

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.770.869,32	462.703,66	490.929,44	4.742.643,54
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.711.839,07	462.703,66	490.006,57	4.684.536,16
1.1.1	DISPONIVEL	1.716.916,22	461.721,22	307.474,13	1.871.163,31
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.421,46	218.355,27	269.374,12	402,61
1.1.1.2.000001	BANCO DO BRASIL S/A	51.420,46	75.000,00	126.018,85	401,61
1.1.1.2.000003	BANCO BRADESCO S.A.	1,00	143.355,27	143.355,27	1,00
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.665.494,76	243.365,95	38.100,01	1.870.760,70
1.1.1.3.000003	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURE SELIC FUNDO INVE:	75.341,27	811,93	0,00	76.153,20
1.1.1.3.000005	BANCO DO BRASIL S/A - CDB/DI	377.003,12	130.612,52	0,00	507.615,64
1.1.1.3.000006	BANCO BRADESCO S.A. - INVEST FACIL	193.328,50	101.934,68	36.400,44	258.862,74
1.1.1.3.000007	BANCO BRADESCO S.A. - CCDI	817.418,06	8.937,24	1.458,91	824.896,39
1.1.1.3.000008	BRADESCO CDB BAIXA AUTOMATICA	202.403,81	1.069,58	240,66	203.232,73
1.1.2	CLIENTES	2.994.372,85	0,00	181.000,00	2.813.372,85
1.1.2.2	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	2.994.372,85	0,00	181.000,00	2.813.372,85
1.1.2.2.000001	ANUIDADES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES	2.452.372,85	0,00	0,00	2.452.372,85
1.1.2.2.000002	ANUIDADES A RECEBER - EXERCICIO CORRENTE	542.000,00	0,00	181.000,00	361.000,00
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	550,00	982,44	1.532,44	0,00
1.1.3.2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	550,00	982,44	1.532,44	0,00
1.1.3.2.000002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.3.2.000003	FORNECEDORES	0,00	982,44	982,44	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	59.030,25	0,00	922,87	58.107,38
1.2.2	INVESTIMENTOS	136,90	0,00	0,00	136,90
1.2.2.1	INVESTIMENTOS DIVERSOS	136,90	0,00	0,00	136,90
1.2.2.1.000002	BIBLIOTECA	136,90	0,00	0,00	136,90
1.2.3	IMOBILIZADO	58.893,35	0,00	922,87	57.970,48
1.2.3.1	PROCESSAMENTO DE DADOS	32.058,50	0,00	679,08	31.379,42
1.2.3.1.000003	COMPUTADORES E PERIFERICOS ADQ 2007	3.619,05	0,00	0,00	3.619,05
1.2.3.1.000004	DEPRECIACAO	-3.619,05	0,00	0,00	-3.619,05
1.2.3.1.000005	COMPUTADORES E PERIFERICOS ADQ 2008	119,00	0,00	0,00	119,00
1.2.3.1.000006	DEPRECIACAO	-119,00	0,00	0,00	-119,00
1.2.3.1.000007	COMPUTADORES E PERIFERICOS ADQ 2009	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.000008	DEPRECIACAO	-399,00	0,00	0,00	-399,00
