

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - ACUMULADO

Folha: 00001

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: 09/04/2022

Período: 03/2022 até 03/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	3.238.131,62	90.461,84	100.873,62	3.227.719,84
1.1 ATIVO CIRCULANTE	3.230.879,80	90.461,84	100.738,71	3.220.602,93
1.1.1 DISPONIVEL	296.459,04	90.461,84	62.738,71	324.182,17
1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	50.135,20	50.135,20	1,00
1.1.1.2.000003 BANCO BRADESCO S.A. CC 132721 AG 3341	1,00	50.135,20	50.135,20	1,00
1.1.1.3 APLICACOES FINANCEIRAS	296.458,04	40.326,64	12.603,51	324.181,17
1.1.1.3.000006 BANCO BRADESCO S.A. - CDB/INVEST FACIL	27.088,55	38.016,29	12.138,85	52.965,99
1.1.1.3.000007 BANCO BRADESCO S.A. - CCDI	269.369,49	2.310,35	464,66	271.215,18
1.1.2 CLIENTES	2.932.866,00	0,00	38.000,00	2.894.866,00
1.1.2.2 CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	2.932.866,00	0,00	38.000,00	2.894.866,00
1.1.2.2.000001 ANUIDADES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES	2.074.866,00	0,00	18.000,00	2.056.866,00
1.1.2.2.000002 ANUIDADES A RECEBER - EXERCICIO CORRENTE	858.000,00	0,00	20.000,00	838.000,00
1.1.3 CREDITOS DIVERSOS	1.554,76	0,00	0,00	1.554,76
1.1.3.2 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.554,76	0,00	0,00	1.554,76
1.1.3.2.000003 FORNECEDORES	1.554,76	0,00	0,00	1.554,76
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	7.251,82	0,00	134,91	7.116,91
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	7.114,92	0,00	134,91	6.980,01
1.2.3.1 PROCESSAMENTO DE DADOS	6.677,98	0,00	123,67	6.554,31
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	-742,02	0,00	123,67	-865,69
1.2.3.2 MOVEIS E UTENSILIOS	436,94	0,00	11,24	425,70
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	-911,83	0,00	11,24	-923,07
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 :	3.238.131,62	90.461,84	100.873,62	3.227.719,84
2 PASSIVO	-3.247.810,81	49.610,29	27.240,25	-3.225.440,77
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-3.016.078,19	49.610,29	27.240,25	-2.993.708,15
2.1.1 FORNECEDORES	-10.473,57	246,77	226,80	-10.453,60
2.1.1.1 FORNECEDORES DIVERSOS	-10.473,57	246,77	226,80	-10.453,60
2.1.1.1.000053 CARTAO DE CREDITO BRADESCO CORPORATIVO VISA	-473,57	246,77	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	-42.738,62	11.363,52	27.013,45	-58.388,55
2.1.3.1 IMPOSTOS	-3.804,85	3.804,85	3.819,55	-3.819,55
2.1.3.1.000003 COFINS A RECOLHER	-55,10	55,10	69,80	-69,80
2.1.3.1.000005 IRRF A RECOLHER	-3.749,75	3.749,75	3.749,75	-3.749,75
2.1.3.2 ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	-15.433,56	7.558,67	7.503,67	-15.378,56

