

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: 14/10/2025
Período: 09/2025 até 09/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.562.453,25	684.698,68	772.418,47	4.474.733,46
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.508.002,21	676.947,88	771.442,25	4.413.507,84
1.1.1	DISPONIVEL	1.921.456,57	575.406,88	612.143,77	1.884.719,68
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.393,66	357.199,45	372.160,92	36.432,19
1.1.1.2.000001	BANCO DO BRASIL S/A	51.392,66	193.960,41	208.921,88	36.431,19
1.1.1.2.000003	BANCO BRADESCO S.A.	1,00	163.239,04	163.239,04	1,00
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.870.062,91	218.207,43	239.982,85	1.848.287,49
1.1.1.3.000003	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FUNDO INVE:	79.066,37	484,34	79.550,71	0,00
1.1.1.3.000005	BANCO DO BRASIL S/A - CDB/DI	688.235,12	135.705,46	0,00	823.940,58
1.1.1.3.000006	BANCO BRADESCO S.A. - INVEST FACIL	368.893,70	74.699,50	88.863,96	354.729,24
1.1.1.3.000007	BANCO BRADESCO S.A. - CCDI	525.218,33	5.778,66	71.260,28	459.736,71
1.1.1.3.000008	BRADESCO CDB BAIXA AUTOMATICA	208.649,39	1.539,47	307,90	209.880,96
1.1.2	CLIENTES	2.584.372,85	0,00	76.000,00	2.508.372,85
1.1.2.2	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	2.584.372,85	0,00	76.000,00	2.508.372,85
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	132.000,00	0,00	76.000,00	56.000,00
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	2.172,79	101.541,00	83.298,48	20.415,31
1.1.3.2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.172,79	100.041,00	83.298,48	18.915,31
1.1.3.2.000001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS	2.172,79	22.171,00	16.168,48	8.175,31
1.1.3.2.000003	FORNECEDORES	0,00	77.870,00	67.130,00	10.740,00
1.1.3.6	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.3.6.000001	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	54.451,04	7.750,80	976,22	61.225,62
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	54.314,14	7.750,80	976,22	61.088,72
1.2.3.1	PROCESSAMENTO DE DADOS	28.663,10	0,00	679,08	27.984,02
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	-5.936,16	0,00	123,67	-6.059,83
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	-3.732,24	0,00	201,70	-3.933,94
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	-2.413,06	0,00	353,71	-2.766,77
1.2.3.2	MOVEIS E UTENSILIOS	10.924,22	7.750,80	167,63	18.507,39
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	-1.041,82	0,00	46,07	-1.087,89
1.2.3.2.000013	MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQ 2025	6.836,20	7.750,80	0,00	14.587,00
1.2.3.2.000014	DEPRECIACAO	-398,79	0,00	121,56	-520,35
1.2.3.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.726,82	0,00	129,51	14.597,31
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

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: 14/10/2025

Período: 09/2025 até 09/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.3.000016	DEPRECIACAO	-814,99	0,00	129,51	-944,50
TOTAL GERAL - ATIVO :		4.562.453,25	684.698,68	772.418,47	4.474.733,46
2	PASSIVO	-3.932.285,70	103.468,12	54.599,22	-3.883.416,80
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-2.641.078,49	103.468,12	54.599,22	-2.592.209,59
2.1.1	FORNECEDORES	-11.966,02	808,45	8.104,14	-19.261,71
2.1.1.1	FORNECEDORES DIVERSOS	-11.966,02	808,45	8.104,14	-19.261,71
2.1.1.1.000053	CARTAO DE CREDITO BRADESCO CORPORATIVO VISA	-1.966,02	808,45	8.104,14	-9.261,71
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	-44.739,62	26.659,67	46.495,08	-64.575,03
2.1.3.1	IMPOSTOS	-496,14	496,14	7.818,66	-7.818,66
2.1.3.1.000003	COFINS A RECOLHER	-496,14	496,14	503,26	-503,26
2.1.3.1.000005	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	7.315,40	-7.315,40
2.1.3.2	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	-11.102,29	945,47	13.458,36	-23.615,18
2.1.3.2.000001	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	9.742,42	-9.742,42
2.1.3.2.000002	FGETS A RECOLHER	0,00	0,00	2.462,64	-2.462,64
2.1.3.2.000003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	945,47	945,47	0,00
2.1.3.2.000004	PIS S/FOPAG A RECOLHER	0,00	0,00	307,83	-307,83
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	25.218,06	25.218,06	-33.141,19
2.1.3.3.000001	SALARIOS/PRO-LABORE	0,00	21.591,04	21.591,04	0,00
2.1.3.3.000008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.681,55	2.681,55	0,00
2.1.3.3.000009	DIVERSAS CONTAS A PAGAR	0,00	945,47	945,47	0,00
2.1.3.3.000010	FERIAS PROVISIONADAS	-33.141,19	0,00	0,00	-33.141,19
2.1.4	OUTROS DEBITOS	-2.584.372,85	76.000,00	0,00	-2.508.372,85
2.1.4.1	PROVISAO DE VALORES ORCAMENTARIOS	-2.584.372,85	76.000,00	0,00	-2.508.372,85
2.1.4.1.000001	ANUIDADES	-2.584.372,85	76.000,00	0,00	-2.508.372,85
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 :		-3.932.285,70	103.468,12	54.599,22	-3.883.416,80
3	RECEITAS OPERACIONAIS	-953.000,00	0,00	111.000,00	-1.064.000,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-953.000,00	0,00	111.000,00	-1.064.000,00
3.1.2	RECEITAS DE VALORES ORCAMENTARIOS	-953.000,00	0,00	111.000,00	-1.064.000,00
3.1.2.1	ANUIDADES DE SECRETARIAS DE C&T	-953.000,00	0,00	111.000,00	-1.064.000,00
3.1.2.1.000001	ANUIDADES	-953.000,00	0,00	76.000,00	-1.029.000,00
3.1.2.1.000002	SUBVENCOES/PATROCINIOS/PROJETOS	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
TOTAL GERAL - RECEITAS OPERACIONAIS :		-953.000,00	0,00	111.000,00	-1.064.000,00
4	CUSTOS OPERACIONAIS	33,95	200,00	200,00	33,95
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	33,95	200,00	200,00	33,95
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	33,95	200,00	200,00	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
4.1.1.2	REVISTA GESTOR DE CT&I	0,00	200,00	200,00	0,00
4.1.1.2.000010	RECURSOS TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
TOTAL GERAL - CUSTOS OPERACIONAIS :		33,95	200,00	200,00	33,95
5	RECEITAS FINANCEIRAS	-107.621,37	2.606,66	16.775,64	-121.790,35
5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-107.621,37	2.606,66	16.775,64	-121.790,35
5.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-107.621,37	2.606,66	16.775,64	-121.790,35
5.1.1.1	APLICACOES FINANCEIRAS	-123.420,58	0,00	16.775,64	-140.196,22
5.1.1.1.000002	FUNDO DE INVESTIMENTO - CURTO PRAZO	-69.234,68	0,00	5.778,66	-75.013,34
5.1.1.1.000003	FUNDO DE INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	-6.466,76	0,00	484,34	-6.951,10
5.1.1.1.000005	CDB/CDI	-47.719,14	0,00	10.512,64	-58.231,78
5.1.1.3	DEDUCOES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	15.799,21	2.606,66	0,00	18.405,87
5.1.1.3.000001	COFINS	3.702,59	503,26	0,00	4.205,85
5.1.1.3.000002	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	12.096,62	2.103,40	0,00	14.200,02
TOTAL GERAL - RECEITAS FINANCEIRAS :		-107.621,37	2.606,66	16.775,64	-121.790,35
6	DESPESAS OPERACIONAIS	430.419,87	164.019,87	0,00	594.439,74
6.1	DESPESAS GERAIS	6.819,14	3.034,47	0,00	9.853,61
6.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.653,14	976,22	0,00	7.629,36
6.1.1.3	DESPESAS DE AMORTIZACAO E DEPRECIACAO	6.653,14	976,22	0,00	7.629,36
6.1.1.3.000002	DEPRECIACAO	6.653,14	976,22	0,00	7.629,36
6.1.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	166,00	2.058,25	0,00	2.224,25
6.1.2.1	IMPOSTOS E TAXAS	166,00	2.058,25	0,00	2.224,25
6.1.2.1.000003	TAXAS	166,00	0,00	0,00	166,00

