

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: 09/12/2025

Período: 11/2025 até 11/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.359.653,62	3.489.953,07	3.553.832,91	4.295.773,78
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.289.079,22	3.489.223,04	3.549.230,19	4.229.072,07
1.1.1	DISPONIVEL	1.776.531,44	3.460.661,70	3.541.920,86	1.695.272,28
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	383,93	2.590.571,16	2.590.954,09	1,00
1.1.1.2.000001	BANCO DO BRASIL S/A	382,93	1.651.005,47	1.651.388,40	0,00
1.1.1.2.000003	BANCO BRADESCO S.A.	1,00	939.565,69	939.565,69	1,00
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.776.147,51	870.090,54	950.966,77	1.695.271,28
1.1.1.3.000005	BANCO DO BRASIL S/A - CDB/DI	859.219,80	3.536,74	862.756,54	0,00
1.1.1.3.000006	BANCO BRADESCO S.A. - INVEST FACIL	240.869,51	860.233,92	77.148,58	1.023.954,85
1.1.1.3.000007	BANCO BRADESCO S.A. - CCDI	464.880,05	4.971,06	10.791,88	459.059,23
1.1.1.3.000008	BRADESCO CDB BAIXA AUTOMATICA	211.178,15	1.348,82	269,77	212.257,20
1.1.2	CLIENTES	2.508.372,85	0,00	0,00	2.508.372,85
1.1.2.2	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	2.508.372,85	0,00	0,00	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	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	4.174,93	28.561,34	7.309,33	25.426,94
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS E ANT. SALARIAIS	0,00	11.818,50	0,00	11.818,50
1.1.3.1.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	11.818,50	0,00	11.818,50
1.1.3.2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.174,93	15.242,84	5.809,33	13.608,44
1.1.3.2.000001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS	4.174,93	4.921,29	5.809,33	3.286,89
1.1.3.2.000003	FORNECEDORES	0,00	10.321,55	0,00	10.321,55
1.1.3.6	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.6.000001	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	70.574,40	730,03	4.602,72	66.701,71
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	70.437,50	730,03	4.602,72	66.564,81
1.2.3.1	PROCESSAMENTO DE DADOS	37.629,94	0,00	854,08	36.775,86
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	-6.183,50	0,00	123,67	-6.307,17
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	-4.135,64	0,00	201,70	-4.337,34
1.2.3.1.000023	COMPUTADORES E PERIFERIICOS ADQ 2025	31.722,69	0,00	0,00	31.722,69
1.2.3.1.000024	DEPRECIACAO	-3.295,48	0,00	528,71	-3.824,19
1.2.3.2	MOVEIS E UTENSILIOS	18.339,76	730,03	3.619,13	15.450,66
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	3.451,50	2.077,13
1.2.3.2.000012	DEPRECIACAO	-1.133,96	730,03	46,07	-450,00
1.2.3.2.000013	MOVEIS E UTENSILIOS ADQ 2025	14.587,00	0,00	0,00	14.587,00
1.2.3.2.000014	DEPRECIACAO	-641,91	0,00	121,56	-763,47
1.2.3.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.467,80	0,00	129,51	14.338,29
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

