

**Balancete 092021 - Final**

<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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>183.828.101,98D</b>	<b>26.442.129,21</b>	<b>23.084.932,72</b>	<b>187.185.298,47D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.581.099,93D</b>	<b>26.402.190,21</b>	<b>22.517.565,23</b>	<b>92.465.724,91D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>70.777.368,63D</b>	<b>18.356.095,19</b>	<b>14.864.778,53</b>	<b>74.268.685,29D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>Fundo Fixo</b>	<b>1.470,57D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.107,60</b>	<b>2.862,97D</b>
<b>5</b>	<b>1.01.01.01.001</b>	<b>Fundo Fixo</b>	<b>1.470,57D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.107,60</b>	<b>2.862,97D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.001.001</b>	<b>Fundo Fixo - Operações Próprias</b>	<b>1.470,57D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.107,60</b>	<b>2.862,97D</b>
7	1.01.01.01.001.001.001	Fundo Fixo - Operações Próprias	1.470,57D	2.500,00	1.107,60	2.862,97D
<b>9</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>Bancos conta Movimento</b>	<b>231.052,23D</b>	<b>12.522.502,08</b>	<b>12.187.345,31</b>	<b>566.209,00D</b>
<b>10</b>	<b>1.01.01.02.001</b>	<b>Bancos c/Movimento - Operações Próprias</b>	<b>177.278,90D</b>	<b>8.809.680,14</b>	<b>8.474.523,37</b>	<b>512.435,67D</b>
<b>11</b>	<b>1.01.01.02.001.001</b>	<b>Banco do Brasil - S/A</b>	<b>13.400,30D</b>	<b>8.134.890,14</b>	<b>7.786.790,60</b>	<b>361.499,84D</b>
12	1.01.01.02.001.001.001	BB - C/C 650.650-X - AG. 3382-0	13.400,30D	8.134.890,14	7.786.790,60	361.499,84D
<b>13</b>	<b>1.01.01.02.001.002</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>163.878,60D</b>	<b>674.790,00</b>	<b>687.732,77</b>	<b>150.935,83D</b>
14	1.01.01.02.001.002.001	CEF - C/C 0074-7 - AG. 0007-8	163.878,60D	674.790,00	687.732,77	150.935,83D
<b>15</b>	<b>1.01.01.02.002</b>	<b>Bancos c/Movimento - Operações de Convênios</b>	<b>53.773,33D</b>	<b>3.712.821,94</b>	<b>3.712.821,94</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>3.712.821,94</b>	<b>3.712.821,94</b>	<b>53.773,33D</b>
3753	1.01.01.02.002.001.001	BB - C/C 7724-0 Convênio 907717-2020	0,00	3.712.821,94	3.712.821,94	0,00
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>70.544.845,83D</b>	<b>5.831.093,11</b>	<b>2.676.325,62</b>	<b>73.699.613,32D</b>
<b>30</b>	<b>1.01.01.03.001</b>	<b>Aplicações Financeiras - Operações Próprias</b>	<b>63.679.231,21D</b>	<b>3.803.505,29</b>	<b>960.330,99</b>	<b>66.522.405,51D</b>
<b>31</b>	<b>1.01.01.03.001.001</b>	<b>Banco do Brasil S/A</b>	<b>56.503.536,47D</b>	<b>3.762.192,73</b>	<b>935.540,99</b>	<b>59.330.188,21D</b>
<b>32</b>	<b>1.01.01.03.001.001.001</b>	<b>Aplicações em Títulos de Renda - Fixa</b>	<b>56.503.536,47D</b>	<b>3.762.192,73</b>	<b>935.540,99</b>	<b>59.330.188,21D</b>
3551	1.01.01.03.001.001.001.000	BB - 650650-X Aplicação RF DI TP FI LP (Fundos Privativos)	56.503.536,47D	3.762.192,73	935.540,99	59.330.188,21D
<b>35</b>	<b>1.01.01.03.001.002</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>7.175.694,74D</b>	<b>41.312,56</b>	<b>24.790,00</b>	<b>7.192.217,30D</b>
<b>36</b>	<b>1.01.01.03.001.002.001</b>	<b>Aplicações em Títulos de Renda Fixa</b>	<b>6.926.836,77D</b>	<b>38.939,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965.775,89D</b>
940	1.01.01.03.001.002.001.000	CEF -0074-7 - Aplicação Renda Fixa	6.926.836,77D	38.939,12	0,00	6.965.775,89D
<b>38</b>	<b>1.01.01.03.001.002.002</b>	<b>Aplicações em Poupança - Operações Próprias</b>	<b>248.857,97D</b>	<b>2.373,44</b>	<b>24.790,00</b>	<b>226.441,41D</b>
39	1.01.01.03.001.002.002.000	CEF - Poupança - 11.944-0 - (Cauções)	224.123,24D	752,48	0,00	224.875,72D
40	1.01.01.03.001.002.002.000	CEF - Poupança - 13.077-0 - (Sucumbências)	24.734,73D	1.620,96	24.790,00	1.565,69D
<b>41</b>	<b>1.01.01.03.002</b>	<b>Aplicações Financeiras - Operações de Convênios</b>	<b>6.865.614,62D</b>	<b>2.027.587,82</b>	<b>1.715.994,63</b>	<b>7.177.207,81D</b>
<b>42</b>	<b>1.01.01.03.002.001</b>	<b>Banco do Brasil S/A</b>	<b>6.865.614,62D</b>	<b>2.027.587,82</b>	<b>1.715.994,63</b>	<b>7.177.207,81D</b>
<b>44</b>	<b>1.01.01.03.002.001.002</b>	<b>Aplicações Financeiras e Contas Poupança</b>	<b>6.865.614,62D</b>	<b>2.027.587,82</b>	<b>1.715.994,63</b>	<b>7.177.207,81D</b>
3754	1.01.01.03.002.001.002.000	BB - INVEST - C/C 7724-0 - Convênio 907717/2020	1.931,07D	2.000.023,32	1.715.994,63	285.959,76D
1503	1.01.01.03.002.001.002.002	BB - INVEST - 105901-7 - Convênio - FOCEM AUTO	2.980.034,30D	13.091,15	0,00	2.993.125,45D
1505	1.01.01.03.002.001.002.002	BB - INVEST - 105902-5 - Convênio - FOCEM P&G	2.088.625,62D	9.175,23	0,00	2.097.800,85D
3745	1.01.01.03.002.001.002.003	BB - INVEST - C/C 7677-5 - Convênio 904173/2020	530.007,24D	1.487,89	0,00	531.495,13D
3710	1.01.01.03.002.001.002.003	BB - Poupança 51 - 7510-8 - Convênio 891546/2019 - Sec. Esp. Prod. Em	1.265.016,39D	3.810,23	0,00	1.268.826,62D
<b>56</b>	<b>1.01.03</b>	<b>Direitos Realizáveis a Curto Prazo</b>	<b>7.199.263,74D</b>	<b>7.283.950,99</b>	<b>7.199.263,74</b>	<b>7.283.950,99D</b>
<b>57</b>	<b>1.01.03.01</b>	<b>Valores a Receber</b>	<b>7.199.263,74D</b>	<b>7.283.950,99</b>	<b>7.199.263,74</b>	<b>7.283.950,99D</b>
<b>58</b>	<b>1.01.03.01.001</b>	<b>Repasses a Receber - Operações Próprias</b>	<b>7.199.263,74D</b>	<b>7.283.950,99</b>	<b>7.199.263,74</b>	<b>7.283.950,99D</b>
59	1.01.03.01.001.001	I.N.S.S e Previdência Social	7.199.263,74D	7.283.950,99	7.199.263,74	7.283.950,99D
<b>62</b>	<b>1.01.05</b>	<b>Créditos em Poder de Terceiros</b>	<b>10.598.862,06D</b>	<b>762.144,03</b>	<b>452.743,59</b>	<b>10.908.262,50D</b>
<b>63</b>	<b>1.01.05.01</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>775.314,15D</b>	<b>433.206,01</b>	<b>434.815,76</b>	<b>773.704,40D</b>
<b>64</b>	<b>1.01.05.01.001</b>	<b>Adiantamentos - Operações Próprias</b>	<b>775.314,15D</b>	<b>433.206,01</b>	<b>434.815,76</b>	<b>773.704,40D</b>
<b>65</b>	<b>1.01.05.01.001.001</b>	<b>Adiantamentos - Folha de Pagamento</b>	<b>691.707,95D</b>	<b>417.853,04</b>	<b>434.815,76</b>	<b>674.745,23D</b>
66	1.01.05.01.001.001.001	Adiantamento de Férias - Empregados	35.784,27D	37.264,09	57.178,65	15.869,71D
67	1.01.05.01.001.001.002	Adiantamento 13o Salários/Encargos - Empregados	609.263,77D	0,00	0,00	609.263,77D
1100	1.01.05.01.001.001.005	Adiantamentos Salários - Empregados	5.315,35D	380.588,95	376.485,01	9.419,29D
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	41.344,53D	0,00	1.152,10	40.192,43D
<b>1098</b>	<b>1.01.05.01.001.003</b>	<b>Adiantamento - Dirigentes</b>	<b>83.606,20D</b>	<b>15.352,97</b>	<b>0,00</b>	<b>98.959,17D</b>
1099	1.01.05.01.001.003.001	Adiantamento de Descanso Anual - Dirigentes	0,28D	15.352,97	0,00	15.353,25D
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>26.947,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.822,70</b>	<b>10.124,92D</b>
<b>81</b>	<b>1.01.05.02.001</b>	<b>Impostos a Recuperar - Operações Próprias</b>	<b>26.947,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.822,70</b>	<b>10.124,92D</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	6.916,56D	0,00	4.444,46	2.472,10D
3400	1.01.05.02.001.003	PIS a recuperar	884,92D	0,00	884,92	0,00
1389	1.01.05.02.001.007	FGTS a Recuperar	14.520,94D	0,00	11.493,32	3.027,62D
<b>87</b>	<b>1.01.05.03</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>9.773.636,33D</b>	<b>328.938,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.102.574,35D</b>
<b>1342</b>	<b>1.01.05.03.001</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>9.773.636,33D</b>	<b>328.938,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.102.574,35D</b>
1347	1.01.05.03.001.001	Depósito Judicial s/Processos trabalhistas	30.622,53D	0,00	0,00	30.622,53D
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	9.304.884,33D	314.366,34	0,00	9.619.250,67D
3549	1.01.05.03.001.004	PIS s/ Folha de Pagamento - Depósito Judicial	433.052,89D	14.571,68	0,00	447.624,57D
<b>92</b>	<b>1.01.05.90</b>	<b>Outros Valores a Receber</b>	<b>22.963,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,13</b>	<b>21.858,83D</b>