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: 14/10/2025
Período: 09/2025 até 09/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.2.1.000008	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	2.058,25	0,00	2.058,25
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	423.600,73	160.985,40	0,00	584.586,13
6.2.1	DESPESAS DE MANUTENCAO	75.773,48	13.056,09	0,00	88.829,57
6.2.1.1	DESPESAS DE AGUA/ENERGIA/GAS	677,92	139,55	0,00	817,47
6.2.1.1.000001	AGUA/ ENERGIA/GAS	677,92	139,55	0,00	817,47
6.2.1.2	DESPESAS DE CESSÃO DE USO/ALUGUEL/CONDOMINIO	10.422,59	2.084,65	0,00	12.507,24
6.2.1.2.000001	ALUGUEIS/CESSÃO DE USO	10.422,59	2.084,65	0,00	12.507,24
6.2.1.3	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.890,30	1.115,43	0,00	3.005,73
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	1.737,40	1.091,43	0,00	2.828,83
6.2.1.3.000004	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	135,90	24,00	0,00	159,90
6.2.1.4	DESPESAS DE COMUNICACAO/INFORMACAO	22.981,93	1.039,54	0,00	24.021,47
6.2.1.4.000001	TELEFONE	1.245,04	255,54	0,00	1.500,58
6.2.1.4.000004	PROVEDORES DE SISTEMA/INTERNET	21.736,89	784,00	0,00	22.520,89
6.2.1.6	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	32.295,15	7.973,32	0,00	40.268,47
6.2.1.6.000001	SERVICOS DE LIMPEZA	1.773,18	428,32	0,00	2.201,50
6.2.1.6.000004	SERVICOS PESSOA JURIDICA - REPAROS E CONSERVACAO D	5.500,00	7.545,00	0,00	13.045,00
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	7.505,59	703,60	0,00	8.209,19
6.2.1.7.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.332,17	0,00	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	703,60	0,00	1.616,75
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	259.047,51	42.035,95	0,00	301.083,46
6.2.2.1	BENEFICIOS	5.233,64	25,60	0,00	5.259,24
6.2.2.1.000002	PLANOS DE SAUDE/ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	253,13	0,00	0,00	253,13
6.2.2.1.000003	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR/LANCHES	4.980,51	25,60	0,00	5.006,11
6.2.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	69.248,85	11.227,31	0,00	80.476,16
6.2.2.2.000001	PREVIDENCIA SOCIAL	44.332,83	7.071,63	0,00	51.404,46
6.2.2.2.000002	FGTS	14.765,18	2.462,64	0,00	17.227,82
6.2.2.2.000003	INSS - OUTRAS ENTIDADES	8.305,25	1.385,21	0,00	9.690,46
6.2.2.2.000004	PIS S/FOLHA SALARIOS	1.845,59	307,83	0,00	2.153,42
6.2.2.3	PROVENTOS	184.565,02	30.783,04	0,00	215.348,06
6.2.2.3.000001	SALARIOS	155.247,82	28.584,26	0,00	183.832,08
6.2.2.3.000004	FERIAS	29.317,20	2.198,78	0,00	31.515,98
6.2.4	DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	13.689,69	76.536,19	0,00	90.225,88
6.2.4.1	DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	13.689,69	76.536,19	0,00	90.225,88
6.2.4.1.000001	CONVENCAO/CONGRESSOS/FORUNS	10.292,08	75.178,48	0,00	85.470,56
6.2.4.1.000002	BRINDES	231,36	0,00	0,00	231,36
6.2.4.1.000005	REUNIOES/A.G.O.	3.166,25	1.357,71	0,00	4.523,96
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	2.264,86	321,17	0,00	2.586,03
6.2.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.264,86	321,17	0,00	2.586,03
6.2.7.1.000002	TAXAS E TARIFAS	2.264,86	321,17	0,00	2.586,03
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	70.788,00	29.036,00	0,00	99.824,00
6.2.9.1	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	70.788,00	29.036,00	0,00	99.824,00
6.2.9.1.000002	CONTABIL	26.288,00	3.036,00	0,00	29.324,00
6.2.9.1.000006	APOIO ADMINISTRATIVO	44.500,00	26.000,00	0,00	70.500,00
TOTAL GERAL - DESPESAS OPERACIONAIS :		430.419,87	164.019,87	0,00	594.439,74

