

Balancete 102021 Final

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	187.198.843,47D	26.283.790,48	24.797.535,61	188.685.098,34D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	92.479.269,91D	25.618.920,17	24.197.134,85	93.901.055,23D
3	1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	74.268.685,29D	17.518.752,12	16.438.151,39	75.349.286,02D
4	1.01.01.01	Fundo Fixo	2.862,97D	2.500,00	2.787,97	2.575,00D
5	1.01.01.01.001	Fundo Fixo	2.862,97D	2.500,00	2.787,97	2.575,00D
6	1.01.01.01.001.001	Fundo Fixo - Operações Próprias	2.862,97D	2.500,00	2.787,97	2.575,00D
7	1.01.01.01.001.001.001	Fundo Fixo - Operações Próprias	2.862,97D	2.500,00	2.787,97	2.575,00D
9	1.01.01.02	Bancos conta Movimento	566.209,00D	11.806.269,46	12.316.239,14	56.239,32D
10	1.01.01.02.001	Bancos c/Movimento - Operações Próprias	512.435,67D	11.568.269,46	12.078.239,14	2.465,99D
11	1.01.01.02.001.001	Banco do Brasil - S/A	361.499,84D	10.977.559,46	11.337.960,51	1.098,79D
12	1.01.01.02.001.001.001	BB - C/C 650.650-X - AG. 3382-0	361.499,84D	10.977.559,46	11.337.960,51	1.098,79D
13	1.01.01.02.001.002	Caixa Economica Federal	150.935,83D	590.710,00	740.278,63	1.367,20D
14	1.01.01.02.001.002.001	CEF - C/C 0074-7 - AG. 0007-8	150.935,83D	590.710,00	740.278,63	1.367,20D
15	1.01.01.02.002	Bancos c/Movimento - Operações de Convênios	53.773,33D	238.000,00	238.000,00	53.773,33D
16	1.01.01.02.002.001	Banco do Brasil - S/A (Convênios)	53.773,33D	238.000,00	238.000,00	53.773,33D
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
3744	1.01.01.02.002.001.224	BB - C/C 7677-5 - Convênio - 904173-2020	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
29	1.01.01.03	Aplicações Financeiras e Investimentos Bancarios	73.699.613,32D	5.709.982,66	4.119.124,28	75.290.471,70D
30	1.01.01.03.001	Aplicações Financeiras - Operações Próprias	66.522.405,51D	5.678.291,17	3.880.641,84	68.320.054,84D
31	1.01.01.03.001.001	Banco do Brasil S/A	59.330.188,21D	5.616.297,45	3.690.428,75	61.256.056,91D
32	1.01.01.03.001.001.001	Aplicações em Títulos de Renda - Fixa	59.330.188,21D	5.616.297,45	3.690.428,75	61.256.056,91D
3551	1.01.01.03.001.001.001.000	BB - 650650-X Aplicação RF DI TP FI LP (Fundos Privativos)	59.330.188,21D	5.616.297,45	3.690.428,75	61.256.056,91D
35	1.01.01.03.001.002	Caixa Economica Federal	7.192.217,30D	61.993,72	190.213,09	7.063.997,93D
36	1.01.01.03.001.002.001	Aplicações em Títulos de Renda Fixa	6.965.775,89D	33.126,97	162.553,09	6.836.349,77D
940	1.01.01.03.001.002.001.000	CEF -0074-7 - Aplicação Renda Fixa	6.965.775,89D	33.126,97	162.553,09	6.836.349,77D
38	1.01.01.03.001.002.002	Aplicações em Poupança - Operações Próprias	226.441,41D	28.866,75	27.660,00	227.648,16D
39	1.01.01.03.001.002.002.000	CEF - Poupança - 11.944-0 - (Cauções)	224.875,72D	2.756,07	0,00	227.631,79D
40	1.01.01.03.001.002.002.000	CEF - Poupança - 13.077-0 - (Sucumbências)	1.565,69D	26.110,68	27.660,00	16,37D
41	1.01.01.03.002	Aplicações Financeiras - Operações de Convênios	7.177.207,81D	31.691,49	238.482,44	6.970.416,86D
42	1.01.01.03.002.001	Banco do Brasil S/A	7.177.207,81D	31.691,49	238.482,44	6.970.416,86D
