

Balancete Final comp. 03.2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	196.938.089,42D	29.851.064,61	27.210.875,18	199.578.278,85D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	67.765.947,76D	29.636.064,61	26.843.262,12	70.558.750,25D
3	1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	58.170.909,04D	20.932.927,96	18.465.144,14	60.638.692,86D
4	1.01.01.01	Fundo Fixo	395,54D	2.500,00	1.210,28	1.685,26D
5	1.01.01.01.001	Fundo Fixo	395,54D	2.500,00	1.210,28	1.685,26D
6	1.01.01.01.001.001	Fundo Fixo - Operações Próprias	395,54D	2.500,00	1.210,28	1.685,26D
7	1.01.01.01.001.001.001	Fundo Fixo - Operações Próprias	395,54D	2.500,00	1.210,28	1.685,26D
9	1.01.01.02	Bancos conta Movimento	75.855,13D	15.775.796,20	15.759.685,08	91.966,25D
10	1.01.01.02.001	Bancos c/Movimento - Operações Próprias	22.081,80D	15.755.665,77	15.739.554,65	38.192,92D
11	1.01.01.02.001.001	Banco do Brasil - S/A	16.470,02D	14.866.165,77	14.860.740,05	21.895,74D
12	1.01.01.02.001.001.001	BB - C/C 650.650-X - AG. 3382-0	16.470,02D	10.353.036,93	10.347.611,21	21.895,74D
3894	1.01.01.02.001.001.003	BB - C/C 7958-8 - AG. 3382-0	0,00	4.513.128,84	4.513.128,84	0,00
13	1.01.01.02.001.002	Caixa Economica Federal	5.611,78D	889.500,00	878.814,60	16.297,18D
14	1.01.01.02.001.002.001	CEF - C/C 0074-7 - AG. 0007-8	5.611,78D	889.500,00	878.814,60	16.297,18D
15	1.01.01.02.002	Bancos c/Movimento - Operações de Convênios	53.773,33D	20.130,43	20.130,43	53.773,33D
16	1.01.01.02.002.001	Banco do Brasil - S/A (Convênios)	53.773,33D	20.130,43	20.130,43	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
3704	1.01.01.02.002.001.223	BB - C/C 7510-8 - Convênio - 891546/2019 - Sec. Esp. Prod. Em	0,00	20.130,43	20.130,43	0,00
29	1.01.01.03	Aplicações Financeiras e Investimentos Bancários	58.094.658,37D	5.154.631,76	2.704.248,78	60.545.041,35D
30	1.01.01.03.001	Aplicações Financeiras - Operações Próprias	52.030.395,00D	5.099.973,55	2.684.118,35	54.446.250,20D
31	1.01.01.03.001.001	Banco do Brasil S/A	45.709.174,71D	4.944.566,70	2.444.026,69	48.209.714,72D
32	1.01.01.03.001.001.001	Aplicações em Títulos de Renda - Fixa	45.709.174,71D	4.944.566,70	2.444.026,69	48.209.714,72D
3902	1.01.01.03.001.001.001.000	BB - 7958-8 Aplicação RF DI Plus Agil	0,00	4.534.221,66	0,00	4.534.221,66D
3551	1.01.01.03.001.001.001.000	BB - 650650-X Aplicação RF DI TP FI LP (Fundos Privativos)	45.709.174,71D	410.345,04	2.444.026,69	43.675.493,06D
35	1.01.01.03.001.002	Caixa Economica Federal	6.321.220,29D	155.406,85	240.091,66	6.236.535,48D
36	1.01.01.03.001.002.001	Aplicações em Títulos de Renda Fixa	6.070.123,74D	55.008,96	144.591,66	5.980.541,04D
940	1.01.01.03.001.002.001.000	CEF -0074-7 - Aplicação Renda Fixa	6.070.123,74D	55.008,96	144.591,66	5.980.541,04D
38	1.01.01.03.001.002.002	Aplicações em Poupança - Operações Próprias	251.096,55D	100.397,89	95.500,00	255.994,44D
39	1.01.01.03.001.002.002.000	CEF - Poupança - 11.944-0 - (Cauções)	241.388,95D	1.206,97	0,00	242.595,92D
40	1.01.01.03.001.002.002.000	CEF - Poupança - 13.077-0 - (Sucumbências)	9.707,60D	99.190,92	95.500,00	13.398,52D
41	1.01.01.03.002	Aplicações Financeiras - Operações de Convênios	6.064.263,37D	54.658,21	20.130,43	6.098.791,15D
42	1.01.01.03.002.001	Banco do Brasil S/A	6.064.263,37D	54.658,21	20.130,43	6.098.791,15D
44	1.01.01.03.002.001.002	Aplicações Financeiras e Contas Poupança	6.064.263,37D	54.658,21	20.130,43	6.098.791,15D
3754	1.01.01.03.002.001.002.000	BB - INVEST - C/C 7724-0 - Convênio 907717/2020	22.361,33D	164,04	0,00	22.525,37D
3794	1.01.01.03.002.001.002.000	BB - INVEST - 7523-X - Convênio 891155-2019	429.611,75D	3.151,68	0,00	432.763,43D
1503	1.01.01.03.002.001.002.002	BB - INVEST - 105901-7 - Convênio - FOCEM AUTO	3.083.916,39D	28.753,95	0,00	3.112.670,34D
1505	1.01.01.03.002.001.002.002	BB - INVEST - 105902-5 - Convênio - FOCEM P&G	2.161.433,78D	20.152,87	0,00	2.181.586,65D
3745	1.01.01.03.002.001.002.003	BB - INVEST - C/C 7677-5 - Convênio 904173/2020	300.334,56D	2.203,29	0,00	302.537,85D
3710	1.01.01.03.002.001.002.003	BB - Poupança 51 - 7510-8 - Convênio 891546/2019 - Sec. Esp. Prod. Em	66.605,56D	232,38	20.130,43	46.707,51D
3436	1.01.02	Créditos a Receber	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
3437	1.01.02.01	Clientes	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
3438	1.01.02.01.001	Clientes PJ	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
3901	1.01.02.01.001.005	Instituto Euvaldo Lodi - Goias	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
56	1.01.03	Direitos Realizáveis a Curto Prazo	7.906.351,82D	7.868.791,66	7.906.351,82	7.868.791,66D
57	1.01.03.01	Valores a Receber	7.906.351,82D	7.868.791,66	7.906.351,82	7.868.791,66D
58	1.01.03.01.001	Repasses a Receber - Operações Próprias	7.906.351,82D	7.868.791,66	7.906.351,82	7.868.791,66D
59	1.01.03.01.001.001	I.N.S.S e Previdência Social	7.906.351,82D	7.868.791,66	7.906.351,82	7.868.791,66D
62	1.01.05	Créditos em Poder de Terceiros	1.593.553,73D	822.274,99	449.591,59	1.966.237,13D
63	1.01.05.01	Adiantamentos	841.336,04D	477.338,71	446.799,61	871.875,14D
64	1.01.05.01.001	Adiantamentos - Operações Próprias	841.336,04D	477.338,71	446.799,61	871.875,14D
65	1.01.05.01.001.001	Adiantamentos - Folha de Pagamento	757.730,12D	477.338,71	446.799,61	788.269,22D
66	1.01.05.01.001.001.001	Adiantamento de Férias - Empregados	60.432,35D	39.159,47	42.254,52	57.337,30D
