

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO IDSM/MCTI

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2024 11:49

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	61.083.933,43	234.794.943,88	245.194.980,94-	10.400.037,06-	50.683.896,37
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.228.294,48	224.448.440,19	237.806.765,73-	13.358.325,54-	35.869.968,94
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	37.599.102,41	196.606.536,06	199.236.579,90-	2.630.043,84-	34.969.058,57
1.1.01.01	CAIXA	1.065,36	86.201,78	80.210,08-	5.991,70	7.057,06
1.1.01.01.01	CAIXA DE SUBVENÇÃO GOV.E NÃO GOVERNAM	1.065,36	86.201,78	80.210,08-	5.991,70	7.057,06
1.1.01.01.01.01	FUNDO FIXO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	1.065,36	86.201,78	80.210,08-	5.991,70	7.057,06
1.1.01.01.01.01.01	Fundo Fixo Tefê/MCTI	888,60	38.262,73	38.831,21-	568,48-	320,12
1.1.01.01.01.01.01	Fundo Fixo Belém/MCTI	176,76	12.500,00	11.803,71-	696,29	873,05
1.1.01.01.01.01.01	Fundo Fixo MCTI/FNDCT	0,00	35.439,05	29.575,16-	5.863,89	5.863,89
1.1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00	118.995.838,77	118.995.838,77-	0,00	0,00
1.1.01.01.02.01	BCO BRASIL C/ MOVIM. SUBV.GOV.E NÃO GOV	0,00	118.995.838,77	118.995.838,77-	0,00	0,00
1.1.01.01.02.01.01	BCO BRASIL CONTA MOVIM - REC. C/ RESTRIC	0,00	118.995.838,77	118.995.838,77-	0,00	0,00
1.1.01.01.02.01.01.01	(C/C 7892-1) BB IDSM/MCTI - Matriz	0,00	62.944.543,48	62.944.543,48-	0,00	0,00
1.1.01.01.02.01.01.01	(C/C 52.287-2) BB IDSM MCTI FNDCT	0,00	44.918.155,74	44.918.155,74-	0,00	0,00
1.1.01.01.02.01.01.01	(C/C 44.080-9) B.B IDSM Reserva Técnica	0,00	11.133.139,55	11.133.139,55-	0,00	0,00
1.1.01.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	37.598.037,05	77.524.495,51	80.160.531,05-	2.636.035,54-	34.962.001,51
1.1.01.01.03.01	APLIC. SUBV. GOV. E NÃO GOVERNAMENTA	37.598.037,05	77.524.495,51	80.160.531,05-	2.636.035,54-	34.962.001,51
1.1.01.01.03.01.01	B.BRASIL APLIC. LIQ IMED - REC C/RESTRIC	37.598.037,05	77.524.495,51	80.160.531,05-	2.636.035,54-	34.962.001,51
1.1.01.01.03.01.01.01	(C/A 7.892-1) BB. IDSM/MCTI - Matriz	25.210.622,26	34.068.111,43	56.189.184,70-	22.121.073,27-	3.089.548,99
1.1.01.01.03.01.01.01	(C/A 52.287-2) B.B IDSM MCTI FNDCT	0,00	30.996.378,44	13.914.102,61-	17.082.275,83	17.082.275,83
1.1.01.01.03.01.01.01	(C/A 44.080-9) B.B IDSM Reserva Técnica	12.387.414,79	12.460.005,64	10.057.243,74-	2.402.761,90	14.790.176,69
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	11.629.192,07	27.841.904,13	38.570.185,83-	10.728.281,70-	900.910,37
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	601.310,14	16.767.835,23	16.593.978,58-	173.856,65	775.166,79
1.1.02.03.01	ADIANT. CONC. A FUNCIONÁRIOS E TERCE	601.310,14	16.767.835,23	16.593.978,58-	173.856,65	775.166,79
1.1.02.03.01.01	ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	60.874,00	8.111.428,85	8.118.659,85-	7.231,00-	53.643,00
1.1.02.03.01.01.01	Adiantamento a Salários	0,00	6.617.407,00	6.617.407,00-	0,00	0,00
1.1.02.03.01.01.01	Adiantamento Férias	60.874,00	687.411,00	694.642,00-	7.231,00-	53.643,00
1.1.02.03.01.01.01	Adiantamento 13º Salário	0,00	802.860,74	802.860,74-	0,00	0,00
1.1.02.03.01.01.01	Outros Adiantamento Funcionários	0,00	3.750,11	3.750,11-	0,00	0,00
1.1.02.03.01.01.01	ADIANT. CONCEDIDOS A TERCEIROS	540.436,14	8.656.406,38	8.475.318,73-	181.087,65	721.523,79
1.1.02.03.01.01.01	Adiantamento a Fornecedor	530.789,98	4.171.270,90	4.001.800,09-	169.470,81	700.260,79
1.1.02.03.01.01.01	Outros Adiant. Conc. a Terceiros	2.311,16	4.191.159,61	4.191.407,77-	248,16-	2.063,00
1.1.02.03.01.01.01	Adiant. Viagem a Campo	7.335,00	293.975,87	282.110,87-	11.865,00	19.200,00
1.1.02.04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.038,88	437.793,15	442.098,50-	4.305,35-	6.733,53
1.1.02.04.01	ANTECIPAÇÃO A RECUPERAR	11.038,88	437.793,15	442.098,50-	4.305,35-	6.733,53
1.1.02.04.01.01	ANTECIPAÇÃO A RECUPERAR	11.038,88	437.793,15	442.098,50-	4.305,35-	6.733,53
1.1.02.04.01.01.01	IRRF a Compensar	11.038,88	409.621,22	413.926,57-	4.305,35-	6.733,53
1.1.02.04.01.01.01	ISS a Recuperar	0,00	10.674,12	10.674,12-	0,00	0,00
1.1.02.04.01.01.01	INSS a Recuperar	0,00	16.086,35	16.086,35-	0,00	0,00
