

| 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.

ASSINADO DIGITALMENTE

MARLI GONCALVES DE SOUZA CARRIJO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE

SILVIO ROMERO BULHOES AZEVEDO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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

## LIVRO RAZÃO

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: 01/04/2025 até 30/04/2025

Conta Contábil: 1.1.1.1.000001 - CAIXA - (00001.2) até 1.1.1.3.000008 - BRADESCO CDB BAIXA AUTOMÁTICA - (00306.0)

| Data                                 | Emp/Lote/Seq.    | Contrapartida  | Histórico                                                                                                        | Débito    | Crédito        | Saldo      |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 1.1.1.2.000001 - BANCO DO BRASIL S/A |                  |                |                                                                                                                  |           | Saldo Anterior | 51.420,46  |
| 01/04/2025                           | 015/010425/00006 | 1.1.1.3.000005 | VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                  |           | 51.000,00      | 420,46     |
| 07/04/2025                           | 015/070425/00026 | 6.2.7.1.000002 | AV DEBITO REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS                                                                          |           | 18,85          | 401,61     |
| 08/04/2025                           | 015/080425/00001 | 1.1.2.2.000002 | AV CREDITO ANUIDADE REF 2025 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC (RO) CFE ORDEM BANCARIA     | 25.000,00 |                | 25.401,61  |
| 08/04/2025                           | 015/080425/00002 | 1.1.1.3.000005 | VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                  |           | 25.000,00      | 401,61     |
| 09/04/2025                           | 015/090425/00001 | 1.1.2.2.000002 | AV CREDITO ANUIDADE REF 2025 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA CFE ORDEM BANCARIA                      | 25.000,00 |                | 25.401,61  |
| 09/04/2025                           | 015/090425/00002 | 1.1.1.3.000005 | VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                  |           | 25.000,00      | 401,61     |
| 29/04/2025                           | 015/290425/00001 | 1.1.2.2.000002 | AV CREDITO ANUIDADE REF 2025 SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI (MA)                            | 25.000,00 |                | 25.401,61  |
| 29/04/2025                           | 015/290425/00002 | 1.1.1.3.000005 | VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                  |           | 25.000,00      | 401,61     |
| 1.1.1.2.000003 - BANCO BRADESCO S.A. |                  |                |                                                                                                                  |           | Saldo Anterior | 1,00       |
| 01/04/2025                           | 015/010425/00001 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                 | 208,40    |                | 209,40     |
| 01/04/2025                           | 015/010425/00002 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                 | 0,50      |                | 209,90     |
| 01/04/2025                           | 015/010425/00003 | 6.2.7.1.000002 | AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX                                                                   |           | 9,00           | 200,90     |
| 01/04/2025                           | 015/010425/00004 | 6.2.1.4.000001 | PG CONTA DE TELEFONE REF 03/2025 A NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA                                     |           | 199,90         | 1,00       |
| 02/04/2025                           | 015/020425/00001 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                 | 9,98      |                | 10,98      |
| 02/04/2025                           | 015/020425/00002 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                 | 0,02      |                | 11,00      |
| 02/04/2025                           | 015/020425/00003 | 6.2.7.1.000002 | AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX                                                                   |           | 1,65           | 9,35       |
| 02/04/2025                           | 015/020425/00004 | 6.2.7.1.000002 | AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX                                                                   |           | 7,70           | 1,65       |
| 03/04/2025                           | 015/030425/00001 | 1.1.2.2.000002 | AV CREDITO ANUIDADE REF 2025 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA CIENCIA E TECNOLOGIA (AC) CFE TED                 | 25.000,00 |                | 25.001,65  |
| 03/04/2025                           | 015/030425/00002 | 1.1.1.3.000006 | VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                  |           | 25.000,65      | 1,00       |
| 07/04/2025                           | 015/070425/00020 |                | AV DEBITO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO BRADESCO CORPORATIVO VISA                                                 |           | 10.100,02      | -10.099,02 |
| 07/04/2025                           | 015/070425/00022 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                 | 2.532,30  |                | -7.566,72  |
| 07/04/2025                           | 015/070425/00023 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                 | 7.548,53  |                | -18,19     |
| 07/04/2025                           | 015/070425/00024 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                 | 6,36      |                | -11,83     |
| 07/04/2025                           | 015/070425/00025 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                 | 12,83     |                | 1,00       |
| 08/04/2025                           | 015/080425/00003 | 1.1.2.2.000002 | AV CREDITO ANUIDADE REF 2025 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E INOVACAO - SEADI (RR) CFE TED | 25.000,00 |                | 25.001,00  |
| 08/04/2025                           | 015/080425/00004 | 1.1.1.3.000006 | VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                  |           | 25.000,00      | 1,00       |
| 09/04/2025                           | 015/090425/00003 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                 | 119,79    |                | 120,79     |
| 09/04/2025                           | 015/090425/00004 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                 | 0,21      |                | 121,00     |
| 09/04/2025                           | 015/090425/00005 | 6.2.1.6.000005 | PG MARCENEIRO ANDRE MARTINS BRAGA DOURADO CFE TRANSF PIX                                                         |           | 120,00         | 1,00       |
| 10/04/2025                           | 015/100425/00001 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                 | 379,24    |                | 380,24     |
| 10/04/2025                           | 015/100425/00002 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                 | 0,67      |                | 380,91     |
| 10/04/2025                           | 015/100425/00003 | 2.1.3.1.000003 | PG DARF COD 2172 CFE DOC 07.16.25099.3489597-6 REF 03/2025                                                       |           | 379,91         | 1,00       |
| 11/04/2025                           | 015/110425/00001 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                 | 9,98      |                | 10,98      |
| 11/04/2025                           | 015/110425/00002 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                 | 0,02      |                | 11,00      |
| 11/04/2025                           | 015/110425/00003 | 6.2.7.1.000002 | AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX                                                                   |           | 1,68           | 9,32       |
| 14/04/2025                           | 015/140425/00001 | 1.1.3.2.000003 | PG FATURA 03 FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS                                                             |           | 982,44         | -973,12    |
| 14/04/2025                           | 015/140425/00002 | 1.1.3.2.000003 | VR ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO REF FATURA FINATEC                                                                 | 982,44    |                | 9,32       |
| 14/04/2025                           | 015/140425/00003 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                 | 2.918,42  |                | 2.927,74   |
| 14/04/2025                           | 015/140425/00004 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                 | 5,26      |                | 2.933,00   |
| 14/04/2025                           | 015/140425/00008 |                | PG CESSAO DE USO SALA 124C A FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS CFE BOLETO DE COBRANÇA 02                   |           | 1.461,34       | 1.471,66   |
| 14/04/2025                           | 015/140425/00009 | 6.2.1.6.000001 | PG FATURA 3000002051 L/DF 024 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA                                                           |           | 488,22         | 983,44     |
| 15/04/2025                           | 015/150425/00002 | 6.2.7.1.000002 | AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL                                                                  |           | 171,70         | 811,74     |
| 15/04/2025                           | 015/150425/00003 | 1.1.1.3.000006 | VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                  |           | 810,74         | 1,00       |
| 22/04/2025                           | 015/220425/00001 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                 | 1.596,99  |                | 1.597,99   |
| 22/04/2025                           | 015/220425/00002 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                                 | 3,01      |                | 1.601,00   |