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO

Folha: 00004

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

Período: 09/2025 até 09/2025

Emissão: 14/10/2025

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

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	4.562.453,25	684.698,68	772.418,47	4.474.733,46
2 PASSIVO	-3.932.285,70	103.468,12	54.599,22	-3.883.416,80
3 RECEITAS OPERACIONAIS	-953.000,00	0,00	111.000,00	-1.064.000,00
4 CUSTOS OPERACIONAIS	33,95	200,00	200,00	33,95
5 RECEITAS FINANCEIRAS	-107.621,37	2.606,66	16.775,64	-121.790,35
6 DESPESAS OPERACIONAIS	430.419,87	164.019,87	0,00	594.439,74

Total das Contas Devedoras:	5.069.207,15
Total das Contas Credoras:	-5.069.207,15
Diferença:	0,00

BRASÍLIA, DF - 14 de Outubro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE

MARLI GONCALVES DE SOUZA CARRIJO

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



ASSINADO DIGITALMENTE

SILVIO ROMERO BULHOES AZEVEDO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://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	51.392,66
01/09/2025	015/010925/00001	1.1.1.3.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	16.168,48		67.561,14
01/09/2025	015/010925/00002	3.1.2.1.000002	AV CREDITO REF PIX RECEBIDO X-VIA TECNOLOGIA LTDA	35.000,00		102.561,14
01/09/2025	015/010925/00003	1.1.1.3.000005	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		51.000,00	51.561,14
01/09/2025	015/010925/00004	1.1.3.2.000001	PG FATURA 2082 PLAYTURISMO VIAGENS LTDA		16.168,48	35.392,66
05/09/2025	015/050925/00001	4.1.1.2.000010	AV CREDITO CFE TRANSF RECEBIDA FATIMA TERESA CRUZ	200,00		35.592,66
05/09/2025	015/050925/00002	1.1.3.2.000003	PG UP BRINDES CFE PIX ENVIADO		4.060,00	31.532,66
05/09/2025	015/050925/00003	1.1.3.2.000003	PG NFS e 16 EVERTON LUIZ PINHEIRO DO NASCIMENTO		350,00	31.182,66
09/09/2025	015/090925/00001	1.1.1.3.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	25.510,00		56.692,66
09/09/2025	015/090925/00002	1.1.3.2.000003	PG PARCELA SERVICO DE TRADUCAO A LINDONG SUN CFE PIX ENVIADO		8.500,00	48.192,66
09/09/2025	015/090925/00003	1.1.3.2.000003	PG PARCELA 1/2 CONTRATO DE EVENTO A BRK EVENTOS LTDA CFE PIX ENVIADO		12.600,00	35.592,66
12/09/2025	015/120925/00001	1.1.2.2.000002	AV CREDITO ANUIDADE REF SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO RIO GRANDE DO NORTE CFE ORDEM BANCARIA	25.000,00		60.592,66
17/09/2025	015/170925/00001	4.1.1.2.000010	VR DEVOLUCAO FATIMA TERESA CRUZ CFE TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00	60.392,66
17/09/2025	015/170925/00002	1.1.1.3.000005	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		25.000,00	35.392,66
19/09/2025	015/190925/00001	1.1.1.3.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	8.060,00		43.452,66
19/09/2025	015/190925/00002	1.1.3.2.000003	PG NFe2059 UP COMERCIO DE BRINDES LTDA		8.060,00	35.392,66
19/09/2025	015/190925/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		10,00	35.382,66
24/09/2025	015/240925/00001	1.1.1.3.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	8.400,00		43.782,66
24/09/2025	015/240925/00002	1.1.3.2.000003	PG NFe 005 CHEN ALIMENTOS LTDA CFE PIX ENVIADO		8.400,00	35.382,66
24/09/2025	015/240925/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		10,00	35.372,66
25/09/2025	015/250925/00001	1.1.3.2.000003	AV CREDITO REF DEVOLUCAO UP BRINDES CFE PIX RECEBIDO	4.060,00		39.432,66
25/09/2025	015/250925/00002	1.1.3.6.000001	PG FATURA 07619698 ALELO S/A		1.500,00	37.932,66
26/09/2025	015/260925/00001	1.1.1.3.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	9.440,00		47.372,66
26/09/2025	015/260925/00002	1.1.2.2.000002	AV CREDITO ANUIDADE REF 2025 SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA TECNOLOGIA E EDUCACAO SUPERIOR PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DO ESTADO DO PARA (PA) CFE TED	51.000,00		98.372,66
26/09/2025	015/260925/00003	1.1.1.3.000005	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		51.000,00	47.372,66
26/09/2025	015/260925/00004	1.1.3.2.000003	VR PARCELA 2/2 CFE PIX ENVIADO A LIDONG SUN REF NFS e 46		8.500,00	38.872,66
26/09/2025	015/260925/00005	6.2.1.3.000002	PG NFS e 5 FABRICIO SOARES LOPES CFE TED		940,00	37.932,66
26/09/2025	015/260925/00006	1.1.3.2.000003	PG PARCELA 2/2 A BRK EVENTOS EIRELI ME CFE PIX ENVIADO REF NFS e 225		12.600,00	25.332,66
26/09/2025	015/260925/00007	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA DOC/TED ELETRONICO		13,40	25.319,26
26/09/2025	015/260925/00008	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		10,00	25.309,26
29/09/2025	015/290925/00001	1.1.1.3.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	11.121,93		36.431,19
1.1.1.2.000003 - BANCO BRADESCO S.A.					Saldo Anterior	1,00
01/09/2025	015/010925/00005	1.1.1.3.000007	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	70.375,27		70.376,27
01/09/2025	015/010925/00006	1.1.1.3.000006	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		70.375,27	1,00
02/09/2025	015/020925/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	199,51		200,51
02/09/2025	015/020925/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,39		200,90
02/09/2025	015/020925/00003	6.2.1.4.000001	PG FATURA NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA CFE TRANSF PIX		199,90	1,00
04/09/2025	015/040925/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	123,23		124,23
04/09/2025	015/040925/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	2.650,66		2.774,89
04/09/2025	015/040925/00003	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	4.964,98		7.739,87
04/09/2025	015/040925/00004	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,11		7.739,98
04/09/2025	015/040925/00005	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	1,93		7.741,91
04/09/2025	015/040925/00006	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	9,89		7.751,80
04/09/2025	015/040925/00007	1.2.3.2.000013	PG NFe 52470 FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA REF AQUIS CADEIRAS UNI TELA BLACKOUT PRETO ASSENTOS AJUSTAVEIS E GIRATORIOS		7.750,80	1,00
05/09/2025	015/050925/00004	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	807,85		808,85
05/09/2025	015/050925/00005	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,60		809,45

