

RELAÇÃO DE TAXAS POR UNIDADES EM ATRASO

015 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE CIENCIA

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: 31/07/2025

Pagador	Descrição da Taxa	Comp.	#	Vencido	Dias	Pagador	Vir. Líq.	Desc.	Total
Secretaria - 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
Secretaria 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
Secretaria: 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
Secretaria: 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
Secretaria: 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
Secretaria: 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
Secretaria: 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

Secretaria: PA									
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2025	1	06/03/2025	120	Pará	51.000,00	0,00	51.000,00
							51.000,00	0,00	51.000,00
Secretaria: PB									
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2009	1	18/07/2009	5.830	: PARAÍBA	13.600,00	0,00	13.600,00
							13.600,00	0,00	13.600,00
Secretaria: 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
							73.680,00	0,00	73.680,00
Secretaria: PR									
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.678	: PARANÁ	31.000,00	0,00	31.000,00
							31.000,00	0,00	31.000,00
Secretaria: 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
							155.920,00	0,00	155.920,00
Secretaria: 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
							57.000,00	0,00	57.000,00
Secretaria: 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
							60.000,00	0,00	60.000,00
Secretaria: 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
							68.600,00	0,00	68.600,00
Secretaria: 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
							588.249,00	0,00	588.249,00
Secretaria: SC									
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2025	1	06/03/2025	120	Santa Catarina	51.000,00	0,00	51.000,00
							51.000,00	0,00	51.000,00
Secretaria: 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

Secretaria: 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

Secretaria: 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
					2.660.372,85	0,00	2.660.372,85

BRASÍLIA, DF - 05 de Agosto 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 GONÇALVES DE SOUZA CARRIJO - CONTADOR CRC/DF 009891/O-9

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO

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: 06/08/2025
Período: 07/2025 até 07/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.634.689,71	589.303,19	613.706,92	4.610.285,98
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.578.415,41	589.303,19	612.795,29	4.554.923,31
1.1.1	DISPONIVEL	1.917.900,34	553.296,42	612.653,07	1.858.543,69
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	393,66	305.471,29	305.471,29	393,66
1.1.1.2.000001	BANCO DO BRASIL S/A	392,66	0,00	0,00	392,66
1.1.1.2.000003	BANCO BRADESCO S.A.	1,00	305.471,29	305.471,29	1,00
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.917.506,68	247.825,13	307.181,78	1.858.150,03
1.1.1.3.000003	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FUNDO INVE:	77.202,56	971,13	0,00	78.173,69
1.1.1.3.000005	BANCO DO BRASIL S/A - CDB/DI	672.568,22	8.144,78	0,00	680.713,00
1.1.1.3.000006	BANCO BRADESCO S.A. - INVEST FACIL	118.529,85	227.146,39	78.407,44	267.268,80
1.1.1.3.000007	BANCO BRADESCO S.A. - CCDI	842.993,11	9.976,36	228.457,05	624.512,42
1.1.1.3.000008	BRADESCO CDB BAIXA AUTOMATICA	206.212,94	1.586,47	317,29	207.482,12
1.1.2	CLIENTES	2.660.372,85	0,00	0,00	2.660.372,85
1.1.2.2	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	2.660.372,85	0,00	0,00	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	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	142,22	36.006,77	142,22	36.006,77
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS E ANT. SALARIAIS	0,00	21.473,78	0,00	21.473,78
1.1.3.1.000003	FERIAS	0,00	21.473,78	0,00	21.473,78
1.1.3.2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	142,22	7.641,19	142,22	7.641,19
1.1.3.2.000001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS	0,00	7.641,19	0,00	7.641,19
1.1.3.2.000002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142,22	0,00	142,22	0,00
1.1.3.4	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	6.891,80	0,00	6.891,80
1.1.3.4.000001	IRRF	0,00	6.891,80	0,00	6.891,80
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	56.274,30	0,00	911,63	55.362,67
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	56.137,40	0,00	911,63	55.225,77
1.2.3.1	PROCESSAMENTO DE DADOS	30.021,26	0,00	679,08	29.342,18
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	-5.688,82	0,00	123,67	-5.812,49
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	-3.328,84	0,00	201,70	-3.530,54
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	-1.705,64	0,00	353,71	-2.059,35
1.2.3.2	MOVEIS E UTENSILIOS	11.130,30	0,00	103,04	11.027,26
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	-949,68	0,00	46,07	-995,75
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	-284,85	0,00	56,97	-341,82
1.2.3.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.985,84	0,00	129,51	14.856,33
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

