.4.1.89.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	25,78D	0,00	0,00	25,78D
5682	3.4.1.89.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.195,31D	26,88	0,00	1.222,19D
5797	3.4.1.89.01.03	BOLSAS DE APOIO	32.632,00D	24.608,00	0,00	57.240,00D
5798	3.4.1.89.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	6.260,75D	4.173,84	0,00	10.434,59D
5799	3.4.1.89.01.05	SUPORTE OPERAIONAL	6.260,75D	2.086,92	0,00	8.347,67D
5837	3.4.1.89.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	2.151,11D	0,00	0,00	2.151,11D
5891	3.4.1.89.01.07	GRU	0,00	210,00	0,00	210,00D
2642	3.4.1.90	REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPII	73.817,41D	43.919,35	0,00	117.736,76D
2643	3.4.1.90.01	REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPII	73.817,41D	43.919,35	0,00	117.736,76D
2644	3.4.1.90.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.277,44D	40,56	0,00	1.318,00D
5690	3.4.1.90.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29,42D	1,42	0,00	30,84D
5800	3.4.1.90.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	8.033,38D	2.677,79	0,00	10.711,17D
5805	3.4.1.90.01.04	BOLSA APOIO	53.766,00D	35.844,00	0,00	89.610,00D
5806	3.4.1.90.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	10.711,17D	5.355,58	0,00	16.066,75D
5739	3.4.1.91	BIO DE RESÍDUOS (57)	50.497,09D	48.224,73	0,00	98.721,82D
5740	3.4.1.91.01	BIO DE RESÍDUOS (57)	50.497,09D	48.224,73	0,00	98.721,82D
5741	3.4.1.91.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	952,61D	39,13	0,00	991,74D
5742	3.4.1.91.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35,28D	0,00	0,00	35,28D
5839	3.4.1.91.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	8.227,60D	4.113,80	0,00	12.341,40D
5838	3.4.1.91.01.04	BOLSA APOIO	33.054,00D	39.958,00	0,00	73.012,00D
5840	3.4.1.91.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	8.227,60D	4.113,80	0,00	12.341,40D
5755	3.4.1.92	DESENV. DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE	16.252,94D	31.752,96	0,00	48.005,90D
5756	3.4.1.92.01	DESENV. DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE	16.252,94D	31.752,96	0,00	48.005,90D
5757	3.4.1.92.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	471,26D	18,76	0,00	490,02D
5758	3.4.1.92.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,98D	26,78	0,00	30,76D
5892	3.4.1.92.01.03	BOLSA APOIO	7.750,00D	23.680,00	0,00	31.430,00D
5893	3.4.1.92.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	4.013,85D	4.013,71	0,00	8.027,56D
5894	3.4.1.92.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	4.013,85D	4.013,71	0,00	8.027,56D
5767	3.4.1.93	SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	20.308,93D	49.106,63	0,00	69.415,56D
5768	3.4.1.93.01	SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	20.308,93D	49.106,63	0,00	69.415,56D
5769	3.4.1.93.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	491,14D	17,31	0,00	508,45D
5770	3.4.1.93.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,41D	44,94	0,00	58,35D
5895	3.4.1.93.01.03	BOLSA APOIO	13.374,00D	42.614,00	0,00	55.988,00D
5896	3.4.1.93.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	6.430,38D	6.430,38	0,00	12.860,76D
5776	3.4.1.94	RECMULTIFF	1.680,54D	0,00	0,00	1.680,54D
5777	3.4.1.94.01	RECMULTIFF	1.680,54D	0,00	0,00	1.680,54D
5778	3.4.1.94.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.680,54D	0,00	0,00	1.680,54D
5823	3.4.1.95	2º SIMPÓSIO NACIONAL	4.088,00D	169,81	0,00	4.257,81D
5824	3.4.1.95.01	2º SIMPÓSIO NACIONAL	4.088,00D	169,81	0,00	4.257,81D
