

RELAÇÃO DE ANUIDADES POR ESTADO EM ATRASO

CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO-CONSECTI

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO GLEBA A FINATEC-PARTE BLOCO H SALA 08 No. S/N ASA NORTE

BRASÍLIA/DF CEP: 70910-900

CNPJ: 07.619.698/0001-77

Data Base: 30/06/2025

Pagador	Descrição da Taxa	Comp.	#	Vencido	Dias	Pagador	Vlr. Líq.	Desc.	Total
Unidade: AC									
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.398 : ACRE		14.000,00	0,00	14.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.017 : ACRE		15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.678 : ACRE		15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1	12/03/2019	2.306 : ACRE		16.000,00	0,00	16.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1	20/02/2020	1.961 : ACRE		17.170,00	0,00	17.170,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2021	1	26/02/2021	1.589 : ACRE		18.000,00	0,00	18.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1	14/03/2022	1.208 : ACRE		20.000,00	0,00	20.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2023	1	09/03/2023	848 : ACRE		21.000,00	0,00	21.000,00
8							136.170,00	0,00	136.170,00
Unidade: AM									
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2015	1	08/05/2015	3.710 : AMAZONAS		26.200,00	0,00	26.200,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.398 : AMAZONAS		29.000,00	0,00	29.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.017 : AMAZONAS		31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.678 : AMAZONAS		31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1	14/03/2022	1.208 : AMAZONAS		43.000,00	0,00	43.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2023	1	09/03/2023	848 : AMAZONAS		45.000,00	0,00	45.000,00
6							205.200,00	0,00	205.200,00
Unidade: AP									
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2015	1	08/05/2015	3.710 : AMAPA		12.600,00	0,00	12.600,00
1							12.600,00	0,00	12.600,00
Unidade: BA									
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2015	1	08/05/2015	3.710 : BAHIA		26.200,00	0,00	26.200,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.398 : BAHIA		29.000,00	0,00	29.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.017 : BAHIA		31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.678 : BAHIA		31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1	12/03/2019	2.306 : BAHIA		33.000,00	0,00	33.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1	20/02/2020	1.961 : BAHIA		35.410,00	0,00	35.410,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2021	1	26/02/2021	1.589 : BAHIA		37.000,00	0,00	37.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1	14/03/2022	1.208 : BAHIA		43.000,00	0,00	43.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2023	2	09/03/2023	848 : BAHIA		35.506,85	0,00	35.506,85
9							301.116,85	0,00	301.116,85
Unidade: DF									
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2012	1	30/03/2012	4.844 : DISTRITO FEDERAL		19.041,00	0,00	19.041,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2013	1	02/04/2013	4.476 : DISTRITO FEDERAL		20.530,00	0,00	20.530,00
2							39.571,00	0,00	39.571,00
Unidade: MG									
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1	20/02/2020	1.961 : MINAS GERAIS		42.920,00	0,00	42.920,00
1							42.920,00	0,00	42.920,00
Unidade: MS									
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	09/2005	1	31/12/2005	7.125 : MATO GROSSO DO SUL		8.000,00	0,00	8.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	04/2006	1	31/12/2006	6.760 : MATO GROSSO DO SUL		13.600,00	0,00	13.600,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	08/2007	1	01/08/2007	6.547 : MATO GROSSO DO SUL		13.600,00	0,00	13.600,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	04/2008	1	18/07/2008	6.195 : MATO GROSSO DO SUL		13.600,00	0,00	13.600,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2009	1	18/07/2009	5.830 : MATO GROSSO DO SUL		13.600,00	0,00	13.600,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2010	1	01/03/2010	5.604 : MATO GROSSO DO SUL		16.320,00	0,00	16.320,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2011	1	01/03/2011	5.239 : MATO GROSSO DO SUL		18.105,00	0,00	18.105,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2012	1	30/03/2012	4.844 : MATO GROSSO DO SUL		19.041,00	0,00	19.041,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2013	1	02/04/2013	4.476 : MATO GROSSO DO SUL		20.530,00	0,00	20.530,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2015	1	08/05/2015	3.710 : MATO GROSSO DO SUL		26.200,00	0,00	26.200,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.398 : MATO GROSSO DO SUL		29.000,00	0,00	29.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.017 : MATO GROSSO DO SUL		31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.678 : MATO GROSSO DO SUL		31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1	12/03/2019	2.306 : MATO GROSSO DO SUL		33.000,00	0,00	33.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1	20/02/2020	1.961 : MATO GROSSO DO SUL		35.410,00	0,00	35.410,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2021	1	26/02/2021	1.589 : MATO GROSSO DO SUL		37.000,00	0,00	37.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1	14/03/2022	1.208 : MATO GROSSO DO SUL		43.000,00	0,00	43.000,00

