Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	**1827**	**ATIVO**	**9.581.091,30 D**	**1.754.440,03**	**2.108.270,14**	**9.227.261,19 D**
1.1	**1828**	**ATIVO CIRCULANTE**	**9.522.817,25 D**	**1.754.413,63**	**2.107.397,16**	**9.169.833,72 D**
1.1.1	**1829**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**8.929.656,45 D**	**1.750.073,67**	**2.107.394,87**	**8.572.335,25 D**
1.1.1.02	**1832**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**49.935,46 D**	**1.278.744,41**	**1.302.378,85**	**26.301,02 D**
1.1.1.02.01	**1833**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES**	**15.689,23 D**	**278.322,45**	**273.829,90**	**20.181,78 D**
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00 D	243.778,19	243.778,19	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	15.689,23 D	34.544,26	30.051,71	20.181,78 D
1.1.1.02.02	**1843**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS**	**34.246,23 D**	**1.000.421,96**	**1.028.548,95**	**6.119,24 D**
1.1.1.02.02.110	2688	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	1.754,24 D	0,00	100,00	1.654,24 D
1.1.1.02.02.132	2845	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO UVV	4.000,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00 D
1.1.1.02.02.135	2851	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	0,00 D	5.432,14	5.432,14	0,00 D
1.1.1.02.02.138	2859	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	0,00 D	896,00	896,00	0,00 D
1.1.1.02.02.141	3455	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	0,00 D	15.831,76	15.831,76	0,00 D
1.1.1.02.02.143	3693	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	0,00 D	66.410,46	66.410,46	0,00 D
1.1.1.02.02.145	3841	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	5.801,68 D	32.871,09	38.672,77	0,00 D
1.1.1.02.02.147	3843	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00 D	69.098,74	69.098,74	0,00 D
1.1.1.02.02.148	3956	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS DE TODOS	0,00 D	33.937,82	33.937,82	0,00 D
1.1.1.02.02.149	3958	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS HORIZONTES	0,00 D	13.198,70	13.198,70	0,00 D
1.1.1.02.02.150	3960	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	0,00 D	2.090,83	2.090,83	0,00 D
1.1.1.02.02.151	3962	BANCO DO BRASIL C/C 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	0,00 D	10.391,78	10.391,78	0,00 D
1.1.1.02.02.152	3964	BANCO DO BRASIL C/C 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	0,00 D	3.511,96	3.511,96	0,00 D
1.1.1.02.02.153	3966	BANCO DO BRASIL C/C 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	0,00 D	2.471,86	2.471,86	0,00 D
1.1.1.02.02.156	3972	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	0,00 D	2.967,33	2.967,33	0,00 D
1.1.1.02.02.157	3974	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	0,00 D	2.880,59	2.880,59	0,00 D
1.1.1.02.02.158	4245	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	0,00 D	2.914,34	2.914,34	0,00 D
1.1.1.02.02.159	4246	BANCO DO BRASIL C/C132980-4-PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	0,00 D	30.312,35	30.312,35	0,00 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00 D	36.710,20	36.710,20	0,00 D
1.1.1.02.02.160	4248	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	0,00 D	2.967,33	2.967,33	0,00 D
1.1.1.02.02.161	4251	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE - EMBRAPII	0,00 D	19.189,00	19.189,00	0,00 D
1.1.1.02.02.164	4259	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	19.233,95 D	541,50	19.310,45	465,00 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.165	4357	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132983-9 DES COLMEIA INTEL E EMBRAPII	0,00D	11.739,75	11.739,75	0,00 D
1.1.1.02.02.166	4358	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	0,00D	2.090,83	2.090,83	0,00 D
1.1.1.02.02.167	4359	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	0,00D	5.176,60	5.176,60	0,00 D
1.1.1.02.02.168	4360	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00D	2.548,33	2.548,33	0,00 D
1.1.1.02.02.170	4475	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00D	217.819,44	217.819,44	0,00 D
1.1.1.02.02.172	4548	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.992-8 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMBRAPII	0,00D	64.890,96	64.890,96	0,00 D
1.1.1.02.02.173	4549	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMPRESA	0,00D	22.646,61	22.646,61	0,00 D
1.1.1.02.02.174	4550	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - SEBRAE	0,00D	3.179,32	3.179,32	0,00 D
1.1.1.02.02.175	4551	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.995-2 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMBRAPII	0,00D	9.594,40	9.594,40	0,00 D
1.1.1.02.02.176	4552	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	0,00D	1.715,72	1.715,72	0,00 D
1.1.1.02.02.177	4553	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	0,00D	1.715,72	1.715,72	0,00 D
1.1.1.02.02.178	4554	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPI	0,00D	26.726,15	26.726,15	0,00 D
1.1.1.02.02.179	4555	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	0,00D	16.757,92	16.757,92	0,00 D
1.1.1.02.02.180	4556	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	0,00D	5.339,14	5.339,14	0,00 D
1.1.1.02.02.181	4690	BANCO DO BRASIL C/C 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMBRAPI	0,00D	32.538,24	32.538,24	0,00 D
1.1.1.02.02.182	4691	BANCO DO BRASIL C/C 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMPRESA	0,00D	4.395,29	4.395,29	0,00 D
1.1.1.02.02.183	4692	BANCO DO BRASIL C/C 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - SEBRAE	0,00D	4.395,29	4.395,29	0,00 D
1.1.1.02.02.185	4778	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMBRAPII	0,00D	33.909,00	33.909,00	0,00 D
1.1.1.02.02.186	4779	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMPRESA	0,00D	3.498,35	3.498,35	0,00 D
1.1.1.02.02.187	4780	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - SEBRAE	0,00D	3.498,35	3.498,35	0,00 D
1.1.1.02.02.188	4822	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00D	39.665,48	39.665,48	0,00 D
1.1.1.02.02.190	4824	SICOOB FLUMINENSE C/C 41.935-4 SAGE VS 2 SIGA	0,00D	54.441,56	54.441,56	0,00 D
1.1.1.02.02.192	4826	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICO SLB	0,00D	5.435,12	5.435,12	0,00 D
1.1.1.02.02.193	4961	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONAMENTO	3.456,36D	0,00	3.456,36	0,00 D
1.1.1.02.02.194	4962	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00D	7.247,96	7.247,96	0,00 D
1.1.1.02.02.195	4963	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133010-1 ESCOLA DA TERRA	0,00D	6.198,74	6.198,74	0,00 D
1.1.1.02.02.196	4973	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133007-1 DESENV DE PROC P/ REAPROVEIT DE AGUA - EMBRAPII	0,00D	38.024,10	38.024,10	0,00 D
1.1.1.02.02.197	4974	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133008-X DESENV DE PROC P/ REAPROVEIT DE AGUA - EMPRESA	0,00D	8.028,21	8.028,21	0,00 D

Balancete

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.02.02.198	4975	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133009-8 DESENV DE PROC P/ REAPROVEIT DE AGUA - SEBRAE	0,00D	8.579,60	8.579,60	0,00 D
1.1.1.03	**1862**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**8.879.720,99D**	**471.329,26**	**805.016,02**	**8.546.034,23D**
1.1.1.03.01	**1863**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES**	**308.086,49D**	**127.376,38**	**108.620,77**	**326.842,10D**
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	308.086,49D	127.376,38	108.620,77	326.842,10D
1.1.1.03.02	**1864**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS**	**8.571.634,50D**	**343.952,88**	**696.395,25**	**8.219.192,13D**
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	198.535,65D	1.244,20	36.770,01	163.009,84D
1.1.1.03.02.100	3957	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	34.550,94D	32.644,93	34.696,44	32.499,43D
1.1.1.03.02.101	3959	APLICAÇÃO RDC N° 2 - SICOOB FLUMINENSE C/C 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	13.438,37D	10.958,01	13.493,46	10.902,92D
1.1.1.03.02.102	3961	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE - SEBRAE	17.396,14D	113,74	2.093,82	15.416,06D
1.1.1.03.02.103	3963	APLICAÇÃO BB 132.977-4 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMBRAPII	10.389,22D	20,59	10.409,81	0,00 D
1.1.1.03.02.104	3965	APLICAÇÃO BB 132.978-2 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - EMPRESA	3.515,65D	3,56	3.519,21	0,00 D
1.1.1.03.02.105	3967	APLICAÇÃO BB 132.979-0 DISPOSITIVO IOT P/ SOLDAGEM INDUSTRIAL - SEBRAE	2.469,26D	7,45	2.476,71	0,00 D
1.1.1.03.02.108	3973	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - SEBRAE	84.741,42D	605,02	2.971,57	82.374,87D
1.1.1.03.02.109	3975	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - SEBRAE	49.196,68D	343,07	2.884,71	46.655,04D
1.1.1.03.02.110	4247	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMBRAPII	129.999,68D	769,10	30.360,23	100.408,55D
1.1.1.03.02.111	4250	APLICAÇÕES BB 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMPRESA	16.970,86D	104,40	2.971,68	14.103,58D
1.1.1.03.02.112	4252	APLICAÇÕES BB 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - EMBRAPII	131.537,85D	849,17	19.219,03	113.167,99D
1.1.1.03.02.114	4355	APLICAÇÕES BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	36.767,75D	201,11	11.757,72	25.211,14D
1.1.1.03.02.115	4356	APLICAÇÕES BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	6.758,14D	35,16	2.094,17	4.699,13D
1.1.1.03.02.116	4361	APLICAÇÃO BB C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDANTES DEFICIENTES	44.928,46D	300,05	5.184,93	40.043,58D
1.1.1.03.02.117	4362	APLICAÇÕES BB C/C 132986-3 I HUBS BRAZIL	206.015,13D	1.503,81	2.551,97	204.966,97D
1.1.1.03.02.118	4476	APLICAÇÕES BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.566.852,26D	97.963,93	142.406,71	3.522.409,48D
1.1.1.03.02.119	4524	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES - EMPRESA	25.362,74D	166,76	2.919,89	22.609,61D
1.1.1.03.02.120	4530	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	9.312,23D	80,99	0,00	9.393,22D
1.1.1.03.02.121	4531	APLICAÇÃO SICCOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	99.377,45D	912,42	4.024,29	96.265,58D
1.1.1.03.02.122	4532	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL POLO	119.316,12D	33.937,26	1.015,15	152.238,23D
1.1.1.03.02.123	4541	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	61.197,59D	552,47	76,65	61.673,41D
1.1.1.03.02.124	4544	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	13.194,72D	117,30	0,00	13.312,02D
1.1.1.03.02.128	4557	APLICAÇÃO BB 132.992-8 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMBRAPII	58.468,56D	48.919,32	0,00	107.387,88D
1.1.1.03.02.129	4558	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - EMPRESA	1.540,23D	19.528,73	3.185,02	17.883,94D
1.1.1.03.02.130	4559	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO - SEBRAE	38.248,75D	260,06	3.186,87	35.321,94D
1.1.1.03.02.131	4560	APLICAÇÃO BB 132.995-2 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMBRAPII	40.413,30D	240,42	9.608,97	31.044,75D

Balancete

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.132	4561	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - EMPRESA	6.248,71 D	34,04	1.719,14	4.563,61 D
1.1.1.03.02.133	4562	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM - SEBRAE	9.153,51 D	55,49	1.719,79	7.489,21 D
1.1.1.03.02.134	4563	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMBRAPII	234.005,67 D	1.567,86	26.795,90	208.777,63 D
1.1.1.03.02.135	4564	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - EMPRESA	31.009,95 D	11.686,82	5.352,76	37.344,01 D
1.1.1.03.02.136	4565	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR - SEBRAE	31.816,75 D	197,30	5.350,75	26.663,30 D
1.1.1.03.02.137	4687	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	41.473,98 D	380,79	0,00	41.854,77 D
1.1.1.03.02.138	4693	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMBRAPI	115.035,49 D	657,17	32.588,66	83.104,00 D
1.1.1.03.02.139	4694	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - EMPRESA	21.143,23 D	125,14	4.402,02	16.866,35 D
1.1.1.03.02.140	4695	APLICAÇÃO BB 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO - SEBRAE	71.429,84 D	496,58	4.404,76	67.521,66 D
1.1.1.03.02.141	4781	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMBRAPII	127.367,39 D	735,48	33.960,52	94.142,35 D
1.1.1.03.02.142	4782	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - EMPRESA	33.860,77 D	225,41	3.505,59	30.580,59 D
1.1.1.03.02.143	4783	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA - SEBRAE	261.489,98 D	1.906,88	3.505,56	259.891,30 D
1.1.1.03.02.144	4827	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	1.575.221,69 D	11.362,28	39.745,03	1.546.838,94 D
1.1.1.03.02.146	4829	APLICAÇÃO SICOOB 41.935-4 SAGE VS2 SIGA	13.246,04 D	113,07	3.878,78	9.480,33 D
1.1.1.03.02.148	4831	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICO SLB	13.921,17 D	81,86	5.457,33	8.545,70 D
1.1.1.03.02.150	4964	APLICAÇÃO SICCOB 46991-2 POLO APROVISIONAMENTO	33.907,55 D	3.773,13	0,00	37.680,68 D
1.1.1.03.02.151	4965	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	96.752,62 D	668,75	7.264,12	90.157,25 D
1.1.1.03.02.152	4966	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	94.370,22 D	667,68	6.210,13	88.827,77 D
1.1.1.03.02.153	4976	APLICAÇÃO BB 133007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT DE AGUA-EMBRAPII	75.943,34 D	439,66	38.106,24	38.276,76 D
1.1.1.03.02.154	4977	APLICAÇÃO BB 133008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT DE AGUA-EMPRESA	11.908,18 D	31,99	8.042,19	3.897,98 D
1.1.1.03.02.155	4978	APLICAÇÃO BB 133009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT DE AGUA-SEBRAE	233.415,61 D	1.680,44	8.598,42	226.497,63 D
1.1.1.03.02.57	2598	APLICAÇÃO BB 112.344-0 INSTRU.E AUT.BIOTECIDO	3.944,95 D	29,14	0,00	3.974,09 D
1.1.1.03.02.91	2852	APLICAÇÃO BB C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - SEBRAE	127.826,88 D	905,92	5.439,91	123.292,89 D
1.1.1.03.02.94	2862	APLICAÇÃO BB C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMBRAPII	8.382,57 D	56,21	897,40	7.541,38 D
1.1.1.03.02.95	2863	APLICAÇÃO BB C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - EMPRESA	4.486,07 D	33,14	0,00	4.519,21 D
1.1.1.03.02.96	2864	APLICAÇÃO BB C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS - SEBRAE	3.103,16 D	22,92	0,00	3.126,08 D
1.1.1.03.02.97	3456	APLICAÇÃO BB C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMPRESA	53.327,25 D	11.432,09	4.825,59	59.933,75 D
1.1.1.03.02.98	3692	APLICAÇÃO BB C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS - EMBRAPII	134.420,01 D	37.756,97	29.750,97	142.426,01 D
1.1.1.03.02.99	3844	APLICAÃO BB C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	82.926,77 D	4.445,64	64.994,67	22.377,74 D
1.1.2	**1877**	**CREDITOS A RECEBER**	**593.160,80 D**	**4.339,96**	**2,29**	**597.498,47 D**
1.1.2.03	**1884**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00 D**	**3.539,96**	**0,00**	**3.539,96 D**
1.1.2.03.01		**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00 D**	**3.539,96**	**0,00**	**3.539,96 D**
1.1.2.03.01.02	1886	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	3.539,96	0,00	3.539,96 D
1.1.2.05	**1890**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**0,00 D**	**800,00**	**2,29**	**797,71 D**

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.05.01		**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA**	**0,00** D	**800,00**	**2,29**	**797,71** D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	0,00 D	800,00	2,29	797,71 D
1.1.2.08	**1897**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS**	**43,25** D	**0,00**	**0,00**	**43,25** D
1.1.2.08.01		**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS**	**43,25** D	**0,00**	**0,00**	**43,25** D
1.1.2.08.01.03	5072	ISS A RECUPERAR	43,25 D	0,00	0,00	43,25 D
1.1.2.10	**4326**	**CONTAS A RECEBER**	**593.117,55** D	**0,00**	**0,00**	**593.117,55** D
1.1.2.10.01	**4327**	**CONTAS A RECEBER**	**593.117,55** D	**0,00**	**0,00**	**593.117,55** D
1.1.2.10.01.01	4328	CONTAS A RECEBER	593.117,55 D	0,00	0,00	593.117,55 D
1.2	**1902**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**58.274,05** D	**26,40**	**872,98**	**57.427,47** D
1.2.1	**1903**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.466,41** D	**26,40**	**0,00**	**16.492,81** D
1.2.1.01	**1904**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.466,41** D	**26,40**	**0,00**	**16.492,81** D
1.2.1.01.01	**1905**	**CREDITOS**	**16.466,41** D	**26,40**	**0,00**	**16.492,81** D
1.2.1.01.01.01	1906	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.466,41 D	26,40	0,00	16.492,81 D
1.2.3	**1909**	**IMOBILIZADO**	**350.532,22** D	**0,00**	**0,00**	**350.532,22** D
1.2.3.01		**IMOBILIZADO**	**350.532,22** D	**0,00**	**0,00**	**350.532,22** D
1.2.3.01.01		**IMOBILIZADO**	**350.532,22** D	**0,00**	**0,00**	**350.532,22** D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65 D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 D	0,00	0,00	87.974,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	80.406,31 D	0,00	0,00	80.406,31 D
1.2.4	**1914**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**308.724,56** C	**0,00**	**872,98**	**309.597,56** C
1.2.4.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**308.724,56** C	**0,00**	**872,98**	**309.597,56** C
1.2.4.01.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**308.724,56** C	**0,00**	**872,98**	**309.597,56** C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.539,38 C	0,00	12,89	35.552,27 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50 C	0,00	0,00	145.782,50 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76 C	0,00	0,00	87.974,76 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	39.427,94 C	0,00	860,09	40.288,03 C
1.2.5	**1919**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01	**1920**	**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01		**SOFTWARE**	**12.842,00** D	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00 D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	**1922**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00** C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** C
1.2.6.01		**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00** C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** C
1.2.6.01.01	**1923**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00** C	**0,00**	**0,00**	**12.842,00** C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00 C	0,00	0,00	12.842,00 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	**1925**	**PASSIVO**	**9.581.091,30 C**	**878.902,78**	**560.242,33**	**9.262.430,85 C**
2.1	**1926**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.248.076,80 C**	**878.902,78**	**560.242,33**	**8.929.416,35 C**
2.1.1	**1927**	**CONTAS A PAGAR**	**617.677,26 C**	**42.176,93**	**115.805,59**	**691.305,92 C**
2.1.1.02	**1931**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**601.530,00 C**	**1.200,00**	**0,00**	**600.330,00 C**
2.1.1.02.01		**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**601.530,00 C**	**1.200,00**	**0,00**	**600.330,00 C**
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	595.930,00 C	0,00	0,00	595.930,00 C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00 C	1.200,00	0,00	4.400,00 C
2.1.1.04	**1936**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**12.605,86**	**16.930,00**	**4.324,14 C**
2.1.1.04.01		**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS**	**0,00 C**	**12.605,86**	**16.930,00**	**4.324,14 C**
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00 C	12.605,86	16.930,00	4.324,14 C
2.1.1.05	**1938**	**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**0,00 C**	**0,00**	**21.779,84**	**21.779,84 C**
2.1.1.05.01		**CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA**	**0,00 C**	**0,00**	**21.779,84**	**21.779,84 C**
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	0,00 C	0,00	21.013,90	21.013,90 C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	0,00 C	0,00	211,42	211,42 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	554,52	554,52 C
2.1.1.07	**1950**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**451,80 C**	**549,06**	**683,57**	**586,31 C**
2.1.1.07.01		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**451,80 C**	**549,06**	**683,57**	**586,31 C**
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00 C	73,53	73,56	0,03 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	451,80 C	451,80	166,72	166,72 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00 C	0,00	419,56	419,56 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00 C	23,73	23,73	0,00 C
2.1.1.09	**1965**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**15.695,46 C**	**27.822,01**	**76.412,18**	**64.285,63 C**
2.1.1.09.01		**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**15.695,46 C**	**27.822,01**	**76.412,18**	**64.285,63 C**
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	15.479,58 C	22.980,44	67.350,44	59.849,58 C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	215,88 C	3.743,57	3.527,69	0,00 C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	0,00 C	0,00	4.436,05	4.436,05 C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	1.098,00	1.098,00	0,00 C
2.1.2	**1978**	**PROVISÕES**	**24.368,81 C**	**4.779,99**	**74.910,08**	**94.498,90 C**
2.1.2.03	**2008**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**24.368,81 C**	**4.779,99**	**74.910,08**	**94.498,90 C**
2.1.2.03.01		**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**24.368,81 C**	**4.779,99**	**74.910,08**	**94.498,90 C**
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	18.253,81 C	3.527,69	50.106,39	64.832,51 C
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	6.115,00 C	1.252,30	17.787,59	22.650,29 C
2.1.2.03.01.03	5133	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00 C	0,00	5.177,95	5.177,95 C
2.1.2.03.01.04	5134	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00 C	0,00	1.838,15	1.838,15 C
2.1.3	**1979**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**8.605.880,73 C**	**831.945,86**	**369.526,66**	**8.143.461,53 C**
2.1.3.02	**1985**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**8.605.880,73 C**	**831.945,86**	**369.526,66**	**8.143.461,53 C**
2.1.3.02.01	**1986**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**17.250.668,95 C**	**215,65**	**209.080,72**	**17.459.534,02 C**
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	492.824,31 C	0,00	1.244,20	494.068,59 C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	0,00 C	100,00	0,00	100,00 D
2.1.3.02.01.100	2812	.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59 C	0,00	0,00	33.530,59 C
2.1.3.02.01.102	2834	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	103.251,38 C	0,00	0,00	103.251,38 C
2.1.3.02.01.105	2843	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	83.012,16 C	0,00	0,00	83.012,16 C
2.1.3.02.01.106	2846	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	222.101,23 C	0,00	912,42	223.013,65 C
2.1.3.02.01.107	2865	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	113.311,22 C	0,00	112,27	113.423,49 C
2.1.3.02.01.108	2935	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	748.841,74 C	0,00	50.094,98	798.936,72 C
2.1.3.02.01.109	2937	POLO UENF	9.914,08 C	0,00	80,99	9.995,07 C
2.1.3.02.01.110	3459	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	271.865,39 C	0,00	657,47	272.522,86 C
2.1.3.02.01.111	3659	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81 C	0,00	0,00	245,81 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.112	3804	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54C	0,00	0,00	274.318,54C
2.1.3.02.01.113	3950	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	157.670,37C	115,65	1.242,33	158.797,05C
2.1.3.02.01.114	3952	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66C	0,00	0,00	14.983,66C
2.1.3.02.01.115	3954	POLO EMBRAPII CG2	1.712.216,46C	0,00	4.445,64	1.716.662,10C
2.1.3.02.01.116	4156	CAU - ATHIS DE TODOS	54.622,58C	0,00	307,11	54.929,69C
2.1.3.02.01.117	4157	CAU - NOVOS HORIZONTES	53.814,39C	0,00	109,31	53.923,70C
2.1.3.02.01.118	4158	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	232.320,33C	0,00	350,01	232.670,34C
2.1.3.02.01.119	4159	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	149.692,30C	0,00	31,60	149.723,90C
2.1.3.02.01.120	4160	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51C	0,00	0,00	118.084,51C
2.1.3.02.01.121	4231	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	523.863,93C	0,00	1.558,59	525.422,52C
2.1.3.02.01.122	4233	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	523.056,63C	0,00	1.278,93	524.335,56C
2.1.3.02.01.124	4261	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	107.228,94C	0,00	0,00	107.228,94C
2.1.3.02.01.125	4363	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	99.116,32C	0,00	300,05	99.416,37C
2.1.3.02.01.126	4364	I HUBS BRAZIL	221.312,87C	0,00	1.503,81	222.816,68C
2.1.3.02.01.127	4366	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07C	0,00	0,00	31.266,07C
2.1.3.02.01.128	4522	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	5.016.633,04C	0,00	25.629,58	5.042.262,62C
2.1.3.02.01.129	4535	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	41.473,98C	0,00	380,79	41.854,77C
2.1.3.02.01.130	4566	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	198.072,65C	0,00	85.403,11	283.475,76C
2.1.3.02.01.131	4567	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	119.712,53C	0,00	329,95	120.042,48C
2.1.3.02.01.132	4568	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	532.384,86C	0,00	13.451,98	545.836,84C
2.1.3.02.01.134	4773	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	308.889,94C	0,00	1.278,89	310.168,83C
2.1.3.02.01.135	4775	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.764,13C	0,00	0,00	796.764,13C
2.1.3.02.01.136	4869	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	506.802,08C	0,00	2.867,77	509.669,85C
2.1.3.02.01.137	4870	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.561,29C	0,00	0,00	4.561,29C
2.1.3.02.01.138	4915	EJA/EPT - FIC - 2023	1.723.221,38C	0,00	11.362,28	1.734.583,66C
2.1.3.02.01.139	4917	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	61.399,53C	0,00	81,86	61.481,39C
2.1.3.02.01.140	4967	POLO - APROVISIONAMENTO	37.363,91C	0,00	316,77	37.680,68C
2.1.3.02.01.141	4968	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	104.776,13C	0,00	668,75	105.444,88C
2.1.3.02.01.142	4969	ESCOLA DA TERRA	99.072,55C	0,00	667,68	99.740,23C
2.1.3.02.01.143	4979	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	356.521,08C	0,00	2.152,09	358.673,17C
2.1.3.02.01.144	4981	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	13.246,04C	0,00	113,07	13.359,11C
2.1.3.02.01.71	2620	POLO SEBRAE	629.259,49C	0,00	29,14	629.288,63C
2.1.3.02.01.91	2785	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35C	0,00	0,00	82.065,35C
2.1.3.02.01.96	2790	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	13.194,72C	0,00	117,30	13.312,02C
2.1.3.02.01.97	2797	IFF SOLIDÁRIO	1.874,44C	0,00	0,00	1.874,44C
2.1.3.02.01.99	2811	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94C	0,00	0,00	250.913,94C
2.1.3.02.02	**1998**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**8.644.788,22D**	**831.730,21**	**160.445,94**	**9.316.072,49D**
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	294.288,74D	36.770,01	0,00	331.058,75D
2.1.3.02.02.100	2816	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMPRESA	33.530,59D	0,00	0,00	33.530,59D
2.1.3.02.02.102	2835	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	103.251,38D	0,00	0,00	103.251,38D
2.1.3.02.02.105	2844	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CERVEJA	83.012,16D	0,00	0,00	83.012,16D
2.1.3.02.02.106	2847	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	118.723,78D	4.024,29	0,00	122.748,07D
2.1.3.02.02.107	2866	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	97.339,42D	897,40	0,00	98.236,82D
2.1.3.02.02.108	2936	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	433.267,60D	59.531,81	0,00	492.799,41D
2.1.3.02.02.109	2938	POLO UENF	601,85D	0,00	0,00	601,85 D
2.1.3.02.02.110	3460	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2020	191.433,85D	45,15	0,00	191.479,00D
2.1.3.02.02.111	3660	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81D	0,00	0,00	245,81 D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.112	3805	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54D	0,00	0,00	274.318,54D
2.1.3.02.02.113	3951	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	32.552,57D	5.657,75	31.868,25	6.342,07D
2.1.3.02.02.114	3953	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66D	0,00	0,00	14.983,66D
2.1.3.02.02.115	3955	POLO EMBRAPII CG2	1.629.289,69D	64.994,67	0,00	1.694.284,36D
2.1.3.02.02.116	4151	CAU - ATHIS DE TODOS	20.071,64D	2.358,62	0,00	22.430,26D
2.1.3.02.02.117	4152	CAU - NOVOS HORIZONTES	40.376,02D	1.894,76	0,00	42.270,78D
2.1.3.02.02.118	4153	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	171.398,30D	13.854,88	0,00	185.253,18D
2.1.3.02.02.119	4154	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	133.318,17D	16.405,73	0,00	149.723,90D
2.1.3.02.02.120	4155	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51D	0,00	0,00	118.084,51D
2.1.3.02.02.121	4232	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	290.613,80D	25.162,28	0,00	315.776,08D
2.1.3.02.02.122	4234	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	318.497,53D	33.284,24	0,00	351.781,77D
2.1.3.02.02.124	4262	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E GAS	107.228,94D	0,00	0,00	107.228,94D
2.1.3.02.02.125	4525	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	54.187,86D	5.184,93	0,00	59.372,79D
2.1.3.02.02.126	4526	FUNDAÇÃO I HUBS BRAZIL	15.297,74D	2.551,97	0,00	17.849,71D
2.1.3.02.02.127	4367	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07D	0,00	0,00	31.266,07D
2.1.3.02.02.128	4523	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.449.780,78D	235.155,61	78.005,13	1.606.931,26D
2.1.3.02.02.130	4569	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	99.815,11D	23.066,89	0,00	122.882,00D
2.1.3.02.02.131	4570	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	63.897,01D	13.047,90	0,00	76.944,91D
2.1.3.02.02.132	4571	OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO VEICULAR	235.552,49D	37.499,41	0,00	273.051,90D
2.1.3.02.02.134	4774	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEIRO	101.281,38D	41.395,44	0,00	142.676,82D
2.1.3.02.02.135	4776	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.764,13D	0,00	0,00	796.764,13D
2.1.3.02.02.136	4871	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	84.083,94D	40.971,67	0,00	125.055,61D
2.1.3.02.02.137	4872	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.561,29D	0,00	0,00	4.561,29D
2.1.3.02.02.138	4916	EJA/EPT - FIC - 2023	147.999,69D	39.745,03	0,00	187.744,72D
2.1.3.02.02.139	4918	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	47.478,36D	5.457,33	0,00	52.935,69D
2.1.3.02.02.141	4971	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	8.023,51D	7.264,12	0,00	15.287,63D
2.1.3.02.02.142	4972	ESCOLA DA TERRA	4.702,33D	6.210,13	0,00	10.912,46D
2.1.3.02.02.143	4980	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	35.253,95D	54.746,85	0,00	90.000,80D
2.1.3.02.02.144	4982	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	0,00C	54.451,34	50.572,56	3.878,78D
2.1.3.02.02.71	2621	POLO SEBRAE	625.314,54D	0,00	0,00	625.314,54D
2.1.3.02.02.91	2791	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35D	0,00	0,00	82.065,35D
2.1.3.02.02.97	2798	IFF SOLIDÁRIO	120,20D	100,00	0,00	220,20 D
2.1.3.02.02.99	2815	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94D	0,00	0,00	250.913,94D
2.1.4	**2034**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00 C**
2.1.4.01	**2035**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00 C**
2.1.4.01.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00 C**
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
2.3	**2041**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**333.014,50C**	**0,00**	**0,00**	**333.014,50C**
2.3.1	**2042**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2.3.1.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2.3.1.01.01		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.2	**2044**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2.3.2.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2.3.2.01.01		**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
2.3.3	**5073**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**190,00C**	**0,00**	**0,00**	**190,00 C**
2.3.3.01	**5074**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**190,00C**	**0,00**	**0,00**	**190,00 C**
2.3.3.01.01	**5075**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**190,00C**	**0,00**	**0,00**	**190,00 C**
2.3.3.01.01.01	5076	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	190,00C	0,00	0,00	190,00 C

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	**2046**	**DESPESAS**	**0,00**D	**249.908,19**	**5.529,69**	**244.378,50**D
3.1	**2047**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**D	**68.461,84**	**5.093,29**	**63.368,55**D
3.1.1		**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**D	**68.461,84**	**5.093,29**	**63.368,55**D
3.1.1.01	**2048**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00**D	**35.745,50**	**3.335,84**	**32.409,66**D
3.1.1.01.01	**2733**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00**D	**35.745,50**	**3.335,84**	**32.409,66**D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00D	13.994,19	0,00	13.994,19D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	1.384,19	0,00	1.384,19D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00D	20.066,22	3.335,84	16.730,38D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	0,00D	300,90	0,00	300,90 D
3.1.1.02	**2053**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00**D	**2.660,00**	**677,45**	**1.982,55**D
3.1.1.02.01	**2734**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00**D	**2.660,00**	**677,45**	**1.982,55**D
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	0,00D	1.260,00	677,45	582,55 D
3.1.1.02.01.03	4533	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.1.1.03	**2056**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**D	**13.648,65**	**1.080,00**	**12.568,65**D
3.1.1.03.01	**2735**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**D	**13.648,65**	**1.080,00**	**12.568,65**D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	10.458,78	0,00	10.458,78D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00D	2.835,45	0,00	2.835,45D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	340,59	0,00	340,59 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00D	13,83	1.080,00	1.066,17C
3.1.1.04	**2063**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00**D	**5.330,00**	**0,00**	**5.330,00**D
3.1.1.04.01	**2736**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00**D	**5.330,00**	**0,00**	**5.330,00**D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	5.330,00	0,00	5.330,00D
3.1.1.05	**2065**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**0,00**D	**11.077,69**	**0,00**	**11.077,69**D
3.1.1.05.01	**2737**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**0,00**D	**11.077,69**	**0,00**	**11.077,69**D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00D	4.317,69	0,00	4.317,69D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	6.760,00	0,00	6.760,00D
3.2	**2070**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**0,00**D	**13.246,96**	**436,40**	**12.810,56**D
3.2.1		**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**0,00**D	**13.246,96**	**436,40**	**12.810,56**D
3.2.1.02	**2075**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**D	**173,90**	**0,00**	**173,90** D
3.2.1.02.01	**2739**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**D	**173,90**	**0,00**	**173,90** D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	0,00D	127,16	0,00	127,16 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00D	46,74	0,00	46,74 D
3.2.1.03	**2079**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**0,00**D	**5.293,40**	**436,40**	**4.857,00**D
3.2.1.03.01	**2740**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**0,00**D	**5.293,40**	**436,40**	**4.857,00**D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00D	816,98	0,00	816,98 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00D	62,99	0,00	62,99 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇAO	0,00D	2.317,94	186,20	2.131,74D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	40,00	0,00	40,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.019,49	250,20	769,29 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	0,00D	1.036,00	0,00	1.036,00D
3.2.1.04	**2091**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**0,00**D	**7.461,90**	**0,00**	**7.461,90**D
3.2.1.04.01	**2741**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**0,00**D	**7.461,90**	**0,00**	**7.461,90**D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00D	5.880,00	0,00	5.880,00D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	1.581,90	0,00	1.581,90D
3.2.1.05	**2094**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**D	**317,76**	**0,00**	**317,76** D
3.2.1.05.01	**2742**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**D	**317,76**	**0,00**	**317,76** D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	11,50	0,00	11,50 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	306,26	0,00	306,26 D
3.3	**2102**	**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**0,00**D	**872,98**	**0,00**	**872,98** D
3.3.1		**DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**0,00**D	**872,98**	**0,00**	**872,98** D

Balancete

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01	**2103**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**0,00**D	**872,98**	**0,00**	**872,98** D
3.3.1.01.01	**2743**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**0,00**D	**872,98**	**0,00**	**872,98** D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	12,89	0,00	12,89 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	0,00D	860,09	0,00	860,09 D
3.4	**2110**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**0,00**D	**167.326,41**	**0,00**	**167.326,41**D
3.4.1		**DESPESAS DE PROJETOS**	**0,00**D	**167.326,41**	**0,00**	**167.326,41**D
3.4.1.01	**2435**	**DESPESA PROTEC**	**0,00**D	**105.634,35**	**0,00**	**105.634,35**D
3.4.1.01.01	**2746**	**DESPESA PROTEC**	**0,00**D	**105.634,35**	**0,00**	**105.634,35**D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	105.634,35	0,00	105.634,35D
3.4.1.02	**2433**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**0,00**D	**19.265,45**	**0,00**	**19.265,45**D
3.4.1.02.01	**2747**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**0,00**D	**19.265,45**	**0,00**	**19.265,45**D
3.4.1.02.01.01	2434	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00D	31,50	0,00	31,50 D
3.4.1.02.01.02	2518	BOLSA DE APOIO	0,00D	2.020,00	0,00	2.020,00D
3.4.1.02.01.05	2538	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	3.463,95	0,00	3.463,95D
3.4.1.02.01.33	4516	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	0,00D	9.750,00	0,00	9.750,00D
3.4.1.02.01.34	4517	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.4.1.02.01.35	4518	BOLSA COORDENADOR DE PROJETO	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.4.1.03	**2884**	**DESPESA EMBRAPII**	**0,00**D	**216,75**	**0,00**	**216,75** D
3.4.1.03.01	**2885**	**DESPESA EMBRAPII**	**0,00**D	**216,75**	**0,00**	**216,75** D
3.4.1.03.01.28	3633	DIÁRIAS	0,00D	216,75	0,00	216,75 D
3.4.1.10	**2898**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**0,00**D	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**D
3.4.1.10.01	**2899**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**0,00**D	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**D
3.4.1.10.01.15	3058	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.4.1.20	**2942**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**0,00**D	**896,00**	**0,00**	**896,00** D
3.4.1.20.01	**2943**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**0,00**D	**896,00**	**0,00**	**896,00** D
3.4.1.20.01.01	3204	BOLSA DE APOIO	0,00D	896,00	0,00	896,00 D
3.4.1.21	**2944**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**0,00**D	**31.592,44**	**0,00**	**31.592,44**D
3.4.1.21.01	**2945**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS**	**0,00**D	**31.592,44**	**0,00**	**31.592,44**D
3.4.1.21.01.01	3220	BOLSA DE APOIO	0,00D	26.116,00	0,00	26.116,00D
3.4.1.21.01.04	3223	DESPESA BANCÁRIA	0,00D	44,30	0,00	44,30 D
3.4.1.21.01.14	3233	SEGUROS	0,00D	21,00	0,00	21,00 D
3.4.1.21.01.17	3270	VENCIMENTO	0,00D	5.411,14	0,00	5.411,14D
3.4.1.34	**3983**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**0,00**D	**750,00**	**0,00**	**750,00** D
3.4.1.34.01	**3984**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**0,00**D	**750,00**	**0,00**	**750,00** D
3.4.1.34.01.34	4514	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3.4.1.35	**3985**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**0,00**D	**2.090,83**	**0,00**	**2.090,83**D
3.4.1.35.01	**3986**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**0,00**D	**2.090,83**	**0,00**	**2.090,83**D
3.4.1.35.01.29	4133	SUPORTE OPERACIONAL	0,00D	2.090,83	0,00	2.090,83D
3.4.1.39	**4165**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**0,00**D	**2.880,59**	**0,00**	**2.880,59**D
3.4.1.39.01	**4166**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**0,00**D	**2.880,59**	**0,00**	**2.880,59**D
3.4.1.39.01.29	4224	SUPORTE OPERACIONAL	0,00D	2.880,59	0,00	2.880,59D

Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
AV. Alberto Torres, 371 - sala 703/703 - Centro
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28035-581
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	**2167**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00**C	**0,00**	**209.208,84**	**209.208,84**C
4.1	**2168**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00**C	**0,00**	**169.411,75**	**169.411,75**C
4.1.1	**2169**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00**C	**0,00**	**169.411,75**	**169.411,75**C
4.1.1.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00**C	**0,00**	**169.411,75**	**169.411,75**C
4.1.1.01.01		**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00**C	**0,00**	**169.411,75**	**169.411,75**C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	169.411,75	169.411,75C
4.2	**2173**	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00**C	**0,00**	**2.948,65**	**2.948,65**C
4.2.1	**2174**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00**C	**0,00**	**2.948,65**	**2.948,65**C
4.2.1.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00**C	**0,00**	**2.948,65**	**2.948,65**C
4.2.1.01.01		**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00**C	**0,00**	**2.948,65**	**2.948,65**C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	2.948,65	2.948,65C
4.3	**2177**	**RECEITA DE PROJETOS**	**0,00**C	**0,00**	**36.848,44**	**36.848,44**C
4.3.1	**2178**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**0,00**C	**0,00**	**36.848,44**	**36.848,44**C
4.3.1.01	**2766**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**0,00**C	**0,00**	**36.848,44**	**36.848,44**C
4.3.1.01.01	**2767**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**0,00**C	**0,00**	**36.848,44**	**36.848,44**C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	0,00C	0,00	360,00	360,00 C
4.3.1.01.01.10	2874	RECEITA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.3.1.01.01.20	2939	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	0,00C	0,00	896,00	896,00 C
4.3.1.01.01.21	2940	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	0,00C	0,00	31.592,44	31.592,44C

Balancete

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual

Resumo:

Ativo	9.227.261,19	D
Passivo	9.262.430,85	C
Ativo - passivo	(35.169,66)	C
Despesa	244.378,50	D
Receita	209.208,84	C
Receita - despesa	(35.169,66)	D
Resultado	(35.169,66)	D

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**11.493.193,30D**	**1.225.468,74**	**1.679.552,49**	**11.039.109,55D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**11.435.765,13D**	**1.225.440,50**	**1.678.680,21**	**10.982.525,42D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**8.572.335,25D**	**1.163.248,85**	**1.574.865,66**	**8.160.718,44D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**26.301,02D**	**921.945,39**	**919.104,85**	**29.141,56D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**20.181,78D**	**140.034,01**	**139.729,57**	**20.486,22D**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00	111.457,93	111.457,93	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	20.181,78D	28.576,08	28.271,64	20.486,22D
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIRO**	**6.119,24D**	**781.911,38**	**779.375,28**	**8.655,34D**
2688	1.1.1.02.02.110	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	1.654,24D	0,00	0,00	1.654,24D
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRAD	4.000,00D	4.319,98	4.000,00	4.319,98D
2851	1.1.1.02.02.135	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT	0,00	4.528,30	4.528,30	0,00
2859	1.1.1.02.02.138	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBO	0,00	896,00	896,00	0,00
3455	1.1.1.02.02.141	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT	0,00	4.818,70	4.818,70	0,00
3693	1.1.1.02.02.143	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT	0,00	41.441,46	41.441,46	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	0,00	32.746,25	32.746,25	0,00
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	22.414,49	22.414,49	0,00
3956	1.1.1.02.02.148	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3958	1.1.1.02.02.149	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3960	1.1.1.02.02.150	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DI	0,00	2.090,83	2.090,83	0,00
3972	1.1.1.02.02.156	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	2.967,33	2.967,33	0,00
3974	1.1.1.02.02.157	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL	0,00	2.880,59	2.880,59	0,00
4245	1.1.1.02.02.158	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL	0,00	2.914,34	2.914,34	0,00
4246	1.1.1.02.02.159	BANCO DO BRASIL C/C132.980-4-PLATAFORMA DIGITAL I	0,00	30.312,35	30.312,35	0,00
4248	1.1.1.02.02.160	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDV	0,00	2.967,33	2.967,33	0,00
4251	1.1.1.02.02.161	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDV	0,00	28.744,00	28.744,00	0,00
4259	1.1.1.02.02.164	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENT	465,00D	6.710,55	7.093,55	82,00D
4357	1.1.1.02.02.165	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132983-9 DES COLMEIA INTE	0,00	12.920,65	12.920,65	0,00
4358	1.1.1.02.02.166	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132985-5 DES COLMEIA INTE	0,00	2.090,81	2.090,81	0,00
4359	1.1.1.02.02.167	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIV	0,00	5.176,60	5.176,60	0,00
4360	1.1.1.02.02.168	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00	30.371,37	30.371,37	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURS	0,00	106.212,81	106.212,81	0,00
4548	1.1.1.02.02.172	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.992-8 SISTEMA EM BAMBU	0,00	16.695,00	16.695,00	0,00
4549	1.1.1.02.02.173	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.993-6 SISTEMA EM BAMBU	0,00	3.179,32	3.179,32	0,00
4550	1.1.1.02.02.174	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.994-4 SISTEMA EM BAMBU	0,00	3.179,32	3.179,32	0,00
4551	1.1.1.02.02.175	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.995-2 DES DE GERENCIAM	0,00	14.844,40	14.844,40	0,00
4552	1.1.1.02.02.176	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.996-0 DES DE GERENCIAM	0,00	1.715,72	1.715,72	0,00
4553	1.1.1.02.02.177	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.997-9 DES DE GERENCIAM	0,00	1.715,72	1.715,72	0,00
4554	1.1.1.02.02.178	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	29.336,59	29.336,59	0,00
4555	1.1.1.02.02.179	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	5.339,14	5.339,14	0,00
4556	1.1.1.02.02.180	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	5.339,14	5.339,14	0,00
4690	1.1.1.02.02.181	BANCO DO BRASIL C/C 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	33.863,59	33.863,59	0,00
4691	1.1.1.02.02.182	BANCO DO BRASIL C/C 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	4.395,29	4.395,29	0,00
4692	1.1.1.02.02.183	BANCO DO BRASIL C/C 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	4.395,29	4.395,29	0,00
4778	1.1.1.02.02.185	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	33.909,00	33.909,00	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	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	18.803,20	18.803,20	0,00
4824	1.1.1.02.02.190	SICOOB FLUMINENSE C/C 41.935-4 SAGE VS 2 SIGA	0,00	21.691,58	21.691,58	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	0,00	710,24	355,12	355,12D
4962	1.1.1.02.02.194	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133006-3 SELEÇÃO DE PAREC	0,00	35.325,46	35.325,46	0,00
4963	1.1.1.02.02.195	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133010-1 ESCOLA DA TERRA	0,00	2.801,72	2.801,72	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133007-1 DESENV DE PROC P	0,00	51.602,39	51.602,39	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133008-X DESENV DE PROC P	0,00	18.495,44	18.495,44	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133009-8 DESENV DE PROC P	0,00	11.530,46	11.530,46	0,00
5101	1.1.1.02.02.199	BANCO DO BRASIL C/C 133.012-8 POR TODAS - FIC OPER	0,00	55.918,50	55.918,50	0,00
5125	1.1.1.02.02.200	BANCO DO BRASIL C/C 133.011-X ASFALTO FRESADO	0,00	33.618,51	33.618,51	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO	0,00	15.384,92	13.140,92	2.244,00D
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**8.546.034,23D**	**241.303,46**	**655.760,81**	**8.131.576,88D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**326.842,10D**	**43.397,15**	**45.332,75**	**324.906,50D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	326.842,10D	43.397,15	45.332,75	324.906,50D
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**8.219.192,13D**	**197.906,31**	**610.428,06**	**7.806.670,38D**
1872	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	163.009,84D	989,84	0,00	163.999,68D
3957	1.1.1.03.02.100	APLICAÇÃO SICOOB 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	32.499,43D	236,02	1.604,83	31.130,62D
3959	1.1.1.03.02.101	APLICAÇÃO SICOOB 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	10.902,92D	68,62	2.006,04	8.965,50D
3961	1.1.1.03.02.102	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLME	15.416,06D	84,92	2.097,53	13.403,45D
3973	1.1.1.03.02.108	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	82.374,87D	487,87	2.976,84	79.885,90D
3975	1.1.1.03.02.109	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBI	46.655,04D	271,33	2.889,82	44.036,55D
4247	1.1.1.03.02.110	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBL	100.408,55D	466,12	30.406,10	70.468,57D
4250	1.1.1.03.02.111	APLICAÇÃO BB 132.971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	14.103,58D	68,57	2.977,83	11.194,32D
4252	1.1.1.03.02.112	APLICAÇÃO BB 132.970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	113.167,99D	577,28	28.838,06	84.907,21D
4355	1.1.1.03.02.114	APLICAÇÃO BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	25.211,14D	613,04	11.931,33	13.892,85D
4356	1.1.1.03.02.115	APLICAÇÃO BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRESA	4.699,13D	16,51	2.096,72	2.618,92D
4361	1.1.1.03.02.116	APLICAÇÃO BB 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDA	40.043,58D	221,63	5.193,20	35.072,01D
4362	1.1.1.03.02.117	APLICAÇÃO BB 132986-3 I HUBS BRAZIL	204.966,97D	1.159,37	30.476,85	175.649,49D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - M	3.522.409,48D	20.935,24	106.551,02	3.436.793,70D
4524	1.1.1.03.02.119	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBL	22.609,61D	120,53	2.922,91	19.807,23D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	9.393,22D	67,76	0,00	9.460,98D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS G	96.265,58D	733,32	4.353,47	92.645,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P(	152.238,23D	33.089,93	885,50	184.442,66D
4541	1.1.1.03.02.123	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE	61.673,41D	446,40	6.410,89	55.708,92D
4544	1.1.1.03.02.124	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INI(	13.312,02D	98,19	0,00	13.410,21D
4557	1.1.1.03.02.128	APLICAÇÃO BB 132.992-8 SISTEMA EM BAMBU LAMINADC	107.387,88D	566,72	16.746,50	91.208,10D
4558	1.1.1.03.02.129	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADC	17.883,94D	90,33	3.186,07	14.788,20D
4559	1.1.1.03.02.130	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADC	35.321,94D	201,27	3.189,51	32.333,70D
4560	1.1.1.03.02.131	APLICAÇÃO BB 132.995-2 DES DE GERENCIAMENTO DA R	31.044,75D	127,09	14.893,40	16.278,44D
4561	1.1.1.03.02.132	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA R	4.563,61D	17,84	1.721,97	2.859,48D
4562	1.1.1.03.02.133	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA R	7.489,21D	38,34	1.721,22	5.806,33D
4563	1.1.1.03.02.134	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	208.777,63D	1.139,19	29.429,37	180.487,45D
4564	1.1.1.03.02.135	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	37.344,01D	196,05	5.357,15	32.182,91D
4565	1.1.1.03.02.136	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	26.663,30D	139,68	5.361,41	21.441,57D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC	41.854,77D	318,83	0,00	42.173,60D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	83.104,00D	345,61	33.971,19	49.478,42D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	16.866,35D	77,13	4.409,26	12.534,22D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	67.521,66D	391,72	4.413,54	63.499,84D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	94.142,35D	409,02	34.016,00	60.535,37D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	30.580,59D	165,56	3.511,31	27.234,84D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	259.891,30D	1.563,56	3.512,54	257.942,32D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	1.546.838,94D	9.290,66	18.872,50	1.537.257,10D
4829	1.1.1.03.02.146	APLICAÇÃO SICOOB 41.935-4 SAGE VS2 SIGA	9.480,33D	36,13	7.598,49	1.917,97D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNIC(	8.545,70D	61,09	715,08	7.891,71D
4960	1.1.1.03.02.149	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	0,00	6.791,81	0,00	6.791,81D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	37.680,68D	277,95	0,00	37.958,63D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	90.157,25D	482,23	35.487,18	55.152,30D
4966	1.1.1.03.02.152	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	88.827,77D	531,75	2.809,69	86.549,83D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	38.276,76D	10.928,25	29.283,17	19.921,84D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT D	3.897,98D	12.751,22	5.815,01	10.834,19D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	226.497,63D	1.346,88	9.341,14	218.503,37D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU.	0,00	13.151,07	0,00	13.151,07D
5131	1.1.1.03.02.161	APLICAÇÃO BB 133.011-X ASFALTO FRESADO	0,00	17.558,63	16.102,35	1.456,28D
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES	0,00	56.185,85	0,00	56.185,85D
2598	1.1.1.03.02.57	APLICAÇÃO BB 112.344-0 SEBRAE - CONTA MÃE	3.974,09D	24,13	0,00	3.998,22D
2852	1.1.1.03.02.91	APLICAÇÃO BB 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	123.292,89D	725,52	4.541,97	119.476,44D
2862	1.1.1.03.02.94	APLICAÇÃO BB 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	7.541,38D	41,21	898,81	6.683,78D
2863	1.1.1.03.02.95	APLICAÇÃO BB 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	4.519,21D	27,44	0,00	4.546,65D
2864	1.1.1.03.02.96	APLICAÇÃO BB 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	3.126,08D	18,98	0,00	3.145,06D
3456	1.1.1.03.02.97	APLICAÇÃO BB 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	59.933,75D	336,22	4.832,64	55.437,33D
3692	1.1.1.03.02.98	APLICAÇÃO BB 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	142.426,01D	677,29	41.571,34	101.531,96D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 -	22.377,74D	121,57	22.499,31	0,00
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**2.863.429,88D**	**62.191,65**	**103.814,55**	**2.821.806,98D**
1884	**1.1.2.03**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**3.539,96D**	**0,00**	**3.421,89**	**118,07D**
2703	**1.1.2.03.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**3.539,96D**	**0,00**	**3.421,89**	**118,07D**
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.539,96D	0,00	3.421,89	118,07D
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**797,71D**	**300,00**	**0,35**	**1.097,36D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GES**	**797,71D**	**300,00**	**0,35**	**1.097,36D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	797,71D	300,00	0,35	1.097,36D
1897	**1.1.2.08**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU**	**43,25D**	**129,10**	**129,10**	**43,25D**
2708	**1.1.2.08.01**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O**	**43,25D**	**129,10**	**129,10**	**43,25D**
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	129,10	129,10	0,00
5072	1.1.2.08.01.03	ISS A RECUPERAR	43,25D	0,00	0,00	43,25D
4326	**1.1.2.10**	**CONTAS A RECEBER**	**2.859.048,96D**	**61.762,55**	**100.263,21**	**2.820.548,30D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**2.859.048,96D**	**61.762,55**	**100.263,21**	**2.820.548,30D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	2.859.048,96D	61.762,55	100.263,21	2.820.548,30D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**57.428,17D**	**28,24**	**872,28**	**56.584,13D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.492,81D**	**28,24**	**0,00**	**16.521,05D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.492,81D**	**28,24**	**0,00**	**16.521,05D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**16.492,81D**	**28,24**	**0,00**	**16.521,05D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.492,81D	28,24	0,00	16.521,05D
1909	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**350.532,22D**	**0,00**	**0,00**	**350.532,22D**
2710	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**350.532,22D**	**0,00**	**0,00**	**350.532,22D**
2711	**1.2.3.01.01**	**IMOBILIZADO**	**350.532,22D**	**0,00**	**0,00**	**350.532,22D**
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	87.974,76D	0,00	0,00	87.974,76D
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	**1.2.4**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**309.596,86C**	**0,00**	**872,28**	**310.469,14C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**309.596,86C**	**0,00**	**872,28**	**310.469,14C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**309.596,86C**	**0,00**	**872,28**	**310.469,14C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.551,57C	0,00	12,19	35.563,76C
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	87.974,76C	0,00	0,00	87.974,76C
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	40.288,03C	0,00	860,09	41.148,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**9.187.229,16C**	**890.591,68**	**390.592,74**	**8.687.230,22C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.851.100,35C**	**890.591,68**	**390.592,74**	**8.351.101,41C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**686.705,52C**	**182.474,50**	**228.584,50**	**732.815,52C**
1931	**2.1.1.02**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**0,00**	**0,00**	**570.892,86C**
2717	**2.1.1.02.01**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**0,00**	**0,00**	**570.892,86C**
1932	2.1.1.02.01.01	CONTAS A PAGAR	567.528,86C	0,00	0,00	567.528,86C
1933	2.1.1.02.01.02	ALUGUEL A PAGAR	3.364,00C	0,00	0,00	3.364,00C
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA**	**38.540,33C**	**78.431,03**	**66.675,24**	**26.784,54C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**38.540,33C**	**78.431,03**	**66.675,24**	**26.784,54C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.324,14C	8.787,47	8.811,42	4.348,09C
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	450,00	450,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	186,20	186,20	0,00
5143	2.1.1.04.01.05	FV ALMEIDA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0,00	5.851,20	5.851,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	1.915,74C	1.915,74	0,00	0,00
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	6.632,00C	6.632,00	7.118,00	7.118,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.708,45C	1.708,45	1.708,45	1.708,45C
5147	2.1.1.04.01.09	ATTHER CONSULTORIA E TECNOL.DA INFORM. LTDA	0,00	12.620,35	12.620,35	0,00
5148	2.1.1.04.01.10	IBI UBI TREINAMENTOS PARA DESENVOL. ORGANIZACIO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5149	2.1.1.04.01.11	MALIAN LTDA	0,00	43,62	43,62	0,00
5152	2.1.1.04.01.14	SENAI SERV NAC DE APRENDIZ INDUSTRIAL	0,00	2.606,00	2.606,00	0,00
5156	2.1.1.04.01.18	JOSE GUILHERME BARROSO LEITE - MEI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
5158	2.1.1.04.01.20	ROGERIO DOS SANTOS AMERICO - MEI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5159	2.1.1.04.01.21	VICTOR THOMAZ DA CUNHA ARAGÃO	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00C
5166	2.1.1.04.01.28	PRORRECON ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	19.960,00C	11.600,00	0,00	8.360,00C
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**300,22C**	**300,22**	**273,98**	**273,98C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**300,22C**	**300,22**	**273,98**	**273,98C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	300,22C	300,22	273,98	273,98C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**22.199,43C**	**21.886,52**	**38.606,60**	**38.919,51C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**22.199,43C**	**21.886,52**	**38.606,60**	**38.919,51C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	22.199,43C	21.886,52	38.606,60	38.919,51C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**54.772,68C**	**81.856,73**	**123.028,68**	**95.944,63C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**54.772,68C**	**81.856,73**	**123.028,68**	**95.944,63C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	50.120,75C	72.359,26	105.539,07	83.300,56C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	3.987,75	3.987,75	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	4.436,05C	4.436,15	8.991,56	8.991,46C
1970	2.1.1.09.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.073,57	4.510,30	3.436,73C
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**94.498,90C**	**4.874,02**	**23.551,34**	**113.176,22C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**94.498,90C**	**4.874,02**	**23.551,34**	**113.176,22C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**94.498,90C**	**4.874,02**	**23.551,34**	**113.176,22C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	64.832,51C	4.378,61	9.844,31	70.298,21C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	22.650,29C	138,73	3.494,83	26.006,39C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	5.177,95C	263,25	7.536,69	12.451,39C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	1.838,15C	93,43	2.675,51	4.420,23C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**8.069.745,93C**	**703.243,16**	**138.456,90**	**7.504.959,67C**
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**8.069.745,93C**	**703.243,16**	**138.456,90**	**7.504.959,67C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**17.435.832,15C**	**105,00**	**131.898,85**	**17.567.626,00C**
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPII	496.540,45C	0,00	989,84	497.530,29C
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	104.717,18C	0,00	1.013,51	105.730,69C
2843	2.1.3.02.01.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEI	83.012,16C	0,00	0,00	83.012,16C
2846	2.1.3.02.01.106	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	222.101,23C	0,00	0,00	222.101,23C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	113.423,49C	0,00	87,63	113.511,12C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	786.457,86C	0,00	725,52	787.183,38C
2937	2.1.3.02.01.109	POLO UENF	10.907,49C	0,00	801,08	11.708,57C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	272.417,86C	0,00	446,40	272.864,26C
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	166.851,45C	0,00	33.089,93	199.941,38C
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	1.712.454,32C	0,00	121,57	1.712.575,89C
4156	2.1.3.02.01.116	CAU - ATHIS DE TODOS	54.929,69C	0,00	236,02	55.165,71C
4157	2.1.3.02.01.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	53.923,70C	0,00	68,62	53.992,32C
4158	2.1.3.02.01.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	232.670,34C	0,00	200,92	232.871,26C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	149.723,90C	0,00	0,00	149.723,90C
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	525.422,52C	0,00	14.402,14	539.824,66C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	524.335,56C	0,00	857,98	525.193,54C
4261	2.1.3.02.01.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	107.228,94C	0,00	0,00	107.228,94C
4363	2.1.3.02.01.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	99.416,37C	0,00	221,63	99.638,00C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	222.816,68C	0,00	1.159,37	223.976,05C
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	5.042.262,62C	0,00	20.935,24	5.063.197,86C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	41.854,77C	0,00	318,83	42.173,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	264.008,47C	0,00	858,32	264.866,79C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	120.042,48C	0,00	183,27	120.225,75C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	545.836,84C	0,00	1.474,92	547.311,76C
4773	2.1.3.02.01.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	310.168,83C	0,00	814,46	310.983,29C
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	509.669,85C	0,00	2.138,14	511.807,99C
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	1.734.583,66C	0,00	9.290,66	1.743.874,32C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	61.481,39C	0,00	61,09	61.542,48C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	37.680,68C	0,00	277,95	37.958,63C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	105.444,88C	0,00	482,23	105.927,11C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	99.740,23C	0,00	531,75	100.271,98C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	358.673,17C	0,00	23.932,59	382.605,76C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	13.359,11C	0,00	36,13	13.395,24C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	0,00	0,00	26,87	26,87C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	465,00C	105,00	15.724,57	16.084,57C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	0,00	0,00	267,35	267,35C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.288,63C	0,00	24,13	629.312,76C
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	13.312,02C	0,00	98,19	13.410,21C
2797	2.1.3.02.01.97	IFF SOLIDÁRIO	1.874,44C	0,00	0,00	1.874,44C
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**	**9.366.086,22D**	**703.138,16**	**6.558,05**	**10.062.666,33D**
2005	2.1.3.02.02.07	POLO EMBRAPII	331.058,75D	0,00	0,00	331.058,75D
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	103.309,92D	143,82	0,00	103.453,74D
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	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	126.723,78D	4.000,00	0,00	130.723,78D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	98.236,82D	898,81	0,00	99.135,63D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	487.440,67D	49.749,50	0,00	537.190,17D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	626,14D	33,49	0,00	659,63D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	192.978,85D	7.018,39	0,00	199.997,24D
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	38.427,07D	777,50	0,00	39.204,57D
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	1.696.756,22D	22.499,31	0,00	1.719.255,53D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	22.430,26D	1.609,48	0,00	24.039,74D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	43.020,78D	2.001,39	0,00	45.022,17D
4153	2.1.3.02.02.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	187.344,01D	16.639,13	1.027,10	202.956,04D
4154	2.1.3.02.02.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	145.515,18D	0,00	0,00	145.515,18D
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	315.776,08D	34.792,73	0,00	350.568,81D
4234	2.1.3.02.02.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	354.662,36D	36.218,83	0,00	390.881,19D
4262	2.1.3.02.02.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E G	107.228,94D	0,00	0,00	107.228,94D
4525	2.1.3.02.02.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	59.372,79D	5.193,20	0,00	64.565,99D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	17.849,71D	30.476,85	0,00	48.326,56D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07D	7.572,39	0,00	38.838,46D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.584.975,36D	185.380,07	3.304,41	1.767.051,02D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	122.876,82D	23.122,08	0,00	145.998,90D
4570	2.1.3.02.02.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	76.944,91D	19.586,59	0,00	96.531,50D
4571	2.1.3.02.02.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	273.051,90D	40.147,93	0,00	313.199,83D
4774	2.1.3.02.02.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	142.676,82D	42.793,99	0,00	185.470,81D
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	125.055,61D	41.039,85	0,00	166.095,46D
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	187.744,72D	18.872,50	0,00	206.617,22D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	52.935,69D	359,96	0,00	53.295,65D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	15.287,63D	32.487,18	0,00	47.774,81D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	10.912,46D	2.809,69	0,00	13.722,15D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	109.960,80D	46.665,86	2.226,54	154.400,12D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.878,78D	14.145,29	0,00	18.024,07D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	0,00	16.102,35	0,00	16.102,35D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	15.745,60D	0,00	0,00	15.745,60D
2621	2.1.3.02.02.71	POLO SEBRAE	625.314,54D	0,00	0,00	625.314,54D
2791	2.1.3.02.02.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35D	0,00	0,00	82.065,35D
2798	2.1.3.02.02.97	IFF SOLIDÁRIO	220,20D	0,00	0,00	220,20D
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**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**336.128,81C**	**0,00**	**0,00**	**336.128,81C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2044	**2.3.2**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2731	**2.3.2.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2732	**2.3.2.01.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
5073	**2.3.3**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5074	**2.3.3.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5075	**2.3.3.01.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.304,31C	0,00	0,00	3.304,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**666.539,12D**	**716.746,96**	**8.619,00**	**1.374.667,08D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**69.797,80D**	**51.767,91**	**2.060,95**	**119.504,76D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**69.797,80D**	**51.767,91**	**2.060,95**	**119.504,76D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**35.444,60D**	**18.305,72**	**1.369,38**	**52.380,94D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGA**	**35.444,60D**	**18.305,72**	**1.369,38**	**52.380,94D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	13.994,19D	15.280,55	1.329,52	27.945,22D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.384,19D	1.384,15	0,00	2.768,34D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	20.066,22D	1.641,02	39,86	21.667,38D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**1.982,55D**	**2.800,00**	**677,45**	**4.105,10D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**1.982,55D**	**2.800,00**	**677,45**	**4.105,10D**
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	582,55D	1.400,00	677,45	1.305,10D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**13.648,65D**	**8.732,77**	**14,12**	**22.367,30D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**13.648,65D**	**8.732,77**	**14,12**	**22.367,30D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	10.458,78D	6.965,62	10,54	17.413,86D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	2.835,45D	1.570,77	3,19	4.403,03D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	340,59D	182,52	0,39	522,72D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	13,83D	13,86	0,00	27,69D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT**	**5.330,00D**	**8.811,42**	**0,00**	**14.141,42D**
2736	**3.1.1.04.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA**	**5.330,00D**	**8.811,42**	**0,00**	**14.141,42D**
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	5.330,00D	8.811,42	0,00	14.141,42D
2065	**3.1.1.05**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**13.392,00D**	**13.118,00**	**0,00**	**26.510,00D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**13.392,00D**	**13.118,00**	**0,00**	**26.510,00D**
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.392,00D	13.118,00	0,00	26.510,00D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**14.327,91D**	**12.284,02**	**0,00**	**26.611,93D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**14.327,91D**	**12.284,02**	**0,00**	**26.611,93D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**450,00D**	**450,00**	**0,00**	**900,00D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**450,00D**	**450,00**	**0,00**	**900,00D**
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	450,00D	450,00	0,00	900,00D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**185,40D**	**185,40**	**0,00**	**370,80D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**185,40D**	**185,40**	**0,00**	**370,80D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	127,16D	127,16	0,00	254,32D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	58,24D	58,24	0,00	116,48D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**4.095,90D**	**3.786,28**	**0,00**	**7.882,18D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**4.095,90D**	**3.786,28**	**0,00**	**7.882,18D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETRICA	816,98D	885,29	0,00	1.702,27D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	300,90D	0,00	0,00	300,90D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	62,99D	251,99	0,00	314,98D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.145,74D	570,00	0,00	2.715,74D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	769,29D	0,00	0,00	769,29D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**9.290,35D**	**7.708,45**	**0,00**	**16.998,80D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**9.290,35D**	**7.708,45**	**0,00**	**16.998,80D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	3.290,35D	1.708,45	0,00	4.998,80D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**306,26D**	**153,89**	**0,00**	**460,15D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**306,26D**	**153,89**	**0,00**	**460,15D**
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	306,26D	153,89	0,00	460,15D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**872,28D**	**872,28**	**0,00**	**1.744,56D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**872,28D**	**872,28**	**0,00**	**1.744,56D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**872,28D**	**872,28**	**0,00**	**1.744,56D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**872,28D**	**872,28**	**0,00**	**1.744,56D**
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12,19D	12,19	0,00	24,38D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	860,09D	860,09	0,00	1.720,18D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**581.541,13D**	**651.822,75**	**6.558,05**	**1.226.805,83D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**581.541,13D**	**651.822,75**	**6.558,05**	**1.226.805,83D**
2433	**3.4.1.02**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**17.290,60D**	**7.018,39**	**0,00**	**24.308,99D**
2747	**3.4.1.02.01**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**17.290,60D**	**7.018,39**	**0,00**	**24.308,99D**
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1.045,00D	1.900,00	0,00	2.945,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	12.750,00D	0,00	0,00	12.750,00D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	3.463,95D	54,00	0,00	3.517,95D
3458	3.4.1.02.01.07	MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.034,55	0,00	5.034,55D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	31,50D	0,00	0,00	31,50D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,12D	29,84	0,00	29,96D
2890	**3.4.1.06**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**58,54D**	**143,82**	**0,00**	**202,36D**
2891	**3.4.1.06.01**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**58,54D**	**143,82**	**0,00**	**202,36D**
2999	3.4.1.06.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,94D	0,00	0,00	0,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3004	3.4.1.06.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	57,60D	143,82	0,00	201,42D
2898	**3.4.1.10**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**4.000,00D**	**4.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
2899	**3.4.1.10.01**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**4.000,00D**	**4.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
2915	**3.4.1.18**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**100,00D**	**0,00**	**0,00**	**100,00D**
2916	**3.4.1.18.01**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**100,00D**	**0,00**	**0,00**	**100,00D**
3788	3.4.1.18.01.32	GRU	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2942	**3.4.1.20**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**897,40D**	**898,81**	**0,00**	**1.796,21D**
2943	**3.4.1.20.01**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**897,40D**	**898,81**	**0,00**	**1.796,21D**
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	896,00D	896,00	0,00	1.792,00D
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,40D	2,81	0,00	4,21D
2944	**3.4.1.21**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITA**	**54.173,07D**	**49.749,50**	**0,00**	**103.922,57D**
2945	**3.4.1.21.01**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI**	**54.173,07D**	**49.749,50**	**0,00**	**103.922,57D**
3220	3.4.1.21.01.01	BOLSA DE APOIO	26.116,00D	26.116,00	0,00	52.232,00D
3221	3.4.1.21.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.818,70D	4.818,70	0,00	9.637,40D
3222	3.4.1.21.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	501,05D	501,08	0,00	1.002,13D
3223	3.4.1.21.01.04	DESPESA BANCÁRIA	44,30D	44,30	0,00	88,60D
3225	3.4.1.21.01.06	FÉRIAS	10.501,23D	668,09	0,00	11.169,32D
3226	3.4.1.21.01.07	FUNDO DE GARANTIA	1.361,16D	654,32	0,00	2.015,48D
3228	3.4.1.21.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	7,77D	13,67	0,00	21,44D
3229	3.4.1.21.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.904,20	0,00	5.904,20D
3230	3.4.1.21.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	170,14D	81,80	0,00	251,94D
3231	3.4.1.21.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.508,97D	2.167,33	0,00	6.676,30D
3232	3.4.1.21.01.13	SALÁRIOS	6.012,75D	3.021,94	0,00	9.034,69D
3233	3.4.1.21.01.14	SEGUROS	21,00D	21,00	0,00	42,00D
3234	3.4.1.21.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	110,00D	108,00	0,00	218,00D
5234	3.4.1.21.01.34	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.629,07	0,00	5.629,07D
2946	**3.4.1.22**	**POLO UENF**	**24,29D**	**33,49**	**0,00**	**57,78D**
2947	**3.4.1.22.01**	**POLO UENF**	**24,29D**	**33,49**	**0,00**	**57,78D**
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	24,29D	33,49	0,00	57,78D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**5.874,50D**	**777,50**	**0,00**	**6.652,00D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**5.874,50D**	**777,50**	**0,00**	**6.652,00D**
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,66D	7,50	0,00	14,16D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	276,09D	0,00	0,00	276,09D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.975,00D	0,00	0,00	4.975,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	216,75D	0,00	0,00	216,75D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	400,00D	400,00	0,00	800,00D
5382	3.4.1.30.01.38	TAXAS DIVERSAS	0,00	370,00	0,00	370,00D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**103,71D**	**84,82**	**0,00**	**188,53D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**103,71D**	**84,82**	**0,00**	**188,53D**
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	103,71D	84,82	0,00	188,53D
3981	**3.4.1.33**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**2.358,62D**	**1.609,48**	**0,00**	**3.968,10D**
3982	**3.4.1.33.01**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**2.358,62D**	**1.609,48**	**0,00**	**3.968,10D**
3991	3.4.1.33.01.01	BOLSA DE APOIO	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
4006	3.4.1.33.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	8,37	0,00	8,37D
4031	3.4.1.33.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	758,62D	1,11	0,00	759,73D
3983	**3.4.1.34**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**2.644,76D**	**2.001,39**	**0,00**	**4.646,15D**
3984	**3.4.1.34.01**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**2.644,76D**	**2.001,39**	**0,00**	**4.646,15D**
4032	3.4.1.34.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	294,76D	1,39	0,00	296,15D
4514	3.4.1.34.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	2.350,00D	2.000,00	0,00	4.350,00D
3985	**3.4.1.35**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**13.854,88D**	**14.548,30**	**1.027,10**	**27.376,08D**
3986	**3.4.1.35.01**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**13.854,88D**	**14.548,30**	**1.027,10**	**27.376,08D**
3993	3.4.1.35.01.01	BOLSA DE APOIO	11.380,00D	12.407,10	1.027,10	22.760,00D
3998	3.4.1.35.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.090,83D	2.090,81	0,00	4.181,64D
4008	3.4.1.35.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
4033	3.4.1.35.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	23,90D	50,39	0,00	74,29D
4038	3.4.1.35.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	359,75D	0,00	0,00	359,75D
3987	**3.4.1.36**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3988	**3.4.1.36.01**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3994	3.4.1.36.01.01	BOLSA DE APOIO	8.414,00D	0,00	0,00	8.414,00D
3999	3.4.1.36.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11,96D	0,00	0,00	11,96D
4034	3.4.1.36.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,19D	0,00	0,00	29,19D
4064	3.4.1.36.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
4163	**3.4.1.38**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**22.194,95D**	**34.792,73**	**0,00**	**56.987,68D**
4164	**3.4.1.38.01**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**22.194,95D**	**34.792,73**	**0,00**	**56.987,68D**
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	19.189,00D	19.189,00	0,00	38.378,00D
4169	3.4.1.38.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.967,33D	2.967,33	0,00	5.934,66D
4183	3.4.1.38.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	38,62D	114,07	0,00	152,69D
4223	3.4.1.38.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	2.967,33	0,00	2.967,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5373	3.4.1.38.01.34	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5376	3.4.1.38.01.35	TAXAS DIVERSAS	0,00	555,00	0,00	555,00D
4165	**3.4.1.39**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**33.284,24D**	**33.338,24**	**0,00**	**66.622,48D**
4166	**3.4.1.39.01**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**33.284,24D**	**33.338,24**	**0,00**	**66.622,48D**
4168	3.4.1.39.01.01	BOLSA DE APOIO	17.692,00D	17.692,00	0,00	35.384,00D
4170	3.4.1.39.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.914,34D	2.914,34	0,00	5.828,68D
4174	3.4.1.39.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,24D	0,00	0,00	0,24D
4184	3.4.1.39.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	57,31D	111,55	0,00	168,86D
4196	3.4.1.39.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.620,35D	12.620,35	0,00	25.240,70D
4373	**3.4.1.46**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**0,00**	**21.691,58**	**0,00**	**21.691,58D**
4374	**3.4.1.46.01**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**0,00**	**21.691,58**	**0,00**	**21.691,58D**
4375	3.4.1.46.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	14.119,19	0,00	14.119,19D
4376	3.4.1.46.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	7.572,39	0,00	7.572,39D
4407	**3.4.1.47**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE**	**5.184,93D**	**5.193,20**	**0,00**	**10.378,13D**
4408	**3.4.1.47.01**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENT**	**5.184,93D**	**5.193,20**	**0,00**	**10.378,13D**
4409	3.4.1.47.01.01	BOLSA ESTUDANTE	3.200,00D	4.700,00	0,00	7.900,00D
4410	3.4.1.47.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	476,60D	476,60	0,00	953,20D
4417	3.4.1.47.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	8,33D	16,60	0,00	24,93D
4521	3.4.1.47.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4441	**3.4.1.48**	**I HUBS BRAZIL**	**2.551,97D**	**30.476,85**	**0,00**	**33.028,82D**
4442	**3.4.1.48.01**	**I HUBS BRAZIL**	**2.551,97D**	**30.476,85**	**0,00**	**33.028,82D**
4444	3.4.1.48.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	6.100,20	0,00	6.100,20D
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	3,64D	105,48	0,00	109,12D
4470	3.4.1.48.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	24.271,17	0,00	24.271,17D
5195	3.4.1.48.01.33	VIAGENS E ESTADIAS	2.548,33D	0,00	0,00	2.548,33D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**135.194,58D**	**185.380,07**	**3.304,41**	**317.270,24D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**135.194,58D**	**185.380,07**	**3.304,41**	**317.270,24D**
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.292,71D	5.651,46	0,00	8.944,17D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPESA BANCÁRIA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	19.538,94D	7.535,20	0,00	27.074,14D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	4.379,79D	8.135,85	28,08	12.487,56D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	18,00D	3.896,05	315,90	3.598,15D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	221,62D	338,21	0,00	559,83D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.345,24	0,00	9.345,24D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	547,47D	830,33	3,51	1.374,29D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	14.508,49D	22.004,98	93,03	36.420,44D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	31.677,34D	69.113,46	0,00	100.790,80D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	105,00D	168,00	0,00	273,00D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	13.591,21D	2.152,67	0,00	15.743,88D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	9.164,10D	21.337,57	0,00	30.501,67D
4527	3.4.1.49.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.596,60D	0,00	0,00	2.596,60D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	12.842,50D	18.147,93	0,00	30.990,43D
4529	3.4.1.49.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	5.305,43D	0,00	0,00	5.305,43D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.818,16D	10.693,12	311,11	22.200,17D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	4.217,22D	6.030,00	2.552,78	7.694,44D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
4575	**3.4.1.50**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**23.066,89D**	**19.942,76**	**0,00**	**43.009,65D**
4576	**3.4.1.50.01**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**23.066,89D**	**19.942,76**	**0,00**	**43.009,65D**
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	16.695,00D	16.695,00	0,00	33.390,00D
4578	3.4.1.50.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.358,64D	3.179,32	0,00	9.537,96D
4580	3.4.1.50.01.04	DESPESA BANCARIA	0,52D	0,00	0,00	0,52D
4585	3.4.1.50.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	12,73D	68,44	0,00	81,17D
4612	**3.4.1.51**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**13.047,90D**	**17.870,87**	**0,00**	**30.918,77D**
4613	**3.4.1.51.01**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**13.047,90D**	**17.870,87**	**0,00**	**30.918,77D**
4614	3.4.1.51.01.01	BOLSA DE APOIO	9.594,40D	9.594,40	0,00	19.188,80D
4615	3.4.1.51.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.431,44D	1.715,72	0,00	5.147,16D
4621	3.4.1.51.01.08	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	22,06D	60,75	0,00	82,81D
4627	3.4.1.51.01.14	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
4649	**3.4.1.52**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR**	**37.499,41D**	**34.808,79**	**0,00**	**72.308,20D**
4650	**3.4.1.52.01**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICUL**	**37.499,41D**	**34.808,79**	**0,00**	**72.308,20D**
4652	3.4.1.52.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	10.678,28D	5.339,14	0,00	16.017,42D
4659	3.4.1.52.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	94,98D	133,06	0,00	228,04D
4665	3.4.1.52.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.309,15D	2.606,00	0,00	3.915,15D
4678	3.4.1.52.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.313,59	0,00	1.313,59D
4685	3.4.1.52.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	25.417,00D	25.417,00	0,00	50.834,00D
4697	**3.4.1.53**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE**	**41.395,44D**	**38.398,70**	**0,00**	**79.794,14D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANI**	**41.395,44D**	**38.398,70**	**0,00**	**79.794,14D**
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	4.975,00D	31.055,00	0,00	36.030,00D
4700	3.4.1.53.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	8.790,58D	4.395,29	0,00	13.185,87D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	66,62D	139,82	0,00	206,44D
4708	3.4.1.53.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.483,24D	2.808,59	0,00	4.291,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4733	3.4.1.53.01.35	BOLSA COORDENADOR	26.080,00D	0,00	0,00	26.080,00D
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**40.971,67D**	**37.541,50**	**0,00**	**78.513,17D**
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**40.971,67D**	**37.541,50**	**0,00**	**78.513,17D**
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.996,70D	3.498,35	0,00	10.495,05D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	65,97D	134,15	0,00	200,12D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	33.909,00D	33.909,00	0,00	67.818,00D
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**19.762,42D**	**18.872,50**	**0,00**	**38.634,92D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**19.762,42D**	**18.872,50**	**0,00**	**38.634,92D**
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	79,55D	69,30	0,00	148,85D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	19.682,87D	18.803,20	0,00	38.486,07D
4923	**3.4.1.58**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**5.457,33D**	**359,96**	**0,00**	**5.817,29D**
4924	**3.4.1.58.01**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**5.457,33D**	**359,96**	**0,00**	**5.817,29D**
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	355,12D	355,12	0,00	710,24D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	22,21D	4,84	0,00	27,05D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4958	3.4.1.58.01.34	BOLSA DE EXTENSIONISTA	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
4983	**3.4.1.59**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**7.264,12D**	**32.487,18**	**0,00**	**39.751,30D**
4984	**3.4.1.59.01**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**7.264,12D**	**32.487,18**	**0,00**	**39.751,30D**
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	725,46D	725,46	0,00	1.450,92D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	16,16D	161,72	0,00	177,88D
5001	3.4.1.59.01.17	VENCIMENTOS	6.522,50D	0,00	0,00	6.522,50D
5020	**3.4.1.60**	**ESCOLA DA TERRA**	**4.974,13D**	**2.809,69**	**0,00**	**7.783,82D**
5021	**3.4.1.60.01**	**ESCOLA DA TERRA**	**4.974,13D**	**2.809,69**	**0,00**	**7.783,82D**
5023	3.4.1.60.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00D
5025	3.4.1.60.01.04	DESPESA BANCÁRIA	6,40D	0,00	0,00	6,40D
5030	3.4.1.60.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	4,99D	7,97	0,00	12,96D
5031	3.4.1.60.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	2.322,74D	1.565,72	0,00	3.888,46D
5036	3.4.1.60.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI**	**74.706,85D**	**40.864,18**	**2.226,54**	**113.344,49D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**74.706,85D**	**40.864,18**	**2.226,54**	**113.344,49D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	17.691,03D	18.478,00	0,00	36.169,03D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	103,53D	145,82	0,00	249,35D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	5.377,52D	8.842,37	0,00	14.219,89D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	11.603,36D	5.801,68	0,00	17.405,04D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.985,51	2.226,54	1.758,97D
5097	3.4.1.61.01.08	PESSOA JURIDICA	39.920,00D	0,00	0,00	39.920,00D
5099	3.4.1.61.01.10	DESPESAS BANCARIAS	11,41D	0,00	0,00	11,41D
5100	3.4.1.61.01.11	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.610,80	0,00	3.610,80D
5091	**3.4.1.63**	**ASFALTO FRESADO**	**0,00**	**16.102,35**	**0,00**	**16.102,35D**
5092	**3.4.1.63.01**	**ASFALTO FRESADO**	**0,00**	**16.102,35**	**0,00**	**16.102,35D**
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.286,75	0,00	2.286,75D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	15,60	0,00	15,60D
5315	**3.4.1.71**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.878,78D**	**26,10**	**0,00**	**3.904,88D**
5316	**3.4.1.71.01**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.878,78D**	**26,10**	**0,00**	**3.904,88D**
5318	3.4.1.71.01.002	IRRF S/ AAPLICAÇÃO	9,78D	26,10	0,00	35,88D
5319	3.4.1.71.01.003	MATERIAL PERMANENTE	3.869,00D	0,00	0,00	3.869,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**2.972.503,26C**	**6.558,05**	**760.601,20**	**3.726.546,41C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**2.383.313,66C**	**0,00**	**104.021,33**	**2.487.334,99C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**2.383.313,66C**	**0,00**	**104.021,33**	**2.487.334,99C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**2.383.313,66C**	**0,00**	**104.021,33**	**2.487.334,99C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**2.383.313,66C**	**0,00**	**104.021,33**	**2.487.334,99C**
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	2.296.411,76C	0,00	48.494,13	2.344.905,89C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	86.901,90C	0,00	55.527,20	142.429,10C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**2.948,65C**	**0,00**	**2.137,90**	**5.086,55C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**2.948,65C**	**0,00**	**2.137,90**	**5.086,55C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**2.948,65C**	**0,00**	**2.137,90**	**5.086,55C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**2.948,65C**	**0,00**	**2.137,90**	**5.086,55C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	2.948,65C	0,00	2.137,90	5.086,55C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**585.535,95C**	**6.558,05**	**651.822,75**	**1.230.800,65C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**585.535,95C**	**6.558,05**	**651.822,75**	**1.230.800,65C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**585.535,95C**	**6.558,05**	**651.822,75**	**1.230.800,65C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**585.535,95C**	**6.558,05**	**651.822,75**	**1.230.800,65C**
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	17.290,60C	0,00	7.018,39	24.308,99C
2870	4.3.1.01.01.06	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	58,54C	0,00	143,82	202,36C
2874	4.3.1.01.01.10	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
2882	4.3.1.01.01.18	IFF SOLIDÁIO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2939	4.3.1.01.01.20	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	897,40C	0,00	898,81	1.796,21C
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	54.173,07C	0,00	49.749,50	103.922,57C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	24,29C	0,00	33,49	57,78C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	5.874,50C	0,00	777,50	6.652,00C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	103,71C	0,00	84,82	188,53C
3976	4.3.1.01.01.33	CAU - ATHIS DE TODOS	2.358,62C	0,00	1.609,48	3.968,10C
3977	4.3.1.01.01.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	2.644,76C	0,00	2.001,39	4.646,15C
3978	4.3.1.01.01.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	13.854,88C	1.027,10	14.548,30	27.376,08C
3979	4.3.1.01.01.36	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.725,15C	0,00	0,00	9.725,15C
4161	4.3.1.01.01.38	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	22.194,95C	0,00	34.792,73	56.987,68C
4162	4.3.1.01.01.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	33.284,24C	0,00	33.338,24	66.622,48C
4370	4.3.1.01.01.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	0,00	0,00	21.691,58	21.691,58C
4371	4.3.1.01.01.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	5.184,93C	0,00	5.193,20	10.378,13C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	2.551,97C	0,00	30.476,85	33.028,82C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	135.194,58C	3.304,41	185.380,07	317.270,24C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	23.061,71C	0,00	19.942,76	43.004,47C
4572	4.3.1.01.01.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	13.047,90C	0,00	17.870,87	30.918,77C
4573	4.3.1.01.01.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	37.499,41C	0,00	34.808,79	72.308,20C
4696	4.3.1.01.01.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEI	41.395,44C	0,00	38.398,70	79.794,14C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	40.971,67C	0,00	37.541,50	78.513,17C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	19.762,42C	0,00	18.872,50	38.634,92C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	5.457,33C	0,00	359,96	5.817,29C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	7.264,12C	0,00	32.487,18	39.751,30C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	4.974,13C	0,00	2.809,69	7.783,82C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	74.706,85C	2.226,54	40.864,18	113.344,49C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	0,00	0,00	16.102,35	16.102,35C
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.878,78C	0,00	26,10	3.904,88C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**705,00C**	**0,00**	**2.619,22**	**3.324,22C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**705,00C**	**0,00**	**2.619,22**	**3.324,22C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**705,00C**	**0,00**	**2.619,22**	**3.324,22C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**705,00C**	**0,00**	**2.619,22**	**3.324,22C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	705,00C	0,00	2.619,22	3.324,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.493.193,30D	1.225.468,74	1.679.552,49	11.039.109,55D
PASSIVO	9.187.229,16C	890.591,68	390.592,74	8.687.230,22C
DESPESAS	666.539,12D	716.746,96	8.619,00	1.374.667,08D
RECEITAS ORDINÁRIAS	2.972.503,26C	6.558,05	760.601,20	3.726.546,41C
CONTAS DEVEDORAS	12.159.732,42D	1.942.215,70	1.688.171,49	12.413.776,63D
CONTAS CREDORAS	12.159.732,42C	897.149,73	1.151.193,94	12.413.776,63C
RESULTADO DO MES	0,00	708.127,96	754.043,15	45.915,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.305.964,14C	1.374.667,08	3.726.546,41	2.351.879,33C