1.2.3.1.000011	COMPUTADORES E PERIFERICOS ADQ 2011	914,82	0,00	0,00	914,82
1.2.3.1.000012	DEPRECIACAO	-914,82	0,00	0,00	-914,82
1.2.3.1.000013	COMPUTADORES E PERIFERICOS ADQ 2012	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
1.2.3.1.000014	DEPRECIACAO	-1.519,00	0,00	0,00	-1.519,00
1.2.3.1.000015	COMPUTADORES E PERIFERICOS ADQ 2015	5.824,88	0,00	0,00	5.824,88
1.2.3.1.000016	DEPRECIACAO	-5.824,88	0,00	0,00	-5.824,88
1.2.3.1.000019	COMPUTADORES E PERIFERICOS ADQ 2021	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
1.2.3.1.000020	DEPRECIACAO	-5.317,81	0,00	123,67	-5.441,48
1.2.3.1.000021	COMPUTADORES E PERIFERICOS ADQ 2024	12.101,87	0,00	0,00	12.101,87
1.2.3.1.000022	DEPRECIACAO	-2.723,74	0,00	201,70	-2.925,44
1.2.3.1.000023	COMPUTADORES E PERIFERIICOS ADQ 2025	21.222,69	0,00	0,00	21.222,69
1.2.3.1.000024	DEPRECIACAO	-644,51	0,00	353,71	-998,22
1.2.3.2	MOVEIS E UTENSILIOS	11.460,48	0,00	114,28	11.346,20
1.2.3.2.000001	MOVEIS E UTENSILIOS ADQ 2007	235,92	0,00	0,00	235,92
1.2.3.2.000002	DEPRECIACAO	-235,92	0,00	0,00	-235,92
1.2.3.2.000005	MOVEIS E UTENSILIOS ADQ 2010	179,00	0,00	0,00	179,00
1.2.3.2.000006	DEPRECIACAO	-179,00	0,00	0,00	-179,00
1.2.3.2.000007	MOVEIS E UTENSILIOS ADQ 2011	506,00	0,00	0,00	506,00
1.2.3.2.000008	DEPRECIACAO	-506,00	0,00	0,00	-506,00
1.2.3.2.000009	MOVEIS E UTENSILIOS ADQ 2015	1.348,77	0,00	0,00	1.348,77
1.2.3.2.000010	DEPRECIACAO	-1.327,71	0,00	11,24	-1.338,95
1.2.3.2.000011	MOVEIS E UTENSILIOS ADQ 2023	5.528,63	0,00	0,00	5.528,63
1.2.3.2.000012	DEPRECIACAO	-811,47	0,00	46,07	-857,54
1.2.3.2.000013	MOVEIS E UTENSILIOS ADQ 2025	6.836,20	0,00	0,00	6.836,20
1.2.3.2.000014	DEPRECIACAO	-113,94	0,00	56,97	-170,91
1.2.3.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.374,37	0,00	129,51	15.244,86
1.2.3.3.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQ 2007	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
1.2.3.3.000002	DEPRECIACAO	-2.660,00	0,00	0,00	-2.660,00
1.2.3.3.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQ 2010	950,88	0,00	0,00	950,88
1.2.3.3.000008	DEPRECIACAO	-950,88	0,00	0,00	-950,88
1.2.3.3.000009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQ 2011	860,00	0,00	0,00	860,00
1.2.3.3.000010	DEPRECIACAO	-860,00	0,00	0,00	-860,00
1.2.3.3.000015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQ 2025	15.541,81	0,00	0,00	15.541,81
1.2.3.3.000016	DEPRECIACAO	-167,44	0,00	129,51	-296,95
TOTAL GERAL - ATIVO :		4.770.869,32	462.703,66	490.929,44	4.742.643,54

