

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO

Folha: 00001

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

SRTV/NORTE QUADRA 701 CONJUNTO C ENTRADA B ANDAR 2 SL 211 E 213 (PARTE) No. 124 CENTRO EMPRESARIAL NORTE BRASILIA/DF
CEP: 70719-903

CNPJ: 07.619.698/0001-77 Registro: 000005798 Registro: Cartório em 22/08/2005

Emissão: 12/05/2022

Período: 04/2022 até 04/2022

| Conta Contábil / Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 ATIVO | 3.227.719,84 | 225.624,60 | 272.537,89 | 3.180.806,55 |
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 3.220.602,93 | 225.624,60 | 272.402,98 | 3.173.824,55 |
| 1.1.1 DISPONIVEL | 324.182,17 | 216.041,51 | 177.257,89 | 362.965,79 |
| 1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 133.621,03 | 133.621,03 | 1,00 |
| 1.1.1.2.000003 BANCO BRADESCO S.A. CC 132721 AG 3341 | 1,00 | 133.621,03 | 133.621,03 | 1,00 |
| 1.1.1.3 APLICACOES FINANCEIRAS | 324.181,17 | 82.420,48 | 43.636,86 | 362.964,79 |
| 1.1.1.3.000006 BANCO BRADESCO S.A. - CDB/INVEST FACIL | 52.965,99 | 80.330,51 | 43.625,39 | 89.671,11 |
| 1.1.1.3.000007 BANCO BRADESCO S.A. - CCDI | 271.215,18 | 2.089,97 | 11,47 | 273.293,68 |
| 1.1.2 CLIENTES | 2.894.866,00 | 0,00 | 90.000,00 | 2.804.866,00 |
| 1.1.2.2 CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS | 2.894.866,00 | 0,00 | 90.000,00 | 2.804.866,00 |
| 1.1.2.2.000001 ANUIDADES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES | 2.056.866,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056.866,00 |
| 1.1.2.2.000002 ANUIDADES A RECEBER - EXERCICIO CORRENTE | 838.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 748.000,00 |
| 1.1.3 CREDITOS DIVERSOS | 1.554,76 | 9.583,09 | 5.145,09 | 5.992,76 |
| 1.1.3.2 ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 1.554,76 | 9.583,09 | 5.145,09 | 5.992,76 |
| 1.1.3.2.000001 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS | 0,00 | 9.583,09 | 5.145,09 | 4.438,00 |
| 1.1.3.2.000003 FORNECEDORES | 1.554,76 | 0,00 | 0,00 | 1.554,76 |
| 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE | 7.116,91 | 0,00 | 134,91 | 6.982,00 |
| 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 | 6.980,01 | 0,00 | 134,91 | 6.845,10 |
| 1.2.3.1 PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.554,31 | 0,00 | 123,67 | 6.430,64 |
| 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 | -865,69 | 0,00 | 123,67 | -989,36 |
| 1.2.3.2 MOVEIS E UTENSILIOS | 425,70 | 0,00 | 11,24 | 414,46 |
| 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 | -923,07 | 0,00 | 11,24 | -934,31 |
| 1.2.3.3 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL GERAL - ATIVO : | 3.227.719,84 | 225.624,60 | 272.537,89 | 3.180.806,55 |
| 2 PASSIVO | -3.225.440,77 | 132.950,11 | 27.254,21 | -3.119.744,87 |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | -2.993.708,15 | 132.950,11 | 27.254,21 | -2.888.012,25 |
| 2.1.1 FORNECEDORES | -10.453,60 | 226,80 | 226,80 | -10.453,60 |
| 2.1.1.1 FORNECEDORES DIVERSOS | -10.453,60 | 226,80 | 226,80 | -10.453,60 |
| 2.1.1.1.000053 CARTAO DE CREDITO BRADESCO CORPORATIVO VISA | -453,60 | 226,80 | 226,80 | -453,60 |
| 2.1.1.1.000058 SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIENCIA-SE | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2.1.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2.1.2.1 EMPRESTIMOS | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2.1.2.1.000003 EMPRESTIMO - CONSELHO NACIONAL DAS FUNDACOES DE A | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2.1.3 OBRIGACOES DIVERSAS | -58.388,55 | 42.723,31 | 27.027,41 | -42.692,65 |
| 2.1.3.1 IMPOSTOS | -3.819,55 | 3.819,55 | 3.826,41 | -3.826,41 |
| 2.1.3.1.000003 COFINS A RECOLHER | -69,80 | 69,80 | 63,29 | -63,29 |
| 2.1.3.1.000005 IRRF A RECOLHER | -3.749,75 | 3.749,75 | 3.763,12 | -3.763,12 |