**Balancete 092021 - Final**

<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>93</b>	<b>1.01.05.90.001</b>	<b>Outros Valores a Receber - Operações Próprias</b>	<b>22.963,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,13</b>	<b>21.858,83D</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	4.420,52D	0,00	1.105,13	3.315,39D
<b>102</b>	<b>1.01.20</b>	<b>Despesas do Exercício Seguinte</b>	<b>5.605,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>779,37</b>	<b>4.826,13D</b>
<b>103</b>	<b>1.01.20.01</b>	<b>Despesas - Antecipadas</b>	<b>5.605,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>779,37</b>	<b>4.826,13D</b>
<b>104</b>	<b>1.01.20.01.001</b>	<b>Despesas Antecipadas - Operações Próprias</b>	<b>5.605,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>779,37</b>	<b>4.826,13D</b>
106	1.01.20.01.001.002	Despesas c/Assinaturas - Antecipados	3.108,99D	0,00	501,98	2.607,01D
3293	1.01.20.01.001.003	Despesas c/Seguros - Antecipados	2.496,51D	0,00	277,39	2.219,12D
<b>110</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.282.099,34D</b>	<b>39.939,00</b>	<b>567.367,49</b>	<b>36.754.670,85D</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>36.636.312,12D</b>	<b>39.939,00</b>	<b>567.367,49</b>	<b>36.108.883,63D</b>
<b>122</b>	<b>1.02.02.02</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>33.848.850,33D</b>	<b>27.339,00</b>	<b>463.237,56</b>	<b>33.412.951,77D</b>
<b>123</b>	<b>1.02.02.02.001</b>	<b>Imobilizado Técnico - Operações Próprias</b>	<b>33.848.850,33D</b>	<b>27.339,00</b>	<b>463.237,56</b>	<b>33.412.951,77D</b>
<b>124</b>	<b>1.02.02.02.001.001</b>	<b>Bens em Operação</b>	<b>54.272.996,97D</b>	<b>27.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.300.335,97D</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	24.530.877,39D	27.339,00	0,00	24.558.216,39D
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>20.329.328,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>463.237,56</b>	<b>20.792.566,49C</b>
138	1.02.02.02.001.009.004	( - ) Instalações	774.979,05C	0,00	5.972,85	780.951,90C
139	1.02.02.02.001.009.005	( - ) Máquinas Aparelhos e Equipamentos	15.395.962,48C	0,00	357.024,26	15.752.986,74C
140	1.02.02.02.001.009.006	( - ) Móveis e Utensílios	937.756,10C	0,00	10.265,56	948.021,66C
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	2.963.011,55C	0,00	89.974,89	3.052.986,44C
<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>2.787.461,79D</b>	<b>12.600,00</b>	<b>104.129,93</b>	<b>2.695.931,86D</b>
<b>145</b>	<b>1.02.02.03.001</b>	<b>Intangível - Operações Próprias</b>	<b>2.787.461,79D</b>	<b>12.600,00</b>	<b>104.129,93</b>	<b>2.695.931,86D</b>
<b>146</b>	<b>1.02.02.03.001.001</b>	<b>Bens em Operação</b>	<b>8.839.107,56D</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.851.707,56D</b>
147	1.02.02.03.001.001.001	Direito de Uso de Software	8.839.107,56D	12.600,00	0,00	8.851.707,56D
<b>149</b>	<b>1.02.02.03.001.003</b>	<b>( - ) Amortização Acumulada</b>	<b>6.051.645,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.129,93</b>	<b>6.155.775,70C</b>
150	1.02.02.03.001.003.003	( - ) Direito de Uso de Software	6.051.645,77C	0,00	104.129,93	6.155.775,70C
<b>153</b>	<b>1.09</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>57.964.902,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.964.902,71D</b>
<b>154</b>	<b>1.09.01</b>	<b>Extra Patrimonial</b>	<b>57.964.902,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.964.902,71D</b>
<b>155</b>	<b>1.09.01.01</b>	<b>Compensações - Ativas</b>	<b>57.964.902,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.964.902,71D</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>55.558.303,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.558.303,02D</b>
<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 açãE	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
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>7.552.069,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.552.069,25D</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