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: 07/2025 até 07/2025

Emissão: 06/08/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-555,97	0,00	129,51	-685,48
TOTAL GERAL - ATIVO :		4.634.689,71	589.303,19	613.706,92	4.610.285,98
2	PASSIVO	-4.008.713,27	39.990,40	41.819,59	-4.010.542,46
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-2.717.506,06	39.990,40	41.819,59	-2.719.335,25
2.1.1	FORNECEDORES	-12.318,37	1.069,39	1.087,84	-12.336,82
2.1.1.1	FORNECEDORES DIVERSOS	-12.318,37	1.069,39	1.087,84	-12.336,82
2.1.1.1.000053	CARTAO DE CREDITO BRADESCO CORPORATIVO VISA	-2.318,37	1.069,39	1.087,84	-2.336,82
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	-44.814,84	38.921,01	40.731,75	-46.625,58
2.1.3.1	IMPOSTOS	-571,36	12.359,90	12.411,61	-623,07
2.1.3.1.000003	COFINS A RECOLHER	-571,36	571,36	623,07	-623,07
2.1.3.1.000005	IRRF A RECOLHER	0,00	11.788,54	11.788,54	0,00
2.1.3.2	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	-11.102,29	7.719,53	9.478,56	-12.861,32
2.1.3.2.000001	INSS A RECOLHER	0,00	7.499,66	7.499,66	0,00
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	219,87	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	18.841,58	18.841,58	-33.141,19
2.1.3.3.000001	SALARIOS/PRO-LOBORE	0,00	16.160,03	16.160,03	0,00
2.1.3.3.000008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.681,55	2.681,55	0,00
2.1.3.3.000010	FERIAS PROVISIONADAS	-33.141,19	0,00	0,00	-33.141,19
2.1.4	OUTROS DEBITOS	-2.660.372,85	0,00	0,00	-2.660.372,85
2.1.4.1	PROVISAO DE VALORES ORCAMENTARIOS	-2.660.372,85	0,00	0,00	-2.660.372,85
2.1.4.1.000001	ANUIDADES	-2.660.372,85	0,00	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 :		-4.008.713,27	39.990,40	41.819,59	-4.010.542,46
3	RECEITAS OPERACIONAIS	-877.000,00	0,00	0,00	-877.000,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-877.000,00	0,00	0,00	-877.000,00
3.1.2	RECEITAS DE VALORES ORCAMENTARIOS	-877.000,00	0,00	0,00	-877.000,00
3.1.2.1	ANUIDADES DE SECRETARIAS DE C&T	-877.000,00	0,00	0,00	-877.000,00
3.1.2.1.000001	ANUIDADES	-877.000,00	0,00	0,00	-877.000,00
TOTAL GERAL - RECEITAS OPERACIONAIS :		-877.000,00	0,00	0,00	-877.000,00
4	CUSTOS OPERACIONAIS	33,95	0,00	0,00	33,95
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	33,95	0,00	0,00	33,95
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	33,95	0,00	0,00	33,95
4.1.1.1	CUSTOS C/RECEBIMENTO DE ANUIDADES	33,95	0,00	0,00	33,95
4.1.1.1.000001	DOC/TED C/ANUIDADES	33,95	0,00	0,00	33,95
TOTAL GERAL - CUSTOS OPERACIONAIS :		33,95	0,00	0,00	33,95
5	RECEITAS FINANCEIRAS	-74.610,58	2.475,78	20.769,50	-92.904,30
5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-74.610,58	2.475,78	20.769,50	-92.904,30
5.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-74.610,58	2.475,78	20.769,50	-92.904,30
5.1.1.1	APLICACOES FINANCEIRAS	-86.112,56	0,00	20.769,50	-106.882,06
5.1.1.1.000002	FUNDO DE INVESTIMENTO - CURTO PRAZO	-52.815,49	0,00	9.976,36	-62.791,85
5.1.1.1.000003	FUNDO DE INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	-4.602,95	0,00	971,13	-5.574,08
5.1.1.1.000005	CDB/CDI	-28.694,12	0,00	9.822,01	-38.516,13
5.1.1.3	DEDUCOES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	11.501,98	2.475,78	0,00	13.977,76
5.1.1.3.000001	COFINS	2.583,38	623,07	0,00	3.206,45
5.1.1.3.000002	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	8.918,60	1.852,71	0,00	10.771,31
TOTAL GERAL - RECEITAS FINANCEIRAS :		-74.610,58	2.475,78	20.769,50	-92.904,30
6	DESPESAS OPERACIONAIS	325.600,19	44.526,64	0,00	370.126,83
6.1	DESPESAS GERAIS	4.995,88	911,63	0,00	5.907,51
6.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.829,88	911,63	0,00	5.741,51
6.1.1.3	DESPESAS DE AMORTIZACAO E DEPRECIACAO	4.829,88	911,63	0,00	5.741,51
6.1.1.3.000002	DEPRECIACAO	4.829,88	911,63	0,00	5.741,51
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	320.604,31	43.615,01	0,00	364.219,32
6.2.1	DESPESAS DE MANUTENCAO	69.313,39	3.374,69	0,00	72.688,08
6.2.1.1	DESPESAS DE AGUA/ENERGIA/GAS	558,67	0,00	0,00	558,67