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO

Folha: 00002

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CONSECTI

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO GLEBA A FINATEC PARTE BLOCO E SALA 206 No. S/N ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70910-900

CNPJ: 07.619.698/0001-77 Registro: 000005798 Registro: Cartório em 22/08/2005

Emissão: 12/05/2025

Período: 04/2025 até 04/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.364.166,55	211.003,50	35.758,71	-4.188.921,76
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-3.072.959,34	211.003,50	35.758,71	-2.897.714,55
2.1.1	FORNECEDORES	-33.963,10	10.100,38	1.132,40	-24.995,12
2.1.1.1	FORNECEDORES DIVERSOS	-33.963,10	10.100,38	1.132,40	-24.995,12
2.1.1.1.000053	CARTAO DE CREDITO BRADESCO CORPORATIVO VISA	-23.963,10	10.100,38	1.132,40	-14.995,12
2.1.1.1.000058	SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIENCIA-SE	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.1.3	OBRIGACOES DIVERSAS	-44.623,39	19.903,12	34.626,31	-59.346,58
2.1.3.1	IMPOSTOS	-379,91	379,91	5.421,57	-5.421,57
2.1.3.1.000003	COFINS A RECOLHER	-379,91	379,91	466,64	-466,64
2.1.3.1.000005	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	4.922,19	-4.922,19
2.1.3.1.000006	ISS RETENCAO A RECOLHER	0,00	0,00	32,74	-32,74
2.1.3.2	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	-11.102,29	0,00	9.681,53	-20.783,82
2.1.3.2.000001	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	7.702,63	-7.702,63
2.1.3.2.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.759,03	-1.759,03
2.1.3.2.000004	PIS S/FOPAG A RECOLHER	0,00	0,00	219,87	-219,87
2.1.3.2.000005	PROVISÃO P/ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	-11.102,29	0,00	0,00	-11.102,29
2.1.3.3	PROVISOES P/PAGAMENTOS A EFETUAR	-33.141,19	19.523,21	19.523,21	-33.141,19
2.1.3.3.000001	SALARIOS/PRO-LABORE	0,00	16.854,38	16.854,38	0,00
2.1.3.3.000008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.668,83	2.668,83	0,00
2.1.3.3.000010	FERIAS PROVISIONADAS	-33.141,19	0,00	0,00	-33.141,19
2.1.4	OUTROS DEBITOS	-2.994.372,85	181.000,00	0,00	-2.813.372,85
2.1.4.1	PROVISAO DE VALORES ORCAMENTARIOS	-2.994.372,85	181.000,00	0,00	-2.813.372,85
2.1.4.1.000001	ANUIDADES	-2.994.372,85	181.000,00	0,00	-2.813.372,85
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.291.207,21	0,00	0,00	-1.291.207,21
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.291.207,21	0,00	0,00	-1.291.207,21
2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	-1.291.207,21	0,00	0,00	-1.291.207,21
2.3.1.1.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	-1.291.207,21	0,00	0,00	-1.291.207,21
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-4.364.166,55	211.003,50	35.758,71	-4.188.921,76
3	RECEITAS OPERACIONAIS	-543.000,00	0,00	181.000,00	-724.000,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-543.000,00	0,00	181.000,00	-724.000,00
3.1.2	RECEITAS DE VALORES ORCAMENTARIOS	-543.000,00	0,00	181.000,00	-724.000,00
3.1.2.1	ANUIDADES DE SECRETARIAS DE C&T	-543.000,00	0,00	181.000,00	-724.000,00
3.1.2.1.000001	ANUIDADES	-543.000,00	0,00	181.000,00	-724.000,00
TOTAL GERAL - RECEITAS OPERACIONAIS :		-543.000,00	0,00	181.000,00	-724.000,00
4	CUSTOS OPERACIONAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
4.1.1.1	CUSTOS C/RECEBIMENTO DE ANUIDADES	25,00	0,00	0,00	25,00
4.1.1.1.000001	DOC/TED C/ANUIDADES	25,00	0,00	0,00	25,00
TOTAL GERAL - CUSTOS OPERACIONAIS :		25,00	0,00	0,00	25,00
5	RECEITAS FINANCEIRAS	-28.092,66	2.193,82	15.554,56	-41.453,40
5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-28.092,66	2.193,82	15.554,56	-41.453,40
5.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-28.092,66	2.193,82	15.554,56	-41.453,40
5.1.1.1	APLICACOES FINANCEIRAS	-33.898,41	0,00	15.554,56	-49.452,97
5.1.1.1.000002	FUNDO DE INVESTIMENTO - CURTO PRAZO	-24.669,88	0,00	8.937,24	-33.607,12
5.1.1.1.000003	FUNDO DE INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	-2.116,92	0,00	811,93	-2.928,85
5.1.1.1.000005	CDB/CDI	-7.111,61	0,00	5.805,39	-12.917,00
5.1.1.3	DEDUCOES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.805,75	2.193,82	0,00	7.999,57
5.1.1.3.000001	COFINS	1.016,95	466,64	0,00	1.483,59
5.1.1.3.000002	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.788,80	1.727,18	0,00	6.515,98
TOTAL GERAL - RECEITAS FINANCEIRAS :		-28.092,66	2.193,82	15.554,56	-41.453,40
6	DESPESAS OPERACIONAIS	164.364,89	47.342,09	0,36	211.706,62
6.1	DESPESAS GERAIS	2.073,93	922,87	0,00	2.996,80
6.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.073,93	922,87	0,00	2.996,80
6.1.1.3	DESPESAS DE AMORTIZACAO E DEPRECIACAO	2.073,93	922,87	0,00	2.996,80
6.1.1.3.000002	DEPRECIACAO	2.073,93	922,87	0,00	2.996,80
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.290,96	46.419,22	0,36	208.709,82
6.2.1	DESPESAS DE MANUTENCAO	40.189,77	6.288,47	0,36	46.477,88
6.2.1.1	DESPESAS DE AGUA/ENERGIA/GAS	235,73	155,41	0,00	391,14
6.2.1.1.000001	AGUA/ ENERGIA/GAS	235,73	155,41	0,00	391,14
6.2.1.2	DESPESAS DE CESSÃO DE USO/ALUGUEL/CONDOMINIO	3.499,34	2.769,30	0,00	6.268,64
6.2.1.2.000001	ALUGUEIS/CESSÃO DE USO	3.499,34	2.769,30	0,00	6.268,64
6.2.1.3	DESPESAS DE TRANSPORTE	799,38	18,00	0,00	817,38
6.2.1.3.000001	MUDANÇAS/FRETES E CARRETOS	17,00	0,00	0,00	17,00
6.2.1.3.000002	TAXI/TRANSPORTE COLETIVO/MOTO TAXI	688,48	0,00	0,00	688,48
6.2.1.3.000004	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	93,90	18,00	0,00	111,90