44	1.01.01.03.002.001.002	Aplicações Financeiras e Contas Poupança	7.177.207,81D	31.691,49	238.482,44	6.970.416,86D
3754	1.01.01.03.002.001.002.000	BB - INVEST - C/C 7724-0 - Convênio 907717/2020	285.959,76D	945,30	0,00	286.905,06D
1503	1.01.01.03.002.001.002.002	BB - INVEST - 105901-7 - Convênio - FOCEM AUTO	2.993.125,45D	14.449,84	0,00	3.007.575,29D
1505	1.01.01.03.002.001.002.002	BB - INVEST - 105902-5 - Convênio - FOCEM P&G	2.097.800,85D	10.127,51	0,00	2.107.928,36D
3745	1.01.01.03.002.001.002.003	BB - INVEST - C/C 7677-5 - Convênio 904173/2020	531.495,13D	1.667,78	238.482,44	294.680,47D
3710	1.01.01.03.002.001.002.003	BB - Poupança 51 - 7510-8 - Convênio 891546/2019 - Sec. Esp. Prod. Em	1.268.826,62D	4.501,06	0,00	1.273.327,68D
3436	1.01.02	Créditos a Receber	0,00	41.687,99	0,00	41.687,99D
3437	1.01.02.01	Cientes	0,00	41.687,99	0,00	41.687,99D
3790	1.01.02.03.001	Devolução de Crédito	0,00	41.687,99	0,00	41.687,99D
3791	1.01.02.03.001.001	Devolução de Créditos	0,00	41.687,99	0,00	41.687,99D
56	1.01.03	Direitos Realizáveis a Curto Prazo	7.283.950,99D	7.300.335,80	7.283.950,99	7.300.335,80D
57	1.01.03.01	Valores a Receber	7.283.950,99D	7.300.335,80	7.283.950,99	7.300.335,80D
58	1.01.03.01.001	Repessas a Receber - Operações Próprias	7.283.950,99D	7.300.335,80	7.283.950,99	7.300.335,80D
59	1.01.03.01.001.001	I.N.S.S e Previdência Social	7.283.950,99D	7.300.335,80	7.283.950,99	7.300.335,80D
62	1.01.05	Créditos em Poder de Terceiros	10.908.262,50D	758.144,26	473.124,35	11.193.282,41D
63	1.01.05.01	Adiantamentos	773.704,40D	436.816,67	456.898,97	753.622,10D
64	1.01.05.01.001	Adiantamentos - Operações Próprias	773.704,40D	436.816,67	456.898,97	753.622,10D
65	1.01.05.01.001.001	Adiantamentos - Folha de Pagamento	674.745,23D	436.816,67	441.546,00	670.015,90D
66	1.01.05.01.001.001.001	Adiantamento de Férias - Empregados	15.869,71D	49.833,22	54.277,98	11.424,95D
67	1.01.05.01.001.001.002	Adiantamento 13o Salários/Encargos - Empregados	609.263,77D	0,00	3.831,76	605.432,01D
1100	1.01.05.01.001.001.005	Adiantamentos Salários - Empregados	9.419,29D	386.983,45	382.284,16	14.118,58D
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	40.192,43D	0,00	1.152,10	39.040,33D
1098	1.01.05.01.001.003	Adiantamento - Dirigentes	98.959,17D	0,00	15.352,97	83.606,20D
1099	1.01.05.01.001.003.001	Adiantamento de Descanso Anual - Dirigentes	15.353,25D	0,00	15.352,97	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
80	1.01.05.02	Créditos de Impostos	10.124,92D	7.479,12	15.120,25	2.483,79D
81	1.01.05.02.001	Impostos a Recuperar - Operações Próprias	10.124,92D	2.554,50	10.207,32	2.472,10D
82	1.01.05.02.001.001	IRRF a Recuperar	4.625,20D	0,00	4.625,20	0,00
1515	1.01.05.02.001.002	INSS a Recuperar - Folha pagamento	2.472,10D	2.554,50	2.554,50	2.472,10D
1389	1.01.05.02.001.007	FGTS a Recuperar	3.027,62D	0,00	3.027,62	0,00
86	1.01.05.02.002	Saldo Negativo	0,00	4.924,62	4.912,93	11,69D
3783	1.01.05.02.002.001	Saldo Negativo de IRRF do 3 TR de 2019	0,00	4.924,62	4.912,93	11,69D
87	1.01.05.03	Depósitos Judiciais	10.102.574,35D	313.848,47	0,00	10.416.422,82D