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.1.000001	AGUA/ ENERGIA/GAS	558,67	0,00	0,00	558,67
6.2.1.2	DESPESAS DE CESSÃO DE USO/ALUGUEL/CONDOMINIO	9.037,94	0,00	0,00	9.037,94
6.2.1.2.000001	ALUGUEIS/CESSÃO DE USO	9.037,94	0,00	0,00	9.037,94
6.2.1.3	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.644,82	131,84	0,00	1.776,66
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	1.515,92	107,84	0,00	1.623,76
6.2.1.3.000004	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	111,90	24,00	0,00	135,90
6.2.1.4	DESPESAS DE COMUNICACAO/INFORMACAO	19.206,76	2.735,63	0,00	21.942,39
6.2.1.4.000001	TELEFONE	933,86	55,64	0,00	989,50
6.2.1.4.000004	PROVEDORES DE SISTEMA/INTERNET	18.272,90	2.679,99	0,00	20.952,89
6.2.1.6	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	31.438,51	428,32	0,00	31.866,83
6.2.1.6.000001	SERVICOS DE LIMPEZA	916,54	428,32	0,00	1.344,86
6.2.1.6.000004	SERVICOS PESSOA JURIDICA - REPAROS E CONSERVACAO D	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.1.6.000005	REPAROS E CONSERVACAO DE INSTALACOES	25.021,97	0,00	0,00	25.021,97
6.2.1.7	DESPESAS DE MATERIAIS	7.426,69	78,90	0,00	7.505,59
6.2.1.7.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.253,27	78,90	0,00	2.332,17
6.2.1.7.000002	MATERIAL DE LIMPEZA	165,98	0,00	0,00	165,98
6.2.1.7.000003	MATERIAIS DIVERSOS	913,15	0,00	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	187.919,89	30.381,73	0,00	218.301,62
6.2.2.1	BENEFICIOS	4.325,71	200,85	0,00	4.526,56
6.2.2.1.000002	PLANOS DE SAUDE/ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	83,23	169,90	0,00	253,13
6.2.2.1.000003	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR/LANCHES	4.242,48	30,95	0,00	4.273,43
6.2.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	50.334,26	8.192,98	0,00	58.527,24
6.2.2.2.000001	PREVIDENCIA SOCIAL	32.344,37	5.224,65	0,00	37.569,02
6.2.2.2.000002	FGTS	10.660,78	1.759,03	0,00	12.419,81
6.2.2.2.000003	INSS - OUTRAS ENTIDADES	5.996,56	989,43	0,00	6.985,99
6.2.2.2.000004	PIS S/FOLHA SALARIOS	1.332,55	219,87	0,00	1.552,42
6.2.2.3	PROVENTOS	133.259,92	21.987,90	0,00	155.247,82
6.2.2.3.000001	SALARIOS	133.259,92	21.987,90	0,00	155.247,82
6.2.4	DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	7.867,21	52,06	0,00	7.919,27
6.2.4.1	DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	7.867,21	52,06	0,00	7.919,27
6.2.4.1.000001	CONVENCAO/CONGRESSOS/FORUNS	4.728,83	0,00	0,00	4.728,83
6.2.4.1.000002	BRINDES	179,30	52,06	0,00	231,36
6.2.4.1.000005	REUNIOES/A.G.O.	2.959,08	0,00	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	1.750,63	270,53	0,00	2.021,16
6.2.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.750,63	270,53	0,00	2.021,16
6.2.7.1.000002	TAXAS E TARIFAS	1.750,63	270,53	0,00	2.021,16
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	51.716,00	9.536,00	0,00	61.252,00
6.2.9.1	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	51.716,00	9.536,00	0,00	61.252,00
6.2.9.1.000002	CONTABIL	20.216,00	3.036,00	0,00	23.252,00
6.2.9.1.000006	APOIO ADMINISTRATIVO	31.500,00	6.500,00	0,00	38.000,00
TOTAL GERAL - DESPESAS OPERACIONAIS :		325.600,19	44.526,64	0,00	370.126,83