.....	17				402.006,00	0,00	402.006,00
Unidade: MT							
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1 31/03/2017	3.017 : MATO GROSSO	31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1 05/03/2018	2.678 : MATO GROSSO	31.000,00	0,00	31.000,00
.....	2				62.000,00	0,00	62.000,00
Unidade: PA							
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2025	1 06/03/2025	120 PARÁ	51.000,00	0,00	51.000,00
.....	1				51.000,00	0,00	51.000,00
Unidade: PB							
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2009	1 18/07/2009	5.830 : PARAÍBA	13.600,00	0,00	13.600,00
.....	1				13.600,00	0,00	13.600,00
Unidade: PI							
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	09/2005	1 31/12/2005	7.125 : PIAUÍ	2.000,00	0,00	2.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	04/2006	1 31/12/2006	6.760 : PIAUÍ	3.400,00	0,00	3.400,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	08/2007	1 01/08/2007	6.547 : PIAUÍ	3.400,00	0,00	3.400,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	04/2008	1 18/07/2008	6.195 : PIAUÍ	3.400,00	0,00	3.400,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2009	1 18/07/2009	5.830 : PIAUÍ	3.400,00	0,00	3.400,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2010	1 01/03/2010	5.604 : PIAUÍ	4.080,00	0,00	4.080,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1 12/03/2019	2.306 : PIAUÍ	16.000,00	0,00	16.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2021	1 26/02/2021	1.589 : PIAUÍ	18.000,00	0,00	18.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1 14/03/2022	1.208 : PIAUÍ	20.000,00	0,00	20.000,00
.....	9				73.680,00	0,00	73.680,00
Unidade: PR							
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1 05/03/2018	2.678 : PARANÁ	31.000,00	0,00	31.000,00
.....	1				31.000,00	0,00	31.000,00
Unidade: RJ							
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1 15/03/2016	3.398 : RIO DE JANEIRO	35.000,00	0,00	35.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1 31/03/2017	3.017 : RIO DE JANEIRO	38.000,00	0,00	38.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1 12/03/2019	2.306 : RIO DE JANEIRO	40.000,00	0,00	40.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1 20/02/2020	1.961 : RIO DE JANEIRO	42.920,00	0,00	42.920,00
.....	4				155.920,00	0,00	155.920,00
Unidade: RN							
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2014	1 07/03/2014	4.137 : RIO GRANDE DO NORTE	12.000,00	0,00	12.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1 14/03/2022	1.208 : RIO GRANDE DO NORTE	20.000,00	0,00	20.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2025	1 06/03/2025	120 : RIO GRANDE DO NORTE	25.000,00	0,00	25.000,00
.....	3				57.000,00	0,00	57.000,00
Unidade: RO							
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1 15/03/2016	3.398 : RONDÔNIA	14.000,00	0,00	14.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1 31/03/2017	3.017 : RONDÔNIA	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1 05/03/2018	2.678 : RONDÔNIA	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1 12/03/2019	2.306 : RONDÔNIA	16.000,00	0,00	16.000,00
.....	4				60.000,00	0,00	60.000,00
Unidade: RR							
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2014	1 07/03/2014	4.137 : RORAIMA	12.000,00	0,00	12.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2015	1 08/05/2015	3.710 : RORAIMA	12.600,00	0,00	12.600,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1 15/03/2016	3.398 : RORAIMA	14.000,00	0,00	14.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1 31/03/2017	3.017 : RORAIMA	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1 05/03/2018	2.678 : RORAIMA	15.000,00	0,00	15.000,00
.....	5				68.600,00	0,00	68.600,00
Unidade: RS							
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	04/2008	1 08/07/2008	6.205 : RIO GRANDE DO SUL	14.625,00	0,00	14.625,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2009	1 18/07/2009	5.830 : RIO GRANDE DO SUL	18.700,00	0,00	18.700,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2010	1 01/03/2010	5.604 : RIO GRANDE DO SUL	22.440,00	0,00	22.440,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2011	1 01/03/2011	5.239 : RIO GRANDE DO SUL	24.850,00	0,00	24.850,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2012	1 30/03/2012	4.844 : RIO GRANDE DO SUL	26.135,00	0,00	26.135,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2013	1 02/04/2013	4.476 : RIO GRANDE DO SUL	28.179,00	0,00	28.179,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2014	1 07/03/2014	4.137 : RIO GRANDE DO SUL	30.000,00	0,00	30.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2015	1 08/05/2015	3.710 : RIO GRANDE DO SUL	31.400,00	0,00	31.400,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1 15/03/2016	3.398 : RIO GRANDE DO SUL	35.000,00	0,00	35.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1 31/03/2017	3.017 : RIO GRANDE DO SUL	38.000,00	0,00	38.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1 05/03/2018	2.678 : RIO GRANDE DO SUL	38.000,00	0,00	38.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1 12/03/2019	2.306 : RIO GRANDE DO SUL	40.000,00	0,00	40.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1 20/02/2020	1.961 : RIO GRANDE DO SUL	42.920,00	0,00	42.920,00

Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2021	1 26/02/2021	1.589 : RIO GRANDE DO SUL	45.000,00	0,00	45.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1 14/03/2022	1.208 : RIO GRANDE DO SUL	47.000,00	0,00	47.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2023	1 09/03/2023	848 : RIO GRANDE DO SUL	50.000,00	0,00	50.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2025	1 06/03/2025	120 : RIO GRANDE DO SUL	56.000,00	0,00	56.000,00
17					588.249,00	0,00	588.249,00

Unidade: SC

Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2025	1 06/03/2025	120 SANTA CATARINA	51.000,00	0,00	51.000,00
1					51.000,00	0,00	51.000,00

Unidade: SE

Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1 15/03/2016	3.398 : SERGIPE	14.000,00	0,00	14.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1 31/03/2017	3.017 : SERGIPE	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1 05/03/2018	2.678 : SERGIPE	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1 20/02/2020	1.961 : SERGIPE	17.170,00	0,00	17.170,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2021	1 26/02/2021	1.589 : SERGIPE	18.000,00	0,00	18.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1 14/03/2022	1.208 : SERGIPE	20.000,00	0,00	20.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2023	1 09/03/2023	848 : SERGIPE	21.000,00	0,00	21.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2025	1 06/03/2025	120 : SERGIPE	25.000,00	0,00	25.000,00
8					145.170,00	0,00	145.170,00

Unidade: SP

Anuidade	01 - Taxa Ordinária	09/2005	1 31/12/2005	7.125 : SÃO PAULO	12.000,00	0,00	12.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2015	1 08/05/2015	3.710 : SÃO PAULO	31.400,00	0,00	31.400,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1 15/03/2016	3.398 : SÃO PAULO	35.000,00	0,00	35.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1 31/03/2017	3.017 : SÃO PAULO	38.000,00	0,00	38.000,00
4					116.400,00	0,00	116.400,00

Unidade: TO

Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1 31/03/2017	3.017 : TOCANTINS	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1 05/03/2018	2.678 : TOCANTINS	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1 20/02/2020	1.961 : TOCANTINS	17.170,00	0,00	17.170,00
3					47.170,00	0,00	47.170,00

BRASÍLIA, DF - 04 de Julho de 2025.