Balancete 102021 Final

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1342	1.01.05.03.001	Depósitos Judiciais	10.102.574,35D	313.848,47	0,00	10.416.422,82D
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	9.619.250,67D	299.923,32	0,00	9.919.173,99D
3549	1.01.05.03.001.004	PIS s/ Folha de Pagamento - Depósito Judicial	447.624,57D	13.925,15	0,00	461.549,72D
92	1.01.05.90	Outros Valores a Receber	21.858,83D	0,00	1.105,13	20.753,70D
93	1.01.05.90.001	Outros Valores a Receber - Operações Próprias	21.858,83D	0,00	1.105,13	20.753,70D
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	3.315,39D	0,00	1.105,13	2.210,26D
102	1.01.20	Despesas do Exercício Seguinte	18.371,13D	0,00	1.908,12	16.463,01D
103	1.01.20.01	Despesas - Antecipadas	18.371,13D	0,00	1.908,12	16.463,01D
104	1.01.20.01.001	Despesas Antecipadas - Operações Próprias	18.371,13D	0,00	1.908,12	16.463,01D
3292	1.01.20.01.001.001	Despesas c/Licenças - Antecipados	13.545,00D	0,00	1.128,75	12.416,25D
106	1.01.20.01.001.002	Despesas c/Assinaturas - Antecipados	2.607,01D	0,00	501,98	2.105,03D
3293	1.01.20.01.001.003	Despesas c/Seguros - Antecipados	2.219,12D	0,00	277,39	1.941,73D
110	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.754.670,85D	15.224,63	600.400,76	36.169.494,72D
111	1.02.01	Realizável a Longo Prazo	645.787,22D	7.331,78	0,00	653.119,00D
113	1.02.01.02	Créditos	181.196,20D	0,00	0,00	181.196,20D
3355	1.02.01.02.003	Devolução de tributos a Receber - LP	181.196,20D	0,00	0,00	181.196,20D
3634	1.02.01.04	Outros Valores a Receber	27.628,46D	0,00	0,00	27.628,46D
3635	1.02.01.04.001	Parcelamentos e Acordos a Receber - LP	27.628,46D	0,00	0,00	27.628,46D
3785	1.02.01.05	Impostos a Recuperar Ativo Não Circulante	0,00	4.563,38	0,00	4.563,38D
3786	1.02.01.05.001	FGTS a Recuperar - Não Circulante	0,00	3.678,46	0,00	3.678,46D
3787	1.02.01.05.002	PIS a Recuperar Deposito Judicial - Não Circulante	0,00	884,92	0,00	884,92D
3788	1.02.01.06	Credito a Recuperar de Liquidação Duvidosa	0,00	2.768,40	0,00	2.768,40D
3789	1.02.01.06.001	Credito a Recuperar de Liquidação Duvidosa	0,00	2.768,40	0,00	2.768,40D
114	1.02.01.90	Depósitos Judiciais	436.962,56D	0,00	0,00	436.962,56D
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
118	1.02.02	Imobilizado	36.108.883,63D	7.892,85	600.400,76	35.516.375,72D
122	1.02.02.02	Imobilizado	33.412.951,77D	7.682,85	483.880,83	32.936.753,79D
123	1.02.02.02.001	Imobilizado Técnico - Operações Próprias	33.412.951,77D	7.682,85	483.880,83	32.936.753,79D
124	1.02.02.02.001.001	Bens em Operação	54.300.335,97D	7.334,00	20.931,00	54.286.738,97D
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	24.558.216,39D	7.334,00	20.931,00	24.544.619,39D
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
134	1.02.02.02.001.009	(-) Depreciação Acumulada	20.792.566,49C	348,85	462.949,83	21.255.167,47C
138	1.02.02.02.001.009.004	(-) Instalações	780.951,90C	0,00	5.972,85	786.924,75C
139	1.02.02.02.001.009.005	(-) Máquinas Aparelhos e Equipamentos	15.752.986,74C	348,85	356.736,53	16.109.374,42C
140	1.02.02.02.001.009.006	(-) Móveis e Utensílios	948.021,66C	0,00	10.265,56	958.287,22C
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	3.052.986,44C	0,00	89.974,89	3.142.961,33C
3713	1.02.02.02.001.010	(-) Perda por desvalorização de Ativos	94.817,71C	0,00	0,00	94.817,71C
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
144	1.02.02.03	Intangível	2.695.931,86D	210,00	116.519,93	2.579.621,93D
145	1.02.02.03.001	Intangível - Operações Próprias	2.695.931,86D	210,00	116.519,93	2.579.621,93D
146	1.02.02.03.001.001	Bens em Operação	8.851.707,56D	0,00	12.600,00	8.839.107,56D
147	1.02.02.03.001.001.001	Direito de Uso de Software	8.851.707,56D	0,00	12.600,00	8.839.107,56D
149	1.02.02.03.001.003	(-) Amortização Acumulada	6.155.775,70C	210,00	103.919,93	6.259.485,63C
150	1.02.02.03.001.003.003	(-) Direito de Uso de Software	6.155.775,70C	210,00	103.919,93	6.259.485,63C
153	1.09	ATIVO COMPENSADO	57.964.902,71D	649.645,68	0,00	58.614.548,39D
154	1.09.01	Extra Patrimonial	57.964.902,71D	649.645,68	0,00	58.614.548,39D
155	1.09.01.01	Compensações - Ativas	57.964.902,71D	649.645,68	0,00	58.614.548,39D
156	1.09.01.01.001	Compensações Ativas - Operações Próprias	2.406.599,69D	0,00	0,00	2.406.599,69D
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
157	1.09.01.01.002	Compensações Ativas - Operações de Convênios	55.558.303,02D	649.645,68	0,00	56.207.948,70D
1415	1.09.01.01.002.012	CONVÊNIO - Exercício 2017	3.010.232,81D	0,00	0,00	3.010.232,81D
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