5828	3.4.1.95.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5899	3.4.1.95.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	169,81	0,00	169,81D
5928	3.4.1.95.01.05	SERVICOS PESSOA JURIDICA	588,00D	0,00	0,00	588,00D
5829	3.4.1.96	CONEPE	9.385,54D	502,75	0,00	9.888,29D
5830	3.4.1.96.01	CONEPE	9.385,54D	502,75	0,00	9.888,29D

Empresa:	FUND DE APOIO ED PESQ DES C T FLUMINENSE				Folha:	0013
C.N.P.J.:	04.016.579/0001-31				Número livro:	0004
Período:	01/12/2025 - 31/12/2025					
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5833	3.4.1.96.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	9.385,54D	0,00	0,00	9.385,54D
5898	3.4.1.96.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	502,75	0,00	502,75D
5862	3.4.1.97	DESENV. PRODUÇÃO DE PASTILHA (PIFF.0060)	55,09D	24.288,24	0,00	24.343,33D
5863	3.4.1.97.01	DESENV. PRODUÇÃO DE PASTILHA (PIFF.0060)	55,09D	24.288,24	0,00	24.343,33D
5864	3.4.1.97.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	17,32	0,00	17,32D
5865	3.4.1.97.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55,09D	2,92	0,00	58,01D
5932	3.4.1.97.01.03	BOLSA APOIO	0,00	24.268,00	0,00	24.268,00D
5871	3.4.1.98	BIOSENSIA (PIFF.0061)	0,00	17.740,80	0,00	17.740,80D
5872	3.4.1.98.01	BIOSENSIA (PIFF.0061)	0,00	17.740,80	0,00	17.740,80D
5938	3.4.1.98.01.03	BOLSA APOIO	0,00	17.740,80	0,00	17.740,80D
5904	3.4.2	DESPESAS DE PROJETOS	485.924,67D	90.810,48	0,00	576.735,15D
5905	3.4.2.01	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	485.924,67D	90.810,48	0,00	576.735,15D
5906	3.4.2.01.01	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	485.924,67D	90.810,48	0,00	576.735,15D
5907	3.4.2.01.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	14.634,00D	6.079,00	0,00	20.713,00D
5908	3.4.2.01.01.02	BOLSA DE APOIO	342.056,00D	73.700,00	0,00	415.756,00D
5909	3.4.2.01.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	402,48D	72,53	0,00	475,01D
5910	3.4.2.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	48.110,40D	5.356,94	0,00	53.467,34D
5911	3.4.2.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	10.365,60D	0,00	0,00	10.365,60D
5912	3.4.2.01.01.06	MATERIAL PERMANENTE	21.121,05D	0,00	0,00	21.121,05D
5914	3.4.2.01.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.905,61D	322,01	0,00	2.227,62D
5915	3.4.2.01.01.10	PREVIDENCIA SOCIAL	2.154,82D	0,00	0,00	2.154,82D
5916	3.4.2.01.01.11	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	5.871,49D	0,00	0,00	5.871,49D
5917	3.4.2.01.01.12	BENS DE PEQUENO VALOR	10.763,22D	0,00	0,00	10.763,22D
5918	3.4.2.01.01.13	UNIFORMES	16.990,00D	0,00	0,00	16.990,00D
5919	3.4.2.01.01.14	LANCHES E REFEICOES	11.550,00D	5.280,00	0,00	16.830,00D
2557	3.7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	628,53D	58.648,16	0,00	59.276,69D
2558	3.7.1	PERDAS COM PROJETOS	628,53D	58.648,16	0,00	59.276,69D
2760	3.7.1.01	PERDAS COM PROJETOS	628,53D	58.648,16	0,00	59.276,69D
2761	3.7.1.01.01	PERDAS COM PROJETOS	628,53D	58.648,16	0,00	59.276,69D
5471	3.7.1.01.01.02	PERDAS PROJETOS ENCERRADOS	0,00	58.648,16	0,00	58.648,16D
5852	3.7.1.01.01.03	PERDAS PROJETOS	628,53D	0,00	0,00	628,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	4	RECEITAS ORDINÁRIAS	21.830.184,42C	4.336,00	2.954.483,31	24.780.331,73C
2168	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.707.661,16C	0,00	155.358,55	1.863.019,71C
2169	4.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	1.707.661,16C	0,00	155.358,55	1.863.019,71C