1.1.02.04.01.01.01	Contribuições Sociais a Recuperar	0,00	1.411,46	1.411,46-	0,00	0,00
1.1.02.05	SEGUROS A APROPRIAR	16.843,05	36.114,05	33.947,05-	2.167,00	19.010,05
1.1.02.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	16.843,05	36.114,05	33.947,05-	2.167,00	19.010,05
1.1.02.05.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	16.843,05	36.114,05	33.947,05-	2.167,00	19.010,05
1.1.02.05.01.01.01	Despesas Antecipadas de Seguros	16.843,05	36.114,05	33.947,05-	2.167,00	19.010,05
1.1.02.06	RECURSOS CONTRATOS A RECEBER	11.000.000,00	10.600.161,70	21.500.161,70-	10.900.000,00-	100.000,00
1.1.02.06.01	CONTRATO GESTÃO A RECEBER	11.000.000,00	10.600.161,70	21.500.161,70-	10.900.000,00-	100.000,00
1.1.02.06.01.01	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	11.000.000,00	10.600.161,70	21.500.161,70-	10.900.000,00-	100.000,00
1.1.02.06.01.01.01	Contrato de Gestão e Conv. a Receber	11.000.000,00	10.600.161,70	21.500.161,70-	10.900.000,00-	100.000,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.855.638,95	10.346.503,69	7.388.215,21-	2.958.288,48	14.813.927,43
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.806,96	0,00	0,00	0,00	55.806,96
1.2.01.01	CRÉDITOS REALIZÁVEIS	55.806,96	0,00	0,00	0,00	55.806,96
1.2.01.01.01	CRÉDITOS REALIZÁVEIS	55.806,96	0,00	0,00	0,00	55.806,96
1.2.01.01.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	11.467,96	0,00	0,00	0,00	11.467,96
1.2.01.01.01.01.01	Causas Trabalhistas	11.467,96	0,00	0,00	0,00	11.467,96

03.119.820/0001-95		BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO IDSM/MCTI					Emissão: 31/01/2024 11:49
Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
1.2.02.02.02.	Sonar/Holofote	786,48-	0,00	83,52-	83,52-	870,00-	
1.2.02.02.02.	Mesa de Som	1.759,97-	41,16	346,67-	305,51-	2.065,48-	
1.2.02.02.02.	Equipamentos p/Laboratório Pesquisa	116.726,90-	129,28	14.438,33-	14.309,05-	131.035,95-	
1.2.02.02.02.	Outros Aparelhos e Equipamentos	102.499,90-	1.533,28	10.204,06-	8.670,78-	111.170,68-	
1.2.02.02.02.	Equipamento de Ultra-som	107.000,00-	0,00	0,00	0,00	107.000,00-	
1.2.02.02.02.	Centrifuga/Misturadora de Sangue (-)	2.752,50-	0,00	219,60-	219,60-	2.972,10-	
1.2.02.02.02.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (-)	1.318.948,10-	19.275,24	205.139,16-	185.863,92-	1.504.812,02-	
1.2.02.02.02.	CPU	387.740,25-	4.572,80	66.083,85-	61.511,05-	449.251,30-	
1.2.02.02.02.	Monitores	46.294,45-	913,20	10.974,89-	10.061,69-	56.356,14-	
1.2.02.02.02.	Impressoras	25.909,17-	4.446,00	2.936,40-	1.509,60	24.399,57-	
1.2.02.02.02.	No Break	54.376,21-	0,00	15.274,00-	15.274,00-	69.650,21-	
1.2.02.02.02.	Hub 08 Portas	4.677,48-	0,00	650,04-	650,04-	5.327,52-	
1.2.02.02.02.	Disco Rígido - HD	21.633,88-	0,00	17.822,51-	17.822,51-	39.456,39-	
1.2.02.02.02.	Escaner - Leitor Óptico	0,00	0,00	1.156,76-	1.156,76-	1.156,76-	
1.2.02.02.02.	Not Book - Palm TX	224.457,07-	9.343,24	60.112,97-	50.769,73-	275.226,80-	
1.2.02.02.02.	Switch - Control. SCSI Adaptec	38.237,24-	0,00	0,00	0,00	38.237,24-	
1.2.02.02.02.	Chaveador	56.579,98-	0,00	0,00	0,00	56.579,98-	
1.2.02.02.02.	Equipamento Transmissão Internet	96.120,14-	0,00	9.881,12-	9.881,12-	106.001,26-	
1.2.02.02.02.	Central Telefônica	39.570,59-	0,00	0,00	0,00	39.570,59-	
1.2.02.02.02.	Antenas Colineares	4.145,00-	0,00	0,00	0,00	4.145,00-	
1.2.02.02.02.	Deprec. Outros Equipamentos Informática	319.206,64-	0,00	20.246,62-	20.246,62-	339.453,26-	
1.2.02.02.02.	VEICULOS/EMBARCAÇÕES (-)	257.376,46-	0,00	78.497,49-	78.497,49-	335.873,95-	
1.2.02.02.02.	Flutuantes	97.988,08-	0,00	64.213,44-	64.213,44-	162.201,52-	
1.2.02.02.02.	Bote de Alumínio	19.498,38-	0,00	1.034,04-	1.034,04-	20.532,42-	
1.2.02.02.02.	Carros	139.890,00-	0,00	13.250,01-	13.250,01-	153.140,01-	
1.2.02.02.02.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (-)	445.171,54-	5.451,21	82.734,96-	77.283,75-	522.455,29-	
1.2.02.02.02.	Mesas e Cadeiras	130.123,18-	1.439,00	19.346,88-	17.907,88-	148.031,06-	
1.2.02.02.02.	Armários e Arquivos	249.636,21-	2.292,36	46.158,26-	43.865,90-	293.502,11-	
1.2.02.02.02.	Suportes/Tripés	3.053,00-	0,00	233,90-	233,90-	3.286,90-	
1.2.02.02.02.	Fogão	7.887,53-	186,93	2.658,83-	2.471,90-	10.359,43-	