Empresa: **FUND DE APOIO ED PESQ DES C T FLUMINENSE**
C.N.P.J.: 04.016.579/0001-31
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 08/11/2024
Hora: 16:35:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**11.039.109,55D**	**8.136.638,77**	**4.924.065,35**	**14.251.682,97D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**10.982.525,42D**	**8.129.012,43**	**4.923.193,07**	**14.188.344,78D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**8.160.718,44D**	**6.629.936,86**	**4.737.964,68**	**10.052.690,62D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**29.141,56D**	**3.798.906,80**	**3.779.107,26**	**48.941,10D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**20.486,22D**	**167.719,76**	**165.597,19**	**22.608,79D**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00	139.580,33	139.580,33	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	20.486,22D	28.139,43	26.016,86	22.608,79D
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR(**	**8.655,34D**	**3.631.187,04**	**3.613.510,07**	**26.332,31D**
5298	1.1.1.02.02.001	BANCO DO BFASIL C/C 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CO	0,00	299.790,30	299.790,30	0,00
2688	1.1.1.02.02.110	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	1.654,24D	697,50	1.747,50	604,24D
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRAD	4.319,98D	4.420,00	4.739,98	4.000,00D
2851	1.1.1.02.02.135	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	21.632,00	21.632,00	0,00
2859	1.1.1.02.02.138	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROB(	0,00	896,00	896,00	0,00
3455	1.1.1.02.02.141	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	4.818,70	4.818,70	0,00
3693	1.1.1.02.02.143	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	10.507,29	10.507,29	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	0,00	31.158,27	30.549,67	608,60D
3956	1.1.1.02.02.148	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3958	1.1.1.02.02.149	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3972	1.1.1.02.02.156	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	2.967,33	2.967,33	0,00
3974	1.1.1.02.02.157	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL	0,00	2.880,59	2.880,59	0,00
4245	1.1.1.02.02.158	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL	0,00	2.914,34	2.914,34	0,00
4246	1.1.1.02.02.159	BANCO DO BRASIL C/C132.980-4-PLATAFORMA DIGITAL I	0,00	30.312,35	30.312,35	0,00
4248	1.1.1.02.02.160	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDV	0,00	16.235,75	16.235,75	0,00
4251	1.1.1.02.02.161	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDV	0,00	19.189,00	19.189,00	0,00
4259	1.1.1.02.02.164	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENT	82,00D	6.352,39	6.434,39	0,00
4357	1.1.1.02.02.165	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132983-9 DES COLMEIA INTE	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00
4359	1.1.1.02.02.167	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIV	0,00	5.176,60	5.176,60	0,00
4360	1.1.1.02.02.168	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00	119.786,93	119.786,93	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURS	0,00	161.653,31	161.653,31	0,00
4548	1.1.1.02.02.172	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.992-8 SISTEMA EM BAMBU	0,00	16.787,84	16.787,84	0,00
4549	1.1.1.02.02.173	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.993-6 SISTEMA EM BAMBU	0,00	3.179,32	3.179,32	0,00
4550	1.1.1.02.02.174	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.994-4 SISTEMA EM BAMBU	0,00	3.179,32	3.179,32	0,00
4551	1.1.1.02.02.175	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.995-2 DES DE GERENCIAM	0,00	9.594,40	9.594,40	0,00
4552	1.1.1.02.02.176	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.996-0 DES DE GERENCIAM	0,00	9.655,43	9.655,43	0,00
4553	1.1.1.02.02.177	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.997-9 DES DE GERENCIAM	0,00	1.715,72	1.715,72	0,00
4554	1.1.1.02.02.178	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	45.714,35	45.714,35	0,00
4555	1.1.1.02.02.179	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	5.339,14	5.339,14	0,00
4556	1.1.1.02.02.180	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	5.339,14	5.339,14	0,00
4690	1.1.1.02.02.181	BANCO DO BRASIL C/C 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	31.055,00	31.055,00	0,00
4691	1.1.1.02.02.182	BANCO DO BRASIL C/C 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	33.253,36	33.253,36	0,00
4692	1.1.1.02.02.183	BANCO DO BRASIL C/C 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	4.395,29	4.395,29	0,00
4778	1.1.1.02.02.185	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	34.164,00	34.164,00	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	19.255,80	19.255,80	0,00
4780	1.1.1.02.02.187	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	9.952,07	9.952,07	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	2.222.307,85	2.222.307,85	0,00
4824	1.1.1.02.02.190	SICOOB FLUMINENSE C/C 41.935-4 SAGE VS 2 SIGA	0,00	600,00	600,00	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	355,12D	0,00	355,12	0,00
4962	1.1.1.02.02.194	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133006-3 SELEÇÃO DE PAREC	0,00	6.479,16	6.479,16	0,00
4963	1.1.1.02.02.195	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133010-1 ESCOLA DA TERRA	0,00	2.821,90	2.821,90	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133007-1 DESENV DE PROC P	0,00	1.118,26	1.118,26	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133008-X DESENV DE PROC P	0,00	18.495,44	18.495,44	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133009-8 DESENV DE PROC P	0,00	26.686,88	26.686,88	0,00
5101	1.1.1.02.02.199	BANCO DO BRASIL C/C 133.012-8 POR TODAS - FIC OPEF	0,00	44.012,63	44.012,63	0,00
5125	1.1.1.02.02.200	BANCO DO BRASIL C/C 133.011-X ASFALTO FRESADO	0,00	22.412,33	22.412,33	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO	2.244,00D	52.835,02	34.031,55	21.047,47D
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUST/	0,00	94.904,16	94.904,16	0,00
5241	1.1.1.02.02.206	BANCO BRASIL S/A C/C 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	149.964,58	149.892,58	72,00D
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**8.131.576,88D**	**2.831.030,06**	**958.857,42**	**10.003.749,52D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**324.906,50D**	**47.939,34**	**59.822,79**	**313.023,05D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	324.906,50D	47.939,34	59.822,79	313.023,05D
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**7.806.670,38D**	**2.783.090,72**	**899.034,63**	**9.690.726,47D**
1872	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	163.999,68D	1.025,84	0,00	165.025,52D
3957	1.1.1.03.02.100	APLICAÇÃO SICOOB 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	31.130,62D	240,18	1.605,94	29.764,86D
3959	1.1.1.03.02.101	APLICAÇÃO SICOOB 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	8.965,50D	62,13	1.605,37	7.422,26D
3961	1.1.1.03.02.102	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLME	13.403,45D	83,84	0,00	13.487,29D
3973	1.1.1.03.02.108	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	79.885,90D	482,01	2.979,46	77.388,45D
3975	1.1.1.03.02.109	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBI	44.036,55D	258,28	2.892,36	41.402,47D
4247	1.1.1.03.02.110	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBL	70.468,57D	309,25	30.445,88	40.331,94D
4250	1.1.1.03.02.111	APLICAÇÃO BB 132.971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	11.194,32D	13.348,90	2.981,82	21.561,40D
4252	1.1.1.03.02.112	APLICAÇÃO BB 132.970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	84.907,21D	435,13	19.271,04	66.071,30D
4355	1.1.1.03.02.114	APLICAÇÃO BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	13.892,85D	29,97	11.431,22	2.491,60D
4356	1.1.1.03.02.115	APLICAÇÃO BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRES/	2.618,92D	16,38	0,00	2.635,30D
4361	1.1.1.03.02.116	APLICAÇÃO BB 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUD/	35.072,01D	195,99	5.199,21	30.068,79D
4362	1.1.1.03.02.117	APLICAÇÃO BB 132986-3 I HUBS BRAZIL	175.649,49D	686,26	120.335,63	56.000,12D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	3.436.793,70D	22.139,01	162.243,40	3.296.689,31D
4524	1.1.1.03.02.119	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBL	19.807,23D	106,53	2.926,84	16.986,92D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	9.460,98D	70,95	0,00	9.531,93D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	92.645,43D	732,02	4.461,63	88.915,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P(	184.442,66D	31.327,68	1.395,36	214.374,98D
4541	1.1.1.03.02.123	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE	55.708,92D	430,52	407,13	55.732,31D
4544	1.1.1.03.02.124	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INI(	13.410,21D	102,80	0,00	13.513,01D
4557	1.1.1.03.02.128	APLICAÇÃO BB 132.992-8 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	91.208,10D	486,88	16.863,47	74.831,51D
4558	1.1.1.03.02.129	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	14.788,20D	73,59	3.186,00	11.675,79D
4559	1.1.1.03.02.130	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	32.333,70D	183,30	3.192,31	29.324,69D
4560	1.1.1.03.02.131	APLICAÇÃO BB 132.995-2 DES DE GERENCIAMENTO DA R	16.278,44D	53,82	9.637,58	6.694,68D
4561	1.1.1.03.02.132	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA R	2.859,48D	7.991,96	1.724,29	9.127,15D
4562	1.1.1.03.02.133	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA R	5.806,33D	26,09	1.722,73	4.109,69D
4563	1.1.1.03.02.134	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	180.487,45D	884,50	45.906,70	135.465,25D
4564	1.1.1.03.02.135	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	32.182,91D	169,46	5.365,21	26.987,16D
4565	1.1.1.03.02.136	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	21.441,57D	102,30	5.360,96	16.182,91D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC	42.173,60D	333,87	0,00	42.507,47D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	49.478,42D	154,13	31.194,78	18.437,77D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	12.534,22D	29.017,41	4.415,17	37.136,46D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	63.499,84D	371,00	4.413,25	59.457,59D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	60.535,37D	207,98	34.317,82	26.425,53D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	27.234,84D	15.925,79	3.515,98	39.644,65D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	257.942,32D	1.588,71	10.002,88	249.528,15D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	1.537.257,10D	2.202.489,60	38.249,90	3.701.496,80D
4829	1.1.1.03.02.146	APLICAÇÃO SICOOB 41.935-4 SAGE VS2 SIGA	1.917,97D	12,65	603,23	1.327,39D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNIC(	7.891,71D	60,50	0,00	7.952,21D
4960	1.1.1.03.02.149	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	6.791,81D	3.010,71	4.614,54	5.187,98D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTO	37.958,63D	290,98	0,00	38.249,61D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	55.152,30D	316,96	6.514,25	48.955,01D
4966	1.1.1.03.02.152	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	86.549,83D	531,63	2.833,39	84.248,07D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	19.921,84D	122,64	1.124,08	18.920,40D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT D	10.834,19D	12.794,27	5.812,64	17.815,82D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	218.503,37D	1.234,54	26.819,54	192.918,37D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU.	13.151,07D	21.062,31	20.961,50	13.251,88D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	0,00	150.544,86	72,13	150.472,73D
5131	1.1.1.03.02.161	APLICAÇÃO BB 133.011-X ASFALTO FRESADO	1.456,28D	11.701,22	10.730,58	2.426,92D
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES	56.185,85D	2.671,91	41.696,64	17.161,12D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	0,00	94.961,01	0,00	94.961,01D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CONTA MÃI	0,00	149.986,41	149.986,41	0,00
2598	1.1.1.03.02.57	APLICAÇÃO BB 112.344-0 SEBRAE - CONTA MÃE	3.998,22D	25,01	0,00	4.023,23D
2852	1.1.1.03.02.91	APLICAÇÃO BB 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	119.476,44D	632,26	21.723,14	98.385,56D
2862	1.1.1.03.02.94	APLICAÇÃO BB 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	6.683,78D	37,04	900,44	5.820,38D
2863	1.1.1.03.02.95	APLICAÇÃO BB 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	4.546,65D	28,44	0,00	4.575,09D
2864	1.1.1.03.02.96	APLICAÇÃO BB 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	3.145,06D	19,68	0,00	3.164,74D
3456	1.1.1.03.02.97	APLICAÇÃO BB 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	55.437,33D	318,05	4.838,40	50.916,98D
3692	1.1.1.03.02.98	APLICAÇÃO BB 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	101.531,96D	583,58	10.552,40	91.563,14D
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**2.821.806,98D**	**1.499.075,57**	**185.228,39**	**4.135.654,16D**
1884	**1.1.2.03**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**118,07D**	**0,00**	**118,07**	**0,00**
2703	**1.1.2.03.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**118,07D**	**0,00**	**118,07**	**0,00**
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	118,07D	0,00	118,07	0,00
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**1.097,36D**	**300,00**	**0,92**	**1.396,44D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE**	**1.097,36D**	**300,00**	**0,92**	**1.396,44D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.097,36D	300,00	0,92	1.396,44D
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**	**2.820.548,30D**	**1.498.775,57**	**185.109,40**	**4.134.214,47D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**2.820.548,30D**	**1.498.775,57**	**185.109,40**	**4.134.214,47D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	2.820.548,30D	1.498.775,57	185.109,40	4.134.214,47D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**56.584,13D**	**7.626,34**	**872,28**	**63.338,19D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.521,05D**	**28,24**	**0,00**	**16.549,29D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.521,05D**	**28,24**	**0,00**	**16.549,29D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**16.521,05D**	**28,24**	**0,00**	**16.549,29D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.521,05D	28,24	0,00	16.549,29D
1909	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**350.532,22D**	**7.598,10**	**0,00**	**358.130,32D**
2710	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**350.532,22D**	**7.598,10**	**0,00**	**358.130,32D**
2711	**1.2.3.01.01**	**IMOBILIZADO**	**350.532,22D**	**7.598,10**	**0,00**	**358.130,32D**
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	87.974,76D	7.598,10	0,00	95.572,86D
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	**1.2.4**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**310.469,14C**	**0,00**	**872,28**	**311.341,42C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**310.469,14C**	**0,00**	**872,28**	**311.341,42C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**310.469,14C**	**0,00**	**872,28**	**311.341,42C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.563,76C	0,00	12,19	35.575,95C
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	87.974,76C	0,00	0,00	87.974,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	41.148,12C	0,00	860,09	42.008,21C
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**	**8.687.230,22C**	**1.082.508,76**	**2.807.419,75**	**10.412.141,21C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.351.101,41C**	**1.082.508,76**	**2.807.419,75**	**10.076.012,40C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**732.815,52C**	**257.656,60**	**342.629,31**	**817.788,23C**
1931	**2.1.1.02**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**0,00**	**0,00**	**570.892,86C**
2717	**2.1.1.02.01**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**0,00**	**0,00**	**570.892,86C**
1932	2.1.1.02.01.01	CONTAS A PAGAR	567.528,86C	0,00	0,00	567.528,86C
1933	2.1.1.02.01.02	ALUGUEL A PAGAR	3.364,00C	0,00	0,00	3.364,00C
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MAT**	**26.784,54C**	**90.266,39**	**95.398,13**	**31.916,28C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**26.784,54C**	**90.266,39**	**95.398,13**	**31.916,28C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.348,09C	5.350,00	5.350,00	4.348,09C
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	450,00	450,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	186,20	186,20	0,00
5143	2.1.1.04.01.05	FV ALMEIDA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0,00	535,37	535,37	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	0,00	1.915,74	3.831,48	1.915,74C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	7.118,00C	7.118,00	7.334,00	7.334,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.708,45C	1.708,45	1.708,45	1.708,45C
5147	2.1.1.04.01.09	ATTHER CONSULTORIA E TECNOL.DA INFORM. LTDA	0,00	12.620,35	12.620,35	0,00
5153	2.1.1.04.01.15	VANUSA FERNANDES DOS SANTOS - MEI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5155	2.1.1.04.01.17	CENTER MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
5156	2.1.1.04.01.18	JOSE GUILHERME BARROSO LEITE - MEI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
5159	2.1.1.04.01.21	VICTOR THOMAZ DA CUNHA ARAGÃO	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
5160	2.1.1.04.01.22	BRUNA AGUIAR RODRIGUES - MEI	0,00	420,00	420,00	0,00
5161	2.1.1.04.01.23	LIMA & ABREU COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPEL.E	0,00	16.258,68	16.258,68	0,00
5162	2.1.1.04.01.24	MARTA BUFFET LTDA	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
5163	2.1.1.04.01.25	MODERACON - CONFORMIDADE DE PRODUTOS E REPRES	0,00	8.937,50	8.937,50	0,00
5164	2.1.1.04.01.26	RANGEL DE ABREU INDUSTRIA E COM.DE CONGELADOS	0,00	5.106,25	5.106,25	0,00
5165	2.1.1.04.01.27	WEGO SISTEMAS - FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELET	0,00	11.359,85	11.359,85	0,00
5166	2.1.1.04.01.28	PRORRECON ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	8.360,00C	0,00	0,00	8.360,00C
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**273,98C**	**273,98**	**1.262,90**	**1.262,90C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**273,98C**	**273,98**	**1.262,90**	**1.262,90C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	273,98C	273,98	1.262,90	1.262,90C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**38.919,51C**	**37.589,68**	**61.173,76**	**62.503,59C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**38.919,51C**	**37.589,68**	**61.173,76**	**62.503,59C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	38.919,51C	37.589,68	61.173,76	62.503,59C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**95.944,63C**	**129.526,55**	**184.794,52**	**151.212,60C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**95.944,63C**	**129.526,55**	**184.794,52**	**151.212,60C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	83.300,56C	118.453,64	171.519,41	136.366,33C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	137,50	137,50	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	8.991,46C	7.498,68	13.137,61	14.630,39C
1970	2.1.1.09.01.05	RESCISÃO A PAGAR	3.436,73C	3.436,73	0,00	0,00
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**113.176,22C**	**137,50**	**0,00**	**113.038,72C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**113.176,22C**	**137,50**	**0,00**	**113.038,72C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**113.176,22C**	**137,50**	**0,00**	**113.038,72C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	70.298,21C	137,50	0,00	70.160,71C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	26.006,39C	0,00	0,00	26.006,39C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	12.451,39C	0,00	0,00	12.451,39C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	4.420,23C	0,00	0,00	4.420,23C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**7.504.959,67C**	**824.714,66**	**2.464.790,44**	**9.145.035,45C**
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**7.504.959,67C**	**824.714,66**	**2.464.790,44**	**9.145.035,45C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**17.567.626,00C**	**1.359,60**	**2.453.890,07**	**20.020.156,47C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	0,00	0,00	56,85	56,85C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	0,00	0,10	652,28	652,18C
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPII	497.530,29C	0,00	1.025,84	498.556,13C
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	105.730,69C	0,00	901,63	106.632,32C
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	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	222.101,23C	0,00	0,00	222.101,23C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	113.511,12C	0,00	85,16	113.596,28C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	787.183,38C	0,00	632,26	787.815,64C
2937	2.1.3.02.01.109	POLO UENF	11.708,57C	0,00	802,97	12.511,54C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	272.864,26C	0,00	430,52	273.294,78C
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	199.941,38C	0,00	31.435,68	231.377,06C
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	1.712.575,89C	0,00	0,00	1.712.575,89C
4156	2.1.3.02.01.116	CAU - ATHIS DE TODOS	55.165,71C	0,00	240,18	55.405,89C
4157	2.1.3.02.01.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	53.992,32C	0,00	62,13	54.054,45C
4158	2.1.3.02.01.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	232.871,26C	0,00	130,19	233.001,45C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	149.723,90C	0,00	0,00	149.723,90C
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	539.824,66C	0,00	997,62	540.822,28C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	525.193,54C	0,00	674,06	525.867,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4261	2.1.3.02.01.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	107.228,94C	0,00	0,00	107.228,94C
4363	2.1.3.02.01.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	99.638,00C	0,00	195,99	99.833,99C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	223.976,05C	0,00	686,26	224.662,31C
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	5.063.197,86C	0,00	20.733,04	5.083.930,90C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	42.173,60C	0,00	333,87	42.507,47C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	264.866,79C	0,00	743,77	265.610,56C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	120.225,75C	0,00	132,16	120.357,91C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	547.311,76C	0,00	1.156,26	548.468,02C
4773	2.1.3.02.01.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	310.983,29C	0,00	684,47	311.667,76C
4775	2.1.3.02.01.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.764,13C	0,00	149.892,58	946.656,71C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	511.807,99C	0,00	1.965,03	513.773,02C
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	1.743.874,32C	0,00	2.202.489,60	3.946.363,92C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	61.542,48C	0,00	60,50	61.602,98C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	37.958,63C	0,00	290,98	38.249,61C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	105.927,11C	0,00	316,96	106.244,07C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	100.271,98C	0,00	531,63	100.803,61C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	382.605,76C	0,00	1.457,69	384.063,45C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	13.395,24C	0,00	12,65	13.407,89C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	26,87C	0,00	13,39	40,26C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	16.084,57C	1.359,50	32.997,32	47.722,39C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	267,35C	0,00	271,91	539,26C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.312,76C	0,00	118,84	629.431,60C
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	13.410,21C	0,00	102,80	13.513,01C
2797	2.1.3.02.01.97	IFF SOLIDÁRIO	1.874,44C	0,00	575,00	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**	**10.062.666,33D**	**823.355,06**	**10.900,37**	**10.875.121,02D**
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	0,00	0,03	0,00	0,03D
2005	2.1.3.02.02.07	POLO EMBRAPII	331.058,75D	0,00	0,00	331.058,75D
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	103.453,74D	64,81	0,00	103.518,55D
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	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	130.723,78D	4.739,98	0,00	135.463,76D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	99.135,63D	900,44	0,00	100.036,07D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	537.190,17D	39.255,44	0,00	576.445,61D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	659,63D	41,63	0,00	701,26D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	199.997,24D	5.190,17	5.034,55	200.152,86D
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	39.204,57D	786,76	0,00	39.991,33D
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	1.719.255,53D	0,00	0,00	1.719.255,53D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	24.039,74D	1.605,94	0,00	25.645,68D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	45.022,17D	1.605,37	0,00	46.627,54D
4153	2.1.3.02.02.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	202.956,04D	11.431,22	0,00	214.387,26D
4154	2.1.3.02.02.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	145.515,18D	0,00	0,00	145.515,18D
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	350.568,81D	25.232,32	0,00	375.801,13D
4234	2.1.3.02.02.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	390.881,19D	36.265,08	0,00	427.146,27D
4262	2.1.3.02.02.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	107.228,94D	0,00	0,00	107.228,94D
4525	2.1.3.02.02.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	64.565,99D	5.199,21	0,00	69.765,20D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	48.326,56D	121.460,10	0,00	169.786,66D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	38.838,46D	0,00	0,00	38.838,46D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.767.051,02D	233.816,07	3.343,32	1.997.523,77D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	145.998,90D	23.241,78	0,00	169.240,68D
4570	2.1.3.02.02.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	96.531,50D	16.084,60	0,00	112.616,10D
4571	2.1.3.02.02.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	313.199,83D	56.632,87	0,00	369.832,70D
4774	2.1.3.02.02.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	185.470,81D	40.023,20	0,00	225.494,01D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.764,13D	5,14	0,00	796.769,27D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	166.095,46D	47.836,68	0,00	213.932,14D
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	206.617,22D	38.249,90	0,00	244.867,12D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	53.295,65D	355,12	0,00	53.650,77D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	47.774,81D	5.360,55	0,00	53.135,36D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	13.722,15D	2.833,39	0,00	16.555,54D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	154.400,12D	33.756,26	0,00	188.156,38D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	18.024,07D	3,23	0,00	18.027,30D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	16.102,35D	10.730,58	0,00	26.832,93D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	15.745,60D	17.203,05	0,00	32.948,65D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	0,00	41.696,64	2.400,00	39.296,64D
2621	2.1.3.02.02.71	POLO SEBRAE	625.314,54D	0,00	0,00	625.314,54D
2791	2.1.3.02.02.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35D	0,00	0,00	82.065,35D
2798	2.1.3.02.02.97	IFF SOLIDÁRIO	220,20D	1.747,50	122,50	1.845,20D
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**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**336.128,81C**	**0,00**	**0,00**	**336.128,81C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2044	**2.3.2**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2731	**2.3.2.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2732	**2.3.2.01.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
5073	**2.3.3**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5074	**2.3.3.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5075	**2.3.3.01.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.304,31C	0,00	0,00	3.304,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**1.374.667,08D**	**858.538,88**	**11.748,76**	**2.221.457,20D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**119.504,76D**	**44.052,20**	**848,39**	**162.708,57D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**119.504,76D**	**44.052,20**	**848,39**	**162.708,57D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**52.380,94D**	**19.079,19**	**0,00**	**71.460,13D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGA**	**52.380,94D**	**19.079,19**	**0,00**	**71.460,13D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	27.945,22D	19.079,19	0,00	47.024,41D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.768,34D	0,00	0,00	2.768,34D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	21.667,38D	0,00	0,00	21.667,38D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**4.105,10D**	**3.896,00**	**848,39**	**7.152,71D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**4.105,10D**	**3.896,00**	**848,39**	**7.152,71D**
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	1.305,10D	2.086,00	848,39	2.542,71D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.800,00D	1.810,00	0,00	4.610,00D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**22.367,30D**	**7.843,01**	**0,00**	**30.210,31D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**22.367,30D**	**7.843,01**	**0,00**	**30.210,31D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	17.413,86D	6.125,94	0,00	23.539,80D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	4.403,03D	1.526,28	0,00	5.929,31D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	522,72D	190,79	0,00	713,51D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	27,69D	0,00	0,00	27,69D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT**	**14.141,42D**	**5.350,00**	**0,00**	**19.491,42D**
2736	**3.1.1.04.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA**	**14.141,42D**	**5.350,00**	**0,00**	**19.491,42D**
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	14.141,42D	5.350,00	0,00	19.491,42D
2065	**3.1.1.05**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**26.510,00D**	**7.884,00**	**0,00**	**34.394,00D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**26.510,00D**	**7.884,00**	**0,00**	**34.394,00D**
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.510,00D	7.884,00	0,00	34.394,00D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**26.611,93D**	**16.980,64**	**0,00**	**43.592,57D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**26.611,93D**	**16.980,64**	**0,00**	**43.592,57D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**900,00D**	**450,00**	**0,00**	**1.350,00D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**900,00D**	**450,00**	**0,00**	**1.350,00D**
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**370,80D**	**185,40**	**0,00**	**556,20D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**370,80D**	**185,40**	**0,00**	**556,20D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	254,32D	127,16	0,00	381,48D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	116,48D	58,24	0,00	174,72D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**7.882,18D**	**8.402,62**	**0,00**	**16.284,80D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**7.882,18D**	**8.402,62**	**0,00**	**16.284,80D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.034,00D	2.267,78	0,00	4.301,78D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.702,27D	747,09	0,00	2.449,36D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	300,90D	0,00	0,00	300,90D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	314,98D	251,99	0,00	566,97D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.715,74D	4.291,48	0,00	7.007,22D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	769,29D	0,00	0,00	769,29D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	0,00	600,00	0,00	600,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	0,00	244,28	0,00	244,28D
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**16.998,80D**	**7.708,45**	**0,00**	**24.707,25D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**16.998,80D**	**7.708,45**	**0,00**	**24.707,25D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	4.998,80D	1.708,45	0,00	6.707,25D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**460,15D**	**234,17**	**0,00**	**694,32D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**460,15D**	**234,17**	**0,00**	**694,32D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7,03	0,00	7,03D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	460,15D	227,14	0,00	687,29D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**1.744,56D**	**872,28**	**0,00**	**2.616,84D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**1.744,56D**	**872,28**	**0,00**	**2.616,84D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**1.744,56D**	**872,28**	**0,00**	**2.616,84D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**1.744,56D**	**872,28**	**0,00**	**2.616,84D**
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24,38D	12,19	0,00	36,57D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	1.720,18D	860,09	0,00	2.580,27D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.226.805,83D**	**796.633,76**	**10.900,37**	**2.012.539,22D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.226.805,83D**	**796.633,76**	**10.900,37**	**2.012.539,22D**
2433	**3.4.1.02**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**24.308,99D**	**22.393,22**	**5.034,55**	**41.667,66D**
2747	**3.4.1.02.01**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**24.308,99D**	**22.393,22**	**5.034,55**	**41.667,66D**
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	2.945,00D	1.162,00	0,00	4.107,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	12.750,00D	9.560,77	0,00	22.310,77D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,03D	20,07	0,00	20,10D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	3.517,95D	2.307,74	0,00	5.825,69D
3458	3.4.1.02.01.07	MATERIAL PERMANENTE	5.034,55D	5.189,89	5.034,55	5.189,89D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	31,50D	0,00	0,00	31,50D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,96D	16,75	0,00	46,71D
5283	3.4.1.02.01.37	VALE TRANSPORTE	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5287	3.4.1.02.01.40	BOLSA AUXILIO	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
2888	**3.4.1.05**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**0,00**	**1.747,50**	**122,50**	**1.625,00D**
2889	**3.4.1.05.01**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**0,00**	**1.747,50**	**122,50**	**1.625,00D**
2984	3.4.1.05.01.05	CESTAS BÁSICAS	0,00	1.747,50	122,50	1.625,00D
2890	**3.4.1.06**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**202,36D**	**64,81**	**0,00**	**267,17D**
2891	**3.4.1.06.01**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**202,36D**	**64,81**	**0,00**	**267,17D**
2999	3.4.1.06.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,94D	0,00	0,00	0,94D
3004	3.4.1.06.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	201,42D	64,81	0,00	266,23D
2898	**3.4.1.10**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**8.000,00D**	**4.739,98**	**0,00**	**12.739,98D**
2899	**3.4.1.10.01**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**8.000,00D**	**4.739,98**	**0,00**	**12.739,98D**
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	319,98	0,00	319,98D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.000,00D	4.420,00	0,00	12.420,00D
2915	**3.4.1.18**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**100,00D**	**0,00**	**0,00**	**100,00D**
2916	**3.4.1.18.01**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**100,00D**	**0,00**	**0,00**	**100,00D**
3788	3.4.1.18.01.32	GRU	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2942	**3.4.1.20**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**1.796,21D**	**900,44**	**0,00**	**2.696,65D**
2943	**3.4.1.20.01**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**1.796,21D**	**900,44**	**0,00**	**2.696,65D**
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	1.792,00D	896,00	0,00	2.688,00D
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	4,21D	4,44	0,00	8,65D
2944	**3.4.1.21**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITA**	**103.922,57D**	**39.255,44**	**0,00**	**143.178,01D**
2945	**3.4.1.21.01**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI**	**103.922,57D**	**39.255,44**	**0,00**	**143.178,01D**
3220	3.4.1.21.01.01	BOLSA DE APOIO	52.232,00D	26.116,00	0,00	78.348,00D
3221	3.4.1.21.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	9.637,40D	4.818,70	0,00	14.456,10D
3222	3.4.1.21.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.002,13D	0,00	0,00	1.002,13D
3223	3.4.1.21.01.04	DESPESA BANCÁRIA	88,60D	44,30	0,00	132,90D
3225	3.4.1.21.01.06	FÉRIAS	11.169,32D	0,00	0,00	11.169,32D
3226	3.4.1.21.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.015,48D	483,76	0,00	2.499,24D
3228	3.4.1.21.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	21,44D	91,14	0,00	112,58D
3229	3.4.1.21.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.904,20D	0,00	0,00	5.904,20D
3230	3.4.1.21.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	251,94D	60,48	0,00	312,42D
3231	3.4.1.21.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.676,30D	1.602,44	0,00	8.278,74D
3232	3.4.1.21.01.13	SALÁRIOS	9.034,69D	5.909,62	0,00	14.944,31D
3233	3.4.1.21.01.14	SEGUROS	42,00D	21,00	0,00	63,00D
3234	3.4.1.21.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	218,00D	108,00	0,00	326,00D
5234	3.4.1.21.01.34	TAXAS DIVERSAS	5.629,07D	0,00	0,00	5.629,07D
2946	**3.4.1.22**	**POLO UENF**	**57,78D**	**41,63**	**0,00**	**99,41D**
2947	**3.4.1.22.01**	**POLO UENF**	**57,78D**	**41,63**	**0,00**	**99,41D**
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	57,78D	41,63	0,00	99,41D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**6.652,00D**	**786,76**	**0,00**	**7.438,76D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**6.652,00D**	**786,76**	**0,00**	**7.438,76D**
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	14,16D	14,51	0,00	28,67D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	276,09D	372,25	0,00	648,34D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.975,00D	0,00	0,00	4.975,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	216,75D	0,00	0,00	216,75D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
5382	3.4.1.30.01.38	TAXAS DIVERSAS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**188,53D**	**0,00**	**0,00**	**188,53D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**188,53D**	**0,00**	**0,00**	**188,53D**
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	188,53D	0,00	0,00	188,53D
3981	**3.4.1.33**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**3.968,10D**	**1.605,94**	**0,00**	**5.574,04D**
3982	**3.4.1.33.01**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**3.968,10D**	**1.605,94**	**0,00**	**5.574,04D**
3991	3.4.1.33.01.01	BOLSA DE APOIO	3.200,00D	1.600,00	0,00	4.800,00D
4006	3.4.1.33.01.04	DESPESA BANCÁRIA	8,37D	0,00	0,00	8,37D
4031	3.4.1.33.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	759,73D	5,94	0,00	765,67D
3983	**3.4.1.34**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**4.646,15D**	**1.605,37**	**0,00**	**6.251,52D**
3984	**3.4.1.34.01**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**4.646,15D**	**1.605,37**	**0,00**	**6.251,52D**
4032	3.4.1.34.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	296,15D	5,37	0,00	301,52D
4514	3.4.1.34.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	4.350,00D	1.600,00	0,00	5.950,00D
3985	**3.4.1.35**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**27.376,08D**	**11.431,22**	**0,00**	**38.807,30D**
3986	**3.4.1.35.01**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**27.376,08D**	**11.431,22**	**0,00**	**38.807,30D**
3993	3.4.1.35.01.01	BOLSA DE APOIO	22.760,00D	11.380,00	0,00	34.140,00D
3998	3.4.1.35.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.181,64D	0,00	0,00	4.181,64D
4008	3.4.1.35.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
4033	3.4.1.35.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	74,29D	51,22	0,00	125,51D
4038	3.4.1.35.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	359,75D	0,00	0,00	359,75D
3987	**3.4.1.36**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3988	**3.4.1.36.01**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3994	3.4.1.36.01.01	BOLSA DE APOIO	8.414,00D	0,00	0,00	8.414,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3999	3.4.1.36.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11,96D	0,00	0,00	11,96D
4034	3.4.1.36.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,19D	0,00	0,00	29,19D
4064	3.4.1.36.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
4163	**3.4.1.38**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**56.987,68D**	**25.232,32**	**0,00**	**82.220,00D**
4164	**3.4.1.38.01**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**56.987,68D**	**25.232,32**	**0,00**	**82.220,00D**
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	38.378,00D	19.189,00	0,00	57.567,00D
4169	3.4.1.38.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.934,66D	2.967,33	0,00	8.901,99D
4183	3.4.1.38.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	152,69D	108,66	0,00	261,35D
4223	3.4.1.38.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	2.967,33D	2.967,33	0,00	5.934,66D
5373	3.4.1.38.01.34	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5376	3.4.1.38.01.35	TAXAS DIVERSAS	555,00D	0,00	0,00	555,00D
4165	**3.4.1.39**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**66.622,48D**	**33.384,49**	**0,00**	**100.006,97D**
4166	**3.4.1.39.01**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**66.622,48D**	**33.384,49**	**0,00**	**100.006,97D**
4168	3.4.1.39.01.01	BOLSA DE APOIO	35.384,00D	17.692,00	0,00	53.076,00D
4170	3.4.1.39.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.828,68D	2.914,34	0,00	8.743,02D
4174	3.4.1.39.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,24D	0,00	0,00	0,24D
4184	3.4.1.39.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	168,86D	157,80	0,00	326,66D
4196	3.4.1.39.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	25.240,70D	12.620,35	0,00	37.861,05D
4373	**3.4.1.46**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**21.691,58D**	**0,00**	**0,00**	**21.691,58D**
4374	**3.4.1.46.01**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**21.691,58D**	**0,00**	**0,00**	**21.691,58D**
4375	3.4.1.46.01.01	BOLSA DE APOIO	14.119,19D	0,00	0,00	14.119,19D
4376	3.4.1.46.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.572,39D	0,00	0,00	7.572,39D
4407	**3.4.1.47**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE**	**10.378,13D**	**5.199,21**	**0,00**	**15.577,34D**
4408	**3.4.1.47.01**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENT**	**10.378,13D**	**5.199,21**	**0,00**	**15.577,34D**
4409	3.4.1.47.01.01	BOLSA ESTUDANTE	7.900,00D	4.700,00	0,00	12.600,00D
4410	3.4.1.47.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	953,20D	476,60	0,00	1.429,80D
4417	3.4.1.47.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	24,93D	22,61	0,00	47,54D
4521	3.4.1.47.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4441	**3.4.1.48**	**I HUBS BRAZIL**	**33.028,82D**	**121.460,10**	**0,00**	**154.488,92D**
4442	**3.4.1.48.01**	**I HUBS BRAZIL**	**33.028,82D**	**121.460,10**	**0,00**	**154.488,92D**
4444	3.4.1.48.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.100,20D	0,00	0,00	6.100,20D
4446	3.4.1.48.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	113,58	0,00	113,58D
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	109,12D	548,70	0,00	657,82D
4457	3.4.1.48.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	29.509,40	0,00	29.509,40D
4470	3.4.1.48.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	24.271,17D	91.288,42	0,00	115.559,59D
5195	3.4.1.48.01.33	VIAGENS E ESTADIAS	2.548,33D	0,00	0,00	2.548,33D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**317.270,24D**	**233.816,07**	**3.343,32**	**547.742,99D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**317.270,24D**	**233.816,07**	**3.343,32**	**547.742,99D**
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.944,17D	0,00	0,00	8.944,17D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPESA BANCÁRIA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	27.074,14D	0,00	0,00	27.074,14D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	12.487,56D	11.127,57	0,00	23.615,13D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	3.598,15D	0,00	0,00	3.598,15D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	559,83D	698,09	0,00	1.257,92D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.345,24D	0,00	0,00	9.345,24D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	1.374,29D	1.198,13	0,00	2.572,42D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	36.420,44D	31.750,32	0,00	68.170,76D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	100.790,80D	119.812,66	0,00	220.603,46D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	273,00D	168,00	0,00	441,00D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	15.743,88D	2.322,00	108,00	17.957,88D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	30.501,67D	13.149,93	0,00	43.651,60D
4527	3.4.1.49.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.596,60D	0,00	0,00	2.596,60D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	30.990,43D	32.693,43	0,00	63.683,86D
4529	3.4.1.49.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	5.305,43D	0,00	0,00	5.305,43D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.200,17D	11.999,94	0,00	34.200,11D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	7.694,44D	8.496,00	3.235,32	12.955,12D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	1.350,00D	400,00	0,00	1.750,00D
4575	**3.4.1.50**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**43.009,65D**	**20.062,46**	**0,00**	**63.072,11D**
4576	**3.4.1.50.01**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**43.009,65D**	**20.062,46**	**0,00**	**63.072,11D**
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	33.390,00D	16.695,00	0,00	50.085,00D
4578	3.4.1.50.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	9.537,96D	3.179,32	0,00	12.717,28D
4580	3.4.1.50.01.04	DESPESA BANCARIA	0,52D	0,00	0,00	0,52D
4585	3.4.1.50.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	81,17D	95,30	0,00	176,47D
4586	3.4.1.50.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92,84	0,00	92,84D
4612	**3.4.1.51**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**30.918,77D**	**14.368,88**	**0,00**	**45.287,65D**
4613	**3.4.1.51.01**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**30.918,77D**	**14.368,88**	**0,00**	**45.287,65D**
4614	3.4.1.51.01.01	BOLSA DE APOIO	19.188,80D	9.594,40	0,00	28.783,20D
4615	3.4.1.51.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.147,16D	1.715,72	0,00	6.862,88D
4621	3.4.1.51.01.08	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	82,81D	58,76	0,00	141,57D
4627	3.4.1.51.01.14	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.500,00D	3.000,00	0,00	9.500,00D
4649	**3.4.1.52**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR**	**72.308,20D**	**51.293,73**	**0,00**	**123.601,93D**
4650	**3.4.1.52.01**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICUL**	**72.308,20D**	**51.293,73**	**0,00**	**123.601,93D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4652	3.4.1.52.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	16.017,42D	5.339,14	0,00	21.356,56D
4659	3.4.1.52.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	228,04D	240,24	0,00	468,28D
4665	3.4.1.52.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.915,15D	20.297,35	0,00	24.212,50D
4678	3.4.1.52.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.313,59D	0,00	0,00	1.313,59D
4685	3.4.1.52.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	50.834,00D	25.417,00	0,00	76.251,00D
4697	**3.4.1.53**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE**	**79.794,14D**	**35.627,91**	**0,00**	**115.422,05D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANI**	**79.794,14D**	**35.627,91**	**0,00**	**115.422,05D**
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	36.030,00D	31.055,00	0,00	67.085,00D
4700	3.4.1.53.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	13.185,87D	4.395,29	0,00	17.581,16D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	206,44D	177,62	0,00	384,06D
4708	3.4.1.53.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.291,83D	0,00	0,00	4.291,83D
4733	3.4.1.53.01.35	BOLSA COORDENADOR	26.080,00D	0,00	0,00	26.080,00D
4738	**3.4.1.54**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**0,00**	**93,83**	**0,00**	**93,83D**
4777	**3.4.1.54.01**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**0,00**	**93,83**	**0,00**	**93,83D**
4743	3.4.1.54.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	92,36	0,00	92,36D
4748	3.4.1.54.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	1,47	0,00	1,47D
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**78.513,17D**	**44.338,33**	**0,00**	**122.851,50D**
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**78.513,17D**	**44.338,33**	**0,00**	**122.851,50D**
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	10.495,05D	3.498,35	0,00	13.993,40D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	200,12D	222,26	0,00	422,38D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.628,34	0,00	1.628,34D
4805	3.4.1.55.01.18	MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.080,38	0,00	5.080,38D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	67.818,00D	33.909,00	0,00	101.727,00D
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**38.634,92D**	**38.249,90**	**0,00**	**76.884,82D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**38.634,92D**	**38.249,90**	**0,00**	**76.884,82D**
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	148,85D	196,70	0,00	345,55D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	38.486,07D	38.053,20	0,00	76.539,27D
4923	**3.4.1.58**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**5.817,29D**	**355,12**	**0,00**	**6.172,41D**
4924	**3.4.1.58.01**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**5.817,29D**	**355,12**	**0,00**	**6.172,41D**
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	710,24D	355,12	0,00	1.065,36D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	27,05D	0,00	0,00	27,05D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4958	3.4.1.58.01.34	BOLSA DE EXTENSIONISTA	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
4983	**3.4.1.59**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**39.751,30D**	**5.360,55**	**0,00**	**45.111,85D**
4984	**3.4.1.59.01**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**39.751,30D**	**5.360,55**	**0,00**	**45.111,85D**
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	31.600,00D	4.600,00	0,00	36.200,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	1.450,92D	725,46	0,00	2.176,38D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	177,88D	35,09	0,00	212,97D
5001	3.4.1.59.01.17	VENCIMENTOS	6.522,50D	0,00	0,00	6.522,50D
5020	**3.4.1.60**	**ESCOLA DA TERRA**	**7.783,82D**	**2.833,39**	**0,00**	**10.617,21D**
5021	**3.4.1.60.01**	**ESCOLA DA TERRA**	**7.783,82D**	**2.833,39**	**0,00**	**10.617,21D**
5023	3.4.1.60.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	1.236,00D	1.236,00	0,00	2.472,00D
5025	3.4.1.60.01.04	DESPESA BANCÁRIA	6,40D	0,00	0,00	6,40D
5030	3.4.1.60.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	12,96D	11,49	0,00	24,45D
5031	3.4.1.60.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	3.888,46D	785,90	0,00	4.674,36D
5036	3.4.1.60.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
5204	3.4.1.60.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI**	**113.344,49D**	**27.954,58**	**0,00**	**141.299,07D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**113.344,49D**	**27.954,58**	**0,00**	**141.299,07D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	36.169,03D	18.478,00	0,00	54.647,03D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	249,35D	149,44	0,00	398,79D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	14.219,89D	437,77	0,00	14.657,66D
5067	3.4.1.61.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00	680,49	0,00	680,49D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	17.405,04D	5.801,68	0,00	23.206,72D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	1.758,97D	0,00	0,00	1.758,97D
5097	3.4.1.61.01.08	PESSOA JURIDICA	39.920,00D	0,00	0,00	39.920,00D
5099	3.4.1.61.01.10	DESPESAS BANCARIAS	11,41D	0,00	0,00	11,41D
5100	3.4.1.61.01.11	VIAGENS E ESTADIAS	3.610,80D	2.407,20	0,00	6.018,00D
5091	**3.4.1.63**	**ASFALTO FRESADO**	**16.102,35D**	**10.730,58**	**0,00**	**26.832,93D**
5092	**3.4.1.63.01**	**ASFALTO FRESADO**	**16.102,35D**	**10.730,58**	**0,00**	**26.832,93D**
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	13.800,00D	9.200,00	0,00	23.000,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.286,75D	1.524,50	0,00	3.811,25D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15,60D	6,08	0,00	21,68D
5104	**3.4.1.64**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORT**	**0,00**	**41.696,64**	**2.400,00**	**39.296,64D**
5105	**3.4.1.64.01**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO**	**0,00**	**41.696,64**	**2.400,00**	**39.296,64D**
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	37.800,00	2.400,00	35.400,00D
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.812,63	0,00	3.812,63D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	84,01	0,00	84,01D
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,13D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,13D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5276	3.4.1.67.01.007	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,13	0,00	0,13D
5315	**3.4.1.71**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.904,88D**	**3,23**	**0,00**	**3.908,11D**
5316	**3.4.1.71.01**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.904,88D**	**3,23**	**0,00**	**3.908,11D**
5318	3.4.1.71.01.002	IRRF S/ AAPLICAÇÃO	35,88D	3,23	0,00	39,11D
5319	3.4.1.71.01.003	MATERIAL PERMANENTE	3.869,00D	0,00	0,00	3.869,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**3.726.546,41C**	**11.008,37**	**2.345.460,92**	**6.060.998,96C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**2.487.334,99C**	**0,00**	**1.543.843,49**	**4.031.178,48C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**2.487.334,99C**	**0,00**	**1.543.843,49**	**4.031.178,48C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**2.487.334,99C**	**0,00**	**1.543.843,49**	**4.031.178,48C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**2.487.334,99C**	**0,00**	**1.543.843,49**	**4.031.178,48C**
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	2.344.905,89C	0,00	1.498.775,57	3.843.681,46C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	142.429,10C	0,00	45.067,92	187.497,02C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**5.086,55C**	**0,00**	**2.202,67**	**7.289,22C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**5.086,55C**	**0,00**	**2.202,67**	**7.289,22C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**5.086,55C**	**0,00**	**2.202,67**	**7.289,22C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**5.086,55C**	**0,00**	**2.202,67**	**7.289,22C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	5.086,55C	0,00	2.202,67	7.289,22C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**1.230.800,65C**	**10.900,37**	**796.633,76**	**2.016.534,04C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**1.230.800,65C**	**10.900,37**	**796.633,76**	**2.016.534,04C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**1.230.800,65C**	**10.900,37**	**796.633,76**	**2.016.534,04C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**1.230.800,65C**	**10.900,37**	**796.633,76**	**2.016.534,04C**
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	24.308,99C	5.034,55	22.393,22	41.667,66C
2870	4.3.1.01.01.06	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	202,36C	0,00	64,81	267,17C
2874	4.3.1.01.01.10	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	12.000,00C	0,00	4.739,98	16.739,98C
2882	4.3.1.01.01.18	IFF SOLIDÁIO	100,00C	122,50	1.747,50	1.725,00C
2939	4.3.1.01.01.20	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	1.796,21C	0,00	900,44	2.696,65C
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	103.922,57C	0,00	39.255,44	143.178,01C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	57,78C	0,00	41,63	99,41C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	6.652,00C	0,00	786,76	7.438,76C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	188,53C	0,00	0,00	188,53C
3976	4.3.1.01.01.33	CAU - ATHIS DE TODOS	3.968,10C	0,00	1.605,94	5.574,04C
3977	4.3.1.01.01.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	4.646,15C	0,00	1.605,37	6.251,52C
3978	4.3.1.01.01.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	27.376,08C	0,00	11.431,22	38.807,30C
3979	4.3.1.01.01.36	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.725,15C	0,00	0,00	9.725,15C
4161	4.3.1.01.01.38	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	56.987,68C	0,00	25.232,32	82.220,00C
4162	4.3.1.01.01.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	66.622,48C	0,00	33.384,49	100.006,97C
4370	4.3.1.01.01.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	21.691,58C	0,00	0,00	21.691,58C
4371	4.3.1.01.01.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	10.378,13C	0,00	5.199,21	15.577,34C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	33.028,82C	0,00	121.460,10	154.488,92C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	317.270,24C	3.343,32	233.816,07	547.742,99C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	43.004,47C	0,00	20.062,46	63.066,93C
4572	4.3.1.01.01.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	30.918,77C	0,00	14.368,88	45.287,65C
4573	4.3.1.01.01.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	72.308,20C	0,00	51.293,73	123.601,93C
4696	4.3.1.01.01.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEI	79.794,14C	0,00	35.627,91	115.422,05C
4737	4.3.1.01.01.54	POLO SEBRAE - CT 3452021	0,00	0,00	93,83	93,83C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	78.513,17C	0,00	44.338,33	122.851,50C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	38.634,92C	0,00	38.249,90	76.884,82C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	5.817,29C	0,00	355,12	6.172,41C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	39.751,30C	0,00	5.360,55	45.111,85C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	7.783,82C	0,00	2.833,39	10.617,21C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	113.344,49C	0,00	27.954,58	141.299,07C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	16.102,35C	0,00	10.730,58	26.832,93C
5127	4.3.1.01.01.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	0,00	2.400,00	41.696,64	39.296,64C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,13	0,13C
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.904,88C	0,00	3,23	3.908,11C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**3.324,22C**	**108,00**	**2.781,00**	**5.997,22C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**3.324,22C**	**108,00**	**2.781,00**	**5.997,22C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**3.324,22C**	**108,00**	**2.781,00**	**5.997,22C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**3.324,22C**	**108,00**	**2.781,00**	**5.997,22C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.324,22C	108,00	2.781,00	5.997,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.039.109,55D	8.136.638,77	4.924.065,35	14.251.682,97D
PASSIVO	8.687.230,22C	1.082.508,76	2.807.419,75	10.412.141,21C
DESPESAS	1.374.667,08D	858.538,88	11.748,76	2.221.457,20D
RECEITAS ORDINÁRIAS	3.726.546,41C	11.008,37	2.345.460,92	6.060.998,96C
CONTAS DEVEDORAS	12.413.776,63D	8.995.177,65	4.935.814,11	16.473.140,17D
CONTAS CREDORAS	12.413.776,63C	1.093.517,13	5.152.880,67	16.473.140,17C
RESULTADO DO MES	0,00	846.790,12	2.334.452,55	1.487.662,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.351.879,33C	2.221.457,20	6.060.998,96	3.839.541,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**14.251.682,97D**	**9.681.647,16**	**6.666.616,53**	**17.266.713,60D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**14.188.344,78D**	**9.681.618,92**	**6.665.744,25**	**17.204.219,45D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**10.052.690,62D**	**6.276.349,00**	**5.240.100,39**	**11.088.939,23D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**48.941,10D**	**3.836.397,05**	**3.853.664,15**	**31.674,00D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**22.608,79D**	**241.971,96**	**239.527,99**	**25.052,76D**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00	178.557,02	178.557,02	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	22.608,79D	63.414,94	60.970,97	25.052,76D
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR(**	**26.332,31D**	**3.594.425,09**	**3.614.136,16**	**6.621,24D**
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	1.355.726,30	1.355.726,30	0,00
2688	1.1.1.02.02.110	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	604,24D	0,00	0,00	604,24D
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRAD	4.000,00D	69.252,04	73.252,04	0,00
2851	1.1.1.02.02.135	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	21.632,00	21.632,00	0,00
2859	1.1.1.02.02.138	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROB(	0,00	896,00	896,00	0,00
3455	1.1.1.02.02.141	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	9.637,40	9.637,40	0,00
3693	1.1.1.02.02.143	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	12.583,45	12.583,45	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	608,60D	34.997,42	35.606,02	0,00
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	787.543,20	787.543,20	0,00
3956	1.1.1.02.02.148	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS	0,00	7.141,46	7.141,46	0,00
3958	1.1.1.02.02.149	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS	0,00	2.066,59	2.066,59	0,00
3960	1.1.1.02.02.150	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DI	0,00	5.069,99	5.069,99	0,00
3972	1.1.1.02.02.156	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	2.967,33	2.967,33	0,00
3974	1.1.1.02.02.157	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL	0,00	2.880,59	2.880,59	0,00
4245	1.1.1.02.02.158	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL	0,00	2.914,34	2.914,34	0,00
4246	1.1.1.02.02.159	BANCO DO BRASIL C/C132.980-4-PLATAFORMA DIGITAL I	0,00	30.312,35	30.312,35	0,00
4248	1.1.1.02.02.160	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDV	0,00	2.967,33	2.967,33	0,00
4251	1.1.1.02.02.161	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDV	0,00	19.189,00	19.189,00	0,00
4259	1.1.1.02.02.164	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENT	0,00	55.504,32	55.504,32	0,00
4358	1.1.1.02.02.166	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132985-5 DES COLMEIA INTE	0,00	2.356,53	2.356,53	0,00
4359	1.1.1.02.02.167	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIV	0,00	5.176,60	5.176,60	0,00
4360	1.1.1.02.02.168	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00	55.313,70	55.313,70	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURS	0,00	222.513,45	222.513,45	0,00
4548	1.1.1.02.02.172	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.992-8 SISTEMA EM BAMBU	0,00	87.716,29	87.716,29	0,00
4549	1.1.1.02.02.173	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.993-6 SISTEMA EM BAMBU	0,00	3.179,32	3.179,32	0,00
4550	1.1.1.02.02.174	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.994-4 SISTEMA EM BAMBU	0,00	3.179,32	3.179,32	0,00
4551	1.1.1.02.02.175	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.995-2 DES DE GERENCIAM	0,00	42.705,67	39.705,67	3.000,00D
4552	1.1.1.02.02.176	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.996-0 DES DE GERENCIAM	0,00	1.715,72	1.715,72	0,00
4553	1.1.1.02.02.177	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.997-9 DES DE GERENCIAM	0,00	1.715,72	1.715,72	0,00
4554	1.1.1.02.02.178	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	60.620,85	60.620,85	0,00
4555	1.1.1.02.02.179	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	5.339,13	5.339,13	0,00
4556	1.1.1.02.02.180	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	5.339,14	5.339,14	0,00
4690	1.1.1.02.02.181	BANCO DO BRASIL C/C 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	98.237,12	98.237,12	0,00
4691	1.1.1.02.02.182	BANCO DO BRASIL C/C 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	4.395,29	4.395,29	0,00
4692	1.1.1.02.02.183	BANCO DO BRASIL C/C 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	18.639,29	18.639,29	0,00
4778	1.1.1.02.02.185	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	131.312,11	131.312,11	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	27.134,53	27.134,53	0,00
4780	1.1.1.02.02.187	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	59.806,72	59.806,72	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	45.303,20	45.303,20	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	0,00	25.688,35	25.618,35	70,00D
4962	1.1.1.02.02.194	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133006-3 SELEÇÃO DE PAREC	0,00	5.379,48	5.379,48	0,00
4963	1.1.1.02.02.195	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133010-1 ESCOLA DA TERRA	0,00	8.457,59	8.457,59	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133007-1 DESENV DE PROC P	0,00	80.688,55	80.688,55	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133008-X DESENV DE PROC P	0,00	5.801,68	5.801,68	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133009-8 DESENV DE PROC P	0,00	10.702,96	10.702,96	0,00
5101	1.1.1.02.02.199	BANCO DO BRASIL C/C 133.012-8 POR TODAS - FIC OPEF	0,00	1.270,87	1.270,87	0,00
5125	1.1.1.02.02.200	BANCO DO BRASIL C/C 133.011-X ASFALTO FRESADO	0,00	760,00	760,00	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO	21.047,47D	41.200,00	59.660,47	2.587,00D
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUST/	0,00	19.747,92	19.675,92	72,00D
5225	1.1.1.02.02.203	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133.014-4 MULHERES DIGIT/	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO BRASIL S/A C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	40.923,46	40.851,46	72,00D
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO BRASIL S/A C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	15.539,43	15.467,43	72,00D
5241	1.1.1.02.02.206	BANCO BRASIL S/A C/C 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAM	72,00D	3.283,99	3.211,99	144,00D
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**10.003.749,52D**	**2.439.951,95**	**1.386.436,24**	**11.057.265,23D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**313.023,05D**	**62.895,24**	**57.339,67**	**318.578,62D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	313.023,05D	62.895,24	57.339,67	318.578,62D
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**9.690.726,47D**	**2.377.056,71**	**1.329.096,57**	**10.738.686,61D**
1872	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	165.025,52D	1.090,34	0,00	166.115,86D
3957	1.1.1.03.02.100	APLICAÇÃO SICOOB 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	29.764,86D	226,86	7.182,17	22.809,55D
3959	1.1.1.03.02.101	APLICAÇÃO SICOOB 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	7.422,26D	54,21	2.078,07	5.398,40D
3961	1.1.1.03.02.102	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLME	13.487,29D	61,57	5.097,82	8.451,04D
3973	1.1.1.03.02.108	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	77.388,45D	499,68	2.984,49	74.903,64D
3975	1.1.1.03.02.109	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBI	41.402,47D	262,26	2.897,25	38.767,48D
4247	1.1.1.03.02.110	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBL	40.331,94D	107,94	30.479,97	9.959,91D
4250	1.1.1.03.02.111	APLICAÇÃO BB 132.971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	21.561,40D	130,82	2.986,05	18.706,17D
4252	1.1.1.03.02.112	APLICAÇÃO BB 132.970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	66.071,30D	326,52	19.293,23	47.104,59D
4355	1.1.1.03.02.114	APLICAÇÃO BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	2.491,60D	16,46	0,00	2.508,06D
4356	1.1.1.03.02.115	APLICAÇÃO BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRES/	2.635,30D	5,72	2.370,04	270,98D
4361	1.1.1.03.02.116	APLICAÇÃO BB 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUD/	30.068,79D	174,12	5.205,71	25.037,20D
4362	1.1.1.03.02.117	APLICAÇÃO BB 132986-3 I HUBS BRAZIL	56.000,12D	139,61	55.631,03	508,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	3.296.689,31D	20.631,45	223.746,69	3.093.574,07D
4524	1.1.1.03.02.119	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBL	16.986,92D	100,80	2.932,41	14.155,31D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	9.531,93D	76,10	0,00	9.608,03D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	88.915,82D	623,00	70.526,40	19.012,42D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P(	214.374,98D	35.321,11	2.041,71	247.654,38D
4541	1.1.1.03.02.123	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE	55.732,31D	265,94	53.981,50	2.016,75D
4544	1.1.1.03.02.124	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INI(	13.513,01D	110,29	0,00	13.623,30D
4557	1.1.1.03.02.128	APLICAÇÃO BB 132.992-8 SISTEMA EM BAMBU LAMINADC	74.831,51D	56.931,81	31.373,76	100.389,56D
4558	1.1.1.03.02.129	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADC	11.675,79D	64,71	3.192,12	8.548,38D
4559	1.1.1.03.02.130	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADC	29.324,69D	181,29	3.197,71	26.308,27D
4560	1.1.1.03.02.131	APLICAÇÃO BB 132.995-2 DES DE GERENCIAMENTO DA R	6.694,68D	18.897,18	6.276,04	19.315,82D
4561	1.1.1.03.02.132	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA R	9.127,15D	53,58	1.724,65	7.456,08D
4562	1.1.1.03.02.133	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA R	4.109,69D	20,43	1.725,64	2.404,48D
4563	1.1.1.03.02.134	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	135.465,25D	576,33	60.955,75	75.085,83D
4564	1.1.1.03.02.135	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	26.987,16D	157,36	5.375,40	21.769,12D
4565	1.1.1.03.02.136	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	16.182,91D	85,99	5.370,02	10.898,88D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC	42.507,47D	358,29	0,00	42.865,76D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	18.437,77D	80.312,38	18.163,40	80.586,75D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	37.136,46D	228,12	4.423,58	32.941,00D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	59.457,59D	307,24	18.744,67	41.020,16D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	26.425,53D	131.643,29	0,00	158.068,82D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	39.644,65D	24.004,96	3.518,58	60.131,03D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	249.528,15D	3.090,18	58.413,57	194.204,76D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	3.701.496,80D	24.237,58	45.557,29	3.680.177,09D
4829	1.1.1.03.02.146	APLICAÇÃO SICOOB 41.935-4 SAGE VS2 SIGA	1.327,39D	10,83	0,00	1.338,22D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNIC(	7.952,21D	25.262,64	493,09	32.721,76D
4960	1.1.1.03.02.149	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	5.187,98D	32.080,98	31.094,24	6.174,72D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	38.249,61D	312,17	0,00	38.561,78D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	48.955,01D	298,22	5.416,04	43.837,19D
4966	1.1.1.03.02.152	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	84.248,07D	551,79	8.509,83	76.290,03D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	18.920,40D	62.320,73	18.546,40	62.694,73D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT D	17.815,82D	95,04	5.817,46	12.093,40D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	192.918,37D	1.233,83	10.774,46	183.377,74D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU.	13.251,88D	32.703,01	1.815,19	44.139,70D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	0,00	40.900,11	72,02	40.828,09D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	0,00	12.297,99	3.285,93	9.012,06D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	150.472,73D	981,59	3.289,22	148.165,10D
5131	1.1.1.03.02.161	APLICAÇÃO BB 133.011-X ASFALTO FRESADO	2.426,92D	15,59	761,22	1.681,29D
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES	17.161,12D	108,42	1.274,77	15.994,77D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	0,00	1.334.331,10	28.065,67	1.306.265,43D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	94.961,01D	535,37	19.780,05	75.716,33D
5300	1.1.1.03.02.177	APLICAÇÃO BB 133.014-4 MULHERES DIGITAIS	0,00	30.026,80	0,00	30.026,80D
2598	1.1.1.03.02.57	APLICAÇÃO BB 112.344-0 SEBRAE - CONTA MÃE	4.023,23D	26,58	0,00	4.049,81D
2852	1.1.1.03.02.91	APLICAÇÃO BB 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SI	98.385,56D	532,55	21.750,77	77.167,34D
2862	1.1.1.03.02.94	APLICAÇÃO BB 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	5.820,38D	33,58	901,73	4.952,23D
2863	1.1.1.03.02.95	APLICAÇÃO BB 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	4.575,09D	30,23	0,00	4.605,32D
2864	1.1.1.03.02.96	APLICAÇÃO BB 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	3.164,74D	20,91	0,00	3.185,65D
3456	1.1.1.03.02.97	APLICAÇÃO BB 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SI	50.916,98D	298,63	9.693,15	41.522,46D
3692	1.1.1.03.02.98	APLICAÇÃO BB 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SI	91.563,14D	537,55	12.652,70	79.447,99D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 ·	0,00	400.134,95	387.655,91	12.479,04D
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**4.135.654,16D**	**3.405.269,92**	**1.425.643,86**	**6.115.280,22D**
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**1.396,44D**	**37.170,26**	**36.872,24**	**1.694,46D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE!**	**1.396,44D**	**300,00**	**1,98**	**1.694,46D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.396,44D	300,00	1,98	1.694,46D
5198	**1.1.2.05.03**	**CONTA CORRENTE PROJETOS**	**0,00**	**36.870,26**	**36.870,26**	**0,00**
5384	1.1.2.05.03.012	DES DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5201	1.1.2.05.03.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	0,00	26.870,26	26.870,26	0,00
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**	**4.134.214,47D**	**3.368.099,66**	**1.388.771,62**	**6.113.542,51D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**4.134.214,47D**	**3.368.099,66**	**1.388.771,62**	**6.113.542,51D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	4.134.214,47D	3.368.099,66	1.388.771,62	6.113.542,51D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**63.338,19D**	**28,24**	**872,28**	**62.494,15D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.549,29D**	**28,24**	**0,00**	**16.577,53D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.549,29D**	**28,24**	**0,00**	**16.577,53D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**16.549,29D**	**28,24**	**0,00**	**16.577,53D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.549,29D	28,24	0,00	16.577,53D
1909	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**358.130,32D**	**0,00**	**0,00**	**358.130,32D**
2710	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**358.130,32D**	**0,00**	**0,00**	**358.130,32D**
2711	**1.2.3.01.01**	**IMOBILIZADO**	**358.130,32D**	**0,00**	**0,00**	**358.130,32D**
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	95.572,86D	0,00	0,00	95.572,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	**1.2.4**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**311.341,42C**	**0,00**	**872,28**	**312.213,70C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**311.341,42C**	**0,00**	**872,28**	**312.213,70C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**311.341,42C**	**0,00**	**872,28**	**312.213,70C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.575,95C	0,00	12,19	35.588,14C
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	87.974,76C	0,00	0,00	87.974,76C
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	42.008,21C	0,00	860,09	42.868,30C
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**	**10.412.141,21C**	**1.651.279,05**	**1.290.505,17**	**10.051.367,33C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.076.012,40C**	**1.651.279,05**	**1.290.505,17**	**9.715.238,52C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**817.788,23C**	**421.097,34**	**438.042,13**	**834.733,02C**
1931	**2.1.1.02**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**36.870,26**	**36.870,26**	**570.892,86C**
2717	**2.1.1.02.01**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**36.870,26**	**36.870,26**	**570.892,86C**
1932	2.1.1.02.01.01	CONTAS A PAGAR	567.528,86C	0,00	0,00	567.528,86C
1933	2.1.1.02.01.02	ALUGUEL A PAGAR	3.364,00C	0,00	0,00	3.364,00C
5202	2.1.1.02.01.03	CONTA CORRENTE PRO-IFF	0,00	26.870,26	26.870,26	0,00
5385	2.1.1.02.01.08	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MAT**	**31.916,28C**	**141.555,74**	**151.446,82**	**41.807,36C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**31.916,28C**	**141.555,74**	**151.446,82**	**41.807,36C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.348,09C	5.350,00	5.350,00	4.348,09C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
5141	2.1.1.04.01.03	CYRO PAMPLONA CORTE REAL NETO ELETRONICOS - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	186,20	186,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	1.915,74C	1.915,74	1.915,74	1.915,74C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	7.334,00C	7.334,00	7.280,00	7.280,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.708,45C	1.708,45	1.708,45	1.708,45C
5147	2.1.1.04.01.09	ATTHER CONSULTORIA E TECNOL.DA INFORM. LTDA	0,00	12.620,35	12.620,35	0,00
5153	2.1.1.04.01.15	VANUSA FERNANDES DOS SANTOS - MEI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5156	2.1.1.04.01.18	JOSE GUILHERME BARROSO LEITE - MEI	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
5159	2.1.1.04.01.21	VICTOR THOMAZ DA CUNHA ARAGÃO	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
5165	2.1.1.04.01.27	WEGO SISTEMAS - FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELET	0,00	33.258,50	33.258,50	0,00
5166	2.1.1.04.01.28	PRORRECON ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	8.360,00C	0,00	0,00	8.360,00C
5167	2.1.1.04.01.29	ALZIANE PAIXÃO BARBOSA - MEI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5168	2.1.1.04.01.30	ANDRESSA DE SOUSA RIBEIRO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5169	2.1.1.04.01.31	BLITZAR 3D - DIGITAL MANUFACTURING LTDA	0,00	0,00	6.615,00	6.615,00C
5170	2.1.1.04.01.32	MARILDA SAMICO DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5171	2.1.1.04.01.33	PUBLICASE COMUNICAÇÃO CIENTIFICA LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5172	2.1.1.04.01.34	PRISCILA DAL BOSCO - MEI	0,00	4.052,50	4.052,50	0,00
5173	2.1.1.04.01.35	ROCHA BARBOSA PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5174	2.1.1.04.01.36	CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇO L	0,00	0,00	1.580,08	1.580,08C
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.262,90C**	**1.262,90**	**258,80**	**258,80C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.262,90C**	**1.262,90**	**258,80**	**258,80C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	1.262,90C	1.262,90	258,80	258,80C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**62.503,59C**	**56.448,18**	**64.443,50**	**70.498,91C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**62.503,59C**	**56.448,18**	**64.443,50**	**70.498,91C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	62.503,59C	56.448,18	64.443,50	70.498,91C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**151.212,60C**	**184.960,26**	**185.022,75**	**151.275,09C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**151.212,60C**	**184.960,26**	**185.022,75**	**151.275,09C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	136.366,33C	173.076,84	171.342,75	134.632,24C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	0,00	0,00	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	14.630,39C	11.709,13	13.505,71	16.426,97C
1970	2.1.1.09.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	174,29	174,29	0,00
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**113.038,72C**	**4,24**	**0,00**	**113.034,48C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**113.038,72C**	**4,24**	**0,00**	**113.034,48C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**113.038,72C**	**4,24**	**0,00**	**113.034,48C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	70.160,71C	2,07	0,00	70.158,64C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	26.006,39C	0,00	0,00	26.006,39C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	12.451,39C	0,00	0,00	12.451,39C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	4.420,23C	2,17	0,00	4.418,06C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**9.145.035,45C**	**1.230.177,47**	**852.463,04**	**8.767.321,02C**
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**9.145.035,45C**	**1.230.177,47**	**852.463,04**	**8.767.321,02C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**20.020.156,47C**	**1.155,00**	**846.221,99**	**20.865.223,46C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	56,85C	0,00	535,37	592,22C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	652,18C	0,00	1.072,79	1.724,97C
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPII	498.556,13C	0,00	401.090,34	899.646,47C
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	106.632,32C	0,00	836,18	107.468,50C
2843	2.1.3.02.01.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEI	83.012,16C	0,00	0,00	83.012,16C
2846	2.1.3.02.01.106	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	222.101,23C	0,00	0,00	222.101,23C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	113.596,28C	0,00	84,72	113.681,00C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	787.815,64C	0,00	532,55	788.348,19C
2937	2.1.3.02.01.109	POLO UENF	12.511,54C	0,00	699,10	13.210,64C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.294,78C	0,00	132,82	273.427,60C
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	231.377,06C	0,00	35.321,10	266.698,16C
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	1.712.575,89C	0,00	134,95	1.712.710,84C
4156	2.1.3.02.01.116	CAU - ATHIS DE TODOS	55.405,89C	0,00	226,86	55.632,75C
4157	2.1.3.02.01.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	54.054,45C	0,00	54,21	54.108,66C
4158	2.1.3.02.01.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	233.001,45C	0,00	83,75	233.085,20C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	149.723,90C	0,00	0,00	149.723,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	540.822,28C	0,00	957,02	541.779,30C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	525.867,60C	0,00	471,00	526.338,60C
4261	2.1.3.02.01.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	107.228,94C	0,00	0,00	107.228,94C
4363	2.1.3.02.01.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	99.833,99C	0,00	174,12	100.008,11C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	224.662,31C	0,00	139,61	224.801,92C
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	5.083.930,90C	0,00	20.631,45	5.104.562,35C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	42.507,47C	0,00	358,29	42.865,76C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	265.610,56C	0,00	656,52	266.267,08C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	120.357,91C	0,00	109,92	120.467,83C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	548.468,02C	0,00	819,68	549.287,70C
4773	2.1.3.02.01.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	311.667,76C	0,00	80.847,74	392.515,50C
4775	2.1.3.02.01.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	946.656,71C	0,00	0,00	946.656,71C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	513.773,02C	0,00	133.383,77	647.156,79C
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	3.946.363,92C	0,00	24.237,58	3.970.601,50C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	61.602,98C	0,00	62,64	61.665,62C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	38.249,61C	0,00	312,17	38.561,78C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	106.244,07C	0,00	298,22	106.542,29C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	100.803,61C	0,00	551,79	101.355,40C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	384.063,45C	0,00	63.649,60	447.713,05C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	13.407,89C	0,00	10,83	13.418,72C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	40,26C	0,00	15,59	55,85C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	47.722,39C	1.155,00	40.806,52	87.373,91C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	0,00	0,00	6.651,10	6.651,10C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	0,00	0,00	30.026,80	30.026,80C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	539,26C	0,00	108,42	647,68C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.431,60C	0,00	26,58	629.458,18C
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	13.513,01C	0,00	110,29	13.623,30C
2797	2.1.3.02.01.97	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**	**10.875.121,02D**	**1.229.022,47**	**6.241,05**	**12.097.902,44D**
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	0,00	19.708,05	0,00	19.708,05D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	0,03D	6.431,17	0,00	6.431,20D
2005	2.1.3.02.02.07	POLO EMBRAPII	331.058,75D	0,00	0,00	331.058,75D
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	103.518,55D	0,00	0,00	103.518,55D
2844	2.1.3.02.02.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEI	83.012,16D	0,00	0,00	83.012,16D
2847	2.1.3.02.02.106	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	135.463,76D	74.912,54	0,00	210.376,30D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	100.036,07D	901,73	0,00	100.937,80D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	576.445,61D	51.067,71	0,00	627.513,32D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	701,26D	1.274,36	0,00	1.975,62D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	200.152,86D	54.988,93	1.140,55	254.001,24D
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	39.991,33D	2.542,30	0,00	42.533,63D
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	1.719.255,53D	273.817,49	0,00	1.993.073,02D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	25.645,68D	7.182,17	0,00	32.827,85D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	46.627,54D	2.078,07	0,00	48.705,61D
4153	2.1.3.02.02.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	214.387,26D	7.467,86	0,00	221.855,12D
4154	2.1.3.02.02.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	145.515,18D	0,00	0,00	145.515,18D
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	375.801,13D	25.263,77	0,00	401.064,90D
4234	2.1.3.02.02.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	427.146,27D	36.309,63	0,00	463.455,90D
4262	2.1.3.02.02.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	107.228,94D	0,00	0,00	107.228,94D
4525	2.1.3.02.02.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	69.765,20D	5.205,71	0,00	74.970,91D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	169.786,66D	56.532,81	0,00	226.319,47D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	38.838,46D	0,00	0,00	38.838,46D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.997.523,77D	232.684,48	3.382,02	2.226.826,23D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	169.240,68D	27.763,59	0,00	197.004,27D
4570	2.1.3.02.02.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	112.616,10D	16.080,73	0,00	128.696,83D
4571	2.1.3.02.02.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	369.832,70D	71.701,17	0,00	441.533,87D
4774	2.1.3.02.02.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	225.494,01D	41.331,65	0,00	266.825,66D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.769,27D	0,00	0,00	796.769,27D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	213.932,14D	61.932,15	1.718,48	274.145,81D
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	244.867,12D	45.557,29	0,00	290.424,41D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	53.650,77D	423,09	0,00	54.073,86D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	53.135,36D	5.362,04	0,00	58.497,40D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	16.555,54D	8.509,83	0,00	25.065,37D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	188.156,38D	35.138,32	0,00	223.294,70D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	18.027,30D	0,00	0,00	18.027,30D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	26.832,93D	761,22	0,00	27.594,15D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	32.948,65D	26.752,17	0,00	59.700,82D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	0,00	28.065,67	0,00	28.065,67D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	39.296,64D	1.274,77	0,00	40.571,41D
2621	2.1.3.02.02.71	POLO SEBRAE	625.314,54D	0,00	0,00	625.314,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2791	2.1.3.02.02.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35D	0,00	0,00	82.065,35D
2798	2.1.3.02.02.97	IFF SOLIDÁRIO	1.845,20D	0,00	0,00	1.845,20D
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**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**336.128,81C**	**0,00**	**0,00**	**336.128,81C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2044	**2.3.2**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2731	**2.3.2.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2732	**2.3.2.01.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
5073	**2.3.3**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5074	**2.3.3.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5075	**2.3.3.01.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.304,31C	0,00	0,00	3.304,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**2.221.457,20D**	**994.371,64**	**8.324,00**	**3.207.504,84D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**162.708,57D**	**47.295,17**	**2.082,95**	**207.920,79D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**162.708,57D**	**47.295,17**	**2.082,95**	**207.920,79D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**71.460,13D**	**22.200,88**	**1.234,56**	**92.426,45D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGA**	**71.460,13D**	**22.200,88**	**1.234,56**	**92.426,45D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	47.024,41D	22.200,88	1.234,56	67.990,73D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.768,34D	0,00	0,00	2.768,34D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	21.667,38D	0,00	0,00	21.667,38D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**7.152,71D**	**3.074,80**	**848,39**	**9.379,12D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**7.152,71D**	**3.074,80**	**848,39**	**9.379,12D**
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	2.542,71D	1.470,00	848,39	3.164,32D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.610,00D	1.604,80	0,00	6.214,80D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**30.210,31D**	**9.389,49**	**0,00**	**39.599,80D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**30.210,31D**	**9.389,49**	**0,00**	**39.599,80D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	23.539,80D	7.280,36	0,00	30.820,16D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	5.929,31D	1.874,78	0,00	7.804,09D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	713,51D	234,35	0,00	947,86D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	27,69D	0,00	0,00	27,69D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT**	**19.491,42D**	**5.350,00**	**0,00**	**24.841,42D**
2736	**3.1.1.04.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA**	**19.491,42D**	**5.350,00**	**0,00**	**24.841,42D**
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	19.491,42D	5.350,00	0,00	24.841,42D
2065	**3.1.1.05**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**34.394,00D**	**7.280,00**	**0,00**	**41.674,00D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**34.394,00D**	**7.280,00**	**0,00**	**41.674,00D**
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.394,00D	7.280,00	0,00	41.674,00D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**43.592,57D**	**17.696,59**	**0,00**	**61.289,16D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**43.592,57D**	**17.696,59**	**0,00**	**61.289,16D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**1.350,00D**	**500,00**	**0,00**	**1.850,00D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**1.350,00D**	**500,00**	**0,00**	**1.850,00D**
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.350,00D	500,00	0,00	1.850,00D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**556,20D**	**187,58**	**0,00**	**743,78D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**556,20D**	**187,58**	**0,00**	**743,78D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	381,48D	129,34	0,00	510,82D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	174,72D	58,24	0,00	232,96D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**16.284,80D**	**8.945,31**	**0,00**	**25.230,11D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**16.284,80D**	**8.945,31**	**0,00**	**25.230,11D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	4.301,78D	2.248,78	0,00	6.550,56D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.449,36D	813,17	0,00	3.262,53D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	300,90D	443,49	0,00	744,39D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	566,97D	686,97	0,00	1.253,94D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.007,22D	2.105,74	0,00	9.112,96D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	769,29D	0,00	0,00	769,29D
2272	3.2.1.03.01.15	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	232,99	0,00	232,99D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	244,28D	0,00	0,00	244,28D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.414,17	0,00	2.414,17D
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**24.707,25D**	**7.708,45**	**0,00**	**32.415,70D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**24.707,25D**	**7.708,45**	**0,00**	**32.415,70D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	6.707,25D	1.708,45	0,00	8.415,70D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**694,32D**	**355,25**	**0,00**	**1.049,57D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**694,32D**	**355,25**	**0,00**	**1.049,57D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	7,03D	45,12	0,00	52,15D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	687,29D	310,13	0,00	997,42D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**2.616,84D**	**872,28**	**0,00**	**3.489,12D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**2.616,84D**	**872,28**	**0,00**	**3.489,12D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**2.616,84D**	**872,28**	**0,00**	**3.489,12D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**2.616,84D**	**872,28**	**0,00**	**3.489,12D**
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36,57D	12,19	0,00	48,76D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	2.580,27D	860,09	0,00	3.440,36D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**2.012.539,22D**	**928.507,60**	**6.241,05**	**2.934.805,77D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**2.012.539,22D**	**928.507,60**	**6.241,05**	**2.934.805,77D**
2433	**3.4.1.02**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**41.667,66D**	**81.687,10**	**1.140,55**	**122.214,21D**
2747	**3.4.1.02.01**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**41.667,66D**	**81.687,10**	**1.140,55**	**122.214,21D**
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	4.107,00D	1.216,00	0,00	5.323,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	22.310,77D	17.022,00	0,00	39.332,77D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	20,10D	3,21	0,00	23,31D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	5.825,69D	4.785,91	0,00	10.611,60D
3457	3.4.1.02.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.750,50	133,12	17.617,38D
3458	3.4.1.02.01.07	MATERIAL PERMANENTE	5.189,89D	5.717,00	0,00	10.906,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	31,50D	60,57	0,00	92,07D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	46,71D	773,21	0,00	819,92D
4315	3.4.1.02.01.27	FRETE	0,00	189,00	0,00	189,00D
4319	3.4.1.02.01.31	GRU	0,00	26.870,26	0,00	26.870,26D
5207	3.4.1.02.01.36	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.689,44	1.007,43	2.682,01D
5283	3.4.1.02.01.37	VALE TRANSPORTE	2.156,00D	1.210,00	0,00	3.366,00D
5287	3.4.1.02.01.40	BOLSA AUXILIO	1.980,00D	2.400,00	0,00	4.380,00D
2888	**3.4.1.05**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**1.625,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00D**
2889	**3.4.1.05.01**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**1.625,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00D**
2984	3.4.1.05.01.05	CESTAS BÁSICAS	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
2890	**3.4.1.06**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**267,17D**	**0,00**	**0,00**	**267,17D**
2891	**3.4.1.06.01**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**267,17D**	**0,00**	**0,00**	**267,17D**
2999	3.4.1.06.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,94D	0,00	0,00	0,94D
3004	3.4.1.06.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	266,23D	0,00	0,00	266,23D
2898	**3.4.1.10**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**12.739,98D**	**74.912,54**	**0,00**	**87.652,52D**
2899	**3.4.1.10.01**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**12.739,98D**	**74.912,54**	**0,00**	**87.652,52D**
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	319,98D	4.690,94	0,00	5.010,92D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.420,00D	36.000,00	0,00	48.420,00D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.221,60	0,00	7.221,60D
5374	3.4.1.10.01.33	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
2915	**3.4.1.18**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**100,00D**	**0,00**	**0,00**	**100,00D**
2916	**3.4.1.18.01**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**100,00D**	**0,00**	**0,00**	**100,00D**
3788	3.4.1.18.01.32	GRU	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2942	**3.4.1.20**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**2.696,65D**	**901,73**	**0,00**	**3.598,38D**
2943	**3.4.1.20.01**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**2.696,65D**	**901,73**	**0,00**	**3.598,38D**
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	2.688,00D	896,00	0,00	3.584,00D
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	8,65D	5,73	0,00	14,38D
2944	**3.4.1.21**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITA**	**143.178,01D**	**51.067,71**	**0,00**	**194.245,72D**
2945	**3.4.1.21.01**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI**	**143.178,01D**	**51.067,71**	**0,00**	**194.245,72D**
3220	3.4.1.21.01.01	BOLSA DE APOIO	78.348,00D	26.116,00	0,00	104.464,00D
3221	3.4.1.21.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.456,10D	9.637,40	0,00	24.093,50D
3222	3.4.1.21.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.002,13D	0,00	0,00	1.002,13D
3223	3.4.1.21.01.04	DESPESA BANCÁRIA	132,90D	44,30	0,00	177,20D
3225	3.4.1.21.01.06	FÉRIAS	11.169,32D	0,00	0,00	11.169,32D
3226	3.4.1.21.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.499,24D	481,01	0,00	2.980,25D
3228	3.4.1.21.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	112,58D	243,77	0,00	356,35D
3229	3.4.1.21.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.904,20D	0,00	0,00	5.904,20D
3230	3.4.1.21.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	312,42D	60,13	0,00	372,55D
3231	3.4.1.21.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.278,74D	1.593,35	0,00	9.872,09D
3232	3.4.1.21.01.13	SALÁRIOS	14.944,31D	6.012,75	0,00	20.957,06D
3233	3.4.1.21.01.14	SEGUROS	63,00D	21,00	0,00	84,00D
3234	3.4.1.21.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	326,00D	6.858,00	0,00	7.184,00D
5234	3.4.1.21.01.34	TAXAS DIVERSAS	5.629,07D	0,00	0,00	5.629,07D
2946	**3.4.1.22**	**POLO UENF**	**99,41D**	**1.274,36**	**0,00**	**1.373,77D**
2947	**3.4.1.22.01**	**POLO UENF**	**99,41D**	**1.274,36**	**0,00**	**1.373,77D**
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	99,41D	1.274,36	0,00	1.373,77D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**7.438,76D**	**2.542,30**	**0,00**	**9.981,06D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**7.438,76D**	**2.542,30**	**0,00**	**9.981,06D**
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	28,67D	33,70	0,00	62,37D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	648,34D	317,02	0,00	965,36D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.975,00D	1.500,00	0,00	6.475,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	216,75D	0,00	0,00	216,75D
4919	3.4.1.30.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00	291,58	0,00	291,58D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
5382	3.4.1.30.01.38	TAXAS DIVERSAS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**188,53D**	**112,71**	**0,00**	**301,24D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**188,53D**	**112,71**	**0,00**	**301,24D**
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	111,67	0,00	111,67D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	188,53D	1,04	0,00	189,57D
3981	**3.4.1.33**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**5.574,04D**	**7.182,17**	**0,00**	**12.756,21D**
3982	**3.4.1.33.01**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**5.574,04D**	**7.182,17**	**0,00**	**12.756,21D**
3991	3.4.1.33.01.01	BOLSA DE APOIO	4.800,00D	1.800,00	0,00	6.600,00D
4006	3.4.1.33.01.04	DESPESA BANCÁRIA	8,37D	0,00	0,00	8,37D
4031	3.4.1.33.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	765,67D	40,71	0,00	806,38D
4036	3.4.1.33.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.896,76	0,00	1.896,76D
4126	3.4.1.33.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.444,70	0,00	3.444,70D
3983	**3.4.1.34**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**6.251,52D**	**2.078,07**	**0,00**	**8.329,59D**
3984	**3.4.1.34.01**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**6.251,52D**	**2.078,07**	**0,00**	**8.329,59D**
4032	3.4.1.34.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	301,52D	11,48	0,00	313,00D
4037	3.4.1.34.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.066,59	0,00	1.066,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4514	3.4.1.34.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	5.950,00D	1.000,00	0,00	6.950,00D
3985	**3.4.1.35**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**38.807,30D**	**7.467,86**	**0,00**	**46.275,16D**
3986	**3.4.1.35.01**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**38.807,30D**	**7.467,86**	**0,00**	**46.275,16D**
3993	3.4.1.35.01.01	BOLSA DE APOIO	34.140,00D	7.059,99	0,00	41.199,99D
3998	3.4.1.35.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.181,64D	0,00	0,00	4.181,64D
4008	3.4.1.35.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
4033	3.4.1.35.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	125,51D	41,34	0,00	166,85D
4038	3.4.1.35.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	359,75D	0,00	0,00	359,75D
5235	3.4.1.35.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00	366,53	0,00	366,53D
3987	**3.4.1.36**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3988	**3.4.1.36.01**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3994	3.4.1.36.01.01	BOLSA DE APOIO	8.414,00D	0,00	0,00	8.414,00D
3999	3.4.1.36.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11,96D	0,00	0,00	11,96D
4034	3.4.1.36.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,19D	0,00	0,00	29,19D
4064	3.4.1.36.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
4163	**3.4.1.38**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**82.220,00D**	**25.263,77**	**0,00**	**107.483,77D**
4164	**3.4.1.38.01**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**82.220,00D**	**25.263,77**	**0,00**	**107.483,77D**
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	57.567,00D	19.189,00	0,00	76.756,00D
4169	3.4.1.38.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	8.901,99D	2.967,33	0,00	11.869,32D
4183	3.4.1.38.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	261,35D	140,11	0,00	401,46D
4223	3.4.1.38.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	5.934,66D	2.967,33	0,00	8.901,99D
5373	3.4.1.38.01.34	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5376	3.4.1.38.01.35	TAXAS DIVERSAS	555,00D	0,00	0,00	555,00D
4165	**3.4.1.39**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**100.006,97D**	**33.429,04**	**0,00**	**133.436,01D**
4166	**3.4.1.39.01**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**100.006,97D**	**33.429,04**	**0,00**	**133.436,01D**
4168	3.4.1.39.01.01	BOLSA DE APOIO	53.076,00D	17.692,00	0,00	70.768,00D
4170	3.4.1.39.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	8.743,02D	2.914,34	0,00	11.657,36D
4174	3.4.1.39.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,24D	0,00	0,00	0,24D
4184	3.4.1.39.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	326,66D	202,35	0,00	529,01D
4196	3.4.1.39.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	37.861,05D	12.620,35	0,00	50.481,40D
4373	**3.4.1.46**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**21.691,58D**	**0,00**	**0,00**	**21.691,58D**
4374	**3.4.1.46.01**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**21.691,58D**	**0,00**	**0,00**	**21.691,58D**
4375	3.4.1.46.01.01	BOLSA DE APOIO	14.119,19D	0,00	0,00	14.119,19D
4376	3.4.1.46.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.572,39D	0,00	0,00	7.572,39D
4407	**3.4.1.47**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE!**	**15.577,34D**	**5.205,71**	**0,00**	**20.783,05D**
4408	**3.4.1.47.01**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENT**	**15.577,34D**	**5.205,71**	**0,00**	**20.783,05D**
4409	3.4.1.47.01.01	BOLSA ESTUDANTE	12.600,00D	4.700,00	0,00	17.300,00D
4410	3.4.1.47.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	1.429,80D	476,60	0,00	1.906,40D
4417	3.4.1.47.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	47,54D	29,11	0,00	76,65D
4521	3.4.1.47.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4441	**3.4.1.48**	**I HUBS BRAZIL**	**154.488,92D**	**56.532,81**	**0,00**	**211.021,73D**
4442	**3.4.1.48.01**	**I HUBS BRAZIL**	**154.488,92D**	**56.532,81**	**0,00**	**211.021,73D**
4444	3.4.1.48.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.100,20D	0,00	0,00	6.100,20D
4446	3.4.1.48.01.04	DESPESA BANCÁRIA	113,58D	30,00	0,00	143,58D
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	657,82D	317,33	0,00	975,15D
4457	3.4.1.48.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	29.509,40D	4.052,50	0,00	33.561,90D
4469	3.4.1.48.01.27	FRETE	0,00	1.536,58	0,00	1.536,58D
4470	3.4.1.48.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	115.559,59D	50.596,40	0,00	166.155,99D
5195	3.4.1.48.01.33	VIAGENS E ESTADIAS	2.548,33D	0,00	0,00	2.548,33D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**547.742,99D**	**232.684,48**	**3.382,02**	**777.045,45D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**547.742,99D**	**232.684,48**	**3.382,02**	**777.045,45D**
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.944,17D	0,00	0,00	8.944,17D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPESA BANCÁRIA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	27.074,14D	0,00	0,00	27.074,14D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	23.615,13D	11.149,43	0,00	34.764,56D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	3.598,15D	172,22	13,64	3.756,73D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.257,92D	1.233,24	0,00	2.491,16D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.345,24D	1.485,46	0,00	10.830,70D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	2.572,42D	1.200,84	0,00	3.773,26D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	68.170,76D	31.822,31	0,00	99.993,07D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	220.603,46D	119.975,12	0,00	340.578,58D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	441,00D	531,42	0,00	972,42D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	17.957,88D	3.740,08	0,00	21.697,96D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	43.651,60D	0,00	0,00	43.651,60D
4527	3.4.1.49.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.596,60D	0,00	0,00	2.596,60D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	63.683,86D	42.971,92	0,00	106.655,78D
4529	3.4.1.49.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	5.305,43D	0,00	0,00	5.305,43D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	34.200,11D	10.640,00	80,00	44.760,11D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	12.955,12D	7.434,00	3.288,38	17.100,74D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
5378	3.4.1.49.01.39	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	328,44	0,00	328,44D
4575	**3.4.1.50**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**63.072,11D**	**24.584,27**	**0,00**	**87.656,38D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4576	**3.4.1.50.01**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**63.072,11D**	**24.584,27**	**0,00**	**87.656,38D**
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	50.085,00D	16.695,00	0,00	66.780,00D
4578	3.4.1.50.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	12.717,28D	3.179,32	0,00	15.896,60D
4580	3.4.1.50.01.04	DESPESA BANCARIA	0,52D	0,00	0,00	0,52D
4585	3.4.1.50.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	176,47D	209,95	0,00	386,42D
4586	3.4.1.50.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	92,84D	4.500,00	0,00	4.592,84D
4612	**3.4.1.51**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**45.287,65D**	**14.365,01**	**0,00**	**59.652,66D**
4613	**3.4.1.51.01**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**45.287,65D**	**14.365,01**	**0,00**	**59.652,66D**
4614	3.4.1.51.01.01	BOLSA DE APOIO	28.783,20D	9.594,40	0,00	38.377,60D
4615	3.4.1.51.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.862,88D	1.715,72	0,00	8.578,60D
4621	3.4.1.51.01.08	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	141,57D	54,89	0,00	196,46D
4627	3.4.1.51.01.14	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	9.500,00D	3.000,00	0,00	12.500,00D
4649	**3.4.1.52**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAF**	**123.601,93D**	**66.362,03**	**0,00**	**189.963,96D**
4650	**3.4.1.52.01**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICUL**	**123.601,93D**	**66.362,03**	**0,00**	**189.963,96D**
4652	3.4.1.52.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	21.356,56D	5.339,13	0,00	26.695,69D
4659	3.4.1.52.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	468,28D	402,05	0,00	870,33D
4660	3.4.1.52.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.945,35	0,00	1.945,35D
4665	3.4.1.52.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	24.212,50D	33.258,50	0,00	57.471,00D
4678	3.4.1.52.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.313,59D	0,00	0,00	1.313,59D
4685	3.4.1.52.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	76.251,00D	25.417,00	0,00	101.668,00D
4697	**3.4.1.53**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE**	**115.422,05D**	**36.936,36**	**0,00**	**152.358,41D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANI**	**115.422,05D**	**36.936,36**	**0,00**	**152.358,41D**
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	67.085,00D	31.055,00	0,00	98.140,00D
4700	3.4.1.53.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	17.581,16D	4.395,29	0,00	21.976,45D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	384,06D	242,07	0,00	626,13D
4708	3.4.1.53.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.291,83D	1.244,00	0,00	5.535,83D
4733	3.4.1.53.01.35	BOLSA COORDENADOR	26.080,00D	0,00	0,00	26.080,00D
4738	**3.4.1.54**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**93,83D**	**0,00**	**0,00**	**93,83D**
4777	**3.4.1.54.01**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**93,83D**	**0,00**	**0,00**	**93,83D**
4743	3.4.1.54.01.04	DESPESA BANCÁRIA	92,36D	0,00	0,00	92,36D
4748	3.4.1.54.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,47D	0,00	0,00	1,47D
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**122.851,50D**	**58.433,80**	**1.718,48**	**179.566,82D**
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**122.851,50D**	**58.433,80**	**1.718,48**	**179.566,82D**
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	13.993,40D	3.498,35	0,00	17.491,75D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	422,38D	345,56	0,00	767,94D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.628,34D	0,00	0,00	1.628,34D
4805	3.4.1.55.01.18	MATERIAL PERMANENTE	5.080,38D	18.341,00	1.718,48	21.702,90D
4813	3.4.1.55.01.27	FRETE	0,00	2.339,89	0,00	2.339,89D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	101.727,00D	33.909,00	0,00	135.636,00D
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**76.884,82D**	**45.557,29**	**0,00**	**122.442,11D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**76.884,82D**	**45.557,29**	**0,00**	**122.442,11D**
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	345,55D	254,09	0,00	599,64D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	76.539,27D	45.303,20	0,00	121.842,47D
4923	**3.4.1.58**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**6.172,41D**	**423,09**	**0,00**	**6.595,50D**
4924	**3.4.1.58.01**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**6.172,41D**	**423,09**	**0,00**	**6.595,50D**
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	1.065,36D	355,12	0,00	1.420,48D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	27,05D	4,74	0,00	31,79D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4958	3.4.1.58.01.34	BOLSA DE EXTENSIONISTA	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00	63,23	0,00	63,23D
4983	**3.4.1.59**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**45.111,85D**	**5.416,04**	**0,00**	**50.527,89D**
4984	**3.4.1.59.01**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**45.111,85D**	**5.416,04**	**0,00**	**50.527,89D**
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	36.200,00D	4.600,00	0,00	40.800,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.176,38D	725,48	0,00	2.901,86D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	212,97D	36,56	0,00	249,53D
4999	3.4.1.59.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	54,00	0,00	54,00D
5001	3.4.1.59.01.17	VENCIMENTOS	6.522,50D	0,00	0,00	6.522,50D
5020	**3.4.1.60**	**ESCOLA DA TERRA**	**10.617,21D**	**8.509,83**	**0,00**	**19.127,04D**
5021	**3.4.1.60.01**	**ESCOLA DA TERRA**	**10.617,21D**	**8.509,83**	**0,00**	**19.127,04D**
5023	3.4.1.60.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.472,00D	1.235,99	0,00	3.707,99D
5025	3.4.1.60.01.04	DESPESA BANCÁRIA	6,40D	0,00	0,00	6,40D
5030	3.4.1.60.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	24,45D	52,24	0,00	76,69D
5031	3.4.1.60.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.674,36D	0,00	0,00	4.674,36D
5036	3.4.1.60.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
5049	3.4.1.60.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.221,60	0,00	7.221,60D
5204	3.4.1.60.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI**	**141.299,07D**	**29.336,64**	**0,00**	**170.635,71D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**141.299,07D**	**29.336,64**	**0,00**	**170.635,71D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	54.647,03D	18.478,00	0,00	73.125,03D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	398,79D	155,68	0,00	554,47D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	14.657,66D	4.529,80	0,00	19.187,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5067	3.4.1.61.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	680,49D	371,48	0,00	1.051,97D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	23.206,72D	5.801,68	0,00	29.008,40D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	1.758,97D	0,00	0,00	1.758,97D
5097	3.4.1.61.01.08	PESSOA JURIDICA	39.920,00D	0,00	0,00	39.920,00D
5099	3.4.1.61.01.10	DESPESAS BANCARIAS	11,41D	0,00	0,00	11,41D
5100	3.4.1.61.01.11	VIAGENS E ESTADIAS	6.018,00D	0,00	0,00	6.018,00D
5091	**3.4.1.63**	**ASFALTO FRESADO**	**26.832,93D**	**761,22**	**0,00**	**27.594,15D**
5092	**3.4.1.63.01**	**ASFALTO FRESADO**	**26.832,93D**	**761,22**	**0,00**	**27.594,15D**
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.811,25D	0,00	0,00	3.811,25D
5128	3.4.1.63.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00	760,00	0,00	760,00D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	21,68D	1,22	0,00	22,90D
5104	**3.4.1.64**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR1**	**39.296,64D**	**1.274,77**	**0,00**	**40.571,41D**
5105	**3.4.1.64.01**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO**	**39.296,64D**	**1.274,77**	**0,00**	**40.571,41D**
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	35.400,00D	0,00	0,00	35.400,00D
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.812,63D	1.270,87	0,00	5.083,50D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	84,01D	3,90	0,00	87,91D
5217	**3.4.1.65**	**LEI PAULO GUSTAVO - PMCG**	**0,00**	**19.708,05**	**0,00**	**19.708,05D**
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.875,92	0,00	2.875,92D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	5,23	0,00	5,23D
5293	3.4.1.65.01.04	DESPESA BANCARIA	0,00	26,90	0,00	26,90D
5367	3.4.1.65.01.05	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**0,13D**	**6.431,17**	**0,00**	**6.431,30D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**0,13D**	**6.431,17**	**0,00**	**6.431,30D**
5250	3.4.1.67.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.211,99	0,00	3.211,99D
5252	3.4.1.67.01.004	DESPESA BANCARIA	0,00	1,91	0,00	1,91D
5276	3.4.1.67.01.007	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,13D	5,28	0,00	5,41D
5389	3.4.1.67.01.008	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	3.211,99	0,00	3.211,99D
5258	**3.4.1.68**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**0,00**	**28.065,67**	**0,00**	**28.065,67D**
5259	**3.4.1.68.01**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**0,00**	**28.065,67**	**0,00**	**28.065,67D**
5292	3.4.1.68.01.001	DESPESA BANCARIA	0,00	18,51	0,00	18,51D
5302	3.4.1.68.01.002	BOLSA APOIO	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00D
5400	3.4.1.68.01.003	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	11.646,30	0,00	11.646,30D
5260	3.4.1.68.01.009	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,86	0,00	0,86D
5315	**3.4.1.71**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.908,11D**	**0,00**	**0,00**	**3.908,11D**
5316	**3.4.1.71.01**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.908,11D**	**0,00**	**0,00**	**3.908,11D**
5318	3.4.1.71.01.002	IRRF S/ AAPLICAÇÃO	39,11D	0,00	0,00	39,11D
5319	3.4.1.71.01.003	MATERIAL PERMANENTE	3.869,00D	0,00	0,00	3.869,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**6.060.998,96C**	**6.241,05**	**4.368.093,20**	**10.422.851,11C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**4.031.178,48C**	**0,00**	**3.434.132,40**	**7.465.310,88C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**4.031.178,48C**	**0,00**	**3.434.132,40**	**7.465.310,88C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**4.031.178,48C**	**0,00**	**3.434.132,40**	**7.465.310,88C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**4.031.178,48C**	**0,00**	**3.434.132,40**	**7.465.310,88C**
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	3.843.681,46C	0,00	3.368.099,66	7.211.781,12C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	187.497,02C	0,00	66.032,74	253.529,76C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**7.289,22C**	**0,00**	**2.302,21**	**9.591,43C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**7.289,22C**	**0,00**	**2.302,21**	**9.591,43C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**7.289,22C**	**0,00**	**2.302,21**	**9.591,43C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**7.289,22C**	**0,00**	**2.302,21**	**9.591,43C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	7.289,22C	0,00	2.302,21	9.591,43C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**2.016.534,04C**	**6.241,05**	**928.507,60**	**2.938.800,59C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**2.016.534,04C**	**6.241,05**	**928.507,60**	**2.938.800,59C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**2.016.534,04C**	**6.241,05**	**928.507,60**	**2.938.800,59C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**2.016.534,04C**	**6.241,05**	**928.507,60**	**2.938.800,59C**
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	41.667,66C	1.140,55	81.687,10	122.214,21C
2870	4.3.1.01.01.06	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	267,17C	0,00	0,00	267,17C
2874	4.3.1.01.01.10	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	16.739,98C	0,00	74.912,54	91.652,52C
2882	4.3.1.01.01.18	IFF SOLIDÁIO	1.725,00C	0,00	0,00	1.725,00C
2939	4.3.1.01.01.20	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	2.696,65C	0,00	901,73	3.598,38C
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	143.178,01C	0,00	51.067,71	194.245,72C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	99,41C	0,00	1.274,36	1.373,77C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	7.438,76C	0,00	2.542,30	9.981,06C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	188,53C	0,00	112,71	301,24C
3976	4.3.1.01.01.33	CAU - ATHIS DE TODOS	5.574,04C	0,00	7.182,17	12.756,21C
3977	4.3.1.01.01.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	6.251,52C	0,00	2.078,07	8.329,59C
3978	4.3.1.01.01.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	38.807,30C	0,00	7.467,86	46.275,16C
3979	4.3.1.01.01.36	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.725,15C	0,00	0,00	9.725,15C
4161	4.3.1.01.01.38	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	82.220,00C	0,00	25.263,77	107.483,77C
4162	4.3.1.01.01.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	100.006,97C	0,00	33.429,04	133.436,01C
4370	4.3.1.01.01.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	21.691,58C	0,00	0,00	21.691,58C
4371	4.3.1.01.01.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	15.577,34C	0,00	5.205,71	20.783,05C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	154.488,92C	0,00	56.532,81	211.021,73C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	547.742,99C	3.382,02	232.684,48	777.045,45C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	63.066,93C	0,00	24.584,27	87.651,20C
4572	4.3.1.01.01.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	45.287,65C	0,00	14.365,01	59.652,66C
4573	4.3.1.01.01.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	123.601,93C	0,00	66.362,03	189.963,96C
4696	4.3.1.01.01.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEI	115.422,05C	0,00	36.936,36	152.358,41C
4737	4.3.1.01.01.54	POLO SEBRAE - CT 3452021	93,83C	0,00	0,00	93,83C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	122.851,50C	1.718,48	58.433,80	179.566,82C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	76.884,82C	0,00	45.557,29	122.442,11C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	6.172,41C	0,00	423,09	6.595,50C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	45.111,85C	0,00	5.416,04	50.527,89C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	10.617,21C	0,00	8.509,83	19.127,04C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	141.299,07C	0,00	29.336,64	170.635,71C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	26.832,93C	0,00	761,22	27.594,15C
5127	4.3.1.01.01.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	39.296,64C	0,00	1.274,77	40.571,41C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	0,00	0,00	28.065,67	28.065,67C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	0,00	0,00	19.708,05	19.708,05C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	0,13C	0,00	6.431,17	6.431,30C
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.908,11C	0,00	0,00	3.908,11C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**5.997,22C**	**0,00**	**3.150,99**	**9.148,21C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**5.997,22C**	**0,00**	**3.150,99**	**9.148,21C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**5.997,22C**	**0,00**	**3.150,99**	**9.148,21C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**5.997,22C**	**0,00**	**3.150,99**	**9.148,21C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	5.997,22C	0,00	3.150,99	9.148,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.251.682,97D	9.681.647,16	6.666.616,53	17.266.713,60D
PASSIVO	10.412.141,21C	1.651.279,05	1.290.505,17	10.051.367,33C
DESPESAS	2.221.457,20D	994.371,64	8.324,00	3.207.504,84D
RECEITAS ORDINÁRIAS	6.060.998,96C	6.241,05	4.368.093,20	10.422.851,11C
CONTAS DEVEDORAS	16.473.140,17D	10.676.018,80	6.674.940,53	20.474.218,44D
CONTAS CREDORAS	16.473.140,17C	1.657.520,10	5.658.598,37	20.474.218,44C
RESULTADO DO MES	0,00	986.047,64	4.361.852,15	3.375.804,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.839.541,76C	3.207.504,84	10.422.851,11	7.215.346,27C