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: 09/12/2025

Período: 11/2025 até 11/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-1.074,01	0,00	129,51	-1.203,52
TOTAL GERAL - ATIVO :		4.359.653,62	3.489.953,07	3.553.832,91	4.295.773,78
2	PASSIVO	-3.865.930,59	62.105,93	54.468,22	-3.858.292,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-2.574.723,38	62.105,93	54.468,22	-2.567.085,67
2.1.1	FORNECEDORES	-21.566,13	11.566,13	4.166,45	-14.166,45
2.1.1.1	FORNECEDORES DIVERSOS	-21.566,13	11.566,13	4.166,45	-14.166,45
2.1.1.1.000053	CARTAO DE CREDITO BRADESCO CORPORATIVO VISA	-11.566,13	11.566,13	4.166,45	-4.166,45
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	-44.784,40	50.539,80	50.301,77	-44.546,37
2.1.3.1	IMPOSTOS	-540,92	6.103,51	5.865,48	-302,89
2.1.3.1.000003	COFINS A RECOLHER	-540,92	540,92	302,89	-302,89
2.1.3.1.000005	IRRF A RECOLHER	0,00	5.562,59	5.562,59	0,00
2.1.3.2	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	-11.102,29	11.457,97	11.457,97	-11.102,29
2.1.3.2.000001	INSS A RECOLHER	0,00	8.385,18	8.385,18	0,00
2.1.3.2.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.836,43	2.836,43	0,00
2.1.3.2.000004	PIS S/FOPAG A RECOLHER	0,00	236,36	236,36	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	32.978,32	32.978,32	-33.141,19
2.1.3.3.000001	SALARIOS/PRO-LABORE	0,00	29.174,12	29.174,12	0,00
2.1.3.3.000008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.804,20	3.804,20	0,00
2.1.3.3.000010	FERIAS PROVISIONADAS	-33.141,19	0,00	0,00	-33.141,19
2.1.4	OUTROS DEBITOS	-2.508.372,85	0,00	0,00	-2.508.372,85
2.1.4.1	PROVISAO DE VALORES ORCAMENTARIOS	-2.508.372,85	0,00	0,00	-2.508.372,85
2.1.4.1.000001	ANUIDADES	-2.508.372,85	0,00	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 :		-3.865.930,59	62.105,93	54.468,22	-3.858.292,88
3	RECEITAS OPERACIONAIS	-1.064.000,00	0,00	0,00	-1.064.000,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-1.064.000,00	0,00	0,00	-1.064.000,00
3.1.2	RECEITAS DE VALORES ORCAMENTARIOS	-1.064.000,00	0,00	0,00	-1.064.000,00
3.1.2.1	ANUIDADES DE SECRETARIAS DE C&T	-1.064.000,00	0,00	0,00	-1.064.000,00
3.1.2.1.000001	ANUIDADES	-1.029.000,00	0,00	0,00	-1.029.000,00
3.1.2.1.000002	SUBVENCOES/PATROCINIOS/PROJETOS	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
TOTAL GERAL - RECEITAS OPERACIONAIS :		-1.064.000,00	0,00	0,00	-1.064.000,00
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	-137.739,76	13.139,44	10.096,51	-134.696,83
5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-137.739,76	13.139,44	10.096,51	-134.696,83
5.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-137.739,76	13.139,44	10.096,51	-134.696,83
5.1.1.1	APLICACOES FINANCEIRAS	-158.227,16	0,00	10.096,51	-168.323,67
5.1.1.1.000002	FUNDO DE INVESTIMENTO - CURTO PRAZO	-81.087,03	0,00	4.971,06	-86.058,09
5.1.1.1.000003	FUNDO DE INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	-6.951,10	0,00	0,00	-6.951,10
5.1.1.1.000005	CDB/CDI	-70.189,03	0,00	5.125,45	-75.314,48
5.1.1.3	DEDUCOES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	20.487,40	13.139,44	0,00	33.626,84
5.1.1.3.000001	COFINS	4.746,77	302,89	0,00	5.049,66
5.1.1.3.000002	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	15.740,63	12.836,55	0,00	28.577,18
TOTAL GERAL - RECEITAS FINANCEIRAS :		-137.739,76	13.139,44	10.096,51	-134.696,83
6	DESPESAS OPERACIONAIS	707.982,78	50.484,32	1.123,35	757.343,75
6.1	DESPESAS GERAIS	11.004,83	1.165,48	28,76	12.141,55
6.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.780,58	1.151,22	28,76	9.903,04
6.1.1.3	DESPESAS DE AMORTIZACAO E DEPRECIACAO	8.780,58	1.151,22	28,76	9.903,04
6.1.1.3.000002	DEPRECIACAO	8.780,58	1.151,22	28,76	9.903,04
6.1.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.224,25	14,26	0,00	2.238,51
6.1.2.1	IMPOSTOS E TAXAS	2.224,25	14,26	0,00	2.238,51
6.1.2.1.000003	TAXAS	166,00	0,00	0,00	166,00
6.1.2.1.000006	IOF	0,00	14,26	0,00	14,26
6.1.2.1.000008	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.058,25	0,00	0,00	2.058,25
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	696.977,95	49.318,84	1.094,59	745.202,20

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO

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: 09/12/2025