1.2.02.02.02.	Refrigeradores	52.677,47-	1.532,92	13.682,01-	12.149,09-	64.826,56-	
1.2.02.02.02.	Aspirador de Pó	0,00	0,00	159,75-	159,75-	159,75-	
1.2.02.02.02.	Utensílios Domésticos	1.794,15-	0,00	495,33-	495,33-	2.289,48-	
1.2.02.03	INTANGÍVEL	47.153,15	18.197,64	30.035,90-	11.838,26-	35.314,89	
1.2.02.03.01	INTANGÍVEIS	47.153,15	18.197,64	30.035,90-	11.838,26-	35.314,89	
1.2.02.03.01.	INTANGÍVEIS	352.446,69	17.209,36	17.209,36-	0,00	352.446,69	
1.2.02.03.01.	Softwares	269.144,55	0,00	0,00	0,00	269.144,55	
1.2.02.03.01.	Lic. Office Profissional	3.207,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00	
1.2.02.03.01.	Licença Windows 98	80.095,14	17.209,36	17.209,36-	0,00	80.095,14	
1.2.02.03.01.	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	305.293,54-	988,28	12.826,54-	11.838,26-	317.131,80-	
1.2.02.03.01.	Softwares (-)	268.394,55-	0,00	571,22-	571,22-	268.965,77-	
1.2.02.03.01.	Lic. Office Profissional (-)	3.207,00-	0,00	0,00	0,00	3.207,00-	
1.2.02.03.01.	Licença Windows 98 (-)	33.691,99-	988,28	12.255,32-	11.267,04-	44.959,03-	
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.083.933,43-	137.570.920,10	127.170.883,04-	10.400.037,06	50.683.896,37-	
2.1	CIRCULANTE	49.228.294,48-	130.336.471,04	116.978.145,50-	13.358.325,54	35.869.968,94-	
2.1.01	CONTAS A PAGAR	49.228.294,48-	130.336.471,04	116.978.145,50-	13.358.325,54	35.869.968,94-	
2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.427.957,24-	19.725.265,28	19.890.095,14-	164.829,86-	1.592.787,10-	
2.1.01.01.01	SALÁRIOS E HONORÁRIOS	1.683,48-	9.879.667,29	9.879.141,81-	525,48	1.158,00-	
2.1.01.01.01.01.	PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO	1.683,48-	8.248.532,21	8.248.006,73-	525,48	1.158,00-	
2.1.01.01.01.01.	Salários a Pagar	0,00	6.604.739,00	6.604.739,00-	0,00	0,00	
2.1.01.01.01.01.	13º Salários a Pagar	423,00-	632.232,00	631.809,00-	423,00	0,00	
2.1.01.01.01.01.	Ferías a Pagar	0,00	684.201,00	685.359,00-	1.158,00-	1.158,00-	
2.1.01.01.01.01.	Rescisões a Pagar	0,00	271.807,41	271.807,41-	0,00	0,00	
2.1.01.01.01.01.	Pensão Alimentícia a Pagar	1.260,48-	55.552,80	54.292,32-	1.260,48	0,00	
2.1.01.01.01.01.	PESSOAL S/ VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.631.135,08	1.631.135,08-	0,00	0,00	
2.1.01.01.01.01.	Rendimentos Autônomos	0,00	1.631.135,08	1.631.135,08-	0,00	0,00	
2.1.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ENCARGOS	502,76-	5.872.811,13	5.872.348,94-	462,19	40,57-	
2.1.01.01.02.	INSS A PAGAR	502,76-	4.462.307,94	4.461.845,75-	462,19	40,57-	
2.1.01.01.02.	INSS Empregados a Recolher	0,00	711.409,29	711.409,29-	0,00	0,00	
2.1.01.01.02.	INSS Empresa a Pagar	0,00	3.603.960,04	3.603.960,04-	0,00	0,00	
2.1.01.01.02.	INSS s/ Honorários Autônomos	0,00	22.021,11	22.021,11-	0,00	0,00	
2.1.01.01.02.	INSS s/ 13º Salário	0,00	65.860,52	65.860,52-	0,00	0,00	
2.1.01.01.02.	INSS s/ Ferías a Pagar	502,76-	59.056,98	58.594,79-	462,19	40,57-	
2.1.01.01.02.	FGTS A PAGAR	0,00	911.156,81	911.156,81-	0,00	0,00	
2.1.01.01.02.	FGTS s/ Folha a Pagar	0,00	911.156,81	911.156,81-	0,00	0,00	
2.1.01.01.02.	PIS A PAGAR	0,00	107.934,07	107.934,07-	0,00	0,00	
2.1.01.01.02.	PIS s/ Folha a Pagar	0,00	107.934,07	107.934,07-	0,00	0,00	

03.119.820/0001-95		BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO IDSM/MCTI					Emissão: 31/01/2024 11:49
Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
2.1.01.01.02.	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	391.412,31	391.412,31-	0,00	0,00	
2.1.01.01.02.	Empréstimos em Folha	0,00	391.412,31	391.412,31-	0,00	0,00	
2.1.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.425.771,00-	3.972.786,86	4.138.604,39-	165.817,53-	1.591.588,53-	
2.1.01.01.03.	PROVISÃO PESSOAL EMPREGADO	1.057.693,65-	2.934.786,25	3.057.969,37-	123.183,12-	1.180.876,77-	
2.1.01.01.03.	Provisão de Ferias	1.057.693,65-	1.919.228,99	2.042.412,11-	123.183,12-	1.180.876,77-	
2.1.01.01.03.	Provisão de 13º Salários	0,00	1.015.557,26	1.015.557,26-	0,00	0,00	
2.1.01.01.03.	ENCARGOS S/ PROVISÃO	368.077,35-	1.038.000,61	1.080.635,02-	42.634,41-	410.711,76-	
2.1.01.01.03.	Prov. P/ INSS s/ Férias	283.461,86-	513.947,19	546.960,29-	33.013,10-	316.474,96-	
2.1.01.01.03.	Prov. P/ FGTS s/ Férias	84.615,49-	153.121,94	162.743,25-	9.621,31-	94.236,80-	