2.660.372,85 0,00 2.660.372,85



MARLI GONÇALVES DE SOUZA CARRIJO - CONTADOR CRC/DF 009891/O-9

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.700.730,84	305.968,50	372.009,63	4.634.689,71
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.643.544,91	305.968,50	371.098,00	4.578.415,41
1.1.1	DISPONIVEL	1.878.400,39	304.415,36	264.915,41	1.917.900,34
1.1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.000001	CAIXA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	402,61	181.870,19	181.879,14	393,66
1.1.1.2.000001	BANCO DO BRASIL S/A	401,61	102.000,00	102.008,95	392,66
1.1.1.2.000003	BANCO BRADESCO S.A.	1,00	79.870,19	79.870,19	1,00
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.877.997,78	121.045,17	81.536,27	1.917.506,68
1.1.1.3.000003	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FUNDO INVE:	76.380,65	821,91	0,00	77.202,56
1.1.1.3.000005	BANCO DO BRASIL S/A - CDB/DI	564.356,62	108.211,60	0,00	672.568,22
1.1.1.3.000006	BANCO BRADESCO S.A. - INVEST FACIL	198.327,16	91,57	79.888,88	118.529,85
1.1.1.3.000007	BANCO BRADESCO S.A. - CCDI	834.803,47	9.482,79	1.293,15	842.993,11
1.1.1.3.000008	BRADESCO CDB BAIXA AUTOMATICA	204.129,88	2.437,30	354,24	206.212,94
1.1.2	CLIENTES	2.762.372,85	0,00	102.000,00	2.660.372,85
1.1.2.2	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	2.762.372,85	0,00	102.000,00	2.660.372,85
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	310.000,00	0,00	102.000,00	208.000,00
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	2.771,67	1.553,14	4.182,59	142,22
1.1.3.2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.771,67	1.553,14	4.182,59	142,22
1.1.3.2.000001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS	2.771,67	1.410,92	4.182,59	0,00
1.1.3.2.000002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	142,22	0,00	142,22
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	57.185,93	0,00	911,63	56.274,30
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	57.049,03	0,00	911,63	56.137,40
1.2.3.1	PROCESSAMENTO DE DADOS	30.700,34	0,00	679,08	30.021,26
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	-5.565,15	0,00	123,67	-5.688,82
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	-3.127,14	0,00	201,70	-3.328,84
1.2.3.1.000023	COMPUTADORES E PERIFERIIOS ADQ 2025	21.222,69	0,00	0,00	21.222,69
1.2.3.1.000024	DEPRECIACAO	-1.351,93	0,00	353,71	-1.705,64
1.2.3.2	MOVEIS E UTENSILIOS	11.233,34	0,00	103,04	11.130,30
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	-1.348,77	0,00	0,00	-1.348,77
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	-903,61	0,00	46,07	-949,68
1.2.3.2.000013	MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQ 2025	6.836,20	0,00	0,00	6.836,20
1.2.3.2.000014	DEPRECIACAO	-227,88	0,00	56,97	-284,85
1.2.3.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.115,35	0,00	129,51	14.985,84
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

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - 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 H SALA 08 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: 06/2025 até 06/2025