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.2.000003 - BANCO BRADESCO S.A.					Saldo Anterior	809,45
05/09/2025	015/050925/00009		AV DEBITO REF FATURA CARTAO DE CREDITO BRADESCO CORPORATIVO VISA		808,45	1,00
08/09/2025	015/080925/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	535,63		536,63
08/09/2025	015/080925/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,41		537,04
08/09/2025	015/080925/00003	6.2.1.4.000001	PG FATURA YAPAY A SERVICO DE RLGR TELEFONICA LTDA		39,90	497,14
08/09/2025	015/080925/00004	2.1.3.1.000003	PG DARF COD 2172 CFE DOC 07.16.25249.5853451-9 REF 08/2025		496,14	1,00
09/09/2025	015/090925/00004	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	427,98		428,98
09/09/2025	015/090925/00005	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,34		429,32
09/09/2025	015/090925/00006	6.2.1.6.000001	PG FATURA 3000000870 MASTER FRANCHISING E PARTICIPACOES LTDA		428,32	1,00
15/09/2025	015/150925/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	2.399,15		2.400,15
15/09/2025	015/150925/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	2,10		2.402,25
15/09/2025	015/150925/00006		PG CESSAO DE USO SALA 124C A FUNDACAO DE EMPREENDEIMENTOS CIENTIFICOS CFE BOLETO DE COBRANÇA 08		2.224,20	178,05
15/09/2025	015/150925/00007	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL		177,05	1,00
18/09/2025	015/180925/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	650,82		651,82
18/09/2025	015/180925/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,61		652,43
18/09/2025	015/180925/00003	6.2.1.6.000004	PG NFS e 1 ANDRE MARTINS BRAGA DOURADO CFE TRANSF PIX		500,00	152,43
18/09/2025	015/180925/00006		PG REEMBOLSO A ALBERTO PEVERATI FILHO REF DESPESAS C/TAXI CFE TRANSF PIX		151,43	1,00
19/09/2025	015/190925/00004	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	6.493,75		6.494,75
19/09/2025	015/190925/00005	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	6,25		6.501,00
19/09/2025	015/190925/00006	6.2.9.1.000006	PG NFS e 28 A RAFAEL WALTER GABRIEL FEITOSA DE SOUZA CFE TRANSF PIX		6.500,00	1,00
22/09/2025	015/220925/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	249,20		250,20
22/09/2025	015/220925/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,24		250,44
22/09/2025	015/220925/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		2,19	248,25
22/09/2025	015/220925/00004	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		7,25	241,00
22/09/2025	015/220925/00005	1.1.3.2.000003	PG MIDIA IMPRESSA DF CFE TRANSF PIX		240,00	1,00
23/09/2025	015/230925/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	9.103,90		9.104,90
23/09/2025	015/230925/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	9,15		9.114,05
23/09/2025	015/230925/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	9.104,25
23/09/2025	015/230925/00004	6.1.2.1.000008	PG CONTRIBUICAO SINDICAL 2025 AO SECRASO DF - SIND DAS EMP E ENT CULT REC DE ASSISTENCIA SOCIAL ORIENT E FORM PROFISSIONAL DO DF CFE TRANSF PIX		1.351,17	7.753,08
23/09/2025	015/230925/00005	6.1.2.1.000008	PG CONTRIBUICAO NEGOCIAL CCT 2025/2026 AO SECRASO DF - SID DAS EMPR E ENT CULT REC DE ASSISTENCIA SOCIAL ORIENT E FORM PROFISSIONAL DO DF CFE TRANSF PIX		707,08	7.046,00
23/09/2025	015/230925/00006	6.2.1.6.000004	PG NFS e 164 PAULO ARTHUR RODRIGUES BAURICH FONSECA CFE TRANSF PIX		7.045,00	1,00
24/09/2025	015/240925/00004	1.1.3.2.000003	AV CREDITO UP COMERCIO DE BRINDES CFE TRANSF PIX	4.060,00		4.061,00
24/09/2025	015/240925/00005	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		3,48	4.057,52
24/09/2025	015/240925/00006	1.1.1.3.000006	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		4.056,52	1,00
25/09/2025	015/250925/00003	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	14.589,86		14.590,86
25/09/2025	015/250925/00004	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	15,28		14.606,14
25/09/2025	015/250925/00005	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	14.596,34
25/09/2025	015/250925/00006	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	14.586,54
25/09/2025	015/250925/00007	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	14.576,74
25/09/2025	015/250925/00008	1.1.3.2.000003	AV CREDITO DEVOLUCAO VALOR INDEVIDO		4.060,00	10.516,74
25/09/2025	015/250925/00009	1.1.3.2.000003	PG COOP CENTRO NORTE BRASILEIRO CFE TRANSF PIX		10.500,00	16,74
25/09/2025	015/250925/00010	6.2.1.4.000001	AV DEBITO CONTA TELEFONE REF 09/2025 TELEFONICA BRASIL S/A		15,74	1,00
29/09/2025	015/290925/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	20.080,00		20.081,00
29/09/2025	015/290925/00003	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	21,89		20.102,89