2.1.01.01.03.	Prov. P/ INSS s/ 13º	0,00	289.884,61	289.884,61-	0,00	0,00	
2.1.01.01.03.	Prov. P/ FGTS s/ 13º	0,00	81.046,87	81.046,87-	0,00	0,00	
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	16.240,51-	1.602.224,36	1.598.015,21-	4.209,15	12.031,36-	
2.1.01.02.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	16.240,51-	1.602.224,36	1.598.015,21-	4.209,15	12.031,36-	
2.1.01.02.01.	IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NA FONTE	19,07-	1.440.914,11	1.441.852,45-	938,34-	957,41-	
2.1.01.02.01.	IRRF s/ Salários	19,07-	1.440.544,56	1.441.482,90-	938,34-	957,41-	
2.1.01.02.01.	IRRF s/ Honorários Autônomos	0,00	369,55	369,55-	0,00	0,00	
2.1.01.02.01.	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITAS	16.221,44-	161.310,25	156.162,76-	5.147,49	11.073,95-	
2.1.01.02.01.	Cofins a Pagar	16.221,44-	161.310,25	156.162,76-	5.147,49	11.073,95-	
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	134.865,17-	23.049.116,71	23.086.033,49-	36.916,78-	171.781,95-	
2.1.01.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	84.688,46-	11.026.016,00	11.028.716,26-	2.700,26-	87.388,72-	
2.1.01.03.01.	FORNEC. MAT.CONSUMO	3.716,22-	2.937.867,01	2.945.583,15-	7.716,14-	11.432,36-	
2.1.01.03.01.	Fornec. Prod. Alimentícios/Limpeza	2.735,05-	676.830,04	674.649,99-	2.180,05	555,00-	
2.1.01.03.01.	Fornec. Combustíveis/Gás	0,00	777.016,83	777.016,83-	0,00	0,00	
2.1.01.03.01.	Fornec. Material Manut. Computador	0,00	170,10	170,10-	0,00	0,00	
2.1.01.03.01.	Fornec. Material Expediente	826,22-	74.714,20	73.887,98-	826,22	0,00	
2.1.01.03.01.	Fornec. Material Manut. Casa/Veículos	38,00-	369.690,30	369.712,30-	22,00-	60,00-	
2.1.01.03.01.	Fornec. Material Construção	0,00	172.743,52	172.743,52-	0,00	0,00	
2.1.01.03.01.	Outros Fornec. Mat.Consumo	116,95-	866.702,02	877.402,43-	10.700,41-	10.817,36-	
2.1.01.03.01.	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	80.972,24-	6.161.496,67	6.156.480,79-	5.015,88	75.956,36-	
2.1.01.03.01.	Fornec. Serv. Vigilância/Monitoramento	62.224,11-	749.649,67	742.972,08-	6.677,59	55.546,52-	
2.1.01.03.01.	Fornec. Serv. Auditoria e Consultoria	0,00	409.749,73	414.159,73-	4.410,00-	4.410,00-	
2.1.01.03.01.	Fornec. Serv. Gráficos/Fotos	0,00	163.546,35	163.546,35-	0,00	0,00	
2.1.01.03.01.	Fornec. Serv. Limpeza/Manut. Predial	0,00	239.792,52	239.792,52-	0,00	0,00	
2.1.01.03.01.	Fornec. Serv. Manut. Veículos/Motores	0,00	23.630,00	23.630,00-	0,00	0,00	
2.1.01.03.01.	Fornec. Serv. Passagens e Fretes	367,20-	604.193,51	610.269,07-	6.075,56-	6.442,76-	
2.1.01.03.01.	Fornec. Serviço Hotelaria	1.130,00-	316.169,51	321.715,59-	5.546,08-	6.676,08-	
2.1.01.03.01.	Fornec. Serv. Construção/Reforma	0,00	1.812.540,40	1.812.540,40-	0,00	0,00	
2.1.01.03.01.	Outros Fornecedores de Serviços	17.250,93-	1.842.224,98	1.827.855,05-	14.369,93	2.881,00-	
2.1.01.03.01.	FORNECEDORES DE IMOBILIZADOS	0,00	1.926.652,32	1.926.652,32-	0,00	0,00	
2.1.01.03.01.	Fornec. de Imobilizados	0,00	1.926.652,32	1.926.652,32-	0,00	0,00	
2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES FINANC. A CURTO PRAZO	2.823,00-	20.390,00	17.567,00-	2.823,00	0,00	
2.1.01.03.02.	EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	2.823,00-	20.390,00	17.567,00-	2.823,00	0,00	
2.1.01.03.02.	Banco do Brasil	2.823,00-	20.390,00	17.567,00-	2.823,00	0,00	
2.1.01.03.03	RETENÇÕES DE TERCEIROS	860,10-	131.555,71	144.537,99-	12.982,28-	13.842,38-	
2.1.01.03.03.	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	52.393,19	58.885,40-	6.492,21-	6.492,21-	
2.1.01.03.03.	INSS Retenção na Fonte PJ	0,00	52.393,19	58.885,40-	6.492,21-	6.492,21-	
2.1.01.03.03.	OUTRAS RETENÇÕES	860,10-	79.162,52	85.652,59-	6.490,07-	7.350,17-	
2.1.01.03.03.	CSLL/Pis/Cofins	707,29-	40.699,88	42.580,83-	1.880,95-	2.588,24-	
2.1.01.03.03.	IRRF - Pessoa Jurídica	152,81-	9.769,93	11.079,12-	1.309,19-	1.462,00-	
2.1.01.03.03.	ISS Retido a Recolher	0,00	26.942,71	30.242,64-	3.299,93-	3.299,93-	
2.1.01.03.03.	Taxas Expedientes	0,00	1.750,00	1.750,00-	0,00	0,00	
2.1.01.03.04	CONTAS A PAGAR	46.493,61-	11.857.654,86	11.881.533,10-	23.878,24-	70.371,85-	
2.1.01.03.04.	CONTAS EMPRESAS PÚBLICAS	46.493,61-	456.403,46	474.811,70-	18.408,24-	64.901,85-	