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO

Folha: 00002

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CONSECTISRTV/NORTE QUADRA 701 CONJUNTO C ENTRADA B ANDAR 2 SL 211 E 213 (PARTE) No. 124 CENTRO EMPRESARIAL NORTE BRASILIA/DF
CEP: 70719-903

CNPJ: 07.619.698/0001-77 Registro: 000005798 Registro: Cartório em 22/08/2005

Emissão: 12/05/2022

Período: 04/2022 até 04/2022

| Conta Contábil / Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 2.1.3.2 ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS | -15.378,56 | 7.503,67 | 7.470,67 | -15.345,56 |
| 2.1.3.2.000001 INSS A RECOLHER | -5.917,41 | 5.917,41 | 5.884,41 | -5.884,41 |
| 2.1.3.2.000002 FGTS A RECOLHER | -1.410,01 | 1.410,01 | 1.410,01 | -1.410,01 |
| 2.1.3.2.000004 PIS S/FOPAG A RECOLHER | -178,57 | 176,25 | 176,25 | -178,57 |
| 2.1.3.2.000005 PROVISÃO P/ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS | -7.872,57 | 0,00 | 0,00 | -7.872,57 |
| 2.1.3.3 PROVISÕES P/PAGAMENTOS A EFETUAR | -39.190,44 | 31.400,09 | 15.730,33 | -23.520,68 |
| 2.1.3.3.000001 SALARIOS/PRO-LABORE | -13.641,03 | 27.282,06 | 13.641,03 | 0,00 |
| 2.1.3.3.000008 HONORARIOS CONTABEIS | -2.049,20 | 4.118,03 | 2.068,83 | 0,00 |
| 2.1.3.3.000009 DIVERSAS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 20,47 | -20,47 |
| 2.1.3.3.000010 FERIAS PROVISIONADAS | -23.500,21 | 0,00 | 0,00 | -23.500,21 |
| 2.1.4 OUTROS DEBITOS | -2.894.866,00 | 90.000,00 | 0,00 | -2.804.866,00 |
| 2.1.4.1 PROVISAO DE VALORES ORCAMENTARIOS | -2.894.866,00 | 90.000,00 | 0,00 | -2.804.866,00 |
| 2.1.4.1.000001 ANUIDADES | -2.894.866,00 | 90.000,00 | 0,00 | -2.804.866,00 |
| 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO | -231.732,62 | 0,00 | 0,00 | -231.732,62 |
| 2.3.2 RESERVAS DE LUCROS | -231.732,62 | 0,00 | 0,00 | -231.732,62 |
| 2.3.2.1 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | -231.732,62 | 0,00 | 0,00 | -231.732,62 |
| 2.3.2.1.000001 SUPERAVIT DO EXERCICIO | -231.732,62 | 0,00 | 0,00 | -231.732,62 |
| TOTAL GERAL - PASSIVO : | -3.225.440,77 | 132.950,11 | 27.254,21 | -3.119.744,87 |
| 3 RECEITAS OPERACIONAIS | -81.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | -171.000,00 |
| 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS | -81.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | -171.000,00 |
| 3.1.2 RECEITAS DE VALORES ORCAMENTARIOS | -81.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | -171.000,00 |
| 3.1.2.1 ANUIDADES DE SECRETARIAS DE C&T | -81.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | -171.000,00 |
| 3.1.2.1.000001 ANUIDADES | -81.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | -171.000,00 |
| TOTAL GERAL - RECEITAS OPERACIONAIS : | -81.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | -171.000,00 |