Balancete 102021 Final

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3160	1.09.01.01.002.013	CONVÊNIOS - Exercício 2018	7.552.069,25D	0,00	0,00	7.552.069,25D
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	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
3364	1.09.01.01.002.014	CONVÊNIOS - Exercício 2019	9.451.542,58D	0,00	0,00	9.451.542,58D
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
3552	1.09.01.01.002.015	CONVÊNIOS - Exercício 2020	33.982.250,27D	0,00	0,00	33.982.250,27D
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
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
3733	1.09.01.01.002.016	CONVÊNIOS - Exercício 2021	1.562.208,11D	649.645,68	0,00	2.211.853,79D
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

Balancete 102021 Final

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3779	1.09.01.01.002.016.003	Convênio 1790/2021 - ABDI /SOFTEX	0,00	649.645,68	0,00	649.645,68D
308	2	PASSIVO	172.634.542,67C	5.921.302,59	7.687.856,47	174.401.096,55C
309	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	23.616.141,63C	5.921.302,59	6.742.083,14	24.436.922,18C
310	2.01.01	Obrigações c/ Credores	8.777.254,91C	4.426.292,34	4.702.510,89	9.053.473,46C
311	2.01.01.01	Obrigações c/ Fornecedores e Terceiros	8.777.254,91C	4.423.129,26	4.699.347,81	9.053.473,46C
312	2.01.01.01.001	Fornecedores a Pagar	475.186,13C	4.144.347,58	4.615.313,72	946.152,27C
1433	2.01.01.01.001.008	RDJ Assessoria e Gestão Empresarial Eireli	74.529,65C	74.529,65	0,00	0,00
1438	2.01.01.01.001.012	Technocopy Service Eireli ME	0,00	4.321,41	4.321,41	0,00
1444	2.01.01.01.001.018	Fundação Getúlio Vargas	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00C
1445	2.01.01.01.001.019	CPD Elet. Refrigeração e Ref. Civil LTDA	0,00	4.261,93	4.261,93	0,00
1446	2.01.01.01.001.020	Leistung Comercio e Serviços de Sistemas	2.994,39C	2.994,39	0,00	0,00
1449	2.01.01.01.001.023	Stefanini Consultoria e Assessoria em In	0,00	177.202,61	177.202,61	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	121,86	245,45	123,59C
1457	2.01.01.01.001.030	PR - Imprensa Nacional	0,00	429,52	429,52	0,00
1459	2.01.01.01.001.032	Odontoprev S/A	7.992,70C	16.044,38	8.051,68	0,00
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	135.133,70	135.133,70	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.	0,00	44.924,74	44.924,74	0,00
3017	2.01.01.01.001.052	Fipecq Vida	201.840,82C	201.840,82	203.226,39	203.226,39C
3025	2.01.01.01.001.058	Telefonica Brasil S/A	0,00	417.900,86	417.900,86	0,00
3031	2.01.01.01.001.063	FSB Com. e Planejamento Estrategico LTDA	0,00	642.010,82	642.010,82	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	9.397,44	9.397,44	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	231.514,28	231.514,28	0,00
3410	2.01.01.01.001.246	Confiança Extintores de Incendio Ltda	0,00	606,00	606,00	0,00
3446	2.01.01.01.001.255	Ultimate Comercia de Informatica e Servicos de Inf	20.931,00C	20.931,00	0,00	0,00
3486	2.01.01.01.001.270	Global Business Consultoria Empresarial	0,00	8.024,17	8.024,17	0,00
3565	2.01.01.01.001.291	Aovs Sistemas de Informatica S/A	0,00	9.525,07	10.424,34	899,27C
3574	2.01.01.01.001.295	Dataeasy Consultoria e Informática	0,00	4.172,95	4.172,95	0,00
3611	2.01.01.01.001.304	CESAR - Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
3626	2.01.01.01.001.314	SERPRO - Servico Federal de Processamento de Dados	116,40C	116,40	2.053,26	2.053,26C
3628	2.01.01.01.001.316	Obras Sociais do Centro Espirita Fraternidade Jerônimo Candinho	129,00C	129,00	0,00	0,00
3637	2.01.01.01.001.321	Astro ABC Industria e Comercio Ltda	93.197,92C	788.477,60	788.477,60	93.197,92C
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	21.097,65	21.097,65	0,00
3642	2.01.01.01.001.326	Aristocrata Tecnologia e Apoio Adm Ltda	0,00	18.444,51	26.410,56	7.966,05C
3665	2.01.01.01.001.329	Benner Sistemas S/A	0,00	18.525,99	18.525,99	0,00
3669	2.01.01.01.001.330	Algar Telecom S/A	765,20C	1.519,83	754,63	0,00
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	3.132,27C	0,00	0,00	3.132,27C
3768	2.01.01.01.001.347	Welcome Serviços de Eventos e Distribuidora de Alimentos	0,00	12.998,11	12.998,11	0,00
3772	2.01.01.01.001.350	Adobe Systems Brasil Ltda.	12.600,00C	12.600,00	0,00	0,00
3697	2.01.01.01.001.351	FIA - Fundação Instituto de Administração	0,00	63.556,00	63.556,00	0,00
3711	2.01.01.01.001.352	Engessoftware Tecnologia Ltda	0,00	245.084,35	245.084,35	0,00
3741	2.01.01.01.001.355	FROST & SULLIVAN DO BRASIL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.	0,00	109.447,87	109.447,87	0,00
3743	2.01.01.01.001.357	PROSPECTIVA PROJETOS LTDA	1,01D	113.915,13	113.916,14	0,00
3752	2.01.01.01.001.359	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	9.334,27C	9.334,27	0,00	0,00
3767	2.01.01.01.001.360	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	13.545,00C	13.545,00	0,00	0,00
3773	2.01.01.01.001.361	EFICIENCIA PROJETO E CONSULTORIA LTDA.	6.525,00C	6.525,00	0,00	0,00
3777	2.01.01.01.001.362	Terra Util Comercio de Marquinias	0,00	8.121,35	8.121,35	0,00
3778	2.01.01.01.001.363	INDT Instituto de Desenvolvimento Tecnológico	0,00	473.351,73	473.351,73	0,00
3782	2.01.01.01.001.364	Omega Locadora de Veiculos Ltda ME.	0,00	3.201,90	3.201,90	0,00
3784	2.01.01.01.001.365	Lojao das Ferramentas Ltda	0,00	582,00	582,00	0,00
315	2.01.01.01.002	Contas a Pagar	231.102,39C	40.299,24	56.520,75	247.323,90C
317	2.01.01.01.002.002	Honorarios a Pagar - Sucumbência	1.110,61C	27.660,00	26.110,68	438,71D
318	2.01.01.01.002.003	Garantias Contratuais	224.670,09C	0,00	2.756,07	227.426,16C
973	2.01.01.01.002.098	Valores a Identificar	7.304,23D	29,77	7.334,00	0,00
319	2.01.01.01.002.099	Outras Contas a Pagar - Empregados	12.625,92C	12.609,47	20.320,00	20.336,45C
320	2.01.01.01.003	Convênios a Pagar	8.070.966,39C	238.482,44	27.513,34	7.859.997,29C
3746	2.01.01.01.003.001	Convênio ME - 904173/2020	531.495,13C	238.482,44	1.667,78	294.680,47C
3755	2.01.01.01.003.002	Convênio SICONV 907717/2020	2.001.954,39C	0,00	945,30	2.002.899,69C
974	2.01.01.01.003.005	FOCEM P&G	1.741.923,03C	0,00	8.405,83	1.750.328,86C
975	2.01.01.01.003.006	FOCEM AUTO	2.526.767,22C	0,00	11.993,37	2.538.760,59C
3706	2.01.01.01.003.022	Convênio 891546/2019 - Sec. Esp. Prod. Em	1.268.826,62C	0,00	4.501,06	1.273.327,68C
327	2.01.01.02	Obrigações c/ Instituições Financeiras	0,00	3.163,08	3.163,08	0,00
3762	2.01.01.02.002	Cartões Corporativos	0,00	3.163,08	3.163,08	0,00
3760	2.01.01.02.002.005	Cartão Corporativo Diretoria 2	0,00	3.163,08	3.163,08	0,00
331	2.01.03	Obrigações c/ Pessoal	3.872.375,66C	900.258,87	1.119.913,41	4.092.030,20C
332	2.01.03.01	Obrigações - Diretas c/ Empregados	1.848,48C	605.082,27	603.233,79	0,00
333	2.01.03.01.001	Obrigações c/ Empregados	1.848,48C	605.082,27	603.233,79	0,00

