

Balancete 052021

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>175.399.560,89D</b>	<b>21.965.339,21</b>	<b>20.931.601,61</b>	<b>176.433.298,49D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.853.961,07D</b>	<b>21.965.339,21</b>	<b>20.347.641,68</b>	<b>81.471.658,60D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>63.374.900,41D</b>	<b>14.263.070,00</b>	<b>12.670.993,64</b>	<b>64.966.976,77D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>Fundo Fixo</b>	<b>618,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,62D</b>
<b>5</b>	<b>1.01.01.01.001</b>	<b>Fundo Fixo</b>	<b>618,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,62D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.001.001</b>	<b>Fundo Fixo - Operações Próprias</b>	<b>618,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,62D</b>
7	1.01.01.01.001.001.001	Fundo Fixo - Operações Próprias	618,62D	0,00	0,00	618,62D
<b>9</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>Bancos conta Movimento</b>	<b>78.146,15D</b>	<b>10.529.768,80</b>	<b>9.858.385,45</b>	<b>749.529,50D</b>
<b>10</b>	<b>1.01.01.02.001</b>	<b>Bancos c/Movimento - Operações Próprias</b>	<b>24.372,82D</b>	<b>10.529.768,80</b>	<b>9.858.385,45</b>	<b>695.756,17D</b>
<b>11</b>	<b>1.01.01.02.001.001</b>	<b>Banco do Brasil - S/A</b>	<b>19.624,05D</b>	<b>9.761.768,80</b>	<b>9.129.861,04</b>	<b>651.531,81D</b>
12	1.01.01.02.001.001.001	BB - C/C 650.650-X - AG. 3382-0	19.624,05D	9.761.768,80	9.129.861,04	651.531,81D
<b>13</b>	<b>1.01.01.02.001.002</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>4.748,77D</b>	<b>768.000,00</b>	<b>728.524,41</b>	<b>44.224,36D</b>
14	1.01.01.02.001.002.001	CEF - C/C 0074-7 - AG. 0007-8	4.748,77D	768.000,00	728.524,41	44.224,36D
<b>15</b>	<b>1.01.01.02.002</b>	<b>Bancos c/Movimento - Operações de Convênios</b>	<b>53.773,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.773,33D</b>
<b>16</b>	<b>1.01.01.02.002.001</b>	<b>Banco do Brasil - S/A (Convênios)</b>	<b>53.773,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.773,33D</b>
1500	1.01.01.02.002.001.221	BB - C/C 105902-5 - Convênio - FOCEM P&G	1.623,41D	0,00	0,00	1.623,41D
1501	1.01.01.02.002.001.222	BB - C/C 105901-7 - Convênio - FOCEM AUTO	52.149,92D	0,00	0,00	52.149,92D
<b>29</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>Aplicações Financeiras e Investimentos Bancarios</b>	<b>63.296.135,64D</b>	<b>3.733.301,20</b>	<b>2.812.608,19</b>	<b>64.216.828,65D</b>
<b>30</b>	<b>1.01.01.03.001</b>	<b>Aplicações Financeiras - Operações Próprias</b>	<b>57.034.270,26D</b>	<b>3.717.498,85</b>	<b>2.804.055,97</b>	<b>57.947.713,14D</b>
<b>31</b>	<b>1.01.01.03.001.001</b>	<b>Banco do Brasil S/A</b>	<b>49.818.063,79D</b>	<b>3.642.177,47</b>	<b>2.774.575,80</b>	<b>50.685.665,46D</b>
<b>32</b>	<b>1.01.01.03.001.001.001</b>	<b>Aplicações em Títulos de Renda - Fixa</b>	<b>49.818.063,79D</b>	<b>3.642.177,47</b>	<b>2.774.575,80</b>	<b>50.685.665,46D</b>
3551	1.01.01.03.001.001.001.000	BB - 650650-X Aplicação RF DI TP FI LP (Fundos Privativos)	49.818.063,79D	3.642.177,47	2.774.575,80	50.685.665,46D
<b>35</b>	<b>1.01.01.03.001.002</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>7.216.206,47D</b>	<b>75.321,38</b>	<b>29.480,17</b>	<b>7.262.047,68D</b>
<b>36</b>	<b>1.01.01.03.001.002.001</b>	<b>Aplicações em Títulos de Renda Fixa</b>	<b>7.035.408,40D</b>	<b>15.401,58</b>	<b>29.480,17</b>	<b>7.021.329,81D</b>
940	1.01.01.03.001.002.001.000	CEF -0074-7 - Aplicação Renda Fixa	7.035.408,40D	15.401,58	29.480,17	7.021.329,81D
<b>38</b>	<b>1.01.01.03.001.002.002</b>	<b>Aplicações em Poupança - Operações Próprias</b>	<b>180.798,07D</b>	<b>59.919,80</b>	<b>0,00</b>	<b>240.717,87D</b>
39	1.01.01.03.001.002.002.000	CEF - Poupança - 11.944-0 - (Cauções)	177.525,90D	59.914,00	0,00	237.439,90D
40	1.01.01.03.001.002.002.000	CEF - Poupança - 13.077-0 - (Sucumbências)	3.272,17D	5,80	0,00	3.277,97D
<b>41</b>	<b>1.01.01.03.002</b>	<b>Aplicações Financeiras - Operações de Convênios</b>	<b>6.261.865,38D</b>	<b>15.802,35</b>	<b>8.552,22</b>	<b>6.269.115,51D</b>
<b>42</b>	<b>1.01.01.03.002.001</b>	<b>Banco do Brasil S/A</b>	<b>6.261.865,38D</b>	<b>15.802,35</b>	<b>8.552,22</b>	<b>6.269.115,51D</b>
<b>44</b>	<b>1.01.01.03.002.001.002</b>	<b>Aplicações Financeiras e Contas Poupança</b>	<b>6.261.865,38D</b>	<b>15.802,35</b>	<b>8.552,22</b>	<b>6.269.115,51D</b>
1503	1.01.01.03.002.001.002.002	BB - INVEST - 105901-7 - Convênio - FOCEM AUTO	2.944.087,82D	8.118,15	5.028,14	2.947.177,83D
1505	1.01.01.03.002.001.002.002	BB - INVEST - 105902-5 - Convênio - FOCEM P&G	2.063.431,69D	5.689,79	3.524,08	2.065.597,40D
3710	1.01.01.03.002.001.002.003	BB - Poupança 51 - 7510-8 - Convênio 891546/2019 - Sec. Esp. Prod. Em	1.254.345,87D	1.994,41	0,00	1.256.340,28D
<b>56</b>	<b>1.01.03</b>	<b>Direitos Realizáveis a Curto Prazo</b>	<b>7.047.519,12D</b>	<b>6.907.808,64</b>	<b>7.047.519,12</b>	<b>6.907.808,64D</b>
<b>57</b>	<b>1.01.03.01</b>	<b>Valores a Receber</b>	<b>7.047.519,12D</b>	<b>6.907.808,64</b>	<b>7.047.519,12</b>	<b>6.907.808,64D</b>
<b>58</b>	<b>1.01.03.01.001</b>	<b>Repesses a Receber - Operações Próprias</b>	<b>7.047.519,12D</b>	<b>6.907.808,64</b>	<b>7.047.519,12</b>	<b>6.907.808,64D</b>
59	1.01.03.01.001.001	I.N.S.S e Previdência Social	7.047.519,12D	6.907.808,64	7.047.519,12	6.907.808,64D
<b>62</b>	<b>1.01.05</b>	<b>Créditos em Poder de Terceiros</b>	<b>9.426.134,31D</b>	<b>794.460,57</b>	<b>628.336,62</b>	<b>9.592.258,26D</b>
<b>63</b>	<b>1.01.05.01</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>955.297,48D</b>	<b>456.255,35</b>	<b>619.567,98</b>	<b>791.984,85D</b>
<b>64</b>	<b>1.01.05.01.001</b>	<b>Adiantamentos - Operações Próprias</b>	<b>955.297,48D</b>	<b>456.255,35</b>	<b>619.567,98</b>	<b>791.984,85D</b>
<b>65</b>	<b>1.01.05.01.001.001</b>	<b>Adiantamentos - Folha de Pagamento</b>	<b>749.832,10D</b>	<b>456.255,35</b>	<b>497.708,80</b>	<b>708.378,65D</b>
66	1.01.05.01.001.001.001	Adiantamento de Férias - Empregados	78.261,06D	66.572,96	99.040,32	45.793,70D
67	1.01.05.01.001.001.002	Adiantamento 13o Salários/Encargos - Empregados	623.731,48D	0,00	6.804,19	616.927,29D
1100	1.01.05.01.001.001.005	Adiantamentos Salários - Empregados	0,00	389.682,39	389.682,39	0,00
1512	1.01.05.01.001.001.006	Adiantamento de Pensão Alimentícia	0,03D	0,00	0,00	0,03D
3509	1.01.05.01.001.001.007	Adiantamentos a Empregados	47.839,53D	0,00	2.181,90	45.657,63D
<b>69</b>	<b>1.01.05.01.001.002</b>	<b>Adiantamentos - Terceiros</b>	<b>121.859,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>121.859,18</b>	<b>0,00</b>
70	1.01.05.01.001.002.000	Adiantamentos - Fornecedores	121.859,18D	0,00	121.859,18	0,00
<b>1098</b>	<b>1.01.05.01.001.003</b>	<b>Adiantamento - Dirigentes</b>	<b>83.606,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.606,20D</b>
1099	1.01.05.01.001.003.001	Adiantamento de Descanso Anual - Dirigentes	0,28D	0,00	0,00	0,28D
1102	1.01.05.01.001.003.002	Adiantamento de Gratificação Anual 13º - Dirigentes	83.605,92D	0,00	0,00	83.605,92D
<b>80</b>	<b>1.01.05.02</b>	<b>Créditos de Impostos</b>	<b>24.475,52D</b>	<b>7.663,51</b>	<b>7.663,51</b>	<b>24.475,52D</b>
<b>81</b>	<b>1.01.05.02.001</b>	<b>Impostos a Recuperar - Operações Próprias</b>	<b>24.475,52D</b>	<b>7.663,51</b>	<b>7.663,51</b>	<b>24.475,52D</b>
82	1.01.05.02.001.001	IRRF a Recuperar	4.625,20D	0,00	0,00	4.625,20D
1515	1.01.05.02.001.002	INSS a Recuperar - Folha pagamento	4.444,46D	7.663,51	7.663,51	4.444,46D
3400	1.01.05.02.001.003	PIS a recuperar	884,92D	0,00	0,00	884,92D
1389	1.01.05.02.001.007	FGTS a Recuperar	14.520,94D	0,00	0,00	14.520,94D
<b>87</b>	<b>1.01.05.03</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>8.418.976,83D</b>	<b>330.541,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.749.518,54D</b>