Emissão: 04/07/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.3.000016	DEPRECIACAO	-426,46	0,00	129,51	-555,97
TOTAL GERAL - ATIVO :		4.700.730,84	305.968,50	372.009,63	4.634.689,71
2	PASSIVO	-4.131.955,93	161.177,37	37.934,71	-4.008.713,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-2.840.748,72	161.177,37	37.934,71	-2.717.506,06
2.1.1	FORNECEDORES	-19.149,30	8.110,32	1.279,39	-12.318,37
2.1.1.1	FORNECEDORES DIVERSOS	-19.149,30	8.110,32	1.279,39	-12.318,37
2.1.1.1.000053	CARTAO DE CREDITO BRADESCO CORPORATIVO VISA	-9.149,30	8.110,32	1.279,39	-2.318,37
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	-59.226,57	51.067,05	36.655,32	-44.814,84
2.1.3.1	IMPOSTOS	-5.442,53	10.611,70	5.740,53	-571,36
2.1.3.1.000003	COFINS A RECOLHER	-528,43	528,43	571,36	-571,36
2.1.3.1.000005	IRRF A RECOLHER	-4.914,10	10.083,27	5.169,17	0,00
2.1.3.2	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	-20.642,85	19.577,12	10.036,56	-11.102,29
2.1.3.2.000001	INSS A RECOLHER	-7.561,66	15.619,32	8.057,66	0,00
2.1.3.2.000002	FGTS A RECOLHER	-1.759,03	3.518,06	1.759,03	0,00
2.1.3.2.000004	PIS S/FOPAG A RECOLHER	-219,87	439,74	219,87	0,00
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	20.878,23	20.878,23	-33.141,19
2.1.3.3.000001	SALARIOS/PRO-LABORE	0,00	16.867,11	16.867,11	0,00
2.1.3.3.000008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.011,12	4.011,12	0,00
2.1.3.3.000010	FERIAS PROVISIONADAS	-33.141,19	0,00	0,00	-33.141,19
2.1.4	OUTROS DEBITOS	-2.762.372,85	102.000,00	0,00	-2.660.372,85
2.1.4.1	PROVISAO DE VALORES ORCAMENTARIOS	-2.762.372,85	102.000,00	0,00	-2.660.372,85
2.1.4.1.000001	ANUIDADES	-2.762.372,85	102.000,00	0,00	-2.660.372,85
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 :		-4.131.955,93	161.177,37	37.934,71	-4.008.713,27
3	RECEITAS OPERACIONAIS	-775.000,00	0,00	102.000,00	-877.000,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-775.000,00	0,00	102.000,00	-877.000,00
3.1.2	RECEITAS DE VALORES ORCAMENTARIOS	-775.000,00	0,00	102.000,00	-877.000,00
3.1.2.1	ANUIDADES DE SECRETARIAS DE C&T	-775.000,00	0,00	102.000,00	-877.000,00
3.1.2.1.000001	ANUIDADES	-775.000,00	0,00	102.000,00	-877.000,00
TOTAL GERAL - RECEITAS OPERACIONAIS :		-775.000,00	0,00	102.000,00	-877.000,00
4	CUSTOS OPERACIONAIS	25,00	8,95	0,00	33,95
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	25,00	8,95	0,00	33,95
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	25,00	8,95	0,00	33,95
4.1.1.1	CUSTOS C/RECEBIMENTO DE ANUIDADES	25,00	8,95	0,00	33,95
4.1.1.1.000001	DOC/TED C/ANUIDADES	25,00	8,95	0,00	33,95
TOTAL GERAL - CUSTOS OPERACIONAIS :		25,00	8,95	0,00	33,95
5	RECEITAS FINANCEIRAS	-57.804,71	2.239,30	19.045,17	-74.610,58
5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-57.804,71	2.239,30	19.045,17	-74.610,58
5.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-57.804,71	2.239,30	19.045,17	-74.610,58
5.1.1.1	APLICACOES FINANCEIRAS	-67.067,39	0,00	19.045,17	-86.112,56
5.1.1.1.000002	FUNDO DE INVESTIMENTO - CURTO PRAZO	-43.332,70	0,00	9.482,79	-52.815,49
5.1.1.1.000003	FUNDO DE INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	-3.781,04	0,00	821,91	-4.602,95
5.1.1.1.000005	CDB/CDI	-19.953,65	0,00	8.740,47	-28.694,12
5.1.1.3	DEDUCOES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	9.262,68	2.239,30	0,00	11.501,98
5.1.1.3.000001	COFINS	2.012,02	571,36	0,00	2.583,38
5.1.1.3.000002	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	7.250,66	1.667,94	0,00	8.918,60
TOTAL GERAL - RECEITAS FINANCEIRAS :		-57.804,71	2.239,30	19.045,17	-74.610,58
6	DESPESAS OPERACIONAIS	264.004,80	61.595,39	0,00	325.600,19
6.1	DESPESAS GERAIS	4.084,25	911,63	0,00	4.995,88
6.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.918,25	911,63	0,00	4.829,88
6.1.1.3	DESPESAS DE AMORTIZACAO E DEPRECIACAO	3.918,25	911,63	0,00	4.829,88
6.1.1.3.000002	DEPRECIACAO	3.918,25	911,63	0,00	4.829,88
6.1.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	166,00	0,00	0,00	166,00
6.1.2.1	IMPOSTOS E TAXAS	166,00	0,00	0,00	166,00
6.1.2.1.000003	TAXAS	166,00	0,00	0,00	166,00
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	259.920,55	60.683,76	0,00	320.604,31
6.2.1	DESPESAS DE MANUTENCAO	56.710,79	12.602,60	0,00	69.313,39
6.2.1.1	DESPESAS DE AGUA/ENERGIA/GAS	474,18	84,49	0,00	558,67
6.2.1.1.000001	AGUA/ ENERGIA/GAS	474,18	84,49	0,00	558,67
6.2.1.2	DESPESAS DE CESSÃO DE USO/ALUGUEL/CONDOMINIO	7.653,29	1.384,65	0,00	9.037,94