**Balancete 092021 - Final**

<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>
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	296.692,82D	0,00	0,00	296.692,82D
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>9.451.542,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
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>33.982.250,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.982.250,27D</b>
3584	1.09.01.01.002.015.002	Convênio 02/2020 - ABDI/FPTI - 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 Plástico	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
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/FPTI - BR Fund. Parque Tecnológico	3.397.613,92D	0,00	0,00	3.397.613,92D
<b>3733</b>	<b>1.09.01.01.002.016</b>	<b>CONVÊNIOS - Exercício 2021</b>	<b>1.562.208,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.208,11D</b>
3763	1.09.01.01.002.016.002	Convênio 002/2021 - ABDI /Associação Parque Tecnológico SJ dos Campos	1.562.208,11D	0,00	0,00	1.562.208,11D
<b>308 2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>170.201.459,20C</b>	<b>5.385.029,15</b>	<b>7.818.112,62</b>	<b>172.634.542,67C</b>
<b>309 2.01</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.174.984,08C</b>	<b>5.376.955,07</b>	<b>7.818.112,62</b>	<b>23.616.141,63C</b>
<b>310 2.01.01</b>		<b>Obrigações c/Credores</b>	<b>6.858.141,48C</b>	<b>3.894.520,02</b>	<b>5.813.633,45</b>	<b>8.777.254,91C</b>
<b>311 2.01.01.01</b>		<b>Obrigações c/Fornecedores e Terceiros</b>	<b>6.858.141,48C</b>	<b>3.888.820,02</b>	<b>5.807.933,45</b>	<b>8.777.254,91C</b>
<b>312 2.01.01.01.001</b>		<b>Fornecedores a Pagar</b>	<b>542.657,71C</b>	<b>3.836.589,82</b>	<b>3.769.118,24</b>	<b>475.186,13C</b>
1433	2.01.01.01.001.008	RDJ Assessoria e Gestão Empresarial Eireli	0,00	73.811,56	148.341,21	74.529,65C
1438	2.01.01.01.001.012	Technocopy Service Eireli ME	0,00	4.549,06	4.549,06	0,00
1445	2.01.01.01.001.019	CPD Elet. Refrigeração e Ref. Civil LTDA	0,00	10.733,57	10.733,57	0,00
1446	2.01.01.01.001.020	Leistung Comercio e Serviços de Sistemas	0,00	0,00	2.994,39	2.994,39C
1449	2.01.01.01.001.023	Stefanini Consultoria e Assessoria em In	0,00	207.026,60	207.026,60	0,00
1450	2.01.01.01.001.024	Multi Inovações em TI LTDA - ME	0,00	625,95	625,95	0,00
1455	2.01.01.01.001.028	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	919,47	919,47	0,00
1457	2.01.01.01.001.030	PR - Imprensa Nacional	0,00	660,80	660,80	0,00
1459	2.01.01.01.001.032	Odontoprev S/A	7.995,58C	7.995,58	7.992,70	7.992,70C
1461	2.01.01.01.001.034	AGIEL Agencia de Integração de Empresa Escola LTDA	0,00	60,16	60,16	0,00
1463	2.01.01.01.001.036	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Com S.A	0,00	137.502,39	137.502,39	0,00