67	1.01.05.01.001.001.002	Adiantamento 13o Salários/Encargos - Empregados	599.184,13D	0,00	2.319,37	596.864,76D
1100	1.01.05.01.001.001.005	Adiantamentos Salários - Empregados	63.267,22D	438.179,24	401.073,62	100.372,84D
3509	1.01.05.01.001.001.007	Adiantamentos a Empregados	34.846,42D	0,00	1.152,10	33.694,32D
1098	1.01.05.01.001.003	Adiantamento - Dirigentes	83.605,92D	0,00	0,00	83.605,92D
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	3.585,02D	0,00	0,00	3.585,02D
81	1.01.05.02.001	Impostos a Recuperar - Operações Próprias	3.585,02D	0,00	0,00	3.585,02D
1515	1.01.05.02.001.002	INSS a Recuperar - Folha pagamento	2.472,10D	0,00	0,00	2.472,10D
1389	1.01.05.02.001.007	FGTS a Recuperar	405,63D	0,00	0,00	405,63D
3889	1.01.05.02.001.008	IRRF a Recuperar (1708)	172,51D	0,00	0,00	172,51D

Balancete Final comp. 03.2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3890	1.01.05.02.001.009	CRF a Recuperar (5952)	534,78D	0,00	0,00	534,78D
87	1.01.05.03	Depósitos Judiciais	702.984,18D	344.936,28	0,00	1.047.920,46D
1342	1.01.05.03.001	Depósitos Judiciais	702.984,18D	344.936,28	0,00	1.047.920,46D
3548	1.01.05.03.001.003	INSS a Recolher (GPS) - Depósito Judicial	665.275,10D	323.624,55	0,00	988.899,65D
3549	1.01.05.03.001.004	PIS s/ Folha de Pagamento - Depósito Judicial	37.709,08D	21.311,73	0,00	59.020,81D
92	1.01.05.90	Outros Valores a Receber	45.648,49D	0,00	2.791,98	42.856,51D
93	1.01.05.90.001	Outros Valores a Receber - Operações Próprias	45.648,49D	0,00	2.791,98	42.856,51D
94	1.01.05.90.001.001	Multas a Receber	581,72D	0,00	581,72	0,00
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	26.523,33D	0,00	2.210,26	24.313,07D
102	1.01.20	Despesas do Exercício Seguinte	95.133,17D	0,00	10.104,57	85.028,60D
103	1.01.20.01	Despesas - Antecipadas	95.133,17D	0,00	10.104,57	85.028,60D
104	1.01.20.01.001	Despesas Antecipadas - Operações Próprias	95.133,17D	0,00	10.104,57	85.028,60D
3292	1.01.20.01.001.001	Despesas c/Licenças - Antecipados	7.901,25D	0,00	1.128,75	6.772,50D
106	1.01.20.01.001.002	Despesas c/Assinaturas - Antecipados	146,01D	0,00	73,05	72,96D
3293	1.01.20.01.001.003	Despesas c/Seguros - Antecipados	832,17D	0,00	277,39	554,78D
3878	1.01.20.01.001.005	Despesa c/cursos e treinamentos antecipados	86.253,74D	0,00	8.625,38	77.628,36D
110	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.732.610,64D	0,00	367.613,06	48.364.997,58D
111	1.02.01	Realizável a Longo Prazo	11.976.681,53D	0,00	0,00	11.976.681,53D
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
3785	1.02.01.05	Impostos a Recuperar Ativo Não Circulante	4.563,38D	0,00	0,00	4.563,38D
3786	1.02.01.05.001	FGTS a Recuperar - Não Circulante	3.678,46D	0,00	0,00	3.678,46D
3787	1.02.01.05.002	PIS a Recuperar Deposito Judicial - Não Circulante	884,92D	0,00	0,00	884,92D
114	1.02.01.90	Depósitos Judiciais	11.790.921,95D	0,00	0,00	11.790.921,95D
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
3874	1.02.01.90.003	Depósitos Recursais	35.699,11D	0,00	0,00	35.699,11D
3875	1.02.01.90.004	INSS a Recolher (GPS) - Depósito Judicial	10.828.333,81D	0,00	0,00	10.828.333,81D
3876	1.02.01.90.005	PIS s/ Folha de Pagamento - Depósito Judicial	489.926,47D	0,00	0,00	489.926,47D
118	1.02.02	Imobilizado	36.755.929,11D	0,00	367.613,06	36.388.316,05D
122	1.02.02.02	Imobilizado	34.592.241,58D	0,00	263.266,63	34.328.974,95D
123	1.02.02.02.001	Imobilizado Técnico - Operações Próprias	34.592.241,58D	0,00	263.266,63	34.328.974,95D
124	1.02.02.02.001.001	Bens em Operação	53.620.751,28D	0,00	0,00	53.620.751,28D
128	1.02.02.02.001.001.004	Instalações	256.242,00D	0,00	0,00	256.242,00D
129	1.02.02.02.001.001.005	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	24.803.799,08D	0,00	0,00	24.803.799,08D
130	1.02.02.02.001.001.006	Móveis e Utensílios	1.310.623,58D	0,00	0,00	1.310.623,58D
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	18.933.691,99C	0,00	263.266,63	19.196.958,62C
138	1.02.02.02.001.009.004	(-) Instalações	36.844,04C	0,00	693,63	37.537,67C
139	1.02.02.02.001.009.005	(-) Máquinas Aparelhos e Equipamentos	14.558.756,29C	0,00	187.622,05	14.746.378,34C
140	1.02.02.02.001.009.006	(-) Móveis e Utensílios	841.075,10C	0,00	3.794,92	844.870,02C
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	3.239.396,81C	0,00	71.156,03	3.310.552,84C
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	2.163.687,53D	0,00	104.346,43	2.059.341,10D
145	1.02.02.03.001	Intangível - Operações Próprias	2.163.687,53D	0,00	104.346,43	2.059.341,10D
146	1.02.02.03.001.001	Bens em Operação	8.839.107,56D	0,00	0,00	8.839.107,56D
147	1.02.02.03.001.001.001	Direito de Uso de Software	8.839.107,56D	0,00	0,00	8.839.107,56D
149	1.02.02.03.001.003	(-) Amortização Acumulada	6.675.420,03C	0,00	104.346,43	6.779.766,46C
150	1.02.02.03.001.003.003	(-) Direito de Uso de Software	6.675.420,03C	0,00	104.346,43	6.779.766,46C
153	1.09	ATIVO COMPENSADO	80.439.531,02D	215.000,00	0,00	80.654.531,02D
154	1.09.01	Extra Patrimonial	80.439.531,02D	215.000,00	0,00	80.654.531,02D
155	1.09.01.01	Compensações - Ativas	80.439.531,02D	215.000,00	0,00	80.654.531,02D
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	78.032.931,33D	215.000,00	0,00	78.247.931,33D
1415	1.09.01.01.002.012	CONVÊNIOS - Exercício 2017	2.710.356,31D	0,00	0,00	2.710.356,31D

Balancete Final comp. 03.2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	7.857.398,11D	0,00	0,00	7.857.398,11D
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