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.000001	ALUGUEIS/CESSÃO DE USO	7.653,29	1.384,65	0,00	9.037,94
6.2.1.3	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.439,25	205,57	0,00	1.644,82
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	1.310,35	205,57	0,00	1.515,92
6.2.1.3.000004	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	111,90	0,00	0,00	111,90
6.2.1.4	DESPESAS DE COMUNICACAO/INFORMACAO	15.714,32	3.492,44	0,00	19.206,76
6.2.1.4.000001	TELEFONE	638,42	295,44	0,00	933,86
6.2.1.4.000004	PROVEDORES DE SISTEMA/INTERNET	15.075,90	3.197,00	0,00	18.272,90
6.2.1.6	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	24.577,22	6.861,29	0,00	31.438,51
6.2.1.6.000001	SERVICOS DE LIMPEZA	488,22	428,32	0,00	916,54
6.2.1.6.000004	SERVICOS PESSOA JURIDICA - REPAROS E CONSERVACAO D	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
6.2.1.6.000005	REPAROS E CONSERVACAO DE INSTALACOES	24.089,00	932,97	0,00	25.021,97
6.2.1.7	DESPESAS DE MATERIAIS	6.852,53	574,16	0,00	7.426,69
6.2.1.7.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.109,97	143,30	0,00	2.253,27
6.2.1.7.000002	MATERIAL DE LIMPEZA	165,98	0,00	0,00	165,98
6.2.1.7.000003	MATERIAIS DIVERSOS	482,29	430,86	0,00	913,15
6.2.1.7.000004	BENS DE POUCA DURACAO	4.094,29	0,00	0,00	4.094,29
6.2.2	DESPESAS DE PESSOAL E BENEFICIOS	156.588,70	31.331,19	0,00	187.919,89
6.2.2.1	BENEFICIOS	3.535,40	790,31	0,00	4.325,71
6.2.2.1.000002	PLANOS DE SAUDE/ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	0,00	83,23	0,00	83,23
6.2.2.1.000003	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR/LANCHES	3.535,40	707,08	0,00	4.242,48
6.2.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	41.781,28	8.552,98	0,00	50.334,26
6.2.2.2.000001	PREVIDENCIA SOCIAL	26.759,72	5.584,65	0,00	32.344,37
6.2.2.2.000002	FGTS	8.901,75	1.759,03	0,00	10.660,78
6.2.2.2.000003	INSS - OUTRAS ENTIDADES	5.007,13	989,43	0,00	5.996,56
6.2.2.2.000004	PIS S/FOLHA SALARIOS	1.112,68	219,87	0,00	1.332,55
6.2.2.3	PROVENTOS	111.272,02	21.987,90	0,00	133.259,92
6.2.2.3.000001	SALARIOS	111.272,02	21.987,90	0,00	133.259,92
6.2.4	DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	2.727,71	5.139,50	0,00	7.867,21
6.2.4.1	DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	2.727,71	5.139,50	0,00	7.867,21
6.2.4.1.000001	CONVENCAO/CONGRESSOS/FORUNS	0,00	4.728,83	0,00	4.728,83
6.2.4.1.000002	BRINDES	0,00	179,30	0,00	179,30
6.2.4.1.000005	REUNIOES/A.G.O.	2.727,71	231,37	0,00	2.959,08
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	1.476,16	274,47	0,00	1.750,63
6.2.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.476,16	274,47	0,00	1.750,63
6.2.7.1.000002	TAXAS E TARIFAS	1.476,16	274,47	0,00	1.750,63
6.2.8	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	1.984,27	0,00	0,00	1.984,27
6.2.8.1	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	1.984,27	0,00	0,00	1.984,27
6.2.8.1.000001	FOTOCOPIAS/PRODUCAO	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.8.1.000002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.583,32	0,00	0,00	1.583,32
6.2.8.1.000003	CARTORARIAS	370,95	0,00	0,00	370,95
6.2.9	DESPESAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO	40.380,00	11.336,00	0,00	51.716,00
6.2.9.1	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	40.380,00	11.336,00	0,00	51.716,00
6.2.9.1.000002	CONTABIL	15.380,00	4.836,00	0,00	20.216,00
6.2.9.1.000006	APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00	6.500,00	0,00	31.500,00
TOTAL GERAL - DESPESAS OPERACIONAIS :		264.004,80	61.595,39	0,00	325.600,19

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	4.700.730,84	305.968,50	372.009,63	4.634.689,71
2	PASSIVO	-4.131.955,93	161.177,37	37.934,71	-4.008.713,27
3	RECEITAS OPERACIONAIS	-775.000,00	0,00	102.000,00	-877.000,00
4	CUSTOS OPERACIONAIS	25,00	8,95	0,00	33,95
5	RECEITAS FINANCEIRAS	-57.804,71	2.239,30	19.045,17	-74.610,58
6	DESPESAS OPERACIONAIS	264.004,80	61.595,39	0,00	325.600,19
Total das Contas Devedoras:		4.960.323,85			
Total das Contas Credoras:		-4.960.323,85			
Diferença:		0,00			

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO

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

Folha: 00004

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO GLEBA A FINATEC PARTE BLOCO H SALA 08 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: 06/2025 até 06/2025

Emissão: 04/07/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------------------------------------	----------------	---------	----------	-------------

BRASÍLIA, DF - 04 de Julho 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 H SALA 08 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: 04/07/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Conta Contábil: 1.1.1.1.000001 - CAIXA - (00001.2) até 1.1.1.3.000010 - RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR - (00283.6)