Balancete 102021 Final

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	2.01.03.01.001.001	Salarios a Pagar	1.848,48C	534.757,38	532.908,90	0,00
335	2.01.03.01.001.004	Ferias a Pagar	0,00	68.299,22	68.299,22	0,00
934	2.01.03.01.001.007	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	2.025,67	2.025,67	0,00
338	2.01.03.02	Obrigações s/ Folha de Pagamento - Convênios	154.213,94C	178.473,05	180.306,27	156.047,16C
339	2.01.03.02.001	Convênios c/ Instituições e Associações	154.213,94C	178.473,05	180.306,27	156.047,16C
340	2.01.03.02.001.001	Convênio CEF - Empréstimo Consignado	2.480,42C	2.480,42	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	123.987,77C	123.987,77	125.802,93	125.802,93C
1332	2.01.03.02.001.004	Associação - ANABDI	3.388,88C	3.388,88	3.333,00	3.333,00C
3016	2.01.03.02.001.006	Convênio BB - Empréstimo Consignado	0,00	24.259,11	24.259,11	0,00
3169	2.01.03.02.001.007	Convênio Ceres - Empréstimo Ceres	18.415,35C	18.415,35	18.489,29	18.489,29C
3488	2.01.03.02.001.008	Funpresp	5.593,52C	5.593,52	5.593,52	5.593,52C
342	2.01.03.03	Provisões - Empregados	3.716.313,24C	116.703,55	336.373,35	3.935.983,04C
343	2.01.03.03.001	Provisão de Férias	2.608.902,29C	109.421,29	204.103,02	2.703.584,02C
344	2.01.03.03.001.001	Provisão de Férias	1.966.751,41C	82.749,37	154.184,55	2.038.186,59C
345	2.01.03.03.001.002	Provisao de INSS s/ Férias	463.155,61C	19.365,65	36.182,93	479.972,89C
346	2.01.03.03.001.003	Provisao de FGTS s/ Férias	156.484,71C	6.536,87	12.208,81	162.156,65C
347	2.01.03.03.001.004	Provisão de PIS s/Férias	22.510,56C	769,40	1.526,73	23.267,89C
348	2.01.03.03.002	Provisão de 13º Salario	1.107.410,95C	7.282,26	132.270,33	1.232.399,02C
349	2.01.03.03.002.001	Provisao 13º Salario	875.853,78C	5.747,63	99.678,76	969.784,91C
350	2.01.03.03.002.002	Provisao INSS s/ 13º Salario	207.577,36C	1.362,20	23.623,93	229.839,09C
351	2.01.03.03.002.003	Provisao FGTS s/ 13º Salario	21.313,91C	153,27	7.970,95	29.131,59C
352	2.01.03.03.002.004	Provisão PIS s/13º Salario	2.665,90C	19,16	996,69	3.643,43C
363	2.01.04	Obrigações c/Fisco	10.964.708,50C	594.751,38	919.658,84	11.289.615,96C
369	2.01.04.02	Obrigações Tributárias - Retenções de Terceiros	139.232,75C	133.855,34	127.731,36	133.108,77C
370	2.01.04.02.001	Obrigações c/Fisco - Federal	134.603,14C	129.225,73	127.731,36	133.108,77C
371	2.01.04.02.001.003	PIS/ COFINS/ CSLL s/ Serviços Terceiros	75.551,76C	71.218,51	80.621,68	84.954,93C
372	2.01.04.02.001.009	INSS s/ Serviços Terceiros	37.663,22C	37.663,22	22.968,92	22.968,92C
972	2.01.04.02.001.018	IRRF s/ Serviços Terceiros	21.388,16C	20.344,00	24.140,76	25.184,92C
376	2.01.04.02.003	Obrigações c/Fisco - Municipal	4.629,61C	4.629,61	0,00	0,00
377	2.01.04.02.003.001	ISS s/ Serviços Terceiros	4.629,61C	4.629,61	0,00	0,00
379	2.01.04.04	Obrigações Tributárias - s/Folha	10.825.475,75C	460.896,04	791.927,48	11.156.507,19C
380	2.01.04.04.001	Obrigações s/Folha Funcionários	10.825.475,75C	460.896,04	791.927,48	11.156.507,19C
381	2.01.04.04.001.002	FGTS a Recolher	103.419,39C	103.770,42	105.364,68	105.013,65C
382	2.01.04.04.001.003	INSS a Recolher (GPS)	9.989.952,20C	75.311,95	388.766,58	10.303.406,83C
971	2.01.04.04.001.004	PIS s/ Folha de Pagamento	461.549,65C	0,00	14.345,99	475.895,64C
1063	2.01.04.04.001.005	IRRF s/ Folha de Pagamento	270.554,51C	281.813,67	283.450,23	272.191,07C
383	2.01.05	Obrigações c/Sindicatos e Associações	1.802,56C	0,00	0,00	1.802,56C
384	2.01.05.01	Obrigações c/Sindicatos	1.802,56C	0,00	0,00	1.802,56C
385	2.01.05.01.001	Obrigações s/Folha	1.802,56C	0,00	0,00	1.802,56C
386	2.01.05.01.001.001	Contribuição Sindical	1.802,56C	0,00	0,00	1.802,56C
394	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.839.884,46C	0,00	296.127,65	14.136.012,11C
395	2.02.01	Exigível a Longo Prazo	13.839.884,46C	0,00	296.127,65	14.136.012,11C
982	2.02.01.04	Obrigações c/ Credores - ELP	13.839.884,46C	0,00	296.127,65	14.136.012,11C
1234	2.02.01.04.002	Provisões para Contingentes	1.350.000,00C	0,00	0,00	1.350.000,00C
1235	2.02.01.04.002.001	Provisões para Contingentes - Trabalhistas	1.350.000,00C	0,00	0,00	1.350.000,00C
1253	2.02.01.04.003	Ação Judicial	12.489.884,46C	0,00	296.127,65	12.786.012,11C
1254	2.02.01.04.003.001	Provisão Diferença Taxa Administração - INSS	12.489.884,46C	0,00	296.127,65	12.786.012,11C
402	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.213.613,87C	0,00	0,00	77.213.613,87C
3719	2.05.01	Patrimônio Social	69.011.336,57C	0,00	0,00	69.011.336,57C
3720	2.05.01.01	Patrimônio Social	69.011.336,57C	0,00	0,00	69.011.336,57C
3559	2.05.01.01.001	Patrimônio Social	69.011.336,57C	0,00	0,00	69.011.336,57C
406	2.05.01.01.001.001	Patrimônio Social	69.011.336,57C	0,00	0,00	69.011.336,57C
403	2.05.02	Reservas Patrimoniais	8.644.408,62C	0,00	0,00	8.644.408,62C
404	2.05.02.01	Reservas de Superavits	8.644.408,62C	0,00	0,00	8.644.408,62C
3558	2.05.02.01.001	Reservas para Contingências	8.644.408,62C	0,00	0,00	8.644.408,62C
405	2.05.02.01.001.001	Reservas para Contingências	8.644.408,62C	0,00	0,00	8.644.408,62C
415	2.05.04	Ajustes Patrimoniais	442.131,32D	0,00	0,00	442.131,32D
416	2.05.04.01	Ajustes de Exercícios Anteriores	442.131,32D	0,00	0,00	442.131,32D
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	8.074,08D	0,00	0,00	8.074,08D
419	2.09	PASSIVO COMPENSADO	57.964.902,71C	0,00	649.645,68	58.614.548,39C
420	2.09.01	Extra Patrimonial	57.964.902,71C	0,00	649.645,68	58.614.548,39C
421	2.09.01.01	Compensações - Passivas	57.964.902,71C	0,00	649.645,68	58.614.548,39C
422	2.09.01.01.001	Compensações Passivas - Operações Próprias	2.406.599,69C	0,00	0,00	2.406.599,69C
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