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	2.783.213,08D	0,00	0,00	2.783.213,08D
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	34.899.610,01D	0,00	0,00	34.899.610,01D
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 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
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	2.507.084,99D	0,00	0,00	2.507.084,99D
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
3733	1.09.01.01.002.016	CONVÊNIOS - Exercício 2021	23.114.024,32D	215.000,00	0,00	23.329.024,32D
3763	1.09.01.01.002.016.002	Convênio 002/2021 - ABDI /Associação Parque Tecnológico SJ dos Campos	1.585.643,99D	0,00	0,00	1.585.643,99D
3779	1.09.01.01.002.016.003	Convênio 1790/2021 - ABDI /SOFTEX	649.645,68D	0,00	0,00	649.645,68D
3799	1.09.01.01.002.016.004	Convênio 006/2021 - ABDI / Associação Parte Tecnológico SJC	10.000.000,00D	0,00	0,00	10.000.000,00D
3813	1.09.01.01.002.016.005	Convênio 011/2021 ABDI - Assoc.Instituto Inteligência Artificial Aplicada I2A2	280.800,00D	0,00	0,00	280.800,00D

Balancete Final comp. 03.2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3821	1.09.01.01.002.016.006	Convênio 008/2021 - ABDI /Assoc.Internacional de Inteligência Artificial - 12AI	192.697,00D	0,00	0,00	192.697,00D
3824	1.09.01.01.002.016.007	Convênio 009/2021 ABDI - Fundação Faculdade de Medicina FMM	1.085.437,77D	0,00	0,00	1.085.437,77D
3827	1.09.01.01.002.016.008	Convênio (PDI) 010/2021 - ABDI Sebrae/ RN (Concurso nr. 001/2020 Programa Digital.br)	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
3838	1.09.01.01.002.016.010	Convênio 012/2021 ABDI / Hospital Albert Einstein	1.096.938,45D	0,00	0,00	1.096.938,45D
3841	1.09.01.01.002.016.011	Convênio 014/2021 - ABDI / Usina Alta Mogiana S/A.	343.190,90D	0,00	0,00	343.190,90D
3844	1.09.01.01.002.016.012	Convênio 007/2021 - ABDI / Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB)	1.289.320,48D	0,00	0,00	1.289.320,48D
3851	1.09.01.01.002.016.014	Convênio (PDI) 013/2021 - ABDI / Nucleo de Gestao do Porto Digital (NGPD)	1.499.685,59D	0,00	0,00	1.499.685,59D
3856	1.09.01.01.002.016.015	Convênio (PDI) 015/2021 ABDI / CDL Vitoria da Conquista (BA)	1.499.999,58D	0,00	0,00	1.499.999,58D
3859	1.09.01.01.002.016.016	Convênio (CTF) 017/2021 ABDI / Assoc. Parque Tec. SJC/Esplanada dos Ministérios	2.060.664,88D	0,00	0,00	2.060.664,88D
3882	1.09.01.01.002.016.018	CONVÊNIOs - Exercício 2022	30.000,00D	215.000,00	0,00	245.000,00D
3883	1.09.01.01.002.016.018.000	Convênio 001/2022 - ABDI/SINDIPECAS Sind Nac das Ind de Comp p Veiculos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3895	1.09.01.01.002.016.018.000	Convênio 002/2022 - ABDI/UMC - Instituto Smart City Business America	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3898	1.09.01.01.002.016.018.000	Convênio 003/2022 - ABDI/Forus solucoes em sustentabilidade LTDA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
308 2		PASSIVO	198.313.225,93C	4.855.272,51	5.973.407,31	199.431.360,73C
309 2.01		PASSIVO CIRCULANTE	21.761.254,90C	4.849.235,99	5.593.426,37	22.505.445,28C
310 2.01.01		Obrigações c/Credores	5.778.051,38C	3.341.401,67	3.518.955,61	5.955.605,32C
311 2.01.01.01		Obrigações c/Fornecedores e Terceiros	5.778.051,38C	3.337.529,76	3.515.083,70	5.955.605,32C
312 2.01.01.01.001		Fornecedores a Pagar	313.175,52C	3.220.465,64	3.357.661,76	450.371,64C
1433	2.01.01.01.001.008	RDJ Assessoria e Gestão Empresarial Eireli	45.795,56C	119.464,99	73.669,43	0,00
1438	2.01.01.01.001.012	Technocopy Service Eireli ME	0,00	4.283,61	4.283,61	0,00
1444	2.01.01.01.001.018	Fundação Getúlio Vargas	0,00	338.000,00	510.500,00	172.500,00C
1445	2.01.01.01.001.019	CPD Elet. Refrigeração e Ref. Civil LTDA	0,00	4.334,16	4.334,16	0,00
1446	2.01.01.01.001.020	Leistung Comercio e Serviços de Sistemas	0,00	2.994,38	5.988,76	2.994,38C
1449	2.01.01.01.001.023	Stefanini Consultoria e Assessoria em In	0,00	210.145,92	210.145,92	0,00
1457	2.01.01.01.001.030	PR - Imprensa Nacional	0,00	1.057,28	1.057,28	0,00
1459	2.01.01.01.001.032	Odontoprev S/A	0,00	17.232,50	17.232,50	0,00
1463	2.01.01.01.001.036	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Com S.A	0,00	138.963,09	138.963,09	0,00
3003	2.01.01.01.001.041	Ideias Turismo LTDA.	0,00	118.304,18	118.304,18	0,00
3007	2.01.01.01.001.045	SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	0,00	20.130,43	20.130,43	0,00
3017	2.01.01.01.001.052	Fipecq Vida	227.362,08C	227.362,08	221.543,43	221.543,43C
3025	2.01.01.01.001.058	Telefonica Brasil S/A	0,00	44.073,87	57.400,59	13.326,72C
3031	2.01.01.01.001.063	FSB Com. e Planejamento Estrategico LTDA	0,00	341.999,12	341.999,12	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	9.999,84	9.999,84	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
3178	2.01.01.01.001.149	Certising Certificadora Digital S.A	0,00	105,00	105,00	0,00
3209	2.01.01.01.001.172	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	56,00	56,00	0,00
3235	2.01.01.01.001.186	Modulo Engenharia Consultoria e Gerencia Predial Ltda	0,00	528,55	1.057,10	528,55C
3362	2.01.01.01.001.229	G4F Soluções Corporativas Ltda	0,00	224.334,10	224.334,10	0,00
3373	2.01.01.01.001.231	Núcleo de Informação e Coordenação	76,00C	76,00	0,00	0,00
3473	2.01.01.01.001.264	Audilink & Cia Auditores	0,00	10.128,66	10.128,66	0,00
3574	2.01.01.01.001.295	Dataeasy Consultoria e Informática	0,00	4.172,95	4.172,95	0,00
3596	2.01.01.01.001.302	Working Associação de Integração Profissional	2.017,77C	2.150,00	132,23	0,00