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.2.000003 - BANCO BRADESCO S.A.					Saldo Anterior	20.102,89
29/09/2025	015/290925/00004	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	20.093,09
29/09/2025	015/290925/00005	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	20.083,29
29/09/2025	015/290925/00006	6.2.9.1.000006	PG NFS e 27 RAFAEL WALTER GABRIEL FEITOSA DE SOUZA CFE TRANSF PIX		19.500,00	583,29
29/09/2025	015/290925/00009		PG REEMBOLSO A ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX		582,29	1,00
30/09/2025	015/300925/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	25.429,79		25.430,79
30/09/2025	015/300925/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	28,27		25.459,06
30/09/2025	015/300925/00003	2.1.3.3.000001	PG LIQ FL PAGTO REF 09/2025 A ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TED		21.591,04	3.868,02
30/09/2025	015/300925/00004	2.1.3.3.000008	PG LIQ HONORARIOS CONTABEIS A MARLI G S CARRIJO REF 09/2025 CFE TRANSF P/POUPANCA		2.681,55	1.186,47
30/09/2025	015/300925/00006	6.2.1.7.000003	PG NFe 001707 MIDIA IMPRESSA SOLUCOES EM ACRILICO LTDA CFE TRANSF PIX		240,00	946,47
30/09/2025	015/300925/00022	2.1.3.3.000009	PG REEMBOLSO PAGTO INDEVIDO SENALBA DF A ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX		945,47	1,00
1.1.1.3.000003 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FUNDO INVEST EM COTAS DE FUNDOS I					Saldo Anterior	79.066,37
01/09/2025	015/010925/00001	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		16.168,48	62.897,89
09/09/2025	015/090925/00001	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		25.510,00	37.387,89
19/09/2025	015/190925/00001	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		8.060,00	29.327,89
24/09/2025	015/240925/00001	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		8.400,00	20.927,89
26/09/2025	015/260925/00001	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		9.440,00	11.487,89
29/09/2025	015/290925/00001	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		11.121,93	365,96
30/09/2025	015/300925/00010	5.1.1.1.000003	VR APROPRIADO N/ MES 09/2025	484,34		850,30
30/09/2025	015/300925/00011	5.1.1.3.000002	VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 09/2025		850,30	0,00
1.1.1.3.000005 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB/DI					Saldo Anterior	688.235,12
01/09/2025	015/010925/00003	1.1.1.2.000001	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	51.000,00		739.235,12
17/09/2025	015/170925/00002	1.1.1.2.000001	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	25.000,00		764.235,12
26/09/2025	015/260925/00003	1.1.1.2.000001	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	51.000,00		815.235,12
30/09/2025	015/300925/00008	5.1.1.1.000005	VR APROPRIADO N/ MES 09/2025	8.705,46		823.940,58
1.1.1.3.000006 - BANCO BRADESCO S.A.- INVEST FACIL					Saldo Anterior	368.893,70
01/09/2025	015/010925/00006	1.1.1.2.000003	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	70.375,27		439.268,97
02/09/2025	015/020925/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		199,51	439.069,46
02/09/2025	015/020925/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,39	439.069,07
04/09/2025	015/040925/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		123,23	438.945,84
04/09/2025	015/040925/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		2.650,66	436.295,18
04/09/2025	015/040925/00003	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		4.964,98	431.330,20
04/09/2025	015/040925/00004	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,11	431.330,09
04/09/2025	015/040925/00005	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		1,93	431.328,16
04/09/2025	015/040925/00006	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		9,89	431.318,27
05/09/2025	015/050925/00004	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		807,85	430.510,42
05/09/2025	015/050925/00005	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,60	430.509,82
08/09/2025	015/080925/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		535,63	429.974,19
08/09/2025	015/080925/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,41	429.973,78
09/09/2025	015/090925/00004	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		427,98	429.545,80
09/09/2025	015/090925/00005	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,34	429.545,46
15/09/2025	015/150925/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		2.399,15	427.146,31
15/09/2025	015/150925/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		2,10	427.144,21
18/09/2025	015/180925/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		650,82	426.493,39
18/09/2025	015/180925/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,61	426.492,78
19/09/2025	015/190925/00004	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		6.493,75	419.999,03
19/09/2025	015/190925/00005	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		6,25	419.992,78
22/09/2025	015/220925/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		249,20	419.743,58
22/09/2025	015/220925/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,24	419.743,34
23/09/2025	015/230925/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		9.103,90	410.639,44
23/09/2025	015/230925/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		9,15	410.630,29
24/09/2025	015/240925/00006	1.1.1.2.000003	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	4.056,52		414.686,81
25/09/2025	015/250925/00003	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		14.589,86	400.096,95
25/09/2025	015/250925/00004	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		15,28	400.081,67
29/09/2025	015/290925/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		20.080,00	380.001,67
29/09/2025	015/290925/00003	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		21,89	379.979,78
30/09/2025	015/300925/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		25.429,79	354.549,99