**Balancete 092021 - Final**

<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>
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.	0,00	67.170,36	67.170,36	0,00
3017	2.01.01.01.001.052	Fipecq Vida	201.456,48C	201.456,48	201.840,82	201.840,82C
3025	2.01.01.01.001.058	Telefonica Brasil S/A	63.839,28C	63.839,28	0,00	0,00
3031	2.01.01.01.001.063	FSB Com. e Planejamento Estrategico LTDA	0,00	485.295,96	485.295,96	0,00
3034	2.01.01.01.001.066	Alldax Serviços Empresariais LTDA	0,00	17.894,31	17.894,31	0,00
3081	2.01.01.01.001.088	Capemisa Seguradora de Vida	0,00	9.517,92	9.517,92	0,00
3145	2.01.01.01.001.124	Condominio Capital Financial Center	27.553,52C	27.553,52	27.553,52	27.553,52C
3362	2.01.01.01.001.229	G4F Soluções Corporativas Ltda	0,00	221.388,41	221.388,41	0,00
3406	2.01.01.01.001.244	Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda	792,00C	1.562,00	770,00	0,00
3446	2.01.01.01.001.255	Ultimate Comercia de Informatica e Servicos de Inf	0,00	0,00	20.931,00	20.931,00C
3469	2.01.01.01.001.261	LNG Organizacao de Eventos Eireli	169,87C	169,87	0,00	0,00
3473	2.01.01.01.001.264	Audilink & Cia Auditores	0,00	10.128,66	10.128,66	0,00
3565	2.01.01.01.001.291	Aovs Sistemas de Informatica S/A	9.525,07C	9.525,07	0,00	0,00
3574	2.01.01.01.001.295	Dataeasy Consultoria e Informática	0,00	4.172,95	4.172,95	0,00
3626	2.01.01.01.001.314	SERPRO - Servico Federal de Processamento de Dados	0,00	132,00	248,40	116,40C
3628	2.01.01.01.001.316	Obras Sociais do Centro Espirita Fraternidade Jerônimo Candinho	129,00C	129,00	129,00	129,00C
3637	2.01.01.01.001.321	Astro ABC Industria e Comercio Ltda	93.197,92C	0,00	0,00	93.197,92C
3638	2.01.01.01.001.322	MBS Estrategias e Sistemas Ltda	0,00	36.173,56	36.173,56	0,00
3639	2.01.01.01.001.323	BSB MED Seguranca 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	14.969,52	14.969,52	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
3669	2.01.01.01.001.330	Algar Telecom S/A	0,00	0,00	765,20	765,20C
3717	2.01.01.01.001.334	NTSEC Soluções em Teleinformática Ltda	0,00	37.094,03	37.094,03	0,00
3738	2.01.01.01.001.338	Google Brasil Internet LTDA	0,00	0,00	3.132,27	3.132,27C
3739	2.01.01.01.001.339	Consulting do Brasil - Consultoria e Inteligencia em Negocios Governamentais LTDA	138.000,00C	138.000,00	0,00	0,00
3768	2.01.01.01.001.347	Welcome Serviços de Eventos e Distribuidora de Alimentos	0,00	906,39	906,39	0,00
3769	2.01.01.01.001.348	Instituto Brasileiro de Governança Corporativa	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3770	2.01.01.01.001.349	G.E Engenharia Eireli	0,00	1.714.800,00	1.714.800,00	0,00
3772	2.01.01.01.001.350	Adobe Systems Brasil Ltda.	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
3711	2.01.01.01.001.352	Engesoftware Tecnologia Ltda	0,00	282.222,25	282.222,25	0,00
3743	2.01.01.01.001.357	PROSPECTIVA PROJETOS LTDA	1,01D	0,00	0,00	1,01D
3752	2.01.01.01.001.359	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	0,00	5.289,42	14.623,69	9.334,27C
3767	2.01.01.01.001.360	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	13.545,00	13.545,00C
3773	2.01.01.01.001.361	EFICIENCIA PROJETO E CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00	6.525,00	6.525,00C
<b>315</b>	<b>2.01.01.01.002</b>	<b>Contas a Pagar</b>	<b>268.319,91C</b>	<b>52.230,20</b>	<b>15.012,68</b>	<b>231.102,39C</b>
317	2.01.01.01.002.002	Honorarios a Pagar - Sucumbência	24.279,65C	24.790,00	1.620,96	1.110,61C
318	2.01.01.01.002.003	Garantias Contratuais	223.917,61C	0,00	752,48	224.670,09C
973	2.01.01.01.002.098	Valores a Identificar	0,00	7.334,00	29,77	7.304,23D
319	2.01.01.01.002.099	Outras Contas a Pagar - Empregados	20.122,65C	20.106,20	12.609,47	12.625,92C
<b>320</b>	<b>2.01.01.01.003</b>	<b>Convênios a Pagar</b>	<b>6.047.163,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.802,53</b>	<b>8.070.966,39C</b>
3746	2.01.01.01.003.001	Convênio ME - 904173/2020	530.007,24C	0,00	1.487,89	531.495,13C
3755	2.01.01.01.003.002	Convênio SICONV 907717/2020	1.931,07C	0,00	2.000.023,32	2.001.954,39C
974	2.01.01.01.003.005	FOCEM P&G	1.734.307,59C	0,00	7.615,44	1.741.923,03C
975	2.01.01.01.003.006	FOCEM AUTO	2.515.901,57C	0,00	10.865,65	2.526.767,22C
3706	2.01.01.01.003.022	Convênio 891546/2019 - Sec. Esp. Prod. Em	1.265.016,39C	0,00	3.810,23	1.268.826,62C
<b>327</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>Obrigações c/ Instituições Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3762</b>	<b>2.01.01.02.002</b>	<b>Cartões Corporativos</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
3760	2.01.01.02.002.005	Cartão Corporativo Diretoria 2	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
<b>331</b>	<b>2.01.03</b>	<b>Obrigações c/ Pessoal</b>	<b>3.654.762,23C</b>	<b>863.298,47</b>	<b>1.080.911,90</b>	<b>3.872.375,66C</b>
<b>332</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>Obrigações - Diretas c/ Empregados</b>	<b>0,01D</b>	<b>595.394,49</b>	<b>597.242,98</b>	<b>1.848,48C</b>
<b>333</b>	<b>2.01.03.01.001</b>	<b>Obrigações c/ Empregados</b>	<b>0,01D</b>	<b>595.394,49</b>	<b>597.242,98</b>	<b>1.848,48C</b>
334	2.01.03.01.001.001	Salarios a Pagar	0,01D	521.788,33	523.636,82	1.848,48C
335	2.01.03.01.001.004	Ferias a Pagar	0,00	71.580,49	71.580,49	0,00
934	2.01.03.01.001.007	Pensão Alimentícia 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>152.671,16C</b>	<b>168.760,89</b>	<b>170.303,67</b>	<b>154.213,94C</b>
<b>339</b>	<b>2.01.03.02.001</b>	<b>Convênios c/ Instituições e Associações</b>	<b>152.671,16C</b>	<b>168.760,89</b>	<b>170.303,67</b>	<b>154.213,94C</b>
340	2.01.03.02.001.001	Convênio CEF - Empréstimo Consignado	2.724,14C	2.724,14	2.480,42	2.480,42C
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	122.520,25C	122.520,25	123.987,77	123.987,77C
1332	2.01.03.02.001.004	Associação - ANABDI	3.214,25C	3.214,25	3.388,88	3.388,88C
3016	2.01.03.02.001.006	Convênio BB - Empréstimo Consignado	0,00	16.089,73	16.089,73	0,00
3169	2.01.03.02.001.007	Convênio Ceres - Empréstimo Ceres	18.271,00C	18.271,00	18.415,35	18.415,35C
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>3.502.091,08C</b>	<b>99.143,09</b>	<b>313.365,25</b>	<b>3.716.313,24C</b>
<b>343</b>	<b>2.01.03.03.001</b>	<b>Provisão de Férias</b>	<b>2.520.178,60C</b>	<b>99.143,09</b>	<b>187.866,78</b>	<b>2.608.902,29C</b>
344	2.01.03.03.001.001	Provisão de Férias	1.900.246,25C	75.391,59	141.896,75	1.966.751,41C
345	2.01.03.03.001.002	Provisao de INSS s/ Férias	447.115,12C	17.280,68	33.321,17	463.155,61C
346	2.01.03.03.001.003	Provisao de FGTS s/ Férias	151.074,93C	5.833,11	11.242,89	156.484,71C
347	2.01.03.03.001.004	Provisão de PIS s/Férias	21.742,30C	637,71	1.405,97	22.510,56C
<b>348</b>	<b>2.01.03.03.002</b>	<b>Provisão de 13º Salario</b>	<b>981.912,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.498,47</b>	<b>1.107.410,95C</b>