3626	2.01.01.01.001.314	SERPRO - Servico Federal de Processamento de Dados	0,00	1.422,39	2.847,84	1.425,45C
3628	2.01.01.01.001.316	Obras Sociais do Centro Espirita Fraternidade Jerônimo Candinho	0,00	129,00	258,00	129,00C
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	18.706,00	18.706,00	0,00
3642	2.01.01.01.001.326	Aristocrata Tecnologia e Apoio Adm Ltda	0,00	21.234,20	21.234,20	0,00
3669	2.01.01.01.001.330	Algar Telecom S/A	0,00	758,86	758,86	0,00
3670	2.01.01.01.001.331	SAD Consultoria Ltda	0,00	857,55	857,55	0,00
3717	2.01.01.01.001.334	NTSEC Soluções em Teleinformática Ltda	0,00	37.094,03	37.094,03	0,00
3732	2.01.01.01.001.337	World Economic Forum	0,00	1.018.596,76	1.018.596,76	0,00
3711	2.01.01.01.001.352	Engesoftware Tecnologia Ltda	0,00	124.837,68	124.837,68	0,00
3752	2.01.01.01.001.359	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	10.370,59C	10.370,59	10.370,59	10.370,59C
3798	2.01.01.01.001.367	DRR Aulas Online Sociedade Unipessoal Ltda.	0,00	800,00	800,00	0,00
3850	2.01.01.01.001.370	Networld Telecomunicações do Brasil Ltda.	0,00	3.484,26	3.484,26	0,00
3891	2.01.01.01.001.381	NIC.BR - Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto BR - NIC	0,00	76,00	76,00	0,00
3892	2.01.01.01.001.382	FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.	0,00	4.429,72	4.429,72	0,00
3893	2.01.01.01.001.383	PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	91.150,00	91.150,00	0,00
315 2.01.01.01.002		Contas a Pagar	251.885,98C	96.933,69	111.077,89	266.030,18C
317	2.01.01.01.002.002	Honorarios a Pagar - Sucumbência	9.204,24C	95.500,00	99.190,92	12.895,16C
318	2.01.01.01.002.003	Garantias Contratuais	241.231,60C	0,00	1.206,97	242.438,57C
319	2.01.01.01.002.099	Outras Contas a Pagar - Empregados	1.450,14C	1.433,69	10.680,00	10.696,45C
320 2.01.01.01.003		Convênios a Pagar	5.212.989,88C	20.130,43	46.344,05	5.239.203,50C
3746	2.01.01.01.003.001	Convênio ME - 904173/2020	300.334,56C	0,00	2.203,29	302.537,85C

Balancete Final comp. 03.2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3755	2.01.01.01.003.002	Convênio SICONV 907717/2020	22.361,33C	0,00	164,04	22.525,37C
3795	2.01.01.01.003.003	Convênio 891155-2019	429.611,75C	0,00	3.151,68	432.763,43C
974	2.01.01.01.003.005	FOCEM P&G	1.793.336,48C	0,00	16.726,88	1.810.063,36C
975	2.01.01.01.003.006	FOCEM AUTO	2.600.740,20C	0,00	23.865,78	2.624.605,98C
3706	2.01.01.01.003.022	Convênio 891546/2019 - Sec. Esp. Prod. Em	66.605,56C	20.130,43	232,38	46.707,51C
327	2.01.01.02	Obrigações c/ Instituições Financeiras	0,00	3.871,91	3.871,91	0,00
3762	2.01.01.02.002	Cartões Corporativos	0,00	3.871,91	3.871,91	0,00
3759	2.01.01.02.002.001	Cartão Corporativo Diretoria 1	0,00	3.871,91	3.871,91	0,00
331	2.01.03	Obrigações c/ Pessoal	2.947.629,86C	836.472,07	1.132.636,74	3.243.794,53C
332	2.01.03.01	Obrigações - Diretas c/ Empregados	2.278,02C	563.012,58	568.025,23	7.290,67C
333	2.01.03.01.001	Obrigações c/ Empregados	2.278,02C	563.012,58	568.025,23	7.290,67C
334	2.01.03.01.001.001	Salários a Pagar	2.278,02C	507.098,56	506.855,03	2.034,49C
335	2.01.03.01.001.004	Férias a Pagar	0,00	53.896,12	53.896,12	0,00
336	2.01.03.01.001.005	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	5.256,18	5.256,18C
934	2.01.03.01.001.007	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	2.017,90	2.017,90	0,00
338	2.01.03.02	Obrigações s/ Folha de Pagamento - Convênios	159.284,62C	189.645,67	211.255,55	180.894,50C
339	2.01.03.02.001	Convênios c/ Instituições e Associações	159.284,62C	189.645,67	211.255,55	180.894,50C
341	2.01.03.02.001.002	Convênio - APCEF	232,00C	232,00	284,00	284,00C
1093	2.01.03.02.001.003	Convênio Previdência Complementar - CERES	127.025,31C	127.025,31	138.256,83	138.256,83C
1332	2.01.03.02.001.004	Associação - ANABDI	3.364,70C	3.292,16	3.291,42	3.363,96C
3016	2.01.03.02.001.006	Convênio BB - Empréstimo Consignado	0,00	30.433,59	40.673,79	10.240,20C
3169	2.01.03.02.001.007	Convênio Ceres - Empréstimo Ceres	23.180,22C	23.180,22	23.267,12	23.267,12C
3488	2.01.03.02.001.008	Funpresp	5.482,39C	5.482,39	5.482,39	5.482,39C
342	2.01.03.03	Provisões - Empregados	2.786.067,22C	83.813,82	353.355,96	3.055.609,36C
343	2.01.03.03.001	Provisão de Férias	2.561.771,92C	82.344,54	214.233,69	2.693.661,07C
344	2.01.03.03.001.001	Provisão de Férias	1.930.304,04C	62.118,30	161.493,51	2.029.679,25C
345	2.01.03.03.001.002	Provisão de INSS s/ Férias	454.371,85C	14.702,90	38.226,60	477.895,55C
346	2.01.03.03.001.003	Provisão de FGTS s/ Férias	153.550,29C	4.962,99	12.900,57	161.487,87C
347	2.01.03.03.001.004	Provisão de PIS s/Férias	23.545,74C	560,35	1.613,01	24.598,40C
348	2.01.03.03.002	Provisão de 13º Salario	224.295,30C	1.469,28	139.122,27	361.948,29C
349	2.01.03.03.002.001	Provisão 13º Salario	209.651,36C	1.187,12	104.764,46	313.228,70C
350	2.01.03.03.002.002	Provisão INSS s/ 13º Salario	49.687,49C	281,35	24.829,05	74.235,19C
351	2.01.03.03.002.003	Provisão FGTS s/ 13º Salario	31.148,25D	0,81	8.469,90	22.679,16D
352	2.01.03.03.002.004	Provisão PIS s/13º Salario	3.895,30D	0,00	1.058,86	2.836,44D
363	2.01.04	Obrigações c/ Fisco	13.035.573,66C	671.362,25	941.834,02	13.306.045,43C
364	2.01.04.01	Obrigações Tributárias - Faturamento	0,00	0,00	241,40	241,40C
368	2.01.04.01.003	Obrigações c/ Fisco - Municipal	0,00	0,00	241,40	241,40C
3442	2.01.04.01.003.001	ISS a recolher	0,00	0,00	241,40	241,40C