<b>1342</b>	<b>1.01.05.03.001</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>8.418.976,83D</b>	<b>330.541,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.749.518,54D</b>
1347	1.01.05.03.001.001	Depósito Judicial s/Processos trabalhistas	15.088,73D	0,00	0,00	15.088,73D
1618	1.01.05.03.001.002	Depósitos Recursais	5.076,58D	0,00	0,00	5.076,58D
3548	1.01.05.03.001.003	INSS a Recolher (GPS) - Depósito Judicial	8.024.704,78D	316.013,06	0,00	8.340.717,84D

**Balancete 052021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3549	1.01.05.03.001.004	PIS s/ Folha de Pagamento - Depósito Judicial	374.106,74D	14.528,65	0,00	388.635,39D
<b>92</b>	<b>1.01.05.90</b>	<b>Outros Valores a Receber</b>	<b>27.384,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,13</b>	<b>26.279,35D</b>
<b>93</b>	<b>1.01.05.90.001</b>	<b>Outros Valores a Receber - Operações Próprias</b>	<b>27.384,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,13</b>	<b>26.279,35D</b>
1405	1.01.05.90.001.005	Valores em apuração de responsabilidade	14.172,68D	0,00	0,00	14.172,68D
3547	1.01.05.90.001.006	Outros Créditos a Receber - Operações Próprias	4.370,76D	0,00	0,00	4.370,76D
3583	1.01.05.90.001.007	Parcelamentos e Acordos a Receber	8.841,04D	0,00	1.105,13	7.735,91D
<b>102</b>	<b>1.01.20</b>	<b>Despesas do Exercício Seguinte</b>	<b>5.407,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>792,30</b>	<b>4.614,93D</b>
<b>103</b>	<b>1.01.20.01</b>	<b>Despesas - Antecipadas</b>	<b>5.407,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>792,30</b>	<b>4.614,93D</b>
<b>104</b>	<b>1.01.20.01.001</b>	<b>Despesas Antecipadas - Operações Próprias</b>	<b>5.407,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>792,30</b>	<b>4.614,93D</b>
106	1.01.20.01.001.002	Despesas c/Assinaturas - Antecipados	5.116,91D	0,00	501,98	4.614,93D
3293	1.01.20.01.001.003	Despesas c/Seguros - Antecipados	290,32D	0,00	290,32	0,00
<b>110</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.898.674,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>533.959,93</b>	<b>37.364.714,11D</b>
<b>111</b>	<b>1.02.01</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>645.787,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.787,22D</b>
<b>113</b>	<b>1.02.01.02</b>	<b>Créditos</b>	<b>181.196,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.196,20D</b>
3355	1.02.01.02.003	Devolução de tributos a Receber - LP	181.196,20D	0,00	0,00	181.196,20D
<b>3634</b>	<b>1.02.01.04</b>	<b>Outros Valores a Receber</b>	<b>27.628,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.628,46D</b>
3635	1.02.01.04.001	Parcelamentos e Acordos a Receber - LP	27.628,46D	0,00	0,00	27.628,46D
<b>114</b>	<b>1.02.01.90</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>436.962,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.962,56D</b>
115	1.02.01.90.001	Depósitos Judiciais - Operações Próprias	345.683,08D	0,00	0,00	345.683,08D
3356	1.02.01.90.002	Depósito Judicial s/ Processos Trabalhistas - LP	91.279,48D	0,00	0,00	91.279,48D
<b>118</b>	<b>1.02.02</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>37.252.886,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>533.959,93</b>	<b>36.718.926,89D</b>
<b>122</b>	<b>1.02.02.02</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>33.667.850,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>429.958,50</b>	<b>33.237.892,08D</b>
<b>123</b>	<b>1.02.02.02.001</b>	<b>Imobilizado Técnico - Operações Próprias</b>	<b>33.667.850,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>429.958,50</b>	<b>33.237.892,08D</b>
<b>124</b>	<b>1.02.02.02.001.001</b>	<b>Bens em Operação</b>	<b>52.288.786,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.288.786,97D</b>
128	1.02.02.02.001.001.004	Instalações	1.066.207,08D	0,00	0,00	1.066.207,08D
129	1.02.02.02.001.001.005	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	22.546.667,39D	0,00	0,00	22.546.667,39D
130	1.02.02.02.001.001.006	Móveis e Utensílios	1.425.825,88D	0,00	0,00	1.425.825,88D
3328	1.02.02.02.001.001.008	Imóveis	26.992.466,87D	0,00	0,00	26.992.466,87D
132	1.02.02.02.001.001.010	Benfeitorias	257.619,75D	0,00	0,00	257.619,75D
<b>134</b>	<b>1.02.02.02.001.009</b>	<b>( - ) Depreciação Acumulada</b>	<b>18.526.118,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>429.958,50</b>	<b>18.956.077,18C</b>
138	1.02.02.02.001.009.004	( - ) Instalações	751.087,65C	0,00	5.972,85	757.060,50C
139	1.02.02.02.001.009.005	( - ) Máquinas Aparelhos e Equipamentos	14.019.095,79C	0,00	323.745,20	14.342.840,99C
140	1.02.02.02.001.009.006	( - ) Móveis e Utensílios	895.203,50C	0,00	10.265,56	905.469,06C
142	1.02.02.02.001.009.010	( - ) Benfeitorias	257.619,75C	0,00	0,00	257.619,75C
3352	1.02.02.02.001.009.011	( - ) Imóveis - Sede ABDI	2.603.111,99C	0,00	89.974,89	2.693.086,88C
<b>3713</b>	<b>1.02.02.02.001.010</b>	<b>( - ) Perda por desvalorização de Ativos</b>	<b>94.817,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.817,71C</b>
3714	1.02.02.02.001.010.001	( - ) Impairment - Maquinas Aparelhos e Equipamentos	13.576,25C	0,00	0,00	13.576,25C
3715	1.02.02.02.001.010.002	( - ) Impairment - Móveis e Utensílios	81.241,46C	0,00	0,00	81.241,46C
<b>144</b>	<b>1.02.02.03</b>	<b>Intangível</b>	<b>3.585.036,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>104.001,43</b>	<b>3.481.034,81D</b>
<b>145</b>	<b>1.02.02.03.001</b>	<b>Intangível - Operações Próprias</b>	<b>3.585.036,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>104.001,43</b>	<b>3.481.034,81D</b>
<b>146</b>	<b>1.02.02.03.001.001</b>	<b>Bens em Operação</b>	<b>9.286.913,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.286.913,58D</b>
147	1.02.02.03.001.001.001	Direito de Uso de Software	9.286.913,58D	0,00	0,00	9.286.913,58D
<b>149</b>	<b>1.02.02.03.001.003</b>	<b>( - ) Amortização Acumulada</b>	<b>5.701.877,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.001,43</b>	<b>5.805.878,77C</b>
150	1.02.02.03.001.003.003	( - ) Direito de Uso de Software	5.701.877,34C	0,00	104.001,43	5.805.878,77C
<b>153</b>	<b>1.09</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>57.646.925,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>57.596.925,78D</b>
<b>154</b>	<b>1.09.01</b>	<b>Extra Patrimonial</b>	<b>57.646.925,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>57.596.925,78D</b>
<b>155</b>	<b>1.09.01.01</b>	<b>Compensações - Ativas</b>	<b>57.646.925,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>57.596.925,78D</b>
<b>156</b>	<b>1.09.01.01.001</b>	<b>Compensações Ativas - Operações Próprias</b>	<b>2.406.599,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.599,69D</b>
3511	1.09.01.01.001.002	Tomada de Contas Especial nº 1/2017 - Módulo Security S/A	2.355.035,53D	0,00	0,00	2.355.035,53D
3512	1.09.01.01.001.003	Tomada de Contas Especial nº 1/2017 - Allen Rio	51.564,16D	0,00	0,00	51.564,16D
<b>157</b>	<b>1.09.01.01.002</b>	<b>Compensações Ativas - Operações de Convênios</b>	<b>55.240.326,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.190.326,09D</b>
<b>215</b>	<b>1.09.01.01.002.005</b>	<b>CONVÊNIOS - Exercício 2010</b>	<b>1.181.024,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.024,00D</b>
247	1.09.01.01.002.005.076	Convênio 076/2010 - ABDI/MDIC	1.181.024,00D	0,00	0,00	1.181.024,00D
<b>1415</b>	<b>1.09.01.01.002.012</b>	<b>CONVÊNIOS - Exercício 2017</b>	<b>3.010.232,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.232,81D</b>
1421	1.09.01.01.002.012.002	Convênio 002/2017 - ABDI/LIGA ACEL.PROJETOS E PARTICIPA acãE	97.024,00D	0,00	0,00	97.024,00D
3052	1.09.01.01.002.012.010	Convênio 010/2017 - ABDI/FNQ - Fundação Nacional de Qualidade	1.516.817,00D	0,00	0,00	1.516.817,00D