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.000001 - CAIXA				Saldo Anterior		0,00
05/06/2025	015/050625/00018	1.1.1.2.000003	VR ADIANTAMENTO SUPRIMENTO CAIXA CFE TRANSF PIX A RAFAEL WALTER GABRIEL FEITOSA DE SOUZA	1.500,00		1.500,00
11/06/2025	015/110625/00003	6.2.1.7.000001	PG NFº 48879 KALUNGA S/A		143,30	1.356,70
14/06/2025	015/140625/00001	6.2.1.7.000003	PG NFSe 280897 MIAMI COMERCIO DE DOCES E FESTAS LTDA ME		54,94	1.301,76
14/06/2025	015/140625/00002	6.2.1.6.000005	PG NFº 143270 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		932,97	368,79
14/06/2025	015/140625/00003	6.2.1.7.000003	PG NFSe 160642 GOLFO IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		216,93	151,86
16/06/2025	015/160625/00001	6.2.1.7.000003	PG DALU AROMAS REF INCENSO		150,00	1,86
16/06/2025	015/160625/00002	1.1.1.2.000003	VR TRANSF PIX EFETUADA POR RAFAEL WALTER FEITOSA DE SOUZA		1,86	0,00
1.1.1.2.000001 - BANCO DO BRASIL S/A				Saldo Anterior		401,61
09/06/2025	015/090625/00001	1.1.2.2.000002	AV CREDITO ANUIDADE REF 2025 SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO (GO) CFE TED	51.000,00		51.401,61
09/06/2025	015/090625/00002	4.1.1.1.000001	VR TED REMET		8,95	51.392,66
10/06/2025	015/100625/00001	1.1.1.3.000005	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		50.000,00	1.392,66
26/06/2025	015/260625/00001	1.1.2.2.000002	AV CREDITO ANUIDADE REF 2025 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO (AM)	51.000,00		52.392,66
30/06/2025	015/300625/00001	1.1.1.3.000005	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		52.000,00	392,66
1.1.1.2.000003 - BANCO BRADESCO S.A.				Saldo Anterior		1,00
02/06/2025	015/020625/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	14.432,95		14.433,95
02/06/2025	015/020625/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	21,71		14.455,66
02/06/2025	015/020625/00007		PG DARF CFE DOC 07.16.25146.8113848-6 REF 05/2025		12.695,63	1.760,03
02/06/2025	015/020625/00008	2.1.3.2.000002	PG FGTS DIGITAL REF 05/2025		1.759,03	1,00
03/06/2025	015/030625/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	388,41		389,41
03/06/2025	015/030625/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,59		390,00
03/06/2025	015/030625/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	380,20
03/06/2025	015/030625/00004	6.2.4.1.000002	PG REEMBOLSO A ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX REF NFº 4157 SABOR DA FONTE COM DE ALIMENTOS REF BRINDE EMBAIXADA DE ISRAEL		179,30	200,90
03/06/2025	015/030625/00005	6.2.1.4.000001	PG CONTA DE TELEFONE REF 05/2025 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		199,90	1,00
04/06/2025	015/040625/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	77,78		78,78
04/06/2025	015/040625/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,12		78,90
04/06/2025	015/040625/00003	6.2.1.3.000002	PG REEMBOLSO A ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX REF COMPROV DESP C/UBER		77,90	1,00
05/06/2025	015/050625/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	6.333,93		6.334,93
05/06/2025	015/050625/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	6.134,48		12.469,41
05/06/2025	015/050625/00003	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	8,12		12.477,53
05/06/2025	015/050625/00004	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	9,61		12.487,14
05/06/2025	015/050625/00005	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		2,59	12.484,55
05/06/2025	015/050625/00015		AV DEBITO REF CARTAO DE CREDITO BRADESCO CORPORATIVO VISA		8.110,32	4.374,23
05/06/2025	015/050625/00016	6.2.1.6.000004	PG NFSe 40 CLAUDIO RASTOLDO AGOSTINHO CFE TRANSF PIX		2.750,00	1.624,23
05/06/2025	015/050625/00017	1.1.3.2.000002	PG REEMBOLSO A ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX		123,23	1.501,00
05/06/2025	015/050625/00018	1.1.1.1.000001	VR ADIANTAMENTO SUPRIMENTO CAIXA CFE TRANSF PIX A RAFAEL WALTER GABRIEL FEITOSA DE SOUZA		1.500,00	1,00
06/06/2025	015/060625/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	9,99		10,99
06/06/2025	015/060625/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,01		11,00
06/06/2025	015/060625/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		1,75	9,25
09/06/2025	015/090625/00003	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	52,96		62,21
09/06/2025	015/090625/00004	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,07		62,28
09/06/2025	015/090625/00005	6.2.1.4.000001	PG FATURA FALEPACO		39,90	22,38
09/06/2025	015/090625/00006	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		1,78	20,60

LIVRO RAZÃO

Folha: 00002

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

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO GLEBA A FINATEC PARTE BLOCO H SALA 08 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: 04/07/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Conta Contábil: 1.1.1.1.000001 - CAIXA - (00001.2) até 1.1.1.3.000010 - RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR - (00283.6)

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.2.000003 - BANCO BRADESCO S.A.				Saldo Anterior		20,60
09/06/2025	015/090625/00007	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	10,80
09/06/2025	015/090625/00008	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	1,00
11/06/2025	015/110625/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	955,44		956,44
11/06/2025	015/110625/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	1,31		957,75
11/06/2025	015/110625/00004	6.2.1.6.000001	PG NFSe 765 L/DF 037 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME CFE FATURA MASTER FRANCHINSING E PARTICIPACOES LTDA		428,32	529,43
11/06/2025	015/110625/00005	2.1.3.1.000003	PG DARF COD 2172 CFE DOC 07.16.25161.4904548-3 REF 05/2025		528,43	1,00
13/06/2025	015/130625/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	6.667,66		6.668,66
13/06/2025	015/130625/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	9,39		6.678,05
13/06/2025	015/130625/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL		177,05	6.501,00
13/06/2025	015/130625/00004	6.2.9.1.000006	PG NFSe 24 RAFAEL WALTER GABRIEL FEITOSA DE SOUZA CFE TRANSF PIX		6.500,00	1,00
16/06/2025	015/160625/00002	1.1.1.1.000001	VR TRANSF PIX EFETUADA POR RAFAEL WALTER FEITOSA DE SOUZA	1,86		2,86
16/06/2025	015/160625/00003	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	1.720,68		1.723,54
16/06/2025	015/160625/00004	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	2,46		1.726,00
16/06/2025	015/160625/00005	6.2.1.4.000004	PG NFSe 1906 INDEX SERVICOS EM COMUNICACAO DIGITAL LTDA EPP		1.725,00	1,00
17/06/2025	015/170625/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	2.929,44		2.930,44
17/06/2025	015/170625/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	4,25		2.934,69
17/06/2025	015/170625/00006		PG CESSAO DE USO SALA 124C A FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS CFE BOLETO DE COBRANÇA 05		1.469,14	1.465,55
17/06/2025	015/170625/00007	1.1.3.2.000001	PG FATURA FT-1877 PLAYTURISMO VIAGENS LTDA		1.410,92	54,63
17/06/2025	015/170625/00008	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	44,83
17/06/2025	015/170625/00009	6.2.1.3.000002	PG REEMBOLSO A RAFAEL WALTER GABRIEL FEITOSA DE SOUZA REF COMPROV DESP C/UBER CFE TRANSF PIX		43,83	1,00
18/06/2025	015/180625/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	9,99		10,99
18/06/2025	015/180625/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,01		11,00
18/06/2025	015/180625/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	1,20
20/06/2025	015/200625/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	9,99		11,19
20/06/2025	015/200625/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,01		11,20
20/06/2025	015/200625/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		1,75	9,45
23/06/2025	015/230625/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	830,19		839,64
23/06/2025	015/230625/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	1,26		840,90
23/06/2025	015/230625/00003	6.2.1.4.000001	PG FATURA RLGR TELEFONIA LTDA		39,90	801,00
23/06/2025	015/230625/00004	6.2.1.4.000004	PG NFSe 14 EVERTON LUIZ PNHEIRO DO NASCIMENTO		800,00	1,00
24/06/2025	015/240625/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	102,67		103,67
24/06/2025	015/240625/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,16		103,83
24/06/2025	015/240625/00005		PG REEMBOLSO A RAFAEL WALTER GABRIEL FEITOSA DE SOUZA REF COMPR C/UBER CFE TRANSF PIX		102,83	1,00
25/06/2025	015/250625/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	25,50		26,50
25/06/2025	015/250625/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,04		26,54
25/06/2025	015/250625/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	16,74
25/06/2025	015/250625/00004	6.2.1.4.000001	AV DEBITO REF CONTA TELEFONE 06/2025 TELEFONICA BRASIL S/A		15,74	1,00
26/06/2025	015/260625/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	9,98		10,98
26/06/2025	015/260625/00003	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,02		11,00
26/06/2025	015/260625/00004	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		1,75	9,25
30/06/2025	015/300625/00006	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	39.117,15		39.126,40
30/06/2025	015/300625/00008	2.1.3.3.000008	PG LIQ HONORARIOS CONTABEIS A MARLI G S CARRIJO REF 06/2025 CFE TRANSF P/POUPANCA		4.011,12	35.115,28
30/06/2025	015/300625/00009	2.1.3.3.000001	PG LIQ FL PAGTO REF 06/2025 A ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX		16.867,11	18.248,17
30/06/2025	015/300625/00010	6.2.1.6.000004	PG NFSe 44 CLAUDIO RASTOLDO AGOSTINHO CFE TRANSF PIX		2.750,00	15.498,17