2.1.01.03.04.	Consumo de Luz	43.896,66-	391.178,36	407.876,30-	16.697,94-	60.594,60-	
2.1.01.03.04.	Empresas de Comunicação	2.596,95-	47.182,66	48.892,96-	1.710,30-	4.307,25-	
2.1.01.03.04.	Correios	0,00	6.591,77	6.591,77-	0,00	0,00	
2.1.01.03.04.	Prefeituras	0,00	890,67	890,67-	0,00	0,00	
2.1.01.03.04.	Outras Contas Empresas Públicas	0,00	10.560,00	10.560,00-	0,00	0,00	
2.1.01.03.04.	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	11.401.251,40	11.406.721,40-	5.470,00-	5.470,00-	
2.1.01.03.04.	Seguros a Pagar	0,00	83.404,33	83.404,33-	0,00	0,00	
2.1.01.03.04.	Aluguel a Pagar	0,00	301.809,23	307.279,23-	5.470,00-	5.470,00-	
2.1.01.03.04.	Outras Contas a Pagar	0,00	10.767.889,30	10.767.889,30-	0,00	0,00	
2.1.01.03.04.	Plano Saúde a Pagar	0,00	248.148,54	248.148,54-	0,00	0,00	
2.1.01.03.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	13.500,14	13.679,14-	179,00-	179,00-	

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO IDSM/MCTI

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2024 11:49

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.03.06.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	13.500,14	13.679,14-	179,00-	179,00-
2.1.01.03.06.	Reembolsos	0,00	13.500,14	13.679,14-	179,00-	179,00-
2.1.01.04	CONTRATOS A REALIZAR	47.649.231,56-	85.959.864,69	72.404.001,66-	13.555.863,03	34.093.368,53-
2.1.01.04.01	CONTRATO DE GESTÃO/CONVÊNIOS	47.649.231,56-	85.959.864,69	72.404.001,66-	13.555.863,03	34.093.368,53-
2.1.01.04.01.	CONTRATO GESTÃO A REALIZAR	47.649.231,56-	85.959.864,69	72.404.001,66-	13.555.863,03	34.093.368,53-
2.1.01.04.01.	Subvenções p/Custeio CG - FNDCT	30.899.990,09-	47.787.941,78	33.703.904,19-	14.084.037,59	16.815.952,50-
2.1.01.04.01.	Subv. p/Custeio C.Gestão a Apropriar	4.366.676,21-	37.802.755,14	35.928.146,74-	1.874.608,40	2.492.067,81-
2.1.01.04.01.	Reserva Técnica - Contratos Trabalhistas	12.382.565,26-	369.167,77	2.771.950,73-	2.402.782,96-	14.785.348,22-
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.855.638,95-	7.234.449,06	10.192.737,54-	2.958.288,48-	14.813.927,43-
2.2.01	OBRIG. EXIG. A LONGO PRAZO	11.855.638,95-	7.234.449,06	10.192.737,54-	2.958.288,48-	14.813.927,43-
2.2.01.01	OBRIG. EXIG. A LONGO PRAZO	11.467,96-	0,00	0,00	0,00	11.467,96-
2.2.01.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.467,96-	0,00	0,00	0,00	11.467,96-
2.2.01.01.01.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.467,96-	0,00	0,00	0,00	11.467,96-
2.2.01.01.01.	Causas Trabalhistas	11.467,96-	0,00	0,00	0,00	11.467,96-
2.2.01.02	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	44.339,00-	0,00	0,00	0,00	44.339,00-
2.2.01.02.01	EMPRÉTIMOS A LONGO PRAZO	44.339,00-	0,00	0,00	0,00	44.339,00-
2.2.01.02.01.	EMPRÉTIMOS A LONGO PRAZO	44.339,00-	0,00	0,00	0,00	44.339,00-
2.2.01.02.01.	Recursos de Conv. Adiantados a Terceiros	44.339,00-	0,00	0,00	0,00	44.339,00-
2.2.01.03	AMORTIZAÇÃO	11.799.831,99-	7.234.449,06	10.192.737,54-	2.958.288,48-	14.758.120,47-
2.2.01.03.01	AMORTIZAÇÃO	11.799.831,99-	7.234.449,06	10.192.737,54-	2.958.288,48-	14.758.120,47-
2.2.01.03.01.	AMORTIZAÇÃO	11.799.831,99-	7.234.449,06	10.192.737,54-	2.958.288,48-	14.758.120,47-
2.2.01.03.01.	Subvenções para Invest.a Amortizar	11.799.831,99-	7.234.449,06	10.192.737,54-	2.958.288,48-	14.758.120,47-
4	CUSTOS	0,00	19.872.878,01	1.337.278,83-	18.535.599,18	18.535.599,18
4.2	APOIO LOGISTICO	0,00	19.872.878,01	1.337.278,83-	18.535.599,18	18.535.599,18
4.2.01	APOIO LOGISTICO	0,00	19.872.878,01	1.337.278,83-	18.535.599,18	18.535.599,18
4.2.01.01	APOIO LOGISTICO	0,00	19.872.878,01	1.337.278,83-	18.535.599,18	18.535.599,18
4.2.01.01.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	13.777.852,23	1.336.030,25-	12.441.821,98	12.441.821,98
4.2.01.01.01.	SALÁRIOS E HONORÁRIOS	0,00	7.646.565,53	7.180,69-	7.639.384,84	7.639.384,84
4.2.01.01.01.	Salários	0,00	6.907.967,30	6.626,19-	6.901.341,11	6.901.341,11
4.2.01.01.01.	Comissão de Função	0,00	654.633,57	0,00	654.633,57	654.633,57
4.2.01.01.01.	13º Salário	0,00	37.860,82	554,50-	37.306,32	37.306,32
4.2.01.01.01.	Aviso Prévio/ Indenizações	0,00	46.103,84	0,00	46.103,84	46.103,84
4.2.01.01.01.	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.050.203,91	26.665,97-	3.023.537,94	3.023.537,94
