

**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: 12/07/2022

Período: 06/2022 até 06/2022

| Conta Contábil / Descrição da Conta                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 ATIVO  | 3.145.429,87   | 251.104,99 | 280.753,15 | 3.115.781,71  |
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE   | 3.138.582,78   | 251.104,99 | 280.618,24 | 3.109.069,53  |
| 1.1.1 DISPONIVEL   | 373.320,02     | 251.104,99 | 168.776,24 | 455.648,77    |
| 1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                     | 1,00           | 139.153,75 | 139.153,75 | 1,00          |
| 1.1.1.2.000003 BANCO BRADESCO S.A. CC 132721 AG 3341               | 1,00           | 139.153,75 | 139.153,75 | 1,00          |
| 1.1.1.3 APLICACOES FINANCEIRAS                                     | 373.319,02     | 111.951,24 | 29.622,49  | 455.647,77    |
| 1.1.1.3.000006 BANCO BRADESCO S.A. - CDB/INVEST FACIL              | 97.883,49      | 109.369,04 | 29.165,69  | 178.086,84    |
| 1.1.1.3.000007 BANCO BRADESCO S.A. - CCDI                          | 275.435,53     | 2.582,20   | 456,80     | 277.560,93    |
| 1.1.2 CLIENTES   | 2.761.866,00   | 0,00       | 110.000,00 | 2.651.866,00  |
| 1.1.2.2 CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS                                | 2.761.866,00   | 0,00       | 110.000,00 | 2.651.866,00  |
| 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            | 705.000,00     | 0,00       | 110.000,00 | 595.000,00    |
| 1.1.3 CREDITOS DIVERSOS  | 3.396,76       | 0,00       | 1.842,00   | 1.554,76      |
| 1.1.3.2 ADIANTAMENTOS DIVERSOS                                     | 3.396,76       | 0,00       | 1.842,00   | 1.554,76      |
| 1.1.3.2.000001 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS                 | 1.842,00       | 0,00       | 1.842,00   | 0,00          |
| 1.1.3.2.000003 FORNECEDORES  | 1.554,76       | 0,00       | 0,00       | 1.554,76      |
| 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE   | 6.847,09       | 0,00       | 134,91     | 6.712,18      |
| 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  | 6.710,19       | 0,00       | 134,91     | 6.575,28      |
| 1.2.3.1 PROCESSAMENTO DE DADOS                                     | 6.306,97       | 0,00       | 123,67     | 6.183,30      |
| 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   | -1.113,03      | 0,00       | 123,67     | -1.236,70     |
| 1.2.3.2 MOVEIS E UTENSILIOS  | 403,22         | 0,00       | 11,24      | 391,98        |
| 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   | -945,55        | 0,00       | 11,24      | -956,79       |
| 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 :  | 3.145.429,87   | 251.104,99 | 280.753,15 | 3.115.781,71  |
| 2 PASSIVO  | -3.077.198,20  | 137.470,50 | 27.261,40  | -2.966.989,10 |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE   | -2.845.465,58  | 137.470,50 | 27.261,40  | -2.735.256,48 |
| 2.1.1 FORNECEDORES   | -10.453,60     | 226,80     | 238,68     | -10.465,48    |
| 2.1.1.1 FORNECEDORES DIVERSOS                                      | -10.453,60     | 226,80     | 238,68     | -10.465,48    |
| 2.1.1.1.000053 CARTAO DE CREDITO BRADESCO CORPORATIVO VISA         | -453,60        | 226,80     | 238,68     | -465,48       |
| 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  | -43.145,98     | 27.243,70  | 27.022,72  | -42.925,00    |
| 2.1.3.1 IMPOSTOS   | -3.881,96      | 3.881,96   | 3.828,82   | -3.828,82     |
| 2.1.3.1.000003 COFINS A RECOLHER                                   | -79,69         | 79,69      | 79,07      | -79,07        |
| 2.1.3.1.000005 IRRF A RECOLHER                                     | -3.802,27      | 3.802,27   | 3.749,75   | -3.749,75     |

**BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO**

Folha: 00002

**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: 12/07/2022

Período: 06/2022 até 06/2022

| Conta Contábil / Descrição da Conta                        | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2.1.3.2 ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS                 | -15.599,81           | 7.724,92          | 7.558,67          | -15.433,56           |
| 2.1.3.2.000001 INSS A RECOLHER                             | -5.962,41            | 5.962,41          | 5.972,41          | -5.972,41            |
| 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                      | -354,82              | 352,50            | 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                   | -23.664,21           | 15.636,82         | 15.635,23         | -23.662,62           |
| 2.1.3.3.000001 SALARIOS/PRO-LABORE                         | 0,00                 | 13.641,03         | 13.641,03         | 0,00                 |
| 2.1.3.3.000008 HONORARIOS CONTABEIS                        | 0,00                 | 1.994,20          | 1.994,20          | 0,00                 |
| 2.1.3.3.000009 DIVERSAS CONTAS A PAGAR                     | -164,00              | 1,59              | 0,00              | -162,41              |
| 2.1.3.3.000010 FERIAS PROVISIONADAS                        | -23.500,21           | 0,00              | 0,00              | -23.500,21           |
| 2.1.4 OUTROS DEBITOS                                       | -2.761.866,00        | 110.000,00        | 0,00              | -2.651.866,00        |
| 2.1.4.1 PROVISAO DE VALORES ORCAMENTARIOS                  | -2.761.866,00        | 110.000,00        | 0,00              | -2.651.866,00        |
| 2.1.4.1.000001 ANUIDADES                                   | -2.761.866,00        | 110.000,00        | 0,00              | -2.651.866,00        |
| 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          |
| <b>TOTAL GERAL - PASSIVO :</b>                             | <b>-3.077.198,20</b> | <b>137.470,50</b> | <b>27.261,40</b>  | <b>-2.966.989,10</b> |
| 3 RECEITAS OPERACIONAIS                                    | -214.000,00          | 0,00              | 110.000,00        | -324.000,00          |
| 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS                                  | -214.000,00          | 0,00              | 110.000,00        | -324.000,00          |
| 3.1.2 RECEITAS DE VALORES ORCAMENTARIOS                    | -214.000,00          | 0,00              | 110.000,00        | -324.000,00          |
| 3.1.2.1 ANUIDADES DE SECRETARIAS DE C&T                    | -214.000,00          | 0,00              | 110.000,00        | -324.000,00          |
| 3.1.2.1.000001 ANUIDADES                                   | -214.000,00          | 0,00              | 110.000,00        | -324.000,00          |
| <b>TOTAL GERAL - RECEITAS OPERACIONAIS :</b>               | <b>-214.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>110.000,00</b> | <b>-324.000,00</b>   |
| 4 CUSTOS OPERACIONAIS                                      | 7,50                 | 20,48             | 0,00              | 27,98                |
| 4.1 CUSTOS OPERACIONAIS                                    | 7,50                 | 20,48             | 0,00              | 27,98                |
| 4.1.1 CUSTOS OPERACIONAIS                                  | 7,50                 | 20,48             | 0,00              | 27,98                |
| 4.1.1.1 CUSTOS C/RECEBIMENTO DE ANUIDADES                  | 7,50                 | 20,48             | 0,00              | 27,98                |
| 4.1.1.1.000001 DOC/TED C/ANUIDADES                         | 7,50                 | 20,48             | 0,00              | 27,98                |
| <b>TOTAL GERAL - CUSTOS OPERACIONAIS :</b>                 | <b>7,50</b>          | <b>20,48</b>      | <b>0,00</b>       | <b>27,98</b>         |
| 5 RECEITAS FINANCEIRAS                                     | -8.725,44            | 547,81            | 2.635,52          | -10.813,15           |
| 5.1 RECEITAS FINANCEIRAS                                   | -8.725,44            | 547,81            | 2.635,52          | -10.813,15           |
| 5.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS                                 | -8.725,44            | 547,81            | 2.635,52          | -10.813,15           |
| 5.1.1.1 APLICACOES FINANCEIRAS                             | -10.730,34           | 0,00              | 2.635,52          | -13.365,86           |