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.3.000006 - BANCO BRADESCO S.A. - INVEST FACIL					Saldo Anterior	354.549,99
30/09/2025	015/300925/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		28,27	354.521,72
30/09/2025	015/300925/00013	5.1.1.1.000005	VR APROPRIADO N/ MES 09/2025	267,71		354.789,43
30/09/2025	015/300925/00014	5.1.1.3.000002	VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 09/2025		60,19	354.729,24
1.1.1.3.000007 - BANCO BRADESCO S.A. - CCDI					Saldo Anterior	525.218,33
01/09/2025	015/010925/00005	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		70.375,27	454.843,06
30/09/2025	015/300925/00016	5.1.1.1.000002	VR APROPRIADO N/ MES 09/2025	5.778,66		460.621,72
30/09/2025	015/300925/00017	5.1.1.3.000002	VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 09/2025		885,01	459.736,71
1.1.1.3.000008 - BRADESCO CDB BAIXA AUTOMÁTICA					Saldo Anterior	208.649,39
30/09/2025	015/300925/00019	5.1.1.1.000005	VR APROPRIADO N/ MES 09/2025	1.539,47		210.188,86
30/09/2025	015/300925/00020	5.1.1.3.000002	VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 09/2025		307,90	209.880,96

BRASÍLIA, DF - 10 de Outubro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE

MARLI GONCALVES DE SOUZA CARRIJO

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



ASSINADO DIGITALMENTE

SILVIO ROMERO BULHOES AZEVEDO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://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: 14/10/2025

Período: 09/2025 até 09/2025

Competência: 09/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3	RECEITAS OPERACIONAIS	111.000,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	111.000,00
3.1.2	RECEITAS DE VALORES ORCAMENTARIOS	111.000,00
3.1.2.1	ANUIDADES DE SECRETARIAS DE C&T	111.000,00
3.1.2.1.000001	ANUIDADES	76.000,00
3.1.2.1.000002	SUBVENCOES/PATROCINIOS/PROJETOS	35.000,00
5	RECEITAS FINANCEIRAS	14.168,98
5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	14.168,98
5.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	14.168,98
5.1.1.1	APLICACOES FINANCEIRAS	16.775,64
5.1.1.1.000002	FUNDO DE INVESTIMENTO - CURTO PRAZO	5.778,66
5.1.1.1.000003	FUNDO DE INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	484,34
5.1.1.1.000005	CDB/CDI	10.512,64
5.1.1.3	DEDUCOES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	-2.606,66
5.1.1.3.000001	COFINS	-503,26
5.1.1.3.000002	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	-2.103,40
4	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00
4.1.1.2	REVISTA GESTOR DE CT&I	0,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		125.168,98
6	DESPESAS OPERACIONAIS	-164.019,87
6.1	DESPESAS GERAIS	-3.034,47
6.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-976,22
6.1.1.3	DESPESAS DE AMORTIZACAO E DEPRECIACAO	-976,22
6.1.1.3.000002	DEPRECIACAO	-976,22
6.1.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	-2.058,25
6.1.2.1	IMPOSTOS E TAXAS	-2.058,25
6.1.2.1.000008	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	-2.058,25
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-160.985,40
6.2.1	DESPESAS DE MANUTENCAO	-13.056,09
6.2.1.1	DESPESAS DE AGUA/ENERGIA/GAS	-139,55
6.2.1.1.000001	AGUA/ ENERGIA/GAS	-139,55
6.2.1.2	DESPESAS DE CESSÃO DE USO/ALUGUEL/CONDOMINIO	-2.084,65
6.2.1.2.000001	ALUGUEIS/CESSÃO DE USO	-2.084,65
6.2.1.3	DESPESAS DE TRANSPORTE	-1.115,43
6.2.1.3.000002	TAXI/TRANSPORTE COLETIVO/MOTO TAXI	-1.091,43
6.2.1.3.000004	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	-24,00
6.2.1.4	DESPESAS DE COMUNICACAO/INFORMACAO	-1.039,54
6.2.1.4.000001	TELEFONE	-255,54
6.2.1.4.000004	PROVEDORES DE SISTEMA/INTERNET	-784,00
6.2.1.6	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	-7.973,32
6.2.1.6.000001	SERVICOS DE LIMPEZA	-428,32
6.2.1.6.000004	SERVICOS PESSOA JURIDICA - REPAROS E CONSERVACAO DE INSTALACOES	-7.545,00
6.2.1.7	DESPESAS DE MATERIAIS	-703,60
6.2.1.7.000003	MATERIAIS DIVERSOS	-703,60
6.2.2	DESPESAS DE PESSOAL E BENEFICIOS	-42.035,95
6.2.2.1	BENEFICIOS	-25,60
6.2.2.1.000003	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR/LANCHES	-25,60
6.2.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	-11.227,31
6.2.2.2.000001	PREVIDENCIA SOCIAL	-7.071,63
6.2.2.2.000002	FGTS	-2.462,64
6.2.2.2.000003	INSS - OUTRAS ENTIDADES	-1.385,21
6.2.2.2.000004	PIS S/FOLHA SALARIOS	-307,83
6.2.2.3	PROVENTOS	-30.783,04
6.2.2.3.000001	SALARIOS	-28.584,26