LIVRO RAZÃO

Folha: 00003

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

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO GLEBA A FINATEC PARTE BLOCO H SALA 08 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: 04/07/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Conta Contábil: 1.1.1.1.000001 - CAIXA - (00001.2) até 1.1.1.3.000010 - RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR - (00283.6)

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.2.000003 - BANCO BRADESCO S.A.					Saldo Anterior	15.498,17
30/06/2025	015/300625/00019		PG ALBERTO PEVERATI FILHO CFE DDV-001/2025 P/TRANSF PIX		58,60	15.439,57
30/06/2025	015/300625/00020		PG ALBERTO PEVERATI FILHO CFE DDV-001/2025 P/TRANSF PIX		232,84	15.206,73
30/06/2025	015/300625/00021	2.1.3.2.000002	PG FGTS DIGITAL REF 06/2025		1.759,03	13.447,70
30/06/2025	015/300625/00026		PG DARF CFE DOC 07.16.25176.0332244-9 REF 06/2025		13.446,70	1,00
1.1.1.3.000003 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FUNDO INVEST EM COTAS DE FUNDOS I					Saldo Anterior	76.380,65
30/06/2025	015/300625/00004	5.1.1.1.000003	VR APROPRIADO N/ MES 06/2025	821,91		77.202,56
1.1.1.3.000005 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB/DI					Saldo Anterior	564.356,62
10/06/2025	015/100625/00001	1.1.1.2.000001	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	50.000,00		614.356,62
30/06/2025	015/300625/00001	1.1.1.2.000001	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	52.000,00		666.356,62
30/06/2025	015/300625/00002	5.1.1.1.000005	VR APROPRIADO N/ MES 06/2025	6.211,60		672.568,22
1.1.1.3.000006 - BANCO BRADESCO S.A.- INVEST FACIL					Saldo Anterior	198.327,16
02/06/2025	015/020625/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		14.432,95	183.894,21
02/06/2025	015/020625/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		21,71	183.872,50
03/06/2025	015/030625/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		388,41	183.484,09
03/06/2025	015/030625/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,59	183.483,50
04/06/2025	015/040625/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		77,78	183.405,72
04/06/2025	015/040625/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,12	183.405,60
05/06/2025	015/050625/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		6.333,93	177.071,67
05/06/2025	015/050625/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		6.134,48	170.937,19
05/06/2025	015/050625/00003	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		8,12	170.929,07
05/06/2025	015/050625/00004	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		9,61	170.919,46
06/06/2025	015/060625/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		9,99	170.909,47
06/06/2025	015/060625/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,01	170.909,46
09/06/2025	015/090625/00003	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		52,96	170.856,50
09/06/2025	015/090625/00004	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,07	170.856,43
11/06/2025	015/110625/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		955,44	169.900,99
11/06/2025	015/110625/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		1,31	169.899,68
13/06/2025	015/130625/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		6.667,66	163.232,02
13/06/2025	015/130625/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		9,39	163.222,63
16/06/2025	015/160625/00003	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		1.720,68	161.501,95
16/06/2025	015/160625/00004	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		2,46	161.499,49
17/06/2025	015/170625/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		2.929,44	158.570,05
17/06/2025	015/170625/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		4,25	158.565,80
18/06/2025	015/180625/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		9,99	158.555,81
18/06/2025	015/180625/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,01	158.555,80
20/06/2025	015/200625/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		9,99	158.545,81
20/06/2025	015/200625/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,01	158.545,80
23/06/2025	015/230625/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		830,19	157.715,61
23/06/2025	015/230625/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		1,26	157.714,35
24/06/2025	015/240625/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		102,67	157.611,68
24/06/2025	015/240625/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,16	157.611,52
25/06/2025	015/250625/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		25,50	157.586,02
25/06/2025	015/250625/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,04	157.585,98
26/06/2025	015/260625/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		9,98	157.576,00
26/06/2025	015/260625/00003	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,02	157.575,98
30/06/2025	015/300625/00006	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		39.117,15	118.458,83
30/06/2025	015/300625/00028	5.1.1.1.000005	VR APROPRIADO N/ MES 06/2025	91,57		118.550,40
30/06/2025	015/300625/00029	5.1.1.3.000002	VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 06/2025		20,55	118.529,85
1.1.1.3.000007 - BANCO BRADESCO S.A. - CCDI					Saldo Anterior	834.803,47
30/06/2025	015/300625/00031	5.1.1.1.000002	VR APROPRIADO N/ MES 06/2025	9.482,79		844.286,26
30/06/2025	015/300625/00032	5.1.1.3.000002	VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 06/2025		1.293,15	842.993,11
1.1.1.3.000008 - BRADESCO CDB BAIXA AUTOMATICA					Saldo Anterior	204.129,88
30/06/2025	015/300625/00034	5.1.1.1.000005	VR APROPRIADO N/ MES 06/2025	2.437,30		206.567,18
30/06/2025	015/300625/00035	5.1.1.3.000002	VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 06/2025		354,24	206.212,94