Período: 11/2025 até 11/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1	DESPESAS DE MANUTENCAO	95.726,29	4.967,66	1.088,00	99.605,95
6.2.1.1	DESPESAS DE AGUA/ENERGIA/GAS	1.072,50	155,37	0,00	1.227,87
6.2.1.1.000001	AGUA/ ENERGIA/GAS	1.072,50	155,37	0,00	1.227,87
6.2.1.2	DESPESAS DE CESSÃO DE USO/ALUGUEL/CONDOMINIO	15.276,54	1.384,65	0,00	16.661,19
6.2.1.2.000001	ALUGUEIS/CESSÃO DE USO	15.276,54	1.384,65	0,00	16.661,19
6.2.1.3	DESPESAS DE TRANSPORTE	3.100,73	61,23	0,00	3.161,96
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	2.923,83	61,23	0,00	2.985,06
6.2.1.3.000004	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	159,90	0,00	0,00	159,90
6.2.1.4	DESPESAS DE COMUNICACAO/INFORMACAO	27.030,62	1.360,16	0,00	28.390,78
6.2.1.4.000001	TELEFONE	1.825,73	326,16	0,00	2.151,89
6.2.1.4.000004	PROVEDORES DE SISTEMA/INTERNET/CERTIFICACAO DIGITAL	25.204,89	1.034,00	0,00	26.238,89
6.2.1.6	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	40.696,79	428,32	0,00	41.125,11
6.2.1.6.000001	SERVICOS DE LIMPEZA	2.629,82	428,32	0,00	3.058,14
6.2.1.6.000004	SERVICOS PESSOA JURIDICA - REPAROS E CONSERVACAO D	13.045,00	0,00	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	8.549,11	1.577,93	1.088,00	9.039,04
6.2.1.7.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.332,17	626,02	0,00	2.958,19
6.2.1.7.000002	MATERIAL DE LIMPEZA	165,98	0,00	0,00	165,98
6.2.1.7.000003	MATERIAIS DIVERSOS	1.956,67	97,91	0,00	2.054,58
6.2.1.7.000004	BENS DE POUCA DURACAO	4.094,29	854,00	1.088,00	3.860,29
6.2.2	DESPESAS DE PESSOAL E BENEFICIOS	336.482,36	35.155,37	6,59	371.631,14
6.2.2.1	BENEFICIOS	8.259,24	1.510,99	6,59	9.763,64
6.2.2.1.000002	PLANOS DE SAUDE/ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	253,13	10,99	0,00	264,12
6.2.2.1.000003	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR/LANCHES	8.006,11	1.500,00	6,59	9.499,52
6.2.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	89.238,07	10.007,39	0,00	99.245,46
6.2.2.2.000001	PREVIDENCIA SOCIAL	56.975,41	5.870,95	0,00	62.846,36
6.2.2.2.000002	FGTS	19.118,77	2.836,43	0,00	21.955,20
6.2.2.2.000003	INSS - OUTRAS ENTIDADES	10.754,11	1.063,65	0,00	11.817,76
6.2.2.2.000004	PIS S/FOLHA SALARIOS	2.389,78	236,36	0,00	2.626,14
6.2.2.3	PROVENTOS	238.985,05	23.636,99	0,00	262.622,04
6.2.2.3.000001	SALARIOS	207.469,07	23.636,99	0,00	231.106,06
6.2.2.3.000004	FERIAS	31.515,98	0,00	0,00	31.515,98
6.2.4	DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	156.692,60	4.425,32	0,00	161.117,92
6.2.4.1	DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	156.692,60	4.425,32	0,00	161.117,92
6.2.4.1.000001	CONVENCAO/CONGRESSOS/FORUNS	152.304,18	0,00	0,00	152.304,18
6.2.4.1.000002	BRINDES	231,36	0,00	0,00	231,36
6.2.4.1.000005	REUNIOES/A.G.O.	4.157,06	4.425,32	0,00	8.582,38
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	2.872,17	234,49	0,00	3.106,66
6.2.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.872,17	234,49	0,00	3.106,66
6.2.7.1.000002	TAXAS E TARIFAS	2.872,17	234,49	0,00	3.106,66
6.2.8	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	2.291,61	0,00	0,00	2.291,61
6.2.8.1	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	2.291,61	0,00	0,00	2.291,61
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	678,29	0,00	0,00	678,29
6.2.9	DESPESAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO	102.860,00	4.536,00	0,00	107.396,00
6.2.9.1	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	102.860,00	4.536,00	0,00	107.396,00
6.2.9.1.000002	CONTABIL	32.360,00	4.536,00	0,00	36.896,00
6.2.9.1.000006	APOIO ADMINISTRATIVO	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
TOTAL GERAL - DESPESAS OPERACIONAIS :		707.982,78	50.484,32	1.123,35	757.343,75
7	MOVIMENTO NAO OPERACIONAL	0,00	4.628,19	789,96	3.838,23
7.1	RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	4.628,19	789,96	3.838,23
7.1.1	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0,00	4.628,19	789,96	3.838,23
7.1.1.1	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0,00	4.628,19	789,96	3.838,23
7.1.1.1.000003	IMOBILIZADO - CUSTO DOS BENS PATRIMONIAIS DOADOS	0,00	4.539,50	789,96	3.749,54
7.1.1.1.000010	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	88,69	0,00	88,69
TOTAL GERAL - MOVIMENTO NAO OPERACIONAL :		0,00	4.628,19	789,96	3.838,23