2762	4.1.1.01	RECEITA DE CUSTEIO	1.707.661,16C	0,00	155.358,55	1.863.019,71C
2763	4.1.1.01.01	RECEITA DE CUSTEIO	1.707.661,16C	0,00	155.358,55	1.863.019,71C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	1.707.661,16C	0,00	155.358,55	1.863.019,71C
2173	4.2	RECEITA FINANCEIRA	88.769,33C	0,00	13.683,02	102.452,35C
2174	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	88.769,33C	0,00	13.683,02	102.452,35C
2764	4.2.1.01	FUNDOS PRÓPRIOS	88.769,33C	0,00	13.683,02	102.452,35C
2765	4.2.1.01.01	FUNDOS PRÓPRIOS	88.769,33C	0,00	13.683,02	102.452,35C
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	88.769,33C	0,00	13.683,02	102.452,35C
2177	4.3	RECEITA DE PROJETOS	19.978.862,09C	4.336,00	2.704.472,11	22.678.998,20C
2178	4.3.1	ATIVIDADES DE PROJETOS	19.978.862,09C	4.336,00	2.704.472,11	22.678.998,20C
2766	4.3.1.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	19.978.862,09C	4.336,00	2.704.472,11	22.678.998,20C
2767	4.3.1.01.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	19.978.862,09C	4.336,00	2.704.472,11	22.678.998,20C
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	120.972,75C	0,00	9.727,29	130.700,04C
5861	4.3.1.01.01.100	DESENV. PRODUÇÃO DE PASTILHA (PIFF.0060)	55,09C	0,00	24.288,24	24.343,33C
5870	4.3.1.01.01.101	BIOSENSIA (PIFF.0061)	0,00	0,00	17.740,80	17.740,80C
2941	4.3.1.01.01.22	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	188,11C	0,00	3.834,57	4.022,68C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	314.992,61C	700,00	61.489,16	375.781,77C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	1.764.662,87C	0,00	497,96	1.765.160,83C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	5.759.601,29C	140,00	1.247.176,50	7.006.637,79C
4696	4.3.1.01.01.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	230.650,74C	0,00	0,00	230.650,74C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	620.130,73C	0,00	0,00	620.130,73C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	1.725.284,33C	0,00	344.246,32	2.069.530,65C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	10.037,35C	0,00	0,00	10.037,35C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	222,38C	0,00	0,00	222,38C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	289.296,13C	0,00	2.998,18	292.294,31C
5084	4.3.1.01.01.62	POLO - APROVISIONAMENTO	2.246,72C	0,00	0,00	2.246,72C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	444.220,78C	800,00	104.495,35	547.916,13C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	23.930,55C	0,00	0,00	23.930,55C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	409.763,94C	0,00	0,00	409.763,94C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	458.021,33C	0,00	0,00	458.021,33C
5420	4.3.1.01.01.72	SEMANA SABER FAZER	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	31.760,70C	0,00	8,43	31.769,13C
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	483.967,82C	0,00	21.842,44	505.810,26C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	61.684,06C	0,00	7.074,47	68.758,53C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	627.620,27C	0,00	91.493,03	719.113,30C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	98.650,90C	0,00	4.268,08	102.918,98C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	1.951.161,11C	0,00	0,00	1.951.161,11C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	490.133,72C	0,00	75.213,13	565.346,85C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	427.033,29C	0,00	23.442,88	450.476,17C