**Balancete 092021 - Final**

<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	781.278,17C	0,00	94.575,61	875.853,78C
350	2.01.03.03.002.002	Provisao INSS s/ 13º Salario	185.162,89C	0,00	22.414,47	207.577,36C
351	2.01.03.03.002.003	Provisao FGTS s/ 13º Salario	13.751,35C	0,00	7.562,56	21.313,91C
352	2.01.03.03.002.004	Provisão PIS s/13º Salario	1.720,07C	0,00	945,83	2.665,90C
<b>363</b>	<b>2.01.04</b>	<b>Obrigações c/Fisco</b>	<b>10.660.277,81C</b>	<b>619.136,58</b>	<b>923.567,27</b>	<b>10.964.708,50C</b>
<b>369</b>	<b>2.01.04.02</b>	<b>Obrigações Tributárias - Retenções de Terceiros</b>	<b>136.226,30C</b>	<b>149.188,95</b>	<b>152.195,40</b>	<b>139.232,75C</b>
<b>370</b>	<b>2.01.04.02.001</b>	<b>Obrigações c/Fisco - Federal</b>	<b>136.226,30C</b>	<b>144.590,42</b>	<b>142.967,26</b>	<b>134.603,14C</b>
371	2.01.04.02.001.003	PIS/ COFINS/ CSLL s/ Serviços Terceiros	83.135,99C	83.254,29	75.670,06	75.551,76C
372	2.01.04.02.001.009	INSS s/ Serviços Terceiros	29.731,56C	38.095,62	46.027,28	37.663,22C
972	2.01.04.02.001.018	IRRF s/ Serviços Terceiros	23.358,75C	23.240,51	21.269,92	21.388,16C
<b>376</b>	<b>2.01.04.02.003</b>	<b>Obrigações c/Fisco - Municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598,53</b>	<b>9.228,14</b>	<b>4.629,61C</b>
377	2.01.04.02.003.001	ISS s/ Servicos Terceiros	0,00	4.598,53	9.228,14	4.629,61C
<b>379</b>	<b>2.01.04.04</b>	<b>Obrigações Tribut. rias - s/Folha</b>	<b>10.524.051,51C</b>	<b>469.947,63</b>	<b>771.371,87</b>	<b>10.825.475,75C</b>
<b>380</b>	<b>2.01.04.04.001</b>	<b>Obrigações s/Folha Funcion rios</b>	<b>10.524.051,51C</b>	<b>469.947,63</b>	<b>771.371,87</b>	<b>10.825.475,75C</b>
381	2.01.04.04.001.002	FGTS a Recolher	107.127,23C	107.127,24	103.419,40	103.419,39C
382	2.01.04.04.001.003	INSS a Recolher (GPS)	9.691.473,83C	78.305,81	376.784,18	9.989.952,20C
971	2.01.04.04.001.004	PIS s/ Folha de Pagamento	447.624,50C	0,00	13.925,15	461.549,65C
1063	2.01.04.04.001.005	IRRF s/ Folha de Pagamento	277.825,95C	284.514,58	277.243,14	270.554,51C
<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>13.839.884,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.839.884,46C</b>
<b>395</b>	<b>2.02.01</b>	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>13.839.884,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.839.884,46C</b>
<b>982</b>	<b>2.02.01.04</b>	<b>Obrigações c/ Credores - ELP</b>	<b>13.839.884,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.839.884,46C</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>12.489.884,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.489.884,46C</b>
1254	2.02.01.04.003.001	Provisão Diferença Taxa Administração - INSS	12.489.884,46C	0,00	0,00	12.489.884,46C
<b>402</b>	<b>2.05</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>77.221.687,95C</b>	<b>8.074,08</b>	<b>0,00</b>	<b>77.213.613,87C</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 Superavits</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>415</b>	<b>2.05.04</b>	<b>Ajustes Patrimoniais</b>	<b>434.057,24D</b>	<b>8.074,08</b>	<b>0,00</b>	<b>442.131,32D</b>
<b>416</b>	<b>2.05.04.01</b>	<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>434.057,24D</b>	<b>8.074,08</b>	<b>0,00</b>	<b>442.131,32D</b>
417	2.05.04.01.001	Ajustes de Exercícios - Positivos	434.057,24D	0,00	0,00	434.057,24D
1364	2.05.04.01.002	Ajustes de Exercícios - Negativo	0,00	8.074,08	0,00	8.074,08D
<b>419</b>	<b>2.09</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>57.964.902,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.964.902,71C</b>
<b>420</b>	<b>2.09.01</b>	<b>Extra Patrimonial</b>	<b>57.964.902,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.964.902,71C</b>
<b>421</b>	<b>2.09.01.01</b>	<b>Compensações - Passivas</b>	<b>57.964.902,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.964.902,71C</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>55.558.303,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.558.303,02C</b>
<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 PARTICIPA acãE	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>7.552.069,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.552.069,25C</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 092021 - Final**

<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	296.692,82C	0,00	0,00	296.692,82C
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>9.451.542,58C</b>	<b>0,00</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
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>33.982.250,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.982.250,27C</b>
3585	2.09.01.01.002.015.002	Convênio 02/2020 - ABDI/FPTI - 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 Plástico	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
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 - ABDI/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 - ABDI/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 - ABDI/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/FPTI - BR Fund. Parque Tecnológico	3.397.613,92C	0,00	0,00	3.397.613,92C
3764	2.09.01.01.002.017	Convênio 002/2021 - ABDI / Associação Parque tecnologico S3 dos Campos	1.562.208,11C	0,00	0,00	1.562.208,11C
<b>574</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>61.061.774,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.699.920,61</b>	<b>68.761.695,33C</b>
<b>575</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>61.061.774,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.699.920,61</b>	<b>68.761.695,33C</b>
<b>576</b>	<b>3.01.01</b>	<b>Receitas - Operacionais</b>	<b>57.765.081,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.696.135,32</b>	<b>65.461.216,50C</b>
<b>577</b>	<b>3.01.01.01</b>	<b>Receitas c/Operação</b>	<b>56.549.168,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.394.874,10</b>	<b>63.944.042,83C</b>
<b>578</b>	<b>3.01.01.01.001</b>	<b>Contribuições Sociais - Operação Própria</b>	<b>56.549.168,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.394.874,10</b>	<b>63.944.042,83C</b>
579	3.01.01.01.001.001	Contribuição do Exercício	56.549.168,73C	0,00	7.394.874,10	63.944.042,83C
<b>581</b>	<b>3.01.01.02</b>	<b>Receitas c/Outras Operações</b>	<b>59.460,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>129,37</b>	<b>59.590,28C</b>
<b>582</b>	<b>3.01.01.02.001</b>	<b>Receitas c/Outras Operações - Operação Própria</b>	<b>59.460,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>129,37</b>	<b>59.590,28C</b>
583	3.01.01.02.001.001	Receita c/Recuperações e Restituições	606,84C	0,00	129,37	736,21C
586	3.01.01.02.001.004	Receita c/Reversão de Despesas	58.854,07C	0,00	0,00	58.854,07C
<b>590</b>	<b>3.01.01.03</b>	<b>Receitas c/Finanças</b>	<b>1.156.451,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>301.131,85</b>	<b>1.457.583,39C</b>
<b>591</b>	<b>3.01.01.03.001</b>	<b>Receitas Financeiras - Operações Próprias</b>	<b>1.156.451,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>301.131,85</b>	<b>1.457.583,39C</b>
592	3.01.01.03.001.001	Rendimentos de Aplicacoes CEF - 74-7	138.616,08C	0,00	38.939,12	177.555,20C
1105	3.01.01.03.001.005	Rendimentos de Aplicações BB - 650650-X	1.017.835,46C	0,00	262.192,73	1.280.028,19C
<b>598</b>	<b>3.01.02</b>	<b>Receitas - Não Operacionais</b>	<b>3.296.693,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785,29</b>	<b>3.300.478,83C</b>