| Data                                                                                        | Emp/Lote/Seq.    | Contrapartida  | Histórico                                                                                      | Débito    | Crédito        | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 1.1.1.2.000003 - BANCO BRADESCO S.A.                                                        |                  |                |                                                                                                |           | Saldo Anterior | 1.601,00   |
| 22/04/2025                                                                                  | 015/220425/00003 | 6.2.1.4.000004 | PG NFS e 1874 INDEX SERVICOS EM COMUNICACAO DIGITAL LTDA EPP                                   |           | 1.600,00       | 1,00       |
| 23/04/2025                                                                                  | 015/230425/00001 | 1.1.2.2.000002 | AV CREDITO ANUIDADE REF 2025 SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI (RJ)          | 56.000,00 |                | 56.001,00  |
| 23/04/2025                                                                                  | 015/230425/00002 | 1.1.1.3.000006 | VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                |           | 51.000,00      | 5.001,00   |
| 23/04/2025                                                                                  | 015/230425/00003 | 6.2.9.1.000006 | PG NFS e 22 RAFAEL WALTER GABRIEL FEITOSA DE SOUZA CFE TRANSF PIX                              |           | 5.000,00       | 1,00       |
| 24/04/2025                                                                                  | 015/240425/00001 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               | 9,98      |                | 10,98      |
| 24/04/2025                                                                                  | 015/240425/00002 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               | 0,02      |                | 11,00      |
| 24/04/2025                                                                                  | 015/240425/00003 | 6.2.7.1.000002 | AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX                                                 |           | 9,00           | 2,00       |
| 25/04/2025                                                                                  | 015/250425/00001 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               | 23,69     |                | 25,69      |
| 25/04/2025                                                                                  | 015/250425/00002 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               | 0,05      |                | 25,74      |
| 25/04/2025                                                                                  | 015/250425/00003 | 6.2.7.1.000002 | AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX                                                 |           | 9,00           | 16,74      |
| 25/04/2025                                                                                  | 015/250425/00004 | 6.2.1.4.000001 | AV DEBITO REF CONTA TELEFONE 04/2025 TELEFONICA BRASIL S/A                                     |           | 15,74          | 1,00       |
| 30/04/2025                                                                                  | 015/300425/00001 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               | 20.944,58 |                | 20.945,58  |
| 30/04/2025                                                                                  | 015/300425/00002 | 1.1.1.3.000006 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               | 42,00     |                | 20.987,58  |
| 30/04/2025                                                                                  | 015/300425/00006 |                | PG CESSAO DE USO SALA 124C A FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS CFE BOLETO DE COBRANÇA 03 |           | 1.463,37       | 19.524,21  |
| 30/04/2025                                                                                  | 015/300425/00007 | 2.1.3.3.000008 | PG LIQ HONORARIOS CONTABEIS A MARLI G S CARRIJO REF 04/2025 CFE TRANSF P/POUPANCA              |           | 2.668,83       | 16.855,38  |
| 30/04/2025                                                                                  | 015/300425/00008 | 2.1.3.3.000001 | PG LIQ FL PAGTO REF 04/2025 A ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX                            |           | 16.854,38      | 1,00       |
| 1.1.1.3.000003 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FUNDO INVEST EM COTAS DE FUNDOS I |                  |                |                                                                                                |           | Saldo Anterior | 75.341,27  |
| 30/04/2025                                                                                  | 015/300425/00014 | 5.1.1.1.000003 | VR APROPRIADO N/ MES 04/2025                                                                   | 773,23    |                | 76.114,50  |
| 30/04/2025                                                                                  | 015/300425/00015 | 5.1.1.1.000003 | VR APROPRIADO REF 31032025 CFE SALDO ANTERIOR QUE ORA REGULARIZAMOS                            | 38,70     |                | 76.153,20  |
| 1.1.1.3.000005 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB/DI                                               |                  |                |                                                                                                |           | Saldo Anterior | 377.003,12 |
| 01/04/2025                                                                                  | 015/010425/00006 | 1.1.1.2.000001 | VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                | 51.000,00 |                | 428.003,12 |
| 08/04/2025                                                                                  | 015/080425/00002 | 1.1.1.2.000001 | VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                | 25.000,00 |                | 453.003,12 |
| 09/04/2025                                                                                  | 015/090425/00002 | 1.1.1.2.000001 | VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                | 25.000,00 |                | 478.003,12 |