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

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	4.359.653,62	3.489.953,07	3.553.832,91	4.295.773,78
2 PASSIVO	-3.865.930,59	62.105,93	54.468,22	-3.858.292,88
3 RECEITAS OPERACIONAIS	-1.064.000,00	0,00	0,00	-1.064.000,00
4 CUSTOS OPERACIONAIS	33,95	0,00	0,00	33,95
5 RECEITAS FINANCEIRAS	-137.739,76	13.139,44	10.096,51	-134.696,83
6 DESPESAS OPERACIONAIS	707.982,78	50.484,32	1.123,35	757.343,75
7 MOVIMENTO NAO OPERACIONAL	0,00	4.628,19	789,96	3.838,23

Total das Contas Devedoras:	5.056.989,71
Total das Contas Credoras:	-5.056.989,71
Diferença:	0,00

BRASÍLIA, DF - 09 de Dezembro 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

ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITEZ

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

ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITEZ

CPF 621.662.711-20

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: 09/12/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta Contábil: 1.1.1.2.000001 - BANCO DO BRASIL S/A - (00002.4) até 1.1.1.3.000008 - BRADESCO CDB BAIXA AUTOMATICA - (00306.0)

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.2.000001 - BANCO DO BRASIL S/A					Saldo Anterior	382,93
12/11/2025	015/121125/00008	1.1.1.2.000001	VR REGISTRO ESTORNO TED DEVOLVIDA AG DEST DO CREDITO INVALIDA	800.000,00		800.382,93
12/11/2025	015/121125/00008	1.1.1.2.000001	VR REGISTRO ESTORNO TED DEVOLVIDA AG DEST DO CREDITO INVALIDA		800.000,00	382,93
12/11/2025	015/121125/00009	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	50.000,00		50.382,93
12/11/2025	015/121125/00010	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	2.295,00		52.677,93
12/11/2025	015/121125/00011	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	51.000,00		103.677,93
12/11/2025	015/121125/00012	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	689,52		104.367,45
12/11/2025	015/121125/00013	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	51.000,00		155.367,45
12/11/2025	015/121125/00014	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	3.480,24		158.847,69
12/11/2025	015/121125/00015	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	23.500,00		182.347,69
12/11/2025	015/121125/00016	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	1.924,65		184.272,34
12/11/2025	015/121125/00017	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	51.000,00		235.272,34
12/11/2025	015/121125/00018	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	2.709,12		237.981,46
12/11/2025	015/121125/00019	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	25.000,00		262.981,46
12/11/2025	015/121125/00020	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	1.630,50		264.611,96
12/11/2025	015/121125/00021	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	25.000,00		289.611,96
12/11/2025	015/121125/00022	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	1.501,50		291.113,46
12/11/2025	015/121125/00023	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	51.000,00		342.113,46
12/11/2025	015/121125/00024	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	1.091,40		343.204,86
12/11/2025	015/121125/00025	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	25.000,00		368.204,86
12/11/2025	015/121125/00026	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	410,00		368.614,86
12/11/2025	015/121125/00027	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	51.000,00		419.614,86
12/11/2025	015/121125/00028	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	3.822,96		423.437,82
12/11/2025	015/121125/00029	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	25.000,00		448.437,82
12/11/2025	015/121125/00030	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	1.955,50		450.393,32
12/11/2025	015/121125/00031	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	51.000,00		501.393,32
12/11/2025	015/121125/00032	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	3.458,82		504.852,14
12/11/2025	015/121125/00033	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	81.000,00		585.852,14
12/11/2025	015/121125/00034	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	6.168,96		592.021,10
12/11/2025	015/121125/00035	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	25.000,00		617.021,10
12/11/2025	015/121125/00036	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	1.935,00		618.956,10
12/11/2025	015/121125/00037	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	25.000,00		643.956,10
12/11/2025	015/121125/00038	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	1.641,50		645.597,60
12/11/2025	015/121125/00039	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	56.000,00		701.597,60
12/11/2025	015/121125/00040	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	4.426,24		706.023,84
12/11/2025	015/121125/00041	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	51.000,00		757.023,84
12/11/2025	015/121125/00042	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	4.071,84		761.095,68
12/11/2025	015/121125/00043	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	36.000,00		797.095,68
12/11/2025	015/121125/00044	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	192,96		797.288,64
12/11/2025	015/121125/00045	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	52.000,00		849.288,64
12/11/2025	015/121125/00046	1.1.1.3.000005	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	2.099,76		851.388,40
13/11/2025	015/131125/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		851.388,40	0,00
1.1.1.2.000003 - BANCO BRADESCO S.A.					Saldo Anterior	1,00
03/11/2025	015/031125/00001	1.1.1.3.000007	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	10.030,10		10.031,10
03/11/2025	015/031125/00002	1.1.1.3.000006	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		7.658,13	2.372,97
03/11/2025	015/031125/00004	1.1.3.2.000001	PG REEMBOLSO A ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX		248,01	2.124,96
03/11/2025	015/031125/00007		PG REEMBOLSO A ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX		2.123,96	1,00
05/11/2025	015/051125/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	11.220,11		11.221,11
05/11/2025	015/051125/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	18,72		11.239,83
05/11/2025	015/051125/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		3,59	11.236,24
05/11/2025	015/051125/00004	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	11.226,44
05/11/2025	015/051125/00017		AV DEBITO REF FATURA CARTAO DE CREDITO BRADESCO CORPORATIVO VISA		10.775,54	450,90
05/11/2025	015/051125/00018	6.2.1.4.000001	PG FATURA REF 10/2025 A NETWORLD TELEFOMUNICACOES DO BRASIL LTDA CFE TRANSF PIX		199,90	251,00

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.2.000003 - BANCO BRADESCO S.A.				Saldo Anterior		251,00
05/11/2025	015/051125/00019	6.2.1.4.000004	PG FATURA ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO C/TRANSF PIX QR CODE REF e-CNPJ A1 CFE NFS e 10821 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A		250,00	1,00
06/11/2025	015/061125/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	38,17		39,17
06/11/2025	015/061125/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,06		39,23
06/11/2025	015/061125/00003	6.2.1.3.000002	PG RECIBO TAXI KHALIL XAVIER BRITO CFE TRANSF PIX STEWENSON DA SILVA JESUS		15,23	24,00
06/11/2025	015/061125/00004	6.2.1.3.000002	PG RECIBO TAXI KHALIL XAVIER BRITO CFE TRANSF PIX		23,00	1,00
07/11/2025	015/071125/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	1.537,39		1.538,39
07/11/2025	015/071125/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	2,63		1.541,02
07/11/2025	015/071125/00006		PG CESSAO DE USO SALA 124C A FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS CFE BOLETO DE COBRANÇA 10 P/TRANSF PIX		1.540,02	1,00
10/11/2025	015/101125/00008	1.1.3.2.000001	VR BAIXA PAGAMENTO INDEVIDO C/CARTAO CREDITO P/ALBERTO PEVERATI FLHO CFE TRANSF PIX	31,00		32,00
10/11/2025	015/101125/00009	1.1.3.2.000001	VR DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR A ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX	80,54		112,54
10/11/2025	015/101125/00010	6.2.1.4.000001	PG FATURA YAPAY A SERVICO DE RLGR TELEFONIA LTDA		39,90	72,64
10/11/2025	015/101125/00011	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		1,75	70,89
10/11/2025	015/101125/00012	1.1.1.3.000006	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		947,50	-876,61
10/11/2025	015/101125/00015		PG ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX		63,39	-940,00
10/11/2025	015/101125/00023	1.1.3.2.000001	VR DEVOLUCAO REEMBOLSO PAGAMENTO DUPLICIDADE P/ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX	941,00		1,00
12/11/2025	015/121125/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	541,71		542,71
12/11/2025	015/121125/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,96		543,67
12/11/2025	015/121125/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		1,75	541,92
12/11/2025	015/121125/00004	2.1.3.1.000003	PG DARF COD 2172 CFE DOC 07.16.25315.2623633-0 REF 10/2025		540,92	1,00
13/11/2025	015/131125/00001	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	851.388,40		851.389,40
13/11/2025	015/131125/00002	1.1.1.3.000006	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		851.388,40	1,00
14/11/2025	015/141125/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	176,73		177,73
14/11/2025	015/141125/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,32		178,05
14/11/2025	015/141125/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL		177,05	1,00
17/11/2025	015/171125/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	852,43		853,43
17/11/2025	015/171125/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	1,57		855,00
17/11/2025	015/171125/00003	6.2.1.7.000004	PG REEMBOLSO A ALBERTO PEVERATI FILHO REF AQUIS CAFETEIRA ESPRESSO DOLCE LATLE 20 BAR MONDIAL CFE TRANSF PIX		854,00	1,00
18/11/2025	015/181125/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	427,52		428,52
18/11/2025	015/181125/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,80		429,32
18/11/2025	015/181125/00003	6.2.1.6.000001	PG FATURA 947 L/DF 037 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME CFE BOLETO MASTER FRANCHISING E PARTICIPACOES LTDA		428,32	1,00
19/11/2025	015/191125/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	9,98		10,98
19/11/2025	015/191125/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,02		11,00
19/11/2025	015/191125/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,80	1,20
24/11/2025	015/241125/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	235,63		236,83
24/11/2025	015/241125/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,45		237,28
24/11/2025	015/241125/00003	1.1.3.2.000001	PG SEGURO VIAGEM A ASSIST CARD DO BRASIL LTDA CFE PIX QR CODE		236,28	1,00
25/11/2025	015/251125/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	183,91		184,91
25/11/2025	015/251125/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,36		185,27
25/11/2025	015/251125/00003	6.2.1.7.000003	PG REEMBOLSO A ALBERTO PEVERATI FILHO REF NFe 1188958 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA AQUIS FORTA FILTRO CFE TRANSF PIX		97,91	87,36
25/11/2025	015/251125/00004	6.2.1.4.000001	AV DEBITO REF CONTA TELEFONE REF 11/2025 TELEFONICA BRASIL S/A		86,36	1,00
27/11/2025	015/271125/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	14.437,47		14.438,47