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	4.634.689,71	589.303,19	613.706,92	4.610.285,98
2 PASSIVO	-4.008.713,27	39.990,40	41.819,59	-4.010.542,46
3 RECEITAS OPERACIONAIS	-877.000,00	0,00	0,00	-877.000,00
4 CUSTOS OPERACIONAIS	33,95	0,00	0,00	33,95
5 RECEITAS FINANCEIRAS	-74.610,58	2.475,78	20.769,50	-92.904,30
6 DESPESAS OPERACIONAIS	325.600,19	44.526,64	0,00	370.126,83

Total das Contas Devedoras:	4.980.446,76
Total das Contas Credoras:	-4.980.446,76
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: 07/2025 até 07/2025

Emissão: 06/08/2025

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

BRASÍLIA, DF - 06 de Agosto 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

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.2.000001 - BANCO DO BRASIL S/A					Saldo Anterior	392,66
1.1.1.2.000003 - BANCO BRADESCO S.A.					Saldo Anterior	1,00
01/07/2025	015/010725/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	5.441,30		5.442,30
01/07/2025	015/010725/00002	1.1.3.2.000002	AV CREDITO REF DEVOLUCAO DE VALOR ERRATA P/RAFAEL WALTER GABRIEL F SOUZA CFE TRANSF PIX	18,99		5.461,29
01/07/2025	015/010725/00003	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	8,11		5.469,40
01/07/2025	015/010725/00004	1.1.3.2.000001	PG ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CHINA P/RAFAEL WALTER GABRIEL FEITOSA DE SOUZA CFE TRANSF PIX		5.468,40	1,00
02/07/2025	015/020725/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	22,94		23,94
02/07/2025	015/020725/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,03		23,97
02/07/2025	015/020725/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		3,37	20,60
02/07/2025	015/020725/00004	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	10,80
02/07/2025	015/020725/00005	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	1,00
03/07/2025	015/030725/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	249,22		250,22
03/07/2025	015/030725/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,38		250,60
03/07/2025	015/030725/00003	6.2.1.4.000001	PG CONTA DE TELEFONE REF 07/2025 A R1GR TELEFONIA LTDA		39,90	210,70
03/07/2025	015/030725/00004	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	200,90
03/07/2025	015/030725/00005	6.2.1.4.000004	PG FATURA 281772 NETWORKLD TELEFOMUNICACOES DO BRASIL CFE TRANSF PIX		199,90	1,00
04/07/2025	015/040725/00001	1.1.3.2.000002	AV CREDITO DEVOLUCAO VALORES PAGO A MAIOR A ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX	123,23		124,23
04/07/2025	015/040725/00002	1.1.1.3.000006	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		123,23	1,00
07/07/2025	015/070725/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	1.638,17		1.639,17
07/07/2025	015/070725/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	2,58		1.641,75