4.2.01.01.01.	INSS	0,00	2.234.145,08	20.356,48-	2.213.788,60	2.213.788,60
4.2.01.01.01.	FGTS	0,00	723.866,80	6.188,83-	717.677,97	717.677,97
4.2.01.01.01.	PIS S/ Folha de Pagto.	0,00	92.192,03	120,66-	92.071,37	92.071,37
4.2.01.01.01.	CUSTO C/ PROV. 13º SALÁRIO E FÉRIAS	0,00	2.494.402,67	949.040,12-	1.545.362,55	1.545.362,55
4.2.01.01.01.	Prov. 13º Salário	0,00	713.496,80	32.483,81-	681.012,99	681.012,99
4.2.01.01.01.	Prov. Férias	0,00	1.780.905,87	916.556,31-	864.349,56	864.349,56
4.2.01.01.01.	ENCARGOS S/ PROVISÃO	0,00	586.680,12	353.143,47-	233.536,65	233.536,65
4.2.01.01.01.	Prov. P/ INSS	0,00	451.942,33	274.004,38-	177.937,95	177.937,95
4.2.01.01.01.	Prov. P/ FGTS	0,00	134.737,79	79.139,09-	55.598,70	55.598,70
4.2.01.01.02	MATERIAIS E BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	2.154.429,63	688,49-	2.153.741,14	2.153.741,14
4.2.01.01.02.	CONSUMO	0,00	1.025.157,48	687,45-	1.024.470,03	1.024.470,03
4.2.01.01.02.	Combust.e Lubrificantes	0,00	500.250,06	0,00	500.250,06	500.250,06
4.2.01.01.02.	Alimentação	0,00	356.569,63	0,00	356.569,63	356.569,63
4.2.01.01.02.	Material de Expediente	0,00	44.583,34	0,00	44.583,34	44.583,34
4.2.01.01.02.	Mat.de Limpeza/Higiene	0,00	23.545,53	0,00	23.545,53	23.545,53
4.2.01.01.02.	Mat. Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.090,48	0,00	2.090,48	2.090,48
4.2.01.01.02.	Mat. Gráfico/Impressão e Divulgação	0,00	21.798,18	0,00	21.798,18	21.798,18
4.2.01.01.02.	Medicamentos	0,00	11.208,30	0,00	11.208,30	11.208,30
4.2.01.01.02.	Acervo Bibliográfico	0,00	7.287,43	687,45-	6.599,98	6.599,98
4.2.01.01.02.	Outros Materiais de Consumo	0,00	57.824,53	0,00	57.824,53	57.824,53
4.2.01.01.02.	MANUTENÇÃO	0,00	560.920,98	1,03-	560.919,95	560.919,95
4.2.01.01.02.	Utensílios de Cozinha	0,00	5.314,83	0,00	5.314,83	5.314,83
4.2.01.01.02.	Mat.de Manut. Computadores	0,00	177.492,02	0,94-	177.491,08	177.491,08
4.2.01.01.02.	Peças de Reparos e Reposição	0,00	4.006,04	0,00	4.006,04	4.006,04
4.2.01.01.02.	Material Elétrico	0,00	8.728,13	0,00	8.728,13	8.728,13
4.2.01.01.02.	Materiais de Segurança	0,00	19.844,43	0,00	19.844,43	19.844,43

03.119.820/0001-95

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO IDSM/MCTI

Emissão: 31/01/2024 11:49

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.01.02.	Materiais de Reparos e Manutenção	0,00	345.535,53	0,09-	345.535,44	345.535,44
4.2.01.01.02.	BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	281.391,24	0,01-	281.391,23	281.391,23
4.2.01.01.02.	Outros Bens de Curta Duração	0,00	281.391,24	0,01-	281.391,23	281.391,23
4.2.01.01.02.	MAT.P/USO EM CAMPO/PESQUISA	0,00	286.959,93	0,00	286.959,93	286.959,93
4.2.01.01.02.	Mat. Uso em Laboratório	0,00	160.872,65	0,00	160.872,65	160.872,65
4.2.01.01.02.	Proteção e Segurança	0,00	2.284,88	0,00	2.284,88	2.284,88
4.2.01.01.02.	Ferramentas	0,00	5.112,05	0,00	5.112,05	5.112,05
4.2.01.01.02.	Materiais p/Uso em Campo	0,00	80.760,55	0,00	80.760,55	80.760,55
4.2.01.01.02.	Outros Mat.P/Uso em Campo/Pesquisa	0,00	37.929,80	0,00	37.929,80	37.929,80
4.2.01.01.03	DIÁRIAS E PASSAGENS	0,00	793.280,37	20,00-	793.260,37	793.260,37
4.2.01.01.03.	DIÁRIAS E ESTADIAS	0,00	315.876,90	20,00-	315.856,90	315.856,90
4.2.01.01.03.	Diárias e Estadias	0,00	315.876,90	20,00-	315.856,90	315.856,90
4.2.01.01.03.	PASSAGENS	0,00	463.315,57	0,00	463.315,57	463.315,57
4.2.01.01.03.	Passagens Aéreas	0,00	397.461,02	0,00	397.461,02	397.461,02
4.2.01.01.03.	Passagens Rodoviárias	0,00	1.171,85	0,00	1.171,85	1.171,85
4.2.01.01.03.	Passagens Fluviais	0,00	64.682,70	0,00	64.682,70	64.682,70
4.2.01.01.03.	LOCOMOÇÕES	0,00	14.087,90	0,00	14.087,90	14.087,90
4.2.01.01.03.	Locomoção Urbana	0,00	13.787,90	0,00	13.787,90	13.787,90
4.2.01.01.03.	Outras Desp. Locomoção	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4.2.01.01.04	INFORMAÇÃO CIENTIFICA	0,00	1.223,86	0,00	1.223,86	1.223,86
4.2.01.01.04.	ASSINATURAS	0,00	1.223,86	0,00	1.223,86	1.223,86
4.2.01.01.04.	Assinaturas de Periódicos	0,00	1.223,86	0,00	1.223,86	1.223,86
4.2.01.01.05	SERV CONSULT./AUDITORIA	0,00	389.768,14	0,00	389.768,14	389.768,14
4.2.01.01.05.	SERV. DE PESSOAS FISICAS	0,00	3.580,47	0,00	3.580,47	3.580,47