| 4 CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 4.1 CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 4.1.1 CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 4.1.1.1 CUSTOS C/RECEBIMENTO DE ANUIDADES | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 4.1.1.1.000001 DOC/TED C/ANUIDADES | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| TOTAL GERAL - CUSTOS OPERACIONAIS : | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 5 RECEITAS FINANCEIRAS | -4.591,14 | 79,12 | 2.109,51 | -6.621,53 |
| 5.1 RECEITAS FINANCEIRAS | -4.591,14 | 79,12 | 2.109,51 | -6.621,53 |
| 5.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS | -4.591,14 | 79,12 | 2.109,51 | -6.621,53 |
| 5.1.1.1 APLICACOES FINANCEIRAS | -5.964,80 | 0,00 | 2.109,51 | -8.074,31 |
| 5.1.1.1.000002 FUNDO DE INVESTIMENTO - CURTO PRAZO | -5.935,69 | 0,00 | 2.089,97 | -8.025,66 |
| 5.1.1.1.000005 CDB/CDI | -29,11 | 0,00 | 19,54 | -48,65 |
| 5.1.1.3 DEDUCOES DAS RECEITAS FINANCEIRAS | 1.373,66 | 79,12 | 0,00 | 1.452,78 |
| 5.1.1.3.000001 COFINS | 178,94 | 63,29 | 0,00 | 242,23 |
| 5.1.1.3.000002 IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | 1.194,72 | 15,83 | 0,00 | 1.210,55 |
| TOTAL GERAL - RECEITAS FINANCEIRAS : | -4.591,14 | 79,12 | 2.109,51 | -6.621,53 |
| 6 DESPESAS OPERACIONAIS | 83.312,07 | 33.240,28 | 0,00 | 116.552,35 |
| 6.1 DESPESAS GERAIS | 404,73 | 134,91 | 0,00 | 539,64 |
| 6.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS | 404,73 | 134,91 | 0,00 | 539,64 |
| 6.1.1.3 DESPESAS DE AMORTIZACAO E DEPRECIACAO | 404,73 | 134,91 | 0,00 | 539,64 |
| 6.1.1.3.000002 DEPRECIACAO | 404,73 | 134,91 | 0,00 | 539,64 |
| 6.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 82.907,34 | 33.105,37 | 0,00 | 116.012,71 |
| 6.2.1 DESPESAS DE MANUTENCAO | 1.654,31 | 431,77 | 0,00 | 2.086,08 |
| 6.2.1.2 DESPESAS DE ALUGUEL E CONDOMINIO | 477,00 | 159,00 | 0,00 | 636,00 |
| 6.2.1.2.000001 ALUGUEIS | 477,00 | 159,00 | 0,00 | 636,00 |
| 6.2.1.4 DESPESAS DE COMUNICACAO/INFORMACAO | 1.177,31 | 272,77 | 0,00 | 1.450,08 |
| 6.2.1.4.000001 TELEFONE | 137,91 | 45,97 | 0,00 | 183,88 |
| 6.2.1.4.000004 PROVEDORES DE SISTEMA/INTERNET | 1.039,40 | 226,80 | 0,00 | 1.266,20 |
| 6.2.2 DESPESAS DE PESSOAL E BENEFICIOS | 74.221,35 | 24.740,45 | 0,00 | 98.961,80 |
| 6.2.2.1 BENEFICIOS | 1.782,00 | 594,00 | 0,00 | 2.376,00 |
| 6.2.2.1.000003 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR/LANCHES | 1.782,00 | 594,00 | 0,00 | 2.376,00 |
| 6.2.2.2 ENCARGOS SOCIAIS | 19.563,87 | 6.521,29 | 0,00 | 26.085,16 |
| 6.2.2.2.000001 PREVIDENCIA SOCIAL | 12.425,76 | 4.141,92 | 0,00 | 16.567,68 |
| 6.2.2.2.000002 FGTS | 4.230,03 | 1.410,01 | 0,00 | 5.640,04 |
| 6.2.2.2.000003 INSS - OUTRAS ENTIDADES | 2.379,33 | 793,11 | 0,00 | 3.172,44 |
| 6.2.2.2.000004 PIS S/FOLHA SALARIOS | 528,75 | 176,25 | 0,00 | 705,00 |
| 6.2.2.3 PROVENTOS | 52.875,48 | 17.625,16 | 0,00 | 70.500,64 |
| 6.2.2.3.000001 SALARIOS | 52.875,48 | 17.625,16 | 0,00 | 70.500,64 |
| 6.2.4 DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS | 0,00 | 5.549,56 | 0,00 | 5.549,56 |
| 6.2.4.1 DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS | 0,00 | 5.549,56 | 0,00 | 5.549,56 |
| 6.2.4.1.000005 REUNIOES/A.G.O. | 0,00 | 5.549,56 | 0,00 | 5.549,56 |