LIVRO RAZÃO

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

Folha: 00003

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: 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta Contábil: 1.1.1.2.000001 - BANCO DO BRASIL S/A - (00002.4) até 1.1.1.3.000008 - BRADESCO CDB BAIXA AUTOMATICA - (00306.0)

Emissão: 09/12/2025

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.2.000003 - BANCO BRADESCO S.A.				Saldo Anterior		14.438,47
27/11/2025	015/271125/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	19.978,84		34.417,31
27/11/2025	015/271125/00003	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	28,72		34.446,03
27/11/2025	015/271125/00004	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	35,04		34.481,07
27/11/2025	015/271125/00005	1.1.3.6.000001	PG FATURA 07619698 ALELO S/A		1.500,00	32.981,07
27/11/2025	015/271125/00007	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		1,75	32.979,32
27/11/2025	015/271125/00008	2.1.3.3.000008	PG LIQ HONORARIOS CONTABEIS A MARLI G S CARRIJO REF 11/2025 CFE TRANSF P/POUPANCA		3.804,20	29.175,12
27/11/2025	015/271125/00009	2.1.3.3.000001	PG ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO A ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX		11.818,50	17.356,62
27/11/2025	015/271125/00010	2.1.3.3.000001	PG LIQ FL PAGTO REF 11/2025 A ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX		17.355,62	1,00
28/11/2025	015/281125/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	27.365,11		27.366,11
28/11/2025	015/281125/00002	6.2.1.3.000002	PG COMPROV DESP C/TAXI DIVINO PEREIRA GALVAO CFE TRANSF PIX		23,00	27.343,11
28/11/2025	015/281125/00003	1.1.3.2.000003	PG EGM GRAFICA CFE TRANSF PIX		10.321,55	17.021,56
28/11/2025	015/281125/00004	2.1.3.2.000002	PG FGTS DIGITAL REF 11/2025 CFE PIX QR CODE		2.836,43	14.185,13
28/11/2025	015/281125/00009		PG DARF CFE DOC 07.16.25329.4816530-9 REF 11/2025		14.184,13	1,00
1.1.1.3.000005 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB/DI				Saldo Anterior		859.219,80
12/11/2025	015/121125/00009	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		50.000,00	809.219,80
12/11/2025	015/121125/00010	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		2.295,00	806.924,80
12/11/2025	015/121125/00011	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		51.000,00	755.924,80
12/11/2025	015/121125/00012	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		689,52	755.235,28
12/11/2025	015/121125/00013	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		51.000,00	704.235,28
12/11/2025	015/121125/00014	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		3.480,24	700.755,04
12/11/2025	015/121125/00015	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		23.500,00	677.255,04
12/11/2025	015/121125/00016	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		1.924,65	675.330,39
12/11/2025	015/121125/00017	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		51.000,00	624.330,39
12/11/2025	015/121125/00018	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		2.709,12	621.621,27
12/11/2025	015/121125/00019	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		25.000,00	596.621,27
12/11/2025	015/121125/00020	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		1.630,50	594.990,77
12/11/2025	015/121125/00021	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		25.000,00	569.990,77
12/11/2025	015/121125/00022	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		1.501,50	568.489,27
12/11/2025	015/121125/00023	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		51.000,00	517.489,27
12/11/2025	015/121125/00024	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		1.091,40	516.397,87
12/11/2025	015/121125/00025	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		25.000,00	491.397,87
12/11/2025	015/121125/00026	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		410,00	490.987,87
12/11/2025	015/121125/00027	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		51.000,00	439.987,87
12/11/2025	015/121125/00028	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		3.822,96	436.164,91
12/11/2025	015/121125/00029	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		25.000,00	411.164,91
12/11/2025	015/121125/00030	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		1.955,50	409.209,41
12/11/2025	015/121125/00031	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		51.000,00	358.209,41
12/11/2025	015/121125/00032	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		3.458,82	354.750,59
12/11/2025	015/121125/00033	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		81.000,00	273.750,59
12/11/2025	015/121125/00034	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		6.168,96	267.581,63
12/11/2025	015/121125/00035	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		25.000,00	242.581,63
12/11/2025	015/121125/00036	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		1.935,00	240.646,63
12/11/2025	015/121125/00037	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		25.000,00	215.646,63
12/11/2025	015/121125/00038	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		1.641,50	214.005,13
12/11/2025	015/121125/00039	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		56.000,00	158.005,13
12/11/2025	015/121125/00040	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		4.426,24	153.578,89
12/11/2025	015/121125/00041	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		51.000,00	102.578,89
12/11/2025	015/121125/00042	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		4.071,84	98.507,05
12/11/2025	015/121125/00043	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		36.000,00	62.507,05
12/11/2025	015/121125/00044	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		192,96	62.314,09
12/11/2025	015/121125/00045	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		52.000,00	10.314,09
12/11/2025	015/121125/00046	1.1.1.2.000001	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		2.099,76	8.214,33
12/11/2025	015/121125/00047	5.1.1.1.000005	VR APROPRIADO N/ MES 11/2025	3.536,74		11.751,07
12/11/2025	015/121125/00048	5.1.1.3.000002	VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 11/2025		11.751,07	0,00
1.1.1.3.000006 - BANCO BRADESCO S.A.- INVEST FACIL				Saldo Anterior		240.869,51
03/11/2025	015/031125/00002	1.1.1.2.000003	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	7.658,13		248.527,64
05/11/2025	015/051125/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		11.220,11	237.307,53