| 29/04/2025                                                                                  | 015/290425/00002 | 1.1.1.2.000001 | VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                | 25.000,00 |                | 503.003,12 |
| 30/04/2025                                                                                  | 015/300425/00012 | 5.1.1.1.000005 | VR APROPRIADO N/ MES 04/2025                                                                   | 4.612,52  |                | 507.615,64 |
| 1.1.1.3.000006 - BANCO BRADESCO S.A.- INVEST FACIL                                          |                  |                |                                                                                                |           | Saldo Anterior | 193.328,50 |
| 01/04/2025                                                                                  | 015/010425/00001 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 208,40         | 193.120,10 |
| 01/04/2025                                                                                  | 015/010425/00002 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 0,50           | 193.119,60 |
| 02/04/2025                                                                                  | 015/020425/00001 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 9,98           | 193.109,62 |
| 02/04/2025                                                                                  | 015/020425/00002 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 0,02           | 193.109,60 |
| 03/04/2025                                                                                  | 015/030425/00002 | 1.1.1.2.000003 | VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                | 25.000,65 |                | 218.110,25 |
| 07/04/2025                                                                                  | 015/070425/00022 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 2.532,30       | 215.577,95 |
| 07/04/2025                                                                                  | 015/070425/00023 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 7.548,53       | 208.029,42 |
| 07/04/2025                                                                                  | 015/070425/00024 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 6,36           | 208.023,06 |
| 07/04/2025                                                                                  | 015/070425/00025 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 12,83          | 208.010,23 |
| 08/04/2025                                                                                  | 015/080425/00004 | 1.1.1.2.000003 | VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                | 25.000,00 |                | 233.010,23 |
| 09/04/2025                                                                                  | 015/090425/00003 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 119,79         | 232.890,44 |
| 09/04/2025                                                                                  | 015/090425/00004 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 0,21           | 232.890,23 |
| 10/04/2025                                                                                  | 015/100425/00001 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 379,24         | 232.510,99 |
| 10/04/2025                                                                                  | 015/100425/00002 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 0,67           | 232.510,32 |
| 11/04/2025                                                                                  | 015/110425/00001 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 9,98           | 232.500,34 |
| 11/04/2025                                                                                  | 015/110425/00002 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 0,02           | 232.500,32 |
| 14/04/2025                                                                                  | 015/140425/00003 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 2.918,42       | 229.581,90 |
| 14/04/2025                                                                                  | 015/140425/00004 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 5,26           | 229.576,64 |
| 15/04/2025                                                                                  | 015/150425/00003 | 1.1.1.2.000003 | VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                | 810,74    |                | 230.387,38 |
| 22/04/2025                                                                                  | 015/220425/00001 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 1.596,99       | 228.790,39 |
| 22/04/2025                                                                                  | 015/220425/00002 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 3,01           | 228.787,38 |
| 23/04/2025                                                                                  | 015/230425/00002 | 1.1.1.2.000003 | VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO                                                                | 51.000,00 |                | 279.787,38 |
| 24/04/2025                                                                                  | 015/240425/00001 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 9,98           | 279.777,40 |
| 24/04/2025                                                                                  | 015/240425/00002 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 0,02           | 279.777,38 |
| 25/04/2025                                                                                  | 015/250425/00001 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 23,69          | 279.753,69 |
| 25/04/2025                                                                                  | 015/250425/00002 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 0,05           | 279.753,64 |
| 30/04/2025                                                                                  | 015/300425/00001 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO                                                               |           | 20.944,58      | 258.809,06 |