**Balancete 092021 - Final**

<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>599</b>	<b>3.01.02.01</b>	<b>Receitas Não Operacionais - Operação Própria</b>	<b>324.161,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.161,42C</b>
3407	3.01.02.01.002	Outras receitas	324.161,42C	0,00	0,00	324.161,42C
<b>603</b>	<b>3.01.02.02</b>	<b>Receitas Não Operacionais - Operações de Convênios</b>	<b>2.972.532,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785,29</b>	<b>2.976.317,41C</b>
<b>1007</b>	<b>3.01.02.02.001</b>	<b>Receitas de Convênio MDIC</b>	<b>2.955.273,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955.273,17C</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
3748	3.01.02.02.001.013	Receita Convenio - ME- 904173/2020	119.000,00C	0,00	0,00	119.000,00C
<b>1017</b>	<b>3.01.02.02.003</b>	<b>FOCEM</b>	<b>17.258,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785,29</b>	<b>21.044,24C</b>
1018	3.01.02.02.003.001	Receita FOCEM P&G	7.111,84C	0,00	1.559,79	8.671,63C
1019	3.01.02.02.003.002	Receita FOCEM AUTO	10.147,11C	0,00	2.225,50	12.372,61C
<b>604</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>47.435.131,94D</b>	<b>7.039.596,44</b>	<b>263.788,85</b>	<b>54.210.939,53D</b>
<b>605</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - OPERACIONAIS</b>	<b>47.435.131,94D</b>	<b>7.035.292,28</b>	<b>263.788,85</b>	<b>54.206.635,37D</b>
<b>606</b>	<b>4.01.01</b>	<b>Despesas c/Pessoal</b>	<b>20.766.562,86D</b>	<b>2.639.807,21</b>	<b>105.119,57</b>	<b>23.301.250,50D</b>
<b>607</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>Despesas c/Pessoal - Empregados</b>	<b>19.103.869,94D</b>	<b>2.445.830,51</b>	<b>105.119,57</b>	<b>21.444.580,88D</b>
<b>608</b>	<b>4.01.01.01.001</b>	<b>Proventos - Empregados</b>	<b>10.809.318,61D</b>	<b>1.402.920,52</b>	<b>76.728,05</b>	<b>12.135.511,08D</b>
609	4.01.01.01.001.001	Despesas c/ Salarios	8.886.069,85D	1.160.730,24	73.140,22	9.973.659,87D
611	4.01.01.01.001.004	Despesas c/ Férias	1.085.047,32D	141.896,75	3.587,83	1.223.356,24D
612	4.01.01.01.001.005	Despesas c/13º Salario	795.889,10D	94.575,61	0,00	890.464,71D
613	4.01.01.01.001.006	Despesas c/Bolsa Estagio	42.312,34D	5.717,92	0,00	48.030,26D
<b>615</b>	<b>4.01.01.01.002</b>	<b>Despesas c/Encargos</b>	<b>3.084.294,85D</b>	<b>384.940,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469.235,12D</b>
616	4.01.01.01.002.001	Despesas c/INSS	2.218.783,98D	274.887,15	0,00	2.493.671,13D
617	4.01.01.01.002.002	Despesas c/FGTS	771.470,75D	98.424,54	0,00	869.895,29D
618	4.01.01.01.002.003	Despesas c/PIS	94.040,12D	11.628,58	0,00	105.668,70D
<b>619</b>	<b>4.01.01.01.003</b>	<b>Despesas c/Benefícios</b>	<b>3.943.960,43D</b>	<b>506.339,89</b>	<b>25.056,60</b>	<b>4.425.243,72D</b>
620	4.01.01.01.003.001	Despesas c/Vale Transporte	1.618,80D	172,60	0,00	1.791,40D
621	4.01.01.01.003.002	Despesas c/Vale Refeição e Alimentação	1.046.204,92D	137.502,39	0,00	1.183.707,31D
622	4.01.01.01.003.003	Despesas c/Assistência Medica	1.571.202,79D	195.807,40	9.790,33	1.757.219,86D
1784	4.01.01.01.003.004	Despesa c/ Aux. Babá	74.600,00D	8.400,00	0,00	83.000,00D
624	4.01.01.01.003.005	Despesas c/Seguro de Vida	78.191,52D	9.517,92	0,00	87.709,44D
626	4.01.01.01.003.007	Despesas c/Assistência Odontológica	72.780,74D	7.992,70	54,25	80.719,19D
627	4.01.01.01.003.008	Despesas c/Auxilio Educação - Empregados	129.587,62D	28.814,93	13.572,30	144.830,25D
628	4.01.01.01.003.009	Despesas c/Auxilio Educação - Filhos	426.849,47D	52.710,11	1.617,72	477.941,86D
1088	4.01.01.01.003.010	Despesas c/ Auxilio Funeral	11.123,47D	0,00	0,00	11.123,47D
1156	4.01.01.01.003.011	Despesas Prev. Privada Contr. Patronal	508.944,48D	62.361,84	0,00	571.306,32D
1816	4.01.01.01.003.013	Despesa c/ Auxílio Estacionamento - empregado	22.856,62D	3.060,00	22,00	25.894,62D
<b>629</b>	<b>4.01.01.01.004</b>	<b>Despesas c/Indenizações</b>	<b>279.447,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.447,35D</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	177.870,06D	0,00	0,00	177.870,06D
<b>632</b>	<b>4.01.01.01.005</b>	<b>Despesas c/Gratificações</b>	<b>493.688,66D</b>	<b>74.736,95</b>	<b>0,00</b>	<b>568.425,61D</b>
633	4.01.01.01.005.001	Gratificações de Funcionarios	493.688,66D	74.736,95	0,00	568.425,61D
<b>634</b>	<b>4.01.01.01.007</b>	<b>Despesas c/Provisões Trabalhistas</b>	<b>492.750,19D</b>	<b>76.892,88</b>	<b>3.334,92</b>	<b>566.308,15D</b>
635	4.01.01.01.007.001	Despesas c/INSS s/ Provisões Trabalhistas	355.072,03D	55.735,64	2.483,33	408.324,34D
636	4.01.01.01.007.002	Despesas c/FGTS s/Provisões Trabalhistas	119.096,10D	18.805,44	838,25	137.063,29D
637	4.01.01.01.007.003	Despesas c/PIS s/Provisões Trabalhistas	18.582,06D	2.351,80	13,34	20.920,52D
<b>638</b>	<b>4.01.01.01.099</b>	<b>Outras Despesas c/Pessoal</b>	<b>409,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,85D</b>
644	4.01.01.01.099.099	Despesas c/Outros Gastos com Pessoal	409,85D	0,00	0,00	409,85D
<b>645</b>	<b>4.01.01.02</b>	<b>Despesas c/Pessoal - Dirigentes</b>	<b>1.662.692,92D</b>	<b>193.976,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.669,62D</b>
<b>646</b>	<b>4.01.01.02.001</b>	<b>Despesas c/Proventos - Dirigentes</b>	<b>1.241.212,94D</b>	<b>167.211,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.424,76D</b>
647	4.01.01.02.001.001	Despesas c/Remuneração de Dirigentes	1.241.212,94D	167.211,82	0,00	1.408.424,76D
<b>1022</b>	<b>4.01.01.02.002</b>	<b>Despesas c/ Encargos - Dirigentes e Cedidos</b>	<b>261.131,11D</b>	<b>26.764,88</b>	<b>0,00</b>	<b>287.895,99D</b>
1023	4.01.01.02.002.001	Despesas c/ INSS Dirigentes	217.894,31D	25.092,68	0,00	242.986,99D
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	14.905,69D	1.672,20	0,00	16.577,89D
<b>1306</b>	<b>4.01.01.02.006</b>	<b>Despesa com Descanso Anual</b>	<b>160.348,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.348,87D</b>
1026	4.01.01.02.006.002	Despesas c/ Descanso Anual	160.348,87D	0,00	0,00	160.348,87D
<b>650</b>	<b>4.01.02</b>	<b>Despesas c/Serviços</b>	<b>13.648.592,93D</b>	<b>1.695.983,56</b>	<b>121.859,18</b>	<b>15.222.717,31D</b>
<b>651</b>	<b>4.01.02.01</b>	<b>Despesas c/Terceiros</b>	<b>13.648.592,93D</b>	<b>1.695.983,56</b>	<b>121.859,18</b>	<b>15.222.717,31D</b>
<b>652</b>	<b>4.01.02.01.001</b>	<b>Desp. c/ Servicos e Consultorias - PJ</b>	<b>13.648.592,93D</b>	<b>1.695.983,56</b>	<b>121.859,18</b>	<b>15.222.717,31D</b>
653	4.01.02.01.001.001	Despesas c/ Serviços Contabeis - PJ	139.794,31D	17.894,31	0,00	157.688,62D
654	4.01.02.01.001.002	Despesas c/ Serviços Juridicos - PJ	64.429,56D	0,00	0,00	64.429,56D
655	4.01.02.01.001.004	Despesas c/ Serviços de TI - PJ	2.129.134,02D	430.604,51	0,00	2.559.738,53D
656	4.01.02.01.001.005	Despesas c/ Outros Servicos Especializados - PJ	697.289,10D	260,00	0,00	697.549,10D
1181	4.01.02.01.001.006	Despesas c/ Consultoria Técnica - PJ	2.732.082,38D	63.635,67	0,00	2.795.718,05D
1368	4.01.02.01.001.007	Despesas c/ Serviços de Auditoria - PJ	9.811,26D	10.792,39	0,00	20.603,65D
1183	4.01.02.01.001.008	Despesas c/ Serviços de Comunicação e Eventos - PJ	3.006.306,30D	518.003,75	0,00	3.524.310,05D
1341	4.01.02.01.001.009	Despesas c/ Serviços de Infraestrutura - PJ	135.889,04D	15.223,69	121.859,18	29.253,55D
1369	4.01.02.01.001.010	Despesas c/ Serviços de Apoio a Projetos - PJ	1.279.799,27D	170.985,59	0,00	1.450.784,86D
1409	4.01.02.01.001.011	Despesas c/ Serviços de Software - PJ	374.628,07D	5.496,42	0,00	380.124,49D