3087	1.09.01.01.002.012.014	Convênio 014/2017 - ABDI/SINDUSFARMA - Sind. Ind. Prod. Farm	99.876,50D	0,00	0,00	99.876,50D
3113	1.09.01.01.002.012.015	Convênio 015/2017 - ABDI/ANBIOTEC - Assoc. Nacional das Empr	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
3119	1.09.01.01.002.012.016	Convênio 016/2017 - ABDI/APL do Polo Naval	182.400,00D	0,00	0,00	182.400,00D
3120	1.09.01.01.002.012.017	Convênio 017/2017 - ABDI/APL TIC de São José	182.000,00D	0,00	0,00	182.000,00D
3121	1.09.01.01.002.012.018	Convênio 018/2017 - ABDI/APL VALE DO AÇO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D

**Balancete 052021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3122	1.09.01.01.002.012.019	Convênio 019/2017 - ABDI/Porto Digital	642.115,31D	0,00	0,00	642.115,31D
<b>3160</b>	<b>1.09.01.01.002.013</b>	<b>CONVÊNIOS - Exercício 2018</b>	<b>7.555.276,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.555.276,43D</b>
1491	1.09.01.01.002.013.001	Convênio 001/2018 - ABDI/Associação Global Shapers	121.783,98D	0,00	0,00	121.783,98D
3214	1.09.01.01.002.013.006	Convênio 006/2018 - ABDI/Game Experience Eventos Ltda	1.590.000,00D	0,00	0,00	1.590.000,00D
3229	1.09.01.01.002.013.008	Convênio 008/2018 - ABDI/ INGREDIENTE GENIAL - LTDA	791.835,00D	0,00	0,00	791.835,00D
3238	1.09.01.01.002.013.009	Convênio 009/2018 - ABDI/ ACADEMIA DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	118.780,00D	0,00	0,00	118.780,00D
3295	1.09.01.01.002.013.021	Convênio 021/2018 - ABDI/FBTI Fund Parque Tecnológico Itaipu	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
3304	1.09.01.01.002.013.022	Convênio 022/2018 - ABDI/FUNTEF Fund Apoio Educ Pesq Desenv	299.850,00D	0,00	0,00	299.850,00D
3300	1.09.01.01.002.013.023	Convênio 023/2018 - ABDI/APTSJC-SP Ass Parque Tecn Sao José	299.900,00D	0,00	0,00	299.900,00D
3310	1.09.01.01.002.013.026	Convênio 026/2018 - ABDI/FUSP Fund Apoio Universidade SP	295.966,30D	0,00	0,00	295.966,30D
3323	1.09.01.01.002.013.028	Convênio 028/2018 - ABDI/SENAI DR/MG	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
3338	1.09.01.01.002.013.029	Convênio 029/2018 - ABDI/IFRO Inst Fed Educ Cienc Tecn RO	481.908,05D	0,00	0,00	481.908,05D
3313	1.09.01.01.002.013.030	Convênio 030/2018 - ABDI/SOFTEX Assoc Promo Excelencia	2.181.191,40D	0,00	0,00	2.181.191,40D
3344	1.09.01.01.002.013.031	Convênio 031/2018 - ABDI/FAU e UFU	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
3341	1.09.01.01.002.013.032	Convênio 032/2018 - ABDI/Assoc Hub Brasil IMPACT HUB	249.061,70D	0,00	0,00	249.061,70D
<b>3364</b>	<b>1.09.01.01.002.014</b>	<b>CONVÊNIOS - Exercício 2019</b>	<b>9.501.542,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.451.542,58D</b>
3370	1.09.01.01.002.014.002	Convênio 02/2019 - ABDI/MCI Brasil S/A	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
3403	1.09.01.01.002.014.004	Convênio 04/2019 - ABDI/PREMIER MOBILIDADE CORP	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
3419	1.09.01.01.002.014.007	Convênio 07/2019 - ABDI/Blob Animacao Grafica Interativa	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
3428	1.09.01.01.002.014.008	Convênio 08/2019 - ABDI/PTI Fund Parque Tecn Itaipu	2.060.403,50D	0,00	0,00	2.060.403,50D
3425	1.09.01.01.002.014.009	Convênio 09/2019 - ABDI/Summit Hub Eventos de Inovacao	119.998,00D	0,00	0,00	119.998,00D
3493	1.09.01.01.002.014.010	Convênio 10/2019 - ABDI/UFABC-FUNDEP	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
3475	1.09.01.01.002.014.013	Convênio 13/2019 - ABDI/Metalsa Brasil Ind Com Autopeças	289.334,86D	0,00	0,00	289.334,86D
3501	1.09.01.01.002.014.014	Convênio 14/2019 - ABDI/INESC P&D Brasil Inst de Eng	294.399,16D	0,00	0,00	294.399,16D
3496	1.09.01.01.002.014.016	Convênio 16/2019 - ABDI/FAPED-EMBRAPA Fund Apoio Pesq	287.653,07D	0,00	0,00	287.653,07D
3519	1.09.01.01.002.014.018	Convênio 18/2019 - ABDI/INDT Inst. Desenv. Tecnológico	4.838.971,05D	0,00	0,00	4.838.971,05D
3522	1.09.01.01.002.014.019	Convênio 19/2019 - ABDI/UFMG e FUNDEP	18.310,00D	0,00	0,00	18.310,00D
3537	1.09.01.01.002.014.020	Convênio 20/2019 - ABDI/Whirlpool S/A	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
3553	1.09.01.01.002.014.021	Convênio 21/2019 - ABDI/FAPED EMBRAPA	292.472,94D	0,00	0,00	292.472,94D
3541	1.09.01.01.002.014.022	Convênio 22/2019 - ABDI/CERTI Centro Referencia em Tecnologia	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
<b>3552</b>	<b>1.09.01.01.002.015</b>	<b>CONVÊNIOS - Exercício 2020</b>	<b>33.992.250,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.992.250,27D</b>
3584	1.09.01.01.002.015.002	Convênio 02/2020 - ABDI/FPPTI - Fundação Parque Tecnológico Itaipu	1.735.277,90D	0,00	0,00	1.735.277,90D
3592	1.09.01.01.002.015.003	Convênio 03/2020 - ABDI/INDT Instituto de Desenvolvimento	15.291.265,16D	0,00	0,00	15.291.265,16D
3606	1.09.01.01.002.015.004	Convênio 04/2020 - ABDI/ABIPLAS Assoc. Bras. da Ind. do Plastico	429.400,00D	0,00	0,00	429.400,00D
3621	1.09.01.01.002.015.005	Convênio 05/2020 - ABDI/PTI Fund Parque Tecn Itaipu	6.252.715,68D	0,00	0,00	6.252.715,68D
3643	1.09.01.01.002.015.006	Convênio 06/2020 - ABDI-Urban Systems Brasil Estudos de Mercado	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3690	1.09.01.01.002.015.009	Convênio 09/2020 - ABDI/ADDIPER Agencia Desenv. Eco	119.434,22D	0,00	0,00	119.434,22D
3656	1.09.01.01.002.015.011	Convênio 11/2020 - ABDI/FAPED Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3662	1.09.01.01.002.015.013	Convênio 13/2020 - ABDI/Federação das Indústrias do Estado de Rondônia	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3667	1.09.01.01.002.015.015	Convênio 15/2020 - ABDI/APTSJC Assoc Pq Tec de S.J	347.130,54D	0,00	0,00	347.130,54D
3692	1.09.01.01.002.015.016	Convênio 16/2020 - ABDI/CNI Confederação Nacional da Industria	417.394,17D	0,00	0,00	417.394,17D
3698	1.09.01.01.002.015.017	Convênio 17/2020 - ABDI/FORUS Soluções em Sustentabilidade	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3701	1.09.01.01.002.015.018	Convênio 18/2020 - ADBI/FFM-HC Fund Faculd de Medicina	652.000,00D	0,00	0,00	652.000,00D
3703	1.09.01.01.002.015.019	Convênio 19/2020 - ADBI/FFM - HC Fund Faculd de Medicina	825.856,94D	0,00	0,00	825.856,94D
3702	1.09.01.01.002.015.020	Convênio 20/2020 - ADBI/FFM - HC Fund Faculd de Medicina	772.236,49D	0,00	0,00	772.236,49D
3696	1.09.01.01.002.015.021	Convênio 21/2020 - ABDI/V2 TEC - WEG DRIVES V2	1.539.725,25D	0,00	0,00	1.539.725,25D
3693	1.09.01.01.002.015.022	Convênio 22/2020 - ABDI/FIOCRUZ - FIOTEC Fund Oswaldo Cruz	2.102.200,00D	0,00	0,00	2.102.200,00D
3700	1.09.01.01.002.015.023	Convênio 23/2020 - ABDI/FPPTI - BR Fund. Parque Tecnológico	3.397.613,92D	0,00	0,00	3.397.613,92D
<b>308</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>168.905.216,16C</b>	<b>4.888.990,02</b>	<b>3.925.014,07</b>	<b>167.941.240,21C</b>
<b>309</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.333.227,83C</b>	<b>4.838.990,02</b>	<b>3.784.754,00</b>	<b>19.278.991,81C</b>
<b>310</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Obrigações c/Credores</b>	<b>7.563.612,66C</b>	<b>3.222.116,62</b>	<b>1.682.913,76</b>	<b>6.024.409,80C</b>
<b>311</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>Obrigações c/Fornecedores e Terceiros</b>	<b>7.563.612,66C</b>	<b>3.222.116,62</b>	<b>1.682.913,76</b>	<b>6.024.409,80C</b>
<b>312</b>	<b>2.01.01.01.001</b>	<b>Fornecedores a Pagar</b>	<b>1.917.901,51C</b>	<b>3.205.504,40</b>	<b>1.606.508,26</b>	<b>318.905,37C</b>
1433	2.01.01.01.001.008	RDJ Assessoria e Gestão Empresarial Eireli	0,00	71.772,86	71.772,86	0,00
1438	2.01.01.01.001.012	Technocopy Service Eireli ME	0,00	4.101,31	4.101,31	0,00

**Balancete 052021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1444	2.01.01.01.001.018	Fundação Getúlio Vargas	304.000,00C	304.000,00	0,00	0,00
1445	2.01.01.01.001.019	CPD Elet. Refrigeração e Ref. Civil LTDA	0,00	3.636,99	3.636,99	0,00