Balancete 102021 Final

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
423	2.09.01.01.002	Compensações Passivas - Operações de Convênios	55.558.303,02C	0,00	649.645,68	56.207.948,70C
3780	2.09.01.01.002.001	Convênio 1790/2021 - ABDI/SOFTEX	0,00	0,00	649.645,68	649.645,68C
1417	2.09.01.01.002.012	CONVÊNIOS - Exercício 2017	3.010.232,81C	0,00	0,00	3.010.232,81C
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
3161	2.09.01.01.002.013	CONVÊNIOS - Exercício 2018	7.552.069,25C	0,00	0,00	7.552.069,25C
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
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
3365	2.09.01.01.002.014	CONVÊNIOS - Exercício 2019	9.451.542,58C	0,00	0,00	9.451.542,58C
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
3576	2.09.01.01.002.015	CONVÊNIOS - Exercício 2020	33.982.250,27C	0,00	0,00	33.982.250,27C
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 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
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

Balancete 102021 Final

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 SJ dos Campos	1.562.208,11C	0,00	0,00	1.562.208,11C
574	3	RECEITAS	68.761.695,33C	0,00	8.003.554,61	76.765.249,94C
575	3.01	RECEITAS	68.761.695,33C	0,00	8.003.554,61	76.765.249,94C
576	3.01.01	Receitas - Operacionais	65.461.216,50C	0,00	7.761.376,46	73.222.592,96C
577	3.01.01.01	Receitas c/Operação	63.944.042,83C	0,00	7.411.508,43	71.355.551,26C
578	3.01.01.01.001	Contribuições Sociais - Operação Própria	63.944.042,83C	0,00	7.411.508,43	71.355.551,26C
579	3.01.01.01.001.001	Contribuição do Exercício	63.944.042,83C	0,00	7.411.508,43	71.355.551,26C
581	3.01.01.02	Receitas c/Outras Operações	59.590,28C	0,00	443,61	60.033,89C
582	3.01.01.02.001	Receitas c/Outras Operações - Operação Própria	59.590,28C	0,00	443,61	60.033,89C
583	3.01.01.02.001.001	Receita c/Recuperações e Restituições	736,21C	0,00	144,19	880,40C
586	3.01.01.02.001.004	Receita c/Reversão de Despesas	58.854,07C	0,00	0,00	58.854,07C
3636	3.01.01.02.001.007	Receita c/Juros SELIC	0,00	0,00	299,42	299,42C
590	3.01.01.03	Receitas c/Finanças	1.457.583,39C	0,00	349.424,42	1.807.007,81C
591	3.01.01.03.001	Receitas Financeiras - Operações Próprias	1.457.583,39C	0,00	349.424,42	1.807.007,81C
592	3.01.01.03.001.001	Rendimentos de Aplicacoes CEF - 74-7	177.555,20C	0,00	33.126,97	210.682,17C
1105	3.01.01.03.001.005	Rendimentos de Aplicações BB - 650650-X	1.280.028,19C	0,00	316.297,45	1.596.325,64C
598	3.01.02	Receitas - Não Operacionais	3.300.478,83C	0,00	242.178,15	3.542.656,98C
599	3.01.02.01	Receitas Não Operacionais - Operação Própria	324.161,42C	0,00	0,00	324.161,42C
3407	3.01.02.01.002	Outras receitas	324.161,42C	0,00	0,00	324.161,42C
603	3.01.02.02	Receitas Não Operacionais - Operações de Convênios	2.976.317,41C	0,00	242.178,15	3.218.495,56C
1007	3.01.02.02.001	Receitas de Convênio MDIC	2.955.273,17C	0,00	238.000,00	3.193.273,17C
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	238.000,00	357.000,00C
1017	3.01.02.02.003	FOCEM	21.044,24C	0,00	4.178,15	25.222,39C
1018	3.01.02.02.003.001	Receita FOCEM P&G	8.671,63C	0,00	1.721,68	10.393,31C
1019	3.01.02.02.003.002	Receita FOCEM AUTO	12.372,61C	0,00	2.456,47	14.829,08C
604	4	DESPEAS	54.197.394,53D	8.768.936,78	485.083,16	62.481.248,15D
605	4.01	DESPEAS - OPERACIONAIS	54.193.090,37D	8.768.935,70	480.779,00	62.481.247,07D
606	4.01.01	Despesas c/Pessoal	23.301.250,50D	2.673.898,23	85.181,35	25.889.967,38D
607	4.01.01.01	Despesas c/Pessoal - Empregados	21.444.580,88D	2.470.881,77	85.181,35	23.830.281,30D
608	4.01.01.01.001	Proventos - Pessoal	12.135.511,08D	1.418.155,15	50.794,54	13.502.871,69D
609	4.01.01.01.001.001	Despesas c/ Salarios	9.973.659,87D	1.157.573,36	49.116,91	11.082.116,32D
611	4.01.01.01.001.004	Despesas c/ Férias	1.223.356,24D	154.184,55	1.677,63	1.375.863,16D
612	4.01.01.01.001.005	Despesas c/13º Salario	890.464,71D	99.678,76	0,00	990.143,47D
613	4.01.01.01.001.006	Despesas c/Bolsa Estagio	48.030,26D	6.718,48	0,00	54.748,74D
615	4.01.01.01.002	Despesas c/Encargos	3.469.235,12D	392.454,26	0,00	3.861.689,38D
616	4.01.01.01.002.001	Despesas c/INSS	2.493.671,13D	280.672,61	0,00	2.774.343,74D
617	4.01.01.01.002.002	Despesas c/FGTS	869.895,29D	99.939,95	0,00	969.835,24D
618	4.01.01.01.002.003	Despesas c/PIS	105.668,70D	11.841,70	0,00	117.510,40D
619	4.01.01.01.003	Despesas c/Benefícios	4.425.243,72D	501.990,35	25.422,70	4.901.811,37D
620	4.01.01.01.003.001	Despesas c/Vale Transporte	1.791,40D	620,00	0,00	2.411,40D
621	4.01.01.01.003.002	Despesas c/Vale Refeição e Alimentação	1.183.707,31D	136.708,72	0,00	1.320.416,03D
622	4.01.01.01.003.003	Despesas c/Assistência Medica	1.757.219,86D	197.192,97	9.859,61	1.944.553,22D
1784	4.01.01.01.003.004	Despesa c/ Aux. Babá	83.000,00D	11.700,00	0,00	94.700,00D
624	4.01.01.01.003.005	Despesas c/Seguro de Vida	87.709,44D	9.397,44	0,00	97.106,88D
626	4.01.01.01.003.007	Despesas c/Assistência Odontológica	80.719,19D	8.051,68	74,88	88.695,99D
627	4.01.01.01.003.008	Despesas c/Auxilio Educação - Empregados	144.830,25D	29.218,61	15.488,21	158.560,65D
628	4.01.01.01.003.009	Despesas c/Auxilio Educação - Filhos	477.941,86D	44.090,61	0,00	522.032,47D
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	571.306,32D	63.260,32	0,00	634.566,64D
1816	4.01.01.01.003.013	Despesa c/ Auxilio Estacionamento - empregado	25.894,62D	1.750,00	0,00	27.644,62D
629	4.01.01.01.004	Despesas c/Indenizações	279.447,35D	197,76	0,00	279.645,11D
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	197,76	0,00	178.067,82D
632	4.01.01.01.005	Despesas c/Gratificações	568.425,61D	75.574,21	0,00	643.999,82D
633	4.01.01.01.005.001	Gratificações de Funcionarios	568.425,61D	75.574,21	0,00	643.999,82D
634	4.01.01.01.007	Despesas c/Provisões Trabalhistas	566.308,15D	82.510,04	8.964,11	639.854,08D
635	4.01.01.01.007.001	Despesas c/INSS s/ Provisões Trabalhistas	408.324,34D	59.806,86	7.494,54	460.636,66D
636	4.01.01.01.007.002	Despesas c/FGTS s/Provisões Trabalhistas	137.063,29D	20.179,76	1.463,17	155.779,88D
637	4.01.01.01.007.003	Despesas c/PIS s/Provisões Trabalhistas	20.920,52D	2.523,42	6,40	23.437,54D
638	4.01.01.01.099	Outras Despesas c/Pessoal	409,85D	0,00	0,00	409,85D