LIVRO RAZÃO

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

Emissão: 09/12/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta Contábil: 1.1.1.2.000001 - BANCO DO BRASIL S/A - (00002.4) até 1.1.1.3.000008 - BRADESCO CDB BAIXA AUTOMATICA - (00306.0)

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.3.000006 - BANCO BRADESCO S.A.- INVEST FACIL					Saldo Anterior	237.307,53
05/11/2025	015/051125/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		18,72	237.288,81
06/11/2025	015/061125/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		38,17	237.250,64
06/11/2025	015/061125/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,06	237.250,58
07/11/2025	015/071125/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		1.537,39	235.713,19
07/11/2025	015/071125/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		2,63	235.710,56
10/11/2025	015/101125/00012	1.1.1.2.000003	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	947,50		236.658,06
12/11/2025	015/121125/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		541,71	236.116,35
12/11/2025	015/121125/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,96	236.115,39
13/11/2025	015/131125/00002	1.1.1.2.000003	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	851.388,40		1.087.503,79
14/11/2025	015/141125/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		176,73	1.087.327,06
14/11/2025	015/141125/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,32	1.087.326,74
17/11/2025	015/171125/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		852,43	1.086.474,31
17/11/2025	015/171125/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		1,57	1.086.472,74
18/11/2025	015/181125/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		427,52	1.086.045,22
18/11/2025	015/181125/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,80	1.086.044,42
19/11/2025	015/191125/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		9,98	1.086.034,44
19/11/2025	015/191125/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,02	1.086.034,42
24/11/2025	015/241125/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		235,63	1.085.798,79
24/11/2025	015/241125/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,45	1.085.798,34
25/11/2025	015/251125/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		183,91	1.085.614,43
25/11/2025	015/251125/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,36	1.085.614,07
27/11/2025	015/271125/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		14.437,47	1.071.176,60
27/11/2025	015/271125/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		19.978,84	1.051.197,76
27/11/2025	015/271125/00003	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		28,72	1.051.169,04
27/11/2025	015/271125/00004	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		35,04	1.051.134,00
28/11/2025	015/281125/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		27.365,11	1.023.768,89
28/11/2025	015/281125/00011	5.1.1.1.000005	VR APROPRIADO N/ MES 11/2025	239,89		1.024.008,78
28/11/2025	015/281125/00012	5.1.1.3.000002	VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 11/2025		53,93	1.023.954,85
1.1.1.3.000007 - BANCO BRADESCO S.A. - CCDI					Saldo Anterior	464.880,05
03/11/2025	015/031125/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		10.030,10	454.849,95
28/11/2025	015/281125/00014	5.1.1.1.000002	VR APROPRIADO N/ MES 11/2025	4.971,06		459.821,01
28/11/2025	015/281125/00015	5.1.1.3.000002	VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 11/2025		761,78	459.059,23
1.1.1.3.000008 - BRADESCO CDB BAIXA AUTOMATICA					Saldo Anterior	211.178,15
28/11/2025	015/281125/00017	5.1.1.1.000005	VR APROPRIADO N/ MES 11/2025	1.348,82		212.526,97
28/11/2025	015/281125/00018	5.1.1.3.000002	VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 11/2025		269,77	212.257,20

BRASÍLIA, DF - 09 de Dezembro 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

ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITEZ

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
ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITEZ
CPF 621.662.711-20
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: 09/12/2025