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.4	DESPESAS DE COMUNICACAO/INFORMACAO	5.214,14	2.487,64	0,00	7.701,78
6.2.1.4.000001	TELEFONE	207,14	215,64	0,00	422,78
6.2.1.4.000004	PROVEDORES DE SISTEMA/INTERNET	5.007,00	2.272,00	0,00	7.279,00
6.2.1.6	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	23.969,00	608,22	0,00	24.577,22
6.2.1.6.000001	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	488,22	0,00	488,22
6.2.1.6.000005	REPAROS E CONSERVACAO DE INSTALACOES	23.969,00	120,00	0,00	24.089,00
6.2.1.7	DESPESAS DE MATERIAIS	6.472,18	249,90	0,36	6.721,72
6.2.1.7.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.109,97	0,00	0,00	2.109,97
6.2.1.7.000002	MATERIAL DE LIMPEZA	165,98	0,00	0,00	165,98
6.2.1.7.000003	MATERIAIS DIVERSOS	351,48	0,00	0,00	351,48
6.2.1.7.000004	BENS DE POUCA DURACAO	3.844,75	249,90	0,36	4.094,29
6.2.2	DESPESAS DE PESSOAL E BENEFICIOS	94.641,83	31.018,91	0,00	125.660,74
6.2.2.1	BENEFICIOS	2.121,24	707,08	0,00	2.828,32
6.2.2.1.000003	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR/LANCHES	2.121,24	707,08	0,00	2.828,32
6.2.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	25.224,37	8.323,93	0,00	33.548,30
6.2.2.2.000001	PREVIDENCIA SOCIAL	16.139,47	5.355,60	0,00	21.495,07
6.2.2.2.000002	FGTS	5.383,69	1.759,03	0,00	7.142,72
6.2.2.2.000003	INSS - OUTRAS ENTIDADES	3.028,27	989,43	0,00	4.017,70
6.2.2.2.000004	PIS S/FOLHA SALARIOS	672,94	219,87	0,00	892,81
6.2.2.3	PROVENTOS	67.296,22	21.987,90	0,00	89.284,12
6.2.2.3.000001	SALARIOS	67.296,22	21.987,90	0,00	89.284,12
6.2.4	DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	1.367,16	192,50	0,00	1.559,66
6.2.4.1	DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	1.367,16	192,50	0,00	1.559,66
6.2.4.1.000005	REUNIOES/A.G.O.	1.367,16	192,50	0,00	1.559,66
6.2.6	DESPESAS DE SEGUROS	52,92	0,00	0,00	52,92
6.2.6.1	DESPESAS DE SEGUROS	52,92	0,00	0,00	52,92
6.2.6.1.000003	SEGURO EMPRESARIAL	52,92	0,00	0,00	52,92
6.2.7	DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO	972,72	228,58	0,00	1.201,30
6.2.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	972,72	228,58	0,00	1.201,30
6.2.7.1.000002	TAXAS E TARIFAS	972,72	228,58	0,00	1.201,30
6.2.8	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	958,56	654,76	0,00	1.613,32
6.2.8.1	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	958,56	654,76	0,00	1.613,32
6.2.8.1.000001	FOTOCOPIAS/PRODUCAO	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.8.1.000002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	928,56	654,76	0,00	1.583,32
6.2.9	DESPESAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO	24.108,00	8.036,00	0,00	32.144,00
6.2.9.1	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	24.108,00	8.036,00	0,00	32.144,00
6.2.9.1.000002	CONTABIL	9.108,00	3.036,00	0,00	12.144,00
6.2.9.1.000006	APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL GERAL - DESPESAS OPERACIONAIS :		164.364,89	47.342,09	0,36	211.706,62

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	4.770.869,32	462.703,66	490.929,44	4.742.643,54
2	PASSIVO	-4.364.166,55	211.003,50	35.758,71	-4.188.921,76
3	RECEITAS OPERACIONAIS	-543.000,00	0,00	181.000,00	-724.000,00
4	CUSTOS OPERACIONAIS	25,00	0,00	0,00	25,00
5	RECEITAS FINANCEIRAS	-28.092,66	2.193,82	15.554,56	-41.453,40
6	DESPESAS OPERACIONAIS	164.364,89	47.342,09	0,36	211.706,62

Total das Contas Devedoras:	4.954.375,16
Total das Contas Credoras:	-4.954.375,16
Diferença:	0,00

BRASÍLIA, DF - 12 de Maio de 2025.

MARLI GONCALVES DE SOUZA CARRIJO

CPF: 121.394.751-00 RG: 336600

CRC: 009891 - DF

CONTADOR

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CONSECTI

SILVIO ROMERO BULHOES AZEVEDO

CPF 053.549.204-93

PRESIDENTE