**Balancete 092021 - Final**

<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>
3029	4.01.02.01.001.012	Despesas c/ Serviços para Gestão de RH - PJ	25.491,36D	1.440,16	0,00	26.931,52D
3536	4.01.02.01.001.014	Despesas c/ Serv. de Apoio Administrativo	2.267.359,02D	262.998,07	0,00	2.530.357,09D
3562	4.01.02.01.001.018	Despesas c/Manutencao e Reparos - Bens Imóveis	19.058,07D	3.140,41	0,00	22.198,48D
3563	4.01.02.01.001.019	Despesas c/Manutenção e Reparos	21.719,27D	10.945,97	0,00	32.665,24D
3564	4.01.02.01.001.020	Desp. c/ Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	745.801,90D	184.562,62	0,00	930.364,52D
<b>661</b>	<b>4.01.03</b>	<b>Despesas c/Tributos, Impostos e Taxas</b>	<b>349.491,43D</b>	<b>4.629,87</b>	<b>0,00</b>	<b>354.121,30D</b>
<b>662</b>	<b>4.01.03.01</b>	<b>Despesas c/Tributos e Impostos</b>	<b>341.710,27D</b>	<b>3.735,62</b>	<b>0,00</b>	<b>345.445,89D</b>
<b>663</b>	<b>4.01.03.01.001</b>	<b>Despesas c/Impostos</b>	<b>341.710,27D</b>	<b>3.735,62</b>	<b>0,00</b>	<b>345.445,89D</b>
664	4.01.03.01.001.001	Despesas c/IPTU	43.565,68D	0,00	0,00	43.565,68D
667	4.01.03.01.001.099	Despesas c/Impostos sobre Operações Financeiras	298.144,59D	3.735,62	0,00	301.880,21D
<b>3141</b>	<b>4.01.03.04</b>	<b>Despesas c/ Tarifas</b>	<b>7.781,16D</b>	<b>894,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.675,41D</b>
<b>3142</b>	<b>4.01.03.04.001</b>	<b>Despesas c/ Tarifas</b>	<b>7.781,16D</b>	<b>894,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.675,41D</b>
899	4.01.03.04.001.001	Despesas c/Tarifas Bancarias	7.781,16D	894,25	0,00	8.675,41D
<b>679</b>	<b>4.01.04</b>	<b>Despesas c/Viagens e Estadas</b>	<b>337.835,26D</b>	<b>98.056,13</b>	<b>36.810,10</b>	<b>399.081,29D</b>
<b>680</b>	<b>4.01.04.01</b>	<b>Despesas c/Viagens</b>	<b>337.835,26D</b>	<b>98.056,13</b>	<b>36.810,10</b>	<b>399.081,29D</b>
<b>681</b>	<b>4.01.04.01.001</b>	<b>Despesas c/Viagens -Serviços</b>	<b>337.835,26D</b>	<b>98.056,13</b>	<b>36.810,10</b>	<b>399.081,29D</b>
682	4.01.04.01.001.001	Despesas c/Passagens Nacionais	183.791,23D	67.170,36	36.810,10	214.151,49D
683	4.01.04.01.001.002	Despesas c/Hospedagens Nacionais Empregados	3.564,72D	0,00	0,00	3.564,72D
684	4.01.04.01.001.003	Despesas c/Locação de Veiculos no Pais	3.695,48D	765,77	0,00	4.461,25D
937	4.01.04.01.001.005	Despesas c/Diarias Nacionais - Empregados	84.592,69D	18.710,00	0,00	103.302,69D
1092	4.01.04.01.001.009	Despesas c/ Diarias Nacionais - Terceiros/Eventuais	58.897,50D	11.410,00	0,00	70.307,50D
1131	4.01.04.01.001.010	Despesas c/ Hospedagem Nacionais Terceiros/Eventuais	3.293,64D	0,00	0,00	3.293,64D
<b>693</b>	<b>4.01.05</b>	<b>Despesas c/Comunicação e Eventos</b>	<b>3.070,54D</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.770,54D</b>
<b>694</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>Despesas c/Assessoria de Imprensa</b>	<b>3.070,54D</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.770,54D</b>
<b>695</b>	<b>4.01.05.01.001</b>	<b>Despesas c/Propaganda e Publicidade</b>	<b>3.070,54D</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.770,54D</b>
696	4.01.05.01.001.001	Desp. c/ propaganda e publicidade	2.312,30D	5.700,00	0,00	8.012,30D
3179	4.01.05.01.001.004	Despesas c/Publicidade e Representação Institucional	758,24D	0,00	0,00	758,24D
<b>698</b>	<b>4.01.06</b>	<b>Despesas Gerais e administrativa</b>	<b>7.518.771,21D</b>	<b>765.392,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.284.163,61D</b>
<b>699</b>	<b>4.01.06.01</b>	<b>Despesas Gerais e administrativas</b>	<b>7.518.771,21D</b>	<b>765.392,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.284.163,61D</b>
<b>700</b>	<b>4.01.06.01.001</b>	<b>Despesas c/Infra-Estrutura</b>	<b>292.501,43D</b>	<b>46.473,57</b>	<b>0,00</b>	<b>338.975,00D</b>
701	4.01.06.01.001.001	Despesas c/Aluguel e Condominio	220.428,16D	27.553,52	0,00	247.981,68D
703	4.01.06.01.001.003	Despesas c/Energia Eletrica	72.073,27D	18.920,05	0,00	90.993,32D
<b>704</b>	<b>4.01.06.01.002</b>	<b>Despesas c/Certificações, Treinamentos e Cursos</b>	<b>151.138,70D</b>	<b>3.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.237,70D</b>
705	4.01.06.01.002.001	Despesas c/Cursos e Treinamentos	18.275,00D	0,00	0,00	18.275,00D
1029	4.01.06.01.002.002	Despesas c/ Part. cursos/seminários nacional	132.863,70D	3.099,00	0,00	135.962,70D
<b>712</b>	<b>4.01.06.01.005</b>	<b>Despesas c/Telecomunicações</b>	<b>101.358,87D</b>	<b>4.249,46</b>	<b>0,00</b>	<b>105.608,33D</b>
713	4.01.06.01.005.001	Despesas c/ Telefonia Móvel	1.049,85D	0,00	0,00	1.049,85D
714	4.01.06.01.005.002	Despesas c/Provedor de Internet	91.538,88D	3.484,26	0,00	95.023,14D
715	4.01.06.01.005.003	Despesas c/Servicos de Comunicacao	2.902,87D	0,00	0,00	2.902,87D
1064	4.01.06.01.005.004	Despesas c/ Telefonia Fixa	5.867,27D	765,20	0,00	6.632,47D
<b>719</b>	<b>4.01.06.01.007</b>	<b>Despesas c/Locções de Bens Móveis</b>	<b>38.973,54D</b>	<b>4.549,06</b>	<b>0,00</b>	<b>43.522,60D</b>
720	4.01.06.01.007.001	Despesas c/Locacao de maquinas e equipamentos	33.381,43D	4.549,06	0,00	37.930,49D
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>4.302.567,18D</b>	<b>567.367,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.869.934,67D</b>
723	4.01.06.01.009.001	Despesas c/Depreciações e Amortizações	4.302.567,18D	567.367,49	0,00	4.869.934,67D
<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>3443</b>	<b>4.01.06.01.017</b>	<b>Despesas c/ Testes - Inovação e Tecnologia</b>	<b>0,00</b>	<b>121.859,18</b>	<b>0,00</b>	<b>121.859,18D</b>
3444	4.01.06.01.017.001	Despesas c/ Testes - Inovação e Tecnologia	0,00	121.859,18	0,00	121.859,18D
<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>30.291,49D</b>	<b>17.794,64</b>	<b>0,00</b>	<b>48.086,13D</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	1.831,31D	919,47	0,00	2.750,78D
735	4.01.06.01.099.004	Despesas c/Material de Escritório e Expediente	6.192,88D	304,80	0,00	6.497,68D
737	4.01.06.01.099.006	Despesas c/Seguros Imobiliarios e Outros	2.283,81D	277,39	0,00	2.561,20D
738	4.01.06.01.099.007	Despesas c/Assinatura de Jornais e Revistas	3.274,53D	501,98	0,00	3.776,51D
739	4.01.06.01.099.008	Despesas c/Anuncios e Publicações	14.364,60D	1.430,80	0,00	15.795,40D
748	4.01.06.01.099.019	Despesas c/Cartório	0,00	35,20	0,00	35,20D
752	4.01.06.01.099.025	Despesas c/Material Didatico	253,76D	0,00	0,00	253,76D
755	4.01.06.01.099.030	Despesas c/Material grafico e impressos	0,00	190,00	0,00	190,00D
1032	4.01.06.01.099.041	Despesas c/ representação institucional	1.637,86D	590,00	0,00	2.227,86D
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	13.545,00	0,00	13.584,15D
<b>1499</b>	<b>4.01.07</b>	<b>Despesas com taxa administrativa</b>	<b>1.976.308,50D</b>	<b>110.923,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.231,61D</b>
<b>1498</b>	<b>4.01.07.01</b>	<b>Despesas com taxa administrativa</b>	<b>1.976.308,50D</b>	<b>110.923,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.231,61D</b>
<b>1497</b>	<b>4.01.07.01.001</b>	<b>Despesas com taxa administrativa</b>	<b>1.976.308,50D</b>	<b>110.923,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.231,61D</b>