Período: 11/2025 até 11/2025

Competência: 11/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
5	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.042,93
5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.042,93
5.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.042,93
5.1.1.1	APLICACOES FINANCEIRAS	10.096,51
5.1.1.1.000002	FUNDO DE INVESTIMENTO - CURTO PRAZO	4.971,06
5.1.1.1.000005	CDB/CDI	5.125,45
5.1.1.3	DEDUCOES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	-13.139,44
5.1.1.3.000001	COFINS	-302,89
5.1.1.3.000002	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	-12.836,55
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		-3.042,93
6	DESPESAS OPERACIONAIS	-49.360,97
6.1	DESPESAS GERAIS	-1.136,72
6.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-1.122,46
6.1.1.3	DESPESAS DE AMORTIZACAO E DEPRECIACAO	-1.122,46
6.1.1.3.000002	DEPRECIACAO	-1.122,46
6.1.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	-14,26
6.1.2.1	IMPOSTOS E TAXAS	-14,26
6.1.2.1.000006	IOF	-14,26
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-48.224,25
6.2.1	DESPESAS DE MANUTENCAO	-3.879,66
6.2.1.1	DESPESAS DE AGUA/ENERGIA/GAS	-155,37
6.2.1.1.000001	AGUA/ ENERGIA/GAS	-155,37
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	-61,23
6.2.1.3.000002	TAXI/TRANSPORTE COLETIVO/MOTO TAXI	-61,23
6.2.1.4	DESPESAS DE COMUNICACAO/INFORMACAO	-1.360,16
6.2.1.4.000001	TELEFONE	-326,16
6.2.1.4.000004	PROVEDORES DE SISTEMA/INTERNET/CERTIFICACAO DIGITAL	-1.034,00
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	-489,93
6.2.1.7.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-626,02
6.2.1.7.000003	MATERIAIS DIVERSOS	-97,91
6.2.1.7.000004	BENS DE POUCA DURACAO	234,00
6.2.2	DESPESAS DE PESSOAL E BENEFICIOS	-35.148,78
6.2.2.1	BENEFICIOS	-1.504,40
6.2.2.1.000002	PLANOS DE SAUDE/ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	-10,99
6.2.2.1.000003	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR/LANCHES	-1.493,41
6.2.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	-10.007,39
6.2.2.2.000001	PREVIDENCIA SOCIAL	-5.870,95
6.2.2.2.000002	FGTS	-2.836,43
6.2.2.2.000003	INSS - OUTRAS ENTIDADES	-1.063,65
6.2.2.2.000004	PIS S/FOLHA SALARIOS	-236,36
6.2.2.3	PROVENTOS	-23.636,99
6.2.2.3.000001	SALARIOS	-23.636,99
6.2.4	DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	-4.425,32
6.2.4.1	DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	-4.425,32
6.2.4.1.000005	REUNIOES/A.G.O.	-4.425,32
6.2.7	DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO	-234,49
6.2.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	-234,49
6.2.7.1.000002	TAXAS E TARIFAS	-234,49
6.2.9	DESPESAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO	-4.536,00
6.2.9.1	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	-4.536,00
6.2.9.1.000002	CONTABIL	-4.536,00
RESULTADO OPERACIONAL		-52.403,90

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: 11/2025 até 11/2025

Emissão: 09/12/2025
Competência: 11/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
7	MOVIMENTO NAO OPERACIONAL	-3.838,23
7.1	RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-3.838,23
7.1.1	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	-3.838,23
7.1.1.1	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	-3.838,23
7.1.1.1.000003	IMOBILIZADO - CUSTO DOS BENS PATRIMONIAIS DOADOS	-3.749,54
7.1.1.1.000010	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-88,69
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		-56.242,13
RESULTADO DO PERÍODO		-56.242,13
SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		-56.242,13

BRASÍLIA, DF - 09 de Dezembro 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
ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITEZ
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
ALLAN KARDEK PINTO ACOSTA BENITEZ
CPF 621.662.711-20
PRESIDENTE