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: 09/2025 até 09/2025

Emissão: 14/10/2025
Competência: 09/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
6.2.2.3.000004	FERIAS	-2.198,78
6.2.4	DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	-76.536,19
6.2.4.1	DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	-76.536,19
6.2.4.1.000001	CONVENCAO/CONGRESSOS/FORUNS	-75.178,48
6.2.4.1.000005	REUNIOES/A.G.O.	-1.357,71
6.2.7	DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO	-321,17
6.2.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	-321,17
6.2.7.1.000002	TAXAS E TARIFAS	-321,17
6.2.9	DESPESAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO	-29.036,00
6.2.9.1	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	-29.036,00
6.2.9.1.000002	CONTABIL	-3.036,00
6.2.9.1.000006	APOIO ADMINISTRATIVO	-26.000,00
RESULTADO OPERACIONAL		-38.850,89
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		-38.850,89
RESULTADO DO PERÍODO		-38.850,89
SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		-38.850,89

BRASÍLIA, DF - 14 de Outubro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE

MARLI GONCALVES DE SOUZA CARRIJO

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

Serpro

ASSINADO DIGITALMENTE

SILVIO ROMERO BULHOES AZEVEDO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://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

RELAÇÃO DE ANUIDADES POR ESTADO EM ATRASO

015 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO -

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: 30/09/2025

Pagador	Descrição da Taxa	Comp.	#	Vencido	Dias	Pagador	Vir. Líq.	Desc.	Total
Secretaria: AC									
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.494 : ACRE		14.000,00	0,00	14.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.113 : ACRE		15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.774 : ACRE		15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1	12/03/2019	2.402 : ACRE		16.000,00	0,00	16.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1	20/02/2020	2.057 : ACRE		17.170,00	0,00	17.170,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2021	1	26/02/2021	1.685 : ACRE		18.000,00	0,00	18.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1	14/03/2022	1.304 : ACRE		20.000,00	0,00	20.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2023	1	09/03/2023	944 : 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	3.806 : AMAZONAS		26.200,00	0,00	26.200,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.494 : AMAZONAS		29.000,00	0,00	29.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.113 : AMAZONAS		31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.774 : AMAZONAS		31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1	14/03/2022	1.304 : AMAZONAS		43.000,00	0,00	43.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2023	1	09/03/2023	944 : 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	3.806 : 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	3.806 : BAHIA		26.200,00	0,00	26.200,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.494 : BAHIA		29.000,00	0,00	29.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.113 : BAHIA		31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.774 : BAHIA		31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1	12/03/2019	2.402 : BAHIA		33.000,00	0,00	33.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1	20/02/2020	2.057 : BAHIA		35.410,00	0,00	35.410,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2021	1	26/02/2021	1.685 : BAHIA		37.000,00	0,00	37.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1	14/03/2022	1.304 : BAHIA		43.000,00	0,00	43.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2023	2	09/03/2023	944 : 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	4.940 : DISTRITO FEDERAL		19.041,00	0,00	19.041,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2013	1	02/04/2013	4.572 : 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	2.057 : MINAS GERAIS		42.920,00	0,00	42.920,00
1							42.920,00	0,00	42.920,00
Secretaria: MS									
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	09/2005	1	31/12/2005	7.221 : MATO GROSSO DO SUL		8.000,00	0,00	8.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	04/2006	1	31/12/2006	6.856 : MATO GROSSO DO SUL		13.600,00	0,00	13.600,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	08/2007	1	01/08/2007	6.643 : MATO GROSSO DO SUL		13.600,00	0,00	13.600,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	04/2008	1	18/07/2008	6.291 : MATO GROSSO DO SUL		13.600,00	0,00	13.600,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2009	1	18/07/2009	5.926 : MATO GROSSO DO SUL		13.600,00	0,00	13.600,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2010	1	01/03/2010	5.700 : MATO GROSSO DO SUL		16.320,00	0,00	16.320,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2011	1	01/03/2011	5.335 : MATO GROSSO DO SUL		18.105,00	0,00	18.105,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2012	1	30/03/2012	4.940 : MATO GROSSO DO SUL		19.041,00	0,00	19.041,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2013	1	02/04/2013	4.572 : MATO GROSSO DO SUL		20.530,00	0,00	20.530,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2015	1	08/05/2015	3.806 : MATO GROSSO DO SUL		26.200,00	0,00	26.200,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.494 : MATO GROSSO DO SUL		29.000,00	0,00	29.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.113 : MATO GROSSO DO SUL		31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.774 : MATO GROSSO DO SUL		31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1	12/03/2019	2.402 : MATO GROSSO DO SUL		33.000,00	0,00	33.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1	20/02/2020	2.057 : MATO GROSSO DO SUL		35.410,00	0,00	35.410,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2021	1	26/02/2021	1.685 : MATO GROSSO DO SUL		37.000,00	0,00	37.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1	14/03/2022	1.304 : 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	3.113 : MATO GROSSO		31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.774 : MATO GROSSO		31.000,00	0,00	31.000,00
2							62.000,00	0,00	62.000,00