07/07/2025	015/070725/00009		AV DEBITO REF FATURA CARTAO DE CREDITO BRADESCO CORPORATIVO VISA		1.069,39	572,36
07/07/2025	015/070725/00010	2.1.3.1.000003	PG DARF COD 2172 CFE DOC 07.16.25186.0958691-8 REF 06/2025		571,36	1,00
10/07/2025	015/100725/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	2.596,85		2.597,85
10/07/2025	015/100725/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	4,26		2.602,11
10/07/2025	015/100725/00003	6.2.1.6.000001	PG FATURA 801 MASTER FRANCHISING E PARTICIPACOES LTDA		428,32	2.173,79
10/07/2025	015/100725/00004	1.1.3.2.000001	PG ADIANTAMENTO PASSAGENS LATAM A ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX		2.172,79	1,00
14/07/2025	015/140725/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	9,98		10,98
14/07/2025	015/140725/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,02		11,00
14/07/2025	015/140725/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	1,20
15/07/2025	015/150725/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	1.629,29		1.630,49
15/07/2025	015/150725/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	4.997,90		6.628,39
15/07/2025	015/150725/00003	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	38,69		6.667,08
15/07/2025	015/150725/00004	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	2,78		6.669,86
15/07/2025	015/150725/00005	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	8,13		6.677,99
15/07/2025	015/150725/00006	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,06		6.678,05
15/07/2025	015/150725/00007	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL		177,05	6.501,00
15/07/2025	015/150725/00008	6.2.9.1.000006	PG NFS e 25 RAFAEL WALTER GABRIEL FEITOSA DE SOUZA CFE TRANSF PIX		6.500,00	1,00
16/07/2025	015/160725/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	1.722,48		1.723,48
16/07/2025	015/160725/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	2,52		1.726,00
16/07/2025	015/160725/00003	6.2.1.4.000004	PG NFS e 1918 INDEX SERVICOS EM COMUNICACAO DIGITAL LTDA EPP CFE TRANSF PIX		1.725,00	1,00
17/07/2025	015/170725/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	9,99		10,99
17/07/2025	015/170725/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,01		11,00
17/07/2025	015/170725/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	1,20
18/07/2025	015/180725/00001	1.1.1.3.000007	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	226.942,00		226.943,20
18/07/2025	015/180725/00002	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	226.933,40
18/07/2025	015/180725/00003	1.1.1.3.000006	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		226.932,40	1,00
25/07/2025	015/250725/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	15,71		16,71
25/07/2025	015/250725/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,03		16,74