Empresa: **FUND DE APOIO ED PESQ DES C T FLUMINENSE**
C.N.P.J.: 04.016.579/0001-31
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 08/11/2024
Hora: 16:38:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**17.266.713,60D**	**10.384.404,57**	**10.843.209,56**	**16.807.908,61D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**17.204.219,45D**	**10.380.719,78**	**10.842.337,28**	**16.742.601,95D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**11.088.939,23D**	**10.265.691,79**	**7.494.545,06**	**13.860.085,96D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**31.674,00D**	**5.904.414,49**	**5.926.707,04**	**9.381,45D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**25.052,76D**	**446.322,54**	**471.375,30**	**0,00**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00	433.466,11	433.466,11	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	25.052,76D	12.856,43	37.909,19	0,00
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR(**	**6.621,24D**	**5.458.091,95**	**5.455.331,74**	**9.381,45D**
5298	1.1.1.02.02.001	BANCO DO BFASIL C/C 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CO	0,00	554.659,90	554.659,90	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	17.323,15	17.323,15	0,00
2688	1.1.1.02.02.110	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	604,24D	0,00	0,00	604,24D
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRAD	0,00	18.665,07	18.665,07	0,00
2848	1.1.1.02.02.133	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃ	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00
2851	1.1.1.02.02.135	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	28.382,00	28.382,00	0,00
2859	1.1.1.02.02.138	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROB(	0,00	896,00	896,00	0,00
3455	1.1.1.02.02.141	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	4.818,70	4.818,70	0,00
3693	1.1.1.02.02.143	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	34.739,47	34.739,47	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	0,00	44.379,69	37.647,98	6.731,71D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	2.497,87	2.497,87	0,00
3956	1.1.1.02.02.148	SICOOB FLUMINENSE C/C 18814-0 (4222-6) CAU - ATHIS	0,00	22.750,43	22.750,43	0,00
3958	1.1.1.02.02.149	SICOOB FLUMINENSE C/C 18815-8 (4222-6) CAU - NOVOS	0,00	5.384,41	5.384,41	0,00
3960	1.1.1.02.02.150	BANCO DO BRASIL C/C 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DI	0,00	8.410,40	8.410,40	0,00
3972	1.1.1.02.02.156	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	2.967,34	2.967,34	0,00
3974	1.1.1.02.02.157	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL	0,00	22.085,94	22.085,94	0,00
4245	1.1.1.02.02.158	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL	0,00	8.242,34	8.242,34	0,00
4246	1.1.1.02.02.159	BANCO DO BRASIL C/C132.980-4-PLATAFORMA DIGITAL I	0,00	17.765,00	17.765,00	0,00
4248	1.1.1.02.02.160	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDV	0,00	2.967,37	2.967,37	0,00
4251	1.1.1.02.02.161	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDV	0,00	19.189,00	19.189,00	0,00
4259	1.1.1.02.02.164	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENT	0,00	665,00	665,00	0,00
4357	1.1.1.02.02.165	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132983-9 DES COLMEIA INTE	0,00	2.497,87	2.497,87	0,00
4358	1.1.1.02.02.166	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132985-5 DES COLMEIA INTE	0,00	269,76	269,76	0,00
4359	1.1.1.02.02.167	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIV	0,00	5.176,60	5.176,60	0,00
4360	1.1.1.02.02.168	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00	405.533,67	405.533,67	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURS	0,00	3.455.636,04	3.455.636,04	0,00
4548	1.1.1.02.02.172	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.992-8 SISTEMA EM BAMBU	0,00	16.695,00	16.695,00	0,00
4549	1.1.1.02.02.173	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.993-6 SISTEMA EM BAMBU	0,00	3.179,33	3.179,33	0,00
4550	1.1.1.02.02.174	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.994-4 SISTEMA EM BAMBU	0,00	3.179,33	3.179,33	0,00
4551	1.1.1.02.02.175	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.995-2 DES DE GERENCIAM	3.000,00D	12.594,40	15.594,40	0,00
4552	1.1.1.02.02.176	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.996-0 DES DE GERENCIAM	0,00	2.115,72	2.115,72	0,00
4553	1.1.1.02.02.177	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.997-9 DES DE GERENCIAM	0,00	1.315,72	1.315,72	0,00
4554	1.1.1.02.02.178	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	20.959,85	20.959,85	0,00
4555	1.1.1.02.02.179	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	28.737,78	28.737,78	0,00
4556	1.1.1.02.02.180	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	9.093,00	9.093,00	0,00
4690	1.1.1.02.02.181	BANCO DO BRASIL C/C 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	33.817,58	33.817,58	0,00
4691	1.1.1.02.02.182	BANCO DO BRASIL C/C 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	4.395,29	4.395,29	0,00
4692	1.1.1.02.02.183	BANCO DO BRASIL C/C 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	4.395,29	4.395,29	0,00
4778	1.1.1.02.02.185	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	33.909,00	33.909,00	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	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	94.328,70	94.328,70	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	70,00D	355,12	425,12	0,00
4961	1.1.1.02.02.193	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONA	0,00	8.766,95	8.766,95	0,00
4962	1.1.1.02.02.194	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133006-3 SELEÇÃO DE PAREC	0,00	5.325,48	5.325,48	0,00
4963	1.1.1.02.02.195	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133010-1 ESCOLA DA TERRA	0,00	7.253,99	7.253,99	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133007-1 DESENV DE PROC P	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133008-X DESENV DE PROC P	0,00	5.801,68	5.801,68	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133009-8 DESENV DE PROC P	0,00	27.075,64	27.075,64	0,00
5101	1.1.1.02.02.199	BANCO DO BRASIL C/C 133.012-8 POR TODAS - FIC OPEF	0,00	9.456,26	9.456,26	0,00
5125	1.1.1.02.02.200	BANCO DO BRASIL C/C 133.011-X ASFALTO FRESADO	0,00	22.943,10	22.943,10	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO	2.587,00D	45.618,98	46.160,48	2.045,50D
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUST/	72,00D	18.409,94	18.481,94	0,00
5225	1.1.1.02.02.203	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133.014-4 MULHERES DIGIT/	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO BRASIL S/A C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	72,00D	72,00	144,00	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO BRASIL S/A C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	72,00D	3.283,99	3.355,99	0,00
5241	1.1.1.02.02.206	BANCO BRASIL S/A C/C 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAM	144,00D	22.725,99	22.869,99	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL CC 133.025-X SISTEMA PARA GERENC	0,00	127.324,81	127.324,81	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL CC 133.024-1 SISTEMA PARA GERENC	0,00	19.682,31	19.682,31	0,00
5329	1.1.1.02.02.213	BANCO DO BRASIL CC 133022-5 DESENV. ESTAÇÃO MULT	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**11.057.265,23D**	**4.361.277,30**	**1.567.838,02**	**13.850.704,51D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**318.578,62D**	**339.862,55**	**42.050,39**	**616.390,78D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	318.578,62D	339.862,55	42.050,39	616.390,78D
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**10.738.686,61D**	**4.021.414,75**	**1.525.787,63**	**13.234.313,73D**
1872	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	166.115,86D	1.023,94	1.275,90	165.863,90D
3957	1.1.1.03.02.100	APLICAÇÃO SICOOB 18814-0 CAU - ATHIS DE TODOS	22.809,55D	112,05	22.921,60	0,00
3959	1.1.1.03.02.101	APLICAÇÃO SICOOB 18.815-8 CAU - NOVOS HORIZONTES	5.398,40D	26,52	5.424,92	0,00
3961	1.1.1.03.02.102	APLICAÇÃO BB 132.984-7 DESENVOLVIMENTO DE COLME	8.451,04D	17,93	8.468,97	0,00
3973	1.1.1.03.02.108	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	74.903,64D	0,00	3.089,47	71.814,17D
3975	1.1.1.03.02.109	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBI	38.767,48D	175,88	22.372,36	16.571,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4247	1.1.1.03.02.110	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBL	9.959,91D	12.224,46	5.661,67	16.522,70D
4250	1.1.1.03.02.111	APLICAÇÃO BB 132.971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	18.706,17D	104,86	3.047,49	15.763,54D
4252	1.1.1.03.02.112	APLICAÇÃO BB 132.970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	47.104,59D	194,44	19.532,73	27.766,30D
4355	1.1.1.03.02.114	APLICAÇÃO BB 132983-9 DES. COLMEIA INTEL EMBRAPII	2.508,06D	7,41	2.515,47	0,00
4356	1.1.1.03.02.115	APLICAÇÃO BB 132985-5 DES COLMEIA INTEL E EMPRES/	270,98D	0,80	271,78	0,00
4361	1.1.1.03.02.116	APLICAÇÃO BB 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUD/	25.037,20D	133,05	5.364,95	19.805,30D
4362	1.1.1.03.02.117	APLICAÇÃO BB 132986-3 I HUBS BRAZIL	508,70D	301.725,05	100.917,87	201.315,88D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	3.093.574,07D	3.016.319,73	479.888,32	5.630.005,48D
4524	1.1.1.03.02.119	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBL	14.155,31D	55,09	8.348,19	5.862,21D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	9.608,03D	15,49	9.566,41	57,11D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	19.012,42D	25,04	19.037,46	0,00
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P(	247.654,38D	18.042,18	16.872,08	248.824,48D
4541	1.1.1.03.02.123	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE	2.016,75D	15,44	0,00	2.032,19D
4544	1.1.1.03.02.124	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INI(	13.623,30D	104,41	0,00	13.727,71D
4557	1.1.1.03.02.128	APLICAÇÃO BB 132.992-8 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	100.389,56D	540,39	17.038,11	83.891,84D
4558	1.1.1.03.02.129	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	8.548,38D	41,53	3.226,26	5.363,65D
4559	1.1.1.03.02.130	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	26.308,27D	150,98	3.379,34	23.079,91D
4560	1.1.1.03.02.131	APLICAÇÃO BB 132.995-2 DES DE GERENCIAMENTO DA R	19.315,82D	58,36	12.627,62	6.746,56D
4561	1.1.1.03.02.132	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA R	7.456,08D	38,55	2.141,96	5.352,67D
4562	1.1.1.03.02.133	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA R	2.404,48D	10,19	1.333,34	1.081,33D
4563	1.1.1.03.02.134	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	75.085,83D	413,33	21.527,88	53.971,28D
4564	1.1.1.03.02.135	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	21.769,12D	11.536,33	16.474,76	16.830,69D
4565	1.1.1.03.02.136	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	10.898,88D	24,43	9.168,69	1.754,62D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC	42.865,76D	339,29	0,00	43.205,05D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	80.586,75D	356,39	33.945,98	46.997,16D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	32.941,00D	187,59	4.518,73	28.609,86D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	41.020,16D	237,40	4.707,52	36.550,04D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	158.068,82D	824,68	34.294,91	124.598,59D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	60.131,03D	358,34	3.748,79	56.740,58D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	194.204,76D	1.184,78	4.977,66	190.411,88D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	3.680.177,09D	22.864,04	112.248,06	3.590.793,07D
4829	1.1.1.03.02.146	APLICAÇÃO SICOOB 41.935-4 SAGE VS2 SIGA	1.338,22D	10,26	0,00	1.348,48D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNIC(	32.721,76D	248,85	358,70	32.611,91D
4960	1.1.1.03.02.149	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	6.174,72D	2.033,00	4.442,16	3.765,56D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTO	38.561,78D	9.081,52	0,00	47.643,30D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	43.837,19D	242,82	5.677,78	38.402,23D
4966	1.1.1.03.02.152	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	76.290,03D	447,22	7.769,79	68.967,46D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	62.694,73D	369,45	8.451,16	54.613,02D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT D	12.093,40D	54,22	5.842,78	6.304,84D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	183.377,74D	1.204,38	28.311,28	156.270,84D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU/	44.139,70D	17.131,51	6.223,58	55.047,63D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	40.828,09D	396,00	129,79	41.094,30D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	9.012,06D	193,36	3.302,25	5.903,17D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	148.165,10D	1.155,97	23.222,78	126.098,29D
5131	1.1.1.03.02.161	APLICAÇÃO BB 133.011-X ASFALTO FRESADO	1.681,29D	11.708,15	11.266,74	2.122,70D
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES	15.994,77D	51,14	9.521,90	6.524,01D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.306.265,43D	7.974,85	20.171,92	1.294.068,36D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	75.716,33D	530,52	18.596,38	57.650,47D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CONTA MÃI	0,00	277.497,78	277.483,75	14,03D
5300	1.1.1.03.02.177	APLICAÇÃO BB 133.014-4 MULHERES DIGITAIS	30.026,80D	166,59	4.642,68	25.550,71D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	0,00	127.694,51	33,28	127.661,23D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	0,00	19.739,46	5,15	19.734,31D
5330	1.1.1.03.02.183	APLICAÇÃO 133022-5 DESENV. ESTAÇÃO MULTISSENSOR	0,00	150.435,54	39,21	150.396,33D
2598	1.1.1.03.02.57	APLICAÇÃO BB 112.344-0 SEBRAE - CONTA MÃE	4.049,81D	24,96	31,11	4.043,66D
2852	1.1.1.03.02.91	APLICAÇÃO BB 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SI	77.167,34D	327,77	28.946,82	48.548,29D
2862	1.1.1.03.02.94	APLICAÇÃO BB 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	4.952,23D	26,31	934,94	4.043,60D
2863	1.1.1.03.02.95	APLICAÇÃO BB 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	4.605,32D	28,39	32,82	4.600,89D
2864	1.1.1.03.02.96	APLICAÇÃO BB 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	3.185,65D	19,63	24,47	3.180,81D
3456	1.1.1.03.02.97	APLICAÇÃO BB 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SI	41.522,46D	239,00	5.112,25	36.649,21D
3692	1.1.1.03.02.98	APLICAÇÃO BB 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SI	79.447,99D	308,44	35.255,74	44.500,69D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 -	12.479,04D	2.582,78	19,17	15.042,65D
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**6.115.280,22D**	**115.027,99**	**3.347.792,22**	**2.882.515,99D**
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**1.694,46D**	**300,00**	**3,30**	**1.991,16D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GES**	**1.694,46D**	**300,00**	**3,30**	**1.991,16D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.694,46D	300,00	3,30	1.991,16D
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**	**6.113.542,51D**	**114.727,99**	**3.347.788,92**	**2.880.481,58D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**6.113.542,51D**	**114.727,99**	**3.347.788,92**	**2.880.481,58D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	6.113.542,51D	114.727,99	3.347.788,92	2.880.481,58D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**62.494,15D**	**3.684,79**	**872,28**	**65.306,66D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.577,53D**	**28,24**	**0,00**	**16.605,77D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.577,53D**	**28,24**	**0,00**	**16.605,77D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**16.577,53D**	**28,24**	**0,00**	**16.605,77D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.577,53D	28,24	0,00	16.605,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1909	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**358.130,32D**	**3.656,55**	**0,00**	**361.786,87D**
2710	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**358.130,32D**	**3.656,55**	**0,00**	**361.786,87D**
2711	**1.2.3.01.01**	**IMOBILIZADO**	**358.130,32D**	**3.656,55**	**0,00**	**361.786,87D**
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	95.572,86D	3.656,55	0,00	99.229,41D
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	**1.2.4**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**312.213,70C**	**0,00**	**872,28**	**313.085,98C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**312.213,70C**	**0,00**	**872,28**	**313.085,98C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**312.213,70C**	**0,00**	**872,28**	**313.085,98C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.588,14C	0,00	12,19	35.600,33C
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	87.974,76C	0,00	0,00	87.974,76C
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	42.868,30C	0,00	860,09	43.728,39C
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**	**10.051.367,33C**	**1.623.408,09**	**789.981,55**	**9.217.940,79C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.715.238,52C**	**1.623.408,09**	**789.981,55**	**8.881.811,98C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**834.733,02C**	**396.046,29**	**363.452,76**	**802.139,49C**
1931	**2.1.1.02**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**0,00**	**0,00**	**570.892,86C**
2717	**2.1.1.02.01**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**0,00**	**0,00**	**570.892,86C**
1932	2.1.1.02.01.01	CONTAS A PAGAR	567.528,86C	0,00	0,00	567.528,86C
1933	2.1.1.02.01.02	ALUGUEL A PAGAR	3.364,00C	0,00	0,00	3.364,00C
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA**	**41.807,36C**	**146.205,35**	**123.281,13**	**18.883,14C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**41.807,36C**	**146.205,35**	**123.281,13**	**18.883,14C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.348,09C	7.527,31	8.462,92	5.283,70C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
5141	2.1.1.04.01.03	CYRO PAMPLONA CORTE REAL NETO ELETRONICOS - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	186,20	186,20	0,00
5143	2.1.1.04.01.05	FV ALMEIDA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0,00	0,00	1.311,25	1.311,25C
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	1.915,74C	1.915,74	1.915,74	1.915,74C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	7.280,00C	7.280,00	7.334,00	7.334,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.708,45C	1.708,45	1.708,45	1.708,45C
5147	2.1.1.04.01.09	ATTHER CONSULTORIA E TECNOL.DA INFORM. LTDA	0,00	12.620,35	12.620,35	0,00
5153	2.1.1.04.01.15	VANUSA FERNANDES DOS SANTOS - MEI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5154	2.1.1.04.01.16	LEANDRO DE SOUZA PEREZ FERREIRA - MEI	0,00	5.807,87	5.807,87	0,00
5156	2.1.1.04.01.18	JOSE GUILHERME BARROSO LEITE - MEI	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.000,00C	12.974,50	8.974,50	0,00
5165	2.1.1.04.01.27	WEGO SISTEMAS - FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELET	0,00	11.359,85	11.359,85	0,00
5166	2.1.1.04.01.28	PRORRECON ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	8.360,00C	8.360,00	0,00	0,00
5169	2.1.1.04.01.31	BLITZAR 3D - DIGITAL MANUFACTURING LTDA	6.615,00C	28.665,00	22.050,00	0,00
5174	2.1.1.04.01.36	CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇO L	1.580,08C	1.580,08	0,00	0,00
5175	2.1.1.04.01.37	KF BUFFET E EVENTOS LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
5176	2.1.1.04.01.38	UNIVERSAL INJEÇÃO THERMOPLASTICOS LTDA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5177	2.1.1.04.01.39	MARCOS WELB LIMA GONÇALVES - MEI	0,00	0,00	850,00	850,00C
5178	2.1.1.04.01.40	PLENA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	480,00	960,00	480,00C
5188	2.1.1.04.01.50	J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5393	2.1.1.04.01.56	MICROSCOPIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00
5394	2.1.1.04.01.57	SIMONE LUZ FERREIRA CONSTANTE -MEI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**258,80C**	**258,80**	**612,55**	**612,55C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**258,80C**	**258,80**	**612,55**	**612,55C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	258,80C	258,80	612,55	612,55C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**70.498,91C**	**64.355,26**	**59.753,74**	**65.897,39C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**70.498,91C**	**64.355,26**	**59.753,74**	**65.897,39C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	70.498,91C	64.355,26	59.753,74	65.897,39C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**151.275,09C**	**185.226,88**	**179.805,34**	**145.853,55C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**151.275,09C**	**185.226,88**	**179.805,34**	**145.853,55C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	134.632,24C	173.149,65	166.924,32	128.406,91C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	0,00	0,00	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	16.426,97C	12.077,23	12.881,02	17.230,76C
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**113.034,48C**	**0,00**	**0,00**	**113.034,48C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**113.034,48C**	**0,00**	**0,00**	**113.034,48C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**113.034,48C**	**0,00**	**0,00**	**113.034,48C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	70.158,64C	0,00	0,00	70.158,64C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	26.006,39C	0,00	0,00	26.006,39C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	12.451,39C	0,00	0,00	12.451,39C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	4.418,06C	0,00	0,00	4.418,06C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**8.767.321,02C**	**1.227.361,80**	**426.528,79**	**7.966.488,01C**
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**8.767.321,02C**	**1.227.361,80**	**426.528,79**	**7.966.488,01C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**20.865.223,46C**	**33.025,74**	**420.277,65**	**21.252.475,37C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	592,22C	0,00	386,52	978,74C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	1.724,97C	0,00	1.169,33	2.894,30C
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPII	899.646,47C	4.430,40	278.348,75	1.173.564,82C
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	107.468,50C	0,00	547,44	108.015,94C
2843	2.1.3.02.01.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEI	83.012,16C	0,00	0,00	83.012,16C
2846	2.1.3.02.01.106	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	222.101,23C	0,00	0,00	222.101,23C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	113.681,00C	0,00	74,33	113.755,33C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	788.348,19C	0,00	327,77	788.675,96C
2937	2.1.3.02.01.109	POLO UENF	13.210,64C	0,00	40,53	13.251,17C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.427,60C	0,00	15,44	273.443,04C
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	266.698,16C	0,00	29.637,96	296.336,12C
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	1.712.710,84C	0,00	84,91	1.712.795,75C
4156	2.1.3.02.01.116	CAU - ATHIS DE TODOS	55.632,75C	22.590,43	112,05	33.154,37C
4157	2.1.3.02.01.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	54.108,66C	5.224,41	26,52	48.910,77C
4158	2.1.3.02.01.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	233.085,20C	0,00	26,14	233.111,34C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	149.723,90C	0,00	0,00	149.723,90C
4160	2.1.3.02.01.120	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51C	0,00	0,00	118.084,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4231	2.1.3.02.01.121	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	541.779,30C	0,00	299,30	542.078,60C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	526.338,60C	0,00	280,43	526.619,03C
4261	2.1.3.02.01.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	107.228,94C	0,00	0,00	107.228,94C
4363	2.1.3.02.01.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	100.008,11C	0,00	133,05	100.141,16C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	224.801,92C	0,00	1.568,99	226.370,91C
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	5.104.562,35C	0,00	28.511,25	5.133.073,60C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	42.865,76C	0,00	339,29	43.205,05C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	266.267,08C	0,00	732,90	266.999,98C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	120.467,83C	0,00	107,10	120.574,93C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	549.287,70C	0,00	555,31	549.843,01C
4773	2.1.3.02.01.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	392.515,50C	0,00	781,38	393.296,88C
4775	2.1.3.02.01.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	946.656,71C	0,00	0,00	946.656,71C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	647.156,79C	0,00	2.367,80	649.524,59C
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	3.970.601,50C	0,00	22.292,33	3.992.893,83C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	61.665,62C	0,00	248,85	61.914,47C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	38.561,78C	0,00	314,57	38.876,35C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	106.542,29C	0,00	242,82	106.785,11C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	101.355,40C	0,00	447,22	101.802,62C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	447.713,05C	0,00	1.443,75	449.156,80C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	13.418,72C	0,00	10,26	13.428,98C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	55,85C	0,00	20,32	76,17C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	87.373,91C	780,50	39.436,01	126.029,42C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	6.651,10C	0,00	7.974,85	14.625,95C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	30.026,80C	0,00	166,59	30.193,39C
5339	2.1.3.02.01.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	0,00	0,00	435,54	435,54C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	647,68C	0,00	51,14	698,82C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.458,18C	0,00	187,65	629.645,83C
5346	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	0,00	0,00	426,85	426,85C
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	13.623,30C	0,00	104,41	13.727,71C
2797	2.1.3.02.01.97	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**	**12.097.902,44D**	**1.194.336,06**	**6.251,14**	**13.285.987,36D**
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	19.708,05D	18.524,38	0,00	38.232,43D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	6.431,20D	26.366,82	0,00	32.798,02D
2005	2.1.3.02.02.07	POLO EMBRAPII	331.058,75D	1.275,90	0,00	332.334,65D
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	103.518,55D	0,00	0,00	103.518,55D
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	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	210.376,30D	13.193,94	0,00	223.570,24D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	100.937,80D	992,23	0,00	101.930,03D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	627.513,32D	54.982,64	0,00	682.495,96D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	1.975,62D	518,80	0,00	2.494,42D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	254.001,24D	0,00	0,00	254.001,24D
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	42.533,63D	23.047,67	0,00	65.581,30D
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	1.993.073,02D	19,17	0,00	1.993.092,19D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	32.827,85D	331,17	0,00	33.159,02D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.705,61D	200,51	0,00	48.906,12D
4153	2.1.3.02.02.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	221.855,12D	4.327,95	0,00	226.183,07D
4154	2.1.3.02.02.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	145.515,18D	0,00	0,00	145.515,18D
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	401.064,90D	25.669,69	0,00	426.734,59D
4234	2.1.3.02.02.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	463.455,90D	24.207,22	0,00	487.663,12D
4262	2.1.3.02.02.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	107.228,94D	0,00	0,00	107.228,94D
4525	2.1.3.02.02.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	74.970,91D	5.364,95	0,00	80.335,86D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	226.319,47D	103.735,56	0,00	330.055,03D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	38.838,46D	0,00	0,00	38.838,46D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	2.226.826,23D	484.171,28	3.479,78	2.707.517,73D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	197.004,27D	23.643,71	0,00	220.647,98D
4570	2.1.3.02.02.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	128.696,83D	13.102,92	0,00	141.799,75D
4571	2.1.3.02.02.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	441.533,87D	48.166,33	995,00	488.705,20D
4774	2.1.3.02.02.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	266.825,66D	43.172,23	0,00	309.997,89D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.769,27D	184,91	5,14	796.949,04D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	274.145,81D	43.021,36	0,00	317.167,17D
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	290.424,41D	112.248,06	571,71	402.100,76D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	54.073,86D	428,70	0,00	54.502,56D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	58.497,40D	5.677,78	0,00	64.175,18D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	25.065,37D	8.619,79	0,00	33.685,16D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	223.294,70D	34.260,43	199,51	257.355,62D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	18.027,30D	0,00	0,00	18.027,30D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	27.594,15D	11.266,74	0,00	38.860,89D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	59.700,82D	29.199,08	1.000,00	87.899,90D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	28.065,67D	20.171,92	0,00	48.237,59D
5227	2.1.3.02.02.148	MULHERES DIGITAIS	0,00	4.642,68	0,00	4.642,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	40.571,41D	9.521,90	0,00	50.093,31D
5340	2.1.3.02.02.187	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	0,00	39,21	0,00	39,21D
2621	2.1.3.02.02.71	POLO SEBRAE	625.314,54D	0,00	0,00	625.314,54D
5347	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	0,00	38,43	0,00	38,43D
2791	2.1.3.02.02.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35D	0,00	0,00	82.065,35D
2798	2.1.3.02.02.97	IFF SOLIDÁRIO	1.845,20D	0,00	0,00	1.845,20D
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**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**336.128,81C**	**0,00**	**0,00**	**336.128,81C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2044	**2.3.2**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2731	**2.3.2.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2732	**2.3.2.01.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
5073	**2.3.3**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5074	**2.3.3.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5075	**2.3.3.01.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.304,31C	0,00	0,00	3.304,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**3.207.504,84D**	**1.255.099,25**	**9.787,84**	**4.452.816,25D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**207.920,79D**	**54.039,49**	**3.536,70**	**258.423,58D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**207.920,79D**	**54.039,49**	**3.536,70**	**258.423,58D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**92.426,45D**	**24.174,19**	**2.818,59**	**113.782,05D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGA**	**92.426,45D**	**24.174,19**	**2.818,59**	**113.782,05D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	67.990,73D	24.174,19	2.818,59	89.346,33D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.768,34D	0,00	0,00	2.768,34D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	21.667,38D	0,00	0,00	21.667,38D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**9.379,12D**	**3.500,00**	**718,11**	**12.161,01D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**9.379,12D**	**3.500,00**	**718,11**	**12.161,01D**
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	3.164,32D	1.400,00	718,11	3.846,21D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.214,80D	2.100,00	0,00	8.314,80D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**39.599,80D**	**9.218,38**	**0,00**	**48.818,18D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**39.599,80D**	**9.218,38**	**0,00**	**48.818,18D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	30.820,16D	7.298,43	0,00	38.118,59D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	7.804,09D	1.708,41	0,00	9.512,50D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	947,86D	211,54	0,00	1.159,40D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	27,69D	0,00	0,00	27,69D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT**	**24.841,42D**	**8.462,92**	**0,00**	**33.304,34D**
2736	**3.1.1.04.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA**	**24.841,42D**	**8.462,92**	**0,00**	**33.304,34D**
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	24.841,42D	8.462,92	0,00	33.304,34D
2065	**3.1.1.05**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**41.674,00D**	**8.684,00**	**0,00**	**50.358,00D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**41.674,00D**	**8.684,00**	**0,00**	**50.358,00D**
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.674,00D	8.684,00	0,00	50.358,00D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**61.289,16D**	**28.598,28**	**0,00**	**89.887,44D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**61.289,16D**	**28.598,28**	**0,00**	**89.887,44D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**1.850,00D**	**9.920,00**	**0,00**	**11.770,00D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**1.850,00D**	**9.920,00**	**0,00**	**11.770,00D**
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.850,00D	500,00	0,00	2.350,00D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**743,78D**	**191,24**	**0,00**	**935,02D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**743,78D**	**191,24**	**0,00**	**935,02D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	510,82D	132,06	0,00	642,88D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	232,96D	59,18	0,00	292,14D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**25.230,11D**	**8.861,80**	**0,00**	**34.091,91D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**25.230,11D**	**8.861,80**	**0,00**	**34.091,91D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.550,56D	2.244,78	0,00	8.795,34D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETRICA	3.262,53D	726,66	0,00	3.989,19D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	744,39D	0,00	0,00	744,39D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	1.253,94D	577,49	0,00	1.831,43D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	9.112,96D	3.065,74	0,00	12.178,70D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	769,29D	0,00	0,00	769,29D
2272	3.2.1.03.01.15	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	232,99D	0,00	0,00	232,99D
2338	3.2.1.03.01.19	CONVÊNIOS ENCERRADOS	0,00	18,00	0,00	18,00D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	244,28D	0,00	0,00	244,28D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	2.414,17D	2.229,13	0,00	4.643,30D
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**32.415,70D**	**7.708,45**	**0,00**	**40.124,15D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**32.415,70D**	**7.708,45**	**0,00**	**40.124,15D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	8.415,70D	1.708,45	0,00	10.124,15D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.049,57D**	**1.916,79**	**0,00**	**2.966,36D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.049,57D**	**1.916,79**	**0,00**	**2.966,36D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	52,15D	3,36	0,00	55,51D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	997,42D	1.913,43	0,00	2.910,85D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**3.489,12D**	**872,28**	**0,00**	**4.361,40D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**3.489,12D**	**872,28**	**0,00**	**4.361,40D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**3.489,12D**	**872,28**	**0,00**	**4.361,40D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**3.489,12D**	**872,28**	**0,00**	**4.361,40D**
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48,76D	12,19	0,00	60,95D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	3.440,36D	860,09	0,00	4.300,45D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**2.934.805,77D**	**1.171.589,20**	**6.251,14**	**4.100.143,83D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**2.934.805,77D**	**1.171.589,20**	**6.251,14**	**4.100.143,83D**
2433	**3.4.1.02**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**122.214,21D**	**29.199,08**	**1.000,00**	**150.413,29D**
2747	**3.4.1.02.01**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**122.214,21D**	**29.199,08**	**1.000,00**	**150.413,29D**
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	5.323,00D	1.216,00	0,00	6.539,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	39.332,77D	18.500,00	1.000,00	56.832,77D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	23,31D	5,87	0,00	29,18D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	10.611,60D	5.908,28	0,00	16.519,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3457	3.4.1.02.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	17.617,38D	0,00	0,00	17.617,38D
3458	3.4.1.02.01.07	MATERIAL PERMANENTE	10.906,89D	0,00	0,00	10.906,89D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	92,07D	42,00	0,00	134,07D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	819,92D	6,93	0,00	826,85D
4315	3.4.1.02.01.27	FRETE	189,00D	0,00	0,00	189,00D
4319	3.4.1.02.01.31	GRU	26.870,26D	0,00	0,00	26.870,26D
5207	3.4.1.02.01.36	BENS DE PEQUENO VALOR	2.682,01D	0,00	0,00	2.682,01D
5283	3.4.1.02.01.37	VALE TRANSPORTE	3.366,00D	1.120,00	0,00	4.486,00D
5287	3.4.1.02.01.40	BOLSA AUXILIO	4.380,00D	2.400,00	0,00	6.780,00D
2888	**3.4.1.05**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**1.625,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00D**
2889	**3.4.1.05.01**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**1.625,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00D**
2984	3.4.1.05.01.05	CESTAS BÁSICAS	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
2890	**3.4.1.06**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**267,17D**	**0,00**	**0,00**	**267,17D**
2891	**3.4.1.06.01**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**267,17D**	**0,00**	**0,00**	**267,17D**
2999	3.4.1.06.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,94D	0,00	0,00	0,94D
3004	3.4.1.06.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	266,23D	0,00	0,00	266,23D
2898	**3.4.1.10**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**87.652,52D**	**13.193,94**	**0,00**	**100.846,46D**
2899	**3.4.1.10.01**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**87.652,52D**	**13.193,94**	**0,00**	**100.846,46D**
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.010,92D	4.219,44	0,00	9.230,36D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	48.420,00D	8.974,50	0,00	57.394,50D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	7.221,60D	0,00	0,00	7.221,60D
5374	3.4.1.10.01.33	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
2900	**3.4.1.11**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**0,00**	**184,91**	**0,00**	**184,91D**
2902	**3.4.1.11.01**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**0,00**	**184,91**	**0,00**	**184,91D**
3063	3.4.1.11.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	151,24	0,00	151,24D
3068	3.4.1.11.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	33,67	0,00	33,67D
2915	**3.4.1.18**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**100,00D**	**0,00**	**0,00**	**100,00D**
2916	**3.4.1.18.01**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**100,00D**	**0,00**	**0,00**	**100,00D**
3788	3.4.1.18.01.32	GRU	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2942	**3.4.1.20**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**3.598,38D**	**992,23**	**0,00**	**4.590,61D**
2943	**3.4.1.20.01**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**3.598,38D**	**992,23**	**0,00**	**4.590,61D**
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	3.584,00D	896,00	0,00	4.480,00D
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	14,38D	96,23	0,00	110,61D
2944	**3.4.1.21**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITA**	**194.245,72D**	**54.982,64**	**0,00**	**249.228,36D**
2945	**3.4.1.21.01**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI**	**194.245,72D**	**54.982,64**	**0,00**	**249.228,36D**
3220	3.4.1.21.01.01	BOLSA DE APOIO	104.464,00D	26.116,00	0,00	130.580,00D
3221	3.4.1.21.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	24.093,50D	4.818,70	0,00	28.912,20D
3222	3.4.1.21.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.002,13D	0,00	0,00	1.002,13D
3223	3.4.1.21.01.04	DESPESA BANCÁRIA	177,20D	44,30	0,00	221,50D
3225	3.4.1.21.01.06	FÉRIAS	11.169,32D	0,00	0,00	11.169,32D
3226	3.4.1.21.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.980,25D	0,00	0,00	2.980,25D
3228	3.4.1.21.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	356,35D	1.374,64	0,00	1.730,99D
3229	3.4.1.21.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.904,20D	0,00	0,00	5.904,20D
3230	3.4.1.21.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	372,55D	0,00	0,00	372,55D
3231	3.4.1.21.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.872,09D	0,00	0,00	9.872,09D
3232	3.4.1.21.01.13	SALÁRIOS	20.957,06D	0,00	0,00	20.957,06D
3233	3.4.1.21.01.14	SEGUROS	84,00D	21,00	0,00	105,00D
3234	3.4.1.21.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.184,00D	22.608,00	0,00	29.792,00D
5234	3.4.1.21.01.34	TAXAS DIVERSAS	5.629,07D	0,00	0,00	5.629,07D
2946	**3.4.1.22**	**POLO UENF**	**1.373,77D**	**518,80**	**0,00**	**1.892,57D**
2947	**3.4.1.22.01**	**POLO UENF**	**1.373,77D**	**518,80**	**0,00**	**1.892,57D**
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.373,77D	518,80	0,00	1.892,57D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**9.981,06D**	**23.047,67**	**0,00**	**33.028,73D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**9.981,06D**	**23.047,67**	**0,00**	**33.028,73D**
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	0,00	601,41	0,00	601,41D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	62,37D	142,68	0,00	205,05D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	965,36D	7.931,77	0,00	8.897,13D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	75,18	0,00	75,18D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.992,17	0,00	1.992,17D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	0,00	7.517,71	0,00	7.517,71D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.475,00D	0,00	0,00	6.475,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	216,75D	4.186,75	0,00	4.403,50D
4919	3.4.1.30.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	291,58D	0,00	0,00	291,58D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.600,00D	600,00	0,00	2.200,00D
5382	3.4.1.30.01.38	TAXAS DIVERSAS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**301,24D**	**19,17**	**0,00**	**320,41D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**301,24D**	**19,17**	**0,00**	**320,41D**
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	111,67D	0,00	0,00	111,67D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	189,57D	19,17	0,00	208,74D
3981	**3.4.1.33**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**12.756,21D**	**331,17**	**0,00**	**13.087,38D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3982	**3.4.1.33.01**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**12.756,21D**	**331,17**	**0,00**	**13.087,38D**
3991	3.4.1.33.01.01	BOLSA DE APOIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
4006	3.4.1.33.01.04	DESPESA BANCÁRIA	8,37D	0,00	0,00	8,37D
4031	3.4.1.33.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	806,38D	171,17	0,00	977,55D
4036	3.4.1.33.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.896,76D	0,00	0,00	1.896,76D
4126	3.4.1.33.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.444,70D	0,00	0,00	3.444,70D
4146	3.4.1.33.01.32	GRU	0,00	160,00	0,00	160,00D
3983	**3.4.1.34**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**8.329,59D**	**200,51**	**0,00**	**8.530,10D**
3984	**3.4.1.34.01**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**8.329,59D**	**200,51**	**0,00**	**8.530,10D**
4032	3.4.1.34.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	313,00D	40,51	0,00	353,51D
4037	3.4.1.34.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,59D	0,00	0,00	1.066,59D
4147	3.4.1.34.01.32	GRU	0,00	160,00	0,00	160,00D
4514	3.4.1.34.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
3985	**3.4.1.35**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**46.275,16D**	**4.327,95**	**0,00**	**50.603,11D**
3986	**3.4.1.35.01**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**46.275,16D**	**4.327,95**	**0,00**	**50.603,11D**
3993	3.4.1.35.01.01	BOLSA DE APOIO	41.199,99D	3.980,00	0,00	45.179,99D
3998	3.4.1.35.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.181,64D	269,76	0,00	4.451,40D
4008	3.4.1.35.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
4033	3.4.1.35.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	166,85D	78,19	0,00	245,04D
4038	3.4.1.35.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	359,75D	0,00	0,00	359,75D
5235	3.4.1.35.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	366,53D	0,00	0,00	366,53D
3987	**3.4.1.36**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3988	**3.4.1.36.01**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3994	3.4.1.36.01.01	BOLSA DE APOIO	8.414,00D	0,00	0,00	8.414,00D
3999	3.4.1.36.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11,96D	0,00	0,00	11,96D
4034	3.4.1.36.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,19D	0,00	0,00	29,19D
4064	3.4.1.36.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
4163	**3.4.1.38**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**107.483,77D**	**25.669,69**	**0,00**	**133.153,46D**
4164	**3.4.1.38.01**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**107.483,77D**	**25.669,69**	**0,00**	**133.153,46D**
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	76.756,00D	19.189,00	0,00	95.945,00D
4169	3.4.1.38.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11.869,32D	2.967,37	0,00	14.836,69D
4183	3.4.1.38.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	401,46D	545,98	0,00	947,44D
4223	3.4.1.38.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	8.901,99D	2.967,34	0,00	11.869,33D
5373	3.4.1.38.01.34	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5376	3.4.1.38.01.35	TAXAS DIVERSAS	555,00D	0,00	0,00	555,00D
4165	**3.4.1.39**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**133.436,01D**	**21.326,63**	**0,00**	**154.762,64D**
4166	**3.4.1.39.01**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**133.436,01D**	**21.326,63**	**0,00**	**154.762,64D**
4168	3.4.1.39.01.01	BOLSA DE APOIO	70.768,00D	5.328,00	0,00	76.096,00D
4170	3.4.1.39.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11.657,36D	2.914,34	0,00	14.571,70D
4174	3.4.1.39.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,24D	0,00	0,00	0,24D
4184	3.4.1.39.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	529,01D	463,94	0,00	992,95D
4196	3.4.1.39.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	50.481,40D	12.620,35	0,00	63.101,75D
4373	**3.4.1.46**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**21.691,58D**	**0,00**	**0,00**	**21.691,58D**
4374	**3.4.1.46.01**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**21.691,58D**	**0,00**	**0,00**	**21.691,58D**
4375	3.4.1.46.01.01	BOLSA DE APOIO	14.119,19D	0,00	0,00	14.119,19D
4376	3.4.1.46.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.572,39D	0,00	0,00	7.572,39D
4407	**3.4.1.47**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE**	**20.783,05D**	**5.364,95**	**0,00**	**26.148,00D**
4408	**3.4.1.47.01**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENT**	**20.783,05D**	**5.364,95**	**0,00**	**26.148,00D**
4409	3.4.1.47.01.01	BOLSA ESTUDANTE	17.300,00D	4.700,00	0,00	22.000,00D
4410	3.4.1.47.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	1.906,40D	476,60	0,00	2.383,00D
4417	3.4.1.47.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	76,65D	188,35	0,00	265,00D
4521	3.4.1.47.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4441	**3.4.1.48**	**I HUBS BRAZIL**	**211.021,73D**	**103.735,56**	**0,00**	**314.757,29D**
4442	**3.4.1.48.01**	**I HUBS BRAZIL**	**211.021,73D**	**103.735,56**	**0,00**	**314.757,29D**
4444	3.4.1.48.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.100,20D	15.250,50	0,00	21.350,70D
4446	3.4.1.48.01.04	DESPESA BANCÁRIA	143,58D	204,39	0,00	347,97D
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	975,15D	286,62	0,00	1.261,77D
4452	3.4.1.48.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.965,24	0,00	1.965,24D
4457	3.4.1.48.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	33.561,90D	5.040,00	0,00	38.601,90D
4467	3.4.1.48.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00	28.107,92	0,00	28.107,92D
4469	3.4.1.48.01.27	FRETE	1.536,58D	0,00	0,00	1.536,58D
4470	3.4.1.48.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	166.155,99D	47.920,67	0,00	214.076,66D
5195	3.4.1.48.01.33	VIAGENS E ESTADIAS	2.548,33D	0,00	0,00	2.548,33D
5391	3.4.1.48.01.34	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.960,22	0,00	4.960,22D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**777.045,45D**	**484.171,28**	**3.479,78**	**1.257.736,95D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**777.045,45D**	**484.171,28**	**3.479,78**	**1.257.736,95D**
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	226.903,05	0,00	226.903,05D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.944,17D	0,00	0,00	8.944,17D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPESA BANCÁRIA	20,00D	18,91	0,00	38,91D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	27.074,14D	0,00	0,00	27.074,14D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	34.764,56D	10.571,20	0,00	45.335,76D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	3.756,73D	0,00	0,00	3.756,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.491,16D	24.497,28	0,00	26.988,44D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	10.830,70D	0,00	0,00	10.830,70D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	3.773,26D	1.128,56	0,00	4.901,82D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	99.993,07D	29.906,92	0,00	129.899,99D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	340.578,58D	112.856,42	0,00	453.435,00D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	972,42D	441,00	0,00	1.413,42D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	21.697,96D	13.321,87	0,00	35.019,83D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	43.651,60D	0,00	0,00	43.651,60D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	381,14	245,00	136,14D
4527	3.4.1.49.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.596,60D	0,00	0,00	2.596,60D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	106.655,78D	44.448,93	0,00	151.104,71D
4529	3.4.1.49.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	5.305,43D	0,00	0,00	5.305,43D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	44.760,11D	12.640,00	0,00	57.400,11D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	17.100,74D	7.056,00	3.234,78	20.921,96D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
5378	3.4.1.49.01.39	ASSINATURAS E ANUIDADES	328,44D	0,00	0,00	328,44D
4575	**3.4.1.50**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**87.656,38D**	**20.464,38**	**0,00**	**108.120,76D**
4576	**3.4.1.50.01**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**87.656,38D**	**20.464,38**	**0,00**	**108.120,76D**
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	66.780,00D	16.695,00	0,00	83.475,00D
4578	3.4.1.50.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	15.896,60D	3.179,33	0,00	19.075,93D
4580	3.4.1.50.01.04	DESPESA BANCARIA	0,52D	0,00	0,00	0,52D
4585	3.4.1.50.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	386,42D	590,05	0,00	976,47D
4586	3.4.1.50.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.592,84D	0,00	0,00	4.592,84D
4612	**3.4.1.51**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**59.652,66D**	**11.387,20**	**0,00**	**71.039,86D**
4613	**3.4.1.51.01**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**59.652,66D**	**11.387,20**	**0,00**	**71.039,86D**
4614	3.4.1.51.01.01	BOLSA DE APOIO	38.377,60D	9.594,40	0,00	47.972,00D
4615	3.4.1.51.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	8.578,60D	1.715,72	0,00	10.294,32D
4616	3.4.1.51.01.03	DESPESA BANCÁRIA	0,00	15,98	0,00	15,98D
4621	3.4.1.51.01.08	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	196,46D	61,10	0,00	257,56D
4627	3.4.1.51.01.14	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
4649	**3.4.1.52**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAI**	**189.963,96D**	**48.166,33**	**995,00**	**237.135,29D**
4650	**3.4.1.52.01**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICUL**	**189.963,96D**	**48.166,33**	**995,00**	**237.135,29D**
4652	3.4.1.52.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	26.695,69D	0,00	0,00	26.695,69D
4659	3.4.1.52.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	870,33D	794,48	0,00	1.664,81D
4660	3.4.1.52.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.945,35D	0,00	0,00	1.945,35D
4665	3.4.1.52.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	57.471,00D	20.959,85	0,00	78.430,85D
4678	3.4.1.52.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.313,59D	0,00	0,00	1.313,59D
4685	3.4.1.52.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	101.668,00D	26.412,00	995,00	127.085,00D
4697	**3.4.1.53**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE**	**152.358,41D**	**38.776,94**	**0,00**	**191.135,35D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANI**	**152.358,41D**	**38.776,94**	**0,00**	**191.135,35D**
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	98.140,00D	31.055,00	0,00	129.195,00D
4700	3.4.1.53.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	21.976,45D	4.395,29	0,00	26.371,74D
4702	3.4.1.53.01.04	DESPESA BANCARIA	0,00	46,28	0,00	46,28D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	626,13D	517,79	0,00	1.143,92D
4708	3.4.1.53.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.535,83D	2.762,58	0,00	8.298,41D
4733	3.4.1.53.01.35	BOLSA COORDENADOR	26.080,00D	0,00	0,00	26.080,00D
4738	**3.4.1.54**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**93,83D**	**0,00**	**5,14**	**88,69D**
4777	**3.4.1.54.01**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**93,83D**	**0,00**	**5,14**	**88,69D**
4743	3.4.1.54.01.04	DESPESA BANCÁRIA	92,36D	0,00	5,14	87,22D
4748	3.4.1.54.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,47D	0,00	0,00	1,47D
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**179.566,82D**	**39.523,01**	**0,00**	**219.089,83D**
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**179.566,82D**	**39.523,01**	**0,00**	**219.089,83D**
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	17.491,75D	3.498,35	0,00	20.990,10D
4790	3.4.1.55.01.04	DESPESA BANCARIA	0,00	11,04	0,00	11,04D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	767,94D	2.104,62	0,00	2.872,56D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.628,34D	0,00	0,00	1.628,34D
4805	3.4.1.55.01.18	MATERIAL PERMANENTE	21.702,90D	0,00	0,00	21.702,90D
4813	3.4.1.55.01.27	FRETE	2.339,89D	0,00	0,00	2.339,89D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	135.636,00D	33.909,00	0,00	169.545,00D
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**122.442,11D**	**112.248,06**	**571,71**	**234.118,46D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**122.442,11D**	**112.248,06**	**571,71**	**234.118,46D**
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	39.965,22	0,00	39.965,22D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	599,64D	18.491,07	0,00	19.090,71D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.100,57	571,71	3.528,86D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	121.842,47D	49.691,20	0,00	171.533,67D
4923	**3.4.1.58**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**6.595,50D**	**428,70**	**0,00**	**7.024,20D**
4924	**3.4.1.58.01**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**6.595,50D**	**428,70**	**0,00**	**7.024,20D**
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	1.420,48D	355,12	0,00	1.775,60D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	31,79D	3,58	0,00	35,37D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4958	3.4.1.58.01.34	BOLSA DE EXTENSIONISTA	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	63,23D	70,00	0,00	133,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4983	**3.4.1.59**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**50.527,89D**	**5.677,78**	**0,00**	**56.205,67D**
4984	**3.4.1.59.01**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**50.527,89D**	**5.677,78**	**0,00**	**56.205,67D**
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	40.800,00D	4.600,00	0,00	45.400,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.901,86D	725,48	0,00	3.627,34D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	249,53D	352,30	0,00	601,83D
4999	3.4.1.59.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5001	3.4.1.59.01.17	VENCIMENTOS	6.522,50D	0,00	0,00	6.522,50D
5020	**3.4.1.60**	**ESCOLA DA TERRA**	**19.127,04D**	**8.619,79**	**0,00**	**27.746,83D**
5021	**3.4.1.60.01**	**ESCOLA DA TERRA**	**19.127,04D**	**8.619,79**	**0,00**	**27.746,83D**
5023	3.4.1.60.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.707,99D	1.235,99	0,00	4.943,98D
5025	3.4.1.60.01.04	DESPESA BANCÁRIA	6,40D	0,00	0,00	6,40D
5030	3.4.1.60.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	76,69D	515,80	0,00	592,49D
5031	3.4.1.60.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.674,36D	0,00	0,00	4.674,36D
5036	3.4.1.60.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
5049	3.4.1.60.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	7.221,60D	6.018,00	0,00	13.239,60D
5204	3.4.1.60.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	800,00D	850,00	0,00	1.650,00D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI**	**170.635,71D**	**28.458,75**	**199,51**	**198.894,95D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**170.635,71D**	**28.458,75**	**199,51**	**198.894,95D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	73.125,03D	18.478,00	0,00	91.603,03D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	554,47D	1.563,20	0,00	2.117,67D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	19.187,46D	2.611,66	199,51	21.599,61D
5067	3.4.1.61.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	1.051,97D	0,00	0,00	1.051,97D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	29.008,40D	5.801,68	0,00	34.810,08D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	1.758,97D	0,00	0,00	1.758,97D
5097	3.4.1.61.01.08	PESSOA JURIDICA	39.920,00D	0,00	0,00	39.920,00D
5099	3.4.1.61.01.10	DESPESAS BANCARIAS	11,41D	4,21	0,00	15,62D
5100	3.4.1.61.01.11	VIAGENS E ESTADIAS	6.018,00D	0,00	0,00	6.018,00D
5091	**3.4.1.63**	**ASFALTO FRESADO**	**27.594,15D**	**11.266,74**	**0,00**	**38.860,89D**
5092	**3.4.1.63.01**	**ASFALTO FRESADO**	**27.594,15D**	**11.266,74**	**0,00**	**38.860,89D**
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	23.000,00D	9.200,00	0,00	32.200,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.811,25D	1.524,50	0,00	5.335,75D
5096	3.4.1.63.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	6,07	0,00	6,07D
5128	3.4.1.63.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	760,00D	530,77	0,00	1.290,77D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	22,90D	5,40	0,00	28,30D
5104	**3.4.1.64**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR1**	**40.571,41D**	**9.521,90**	**0,00**	**50.093,31D**
5105	**3.4.1.64.01**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO**	**40.571,41D**	**9.521,90**	**0,00**	**50.093,31D**
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	35.400,00D	0,00	0,00	35.400,00D
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.083,50D	0,00	0,00	5.083,50D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	87,91D	65,64	0,00	153,55D
5116	3.4.1.64.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.456,26	0,00	9.456,26D
5217	**3.4.1.65**	**LEI PAULO GUSTAVO - PMCG**	**19.708,05D**	**18.524,38**	**0,00**	**38.232,43D**
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	14.800,00D	13.900,00	0,00	28.700,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.875,92D	1.437,94	0,00	4.313,86D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	5,23D	186,44	0,00	191,67D
5293	3.4.1.65.01.04	DESPESA BANCARIA	26,90D	0,00	0,00	26,90D
5367	3.4.1.65.01.05	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.000,00D	3.000,00	0,00	5.000,00D
5228	**3.4.1.66**	**MULHERES DIGITAIS**	**0,00**	**4.642,68**	**0,00**	**4.642,68D**
5231	3.4.1.66.01.001	BOLSA DE APOIO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5232	3.4.1.66.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5275	3.4.1.66.01.003	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	36,05	0,00	36,05D
5301	3.4.1.66.01.004	DESPESA BANCARIA	0,00	6,63	0,00	6,63D
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**6.431,30D**	**26.366,82**	**0,00**	**32.798,12D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**6.431,30D**	**26.366,82**	**0,00**	**32.798,12D**
5249	3.4.1.67.01.001	BOLSA DE APOIO	0,00	19.370,00	0,00	19.370,00D
5250	3.4.1.67.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	3.211,99D	3.211,99	0,00	6.423,98D
5252	3.4.1.67.01.004	DESPESA BANCARIA	1,91D	0,10	0,00	2,01D
5276	3.4.1.67.01.007	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	5,41D	572,74	0,00	578,15D
5389	3.4.1.67.01.008	SUPORTE OPERACIONAL	3.211,99D	3.211,99	0,00	6.423,98D
5258	**3.4.1.68**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**28.065,67D**	**20.171,92**	**0,00**	**48.237,59D**
5259	**3.4.1.68.01**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**28.065,67D**	**20.171,92**	**0,00**	**48.237,59D**
5292	3.4.1.68.01.001	DESPESA BANCARIA	18,51D	0,00	0,00	18,51D
5302	3.4.1.68.01.002	BOLSA APOIO	16.400,00D	11.500,00	0,00	27.900,00D
5400	3.4.1.68.01.003	CUSTOS OPERACIONAIS	11.646,30D	5.823,15	0,00	17.469,45D
5260	3.4.1.68.01.009	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,86D	2.848,77	0,00	2.849,63D
5315	**3.4.1.71**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.908,11D**	**0,00**	**0,00**	**3.908,11D**
5316	**3.4.1.71.01**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.908,11D**	**0,00**	**0,00**	**3.908,11D**
5318	3.4.1.71.01.002	IRRF S/ AAPLICAÇÃO	39,11D	0,00	0,00	39,11D
5319	3.4.1.71.01.003	MATERIAL PERMANENTE	3.869,00D	0,00	0,00	3.869,00D
5341	**3.4.1.72**	**DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL**	**0,00**	**39,21**	**0,00**	**39,21D**
5342	**3.4.1.72.01**	**DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL**	**0,00**	**39,21**	**0,00**	**39,21D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5344	3.4.1.72.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	39,21	0,00	39,21D
5348	**3.4.1.73**	**SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS**	**0,00**	**38,43**	**0,00**	**38,43D**
5349	**3.4.1.73.01**	**SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS**	**0,00**	**38,43**	**0,00**	**38,43D**
5351	3.4.1.73.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	38,43	0,00	38,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**10.422.851,11C**	**6.251,14**	**1.626.184,10**	**12.042.784,07C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**7.465.310,88C**	**0,00**	**448.106,35**	**7.913.417,23C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**7.465.310,88C**	**0,00**	**448.106,35**	**7.913.417,23C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**7.465.310,88C**	**0,00**	**448.106,35**	**7.913.417,23C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**7.465.310,88C**	**0,00**	**448.106,35**	**7.913.417,23C**
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	7.211.781,12C	0,00	114.727,99	7.326.509,11C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	253.529,76C	0,00	333.378,36	586.908,12C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**9.591,43C**	**0,00**	**3.126,55**	**12.717,98C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**9.591,43C**	**0,00**	**3.126,55**	**12.717,98C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**9.591,43C**	**0,00**	**3.126,55**	**12.717,98C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**9.591,43C**	**0,00**	**3.126,55**	**12.717,98C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	9.591,43C	0,00	3.126,55	12.717,98C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**2.938.800,59C**	**6.251,14**	**1.171.589,20**	**4.104.138,65C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**2.938.800,59C**	**6.251,14**	**1.171.589,20**	**4.104.138,65C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**2.938.800,59C**	**6.251,14**	**1.171.589,20**	**4.104.138,65C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**2.938.800,59C**	**6.251,14**	**1.171.589,20**	**4.104.138,65C**
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	122.214,21C	1.000,00	29.199,08	150.413,29C
2870	4.3.1.01.01.06	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	267,17C	0,00	0,00	267,17C
2874	4.3.1.01.01.10	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	91.652,52C	0,00	13.193,94	104.846,46C
2882	4.3.1.01.01.18	IFF SOLIDÁIO	1.725,00C	0,00	0,00	1.725,00C
2939	4.3.1.01.01.20	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	3.598,38C	0,00	992,23	4.590,61C
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	194.245,72C	0,00	54.982,64	249.228,36C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	1.373,77C	0,00	518,80	1.892,57C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	9.981,06C	0,00	23.047,67	33.028,73C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	301,24C	0,00	19,17	320,41C
3976	4.3.1.01.01.33	CAU - ATHIS DE TODOS	12.756,21C	0,00	331,17	13.087,38C
3977	4.3.1.01.01.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	8.329,59C	0,00	200,51	8.530,10C
3978	4.3.1.01.01.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	46.275,16C	0,00	4.327,95	50.603,11C
3979	4.3.1.01.01.36	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.725,15C	0,00	0,00	9.725,15C
4161	4.3.1.01.01.38	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	107.483,77C	0,00	25.669,69	133.153,46C
4162	4.3.1.01.01.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	133.436,01C	0,00	21.326,63	154.762,64C
4370	4.3.1.01.01.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	21.691,58C	0,00	0,00	21.691,58C
4371	4.3.1.01.01.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	20.783,05C	0,00	5.364,95	26.148,00C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	211.021,73C	0,00	103.735,56	314.757,29C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	777.045,45C	3.479,78	484.171,28	1.257.736,95C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	87.651,20C	0,00	20.464,38	108.115,58C
4572	4.3.1.01.01.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	59.652,66C	0,00	11.387,20	71.039,86C
4573	4.3.1.01.01.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	189.963,96C	995,00	48.166,33	237.135,29C
4696	4.3.1.01.01.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEI	152.358,41C	0,00	38.776,94	191.135,35C
4737	4.3.1.01.01.54	POLO SEBRAE - CT 3452021	93,83C	5,14	184,91	273,60C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	179.566,82C	0,00	39.523,01	219.089,83C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	122.442,11C	571,71	112.248,06	234.118,46C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	6.595,50C	0,00	428,70	7.024,20C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	50.527,89C	0,00	5.677,78	56.205,67C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	19.127,04C	0,00	8.619,79	27.746,83C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	170.635,71C	199,51	28.458,75	198.894,95C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	27.594,15C	0,00	11.266,74	38.860,89C
5127	4.3.1.01.01.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	40.571,41C	0,00	9.521,90	50.093,31C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	28.065,67C	0,00	20.171,92	48.237,59C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	19.708,05C	0,00	18.524,38	38.232,43C
5233	4.3.1.01.01.67	MULHERES DIGITAIS	0,00	0,00	4.642,68	4.642,68C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	6.431,30C	0,00	26.366,82	32.798,12C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	0,00	0,00	38,43	38,43C
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.908,11C	0,00	0,00	3.908,11C
5345	4.3.1.01.01.71	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	0,00	0,00	39,21	39,21C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**9.148,21C**	**0,00**	**3.362,00**	**12.510,21C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**9.148,21C**	**0,00**	**3.362,00**	**12.510,21C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**9.148,21C**	**0,00**	**3.362,00**	**12.510,21C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**9.148,21C**	**0,00**	**3.362,00**	**12.510,21C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	9.148,21C	0,00	3.362,00	12.510,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.266.713,60D	10.384.404,57	10.843.209,56	16.807.908,61D
PASSIVO	10.051.367,33C	1.623.408,09	789.981,55	9.217.940,79C
DESPESAS	3.207.504,84D	1.255.099,25	9.787,84	4.452.816,25D
RECEITAS ORDINÁRIAS	10.422.851,11C	6.251,14	1.626.184,10	12.042.784,07C
CONTAS DEVEDORAS	20.474.218,44D	11.639.503,82	10.852.997,40	21.260.724,86D
CONTAS CREDORAS	20.474.218,44C	1.629.659,23	2.416.165,65	21.260.724,86C
RESULTADO DO MES	0,00	1.245.311,41	1.619.932,96	374.621,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.215.346,27C	4.452.816,25	12.042.784,07	7.589.967,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**16.807.908,61D**	**2.301.962,81**	**2.883.959,17**	**16.225.912,25D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**16.742.601,95D**	**2.301.934,57**	**2.883.086,89**	**16.161.449,63D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**13.860.085,96D**	**1.926.993,22**	**2.596.824,02**	**13.190.255,16D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**9.381,45D**	**1.570.675,82**	**1.550.971,50**	**29.085,77D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**0,00**	**261.347,58**	**240.347,85**	**20.999,73D**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00	181.826,08	181.826,08	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	0,00	79.521,50	58.521,77	20.999,73D
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR(**	**9.381,45D**	**1.309.328,24**	**1.310.623,65**	**8.086,04D**
2688	1.1.1.02.02.110	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	604,24D	0,00	0,00	604,24D
2696	1.1.1.02.02.115	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E C	0,00	57.868,11	57.868,11	0,00
2851	1.1.1.02.02.135	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	4.528,30	4.528,30	0,00
2859	1.1.1.02.02.138	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROB(	0,00	896,00	896,00	0,00
3455	1.1.1.02.02.141	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	14.904,71	14.904,71	0,00
3693	1.1.1.02.02.143	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	11.996,00	11.996,00	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	6.731,71D	39.065,93	40.081,34	5.716,30D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	18.218,95	18.218,95	0,00
3972	1.1.1.02.02.156	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	6.578,49	6.578,49	0,00
3974	1.1.1.02.02.157	BANCO DO BRASIL C/C 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL	0,00	16.609,36	16.609,36	0,00
4245	1.1.1.02.02.158	BANCO DO BRASIL C/C 132.982-2 PLATAFORMA DIGITAL	0,00	15.124,36	15.124,36	0,00
4246	1.1.1.02.02.159	BANCO DO BRASIL C/C132.980-4-PLATAFORMA DIGITAL I	0,00	16.568,88	16.568,88	0,00
4248	1.1.1.02.02.160	BANCO DO BRASIL C/C 132971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDV	0,00	14.656,10	14.656,10	0,00
4259	1.1.1.02.02.164	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENT	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
4359	1.1.1.02.02.167	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIV	0,00	5.176,60	5.176,60	0,00
4360	1.1.1.02.02.168	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00	384.828,62	384.828,62	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURS	0,00	215.854,60	215.854,60	0,00
4548	1.1.1.02.02.172	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.992-8 SISTEMA EM BAMBU	0,00	17.195,00	17.195,00	0,00
4551	1.1.1.02.02.175	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.995-2 DES DE GERENCIAM	0,00	6.754,07	6.754,07	0,00
4552	1.1.1.02.02.176	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.996-0 DES DE GERENCIAM	0,00	5.357,17	5.357,17	0,00
4553	1.1.1.02.02.177	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.997-9 DES DE GERENCIAM	0,00	1.082,78	1.082,78	0,00
4554	1.1.1.02.02.178	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	4.930,35	4.930,35	0,00
4555	1.1.1.02.02.179	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	6.874,00	6.874,00	0,00
4690	1.1.1.02.02.181	BANCO DO BRASIL C/C 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	32.013,77	32.013,77	0,00
4691	1.1.1.02.02.182	BANCO DO BRASIL C/C 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	4.479,35	4.479,35	0,00
4692	1.1.1.02.02.183	BANCO DO BRASIL C/C 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	4.395,29	4.395,29	0,00
4778	1.1.1.02.02.185	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	33.909,00	33.909,00	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	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	27.608,34	27.608,34	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	49.691,20	49.691,20	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 S/A C/C 133006-3 SELEÇÃO DE PAREC	0,00	4.275,48	4.275,48	0,00
4963	1.1.1.02.02.195	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133010-1 ESCOLA DA TERRA	0,00	45.674,21	45.674,21	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133007-1 DESENV DE PROC P	0,00	23.371,35	23.371,35	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133008-X DESENV DE PROC P	0,00	22.711,26	22.711,26	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133009-8 DESENV DE PROC P	0,00	8.498,46	8.498,46	0,00
5125	1.1.1.02.02.200	BANCO DO BRASIL C/C 133.011-X ASFALTO FRESADO	0,00	11.964,75	11.964,75	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO	2.045,50D	58.105,71	58.385,71	1.765,50D
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUST/	0,00	53.337,94	53.337,94	0,00
5225	1.1.1.02.02.203	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133.014-4 MULHERES DIGIT/	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO BRASIL S/A 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 BRASIL S/A 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 BRASIL S/A C/C 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	3.211,99	3.211,99	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL CC 133.025-X SISTEMA PARA GERENC	0,00	18.748,15	18.748,15	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL CC 133.024-1 SISTEMA PARA GERENC	0,00	3.148,15	3.148,15	0,00
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**13.850.704,51D**	**356.317,40**	**1.045.852,52**	**13.161.169,39D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**616.390,78D**	**41.087,84**	**80.758,65**	**576.719,97D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	616.390,78D	41.087,84	80.758,65	576.719,97D
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**13.234.313,73D**	**315.229,56**	**965.093,87**	**12.584.449,42D**
1872	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	165.863,90D	968,41	0,00	166.832,31D
3973	1.1.1.03.02.108	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	71.814,17D	397,56	6.582,19	65.629,54D
3975	1.1.1.03.02.109	APLICAÇÃO BB 132.981-2 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBI	16.571,00D	49,15	16.620,15	0,00
4247	1.1.1.03.02.110	APLICAÇÃO BB 132980-4 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBL	16.522,70D	67,54	16.590,24	0,00
4250	1.1.1.03.02.111	APLICAÇÃO BB 132.971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	15.763,54D	36,57	14.668,13	1.131,98D
4252	1.1.1.03.02.112	APLICAÇÃO BB 132.970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	27.766,30D	162,11	0,00	27.928,41D
4361	1.1.1.03.02.116	APLICAÇÃO BB 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUD/	19.805,30D	96,70	5.179,14	14.722,86D
4362	1.1.1.03.02.117	APLICAÇÃO BB 132986-3 I HUBS BRAZIL	201.315,88D	106.821,11	185.021,44	123.115,55D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	5.630.005,48D	32.220,69	215.414,01	5.446.812,16D
4524	1.1.1.03.02.119	APLICAÇÃO BB 132982-0 PLATAFORMA DIGITAL DE PUBL	5.862,21D	4.640,24	10.502,45	0,00
