

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO

Folha: 00001

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

Competência: 04/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3	RECEITAS OPERACIONAIS	181.000,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	181.000,00
3.1.2	RECEITAS DE VALORES ORCAMENTARIOS	181.000,00
3.1.2.1	ANUIDADES DE SECRETARIAS DE C&T	181.000,00
3.1.2.1.000001	ANUIDADES	181.000,00
5	RECEITAS FINANCEIRAS	13.360,74
5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	13.360,74
5.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	13.360,74
5.1.1.1	APLICACOES FINANCEIRAS	15.554,56
5.1.1.1.000002	FUNDO DE INVESTIMENTO - CURTO PRAZO	8.937,24
5.1.1.1.000003	FUNDO DE INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	811,93
5.1.1.1.000005	CDB/CDI	5.805,39
5.1.1.3	DEDUCOES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	-2.193,82
5.1.1.3.000001	COFINS	-466,64
5.1.1.3.000002	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	-1.727,18
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		194.360,74
6	DESPESAS OPERACIONAIS	-47.341,73
6.1	DESPESAS GERAIS	-922,87
6.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-922,87
6.1.1.3	DESPESAS DE AMORTIZACAO E DEPRECIACAO	-922,87
6.1.1.3.000002	DEPRECIACAO	-922,87
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-46.418,86
6.2.1	DESPESAS DE MANUTENCAO	-6.288,11
6.2.1.1	DESPESAS DE AGUA/ENERGIA/GAS	-155,41
6.2.1.1.000001	AGUA/ ENERGIA/GAS	-155,41
6.2.1.2	DESPESAS DE CESSÃO DE USO/ALUGUEL/CONDOMINIO	-2.769,30
6.2.1.2.000001	ALUGUEIS/CESSÃO DE USO	-2.769,30
6.2.1.3	DESPESAS DE TRANSPORTE	-18,00
6.2.1.3.000004	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	-18,00
6.2.1.4	DESPESAS DE COMUNICACAO/INFORMACAO	-2.487,64
6.2.1.4.000001	TELEFONE	-215,64
6.2.1.4.000004	PROVEDORES DE SISTEMA/INTERNET	-2.272,00
6.2.1.6	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	-608,22
6.2.1.6.000001	SERVICOS DE LIMPEZA	-488,22
6.2.1.6.000005	REPAROS E CONSERVACAO DE INSTALACOES	-120,00
6.2.1.7	DESPESAS DE MATERIAIS	-249,54
6.2.1.7.000004	BENS DE POUCA DURACAO	-249,54
6.2.2	DESPESAS DE PESSOAL E BENEFICIOS	-31.018,91
6.2.2.1	BENEFICIOS	-707,08
6.2.2.1.000003	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR/LANCHES	-707,08
6.2.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	-8.323,93
6.2.2.2.000001	PREVIDENCIA SOCIAL	-5.355,60
6.2.2.2.000002	FGTS	-1.759,03
6.2.2.2.000003	INSS - OUTRAS ENTIDADES	-989,43
6.2.2.2.000004	PIS S/FOLHA SALARIOS	-219,87
6.2.2.3	PROVENTOS	-21.987,90
6.2.2.3.000001	SALARIOS	-21.987,90
6.2.4	DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	-192,50
6.2.4.1	DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	-192,50
6.2.4.1.000005	REUNIOES/A.G.O.	-192,50
6.2.7	DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO	-228,58
6.2.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	-228,58
6.2.7.1.000002	TAXAS E TARIFAS	-228,58
6.2.8	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	-654,76
6.2.8.1	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	-654,76
6.2.8.1.000002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	-654,76

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO

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

Folha: 00002

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

Período: 04/2025 até 04/2025

Emissão: 12/05/2025

Competência: 04/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
6.2.9	DESPESAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO	-8.036,00
6.2.9.1	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	-8.036,00
6.2.9.1.000002	CONTABIL	-3.036,00
6.2.9.1.000006	APOIO ADMINISTRATIVO	-5.000,00
RESULTADO OPERACIONAL		147.019,01
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		147.019,01
RESULTADO DO PERÍODO		147.019,01
SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		147.019,01

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