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: 09/04/2022

Período: 03/2022 até 03/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.2.000001 INSS A RECOLHER	-5.972,41	5.972,41	5.917,41	-5.917,41
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	-23.500,21	0,00	15.690,23	-39.190,44
2.1.3.3.000001 SALARIOS/PRO-LABORE	0,00	0,00	13.641,03	-13.641,03
2.1.3.3.000008 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	0,00	2.049,20	-2.049,20
2.1.3.3.000010 FERIAS PROVISIONADAS	-23.500,21	0,00	0,00	-23.500,21
2.1.4 OUTROS DEBITOS	-2.932.866,00	38.000,00	0,00	-2.894.866,00
2.1.4.1 PROVISAO DE VALORES ORCAMENTARIOS	-2.932.866,00	38.000,00	0,00	-2.894.866,00
2.1.4.1.000001 ANUIDADES	-2.932.866,00	38.000,00	0,00	-2.894.866,00
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 :	-3.247.810,81	49.610,29	27.240,25	-3.225.440,77
3 RECEITAS OPERACIONAIS	-43.000,00	0,00	38.000,00	-81.000,00
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	-43.000,00	0,00	38.000,00	-81.000,00
3.1.2 RECEITAS DE VALORES ORCAMENTARIOS	-43.000,00	0,00	38.000,00	-81.000,00
3.1.2.1 ANUIDADES DE SECRETARIAS DE C&T	-43.000,00	0,00	38.000,00	-81.000,00
3.1.2.1.000001 ANUIDADES	-43.000,00	0,00	38.000,00	-81.000,00
TOTAL GERAL - RECEITAS OPERACIONAIS :	-43.000,00	0,00	38.000,00	-81.000,00
5 RECEITAS FINANCEIRAS	-2.802,61	538,11	2.326,64	-4.591,14
5.1 RECEITAS FINANCEIRAS	-2.802,61	538,11	2.326,64	-4.591,14
5.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS	-2.802,61	538,11	2.326,64	-4.591,14
5.1.1.1 APLICACOES FINANCEIRAS	-3.638,16	0,00	2.326,64	-5.964,80
5.1.1.1.000002 FUNDO DE INVESTIMENTO - CURTO PRAZO	-3.625,34	0,00	2.310,35	-5.935,69
5.1.1.1.000005 CDB/CDI	-12,82	0,00	16,29	-29,11
5.1.1.3 DEDUCOES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	835,55	538,11	0,00	1.373,66
5.1.1.3.000001 COFINS	109,14	69,80	0,00	178,94
5.1.1.3.000002 IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	726,41	468,31	0,00	1.194,72
TOTAL GERAL - RECEITAS FINANCEIRAS :	-2.802,61	538,11	2.326,64	-4.591,14
6 DESPESAS OPERACIONAIS	55.481,80	27.830,27	0,00	83.312,07
6.1 DESPESAS GERAIS	269,82	134,91	0,00	404,73
6.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS	269,82	134,91	0,00	404,73
6.1.1.3 DESPESAS DE AMORTIZACAO E DEPRECIACAO	269,82	134,91	0,00	404,73
6.1.1.3.000002 DEPRECIACAO	269,82	134,91	0,00	404,73
6.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.211,98	27.695,36	0,00	82.907,34
6.2.1 DESPESAS DE MANUTENCAO	1.063,54	590,77	0,00	1.654,31
6.2.1.2 DESPESAS DE ALUGUEL E CONDOMINIO	159,00	318,00	0,00	477,00
6.2.1.2.000001 ALUGUEIS	159,00	318,00	0,00	477,00
6.2.1.4 DESPESAS DE COMUNICACAO/INFORMACAO	904,54	272,77	0,00	1.177,31
6.2.1.4.000001 TELEFONE	91,94	45,97	0,00	137,91
6.2.1.4.000004 PROVEDORES DE SISTEMA/INTERNET	812,60	226,80	0,00	1.039,40
6.2.2 DESPESAS DE PESSOAL E BENEFICIOS	49.480,90	24.740,45	0,00	74.221,35
6.2.2.1 BENEFICIOS	1.188,00	594,00	0,00	1.782,00
6.2.2.1.000003 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR/LANCHES	1.188,00	594,00	0,00	1.782,00
6.2.2.2 ENCARGOS SOCIAIS	13.042,58	6.521,29	0,00	19.563,87
6.2.2.2.000001 PREVIDENCIA SOCIAL	8.283,84	4.141,92	0,00	12.425,76
6.2.2.2.000002 FGTS	2.820,02	1.410,01	0,00	4.230,03
6.2.2.2.000003 INSS - OUTRAS ENTIDADES	1.586,22	793,11	0,00	2.379,33
6.2.2.2.000004 PIS S/FOLHA SALARIOS	352,50	176,25	0,00	528,75
6.2.2.3 PROVENTOS	35.250,32	17.625,16	0,00	52.875,48
6.2.2.3.000001 SALARIOS	35.250,32	17.625,16	0,00	52.875,48
6.2.6 DESPESAS DE SEGUROS	21,92	43,84	0,00	65,76
6.2.6.1 DESPESAS DE SEGUROS	21,92	43,84	0,00	65,76
6.2.6.1.000003 SEGURO EMPRESARIAL	21,92	43,84	0,00	65,76
6.2.7 DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO	239,22	117,10	0,00	356,32
6.2.7.1 DESPESAS FINANCEIRAS	239,22	117,10	0,00	356,32
6.2.7.1.000002 TAXAS E TARIFAS	239,22	117,10	0,00	356,32
6.2.9 DESPESAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO	4.406,40	2.203,20	0,00	6.609,60
6.2.9.1 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	4.406,40	2.203,20	0,00	6.609,60
6.2.9.1.000002 CONTABIL	4.406,40	2.203,20	0,00	6.609,60
TOTAL GERAL - DESPESAS OPERACIONAIS :	55.481,80	27.830,27	0,00	83.312,07

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: 09/04/2022

Período: 03/2022 até 03/2022

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

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	3.238.131,62	90.461,84	100.873,62	3.227.719,84
2 PASSIVO	-3.247.810,81	49.610,29	27.240,25	-3.225.440,77
3 RECEITAS OPERACIONAIS	-43.000,00	0,00	38.000,00	-81.000,00
5 RECEITAS FINANCEIRAS	-2.802,61	538,11	2.326,64	-4.591,14
6 DESPESAS OPERACIONAIS	55.481,80	27.830,27	0,00	83.312,07

Total das Contas Devedoras: 3.311.031,91

Total das Contas Credoras: -3.311.031,91

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF., 09/04/2022

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