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	57,11D	0,39	0,00	57,50D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P(	248.824,48D	21.678,23	19.036,86	251.465,85D
4541	1.1.1.03.02.123	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE	2.032,19D	14,71	0,00	2.046,90D
4544	1.1.1.03.02.124	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INIC	13.727,71D	377,12	7.325,47	6.779,36D
4557	1.1.1.03.02.128	APLICAÇÃO BB 132.992-8 SISTEMA EM BAMBU LAMINADC	83.891,84D	424,10	17.216,99	67.098,95D
4558	1.1.1.03.02.129	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADC	5.363,65D	31,31	0,00	5.394,96D
4559	1.1.1.03.02.130	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADC	23.079,91D	134,76	0,00	23.214,67D
4560	1.1.1.03.02.131	APLICAÇÃO BB 132.995-2 DES DE GERENCIAMENTO DA R	6.746,56D	11,79	6.758,35	0,00
4561	1.1.1.03.02.132	APLICAÇÃO BB 132.996-0 DES DE GERENCIAMENTO DA R	5.352,67D	9,35	5.362,02	0,00
4562	1.1.1.03.02.133	APLICAÇÃO BB 132.997-9 DES DE GERENCIAMENTO DA R	1.081,33D	1,90	1.083,23	0,00
4563	1.1.1.03.02.134	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	53.971,28D	3.292,74	1.946,25	55.317,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4564	1.1.1.03.02.135	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	16.830,69D	86,42	6.885,37	10.031,74D
4565	1.1.1.03.02.136	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	1.754,62D	10,25	0,00	1.764,87D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC	43.205,05D	323,51	0,00	43.528,56D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	46.997,16D	155,75	32.036,76	15.116,15D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	28.609,86D	154,23	4.484,41	24.279,68D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	36.550,04D	204,44	4.398,87	32.355,61D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	124.598,59D	598,84	33.932,69	91.264,74D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	56.740,58D	321,09	3.500,58	53.561,09D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	190.411,88D	992,02	27.618,20	163.785,70D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	3.590.793,07D	20.718,71	49.702,77	3.561.809,01D
4829	1.1.1.03.02.146	APLICAÇÃO SICOOB 41.935-4 SAGE VS2 SIGA	1.348,48D	9,78	0,00	1.358,26D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNIC	32.611,91D	234,57	430,09	32.416,39D
4960	1.1.1.03.02.149	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	3.765,56D	31.923,37	23.092,31	12.596,62D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTO	47.643,30D	345,44	0,00	47.988,74D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	38.402,23D	209,06	4.277,67	34.333,62D
4966	1.1.1.03.02.152	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	68.967,46D	242,08	45.733,29	23.476,25D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	54.613,02D	239,42	23.389,73	31.462,71D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT D	6.304,84D	16.990,70	0,00	23.295,54D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	156.270,84D	891,48	8.504,65	148.657,67D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU	55.047,63D	30.772,98	16.695,92	69.124,69D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	41.094,30D	166,45	19.383,53	21.877,22D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	5.903,17D	26,04	3.215,34	2.713,87D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	126.098,29D	729,69	3.216,27	123.611,71D
5131	1.1.1.03.02.161	APLICAÇÃO BB 133.011-X ASFALTO FRESADO	2.122,70D	5.862,08	6.128,33	1.856,45D
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES	6.524,01D	38,09	0,00	6.562,10D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.294.068,36D	7.555,54	0,00	1.301.623,90D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	57.650,47D	3.160,99	53.386,97	7.424,49D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CONTA MÃI	14,03D	0,09	0,00	14,12D
5300	1.1.1.03.02.177	APLICAÇÃO BB 133.014-4 MULHERES DIGITAIS	25.550,71D	94,84	11.505,53	14.140,02D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	127.661,23D	684,35	18.772,64	109.572,94D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	19.734,31D	106,96	3.151,64	16.689,63D
5330	1.1.1.03.02.183	APLICAÇÃO 133022-5 DESENV. ESTAÇÃO MULTISSENSOR	150.396,33D	878,10	0,00	151.274,43D
2598	1.1.1.03.02.57	APLICAÇÃO BB 112.344-0 SEBRAE - CONTA MÃE	4.043,66D	23,61	0,00	4.067,27D
2852	1.1.1.03.02.91	APLICAÇÃO BB 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	48.548,29D	264,95	4.530,14	44.283,10D
2862	1.1.1.03.02.94	APLICAÇÃO BB 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	4.043,60D	19,95	896,36	3.167,19D
2863	1.1.1.03.02.95	APLICAÇÃO BB 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	4.600,89D	26,86	0,00	4.627,75D
2864	1.1.1.03.02.96	APLICAÇÃO BB 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	3.180,81D	18,57	0,00	3.199,38D
3456	1.1.1.03.02.97	APLICAÇÃO BB 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	36.649,21D	158,72	14.911,89	21.896,04D
3692	1.1.1.03.02.98	APLICAÇÃO BB 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	44.500,69D	210,66	12.005,00	32.706,35D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 -	15.042,65D	18.342,40	0,00	33.385,05D
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**2.882.515,99D**	**374.941,35**	**286.262,87**	**2.971.194,47D**
1884	**1.1.2.03**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00**	**2.406,80**	**2.406,80**	**0,00**
2703	**1.1.2.03.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00**	**2.406,80**	**2.406,80**	**0,00**
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.406,80	2.406,80	0,00
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**1.991,16D**	**600,00**	**5,13**	**2.586,03D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GES**	**1.991,16D**	**600,00**	**5,13**	**2.586,03D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.991,16D	600,00	5,13	2.586,03D
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**	**2.880.481,58D**	**371.934,55**	**283.850,94**	**2.968.565,19D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**2.880.481,58D**	**371.934,55**	**283.850,94**	**2.968.565,19D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	2.880.481,58D	371.934,55	283.850,94	2.968.565,19D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**65.306,66D**	**28,24**	**872,28**	**64.462,62D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.605,77D**	**28,24**	**0,00**	**16.634,01D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.605,77D**	**28,24**	**0,00**	**16.634,01D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**16.605,77D**	**28,24**	**0,00**	**16.634,01D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.605,77D	28,24	0,00	16.634,01D
1909	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**361.786,87D**	**0,00**	**0,00**	**361.786,87D**
2710	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**361.786,87D**	**0,00**	**0,00**	**361.786,87D**
2711	**1.2.3.01.01**	**IMOBILIZADO**	**361.786,87D**	**0,00**	**0,00**	**361.786,87D**
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	99.229,41D	0,00	0,00	99.229,41D
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	**1.2.4**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**313.085,98C**	**0,00**	**872,28**	**313.958,26C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**313.085,98C**	**0,00**	**872,28**	**313.958,26C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**313.085,98C**	**0,00**	**872,28**	**313.958,26C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.600,33C	0,00	12,19	35.612,52C
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	87.974,76C	0,00	0,00	87.974,76C
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	43.728,39C	0,00	860,09	44.588,48C
1919	**1.2.5**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**9.217.940,79C**	**1.420.243,70**	**460.386,70**	**8.258.083,79C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.881.811,98C**	**1.420.243,70**	**460.386,70**	**7.921.954,98C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**802.139,49C**	**312.456,10**	**318.361,82**	**808.045,21C**
1931	**2.1.1.02**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**0,00**	**0,00**	**570.892,86C**
2717	**2.1.1.02.01**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**0,00**	**0,00**	**570.892,86C**
1932	2.1.1.02.01.01	CONTAS A PAGAR	567.528,86C	0,00	0,00	567.528,86C
1933	2.1.1.02.01.02	ALUGUEL A PAGAR	3.364,00C	0,00	0,00	3.364,00C
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA**	**18.883,14C**	**69.044,08**	**63.949,84**	**13.788,90C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**18.883,14C**	**69.044,08**	**63.949,84**	**13.788,90C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	5.283,70C	13.368,09	12.722,84	4.638,45C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
5141	2.1.1.04.01.03	CYRO PAMPLONA CORTE REAL NETO ELETRONICOS - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	186,20	186,20	0,00
5143	2.1.1.04.01.05	FV ALMEIDA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.311,25C	1.311,25	0,00	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	1.915,74C	1.915,74	0,00	0,00
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	7.334,00C	7.334,00	7.442,00	7.442,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.708,45C	1.708,45	1.708,45	1.708,45C
5147	2.1.1.04.01.09	ATTHER CONSULTORIA E TECNOL.DA INFORM. LTDA	0,00	12.620,35	12.620,35	0,00
5153	2.1.1.04.01.15	VANUSA FERNANDES DOS SANTOS - MEI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5164	2.1.1.04.01.26	RANGEL DE ABREU INDUSTRIA E COM.DE CONGELADOS I	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
5177	2.1.1.04.01.39	MARCOS WELB LIMA GONÇALVES - MEI	850,00C	1.700,00	850,00	0,00
5178	2.1.1.04.01.40	PLENA EDITORA GRAFICA LTDA	480,00C	480,00	0,00	0,00
5179	2.1.1.04.01.41	GOOGLE CLOUD BRASIL COMP.E SERVIÇOS DE DADOS LT	0,00	70,00	70,00	0,00
5180	2.1.1.04.01.42	HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO - MEI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5181	2.1.1.04.01.43	KAREN KRISTIENNSILVA DOS SANTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5182	2.1.1.04.01.44	AURYANE DA SILVA SAMPAIO TELLES	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
5188	2.1.1.04.01.50	J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**612,55C**	**612,55**	**303,80**	**303,80C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**612,55C**	**612,55**	**303,80**	**303,80C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	612,55C	612,55	303,80	303,80C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**65.897,39C**	**60.912,48**	**64.651,58**	**69.636,49C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**65.897,39C**	**60.912,48**	**64.651,58**	**69.636,49C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	65.897,39C	60.912,48	64.651,58	69.636,49C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**145.853,55C**	**181.886,99**	**189.456,60**	**153.423,16C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**145.853,55C**	**181.886,99**	**189.456,60**	**153.423,16C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	128.406,91C	167.832,51	173.944,91	134.519,31C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	2.601,94	2.601,94	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	17.230,76C	11.452,54	12.909,75	18.687,97C
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**113.034,48C**	**3.525,58**	**0,00**	**109.508,90C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**113.034,48C**	**3.525,58**	**0,00**	**109.508,90C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**113.034,48C**	**3.525,58**	**0,00**	**109.508,90C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	70.158,64C	2.601,94	0,00	67.556,70C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	26.006,39C	923,64	0,00	25.082,75C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	12.451,39C	0,00	0,00	12.451,39C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	4.418,06C	0,00	0,00	4.418,06C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**7.966.488,01C**	**1.104.262,02**	**142.024,88**	**7.004.250,87C**
1981	**2.1.3.01**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
5392	2.1.3.01.00.2	AMANA SALLES 22392458839	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**7.966.488,01C**	**1.101.262,02**	**139.024,88**	**7.004.250,87C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**21.252.475,37C**	**10.776,79**	**134.421,77**	**21.376.120,35C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	978,74C	0,00	160,99	1.139,73C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	2.894,30C	0,00	922,18	3.816,48C
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPII	1.173.564,82C	9.666,79	968,41	1.164.866,44C
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	108.015,94C	0,00	369,38	108.385,32C
2843	2.1.3.02.01.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEI	83.012,16C	0,00	0,00	83.012,16C
2846	2.1.3.02.01.106	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	222.101,23C	0,00	0,00	222.101,23C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	113.755,33C	0,00	65,38	113.820,71C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	788.675,96C	0,00	264,95	788.940,91C
2937	2.1.3.02.01.109	POLO UENF	13.251,17C	0,00	0,39	13.251,56C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.443,04C	0,00	14,71	273.457,75C
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	296.336,12C	0,00	18.790,08	315.126,20C
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	1.712.795,75C	0,00	123,45	1.712.919,20C
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	233.111,34C	0,00	0,00	233.111,34C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	149.723,90C	0,00	0,00	149.723,90C
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	542.078,60C	0,00	596,24	542.674,84C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	526.619,03C	0,00	129,28	526.748,31C
4261	2.1.3.02.01.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	107.228,94C	0,00	0,00	107.228,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4363	2.1.3.02.01.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	100.141,16C	0,00	96,70	100.237,86C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	226.370,91C	0,00	771,93	227.142,84C
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	5.133.073,60C	0,00	31.975,69	5.165.049,29C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	43.205,05C	0,00	323,51	43.528,56C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	266.999,98C	0,00	590,17	267.590,15C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	120.574,93C	0,00	23,04	120.597,97C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	549.843,01C	0,00	404,41	550.247,42C
4773	2.1.3.02.01.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	393.296,88C	0,00	514,42	393.811,30C
4775	2.1.3.02.01.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	946.656,71C	0,00	0,00	946.656,71C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	649.524,59C	0,00	1.911,95	651.436,54C
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	3.992.893,83C	0,00	20.718,71	4.013.612,54C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	61.914,47C	0,00	234,57	62.149,04C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	38.876,35C	0,00	345,44	39.221,79C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	106.785,11C	0,00	209,06	106.994,17C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	101.802,62C	0,00	242,08	102.044,70C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	449.156,80C	0,00	1.212,02	450.368,82C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	13.428,98C	0,00	9,78	13.438,76C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	76,17C	0,00	18,16	94,33C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	126.029,42C	1.110,00	42.965,18	167.884,60C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	14.625,95C	0,00	7.555,54	22.181,49C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	30.193,39C	0,00	94,84	30.288,23C
5339	2.1.3.02.01.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	435,54C	0,00	878,10	1.313,64C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	698,82C	0,00	38,09	736,91C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.645,83C	0,00	23,70	629.669,53C
5346	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	426,85C	0,00	791,31	1.218,16C
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	13.727,71C	0,00	67,93	13.795,64C
2797	2.1.3.02.01.97	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**	**13.285.987,36D**	**1.090.485,23**	**4.603,11**	**14.371.869,48D**
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	38.232,43D	44.386,97	0,00	82.619,40D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	32.798,02D	25.815,14	0,00	58.613,16D
2005	2.1.3.02.02.07	POLO EMBRAPII	332.334,65D	0,00	0,00	332.334,65D
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	103.518,55D	904,00	0,00	104.422,55D
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	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	223.570,24D	0,00	0,00	223.570,24D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	101.930,03D	896,36	0,00	102.826,39D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	682.495,96D	30.997,03	0,00	713.492,99D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	2.494,42D	0,00	0,00	2.494,42D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	254.001,24D	0,00	0,00	254.001,24D
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	51.630,00	0,00	325.948,54D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	65.581,30D	18.897,26	0,00	84.478,56D
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	1.993.092,19D	0,00	0,00	1.993.092,19D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.159,02D	0,00	0,00	33.159,02D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.906,12D	0,00	0,00	48.906,12D
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	145.515,18D	0,00	0,00	145.515,18D
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	426.734,59D	21.250,32	0,00	447.984,91D
4234	2.1.3.02.02.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	487.663,12D	18.559,95	0,00	506.223,07D
4262	2.1.3.02.02.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	107.228,94D	0,00	0,00	107.228,94D
4525	2.1.3.02.02.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	80.335,86D	5.179,14	0,00	85.515,00D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	330.055,03D	278.972,26	0,00	609.027,29D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	38.838,46D	0,00	0,00	38.838,46D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	2.707.517,73D	235.078,99	4.603,11	2.937.993,61D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	220.647,98D	17.216,99	0,00	237.864,97D
4570	2.1.3.02.02.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	141.799,75D	10.470,75	0,00	152.270,50D
4571	2.1.3.02.02.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	488.705,20D	4.942,62	0,00	493.647,82D
4774	2.1.3.02.02.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	309.997,89D	40.920,04	0,00	350.917,93D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.949,04D	0,00	0,00	796.949,04D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	317.167,17D	65.051,47	0,00	382.218,64D
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	402.100,76D	49.702,77	0,00	451.803,53D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	54.502,56D	430,09	0,00	54.932,65D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	64.175,18D	12.585,08	0,00	76.760,26D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	33.685,16D	45.063,29	0,00	78.748,45D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	257.355,62D	37.696,06	0,00	295.051,68D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	18.027,30D	0,00	0,00	18.027,30D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	38.860,89D	6.128,33	0,00	44.989,22D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	87.899,90D	28.226,12	0,00	116.126,02D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	48.237,59D	0,00	0,00	48.237,59D
5227	2.1.3.02.02.148	MULHERES DIGITAIS	4.642,68D	11.505,53	0,00	16.148,21D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	50.093,31D	0,00	0,00	50.093,31D
5340	2.1.3.02.02.187	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	39,21D	0,00	0,00	39,21D
2621	2.1.3.02.02.71	POLO SEBRAE	625.314,54D	0,00	0,00	625.314,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5310	2.1.3.02.02.72	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5347	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	38,43D	6.324,28	0,00	6.362,71D
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	0,00	6.054,39	0,00	6.054,39D
2798	2.1.3.02.02.97	IFF SOLIDÁRIO	1.845,20D	0,00	0,00	1.845,20D
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**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**336.128,81C**	**0,00**	**0,00**	**336.128,81C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2044	**2.3.2**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2731	**2.3.2.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2732	**2.3.2.01.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
5073	**2.3.3**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5074	**2.3.3.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5075	**2.3.3.01.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.304,31C	0,00	0,00	3.304,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**4.452.816,25D**	**1.139.447,54**	**7.385,74**	**5.584.878,05D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**258.423,58D**	**44.059,32**	**2.630,73**	**299.852,17D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**258.423,58D**	**44.059,32**	**2.630,73**	**299.852,17D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**113.782,05D**	**19.191,40**	**1.912,62**	**131.060,83D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGA**	**113.782,05D**	**19.191,40**	**1.912,62**	**131.060,83D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	89.346,33D	19.191,40	1.912,62	106.625,11D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.768,34D	0,00	0,00	2.768,34D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	21.667,38D	0,00	0,00	21.667,38D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**12.161,01D**	**4.332,00**	**718,11**	**15.774,90D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**12.161,01D**	**4.332,00**	**718,11**	**15.774,90D**
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	3.846,21D	1.932,00	718,11	5.060,10D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.314,80D	2.400,00	0,00	10.714,80D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**48.818,18D**	**7.293,92**	**0,00**	**56.112,10D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**48.818,18D**	**7.293,92**	**0,00**	**56.112,10D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	38.118,59D	5.738,84	0,00	43.857,43D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	9.512,50D	1.382,29	0,00	10.894,79D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.159,40D	172,79	0,00	1.332,19D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	27,69D	0,00	0,00	27,69D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT**	**33.304,34D**	**5.800,00**	**0,00**	**39.104,34D**
2736	**3.1.1.04.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA**	**33.304,34D**	**5.800,00**	**0,00**	**39.104,34D**
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	33.304,34D	5.800,00	0,00	39.104,34D
2065	**3.1.1.05**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**50.358,00D**	**7.442,00**	**0,00**	**57.800,00D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**50.358,00D**	**7.442,00**	**0,00**	**57.800,00D**
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.358,00D	7.442,00	0,00	57.800,00D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**89.887,44D**	**17.726,03**	**151,90**	**107.461,57D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**89.887,44D**	**17.726,03**	**151,90**	**107.461,57D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**11.770,00D**	**500,00**	**0,00**	**12.270,00D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**11.770,00D**	**500,00**	**0,00**	**12.270,00D**
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.350,00D	500,00	0,00	2.850,00D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.420,00D	0,00	0,00	9.420,00D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**935,02D**	**179,74**	**0,00**	**1.114,76D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**935,02D**	**179,74**	**0,00**	**1.114,76D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	642,88D	132,06	0,00	774,94D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	292,14D	47,68	0,00	339,82D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**34.091,91D**	**9.219,14**	**151,90**	**43.159,15D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**34.091,91D**	**9.219,14**	**151,90**	**43.159,15D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	8.795,34D	2.204,78	0,00	11.000,12D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETRICA	3.989,19D	503,02	0,00	4.492,21D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	744,39D	0,00	0,00	744,39D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	1.831,43D	566,99	0,00	2.398,42D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.178,70D	190,00	0,00	12.368,70D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	769,29D	1.152,77	0,00	1.922,06D
2272	3.2.1.03.01.15	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	232,99D	549,90	0,00	782,89D
2273	3.2.1.03.01.16	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00	150,00	0,00	150,00D
2285	3.2.1.03.01.17	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	0,00	1.850,19	0,00	1.850,19D
2338	3.2.1.03.01.19	CONVÊNIOS ENCERRADOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	600,00D	320,00	0,00	920,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	244,28D	195,93	0,00	440,21D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	4.643,30D	1.535,56	151,90	6.026,96D
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**40.124,15D**	**7.708,45**	**0,00**	**47.832,60D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**40.124,15D**	**7.708,45**	**0,00**	**47.832,60D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	10.124,15D	1.708,45	0,00	11.832,60D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.966,36D**	**118,70**	**0,00**	**3.085,06D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.966,36D**	**118,70**	**0,00**	**3.085,06D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	55,51D	31,99	0,00	87,50D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.910,85D	86,71	0,00	2.997,56D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.361,40D**	**872,28**	**0,00**	**5.233,68D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**4.361,40D**	**872,28**	**0,00**	**5.233,68D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.361,40D**	**872,28**	**0,00**	**5.233,68D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**4.361,40D**	**872,28**	**0,00**	**5.233,68D**
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60,95D	12,19	0,00	73,14D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	4.300,45D	860,09	0,00	5.160,54D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**4.100.143,83D**	**1.076.789,91**	**4.603,11**	**5.172.330,63D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**4.100.143,83D**	**1.076.789,91**	**4.603,11**	**5.172.330,63D**
2433	**3.4.1.02**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**150.413,29D**	**28.226,12**	**0,00**	**178.639,41D**
2747	**3.4.1.02.01**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**150.413,29D**	**28.226,12**	**0,00**	**178.639,41D**
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	6.539,00D	1.216,00	0,00	7.755,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	56.832,77D	17.500,00	0,00	74.332,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	29,18D	8,73	0,00	37,91D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	16.519,88D	5.743,91	0,00	22.263,79D
3457	3.4.1.02.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	17.617,38D	0,00	0,00	17.617,38D
3458	3.4.1.02.01.07	MATERIAL PERMANENTE	10.906,89D	0,00	0,00	10.906,89D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	134,07D	42,00	0,00	176,07D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	826,85D	27,48	0,00	854,33D
4315	3.4.1.02.01.27	FRETE	189,00D	0,00	0,00	189,00D
4319	3.4.1.02.01.31	GRU	26.870,26D	0,00	0,00	26.870,26D
5207	3.4.1.02.01.36	BENS DE PEQUENO VALOR	2.682,01D	0,00	0,00	2.682,01D
5283	3.4.1.02.01.37	VALE TRANSPORTE	4.486,00D	1.288,00	0,00	5.774,00D
5287	3.4.1.02.01.40	BOLSA AUXILIO	6.780,00D	2.400,00	0,00	9.180,00D
2888	**3.4.1.05**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**1.625,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00D**
2889	**3.4.1.05.01**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**1.625,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00D**
2984	3.4.1.05.01.05	CESTAS BÁSICAS	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
2890	**3.4.1.06**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**267,17D**	**0,00**	**0,00**	**267,17D**
2891	**3.4.1.06.01**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**267,17D**	**0,00**	**0,00**	**267,17D**
2999	3.4.1.06.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,94D	0,00	0,00	0,94D
3004	3.4.1.06.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	266,23D	0,00	0,00	266,23D
2898	**3.4.1.10**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**100.846,46D**	**0,00**	**0,00**	**100.846,46D**
2899	**3.4.1.10.01**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**100.846,46D**	**0,00**	**0,00**	**100.846,46D**
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.230,36D	0,00	0,00	9.230,36D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	57.394,50D	0,00	0,00	57.394,50D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	7.221,60D	0,00	0,00	7.221,60D
5374	3.4.1.10.01.33	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
2900	**3.4.1.11**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**184,91D**	**0,00**	**0,00**	**184,91D**
2902	**3.4.1.11.01**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**184,91D**	**0,00**	**0,00**	**184,91D**
3063	3.4.1.11.01.04	DESPESA BANCÁRIA	151,24D	0,00	0,00	151,24D
3068	3.4.1.11.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	33,67D	0,00	0,00	33,67D
2915	**3.4.1.18**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**100,00D**	**0,00**	**0,00**	**100,00D**
2916	**3.4.1.18.01**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**100,00D**	**0,00**	**0,00**	**100,00D**
3788	3.4.1.18.01.32	GRU	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2942	**3.4.1.20**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**4.590,61D**	**896,36**	**0,00**	**5.486,97D**
2943	**3.4.1.20.01**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**4.590,61D**	**896,36**	**0,00**	**5.486,97D**
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	4.480,00D	896,00	0,00	5.376,00D
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	110,61D	0,36	0,00	110,97D
2944	**3.4.1.21**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITA**	**249.228,36D**	**30.997,03**	**0,00**	**280.225,39D**
2945	**3.4.1.21.01**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI**	**249.228,36D**	**30.997,03**	**0,00**	**280.225,39D**
3220	3.4.1.21.01.01	BOLSA DE APOIO	130.580,00D	26.116,00	0,00	156.696,00D
3221	3.4.1.21.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	28.912,20D	4.818,71	0,00	33.730,91D
3222	3.4.1.21.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.002,13D	0,00	0,00	1.002,13D
3223	3.4.1.21.01.04	DESPESA BANCÁRIA	221,50D	44,30	0,00	265,80D
3225	3.4.1.21.01.06	FÉRIAS	11.169,32D	0,00	0,00	11.169,32D
3226	3.4.1.21.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.980,25D	0,00	0,00	2.980,25D
3228	3.4.1.21.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.730,99D	18,02	0,00	1.749,01D
3229	3.4.1.21.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.904,20D	0,00	0,00	5.904,20D
3230	3.4.1.21.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	372,55D	0,00	0,00	372,55D
3231	3.4.1.21.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.872,09D	0,00	0,00	9.872,09D
3232	3.4.1.21.01.13	SALÁRIOS	20.957,06D	0,00	0,00	20.957,06D
3233	3.4.1.21.01.14	SEGUROS	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3234	3.4.1.21.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	29.792,00D	0,00	0,00	29.792,00D
5234	3.4.1.21.01.34	TAXAS DIVERSAS	5.629,07D	0,00	0,00	5.629,07D
2946	**3.4.1.22**	**POLO UENF**	**1.892,57D**	**0,00**	**0,00**	**1.892,57D**
2947	**3.4.1.22.01**	**POLO UENF**	**1.892,57D**	**0,00**	**0,00**	**1.892,57D**
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.892,57D	0,00	0,00	1.892,57D
3495	**3.4.1.26**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GI**	**0,00**	**6.054,39**	**0,00**	**6.054,39D**
3496	**3.4.1.26.01**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC**	**0,00**	**6.054,39**	**0,00**	**6.054,39D**
3506	3.4.1.26.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.928,92	0,00	5.928,92D
3541	3.4.1.26.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	125,47	0,00	125,47D
3807	**3.4.1.29**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**0,00**	**51.630,00**	**0,00**	**51.630,00D**
3808	**3.4.1.29.01**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**0,00**	**51.630,00**	**0,00**	**51.630,00D**
3809	3.4.1.29.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	51.630,00	0,00	51.630,00D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**33.028,73D**	**18.897,26**	**0,00**	**51.925,99D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**33.028,73D**	**18.897,26**	**0,00**	**51.925,99D**
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	601,41D	509,87	0,00	1.111,28D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	205,05D	26,39	0,00	231,44D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	8.897,13D	3.091,76	0,00	11.988,89D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	75,18D	63,74	0,00	138,92D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.992,17D	1.688,96	0,00	3.681,13D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	7.517,71D	6.373,52	0,00	13.891,23D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	0,00	21,00	0,00	21,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.475,00D	108,00	0,00	6.583,00D
3905	3.4.1.30.01.18	MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.763,45	0,00	5.763,45D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	4.403,50D	190,57	0,00	4.594,07D
4919	3.4.1.30.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	291,58D	460,00	0,00	751,58D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.200,00D	600,00	0,00	2.800,00D
5382	3.4.1.30.01.38	TAXAS DIVERSAS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**320,41D**	**0,00**	**0,00**	**320,41D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**320,41D**	**0,00**	**0,00**	**320,41D**
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	111,67D	0,00	0,00	111,67D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	208,74D	0,00	0,00	208,74D
3981	**3.4.1.33**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**13.087,38D**	**0,00**	**0,00**	**13.087,38D**
3982	**3.4.1.33.01**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**13.087,38D**	**0,00**	**0,00**	**13.087,38D**
3991	3.4.1.33.01.01	BOLSA DE APOIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
4006	3.4.1.33.01.04	DESPESA BANCÁRIA	8,37D	0,00	0,00	8,37D
4031	3.4.1.33.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	977,55D	0,00	0,00	977,55D
4036	3.4.1.33.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.896,76D	0,00	0,00	1.896,76D
4126	3.4.1.33.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.444,70D	0,00	0,00	3.444,70D
4146	3.4.1.33.01.32	GRU	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3983	**3.4.1.34**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**8.530,10D**	**0,00**	**0,00**	**8.530,10D**
3984	**3.4.1.34.01**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**8.530,10D**	**0,00**	**0,00**	**8.530,10D**
4032	3.4.1.34.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	353,51D	0,00	0,00	353,51D
4037	3.4.1.34.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,59D	0,00	0,00	1.066,59D
4147	3.4.1.34.01.32	GRU	160,00D	0,00	0,00	160,00D
4514	3.4.1.34.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
3985	**3.4.1.35**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**50.603,11D**	**0,00**	**0,00**	**50.603,11D**
3986	**3.4.1.35.01**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**50.603,11D**	**0,00**	**0,00**	**50.603,11D**
3993	3.4.1.35.01.01	BOLSA DE APOIO	45.179,99D	0,00	0,00	45.179,99D
3998	3.4.1.35.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.451,40D	0,00	0,00	4.451,40D
4008	3.4.1.35.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
4033	3.4.1.35.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	245,04D	0,00	0,00	245,04D
4038	3.4.1.35.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	359,75D	0,00	0,00	359,75D
5235	3.4.1.35.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	366,53D	0,00	0,00	366,53D
3987	**3.4.1.36**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3988	**3.4.1.36.01**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3994	3.4.1.36.01.01	BOLSA DE APOIO	8.414,00D	0,00	0,00	8.414,00D
3999	3.4.1.36.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11,96D	0,00	0,00	11,96D
4034	3.4.1.36.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,19D	0,00	0,00	29,19D
4064	3.4.1.36.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
4163	**3.4.1.38**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**133.153,46D**	**21.250,32**	**0,00**	**154.403,78D**
4164	**3.4.1.38.01**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**133.153,46D**	**21.250,32**	**0,00**	**154.403,78D**
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	95.945,00D	19.189,00	0,00	115.134,00D
4169	3.4.1.38.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.836,69D	0,00	0,00	14.836,69D
4183	3.4.1.38.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	947,44D	15,73	0,00	963,17D
4221	3.4.1.38.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.654,95	0,00	1.654,95D
4223	3.4.1.38.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	11.869,33D	0,00	0,00	11.869,33D
5070	3.4.1.38.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00	390,64	0,00	390,64D
5373	3.4.1.38.01.34	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5376	3.4.1.38.01.35	TAXAS DIVERSAS	555,00D	0,00	0,00	555,00D
4165	**3.4.1.39**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**154.762,64D**	**18.559,95**	**0,00**	**173.322,59D**
4166	**3.4.1.39.01**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**154.762,64D**	**18.559,95**	**0,00**	**173.322,59D**
4168	3.4.1.39.01.01	BOLSA DE APOIO	76.096,00D	5.894,86	0,00	81.990,86D
4170	3.4.1.39.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.571,70D	6,85	0,00	14.578,55D
4174	3.4.1.39.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,24D	7,66	0,00	7,90D
4184	3.4.1.39.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	992,95D	30,23	0,00	1.023,18D
4196	3.4.1.39.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	63.101,75D	12.620,35	0,00	75.722,10D
4373	**3.4.1.46**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**21.691,58D**	**0,00**	**0,00**	**21.691,58D**
4374	**3.4.1.46.01**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**21.691,58D**	**0,00**	**0,00**	**21.691,58D**
4375	3.4.1.46.01.01	BOLSA DE APOIO	14.119,19D	0,00	0,00	14.119,19D
4376	3.4.1.46.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.572,39D	0,00	0,00	7.572,39D
4407	**3.4.1.47**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE**	**26.148,00D**	**5.179,14**	**0,00**	**31.327,14D**
4408	**3.4.1.47.01**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENT**	**26.148,00D**	**5.179,14**	**0,00**	**31.327,14D**
4409	3.4.1.47.01.01	BOLSA ESTUDANTE	22.000,00D	4.700,00	0,00	26.700,00D
4410	3.4.1.47.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.383,00D	476,60	0,00	2.859,60D
4417	3.4.1.47.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	265,00D	2,54	0,00	267,54D
4521	3.4.1.47.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4441	**3.4.1.48**	**I HUBS BRAZIL**	**314.757,29D**	**278.972,26**	**0,00**	**593.729,55D**
4442	**3.4.1.48.01**	**I HUBS BRAZIL**	**314.757,29D**	**278.972,26**	**0,00**	**593.729,55D**
4444	3.4.1.48.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	21.350,70D	12.200,40	0,00	33.551,10D
4446	3.4.1.48.01.04	DESPESA BANCÁRIA	347,97D	0,00	0,00	347,97D
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.261,77D	192,82	0,00	1.454,59D
4452	3.4.1.48.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.965,24D	1.965,24	0,00	3.930,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4457	3.4.1.48.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	38.601,90D	9.750,00	0,00	48.351,90D
4467	3.4.1.48.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	28.107,92D	0,00	0,00	28.107,92D
4469	3.4.1.48.01.27	FRETE	1.536,58D	0,00	0,00	1.536,58D
4470	3.4.1.48.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	214.076,66D	254.863,80	0,00	468.940,46D
5195	3.4.1.48.01.33	VIAGENS E ESTADIAS	2.548,33D	0,00	0,00	2.548,33D
5391	3.4.1.48.01.34	TAXAS DIVERSAS	4.960,22D	0,00	0,00	4.960,22D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**1.257.736,95D**	**235.078,99**	**4.603,11**	**1.488.212,83D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**1.257.736,95D**	**235.078,99**	**4.603,11**	**1.488.212,83D**
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	226.903,05D	0,00	0,00	226.903,05D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.944,17D	0,00	0,00	8.944,17D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPESA BANCÁRIA	38,91D	0,00	0,00	38,91D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	27.074,14D	0,00	0,00	27.074,14D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	45.335,76D	10.809,45	0,00	56.145,21D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	3.756,73D	0,00	0,00	3.756,73D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	26.988,44D	84,41	0,00	27.072,85D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	10.830,70D	0,00	0,00	10.830,70D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	4.901,82D	1.243,34	0,00	6.145,16D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	129.899,99D	32.948,44	0,00	162.848,43D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	453.435,00D	125.477,99	874,93	578.038,06D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	1.413,42D	430,50	0,00	1.843,92D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	35.019,83D	4.014,00	0,00	39.033,83D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	43.651,60D	1.618,43	0,00	45.270,03D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	136,14D	1.505,00	525,00	1.116,14D
4527	3.4.1.49.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.596,60D	0,00	0,00	2.596,60D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	151.104,71D	39.630,43	0,00	190.735,14D
4529	3.4.1.49.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	5.305,43D	0,00	0,00	5.305,43D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	57.400,11D	9.415,00	0,00	66.815,11D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	20.921,96D	7.902,00	3.203,18	25.620,78D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
5378	3.4.1.49.01.39	ASSINATURAS E ANUIDADES	328,44D	0,00	0,00	328,44D
4575	**3.4.1.50**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**108.120,76D**	**17.216,99**	**0,00**	**125.337,75D**
4576	**3.4.1.50.01**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**108.120,76D**	**17.216,99**	**0,00**	**125.337,75D**
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	83.475,00D	16.695,00	0,00	100.170,00D
4578	3.4.1.50.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	19.075,93D	0,00	0,00	19.075,93D
4580	3.4.1.50.01.04	DESPESA BANCARIA	0,52D	0,00	0,00	0,52D
4585	3.4.1.50.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	976,47D	21,99	0,00	998,46D
4586	3.4.1.50.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.592,84D	500,00	0,00	5.092,84D
4612	**3.4.1.51**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**71.039,86D**	**10.470,75**	**0,00**	**81.510,61D**
4613	**3.4.1.51.01**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**71.039,86D**	**10.470,75**	**0,00**	**81.510,61D**
4614	3.4.1.51.01.01	BOLSA DE APOIO	47.972,00D	9.594,40	0,00	57.566,40D
4615	3.4.1.51.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	10.294,32D	866,77	0,00	11.161,09D
4616	3.4.1.51.01.03	DESPESA BANCÁRIA	15,98D	0,00	0,00	15,98D
4621	3.4.1.51.01.08	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	257,56D	9,58	0,00	267,14D
4627	3.4.1.51.01.14	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
4649	**3.4.1.52**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAF**	**237.135,29D**	**5.846,62**	**0,00**	**242.981,91D**
4650	**3.4.1.52.01**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICUL**	**237.135,29D**	**5.846,62**	**0,00**	**242.981,91D**
4652	3.4.1.52.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	26.695,69D	0,00	0,00	26.695,69D
4659	3.4.1.52.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.664,81D	12,27	0,00	1.677,08D
4660	3.4.1.52.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.945,35D	1.945,35	0,00	3.890,70D
4665	3.4.1.52.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	78.430,85D	0,00	0,00	78.430,85D
4678	3.4.1.52.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.313,59D	0,00	0,00	1.313,59D
4685	3.4.1.52.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	127.085,00D	2.985,00	0,00	130.070,00D
5377	3.4.1.52.01.36	TAXAS DIVERSAS	0,00	904,00	0,00	904,00D
4697	**3.4.1.53**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE**	**191.135,35D**	**36.524,75**	**0,00**	**227.660,10D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANI**	**191.135,35D**	**36.524,75**	**0,00**	**227.660,10D**
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	129.195,00D	31.055,00	0,00	160.250,00D
4700	3.4.1.53.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	26.371,74D	4.395,29	0,00	30.767,03D
4702	3.4.1.53.01.04	DESPESA BANCARIA	46,28D	0,00	0,00	46,28D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.143,92D	31,63	0,00	1.175,55D
4708	3.4.1.53.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	8.298,41D	1.042,83	0,00	9.341,24D
4733	3.4.1.53.01.35	BOLSA COORDENADOR	26.080,00D	0,00	0,00	26.080,00D
4738	**3.4.1.54**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**88,69D**	**0,00**	**0,00**	**88,69D**
4777	**3.4.1.54.01**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**88,69D**	**0,00**	**0,00**	**88,69D**
4743	3.4.1.54.01.04	DESPESA BANCÁRIA	87,22D	0,00	0,00	87,22D
4748	3.4.1.54.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,47D	0,00	0,00	1,47D
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**219.089,83D**	**61.553,12**	**0,00**	**280.642,95D**
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**219.089,83D**	**61.553,12**	**0,00**	**280.642,95D**
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	20.990,10D	3.498,35	0,00	24.488,45D
4790	3.4.1.55.01.04	DESPESA BANCARIA	11,04D	0,00	0,00	11,04D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.872,56D	35,78	0,00	2.908,34D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.628,34D	0,00	0,00	1.628,34D
4805	3.4.1.55.01.18	MATERIAL PERMANENTE	21.702,90D	24.109,99	0,00	45.812,89D
4813	3.4.1.55.01.27	FRETE	2.339,89D	0,00	0,00	2.339,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	169.545,00D	33.909,00	0,00	203.454,00D
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**234.118,46D**	**49.702,77**	**0,00**	**283.821,23D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**234.118,46D**	**49.702,77**	**0,00**	**283.821,23D**
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	39.965,22D	0,00	0,00	39.965,22D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	19.090,71D	11,57	0,00	19.102,28D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.528,86D	0,00	0,00	3.528,86D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	171.533,67D	49.691,20	0,00	221.224,87D
4923	**3.4.1.58**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**7.024,20D**	**430,09**	**0,00**	**7.454,29D**
4924	**3.4.1.58.01**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**7.024,20D**	**430,09**	**0,00**	**7.454,29D**
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	1.775,60D	355,12	0,00	2.130,72D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	35,37D	4,97	0,00	40,34D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	40,00D	70,00	0,00	110,00D
4958	3.4.1.58.01.34	BOLSA DE EXTENSIONISTA	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	133,23D	0,00	0,00	133,23D
4983	**3.4.1.59**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**56.205,67D**	**12.585,08**	**0,00**	**68.790,75D**
4984	**3.4.1.59.01**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**56.205,67D**	**12.585,08**	**0,00**	**68.790,75D**
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	45.400,00D	3.550,00	0,00	48.950,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.627,34D	725,48	0,00	4.352,82D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	601,83D	2,19	0,00	604,02D
4996	3.4.1.59.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.384,57	0,00	1.384,57D
4999	3.4.1.59.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5001	3.4.1.59.01.17	VENCIMENTOS	6.522,50D	0,00	0,00	6.522,50D
5009	3.4.1.59.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00	6.922,84	0,00	6.922,84D
5020	**3.4.1.60**	**ESCOLA DA TERRA**	**27.746,83D**	**45.063,29**	**0,00**	**72.810,12D**
5021	**3.4.1.60.01**	**ESCOLA DA TERRA**	**27.746,83D**	**45.063,29**	**0,00**	**72.810,12D**
5023	3.4.1.60.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.943,98D	1.235,99	0,00	6.179,97D
5025	3.4.1.60.01.04	DESPESA BANCÁRIA	6,40D	0,00	0,00	6,40D
5030	3.4.1.60.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	592,49D	59,08	0,00	651,57D
5031	3.4.1.60.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.674,36D	1.322,12	0,00	5.996,48D
5036	3.4.1.60.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.640,00D	3.600,00	0,00	6.240,00D
5047	3.4.1.60.01.26	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.198,00	0,00	5.198,00D
5049	3.4.1.60.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	13.239,60D	32.798,10	0,00	46.037,70D
5204	3.4.1.60.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.650,00D	850,00	0,00	2.500,00D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI**	**198.894,95D**	**31.894,38**	**0,00**	**230.789,33D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**198.894,95D**	**31.894,38**	**0,00**	**230.789,33D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	91.603,03D	18.478,00	0,00	110.081,03D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.117,67D	24,57	0,00	2.142,24D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	21.599,61D	2.775,73	0,00	24.375,34D
5067	3.4.1.61.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	1.051,97D	0,00	0,00	1.051,97D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	34.810,08D	5.801,68	0,00	40.611,76D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	1.758,97D	0,00	0,00	1.758,97D
5097	3.4.1.61.01.08	PESSOA JURIDICA	39.920,00D	0,00	0,00	39.920,00D
5099	3.4.1.61.01.10	DESPESAS BANCARIAS	15,62D	0,00	0,00	15,62D
5100	3.4.1.61.01.11	VIAGENS E ESTADIAS	6.018,00D	4.814,40	0,00	10.832,40D
5091	**3.4.1.63**	**ASFALTO FRESADO**	**38.860,89D**	**6.128,33**	**0,00**	**44.989,22D**
5092	**3.4.1.63.01**	**ASFALTO FRESADO**	**38.860,89D**	**6.128,33**	**0,00**	**44.989,22D**
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	32.200,00D	4.600,00	0,00	36.800,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.335,75D	762,25	0,00	6.098,00D
5096	3.4.1.63.01.04	DESPESA BANCÁRIA	6,07D	4,41	0,00	10,48D
5128	3.4.1.63.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	1.290,77D	758,58	0,00	2.049,35D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	28,30D	3,09	0,00	31,39D
5104	**3.4.1.64**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR1**	**50.093,31D**	**0,00**	**0,00**	**50.093,31D**
5105	**3.4.1.64.01**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO**	**50.093,31D**	**0,00**	**0,00**	**50.093,31D**
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	35.400,00D	0,00	0,00	35.400,00D
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.083,50D	0,00	0,00	5.083,50D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	153,55D	0,00	0,00	153,55D
5116	3.4.1.64.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.456,26D	0,00	0,00	9.456,26D
5217	**3.4.1.65**	**LEI PAULO GUSTAVO - PMCG**	**38.232,43D**	**44.386,97**	**0,00**	**82.619,40D**
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	28.700,00D	33.900,00	0,00	62.600,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.313,86D	1.437,94	0,00	5.751,80D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	191,67D	49,03	0,00	240,70D
5293	3.4.1.65.01.04	DESPESA BANCARIA	26,90D	0,00	0,00	26,90D
5367	3.4.1.65.01.05	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.000,00D	9.000,00	0,00	14.000,00D
5228	**3.4.1.66**	**MULHERES DIGITAIS**	**4.642,68D**	**11.505,53**	**0,00**	**16.148,21D**
5231	3.4.1.66.01.001	BOLSA DE APOIO	3.600,00D	10.500,00	0,00	14.100,00D
5232	3.4.1.66.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5275	3.4.1.66.01.003	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36,05D	5,53	0,00	41,58D
5301	3.4.1.66.01.004	DESPESA BANCARIA	6,63D	0,00	0,00	6,63D
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**32.798,12D**	**25.815,14**	**0,00**	**58.613,26D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**32.798,12D**	**25.815,14**	**0,00**	**58.613,26D**
5249	3.4.1.67.01.001	BOLSA DE APOIO	19.370,00D	19.370,00	0,00	38.740,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5250	3.4.1.67.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	6.423,98D	3.211,99	0,00	9.635,97D
5252	3.4.1.67.01.004	DESPESA BANCARIA	2,01D	0,00	0,00	2,01D
5276	3.4.1.67.01.007	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	578,15D	21,16	0,00	599,31D
5389	3.4.1.67.01.008	SUPORTE OPERACIONAL	6.423,98D	3.211,99	0,00	9.635,97D
5258	**3.4.1.68**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**48.237,59D**	**0,00**	**0,00**	**48.237,59D**
5259	**3.4.1.68.01**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**48.237,59D**	**0,00**	**0,00**	**48.237,59D**
5292	3.4.1.68.01.001	DESPESA BANCARIA	18,51D	0,00	0,00	18,51D
5302	3.4.1.68.01.002	BOLSA APOIO	27.900,00D	0,00	0,00	27.900,00D
5400	3.4.1.68.01.003	CUSTOS OPERACIONAIS	17.469,45D	0,00	0,00	17.469,45D
5260	3.4.1.68.01.009	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.849,63D	0,00	0,00	2.849,63D
5315	**3.4.1.71**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.908,11D**	**0,00**	**0,00**	**3.908,11D**
5316	**3.4.1.71.01**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.908,11D**	**0,00**	**0,00**	**3.908,11D**
5318	3.4.1.71.01.002	IRRF S/ AAPLICAÇÃO	39,11D	0,00	0,00	39,11D
5319	3.4.1.71.01.003	MATERIAL PERMANENTE	3.869,00D	0,00	0,00	3.869,00D
5341	**3.4.1.72**	**DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL**	**39,21D**	**0,00**	**0,00**	**39,21D**
5342	**3.4.1.72.01**	**DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL**	**39,21D**	**0,00**	**0,00**	**39,21D**
5344	3.4.1.72.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	39,21D	0,00	0,00	39,21D
5348	**3.4.1.73**	**SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS**	**38,43D**	**21.924,28**	**0,00**	**21.962,71D**
5349	**3.4.1.73.01**	**SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS**	**38,43D**	**21.924,28**	**0,00**	**21.962,71D**
5350	3.4.1.73.01.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	8,15	0,00	8,15D
5351	3.4.1.73.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	38,43D	19,83	0,00	58,26D
5386	3.4.1.73.01.003	CUSTO OPERACIONAIS	0,00	6.296,30	0,00	6.296,30D
5313	3.4.1.73.01.006	BOLSA APOIO	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**12.042.784,07C**	**4.603,11**	**1.514.525,55**	**13.552.706,51C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**7.913.417,23C**	**0,00**	**430.697,10**	**8.344.114,33C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**7.913.417,23C**	**0,00**	**430.697,10**	**8.344.114,33C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**7.913.417,23C**	**0,00**	**430.697,10**	**8.344.114,33C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**7.913.417,23C**	**0,00**	**430.697,10**	**8.344.114,33C**
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	7.326.509,11C	0,00	371.934,55	7.698.443,66C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	586.908,12C	0,00	58.762,55	645.670,67C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**12.717,98C**	**0,00**	**4.007,04**	**16.725,02C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**12.717,98C**	**0,00**	**4.007,04**	**16.725,02C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**12.717,98C**	**0,00**	**4.007,04**	**16.725,02C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**12.717,98C**	**0,00**	**4.007,04**	**16.725,02C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	12.717,98C	0,00	4.007,04	16.725,02C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**4.104.138,65C**	**4.603,11**	**1.076.789,91**	**5.176.325,45C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**4.104.138,65C**	**4.603,11**	**1.076.789,91**	**5.176.325,45C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**4.104.138,65C**	**4.603,11**	**1.076.789,91**	**5.176.325,45C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**4.104.138,65C**	**4.603,11**	**1.076.789,91**	**5.176.325,45C**
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	150.413,29C	0,00	28.226,12	178.639,41C
2870	4.3.1.01.01.06	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	267,17C	0,00	0,00	267,17C
2874	4.3.1.01.01.10	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	104.846,46C	0,00	0,00	104.846,46C
2882	4.3.1.01.01.18	IFF SOLIDÁIO	1.725,00C	0,00	0,00	1.725,00C
2939	4.3.1.01.01.20	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	4.590,61C	0,00	896,36	5.486,97C
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	249.228,36C	0,00	30.997,03	280.225,39C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	1.892,57C	0,00	0,00	1.892,57C
3486	4.3.1.01.01.26	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	0,00	0,00	6.054,39	6.054,39C
3806	4.3.1.01.01.29	CURSOS FIC GNA - PMSJB	0,00	0,00	51.630,00	51.630,00C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	33.028,73C	0,00	18.897,26	51.925,99C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	320,41C	0,00	0,00	320,41C
3976	4.3.1.01.01.33	CAU - ATHIS DE TODOS	13.087,38C	0,00	0,00	13.087,38C
3977	4.3.1.01.01.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	8.530,10C	0,00	0,00	8.530,10C
3978	4.3.1.01.01.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	50.603,11C	0,00	0,00	50.603,11C
3979	4.3.1.01.01.36	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.725,15C	0,00	0,00	9.725,15C
4161	4.3.1.01.01.38	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	133.153,46C	0,00	21.250,32	154.403,78C
4162	4.3.1.01.01.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	154.762,64C	0,00	18.559,95	173.322,59C
4370	4.3.1.01.01.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	21.691,58C	0,00	0,00	21.691,58C
4371	4.3.1.01.01.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	26.148,00C	0,00	5.179,14	31.327,14C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	314.757,29C	0,00	278.972,26	593.729,55C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.257.736,95C	4.603,11	235.078,99	1.488.212,83C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	108.115,58C	0,00	17.216,99	125.332,57C
4572	4.3.1.01.01.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	71.039,86C	0,00	10.470,75	81.510,61C
4573	4.3.1.01.01.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	237.135,29C	0,00	5.846,62	242.981,91C
4696	4.3.1.01.01.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEI	191.135,35C	0,00	36.524,75	227.660,10C
4737	4.3.1.01.01.54	POLO SEBRAE - CT 3452021	273,60C	0,00	0,00	273,60C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	219.089,83C	0,00	61.553,12	280.642,95C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	234.118,46C	0,00	49.702,77	283.821,23C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	7.024,20C	0,00	430,09	7.454,29C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	56.205,67C	0,00	12.585,08	68.790,75C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	27.746,83C	0,00	45.063,29	72.810,12C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	198.894,95C	0,00	31.894,38	230.789,33C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	38.860,89C	0,00	6.128,33	44.989,22C
5127	4.3.1.01.01.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	50.093,31C	0,00	0,00	50.093,31C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	48.237,59C	0,00	0,00	48.237,59C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	38.232,43C	0,00	44.386,97	82.619,40C
5233	4.3.1.01.01.67	MULHERES DIGITAIS	4.642,68C	0,00	11.505,53	16.148,21C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	32.798,12C	0,00	25.815,14	58.613,26C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	38,43C	0,00	21.924,28	21.962,71C
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.908,11C	0,00	0,00	3.908,11C
5345	4.3.1.01.01.71	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	39,21C	0,00	0,00	39,21C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**12.510,21C**	**0,00**	**3.031,50**	**15.541,71C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**12.510,21C**	**0,00**	**3.031,50**	**15.541,71C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**12.510,21C**	**0,00**	**3.031,50**	**15.541,71C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**12.510,21C**	**0,00**	**3.031,50**	**15.541,71C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	12.510,21C	0,00	3.031,50	15.541,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.807.908,61D	2.301.962,81	2.883.959,17	16.225.912,25D
PASSIVO	9.217.940,79C	1.420.243,70	460.386,70	8.258.083,79C
DESPESAS	4.452.816,25D	1.139.447,54	7.385,74	5.584.878,05D
RECEITAS ORDINÁRIAS	12.042.784,07C	4.603,11	1.514.525,55	13.552.706,51C
CONTAS DEVEDORAS	21.260.724,86D	3.441.410,35	2.891.344,91	21.810.790,30D
CONTAS CREDORAS	21.260.724,86C	1.424.846,81	1.974.912,25	21.810.790,30C
RESULTADO DO MES	0,00	1.132.061,80	1.509.922,44	377.860,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.589.967,82C	5.584.878,05	13.552.706,51	7.967.828,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**16.225.912,25D**	**2.149.422,17**	**2.909.177,18**	**15.466.157,24D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**16.161.449,63D**	**2.149.393,93**	**2.908.304,90**	**15.402.538,66D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**13.190.255,16D**	**2.038.003,45**	**2.753.859,95**	**12.474.398,66D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**29.085,77D**	**1.594.299,12**	**1.585.487,07**	**37.897,82D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**20.999,73D**	**246.118,58**	**244.552,13**	**22.566,18D**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00	209.821,68	209.821,68	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	20.999,73D	36.296,90	34.730,45	22.566,18D
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR(**	**8.086,04D**	**1.348.180,54**	**1.340.934,94**	**15.331,64D**
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	36.150,45	36.150,45	0,00
2688	1.1.1.02.02.110	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	604,24D	0,00	0,00	604,24D
2696	1.1.1.02.02.115	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E C	0,00	37.745,33	37.745,33	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRAD	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2851	1.1.1.02.02.135	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	4.528,30	4.528,30	0,00
2859	1.1.1.02.02.138	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROB(	0,00	896,00	896,00	0,00
3455	1.1.1.02.02.141	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	21.855,71	21.855,71	0,00
3693	1.1.1.02.02.143	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	4.595,00	4.595,00	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	5.716,30D	44.865,75	44.855,75	5.726,30D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	69.432,70	69.432,70	0,00
3972	1.1.1.02.02.156	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	4.272,18	4.272,18	0,00
4259	1.1.1.02.02.164	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENT	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00
4359	1.1.1.02.02.167	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIV	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
4360	1.1.1.02.02.168	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00	107.160,54	107.160,54	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURS	0,00	416.686,01	416.686,01	0,00
4548	1.1.1.02.02.172	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.992-8 SISTEMA EM BAMBU	0,00	69.432,70	69.432,70	0,00
4549	1.1.1.02.02.173	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.993-6 SISTEMA EM BAMBU	0,00	5.415,99	5.415,99	0,00
4550	1.1.1.02.02.174	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.994-4 SISTEMA EM BAMBU	0,00	29.669,27	29.669,27	0,00
4554	1.1.1.02.02.178	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	9.862,50	9.862,50	0,00
4555	1.1.1.02.02.179	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	4.619,40	4.619,40	0,00
4690	1.1.1.02.02.181	BANCO DO BRASIL C/C 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	12.938,64	12.938,64	0,00
4691	1.1.1.02.02.182	BANCO DO BRASIL C/C 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	19.264,87	19.264,87	0,00
4692	1.1.1.02.02.183	BANCO DO BRASIL C/C 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	22.750,29	22.750,29	0,00
4778	1.1.1.02.02.185	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	33.909,00	33.909,00	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	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	61.184,80	61.184,80	0,00
4824	1.1.1.02.02.190	SICOOB FLUMINENSE C/C 41.935-4 SAGE VS 2 SIGA	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	0,00	7.985,12	7.985,12	0,00
4962	1.1.1.02.02.194	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133006-3 SELEÇÃO DE PAREC	0,00	4.275,48	4.275,48	0,00
4963	1.1.1.02.02.195	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133010-1 ESCOLA DA TERRA	0,00	1.415,99	1.415,99	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133007-1 DESENV DE PROC P	0,00	22.046,46	22.046,46	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133008-X DESENV DE PROC P	0,00	33.701,32	33.701,32	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133009-8 DESENV DE PROC P	0,00	20.130,68	20.130,68	0,00
5101	1.1.1.02.02.199	BANCO DO BRASIL C/C 133.012-8 POR TODAS - FIC OPEF	0,00	1.193,23	1.193,23	0,00
5125	1.1.1.02.02.200	BANCO DO BRASIL C/C 133.011-X ASFALTO FRESADO	0,00	12.726,17	12.726,17	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO	1.765,50D	63.143,50	55.907,90	9.001,10D
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUST/	0,00	3.853,35	3.853,35	0,00
5225	1.1.1.02.02.203	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133.014-4 MULHERES DIGIT/	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO BRASIL S/A 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 BRASIL S/A C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	15.467,43	15.467,43	0,00
5241	1.1.1.02.02.206	BANCO BRASIL S/A C/C 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	3.211,99	3.211,99	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL CC 133.025-X SISTEMA PARA GERENC	0,00	22.908,15	22.908,15	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL CC 133.024-1 SISTEMA PARA GERENC	0,00	3.148,14	3.148,14	0,00
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**13.161.169,39D**	**443.704,33**	**1.168.372,88**	**12.436.500,84D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**576.719,97D**	**92.524,68**	**98.194,60**	**571.050,05D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	576.719,97D	92.524,68	98.194,60	571.050,05D
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**12.584.449,42D**	**351.179,65**	**1.070.178,28**	**11.865.450,79D**
1872	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	166.832,31D	1.115,91	0,00	167.948,22D
3973	1.1.1.03.02.108	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	65.629,54D	415,70	4.278,44	61.766,80D
4250	1.1.1.03.02.111	APLICAÇÃO BB 132.971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	1.131,98D	7,57	0,00	1.139,55D
4252	1.1.1.03.02.112	APLICAÇÃO BB 132.970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	27.928,41D	186,81	0,00	28.115,22D
4361	1.1.1.03.02.116	APLICAÇÃO BB 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUD/	14.722,86D	79,72	4.307,23	10.495,35D
4362	1.1.1.03.02.117	APLICAÇÃO BB 132986-3 I HUBS BRAZIL	123.115,55D	270,06	107.295,12	16.090,49D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	5.446.812,16D	34.974,08	417.416,09	5.064.370,15D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	57,50D	0,46	0,00	57,96D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	0,00	70.078,37	0,00	70.078,37D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P(	251.465,85D	21.578,70	24.876,34	248.168,21D
4541	1.1.1.03.02.123	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE	2.046,90D	17,05	0,00	2.063,95D
4544	1.1.1.03.02.124	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INI(	6.779,36D	16.951,19	17.984,09	5.746,46D
4557	1.1.1.03.02.128	APLICAÇÃO BB 132.992-8 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	67.098,95D	429,19	67.528,14	0,00
4558	1.1.1.03.02.129	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	5.394,96D	34,51	5.429,47	0,00
4559	1.1.1.03.02.130	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	23.214,67D	3.335,52	26.550,19	0,00
4563	1.1.1.03.02.134	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	55.317,77D	356,73	9.884,97	45.789,53D
4564	1.1.1.03.02.135	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	10.031,74D	46,38	4.629,30	5.448,82D
4565	1.1.1.03.02.136	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	1.764,87D	11,80	0,00	1.776,67D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC	43.528,56D	375,03	0,00	43.903,59D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	15.116,15D	26,88	12.961,43	2.181,60D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	24.279,68D	14.564,94	4.931,51	33.913,11D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	32.355,61D	91,64	22.783,50	9.663,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE [	91.264,74D	413,00	33.968,09	57.709,65D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE [	53.561,09D	343,00	3.504,23	50.399,86D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE [	163.785,70D	1.081,26	3.504,43	161.362,53D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	3.561.809,01D	23.486,01	61.273,59	3.524.021,43D
4829	1.1.1.03.02.146	APLICAÇÃO SICOOB 41.935-4 SAGE VS2 SIGA	1.358,26D	7,13	1.160,86	204,53D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNIC	32.416,39D	236,79	8.022,96	24.630,22D
4960	1.1.1.03.02.149	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	12.596,62D	6.389,24	4.346,04	14.639,82D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	47.988,74D	400,34	0,00	48.389,08D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	34.333,62D	205,82	4.281,64	30.257,80D
4966	1.1.1.03.02.152	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	23.476,25D	150,85	1.418,37	22.208,73D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	31.462,71D	91,18	22.086,89	9.467,00D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT D	23.295,54D	22.964,92	11.013,43	35.247,03D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	148.657,67D	958,45	20.174,81	129.441,31D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU	69.124,69D	27.781,55	21.486,22	75.420,02D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL [	21.877,22D	33,54	19.403,75	2.507,01D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL [	2.713,87D	12.327,26	3.218,31	11.822,82D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL [	123.611,71D	813,70	3.219,60	121.205,81D
5131	1.1.1.03.02.161	APLICAÇÃO BB 133.011-X ASFALTO FRESADO	1.856,45D	5.858,35	6.889,89	824,91D
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES	6.562,10D	40,85	1.196,64	5.406,31D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.301.623,90D	10.592,46	34.330,22	1.277.886,14D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	7.424,49D	37,71	3.862,96	3.599,24D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CONTA MÃI	14,12D	0,09	0,00	14,21D
5300	1.1.1.03.02.177	APLICAÇÃO BB 133.014-4 MULHERES DIGITAIS	14.140,02D	30,00	12.924,72	1.245,30D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO [	109.572,94D	610,72	22.953,99	87.229,67D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO [	16.689,63D	97,90	3.155,11	13.632,42D
5330	1.1.1.03.02.183	APLICAÇÃO 133022-5 DESENV. ESTAÇÃO MULTISSENSOR	151.274,43D	1.011,85	0,00	152.286,28D
2598	1.1.1.03.02.57	APLICAÇÃO BB 112.344-0 SEBRAE - CONTA MÃE	4.067,27D	27,21	0,00	4.094,48D
2852	1.1.1.03.02.91	APLICAÇÃO BB 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SI	44.283,10D	271,16	4.534,87	40.019,39D
2862	1.1.1.03.02.94	APLICAÇÃO BB 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	3.167,19D	15,97	897,24	2.285,92D
2863	1.1.1.03.02.95	APLICAÇÃO BB 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	4.627,75D	30,96	0,00	4.658,71D
2864	1.1.1.03.02.96	APLICAÇÃO BB 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	3.199,38D	21,40	0,00	3.220,78D
3456	1.1.1.03.02.97	APLICAÇÃO BB 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SI	21.896,04D	31,20	21.891,94	35,30D
3692	1.1.1.03.02.98	APLICAÇÃO BB 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SI	32.706,35D	193,35	4.601,66	28.298,04D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2	33.385,05D	69.676,19	0,00	103.061,24D
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**2.971.194,47D**	**111.390,48**	**154.444,95**	**2.928.140,00D**
1884	**1.1.2.03**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00**	**12.908,53**	**11.301,14**	**1.607,39D**
2703	**1.1.2.03.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00**	**12.908,53**	**11.301,14**	**1.607,39D**
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	12.908,53	11.301,14	1.607,39D
1887	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**0,00**	**1.079,94**	**1.079,94**	**0,00**
2704	**1.1.2.04.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**0,00**	**1.079,94**	**1.079,94**	**0,00**
5135	1.1.2.04.01.04	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	1.079,94	1.079,94	0,00
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**2.586,03D**	**600,00**	**2,68**	**3.183,35D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE**	**2.586,03D**	**600,00**	**2,68**	**3.183,35D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	2.586,03D	600,00	2,68	3.183,35D
1897	**1.1.2.08**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU**	**43,25D**	**16,54**	**16,54**	**43,25D**
2708	**1.1.2.08.01**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O**	**43,25D**	**16,54**	**16,54**	**43,25D**
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	16,54	16,54	0,00
5072	1.1.2.08.01.03	ISS A RECUPERAR	43,25D	0,00	0,00	43,25D
4326	**1.1.2.10**	**CONTAS A RECEBER**	**2.968.565,19D**	**96.785,47**	**142.044,65**	**2.923.306,01D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**2.968.565,19D**	**96.785,47**	**142.044,65**	**2.923.306,01D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	2.968.565,19D	96.785,47	142.044,65	2.923.306,01D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**64.462,62D**	**28,24**	**872,28**	**63.618,58D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.634,01D**	**28,24**	**0,00**	**16.662,25D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.634,01D**	**28,24**	**0,00**	**16.662,25D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**16.634,01D**	**28,24**	**0,00**	**16.662,25D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.634,01D	28,24	0,00	16.662,25D
1909	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**361.786,87D**	**0,00**	**0,00**	**361.786,87D**
2710	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**361.786,87D**	**0,00**	**0,00**	**361.786,87D**
2711	**1.2.3.01.01**	**IMOBILIZADO**	**361.786,87D**	**0,00**	**0,00**	**361.786,87D**
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	99.229,41D	0,00	0,00	99.229,41D
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	**1.2.4**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**313.958,26C**	**0,00**	**872,28**	**314.830,54C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**313.958,26C**	**0,00**	**872,28**	**314.830,54C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**313.958,26C**	**0,00**	**872,28**	**314.830,54C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.612,52C	0,00	12,19	35.624,71C
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	87.974,76C	0,00	0,00	87.974,76C
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	44.588,48C	0,00	860,09	45.448,57C
1919	**1.2.5**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00D**
1920	**1.2.5.01**	**SOFTWARE**	**12.842,00D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00D**