369	2.01.04.02	Obrigações Tributárias - Retenções de Terceiros	116.403,21C	116.403,31	111.593,84	111.593,74C
370	2.01.04.02.001	Obrigações c/ Fisco - Federal	111.622,62C	111.622,72	107.021,24	107.021,14C
371	2.01.04.02.001.003	PIS/ COFINS/ CSLL s/ Serviços Terceiros	59.218,82C	59.337,23	54.531,32	54.412,91C
372	2.01.04.02.001.009	INSS s/ Serviços Terceiros	35.792,58C	35.792,58	37.615,90	37.615,90C
972	2.01.04.02.001.018	IRRF s/ Serviços Terceiros	16.611,22C	16.492,91	14.874,02	14.992,33C
376	2.01.04.02.003	Obrigações c/ Fisco - Municipal	4.780,59C	4.780,59	4.572,60	4.572,60C
377	2.01.04.02.003.001	ISS s/ Serviços Terceiros	4.780,59C	4.780,59	4.572,60	4.572,60C
379	2.01.04.04	Obrigações Tributárias - s/Folha	12.919.170,45C	554.958,94	829.998,78	13.194.210,29C
380	2.01.04.04.001	Obrigações s/ Folha Funcionários	12.919.170,45C	554.958,94	829.998,78	13.194.210,29C
381	2.01.04.04.001.002	FGTS a Recolher	158.388,54C	158.389,35	130.869,48	130.868,67C
382	2.01.04.04.001.003	INSS a Recolher (GPS)	11.902.314,46C	81.412,68	397.644,39	12.218.546,17C
971	2.01.04.04.001.004	PIS s/ Folha de Pagamento	548.947,23C	0,00	14.508,13	563.455,36C
1063	2.01.04.04.001.005	IRRF s/ Folha de Pagamento	309.520,22C	315.156,91	286.976,78	281.340,09C
394	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.711.874,73C	6.036,52	164.980,94	15.870.819,15C
395	2.02.01	Exigível a Longo Prazo	15.711.874,73C	6.036,52	164.980,94	15.870.819,15C
982	2.02.01.04	Obrigações c/ Credores - ELP	15.711.874,73C	6.036,52	164.980,94	15.870.819,15C
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	14.361.874,73C	6.036,52	164.980,94	14.520.819,15C
1254	2.02.01.04.003.001	Provisão Diferença Taxa Administração - INSS	14.361.874,73C	6.036,52	164.980,94	14.520.819,15C
402	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.400.565,28C	0,00	0,00	80.400.565,28C
3719	2.05.01	Patrimônio Social	71.756.156,66C	0,00	0,00	71.756.156,66C
3720	2.05.01.01	Patrimônio Social	71.756.156,66C	0,00	0,00	71.756.156,66C
3559	2.05.01.01.001	Patrimônio Social	71.756.156,66C	0,00	0,00	71.756.156,66C
406	2.05.01.01.001.001	Patrimônio Social	71.756.156,66C	0,00	0,00	71.756.156,66C
403	2.05.02	Reservas Patrimoniais	8.644.408,62C	0,00	0,00	8.644.408,62C

Balancete Final comp. 03.2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
419	2.09	PASSIVO COMPENSADO	80.439.531,02C	0,00	215.000,00	80.654.531,02C
420	2.09.01	Extra Patrimonial	80.439.531,02C	0,00	215.000,00	80.654.531,02C
421	2.09.01.01	Compensações - Passivas	80.439.531,02C	0,00	215.000,00	80.654.531,02C
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
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	78.032.931,33C	0,00	215.000,00	78.247.931,33C
1417	2.09.01.01.002.012	CONVÊNIOS - Exercício 2017	2.710.356,31C	0,00	0,00	2.710.356,31C
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 Qualidad	1.516.817,00C	0,00	0,00	1.516.817,00C
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	7.857.398,11C	0,00	0,00	7.857.398,11C
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
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	2.783.213,08C	0,00	0,00	2.783.213,08C
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	34.899.610,01C	0,00	0,00	34.899.610,01C
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
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 Indústria	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

Balancete Final comp. 03.2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.507.084,99C	0,00	0,00	2.507.084,99C
1641	2.09.01.01.002.015.022	Convênio 22/2020 - ABDI/FIOCRUZ - FIOTEC Fund Oswaido 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
3735	2.09.01.01.002.016	CONVÊNIOS - Exercício 2021	23.114.024,32C	0,00	215.000,00	23.329.024,32C
3764	2.09.01.01.002.016.001	Convênio 002/2021 - ABDI / Associação Parque tecnologico SJ dos Campos	1.585.643,99C	0,00	0,00	1.585.643,99C
3800	2.09.01.01.002.016.002	Convênio 006/2021 - ABDI / Associação Parque Tecnológico SJC	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
3811	2.09.01.01.002.016.003	Convênio 1790/2021 - ABDI/SOFTEX	649.645,68C	0,00	0,00	649.645,68C
3814	2.09.01.01.002.016.004	Convênio 011/2021 ABDI - Assoc.Instituto Inteligência Artificial Aplicada I2A2	280.800,00C	0,00	0,00	280.800,00C
3822	2.09.01.01.002.016.005	Convênio 008/2021 - ABDI /Assoc.Internacional de Inteligência Artificial - I2AI	192.697,00C	0,00	0,00	192.697,00C
3825	2.09.01.01.002.016.006	Convênio 009/2021 ABDI - Fundação Faculdade de Medicina FMM	1.085.437,77C	0,00	0,00	1.085.437,77C
3828	2.09.01.01.002.016.007	Convênio (PDI) 010/2021 - ABDI Sebrae/ RN (Concurso nr. 001/2020 Programa Digital.br)	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
3839	2.09.01.01.002.016.009	Convênio 012/2021 ABDI / Hospital Albert Einstein	1.096.938,45C	0,00	0,00	1.096.938,45C
3842	2.09.01.01.002.016.010	Convênio 014/2021 - ABDI / Usina Alta Mogiana S/A.	343.190,90C	0,00	0,00	343.190,90C
3845	2.09.01.01.002.016.011	Convênio 007/2021 - ABDI / Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB)	1.289.320,48C	0,00	0,00	1.289.320,48C
3852	2.09.01.01.002.016.013	Convênio (PDI) 013/2021 - ABDI / Nucleo de Gestao do Porto Digital (NGPD)	1.499.685,59C	0,00	0,00	1.499.685,59C
3857	2.09.01.01.002.016.014	Convênio (PDI) 015/2021 ABDI / CDL Vitoria da Conquista (BA)	1.499.999,58C	0,00	0,00	1.499.999,58C
3860	2.09.01.01.002.016.015	Convênio (CTF) 017/2021 ABDI / Assoc. Parque Tec. SJC/Espanada dos Ministérios	2.060.664,88C	0,00	0,00	2.060.664,88C