| 5.1.1.1.000002 FUNDO DE INVESTIMENTO - CURTO PRAZO         | -10.627,84           | 0,00              | 2.582,20          | -13.210,04           |
| 5.1.1.1.000005 CDB/CDI                                     | -102,50              | 0,00              | 53,32             | -155,82              |
| 5.1.1.3 DEDUCOES DAS RECEITAS FINANCEIRAS                  | 2.004,90             | 547,81            | 0,00              | 2.552,71             |
| 5.1.1.3.000001 COFINS                                      | 321,92               | 79,07             | 0,00              | 400,99               |
| 5.1.1.3.000002 IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS                | 1.682,98             | 468,74            | 0,00              | 2.151,72             |
| <b>TOTAL GERAL - RECEITAS FINANCEIRAS :</b>                | <b>-8.725,44</b>     | <b>547,81</b>     | <b>2.635,52</b>   | <b>-10.813,15</b>    |
| 6 DESPESAS OPERACIONAIS                                    | 154.486,27           | 31.506,29         | 0,00              | 185.992,56           |
| 6.1 DESPESAS GERAIS  | 674,55               | 151,79            | 0,00              | 826,34               |
| 6.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS                                | 674,55               | 134,91            | 0,00              | 809,46               |
| 6.1.1.3 DESPESAS DE AMORTIZACAO E DEPRECIACAO              | 674,55               | 134,91            | 0,00              | 809,46               |
| 6.1.1.3.000002 DEPRECIACAO                                 | 674,55               | 134,91            | 0,00              | 809,46               |
| 6.1.2 DESPESAS TRIBUTARIAS                                 | 0,00                 | 16,88             | 0,00              | 16,88                |
| 6.1.2.1 IMPOSTOS E TAXAS                                   | 0,00                 | 16,88             | 0,00              | 16,88                |
| 6.1.2.1.000004 JUROS/MULTAS/ATUALIZACAO MONETARIA          | 0,00                 | 16,88             | 0,00              | 16,88                |
| 6.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                               | 153.811,72           | 31.354,50         | 0,00              | 185.166,22           |
| 6.2.1 DESPESAS DE MANUTENCAO                               | 8.721,92             | 1.580,77          | 0,00              | 10.302,69            |
| 6.2.1.2 DESPESAS DE ALUGUEL E CONDOMINIO                   | 843,22               | 207,22            | 0,00              | 1.050,44             |
| 6.2.1.2.000001 ALUGUEIS                                    | 843,22               | 207,22            | 0,00              | 1.050,44             |
| 6.2.1.3 DESPESAS DE TRANSPORTE                             | 5.462,00             | 339,97            | 0,00              | 5.801,97             |
| 6.2.1.3.000001 MUDANÇAS/FRETES E CARRETOS                  | 5.300,00             | 0,00              | 0,00              | 5.300,00             |
| 6.2.1.3.000002 TAXI/TRANSPORTE COLETIVO/MOTO TAXI          | 162,00               | 339,97            | 0,00              | 501,97               |
| 6.2.1.4 DESPESAS DE COMUNICACAO/INFORMACAO                 | 2.086,70             | 284,65            | 0,00              | 2.371,35             |
| 6.2.1.4.000001 TELEFONE                                    | 229,85               | 45,97             | 0,00              | 275,82               |
| 6.2.1.4.000003 POSTAGENS                                   | 93,85                | 0,00              | 0,00              | 93,85                |
| 6.2.1.4.000004 PROVEDORES DE SISTEMA/INTERNET              | 1.763,00             | 238,68            | 0,00              | 2.001,68             |
| 6.2.1.6 DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS       | 330,00               | 0,00              | 0,00              | 330,00               |
| 6.2.1.6.000006 MANUTENCAO DE SOFTWARE/CERTIFICACAO DIGITAL | 330,00               | 0,00              | 0,00              | 330,00               |
| 6.2.1.7 DESPESAS DE MATERIAIS                              | 0,00                 | 748,93            | 0,00              | 748,93               |
| 6.2.1.7.000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE                      | 0,00                 | 159,09            | 0,00              | 159,09               |
| 6.2.1.7.000003 MATERIAIS DIVERSOS                          | 0,00                 | 34,76             | 0,00              | 34,76                |
| 6.2.1.7.000004 BENS DE POUCA DURACAO                       | 0,00                 | 555,08            | 0,00              | 555,08               |

**BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO**

Folha: 00003

**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: 12/07/2022

Período: 06/2022 até 06/2022

| Conta Contábil / Descrição da Conta               | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos    | Saldo Atual       |
|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 6.2.2 DESPESAS DE PESSOAL E BENEFICIOS            | 123.802,25        | 24.740,45        | 0,00        | 148.542,70        |
| 6.2.2.1 BENEFICIOS                                | 2.970,00          | 594,00           | 0,00        | 3.564,00          |
| 6.2.2.1.000003 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR/LANCHES | 2.970,00          | 594,00           | 0,00        | 3.564,00          |
| 6.2.2.2 ENCARGOS SOCIAIS                          | 32.706,45         | 6.521,29         | 0,00        | 39.227,74         |
| 6.2.2.2.000001 PREVIDENCIA SOCIAL                 | 20.809,60         | 4.141,92         | 0,00        | 24.951,52         |
| 6.2.2.2.000002 FGTS                               | 7.050,05          | 1.410,01         | 0,00        | 8.460,06          |
| 6.2.2.2.000003 INSS - OUTRAS ENTIDADES            | 3.965,55          | 793,11           | 0,00        | 4.758,66          |
| 6.2.2.2.000004 PIS S/FOLHA SALARIOS               | 881,25            | 176,25           | 0,00        | 1.057,50          |
| 6.2.2.3 PROVENTOS                                 | 88.125,80         | 17.625,16        | 0,00        | 105.750,96        |
| 6.2.2.3.000001 SALARIOS                           | 88.125,80         | 17.625,16        | 0,00        | 105.750,96        |
| 6.2.4 DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS      | 8.991,53          | 2.646,47         | 0,00        | 11.638,00         |
| 6.2.4.1 DESPESAS PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS    | 8.991,53          | 2.646,47         | 0,00        | 11.638,00         |
| 6.2.4.1.000001 CONVENCAO/CONGRESSOS/FORUNS        | 3.441,97          | 2.646,47         | 0,00        | 6.088,44          |
| 6.2.4.1.000005 REUNIOES/A.G.O.                    | 5.549,56          | 0,00             | 0,00        | 5.549,56          |
| 6.2.6 DESPESAS DE SEGUROS                         | 109,60            | 21,92            | 0,00        | 131,52            |
| 6.2.6.1 DESPESAS DE SEGUROS                       | 109,60            | 21,92            | 0,00        | 131,52            |
| 6.2.6.1.000003 SEGURO EMPRESARIAL                 | 109,60            | 21,92            | 0,00        | 131,52            |
| 6.2.7 DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO     | 647,16            | 161,69           | 0,00        | 808,85            |
| 6.2.7.1 DESPESAS FINANCEIRAS                      | 647,16            | 161,69           | 0,00        | 808,85            |
| 6.2.7.1.000002 TAXAS E TARIFAS                    | 647,16            | 161,69           | 0,00        | 808,85            |
| 6.2.8 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS           | 23,26             | 0,00             | 0,00        | 23,26             |
| 6.2.8.1 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS         | 23,26             | 0,00             | 0,00        | 23,26             |
| 6.2.8.1.000003 CARTORARIAS                        | 23,26             | 0,00             | 0,00        | 23,26             |
| 6.2.9 DESPESAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO    | 11.516,00         | 2.203,20         | 0,00        | 13.719,20         |
| 6.2.9.1 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS          | 11.516,00         | 2.203,20         | 0,00        | 13.719,20         |
| 6.2.9.1.000002 CONTABIL                           | 11.516,00         | 2.203,20         | 0,00        | 13.719,20         |
| <b>TOTAL GERAL - DESPESAS OPERACIONAIS :</b>      | <b>154.486,27</b> | <b>31.506,29</b> | <b>0,00</b> | <b>185.992,56</b> |

**RESUMO DOS GRUPOS**

|                         |               |            |            |               |
|-------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1 ATIVO                 | 3.145.429,87  | 251.104,99 | 280.753,15 | 3.115.781,71  |
| 2 PASSIVO               | -3.077.198,20 | 137.470,50 | 27.261,40  | -2.966.989,10 |
| 3 RECEITAS OPERACIONAIS | -214.000,00   | 0,00       | 110.000,00 | -324.000,00   |
| 4 CUSTOS OPERACIONAIS   | 7,50          | 20,48      | 0,00       | 27,98         |
| 5 RECEITAS FINANCEIRAS  | -8.725,44     | 547,81     | 2.635,52   | -10.813,15    |
| 6 DESPESAS OPERACIONAIS | 154.486,27    | 31.506,29  | 0,00       | 185.992,56    |

Total das Contas Devedoras: 3.301.802,25

Total das Contas Credoras: -3.301.802,25

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF., 12/07/2022

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