BALANCETE

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1925	**2**	**PASSIVO**	**8.258.083,79C**	**1.424.256,65**	**564.324,06**	**7.398.151,20C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.921.954,98C**	**1.424.256,65**	**564.324,06**	**7.062.022,39C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**808.045,21C**	**341.748,86**	**411.771,64**	**878.067,99C**
1931	**2.1.1.02**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**0,00**	**0,00**	**570.892,86C**
2717	**2.1.1.02.01**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**0,00**	**0,00**	**570.892,86C**
1932	2.1.1.02.01.01	CONTAS A PAGAR	567.528,86C	0,00	0,00	567.528,86C
1933	2.1.1.02.01.02	ALUGUEL A PAGAR	3.364,00C	0,00	0,00	3.364,00C
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA**	**13.788,90C**	**68.788,26**	**98.811,35**	**43.811,99C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**13.788,90C**	**68.788,26**	**98.811,35**	**43.811,99C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.638,45C	7.270,95	7.710,11	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	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	186,20	186,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	0,00	2.032,06	2.068,99	36,93C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	7.442,00C	7.442,00	8.324,00	8.324,00C
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5163	2.1.1.04.01.25	MODERACON - CONFORMIDADE DE PRODUTOS E REPRES	0,00	8.937,50	8.937,50	0,00
5169	2.1.1.04.01.31	BLITZAR 3D - DIGITAL MANUFACTURING LTDA	0,00	0,00	28.665,00	28.665,00C
5176	2.1.1.04.01.38	UNIVERSAL INJEÇÃO THERMOPLASTICOS LTDA	0,00	925,00	925,00	0,00
5183	2.1.1.04.01.45	ALEXANDRE TADEU LEITE SANTIAGO JUNIOR - MEI	0,00	200,00	200,00	0,00
5184	2.1.1.04.01.46	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	23.324,40	23.324,40	0,00
5185	2.1.1.04.01.47	ISTEFERSON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO MEI	0,00	4.115,50	4.115,50	0,00
5186	2.1.1.04.01.48	LIG MUNCK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	1.166,20	1.166,20	0,00
5187	2.1.1.04.01.49	RICARDO ALVES DA SILVA - MEI	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**303,80C**	**303,80**	**732,60**	**732,60C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**303,80C**	**303,80**	**732,60**	**732,60C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	303,80C	303,80	732,60	732,60C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**69.636,49C**	**64.633,43**	**80.858,55**	**85.861,61C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**69.636,49C**	**64.633,43**	**80.858,55**	**85.861,61C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	69.636,49C	64.633,43	80.858,55	85.861,61C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**153.423,16C**	**208.023,37**	**231.369,14**	**176.768,93C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**153.423,16C**	**208.023,37**	**231.369,14**	**176.768,93C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	134.519,31C	178.290,59	198.857,19	155.085,91C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	12.518,78	12.518,78	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	18.687,97C	12.195,51	14.974,68	21.467,14C
1970	2.1.1.09.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.018,49	5.018,49	0,00
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**109.508,90C**	**17.752,04**	**0,00**	**91.756,86C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**109.508,90C**	**17.752,04**	**0,00**	**91.756,86C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**109.508,90C**	**17.752,04**	**0,00**	**91.756,86C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	67.556,70C	12.900,99	0,00	54.655,71C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	25.082,75C	4.444,03	0,00	20.638,72C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	12.451,39C	0,00	0,00	12.451,39C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	4.418,06C	407,02	0,00	4.011,04C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**7.004.250,87C**	**1.064.755,75**	**152.552,42**	**6.092.047,54C**
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**7.004.250,87C**	**1.064.755,75**	**152.552,42**	**6.092.047,54C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**21.376.120,35C**	**27.512,95**	**141.200,46**	**21.489.807,86C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	1.139,73C	0,00	37,71	1.177,44C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	3.816,48C	0,00	919,06	4.735,54C
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPII	1.164.866,44C	26.489,95	1.115,91	1.139.492,40C
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	108.385,32C	0,00	224,55	108.609,87C
2843	2.1.3.02.01.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEI	83.012,16C	0,00	0,00	83.012,16C
2846	2.1.3.02.01.106	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	222.101,23C	0,00	0,00	222.101,23C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	113.820,71C	0,00	68,33	113.889,04C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	788.940,91C	0,00	271,16	789.212,07C
2937	2.1.3.02.01.109	POLO UENF	13.251,56C	0,00	78,83	13.330,39C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.457,75C	0,00	1.040,05	274.497,80C
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	315.126,20C	0,00	19.048,42	334.174,62C
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	1.712.919,20C	0,00	243,49	1.713.162,69C
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	233.111,34C	0,00	0,00	233.111,34C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	149.723,90C	0,00	0,00	149.723,90C
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	542.674,84C	0,00	610,08	543.284,92C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	526.748,31C	0,00	0,00	526.748,31C
4261	2.1.3.02.01.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	107.228,94C	0,00	0,00	107.228,94C
4363	2.1.3.02.01.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	100.237,86C	0,00	79,72	100.317,58C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	227.142,84C	0,00	270,06	227.412,90C
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	5.165.049,29C	0,00	34.939,08	5.199.988,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	43.528,56C	0,00	375,03	43.903,59C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	267.590,15C	0,00	619,90	268.210,05C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	120.597,97C	0,00	0,00	120.597,97C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	550.247,42C	0,00	414,91	550.662,33C
4773	2.1.3.02.01.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	393.811,30C	0,00	338,81	394.150,11C
4775	2.1.3.02.01.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	946.656,71C	0,00	0,00	946.656,71C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	651.436,54C	0,00	1.837,26	653.273,80C
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	4.013.612,54C	0,00	23.486,01	4.037.098,55C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	62.149,04C	0,00	236,79	62.385,83C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	39.221,79C	0,00	400,34	39.622,13C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	106.994,17C	0,00	205,82	107.199,99C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	102.044,70C	0,00	150,85	102.195,55C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	450.368,82C	0,00	1.303,29	451.672,11C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	13.438,76C	0,00	7,13	13.445,89C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	94,33C	0,00	14,43	108,76C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	167.884,60C	1.023,00	42.310,55	209.172,15C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	22.181,49C	0,00	8.672,46	30.853,95C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	30.288,23C	0,00	30,00	30.318,23C
5339	2.1.3.02.01.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	1.313,64C	0,00	1.011,85	2.325,49C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	736,91C	0,00	40,85	777,76C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.669,53C	0,00	27,30	629.696,83C
5346	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	1.218,16C	0,00	708,62	1.926,78C
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	13.795,64C	0,00	61,81	13.857,45C
2797	2.1.3.02.01.97	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**	**14.371.869,48D**	**1.037.242,80**	**11.351,96**	**15.397.760,32D**
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	82.619,40D	1.555,55	0,00	84.174,95D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	58.613,16D	25.841,66	0,00	84.454,82D
2005	2.1.3.02.02.07	POLO EMBRAPII	332.334,65D	0,00	0,00	332.334,65D
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	104.422,55D	0,00	0,00	104.422,55D
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	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	223.570,24D	0,00	0,00	223.570,24D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	102.826,39D	897,24	0,00	103.723,63D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	713.492,99D	60.278,47	0,00	773.771,46D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	2.494,42D	0,00	0,00	2.494,42D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	254.001,24D	0,00	0,00	254.001,24D
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	325.948,54D	18.879,64	3.000,00	341.828,18D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	84.478,56D	26.426,02	10,00	110.894,58D
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	1.993.092,19D	0,00	0,00	1.993.092,19D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.159,02D	0,00	0,00	33.159,02D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.906,12D	0,00	0,00	48.906,12D
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	145.515,18D	0,00	0,00	145.515,18D
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	447.984,91D	4.278,44	0,00	452.263,35D
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 G	107.228,94D	0,00	0,00	107.228,94D
4525	2.1.3.02.02.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	85.515,00D	4.307,23	0,00	89.822,23D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	609.027,29D	107.295,12	0,00	716.322,41D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	38.838,46D	1.148,40	0,00	39.986,86D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	2.937.993,61D	449.434,95	6.421,96	3.381.006,60D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	237.864,97D	405,83	0,00	238.270,80D
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	493.647,82D	14.514,27	0,00	508.162,09D
4774	2.1.3.02.02.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	350.917,93D	40.676,44	0,00	391.594,37D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.949,04D	0,00	0,00	796.949,04D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	382.218,64D	40.976,75	0,00	423.195,39D
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	451.803,53D	61.273,59	0,00	513.077,12D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	54.932,65D	8.022,96	0,00	62.955,61D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	76.760,26D	4.281,64	0,00	81.041,90D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	78.748,45D	1.238,37	0,00	79.986,82D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	295.051,68D	53.275,13	0,00	348.326,81D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	18.027,30D	12,46	0,00	18.039,76D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	44.989,22D	6.889,89	0,00	51.879,11D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	116.126,02D	28.667,62	0,00	144.793,64D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	48.237,59D	34.330,22	1.920,00	80.647,81D
5227	2.1.3.02.02.148	MULHERES DIGITAIS	16.148,21D	12.924,72	0,00	29.072,93D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	50.093,31D	1.196,64	0,00	51.289,95D
5340	2.1.3.02.02.187	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	39,21D	0,00	0,00	39,21D
2621	2.1.3.02.02.71	POLO SEBRAE	625.314,54D	0,00	0,00	625.314,54D
5310	2.1.3.02.02.72	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	15.600,00D	19.760,00	0,00	35.360,00D
5347	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	6.362,71D	6.349,10	0,00	12.711,81D
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	6.054,39D	2.104,45	0,00	8.158,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2798	2.1.3.02.02.97	IFF SOLIDÁRIO	1.845,20D	0,00	0,00	1.845,20D
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**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**336.128,81C**	**0,00**	**0,00**	**336.128,81C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2044	**2.3.2**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2731	**2.3.2.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2732	**2.3.2.01.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
5073	**2.3.3**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5074	**2.3.3.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5075	**2.3.3.01.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.304,31C	0,00	0,00	3.304,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**5.584.878,05D**	**1.088.869,12**	**13.129,42**	**6.660.617,75D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**299.852,17D**	**45.352,48**	**1.777,46**	**343.427,19D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**299.852,17D**	**45.352,48**	**1.777,46**	**343.427,19D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**131.060,83D**	**18.453,78**	**0,00**	**149.514,61D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGA**	**131.060,83D**	**18.453,78**	**0,00**	**149.514,61D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	106.625,11D	17.853,78	0,00	124.478,89D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.768,34D	0,00	0,00	2.768,34D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	21.667,38D	0,00	0,00	21.667,38D
5291	3.1.1.01.01.06	BOLSA AUXILIO	0,00	600,00	0,00	600,00D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**15.774,90D**	**4.314,61**	**899,31**	**19.190,20D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**15.774,90D**	**4.314,61**	**899,31**	**19.190,20D**
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	5.060,10D	2.086,00	899,31	6.246,79D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.714,80D	2.228,61	0,00	12.943,41D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**56.112,10D**	**8.460,09**	**878,15**	**63.694,04D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**56.112,10D**	**8.460,09**	**878,15**	**63.694,04D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	43.857,43D	5.942,93	0,00	49.800,36D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	10.894,79D	1.443,89	0,00	12.338,68D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.332,19D	180,49	0,00	1.512,68D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	27,69D	892,78	878,15	42,32D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT**	**39.104,34D**	**5.800,00**	**0,00**	**44.904,34D**
2736	**3.1.1.04.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA**	**39.104,34D**	**5.800,00**	**0,00**	**44.904,34D**
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	39.104,34D	5.800,00	0,00	44.904,34D
2065	**3.1.1.05**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**57.800,00D**	**8.324,00**	**0,00**	**66.124,00D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**57.800,00D**	**8.324,00**	**0,00**	**66.124,00D**
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	57.800,00D	8.324,00	0,00	66.124,00D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**107.461,57D**	**19.096,88**	**0,00**	**126.558,45D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**107.461,57D**	**19.096,88**	**0,00**	**126.558,45D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**12.270,00D**	**700,00**	**0,00**	**12.970,00D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**12.270,00D**	**700,00**	**0,00**	**12.970,00D**
2072	3.2.1.01.01.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.850,00D	500,00	0,00	3.350,00D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.420,00D	0,00	0,00	9.420,00D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.114,76D**	**191,24**	**0,00**	**1.306,00D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.114,76D**	**191,24**	**0,00**	**1.306,00D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	774,94D	132,06	0,00	907,00D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	339,82D	59,18	0,00	399,00D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**43.159,15D**	**10.231,85**	**0,00**	**53.391,00D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**43.159,15D**	**10.231,85**	**0,00**	**53.391,00D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	11.000,12D	2.162,78	0,00	13.162,90D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETRICA	4.492,21D	470,34	0,00	4.962,55D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	744,39D	0,00	0,00	744,39D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	2.398,42D	566,99	0,00	2.965,41D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.368,70D	2.258,99	0,00	14.627,69D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	1.922,06D	3.582,75	0,00	5.504,81D
2272	3.2.1.03.01.15	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	782,89D	0,00	0,00	782,89D
2273	3.2.1.03.01.16	ASSINATURA E ANUIDADE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2285	3.2.1.03.01.17	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.850,19D	0,00	0,00	1.850,19D
2338	3.2.1.03.01.19	CONVÊNIOS ENCERRADOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	920,00D	0,00	0,00	920,00D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	440,21D	0,00	0,00	440,21D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	6.026,96D	0,00	0,00	6.026,96D
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**47.832,60D**	**7.708,45**	**0,00**	**55.541,05D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**47.832,60D**	**7.708,45**	**0,00**	**55.541,05D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	11.832,60D	1.708,45	0,00	13.541,05D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.085,06D**	**265,34**	**0,00**	**3.350,40D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.085,06D**	**265,34**	**0,00**	**3.350,40D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	87,50D	5,84	0,00	93,34D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.997,56D	259,50	0,00	3.257,06D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**5.233,68D**	**872,28**	**0,00**	**6.105,96D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**5.233,68D**	**872,28**	**0,00**	**6.105,96D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**5.233,68D**	**872,28**	**0,00**	**6.105,96D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**5.233,68D**	**872,28**	**0,00**	**6.105,96D**
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73,14D	12,19	0,00	85,33D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	5.160,54D	860,09	0,00	6.020,63D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**5.172.330,63D**	**1.023.547,48**	**11.351,96**	**6.184.526,15D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**5.172.330,63D**	**1.023.547,48**	**11.351,96**	**6.184.526,15D**
2433	**3.4.1.02**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**178.639,41D**	**28.667,62**	**0,00**	**207.307,03D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2747	**3.4.1.02.01**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**178.639,41D**	**28.667,62**	**0,00**	**207.307,03D**
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	7.755,00D	1.216,00	0,00	8.971,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	74.332,77D	17.500,00	0,00	91.832,77D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	37,91D	3,66	0,00	41,57D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	22.263,79D	6.216,90	0,00	28.480,69D
3457	3.4.1.02.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	17.617,38D	0,00	0,00	17.617,38D
3458	3.4.1.02.01.07	MATERIAL PERMANENTE	10.906,89D	0,00	0,00	10.906,89D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	176,07D	42,00	0,00	218,07D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	854,33D	113,06	0,00	967,39D
4315	3.4.1.02.01.27	FRETE	189,00D	0,00	0,00	189,00D
4319	3.4.1.02.01.31	GRU	26.870,26D	0,00	0,00	26.870,26D
5207	3.4.1.02.01.36	BENS DE PEQUENO VALOR	2.682,01D	0,00	0,00	2.682,01D
5283	3.4.1.02.01.37	VALE TRANSPORTE	5.774,00D	1.176,00	0,00	6.950,00D
5287	3.4.1.02.01.40	BOLSA AUXILIO	9.180,00D	2.400,00	0,00	11.580,00D
2888	**3.4.1.05**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**1.625,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00D**
2889	**3.4.1.05.01**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**1.625,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00D**
2984	3.4.1.05.01.05	CESTAS BÁSICAS	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
2890	**3.4.1.06**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**267,17D**	**0,00**	**0,00**	**267,17D**
2891	**3.4.1.06.01**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**267,17D**	**0,00**	**0,00**	**267,17D**
2999	3.4.1.06.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,94D	0,00	0,00	0,94D
3004	3.4.1.06.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	266,23D	0,00	0,00	266,23D
2898	**3.4.1.10**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**100.846,46D**	**0,00**	**0,00**	**100.846,46D**
2899	**3.4.1.10.01**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**100.846,46D**	**0,00**	**0,00**	**100.846,46D**
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.230,36D	0,00	0,00	9.230,36D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	57.394,50D	0,00	0,00	57.394,50D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	7.221,60D	0,00	0,00	7.221,60D
5374	3.4.1.10.01.33	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
2900	**3.4.1.11**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**184,91D**	**0,00**	**0,00**	**184,91D**
2902	**3.4.1.11.01**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**184,91D**	**0,00**	**0,00**	**184,91D**
3063	3.4.1.11.01.04	DESPESA BANCÁRIA	151,24D	0,00	0,00	151,24D
3068	3.4.1.11.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	33,67D	0,00	0,00	33,67D
2915	**3.4.1.18**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**100,00D**	**0,00**	**0,00**	**100,00D**
2916	**3.4.1.18.01**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**100,00D**	**0,00**	**0,00**	**100,00D**
3788	3.4.1.18.01.32	GRU	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2942	**3.4.1.20**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**5.486,97D**	**897,24**	**0,00**	**6.384,21D**
2943	**3.4.1.20.01**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**5.486,97D**	**897,24**	**0,00**	**6.384,21D**
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	5.376,00D	896,00	0,00	6.272,00D
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	110,97D	1,24	0,00	112,21D
2944	**3.4.1.21**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITA**	**280.225,39D**	**60.278,47**	**0,00**	**340.503,86D**
2945	**3.4.1.21.01**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI**	**280.225,39D**	**60.278,47**	**0,00**	**340.503,86D**
3220	3.4.1.21.01.01	BOLSA DE APOIO	156.696,00D	26.116,00	0,00	182.812,00D
3221	3.4.1.21.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	33.730,91D	4.818,71	0,00	38.549,62D
3222	3.4.1.21.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.002,13D	0,00	0,00	1.002,13D
3223	3.4.1.21.01.04	DESPESA BANCÁRIA	265,80D	44,30	0,00	310,10D
3225	3.4.1.21.01.06	FÉRIAS	11.169,32D	0,00	0,00	11.169,32D
3226	3.4.1.21.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.980,25D	0,00	0,00	2.980,25D
3228	3.4.1.21.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.749,01D	49,46	0,00	1.798,47D
3229	3.4.1.21.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.904,20D	0,00	0,00	5.904,20D
3230	3.4.1.21.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	372,55D	0,00	0,00	372,55D
3231	3.4.1.21.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.872,09D	0,00	0,00	9.872,09D
3232	3.4.1.21.01.13	SALÁRIOS	20.957,06D	0,00	0,00	20.957,06D
3233	3.4.1.21.01.14	SEGUROS	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3234	3.4.1.21.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	29.792,00D	29.250,00	0,00	59.042,00D
5234	3.4.1.21.01.34	TAXAS DIVERSAS	5.629,07D	0,00	0,00	5.629,07D
2946	**3.4.1.22**	**POLO UENF**	**1.892,57D**	**0,00**	**0,00**	**1.892,57D**
2947	**3.4.1.22.01**	**POLO UENF**	**1.892,57D**	**0,00**	**0,00**	**1.892,57D**
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.892,57D	0,00	0,00	1.892,57D
3495	**3.4.1.26**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GI**	**6.054,39D**	**2.104,45**	**0,00**	**8.158,84D**
3496	**3.4.1.26.01**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC**	**6.054,39D**	**2.104,45**	**0,00**	**8.158,84D**
3506	3.4.1.26.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.928,92D	1.976,31	0,00	7.905,23D
3516	3.4.1.26.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	3,63	0,00	3,63D
3541	3.4.1.26.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	125,47D	124,51	0,00	249,98D
3807	**3.4.1.29**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**51.630,00D**	**18.879,64**	**3.000,00**	**67.509,64D**
3808	**3.4.1.29.01**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**51.630,00D**	**18.879,64**	**3.000,00**	**67.509,64D**
3809	3.4.1.29.01.01	BOLSA DE APOIO	51.630,00D	18.879,64	3.000,00	67.509,64D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**51.925,99D**	**26.426,02**	**10,00**	**78.342,01D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**51.925,99D**	**26.426,02**	**10,00**	**78.342,01D**
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	1.111,28D	509,87	0,00	1.621,15D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	231,44D	76,05	0,00	307,49D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	11.988,89D	14.141,57	10,00	26.120,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	138,92D	63,74	0,00	202,66D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.681,13D	2.070,98	0,00	5.752,11D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	13.891,23D	6.373,52	0,00	20.264,75D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	21,00D	21,00	0,00	42,00D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.583,00D	108,00	0,00	6.691,00D
3905	3.4.1.30.01.18	MATERIAL PERMANENTE	5.763,45D	0,00	0,00	5.763,45D
3926	3.4.1.30.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	1.910,11	0,00	1.910,11D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	4.594,07D	381,14	0,00	4.975,21D
4919	3.4.1.30.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	751,58D	170,04	0,00	921,62D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.800,00D	600,00	0,00	3.400,00D
5382	3.4.1.30.01.38	TAXAS DIVERSAS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**320,41D**	**0,00**	**0,00**	**320,41D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**320,41D**	**0,00**	**0,00**	**320,41D**
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	111,67D	0,00	0,00	111,67D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	208,74D	0,00	0,00	208,74D
3981	**3.4.1.33**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**13.087,38D**	**0,00**	**0,00**	**13.087,38D**
3982	**3.4.1.33.01**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**13.087,38D**	**0,00**	**0,00**	**13.087,38D**
3991	3.4.1.33.01.01	BOLSA DE APOIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
4006	3.4.1.33.01.04	DESPESA BANCÁRIA	8,37D	0,00	0,00	8,37D
4031	3.4.1.33.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	977,55D	0,00	0,00	977,55D
4036	3.4.1.33.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.896,76D	0,00	0,00	1.896,76D
4126	3.4.1.33.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.444,70D	0,00	0,00	3.444,70D
4146	3.4.1.33.01.32	GRU	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3983	**3.4.1.34**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**8.530,10D**	**0,00**	**0,00**	**8.530,10D**
3984	**3.4.1.34.01**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**8.530,10D**	**0,00**	**0,00**	**8.530,10D**
4032	3.4.1.34.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	353,51D	0,00	0,00	353,51D
4037	3.4.1.34.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,59D	0,00	0,00	1.066,59D
4147	3.4.1.34.01.32	GRU	160,00D	0,00	0,00	160,00D
4514	3.4.1.34.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
3985	**3.4.1.35**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**50.603,11D**	**0,00**	**0,00**	**50.603,11D**
3986	**3.4.1.35.01**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**50.603,11D**	**0,00**	**0,00**	**50.603,11D**
3993	3.4.1.35.01.01	BOLSA DE APOIO	45.179,99D	0,00	0,00	45.179,99D
3998	3.4.1.35.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.451,40D	0,00	0,00	4.451,40D
4008	3.4.1.35.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
4033	3.4.1.35.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	245,04D	0,00	0,00	245,04D
4038	3.4.1.35.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	359,75D	0,00	0,00	359,75D
5235	3.4.1.35.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	366,53D	0,00	0,00	366,53D
3987	**3.4.1.36**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3988	**3.4.1.36.01**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3994	3.4.1.36.01.01	BOLSA DE APOIO	8.414,00D	0,00	0,00	8.414,00D
3999	3.4.1.36.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11,96D	0,00	0,00	11,96D
4034	3.4.1.36.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,19D	0,00	0,00	29,19D
4064	3.4.1.36.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
4163	**3.4.1.38**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**154.403,78D**	**4.278,44**	**0,00**	**158.682,22D**
4164	**3.4.1.38.01**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**154.403,78D**	**4.278,44**	**0,00**	**158.682,22D**
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	115.134,00D	3.980,00	0,00	119.114,00D
4169	3.4.1.38.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.836,69D	0,00	0,00	14.836,69D
4183	3.4.1.38.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	963,17D	6,26	0,00	969,43D
4221	3.4.1.38.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.654,95D	150,45	0,00	1.805,40D
4223	3.4.1.38.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	11.869,33D	0,00	0,00	11.869,33D
5070	3.4.1.38.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	390,64D	141,73	0,00	532,37D
5373	3.4.1.38.01.34	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5376	3.4.1.38.01.35	TAXAS DIVERSAS	555,00D	0,00	0,00	555,00D
4165	**3.4.1.39**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**173.322,59D**	**0,00**	**0,00**	**173.322,59D**
4166	**3.4.1.39.01**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**173.322,59D**	**0,00**	**0,00**	**173.322,59D**
4168	3.4.1.39.01.01	BOLSA DE APOIO	81.990,86D	0,00	0,00	81.990,86D
4170	3.4.1.39.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.578,55D	0,00	0,00	14.578,55D
4174	3.4.1.39.01.04	DESPESA BANCÁRIA	7,90D	0,00	0,00	7,90D
4184	3.4.1.39.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.023,18D	0,00	0,00	1.023,18D
4196	3.4.1.39.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	75.722,10D	0,00	0,00	75.722,10D
4373	**3.4.1.46**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**21.691,58D**	**1.148,40**	**0,00**	**22.839,98D**
4374	**3.4.1.46.01**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**21.691,58D**	**1.148,40**	**0,00**	**22.839,98D**
4375	3.4.1.46.01.01	BOLSA DE APOIO	14.119,19D	0,00	0,00	14.119,19D
4376	3.4.1.46.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.572,39D	0,00	0,00	7.572,39D
4384	3.4.1.46.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.148,40	0,00	1.148,40D
4407	**3.4.1.47**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE!**	**31.327,14D**	**4.307,23**	**0,00**	**35.634,37D**
4408	**3.4.1.47.01**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENT**	**31.327,14D**	**4.307,23**	**0,00**	**35.634,37D**
4409	3.4.1.47.01.01	BOLSA ESTUDANTE	26.700,00D	4.300,00	0,00	31.000,00D
4410	3.4.1.47.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.859,60D	0,00	0,00	2.859,60D
4417	3.4.1.47.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	267,54D	7,23	0,00	274,77D
4521	3.4.1.47.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4441	**3.4.1.48**	**I HUBS BRAZIL**	**593.729,55D**	**107.295,12**	**0,00**	**701.024,67D**
4442	**3.4.1.48.01**	**I HUBS BRAZIL**	**593.729,55D**	**107.295,12**	**0,00**	**701.024,67D**
4444	3.4.1.48.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	33.551,10D	18.300,75	0,00	51.851,85D
4446	3.4.1.48.01.04	DESPESA BANCÁRIA	347,97D	173,49	0,00	521,46D
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.454,59D	45,00	0,00	1.499,59D
4452	3.4.1.48.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	3.930,48D	483,00	0,00	4.413,48D
4457	3.4.1.48.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	48.351,90D	0,00	0,00	48.351,90D
4467	3.4.1.48.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	28.107,92D	0,00	0,00	28.107,92D
4469	3.4.1.48.01.27	FRETE	1.536,58D	0,00	0,00	1.536,58D
4470	3.4.1.48.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	468.940,46D	88.292,88	0,00	557.233,34D
5195	3.4.1.48.01.33	VIAGENS E ESTADIAS	2.548,33D	0,00	0,00	2.548,33D
5391	3.4.1.48.01.34	TAXAS DIVERSAS	4.960,22D	0,00	0,00	4.960,22D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**1.488.212,83D**	**449.434,95**	**6.421,96**	**1.931.225,82D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**1.488.212,83D**	**449.434,95**	**6.421,96**	**1.931.225,82D**
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	226.903,05D	0,00	0,00	226.903,05D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.944,17D	0,00	0,00	8.944,17D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPESA BANCÁRIA	38,91D	20,00	0,00	58,91D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	27.074,14D	0,00	0,00	27.074,14D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	56.145,21D	11.927,70	0,00	68.072,91D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	3.756,73D	3.743,50	2.751,90	4.748,33D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	27.072,85D	765,08	0,00	27.837,93D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	10.830,70D	16.296,96	0,00	27.127,66D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	6.145,16D	1.490,99	0,00	7.636,15D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	162.848,43D	39.511,13	0,00	202.359,56D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	578.038,06D	147.648,49	243,33	725.443,22D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	1.843,92D	430,50	0,00	2.274,42D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	39.033,83D	2.214,00	0,00	41.247,83D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	45.270,03D	160.872,60	0,00	206.142,63D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.116,14D	0,00	35,00	1.081,14D
4527	3.4.1.49.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.596,60D	0,00	0,00	2.596,60D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	190.735,14D	43.811,14	0,00	234.546,28D
4529	3.4.1.49.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	5.305,43D	0,00	0,00	5.305,43D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	66.815,11D	12.584,86	20,00	79.379,97D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	25.620,78D	8.118,00	3.371,73	30.367,05D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
5378	3.4.1.49.01.39	ASSINATURAS E ANUIDADES	328,44D	0,00	0,00	328,44D
4575	**3.4.1.50**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**125.337,75D**	**405,83**	**0,00**	**125.743,58D**
4576	**3.4.1.50.01**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**125.337,75D**	**405,83**	**0,00**	**125.743,58D**
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	100.170,00D	0,00	0,00	100.170,00D
4578	3.4.1.50.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	19.075,93D	136,67	0,00	19.212,60D
4580	3.4.1.50.01.04	DESPESA BANCARIA	0,52D	0,88	0,00	1,40D
4585	3.4.1.50.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	998,46D	268,28	0,00	1.266,74D
4586	3.4.1.50.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.092,84D	0,00	0,00	5.092,84D
4612	**3.4.1.51**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**81.510,61D**	**0,00**	**0,00**	**81.510,61D**
4613	**3.4.1.51.01**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**81.510,61D**	**0,00**	**0,00**	**81.510,61D**
4614	3.4.1.51.01.01	BOLSA DE APOIO	57.566,40D	0,00	0,00	57.566,40D
4615	3.4.1.51.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11.161,09D	0,00	0,00	11.161,09D
4616	3.4.1.51.01.03	DESPESA BANCÁRIA	15,98D	0,00	0,00	15,98D
4621	3.4.1.51.01.08	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	267,14D	0,00	0,00	267,14D
4627	3.4.1.51.01.14	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
4649	**3.4.1.52**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR**	**242.981,91D**	**14.514,27**	**0,00**	**257.496,18D**
4650	**3.4.1.52.01**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICUL**	**242.981,91D**	**14.514,27**	**0,00**	**257.496,18D**
4652	3.4.1.52.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	26.695,69D	0,00	0,00	26.695,69D
4659	3.4.1.52.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.677,08D	32,37	0,00	1.709,45D
4660	3.4.1.52.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	3.890,70D	1.634,40	0,00	5.525,10D
4665	3.4.1.52.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	78.430,85D	9.862,50	0,00	88.293,35D
4678	3.4.1.52.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.313,59D	0,00	0,00	1.313,59D
4685	3.4.1.52.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	130.070,00D	2.985,00	0,00	133.055,00D
5377	3.4.1.52.01.36	TAXAS DIVERSAS	904,00D	0,00	0,00	904,00D
4697	**3.4.1.53**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE**	**227.660,10D**	**36.281,15**	**0,00**	**263.941,25D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANI**	**227.660,10D**	**36.281,15**	**0,00**	**263.941,25D**
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	160.250,00D	31.055,00	0,00	191.305,00D
4700	3.4.1.53.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	30.767,03D	4.395,29	0,00	35.162,32D
4702	3.4.1.53.01.04	DESPESA BANCARIA	46,28D	0,00	0,00	46,28D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.175,55D	67,29	0,00	1.242,84D
4708	3.4.1.53.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.341,24D	763,57	0,00	10.104,81D
4733	3.4.1.53.01.35	BOLSA COORDENADOR	26.080,00D	0,00	0,00	26.080,00D
4738	**3.4.1.54**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**88,69D**	**0,00**	**0,00**	**88,69D**
4777	**3.4.1.54.01**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**88,69D**	**0,00**	**0,00**	**88,69D**
4743	3.4.1.54.01.04	DESPESA BANCÁRIA	87,22D	0,00	0,00	87,22D
4748	3.4.1.54.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,47D	0,00	0,00	1,47D
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**280.642,95D**	**37.478,40**	**0,00**	**318.121,35D**
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**280.642,95D**	**37.478,40**	**0,00**	**318.121,35D**
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	24.488,45D	3.498,35	0,00	27.986,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4790	3.4.1.55.01.04	DESPESA BANCARIA	11,04D	0,00	0,00	11,04D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.908,34D	71,05	0,00	2.979,39D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.628,34D	0,00	0,00	1.628,34D
4805	3.4.1.55.01.18	MATERIAL PERMANENTE	45.812,89D	0,00	0,00	45.812,89D
4813	3.4.1.55.01.27	FRETE	2.339,89D	0,00	0,00	2.339,89D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	203.454,00D	33.909,00	0,00	237.363,00D
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**283.821,23D**	**61.273,59**	**0,00**	**345.094,82D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**283.821,23D**	**61.273,59**	**0,00**	**345.094,82D**
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	39.965,22D	0,00	0,00	39.965,22D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	19.102,28D	88,79	0,00	19.191,07D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.528,86D	0,00	0,00	3.528,86D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	221.224,87D	61.184,80	0,00	282.409,67D
4923	**3.4.1.58**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**7.454,29D**	**8.022,96**	**0,00**	**15.477,25D**
4924	**3.4.1.58.01**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**7.454,29D**	**8.022,96**	**0,00**	**15.477,25D**
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.130,72D	355,12	0,00	2.485,84D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	40,34D	37,84	0,00	78,18D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
4958	3.4.1.58.01.34	BOLSA DE EXTENSIONISTA	5.040,00D	7.560,00	0,00	12.600,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	133,23D	70,00	0,00	203,23D
4983	**3.4.1.59**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**68.790,75D**	**4.281,64**	**0,00**	**73.072,39D**
4984	**3.4.1.59.01**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**68.790,75D**	**4.281,64**	**0,00**	**73.072,39D**
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	48.950,00D	3.550,00	0,00	52.500,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.352,82D	725,48	0,00	5.078,30D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	604,02D	6,16	0,00	610,18D
4996	3.4.1.59.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.384,57D	0,00	0,00	1.384,57D
4999	3.4.1.59.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5001	3.4.1.59.01.17	VENCIMENTOS	6.522,50D	0,00	0,00	6.522,50D
5009	3.4.1.59.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	6.922,84D	0,00	0,00	6.922,84D
5020	**3.4.1.60**	**ESCOLA DA TERRA**	**72.810,12D**	**1.238,37**	**0,00**	**74.048,49D**
5021	**3.4.1.60.01**	**ESCOLA DA TERRA**	**72.810,12D**	**1.238,37**	**0,00**	**74.048,49D**
5023	3.4.1.60.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.179,97D	1.235,99	0,00	7.415,96D
5025	3.4.1.60.01.04	DESPESA BANCÁRIA	6,40D	0,00	0,00	6,40D
5030	3.4.1.60.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	651,57D	2,38	0,00	653,95D
5031	3.4.1.60.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.996,48D	0,00	0,00	5.996,48D
5036	3.4.1.60.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
5047	3.4.1.60.01.26	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.198,00D	0,00	0,00	5.198,00D
5049	3.4.1.60.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	46.037,70D	0,00	0,00	46.037,70D
5204	3.4.1.60.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGU**	**230.789,33D**	**47.473,45**	**0,00**	**278.262,78D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**230.789,33D**	**47.473,45**	**0,00**	**278.262,78D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	110.081,03D	18.478,00	0,00	128.559,03D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.142,24D	107,47	0,00	2.249,71D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	24.375,34D	16.133,43	0,00	40.508,77D
5067	3.4.1.61.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	1.051,97D	1.782,35	0,00	2.834,32D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	40.611,76D	5.801,68	0,00	46.413,44D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	1.758,97D	1.054,56	0,00	2.813,53D
5097	3.4.1.61.01.08	PESSOA JURIDICA	39.920,00D	4.115,50	0,00	44.035,50D
5099	3.4.1.61.01.10	DESPESAS BANCARIAS	15,62D	0,46	0,00	16,08D
5100	3.4.1.61.01.11	VIAGENS E ESTADIAS	10.832,40D	0,00	0,00	10.832,40D
5091	**3.4.1.63**	**ASFALTO FRESADO**	**44.989,22D**	**6.889,89**	**0,00**	**51.879,11D**
5092	**3.4.1.63.01**	**ASFALTO FRESADO**	**44.989,22D**	**6.889,89**	**0,00**	**51.879,11D**
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	36.800,00D	4.600,00	0,00	41.400,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.098,00D	762,25	0,00	6.860,25D
5096	3.4.1.63.01.04	DESPESA BANCÁRIA	10,48D	5,25	0,00	15,73D
5128	3.4.1.63.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.049,35D	1.520,00	0,00	3.569,35D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	31,39D	2,39	0,00	33,78D
5104	**3.4.1.64**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR1**	**50.093,31D**	**1.196,64**	**0,00**	**51.289,95D**
5105	**3.4.1.64.01**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO**	**50.093,31D**	**1.196,64**	**0,00**	**51.289,95D**
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	35.400,00D	0,00	0,00	35.400,00D
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.083,50D	0,00	0,00	5.083,50D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	153,55D	3,41	0,00	156,96D
5116	3.4.1.64.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.456,26D	1.193,23	0,00	10.649,49D
5217	**3.4.1.65**	**LEI PAULO GUSTAVO - PMCG**	**82.619,40D**	**1.555,55**	**0,00**	**84.174,95D**
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	62.600,00D	0,00	0,00	62.600,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.751,80D	1.437,94	0,00	7.189,74D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	240,70D	9,61	0,00	250,31D
5293	3.4.1.65.01.04	DESPESA BANCARIA	26,90D	0,00	0,00	26,90D
5367	3.4.1.65.01.05	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	14.000,00D	108,00	0,00	14.108,00D
5228	**3.4.1.66**	**MULHERES DIGITAIS**	**16.148,21D**	**12.924,72**	**0,00**	**29.072,93D**
5231	3.4.1.66.01.001	BOLSA DE APOIO	14.100,00D	12.400,00	0,00	26.500,00D
5232	3.4.1.66.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
5275	3.4.1.66.01.003	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	41,58D	24,72	0,00	66,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5301	3.4.1.66.01.004	DESPESA BANCARIA	6,63D	0,00	0,00	6,63D
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**58.613,26D**	**25.841,66**	**0,00**	**84.454,92D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**58.613,26D**	**25.841,66**	**0,00**	**84.454,92D**
5249	3.4.1.67.01.001	BOLSA DE APOIO	38.740,00D	19.370,00	0,00	58.110,00D
5250	3.4.1.67.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	9.635,97D	3.211,99	0,00	12.847,96D
5252	3.4.1.67.01.004	DESPESA BANCARIA	2,01D	0,46	0,00	2,47D
5276	3.4.1.67.01.007	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	599,31D	47,22	0,00	646,53D
5389	3.4.1.67.01.008	SUPORTE OPERACIONAL	9.635,97D	3.211,99	0,00	12.847,96D
5258	**3.4.1.68**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**48.237,59D**	**34.330,22**	**1.920,00**	**80.647,81D**
5259	**3.4.1.68.01**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**48.237,59D**	**34.330,22**	**1.920,00**	**80.647,81D**
5292	3.4.1.68.01.001	DESPESA BANCARIA	18,51D	0,00	0,00	18,51D
5302	3.4.1.68.01.002	BOLSA APOIO	27.900,00D	10.080,00	1.920,00	36.060,00D
5400	3.4.1.68.01.003	CUSTOS OPERACIONAIS	17.469,45D	0,00	0,00	17.469,45D
5401	3.4.1.68.01.004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	150,45	0,00	150,45D
5402	3.4.1.68.01.005	AUXIILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5260	3.4.1.68.01.009	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.849,63D	99,77	0,00	2.949,40D
5315	**3.4.1.71**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.908,11D**	**12,46**	**0,00**	**3.920,57D**
5316	**3.4.1.71.01**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.908,11D**	**12,46**	**0,00**	**3.920,57D**
5318	3.4.1.71.01.002	IRRF S/ AAPLICAÇÃO	39,11D	12,46	0,00	51,57D
5319	3.4.1.71.01.003	MATERIAL PERMANENTE	3.869,00D	0,00	0,00	3.869,00D
5341	**3.4.1.72**	**DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL**	**39,21D**	**0,00**	**0,00**	**39,21D**
5342	**3.4.1.72.01**	**DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL**	**39,21D**	**0,00**	**0,00**	**39,21D**
5344	3.4.1.72.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	39,21D	0,00	0,00	39,21D
5348	**3.4.1.73**	**SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS**	**21.962,71D**	**26.109,10**	**0,00**	**48.071,81D**
5349	**3.4.1.73.01**	**SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS**	**21.962,71D**	**26.109,10**	**0,00**	**48.071,81D**
5350	3.4.1.73.01.001	DESPESAS BANCARIAS	8,15D	0,00	0,00	8,15D
5351	3.4.1.73.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	58,26D	52,81	0,00	111,07D
5386	3.4.1.73.01.003	CUSTO OPERACIONAIS	6.296,30D	6.296,29	0,00	12.592,59D
5313	3.4.1.73.01.006	BOLSA APOIO	15.600,00D	19.760,00	0,00	35.360,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**13.552.706,51C**	**11.351,96**	**1.187.269,24**	**14.728.623,79C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**8.344.114,33C**	**0,00**	**156.455,19**	**8.500.569,52C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**8.344.114,33C**	**0,00**	**156.455,19**	**8.500.569,52C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**8.344.114,33C**	**0,00**	**156.455,19**	**8.500.569,52C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**8.344.114,33C**	**0,00**	**156.455,19**	**8.500.569,52C**
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	7.698.443,66C	0,00	96.785,47	7.795.229,13C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	645.670,67C	0,00	59.669,72	705.340,39C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**16.725,02C**	**0,00**	**4.127,07**	**20.852,09C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**16.725,02C**	**0,00**	**4.127,07**	**20.852,09C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**16.725,02C**	**0,00**	**4.127,07**	**20.852,09C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**16.725,02C**	**0,00**	**4.127,07**	**20.852,09C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	16.725,02C	0,00	4.127,07	20.852,09C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**5.176.325,45C**	**11.351,96**	**1.023.547,48**	**6.188.520,97C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**5.176.325,45C**	**11.351,96**	**1.023.547,48**	**6.188.520,97C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**5.176.325,45C**	**11.351,96**	**1.023.547,48**	**6.188.520,97C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**5.176.325,45C**	**11.351,96**	**1.023.547,48**	**6.188.520,97C**
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	178.639,41C	0,00	28.667,62	207.307,03C
2870	4.3.1.01.01.06	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	267,17C	0,00	0,00	267,17C
2874	4.3.1.01.01.10	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	104.846,46C	0,00	0,00	104.846,46C
2882	4.3.1.01.01.18	IFF SOLIDÁIO	1.725,00C	0,00	0,00	1.725,00C
2939	4.3.1.01.01.20	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	5.486,97C	0,00	897,24	6.384,21C
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	280.225,39C	0,00	60.278,47	340.503,86C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	1.892,57C	0,00	0,00	1.892,57C
3486	4.3.1.01.01.26	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	6.054,39C	0,00	2.104,45	8.158,84C
3806	4.3.1.01.01.29	CURSOS FIC GNA - PMSJB	51.630,00C	3.000,00	18.879,64	67.509,64C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	51.925,99C	10,00	26.426,02	78.342,01C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	320,41C	0,00	0,00	320,41C
3976	4.3.1.01.01.33	CAU - ATHIS DE TODOS	13.087,38C	0,00	0,00	13.087,38C
3977	4.3.1.01.01.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	8.530,10C	0,00	0,00	8.530,10C
3978	4.3.1.01.01.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	50.603,11C	0,00	0,00	50.603,11C
3979	4.3.1.01.01.36	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.725,15C	0,00	0,00	9.725,15C
4161	4.3.1.01.01.38	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	154.403,78C	0,00	4.278,44	158.682,22C
4162	4.3.1.01.01.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	173.322,59C	0,00	0,00	173.322,59C
4370	4.3.1.01.01.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	21.691,58C	0,00	1.148,40	22.839,98C
4371	4.3.1.01.01.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	31.327,14C	0,00	4.307,23	35.634,37C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	593.729,55C	0,00	107.295,12	701.024,67C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.488.212,83C	6.421,96	449.434,95	1.931.225,82C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	125.332,57C	0,00	405,83	125.738,40C
4572	4.3.1.01.01.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	81.510,61C	0,00	0,00	81.510,61C
4573	4.3.1.01.01.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	242.981,91C	0,00	14.514,27	257.496,18C
4696	4.3.1.01.01.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEI	227.660,10C	0,00	36.281,15	263.941,25C
4737	4.3.1.01.01.54	POLO SEBRAE - CT 3452021	273,60C	0,00	0,00	273,60C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	280.642,95C	0,00	37.478,40	318.121,35C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	283.821,23C	0,00	61.273,59	345.094,82C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	7.454,29C	0,00	8.022,96	15.477,25C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	68.790,75C	0,00	4.281,64	73.072,39C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	72.810,12C	0,00	1.238,37	74.048,49C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	230.789,33C	0,00	47.473,45	278.262,78C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	44.989,22C	0,00	6.889,89	51.879,11C
5127	4.3.1.01.01.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	50.093,31C	0,00	1.196,64	51.289,95C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	48.237,59C	1.920,00	34.330,22	80.647,81C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	82.619,40C	0,00	1.555,55	84.174,95C
5233	4.3.1.01.01.67	MULHERES DIGITAIS	16.148,21C	0,00	12.924,72	29.072,93C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	58.613,26C	0,00	25.841,66	84.454,92C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	21.962,71C	0,00	26.109,10	48.071,81C
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.908,11C	0,00	12,46	3.920,57C
5345	4.3.1.01.01.71	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	39,21C	0,00	0,00	39,21C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**15.541,71C**	**0,00**	**3.139,50**	**18.681,21C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**15.541,71C**	**0,00**	**3.139,50**	**18.681,21C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**15.541,71C**	**0,00**	**3.139,50**	**18.681,21C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**15.541,71C**	**0,00**	**3.139,50**	**18.681,21C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	15.541,71C	0,00	3.139,50	18.681,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.225.912,25D	2.149.422,17	2.909.177,18	15.466.157,24D
PASSIVO	8.258.083,79C	1.424.256,65	564.324,06	7.398.151,20C
DESPESAS	5.584.878,05D	1.088.869,12	13.129,42	6.660.617,75D
RECEITAS ORDINÁRIAS	13.552.706,51C	11.351,96	1.187.269,24	14.728.623,79C
CONTAS DEVEDORAS	21.810.790,30D	3.238.291,29	2.922.306,60	22.126.774,99D
CONTAS CREDORAS	21.810.790,30C	1.435.608,61	1.751.593,30	22.126.774,99C
RESULTADO DO MES	0,00	1.075.739,70	1.175.917,28	100.177,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.967.828,46C	6.660.617,75	14.728.623,79	8.068.006,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**15.466.157,24D**	**11.126.737,37**	**8.933.095,63**	**17.659.798,98D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**15.402.538,66D**	**11.122.930,03**	**8.932.223,35**	**17.593.245,34D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**12.474.398,66D**	**8.094.375,63**	**5.856.509,70**	**14.712.264,59D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**37.897,82D**	**4.632.661,58**	**4.641.175,17**	**29.384,23D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**22.566,18D**	**227.959,17**	**250.525,35**	**0,00**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00	207.766,70	207.766,70	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	22.566,18D	20.192,47	42.758,65	0,00
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR(**	**15.331,64D**	**4.404.702,41**	**4.390.649,82**	**29.384,23D**
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	52.127,52	52.127,52	0,00
2688	1.1.1.02.02.110	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	604,24D	0,00	0,00	604,24D
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRAD	0,00	24.261,35	19.761,35	4.500,00D
2848	1.1.1.02.02.133	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃ	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2851	1.1.1.02.02.135	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	9.438,00	9.438,00	0,00
2859	1.1.1.02.02.138	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROB(	0,00	896,00	896,00	0,00
3455	1.1.1.02.02.141	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	9.233,16	9.233,16	0,00
3693	1.1.1.02.02.143	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	56.227,20	56.227,20	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	5.726,30D	39.880,10	39.842,63	5.763,77D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	127.965,80	127.965,80	0,00
3972	1.1.1.02.02.156	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	28.077,50	28.077,50	0,00
1859	1.1.1.02.02.16	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00	15.679,20	15.679,20	0,00
4251	1.1.1.02.02.161	BANCO DO BRASIL C/C 132970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDV	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4359	1.1.1.02.02.167	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIV	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
4360	1.1.1.02.02.168	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00	681,61	681,61	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURS	0,00	3.432.485,80	3.432.485,80	0,00
4554	1.1.1.02.02.178	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	45.725,56	45.725,56	0,00
4555	1.1.1.02.02.179	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	7.892,50	7.892,50	0,00
4556	1.1.1.02.02.180	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	1.775,89	1.775,89	0,00
4690	1.1.1.02.02.181	BANCO DO BRASIL C/C 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	71.713,96	71.713,96	0,00
4691	1.1.1.02.02.182	BANCO DO BRASIL C/C 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	4.395,29	4.395,29	0,00
4692	1.1.1.02.02.183	BANCO DO BRASIL C/C 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	5.198,63	5.198,63	0,00
4778	1.1.1.02.02.185	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	34.159,05	34.159,05	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	68.548,60	68.548,60	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 S/A C/C 133006-3 SELEÇÃO DE PAREC	0,00	4.275,48	4.275,48	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133007-1 DESENV DE PROC P	0,00	33.847,78	33.847,78	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133008-X DESENV DE PROC P	0,00	8.610,70	8.610,70	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133009-8 DESENV DE PROC P	0,00	36.112,87	36.112,87	0,00
5101	1.1.1.02.02.199	BANCO DO BRASIL C/C 133.012-8 POR TODAS - FIC OPEF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5125	1.1.1.02.02.200	BANCO DO BRASIL C/C 133.011-X ASFALTO FRESADO	0,00	6.606,17	6.606,17	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO	9.001,10D	79.764,22	70.249,10	18.516,22D
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUST/	0,00	74.228,02	74.228,02	0,00
5225	1.1.1.02.02.203	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133.014-4 MULHERES DIGIT/	0,00	500,00	500,00	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO BRASIL S/A 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 BRASIL S/A C/C 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	22.581,99	22.581,99	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL CC 133.025-X SISTEMA PARA GERENC	0,00	22.908,15	22.908,15	0,00
5305	1.1.1.02.02.208	BANCO DO BRASIL CC 133.023-3 SISTEMA PARA GERENC	0,00	43.174,22	43.174,22	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL CC 133.024-1 SISTEMA PARA GERENC	0,00	6.296,28	6.296,28	0,00
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**12.436.500,84D**	**3.461.714,05**	**1.215.334,53**	**14.682.880,36D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**571.050,05D**	**87.735,57**	**98.331,66**	**560.453,96D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	571.050,05D	87.735,57	98.331,66	560.453,96D
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**11.865.450,79D**	**3.373.978,48**	**1.117.002,87**	**14.122.426,40D**
1872	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	167.948,22D	986,36	15.720,92	153.213,66D
3973	1.1.1.03.02.108	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	61.766,80D	3.299,86	25.168,84	39.897,82D
4250	1.1.1.03.02.111	APLICAÇÃO BB 132.971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	1.139,55D	7,31	0,00	1.146,86D
4252	1.1.1.03.02.112	APLICAÇÃO BB 132.970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	28.115,22D	138,35	9.026,02	19.227,55D
4361	1.1.1.03.02.116	APLICAÇÃO BB 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUD/	10.495,35D	48,50	4.312,67	6.231,18D
4362	1.1.1.03.02.117	APLICAÇÃO BB 132986-3 I HUBS BRAZIL	16.090,49D	784,28	0,00	16.874,77D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	5.064.370,15D	3.050.956,52	412.089,80	7.703.236,87D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	57,96D	3.504,16	0,00	3.562,12D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	70.078,37D	481,30	24.290,98	46.268,69D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P(	248.168,21D	22.337,78	19.334,51	251.171,48D
4541	1.1.1.03.02.123	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE	2.063,95D	16,44	0,00	2.080,39D
4544	1.1.1.03.02.124	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INIC	5.746,46D	45,85	0,00	5.792,31D
4563	1.1.1.03.02.134	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	45.789,53D	61,72	45.851,25	0,00
4564	1.1.1.03.02.135	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	5.448,82D	9,04	5.457,86	0,00
4565	1.1.1.03.02.136	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	1.776,67D	4,66	1.781,33	0,00
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC	43.903,59D	361,76	0,00	44.265,35D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	2.181,60D	39.930,04	31.873,51	10.238,13D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	33.913,11D	195,82	4.411,05	29.697,88D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	9.663,75D	45,18	5.215,12	4.493,81D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	57.709,65D	180,86	34.269,58	23.620,93D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	50.399,86D	306,13	3.508,26	47.197,73D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	161.362,53D	1.023,54	3.509,27	158.876,80D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	3.524.021,43D	22.280,05	68.742,86	3.477.558,62D
4829	1.1.1.03.02.146	APLICAÇÃO SICOOB 41.935-4 SAGE VS2 SIGA	204,53D	1,63	0,00	206,16D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNIC(	24.630,22D	193,70	431,24	24.392,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4960	1.1.1.03.02.149	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	14.639,82D	11.737,21	2.612,12	23.764,91D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTO	48.389,08D	369,79	0,00	48.758,87D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	30.257,80D	170,89	4.287,18	26.141,51D
4966	1.1.1.03.02.152	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	22.208,73D	142,56	0,00	22.351,29D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	9.467,00D	32.644,14	1.385,48	40.725,66D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT D	35.247,03D	185,79	8.631,94	26.800,88D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	129.441,31D	672,21	36.219,31	93.894,21D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU	75.420,02D	40.266,63	40.254,82	75.431,83D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	2.507,01D	16,09	0,00	2.523,10D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	11.822,82D	59,93	3.217,00	8.665,75D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	121.205,81D	653,37	22.660,63	99.198,55D
5131	1.1.1.03.02.161	APLICAÇÃO BB 133.011-X ASFALTO FRESADO	824,91D	5.861,45	763,39	5.922,97D
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES	5.406,31D	27,69	2.006,24	3.427,76D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.277.886,14D	8.130,93	52.349,37	1.233.667,70D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	3.599,24D	47.573,38	26.554,37	24.618,25D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CONTA MÃI	14,21D	0,09	0,00	14,30D
5300	1.1.1.03.02.177	APLICAÇÃO BB 133.014-4 MULHERES DIGITAIS	1.245,30D	5,50	501,68	749,12D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	87.229,67D	439,00	22.987,07	64.681,60D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	0,00	43.350,52	0,00	43.350,52D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	13.632,42D	56,17	6.318,39	7.370,20D
5330	1.1.1.03.02.183	APLICAÇÃO 133022-5 DESENV. ESTAÇÃO MULTISSENSOR	152.286,28D	977,54	0,00	153.263,82D
2598	1.1.1.03.02.57	APLICAÇÃO BB 112.344-0 SEBRAE - CONTA MÃE	4.094,48D	26,28	0,00	4.120,76D
2852	1.1.1.03.02.91	APLICAÇÃO BB 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	40.019,39D	210,22	9.464,78	30.764,83D
2862	1.1.1.03.02.94	APLICAÇÃO BB 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	2.285,92D	9,43	898,38	1.396,97D
2863	1.1.1.03.02.95	APLICAÇÃO BB 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	4.658,71D	29,90	0,00	4.688,61D
2864	1.1.1.03.02.96	APLICAÇÃO BB 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	3.220,78D	20,68	0,00	3.241,46D
3456	1.1.1.03.02.97	APLICAÇÃO BB 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	35,30D	4.713,96	4.536,55	212,71D
3692	1.1.1.03.02.98	APLICAÇÃO BB 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	28.298,04D	15.778,25	40.649,82	3.426,47D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 ·	103.061,24D	12.648,04	115.709,28	0,00
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**2.928.140,00D**	**3.028.554,40**	**3.075.713,65**	**2.880.980,75D**
1884	**1.1.2.03**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**1.607,39D**	**3.137,72**	**3.140,78**	**1.604,33D**
2703	**1.1.2.03.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**1.607,39D**	**3.137,72**	**3.140,78**	**1.604,33D**
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.607,39D	3.137,72	3.140,78	1.604,33D
1887	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**0,00**	**14.556,55**	**14.556,55**	**0,00**
2704	**1.1.2.04.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**0,00**	**14.556,55**	**14.556,55**	**0,00**
5135	1.1.2.04.01.04	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	14.556,55	14.556,55	0,00
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**3.183,35D**	**312,45**	**16,56**	**3.479,24D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE**	**3.183,35D**	**300,00**	**16,56**	**3.466,79D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.183,35D	300,00	16,56	3.466,79D
5196	**1.1.2.05.02**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**0,00**	**12,45**	**0,00**	**12,45D**
5197	1.1.2.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12,45	0,00	12,45D
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**	**2.923.306,01D**	**3.010.547,68**	**3.057.999,76**	**2.875.853,93D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**2.923.306,01D**	**3.010.547,68**	**3.057.999,76**	**2.875.853,93D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	2.923.306,01D	3.010.547,68	3.057.999,76	2.875.853,93D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**63.618,58D**	**3.807,34**	**872,28**	**66.553,64D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.662,25D**	**28,24**	**0,00**	**16.690,49D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.662,25D**	**28,24**	**0,00**	**16.690,49D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**16.662,25D**	**28,24**	**0,00**	**16.690,49D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.662,25D	28,24	0,00	16.690,49D
1909	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**361.786,87D**	**3.779,10**	**0,00**	**365.565,97D**
2710	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**361.786,87D**	**3.779,10**	**0,00**	**365.565,97D**
2711	**1.2.3.01.01**	**IMOBILIZADO**	**361.786,87D**	**3.779,10**	**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	99.229,41D	3.779,10	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**	**314.830,54C**	**0,00**	**872,28**	**315.702,82C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**314.830,54C**	**0,00**	**872,28**	**315.702,82C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**314.830,54C**	**0,00**	**872,28**	**315.702,82C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.624,71C	0,00	12,19	35.636,90C
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	87.974,76C	0,00	0,00	87.974,76C
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	45.448,57C	0,00	860,09	46.308,66C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**7.398.151,20C**	**1.568.443,05**	**774.128,05**	**6.603.836,20C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.062.022,39C**	**1.568.443,05**	**774.128,05**	**6.267.707,39C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**878.067,99C**	**456.229,28**	**476.868,80**	**898.707,51C**
1931	**2.1.1.02**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**0,00**	**0,00**	**570.892,86C**
2717	**2.1.1.02.01**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**0,00**	**0,00**	**570.892,86C**
1932	2.1.1.02.01.01	CONTAS A PAGAR	567.528,86C	0,00	0,00	567.528,86C
1933	2.1.1.02.01.02	ALUGUEL A PAGAR	3.364,00C	0,00	0,00	3.364,00C
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA**	**43.811,99C**	**129.330,14**	**104.156,27**	**18.638,12C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**43.811,99C**	**129.330,14**	**104.156,27**	**18.638,12C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	5.077,61C	6.047,19	8.047,19	7.077,61C
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	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	186,20	186,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	36,93C	3.916,40	5.911,53	2.032,06C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	8.324,00C	8.324,00	7.820,00	7.820,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.708,45C	1.708,45	1.708,45	1.708,45C
5148	2.1.1.04.01.10	IBI UBI TREINAMENTOS PARA DESENVOL. ORGANIZACIO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5153	2.1.1.04.01.15	VANUSA FERNANDES DOS SANTOS - MEI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5155	2.1.1.04.01.17	CENTER MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5163	2.1.1.04.01.25	MODERACON - CONFORMIDADE DE PRODUTOS E REPRES	0,00	18.127,50	18.127,50	0,00
5165	2.1.1.04.01.27	WEGO SISTEMAS - FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELET	0,00	33.258,50	33.258,50	0,00
5169	2.1.1.04.01.31	BLITZAR 3D - DIGITAL MANUFACTURING LTDA	28.665,00C	28.665,00	0,00	0,00
5178	2.1.1.04.01.40	PLENA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
5186	2.1.1.04.01.48	LIG MUNCK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	666,40	666,40	0,00
5188	2.1.1.04.01.50	J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME	0,00	4.633,95	4.633,95	0,00
5190	2.1.1.04.01.52	RENATA REIS MARQUES	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
5191	2.1.1.04.01.53	BARROSO E SILVA POUSADA LTDA ME	0,00	236,55	236,55	0,00
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**732,60C**	**732,60**	**150,90**	**150,90C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**732,60C**	**732,60**	**150,90**	**150,90C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	732,60C	732,60	150,90	150,90C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**85.861,61C**	**76.925,63**	**97.350,07**	**106.286,05C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**85.861,61C**	**76.925,63**	**97.350,07**	**106.286,05C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	85.861,61C	76.925,63	97.350,07	106.286,05C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**176.768,93C**	**249.240,91**	**275.211,56**	**202.739,58C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**176.768,93C**	**249.240,91**	**275.211,56**	**202.739,58C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	155.085,91C	207.282,91	234.172,35	181.975,35C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	3.432,27	3.432,27	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	21.467,14C	19.416,55	18.497,76	20.548,35C
1970	2.1.1.09.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	19.109,18	19.109,18	0,00
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**91.756,86C**	**16.223,64**	**0,00**	**75.533,22C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**91.756,86C**	**16.223,64**	**0,00**	**75.533,22C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**91.756,86C**	**16.223,64**	**0,00**	**75.533,22C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	54.655,71C	7.509,63	0,00	47.146,08C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	20.638,72C	1.218,36	0,00	19.420,36C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	12.451,39C	5.564,60	0,00	6.886,79C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	4.011,04C	1.931,05	0,00	2.079,99C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**6.092.047,54C**	**1.095.990,13**	**297.259,25**	**5.293.316,66C**
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**6.092.047,54C**	**1.095.990,13**	**297.259,25**	**5.293.316,66C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**21.489.807,86C**	**4.229,64**	**261.109,19**	**21.746.687,41C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	1.177,44C	0,00	121,30	1.298,74C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	4.735,54C	0,00	729,39	5.464,93C
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPII	1.139.492,40C	1.775,89	986,36	1.138.702,87C
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	108.609,87C	0,00	109,25	108.719,12C
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	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	222.101,23C	0,00	0,00	222.101,23C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	113.889,04C	0,00	60,01	113.949,05C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	789.212,07C	0,00	15.889,42	805.101,49C
2937	2.1.3.02.01.109	POLO UENF	13.330,39C	0,00	485,46	13.815,85C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	274.497,80C	0,00	16,44	274.514,24C
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	334.174,62C	0,00	18.843,73	353.018,35C
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	1.713.162,69C	0,00	180,98	1.713.343,67C
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	233.111,34C	0,00	0,00	233.111,34C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	149.723,90C	0,00	0,00	149.723,90C
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	543.284,92C	0,00	460,52	543.745,44C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	526.748,31C	0,00	0,00	526.748,31C
4261	2.1.3.02.01.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	107.228,94C	0,00	0,00	107.228,94C
4363	2.1.3.02.01.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	100.317,58C	0,00	48,50	100.366,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	227.412,90C	0,00	105,26	227.518,16C
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	5.199.988,37C	0,00	30.942,83	5.230.931,20C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	43.903,59C	0,00	361,76	44.265,35C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	268.210,05C	0,00	0,00	268.210,05C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	120.597,97C	0,00	0,00	120.597,97C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	550.662,33C	2.453,75	75,42	548.284,00C
4773	2.1.3.02.01.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	394.150,11C	0,00	40.171,04	434.321,15C
4775	2.1.3.02.01.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	946.656,71C	0,00	0,00	946.656,71C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	653.273,80C	0,00	1.510,53	654.784,33C
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	4.037.098,55C	0,00	22.280,05	4.059.378,60C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	62.385,83C	0,00	193,70	62.579,53C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	39.622,13C	0,00	369,79	39.991,92C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	107.199,99C	0,00	170,89	107.370,88C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	102.195,55C	0,00	142,56	102.338,11C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	451.672,11C	0,00	33.502,14	485.174,25C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	13.445,89C	0,00	1,63	13.447,52C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	108,76C	0,00	17,53	126,29C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	209.172,15C	0,00	40.273,13	249.445,28C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	30.853,95C	0,00	8.130,93	38.984,88C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	30.318,23C	0,00	5,50	30.323,73C
5339	2.1.3.02.01.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	2.325,49C	0,00	977,54	3.303,03C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	777,76C	0,00	27,69	805,45C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.696,83C	0,00	26,37	629.723,20C
5346	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	1.926,78C	0,00	43.845,69	45.772,47C
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	13.857,45C	0,00	45,85	13.903,30C
2797	2.1.3.02.01.97	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**	**15.397.760,32D**	**1.091.760,49**	**36.150,06**	**16.453.370,75D**
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	84.174,95D	26.554,37	249,00	110.480,32D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	84.454,82D	25.877,63	0,00	110.332,45D
2005	2.1.3.02.02.07	POLO EMBRAPII	332.334,65D	35.720,92	0,00	368.055,57D
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	104.422,55D	0,00	0,00	104.422,55D
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	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	223.570,24D	11.761,35	0,00	235.331,59D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	103.723,63D	898,38	0,00	104.622,01D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	773.771,46D	25.401,15	0,00	799.172,61D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	2.494,42D	29,63	0,00	2.524,05D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	254.001,24D	449,44	0,00	254.450,68D
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	341.828,18D	0,00	0,00	341.828,18D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	110.894,58D	11.842,44	693,54	122.043,48D
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	1.993.092,19D	95.709,28	0,00	2.088.801,47D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.159,02D	0,00	0,00	33.159,02D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.906,12D	0,00	0,00	48.906,12D
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	145.515,18D	0,00	0,00	145.515,18D
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	452.263,35D	34.194,86	2.985,00	483.473,21D
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 (	107.228,94D	0,00	0,00	107.228,94D
4525	2.1.3.02.02.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	89.822,23D	4.312,67	0,00	94.134,90D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	716.322,41D	2,59	681,61	715.643,39D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	39.986,86D	0,00	0,00	39.986,86D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.381.006,60D	452.496,36	29.087,16	3.804.415,80D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	238.270,80D	7.257,60	0,00	245.528,40D
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	508.162,09D	38.847,49	2.453,75	544.555,83D
4774	2.1.3.02.02.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	391.594,37D	41.499,68	0,00	433.094,05D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.949,04D	0,00	0,00	796.949,04D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	423.195,39D	41.287,11	0,00	464.482,50D
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	513.077,12D	68.742,86	0,00	581.819,98D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	62.955,61D	431,24	0,00	63.386,85D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	81.041,90D	4.287,18	0,00	85.329,08D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	79.986,82D	0,00	0,00	79.986,82D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	348.326,81D	46.236,73	0,00	394.563,54D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	18.039,76D	0,00	0,00	18.039,76D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	51.879,11D	763,39	0,00	52.642,50D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	144.793,64D	32.993,39	0,00	177.787,03D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	80.647,81D	52.349,37	0,00	132.997,18D
5227	2.1.3.02.02.148	MULHERES DIGITAIS	29.072,93D	501,68	0,00	29.574,61D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	51.289,95D	2.006,24	0,00	53.296,19D
5340	2.1.3.02.02.187	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	39,21D	0,00	0,00	39,21D
2621	2.1.3.02.02.71	POLO SEBRAE	625.314,54D	0,00	0,00	625.314,54D
5310	2.1.3.02.02.72	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	35.360,00D	19.760,00	0,00	55.120,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5347	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	12.711,81D	9.545,46	0,00	22.257,27D
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	8.158,84D	0,00	0,00	8.158,84D
2798	2.1.3.02.02.97	IFF SOLIDÁRIO	1.845,20D	0,00	0,00	1.845,20D
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**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**336.128,81C**	**0,00**	**0,00**	**336.128,81C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2044	**2.3.2**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2731	**2.3.2.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2732	**2.3.2.01.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
5073	**2.3.3**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5074	**2.3.3.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5075	**2.3.3.01.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.304,31C	0,00	0,00	3.304,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**6.660.617,75D**	**1.021.086,30**	**37.049,37**	**7.644.654,68D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**343.427,19D**	**55.101,14**	**899,31**	**397.629,02D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**343.427,19D**	**55.101,14**	**899,31**	**397.629,02D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**149.514,61D**	**21.161,56**	**0,00**	**170.676,17D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGA**	**149.514,61D**	**21.161,56**	**0,00**	**170.676,17D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	124.478,89D	20.561,56	0,00	145.040,45D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.768,34D	0,00	0,00	2.768,34D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	21.667,38D	0,00	0,00	21.667,38D
5291	3.1.1.01.01.06	BOLSA AUXILIO	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**19.190,20D**	**4.754,00**	**899,31**	**23.044,89D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**19.190,20D**	**4.754,00**	**899,31**	**23.044,89D**
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	6.246,79D	2.044,00	899,31	7.391,48D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.943,41D	2.710,00	0,00	15.653,41D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**63.694,04D**	**11.065,58**	**0,00**	**74.759,62D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**63.694,04D**	**11.065,58**	**0,00**	**74.759,62D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	49.800,36D	7.118,51	0,00	56.918,87D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	12.338,68D	1.798,77	0,00	14.137,45D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.512,68D	224,85	0,00	1.737,53D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	42,32D	1.923,45	0,00	1.965,77D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT**	**44.904,34D**	**10.300,00**	**0,00**	**55.204,34D**
2736	**3.1.1.04.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA**	**44.904,34D**	**10.300,00**	**0,00**	**55.204,34D**
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	44.904,34D	10.300,00	0,00	55.204,34D
2065	**3.1.1.05**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**66.124,00D**	**7.820,00**	**0,00**	**73.944,00D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**66.124,00D**	**7.820,00**	**0,00**	**73.944,00D**
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	66.124,00D	7.820,00	0,00	73.944,00D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**126.558,45D**	**18.267,37**	**0,00**	**144.825,82D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**126.558,45D**	**18.267,37**	**0,00**	**144.825,82D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**12.970,00D**	**500,00**	**0,00**	**13.470,00D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**12.970,00D**	**500,00**	**0,00**	**13.470,00D**
2072	3.2.1.01.01.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.350,00D	500,00	0,00	3.850,00D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.420,00D	0,00	0,00	9.420,00D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.306,00D**	**201,78**	**0,00**	**1.507,78D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.306,00D**	**201,78**	**0,00**	**1.507,78D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	907,00D	142,60	0,00	1.049,60D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	399,00D	59,18	0,00	458,18D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**53.391,00D**	**9.457,59**	**0,00**	**62.848,59D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**53.391,00D**	**9.457,59**	**0,00**	**62.848,59D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	13.162,90D	2.215,78	0,00	15.378,68D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETRICA	4.962,55D	388,92	0,00	5.351,47D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	744,39D	249,00	0,00	993,39D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	2.965,41D	650,98	0,00	3.616,39D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	14.627,69D	4.383,33	0,00	19.011,02D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	5.504,81D	307,37	0,00	5.812,18D
2272	3.2.1.03.01.15	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	782,89D	0,00	0,00	782,89D
2273	3.2.1.03.01.16	ASSINATURA E ANUIDADE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2285	3.2.1.03.01.17	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.850,19D	0,00	0,00	1.850,19D
2338	3.2.1.03.01.19	CONVÊNIOS ENCERRADOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	45,00D	35,00	0,00	80,00D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	920,00D	0,00	0,00	920,00D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.190,00D	680,00	0,00	1.870,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	440,21D	0,00	0,00	440,21D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	6.026,96D	547,21	0,00	6.574,17D