3884	2.09.01.01.002.016.017	CONVÊNIOS - Exercício 2022	30.000,00C	0,00	215.000,00	245.000,00C
3885	2.09.01.01.002.016.017.000	Convenio 001/2022 - ABDI/SINDIPECAS Sind Nac das Ind de Comp p Veiculos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
3896	2.09.01.01.002.016.017.000	Convenio 002/2022 - ABDI/UMC - Instituto Smart City Business America	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
3899	2.09.01.01.002.016.017.000	Convenio 003/2022 - ABDI/Forus solucoes em sustentabilidade LTDA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
574	3	RECEITAS	21.007.836,42C	241,40	8.519.859,97	29.527.454,99C
575	3.01	RECEITAS	21.007.836,42C	241,40	8.519.859,97	29.527.454,99C
576	3.01.01	Receitas - Operacionais	17.247.325,46C	241,40	8.491.415,38	25.738.499,44C
577	3.01.01.01	Receitas c/Operação	16.342.306,41C	0,00	7.988.620,97	24.330.927,38C
578	3.01.01.01.001	Contribuições Sociais - Operação Própria	16.342.306,41C	0,00	7.988.620,97	24.330.927,38C
579	3.01.01.01.001.001	Contribuição do Exercício	16.342.306,41C	0,00	7.988.620,97	24.330.927,38C
581	3.01.01.02	Receitas c/Outras Operações	10.766,47C	0,00	4.277,59	15.044,06C
582	3.01.01.02.001	Receitas c/Outras Operações - Operação Própria	10.766,47C	0,00	4.277,59	15.044,06C
583	3.01.01.02.001.001	Receita c/Recuperações e Restituições	178,60C	0,00	358,91	537,51C
586	3.01.01.02.001.004	Receita c/Reversão de Despesas	10.587,87C	0,00	3.918,68	14.506,55C
590	3.01.01.03	Receitas c/Finanças	894.252,58C	0,00	486.446,82	1.380.699,40C
591	3.01.01.03.001	Receitas Financeiras - Operações Próprias	894.252,58C	0,00	486.446,82	1.380.699,40C
592	3.01.01.03.001.001	Rendimentos de Aplicacoes CEF - 74-7	104.677,96C	0,00	55.008,96	159.686,92C
3903	3.01.01.03.001.004	Rendimentos de Aplicações BB - 7958-0	0,00	0,00	21.092,82	21.092,82C
1105	3.01.01.03.001.005	Rendimentos de Aplicações BB - 650650-X	789.574,62C	0,00	410.345,04	1.199.919,66C
3447	3.01.01.04	Receitas - Operacionais	0,00	241,40	12.070,00	11.828,60C
3448	3.01.01.04.001	Receita c/ Serviços da Atividade	0,00	0,00	12.070,00	12.070,00C
3449	3.01.01.04.001.001	Receita c/ Serviços	0,00	0,00	12.070,00	12.070,00C
3470	3.01.01.04.002	(-) Deduções das Receitas c/ Serviços da Atividade	0,00	241,40	0,00	241,40D
3450	3.01.01.04.002.001	(-) ISS s/ Serv. Prestados	0,00	241,40	0,00	241,40D
598	3.01.02	Receitas - Não Operacionais	3.760.510,96C	0,00	28.444,59	3.788.955,55C
603	3.01.02.02	Receitas Não Operacionais - Operações de Convênios	3.760.510,96C	0,00	28.444,59	3.788.955,55C
1007	3.01.02.02.001	Receitas de Convênio MDIC	3.746.916,77C	0,00	20.130,43	3.767.047,20C
3707	3.01.02.02.001.011	Receita Convênio 891546/2019 - Sec. Esp. Prod.	1.213.632,00C	0,00	20.130,43	1.233.762,43C
3756	3.01.02.02.001.014	Receita Convênio SICONV 907717/2020	1.981.540,77C	0,00	0,00	1.981.540,77C
3796	3.01.02.02.001.015	Receita Convênio 891155 /2019	551.744,00C	0,00	0,00	551.744,00C
1017	3.01.02.02.003	FOCEM	13.594,19C	0,00	8.314,16	21.908,35C
1018	3.01.02.02.003.001	Receita FOCEM P&G	5.601,71C	0,00	3.425,99	9.027,70C
1019	3.01.02.02.003.002	Receita FOCEM AUTO	7.992,48C	0,00	4.888,17	12.880,65C
604	4	DESPESAS	22.382.972,93D	7.123.540,27	125.976,33	29.380.536,87D
605	4.01	DESPESAS - OPERACIONAIS	22.382.972,93D	7.123.540,27	125.976,33	29.380.536,87D
606	4.01.01	Despesas c/Pessoal	5.410.099,78D	2.831.297,78	114.960,01	8.126.437,55D
607	4.01.01.01	Despesas c/Pessoal - Empregados	5.053.857,02D	2.636.720,59	114.960,01	7.575.617,60D
608	4.01.01.01.001	Proventos - Empregados	2.691.284,52D	1.469.615,33	83.434,56	4.077.465,29D
609	4.01.01.01.001.001	Despesas c/ Salarios	2.199.553,08D	1.201.927,89	81.952,41	3.319.528,56D
611	4.01.01.01.001.004	Despesas c/ Férias	275.329,60D	161.493,51	1.482,15	435.340,96D

Balancete Final comp. 03.2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
612	4.01.01.01.001.005	Despesas c/13º Salario	211.150,66D	104.764,46	0,00	315.915,12D
613	4.01.01.01.001.006	Despesas c/Bolsa Estagio	5.251,18D	1.429,47	0,00	6.680,65D
615	4.01.01.01.002	Despesas c/Encargos	781.087,30D	406.313,28	0,00	1.187.400,58D
616	4.01.01.01.002.001	Despesas c/INSS	556.274,50D	290.716,60	0,00	846.991,10D
617	4.01.01.01.002.002	Despesas c/FGTS	201.341,30D	103.330,34	0,00	304.671,64D
618	4.01.01.01.002.003	Despesas c/PIS	23.471,50D	12.266,34	0,00	35.737,84D
619	4.01.01.01.003	Despesas c/Benefícios	1.029.495,68D	562.972,29	27.027,29	1.565.440,68D
620	4.01.01.01.003.001	Despesas c/Vale Transporte	1.429,60D	1.194,90	121,00	2.503,50D
621	4.01.01.01.003.002	Despesas c/Vale Refeição e Alimentação	279.293,32D	139.413,12	1.800,04	416.906,40D
622	4.01.01.01.003.003	Despesas c/Assistência Medica	412.742,47D	219.776,84	10.502,81	622.016,50D
1784	4.01.01.01.003.004	Despesa c/ Aux. Babá	13.200,00D	8.400,00	0,00	21.600,00D
624	4.01.01.01.003.005	Despesas c/Seguro de Vida	19.276,80D	9.999,84	0,00	29.276,64D
626	4.01.01.01.003.007	Despesas c/Assistência Odontológica	29.302,02D	17.232,50	0,00	46.534,52D
627	4.01.01.01.003.008	Despesas c/Auxilio Educação - Empregados	30.379,02D	31.920,90	14.603,44	47.696,48D
628	4.01.01.01.003.009	Despesas c/Auxilio Educação - Filhos	103.142,64D	57.702,50	0,00	160.845,14D
1156	4.01.01.01.003.011	Despesas Prev. Privada Contr. Patronal	132.883,04D	69.331,69	0,00	202.214,73D
1816	4.01.01.01.003.013	Despesa c/ Auxilio Estacionamento - empregado	7.846,77D	8.000,00	0,00	15.846,77D
629	4.01.01.01.004	Despesas c/Indenizações	309.276,83D	35.740,55	0,00	345.017,38D