**Balancete 092021 - Final**

<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>
1496	4.01.07.01.001.001	Despesas com taxa administrativa sobre AP	848.236,57D	110.923,11	0,00	959.159,68D
3718	4.01.07.01.001.002	Despesas com Taxa Administrativa sobre AP - Provisão	1.128.071,93D	0,00	0,00	1.128.071,93D
<b>760</b>	<b>4.01.09</b>	<b>Despesas c/Convênios</b>	<b>2.834.499,21D</b>	<b>1.714.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549.299,21D</b>
<b>761</b>	<b>4.01.09.01</b>	<b>Despesas c/Convênios - Transferência por Contrato</b>	<b>2.834.499,21D</b>	<b>1.714.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549.299,21D</b>
<b>763</b>	<b>4.01.09.01.002</b>	<b>Despesas c/Convênios - ABDI (Concedente)</b>	<b>2.715.499,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.499,21D</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>3736</b>	<b>4.01.09.01.002.019</b>	<b>CONVÊNIOS - Exercício 2021</b>	<b>1.564.134,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.134,87D</b>
3765	4.01.09.01.002.019.002	Convênio 002/2021 - ABDI / Associação Parque Tecnológico SJ dos Campos	1.562.208,11D	0,00	0,00	1.562.208,11D
3766	4.01.09.01.002.019.003	Contrapartida ABDI - Convênio SICONV 907717/2020	1.926,76D	0,00	0,00	1.926,76D
<b>3727</b>	<b>4.01.09.01.005</b>	<b>Despesas c/ Convênios - ABDI Convenente</b>	<b>119.000,00D</b>	<b>1.714.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.800,00D</b>
<b>3728</b>	<b>4.01.09.01.005.002</b>	<b>Despesas c/ Convênios Convenentes</b>	<b>119.000,00D</b>	<b>1.714.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.800,00D</b>
1858	4.01.09.01.005.002.003	Despesas c/Serviços de Consultoria - Convênio 891546/2019	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
3771	4.01.09.01.005.002.004	Despesa c/ Equip.Permanente Convênio 907717 ABDI/SUDENE	0,00	1.714.800,00	0,00	1.714.800,00D
<b>894</b>	<b>4.02</b>	<b>DESPESAS - NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,16D</b>
<b>3774</b>	<b>4.02.04</b>	<b>Perdas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,16D</b>
<b>3775</b>	<b>4.02.04.01</b>	<b>Perdas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,16D</b>
3776	4.02.04.01.001	Perdas	0,00	4.304,16	0,00	4.304,16D
<b>909</b>	<b>9</b>	<b>RESULTADO E TRANSITÓRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.699,18</b>	<b>2.002.699,18</b>	<b>0,00</b>
<b>910</b>	<b>9.03</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO E TRANSITÓRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.699,18</b>	<b>2.002.699,18</b>	<b>0,00</b>
<b>917</b>	<b>9.03.02</b>	<b>Transitorias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.699,18</b>	<b>2.002.699,18</b>	<b>0,00</b>
<b>918</b>	<b>9.03.02.01</b>	<b>Transitorias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.699,18</b>	<b>2.002.699,18</b>	<b>0,00</b>
919	9.03.02.01.001	Transitoria - Folha Pagamento	0,00	1.633.125,52	1.633.125,52	0,00
3487	9.03.02.01.099	Transitória	0,00	369.573,66	369.573,66	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