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**55.541,05D**	**7.708,45**	**0,00**	**63.249,50D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**55.541,05D**	**7.708,45**	**0,00**	**63.249,50D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	42.000,00D	6.000,00	0,00	48.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	13.541,05D	1.708,45	0,00	15.249,50D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.350,40D**	**399,55**	**0,00**	**3.749,95D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.350,40D**	**399,55**	**0,00**	**3.749,95D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	93,34D	5,53	0,00	98,87D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.257,06D	394,02	0,00	3.651,08D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**6.105,96D**	**872,28**	**0,00**	**6.978,24D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**6.105,96D**	**872,28**	**0,00**	**6.978,24D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**6.105,96D**	**872,28**	**0,00**	**6.978,24D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**6.105,96D**	**872,28**	**0,00**	**6.978,24D**
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85,33D	12,19	0,00	97,52D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	6.020,63D	860,09	0,00	6.880,72D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**6.184.526,15D**	**946.845,51**	**36.150,06**	**7.095.221,60D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**6.184.526,15D**	**946.845,51**	**36.150,06**	**7.095.221,60D**
2433	**3.4.1.02**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**207.307,03D**	**33.442,83**	**0,00**	**240.749,86D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2747	**3.4.1.02.01**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**207.307,03D**	**33.442,83**	**0,00**	**240.749,86D**
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	8.971,00D	1.216,00	0,00	10.187,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	91.832,77D	17.500,00	0,00	109.332,77D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	41,57D	0,00	0,00	41,57D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	28.480,69D	6.266,10	0,00	34.746,79D
3457	3.4.1.02.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	17.617,38D	0,00	0,00	17.617,38D
3458	3.4.1.02.01.07	MATERIAL PERMANENTE	10.906,89D	0,00	0,00	10.906,89D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	218,07D	42,00	0,00	260,07D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	967,39D	146,10	0,00	1.113,49D
4300	3.4.1.02.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	449,44	0,00	449,44D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	4.247,19	0,00	4.247,19D
4315	3.4.1.02.01.27	FRETE	189,00D	0,00	0,00	189,00D
4319	3.4.1.02.01.31	GRU	26.870,26D	0,00	0,00	26.870,26D
5207	3.4.1.02.01.36	BENS DE PEQUENO VALOR	2.682,01D	0,00	0,00	2.682,01D
5283	3.4.1.02.01.37	VALE TRANSPORTE	6.950,00D	1.176,00	0,00	8.126,00D
5287	3.4.1.02.01.40	BOLSA AUXILIO	11.580,00D	2.400,00	0,00	13.980,00D
2888	**3.4.1.05**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**1.625,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00D**
2889	**3.4.1.05.01**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**1.625,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00D**
2984	3.4.1.05.01.05	CESTAS BÁSICAS	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
2890	**3.4.1.06**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**267,17D**	**0,00**	**0,00**	**267,17D**
2891	**3.4.1.06.01**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**267,17D**	**0,00**	**0,00**	**267,17D**
2999	3.4.1.06.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,94D	0,00	0,00	0,94D
3004	3.4.1.06.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	266,23D	0,00	0,00	266,23D
2898	**3.4.1.10**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**100.846,46D**	**11.761,35**	**0,00**	**112.607,81D**
2899	**3.4.1.10.01**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**100.846,46D**	**11.761,35**	**0,00**	**112.607,81D**
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.230,36D	0,00	0,00	9.230,36D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	57.394,50D	0,00	0,00	57.394,50D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	7.221,60D	4.761,35	0,00	11.982,95D
5374	3.4.1.10.01.33	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
2900	**3.4.1.11**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**184,91D**	**0,00**	**0,00**	**184,91D**
2902	**3.4.1.11.01**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**184,91D**	**0,00**	**0,00**	**184,91D**
3063	3.4.1.11.01.04	DESPESA BANCÁRIA	151,24D	0,00	0,00	151,24D
3068	3.4.1.11.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	33,67D	0,00	0,00	33,67D
2915	**3.4.1.18**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**100,00D**	**0,00**	**0,00**	**100,00D**
2916	**3.4.1.18.01**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**100,00D**	**0,00**	**0,00**	**100,00D**
3788	3.4.1.18.01.32	GRU	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2942	**3.4.1.20**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**6.384,21D**	**898,38**	**0,00**	**7.282,59D**
2943	**3.4.1.20.01**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**6.384,21D**	**898,38**	**0,00**	**7.282,59D**
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	6.272,00D	896,00	0,00	7.168,00D
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	112,21D	2,38	0,00	114,59D
2944	**3.4.1.21**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITA**	**340.503,86D**	**25.401,15**	**0,00**	**365.905,01D**
2945	**3.4.1.21.01**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI**	**340.503,86D**	**25.401,15**	**0,00**	**365.905,01D**
3220	3.4.1.21.01.01	BOLSA DE APOIO	182.812,00D	25.220,00	0,00	208.032,00D
3221	3.4.1.21.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	38.549,62D	0,00	0,00	38.549,62D
3222	3.4.1.21.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.002,13D	0,00	0,00	1.002,13D
3223	3.4.1.21.01.04	DESPESA BANCÁRIA	310,10D	68,55	0,00	378,65D
3225	3.4.1.21.01.06	FÉRIAS	11.169,32D	0,00	0,00	11.169,32D
3226	3.4.1.21.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.980,25D	0,00	0,00	2.980,25D
3228	3.4.1.21.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.798,47D	112,60	0,00	1.911,07D
3229	3.4.1.21.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.904,20D	0,00	0,00	5.904,20D
3230	3.4.1.21.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	372,55D	0,00	0,00	372,55D
3231	3.4.1.21.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.872,09D	0,00	0,00	9.872,09D
3232	3.4.1.21.01.13	SALÁRIOS	20.957,06D	0,00	0,00	20.957,06D
3233	3.4.1.21.01.14	SEGUROS	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3234	3.4.1.21.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	59.042,00D	0,00	0,00	59.042,00D
5234	3.4.1.21.01.34	TAXAS DIVERSAS	5.629,07D	0,00	0,00	5.629,07D
2946	**3.4.1.22**	**POLO UENF**	**1.892,57D**	**29,63**	**0,00**	**1.922,20D**
2947	**3.4.1.22.01**	**POLO UENF**	**1.892,57D**	**29,63**	**0,00**	**1.922,20D**
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.892,57D	29,63	0,00	1.922,20D
3495	**3.4.1.26**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GI**	**8.158,84D**	**0,00**	**0,00**	**8.158,84D**
3496	**3.4.1.26.01**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC**	**8.158,84D**	**0,00**	**0,00**	**8.158,84D**
3506	3.4.1.26.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.905,23D	0,00	0,00	7.905,23D
3516	3.4.1.26.01.04	DESPESA BANCÁRIA	3,63D	0,00	0,00	3,63D
3541	3.4.1.26.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	249,98D	0,00	0,00	249,98D
3807	**3.4.1.29**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**67.509,64D**	**0,00**	**0,00**	**67.509,64D**
3808	**3.4.1.29.01**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**67.509,64D**	**0,00**	**0,00**	**67.509,64D**
3809	3.4.1.29.01.01	BOLSA DE APOIO	67.509,64D	0,00	0,00	67.509,64D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**78.342,01D**	**11.842,44**	**693,54**	**89.490,91D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**78.342,01D**	**11.842,44**	**693,54**	**89.490,91D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	1.621,15D	509,87	0,00	2.131,02D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	307,49D	17,77	0,00	325,26D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	26.120,46D	0,00	507,90	25.612,56D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	202,66D	63,74	0,00	266,40D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.752,11D	1.688,96	0,00	7.441,07D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	20.264,75D	6.373,52	0,00	26.638,27D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	42,00D	21,00	0,00	63,00D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.691,00D	162,00	0,00	6.853,00D
3905	3.4.1.30.01.18	MATERIAL PERMANENTE	5.763,45D	0,00	0,00	5.763,45D
3926	3.4.1.30.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	1.910,11D	0,00	0,00	1.910,11D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	4.975,21D	2.172,48	0,00	7.147,69D
4919	3.4.1.30.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	921,62D	0,00	0,00	921,62D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.400,00D	600,00	0,00	4.000,00D
5288	3.4.1.30.01.37	VALE TRANSPORTE	0,00	233,10	185,64	47,46D
5382	3.4.1.30.01.38	TAXAS DIVERSAS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**320,41D**	**210,54**	**0,00**	**530,95D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**320,41D**	**210,54**	**0,00**	**530,95D**
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	111,67D	107,27	0,00	218,94D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	208,74D	103,27	0,00	312,01D
3981	**3.4.1.33**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**13.087,38D**	**0,00**	**0,00**	**13.087,38D**
3982	**3.4.1.33.01**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**13.087,38D**	**0,00**	**0,00**	**13.087,38D**
3991	3.4.1.33.01.01	BOLSA DE APOIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
4006	3.4.1.33.01.04	DESPESA BANCÁRIA	8,37D	0,00	0,00	8,37D
4031	3.4.1.33.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	977,55D	0,00	0,00	977,55D
4036	3.4.1.33.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.896,76D	0,00	0,00	1.896,76D
4126	3.4.1.33.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.444,70D	0,00	0,00	3.444,70D
4146	3.4.1.33.01.32	GRU	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3983	**3.4.1.34**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**8.530,10D**	**0,00**	**0,00**	**8.530,10D**
3984	**3.4.1.34.01**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**8.530,10D**	**0,00**	**0,00**	**8.530,10D**
4032	3.4.1.34.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	353,51D	0,00	0,00	353,51D
4037	3.4.1.34.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,59D	0,00	0,00	1.066,59D
4147	3.4.1.34.01.32	GRU	160,00D	0,00	0,00	160,00D
4514	3.4.1.34.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
3985	**3.4.1.35**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**50.603,11D**	**0,00**	**0,00**	**50.603,11D**
3986	**3.4.1.35.01**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**50.603,11D**	**0,00**	**0,00**	**50.603,11D**
3993	3.4.1.35.01.01	BOLSA DE APOIO	45.179,99D	0,00	0,00	45.179,99D
3998	3.4.1.35.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.451,40D	0,00	0,00	4.451,40D
4008	3.4.1.35.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
4033	3.4.1.35.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	245,04D	0,00	0,00	245,04D
4038	3.4.1.35.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	359,75D	0,00	0,00	359,75D
5235	3.4.1.35.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	366,53D	0,00	0,00	366,53D
3987	**3.4.1.36**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3988	**3.4.1.36.01**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3994	3.4.1.36.01.01	BOLSA DE APOIO	8.414,00D	0,00	0,00	8.414,00D
3999	3.4.1.36.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11,96D	0,00	0,00	11,96D
4034	3.4.1.36.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,19D	0,00	0,00	29,19D
4064	3.4.1.36.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
4163	**3.4.1.38**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**158.682,22D**	**34.194,86**	**2.985,00**	**189.892,08D**
4164	**3.4.1.38.01**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**158.682,22D**	**34.194,86**	**2.985,00**	**189.892,08D**
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	119.114,00D	6.965,00	2.985,00	123.094,00D
4169	3.4.1.38.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.836,69D	0,00	0,00	14.836,69D
4183	3.4.1.38.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	969,43D	102,36	0,00	1.071,79D
4195	3.4.1.38.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	18.127,50	0,00	18.127,50D
4221	3.4.1.38.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.805,40D	0,00	0,00	1.805,40D
4223	3.4.1.38.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	11.869,33D	0,00	0,00	11.869,33D
5070	3.4.1.38.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	532,37D	0,00	0,00	532,37D
5373	3.4.1.38.01.34	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	9.000,00D	9.000,00	0,00	18.000,00D
5376	3.4.1.38.01.35	TAXAS DIVERSAS	555,00D	0,00	0,00	555,00D
4165	**3.4.1.39**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**173.322,59D**	**0,00**	**0,00**	**173.322,59D**
4166	**3.4.1.39.01**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**173.322,59D**	**0,00**	**0,00**	**173.322,59D**
4168	3.4.1.39.01.01	BOLSA DE APOIO	81.990,86D	0,00	0,00	81.990,86D
4170	3.4.1.39.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.578,55D	0,00	0,00	14.578,55D
4174	3.4.1.39.01.04	DESPESA BANCÁRIA	7,90D	0,00	0,00	7,90D
4184	3.4.1.39.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.023,18D	0,00	0,00	1.023,18D
4196	3.4.1.39.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	75.722,10D	0,00	0,00	75.722,10D
4373	**3.4.1.46**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**22.839,98D**	**0,00**	**0,00**	**22.839,98D**
4374	**3.4.1.46.01**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**22.839,98D**	**0,00**	**0,00**	**22.839,98D**
4375	3.4.1.46.01.01	BOLSA DE APOIO	14.119,19D	0,00	0,00	14.119,19D
4376	3.4.1.46.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.572,39D	0,00	0,00	7.572,39D
4384	3.4.1.46.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.148,40D	0,00	0,00	1.148,40D
4407	**3.4.1.47**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE**	**35.634,37D**	**4.312,67**	**0,00**	**39.947,04D**
4408	**3.4.1.47.01**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENT**	**35.634,37D**	**4.312,67**	**0,00**	**39.947,04D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4409	3.4.1.47.01.01	BOLSA ESTUDANTE	31.000,00D	4.300,00	0,00	35.300,00D
4410	3.4.1.47.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.859,60D	0,00	0,00	2.859,60D
4417	3.4.1.47.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	274,77D	12,67	0,00	287,44D
4521	3.4.1.47.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4441	**3.4.1.48**	**I HUBS BRAZIL**	**701.024,67D**	**2,59**	**681,61**	**700.345,65D**
4442	**3.4.1.48.01**	**I HUBS BRAZIL**	**701.024,67D**	**2,59**	**681,61**	**700.345,65D**
4444	3.4.1.48.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	51.851,85D	0,00	0,00	51.851,85D
4446	3.4.1.48.01.04	DESPESA BANCÁRIA	521,46D	2,59	0,00	524,05D
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.499,59D	0,00	0,00	1.499,59D
4452	3.4.1.48.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.413,48D	0,00	0,00	4.413,48D
4457	3.4.1.48.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	48.351,90D	0,00	0,00	48.351,90D
4467	3.4.1.48.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	28.107,92D	0,00	0,00	28.107,92D
4469	3.4.1.48.01.27	FRETE	1.536,58D	0,00	0,00	1.536,58D
4470	3.4.1.48.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	557.233,34D	0,00	681,61	556.551,73D
5195	3.4.1.48.01.33	VIAGENS E ESTADIAS	2.548,33D	0,00	0,00	2.548,33D
5391	3.4.1.48.01.34	TAXAS DIVERSAS	4.960,22D	0,00	0,00	4.960,22D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**1.931.225,82D**	**452.496,36**	**29.087,16**	**2.354.635,02D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**1.931.225,82D**	**452.496,36**	**29.087,16**	**2.354.635,02D**
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	226.903,05D	0,00	0,00	226.903,05D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.944,17D	0,00	0,00	8.944,17D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPESA BANCÁRIA	58,91D	30,00	0,00	88,91D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	27.074,14D	0,00	0,00	27.074,14D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	68.072,91D	15.513,67	0,00	83.586,58D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	4.748,33D	7.543,77	0,00	12.292,10D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	27.837,93D	1.237,79	0,00	29.075,72D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	27.127,66D	17.756,66	0,00	44.884,32D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	7.636,15D	1.805,79	0,00	9.441,94D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	202.359,56D	47.853,28	0,00	250.212,84D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	725.443,22D	180.357,21	0,00	905.800,43D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	2.274,42D	493,50	0,00	2.767,92D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	41.247,83D	7.138,00	0,00	48.385,83D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	206.142,63D	91.375,80	0,00	297.518,43D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.081,14D	2.867,61	350,00	3.598,75D
4527	3.4.1.49.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.596,60D	0,00	0,00	2.596,60D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	234.546,28D	37.452,63	21.283,79	250.715,12D
4529	3.4.1.49.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	5.305,43D	0,00	0,00	5.305,43D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	79.379,97D	20.658,78	2.175,00	97.863,75D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	30.367,05D	19.711,87	5.278,37	44.800,55D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	1.750,00D	700,00	0,00	2.450,00D
5378	3.4.1.49.01.39	ASSINATURAS E ANUIDADES	328,44D	0,00	0,00	328,44D
4575	**3.4.1.50**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**125.743,58D**	**7.257,60**	**0,00**	**133.001,18D**
4576	**3.4.1.50.01**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**125.743,58D**	**7.257,60**	**0,00**	**133.001,18D**
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	100.170,00D	7.257,60	0,00	107.427,60D
4578	3.4.1.50.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	19.212,60D	0,00	0,00	19.212,60D
4580	3.4.1.50.01.04	DESPESA BANCARIA	1,40D	0,00	0,00	1,40D
4585	3.4.1.50.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.266,74D	0,00	0,00	1.266,74D
4586	3.4.1.50.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.092,84D	0,00	0,00	5.092,84D
4612	**3.4.1.51**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**81.510,61D**	**0,00**	**0,00**	**81.510,61D**
4613	**3.4.1.51.01**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**81.510,61D**	**0,00**	**0,00**	**81.510,61D**
4614	3.4.1.51.01.01	BOLSA DE APOIO	57.566,40D	0,00	0,00	57.566,40D
4615	3.4.1.51.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11.161,09D	0,00	0,00	11.161,09D
4616	3.4.1.51.01.03	DESPESA BANCÁRIA	15,98D	0,00	0,00	15,98D
4621	3.4.1.51.01.08	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	267,14D	0,00	0,00	267,14D
4627	3.4.1.51.01.14	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
4649	**3.4.1.52**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAF**	**257.496,18D**	**38.847,49**	**2.453,75**	**293.889,92D**
4650	**3.4.1.52.01**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICUL**	**257.496,18D**	**38.847,49**	**2.453,75**	**293.889,92D**
4652	3.4.1.52.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	26.695,69D	2.453,75	2.453,75	26.695,69D
4659	3.4.1.52.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.709,45D	150,24	0,00	1.859,69D
4660	3.4.1.52.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.525,10D	0,00	0,00	5.525,10D
4665	3.4.1.52.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	88.293,35D	33.258,50	0,00	121.551,85D
4678	3.4.1.52.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.313,59D	0,00	0,00	1.313,59D
4685	3.4.1.52.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	133.055,00D	2.985,00	0,00	136.040,00D
5377	3.4.1.52.01.36	TAXAS DIVERSAS	904,00D	0,00	0,00	904,00D
4697	**3.4.1.53**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE**	**263.941,25D**	**37.104,39**	**0,00**	**301.045,64D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANI**	**263.941,25D**	**37.104,39**	**0,00**	**301.045,64D**
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	191.305,00D	31.055,00	0,00	222.360,00D
4700	3.4.1.53.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	35.162,32D	4.395,29	0,00	39.557,61D
4702	3.4.1.53.01.04	DESPESA BANCARIA	46,28D	8,27	0,00	54,55D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.242,84D	40,14	0,00	1.282,98D
4708	3.4.1.53.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	10.104,81D	1.605,69	0,00	11.710,50D
4733	3.4.1.53.01.35	BOLSA COORDENADOR	26.080,00D	0,00	0,00	26.080,00D
4738	**3.4.1.54**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**88,69D**	**0,00**	**0,00**	**88,69D**
4777	**3.4.1.54.01**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**88,69D**	**0,00**	**0,00**	**88,69D**
4743	3.4.1.54.01.04	DESPESA BANCÁRIA	87,22D	0,00	0,00	87,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4748	3.4.1.54.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,47D	0,00	0,00	1,47D
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**318.121,35D**	**37.788,76**	**0,00**	**355.910,11D**
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**318.121,35D**	**37.788,76**	**0,00**	**355.910,11D**
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	27.986,80D	3.498,35	0,00	31.485,15D
4790	3.4.1.55.01.04	DESPESA BANCARIA	11,04D	0,00	0,00	11,04D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.979,39D	131,36	0,00	3.110,75D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.628,34D	250,05	0,00	1.878,39D
4805	3.4.1.55.01.18	MATERIAL PERMANENTE	45.812,89D	0,00	0,00	45.812,89D
4813	3.4.1.55.01.27	FRETE	2.339,89D	0,00	0,00	2.339,89D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	237.363,00D	33.909,00	0,00	271.272,00D
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**345.094,82D**	**68.742,86**	**0,00**	**413.837,68D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**345.094,82D**	**68.742,86**	**0,00**	**413.837,68D**
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	39.965,22D	0,00	0,00	39.965,22D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	19.191,07D	194,26	0,00	19.385,33D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.528,86D	0,00	0,00	3.528,86D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	282.409,67D	68.548,60	0,00	350.958,27D
4923	**3.4.1.58**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**15.477,25D**	**431,24**	**0,00**	**15.908,49D**
4924	**3.4.1.58.01**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**15.477,25D**	**431,24**	**0,00**	**15.908,49D**
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.485,84D	355,12	0,00	2.840,96D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	78,18D	6,12	0,00	84,30D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
4958	3.4.1.58.01.34	BOLSA DE EXTENSIONISTA	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	203,23D	70,00	0,00	273,23D
4983	**3.4.1.59**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**73.072,39D**	**4.287,18**	**0,00**	**77.359,57D**
4984	**3.4.1.59.01**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**73.072,39D**	**4.287,18**	**0,00**	**77.359,57D**
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	52.500,00D	3.550,00	0,00	56.050,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.078,30D	725,48	0,00	5.803,78D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	610,18D	11,70	0,00	621,88D
4996	3.4.1.59.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.384,57D	0,00	0,00	1.384,57D
4999	3.4.1.59.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5001	3.4.1.59.01.17	VENCIMENTOS	6.522,50D	0,00	0,00	6.522,50D
5009	3.4.1.59.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	6.922,84D	0,00	0,00	6.922,84D
5020	**3.4.1.60**	**ESCOLA DA TERRA**	**74.048,49D**	**0,00**	**0,00**	**74.048,49D**
5021	**3.4.1.60.01**	**ESCOLA DA TERRA**	**74.048,49D**	**0,00**	**0,00**	**74.048,49D**
5023	3.4.1.60.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.415,96D	0,00	0,00	7.415,96D
5025	3.4.1.60.01.04	DESPESA BANCÁRIA	6,40D	0,00	0,00	6,40D
5030	3.4.1.60.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	653,95D	0,00	0,00	653,95D
5031	3.4.1.60.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.996,48D	0,00	0,00	5.996,48D
5036	3.4.1.60.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
5047	3.4.1.60.01.26	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.198,00D	0,00	0,00	5.198,00D
5049	3.4.1.60.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	46.037,70D	0,00	0,00	46.037,70D
5204	3.4.1.60.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI**	**278.262,78D**	**40.435,05**	**0,00**	**318.697,83D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**278.262,78D**	**40.435,05**	**0,00**	**318.697,83D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	128.559,03D	19.473,00	0,00	148.032,03D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.249,71D	133,29	0,00	2.383,00D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	40.508,77D	3.276,22	0,00	43.784,99D
5067	3.4.1.61.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.834,32D	0,00	0,00	2.834,32D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	46.413,44D	5.801,68	0,00	52.215,12D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	2.813,53D	0,00	0,00	2.813,53D
5097	3.4.1.61.01.08	PESSOA JURIDICA	44.035,50D	0,00	0,00	44.035,50D
5099	3.4.1.61.01.10	DESPESAS BANCARIAS	16,08D	0,00	0,00	16,08D
5100	3.4.1.61.01.11	VIAGENS E ESTADIAS	10.832,40D	0,00	0,00	10.832,40D
5238	3.4.1.61.01.12	TAXAS DIVERSAS	0,00	11.750,86	0,00	11.750,86D
5091	**3.4.1.63**	**ASFALTO FRESADO**	**51.879,11D**	**763,39**	**0,00**	**52.642,50D**
5092	**3.4.1.63.01**	**ASFALTO FRESADO**	**51.879,11D**	**763,39**	**0,00**	**52.642,50D**
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	41.400,00D	0,00	0,00	41.400,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.860,25D	762,25	0,00	7.622,50D
5096	3.4.1.63.01.04	DESPESA BANCÁRIA	15,73D	0,00	0,00	15,73D
5128	3.4.1.63.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	3.569,35D	0,00	0,00	3.569,35D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	33,78D	1,14	0,00	34,92D
5104	**3.4.1.64**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR1**	**51.289,95D**	**2.006,24**	**0,00**	**53.296,19D**
5105	**3.4.1.64.01**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO**	**51.289,95D**	**2.006,24**	**0,00**	**53.296,19D**
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	35.400,00D	0,00	0,00	35.400,00D
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.083,50D	0,00	0,00	5.083,50D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	156,96D	6,24	0,00	163,20D
5116	3.4.1.64.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	10.649,49D	0,00	0,00	10.649,49D
5383	3.4.1.64.01.19	GRU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5217	**3.4.1.65**	**LEI PAULO GUSTAVO - PMCG**	**84.174,95D**	**26.554,37**	**249,00**	**110.480,32D**
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	62.600,00D	21.500,00	0,00	84.100,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.189,74D	1.437,94	0,00	8.627,68D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	250,31D	11,22	0,00	261,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5293	3.4.1.65.01.04	DESPESA BANCARIA	26,90D	16,21	0,00	43,11D
5367	3.4.1.65.01.05	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	14.108,00D	1.740,00	0,00	15.848,00D
5372	3.4.1.65.01.06	DESLOCAMENTO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5224	3.4.1.65.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	249,00	249,00	0,00
5228	**3.4.1.66**	**MULHERES DIGITAIS**	**29.072,93D**	**501,68**	**0,00**	**29.574,61D**
5231	3.4.1.66.01.001	BOLSA DE APOIO	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
5232	3.4.1.66.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
5275	3.4.1.66.01.003	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	66,30D	1,68	0,00	67,98D
5301	3.4.1.66.01.004	DESPESA BANCARIA	6,63D	0,00	0,00	6,63D
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**84.454,92D**	**25.877,63**	**0,00**	**110.332,55D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**84.454,92D**	**25.877,63**	**0,00**	**110.332,55D**
5249	3.4.1.67.01.001	BOLSA DE APOIO	58.110,00D	19.370,00	0,00	77.480,00D
5250	3.4.1.67.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	12.847,96D	3.211,99	0,00	16.059,95D
5252	3.4.1.67.01.004	DESPESA BANCARIA	2,47D	0,00	0,00	2,47D
5276	3.4.1.67.01.007	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	646,53D	83,65	0,00	730,18D
5389	3.4.1.67.01.008	SUPORTE OPERACIONAL	12.847,96D	3.211,99	0,00	16.059,95D
5258	**3.4.1.68**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**80.647,81D**	**52.349,37**	**0,00**	**132.997,18D**
5259	**3.4.1.68.01**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**80.647,81D**	**52.349,37**	**0,00**	**132.997,18D**
5292	3.4.1.68.01.001	DESPESA BANCARIA	18,51D	0,00	0,00	18,51D
5302	3.4.1.68.01.002	BOLSA APOIO	36.060,00D	50.207,52	0,00	86.267,52D
5400	3.4.1.68.01.003	CUSTOS OPERACIONAIS	17.469,45D	0,00	0,00	17.469,45D
5401	3.4.1.68.01.004	VIAGENS E ESTADIAS	150,45D	0,00	0,00	150,45D
5402	3.4.1.68.01.005	AUXIILIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00D	1.920,00	0,00	25.920,00D
5260	3.4.1.68.01.009	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.949,40D	221,85	0,00	3.171,25D
5315	**3.4.1.71**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.920,57D**	**0,00**	**0,00**	**3.920,57D**
5316	**3.4.1.71.01**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.920,57D**	**0,00**	**0,00**	**3.920,57D**
5318	3.4.1.71.01.002	IRRF S/ AAPLICAÇÃO	51,57D	0,00	0,00	51,57D
5319	3.4.1.71.01.003	MATERIAL PERMANENTE	3.869,00D	0,00	0,00	3.869,00D
5341	**3.4.1.72**	**DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL**	**39,21D**	**0,00**	**0,00**	**39,21D**
5342	**3.4.1.72.01**	**DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL**	**39,21D**	**0,00**	**0,00**	**39,21D**
5344	3.4.1.72.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	39,21D	0,00	0,00	39,21D
5348	**3.4.1.73**	**SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS**	**48.071,81D**	**29.305,46**	**0,00**	**77.377,27D**
5349	**3.4.1.73.01**	**SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS**	**48.071,81D**	**29.305,46**	**0,00**	**77.377,27D**
5350	3.4.1.73.01.001	DESPESAS BANCARIAS	8,15D	0,00	0,00	8,15D
5351	3.4.1.73.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	111,07D	101,03	0,00	212,10D
5386	3.4.1.73.01.003	CUSTO OPERACIONAIS	12.592,59D	9.444,43	0,00	22.037,02D
5313	3.4.1.73.01.006	BOLSA APOIO	35.360,00D	19.760,00	0,00	55.120,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**14.728.623,79C**	**38.603,81**	**4.010.597,48**	**18.700.617,46C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**8.500.569,52C**	**2.453,75**	**3.056.400,06**	**11.554.515,83C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**8.500.569,52C**	**2.453,75**	**3.056.400,06**	**11.554.515,83C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**8.500.569,52C**	**2.453,75**	**3.056.400,06**	**11.554.515,83C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**8.500.569,52C**	**2.453,75**	**3.056.400,06**	**11.554.515,83C**
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	7.795.229,13C	0,00	3.010.547,68	10.805.776,81C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	705.340,39C	2.453,75	45.852,38	748.739,02C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**20.852,09C**	**0,00**	**3.879,41**	**24.731,50C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**20.852,09C**	**0,00**	**3.879,41**	**24.731,50C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**20.852,09C**	**0,00**	**3.879,41**	**24.731,50C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**20.852,09C**	**0,00**	**3.879,41**	**24.731,50C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	20.852,09C	0,00	3.879,41	24.731,50C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**6.188.520,97C**	**36.150,06**	**946.845,51**	**7.099.216,42C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**6.188.520,97C**	**36.150,06**	**946.845,51**	**7.099.216,42C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**6.188.520,97C**	**36.150,06**	**946.845,51**	**7.099.216,42C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**6.188.520,97C**	**36.150,06**	**946.845,51**	**7.099.216,42C**
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	207.307,03C	0,00	33.442,83	240.749,86C
2870	4.3.1.01.01.06	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	267,17C	0,00	0,00	267,17C
2874	4.3.1.01.01.10	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	104.846,46C	0,00	11.761,35	116.607,81C
2882	4.3.1.01.01.18	IFF SOLIDÁIO	1.725,00C	0,00	0,00	1.725,00C
2939	4.3.1.01.01.20	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	6.384,21C	0,00	898,38	7.282,59C
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	340.503,86C	0,00	25.401,15	365.905,01C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	1.892,57C	0,00	29,63	1.922,20C
3486	4.3.1.01.01.26	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	8.158,84C	0,00	0,00	8.158,84C
3806	4.3.1.01.01.29	CURSOS FIC GNA - PMSJB	67.509,64C	0,00	0,00	67.509,64C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	78.342,01C	693,54	11.842,44	89.490,91C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	320,41C	0,00	210,54	530,95C
3976	4.3.1.01.01.33	CAU - ATHIS DE TODOS	13.087,38C	0,00	0,00	13.087,38C
3977	4.3.1.01.01.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	8.530,10C	0,00	0,00	8.530,10C
3978	4.3.1.01.01.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	50.603,11C	0,00	0,00	50.603,11C
3979	4.3.1.01.01.36	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.725,15C	0,00	0,00	9.725,15C
4161	4.3.1.01.01.38	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	158.682,22C	2.985,00	34.194,86	189.892,08C
4162	4.3.1.01.01.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	173.322,59C	0,00	0,00	173.322,59C
4370	4.3.1.01.01.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	22.839,98C	0,00	0,00	22.839,98C
4371	4.3.1.01.01.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	35.634,37C	0,00	4.312,67	39.947,04C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	701.024,67C	681,61	2,59	700.345,65C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.931.225,82C	29.087,16	452.496,36	2.354.635,02C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	125.738,40C	0,00	7.257,60	132.996,00C
4572	4.3.1.01.01.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	81.510,61C	0,00	0,00	81.510,61C
4573	4.3.1.01.01.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	257.496,18C	2.453,75	38.847,49	293.889,92C
4696	4.3.1.01.01.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEI	263.941,25C	0,00	37.104,39	301.045,64C
4737	4.3.1.01.01.54	POLO SEBRAE - CT 3452021	273,60C	0,00	0,00	273,60C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	318.121,35C	0,00	37.788,76	355.910,11C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	345.094,82C	0,00	68.742,86	413.837,68C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	15.477,25C	0,00	431,24	15.908,49C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	73.072,39C	0,00	4.287,18	77.359,57C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	74.048,49C	0,00	0,00	74.048,49C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	278.262,78C	0,00	40.435,05	318.697,83C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	51.879,11C	0,00	763,39	52.642,50C
5127	4.3.1.01.01.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	51.289,95C	0,00	2.006,24	53.296,19C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	80.647,81C	0,00	52.349,37	132.997,18C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	84.174,95C	249,00	26.554,37	110.480,32C
5233	4.3.1.01.01.67	MULHERES DIGITAIS	29.072,93C	0,00	501,68	29.574,61C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	84.454,92C	0,00	25.877,63	110.332,55C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	48.071,81C	0,00	29.305,46	77.377,27C
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.920,57C	0,00	0,00	3.920,57C
5345	4.3.1.01.01.71	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	39,21C	0,00	0,00	39,21C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**18.681,21C**	**0,00**	**3.472,50**	**22.153,71C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**18.681,21C**	**0,00**	**3.472,50**	**22.153,71C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**18.681,21C**	**0,00**	**3.472,50**	**22.153,71C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**18.681,21C**	**0,00**	**3.472,50**	**22.153,71C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	18.681,21C	0,00	3.472,50	22.153,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.466.157,24D	11.126.737,37	8.933.095,63	17.659.798,98D
PASSIVO	7.398.151,20C	1.568.443,05	774.128,05	6.603.836,20C
DESPESAS	6.660.617,75D	1.021.086,30	37.049,37	7.644.654,68D
RECEITAS ORDINÁRIAS	14.728.623,79C	38.603,81	4.010.597,48	18.700.617,46C
CONTAS DEVEDORAS	22.126.774,99D	12.147.823,67	8.970.145,00	25.304.453,66D
CONTAS CREDORAS	22.126.774,99C	1.607.046,86	4.784.725,53	25.304.453,66C
RESULTADO DO MES	0,00	984.036,93	3.971.993,67	2.987.956,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.068.006,04C	7.644.654,68	18.700.617,46	11.055.962,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**17.659.798,98D**	**4.172.796,01**	**4.328.624,98**	**17.503.970,01D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**17.593.245,34D**	**4.172.767,77**	**4.327.752,70**	**17.438.260,41D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**14.712.264,59D**	**4.083.189,83**	**4.316.499,08**	**14.478.955,34D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**29.384,23D**	**2.812.955,04**	**2.779.452,75**	**62.886,52D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**0,00**	**274.870,98**	**250.481,67**	**24.389,31D**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00	218.888,58	218.888,58	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	0,00	55.982,40	31.593,09	24.389,31D
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR(**	**29.384,23D**	**2.538.084,06**	**2.528.971,08**	**38.497,21D**
5298	1.1.1.02.02.001	BANCO DO BFASIL C/C 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CO	0,00	260.978,06	260.978,06	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	85.057,66	85.057,66	0,00
2688	1.1.1.02.02.110	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	604,24D	0,00	0,00	604,24D
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRAD	4.500,00D	8.120,90	8.120,90	4.500,00D
2851	1.1.1.02.02.135	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	30.697,93	30.697,93	0,00
2859	1.1.1.02.02.138	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROB(	0,00	1.393,93	1.393,93	0,00
2860	1.1.1.02.02.139	BANCO DO BRASIL C/C 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROB(	0,00	4.677,59	4.677,59	0,00
2861	1.1.1.02.02.140	BANCO DO BRASIL C/C 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROB(	0,00	3.234,41	3.234,41	0,00
3455	1.1.1.02.02.141	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	212,86	212,86	0,00
3693	1.1.1.02.02.143	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	3.427,39	3.427,39	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	5.763,77D	62.671,91	62.649,72	5.785,96D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	781.766,86	781.766,86	0,00
3972	1.1.1.02.02.156	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	24.235,00	24.235,00	0,00
1859	1.1.1.02.02.16	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00	4.821,32	4.821,32	0,00
4259	1.1.1.02.02.164	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENT	0,00	2.630,73	2.630,73	0,00
4360	1.1.1.02.02.168	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00	3.990,45	3.990,45	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURS	0,00	337.035,46	337.035,46	0,00
4690	1.1.1.02.02.181	BANCO DO BRASIL C/C 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
4691	1.1.1.02.02.182	BANCO DO BRASIL C/C 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	28.070,00	28.070,00	0,00
4778	1.1.1.02.02.185	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	99.541,41	99.541,41	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	37.407,35	37.407,35	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	78.582,36	78.582,36	0,00
4824	1.1.1.02.02.190	SICOOB FLUMINENSE C/C 41.935-4 SAGE VS 2 SIGA	0,00	203,92	203,92	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	0,00	5.395,12	5.395,12	0,00
4961	1.1.1.02.02.193	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONA	0,00	7.864,48	7.864,48	0,00
4962	1.1.1.02.02.194	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133006-3 SELEÇÃO DE PAREC	0,00	4.275,48	4.275,48	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133007-1 DESENV DE PROC P	0,00	138.413,50	138.413,50	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133008-X DESENV DE PROC P	0,00	5.801,68	5.801,68	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133009-8 DESENV DE PROC P	0,00	6.158,71	6.158,71	0,00
5125	1.1.1.02.02.200	BANCO DO BRASIL C/C 133.011-X ASFALTO FRESADO	0,00	17.376,17	17.376,17	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO	18.516,22D	71.863,04	62.772,25	27.607,01D
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUST/	0,00	9.862,84	9.862,84	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO BRASIL S/A C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	40.851,46	40.851,46	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO BRASIL S/A C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	6.929,90	6.929,90	0,00
5241	1.1.1.02.02.206	BANCO BRASIL S/A C/C 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	19.461,99	19.461,99	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL CC 133.025-X SISTEMA PARA GERENC	0,00	6.296,26	6.296,26	0,00
5305	1.1.1.02.02.208	BANCO DO BRASIL CC 133.023-3 SISTEMA PARA GERENC	0,00	46.026,66	46.026,66	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL CC 133.024-1 SISTEMA PARA GERENC	0,00	3.148,14	3.148,14	0,00
5329	1.1.1.02.02.213	BANCO DO BRASIL CC 133022-5 DESENV. ESTAÇÃO MULT	0,00	152.628,75	152.628,75	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL CC 133029-2 ALIMENT AUT EMBR	0,00	130.489,03	130.489,03	0,00
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**14.682.880,36D**	**1.270.234,79**	**1.537.046,33**	**14.416.068,82D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**560.453,96D**	**70.185,14**	**93.221,70**	**537.417,40D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	560.453,96D	70.185,14	93.221,70	537.417,40D
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**14.122.426,40D**	**1.200.049,65**	**1.443.824,63**	**13.878.651,42D**
1872	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	153.213,66D	5.784,35	0,00	158.998,01D
3973	1.1.1.03.02.108	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	39.897,82D	125,38	24.333,19	15.690,01D
4250	1.1.1.03.02.111	APLICAÇÃO BB 132.971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	1.146,86D	7,06	0,00	1.153,92D
4252	1.1.1.03.02.112	APLICAÇÃO BB 132.970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	19.227,55D	118,37	0,00	19.345,92D
4361	1.1.1.03.02.116	APLICAÇÃO BB 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUD/	6.231,18D	38,36	0,00	6.269,54D
4362	1.1.1.03.02.117	APLICAÇÃO BB 132986-3 I HUBS BRAZIL	16.874,77D	2.744,29	1.346,04	18.273,02D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	7.703.236,87D	45.823,12	338.415,82	7.410.644,17D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	3.562,12D	26,74	0,00	3.588,86D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	46.268,69D	355,01	8.149,63	38.474,07D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P(	251.171,48D	19.829,47	44.248,03	226.752,92D
4541	1.1.1.03.02.123	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE	2.080,39D	9,74	2.090,13	0,00
4544	1.1.1.03.02.124	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INI(	5.792,31D	44,44	0,00	5.836,75D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TE(	44.265,35D	350,75	0,00	44.616,10D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	10.238,13D	48,10	2.989,67	7.296,56D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	29.697,88D	42,16	28.182,74	1.557,30D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.493,81D	27,66	0,00	4.521,47D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	23.620,93D	100.125,57	0,00	123.746,50D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	47.197,73D	91,07	37.580,99	9.707,81D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	158.876,80D	965,58	3.513,48	156.328,90D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	3.477.558,62D	21.504,10	78.392,30	3.420.670,42D
4829	1.1.1.03.02.146	APLICAÇÃO SICOOB 41.935-4 SAGE VS2 SIGA	206,16D	0,52	206,68	0,00
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNIC(	24.392,68D	173,16	5.484,73	19.081,11D
4960	1.1.1.03.02.149	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	23.764,91D	1.945,12	25.710,03	0,00
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	48.758,87D	8.284,86	0,00	57.043,73D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	26.141,51D	141,16	4.293,07	21.989,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4966	1.1.1.03.02.152	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	22.351,29D	137,60	0,00	22.488,89D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	40.725,66D	119.617,98	19.533,88	140.809,76D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT D	26.800,88D	132,54	5.821,25	21.112,17D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	93.894,21D	915,96	5.826,78	88.983,39D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU	75.431,83D	28.969,30	32.438,21	71.962,92D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	2.523,10D	41.047,06	0,00	43.570,16D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	8.665,75D	16,62	6.949,73	1.732,64D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	99.198,55D	517,80	19.541,56	80.174,79D
5131	1.1.1.03.02.161	APLICAÇÃO BB 133.011-X ASFALTO FRESADO	5.922,97D	5.852,87	11.545,78	230,06D
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES	3.427,76D	21,10	0,00	3.448,86D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.233.667,70D	8.241,16	84.526,15	1.157.382,71D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	24.618,25D	111,50	9.869,91	14.859,84D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CONTA MÃI	14,30D	130.489,03	130.489,03	14,30D
5300	1.1.1.03.02.177	APLICAÇÃO BB 133.014-4 MULHERES DIGITAIS	749,12D	4,61	0,00	753,73D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	64.681,60D	377,57	6.329,34	58.729,83D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	43.350,52D	22.690,24	23.638,94	42.401,82D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	7.370,20D	27,74	3.163,07	4.234,87D
5330	1.1.1.03.02.183	APLICAÇÃO 133022-5 DESENV. ESTAÇÃO MULTISSENSOR	153.263,82D	88,90	153.352,72	0,00
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENT AUT EMBR	0,00	130.527,64	0,00	130.527,64D
2598	1.1.1.03.02.57	APLICAÇÃO BB 112.344-0 SEBRAE - CONTA MÃE	4.120,76D	25,37	0,00	4.146,13D
2852	1.1.1.03.02.91	APLICAÇÃO BB 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SI	30.764,83D	62,47	30.827,30	0,00
2862	1.1.1.03.02.94	APLICAÇÃO BB 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	1.396,97D	2,83	1.399,80	0,00
2863	1.1.1.03.02.95	APLICAÇÃO BB 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	4.688,61D	8,48	4.697,09	0,00
2864	1.1.1.03.02.96	APLICAÇÃO BB 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	3.241,46D	6,58	3.248,04	0,00
3456	1.1.1.03.02.97	APLICAÇÃO BB 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SI	212,71D	0,44	213,15	0,00
3692	1.1.1.03.02.98	APLICAÇÃO BB 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SI	3.426,47D	6,96	3.433,43	0,00
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2	0,00	501.543,16	282.042,94	219.500,22D
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**2.880.980,75D**	**89.577,94**	**11.253,62**	**2.959.305,07D**
1884	**1.1.2.03**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**1.604,33D**	**13.402,03**	**5.372,54**	**9.633,82D**
2703	**1.1.2.03.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**1.604,33D**	**13.402,03**	**5.372,54**	**9.633,82D**
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.604,33D	13.402,03	5.372,54	9.633,82D
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**3.479,24D**	**332,00**	**37,16**	**3.774,08D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE**	**3.466,79D**	**300,00**	**24,71**	**3.742,08D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.466,79D	300,00	24,71	3.742,08D
5196	**1.1.2.05.02**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**12,45D**	**32,00**	**12,45**	**32,00D**
5197	1.1.2.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12,45D	32,00	12,45	32,00D
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**	**2.875.853,93D**	**75.843,91**	**5.843,92**	**2.945.853,92D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**2.875.853,93D**	**75.843,91**	**5.843,92**	**2.945.853,92D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	2.875.853,93D	75.843,91	5.843,92	2.945.853,92D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**66.553,64D**	**28,24**	**872,28**	**65.709,60D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.690,49D**	**28,24**	**0,00**	**16.718,73D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.690,49D**	**28,24**	**0,00**	**16.718,73D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**16.690,49D**	**28,24**	**0,00**	**16.718,73D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.690,49D	28,24	0,00	16.718,73D
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**	**315.702,82C**	**0,00**	**872,28**	**316.575,10C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**315.702,82C**	**0,00**	**872,28**	**316.575,10C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**315.702,82C**	**0,00**	**872,28**	**316.575,10C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.636,90C	0,00	12,19	35.649,09C
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	87.974,76C	0,00	0,00	87.974,76C
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	46.308,66C	0,00	860,09	47.168,75C
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**	**6.603.836,20C**	**1.599.710,33**	**1.391.525,92**	**6.395.651,79C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.267.707,39C**	**1.599.710,33**	**1.391.525,92**	**6.059.522,98C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**898.707,51C**	**385.906,61**	**392.872,25**	**905.673,15C**
1931	**2.1.1.02**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**0,00**	**0,00**	**570.892,86C**
2717	**2.1.1.02.01**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**0,00**	**0,00**	**570.892,86C**
1932	2.1.1.02.01.01	CONTAS A PAGAR	567.528,86C	0,00	0,00	567.528,86C
1933	2.1.1.02.01.02	ALUGUEL A PAGAR	3.364,00C	0,00	0,00	3.364,00C
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA**	**18.638,12C**	**34.410,30**	**40.001,22**	**24.229,04C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**18.638,12C**	**34.410,30**	**40.001,22**	**24.229,04C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	7.077,61C	5.800,00	5.800,00	7.077,61C
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	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	284,77	284,77	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	2.032,06C	1.995,13	1.995,13	2.032,06C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	7.820,00C	7.820,00	7.604,00	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	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00C
5160	2.1.1.04.01.22	BRUNA AGUIAR RODRIGUES - MEI	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
5164	2.1.1.04.01.26	RANGEL DE ABREU INDUSTRIA E COM.DE CONGELADOS I	0,00	608,00	608,00	0,00
5188	2.1.1.04.01.50	J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME	0,00	33,95	33,95	0,00
5192	2.1.1.04.01.54	FILTER UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	306,92	306,92C
5193	2.1.1.04.01.55	MOVITA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**150,90C**	**150,90**	**158,86**	**158,86C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**150,90C**	**150,90**	**158,86**	**158,86C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	150,90C	150,90	158,86	158,86C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**106.286,05C**	**92.809,32**	**99.193,39**	**112.670,12C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**106.286,05C**	**92.809,32**	**99.193,39**	**112.670,12C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	106.286,05C	92.809,32	99.193,39	112.670,12C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**202.739,58C**	**258.536,09**	**253.518,78**	**197.722,27C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**202.739,58C**	**258.536,09**	**253.518,78**	**197.722,27C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	181.975,35C	235.735,96	229.951,18	176.190,57C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	5.839,10	5.839,10	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	20.548,35C	16.961,03	17.728,50	21.315,82C
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**75.533,22C**	**7.911,88**	**0,00**	**67.621,34C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**75.533,22C**	**7.911,88**	**0,00**	**67.621,34C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**75.533,22C**	**7.911,88**	**0,00**	**67.621,34C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	47.146,08C	5.839,10	0,00	41.306,98C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	19.420,36C	2.072,78	0,00	17.347,58C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	6.886,79C	0,00	0,00	6.886,79C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	2.079,99C	0,00	0,00	2.079,99C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**5.293.316,66C**	**1.205.891,84**	**998.653,67**	**5.086.078,49C**
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**5.293.316,66C**	**1.205.891,84**	**998.653,67**	**5.086.078,49C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**21.746.687,41C**	**194.557,49**	**987.694,60**	**22.539.824,52C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	1.298,74C	0,00	99,05	1.397,79C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	5.464,93C	0,00	730,02	6.194,95C
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPII	1.138.702,87C	155.863,16	963,03	983.802,74C
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	108.719,12C	0,00	7,40	108.726,52C
2843	2.1.3.02.01.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEI	83.012,16C	0,00	0,00	83.012,16C
2846	2.1.3.02.01.106	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	222.101,23C	0,00	0,00	222.101,23C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	113.949,05C	3.781,59	17,89	110.185,35C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	805.101,49C	34.125,32	62,47	771.038,64C
2937	2.1.3.02.01.109	POLO UENF	13.815,85C	0,00	381,75	14.197,60C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	274.514,24C	0,00	9,74	274.523,98C
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	353.018,35C	0,00	14.346,21	367.364,56C
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	1.713.343,67C	0,00	501.543,16	2.214.886,83C
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	233.111,34C	0,00	0,00	233.111,34C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	149.723,90C	0,00	0,00	149.723,90C
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	543.745,44C	0,00	250,81	543.996,25C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	526.748,31C	0,00	0,00	526.748,31C
4261	2.1.3.02.01.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	107.228,94C	0,00	0,00	107.228,94C
4363	2.1.3.02.01.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	100.366,08C	0,00	38,36	100.404,44C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	227.518,16C	0,00	105,42	227.623,58C
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	5.230.931,20C	0,00	45.823,12	5.276.754,32C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	44.265,35C	0,00	350,75	44.616,10C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	268.210,05C	0,00	0,00	268.210,05C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	120.597,97C	0,00	0,00	120.597,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	548.284,00C	0,00	0,00	548.284,00C
4773	2.1.3.02.01.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	434.321,15C	0,00	117,92	434.439,07C
4775	2.1.3.02.01.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	946.656,71C	0,00	130.489,03	1.077.145,74C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	654.784,33C	0,00	101.182,22	755.966,55C
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	4.059.378,60C	0,00	21.001,60	4.080.380,20C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	62.579,53C	0,00	173,16	62.752,69C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	39.991,92C	0,00	420,38	40.412,30C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	107.370,88C	0,00	141,16	107.512,04C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	102.338,11C	0,00	137,60	102.475,71C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	485.174,25C	0,00	120.309,45	605.483,70C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	13.447,52C	203,92	0,52	13.244,12C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	126,29C	0,00	8,95	135,24C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	249.445,28C	583,50	40.817,18	289.678,96C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	38.984,88C	0,00	7.281,16	46.266,04C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	30.323,73C	0,00	4,61	30.328,34C
5339	2.1.3.02.01.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	3.303,03C	0,00	88,90	3.391,93C
5360	2.1.3.02.01.150	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	0,00	0,00	38,61	38,61C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	805,45C	0,00	21,10	826,55C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.723,20C	0,00	25,37	629.748,57C
5346	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	45.772,47C	0,00	662,06	46.434,53C
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	13.903,30C	0,00	44,44	13.947,74C
2797	2.1.3.02.01.97	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**	**16.453.370,75D**	**1.011.334,35**	**10.959,07**	**17.453.746,03D**
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	110.480,32D	9.857,46	0,00	120.337,78D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	110.332,45D	26.491,29	0,00	136.823,74D
2005	2.1.3.02.02.07	POLO EMBRAPII	368.055,57D	0,00	3.427,39	364.628,18D
2816	2.1.3.02.02.100	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EN	33.530,59D	0,00	0,00	33.530,59D
2835	2.1.3.02.02.102	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	104.422,55D	0,00	0,00	104.422,55D
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	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	235.331,59D	3.620,90	0,00	238.952,49D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	104.622,01D	935,00	0,00	105.557,01D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	799.172,61D	348,56	0,00	799.521,17D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	2.524,05D	28,73	0,00	2.552,78D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	254.450,68D	1.783,21	0,00	256.233,89D
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	341.828,18D	0,00	0,00	341.828,18D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	122.043,48D	31.293,60	185,64	153.151,44D
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	2.088.801,47D	218.757,99	0,00	2.307.559,46D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.159,02D	0,00	0,00	33.159,02D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.906,12D	0,00	0,00	48.906,12D
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	145.515,18D	0,00	0,00	145.515,18D
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	483.473,21D	24.333,19	0,00	507.806,40D
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 (	107.228,94D	0,00	0,00	107.228,94D
4525	2.1.3.02.02.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	94.134,90D	0,00	0,00	94.134,90D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	715.643,39D	1.356,11	2.648,94	714.350,56D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	39.986,86D	0,00	0,00	39.986,86D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.804.415,80D	334.274,32	2.877,57	4.135.812,55D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	245.528,40D	2.371,00	0,00	247.899,40D
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	544.555,83D	0,00	0,00	544.555,83D
4774	2.1.3.02.02.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	433.094,05D	31.172,41	0,00	464.266,46D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.949,04D	0,00	0,00	796.949,04D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	464.482,50D	41.094,47	0,00	505.576,97D
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	581.819,98D	78.392,30	502,50	659.709,78D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	63.386,85D	5.484,73	0,00	68.871,58D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	85.329,08D	4.293,07	0,00	89.622,15D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	79.986,82D	0,00	0,00	79.986,82D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	394.563,54D	31.181,91	357,03	425.388,42D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	18.039,76D	2,76	0,00	18.042,52D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	52.642,50D	11.545,78	0,00	64.188,28D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	177.787,03D	34.334,09	0,00	212.121,12D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	132.997,18D	84.526,15	960,00	216.563,33D
5227	2.1.3.02.02.148	MULHERES DIGITAIS	29.574,61D	0,00	0,00	29.574,61D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	53.296,19D	0,00	0,00	53.296,19D
5340	2.1.3.02.02.187	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	39,21D	723,97	0,00	763,18D
2621	2.1.3.02.02.71	POLO SEBRAE	625.314,54D	0,00	0,00	625.314,54D
5310	2.1.3.02.02.72	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	55.120,00D	19.760,00	0,00	74.880,00D
5347	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	22.257,27D	13.371,35	0,00	35.628,62D
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	8.158,84D	0,00	0,00	8.158,84D
2798	2.1.3.02.02.97	IFF SOLIDÁRIO	1.845,20D	0,00	0,00	1.845,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**336.128,81C**	**0,00**	**0,00**	**336.128,81C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2044	**2.3.2**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2731	**2.3.2.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2732	**2.3.2.01.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
5073	**2.3.3**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5074	**2.3.3.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5075	**2.3.3.01.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.304,31C	0,00	0,00	3.304,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**7.644.654,68D**	**858.221,61**	**8.495,10**	**8.494.381,19D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**397.629,02D**	**57.168,78**	**963,42**	**453.834,38D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**397.629,02D**	**57.168,78**	**963,42**	**453.834,38D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**170.676,17D**	**20.785,12**	**0,00**	**191.461,29D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGA**	**170.676,17D**	**20.785,12**	**0,00**	**191.461,29D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	145.040,45D	20.185,12	0,00	165.225,57D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.768,34D	0,00	0,00	2.768,34D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	21.667,38D	0,00	0,00	21.667,38D
5291	3.1.1.01.01.06	BOLSA AUXILIO	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**23.044,89D**	**4.654,00**	**963,42**	**26.735,47D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**23.044,89D**	**4.654,00**	**963,42**	**26.735,47D**
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	7.391,48D	2.254,00	963,42	8.682,06D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.653,41D	2.400,00	0,00	18.053,41D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**74.759,62D**	**8.325,66**	**0,00**	**83.085,28D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**74.759,62D**	**8.325,66**	**0,00**	**83.085,28D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	56.918,87D	6.509,03	0,00	63.427,90D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	14.137,45D	1.614,78	0,00	15.752,23D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.737,53D	201,85	0,00	1.939,38D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	1.965,77D	0,00	0,00	1.965,77D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT**	**55.204,34D**	**15.800,00**	**0,00**	**71.004,34D**
2736	**3.1.1.04.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA**	**55.204,34D**	**15.800,00**	**0,00**	**71.004,34D**
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	55.204,34D	15.800,00	0,00	71.004,34D
2065	**3.1.1.05**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**73.944,00D**	**7.604,00**	**0,00**	**81.548,00D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**73.944,00D**	**7.604,00**	**0,00**	**81.548,00D**
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	73.944,00D	7.604,00	0,00	81.548,00D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**144.825,82D**	**16.628,14**	**0,00**	**161.453,96D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**144.825,82D**	**16.628,14**	**0,00**	**161.453,96D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**13.470,00D**	**806,92**	**0,00**	**14.276,92D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**13.470,00D**	**806,92**	**0,00**	**14.276,92D**
2072	3.2.1.01.01.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.850,00D	500,00	0,00	4.350,00D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.420,00D	306,92	0,00	9.726,92D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.507,78D**	**201,78**	**0,00**	**1.709,56D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.507,78D**	**201,78**	**0,00**	**1.709,56D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	1.049,60D	142,60	0,00	1.192,20D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	458,18D	59,18	0,00	517,36D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**62.848,59D**	**7.337,68**	**0,00**	**70.186,27D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**62.848,59D**	**7.337,68**	**0,00**	**70.186,27D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	15.378,68D	2.193,78	0,00	17.572,46D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETRICA	5.351,47D	461,02	0,00	5.812,49D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	993,39D	0,00	0,00	993,39D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	3.616,39D	661,48	0,00	4.277,87D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	19.011,02D	2.285,71	0,00	21.296,73D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	5.812,18D	0,00	0,00	5.812,18D
2272	3.2.1.03.01.15	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	782,89D	0,00	0,00	782,89D
2273	3.2.1.03.01.16	ASSINATURA E ANUIDADE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2285	3.2.1.03.01.17	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.850,19D	0,00	0,00	1.850,19D
2338	3.2.1.03.01.19	CONVÊNIOS ENCERRADOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	80,00D	35,00	0,00	115,00D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	920,00D	0,00	0,00	920,00D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	440,21D	0,00	0,00	440,21D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	6.574,17D	1.700,69	0,00	8.274,86D
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**63.249,50D**	**7.708,45**	**0,00**	**70.957,95D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**63.249,50D**	**7.708,45**	**0,00**	**70.957,95D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	48.000,00D	6.000,00	0,00	54.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	15.249,50D	1.708,45	0,00	16.957,95D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.749,95D**	**573,31**	**0,00**	**4.323,26D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.749,95D**	**573,31**	**0,00**	**4.323,26D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	98,87D	5,00	0,00	103,87D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.651,08D	568,31	0,00	4.219,39D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**6.978,24D**	**872,28**	**0,00**	**7.850,52D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**6.978,24D**	**872,28**	**0,00**	**7.850,52D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**6.978,24D**	**872,28**	**0,00**	**7.850,52D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**6.978,24D**	**872,28**	**0,00**	**7.850,52D**
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97,52D	12,19	0,00	109,71D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	6.880,72D	860,09	0,00	7.740,81D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**7.095.221,60D**	**783.552,41**	**7.531,68**	**7.871.242,33D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**7.095.221,60D**	**783.552,41**	**7.531,68**	**7.871.242,33D**
2433	**3.4.1.02**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**240.749,86D**	**36.117,30**	**0,00**	**276.867,16D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2747	**3.4.1.02.01**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**240.749,86D**	**36.117,30**	**0,00**	**276.867,16D**
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	10.187,00D	1.270,00	0,00	11.457,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	109.332,77D	17.500,00	0,00	126.832,77D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	41,57D	0,00	0,00	41,57D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	34.746,79D	5.966,02	0,00	40.712,81D
3457	3.4.1.02.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	17.617,38D	0,00	0,00	17.617,38D
3458	3.4.1.02.01.07	MATERIAL PERMANENTE	10.906,89D	7.199,54	0,00	18.106,43D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	260,07D	42,00	0,00	302,07D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.113,49D	144,82	0,00	1.258,31D
4300	3.4.1.02.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	449,44D	0,00	0,00	449,44D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	4.247,19D	0,00	0,00	4.247,19D
4315	3.4.1.02.01.27	FRETE	189,00D	306,92	0,00	495,92D
4319	3.4.1.02.01.31	GRU	26.870,26D	0,00	0,00	26.870,26D
5207	3.4.1.02.01.36	BENS DE PEQUENO VALOR	2.682,01D	0,00	0,00	2.682,01D
5283	3.4.1.02.01.37	VALE TRANSPORTE	8.126,00D	1.288,00	0,00	9.414,00D
5287	3.4.1.02.01.40	BOLSA AUXILIO	13.980,00D	2.400,00	0,00	16.380,00D
2888	**3.4.1.05**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**1.625,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00D**
2889	**3.4.1.05.01**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**1.625,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00D**
2984	3.4.1.05.01.05	CESTAS BÁSICAS	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
2890	**3.4.1.06**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**267,17D**	**0,00**	**0,00**	**267,17D**
2891	**3.4.1.06.01**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**267,17D**	**0,00**	**0,00**	**267,17D**
2999	3.4.1.06.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,94D	0,00	0,00	0,94D
3004	3.4.1.06.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	266,23D	0,00	0,00	266,23D
2898	**3.4.1.10**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**112.607,81D**	**3.620,90**	**0,00**	**116.228,71D**
2899	**3.4.1.10.01**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**112.607,81D**	**3.620,90**	**0,00**	**116.228,71D**
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.230,36D	0,00	0,00	9.230,36D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	57.394,50D	3.320,00	0,00	60.714,50D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	11.982,95D	300,90	0,00	12.283,85D
5374	3.4.1.10.01.33	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
2900	**3.4.1.11**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**184,91D**	**0,00**	**0,00**	**184,91D**
2902	**3.4.1.11.01**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**184,91D**	**0,00**	**0,00**	**184,91D**
3063	3.4.1.11.01.04	DESPESA BANCÁRIA	151,24D	0,00	0,00	151,24D
3068	3.4.1.11.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	33,67D	0,00	0,00	33,67D
2915	**3.4.1.18**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**100,00D**	**0,00**	**0,00**	**100,00D**
2916	**3.4.1.18.01**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**100,00D**	**0,00**	**0,00**	**100,00D**
3788	3.4.1.18.01.32	GRU	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2942	**3.4.1.20**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**7.282,59D**	**935,00**	**0,00**	**8.217,59D**
2943	**3.4.1.20.01**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**7.282,59D**	**935,00**	**0,00**	**8.217,59D**
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	7.168,00D	896,00	0,00	8.064,00D
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	114,59D	39,00	0,00	153,59D
2944	**3.4.1.21**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITA**	**365.905,01D**	**348,56**	**0,00**	**366.253,57D**
2945	**3.4.1.21.01**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI**	**365.905,01D**	**348,56**	**0,00**	**366.253,57D**
3220	3.4.1.21.01.01	BOLSA DE APOIO	208.032,00D	0,00	0,00	208.032,00D
3221	3.4.1.21.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	38.549,62D	212,86	0,00	38.762,48D
3222	3.4.1.21.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.002,13D	0,00	0,00	1.002,13D
3223	3.4.1.21.01.04	DESPESA BANCÁRIA	378,65D	0,02	0,00	378,67D
3225	3.4.1.21.01.06	FÉRIAS	11.169,32D	0,00	0,00	11.169,32D
3226	3.4.1.21.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.980,25D	0,00	0,00	2.980,25D
3228	3.4.1.21.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.911,07D	135,68	0,00	2.046,75D
3229	3.4.1.21.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.904,20D	0,00	0,00	5.904,20D
3230	3.4.1.21.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	372,55D	0,00	0,00	372,55D
3231	3.4.1.21.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.872,09D	0,00	0,00	9.872,09D
3232	3.4.1.21.01.13	SALÁRIOS	20.957,06D	0,00	0,00	20.957,06D
3233	3.4.1.21.01.14	SEGUROS	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3234	3.4.1.21.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	59.042,00D	0,00	0,00	59.042,00D
5234	3.4.1.21.01.34	TAXAS DIVERSAS	5.629,07D	0,00	0,00	5.629,07D
2946	**3.4.1.22**	**POLO UENF**	**1.922,20D**	**28,73**	**0,00**	**1.950,93D**
2947	**3.4.1.22.01**	**POLO UENF**	**1.922,20D**	**28,73**	**0,00**	**1.950,93D**
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.922,20D	28,73	0,00	1.950,93D
3495	**3.4.1.26**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GI**	**8.158,84D**	**0,00**	**0,00**	**8.158,84D**
3496	**3.4.1.26.01**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC**	**8.158,84D**	**0,00**	**0,00**	**8.158,84D**
3506	3.4.1.26.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.905,23D	0,00	0,00	7.905,23D
3516	3.4.1.26.01.04	DESPESA BANCÁRIA	3,63D	0,00	0,00	3,63D
3541	3.4.1.26.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	249,98D	0,00	0,00	249,98D
3807	**3.4.1.29**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**67.509,64D**	**0,00**	**0,00**	**67.509,64D**
3808	**3.4.1.29.01**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**67.509,64D**	**0,00**	**0,00**	**67.509,64D**
3809	3.4.1.29.01.01	BOLSA DE APOIO	67.509,64D	0,00	0,00	67.509,64D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**89.490,91D**	**31.293,60**	**185,64**	**120.598,87D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**89.490,91D**	**31.293,60**	**185,64**	**120.598,87D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.131,02D	509,87	0,00	2.640,89D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	325,26D	384,40	0,00	709,66D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	25.612,56D	5.664,21	0,00	31.276,77D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	266,40D	63,74	0,00	330,14D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.441,07D	1.688,96	0,00	9.130,03D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	26.638,27D	6.373,52	0,00	33.011,79D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	63,00D	21,00	0,00	84,00D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.853,00D	108,00	0,00	6.961,00D
3905	3.4.1.30.01.18	MATERIAL PERMANENTE	5.763,45D	0,00	0,00	5.763,45D
3926	3.4.1.30.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	1.910,11D	0,00	0,00	1.910,11D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	7.147,69D	14.589,64	0,00	21.737,33D
4919	3.4.1.30.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	921,62D	1.034,96	0,00	1.956,58D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00D	600,00	0,00	4.600,00D
5288	3.4.1.30.01.37	VALE TRANSPORTE	47,46D	255,30	185,64	117,12D
5382	3.4.1.30.01.38	TAXAS DIVERSAS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**530,95D**	**276,08**	**0,00**	**807,03D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**530,95D**	**276,08**	**0,00**	**807,03D**
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	218,94D	261,38	0,00	480,32D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	312,01D	14,70	0,00	326,71D
3981	**3.4.1.33**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**13.087,38D**	**0,00**	**0,00**	**13.087,38D**
3982	**3.4.1.33.01**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**13.087,38D**	**0,00**	**0,00**	**13.087,38D**
3991	3.4.1.33.01.01	BOLSA DE APOIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
4006	3.4.1.33.01.04	DESPESA BANCÁRIA	8,37D	0,00	0,00	8,37D
4031	3.4.1.33.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	977,55D	0,00	0,00	977,55D
4036	3.4.1.33.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.896,76D	0,00	0,00	1.896,76D
4126	3.4.1.33.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.444,70D	0,00	0,00	3.444,70D
4146	3.4.1.33.01.32	GRU	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3983	**3.4.1.34**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**8.530,10D**	**0,00**	**0,00**	**8.530,10D**
3984	**3.4.1.34.01**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**8.530,10D**	**0,00**	**0,00**	**8.530,10D**
4032	3.4.1.34.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	353,51D	0,00	0,00	353,51D
4037	3.4.1.34.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,59D	0,00	0,00	1.066,59D
4147	3.4.1.34.01.32	GRU	160,00D	0,00	0,00	160,00D
4514	3.4.1.34.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
3985	**3.4.1.35**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**50.603,11D**	**0,00**	**0,00**	**50.603,11D**
3986	**3.4.1.35.01**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**50.603,11D**	**0,00**	**0,00**	**50.603,11D**
3993	3.4.1.35.01.01	BOLSA DE APOIO	45.179,99D	0,00	0,00	45.179,99D
3998	3.4.1.35.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.451,40D	0,00	0,00	4.451,40D
4008	3.4.1.35.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
4033	3.4.1.35.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	245,04D	0,00	0,00	245,04D
4038	3.4.1.35.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	359,75D	0,00	0,00	359,75D
5235	3.4.1.35.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	366,53D	0,00	0,00	366,53D
3987	**3.4.1.36**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3988	**3.4.1.36.01**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3994	3.4.1.36.01.01	BOLSA DE APOIO	8.414,00D	0,00	0,00	8.414,00D
3999	3.4.1.36.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11,96D	0,00	0,00	11,96D
4034	3.4.1.36.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,19D	0,00	0,00	29,19D
4064	3.4.1.36.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
4163	**3.4.1.38**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**189.892,08D**	**24.333,19**	**0,00**	**214.225,27D**
4164	**3.4.1.38.01**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**189.892,08D**	**24.333,19**	**0,00**	**214.225,27D**
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	123.094,00D	24.235,00	0,00	147.329,00D
4169	3.4.1.38.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.836,69D	0,00	0,00	14.836,69D
4183	3.4.1.38.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.071,79D	98,19	0,00	1.169,98D
4195	3.4.1.38.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	18.127,50D	0,00	0,00	18.127,50D
4221	3.4.1.38.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.805,40D	0,00	0,00	1.805,40D
4223	3.4.1.38.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	11.869,33D	0,00	0,00	11.869,33D
5070	3.4.1.38.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	532,37D	0,00	0,00	532,37D
5373	3.4.1.38.01.34	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5376	3.4.1.38.01.35	TAXAS DIVERSAS	555,00D	0,00	0,00	555,00D
4165	**3.4.1.39**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**173.322,59D**	**0,00**	**0,00**	**173.322,59D**
4166	**3.4.1.39.01**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**173.322,59D**	**0,00**	**0,00**	**173.322,59D**
4168	3.4.1.39.01.01	BOLSA DE APOIO	81.990,86D	0,00	0,00	81.990,86D
4170	3.4.1.39.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.578,55D	0,00	0,00	14.578,55D
4174	3.4.1.39.01.04	DESPESA BANCÁRIA	7,90D	0,00	0,00	7,90D
4184	3.4.1.39.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.023,18D	0,00	0,00	1.023,18D
4196	3.4.1.39.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	75.722,10D	0,00	0,00	75.722,10D
4373	**3.4.1.46**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**22.839,98D**	**0,00**	**0,00**	**22.839,98D**
4374	**3.4.1.46.01**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**22.839,98D**	**0,00**	**0,00**	**22.839,98D**
4375	3.4.1.46.01.01	BOLSA DE APOIO	14.119,19D	0,00	0,00	14.119,19D
4376	3.4.1.46.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.572,39D	0,00	0,00	7.572,39D
4384	3.4.1.46.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.148,40D	0,00	0,00	1.148,40D
4407	**3.4.1.47**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE**	**39.947,04D**	**0,00**	**0,00**	**39.947,04D**
4408	**3.4.1.47.01**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENT**	**39.947,04D**	**0,00**	**0,00**	**39.947,04D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4409	3.4.1.47.01.01	BOLSA ESTUDANTE	35.300,00D	0,00	0,00	35.300,00D
4410	3.4.1.47.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.859,60D	0,00	0,00	2.859,60D
4417	3.4.1.47.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	287,44D	0,00	0,00	287,44D
4521	3.4.1.47.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4441	**3.4.1.48**	**I HUBS BRAZIL**	**700.345,65D**	**1.356,11**	**2.648,94**	**699.052,82D**
4442	**3.4.1.48.01**	**I HUBS BRAZIL**	**700.345,65D**	**1.356,11**	**2.648,94**	**699.052,82D**
4444	3.4.1.48.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	51.851,85D	0,00	0,00	51.851,85D
4446	3.4.1.48.01.04	DESPESA BANCÁRIA	524,05D	15,15	0,00	539,20D
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.499,59D	4,53	0,00	1.504,12D
4452	3.4.1.48.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.413,48D	0,00	0,00	4.413,48D
4457	3.4.1.48.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	48.351,90D	0,00	0,00	48.351,90D
4467	3.4.1.48.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	28.107,92D	0,00	0,00	28.107,92D
4469	3.4.1.48.01.27	FRETE	1.536,58D	0,00	0,00	1.536,58D
4470	3.4.1.48.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	556.551,73D	1.336,43	2.648,94	555.239,22D
5195	3.4.1.48.01.33	VIAGENS E ESTADIAS	2.548,33D	0,00	0,00	2.548,33D
5391	3.4.1.48.01.34	TAXAS DIVERSAS	4.960,22D	0,00	0,00	4.960,22D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**2.354.635,02D**	**334.274,32**	**2.877,57**	**2.686.031,77D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**2.354.635,02D**	**334.274,32**	**2.877,57**	**2.686.031,77D**
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	226.903,05D	0,00	0,00	226.903,05D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.944,17D	0,00	0,00	8.944,17D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPESA BANCÁRIA	88,91D	0,00	0,00	88,91D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	27.074,14D	0,00	0,00	27.074,14D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	83.586,58D	15.136,73	0,00	98.723,31D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	12.292,10D	0,00	0,00	12.292,10D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29.075,72D	1.380,36	0,00	30.456,08D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	44.884,32D	0,00	0,00	44.884,32D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	9.441,94D	1.892,11	0,00	11.334,05D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	250.212,84D	50.140,95	0,00	300.353,79D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	905.800,43D	189.211,24	0,00	1.095.011,67D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	2.767,92D	504,00	0,00	3.271,92D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	48.385,83D	2.592,00	0,00	50.977,83D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	297.518,43D	0,00	0,00	297.518,43D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.598,75D	0,00	0,00	3.598,75D
4527	3.4.1.49.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.596,60D	1.600,00	0,00	4.196,60D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	250.715,12D	52.050,43	0,00	302.765,55D
4529	3.4.1.49.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	5.305,43D	0,00	0,00	5.305,43D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	97.863,75D	12.782,50	0,00	110.646,25D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	44.800,55D	6.984,00	2.877,57	48.906,98D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
5378	3.4.1.49.01.39	ASSINATURAS E ANUIDADES	328,44D	0,00	0,00	328,44D
4575	**3.4.1.50**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**133.001,18D**	**2.371,00**	**0,00**	**135.372,18D**
4576	**3.4.1.50.01**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**133.001,18D**	**2.371,00**	**0,00**	**135.372,18D**
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	107.427,60D	2.371,00	0,00	109.798,60D
4578	3.4.1.50.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	19.212,60D	0,00	0,00	19.212,60D
4580	3.4.1.50.01.04	DESPESA BANCARIA	1,40D	0,00	0,00	1,40D
4585	3.4.1.50.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.266,74D	0,00	0,00	1.266,74D
4586	3.4.1.50.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.092,84D	0,00	0,00	5.092,84D
4612	**3.4.1.51**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**81.510,61D**	**0,00**	**0,00**	**81.510,61D**
4613	**3.4.1.51.01**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**81.510,61D**	**0,00**	**0,00**	**81.510,61D**
4614	3.4.1.51.01.01	BOLSA DE APOIO	57.566,40D	0,00	0,00	57.566,40D
4615	3.4.1.51.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11.161,09D	0,00	0,00	11.161,09D