630	4.01.01.01.004.001	Despesas c/Rescisões Contratuais	104.233,13D	12.033,56	0,00	116.266,69D
631	4.01.01.01.004.002	Despesas c/FGTS - Multas Rescisórias	205.043,70D	23.706,99	0,00	228.750,69D
632	4.01.01.01.005	Despesas c/Gratificações	135.135,72D	74.981,15	0,00	210.116,87D
633	4.01.01.01.005.001	Gratificações de Funcionarios	135.135,72D	74.981,15	0,00	210.116,87D
634	4.01.01.01.007	Despesas c/Provisões Trabalhistas	107.576,97D	87.097,99	4.498,16	190.176,80D
635	4.01.01.01.007.001	Despesas c/INSS s/ Provisões Trabalhistas	76.807,46D	63.055,65	3.352,49	136.510,62D
636	4.01.01.01.007.002	Despesas c/FGTS s/Provisões Trabalhistas	25.909,21D	21.370,47	1.131,65	46.148,03D
637	4.01.01.01.007.003	Despesas c/PIS s/Provisões Trabalhistas	4.860,30D	2.671,87	14,02	7.518,15D
645	4.01.01.02	Despesas c/Pessoal - Dirigentes	356.242,76D	194.577,19	0,00	550.819,95D
646	4.01.01.02.001	Despesas c/Proventos - Dirigentes	271.378,68D	167.211,82	0,00	438.590,50D
647	4.01.01.02.001.001	Despesas c/Remuneração de Dirigentes	271.378,68D	167.211,82	0,00	438.590,50D
1022	4.01.01.02.002	Despesas c/ Encargos - Dirigentes e Cedidos	66.157,15D	27.365,37	0,00	93.522,52D
1023	4.01.01.02.002.001	Despesas c/ INSS Dirigentes	61.733,70D	25.669,91	0,00	87.403,61D
1025	4.01.01.02.002.003	Despesas PIS Dirigentes	4.423,45D	1.695,46	0,00	6.118,91D
1306	4.01.01.02.006	Despesa com Descanso Anual	18.706,93D	0,00	0,00	18.706,93D
1026	4.01.01.02.006.002	Despesas c/ Descanso Anual	18.706,93D	0,00	0,00	18.706,93D
650	4.01.02	Despesas c/Serviços	1.820.028,87D	1.500.495,94	76,00	3.320.448,81D
651	4.01.02.01	Despesas c/Terceiros	1.820.028,87D	1.500.495,94	76,00	3.320.448,81D
652	4.01.02.01.001	Desp. c/ Servicos e Consultorias - PJ	1.820.028,87D	1.500.495,94	76,00	3.320.448,81D
653	4.01.02.01.001.001	Despesas c/ Serviços Contabeis - PJ	35.788,62D	17.894,31	0,00	53.682,93D
654	4.01.02.01.001.002	Despesas c/ Serviços Juridicos - PJ	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
655	4.01.02.01.001.004	Despesas c/ Serviços de TI - PJ	211.024,62D	237.440,61	76,00	448.389,23D
1181	4.01.02.01.001.006	Despesas c/ Consultoria Técnica - PJ	55.256,09D	626.789,75	0,00	682.045,84D
1368	4.01.02.01.001.007	Despesas c/ Serviços de Auditoria - PJ	0,00	10.792,39	0,00	10.792,39D
1369	4.01.02.01.001.010	Despesas c/ Serviços de Apoio a Projetos - PJ	364.385,73D	182.799,06	0,00	547.184,79D
1409	4.01.02.01.001.011	Despesas c/ Serviços de Software - PJ	92.594,14D	48.520,27	0,00	141.114,41D
3029	4.01.02.01.001.012	Despesas c/ Serviços para Gestão de RH - PJ	2.788,00D	1.565,00	0,00	4.353,00D
3536	4.01.02.01.001.014	Despesas c/ Serv. de Apoio Administrativo	550.700,09D	270.430,18	0,00	821.130,27D
3562	4.01.02.01.001.018	Despesas c/Manutencao e Reparos - Bens Imóveis / PJ	16.798,76D	12.812,36	0,00	29.611,12D
3564	4.01.02.01.001.020	Desp. c/ Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	190.692,82D	91.452,01	0,00	282.144,83D
661	4.01.03	Despesas c/Tributos, Impostos e Taxas	51.739,91D	203.833,93	15,50	255.558,34D
662	4.01.03.01	Despesas c/Tributos e Impostos	49.370,93D	202.097,25	0,00	251.468,18D
663	4.01.03.01.001	Despesas c/Impostos	49.370,93D	202.097,25	0,00	251.468,18D
667	4.01.03.01.001.099	Despesas c/Impostos sobre Operações Financeiras	49.370,93D	202.097,25	0,00	251.468,18D
3141	4.01.03.04	Despesas c/ Tarifas	2.368,98D	1.736,68	15,50	4.090,16D
3142	4.01.03.04.001	Despesas c/ Tarifas	2.368,98D	1.736,68	15,50	4.090,16D
899	4.01.03.04.001.001	Despesas c/Tarifas Bancarias	2.368,98D	1.736,68	15,50	4.090,16D
679	4.01.04	Despesas c/Viagens e Estadas	277.961,04D	187.307,47	4.888,30	460.380,21D
680	4.01.04.01	Despesas c/Viagens	277.961,04D	187.307,47	4.888,30	460.380,21D
681	4.01.04.01.001	Despesas c/Viagens -Serviços	277.961,04D	187.307,47	4.888,30	460.380,21D
682	4.01.04.01.001.001	Despesas c/Passagens Nacionais	21.611,47D	87.140,19	0,00	108.751,66D
684	4.01.04.01.001.003	Despesas c/Locação de Veiculos no Pais	467,38D	3.251,38	1.433,69	2.285,07D
685	4.01.04.01.001.004	Despesas c/Seguros de Viagens	0,00	1.295,52	0,00	1.295,52D
937	4.01.04.01.001.005	Despesas c/Diarias Nacionais - Empregados	3.560,00D	54.920,00	0,00	58.480,00D
1060	4.01.04.01.001.006	Despesas c/Diarias Internacionais - Empregados	78.524,14D	0,00	0,00	78.524,14D
1061	4.01.04.01.001.007	Despesas c/Passagens Internacionais	73.871,40D	7.392,52	0,00	81.263,92D
1092	4.01.04.01.001.009	Despesas c/ Diarias Nacionais - Terceiros/Eventuais	850,00D	6.960,00	0,00	7.810,00D

Balancete Final comp. 03.2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1132	4.01.04.01.001.011	Despesas c/ Hospedagens Internacionais - Empregados	95.622,04D	0,00	0,00	95.622,04D
1236	4.01.04.01.001.012	Despesas c/ Locação de Veículos no Exterior	0,00	22.475,95	0,00	22.475,95D
3867	4.01.04.01.001.013	Despesas c/Representacao Institucional - Viagens	3.454,61D	3.871,91	3.454,61	3.871,91D
693	4.01.05	Despesas c/Comunicação e Eventos	644.904,22D	368.297,38	0,00	1.013.201,60D
694	4.01.05.01	Despesas c/Assessoria de Imprensa	644.904,22D	368.297,38	0,00	1.013.201,60D
695	4.01.05.01.001	Despesas c/Propaganda e Publicidade	644.904,22D	368.297,38	0,00	1.013.201,60D
3888	4.01.05.01.001.005	Despesas c/ Serviços de Comunicação e Eventos - PJ	644.904,22D	368.297,38	0,00	1.013.201,60D
698	4.01.06	Despesas Gerais e administrativa	1.324.600,41D	493.770,33	0,00	1.818.370,74D
699	4.01.06.01	Despesas Gerais e administrativas	1.324.600,41D	493.770,33	0,00	1.818.370,74D