Secretaria: PB								
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2009	1	18/07/2009	5.926 : PARAÍBA	13.600,00	0,00	13.600,00
.....1						13.600,00	0,00	13.600,00
Secretaria: PI								
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	09/2005	1	31/12/2005	7.221 : PIAUÍ	2.000,00	0,00	2.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	04/2006	1	31/12/2006	6.856 : PIAUÍ	3.400,00	0,00	3.400,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	08/2007	1	01/08/2007	6.643 : PIAUÍ	3.400,00	0,00	3.400,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	04/2008	1	18/07/2008	6.291 : PIAUÍ	3.400,00	0,00	3.400,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2009	1	18/07/2009	5.926 : PIAUÍ	3.400,00	0,00	3.400,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2010	1	01/03/2010	5.700 : PIAUÍ	4.080,00	0,00	4.080,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1	12/03/2019	2.402 : PIAUÍ	16.000,00	0,00	16.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2021	1	26/02/2021	1.685 : PIAUÍ	18.000,00	0,00	18.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1	14/03/2022	1.304 : PIAUÍ	20.000,00	0,00	20.000,00
.....9						73.680,00	0,00	73.680,00
Secretaria: PR								
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.774 : PARANÁ	31.000,00	0,00	31.000,00
.....1						31.000,00	0,00	31.000,00
Secretaria: RJ								
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.494 : RIO DE JANEIRO	35.000,00	0,00	35.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.113 : RIO DE JANEIRO	38.000,00	0,00	38.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1	12/03/2019	2.402 : RIO DE JANEIRO	40.000,00	0,00	40.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1	20/02/2020	2.057 : RIO DE JANEIRO	42.920,00	0,00	42.920,00
.....4						155.920,00	0,00	155.920,00
Secretaria: RN								
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2014	1	07/03/2014	4.233 : RIO GRANDE DO NORTE	12.000,00	0,00	12.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1	14/03/2022	1.304 : RIO GRANDE DO NORTE	20.000,00	0,00	20.000,00
.....2						32.000,00	0,00	32.000,00
Secretaria: RO								
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.494 : RONDÔNIA	14.000,00	0,00	14.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.113 : RONDÔNIA	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.774 : RONDÔNIA	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1	12/03/2019	2.402 : RONDÔNIA	16.000,00	0,00	16.000,00
.....4						60.000,00	0,00	60.000,00
Secretaria: RR								
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2014	1	07/03/2014	4.233 : RORAIMA	12.000,00	0,00	12.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2015	1	08/05/2015	3.806 : RORAIMA	12.600,00	0,00	12.600,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.494 : RORAIMA	14.000,00	0,00	14.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.113 : RORAIMA	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.774 : RORAIMA	15.000,00	0,00	15.000,00
.....5						68.600,00	0,00	68.600,00
Secretaria: RS								
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	04/2008	1	08/07/2008	6.301 : RIO GRANDE DO SUL	14.625,00	0,00	14.625,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2009	1	18/07/2009	5.926 : RIO GRANDE DO SUL	18.700,00	0,00	18.700,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2010	1	01/03/2010	5.700 : RIO GRANDE DO SUL	22.440,00	0,00	22.440,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2011	1	01/03/2011	5.335 : RIO GRANDE DO SUL	24.850,00	0,00	24.850,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2012	1	30/03/2012	4.940 : RIO GRANDE DO SUL	26.135,00	0,00	26.135,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2013	1	02/04/2013	4.572 : RIO GRANDE DO SUL	28.179,00	0,00	28.179,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2014	1	07/03/2014	4.233 : RIO GRANDE DO SUL	30.000,00	0,00	30.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2015	1	08/05/2015	3.806 : RIO GRANDE DO SUL	31.400,00	0,00	31.400,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.494 : RIO GRANDE DO SUL	35.000,00	0,00	35.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.113 : RIO GRANDE DO SUL	38.000,00	0,00	38.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.774 : RIO GRANDE DO SUL	38.000,00	0,00	38.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1	12/03/2019	2.402 : RIO GRANDE DO SUL	40.000,00	0,00	40.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1	20/02/2020	2.057 : RIO GRANDE DO SUL	42.920,00	0,00	42.920,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2021	1	26/02/2021	1.685 : RIO GRANDE DO SUL	45.000,00	0,00	45.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1	14/03/2022	1.304 : RIO GRANDE DO SUL	47.000,00	0,00	47.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2023	1	09/03/2023	944 : RIO GRANDE DO SUL	50.000,00	0,00	50.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2025	1	06/03/2025	216 : RIO GRANDE DO SUL	56.000,00	0,00	56.000,00
.....17						588.249,00	0,00	588.249,00
Secretaria: SE								
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.494 : SERGIPE	14.000,00	0,00	14.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.113 : SERGIPE	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.774 : SERGIPE	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1	20/02/2020	2.057 : SERGIPE	17.170,00	0,00	17.170,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2021	1	26/02/2021	1.685 : SERGIPE	18.000,00	0,00	18.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1	14/03/2022	1.304 : SERGIPE	20.000,00	0,00	20.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2023	1	09/03/2023	944 : SERGIPE	21.000,00	0,00	21.000,00
.....7						120.170,00	0,00	120.170,00
Secretaria: SP								
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	09/2005	1	31/12/2005	7.221 : SÃO PAULO	12.000,00	0,00	12.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2015	1	08/05/2015	3.806 : SÃO PAULO	31.400,00	0,00	31.400,00

Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.494 : SÃO PAULO	35.000,00	0,00	35.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.113 : 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	3.113 : TOCANTINS	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.774 : TOCANTINS	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1	20/02/2020	2.057 : TOCANTINS	17.170,00	0,00	17.170,00
3						47.170,00	0,00	47.170,00
BRASÍLIA, DF - 07 de Outubro de 2025.						2.508.372,85	0,00	2.508.372,85



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