1446	2.01.01.01.001.020	Leistung Comercio e Serviços de Sistemas	2.994,39C	8.421,84	5.427,45	0,00
1447	2.01.01.01.001.021	A. Telecom Teleinformatica LTDA	0,00	0,00	7.595,90	7.595,90C
1449	2.01.01.01.001.023	Stefanini Consultoria e Assessoria em In	0,00	202.513,06	202.513,06	0,00
1450	2.01.01.01.001.024	Multi Inovações em TI LTDA - ME	0,00	625,95	625,95	0,00
1457	2.01.01.01.001.030	PR - Imprensa Nacional	0,00	396,48	396,48	0,00
1459	2.01.01.01.001.032	Odontoprev S/A	8.370,38C	8.370,38	7.733,02	7.733,02C
1461	2.01.01.01.001.034	AGIEL Agencia de Integração de Empresa Escola LTDA	0,00	60,16	60,16	0,00
1464	2.01.01.01.001.037	NetWorld Provedor e Serviços de Internet LTDA	0,00	3.484,26	3.484,26	0,00
3003	2.01.01.01.001.041	Ideias Turismo LTDA.	7.657,97C	25.191,18	17.533,21	0,00
3017	2.01.01.01.001.052	Fipecq Vida	207.047,86C	207.047,86	209.505,13	209.505,13C
3031	2.01.01.01.001.063	FSB Com. e Planejamento Estrategico LTDA	0,00	345.785,33	345.785,33	0,00
3034	2.01.01.01.001.066	Alldax Serviços Empresariais LTDA	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
3081	2.01.01.01.001.088	Capemisa Seguradora de Vida	0,00	9.879,36	9.879,36	0,00
3096	2.01.01.01.001.097	Pieracciani Desenvolvimento de Empresas LTDA.	0,00	28.530,40	28.530,40	0,00
3102	2.01.01.01.001.103	ABNT - Associacao Brasileira de Normas Tecnicas	0,00	65.100,00	65.100,00	0,00
3145	2.01.01.01.001.124	Condominio Capital Financial Center	27.553,52C	27.553,52	0,00	0,00
3235	2.01.01.01.001.186	Modulo Engenharia Consultoria e Gerencia Predial Ltda	455,92C	911,84	455,92	0,00
3362	2.01.01.01.001.229	G4F Soluções Corporativas Ltda	0,00	254.799,24	254.799,24	0,00
3373	2.01.01.01.001.231	Núcleo de Informação e Coordenação	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
3379	2.01.01.01.001.235	Domus Comercio e Serviço de Conservação Eireli	0,00	645,00	645,00	0,00
3384	2.01.01.01.001.240	Secretaria de Estado da Fazenda - DF	43.565,68C	43.565,68	0,00	0,00
3406	2.01.01.01.001.244	Jornal de Brasília Comunicacao Ltda	2.464,00C	2.464,00	616,00	616,00C
3565	2.01.01.01.001.291	Aovs Sistemas de Informatica S/A	0,00	9.525,07	9.525,07	0,00
3574	2.01.01.01.001.295	Dataeasy Consultoria e Informática	4.172,95C	4.172,95	0,00	0,00
3613	2.01.01.01.001.306	MIN Tecnologia e Treinamento Ltda	0,00	3.026,66	3.026,66	0,00
3626	2.01.01.01.001.314	SERPRO - Servico Federal de Processamento de Dados	197,40C	0,00	60,00	257,40C
3628	2.01.01.01.001.316	Obras Sociais do Centro Espirita Fraternidade Jerônimo Candinho	0,00	129,00	129,00	0,00
3637	2.01.01.01.001.321	Astro ABC Industria e Comercio Ltda	215.057,10C	121.859,18	0,00	93.197,92C
3638	2.01.01.01.001.322	MBS Estrategias e Sistemas Ltda	0,00	18.086,78	18.086,78	0,00
3639	2.01.01.01.001.323	BSB MED Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	0,00	1.174,06	1.174,06	0,00
3640	2.01.01.01.001.324	Interact Solutions Ltda	0,00	24.069,33	24.069,33	0,00
3642	2.01.01.01.001.326	Aristocrata Tecnologia e Apoio Adm Ltda	0,00	16.096,90	16.096,90	0,00
3665	2.01.01.01.001.329	Benner Sistemas S/A	0,00	19.708,50	19.708,50	0,00
3717	2.01.01.01.001.334	NTSEC Soluções em Teleinformática Ltda	0,00	74.188,06	74.188,06	0,00
3732	2.01.01.01.001.337	World Economic Forum	1.091.364,34C	1.091.364,34	0,00	0,00
3738	2.01.01.01.001.338	Google Brasil Internet LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3711	2.01.01.01.001.352	Engesoftware Tecnologia Ltda	0,00	183.946,87	183.946,87	0,00
<b>315</b>	<b>2.01.01.01.002</b>	<b>Contas a Pagar</b>	<b>190.448,78C</b>	<b>8.060,00</b>	<b>62.950,50</b>	<b>245.339,28C</b>
317	2.01.01.01.002.002	Honorarios a Pagar - Sucumbência	2.817,09C	0,00	5,80	2.822,89C
318	2.01.01.01.002.003	Garantias Contratuais	177.320,27C	0,00	59.914,00	237.234,27C
319	2.01.01.01.002.099	Outras Contas a Pagar - Empregados	10.311,42C	8.060,00	3.030,70	5.282,12C
<b>320</b>	<b>2.01.01.01.003</b>	<b>Convênios a Pagar</b>	<b>5.455.262,37C</b>	<b>8.552,22</b>	<b>13.455,00</b>	<b>5.460.165,15C</b>
974	2.01.01.01.003.005	FOCEM P&G	1.713.995,73C	3.524,08	4.722,53	1.715.194,18C
975	2.01.01.01.003.006	FOCEM AUTO	2.486.920,77C	5.028,14	6.738,06	2.488.630,69C
3706	2.01.01.01.003.022	Convênio 891546/2019 - Sec. Esp. Prod. Em	1.254.345,87C	0,00	1.994,41	1.256.340,28C
<b>331</b>	<b>2.01.03</b>	<b>Obrigações c/ Pessoal</b>	<b>3.471.402,93C</b>	<b>1.018.002,56</b>	<b>1.170.176,43</b>	<b>3.623.576,80C</b>
<b>332</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>Obrigações - Diretas c/ Empregados</b>	<b>6.312,02C</b>	<b>663.245,69</b>	<b>683.127,93</b>	<b>26.194,26C</b>
<b>333</b>	<b>2.01.03.01.001</b>	<b>Obrigações c/ Empregados</b>	<b>6.312,02C</b>	<b>663.245,69</b>	<b>683.127,93</b>	<b>26.194,26C</b>
334	2.01.03.01.001.001	Salarios a Pagar	6.312,02C	541.721,01	541.721,01	6.312,02C
335	2.01.03.01.001.004	Ferias a Pagar	0,00	117.361,78	117.361,78	0,00
336	2.01.03.01.001.005	Rescisões a Pagar	0,00	2.137,23	22.019,47	19.882,24C
934	2.01.03.01.001.007	Pensão Alimenticia a Pagar	0,00	2.025,67	2.025,67	0,00
<b>338</b>	<b>2.01.03.02</b>	<b>Obrigações s/ Folha de Pagamento - Convênios</b>	<b>150.487,86C</b>	<b>163.271,44</b>	<b>163.971,65</b>	<b>151.188,07C</b>
<b>339</b>	<b>2.01.03.02.001</b>	<b>Convênios c/ Instituições e Associações</b>	<b>150.487,86C</b>	<b>163.271,44</b>	<b>163.971,65</b>	<b>151.188,07C</b>
340	2.01.03.02.001.001	Convênio CEF - Empréstimo Consignado	2.724,14C	2.724,14	2.724,14	2.724,14C
341	2.01.03.02.001.002	Convênio - APCEF	348,00C	348,00	348,00	348,00C
1093	2.01.03.02.001.003	Convênio Previdência Complementar - CERES	126.065,85C	126.065,85	126.065,85	126.065,85C
1332	2.01.03.02.001.004	Associação - ANABDI	3.241,65C	3.260,49	3.279,33	3.260,49C
3016	2.01.03.02.001.006	Convênio BB - Empréstimo Consignado	0,00	12.764,74	12.764,74	0,00
3169	2.01.03.02.001.007	Convênio Ceres - Empréstimo Ceres	12.514,70C	12.514,70	13.196,07	13.196,07C
3488	2.01.03.02.001.008	Funpresp	5.593,52C	5.593,52	5.593,52	5.593,52C
<b>342</b>	<b>2.01.03.03</b>	<b>Provisões - Empregados</b>	<b>3.314.603,05C</b>	<b>191.485,43</b>	<b>323.076,85</b>	<b>3.446.194,47C</b>
<b>343</b>	<b>2.01.03.03.001</b>	<b>Provisão de Férias</b>	<b>2.841.439,03C</b>	<b>184.471,45</b>	<b>190.175,64</b>	<b>2.847.143,22C</b>
344	2.01.03.03.001.001	Provisão de Férias	2.142.736,91C	138.994,06	143.689,68	2.147.432,53C
345	2.01.03.03.001.002	Provisao de INSS s/ Férias	505.611,21C	33.489,92	33.694,91	505.816,20C
346	2.01.03.03.001.003	Provisao de FGTS s/ Férias	170.558,33C	11.024,34	11.369,34	170.903,33C
347	2.01.03.03.001.004	Provisão de PIS s/Férias	22.532,58C	963,13	1.421,71	22.991,16C
<b>348</b>	<b>2.01.03.03.002</b>	<b>Provisão de 13º Salario</b>	<b>473.164,02C</b>	<b>7.013,98</b>	<b>132.901,21</b>	<b>599.051,25C</b>

**Balancete 052021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
349	2.01.03.03.002.001	Provisao 13º Salario	398.866,78C	5.670,16	100.077,23	493.273,85C
350	2.01.03.03.002.002	Provisao INSS s/ 13º Salario	94.531,26C	1.343,82	23.718,40	116.905,84C
351	2.01.03.03.002.003	Provisao FGTS s/ 13º Salario	17.985,39D	0,00	8.093,49	9.891,90D
352	2.01.03.03.002.004	Provisão PIS s/13º Salario	2.248,63D	0,00	1.012,09	1.236,54D
<b>363</b>	<b>2.01.04</b>	<b>Obrigações c/Fisco</b>	<b>9.296.409,68C</b>	<b>598.870,84</b>	<b>931.663,81</b>	<b>9.629.202,65C</b>
<b>369</b>	<b>2.01.04.02</b>	<b>Obrigações Tributárias - Retenções de Terceiros</b>	<b>107.506,96C</b>	<b>119.211,13</b>	<b>123.551,76</b>	<b>111.847,59C</b>
<b>370</b>	<b>2.01.04.02.001</b>	<b>Obrigações c/Fisco - Federal</b>	<b>107.506,96C</b>	<b>114.763,93</b>	<b>119.104,56</b>	<b>111.847,59C</b>
371	2.01.04.02.001.003	PIS/ COFINS/ CSLL s/ Serviços Terceiros	61.904,06C	61.529,05	63.573,44	63.948,45C