700	4.01.06.01.001	Despesas c/Infra-Estrutura	120.289,87D	46.695,38	0,00	166.985,25D
701	4.01.06.01.001.001	Despesas c/Aluguel e Condominio	82.660,56D	27.553,52	0,00	110.214,08D
703	4.01.06.01.001.003	Despesas c/Energia Eletrica	37.629,31D	19.141,86	0,00	56.771,17D
704	4.01.06.01.002	Despesas c/Certificações, Treinamentos e Cursos	38.812,09D	8.625,38	0,00	47.437,47D
705	4.01.06.01.002.001	Despesas c/Cursos e Treinamentos	17.668,66D	8.625,38	0,00	26.294,04D
1029	4.01.06.01.002.002	Despesas c/ Part. cursos/seminários nacional	21.143,43D	0,00	0,00	21.143,43D
712	4.01.06.01.005	Despesas c/Telecomunicações	35.888,40D	27.940,43	0,00	63.828,83D
714	4.01.06.01.005.002	Despesas c/Provedor de Internet	13.631,88D	16.810,98	0,00	30.442,86D
1064	4.01.06.01.005.004	Despesas c/ Telefonia Fixa	22.256,52D	11.129,45	0,00	33.385,97D
719	4.01.06.01.007	Despesas c/Locações de Bens Móveis	11.699,33D	4.283,61	0,00	15.982,94D
720	4.01.06.01.007.001	Despesas c/Locacao de maquinas e equipamentos	8.923,97D	4.283,61	0,00	13.207,58D
1354	4.01.06.01.007.003	Despesas c/ Locação de Veículos - Sede	2.775,36D	0,00	0,00	2.775,36D
722	4.01.06.01.009	Despesas c/Imobilizado	731.431,20D	367.613,06	0,00	1.099.044,26D
723	4.01.06.01.009.001	Despesas c/Depreciações e Amortizações	731.431,20D	367.613,06	0,00	1.099.044,26D
3138	4.01.06.01.016	Despesas c/ Concursos	375.000,00D	0,00	0,00	375.000,00D
1414	4.01.06.01.016.001	Prêmios Concedidos em Concursos	375.000,00D	0,00	0,00	375.000,00D
3615	4.01.06.01.018	Despesas c/ Taxas e Contribuições associativas	6.280,38D	36.000,00	0,00	42.280,38D
3616	4.01.06.01.018.001	Despesa c/ anuidade profissional	6.280,38D	36.000,00	0,00	42.280,38D
731	4.01.06.01.099	Despesas Gerais c/ Administração	5.199,14D	2.612,47	0,00	7.811,61D
734	4.01.06.01.099.003	Despesas c/Correio	31,84D	0,00	0,00	31,84D
735	4.01.06.01.099.004	Despesas c/Material de Escritório e Expediente	192,50D	76,00	0,00	268,50D
737	4.01.06.01.099.006	Despesas c/Seguros Imobiliarios e Outros	554,78D	277,39	0,00	832,17D
738	4.01.06.01.099.007	Despesas c/Assinatura de Jornais e Revistas	955,06D	73,05	0,00	1.028,11D
739	4.01.06.01.099.008	Despesas c/Anuncios e Publicações	726,88D	1.057,28	0,00	1.784,16D
1036	4.01.06.01.099.042	Despesas c/ custas e emolumentos	480,58D	0,00	0,00	480,58D
3291	4.01.06.01.099.046	Despesa c/ licença para uso de banco de imagens digital	2.257,50D	1.128,75	0,00	3.386,25D
1499	4.01.07	Despesas com taxa administrativa	572.808,70D	284.810,25	6.036,52	851.582,43D
1498	4.01.07.01	Despesas com taxa administrativa	572.808,70D	284.810,25	6.036,52	851.582,43D
1497	4.01.07.01.001	Despesas com taxa administrativa	572.808,70D	284.810,25	6.036,52	851.582,43D
1496	4.01.07.01.001.001	Despesas com taxa administrativa sobre AP	245.134,57D	119.829,31	0,00	364.963,88D
3718	4.01.07.01.001.002	Despesas com Taxa Administrativa sobre AP - Provisão	327.674,13D	164.980,94	6.036,52	486.618,55D
760	4.01.09	Despesas c/Convênios	12.280.830,00D	1.253.727,19	0,00	13.534.557,19D
761	4.01.09.01	Despesas c/Convênios - Transferência por Contrato	12.280.830,00D	1.253.727,19	0,00	13.534.557,19D
763	4.01.09.01.002	Despesas c/Convênios - ABDI (Concedente)	12.280.830,00D	1.233.596,76	0,00	13.514.426,76D
3646	4.01.09.01.002.018	CONVÊNIOS de Acordo de Filiação e Colaboração - Exercício 2020	0,00	1.018.596,76	0,00	1.018.596,76D
3647	4.01.09.01.002.018.001	Convênio ABDI-FEM-IPT (World Economic Forum)	0,00	1.018.596,76	0,00	1.018.596,76D
3818	4.01.09.01.002.020	Convênio de Cooperação Financeira - Exercício 2021	12.220.830,00D	0,00	0,00	12.220.830,00D
3801	4.01.09.01.002.020.009	Convênio 006/2021 - ABDI / Associação Parque Tecnológico SJC	12.220.830,00D	0,00	0,00	12.220.830,00D
3834	4.01.09.01.002.021	Convênio de Patrocínio - Exercício 2021	60.000,00D	215.000,00	0,00	275.000,00D
3865	4.01.09.01.002.022.003	Convenio 005/2021 ABDI / FLACSO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3886	4.01.09.01.002.022.004	CONVÊNIOS - Exercício 2022	30.000,00D	215.000,00	0,00	245.000,00D
3887	4.01.09.01.002.022.004.000	Convenio 001/2022 - ABDI/SINDIPECAS Sind Nac das Ind de Comp p Veiculos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3897	4.01.09.01.002.022.004.000	Convenio 002/2022 - ABDI/UMC - Instituto Smart City Business America	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3900	4.01.09.01.002.022.004.000	Convenio 003/2022 - ABDI/Forus solucoes em sustentabilidade LTDA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
3727	4.01.09.01.005	Despesas - ABDI Convenente	0,00	20.130,43	0,00	20.130,43D
3728	4.01.09.01.005.002	Despesas c/Convênios - Convenente	0,00	20.130,43	0,00	20.130,43D
3729	4.01.09.01.005.002.001	Despesas c/ Serviços de Consultoria -Convênios	0,00	20.130,43	0,00	20.130,43D
909	9	RESULTADO E TRANSITÓRIA	0,00	2.127.289,09	2.127.289,09	0,00
910	9.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO E TRANSITÓRIA	0,00	2.127.289,09	2.127.289,09	0,00

Balancete Final comp. 03.2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
917	9.03.02	Transitorias	0,00	2.127.289,09	2.127.289,09	0,00
918	9.03.02.01	Transitorias	0,00	2.127.289,09	2.127.289,09	0,00
919	9.03.02.01.001	Transitoria - Folha Pagamento	0,00	1.699.162,02	1.699.162,02	0,00
927	9.03.02.01.008	Transitória - Rescisão	0,00	27.316,53	27.316,53	0,00
3487	9.03.02.01.099	Transitória	0,00	400.810,54	400.810,54	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