Balancete 102021 Final

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
644	4.01.01.01.099.099	Despesas c/Outros Gastos com Pessoal	409,85D	0,00	0,00	409,85D
645	4.01.01.02	Despesas c/Pessoal - Dirigentes	1.856.669,62D	203.016,46	0,00	2.059.686,08D
646	4.01.01.02.001	Despesas c/Proventos - Dirigentes	1.408.424,76D	152.228,77	0,00	1.560.653,53D
647	4.01.01.02.001.001	Despesas c/Remuneração de Dirigentes	1.408.424,76D	152.228,77	0,00	1.560.653,53D
1022	4.01.01.02.002	Despesas c/ Encargos - Dirigentes e Cedidos	287.895,99D	30.810,29	0,00	318.706,28D
1023	4.01.01.02.002.001	Despesas c/ INSS Dirigentes	242.986,99D	29.088,16	0,00	272.075,15D
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	16.577,89D	1.722,13	0,00	18.300,02D
1306	4.01.01.02.006	Despesa com Descanso Anual	160.348,87D	19.977,40	0,00	180.326,27D
1026	4.01.01.02.006.002	Despesas c/ Descanso Anual	160.348,87D	19.977,40	0,00	180.326,27D
650	4.01.02	Despesas c/Serviços	15.222.717,31D	3.254.802,81	0,00	18.477.520,12D
651	4.01.02.01	Despesas c/Terceiros	15.222.717,31D	3.254.802,81	0,00	18.477.520,12D
652	4.01.02.01.001	Desp. c/ Servicos e Consultorias - PJ	15.222.717,31D	3.254.802,81	0,00	18.477.520,12D
653	4.01.02.01.001.001	Despesas c/ Serviços Contabeis - PJ	157.688,62D	17.894,31	0,00	175.582,93D
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	2.559.738,53D	390.794,53	0,00	2.950.533,06D
656	4.01.02.01.001.005	Despesas c/ Outros Servicos Especializados - PJ	697.549,10D	0,00	0,00	697.549,10D
1181	4.01.02.01.001.006	Despesas c/ Consultoria Técnica - PJ	2.795.718,05D	1.306.786,99	0,00	4.102.505,04D
1368	4.01.02.01.001.007	Despesas c/ Serviços de Auditoria - PJ	20.603,65D	0,00	0,00	20.603,65D
1183	4.01.02.01.001.008	Despesas c/ Serviços de Comunicação e Eventos - PJ	3.524.310,05D	697.079,83	0,00	4.221.389,88D
1341	4.01.02.01.001.009	Despesas c/ Serviços de Infraestrutura - PJ	29.253,55D	9.183,35	0,00	38.436,90D
1369	4.01.02.01.001.010	Despesas c/ Serviços de Apoio a Projetos - PJ	1.450.784,86D	118.424,74	0,00	1.569.209,60D
1409	4.01.02.01.001.011	Despesas c/ Serviços de Software - PJ	380.124,49D	423.397,24	0,00	803.521,73D
3029	4.01.02.01.001.012	Despesas c/ Serviços para Gestão de RH - PJ	26.931,52D	1.311,16	0,00	28.242,68D
3536	4.01.02.01.001.014	Despesas c/ Serv. de Apoio Administrativo	2.530.357,09D	284.062,73	0,00	2.814.419,82D
3562	4.01.02.01.001.018	Despesas c/Manutencao e Reparos - Bens Imóveis	22.198,48D	1.000,00	0,00	23.198,48D
3563	4.01.02.01.001.019	Despesas c/Manutenção e Reparos	32.665,24D	4.867,93	0,00	37.533,17D
3564	4.01.02.01.001.020	Desp. c/ Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	930.364,52D	0,00	0,00	930.364,52D
661	4.01.03	Despesas c/Tributos, Impostos e Taxas	354.121,30D	16.455,84	0,00	370.577,14D
662	4.01.03.01	Despesas c/Tributos e Impostos	345.445,89D	15.481,84	0,00	360.927,73D
663	4.01.03.01.001	Despesas c/Impostos	345.445,89D	15.481,84	0,00	360.927,73D
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	301.880,21D	15.481,84	0,00	317.362,05D
3141	4.01.03.04	Despesas c/ Tarifas	8.675,41D	974,00	0,00	9.649,41D
3142	4.01.03.04.001	Despesas c/ Tarifas	8.675,41D	974,00	0,00	9.649,41D
899	4.01.03.04.001.001	Despesas c/Tarifas Bancarias	8.675,41D	974,00	0,00	9.649,41D
679	4.01.04	Despesas c/Viagens e Estadas	399.081,29D	83.284,74	800,00	481.566,03D
680	4.01.04.01	Despesas c/Viagens	399.081,29D	83.284,74	800,00	481.566,03D
681	4.01.04.01.001	Despesas c/Viagens -Serviços	399.081,29D	83.284,74	800,00	481.566,03D
682	4.01.04.01.001.001	Despesas c/Passagens Nacionais	214.151,49D	43.684,73	0,00	257.836,22D
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	4.461,25D	1.240,01	0,00	5.701,26D
937	4.01.04.01.001.005	Despesas c/Diarias Nacionais - Empregados	103.302,69D	29.860,00	800,00	132.362,69D
1092	4.01.04.01.001.009	Despesas c/ Diarias Nacionais - Terceiros/Eventuais	70.307,50D	8.500,00	0,00	78.807,50D
1131	4.01.04.01.001.010	Despesas c/ Hospedagem Nacionais Terceiros/Eventuais	3.293,64D	0,00	0,00	3.293,64D
693	4.01.05	Despesas c/Comunicação e Eventos	8.770,54D	4.983,13	0,00	13.753,67D
694	4.01.05.01	Despesas c/Assessoria de Imprensa	8.770,54D	4.983,13	0,00	13.753,67D
695	4.01.05.01.001	Despesas c/Propaganda e Publicidade	8.770,54D	4.983,13	0,00	13.753,67D
696	4.01.05.01.001.001	Desp. c/ propaganda e publicidade	8.012,30D	4.983,13	0,00	12.995,43D
3179	4.01.05.01.001.004	Despesas c/Publicidade e Representação Institucional	758,24D	0,00	0,00	758,24D
698	4.01.06	Despesas Gerais e administrativa	8.270.618,61D	1.440.564,99	394.797,65	9.316.385,95D
699	4.01.06.01	Despesas Gerais e administrativas	8.270.618,61D	1.440.564,99	394.797,65	9.316.385,95D
700	4.01.06.01.001	Despesas c/Infra-Estrutura	338.975,00D	50.931,51	0,00	389.906,51D
701	4.01.06.01.001.001	Despesas c/Aluguel e Condominio	247.981,68D	27.553,52	0,00	275.535,20D
703	4.01.06.01.001.003	Despesas c/Energia Eletrica	90.993,32D	23.377,99	0,00	114.371,31D
704	4.01.06.01.002	Despesas c/Certificações, Treinamentos e Cursos	154.237,70D	10.542,20	0,00	164.779,90D
705	4.01.06.01.002.001	Despesas c/Cursos e Treinamentos	18.275,00D	958,20	0,00	19.233,20D
1029	4.01.06.01.002.002	Despesas c/ Part. cursos/seminários nacional	135.962,70D	9.584,00	0,00	145.546,70D
712	4.01.06.01.005	Despesas c/Telecomunicações	105.608,33D	5.689,80	0,00	111.298,13D
713	4.01.06.01.005.001	Despesas c/ Telefonia Móvel	1.049,85D	299,96	0,00	1.349,81D
714	4.01.06.01.005.002	Despesas c/Provedor de Internet	95.023,14D	3.484,26	0,00	98.507,40D
715	4.01.06.01.005.003	Despesas c/Servicos de Comunicacao	2.902,87D	1.150,95	0,00	4.053,82D
1064	4.01.06.01.005.004	Despesas c/ Telefonia Fixa	6.632,47D	754,63	0,00	7.387,10D
719	4.01.06.01.007	Despesas c/Locações de Bens Móveis	43.522,60D	7.523,31	0,00	51.045,91D
720	4.01.06.01.007.001	Despesas c/Locacao de maquinas e equipamentos	37.930,49D	4.321,41	0,00	42.251,90D
1354	4.01.06.01.007.003	Despesas c/ Locação de Veículos - Sede	5.592,11D	3.201,90	0,00	8.794,01D
722	4.01.06.01.009	Despesas c/Imobilizado	4.869.934,67D	567.685,76	558,85	5.437.061,58D
723	4.01.06.01.009.001	Despesas c/Depreciações e Amortizações	4.869.934,67D	566.869,76	558,85	5.436.245,58D