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

CNPJ: 07.619.698/0001-77

Data Base: 30/11/2025

Pagador	Descrição da Taxa	Comp.	#	Vencdo	Dias	Pagador	Vlr. Liq.	Desc.	Total
Secretaria: AC									
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.528	: ACRE	14.000,00	0,00	14.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.147	: ACRE	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.808	: ACRE	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1	12/03/2019	2.436	: ACRE	16.000,00	0,00	16.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1	20/02/2020	2.091	: ACRE	17.170,00	0,00	17.170,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2021	1	26/02/2021	1.719	: ACRE	18.000,00	0,00	18.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1	14/03/2022	1.338	: ACRE	20.000,00	0,00	20.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2023	1	09/03/2023	978	: 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	3.840	: AMAZONAS	26.200,00	0,00	26.200,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.528	: AMAZONAS	29.000,00	0,00	29.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.147	: AMAZONAS	31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.808	: AMAZONAS	31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1	14/03/2022	1.338	: AMAZONAS	43.000,00	0,00	43.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2023	1	09/03/2023	978	: 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	3.840	: 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	3.840	: BAHIA	26.200,00	0,00	26.200,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.528	: BAHIA	29.000,00	0,00	29.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.147	: BAHIA	31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.808	: BAHIA	31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1	12/03/2019	2.436	: BAHIA	33.000,00	0,00	33.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1	20/02/2020	2.091	: BAHIA	35.410,00	0,00	35.410,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2021	1	26/02/2021	1.719	: BAHIA	37.000,00	0,00	37.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1	14/03/2022	1.338	: BAHIA	43.000,00	0,00	43.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2023	2	09/03/2023	978	: 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	4.974	: DISTRITO FEDERAL	19.041,00	0,00	19.041,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2013	1	02/04/2013	4.606	: 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	2.091	: 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	7.255	: MATO GROSSO DO SUL	8.000,00	0,00	8.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	04/2006	1	31/12/2006	6.890	: MATO GROSSO DO SUL	13.600,00	0,00	13.600,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	08/2007	1	01/08/2007	6.677	: MATO GROSSO DO SUL	13.600,00	0,00	13.600,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	04/2008	1	18/07/2008	6.325	: MATO GROSSO DO SUL	13.600,00	0,00	13.600,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2009	1	18/07/2009	5.960	: MATO GROSSO DO SUL	13.600,00	0,00	13.600,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2010	1	01/03/2010	5.734	: MATO GROSSO DO SUL	16.320,00	0,00	16.320,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2011	1	01/03/2011	5.369	: MATO GROSSO DO SUL	18.105,00	0,00	18.105,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2012	1	30/03/2012	4.974	: MATO GROSSO DO SUL	19.041,00	0,00	19.041,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2013	1	02/04/2013	4.606	: MATO GROSSO DO SUL	20.530,00	0,00	20.530,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2015	1	08/05/2015	3.840	: MATO GROSSO DO SUL	26.200,00	0,00	26.200,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.528	: MATO GROSSO DO SUL	29.000,00	0,00	29.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.147	: MATO GROSSO DO SUL	31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.808	: MATO GROSSO DO SUL	31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1	12/03/2019	2.436	: MATO GROSSO DO SUL	33.000,00	0,00	33.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1	20/02/2020	2.091	: MATO GROSSO DO SUL	35.410,00	0,00	35.410,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2021	1	26/02/2021	1.719	: MATO GROSSO DO SUL	37.000,00	0,00	37.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1	14/03/2022	1.338	: 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	3.147 : MATO GROSSO	31.000,00	0,00	31.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.808 : 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	5.960 : 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	7.255 : PIAUÍ	2.000,00	0,00	2.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	04/2006	1	31/12/2006	6.890 : PIAUÍ	3.400,00	0,00	3.400,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	08/2007	1	01/08/2007	6.677 : PIAUÍ	3.400,00	0,00	3.400,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	04/2008	1	18/07/2008	6.325 : PIAUÍ	3.400,00	0,00	3.400,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2009	1	18/07/2009	5.960 : PIAUÍ	3.400,00	0,00	3.400,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2010	1	01/03/2010	5.734 : PIAUÍ	4.080,00	0,00	4.080,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1	12/03/2019	2.436 : PIAUÍ	16.000,00	0,00	16.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2021	1	26/02/2021	1.719 : PIAUÍ	18.000,00	0,00	18.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1	14/03/2022	1.338 : 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	2.808 : 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	3.528 : RIO DE JANEIRO	35.000,00	0,00	35.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.147 : RIO DE JANEIRO	38.000,00	0,00	38.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1	12/03/2019	2.436 : RIO DE JANEIRO	40.000,00	0,00	40.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1	20/02/2020	2.091 : 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	4.267 : RIO GRANDE DO NORTE	12.000,00	0,00	12.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1	14/03/2022	1.338 : 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	3.528 : RONDÔNIA	14.000,00	0,00	14.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.147 : RONDÔNIA	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.808 : RONDÔNIA	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1	12/03/2019	2.436 : 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	4.267 : RORAIMA	12.000,00	0,00	12.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2015	1	08/05/2015	3.840 : RORAIMA	12.600,00	0,00	12.600,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.528 : RORAIMA	14.000,00	0,00	14.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.147 : RORAIMA	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.808 : 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	6.335 : RIO GRANDE DO SUL	14.625,00	0,00	14.625,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2009	1	18/07/2009	5.960 : RIO GRANDE DO SUL	18.700,00	0,00	18.700,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2010	1	01/03/2010	5.734 : RIO GRANDE DO SUL	22.440,00	0,00	22.440,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2011	1	01/03/2011	5.369 : RIO GRANDE DO SUL	24.850,00	0,00	24.850,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2012	1	30/03/2012	4.974 : RIO GRANDE DO SUL	26.135,00	0,00	26.135,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2013	1	02/04/2013	4.606 : RIO GRANDE DO SUL	28.179,00	0,00	28.179,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2014	1	07/03/2014	4.267 : RIO GRANDE DO SUL	30.000,00	0,00	30.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2015	1	08/05/2015	3.840 : RIO GRANDE DO SUL	31.400,00	0,00	31.400,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1	15/03/2016	3.528 : RIO GRANDE DO SUL	35.000,00	0,00	35.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.147 : RIO GRANDE DO SUL	38.000,00	0,00	38.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.808 : RIO GRANDE DO SUL	38.000,00	0,00	38.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2019	1	12/03/2019	2.436 : RIO GRANDE DO SUL	40.000,00	0,00	40.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1	20/02/2020	2.091 : RIO GRANDE DO SUL	42.920,00	0,00	42.920,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2021	1	26/02/2021	1.719 : RIO GRANDE DO SUL	45.000,00	0,00	45.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1	14/03/2022	1.338 : RIO GRANDE DO SUL	47.000,00	0,00	47.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2023	1	09/03/2023	978 : RIO GRANDE DO SUL	50.000,00	0,00	50.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2025	1	06/03/2025	250 : 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	3.528 : SERGIPE	14.000,00	0,00	14.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1	31/03/2017	3.147 : SERGIPE	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1	05/03/2018	2.808 : SERGIPE	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1	20/02/2020	2.091 : SERGIPE	17.170,00	0,00	17.170,00

Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2021	1 26/02/2021	1.719 : SERGIPE	18.000,00	0,00	18.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2022	1 14/03/2022	1.338 : SERGIPE	20.000,00	0,00	20.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2023	1 09/03/2023	978 : 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	7.255 : SÃO PAULO	12.000,00	0,00	12.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	03/2015	1 08/05/2015	3.840 : SÃO PAULO	31.400,00	0,00	31.400,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2016	1 15/03/2016	3.528 : SÃO PAULO	35.000,00	0,00	35.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2017	1 31/03/2017	3.147 : 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	3.147 : TOCANTINS	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2018	1 05/03/2018	2.808 : TOCANTINS	15.000,00	0,00	15.000,00
Anuidade	01 - Taxa Ordinária	01/2020	1 20/02/2020	2.091 : TOCANTINS	17.170,00	0,00	17.170,00
3					47.170,00	0,00	47.170,00
BRASÍLIA, DF - 08 de dezembro de 2025.					2.508.372,85	0,00	2.508.372,85



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