| Data                                               | Emp/Lote/Seq.    | Contrapartida  | Histórico                               | Débito   | Crédito        | Saldo      |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|----------|----------------|------------|
| 1.1.1.3.000006 - BANCO BRADESCO S.A.- INVEST FACIL |                  |                |                                         |          | Saldo Anterior | 258.809,06 |
| 30/04/2025                                         | 015/300425/00002 | 1.1.1.2.000003 | VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO        |          | 42,00          | 258.767,06 |
| 30/04/2025                                         | 015/300425/00020 | 5.1.1.1.000005 | VR APROPRIADO N/ MES 04/2025            | 123,29   |                | 258.890,35 |
| 30/04/2025                                         | 015/300425/00021 | 5.1.1.3.000002 | VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 04/2025 |          | 27,61          | 258.862,74 |
| 1.1.1.3.000007 - BANCO BRADESCO S.A. - CCDI        |                  |                |                                         |          | Saldo Anterior | 817.418,06 |
| 30/04/2025                                         | 015/300425/00017 | 5.1.1.1.000002 | VR APROPRIADO N/ MES 04/2025            | 8.937,24 |                | 826.355,30 |
| 30/04/2025                                         | 015/300425/00018 | 5.1.1.3.000002 | VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 04/2025 |          | 1.458,91       | 824.896,39 |
| 1.1.1.3.000008 - BRADESCO CDB BAIXA AUTOMÁTICA     |                  |                |                                         |          | Saldo Anterior | 202.403,81 |
| 30/04/2025                                         | 015/300425/00023 | 5.1.1.1.000005 | VR APROPRIADO N/ MES 04/2025            | 1.069,58 |                | 203.473,39 |
| 30/04/2025                                         | 015/300425/00024 | 5.1.1.3.000002 | VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 04/2025 |          | 240,66         | 203.232,73 |

BRASÍLIA, DF - 12 de Maio de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE  
MARLI GONCALVES DE SOUZA CARRIJO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
SILVIO ROMERO BULHOES AZEVEDO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



MARLI GONCALVES DE SOUZA CARRIJO  
CPF: 121.394.751-00  
CRC: CONTADOR DF-009891/O-9

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CONSECTI  
SILVIO ROMERO BULHOES AZEVEDO  
CPF 053.549.204-93  
PRESIDENTE

**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.

ASSINADO DIGITALMENTE

MARLI GONCALVES DE SOUZA CARRIJO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

MARLI GONCALVES DE SOUZA CARRIJO  
CPF: 121.394.751-00 RG: 336600  
CRC: 009891 - DF  
CONTADOR

ASSINADO DIGITALMENTE

SILVIO ROMERO BULHOES AZEVEDO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS  
DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CONSECTI  
SILVIO ROMERO BULHOES AZEVEDO  
CPF 053.549.204-93  
PRESIDENTE