4.2.01.01.05.	Consultoria Técnica-PF	0,00	3.580,47	0,00	3.580,47	3.580,47
4.2.01.01.05.	SERV.PESSOAS JURIDICAS	0,00	386.187,67	0,00	386.187,67	386.187,67
4.2.01.01.05.	Consultoria Técnica-PJ	0,00	386.187,67	0,00	386.187,67	386.187,67
4.2.01.01.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.349.570,93	0,04-	2.349.570,89	2.349.570,89
4.2.01.01.06.	SERV. DE PESSOAS FISICAS	0,00	50.652,17	0,01-	50.652,16	50.652,16
4.2.01.01.06.	Serv.Tecn.Profissionais	0,00	3.402,78	0,00	3.402,78	3.402,78
4.2.01.01.06.	Barqueiro	0,00	17.884,60	0,00	17.884,60	17.884,60
4.2.01.01.06.	Cozinheiro(a)	0,00	1.563,76	0,01-	1.563,75	1.563,75
4.2.01.01.06.	Assistente Pesquisa	0,00	14.156,40	0,00	14.156,40	14.156,40
4.2.01.01.06.	Serv. Manutenção PF	0,00	1.345,24	0,00	1.345,24	1.345,24
4.2.01.01.06.	Professor/Instrutor PF	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	6.970,00
4.2.01.01.06.	Outros Serviços Terceiros PF	0,00	5.329,39	0,00	5.329,39	5.329,39
4.2.01.01.06.	BOLSA/AJUDA CUSTO	0,00	1.627.490,00	0,00	1.627.490,00	1.627.490,00
4.2.01.01.06.	Voluntários	0,00	161.150,00	0,00	161.150,00	161.150,00
4.2.01.01.06.	Bolsistas	0,00	1.466.340,00	0,00	1.466.340,00	1.466.340,00
4.2.01.01.06.	SERV. DE PESSOA JURÍDICA	0,00	671.428,76	0,03-	671.428,73	671.428,73
4.2.01.01.06.	Serv.Tec. Profissionais PJ	0,00	235.013,04	0,01-	235.013,03	235.013,03
4.2.01.01.06.	Serv. Áudio Vídeo e foto	0,00	16.000,00	0,02-	15.999,98	15.999,98
4.2.01.01.06.	Serviços Gráficos/Impressão	0,00	181.242,88	0,00	181.242,88	181.242,88
4.2.01.01.06.	Serv. Divulgação PJ	0,00	18.512,00	0,00	18.512,00	18.512,00
4.2.01.01.06.	Serv. Ensino e Treinamento PJ	0,00	25.298,00	0,00	25.298,00	25.298,00
4.2.01.01.06.	Serv. de Manutenção PJ	0,00	5.148,00	0,00	5.148,00	5.148,00
4.2.01.01.06.	Serv. Conservação e Reformas PJ	0,00	26.091,00	0,00	26.091,00	26.091,00
4.2.01.01.06.	Serv. Manut.Prog. de Computação e Instal	0,00	20.898,25	0,00	20.898,25	20.898,25
4.2.01.01.06.	Serv. Fornecimento de Refeição	0,00	94.131,00	0,00	94.131,00	94.131,00
4.2.01.01.06.	Outros Serv. de Terceiros-PJ	0,00	49.094,59	0,00	49.094,59	49.094,59
4.2.01.01.07	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	8.305,00	0,00	8.305,00	8.305,00
4.2.01.01.07.	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	8.305,00	0,00	8.305,00	8.305,00
4.2.01.01.07.	Serviços de Vigilância/Monitoramento	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
4.2.01.01.07.	Serv. de Manut. Predial	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00
4.2.01.01.08	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	292.443,23	0,00	292.443,23	292.443,23
4.2.01.01.08.	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	292.443,23	0,00	292.443,23	292.443,23
4.2.01.01.08.	Locação de Imóveis	0,00	65.650,00	0,00	65.650,00	65.650,00
4.2.01.01.08.	Locação de Veículos	0,00	3.555,97	0,00	3.555,97	3.555,97
4.2.01.01.08.	Locação de Maq. e Equip.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4.2.01.01.08.	Locação de Embarcações	0,00	192.900,00	0,00	192.900,00	192.900,00
4.2.01.01.08.	Outras Locações Diversas	0,00	24.337,26	0,00	24.337,26	24.337,26
4.2.01.01.09	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	106.004,62	540,05-	105.464,57	105.464,57
4.2.01.01.09.	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	106.004,62	540,05-	105.464,57	105.464,57
4.2.01.01.09.	Energia Elétrica	0,00	8.480,76	0,00	8.480,76	8.480,76

03.119.820/0001-95		BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO IDSM/MCTI					Emissão: 31/01/2024 11:49
Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
4.2.01.01.09.	Comunicações	0,00	2.481,70	0,00	2.481,70	2.481,70	
4.2.01.01.09.	Correios	0,00	7.095,65	0,00	7.095,65	7.095,65	
4.2.01.01.09.	Autenticações	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	
4.2.01.01.09.	Fretes	0,00	86.462,51	540,05-	85.922,46	85.922,46	
4.2.01.01.09.	Outras Utilidades/Serviços	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	
5	DESPESAS	0,00	12.139.514,30	3.970.486,35-	8.169.027,95	8.169.027,95	
5.1	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.139.514,30	3.970.486,35-	8.169.027,95	8.169.027,95	
5.1.01	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	12.139.514,30	3.970.486,35-	8.169.027,95	8.169.027,95	