Balancete 102021 Final

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
945	4.01.06.01.009.002	Bens de Pequeno Valor	0,00	816,00	0,00	816,00D
3138	4.01.06.01.016	Despesas c/ Concursos	2.565.940,00D	0,00	0,00	2.565.940,00D
1414	4.01.06.01.016.001	Prêmios Concedidos em Concursos	2.565.940,00D	0,00	0,00	2.565.940,00D
3443	4.01.06.01.017	Despesas c/ Testes - Inovação e Tecnologia	121.859,18D	759.816,34	394.238,80	487.436,72D
3444	4.01.06.01.017.001	Despesas c/ Testes - Inovação e Tecnologia	121.859,18D	759.816,34	394.238,80	487.436,72D
3615	4.01.06.01.018	Despesas c/ Taxas e Contribuições associativas	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
3616	4.01.06.01.018.001	Despesas c/ Taxas e Contribuições associativas	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
731	4.01.06.01.099	Despesas Gerais c/ Administração	34.541,13D	38.376,07	0,00	72.917,20D
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	2.750,78D	245,45	0,00	2.996,23D
735	4.01.06.01.099.004	Despesas c/Material de Escritório e Expediente	6.497,68D	823,20	0,00	7.320,88D
736	4.01.06.01.099.005	Despesas c/Copa e Cozinha	0,00	455,00	0,00	455,00D
737	4.01.06.01.099.006	Despesas c/Seguros Imobiliarios e Outros	2.561,20D	277,39	0,00	2.838,59D
738	4.01.06.01.099.007	Despesas c/Assinatura de Jornais e Revistas	3.776,51D	501,98	0,00	4.278,49D
739	4.01.06.01.099.008	Despesas c/Anuncios e Publicações	15.795,40D	429,52	0,00	16.224,92D
1315	4.01.06.01.099.012	Despesas c/ Materiais de Natureza Permanente	0,00	20.931,00	0,00	20.931,00D
748	4.01.06.01.099.019	Despesas c/Cartório	35,20D	0,00	0,00	35,20D
752	4.01.06.01.099.025	Despesas c/Material Didatico	253,76D	0,00	0,00	253,76D
754	4.01.06.01.099.029	Despesas c/Manutenção e Software	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
755	4.01.06.01.099.030	Despesas c/Material grafico e impressos	190,00D	408,75	0,00	598,75D
1032	4.01.06.01.099.041	Despesas c/ representação institucional	2.227,86D	0,00	0,00	2.227,86D
1036	4.01.06.01.099.042	Despesas c/ custas e emolumentos	202,89D	575,03	0,00	777,92D
3291	4.01.06.01.099.046	Despesa c/ licença para uso de banco de imagens digital	39,15D	1.128,75	0,00	1.167,90D
1499	4.01.07	Despesas com taxa administrativa	2.087.231,61D	407.300,28	0,00	2.494.531,89D
1498	4.01.07.01	Despesas com taxa administrativa	2.087.231,61D	407.300,28	0,00	2.494.531,89D
1497	4.01.07.01.001	Despesas com taxa administrativa	2.087.231,61D	407.300,28	0,00	2.494.531,89D
1496	4.01.07.01.001.001	Despesas com taxa administrativa sobre AP	959.159,68D	111.172,63	0,00	1.070.332,31D
3718	4.01.07.01.001.002	Despesas com Taxa Administrativa sobre AP - Provisão	1.128.071,93D	296.127,65	0,00	1.424.199,58D
760	4.01.09	Despesas c/Convênios	4.549.299,21D	887.645,68	0,00	5.436.944,89D
761	4.01.09.01	Despesas c/Convênios - Transferência por Contrato	4.549.299,21D	887.645,68	0,00	5.436.944,89D
763	4.01.09.01.002	Despesas c/Convênios - ABDI (Concedente)	2.715.499,21D	649.645,68	0,00	3.365.144,89D
3578	4.01.09.01.002.016	CONVÊNIOS de Patrocínios - Exercício 2020	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
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
3646	4.01.09.01.002.018	CONVÊNIOS de Acordo de Filiação e Colaboração - Exercício 2020	1.091.364,34D	0,00	0,00	1.091.364,34D
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
3736	4.01.09.01.002.019	CONVÊNIOS - Exercício 2021	1.564.134,87D	649.645,68	0,00	2.213.780,55D
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 SICONS 907717/2020	1.926,76D	0,00	0,00	1.926,76D
3781	4.01.09.01.002.019.004	Convênio 1790/2021 - ABDI /SOFTEX	0,00	649.645,68	0,00	649.645,68D
3727	4.01.09.01.005	Despesas c/ Convênios - ABDI Conveniente	1.833.800,00D	238.000,00	0,00	2.071.800,00D
3728	4.01.09.01.005.002	Despesas c/ Convênios Convenientes	1.833.800,00D	238.000,00	0,00	2.071.800,00D
1858	4.01.09.01.005.002.003	Despesas c/Serviços de Consultoria - Convênio 891546/2019	119.000,00D	238.000,00	0,00	357.000,00D
3771	4.01.09.01.005.002.004	Despesa c/ Equip.Permanente Convênio 907717 ABDI/SUDENE	1.714.800,00D	0,00	0,00	1.714.800,00D
894	4.02	DESPESAS - NÃO OPERACIONAIS	4.304,16D	1,08	4.304,16	1,08D
895	4.02.01	Despesas c/Finanças	0,00	1,08	0,00	1,08D
896	4.02.01.01	Despesas Financeiras	0,00	1,08	0,00	1,08D
897	4.02.01.01.001	Despesas Financeiras - Operações Próprias	0,00	1,08	0,00	1,08D
903	4.02.01.01.001.006	Despesas c/Juros / Encargos - Passivos (Não Banc rios)	0,00	1,08	0,00	1,08D
3774	4.02.04	Perdas	4.304,16D	0,00	4.304,16	0,00
3775	4.02.04.01	Perdas	4.304,16D	0,00	4.304,16	0,00
3776	4.02.04.01.001	Perdas	4.304,16D	0,00	4.304,16	0,00
909	9	RESULTADO E TRANSITÓRIA	0,00	2.035.487,16	2.035.487,16	0,00
910	9.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO E TRANSITÓRIA	0,00	2.035.487,16	2.035.487,16	0,00
917	9.03.02	Transitorias	0,00	2.035.487,16	2.035.487,16	0,00
918	9.03.02.01	Transitorias	0,00	2.035.487,16	2.035.487,16	0,00
919	9.03.02.01.001	Transitoria - Folha Pagamento	0,00	1.639.938,80	1.639.938,80	0,00
927	9.03.02.01.008	Transitória - Rescisão	0,00	24.279,49	24.279,49	0,00

Balancete 102021 Final

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3487	9.03.02.01.099	Transitória	0,00	371.268,87	371.268,87	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