4616	3.4.1.51.01.03	DESPESA BANCÁRIA	15,98D	0,00	0,00	15,98D
4621	3.4.1.51.01.08	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	267,14D	0,00	0,00	267,14D
4627	3.4.1.51.01.14	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
4649	**3.4.1.52**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAF**	**293.889,92D**	**0,00**	**0,00**	**293.889,92D**
4650	**3.4.1.52.01**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICUL**	**293.889,92D**	**0,00**	**0,00**	**293.889,92D**
4652	3.4.1.52.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	26.695,69D	0,00	0,00	26.695,69D
4659	3.4.1.52.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.859,69D	0,00	0,00	1.859,69D
4660	3.4.1.52.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.525,10D	0,00	0,00	5.525,10D
4665	3.4.1.52.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	121.551,85D	0,00	0,00	121.551,85D
4678	3.4.1.52.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.313,59D	0,00	0,00	1.313,59D
4685	3.4.1.52.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	136.040,00D	0,00	0,00	136.040,00D
5377	3.4.1.52.01.36	TAXAS DIVERSAS	904,00D	0,00	0,00	904,00D
4697	**3.4.1.53**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE**	**301.045,64D**	**31.172,41**	**0,00**	**332.218,05D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANI**	**301.045,64D**	**31.172,41**	**0,00**	**332.218,05D**
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	222.360,00D	31.055,00	0,00	253.415,00D
4700	3.4.1.53.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	39.557,61D	0,00	0,00	39.557,61D
4702	3.4.1.53.01.04	DESPESA BANCARIA	54,55D	0,00	0,00	54,55D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.282,98D	117,41	0,00	1.400,39D
4708	3.4.1.53.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	11.710,50D	0,00	0,00	11.710,50D
4733	3.4.1.53.01.35	BOLSA COORDENADOR	26.080,00D	0,00	0,00	26.080,00D
4738	**3.4.1.54**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**88,69D**	**0,00**	**0,00**	**88,69D**
4777	**3.4.1.54.01**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**88,69D**	**0,00**	**0,00**	**88,69D**
4743	3.4.1.54.01.04	DESPESA BANCÁRIA	87,22D	0,00	0,00	87,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4748	3.4.1.54.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,47D	0,00	0,00	1,47D
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**355.910,11D**	**37.596,12**	**0,00**	**393.506,23D**
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**355.910,11D**	**37.596,12**	**0,00**	**393.506,23D**
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	31.485,15D	3.498,35	0,00	34.983,50D
4790	3.4.1.55.01.04	DESPESA BANCARIA	11,04D	0,00	0,00	11,04D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	3.110,75D	188,77	0,00	3.299,52D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.878,39D	0,00	0,00	1.878,39D
4805	3.4.1.55.01.18	MATERIAL PERMANENTE	45.812,89D	0,00	0,00	45.812,89D
4813	3.4.1.55.01.27	FRETE	2.339,89D	0,00	0,00	2.339,89D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	271.272,00D	33.909,00	0,00	305.181,00D
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**413.837,68D**	**78.392,30**	**502,50**	**491.727,48D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**413.837,68D**	**78.392,30**	**502,50**	**491.727,48D**
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	39.965,22D	0,00	0,00	39.965,22D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	19.385,33D	312,44	0,00	19.697,77D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.528,86D	6.725,96	502,50	9.752,32D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	350.958,27D	71.353,90	0,00	422.312,17D
4923	**3.4.1.58**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**15.908,49D**	**5.484,73**	**0,00**	**21.393,22D**
4924	**3.4.1.58.01**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**15.908,49D**	**5.484,73**	**0,00**	**21.393,22D**
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.840,96D	355,12	0,00	3.196,08D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	84,30D	89,61	0,00	173,91D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
4958	3.4.1.58.01.34	BOLSA DE EXTENSIONISTA	12.600,00D	5.040,00	0,00	17.640,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	273,23D	0,00	0,00	273,23D
4983	**3.4.1.59**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**77.359,57D**	**4.293,07**	**0,00**	**81.652,64D**
4984	**3.4.1.59.01**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**77.359,57D**	**4.293,07**	**0,00**	**81.652,64D**
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	56.050,00D	3.550,00	0,00	59.600,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.803,78D	725,48	0,00	6.529,26D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	621,88D	17,59	0,00	639,47D
4996	3.4.1.59.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.384,57D	0,00	0,00	1.384,57D
4999	3.4.1.59.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5001	3.4.1.59.01.17	VENCIMENTOS	6.522,50D	0,00	0,00	6.522,50D
5009	3.4.1.59.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	6.922,84D	0,00	0,00	6.922,84D
5020	**3.4.1.60**	**ESCOLA DA TERRA**	**74.048,49D**	**0,00**	**0,00**	**74.048,49D**
5021	**3.4.1.60.01**	**ESCOLA DA TERRA**	**74.048,49D**	**0,00**	**0,00**	**74.048,49D**
5023	3.4.1.60.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.415,96D	0,00	0,00	7.415,96D
5025	3.4.1.60.01.04	DESPESA BANCÁRIA	6,40D	0,00	0,00	6,40D
5030	3.4.1.60.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	653,95D	0,00	0,00	653,95D
5031	3.4.1.60.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.996,48D	0,00	0,00	5.996,48D
5036	3.4.1.60.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
5047	3.4.1.60.01.26	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.198,00D	0,00	0,00	5.198,00D
5049	3.4.1.60.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	46.037,70D	0,00	0,00	46.037,70D
5204	3.4.1.60.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI**	**318.697,83D**	**25.380,23**	**357,03**	**343.721,03D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**318.697,83D**	**25.380,23**	**357,03**	**343.721,03D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	148.032,03D	19.473,00	0,00	167.505,03D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.383,00D	93,67	0,00	2.476,67D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	43.784,99D	0,00	357,03	43.427,96D
5067	3.4.1.61.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.834,32D	0,00	0,00	2.834,32D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	52.215,12D	5.801,68	0,00	58.016,80D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	2.813,53D	0,00	0,00	2.813,53D
5097	3.4.1.61.01.08	PESSOA JURIDICA	44.035,50D	0,00	0,00	44.035,50D
5099	3.4.1.61.01.10	DESPESAS BANCARIAS	16,08D	11,88	0,00	27,96D
5100	3.4.1.61.01.11	VIAGENS E ESTADIAS	10.832,40D	0,00	0,00	10.832,40D
5238	3.4.1.61.01.12	TAXAS DIVERSAS	11.750,86D	0,00	0,00	11.750,86D
5091	**3.4.1.63**	**ASFALTO FRESADO**	**52.642,50D**	**11.545,78**	**0,00**	**64.188,28D**
5092	**3.4.1.63.01**	**ASFALTO FRESADO**	**52.642,50D**	**11.545,78**	**0,00**	**64.188,28D**
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	41.400,00D	9.200,00	0,00	50.600,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.622,50D	762,25	0,00	8.384,75D
5096	3.4.1.63.01.04	DESPESA BANCÁRIA	15,73D	10,88	0,00	26,61D
5128	3.4.1.63.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	3.569,35D	1.570,00	0,00	5.139,35D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	34,92D	2,65	0,00	37,57D
5104	**3.4.1.64**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR1**	**53.296,19D**	**0,00**	**0,00**	**53.296,19D**
5105	**3.4.1.64.01**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO**	**53.296,19D**	**0,00**	**0,00**	**53.296,19D**
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	35.400,00D	0,00	0,00	35.400,00D
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.083,50D	0,00	0,00	5.083,50D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	163,20D	0,00	0,00	163,20D
5116	3.4.1.64.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	10.649,49D	0,00	0,00	10.649,49D
5383	3.4.1.64.01.19	GRU	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5217	**3.4.1.65**	**LEI PAULO GUSTAVO - PMCG**	**110.480,32D**	**9.857,46**	**0,00**	**120.337,78D**
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	84.100,00D	8.400,00	0,00	92.500,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	8.627,68D	1.437,94	0,00	10.065,62D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	261,53D	7,49	0,00	269,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5293	3.4.1.65.01.04	DESPESA BANCARIA	43,11D	12,03	0,00	55,14D
5367	3.4.1.65.01.05	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	15.848,00D	0,00	0,00	15.848,00D
5372	3.4.1.65.01.06	DESLOCAMENTO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5228	**3.4.1.66**	**MULHERES DIGITAIS**	**29.574,61D**	**0,00**	**0,00**	**29.574,61D**
5231	3.4.1.66.01.001	BOLSA DE APOIO	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
5232	3.4.1.66.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5275	3.4.1.66.01.003	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	67,98D	0,00	0,00	67,98D
5301	3.4.1.66.01.004	DESPESA BANCARIA	6,63D	0,00	0,00	6,63D
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**110.332,55D**	**26.491,29**	**0,00**	**136.823,84D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**110.332,55D**	**26.491,29**	**0,00**	**136.823,84D**
5249	3.4.1.67.01.001	BOLSA DE APOIO	77.480,00D	19.370,00	0,00	96.850,00D
5250	3.4.1.67.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	16.059,95D	3.211,99	0,00	19.271,94D
5252	3.4.1.67.01.004	DESPESA BANCARIA	2,47D	0,00	0,00	2,47D
5255	3.4.1.67.01.006	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	597,91	0,00	597,91D
5276	3.4.1.67.01.007	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	730,18D	99,40	0,00	829,58D
5389	3.4.1.67.01.008	SUPORTE OPERACIONAL	16.059,95D	3.211,99	0,00	19.271,94D
5258	**3.4.1.68**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**132.997,18D**	**84.526,15**	**960,00**	**216.563,33D**
5259	**3.4.1.68.01**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**132.997,18D**	**84.526,15**	**960,00**	**216.563,33D**
5292	3.4.1.68.01.001	DESPESA BANCARIA	18,51D	0,00	0,00	18,51D
5302	3.4.1.68.01.002	BOLSA APOIO	86.267,52D	31.331,36	0,00	117.598,88D
5400	3.4.1.68.01.003	CUSTOS OPERACIONAIS	17.469,45D	11.646,30	0,00	29.115,75D
5401	3.4.1.68.01.004	VIAGENS E ESTADIAS	150,45D	0,00	0,00	150,45D
5402	3.4.1.68.01.005	AUXIILIO ALIMENTAÇÃO	25.920,00D	41.120,00	960,00	66.080,00D
5260	3.4.1.68.01.009	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	3.171,25D	428,49	0,00	3.599,74D
5315	**3.4.1.71**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.920,57D**	**2,76**	**0,00**	**3.923,33D**
5316	**3.4.1.71.01**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.920,57D**	**2,76**	**0,00**	**3.923,33D**
5318	3.4.1.71.01.002	IRRF S/ AAPLICAÇÃO	51,57D	2,76	0,00	54,33D
5319	3.4.1.71.01.003	MATERIAL PERMANENTE	3.869,00D	0,00	0,00	3.869,00D
5341	**3.4.1.72**	**DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL**	**39,21D**	**723,97**	**0,00**	**763,18D**
5342	**3.4.1.72.01**	**DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL**	**39,21D**	**723,97**	**0,00**	**763,18D**
5344	3.4.1.72.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	39,21D	723,97	0,00	763,18D
5348	**3.4.1.73**	**SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS**	**77.377,27D**	**33.131,35**	**0,00**	**110.508,62D**
5349	**3.4.1.73.01**	**SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS**	**77.377,27D**	**33.131,35**	**0,00**	**110.508,62D**
5350	3.4.1.73.01.001	DESPESAS BANCARIAS	8,15D	20,67	0,00	28,82D
5351	3.4.1.73.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	212,10D	73,11	0,00	285,21D
5386	3.4.1.73.01.003	CUSTO OPERACIONAIS	22.037,02D	9.444,40	0,00	31.481,42D
5387	3.4.1.73.01.004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.159,45	0,00	3.159,45D
5388	3.4.1.73.01.005	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	673,72	0,00	673,72D
5313	3.4.1.73.01.006	BOLSA APOIO	55.120,00D	19.760,00	0,00	74.880,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**18.700.617,46C**	**7.531,68**	**909.613,63**	**19.602.699,41C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**11.554.515,83C**	**0,00**	**118.906,30**	**11.673.422,13C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**11.554.515,83C**	**0,00**	**118.906,30**	**11.673.422,13C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**11.554.515,83C**	**0,00**	**118.906,30**	**11.673.422,13C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**11.554.515,83C**	**0,00**	**118.906,30**	**11.673.422,13C**
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	10.805.776,81C	0,00	75.843,91	10.881.620,72C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	748.739,02C	0,00	43.062,39	791.801,41C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**24.731,50C**	**0,00**	**3.617,92**	**28.349,42C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**24.731,50C**	**0,00**	**3.617,92**	**28.349,42C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**24.731,50C**	**0,00**	**3.617,92**	**28.349,42C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**24.731,50C**	**0,00**	**3.617,92**	**28.349,42C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	24.731,50C	0,00	3.617,92	28.349,42C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**7.099.216,42C**	**7.531,68**	**783.552,41**	**7.875.237,15C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**7.099.216,42C**	**7.531,68**	**783.552,41**	**7.875.237,15C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**7.099.216,42C**	**7.531,68**	**783.552,41**	**7.875.237,15C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**7.099.216,42C**	**7.531,68**	**783.552,41**	**7.875.237,15C**
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	240.749,86C	0,00	36.117,30	276.867,16C
2870	4.3.1.01.01.06	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	267,17C	0,00	0,00	267,17C
2874	4.3.1.01.01.10	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	116.607,81C	0,00	3.620,90	120.228,71C
2882	4.3.1.01.01.18	IFF SOLIDÁIO	1.725,00C	0,00	0,00	1.725,00C
2939	4.3.1.01.01.20	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	7.282,59C	0,00	935,00	8.217,59C
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	365.905,01C	0,00	348,56	366.253,57C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	1.922,20C	0,00	28,73	1.950,93C
3486	4.3.1.01.01.26	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	8.158,84C	0,00	0,00	8.158,84C
3806	4.3.1.01.01.29	CURSOS FIC GNA - PMSJB	67.509,64C	0,00	0,00	67.509,64C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	89.490,91C	185,64	31.293,60	120.598,87C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	530,95C	0,00	276,08	807,03C
3976	4.3.1.01.01.33	CAU - ATHIS DE TODOS	13.087,38C	0,00	0,00	13.087,38C
3977	4.3.1.01.01.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	8.530,10C	0,00	0,00	8.530,10C
3978	4.3.1.01.01.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	50.603,11C	0,00	0,00	50.603,11C
3979	4.3.1.01.01.36	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.725,15C	0,00	0,00	9.725,15C
4161	4.3.1.01.01.38	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	189.892,08C	0,00	24.333,19	214.225,27C
4162	4.3.1.01.01.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	173.322,59C	0,00	0,00	173.322,59C
4370	4.3.1.01.01.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	22.839,98C	0,00	0,00	22.839,98C
4371	4.3.1.01.01.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	39.947,04C	0,00	0,00	39.947,04C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	700.345,65C	2.648,94	1.356,11	699.052,82C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	2.354.635,02C	2.877,57	334.274,32	2.686.031,77C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	132.996,00C	0,00	2.371,00	135.367,00C
4572	4.3.1.01.01.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	81.510,61C	0,00	0,00	81.510,61C
4573	4.3.1.01.01.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	293.889,92C	0,00	0,00	293.889,92C
4696	4.3.1.01.01.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEI	301.045,64C	0,00	31.172,41	332.218,05C
4737	4.3.1.01.01.54	POLO SEBRAE - CT 3452021	273,60C	0,00	0,00	273,60C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	355.910,11C	0,00	37.596,12	393.506,23C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	413.837,68C	502,50	78.392,30	491.727,48C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	15.908,49C	0,00	5.484,73	21.393,22C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	77.359,57C	0,00	4.293,07	81.652,64C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	74.048,49C	0,00	0,00	74.048,49C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	318.697,83C	357,03	25.380,23	343.721,03C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	52.642,50C	0,00	11.545,78	64.188,28C
5127	4.3.1.01.01.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	53.296,19C	0,00	0,00	53.296,19C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	132.997,18C	960,00	84.526,15	216.563,33C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	110.480,32C	0,00	9.857,46	120.337,78C
5233	4.3.1.01.01.67	MULHERES DIGITAIS	29.574,61C	0,00	0,00	29.574,61C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	110.332,55C	0,00	26.491,29	136.823,84C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	77.377,27C	0,00	33.131,35	110.508,62C
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.920,57C	0,00	2,76	3.923,33C
5345	4.3.1.01.01.71	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	39,21C	0,00	723,97	763,18C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**22.153,71C**	**0,00**	**3.537,00**	**25.690,71C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**22.153,71C**	**0,00**	**3.537,00**	**25.690,71C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**22.153,71C**	**0,00**	**3.537,00**	**25.690,71C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**22.153,71C**	**0,00**	**3.537,00**	**25.690,71C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	22.153,71C	0,00	3.537,00	25.690,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.659.798,98D	4.172.796,01	4.328.624,98	17.503.970,01D
PASSIVO	6.603.836,20C	1.599.710,33	1.391.525,92	6.395.651,79C
DESPESAS	7.644.654,68D	858.221,61	8.495,10	8.494.381,19D
RECEITAS ORDINÁRIAS	18.700.617,46C	7.531,68	909.613,63	19.602.699,41C
CONTAS DEVEDORAS	25.304.453,66D	5.031.017,62	4.337.120,08	25.998.351,20D
CONTAS CREDORAS	25.304.453,66C	1.607.242,01	2.301.139,55	25.998.351,20C
RESULTADO DO MES	0,00	849.726,51	902.081,95	52.355,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.055.962,78C	8.494.381,19	19.602.699,41	11.108.318,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**15.276.029,43D**	**2.597.045,65**	**3.255.031,48**	**14.618.043,60D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**15.211.560,75D**	**2.597.017,41**	**3.254.159,20**	**14.554.418,96D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**14.478.867,90D**	**2.503.717,61**	**3.077.252,79**	**13.905.332,72D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**62.886,52D**	**1.872.542,37**	**1.874.591,09**	**60.837,80D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**24.389,31D**	**266.618,74**	**265.984,08**	**25.023,97D**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	203.654,47	203.654,47	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	24.389,31D	62.964,27	62.329,61	25.023,97D
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR(**	**38.497,21D**	**1.605.923,63**	**1.608.607,01**	**35.813,83D**
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	43.566,74	43.566,74	0,00
2688	1.1.1.02.02.110	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	604,24D	0,00	604,24	0,00
2696	1.1.1.02.02.115	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E C	0,00	5.843,54	3.122,62	2.720,92D
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRAD	4.500,00D	75.503,98	75.503,98	4.500,00D
2848	1.1.1.02.02.133	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃ	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	5.785,96D	39.227,98	29.353,78	15.660,16D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	213.615,05	213.615,05	0,00
3972	1.1.1.02.02.156	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	15.668,16	15.668,16	0,00
1859	1.1.1.02.02.16	BANCO DO BRASIL C/C 95.640-6 EMBRAPII	0,00	158.757,03	158.757,03	0,00
4248	1.1.1.02.02.160	BANCO DO BRASIL C/C 132.971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	1.152,59	1.152,59	0,00
4251	1.1.1.02.02.161	BANCO DO BRASIL C/C 132.970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	19.319,00	19.319,00	0,00
4359	1.1.1.02.02.167	BANCO DO BRASIL C/C 132.987-1 MATERIAL ACESSIVEL I	0,00	6.253,24	6.253,24	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	331.684,14	331.684,14	0,00
4690	1.1.1.02.02.181	BANCO DO BRASIL C/C 132.999-5 SIS DE TRA E REUSO D	0,00	4.349,71	4.349,71	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	33.360,77	33.360,77	0,00
4780	1.1.1.02.02.187	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	37.407,35	37.407,35	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	66.808,70	66.808,70	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	0,00	495,12	495,12	0,00
4962	1.1.1.02.02.194	BANCO DO BRASIL C/C 133.006-3 SELEÇÃO DE PARECERI	0,00	4.275,48	4.275,48	0,00
4963	1.1.1.02.02.195	BANCO DO BRASIL C/C 133.010-1 ESCOLA DA TERRA	0,00	22.500,70	22.500,70	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL C/C 133.007-1 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	79.959,83	79.959,83	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL C/C 133.008-X DESENV DE PROC P/ RI	0,00	23.994,70	23.994,70	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	5.801,69	5.801,69	0,00
5125	1.1.1.02.02.200	BANCO DO BRASIL C/C 133.011-X ASFALTO FRESADO	0,00	11.206,16	11.206,16	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO	27.607,01D	40.999,75	60.674,01	7.932,75D
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	9.837,94	9.837,94	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO DO BRASIL C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	60.221,46	60.221,46	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO DO BRASIL C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	16.667,43	16.667,43	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 GEREN(	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 GEREN(	0,00	73.363,81	73.363,81	0,00
5346	1.1.1.02.02.209	SICOOB C/C 59.148-3 SEMANA SABER FAZER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	19.229,28	19.229,28	0,00
5331	1.1.1.02.02.214	BANCO DO BRASIL C/C 133.026-8 MENINAS DIGITIAIS	0,00	95.171,88	95.171,88	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	54.370,74	54.370,74	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENT AUT EMBR	0,00	16.311,22	16.311,22	0,00
2567	1.1.1.02.02.85	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBI	0,00	4.138,34	4.138,34	0,00
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**14.415.981,38D**	**631.175,24**	**1.202.661,70**	**13.844.494,92D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**537.417,40D**	**47.292,66**	**68.693,43**	**516.016,63D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	537.417,40D	47.292,66	68.693,43	516.016,63D
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**13.878.563,98D**	**583.882,58**	**1.133.968,27**	**13.328.478,29D**
1872	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	158.998,01D	668,37	159.666,38	0,00
3973	1.1.1.03.02.108	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	15.690,01D	62,16	15.752,17	0,00
4250	1.1.1.03.02.111	APLICAÇÃO BB 132.971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	1.153,92D	5,55	1.159,47	0,00
4252	1.1.1.03.02.112	APLICAÇÃO BB 132.970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	19.345,92D	87,24	19.433,16	0,00
4361	1.1.1.03.02.116	APLICAÇÃO BB 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUDA	6.269,54D	18,81	6.288,35	0,00
4362	1.1.1.03.02.117	APLICAÇÃO BB 132986-3 I HUBS BRAZIL	18.273,02D	126,19	0,00	18.399,21D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	7.410.555,48D	49.378,52	333.301,17	7.126.632,83D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	3.588,86D	983,06	0,00	4.571,92D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	38.474,07D	60.105,03	5.488,04	93.091,06D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P(	226.752,92D	1.886,51	24.238,26	204.401,17D
4544	1.1.1.03.02.124	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INIC	5.836,75D	36,78	5.873,53	0,00
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC	44.616,10D	393,23	0,00	45.009,33D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	7.296,56D	25,51	4.362,53	2.959,54D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	1.557,30D	10,76	0,00	1.568,06D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.521,47D	31,23	0,00	4.552,70D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	123.746,50D	854,58	0,00	124.601,08D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	9.707,81D	30.086,52	3.519,54	36.274,79D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	156.328,90D	885,21	37.608,01	119.606,10D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	3.420.670,42D	24.688,79	65.699,04	3.379.660,17D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNIC(	19.081,11D	158,91	503,65	18.736,37D
4960	1.1.1.03.02.149	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	0,00	33.095,96	22.436,20	10.659,76D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTO	57.043,73D	489,03	0,00	57.532,76D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	21.989,60D	129,05	4.298,29	17.820,36D
4966	1.1.1.03.02.152	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	22.488,89D	155,30	22.644,19	0,00
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	140.809,76D	48.075,00	33.113,31	155.771,45D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT D	21.112,17D	14.208,88	9.961,94	25.359,11D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	88.983,39D	614,51	5.838,68	83.759,22D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU	71.962,92D	33.126,63	32,99	105.056,56D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	43.570,16D	41.317,33	19.412,47	65.475,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL [	1.732,64D	12.302,35	4.421,47	9.613,52D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL [	80.174,79D	553,67	3.232,46	77.496,00D
5131	1.1.1.03.02.161	APLICAÇÃO BB 133.011-X ASFALTO FRESADO	230,06D	5.848,26	5.364,06	714,26D
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES	3.448,86D	23,82	0,00	3.472,68D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.157.382,71D	7.816,14	43.649,10	1.121.549,75D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	14.859,84D	45,51	9.862,27	5.043,08D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CONTA MÃI	15,55D	0,11	0,00	15,66D
5300	1.1.1.03.02.177	APLICAÇÃO BB 133.014-4 MULHERES DIGITAIS	753,73D	5,21	0,00	758,94D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO [	58.729,83D	405,59	3.171,75	55.963,67D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO [	42.401,82D	54.137,77	19.810,55	76.729,04D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO [	4.234,87D	16.182,13	3.167,37	17.249,63D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	0,00	54.683,63	40.433,78	14.249,85D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENT AUT EMBR	0,00	54.729,92	0,00	54.729,92D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENT AUT EMBR	0,00	16.404,23	0,00	16.404,23D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENT AUT EMBR	130.527,64D	901,41	0,00	131.429,05D
2598	1.1.1.03.02.57	APLICAÇÃO BB 112.344-0 SEBRAE - CONTA MÃE	4.146,13D	16,18	4.162,31	0,00
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 ·	219.500,22D	18.122,00	196.061,78	41.560,44D
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**732.692,85D**	**93.299,80**	**176.906,41**	**649.086,24D**
1884	**1.1.2.03**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**9.633,82D**	**4.412,06**	**12.441,55**	**1.604,33D**
2703	**1.1.2.03.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**9.633,82D**	**4.412,06**	**12.441,55**	**1.604,33D**
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.633,82D	4.412,06	12.441,55	1.604,33D
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**3.774,08D**	**300,00**	**33,21**	**4.040,87D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE**	**3.742,08D**	**300,00**	**1,21**	**4.040,87D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.742,08D	300,00	1,21	4.040,87D
5196	**1.1.2.05.02**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**32,00D**	**0,00**	**32,00**	**0,00**
5197	1.1.2.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32,00D	0,00	32,00	0,00
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**	**719.241,70D**	**88.587,74**	**164.431,65**	**643.397,79D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**719.241,70D**	**88.587,74**	**164.431,65**	**643.397,79D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	719.241,70D	88.587,74	164.431,65	643.397,79D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**64.468,68D**	**28,24**	**872,28**	**63.624,64D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.718,73D**	**28,24**	**0,00**	**16.746,97D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.718,73D**	**28,24**	**0,00**	**16.746,97D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**16.718,73D**	**28,24**	**0,00**	**16.746,97D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.718,73D	28,24	0,00	16.746,97D
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**	**317.816,02C**	**0,00**	**872,28**	**318.688,30C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**317.816,02C**	**0,00**	**872,28**	**318.688,30C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**317.816,02C**	**0,00**	**872,28**	**318.688,30C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.649,09C	0,00	12,19	35.661,28C
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	89.215,68C	0,00	0,00	89.215,68C
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	47.168,75C	0,00	860,09	48.028,84C
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**	**4.163.233,90C**	**1.553.815,84**	**821.391,42**	**3.430.809,48C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.827.105,09C**	**1.553.815,84**	**821.391,42**	**3.094.680,67C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**905.366,23C**	**277.585,47**	**382.211,66**	**1.009.992,42C**
1931	**2.1.1.02**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**0,00**	**0,00**	**570.892,86C**
2717	**2.1.1.02.01**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**0,00**	**0,00**	**570.892,86C**
1932	2.1.1.02.01.01	CONTAS A PAGAR	567.528,86C	0,00	0,00	567.528,86C
1933	2.1.1.02.01.02	ALUGUEL A PAGAR	3.364,00C	0,00	0,00	3.364,00C
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA**	**23.922,12C**	**28.714,83**	**29.649,43**	**24.856,72C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**23.922,12C**	**28.714,83**	**29.649,43**	**24.856,72C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	7.077,61C	1.161,55	5.800,00	11.716,06C
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	1.280,00	780,00C
5142	2.1.1.04.01.04	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	200,20	200,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	2.032,06C	1.995,13	1.995,13	2.032,06C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	7.604,00C	7.604,00	7.604,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
5155	2.1.1.04.01.17	CENTER MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
5161	2.1.1.04.01.23	LIMA & ABREU COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPEL.E	0,00	0,00	16,15	16,15C
5185	2.1.1.04.01.47	ISTEFERSON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO MEI	0,00	4.115,50	4.115,50	0,00
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**158,86C**	**158,86**	**185,73**	**185,73C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**158,86C**	**158,86**	**185,73**	**185,73C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	158,86C	158,86	185,73	185,73C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**112.670,12C**	**101.970,93**	**99.457,24**	**110.156,43C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**112.670,12C**	**101.970,93**	**99.457,24**	**110.156,43C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	112.670,12C	101.970,93	99.457,24	110.156,43C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**197.722,27C**	**146.740,85**	**252.919,26**	**303.900,68C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**197.722,27C**	**146.740,85**	**252.919,26**	**303.900,68C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	176.190,57C	114.884,23	220.959,40	282.265,74C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	14.128,12	14.128,12	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	21.315,82C	17.728,50	17.831,74	21.419,06C
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**67.621,34C**	**19.143,44**	**107.812,26**	**156.290,16C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**67.621,34C**	**19.143,44**	**107.812,26**	**156.290,16C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**67.621,34C**	**19.143,44**	**107.812,26**	**156.290,16C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	41.306,98C	14.128,12	45.093,89	72.272,75C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	17.347,58C	5.015,32	16.008,27	28.340,53C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	6.886,79C	0,00	34.472,27	41.359,06C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	2.079,99C	0,00	12.237,83	14.317,82C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**2.853.967,52C**	**1.257.086,93**	**331.367,50**	**1.928.248,09C**
1981	**2.1.3.01**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**0,00**	**17.618,75**	**18.773,71**	**1.154,96C**
5395	2.1.3.01.00.5	PROENÇA FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
5396	2.1.3.01.00.6	DSL SANEAMENTO LTDA	0,00	12.678,75	12.678,75	0,00
5397	2.1.3.01.00.7	GRAFICA EXPRESS LTDA	0,00	0,00	1.154,96	1.154,96C
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**2.853.967,52C**	**1.239.468,18**	**312.593,79**	**1.927.093,13C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**20.355.608,83C**	**204.490,06**	**307.737,65**	**20.458.856,42C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	1.397,79C	0,00	45,51	1.443,30C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	6.194,95C	0,00	1.066,45	7.261,40C
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPII	983.802,74C	162.895,37	668,37	821.575,74C
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	108.726,52C	0,00	0,00	108.726,52C
2843	2.1.3.02.01.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEI	83.012,16C	0,00	0,00	83.012,16C
2846	2.1.3.02.01.106	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	222.101,23C	0,00	0,00	222.101,23C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	110.185,35C	0,00	0,00	110.185,35C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	771.038,64C	0,00	0,00	771.038,64C
2937	2.1.3.02.01.109	POLO UENF	14.197,60C	0,00	638,09	14.835,69C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	274.523,98C	0,00	0,00	274.523,98C
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	367.364,56C	0,00	14.398,53	381.763,09C
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	2.214.886,83C	0,00	258,00	2.215.144,83C
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	233.111,34C	0,00	0,00	233.111,34C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	149.723,90C	0,00	0,00	149.723,90C
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	543.996,25C	12.840,75	154,95	531.310,45C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	526.748,31C	0,00	0,00	526.748,31C
4261	2.1.3.02.01.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	107.228,94C	0,00	0,00	107.228,94C
4363	2.1.3.02.01.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	100.404,44C	6.253,24	18,81	94.170,01C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	227.623,58C	0,00	126,19	227.749,77C
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	5.276.754,32C	0,00	49.343,52	5.326.097,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	44.616,10C	0,00	393,23	45.009,33C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	268.210,05C	0,00	0,00	268.210,05C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	120.597,97C	0,00	0,00	120.597,97C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	548.284,00C	0,00	0,00	548.284,00C
4773	2.1.3.02.01.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	434.439,07C	0,00	67,50	434.506,57C
4775	2.1.3.02.01.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	1.077.145,74C	0,00	0,00	1.077.145,74C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	755.966,55C	0,00	1.963,89	757.930,44C
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	1.896.125,55C	0,00	23.238,79	1.919.364,34C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	62.752,69C	0,00	158,91	62.911,60C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	40.412,30C	0,00	489,03	40.901,33C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	107.512,04C	0,00	129,05	107.641,09C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	102.475,71C	22.500,70	155,30	80.130,31C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	605.483,70C	0,00	48.820,87	654.304,57C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	13.244,12C	0,00	0,00	13.244,12C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	135,24C	0,00	4,35	139,59C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	289.678,96C	0,00	41.828,88	331.507,84C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	46.266,04C	0,00	7.816,14	54.082,18C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	30.328,34C	0,00	5,21	30.333,55C
5339	2.1.3.02.01.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	3.391,93C	0,00	0,00	3.391,93C
5360	2.1.3.02.01.150	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	38,61C	0,00	1.353,60	1.392,21C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	826,55C	0,00	23,82	850,37C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.787,53C	0,00	16,29	629.803,82C
5418	2.1.3.02.01.72	SEMANA SABER FAZER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5309	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	46.434,53C	0,00	54.644,35	101.078,88C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	0,00	0,00	54.873,24	54.873,24C
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	13.947,74C	0,00	36,78	13.984,52C
2797	2.1.3.02.01.97	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**	**17.501.641,31D**	**1.034.978,12**	**4.856,14**	**18.531.763,29D**
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	120.337,78D	9.862,27	0,00	130.200,05D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	136.823,74D	27.066,40	0,00	163.890,14D
2005	2.1.3.02.02.07	POLO EMBRAPII	364.628,18D	47.834,39	0,00	412.462,57D
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	104.422,55D	0,00	0,00	104.422,55D
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	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	243.452,49D	10.521,98	0,00	253.974,47D
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 PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	799.521,17D	108,00	0,00	799.629,17D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	2.552,78D	16,06	0,00	2.568,84D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	256.233,89D	0,00	0,00	256.233,89D
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	341.828,18D	3.122,62	0,00	344.950,80D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	153.151,44D	22.657,84	0,00	175.809,28D
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	2.307.559,46D	53.914,54	0,00	2.361.474,00D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.159,02D	0,00	0,00	33.159,02D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.906,12D	0,00	0,00	48.906,12D
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	145.515,18D	0,00	0,00	145.515,18D
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	507.806,40D	5.640,05	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 (	107.228,94D	0,00	0,00	107.228,94D
4525	2.1.3.02.02.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	94.134,90D	35,11	0,00	94.170,01D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	714.350,56D	0,00	0,00	714.350,56D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	39.986,86D	0,00	0,00	39.986,86D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.135.812,55D	540.160,46	3.246,14	4.672.726,87D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	247.899,40D	4.200,00	0,00	252.099,40D
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	544.555,83D	0,00	0,00	544.555,83D
4774	2.1.3.02.02.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	464.266,46D	4.362,53	0,00	468.628,99D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.986,75D	23,97	0,00	797.010,72D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	505.576,97D	41.127,55	0,00	546.704,52D
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	659.709,78D	65.699,04	1.450,00	723.958,82D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	68.871,58D	503,65	0,00	69.375,23D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	89.622,15D	4.298,29	0,00	93.920,44D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	79.986,82D	143,49	0,00	80.130,31D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	425.388,42D	48.913,93	0,00	474.302,35D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	60.400,09D	0,00	0,00	60.400,09D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	64.188,28D	5.364,06	0,00	69.552,34D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	213.121,12D	28.185,50	0,00	241.306,62D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	216.563,33D	43.809,10	160,00	260.212,43D
5227	2.1.3.02.02.148	MULHERES DIGITAIS	29.574,61D	0,00	0,00	29.574,61D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	53.296,19D	0,00	0,00	53.296,19D
5340	2.1.3.02.02.187	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	763,18D	0,00	0,00	763,18D
2621	2.1.3.02.02.71	POLO SEBRAE	625.314,54D	0,00	0,00	625.314,54D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	110.508,62D	26.149,67	0,00	136.658,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	0,00	40.623,39	0,00	40.623,39D
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	8.158,84D	29,99	0,00	8.188,83D
2798	2.1.3.02.02.97	IFF SOLIDÁRIO	1.845,20D	604,24	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**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**336.128,81C**	**0,00**	**0,00**	**336.128,81C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2044	**2.3.2**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2731	**2.3.2.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2732	**2.3.2.01.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
5073	**2.3.3**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5074	**2.3.3.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5075	**2.3.3.01.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.304,31C	0,00	0,00	3.304,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**8.537.710,47D**	**999.505,41**	**5.702,47**	**9.531.513,41D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**448.334,38D**	**53.174,04**	**846,33**	**500.662,09D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**448.334,38D**	**53.174,04**	**846,33**	**500.662,09D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**191.461,29D**	**26.180,52**	**0,00**	**217.641,81D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGA**	**191.461,29D**	**26.180,52**	**0,00**	**217.641,81D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	165.225,57D	20.812,17	0,00	186.037,74D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.768,34D	1.886,50	0,00	4.654,84D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	21.667,38D	2.881,85	0,00	24.549,23D
5291	3.1.1.01.01.06	BOLSA AUXILIO	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**26.735,47D**	**3.348,37**	**846,33**	**29.237,51D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**26.735,47D**	**3.348,37**	**846,33**	**29.237,51D**
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	8.682,06D	1.554,00	846,33	9.389,73D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18.053,41D	1.794,37	0,00	19.847,78D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**83.085,28D**	**10.241,15**	**0,00**	**93.326,43D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**83.085,28D**	**10.241,15**	**0,00**	**93.326,43D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	63.427,90D	7.938,95	0,00	71.366,85D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	15.752,23D	2.046,43	0,00	17.798,66D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.939,38D	236,92	0,00	2.176,30D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	1.965,77D	18,85	0,00	1.984,62D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT**	**65.504,34D**	**5.800,00**	**0,00**	**71.304,34D**
2736	**3.1.1.04.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA**	**65.504,34D**	**5.800,00**	**0,00**	**71.304,34D**
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	65.504,34D	5.800,00	0,00	71.304,34D
2065	**3.1.1.05**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**81.548,00D**	**7.604,00**	**0,00**	**89.152,00D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**81.548,00D**	**7.604,00**	**0,00**	**89.152,00D**
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	81.548,00D	7.604,00	0,00	89.152,00D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**161.147,04D**	**21.219,21**	**0,00**	**182.366,25D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**161.147,04D**	**21.219,21**	**0,00**	**182.366,25D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**13.970,00D**	**1.484,29**	**0,00**	**15.454,29D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**13.970,00D**	**1.484,29**	**0,00**	**15.454,29D**
2072	3.2.1.01.01.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.350,00D	1.484,29	0,00	5.834,29D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.420,00D	0,00	0,00	9.420,00D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.709,56D**	**338,06**	**0,00**	**2.047,62D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.709,56D**	**338,06**	**0,00**	**2.047,62D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	1.192,20D	142,60	0,00	1.334,80D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	517,36D	195,46	0,00	712,82D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**70.186,27D**	**11.206,14**	**0,00**	**81.392,41D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**70.186,27D**	**11.206,14**	**0,00**	**81.392,41D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	17.572,46D	2.195,78	0,00	19.768,24D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETRICA	5.812,49D	554,13	0,00	6.366,62D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	993,39D	0,00	0,00	993,39D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	4.277,87D	636,20	0,00	4.914,07D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	21.296,73D	3.287,88	0,00	24.584,61D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	5.812,18D	0,00	0,00	5.812,18D
2272	3.2.1.03.01.15	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	782,89D	115,06	0,00	897,95D
2273	3.2.1.03.01.16	ASSINATURA E ANUIDADE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2285	3.2.1.03.01.17	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.850,19D	616,73	0,00	2.466,92D
2338	3.2.1.03.01.19	CONVÊNIOS ENCERRADOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	115,00D	0,00	0,00	115,00D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	920,00D	3.726,86	0,00	4.646,86D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.870,00D	73,50	0,00	1.943,50D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	440,21D	0,00	0,00	440,21D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	8.274,86D	0,00	0,00	8.274,86D
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**70.957,95D**	**7.708,45**	**0,00**	**78.666,40D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**70.957,95D**	**7.708,45**	**0,00**	**78.666,40D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	54.000,00D	6.000,00	0,00	60.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	16.957,95D	1.708,45	0,00	18.666,40D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.323,26D**	**482,27**	**0,00**	**4.805,53D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.323,26D**	**482,27**	**0,00**	**4.805,53D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	103,87D	23,61	0,00	127,48D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.219,39D	458,66	0,00	4.678,05D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**9.091,44D**	**872,28**	**0,00**	**9.963,72D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**9.091,44D**	**872,28**	**0,00**	**9.963,72D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**9.091,44D**	**872,28**	**0,00**	**9.963,72D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**9.091,44D**	**872,28**	**0,00**	**9.963,72D**
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109,71D	12,19	0,00	121,90D
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.240,92D	0,00	0,00	1.240,92D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	7.740,81D	860,09	0,00	8.600,90D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**7.919.137,61D**	**924.239,88**	**4.856,14**	**8.838.521,35D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**7.919.137,61D**	**924.239,88**	**4.856,14**	**8.838.521,35D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2433	**3.4.1.02**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**277.867,16D**	**28.185,50**	**0,00**	**306.052,66D**
2747	**3.4.1.02.01**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**277.867,16D**	**28.185,50**	**0,00**	**306.052,66D**
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	12.457,00D	1.216,00	0,00	13.673,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	126.832,77D	17.500,00	0,00	144.332,77D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	41,57D	0,00	0,00	41,57D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	40.712,81D	5.930,51	0,00	46.643,32D
3457	3.4.1.02.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	17.617,38D	0,00	0,00	17.617,38D
3458	3.4.1.02.01.07	MATERIAL PERMANENTE	18.106,43D	0,00	0,00	18.106,43D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	302,07D	42,00	0,00	344,07D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.258,31D	32,99	0,00	1.291,30D
4300	3.4.1.02.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	449,44D	0,00	0,00	449,44D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	4.247,19D	0,00	0,00	4.247,19D
4315	3.4.1.02.01.27	FRETE	495,92D	0,00	0,00	495,92D
4319	3.4.1.02.01.31	GRU	26.870,26D	0,00	0,00	26.870,26D
5207	3.4.1.02.01.36	BENS DE PEQUENO VALOR	2.682,01D	0,00	0,00	2.682,01D
5283	3.4.1.02.01.37	VALE TRANSPORTE	9.414,00D	1.064,00	0,00	10.478,00D
5287	3.4.1.02.01.40	BOLSA AUXILIO	16.380,00D	2.400,00	0,00	18.780,00D
2888	**3.4.1.05**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**1.625,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00D**
2889	**3.4.1.05.01**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**1.625,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00D**
2984	3.4.1.05.01.05	CESTAS BÁSICAS	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
2890	**3.4.1.06**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**267,17D**	**0,00**	**0,00**	**267,17D**
2891	**3.4.1.06.01**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**267,17D**	**0,00**	**0,00**	**267,17D**
2999	3.4.1.06.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,94D	0,00	0,00	0,94D
3004	3.4.1.06.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	266,23D	0,00	0,00	266,23D
2898	**3.4.1.10**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**120.728,71D**	**10.521,98**	**0,00**	**131.250,69D**
2899	**3.4.1.10.01**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**120.728,71D**	**10.521,98**	**0,00**	**131.250,69D**
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00D
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.230,36D	0,00	0,00	9.230,36D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	65.214,50D	0,00	0,00	65.214,50D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	12.283,85D	3.521,98	0,00	15.805,83D
5374	3.4.1.10.01.33	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
2900	**3.4.1.11**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**222,62D**	**23,97**	**0,00**	**246,59D**
2902	**3.4.1.11.01**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**222,62D**	**23,97**	**0,00**	**246,59D**
3063	3.4.1.11.01.04	DESPESA BANCÁRIA	151,24D	0,00	0,00	151,24D
3068	3.4.1.11.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	71,38D	23,97	0,00	95,35D
2915	**3.4.1.18**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**100,00D**	**604,24**	**0,00**	**704,24D**
2916	**3.4.1.18.01**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**100,00D**	**604,24**	**0,00**	**704,24D**
3788	3.4.1.18.01.32	GRU	100,00D	604,24	0,00	704,24D
2942	**3.4.1.20**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**8.217,59D**	**0,00**	**0,00**	**8.217,59D**
2943	**3.4.1.20.01**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**8.217,59D**	**0,00**	**0,00**	**8.217,59D**
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	8.064,00D	0,00	0,00	8.064,00D
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	153,59D	0,00	0,00	153,59D
2944	**3.4.1.21**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITA**	**366.253,57D**	**108,00**	**0,00**	**366.361,57D**
2945	**3.4.1.21.01**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI**	**366.253,57D**	**108,00**	**0,00**	**366.361,57D**
3220	3.4.1.21.01.01	BOLSA DE APOIO	208.032,00D	0,00	0,00	208.032,00D
3221	3.4.1.21.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	38.762,48D	0,00	0,00	38.762,48D
3222	3.4.1.21.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.002,13D	0,00	0,00	1.002,13D
3223	3.4.1.21.01.04	DESPESA BANCÁRIA	378,67D	0,00	0,00	378,67D
3225	3.4.1.21.01.06	FÉRIAS	11.169,32D	0,00	0,00	11.169,32D
3226	3.4.1.21.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.980,25D	0,00	0,00	2.980,25D
3228	3.4.1.21.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.046,75D	0,00	0,00	2.046,75D
3229	3.4.1.21.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.904,20D	0,00	0,00	5.904,20D
3230	3.4.1.21.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	372,55D	0,00	0,00	372,55D
3231	3.4.1.21.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.872,09D	0,00	0,00	9.872,09D
3232	3.4.1.21.01.13	SALÁRIOS	20.957,06D	0,00	0,00	20.957,06D
3233	3.4.1.21.01.14	SEGUROS	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3234	3.4.1.21.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	59.042,00D	108,00	0,00	59.150,00D
5234	3.4.1.21.01.34	TAXAS DIVERSAS	5.629,07D	0,00	0,00	5.629,07D
2946	**3.4.1.22**	**POLO UENF**	**1.950,93D**	**16,06**	**0,00**	**1.966,99D**
2947	**3.4.1.22.01**	**POLO UENF**	**1.950,93D**	**16,06**	**0,00**	**1.966,99D**
3239	3.4.1.22.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	9,48	0,00	9,48D
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.950,93D	6,58	0,00	1.957,51D
3495	**3.4.1.26**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GI**	**8.158,84D**	**29,99**	**0,00**	**8.188,83D**
3496	**3.4.1.26.01**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC**	**8.158,84D**	**29,99**	**0,00**	**8.188,83D**
3506	3.4.1.26.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.905,23D	0,00	0,00	7.905,23D
3516	3.4.1.26.01.04	DESPESA BANCÁRIA	3,63D	0,00	0,00	3,63D
3541	3.4.1.26.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	249,98D	29,99	0,00	279,97D
3807	**3.4.1.29**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**67.509,64D**	**3.122,62**	**0,00**	**70.632,26D**
3808	**3.4.1.29.01**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**67.509,64D**	**3.122,62**	**0,00**	**70.632,26D**
3809	3.4.1.29.01.01	BOLSA DE APOIO	67.509,64D	0,00	0,00	67.509,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3840	3.4.1.29.01.32	GRU	0,00	3.122,62	0,00	3.122,62D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**120.598,87D**	**22.657,84**	**0,00**	**143.256,71D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**120.598,87D**	**22.657,84**	**0,00**	**143.256,71D**
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	531,11	0,00	531,11D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	364,59	0,00	364,59D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	0,00	708,16	0,00	708,16D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.640,89D	346,65	0,00	2.987,54D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	709,66D	305,85	0,00	1.015,51D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	31.276,77D	3.711,77	0,00	34.988,54D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	330,14D	43,33	0,00	373,47D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.130,03D	1.148,27	0,00	10.278,30D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	33.011,79D	3.093,94	0,00	36.105,73D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	84,00D	21,00	0,00	105,00D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.961,00D	4.940,00	0,00	11.901,00D
3905	3.4.1.30.01.18	MATERIAL PERMANENTE	5.763,45D	0,00	0,00	5.763,45D
3926	3.4.1.30.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	1.910,11D	0,00	0,00	1.910,11D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	21.737,33D	6.841,58	0,00	28.578,91D
4919	3.4.1.30.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	1.956,58D	420,01	0,00	2.376,59D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.600,00D	181,58	0,00	4.781,58D
5288	3.4.1.30.01.37	VALE TRANSPORTE	117,12D	0,00	0,00	117,12D
5382	3.4.1.30.01.38	TAXAS DIVERSAS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**807,03D**	**310,73**	**0,00**	**1.117,76D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**807,03D**	**310,73**	**0,00**	**1.117,76D**
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	480,32D	68,66	0,00	548,98D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	326,71D	242,07	0,00	568,78D
3981	**3.4.1.33**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**13.087,38D**	**0,00**	**0,00**	**13.087,38D**
3982	**3.4.1.33.01**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**13.087,38D**	**0,00**	**0,00**	**13.087,38D**
3991	3.4.1.33.01.01	BOLSA DE APOIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
4006	3.4.1.33.01.04	DESPESA BANCÁRIA	8,37D	0,00	0,00	8,37D
4031	3.4.1.33.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	977,55D	0,00	0,00	977,55D
4036	3.4.1.33.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.896,76D	0,00	0,00	1.896,76D
4126	3.4.1.33.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.444,70D	0,00	0,00	3.444,70D
4146	3.4.1.33.01.32	GRU	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3983	**3.4.1.34**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**8.530,10D**	**0,00**	**0,00**	**8.530,10D**
3984	**3.4.1.34.01**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**8.530,10D**	**0,00**	**0,00**	**8.530,10D**
4032	3.4.1.34.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	353,51D	0,00	0,00	353,51D
4037	3.4.1.34.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,59D	0,00	0,00	1.066,59D
4147	3.4.1.34.01.32	GRU	160,00D	0,00	0,00	160,00D
4514	3.4.1.34.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
3985	**3.4.1.35**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**50.603,11D**	**0,00**	**0,00**	**50.603,11D**
3986	**3.4.1.35.01**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**50.603,11D**	**0,00**	**0,00**	**50.603,11D**
3993	3.4.1.35.01.01	BOLSA DE APOIO	45.179,99D	0,00	0,00	45.179,99D
3998	3.4.1.35.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.451,40D	0,00	0,00	4.451,40D
4008	3.4.1.35.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
4033	3.4.1.35.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	245,04D	0,00	0,00	245,04D
4038	3.4.1.35.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	359,75D	0,00	0,00	359,75D
5235	3.4.1.35.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	366,53D	0,00	0,00	366,53D
3987	**3.4.1.36**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3988	**3.4.1.36.01**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3994	3.4.1.36.01.01	BOLSA DE APOIO	8.414,00D	0,00	0,00	8.414,00D
3999	3.4.1.36.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11,96D	0,00	0,00	11,96D
4034	3.4.1.36.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,19D	0,00	0,00	29,19D
4064	3.4.1.36.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
4163	**3.4.1.38**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**214.225,27D**	**5.640,05**	**0,00**	**219.865,32D**
4164	**3.4.1.38.01**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**214.225,27D**	**5.640,05**	**0,00**	**219.865,32D**
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	147.329,00D	3.980,00	0,00	151.309,00D
4169	3.4.1.38.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.836,69D	0,00	0,00	14.836,69D
4183	3.4.1.38.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.169,98D	205,05	0,00	1.375,03D
4195	3.4.1.38.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	18.127,50D	0,00	0,00	18.127,50D
4221	3.4.1.38.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.805,40D	0,00	0,00	1.805,40D
4223	3.4.1.38.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	11.869,33D	0,00	0,00	11.869,33D
5070	3.4.1.38.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	532,37D	0,00	0,00	532,37D
5373	3.4.1.38.01.34	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5376	3.4.1.38.01.35	TAXAS DIVERSAS	555,00D	1.455,00	0,00	2.010,00D
4165	**3.4.1.39**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**173.322,59D**	**0,00**	**0,00**	**173.322,59D**
4166	**3.4.1.39.01**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**173.322,59D**	**0,00**	**0,00**	**173.322,59D**
4168	3.4.1.39.01.01	BOLSA DE APOIO	81.990,86D	0,00	0,00	81.990,86D
4170	3.4.1.39.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.578,55D	0,00	0,00	14.578,55D
4174	3.4.1.39.01.04	DESPESA BANCÁRIA	7,90D	0,00	0,00	7,90D
4184	3.4.1.39.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.023,18D	0,00	0,00	1.023,18D
4196	3.4.1.39.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	75.722,10D	0,00	0,00	75.722,10D
4373	**3.4.1.46**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**65.197,55D**	**0,00**	**0,00**	**65.197,55D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4374	**3.4.1.46.01**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**65.197,55D**	**0,00**	**0,00**	**65.197,55D**
4375	3.4.1.46.01.01	BOLSA DE APOIO	56.476,76D	0,00	0,00	56.476,76D
4376	3.4.1.46.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.572,39D	0,00	0,00	7.572,39D
4384	3.4.1.46.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.148,40D	0,00	0,00	1.148,40D
4407	**3.4.1.47**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE**	**39.947,04D**	**35,11**	**0,00**	**39.982,15D**
4408	**3.4.1.47.01**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENT**	**39.947,04D**	**35,11**	**0,00**	**39.982,15D**
4409	3.4.1.47.01.01	BOLSA ESTUDANTE	35.300,00D	0,00	0,00	35.300,00D
4410	3.4.1.47.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.859,60D	0,00	0,00	2.859,60D
4417	3.4.1.47.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	287,44D	35,11	0,00	322,55D
4521	3.4.1.47.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4441	**3.4.1.48**	**I HUBS BRAZIL**	**699.052,82D**	**0,00**	**0,00**	**699.052,82D**
4442	**3.4.1.48.01**	**I HUBS BRAZIL**	**699.052,82D**	**0,00**	**0,00**	**699.052,82D**
4444	3.4.1.48.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	51.851,85D	0,00	0,00	51.851,85D
4446	3.4.1.48.01.04	DESPESA BANCÁRIA	539,20D	0,00	0,00	539,20D
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.504,12D	0,00	0,00	1.504,12D
4452	3.4.1.48.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.413,48D	0,00	0,00	4.413,48D
4457	3.4.1.48.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	48.351,90D	0,00	0,00	48.351,90D
4467	3.4.1.48.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	28.107,92D	0,00	0,00	28.107,92D
4469	3.4.1.48.01.27	FRETE	1.536,58D	0,00	0,00	1.536,58D
4470	3.4.1.48.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	555.239,22D	0,00	0,00	555.239,22D
5195	3.4.1.48.01.33	VIAGENS E ESTADIAS	2.548,33D	0,00	0,00	2.548,33D
5391	3.4.1.48.01.34	TAXAS DIVERSAS	4.960,22D	0,00	0,00	4.960,22D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**2.686.031,77D**	**540.160,46**	**3.246,14**	**3.222.946,09D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**2.686.031,77D**	**540.160,46**	**3.246,14**	**3.222.946,09D**
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	226.903,05D	0,00	0,00	226.903,05D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.944,17D	32.054,66	0,00	40.998,83D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPESA BANCÁRIA	88,91D	0,00	0,00	88,91D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	27.074,14D	41.503,88	0,00	68.578,02D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	98.723,31D	20.673,78	0,00	119.397,09D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	12.292,10D	0,00	0,00	12.292,10D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	30.456,08D	1.757,03	0,00	32.213,11D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	44.884,32D	0,00	0,00	44.884,32D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	11.334,05D	2.584,30	0,00	13.918,35D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	300.353,79D	68.482,17	0,00	368.835,96D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	1.095.011,67D	184.865,29	0,00	1.279.876,96D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	3.271,92D	489,19	0,00	3.761,11D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	50.977,83D	2.484,00	0,00	53.461,83D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	297.518,43D	0,00	0,00	297.518,43D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.598,75D	455,00	140,00	3.913,75D
4527	3.4.1.49.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	4.196,60D	0,00	0,00	4.196,60D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	302.765,55D	166.875,96	0,00	469.641,51D
4529	3.4.1.49.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	5.305,43D	0,00	0,00	5.305,43D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	110.646,25D	11.315,20	0,00	121.961,45D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	48.906,98D	6.570,00	3.106,14	52.370,84D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	2.450,00D	50,00	0,00	2.500,00D
5378	3.4.1.49.01.39	ASSINATURAS E ANUIDADES	328,44D	0,00	0,00	328,44D
4575	**3.4.1.50**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**135.372,18D**	**4.200,00**	**0,00**	**139.572,18D**
4576	**3.4.1.50.01**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**135.372,18D**	**4.200,00**	**0,00**	**139.572,18D**
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	109.798,60D	4.200,00	0,00	113.998,60D
4578	3.4.1.50.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	19.212,60D	0,00	0,00	19.212,60D
4580	3.4.1.50.01.04	DESPESA BANCARIA	1,40D	0,00	0,00	1,40D
4585	3.4.1.50.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.266,74D	0,00	0,00	1.266,74D
4586	3.4.1.50.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.092,84D	0,00	0,00	5.092,84D
4612	**3.4.1.51**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**81.510,61D**	**0,00**	**0,00**	**81.510,61D**
4613	**3.4.1.51.01**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**81.510,61D**	**0,00**	**0,00**	**81.510,61D**
4614	3.4.1.51.01.01	BOLSA DE APOIO	57.566,40D	0,00	0,00	57.566,40D
4615	3.4.1.51.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11.161,09D	0,00	0,00	11.161,09D
4616	3.4.1.51.01.03	DESPESA BANCÁRIA	15,98D	0,00	0,00	15,98D
4621	3.4.1.51.01.08	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	267,14D	0,00	0,00	267,14D
4627	3.4.1.51.01.14	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
4649	**3.4.1.52**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR**	**293.889,92D**	**0,00**	**0,00**	**293.889,92D**
4650	**3.4.1.52.01**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICUL**	**293.889,92D**	**0,00**	**0,00**	**293.889,92D**
4652	3.4.1.52.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	26.695,69D	0,00	0,00	26.695,69D
4659	3.4.1.52.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.859,69D	0,00	0,00	1.859,69D
4660	3.4.1.52.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.525,10D	0,00	0,00	5.525,10D
4665	3.4.1.52.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	121.551,85D	0,00	0,00	121.551,85D
4678	3.4.1.52.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.313,59D	0,00	0,00	1.313,59D
4685	3.4.1.52.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	136.040,00D	0,00	0,00	136.040,00D
5377	3.4.1.52.01.36	TAXAS DIVERSAS	904,00D	0,00	0,00	904,00D
4697	**3.4.1.53**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE**	**332.218,05D**	**4.362,53**	**0,00**	**336.580,58D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANI**	**332.218,05D**	**4.362,53**	**0,00**	**336.580,58D**
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	253.415,00D	4.349,71	0,00	257.764,71D
4700	3.4.1.53.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	39.557,61D	0,00	0,00	39.557,61D
4702	3.4.1.53.01.04	DESPESA BANCARIA	54,55D	0,00	0,00	54,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.400,39D	12,82	0,00	1.413,21D
4708	3.4.1.53.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	11.710,50D	0,00	0,00	11.710,50D
4733	3.4.1.53.01.35	BOLSA COORDENADOR	26.080,00D	0,00	0,00	26.080,00D
4738	**3.4.1.54**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**88,69D**	**0,00**	**0,00**	**88,69D**
4777	**3.4.1.54.01**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**88,69D**	**0,00**	**0,00**	**88,69D**
4743	3.4.1.54.01.04	DESPESA BANCÁRIA	87,22D	0,00	0,00	87,22D
4748	3.4.1.54.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,47D	0,00	0,00	1,47D
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**393.506,23D**	**37.629,20**	**0,00**	**431.135,43D**
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**393.506,23D**	**37.629,20**	**0,00**	**431.135,43D**
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	34.983,50D	3.498,35	0,00	38.481,85D
4790	3.4.1.55.01.04	DESPESA BANCARIA	11,04D	0,00	0,00	11,04D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	3.299,52D	221,85	0,00	3.521,37D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.878,39D	0,00	0,00	1.878,39D
4805	3.4.1.55.01.18	MATERIAL PERMANENTE	45.812,89D	0,00	0,00	45.812,89D
4813	3.4.1.55.01.27	FRETE	2.339,89D	0,00	0,00	2.339,89D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	305.181,00D	33.909,00	0,00	339.090,00D
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**491.727,48D**	**65.699,04**	**1.450,00**	**555.976,52D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**491.727,48D**	**65.699,04**	**1.450,00**	**555.976,52D**
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	39.965,22D	0,00	0,00	39.965,22D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	19.697,77D	340,34	0,00	20.038,11D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	9.752,32D	167,50	0,00	9.919,82D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	422.312,17D	65.191,20	1.450,00	486.053,37D
4923	**3.4.1.58**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**21.393,22D**	**503,65**	**0,00**	**21.896,87D**
4924	**3.4.1.58.01**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**21.393,22D**	**503,65**	**0,00**	**21.896,87D**
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.196,08D	355,12	0,00	3.551,20D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	173,91D	8,53	0,00	182,44D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
4958	3.4.1.58.01.34	BOLSA DE EXTENSIONISTA	17.640,00D	0,00	0,00	17.640,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	273,23D	140,00	0,00	413,23D
4983	**3.4.1.59**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**81.652,64D**	**4.298,29**	**0,00**	**85.950,93D**
4984	**3.4.1.59.01**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**81.652,64D**	**4.298,29**	**0,00**	**85.950,93D**
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	59.600,00D	3.550,00	0,00	63.150,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.529,26D	725,48	0,00	7.254,74D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	639,47D	22,81	0,00	662,28D
4996	3.4.1.59.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.384,57D	0,00	0,00	1.384,57D
4999	3.4.1.59.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5001	3.4.1.59.01.17	VENCIMENTOS	6.522,50D	0,00	0,00	6.522,50D
5009	3.4.1.59.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	6.922,84D	0,00	0,00	6.922,84D
5020	**3.4.1.60**	**ESCOLA DA TERRA**	**74.048,49D**	**143,49**	**0,00**	**74.191,98D**
5021	**3.4.1.60.01**	**ESCOLA DA TERRA**	**74.048,49D**	**143,49**	**0,00**	**74.191,98D**
5023	3.4.1.60.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.415,96D	0,00	0,00	7.415,96D
5025	3.4.1.60.01.04	DESPESA BANCÁRIA	6,40D	0,00	0,00	6,40D
5030	3.4.1.60.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	653,95D	143,49	0,00	797,44D
5031	3.4.1.60.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.996,48D	0,00	0,00	5.996,48D
5036	3.4.1.60.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
5047	3.4.1.60.01.26	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.198,00D	0,00	0,00	5.198,00D
5049	3.4.1.60.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	46.037,70D	0,00	0,00	46.037,70D
5204	3.4.1.60.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGU**	**343.721,03D**	**43.112,24**	**0,00**	**386.833,27D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**343.721,03D**	**43.112,24**	**0,00**	**386.833,27D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	167.505,03D	19.904,08	0,00	187.409,11D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.476,67D	160,27	0,00	2.636,94D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	43.427,96D	451,96	0,00	43.879,92D
5067	3.4.1.61.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.834,32D	0,00	0,00	2.834,32D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	58.016,80D	5.801,68	0,00	63.818,48D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	2.813,53D	0,00	0,00	2.813,53D
5097	3.4.1.61.01.08	PESSOA JURIDICA	44.035,50D	16.794,25	0,00	60.829,75D
5099	3.4.1.61.01.10	DESPESAS BANCARIAS	27,96D	0,00	0,00	27,96D
5100	3.4.1.61.01.11	VIAGENS E ESTADIAS	10.832,40D	0,00	0,00	10.832,40D
5238	3.4.1.61.01.12	TAXAS DIVERSAS	11.750,86D	0,00	0,00	11.750,86D
5091	**3.4.1.63**	**ASFALTO FRESADO**	**64.188,28D**	**5.364,06**	**0,00**	**69.552,34D**
5092	**3.4.1.63.01**	**ASFALTO FRESADO**	**64.188,28D**	**5.364,06**	**0,00**	**69.552,34D**
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	50.600,00D	4.600,00	0,00	55.200,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	8.384,75D	762,25	0,00	9.147,00D
5096	3.4.1.63.01.04	DESPESA BANCÁRIA	26,61D	1,46	0,00	28,07D
5128	3.4.1.63.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	5.139,35D	0,00	0,00	5.139,35D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	37,57D	0,35	0,00	37,92D
5104	**3.4.1.64**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR1**	**53.296,19D**	**0,00**	**0,00**	**53.296,19D**
5105	**3.4.1.64.01**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO**	**53.296,19D**	**0,00**	**0,00**	**53.296,19D**
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	35.400,00D	0,00	0,00	35.400,00D
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.083,50D	0,00	0,00	5.083,50D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	163,20D	0,00	0,00	163,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5116	3.4.1.64.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	10.649,49D	0,00	0,00	10.649,49D
5383	3.4.1.64.01.19	GRU	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5217	**3.4.1.65**	**LEI PAULO GUSTAVO - PMCG**	**120.337,78D**	**9.862,27**	**0,00**	**130.200,05D**
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	92.500,00D	8.400,00	0,00	100.900,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	10.065,62D	1.437,94	0,00	11.503,56D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	269,02D	24,33	0,00	293,35D
5293	3.4.1.65.01.04	DESPESA BANCARIA	55,14D	0,00	0,00	55,14D
5367	3.4.1.65.01.05	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	15.848,00D	0,00	0,00	15.848,00D
5372	3.4.1.65.01.06	DESLOCAMENTO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5228	**3.4.1.66**	**MULHERES DIGITAIS**	**29.574,61D**	**0,00**	**0,00**	**29.574,61D**
5231	3.4.1.66.01.001	BOLSA DE APOIO	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
5232	3.4.1.66.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5275	3.4.1.66.01.003	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	67,98D	0,00	0,00	67,98D
5301	3.4.1.66.01.004	DESPESA BANCARIA	6,63D	0,00	0,00	6,63D
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**136.823,84D**	**27.066,40**	**0,00**	**163.890,24D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**136.823,84D**	**27.066,40**	**0,00**	**163.890,24D**
5249	3.4.1.67.01.001	BOLSA DE APOIO	96.850,00D	19.370,00	0,00	116.220,00D
5250	3.4.1.67.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	19.271,94D	3.211,99	0,00	22.483,93D
5252	3.4.1.67.01.004	DESPESA BANCARIA	2,47D	7,23	0,00	9,70D
5255	3.4.1.67.01.006	VIAGENS E ESTADIAS	597,91D	1.200,00	0,00	1.797,91D
5276	3.4.1.67.01.007	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	829,58D	65,20	0,00	894,78D
5389	3.4.1.67.01.008	SUPORTE OPERACIONAL	19.271,94D	3.211,98	0,00	22.483,92D
5258	**3.4.1.68**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**216.563,33D**	**43.809,10**	**160,00**	**260.212,43D**
5259	**3.4.1.68.01**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**216.563,33D**	**43.809,10**	**160,00**	**260.212,43D**
5292	3.4.1.68.01.001	DESPESA BANCARIA	18,51D	0,00	0,00	18,51D
5302	3.4.1.68.01.002	BOLSA APOIO	117.598,88D	19.063,83	0,00	136.662,71D
5400	3.4.1.68.01.003	CUSTOS OPERACIONAIS	29.115,75D	5.823,15	0,00	34.938,90D
5401	3.4.1.68.01.004	VIAGENS E ESTADIAS	150,45D	7.159,76	0,00	7.310,21D
5402	3.4.1.68.01.005	AUXIILIO ALIMENTAÇÃO	66.080,00D	11.520,00	160,00	77.440,00D
5260	3.4.1.68.01.009	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	3.599,74D	242,36	0,00	3.842,10D
5315	**3.4.1.71**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.923,33D**	**0,00**	**0,00**	**3.923,33D**
5316	**3.4.1.71.01**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.923,33D**	**0,00**	**0,00**	**3.923,33D**
5318	3.4.1.71.01.002	IRRF S/ AAPLICAÇÃO	54,33D	0,00	0,00	54,33D
5319	3.4.1.71.01.003	MATERIAL PERMANENTE	3.869,00D	0,00	0,00	3.869,00D
5341	**3.4.1.72**	**DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL**	**763,18D**	**0,00**	**0,00**	**763,18D**
5342	**3.4.1.72.01**	**DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL**	**763,18D**	**0,00**	**0,00**	**763,18D**
5344	3.4.1.72.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	763,18D	0,00	0,00	763,18D
5348	**3.4.1.73**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**110.508,62D**	**26.149,67**	**0,00**	**136.658,29D**
5349	**3.4.1.73.01**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**110.508,62D**	**26.149,67**	**0,00**	**136.658,29D**
5350	3.4.1.73.01.001	DESPESAS BANCARIAS	28,82D	0,00	0,00	28,82D
5351	3.4.1.73.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	285,21D	93,39	0,00	378,60D
5386	3.4.1.73.01.003	CUSTO OPERACIONAIS	31.481,42D	6.296,28	0,00	37.777,70D
5387	3.4.1.73.01.004	VIAGENS E ESTADIAS	3.159,45D	0,00	0,00	3.159,45D
5388	3.4.1.73.01.005	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	673,72D	0,00	0,00	673,72D
5313	3.4.1.73.01.006	BOLSA APOIO	74.880,00D	19.760,00	0,00	94.640,00D
5355	**3.4.1.74**	**MENINAS DIGITAIS**	**0,00**	**40.623,39**	**0,00**	**40.623,39D**
5356	**3.4.1.74.01**	**MENINAS DIGITAIS**	**0,00**	**40.623,39**	**0,00**	**40.623,39D**
5357	3.4.1.74.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	209,79	0,00	209,79D
5358	3.4.1.74.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	7,07	0,00	7,07D
5413	3.4.1.74.01.004	BOLSA APOIO	0,00	33.164,76	0,00	33.164,76D
5414	3.4.1.74.01.005	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	7.241,77	0,00	7.241,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**19.650.506,00C**	**4.856,14**	**1.073.097,67**	**20.718.747,53C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**11.673.422,13C**	**0,00**	**136.672,26**	**11.810.094,39C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**11.673.422,13C**	**0,00**	**136.672,26**	**11.810.094,39C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**11.673.422,13C**	**0,00**	**136.672,26**	**11.810.094,39C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**11.673.422,13C**	**0,00**	**136.672,26**	**11.810.094,39C**
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	10.881.620,72C	0,00	88.587,74	10.970.208,46C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	791.801,41C	0,00	48.084,52	839.885,93C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**28.349,42C**	**0,00**	**3.900,19**	**32.249,61C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**28.349,42C**	**0,00**	**3.900,19**	**32.249,61C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**28.349,42C**	**0,00**	**3.900,19**	**32.249,61C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**28.349,42C**	**0,00**	**3.900,19**	**32.249,61C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	28.349,42C	0,00	3.900,19	32.249,61C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**7.923.043,74C**	**4.856,14**	**924.239,88**	**8.842.427,48C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**7.923.043,74C**	**4.856,14**	**924.239,88**	**8.842.427,48C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**7.923.043,74C**	**4.856,14**	**924.239,88**	**8.842.427,48C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**7.923.043,74C**	**4.856,14**	**924.239,88**	**8.842.427,48C**
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	277.867,16C	0,00	28.185,50	306.052,66C
2870	4.3.1.01.01.06	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	267,17C	0,00	0,00	267,17C
2874	4.3.1.01.01.10	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	124.728,71C	0,00	10.521,98	135.250,69C
2882	4.3.1.01.01.18	IFF SOLIDÁIO	1.725,00C	0,00	604,24	2.329,24C
2939	4.3.1.01.01.20	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	8.217,59C	0,00	0,00	8.217,59C
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	366.253,57C	0,00	108,00	366.361,57C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	1.950,93C	0,00	16,06	1.966,99C
3486	4.3.1.01.01.26	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	8.158,84C	0,00	29,99	8.188,83C
3806	4.3.1.01.01.29	CURSOS FIC GNA - PMSJB	67.509,64C	0,00	3.122,62	70.632,26C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	120.598,87C	0,00	22.657,84	143.256,71C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	807,03C	0,00	310,73	1.117,76C
3976	4.3.1.01.01.33	CAU - ATHIS DE TODOS	13.087,38C	0,00	0,00	13.087,38C
3977	4.3.1.01.01.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	8.530,10C	0,00	0,00	8.530,10C
3978	4.3.1.01.01.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	50.603,11C	0,00	0,00	50.603,11C
3979	4.3.1.01.01.36	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.725,15C	0,00	0,00	9.725,15C
4161	4.3.1.01.01.38	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	214.225,27C	0,00	5.640,05	219.865,32C
4162	4.3.1.01.01.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	173.322,59C	0,00	0,00	173.322,59C
4370	4.3.1.01.01.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	65.197,55C	0,00	0,00	65.197,55C
4371	4.3.1.01.01.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	39.947,04C	0,00	35,11	39.982,15C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	699.052,82C	0,00	0,00	699.052,82C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	2.686.031,77C	3.246,14	540.160,46	3.222.946,09C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	135.367,00C	0,00	4.200,00	139.567,00C
4572	4.3.1.01.01.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	81.510,61C	0,00	0,00	81.510,61C
4573	4.3.1.01.01.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	293.889,92C	0,00	0,00	293.889,92C
4696	4.3.1.01.01.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEI	332.218,05C	0,00	4.362,53	336.580,58C
4737	4.3.1.01.01.54	POLO SEBRAE - CT 3452021	222,62C	0,00	23,97	246,59C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	393.506,23C	0,00	37.629,20	431.135,43C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	491.727,48C	1.450,00	65.699,04	555.976,52C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	21.393,22C	0,00	503,65	21.896,87C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	81.652,64C	0,00	4.298,29	85.950,93C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	74.048,49C	0,00	143,49	74.191,98C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	343.721,03C	0,00	43.112,24	386.833,27C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	64.188,28C	0,00	5.364,06	69.552,34C
5127	4.3.1.01.01.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	53.296,19C	0,00	0,00	53.296,19C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	216.563,33C	160,00	43.809,10	260.212,43C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	120.337,78C	0,00	9.862,27	130.200,05C
5233	4.3.1.01.01.67	MULHERES DIGITAIS	29.574,61C	0,00	0,00	29.574,61C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	136.823,84C	0,00	27.066,40	163.890,24C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	110.508,62C	0,00	26.149,67	136.658,29C
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.923,33C	0,00	0,00	3.923,33C
5345	4.3.1.01.01.71	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	763,18C	0,00	0,00	763,18C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	0,00	0,00	40.623,39	40.623,39C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**25.690,71C**	**0,00**	**8.285,34**	**33.976,05C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**25.690,71C**	**0,00**	**8.285,34**	**33.976,05C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**25.690,71C**	**0,00**	**8.285,34**	**33.976,05C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**25.690,71C**	**0,00**	**8.285,34**	**33.976,05C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	25.690,71C	0,00	8.285,34	33.976,05C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.276.029,43D	2.597.045,65	3.255.031,48	14.618.043,60D
PASSIVO	4.163.233,90C	1.553.815,84	821.391,42	3.430.809,48C
DESPESAS	8.537.710,47D	999.505,41	5.702,47	9.531.513,41D
RECEITAS ORDINÁRIAS	19.650.506,00C	4.856,14	1.073.097,67	20.718.747,53C
CONTAS DEVEDORAS	23.813.739,90D	3.596.551,06	3.260.733,95	24.149.557,01D
CONTAS CREDORAS	23.813.739,90C	1.558.671,98	1.894.489,09	24.149.557,01C
RESULTADO DO MES	0,00	993.802,94	1.068.241,53	74.438,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.112.795,53C	9.531.513,41	20.718.747,53	11.187.234,12C