372	2.01.04.02.001.009	INSS s/ Serviços Terceiros	28.296,53C	35.995,20	37.725,41	30.026,74C
972	2.01.04.02.001.018	IRRF s/ Serviços Terceiros	17.306,37C	17.239,68	17.805,71	17.872,40C
<b>376</b>	<b>2.01.04.02.003</b>	<b>Obrigações c/Fisco - Municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>4.447,20</b>	<b>4.447,20</b>	<b>0,00</b>
377	2.01.04.02.003.001	ISS s/ Servicos Terceiros	0,00	4.447,20	4.447,20	0,00
<b>379</b>	<b>2.01.04.04</b>	<b>Obrigações Tributárias - s/Folha</b>	<b>9.188.902,72C</b>	<b>479.659,71</b>	<b>808.112,05</b>	<b>9.517.355,06C</b>
<b>380</b>	<b>2.01.04.04.001</b>	<b>Obrigações s/Folha Funcionários</b>	<b>9.188.902,72C</b>	<b>479.659,71</b>	<b>808.112,05</b>	<b>9.517.355,06C</b>
381	2.01.04.04.001.002	FGTS a Recolher	107.847,90C	107.847,90	108.034,33	108.034,32C
382	2.01.04.04.001.003	INSS a Recolher (GPS)	8.408.528,41C	79.547,62	394.688,37	8.723.669,16C
971	2.01.04.04.001.004	PIS s/ Folha de Pagamento	388.635,39C	0,00	14.709,97	403.345,36C
1063	2.01.04.04.001.005	IRRF s/ Folha de Pagamento	283.891,03C	292.264,19	290.679,38	282.306,22C
<b>383</b>	<b>2.01.05</b>	<b>Obrigações c/Sindicatos e Associações</b>	<b>1.802,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,56C</b>
<b>384</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>Obrigações c/Sindicatos</b>	<b>1.802,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,56C</b>
<b>385</b>	<b>2.01.05.01.001</b>	<b>Obrigações s/Folha</b>	<b>1.802,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,56C</b>
386	2.01.05.01.001.001	Contribuição Sindical	1.802,56C	0,00	0,00	1.802,56C
<b>394</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.269.317,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.260,07</b>	<b>13.409.577,43C</b>
<b>395</b>	<b>2.02.01</b>	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>13.269.317,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.260,07</b>	<b>13.409.577,43C</b>
<b>982</b>	<b>2.02.01.04</b>	<b>Obrigações c/ Credores - ELP</b>	<b>13.269.317,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.260,07</b>	<b>13.409.577,43C</b>
<b>1234</b>	<b>2.02.01.04.002</b>	<b>Provisões para Contingentes</b>	<b>1.350.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00C</b>
1235	2.02.01.04.002.001	Provisões para Contingentes - Trabalhistas	1.350.000,00C	0,00	0,00	1.350.000,00C
<b>1253</b>	<b>2.02.01.04.003</b>	<b>Ação Judicial</b>	<b>11.919.317,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.260,07</b>	<b>12.059.577,43C</b>
1254	2.02.01.04.003.001	Provisão Diferença Taxa Administração - INSS	11.919.317,36C	0,00	140.260,07	12.059.577,43C
<b>402</b>	<b>2.05</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>77.655.745,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.655.745,19C</b>
<b>3719</b>	<b>2.05.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>69.011.336,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.011.336,57C</b>
<b>3720</b>	<b>2.05.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>69.011.336,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.011.336,57C</b>
<b>3559</b>	<b>2.05.01.01.001</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>69.011.336,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.011.336,57C</b>
406	2.05.01.01.001.001	Patrimônio Social	69.011.336,57C	0,00	0,00	69.011.336,57C
<b>403</b>	<b>2.05.02</b>	<b>Reservas Patrimoniais</b>	<b>8.644.408,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.644.408,62C</b>
<b>404</b>	<b>2.05.02.01</b>	<b>Reservas de Superávits</b>	<b>8.644.408,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.644.408,62C</b>
<b>3558</b>	<b>2.05.02.01.001</b>	<b>Reservas para Contingências</b>	<b>8.644.408,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.644.408,62C</b>
405	2.05.02.01.001.001	Reservas para Contingências	8.644.408,62C	0,00	0,00	8.644.408,62C
<b>419</b>	<b>2.09</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>57.646.925,78C</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.596.925,78C</b>
<b>420</b>	<b>2.09.01</b>	<b>Extra Patrimonial</b>	<b>57.646.925,78C</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.596.925,78C</b>
<b>421</b>	<b>2.09.01.01</b>	<b>Compensações - Passivas</b>	<b>57.646.925,78C</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.596.925,78C</b>
<b>422</b>	<b>2.09.01.01.001</b>	<b>Compensações Passivas - Operações Próprias</b>	<b>2.406.599,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.599,69C</b>
3513	2.09.01.01.001.002	Tomada de Contas Especial nº 1/2017 - Módulo Security S/A	2.355.035,53C	0,00	0,00	2.355.035,53C
3514	2.09.01.01.001.003	Tomada de Contas Especial nº 1/2017 - Allen Rio	51.564,16C	0,00	0,00	51.564,16C
<b>423</b>	<b>2.09.01.01.002</b>	<b>Compensações Passivas - Operações de Convênios</b>	<b>55.240.326,09C</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.190.326,09C</b>
<b>481</b>	<b>2.09.01.01.002.005</b>	<b>CONVÊNIOS - Exercício 2010</b>	<b>1.181.024,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.024,00C</b>
513	2.09.01.01.002.005.076	Convênio 076/2010 - ABDI/MDIC	1.181.024,00C	0,00	0,00	1.181.024,00C
<b>1417</b>	<b>2.09.01.01.002.012</b>	<b>CONVÊNIOS - Exercício 2017</b>	<b>3.010.232,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.232,81C</b>
1422	2.09.01.01.002.012.002	Convênio 002/2017 - ABDI/LIGA ACEL.PROJETOS E PARTICIPAÇÃO	97.024,00C	0,00	0,00	97.024,00C
3053	2.09.01.01.002.012.010	Convênio 010/2017 - ABDI/FNQ - Fundação Nacional de Qualidade	1.516.817,00C	0,00	0,00	1.516.817,00C
3089	2.09.01.01.002.012.014	Convênio 014/2017 - ABDI/SINDUSFARMA - Sind. Ind. Prod. Farm	99.876,50C	0,00	0,00	99.876,50C
3114	2.09.01.01.002.012.015	Convênio 015/2017 - ABDI/ANBIOTEC - Assoc. Nacional das Empr	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
3123	2.09.01.01.002.012.016	Convênio 016/2017 - ABDI/APL do Polo Naval	182.400,00C	0,00	0,00	182.400,00C
3124	2.09.01.01.002.012.017	Convênio 017/2017 - ABDI/APL TIC de São José	182.000,00C	0,00	0,00	182.000,00C
3125	2.09.01.01.002.012.018	Convênio 018/2017 - ABDI/APL VALE DO AÇO	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
3126	2.09.01.01.002.012.019	Convênio 019/2017 - ABDI/Porto Digital	642.115,31C	0,00	0,00	642.115,31C
<b>3161</b>	<b>2.09.01.01.002.013</b>	<b>CONVÊNIOS - Exercício 2018</b>	<b>7.555.276,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.555.276,43C</b>
1492	2.09.01.01.002.013.001	Convênio 001/2018 - ABDI/Associação Global Shapers	121.783,98C	0,00	0,00	121.783,98C
3215	2.09.01.01.002.013.006	Convênio 006/2018 - ABDI/Game Experience Eventos Ltda	1.590.000,00C	0,00	0,00	1.590.000,00C
3230	2.09.01.01.002.013.008	Convênio 008/2018 - ABDI/ INGREDIENTE GENIAL - LTDA	791.835,00C	0,00	0,00	791.835,00C
3239	2.09.01.01.002.013.009	Convênio 009/2018 - ABDI/ ACADEMIA DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	118.780,00C	0,00	0,00	118.780,00C

**Balancete 052021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3296	2.09.01.01.002.013.021	Convênio 021/2018 - ABDI/FBTI Fund Parque Tecnológico Itaipu	525.000,00C	0,00	0,00	525.000,00C
3305	2.09.01.01.002.013.022	Convênio 022/2018 - ABDI/FUNTEF Fund Apoio Educ Pesq Desenv	299.850,00C	0,00	0,00	299.850,00C
3301	2.09.01.01.002.013.023	Convênio 023/2018 - ABDI/APTSJC-SP Ass Parque Tecn Sao José	299.900,00C	0,00	0,00	299.900,00C
3311	2.09.01.01.002.013.026	Convênio 026/2018 - ABDI/FUSP Fund Apoio Universidade SP	295.966,30C	0,00	0,00	295.966,30C
3324	2.09.01.01.002.013.028	Convênio 028/2018 - ABDI/SENAI DR/MG	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
3339	2.09.01.01.002.013.029	Convênio 029/2018 - ABDI/IFRO Inst Fed Educ Cienc Tecn RO	481.908,05C	0,00	0,00	481.908,05C