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO

Folha: 00003

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CONSECTISRTV/NORTE QUADRA 701 CONJUNTO C ENTRADA B ANDAR 2 SL 211 E 213 (PARTE) No. 124 CENTRO EMPRESARIAL NORTE BRASILIA/DF
CEP: 70719-903

CNPJ: 07.619.698/0001-77 Registro: 000005798 Registro: Cartório em 22/08/2005

Emissão: 12/05/2022

Período: 04/2022 até 04/2022

| Conta Contábil / Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 6.2.6 DESPESAS DE SEGUROS | 65,76 | 21,92 | 0,00 | 87,68 |
| 6.2.6.1 DESPESAS DE SEGUROS | 65,76 | 21,92 | 0,00 | 87,68 |
| 6.2.6.1.000003 SEGURO EMPRESARIAL | 65,76 | 21,92 | 0,00 | 87,68 |
| 6.2.7 DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO | 356,32 | 158,47 | 0,00 | 514,79 |
| 6.2.7.1 DESPESAS FINANCEIRAS | 356,32 | 158,47 | 0,00 | 514,79 |
| 6.2.7.1.000002 TAXAS E TARIFAS | 356,32 | 158,47 | 0,00 | 514,79 |
| 6.2.9 DESPESAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO | 6.609,60 | 2.203,20 | 0,00 | 8.812,80 |
| 6.2.9.1 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 6.609,60 | 2.203,20 | 0,00 | 8.812,80 |
| 6.2.9.1.000002 CONTABIL | 6.609,60 | 2.203,20 | 0,00 | 8.812,80 |
| TOTAL GERAL - DESPESAS OPERACIONAIS : | 83.312,07 | 33.240,28 | 0,00 | 116.552,35 |

RESUMO DOS GRUPOS

| | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1 ATIVO | 3.227.719,84 | 225.624,60 | 272.537,89 | 3.180.806,55 |
| 2 PASSIVO | -3.225.440,77 | 132.950,11 | 27.254,21 | -3.119.744,87 |
| 3 RECEITAS OPERACIONAIS | -81.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | -171.000,00 |
| 4 CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 5 RECEITAS FINANCEIRAS | -4.591,14 | 79,12 | 2.109,51 | -6.621,53 |
| 6 DESPESAS OPERACIONAIS | 83.312,07 | 33.240,28 | 0,00 | 116.552,35 |

Total das Contas Devedoras: 3.297.366,40

Total das Contas Credoras: -3.297.366,40

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF., 12/05/2022

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CONSECTI
CNPJ: 07.619.698/0001-77
RAFAEL PONTES LIMA
CPF: 627.365.312-72
RG: 269637
ADMINISTRADOR

MARLI GONCALVES DE SOUZA CARRIJO
CPF: 121.394.751-00
CRC: CONTADOR DF-009891/O-9
RG: 336600
CRC: 009891
CONTADOR