Empresa: **FUND DE APOIO ED PESQ DES C T FLUMINENSE**
C.N.P.J.: 04.016.579/0001-31
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 17/01/2025
Hora: 19:30:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**14.618.043,60D**	**13.773.072,53**	**10.272.401,78**	**18.118.714,35D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**14.554.418,96D**	**13.773.044,29**	**10.271.529,50**	**18.055.933,75D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**13.905.332,72D**	**9.449.677,38**	**6.326.085,29**	**17.028.924,81D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**60.837,80D**	**5.216.985,96**	**5.250.085,59**	**27.738,17D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**25.023,97D**	**337.924,48**	**342.997,84**	**19.950,61D**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	275.591,62	275.591,62	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	25.023,97D	62.332,86	67.406,22	19.950,61D
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIRO**	**35.813,83D**	**4.879.061,48**	**4.907.087,75**	**7.787,56D**
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	35.693,25	35.693,25	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	0,00	2.720,92D
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRAD	4.500,00D	18.934,00	23.434,00	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	15.660,16D	44.047,17	56.208,19	3.499,14D
4360	1.1.1.02.02.168	BANCO DO BRASIL C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00	18.329,46	18.329,46	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	4.272.730,99	4.272.730,99	0,00
4691	1.1.1.02.02.182	BANCO DO BRASIL C/C 133.000-4 SIS DE TRA E REUSO D	0,00	995,00	995,00	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	37.407,35	37.407,35	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	72.619,34	72.619,34	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	0,00	6.725,12	6.725,12	0,00
4961	1.1.1.02.02.193	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONA	0,00	5.685,63	5.685,63	0,00
4962	1.1.1.02.02.194	BANCO DO BRASIL C/C 133.006-3 SELEÇÃO DE PARECERI	0,00	4.679,42	4.679,42	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL C/C 133.007-1 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	76.372,96	76.372,96	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL C/C 133.008-X DESENV DE PROC P/ RI	0,00	5.801,68	5.801,68	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	15.858,55	15.858,55	0,00
5125	1.1.1.02.02.200	BANCO DO BRASIL C/C 133.011-X ASFALTO FRESADO	0,00	716,70	716,70	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO	7.932,75D	49.992,53	56.357,78	1.567,50D
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	50.290,03	50.290,03	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO DO BRASIL C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	19.370,00	19.370,00	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO DO BRASIL C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	3.211,99	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 GEREN(	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 GEREN(	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
5346	1.1.1.02.02.209	SICOOB C/C 59.148-3 SEMANA SABER FAZER	5.000,00D	33.950,00	38.950,00	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GEREN(	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	41.133,87	41.133,87	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	24.759,31	24.759,31	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENT AUT EMBR	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 ALIMENT AUT EMBR	0,00	3.495,26	3.495,26	0,00
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**13.844.494,92D**	**4.232.691,42**	**1.075.999,70**	**17.001.186,64D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**516.016,63D**	**120.368,32**	**152.161,92**	**484.223,03D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	516.016,63D	120.368,32	152.161,92	484.223,03D
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**13.328.478,29D**	**4.112.323,10**	**923.837,78**	**16.516.963,61D**
4362	1.1.1.03.02.117	APLICAÇÃO BB 132986-3 I HUBS BRAZIL	18.399,21D	32,99	18.432,20	0,00
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	7.126.632,83D	3.935.329,02	424.040,42	10.637.921,43D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	4.571,92D	32,53	0,00	4.604,45D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	93.091,06D	629,20	16.732,64	76.987,62D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PO	204.401,17D	30.053,54	25.155,95	209.298,76D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC	45.009,33D	338,24	0,00	45.347,57D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	2.959,54D	17,63	14,38	2.962,79D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	1.568,06D	4,58	1.004,24	568,40D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.552,70D	27,11	33,98	4.545,83D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	124.601,08D	742,05	517,98	124.825,15D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	36.274,79D	202,58	3.612,12	32.865,25D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	119.606,10D	536,55	38.267,36	81.875,29D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	3.379.660,17D	19.770,12	97.769,49	3.301.660,80D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNIC	18.736,37D	92,24	6.789,66	12.038,95D
4960	1.1.1.03.02.149	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	10.659,76D	20.833,22	31.263,14	229,84D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTO	57.532,76D	6.108,47	0,00	63.641,23D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	17.820,36D	88,23	4.809,14	13.099,45D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	155.771,45D	683,14	76.836,69	79.617,90D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT D	25.359,11D	128,74	5.893,30	19.594,55D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	83.759,22D	438,72	16.471,32	67.726,62D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU	105.056,56D	24.078,32	8.747,23	120.387,65D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	65.475,02D	291,74	19.539,89	46.226,87D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	9.613,52D	44,97	3.229,11	6.429,38D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	77.496,00D	449,18	3.788,22	74.156,96D
5131	1.1.1.03.02.161	APLICAÇÃO BB 133.011-X ASFALTO FRESADO	714,26D	3,63	717,89	0,00
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES I	3.472,68D	20,68	25,92	3.467,44D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.121.549,75D	6.535,48	44.029,12	1.084.056,11D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	5.043,08D	40.649,77	2.884,13	42.808,72D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CONTA MÃI	15,66D	0,09	0,04	15,71D
5300	1.1.1.03.02.177	APLICAÇÃO BB 133.014-4 MULHERES DIGITAIS	758,94D	4,52	5,66	757,80D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	55.963,67D	321,17	3.580,63	52.704,21D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	76.729,04D	362,73	19.957,08	57.134,69D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	17.249,63D	90,66	3.192,19	14.148,10D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	14.249,85D	18.133,78	18.042,14	14.341,49D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENT AUT EMBR	54.729,92D	4.146,30	20.981,27	37.894,95D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENT AUT EMBR	16.404,23D	84,33	3.530,59	12.957,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENT AUT EMBR	131.429,05D	769,34	3.829,82	128.368,57D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 ·	41.560,44D	247,51	112,84	41.695,11D
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**649.086,24D**	**4.323.366,91**	**3.945.444,21**	**1.027.008,94D**
1884	**1.1.2.03**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**1.604,33D**	**64.146,69**	**7.461,43**	**58.289,59D**
2703	**1.1.2.03.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**1.604,33D**	**64.146,69**	**7.461,43**	**58.289,59D**
1885	1.1.2.03.01.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	57.812,26	0,00	57.812,26D
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.604,33D	6.334,43	7.461,43	477,33D
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**4.040,87D**	**550,00**	**10,86**	**4.580,01D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE**	**4.040,87D**	**550,00**	**10,86**	**4.580,01D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	4.040,87D	550,00	10,86	4.580,01D
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**	**643.397,79D**	**4.258.670,22**	**3.937.971,92**	**964.096,09D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**643.397,79D**	**4.258.670,22**	**3.937.971,92**	**964.096,09D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	643.397,79D	4.258.670,22	3.937.971,92	964.096,09D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**63.624,64D**	**28,24**	**872,28**	**62.780,60D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.746,97D**	**28,24**	**0,00**	**16.775,21D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.746,97D**	**28,24**	**0,00**	**16.775,21D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**16.746,97D**	**28,24**	**0,00**	**16.775,21D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.746,97D	28,24	0,00	16.775,21D
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**	**318.688,30C**	**0,00**	**872,28**	**319.560,58C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**318.688,30C**	**0,00**	**872,28**	**319.560,58C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**318.688,30C**	**0,00**	**872,28**	**319.560,58C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.661,28C	0,00	12,19	35.673,47C
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	89.215,68C	0,00	0,00	89.215,68C
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	48.028,84C	0,00	860,09	48.888,93C
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**	**3.430.809,48C**	**1.392.655,44**	**693.820,06**	**2.731.974,10C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.094.680,67C**	**1.392.655,44**	**693.820,06**	**2.395.845,29C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**1.009.992,42C**	**264.279,06**	**390.613,98**	**1.136.327,34C**
1931	**2.1.1.02**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**0,00**	**0,00**	**570.892,86C**
2717	**2.1.1.02.01**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**570.892,86C**	**0,00**	**0,00**	**570.892,86C**
1932	2.1.1.02.01.01	CONTAS A PAGAR	567.528,86C	0,00	0,00	567.528,86C
1933	2.1.1.02.01.02	ALUGUEL A PAGAR	3.364,00C	0,00	0,00	3.364,00C
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA**	**24.856,72C**	**29.454,33**	**55.004,92**	**50.407,31C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**24.856,72C**	**29.454,33**	**55.004,92**	**50.407,31C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	11.716,06C	1.161,55	5.800,00	16.354,51C
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	780,00C	780,00	0,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	200,20	200,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	2.032,06C	1.995,13	0,00	36,93C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	7.604,00C	7.604,00	22.671,27	22.671,27C
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00C
5160	2.1.1.04.01.22	BRUNA AGUIAR RODRIGUES - MEI	0,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00C
5161	2.1.1.04.01.23	LIMA & ABREU COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPEL.E	16,15C	0,00	0,00	16,15C
5178	2.1.1.04.01.40	PLENA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	575,00	575,00	0,00
5179	2.1.1.04.01.41	GOOGLE CLOUD BRASIL COMP.E SERVIÇOS DE DADOS LT	0,00	0,00	70,00	70,00C
5188	2.1.1.04.01.50	J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME	0,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00C
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**185,73C**	**185,73**	**1.556,31**	**1.556,31C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**185,73C**	**185,73**	**1.556,31**	**1.556,31C**
1951	2.1.1.07.01.01	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	433,02	433,02C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	185,73C	185,73	1.123,29	1.123,29C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**110.156,43C**	**103.185,50**	**91.694,08**	**98.665,01C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**110.156,43C**	**103.185,50**	**91.694,08**	**98.665,01C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	110.156,43C	103.185,50	91.694,08	98.665,01C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**303.900,68C**	**131.453,50**	**242.358,67**	**414.805,85C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**303.900,68C**	**131.453,50**	**242.358,67**	**414.805,85C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	282.265,74C	105.315,43	212.647,69	389.598,00C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	8.306,33	8.306,33	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	21.419,06C	17.831,74	21.404,65	24.991,97C
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**156.290,16C**	**15.879,66**	**54.320,43**	**194.730,93C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**156.290,16C**	**15.879,66**	**54.320,43**	**194.730,93C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**156.290,16C**	**15.879,66**	**54.320,43**	**194.730,93C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	72.272,75C	8.306,33	22.817,08	86.783,50C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	28.340,53C	2.948,64	8.100,02	33.491,91C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	41.359,06C	0,00	17.272,08	58.631,14C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	14.317,82C	4.624,69	6.131,25	15.824,38C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.928.248,09C**	**1.112.496,72**	**248.885,65**	**1.064.637,02C**
1981	**2.1.3.01**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**1.154,96C**	**40.304,21**	**43.869,25**	**4.720,00C**
5406	2.1.3.01.00.10	46.797.472 MARIANA GARCIA FARIAS DE ALBUQUERQUE	0,00	406,00	406,00	0,00
5431	2.1.3.01.00.10	52.114.031 CLAUDIO JORGE DA SILVA GOMES	0,00	0,00	100,00	100,00C
5411	2.1.3.01.00.10	52.825.324 THAINY CRISTINA AREAS DA SILVA	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
5405	2.1.3.01.00.10	DARYNA OHANNA VENANCIO COUTINHO 14445076724	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
5408	2.1.3.01.00.10	FLY SERVICOS & COMERCIO LTDA	0,00	66,50	66,50	0,00
5409	2.1.3.01.00.10	HOTEL GRAMADO DE CAMPOS LTDA	0,00	1.818,30	1.818,30	0,00
5407	2.1.3.01.00.10	RODRIGO DOS SANTOS GOMES 13062098708	0,00	1.439,70	1.439,70	0,00
5410	2.1.3.01.00.10	W M NETO VENDA E LOCACAO DE CONTAINER FRIGORIF	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
5396	2.1.3.01.00.6	DSL SANEAMENTO LTDA	0,00	12.678,75	12.678,75	0,00
5397	2.1.3.01.00.7	GRAFICA EXPRESS LTDA	1.154,96C	1.154,96	0,00	0,00
5403	2.1.3.01.00.8	RITA DE CASSIA BATISTA SIMOES 00708441785	0,00	240,00	240,00	0,00
5404	2.1.3.01.00.9	42.471.242 LUAN DA MATA MARINS	0,00	650,00	650,00	0,00
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**1.927.093,13C**	**1.072.192,51**	**205.016,40**	**1.059.917,02C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**20.458.856,42C**	**18.329,46**	**195.225,75**	**20.635.752,71C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	1.443,30C	0,00	197,68	1.640,98C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	7.261,40C	0,00	785,89	8.047,29C
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPII	821.575,74C	0,00	0,00	821.575,74C
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	108.726,52C	0,00	0,00	108.726,52C
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	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	222.101,23C	0,00	0,00	222.101,23C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	110.185,35C	0,00	0,00	110.185,35C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	771.038,64C	0,00	0,00	771.038,64C
2937	2.1.3.02.01.109	POLO UENF	14.835,69C	0,00	661,73	15.497,42C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	274.523,98C	0,00	0,00	274.523,98C
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	381.763,09C	0,00	17.620,40	399.383,49C
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	2.215.144,83C	0,00	247,51	2.215.392,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	233.111,34C	0,00	0,00	233.111,34C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	149.723,90C	0,00	0,00	149.723,90C
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	531.310,45C	0,00	0,00	531.310,45C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	526.748,31C	0,00	0,00	526.748,31C
4261	2.1.3.02.01.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	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	227.749,77C	18.329,46	32,99	209.453,30C
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	5.326.097,84C	0,00	44.491,69	5.370.589,53C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	45.009,33C	0,00	338,24	45.347,57C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	268.210,05C	0,00	0,00	268.210,05C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	120.597,97C	0,00	0,00	120.597,97C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	548.284,00C	0,00	0,00	548.284,00C
4773	2.1.3.02.01.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	434.506,57C	0,00	49,32	434.555,89C
4775	2.1.3.02.01.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	1.077.145,74C	0,00	0,00	1.077.145,74C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	757.930,44C	0,00	1.481,18	759.411,62C
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	1.919.364,34C	0,00	19.770,12	1.939.134,46C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	62.911,60C	0,00	92,24	63.003,84C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	40.901,33C	0,00	422,84	41.324,17C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	107.641,09C	0,00	88,23	107.729,32C
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	654.304,57C	0,00	1.250,60	655.555,17C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	13.244,12C	0,00	0,00	13.244,12C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	139,59C	0,00	3,63	143,22C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	331.507,84C	0,00	42.085,50	373.593,34C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	54.082,18C	0,00	6.535,48	60.617,66C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	30.333,55C	0,00	4,52	30.338,07C
5339	2.1.3.02.01.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	3.391,93C	0,00	0,00	3.391,93C
5360	2.1.3.02.01.150	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	1.392,21C	0,00	1.099,97	2.492,18C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	850,37C	0,00	20,68	871,05C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.803,82C	0,00	0,09	629.803,91C
5418	2.1.3.02.01.72	SEMANA SABER FAZER	5.000,00C	0,00	33.950,00	38.950,00C
5309	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	101.078,88C	0,00	774,56	101.853,44C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	54.873,24C	0,00	23.220,66	78.093,90C
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	13.984,52C	0,00	0,00	13.984,52C
2797	2.1.3.02.01.97	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**	**18.531.763,29D**	**1.053.863,05**	**9.790,65**	**19.575.835,69D**
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	130.200,05D	9.884,13	0,00	140.084,18D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	163.890,14D	26.557,22	0,00	190.447,36D
2005	2.1.3.02.02.07	POLO EMBRAPII	412.462,57D	0,00	0,00	412.462,57D
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	104.422,55D	0,00	0,00	104.422,55D
2844	2.1.3.02.02.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEI	83.012,16D	0,00	0,00	83.012,16D
2847	2.1.3.02.02.106	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	253.974,47D	26.229,70	2.310,00	277.894,17D
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 PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	799.629,17D	108,00	0,00	799.737,17D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	2.568,84D	108,64	0,00	2.677,48D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	256.233,89D	0,00	0,00	256.233,89D
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	344.950,80D	0,00	0,00	344.950,80D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	175.809,28D	11.911,79	0,01	187.721,06D
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	2.361.474,00D	112,84	0,00	2.361.586,84D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.159,02D	0,00	0,00	33.159,02D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.906,12D	0,00	0,00	48.906,12D
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	145.515,18D	0,00	0,00	145.515,18D
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 (	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	714.350,56D	102,74	0,00	714.453,30D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	39.986,86D	0,00	0,00	39.986,86D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.672.726,87D	526.903,44	3.580,64	5.196.049,67D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	252.099,40D	4.200,00	0,00	256.299,40D
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	544.555,83D	0,00	0,00	544.555,83D
4774	2.1.3.02.02.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	468.628,99D	1.052,60	0,00	469.681,59D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	797.010,72D	0,04	0,00	797.010,76D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	546.704,52D	42.397,46	0,00	589.101,98D
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	723.958,82D	97.769,49	0,00	821.728,31D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	69.375,23D	6.789,66	0,00	76.164,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	93.920,44D	4.809,14	0,00	98.729,58D
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	474.302,35D	100.101,31	0,00	574.403,66D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	60.400,09D	0,00	0,00	60.400,09D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	69.552,34D	717,89	0,00	70.270,23D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	241.306,62D	32.895,66	0,00	274.202,28D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	260.212,43D	44.029,12	0,00	304.241,55D
5227	2.1.3.02.02.148	MULHERES DIGITAIS	29.574,61D	5,66	0,00	29.580,27D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	53.296,19D	25,92	0,00	53.322,11D
5361	2.1.3.02.02.160	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	0,00	28.341,68	3.900,00	24.441,68D
5340	2.1.3.02.02.187	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	763,18D	0,00	0,00	763,18D
2621	2.1.3.02.02.71	POLO SEBRAE	625.314,54D	0,00	0,00	625.314,54D
5419	2.1.3.02.02.72	SEMANA SABER FAZER	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	136.658,29D	26.729,90	0,00	163.388,19D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	40.623,39D	23.129,02	0,00	63.752,41D
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	8.188,83D	0,00	0,00	8.188,83D
2798	2.1.3.02.02.97	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**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150,00C**	**0,00**	**0,00**	**150,00C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**336.128,81C**	**0,00**	**0,00**	**336.128,81C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2044	**2.3.2**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2731	**2.3.2.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2732	**2.3.2.01.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**322.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**322.824,50C**
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
5073	**2.3.3**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5074	**2.3.3.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5075	**2.3.3.01.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**3.304,31C**	**0,00**	**0,00**	**3.304,31C**
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.304,31C	0,00	0,00	3.304,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**9.531.513,41D**	**1.144.081,86**	**10.568,43**	**10.665.026,84D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**500.662,09D**	**79.116,16**	**777,78**	**579.000,47D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**500.662,09D**	**79.116,16**	**777,78**	**579.000,47D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**217.641,81D**	**26.296,09**	**0,00**	**243.937,90D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGA**	**217.641,81D**	**26.296,09**	**0,00**	**243.937,90D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	186.037,74D	21.795,08	0,00	207.832,82D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	4.654,84D	1.815,67	0,00	6.470,51D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	24.549,23D	2.085,34	0,00	26.634,57D
5291	3.1.1.01.01.06	BOLSA AUXILIO	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**29.237,51D**	**4.407,30**	**777,78**	**32.867,03D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**29.237,51D**	**4.407,30**	**777,78**	**32.867,03D**
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	9.389,73D	1.428,00	777,78	10.039,95D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19.847,78D	2.979,30	0,00	22.827,08D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**93.326,43D**	**10.246,50**	**0,00**	**103.572,93D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**93.326,43D**	**10.246,50**	**0,00**	**103.572,93D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	71.366,85D	7.942,86	0,00	79.309,71D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	17.798,66D	2.047,66	0,00	19.846,32D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.176,30D	237,82	0,00	2.414,12D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	1.984,62D	18,16	0,00	2.002,78D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT**	**71.304,34D**	**15.495,00**	**0,00**	**86.799,34D**
2736	**3.1.1.04.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA**	**71.304,34D**	**15.495,00**	**0,00**	**86.799,34D**
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	71.304,34D	15.495,00	0,00	86.799,34D
2065	**3.1.1.05**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**89.152,00D**	**22.671,27**	**0,00**	**111.823,27D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**89.152,00D**	**22.671,27**	**0,00**	**111.823,27D**
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	89.152,00D	22.671,27	0,00	111.823,27D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**182.366,25D**	**19.530,41**	**0,00**	**201.896,66D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**182.366,25D**	**19.530,41**	**0,00**	**201.896,66D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**15.454,29D**	**374,29**	**0,00**	**15.828,58D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**15.454,29D**	**374,29**	**0,00**	**15.828,58D**
2072	3.2.1.01.01.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.834,29D	274,29	0,00	6.108,58D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.420,00D	100,00	0,00	9.520,00D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.047,62D**	**201,78**	**0,00**	**2.249,40D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.047,62D**	**201,78**	**0,00**	**2.249,40D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	1.334,80D	142,60	0,00	1.477,40D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	712,82D	59,18	0,00	772,00D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**81.392,41D**	**8.141,06**	**0,00**	**89.533,47D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**81.392,41D**	**8.141,06**	**0,00**	**89.533,47D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	19.768,24D	2.134,78	0,00	21.903,02D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETRICA	6.366,62D	580,47	0,00	6.947,09D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	993,39D	0,00	0,00	993,39D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	4.914,07D	629,98	0,00	5.544,05D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	24.584,61D	70,00	0,00	24.654,61D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	5.812,18D	832,50	0,00	6.644,68D
2272	3.2.1.03.01.15	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	897,95D	0,00	0,00	897,95D
2273	3.2.1.03.01.16	ASSINATURA E ANUIDADE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2285	3.2.1.03.01.17	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	2.466,92D	0,00	0,00	2.466,92D
2338	3.2.1.03.01.19	CONVÊNIOS ENCERRADOS	18,00D	3.578,33	0,00	3.596,33D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	115,00D	0,00	0,00	115,00D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	4.646,86D	0,00	0,00	4.646,86D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.943,50D	315,00	0,00	2.258,50D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	440,21D	0,00	0,00	440,21D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	8.274,86D	0,00	0,00	8.274,86D
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**78.666,40D**	**7.708,45**	**0,00**	**86.374,85D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**78.666,40D**	**7.708,45**	**0,00**	**86.374,85D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	60.000,00D	6.000,00	0,00	66.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	18.666,40D	1.708,45	0,00	20.374,85D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.805,53D**	**3.104,83**	**0,00**	**7.910,36D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.805,53D**	**3.104,83**	**0,00**	**7.910,36D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	127,48D	7,32	0,00	134,80D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.678,05D	3.097,51	0,00	7.775,56D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**9.963,72D**	**872,28**	**0,00**	**10.836,00D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**9.963,72D**	**872,28**	**0,00**	**10.836,00D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**9.963,72D**	**872,28**	**0,00**	**10.836,00D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**9.963,72D**	**872,28**	**0,00**	**10.836,00D**
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121,90D	12,19	0,00	134,09D
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.240,92D	0,00	0,00	1.240,92D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	8.600,90D	860,09	0,00	9.460,99D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**8.838.521,35D**	**1.044.563,01**	**9.790,65**	**9.873.293,71D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**8.838.521,35D**	**1.044.563,01**	**9.790,65**	**9.873.293,71D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2433	**3.4.1.02**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**306.052,66D**	**32.895,66**	**0,00**	**338.948,32D**
2747	**3.4.1.02.01**	**DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**306.052,66D**	**32.895,66**	**0,00**	**338.948,32D**
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	13.673,00D	1.216,00	0,00	14.889,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	144.332,77D	17.500,00	0,00	161.832,77D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	41,57D	13,84	0,00	55,41D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	46.643,32D	6.149,96	0,00	52.793,28D
3457	3.4.1.02.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	17.617,38D	0,00	0,00	17.617,38D
3458	3.4.1.02.01.07	MATERIAL PERMANENTE	18.106,43D	4.725,00	0,00	22.831,43D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	344,07D	42,00	0,00	386,07D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.291,30D	8,86	0,00	1.300,16D
4300	3.4.1.02.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	449,44D	0,00	0,00	449,44D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	4.247,19D	0,00	0,00	4.247,19D
4315	3.4.1.02.01.27	FRETE	495,92D	0,00	0,00	495,92D
4319	3.4.1.02.01.31	GRU	26.870,26D	0,00	0,00	26.870,26D
5207	3.4.1.02.01.36	BENS DE PEQUENO VALOR	2.682,01D	0,00	0,00	2.682,01D
5283	3.4.1.02.01.37	VALE TRANSPORTE	10.478,00D	840,00	0,00	11.318,00D
5287	3.4.1.02.01.40	BOLSA AUXILIO	18.780,00D	2.400,00	0,00	21.180,00D
2888	**3.4.1.05**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**1.625,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00D**
2889	**3.4.1.05.01**	**DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	**1.625,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00D**
2984	3.4.1.05.01.05	CESTAS BÁSICAS	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
2890	**3.4.1.06**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**267,17D**	**0,00**	**0,00**	**267,17D**
2891	**3.4.1.06.01**	**DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR**	**267,17D**	**0,00**	**0,00**	**267,17D**
2999	3.4.1.06.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,94D	0,00	0,00	0,94D
3004	3.4.1.06.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	266,23D	0,00	0,00	266,23D
2898	**3.4.1.10**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**131.250,69D**	**26.229,70**	**2.310,00**	**155.170,39D**
2899	**3.4.1.10.01**	**DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**131.250,69D**	**26.229,70**	**2.310,00**	**155.170,39D**
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.230,36D	6.930,00	2.310,00	13.850,36D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	65.214,50D	17.385,70	0,00	82.600,20D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	15.805,83D	1.914,00	0,00	17.719,83D
5374	3.4.1.10.01.33	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
2900	**3.4.1.11**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**246,59D**	**0,04**	**0,00**	**246,63D**
2902	**3.4.1.11.01**	**DESPESA POLO SEBRAE**	**246,59D**	**0,04**	**0,00**	**246,63D**
3063	3.4.1.11.01.04	DESPESA BANCÁRIA	151,24D	0,00	0,00	151,24D
3068	3.4.1.11.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	95,35D	0,04	0,00	95,39D
2915	**3.4.1.18**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**704,24D**	**0,00**	**0,00**	**704,24D**
2916	**3.4.1.18.01**	**DESPESA IFF SOLIDÁRIO**	**704,24D**	**0,00**	**0,00**	**704,24D**
3788	3.4.1.18.01.32	GRU	704,24D	0,00	0,00	704,24D
2942	**3.4.1.20**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**8.217,59D**	**0,00**	**0,00**	**8.217,59D**
2943	**3.4.1.20.01**	**VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS**	**8.217,59D**	**0,00**	**0,00**	**8.217,59D**
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	8.064,00D	0,00	0,00	8.064,00D
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	153,59D	0,00	0,00	153,59D
2944	**3.4.1.21**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITA**	**366.361,57D**	**108,00**	**0,00**	**366.469,57D**
2945	**3.4.1.21.01**	**DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI**	**366.361,57D**	**108,00**	**0,00**	**366.469,57D**
3220	3.4.1.21.01.01	BOLSA DE APOIO	208.032,00D	0,00	0,00	208.032,00D
3221	3.4.1.21.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	38.762,48D	0,00	0,00	38.762,48D
3222	3.4.1.21.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.002,13D	0,00	0,00	1.002,13D
3223	3.4.1.21.01.04	DESPESA BANCÁRIA	378,67D	0,00	0,00	378,67D
3225	3.4.1.21.01.06	FÉRIAS	11.169,32D	0,00	0,00	11.169,32D
3226	3.4.1.21.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.980,25D	0,00	0,00	2.980,25D
3228	3.4.1.21.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.046,75D	0,00	0,00	2.046,75D
3229	3.4.1.21.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.904,20D	0,00	0,00	5.904,20D
3230	3.4.1.21.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	372,55D	0,00	0,00	372,55D
3231	3.4.1.21.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.872,09D	0,00	0,00	9.872,09D
3232	3.4.1.21.01.13	SALÁRIOS	20.957,06D	0,00	0,00	20.957,06D
3233	3.4.1.21.01.14	SEGUROS	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3234	3.4.1.21.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	59.150,00D	108,00	0,00	59.258,00D
5234	3.4.1.21.01.34	TAXAS DIVERSAS	5.629,07D	0,00	0,00	5.629,07D
2946	**3.4.1.22**	**POLO UENF**	**1.966,99D**	**108,64**	**0,00**	**2.075,63D**
2947	**3.4.1.22.01**	**POLO UENF**	**1.966,99D**	**108,64**	**0,00**	**2.075,63D**
3239	3.4.1.22.01.04	DESPESA BANCÁRIA	9,48D	0,00	0,00	9,48D
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.957,51D	108,64	0,00	2.066,15D
3495	**3.4.1.26**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GI**	**8.188,83D**	**0,00**	**0,00**	**8.188,83D**
3496	**3.4.1.26.01**	**CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC**	**8.188,83D**	**0,00**	**0,00**	**8.188,83D**
3506	3.4.1.26.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.905,23D	0,00	0,00	7.905,23D
3516	3.4.1.26.01.04	DESPESA BANCÁRIA	3,63D	0,00	0,00	3,63D
3541	3.4.1.26.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	279,97D	0,00	0,00	279,97D
3807	**3.4.1.29**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**70.632,26D**	**0,00**	**0,00**	**70.632,26D**
3808	**3.4.1.29.01**	**CURSOS FIC GNA - PMSJB**	**70.632,26D**	**0,00**	**0,00**	**70.632,26D**
3809	3.4.1.29.01.01	BOLSA DE APOIO	67.509,64D	0,00	0,00	67.509,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3840	3.4.1.29.01.32	GRU	3.122,62D	0,00	0,00	3.122,62D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**143.256,71D**	**11.911,79**	**0,01**	**155.168,49D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**143.256,71D**	**11.911,79**	**0,01**	**155.168,49D**
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	531,11D	531,13	0,00	1.062,24D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	364,59D	14,79	0,00	379,38D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	708,16D	708,19	0,00	1.416,35D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.987,54D	394,50	0,00	3.382,04D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.015,51D	249,41	0,00	1.264,92D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	34.988,54D	0,00	0,00	34.988,54D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	373,47D	49,33	0,00	422,80D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.278,30D	1.306,80	0,01	11.585,09D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	36.105,73D	3.692,11	0,00	39.797,84D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	105,00D	21,00	0,00	126,00D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.901,00D	0,00	0,00	11.901,00D
3905	3.4.1.30.01.18	MATERIAL PERMANENTE	5.763,45D	0,00	0,00	5.763,45D
3926	3.4.1.30.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	1.910,11D	0,00	0,00	1.910,11D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	28.578,91D	3.461,14	0,00	32.040,05D
4919	3.4.1.30.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.376,59D	665,17	0,00	3.041,76D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.781,58D	618,42	0,00	5.400,00D
5288	3.4.1.30.01.37	VALE TRANSPORTE	117,12D	199,80	0,00	316,92D
5382	3.4.1.30.01.38	TAXAS DIVERSAS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.117,76D**	**112,84**	**0,00**	**1.230,60D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.117,76D**	**112,84**	**0,00**	**1.230,60D**
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	548,98D	0,00	0,00	548,98D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	568,78D	112,84	0,00	681,62D
3981	**3.4.1.33**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**13.087,38D**	**0,00**	**0,00**	**13.087,38D**
3982	**3.4.1.33.01**	**CAU - ATHIS DE TODOS**	**13.087,38D**	**0,00**	**0,00**	**13.087,38D**
3991	3.4.1.33.01.01	BOLSA DE APOIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
4006	3.4.1.33.01.04	DESPESA BANCÁRIA	8,37D	0,00	0,00	8,37D
4031	3.4.1.33.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	977,55D	0,00	0,00	977,55D
4036	3.4.1.33.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.896,76D	0,00	0,00	1.896,76D
4126	3.4.1.33.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.444,70D	0,00	0,00	3.444,70D
4146	3.4.1.33.01.32	GRU	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3983	**3.4.1.34**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**8.530,10D**	**0,00**	**0,00**	**8.530,10D**
3984	**3.4.1.34.01**	**CAU - NOVOS HORIZONTES**	**8.530,10D**	**0,00**	**0,00**	**8.530,10D**
4032	3.4.1.34.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	353,51D	0,00	0,00	353,51D
4037	3.4.1.34.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,59D	0,00	0,00	1.066,59D
4147	3.4.1.34.01.32	GRU	160,00D	0,00	0,00	160,00D
4514	3.4.1.34.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
3985	**3.4.1.35**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**50.603,11D**	**0,00**	**0,00**	**50.603,11D**
3986	**3.4.1.35.01**	**DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE**	**50.603,11D**	**0,00**	**0,00**	**50.603,11D**
3993	3.4.1.35.01.01	BOLSA DE APOIO	45.179,99D	0,00	0,00	45.179,99D
3998	3.4.1.35.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.451,40D	0,00	0,00	4.451,40D
4008	3.4.1.35.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
4033	3.4.1.35.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	245,04D	0,00	0,00	245,04D
4038	3.4.1.35.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	359,75D	0,00	0,00	359,75D
5235	3.4.1.35.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	366,53D	0,00	0,00	366,53D
3987	**3.4.1.36**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3988	**3.4.1.36.01**	**DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL**	**9.725,15D**	**0,00**	**0,00**	**9.725,15D**
3994	3.4.1.36.01.01	BOLSA DE APOIO	8.414,00D	0,00	0,00	8.414,00D
3999	3.4.1.36.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11,96D	0,00	0,00	11,96D
4034	3.4.1.36.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,19D	0,00	0,00	29,19D
4064	3.4.1.36.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
4163	**3.4.1.38**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**219.865,32D**	**0,00**	**0,00**	**219.865,32D**
4164	**3.4.1.38.01**	**OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**	**219.865,32D**	**0,00**	**0,00**	**219.865,32D**
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	151.309,00D	0,00	0,00	151.309,00D
4169	3.4.1.38.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.836,69D	0,00	0,00	14.836,69D
4183	3.4.1.38.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.375,03D	0,00	0,00	1.375,03D
4195	3.4.1.38.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	18.127,50D	0,00	0,00	18.127,50D
4221	3.4.1.38.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.805,40D	0,00	0,00	1.805,40D
4223	3.4.1.38.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	11.869,33D	0,00	0,00	11.869,33D
5070	3.4.1.38.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	532,37D	0,00	0,00	532,37D
5373	3.4.1.38.01.34	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5376	3.4.1.38.01.35	TAXAS DIVERSAS	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
4165	**3.4.1.39**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**173.322,59D**	**0,00**	**0,00**	**173.322,59D**
4166	**3.4.1.39.01**	**PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES**	**173.322,59D**	**0,00**	**0,00**	**173.322,59D**
4168	3.4.1.39.01.01	BOLSA DE APOIO	81.990,86D	0,00	0,00	81.990,86D
4170	3.4.1.39.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.578,55D	0,00	0,00	14.578,55D
4174	3.4.1.39.01.04	DESPESA BANCÁRIA	7,90D	0,00	0,00	7,90D
4184	3.4.1.39.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.023,18D	0,00	0,00	1.023,18D
4196	3.4.1.39.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	75.722,10D	0,00	0,00	75.722,10D
4373	**3.4.1.46**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**65.197,55D**	**0,00**	**0,00**	**65.197,55D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4374	**3.4.1.46.01**	**COOPERATIVA SAGE-SIGA**	**65.197,55D**	**0,00**	**0,00**	**65.197,55D**
4375	3.4.1.46.01.01	BOLSA DE APOIO	56.476,76D	0,00	0,00	56.476,76D
4376	3.4.1.46.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.572,39D	0,00	0,00	7.572,39D
4384	3.4.1.46.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.148,40D	0,00	0,00	1.148,40D
4407	**3.4.1.47**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE**	**39.982,15D**	**0,00**	**0,00**	**39.982,15D**
4408	**3.4.1.47.01**	**MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENT**	**39.982,15D**	**0,00**	**0,00**	**39.982,15D**
4409	3.4.1.47.01.01	BOLSA ESTUDANTE	35.300,00D	0,00	0,00	35.300,00D
4410	3.4.1.47.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.859,60D	0,00	0,00	2.859,60D
4417	3.4.1.47.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	322,55D	0,00	0,00	322,55D
4521	3.4.1.47.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4441	**3.4.1.48**	**I HUBS BRAZIL**	**699.052,82D**	**102,74**	**0,00**	**699.155,56D**
4442	**3.4.1.48.01**	**I HUBS BRAZIL**	**699.052,82D**	**102,74**	**0,00**	**699.155,56D**
4444	3.4.1.48.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	51.851,85D	0,00	0,00	51.851,85D
4446	3.4.1.48.01.04	DESPESA BANCÁRIA	539,20D	0,00	0,00	539,20D
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.504,12D	102,74	0,00	1.606,86D
4452	3.4.1.48.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.413,48D	0,00	0,00	4.413,48D
4457	3.4.1.48.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	48.351,90D	0,00	0,00	48.351,90D
4467	3.4.1.48.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	28.107,92D	0,00	0,00	28.107,92D
4469	3.4.1.48.01.27	FRETE	1.536,58D	0,00	0,00	1.536,58D
4470	3.4.1.48.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	555.239,22D	0,00	0,00	555.239,22D
5195	3.4.1.48.01.33	VIAGENS E ESTADIAS	2.548,33D	0,00	0,00	2.548,33D
5391	3.4.1.48.01.34	TAXAS DIVERSAS	4.960,22D	0,00	0,00	4.960,22D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**3.222.946,09D**	**526.903,44**	**3.580,64**	**3.746.268,89D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**3.222.946,09D**	**526.903,44**	**3.580,64**	**3.746.268,89D**
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	226.903,05D	0,00	0,00	226.903,05D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.998,83D	14.925,28	0,00	55.924,11D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPESA BANCÁRIA	88,91D	0,00	0,00	88,91D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	68.578,02D	20.023,55	0,00	88.601,57D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	119.397,09D	16.880,42	0,00	136.277,51D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	12.292,10D	0,00	0,00	12.292,10D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	32.213,11D	42.321,76	0,00	74.534,87D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	44.884,32D	0,00	0,00	44.884,32D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	13.918,35D	2.110,01	0,00	16.028,36D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	368.835,96D	55.916,73	0,00	424.752,69D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	1.279.876,96D	176.058,70	0,00	1.455.935,66D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	3.761,11D	483,00	0,00	4.244,11D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	53.461,83D	5.184,00	0,00	58.645,83D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	297.518,43D	7.800,00	0,00	305.318,43D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.913,75D	2.745,00	492,50	6.166,25D
4527	3.4.1.49.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	4.196,60D	0,00	0,00	4.196,60D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	469.641,51D	167.215,27	0,00	636.856,78D
4529	3.4.1.49.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	5.305,43D	0,00	0,00	5.305,43D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	121.961,45D	9.605,72	0,00	131.567,17D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	52.370,84D	5.634,00	3.088,14	54.916,70D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5378	3.4.1.49.01.39	ASSINATURAS E ANUIDADES	328,44D	0,00	0,00	328,44D
4575	**3.4.1.50**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**139.572,18D**	**4.200,00**	**0,00**	**143.772,18D**
4576	**3.4.1.50.01**	**SISTEMA EM BAMBU LAMINADO**	**139.572,18D**	**4.200,00**	**0,00**	**143.772,18D**
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	113.998,60D	4.200,00	0,00	118.198,60D
4578	3.4.1.50.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	19.212,60D	0,00	0,00	19.212,60D
4580	3.4.1.50.01.04	DESPESA BANCARIA	1,40D	0,00	0,00	1,40D
4585	3.4.1.50.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.266,74D	0,00	0,00	1.266,74D
4586	3.4.1.50.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.092,84D	0,00	0,00	5.092,84D
4612	**3.4.1.51**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**81.510,61D**	**0,00**	**0,00**	**81.510,61D**
4613	**3.4.1.51.01**	**DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM**	**81.510,61D**	**0,00**	**0,00**	**81.510,61D**
4614	3.4.1.51.01.01	BOLSA DE APOIO	57.566,40D	0,00	0,00	57.566,40D
4615	3.4.1.51.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11.161,09D	0,00	0,00	11.161,09D
4616	3.4.1.51.01.03	DESPESA BANCÁRIA	15,98D	0,00	0,00	15,98D
4621	3.4.1.51.01.08	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	267,14D	0,00	0,00	267,14D
4627	3.4.1.51.01.14	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
4649	**3.4.1.52**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR**	**293.889,92D**	**0,00**	**0,00**	**293.889,92D**
4650	**3.4.1.52.01**	**OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICUL**	**293.889,92D**	**0,00**	**0,00**	**293.889,92D**
4652	3.4.1.52.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	26.695,69D	0,00	0,00	26.695,69D
4659	3.4.1.52.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.859,69D	0,00	0,00	1.859,69D
4660	3.4.1.52.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.525,10D	0,00	0,00	5.525,10D
4665	3.4.1.52.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	121.551,85D	0,00	0,00	121.551,85D
4678	3.4.1.52.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.313,59D	0,00	0,00	1.313,59D
4685	3.4.1.52.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	136.040,00D	0,00	0,00	136.040,00D
5377	3.4.1.52.01.36	TAXAS DIVERSAS	904,00D	0,00	0,00	904,00D
4697	**3.4.1.53**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE**	**336.580,58D**	**1.052,60**	**0,00**	**337.633,18D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANI**	**336.580,58D**	**1.052,60**	**0,00**	**337.633,18D**
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	257.764,71D	995,00	0,00	258.759,71D
4700	3.4.1.53.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	39.557,61D	0,00	0,00	39.557,61D
4702	3.4.1.53.01.04	DESPESA BANCARIA	54,55D	0,00	0,00	54,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.413,21D	57,60	0,00	1.470,81D
4708	3.4.1.53.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	11.710,50D	0,00	0,00	11.710,50D
4733	3.4.1.53.01.35	BOLSA COORDENADOR	26.080,00D	0,00	0,00	26.080,00D
4738	**3.4.1.54**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**88,69D**	**0,00**	**0,00**	**88,69D**
4777	**3.4.1.54.01**	**POLO SEBRAE - CT 3452021**	**88,69D**	**0,00**	**0,00**	**88,69D**
4743	3.4.1.54.01.04	DESPESA BANCÁRIA	87,22D	0,00	0,00	87,22D
4748	3.4.1.54.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,47D	0,00	0,00	1,47D
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**431.135,43D**	**38.899,11**	**0,00**	**470.034,54D**
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**431.135,43D**	**38.899,11**	**0,00**	**470.034,54D**
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	38.481,85D	3.498,35	0,00	41.980,20D
4790	3.4.1.55.01.04	DESPESA BANCARIA	11,04D	0,00	0,00	11,04D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	3.521,37D	1.491,76	0,00	5.013,13D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.878,39D	0,00	0,00	1.878,39D
4805	3.4.1.55.01.18	MATERIAL PERMANENTE	45.812,89D	0,00	0,00	45.812,89D
4813	3.4.1.55.01.27	FRETE	2.339,89D	0,00	0,00	2.339,89D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	339.090,00D	33.909,00	0,00	372.999,00D
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**555.976,52D**	**97.769,49**	**0,00**	**653.746,01D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**555.976,52D**	**97.769,49**	**0,00**	**653.746,01D**
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	39.965,22D	0,00	0,00	39.965,22D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	20.038,11D	25.150,15	0,00	45.188,26D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	9.919,82D	3.922,50	0,00	13.842,32D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	486.053,37D	68.696,84	0,00	554.750,21D
4923	**3.4.1.58**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**21.896,87D**	**6.789,66**	**0,00**	**28.686,53D**
4924	**3.4.1.58.01**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**21.896,87D**	**6.789,66**	**0,00**	**28.686,53D**
4925	3.4.1.58.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.551,20D	355,12	0,00	3.906,32D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	182,44D	64,54	0,00	246,98D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
4958	3.4.1.58.01.34	BOLSA DE EXTENSIONISTA	17.640,00D	0,00	0,00	17.640,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	413,23D	70,00	0,00	483,23D
4983	**3.4.1.59**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**85.950,93D**	**4.809,14**	**0,00**	**90.760,07D**
4984	**3.4.1.59.01**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**85.950,93D**	**4.809,14**	**0,00**	**90.760,07D**
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	63.150,00D	3.550,00	0,00	66.700,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.254,74D	725,44	0,00	7.980,18D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	662,28D	129,72	0,00	792,00D
4996	3.4.1.59.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.384,57D	0,00	0,00	1.384,57D
4999	3.4.1.59.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5001	3.4.1.59.01.17	VENCIMENTOS	6.522,50D	0,00	0,00	6.522,50D
5009	3.4.1.59.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	6.922,84D	0,00	0,00	6.922,84D
5016	3.4.1.59.01.32	GRU	0,00	403,98	0,00	403,98D
5020	**3.4.1.60**	**ESCOLA DA TERRA**	**74.191,98D**	**0,00**	**0,00**	**74.191,98D**
5021	**3.4.1.60.01**	**ESCOLA DA TERRA**	**74.191,98D**	**0,00**	**0,00**	**74.191,98D**
5023	3.4.1.60.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.415,96D	0,00	0,00	7.415,96D
5025	3.4.1.60.01.04	DESPESA BANCÁRIA	6,40D	0,00	0,00	6,40D
5030	3.4.1.60.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	797,44D	0,00	0,00	797,44D
5031	3.4.1.60.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.996,48D	0,00	0,00	5.996,48D
5036	3.4.1.60.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
5047	3.4.1.60.01.26	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.198,00D	0,00	0,00	5.198,00D
5049	3.4.1.60.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	46.037,70D	0,00	0,00	46.037,70D
5204	3.4.1.60.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI**	**386.833,27D**	**94.299,62**	**0,00**	**481.132,89D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**386.833,27D**	**94.299,62**	**0,00**	**481.132,89D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	187.409,11D	20.468,00	0,00	207.877,11D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.636,94D	1.168,12	0,00	3.805,06D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	43.879,92D	36.183,07	0,00	80.062,99D
5067	3.4.1.61.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.834,32D	0,00	0,00	2.834,32D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	63.818,48D	5.801,68	0,00	69.620,16D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	2.813,53D	0,00	0,00	2.813,53D
5097	3.4.1.61.01.08	PESSOA JURIDICA	60.829,75D	30.678,75	0,00	91.508,50D
5099	3.4.1.61.01.10	DESPESAS BANCARIAS	27,96D	0,00	0,00	27,96D
5100	3.4.1.61.01.11	VIAGENS E ESTADIAS	10.832,40D	0,00	0,00	10.832,40D
5238	3.4.1.61.01.12	TAXAS DIVERSAS	11.750,86D	0,00	0,00	11.750,86D
5091	**3.4.1.63**	**ASFALTO FRESADO**	**69.552,34D**	**717,89**	**0,00**	**70.270,23D**
5092	**3.4.1.63.01**	**ASFALTO FRESADO**	**69.552,34D**	**717,89**	**0,00**	**70.270,23D**
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	55.200,00D	0,00	0,00	55.200,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	9.147,00D	66,70	0,00	9.213,70D
5096	3.4.1.63.01.04	DESPESA BANCÁRIA	28,07D	0,00	0,00	28,07D
5128	3.4.1.63.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	5.139,35D	150,00	0,00	5.289,35D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	37,92D	1,19	0,00	39,11D
5415	3.4.1.63.01.07	GRU	0,00	500,00	0,00	500,00D
5104	**3.4.1.64**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR**	**53.296,19D**	**25,92**	**0,00**	**53.322,11D**
5105	**3.4.1.64.01**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO**	**53.296,19D**	**25,92**	**0,00**	**53.322,11D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	35.400,00D	0,00	0,00	35.400,00D
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.083,50D	0,00	0,00	5.083,50D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	163,20D	25,92	0,00	189,12D
5116	3.4.1.64.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	10.649,49D	0,00	0,00	10.649,49D
5383	3.4.1.64.01.19	GRU	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5217	**3.4.1.65**	**LEI PAULO GUSTAVO - PMCG**	**130.200,05D**	**9.884,13**	**0,00**	**140.084,18D**
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	100.900,00D	8.400,00	0,00	109.300,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11.503,56D	1.437,94	0,00	12.941,50D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	293,35D	46,19	0,00	339,54D
5293	3.4.1.65.01.04	DESPESA BANCARIA	55,14D	0,00	0,00	55,14D
5367	3.4.1.65.01.05	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	15.848,00D	0,00	0,00	15.848,00D
5372	3.4.1.65.01.06	DESLOCAMENTO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5228	**3.4.1.66**	**MULHERES DIGITAIS**	**29.574,61D**	**5,66**	**0,00**	**29.580,27D**
5231	3.4.1.66.01.001	BOLSA DE APOIO	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
5232	3.4.1.66.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5275	3.4.1.66.01.003	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	67,98D	5,66	0,00	73,64D
5301	3.4.1.66.01.004	DESPESA BANCARIA	6,63D	0,00	0,00	6,63D
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**163.890,24D**	**26.557,22**	**0,00**	**190.447,46D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**163.890,24D**	**26.557,22**	**0,00**	**190.447,46D**
5249	3.4.1.67.01.001	BOLSA DE APOIO	116.220,00D	19.370,00	0,00	135.590,00D
5250	3.4.1.67.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	22.483,93D	3.211,99	0,00	25.695,92D
5252	3.4.1.67.01.004	DESPESA BANCARIA	9,70D	0,00	0,00	9,70D
5255	3.4.1.67.01.006	VIAGENS E ESTADIAS	1.797,91D	0,00	0,00	1.797,91D
5276	3.4.1.67.01.007	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	894,78D	763,25	0,00	1.658,03D
5389	3.4.1.67.01.008	SUPORTE OPERACIONAL	22.483,92D	3.211,98	0,00	25.695,90D
5258	**3.4.1.68**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**260.212,43D**	**44.029,12**	**0,00**	**304.241,55D**
5259	**3.4.1.68.01**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**260.212,43D**	**44.029,12**	**0,00**	**304.241,55D**
5292	3.4.1.68.01.001	DESPESA BANCARIA	18,51D	0,00	0,00	18,51D
5302	3.4.1.68.01.002	BOLSA APOIO	136.662,71D	20.793,25	0,00	157.455,96D
5400	3.4.1.68.01.003	CUSTOS OPERACIONAIS	34.938,90D	0,00	0,00	34.938,90D
5401	3.4.1.68.01.004	VIAGENS E ESTADIAS	7.310,21D	4.180,00	0,00	11.490,21D
5402	3.4.1.68.01.005	AUXIILIO ALIMENTAÇÃO	77.440,00D	10.720,00	0,00	88.160,00D
5260	3.4.1.68.01.009	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	3.842,10D	8.335,87	0,00	12.177,97D
5416	**3.4.1.70**	**SEMANA SABER FAZER**	**0,00**	**38.950,00**	**0,00**	**38.950,00D**
5417	**3.4.1.70.01**	**SEMANA SABER FAZER**	**0,00**	**38.950,00**	**0,00**	**38.950,00D**
5423	3.4.1.70.01.003	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00D
5315	**3.4.1.71**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.923,33D**	**0,00**	**0,00**	**3.923,33D**
5316	**3.4.1.71.01**	**SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS**	**3.923,33D**	**0,00**	**0,00**	**3.923,33D**
5318	3.4.1.71.01.002	IRRF S/ AAPLICAÇÃO	54,33D	0,00	0,00	54,33D
5319	3.4.1.71.01.003	MATERIAL PERMANENTE	3.869,00D	0,00	0,00	3.869,00D
5341	**3.4.1.72**	**DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL**	**763,18D**	**0,00**	**0,00**	**763,18D**
5342	**3.4.1.72.01**	**DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL**	**763,18D**	**0,00**	**0,00**	**763,18D**
5344	3.4.1.72.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	763,18D	0,00	0,00	763,18D
5348	**3.4.1.73**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**136.658,29D**	**26.729,90**	**0,00**	**163.388,19D**
5349	**3.4.1.73.01**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**136.658,29D**	**26.729,90**	**0,00**	**163.388,19D**
5350	3.4.1.73.01.001	DESPESAS BANCARIAS	28,82D	0,00	0,00	28,82D
5351	3.4.1.73.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	378,60D	673,62	0,00	1.052,22D
5386	3.4.1.73.01.003	CUSTO OPERACIONAIS	37.777,70D	6.296,28	0,00	44.073,98D
5387	3.4.1.73.01.004	VIAGENS E ESTADIAS	3.159,45D	0,00	0,00	3.159,45D
5388	3.4.1.73.01.005	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	673,72D	0,00	0,00	673,72D
5313	3.4.1.73.01.006	BOLSA APOIO	94.640,00D	19.760,00	0,00	114.400,00D
5355	**3.4.1.74**	**MENINAS DIGITAIS**	**40.623,39D**	**23.129,02**	**0,00**	**63.752,41D**
5356	**3.4.1.74.01**	**MENINAS DIGITAIS**	**40.623,39D**	**23.129,02**	**0,00**	**63.752,41D**
5357	3.4.1.74.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	209,79D	122,04	0,00	331,83D
5358	3.4.1.74.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	7,07D	0,00	0,00	7,07D
5412	3.4.1.74.01.003	MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.974,00	0,00	14.974,00D
5413	3.4.1.74.01.004	BOLSA APOIO	33.164,76D	6.765,86	0,00	39.930,62D
5414	3.4.1.74.01.005	CUSTOS OPERACIONAIS	7.241,77D	1.267,12	0,00	8.508,89D
5362	**3.4.1.75**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**0,00**	**28.341,68**	**3.900,00**	**24.441,68D**
5363	**3.4.1.75.01**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**0,00**	**28.341,68**	**3.900,00**	**24.441,68D**
5365	3.4.1.75.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	491,85	0,00	491,85D
5426	3.4.1.75.01.003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	319,31	0,00	319,31D
5428	3.4.1.75.01.005	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.495,26	0,00	3.495,26D
5429	3.4.1.75.01.006	BOLSA DE APOIO	0,00	20.540,00	3.900,00	16.640,00D
5430	3.4.1.75.01.007	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	3.495,26	0,00	3.495,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**20.718.747,53C**	**9.790,65**	**5.342.810,21**	**26.051.767,09C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**11.810.094,39C**	**0,00**	**4.291.736,06**	**16.101.830,45C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**11.810.094,39C**	**0,00**	**4.291.736,06**	**16.101.830,45C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**11.810.094,39C**	**0,00**	**4.291.736,06**	**16.101.830,45C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**11.810.094,39C**	**0,00**	**4.291.736,06**	**16.101.830,45C**
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	10.970.208,46C	0,00	4.258.670,22	15.228.878,68C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	839.885,93C	0,00	33.065,84	872.951,77C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**32.249,61C**	**0,00**	**3.157,14**	**35.406,75C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**32.249,61C**	**0,00**	**3.157,14**	**35.406,75C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**32.249,61C**	**0,00**	**3.157,14**	**35.406,75C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**32.249,61C**	**0,00**	**3.157,14**	**35.406,75C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	32.249,61C	0,00	3.157,14	35.406,75C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**8.842.427,48C**	**9.790,65**	**1.044.563,01**	**9.877.199,84C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**8.842.427,48C**	**9.790,65**	**1.044.563,01**	**9.877.199,84C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**8.842.427,48C**	**9.790,65**	**1.044.563,01**	**9.877.199,84C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**8.842.427,48C**	**9.790,65**	**1.044.563,01**	**9.877.199,84C**
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	306.052,66C	0,00	32.895,66	338.948,32C
2870	4.3.1.01.01.06	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	267,17C	0,00	0,00	267,17C
2874	4.3.1.01.01.10	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	135.250,69C	2.310,00	26.229,70	159.170,39C
2882	4.3.1.01.01.18	IFF SOLIDÁIO	2.329,24C	0,00	0,00	2.329,24C
2939	4.3.1.01.01.20	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	8.217,59C	0,00	0,00	8.217,59C
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	366.361,57C	0,00	108,00	366.469,57C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	1.966,99C	0,00	108,64	2.075,63C
3486	4.3.1.01.01.26	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	8.188,83C	0,00	0,00	8.188,83C
3806	4.3.1.01.01.29	CURSOS FIC GNA - PMSJB	70.632,26C	0,00	0,00	70.632,26C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	143.256,71C	0,01	11.911,79	155.168,49C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.117,76C	0,00	112,84	1.230,60C
3976	4.3.1.01.01.33	CAU - ATHIS DE TODOS	13.087,38C	0,00	0,00	13.087,38C
3977	4.3.1.01.01.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	8.530,10C	0,00	0,00	8.530,10C
3978	4.3.1.01.01.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	50.603,11C	0,00	0,00	50.603,11C
3979	4.3.1.01.01.36	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.725,15C	0,00	0,00	9.725,15C
4161	4.3.1.01.01.38	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	219.865,32C	0,00	0,00	219.865,32C
4162	4.3.1.01.01.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	173.322,59C	0,00	0,00	173.322,59C
4370	4.3.1.01.01.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	65.197,55C	0,00	0,00	65.197,55C
4371	4.3.1.01.01.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	39.982,15C	0,00	0,00	39.982,15C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	699.052,82C	0,00	102,74	699.155,56C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.222.946,09C	3.580,64	526.903,44	3.746.268,89C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	139.567,00C	0,00	4.200,00	143.767,00C
4572	4.3.1.01.01.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	81.510,61C	0,00	0,00	81.510,61C
4573	4.3.1.01.01.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	293.889,92C	0,00	0,00	293.889,92C
4696	4.3.1.01.01.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEI	336.580,58C	0,00	1.052,60	337.633,18C
4737	4.3.1.01.01.54	POLO SEBRAE - CT 3452021	246,59C	0,00	0,04	246,63C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	431.135,43C	0,00	38.899,11	470.034,54C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	555.976,52C	0,00	97.769,49	653.746,01C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	21.896,87C	0,00	6.789,66	28.686,53C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	85.950,93C	0,00	4.809,14	90.760,07C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	74.191,98C	0,00	0,00	74.191,98C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	386.833,27C	0,00	94.299,62	481.132,89C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	69.552,34C	0,00	717,89	70.270,23C
5127	4.3.1.01.01.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	53.296,19C	0,00	25,92	53.322,11C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	260.212,43C	0,00	44.029,12	304.241,55C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	130.200,05C	0,00	9.884,13	140.084,18C
5233	4.3.1.01.01.67	MULHERES DIGITAIS	29.574,61C	0,00	5,66	29.580,27C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	163.890,24C	0,00	26.557,22	190.447,46C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	136.658,29C	0,00	26.729,90	163.388,19C
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.923,33C	0,00	0,00	3.923,33C
5345	4.3.1.01.01.71	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	763,18C	0,00	0,00	763,18C
5420	4.3.1.01.01.72	SEMANA SABER FAZER	0,00	0,00	38.950,00	38.950,00C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	40.623,39C	0,00	23.129,02	63.752,41C
5366	4.3.1.01.01.74	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	0,00	3.900,00	28.341,68	24.441,68C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**33.976,05C**	**0,00**	**3.354,00**	**37.330,05C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**33.976,05C**	**0,00**	**3.354,00**	**37.330,05C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**33.976,05C**	**0,00**	**3.354,00**	**37.330,05C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**33.976,05C**	**0,00**	**3.354,00**	**37.330,05C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	33.976,05C	0,00	3.354,00	37.330,05C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.618.043,60D	13.773.072,53	10.272.401,78	18.118.714,35D
PASSIVO	3.430.809,48C	1.392.655,44	693.820,06	2.731.974,10C
DESPESAS	9.531.513,41D	1.144.081,86	10.568,43	10.665.026,84D
RECEITAS ORDINÁRIAS	20.718.747,53C	9.790,65	5.342.810,21	26.051.767,09C
CONTAS DEVEDORAS	24.149.557,01D	14.917.154,39	10.282.970,21	28.783.741,19D
CONTAS CREDORAS	24.149.557,01C	1.402.446,09	6.036.630,27	28.783.741,19C
RESULTADO DO MES	0,00	1.133.513,43	5.333.019,56	4.199.506,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.187.234,12C	10.665.026,84	26.051.767,09	15.386.740,25C

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 (	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 PARECERI	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 GEREN(	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 GEREN(	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 GEREN(	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	APLICAÇAO 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 (	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 P(	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 D	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 D	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 D	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 TECNIC(	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 D	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 D	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 D	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 MONITORAMENTO	0,00	41.905,14	0,00	41.905,14D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO	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 MAT**	**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 SERVIÇOS 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 CEI	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 (	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 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	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 PORTI	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 (	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 CURRICULOS	69.720,88D	0,00	0,00	69.720,88D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	70.270,23D	0,00	0,00	70.270,23D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	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 PORTI	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 LIQUIDO**	**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 DÉFICT**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58**	**194.400,58C**
2731	**2.3.2.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58**	**194.400,58C**
2732	**2.3.2.01.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58**	**194.400,58C**
5139	2.3.2.01.01.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	194.400,58	194.400,58C
5073	**2.3.3**	**AJUSTE DE EXERCICIO 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 EMPREGATÍC**	**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 EMPREGAT**	**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 POR1**	**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	AUXIILIO 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/ AAPLICAÇÃO	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 SOLIDÁIO	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 PORTI	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