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
BRASÍLIA, DF - 04 de Julho 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

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 H SALA 08 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: 04/07/2025

Período: 06/2025 até 06/2025

Competência: 06/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3	RECEITAS OPERACIONAIS	102.000,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	102.000,00
3.1.2	RECEITAS DE VALORES ORCAMENTARIOS	102.000,00
3.1.2.1	ANUIDADES DE SECRETARIAS DE C&T	102.000,00
3.1.2.1.000001	ANUIDADES	102.000,00
5	RECEITAS FINANCEIRAS	16.805,87
5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	16.805,87
5.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	16.805,87
5.1.1.1	APLICACOES FINANCEIRAS	19.045,17
5.1.1.1.000002	FUNDO DE INVESTIMENTO - CURTO PRAZO	9.482,79
5.1.1.1.000003	FUNDO DE INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	821,91
5.1.1.1.000005	CDB/CDI	8.740,47
5.1.1.3	DEDUCOES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	-2.239,30
5.1.1.3.000001	COFINS	-571,36
5.1.1.3.000002	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	-1.667,94
4	CUSTOS OPERACIONAIS	-8,95
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	-8,95
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	-8,95
4.1.1.1	CUSTOS C/RECEBIMENTO DE ANUIDADES	-8,95
4.1.1.1.000001	DOC/TED C/ANUIDADES	-8,95
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		118.796,92
6	DESPESAS OPERACIONAIS	-61.595,39
6.1	DESPESAS GERAIS	-911,63
6.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-911,63
6.1.1.3	DESPESAS DE AMORTIZACAO E DEPRECIACAO	-911,63
6.1.1.3.000002	DEPRECIACAO	-911,63
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-60.683,76
6.2.1	DESPESAS DE MANUTENCAO	-12.602,60
6.2.1.1	DESPESAS DE AGUA/ENERGIA/GAS	-84,49
6.2.1.1.000001	AGUA/ ENERGIA/GAS	-84,49
6.2.1.2	DESPESAS DE CESSÃO DE USO/ALUGUEL/CONDOMINIO	-1.384,65
6.2.1.2.000001	ALUGUEIS/CESSÃO DE USO	-1.384,65
6.2.1.3	DESPESAS DE TRANSPORTE	-205,57
6.2.1.3.000002	TAXI/TRANSPORTE COLETIVO/MOTO TAXI	-205,57
6.2.1.4	DESPESAS DE COMUNICACAO/INFORMACAO	-3.492,44
6.2.1.4.000001	TELEFONE	-295,44
6.2.1.4.000004	PROVEDORES DE SISTEMA/INTERNET	-3.197,00
6.2.1.6	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	-6.861,29
6.2.1.6.000001	SERVICOS DE LIMPEZA	-428,32
6.2.1.6.000004	SERVICOS PESSOA JURIDICA - REPAROS E CONSERVACAO DE INSTALACOES	-5.500,00
6.2.1.6.000005	REPAROS E CONSERVACAO DE INSTALACOES	-932,97
6.2.1.7	DESPESAS DE MATERIAIS	-574,16
6.2.1.7.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-143,30
6.2.1.7.000003	MATERIAIS DIVERSOS	-430,86
6.2.2	DESPESAS DE PESSOAL E BENEFICIOS	-31.331,19
6.2.2.1	BENEFICIOS	-790,31
6.2.2.1.000002	PLANOS DE SAUDE/ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	-83,23
6.2.2.1.000003	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR/LANCHES	-707,08
6.2.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	-8.552,98
6.2.2.2.000001	PREVIDENCIA SOCIAL	-5.584,65
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	-5.139,50

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 H SALA 08 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: 06/2025 até 06/2025

Emissão: 04/07/2025
Competência: 06/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
6.2.4.1	DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	-5.139,50
6.2.4.1.000001	CONVENCAO/CONGRESSOS/FORUNS	-4.728,83
6.2.4.1.000002	BRINDES	-179,30
6.2.4.1.000005	REUNIOES/A.G.O.	-231,37
6.2.7	DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO	-274,47
6.2.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	-274,47
6.2.7.1.000002	TAXAS E TARIFAS	-274,47
6.2.9	DESPESAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO	-11.336,00
6.2.9.1	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	-11.336,00
6.2.9.1.000002	CONTABIL	-4.836,00
6.2.9.1.000006	APOIO ADMINISTRATIVO	-6.500,00
RESULTADO OPERACIONAL		57.201,53
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		57.201,53
RESULTADO DO PERÍODO		57.201,53
SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		57.201,53

BRASÍLIA, DF - 04 de Julho 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

ASSINADO DIGITALMENTE
SILVIO ROMERO BULHOES AZEVEDO

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

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