3314	2.09.01.01.002.013.030	Convênio 030/2018 - ABDI/SOFTEX Assoc Promo Excelencia	2.181.191,40C	0,00	0,00	2.181.191,40C
3345	2.09.01.01.002.013.031	Convênio 031/2018 - ABDI/FAU e UFU	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
3342	2.09.01.01.002.013.032	Convênio 032/2018 - ABDI/Assoc Hub Brasil IMPACT HUB	249.061,70C	0,00	0,00	249.061,70C
<b>3365</b>	<b>2.09.01.01.002.014</b>	<b>CONVÊNIOS - Exercício 2019</b>	<b>9.501.542,58C</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.451.542,58C</b>
3371	2.09.01.01.002.014.002	Convênio 02/2019 - ABDI/MCI Brasil S/A	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
3404	2.09.01.01.002.014.004	Convênio 04/2019 - ABDI/PREMIER MOBILIDADE CORP	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
3420	2.09.01.01.002.014.007	Convênio 07/2019 - ABDI/Blob Animacao Grafica Interativa	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
3429	2.09.01.01.002.014.008	Convênio 08/2019 - ABDI/PTI Fund Parque Tecn Itaipu	2.060.403,50C	0,00	0,00	2.060.403,50C
3426	2.09.01.01.002.014.009	Convênio 09/2019 - ABDI/Summit Hub Eventos de Inovacao	119.998,00C	0,00	0,00	119.998,00C
3494	2.09.01.01.002.014.010	Convênio 10/2019 - ABDI/UFABC-FUNDEP	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
3476	2.09.01.01.002.014.013	Convênio 13/2019 - ABDI/Metalsa Brasil Ind Com Autopeças	289.334,86C	0,00	0,00	289.334,86C
3502	2.09.01.01.002.014.014	Convênio 14/2019 - ABDI/INESC P&D Brasil Inst de Eng	294.399,16C	0,00	0,00	294.399,16C
3497	2.09.01.01.002.014.016	Convênio 16/2019 - ABDI/FAPED-EMBRAPA Fund Apoio Pesq	287.653,07C	0,00	0,00	287.653,07C
3520	2.09.01.01.002.014.018	Convênio 18/2019 - ABDI/INDT Inst. Desenv. Tecnológico	4.838.971,05C	0,00	0,00	4.838.971,05C
3523	2.09.01.01.002.014.019	Convênio 19/2019 - ABDI/UFMG e FUNDEP	18.310,00C	0,00	0,00	18.310,00C
3538	2.09.01.01.002.014.020	Convênio 20/2019 - ABDI/Whirlpool S/A	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
3554	2.09.01.01.002.014.021	Convênio 21/2019 - ABDI/FAPED EMBRAPA	292.472,94C	0,00	0,00	292.472,94C
3542	2.09.01.01.002.014.022	Convênio 22/2019 - ABDI/CERTI Centro Referencia em Tecnologia	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
<b>3576</b>	<b>2.09.01.01.002.015</b>	<b>CONVÊNIOS - Exercício 2020</b>	<b>33.992.250,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.992.250,27C</b>
3585	2.09.01.01.002.015.002	Convênio 02/2020 - ABDI/FPPTI - Fundação Parque Tecnológico Itaipu	1.735.277,90C	0,00	0,00	1.735.277,90C
3593	2.09.01.01.002.015.003	Convênio 03/2020 - ABDI/INDT Instituto de Desenvolvimento	15.291.265,16C	0,00	0,00	15.291.265,16C
3607	2.09.01.01.002.015.004	Convênio 04/2020 - ABDI/ABIPLAS Assoc. Bras. da Ind. do Plastico	429.400,00C	0,00	0,00	429.400,00C
3622	2.09.01.01.002.015.005	Convênio 05/2020 - ABDI/PTI Fund Parque Tecn Itaipu	6.252.715,68C	0,00	0,00	6.252.715,68C
3644	2.09.01.01.002.015.006	Convênio 06/2020 - ABDI-Urban Systems Brasil Estudos de Mercado	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
3691	2.09.01.01.002.015.009	Convênio 09/2020 - ABDI/ADDIPER Agencia Desenv. Eco	119.434,22C	0,00	0,00	119.434,22C
3657	2.09.01.01.002.015.011	Convênio 11/2020 - ABDI/FAPED Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
3663	2.09.01.01.002.015.013	Convênio 13/2020 - ABDI/Federação das Indústrias do Estado de Rondônia	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
3668	2.09.01.01.002.015.015	Convênio 15/2020 - ABDI/APTSJC Assoc Pq Tec de S.J	347.130,54C	0,00	0,00	347.130,54C
1637	2.09.01.01.002.015.016	Convênio 16/2020 - ABDI/CNI Confederação Nacional da Industria	417.394,17C	0,00	0,00	417.394,17C
3699	2.09.01.01.002.015.017	Convênio 17/2020 - ABDI/FORUS Soluções em Sustentabilidade	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1638	2.09.01.01.002.015.018	Convênio 18/2020 - ADBI/FFM-HC Fund Faculd de Medicina	652.000,00C	0,00	0,00	652.000,00C
1639	2.09.01.01.002.015.019	Convênio 19/2020 - ADBI/FFM - HC Fund Faculd de Medicina	825.856,94C	0,00	0,00	825.856,94C
1640	2.09.01.01.002.015.020	Convênio 20/2020 - ADBI/FFM - HC Fund Faculd de Medicina	772.236,49C	0,00	0,00	772.236,49C
1643	2.09.01.01.002.015.021	Convênio 21/2020 - ABDI/V2 TEC - WEG DRIVES V2	1.539.725,25C	0,00	0,00	1.539.725,25C
1641	2.09.01.01.002.015.022	Convênio 22/2020 - ABDI/FIOCRUZ - FIOTEC Fund Oswaldo Cruz	2.102.200,00C	0,00	0,00	2.102.200,00C
1644	2.09.01.01.002.015.023	Convênio 23/2020 - ABDI/FPPTI - BR Fund. Parque Tecnológico	3.397.613,92C	0,00	0,00	3.397.613,92C
<b>574</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>31.380.414,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181.574,65</b>	<b>38.561.988,77C</b>
<b>575</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>31.380.414,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181.574,65</b>	<b>38.561.988,77C</b>
<b>576</b>	<b>3.01.01</b>	<b>Receitas - Operacionais</b>	<b>28.538.729,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.179.227,30</b>	<b>35.717.957,05C</b>
<b>577</b>	<b>3.01.01.01</b>	<b>Receitas c/Operação</b>	<b>27.875.241,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013.003,70</b>	<b>34.888.244,97C</b>
<b>578</b>	<b>3.01.01.01.001</b>	<b>Contribuições Sociais - Operação Própria</b>	<b>27.875.241,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013.003,70</b>	<b>34.888.244,97C</b>
579	3.01.01.01.001.001	Contribuição do Exercício	27.875.241,27C	0,00	7.013.003,70	34.888.244,97C
<b>581</b>	<b>3.01.01.02</b>	<b>Receitas c/Outras Operações</b>	<b>47.285,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.644,55</b>	<b>55.929,85C</b>
<b>582</b>	<b>3.01.01.02.001</b>	<b>Receitas c/Outras Operações - Operação Própria</b>	<b>47.285,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.644,55</b>	<b>55.929,85C</b>
583	3.01.01.02.001.001	Receita c/Recuperações e Restituições	279,54C	0,00	3,42	282,96C
586	3.01.01.02.001.004	Receita c/Reversão de Despesas	47.005,76C	0,00	8.641,13	55.646,89C
<b>590</b>	<b>3.01.01.03</b>	<b>Receitas c/Finanças</b>	<b>616.203,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>157.579,05</b>	<b>773.782,23C</b>
<b>591</b>	<b>3.01.01.03.001</b>	<b>Receitas Financeiras - Operações Próprias</b>	<b>292.041,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>157.579,05</b>	<b>449.620,81C</b>
592	3.01.01.03.001.001	Rendimentos de Aplicacoes CEF - 74-7	35.564,36C	0,00	15.401,58	50.965,94C

**Balancete 052021**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1105	3.01.01.03.001.005	Rendimentos de Aplicações BB - 650650-X	256.477,40C	0,00	142.177,47	398.654,87C
<b>596</b>	<b>3.01.01.03.002</b>	<b>Receitas Financeiras - Operações de Convênios</b>	<b>324.161,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.161,42C</b>
597	3.01.01.03.002.001	Rendimentos de Aplicações c/Bancos - Convênios	324.161,42C	0,00	0,00	324.161,42C
<b>598</b>	<b>3.01.02</b>	<b>Receitas - Não Operacionais</b>	<b>2.841.684,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,35</b>	<b>2.844.031,72C</b>
<b>603</b>	<b>3.01.02.02</b>	<b>Receitas Não Operacionais - Operações de Convênios</b>	<b>2.841.684,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,35</b>	<b>2.844.031,72C</b>
<b>1007</b>	<b>3.01.02.02.001</b>	<b>Receitas de Convênio MDIC</b>	<b>2.836.273,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836.273,17C</b>
1406	3.01.02.02.001.009	Receita Convênio MDIC 838033/2016	445,17C	0,00	0,00	445,17C
3707	3.01.02.02.001.011	Receita Convênio 891546/2019 - Sec. Esp. Prod.	2.835.828,00C	0,00	0,00	2.835.828,00C
<b>1017</b>	<b>3.01.02.02.003</b>	<b>FOCEM</b>	<b>5.411,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,35</b>	<b>7.758,55C</b>
1018	3.01.02.02.003.001	Receita FOCEM P&G	2.229,77C	0,00	967,26	3.197,03C
1019	3.01.02.02.003.002	Receita FOCEM AUTO	3.181,43C	0,00	1.380,09	4.561,52C