5565	4.3.1.01.01.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	465.443,71C	0,00	56.337,13	521.780,84C
5578	4.3.1.01.01.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	373.537,49C	0,00	57.640,58	431.178,07C
5591	4.3.1.01.01.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	571.149,40C	0,00	68.725,83	639.875,23C
5600	4.3.1.01.01.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	1.121.975,24C	0,00	108.080,11	1.230.055,35C
5609	4.3.1.01.01.86	CRIADORES 2.0	61.756,74C	0,00	0,54	61.757,28C
5618	4.3.1.01.01.87	ALDIR BLANC	108.054,04C	0,00	22.154,38	130.208,42C
5722	4.3.1.01.01.88	POR TODAS II	50.156,18C	2.696,00	6.404,68	53.864,86C
4688	4.3.1.01.01.89	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	84.884,41C	0,00	49.573,14	134.457,55C
5645	4.3.1.01.01.90	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	485.901,75C	0,00	90.833,40	576.735,15C
5655	4.3.1.01.01.91	MULHERES DIGITAIS II	39.684,17C	0,00	1,60	39.685,77C
5683	4.3.1.01.01.92	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	48.525,70C	0,00	31.105,64	79.631,34C
2641	4.3.1.01.01.93	REDES IOT (PIFF.0056)	73.817,41C	0,00	43.919,35	117.736,76C
5743	4.3.1.01.01.94	BIO DE RESÍDUOS (57)	50.497,09C	0,00	48.224,73	98.721,82C
5759	4.3.1.01.01.95	DESENV. DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE	16.252,94C	0,00	31.752,96	48.005,90C
5771	4.3.1.01.01.96	SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	20.308,93C	0,00	49.106,63	69.415,56C
5780	4.3.1.01.01.97	RECMULTIFF	1.680,54C	0,00	0,00	1.680,54C
5827	4.3.1.01.01.98	2º SIMPOSIO NACIONAL	4.070,36C	0,00	187,45	4.257,81C
5834	4.3.1.01.01.99	CONEPE	9.301,16C	0,00	587,13	9.888,29C
2309	4.4	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	0,00	68.061,23	68.061,23C
2784	4.4.1	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	0,00	68.061,23	68.061,23C
2675	4.4.1.07	RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	68.061,23	68.061,23C
3801	4.4.1.07.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	68.061,23	68.061,23C
5940	4.4.1.07.02.02	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	68.061,23	68.061,23C
2343	4.5	RECEITA NÃO OPERACIONAL	54.891,84C	0,00	12.908,40	67.800,24C
2774	4.5.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	54.891,84C	0,00	12.908,40	67.800,24C
2775	4.5.1.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	54.891,84C	0,00	12.908,40	67.800,24C
2776	4.5.1.01.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	54.891,84C	0,00	12.908,40	67.800,24C
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	44.936,38C	0,00	1.996,53	46.932,91C
2383	4.5.1.01.01.02	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	1.290,20C	0,00	0,00	1.290,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5815	4.5.1.01.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	8.665,26C	0,00	10.911,87	19.577,13C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			21.541.850,87D	6.024.601,96	6.103.961,40	21.462.491,43D
PASSIVO			21.342.996,99C	3.719.711,51	2.972.403,21	20.595.688,69C
DESPESAS			21.631.330,54D	2.311.266,26	29.067,81	23.913.528,99D
RECEITAS ORDINÁRIAS			21.830.184,42C	4.336,00	2.954.483,31	24.780.331,73C
CONTAS DEVEDORAS			43.173.181,41D	8.335.868,22	6.133.029,21	45.376.020,42D
CONTAS CREDORAS			43.173.181,41C	3.724.047,51	5.926.886,52	45.376.020,42C
RESULTADO DO MES			0,00	2.282.198,45	2.950.147,31	667.948,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			198.853,88C	23.913.528,99	24.780.331,73	866.802,74C