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.2.000003 - BANCO BRADESCO S.A.					Saldo Anterior	16,74
25/07/2025	015/250725/00003	6.2.1.4.000001	AV DEBITO REF CONTA TELEFONE REF 07/2025 A TELEFONICA BRASIL S/A		15,74	1,00
28/07/2025	015/280725/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	159,64		160,64
28/07/2025	015/280725/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,26		160,90
28/07/2025	015/280725/00006		PG REEMBOLSO DESPESAS A ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX		159,90	1,00
30/07/2025	015/300725/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	17.197,01		17.198,01
30/07/2025	015/300725/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	23.054,14		40.252,15
30/07/2025	015/300725/00003	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	27,82		40.279,97
30/07/2025	015/300725/00004	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	38,70		40.318,67
30/07/2025	015/300725/00005	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		2,31	40.316,36
30/07/2025	015/300725/00006	2.1.3.3.000008	PG LIQ HONORARIOS CONTABEIS A MARLI G S CARRIJO REF 07/2025 CFE TRANSF P/POUPANCA		2.681,55	37.634,81
30/07/2025	015/300725/00007	2.1.3.3.000001	PG LIQ FL PAGTO REF 07/2025 A ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX		16.160,03	21.474,78
30/07/2025	015/300725/00008	1.1.3.1.000003	PG ADIANTAMENTO DE FERIAS 2024/2024 A ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX		21.473,78	1,00
31/07/2025	015/310725/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	10.864,50		10.865,50
31/07/2025	015/310725/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	7.802,99		18.668,49
31/07/2025	015/310725/00003	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	810,74		19.479,23
31/07/2025	015/310725/00004	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	15,81		19.495,04
31/07/2025	015/310725/00005	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	12,79		19.507,83
31/07/2025	015/310725/00006	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	1,24		19.509,07
31/07/2025	015/310725/00011		PG DARF CFE DOC 07.16.25209.2908094-4 REF 07/2025		19.508,07	1,00
1.1.1.3.000003 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FUNDO INVEST EM COTAS DE FUNDOS I					Saldo Anterior	77.202,56
31/07/2025	015/310725/00015	5.1.1.1.000003	VR APROPRIADO N/ MES 07/2025	971,13		78.173,69
1.1.1.3.000005 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB/DI					Saldo Anterior	672.568,22
31/07/2025	015/310725/00013	5.1.1.1.000005	VR APROPRIADO N/ MES 07/2025	8.144,78		680.713,00
1.1.1.3.000006 - BANCO BRADESCO S.A.- INVEST FACIL					Saldo Anterior	118.529,85
01/07/2025	015/010725/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		5.441,30	113.088,55
01/07/2025	015/010725/00003	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		8,11	113.080,44
02/07/2025	015/020725/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		22,94	113.057,50
02/07/2025	015/020725/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,03	113.057,47
03/07/2025	015/030725/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		249,22	112.808,25
03/07/2025	015/030725/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,38	112.807,87
04/07/2025	015/040725/00002	1.1.1.2.000003	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	123,23		112.931,10
07/07/2025	015/070725/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		1.638,17	111.292,93
07/07/2025	015/070725/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		2,58	111.290,35
10/07/2025	015/100725/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		2.596,85	108.693,50
10/07/2025	015/100725/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		4,26	108.689,24
14/07/2025	015/140725/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		9,98	108.679,26
14/07/2025	015/140725/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,02	108.679,24
15/07/2025	015/150725/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		1.629,29	107.049,95
15/07/2025	015/150725/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		4.997,90	102.052,05
15/07/2025	015/150725/00003	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		38,69	102.013,36
15/07/2025	015/150725/00004	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		2,78	102.010,58
15/07/2025	015/150725/00005	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		8,13	102.002,45
15/07/2025	015/150725/00006	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,06	102.002,39
16/07/2025	015/160725/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		1.722,48	100.279,91
16/07/2025	015/160725/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		2,52	100.277,39
17/07/2025	015/170725/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		9,99	100.267,40
17/07/2025	015/170725/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,01	100.267,39
18/07/2025	015/180725/00003	1.1.1.2.000003	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	226.932,40		327.199,79
25/07/2025	015/250725/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		15,71	327.184,08
25/07/2025	015/250725/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,03	327.184,05
28/07/2025	015/280725/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		159,64	327.024,41
28/07/2025	015/280725/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,26	327.024,15
30/07/2025	015/300725/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		17.197,01	309.827,14
30/07/2025	015/300725/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		23.054,14	286.773,00
30/07/2025	015/300725/00003	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		27,82	286.745,18
30/07/2025	015/300725/00004	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		38,70	286.706,48