<b>604</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>24.886.069,39D</b>	<b>5.259.682,48</b>	<b>75.821,38</b>	<b>30.069.930,49D</b>
<b>605</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - OPERACIONAIS</b>	<b>24.886.069,39D</b>	<b>5.259.682,48</b>	<b>75.821,38</b>	<b>30.069.930,49D</b>
<b>606</b>	<b>4.01.01</b>	<b>Despesas c/Pessoal</b>	<b>10.698.610,74D</b>	<b>2.658.935,93</b>	<b>75.821,38</b>	<b>13.281.725,29D</b>
<b>607</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>Despesas c/Pessoal - Empregados</b>	<b>9.815.935,00D</b>	<b>2.464.959,23</b>	<b>75.821,38</b>	<b>12.205.072,85D</b>
<b>608</b>	<b>4.01.01.01.001</b>	<b>Proventos - Empregados</b>	<b>5.509.755,51D</b>	<b>1.420.300,09</b>	<b>26.157,40</b>	<b>6.903.898,20D</b>
609	4.01.01.01.001.001	Despesas c/ Salários	4.565.374,59D	1.170.982,12	24.181,66	5.712.175,05D
611	4.01.01.01.001.004	Despesas c/ Férias	520.450,70D	143.689,68	1.975,74	662.164,64D
612	4.01.01.01.001.005	Despesas c/13º Salario	398.866,78D	100.077,23	0,00	498.944,01D
613	4.01.01.01.001.006	Despesas c/Bolsa Estagio	25.063,44D	5.551,06	0,00	30.614,50D
<b>615</b>	<b>4.01.01.01.002</b>	<b>Despesas c/Encargos</b>	<b>1.567.148,21D</b>	<b>397.798,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.946,86D</b>
616	4.01.01.01.002.001	Despesas c/INSS	1.136.609,10D	284.538,70	0,00	1.421.147,80D
617	4.01.01.01.002.002	Despesas c/FGTS	382.534,88D	101.177,46	0,00	483.712,34D
618	4.01.01.01.002.003	Despesas c/PIS	48.004,23D	12.082,49	0,00	60.086,72D
<b>619</b>	<b>4.01.01.01.003</b>	<b>Despesas c/Benefícios</b>	<b>1.974.209,61D</b>	<b>506.020,72</b>	<b>29.192,92</b>	<b>2.451.037,41D</b>
620	4.01.01.01.003.001	Despesas c/Vale Transporte	746,80D	236,00	0,00	982,80D
621	4.01.01.01.003.002	Despesas c/Vale Refeição e Alimentação	486.823,80D	122.009,64	2.512,32	606.321,12D
622	4.01.01.01.003.003	Despesas c/Assistência Medica	808.420,29D	205.759,85	10.287,96	1.003.892,10D
1784	4.01.01.01.003.004	Despesa c/ Aux. Babá	39.100,00D	8.100,00	0,00	47.200,00D
624	4.01.01.01.003.005	Despesas c/Seguro de Vida	39.517,44D	9.879,36	0,00	49.396,80D
626	4.01.01.01.003.007	Despesas c/Assistência Odontológica	41.024,79D	7.733,02	329,32	48.428,49D
627	4.01.01.01.003.008	Despesas c/Auxilio Educação - Empregados	74.594,81D	34.589,31	16.063,32	93.120,80D
628	4.01.01.01.003.009	Despesas c/Auxilio Educação - Filhos	205.148,06D	52.065,11	0,00	257.213,17D
1088	4.01.01.01.003.010	Despesas c/ Auxílio Funeral	8.923,47D	0,00	0,00	8.923,47D
1156	4.01.01.01.003.011	Despesas Prev. Privada Contr. Patronal	257.669,08D	63.398,43	0,00	321.067,51D
1816	4.01.01.01.003.013	Despesa c/ Auxílio Estacionamento - empregado	12.241,07D	2.250,00	0,00	14.491,07D
<b>629</b>	<b>4.01.01.01.004</b>	<b>Despesas c/Indenizações</b>	<b>278.331,45D</b>	<b>787,23</b>	<b>0,00</b>	<b>279.118,68D</b>
630	4.01.01.01.004.001	Despesas c/Rescisões Contratuais	101.577,29D	0,00	0,00	101.577,29D
631	4.01.01.01.004.002	Despesas c/FGTS - Multas Rescisórias	176.754,16D	787,23	0,00	177.541,39D
<b>632</b>	<b>4.01.01.01.005</b>	<b>Despesas c/Gratificações</b>	<b>235.499,33D</b>	<b>60.742,61</b>	<b>0,00</b>	<b>296.241,94D</b>
633	4.01.01.01.005.001	Gratificações de Funcionarios	235.499,33D	60.742,61	0,00	296.241,94D
<b>634</b>	<b>4.01.01.01.007</b>	<b>Despesas c/Provisões Trabalhistas</b>	<b>250.990,89D</b>	<b>79.309,93</b>	<b>20.471,06</b>	<b>309.829,76D</b>
635	4.01.01.01.007.001	Despesas c/INSS s/ Provisões Trabalhistas	181.612,44D	57.413,31	15.508,51	223.517,24D
636	4.01.01.01.007.002	Despesas c/FGTS s/Provisões Trabalhistas	60.205,42D	19.462,82	4.954,70	74.713,54D
637	4.01.01.01.007.003	Despesas c/PIS s/Provisões Trabalhistas	9.173,03D	2.433,80	7,85	11.598,98D
<b>645</b>	<b>4.01.01.02</b>	<b>Despesas c/Pessoal - Dirigentes</b>	<b>882.675,74D</b>	<b>193.976,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.652,44D</b>
<b>646</b>	<b>4.01.01.02.001</b>	<b>Despesas c/Proventos - Dirigentes</b>	<b>578.027,58D</b>	<b>167.211,82</b>	<b>0,00</b>	<b>745.239,40D</b>
647	4.01.01.02.001.001	Despesas c/Remuneração de Dirigentes	578.027,58D	167.211,82	0,00	745.239,40D
<b>1022</b>	<b>4.01.01.02.002</b>	<b>Despesas c/ Encargos - Dirigentes e Cedidos</b>	<b>153.358,35D</b>	<b>26.764,88</b>	<b>0,00</b>	<b>180.123,23D</b>
1023	4.01.01.02.002.001	Despesas c/ INSS Dirigentes	116.844,16D	25.092,68	0,00	141.936,84D
1024	4.01.01.02.002.002	Despesas FGTS Dirigentes	28.331,11D	0,00	0,00	28.331,11D
1025	4.01.01.02.002.003	Despesas PIS Dirigentes	8.183,08D	1.672,20	0,00	9.855,28D
<b>1306</b>	<b>4.01.01.02.006</b>	<b>Despesa com Descanso Anual</b>	<b>151.289,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.289,81D</b>
1026	4.01.01.02.006.002	Despesas c/ Descanso Anual	151.289,81D	0,00	0,00	151.289,81D
<b>650</b>	<b>4.01.02</b>	<b>Despesas c/Serviços</b>	<b>6.930.096,94D</b>	<b>1.475.255,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.405.352,41D</b>
<b>651</b>	<b>4.01.02.01</b>	<b>Despesas c/Terceiros</b>	<b>6.930.096,94D</b>	<b>1.475.255,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.405.352,41D</b>
<b>652</b>	<b>4.01.02.01.001</b>	<b>Desp. c/ Serviços e Consultorias - PJ</b>	<b>6.930.096,94D</b>	<b>1.475.255,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.405.352,41D</b>
653	4.01.02.01.001.001	Despesas c/ Serviços Contabeis - PJ	82.000,00D	13.300,00	0,00	95.300,00D
654	4.01.02.01.001.002	Despesas c/ Serviços Jurídicos - PJ	42.953,04D	0,00	0,00	42.953,04D
655	4.01.02.01.001.004	Despesas c/ Serviços de TI - PJ	1.057.701,55D	374.529,18	0,00	1.432.230,73D
656	4.01.02.01.001.005	Despesas c/ Outros Serviços Especializados - PJ	708.222,31D	0,00	0,00	708.222,31D
1181	4.01.02.01.001.006	Despesas c/ Consultoria Técnica - PJ	1.955.877,77D	152.901,20	0,00	2.108.778,97D
1368	4.01.02.01.001.007	Despesas c/ Serviços de Auditoria - PJ	9.811,26D	0,00	0,00	9.811,26D
1183	4.01.02.01.001.008	Despesas c/ Serviços de Comunicação e Eventos - PJ	854.310,98D	368.444,54	0,00	1.222.755,52D

**Balancete 052021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1341	4.01.02.01.001.009	Despesas c/ Serviços de Infraestrutura - PJ	346,00D	0,00	0,00	346,00D
1369	4.01.02.01.001.010	Despesas c/ Serviços de Apoio a Projetos - PJ	606.765,97D	164.420,16	0,00	771.186,13D
1409	4.01.02.01.001.011	Despesas c/ Serviços de Software - PJ	67.184,02D	1.050,02	0,00	68.234,04D
3029	4.01.02.01.001.012	Despesas c/ Serviços para Gestão de RH - PJ	5.691,80D	1.440,16	0,00	7.131,96D
3536	4.01.02.01.001.014	Despesas c/ Serv. de Apoio Administrativo	1.152.475,66D	299.773,87	0,00	1.452.249,53D
3562	4.01.02.01.001.018	Despesas c/Manutencao e Reparos - Bens Imóveis	2.491,83D	9.807,27	0,00	12.299,10D
3563	4.01.02.01.001.019	Despesas c/Manutenção e Reparos	13.502,29D	0,00	0,00	13.502,29D
3564	4.01.02.01.001.020	Desp. c/ Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	370.762,46D	89.589,07	0,00	460.351,53D
<b>661</b>	<b>4.01.03</b>	<b>Despesas c/Tributos, Impostos e Taxas</b>	<b>56.739,59D</b>	<b>279.601,19</b>	<b>0,00</b>	<b>336.340,78D</b>
<b>662</b>	<b>4.01.03.01</b>	<b>Despesas c/Tributos e Impostos</b>	<b>52.960,65D</b>	<b>278.296,86</b>	<b>0,00</b>	<b>331.257,51D</b>
<b>663</b>	<b>4.01.03.01.001</b>	<b>Despesas c/Impostos</b>	<b>52.960,65D</b>	<b>278.296,86</b>	<b>0,00</b>	<b>331.257,51D</b>
664	4.01.03.01.001.001	Despesas c/IPTU	41.673,94D	0,00	0,00	41.673,94D
3326	4.01.03.01.001.003	Despesas c/ ITBI	1.891,74D	0,00	0,00	1.891,74D
667	4.01.03.01.001.099	Despesas c/Impostos sobre Operações Financeiras	9.394,97D	278.296,86	0,00	287.691,83D
<b>3141</b>	<b>4.01.03.04</b>	<b>Despesas c/ Tarifas</b>	<b>3.778,94D</b>	<b>1.304,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083,27D</b>
<b>3142</b>	<b>4.01.03.04.001</b>	<b>Despesas c/ Tarifas</b>	<b>3.778,94D</b>	<b>1.304,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083,27D</b>
899	4.01.03.04.001.001	Despesas c/Tarifas Bancárias	3.778,94D	1.304,33	0,00	5.083,27D
<b>679</b>	<b>4.01.04</b>	<b>Despesas c/Viagens e Estadas</b>	<b>94.292,08D</b>	<b>32.513,21</b>	<b>0,00</b>	<b>126.805,29D</b>
<b>680</b>	<b>4.01.04.01</b>	<b>Despesas c/Viagens</b>	<b>94.292,08D</b>	<b>32.513,21</b>	<b>0,00</b>	<b>126.805,29D</b>
<b>681</b>	<b>4.01.04.01.001</b>	<b>Despesas c/Viagens -Serviços</b>	<b>94.292,08D</b>	<b>32.513,21</b>	<b>0,00</b>	<b>126.805,29D</b>
682	4.01.04.01.001.001	Despesas c/Passagens Nacionais	59.656,62D	17.533,21	0,00	77.189,83D
683	4.01.04.01.001.002	Despesas c/Hospedagens Nacionais Empregados	3.268,78D	0,00	0,00	3.268,78D
684	4.01.04.01.001.003	Despesas c/Locação de Veiculos no Pais	1.291,91D	500,00	0,00	1.791,91D
937	4.01.04.01.001.005	Despesas c/Diarias Nacionais - Empregados	16.672,69D	10.740,00	0,00	27.412,69D
1092	4.01.04.01.001.009	Despesas c/ Diarias Nacionais - Terceiros/Eventuais	9.812,50D	3.740,00	0,00	13.552,50D
1131	4.01.04.01.001.010	Despesas c/ Hospedagem Nacionais Terceiros/Eventuais	3.589,58D	0,00	0,00	3.589,58D
<b>698</b>	<b>4.01.06</b>	<b>Despesas Gerais e administrativa</b>	<b>4.979.332,74D</b>	<b>567.921,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547.254,29D</b>
<b>699</b>	<b>4.01.06.01</b>	<b>Despesas Gerais e administrativas</b>	<b>4.979.332,74D</b>	<b>567.921,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547.254,29D</b>
<b>700</b>	<b>4.01.06.01.001</b>	<b>Despesas c/Infra-Estrutura</b>	<b>120.965,60D</b>	<b>14.998,96</b>	<b>0,00</b>	<b>135.964,56D</b>
701	4.01.06.01.001.001	Despesas c/Aluguel e Condominio	110.214,08D	0,00	0,00	110.214,08D
703	4.01.06.01.001.003	Despesas c/Energia Eletrica	10.751,52D	14.998,96	0,00	25.750,48D
<b>704</b>	<b>4.01.06.01.002</b>	<b>Despesas c/Certificações, Treinamentos e Cursos</b>	<b>60.802,00D</b>	<b>8.625,80</b>	<b>0,00</b>	<b>69.427,80D</b>
1029	4.01.06.01.002.002	Despesas c/ Part. cursos/seminários nacional	60.802,00D	8.625,80	0,00	69.427,80D
<b>712</b>	<b>4.01.06.01.005</b>	<b>Despesas c/Telecomunicações</b>	<b>19.092,78D</b>	<b>4.396,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23.489,20D</b>
713	4.01.06.01.005.001	Despesas c/ Telefonia Móvel	599,91D	149,98	0,00	749,89D
714	4.01.06.01.005.002	Despesas c/Provedor de Internet	13.936,77D	3.484,26	0,00	17.421,03D
715	4.01.06.01.005.003	Despesas c/Servicos de Comunicacao	1.731,99D	0,00	0,00	1.731,99D
1064	4.01.06.01.005.004	Despesas c/ Telefonia Fixa	2.824,11D	762,18	0,00	3.586,29D
<b>719</b>	<b>4.01.06.01.007</b>	<b>Despesas c/Locacões de Bens Móveis</b>	<b>22.482,50D</b>	<b>4.101,31</b>	<b>0,00</b>	<b>26.583,81D</b>
720	4.01.06.01.007.001	Despesas c/Locacao de maquinas e equipamentos	16.890,39D	4.101,31	0,00	20.991,70D
1354	4.01.06.01.007.003	Despesas c/ Locação de Veículos - Sede	5.592,11D	0,00	0,00	5.592,11D
<b>722</b>	<b>4.01.06.01.009</b>	<b>Despesas c/Imobilizado</b>	<b>2.135.839,72D</b>	<b>533.959,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.799,65D</b>
723	4.01.06.01.009.001	Despesas c/Depreciações e Amortizações	2.135.839,72D	533.959,93	0,00	2.669.799,65D
<b>3138</b>	<b>4.01.06.01.016</b>	<b>Despesas c/ Concursos</b>	<b>2.565.940,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565.940,00D</b>
1414	4.01.06.01.016.001	Prêmios Concedidos em Concursos	2.565.940,00D	0,00	0,00	2.565.940,00D
<b>3615</b>	<b>4.01.06.01.018</b>	<b>Despesas c/ Taxas e Contribuições associativas</b>	<b>36.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
3616	4.01.06.01.018.001	Despesas c/ Taxas e Contribuições associativas	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
<b>731</b>	<b>4.01.06.01.099</b>	<b>Despesas Gerais c/ Administração</b>	<b>18.210,14D</b>	<b>1.839,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.049,27D</b>
732	4.01.06.01.099.001	Despesas Materiais de Limpeza/Copa/Refeitório	210,70D	0,00	0,00	210,70D
734	4.01.06.01.099.003	Despesas c/Correio	870,29D	34,35	0,00	904,64D
735	4.01.06.01.099.004	Despesas c/Material de Escritório e Expediente	6.192,88D	0,00	0,00	6.192,88D
737	4.01.06.01.099.006	Despesas c/Seguros Imobiliarios e Outros	1.161,32D	290,32	0,00	1.451,64D
738	4.01.06.01.099.007	Despesas c/Assinatura de Jornais e Revistas	1.190,81D	501,98	0,00	1.692,79D
739	4.01.06.01.099.008	Despesas c/Anuncios e Publicações	7.394,24D	1.012,48	0,00	8.406,72D
1032	4.01.06.01.099.041	Despesas c/ representação institucional	947,86D	0,00	0,00	947,86D
1036	4.01.06.01.099.042	Despesas c/ custas e emolumentos	202,89D	0,00	0,00	202,89D
3291	4.01.06.01.099.046	Despesa c/ licença para uso de banco de imagens digital	39,15D	0,00	0,00	39,15D
<b>1499</b>	<b>4.01.07</b>	<b>Despesas com taxa administrativa</b>	<b>975.632,96D</b>	<b>245.455,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.088,09D</b>
<b>1498</b>	<b>4.01.07.01</b>	<b>Despesas com taxa administrativa</b>	<b>975.632,96D</b>	<b>245.455,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.088,09D</b>
<b>1497</b>	<b>4.01.07.01.001</b>	<b>Despesas com taxa administrativa</b>	<b>975.632,96D</b>	<b>245.455,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.088,09D</b>
1496	4.01.07.01.001.001	Despesas com taxa administrativa sobre AP	418.128,13D	105.195,06	0,00	523.323,19D
3718	4.01.07.01.001.002	Despesas com Taxa Administrativa sobre AP - Provisão	557.504,83D	140.260,07	0,00	697.764,90D
<b>760</b>	<b>4.01.09</b>	<b>Despesas c/Convênios</b>	<b>1.151.364,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.364,34D</b>
<b>761</b>	<b>4.01.09.01</b>	<b>Despesas c/Convênios - Transferência por Contrato</b>	<b>1.151.364,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.364,34D</b>



**Balancete 052021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>763</b>	<b>4.01.09.01.002</b>	<b>Despesas c/Convênios - ABDI (Concedente)</b>	<b>1.151.364,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.364,34D</b>
<b>3578</b>	<b>4.01.09.01.002.016</b>	<b>CONVÊNIOS de Patrocínios - Exercício 2020</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
3658	4.01.09.01.002.016.006	Convênio (P) 11/2020 - ABDI/FAPED Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3664	4.01.09.01.002.016.008	Convênio (P) 13/2020 - ABDI/Federação das Indústrias do Estado de Rondônia	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>3646</b>	<b>4.01.09.01.002.018</b>	<b>CONVÊNIOS de Acordo de Filiação e Colaboração - Exercício 2020</b>	<b>1.091.364,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.364,34D</b>
3647	4.01.09.01.002.018.001	Convênio ABDI-FEM-IPT (World Economic Forum)	1.091.364,34D	0,00	0,00	1.091.364,34D
<b>909</b>	<b>9</b>	<b>RESULTADO E TRANSITÓRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.063,63</b>	<b>2.054.063,63</b>	<b>0,00</b>
<b>910</b>	<b>9.03</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO E TRANSITÓRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.063,63</b>	<b>2.054.063,63</b>	<b>0,00</b>
<b>917</b>	<b>9.03.02</b>	<b>Transitorias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.063,63</b>	<b>2.054.063,63</b>	<b>0,00</b>
<b>918</b>	<b>9.03.02.01</b>	<b>Transitorias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.063,63</b>	<b>2.054.063,63</b>	<b>0,00</b>
919	9.03.02.01.001	Transitoria - Folha Pagamento	0,00	1.623.971,55	1.623.971,55	0,00
927	9.03.02.01.008	Transitória - Rescisão	0,00	42.005,69	42.005,69	0,00
3487	9.03.02.01.099	Transitória	0,00	388.086,39	388.086,39	0,00

IGOR NOGUEIRA CALVET  
PRESIDENTE  
CPF: 997.097.403-34

ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA  
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA  
Reg. no CRC - DF sob o No. DF019342/O-0  
CPF: 897.098.611-15