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.3.000006 - BANCO BRADESCO S.A. - INVEST FACIL					Saldo Anterior	286.706,48
31/07/2025	015/310725/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		10.864,50	275.841,98
31/07/2025	015/310725/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		7.802,99	268.038,99
31/07/2025	015/310725/00003	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		810,74	267.228,25
31/07/2025	015/310725/00004	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		15,81	267.212,44
31/07/2025	015/310725/00005	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		12,79	267.199,65
31/07/2025	015/310725/00006	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		1,24	267.198,41
31/07/2025	015/310725/00017	5.1.1.1.000005	VR APROPRIADO N/ MES 07/2025	90,76		267.289,17
31/07/2025	015/310725/00018	5.1.1.3.000002	VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 07/2025		20,37	267.268,80
1.1.1.3.000007 - BANCO BRADESCO S.A. - CCDI					Saldo Anterior	842.993,11
18/07/2025	015/180725/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		226.942,00	616.051,11
31/07/2025	015/310725/00020	5.1.1.1.000002	VR APROPRIADO N/ MES 07/2025	9.976,36		626.027,47
31/07/2025	015/310725/00021	5.1.1.3.000002	VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 07/2025		1.515,05	624.512,42
1.1.1.3.000008 - BRADESCO CDB BAIXA AUTOMÁTICA					Saldo Anterior	206.212,94
31/07/2025	015/310725/00023	5.1.1.1.000005	VR APROPRIADO N/ MES 07/2025	1.586,47		207.799,41
31/07/2025	015/310725/00024	5.1.1.3.000002	VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 07/2025		317,29	207.482,12

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>



DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO

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

Folha: 00001

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: 07/2025 até 07/2025

Emissão: 06/08/2025
Competência: 07/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
5	RECEITAS FINANCEIRAS	18.293,72
5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	18.293,72
5.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	18.293,72
5.1.1.1	APLICACOES FINANCEIRAS	20.769,50
5.1.1.1.000002	FUNDO DE INVESTIMENTO - CURTO PRAZO	9.976,36
5.1.1.1.000003	FUNDO DE INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	971,13
5.1.1.1.000005	CDB/CDI	9.822,01
5.1.1.3	DEDUCOES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	-2.475,78
5.1.1.3.000001	COFINS	-623,07
5.1.1.3.000002	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	-1.852,71
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		18.293,72
6	DESPESAS OPERACIONAIS	-44.526,64
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	-43.615,01
6.2.1	DESPESAS DE MANUTENCAO	-3.374,69
6.2.1.3	DESPESAS DE TRANSPORTE	-131,84
6.2.1.3.000002	TAXI/TRANSPORTE COLETIVO/MOTO TAXI	-107,84
6.2.1.3.000004	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	-24,00
6.2.1.4	DESPESAS DE COMUNICACAO/INFORMACAO	-2.735,63
6.2.1.4.000001	TELEFONE	-55,64
6.2.1.4.000004	PROVEDORES DE SISTEMA/INTERNET	-2.679,99
6.2.1.6	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	-428,32
6.2.1.6.000001	SERVICOS DE LIMPEZA	-428,32
6.2.1.7	DESPESAS DE MATERIAIS	-78,90
6.2.1.7.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-78,90
6.2.2	DESPESAS DE PESSOAL E BENEFICIOS	-30.381,73
6.2.2.1	BENEFICIOS	-200,85
6.2.2.1.000002	PLANOS DE SAUDE/ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	-169,90
6.2.2.1.000003	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR/LANCHES	-30,95
6.2.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	-8.192,98
6.2.2.2.000001	PREVIDENCIA SOCIAL	-5.224,65
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	-52,06
6.2.4.1	DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	-52,06
6.2.4.1.000002	BRINDES	-52,06
6.2.7	DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO	-270,53
6.2.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	-270,53
6.2.7.1.000002	TAXAS E TARIFAS	-270,53
6.2.9	DESPESAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO	-9.536,00
6.2.9.1	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	-9.536,00
6.2.9.1.000002	CONTABIL	-3.036,00
6.2.9.1.000006	APOIO ADMINISTRATIVO	-6.500,00
RESULTADO OPERACIONAL		-26.232,92
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		-26.232,92
RESULTADO DO PERÍODO		-26.232,92
SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		-26.232,92

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: 07/2025 até 07/2025

Emissão: 06/08/2025

Competência: 07/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta	Resultado
-------------------------------------	-----------

BRASÍLIA, DF - 06 de Agosto de 2025.



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



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