5.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.118.211,68	3.954.733,36-	8.163.478,32	8.163.478,32	
5.1.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.663.667,65	50.655,39-	2.613.012,26	2.613.012,26	
5.1.01.01.01.01.	SALÁRIOS E HONORÁRIOS	0,00	1.546.637,09	8.700,68-	1.537.936,41	1.537.936,41	
5.1.01.01.01.01.	Salários	0,00	1.164.220,32	1.139,47-	1.163.080,85	1.163.080,85	
5.1.01.01.01.01.	Comissão de Função	0,00	195.988,99	2.478,27-	193.510,72	193.510,72	
5.1.01.01.01.01.	13º Salário	0,00	4.581,05	0,00	4.581,05	4.581,05	
5.1.01.01.01.01.	Aviso Prévio/Indenizações	0,00	4.065,00	0,00	4.065,00	4.065,00	
5.1.01.01.01.01.	Vale Transporte	0,00	3.376,00	1.285,95-	2.090,05	2.090,05	
5.1.01.01.01.01.	Seguros de Vida	0,00	43.673,50	22,95-	43.650,55	43.650,55	
5.1.01.01.01.01.	Plano de Saúde	0,00	130.732,23	3.774,04-	126.958,19	126.958,19	
5.1.01.01.01.01.	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	540.014,58	0,35-	540.014,23	540.014,23	
5.1.01.01.01.01.	INSS	0,00	400.683,42	0,34-	400.683,08	400.683,08	
5.1.01.01.01.01.	FGTS	0,00	123.589,12	0,01-	123.589,11	123.589,11	
5.1.01.01.01.01.	PIS s/Folha de Pgto.	0,00	15.742,04	0,00	15.742,04	15.742,04	
5.1.01.01.01.01.	DESPESA C/ PROV. 13º E FÉRIAS	0,00	462.972,49	31.123,42-	431.849,07	431.849,07	
5.1.01.01.01.01.	Prov. 13º Salário	0,00	138.762,83	11.980,53-	126.782,30	126.782,30	
5.1.01.01.01.01.	Prov. Férias	0,00	324.209,66	19.142,89-	305.066,77	305.066,77	
5.1.01.01.01.01.	ENCARGOS S/PROVISÃO	0,00	114.043,49	10.830,94-	103.212,55	103.212,55	
5.1.01.01.01.01.	Prov. P/ INSS	0,00	88.028,04	8.341,07-	79.686,97	79.686,97	
5.1.01.01.01.01.	Prov. P/ FGTS	0,00	26.015,45	2.489,87-	23.525,58	23.525,58	
5.1.01.01.01.02	MATERIAIS E BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	827.052,83	0,39-	827.052,44	827.052,44	
5.1.01.01.01.02.	CONSUMO	0,00	528.953,99	0,10-	528.953,89	528.953,89	
5.1.01.01.01.02.	Combust.e Lubrificantes	0,00	232.540,79	0,00	232.540,79	232.540,79	
5.1.01.01.01.02.	Gás Engarrafado	0,00	410,00	0,00	410,00	410,00	
5.1.01.01.01.02.	Alimentação	0,00	196.035,87	0,00	196.035,87	196.035,87	
5.1.01.01.01.02.	Material de Expediente	0,00	9.074,11	0,00	9.074,11	9.074,11	
5.1.01.01.01.02.	Mat.de Limpeza/Higiene	0,00	78.891,92	0,10-	78.891,82	78.891,82	
5.1.01.01.01.02.	Mat. Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.800,97	0,00	2.800,97	2.800,97	
5.1.01.01.01.02.	Medicamentos	0,00	327,97	0,00	327,97	327,97	
5.1.01.01.01.02.	Outros Materiais de Consumo	0,00	8.872,36	0,00	8.872,36	8.872,36	
5.1.01.01.01.02.	MANUTENÇÃO	0,00	160.267,98	0,18-	160.267,80	160.267,80	
5.1.01.01.01.02.	Utensílios de Cozinha	0,00	23.272,58	0,00	23.272,58	23.272,58	
5.1.01.01.01.02.	Mat.de Manut. Computadores	0,00	6.499,87	0,00	6.499,87	6.499,87	
5.1.01.01.01.02.	Peças de Reparos e Reposição	0,00	81.434,45	0,00	81.434,45	81.434,45	
5.1.01.01.01.02.	Materiais de Segurança	0,00	9.867,15	0,00	9.867,15	9.867,15	
5.1.01.01.01.02.	Ferramentas	0,00	5.518,21	0,00	5.518,21	5.518,21	
5.1.01.01.01.02.	Mat. Eletro./Eletrônico	0,00	9.338,27	0,00	9.338,27	9.338,27	
5.1.01.01.01.02.	Outros Mat. de Manutenção	0,00	24.337,45	0,18-	24.337,27	24.337,27	
5.1.01.01.01.02.	BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	137.830,86	0,11-	137.830,75	137.830,75	
5.1.01.01.01.02.	Bens de Peg.Valor/Curta Duração	0,00	137.830,86	0,11-	137.830,75	137.830,75	
5.1.01.01.01.03	DIÁRIAS E PASSAGENS	0,00	71.363,66	0,00	71.363,66	71.363,66	
5.1.01.01.01.03.	DIÁRIAS E ESTÁDIAS	0,00	21.749,98	0,00	21.749,98	21.749,98	
5.1.01.01.01.03.	Diárias e Estádias	0,00	21.749,98	0,00	21.749,98	21.749,98	
5.1.01.01.01.03.	PASSAGENS	0,00	43.233,68	0,00	43.233,68	43.233,68	
5.1.01.01.01.03.	Passagens Aéreas	0,00	42.423,68	0,00	42.423,68	42.423,68	
5.1.01.01.01.03.	Passagens Fluviais	0,00	810,00	0,00	810,00	810,00	
5.1.01.01.01.03.	LOCOMOÇÃO	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	
5.1.01.01.01.03.	Locomoção Urbana	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	
5.1.01.01.01.04	SERVIÇOS	0,00	1.260.242,70	0,00	1.260.242,70	1.260.242,70	
5.1.01.01.01.04.	SERV. CONSULT/AUDITORIA P. JURÍDICA	0,00	285.687,81	0,00	285.687,81	285.687,81	
5.1.01.01.01.04.	Consultoria Técnica-PJ	0,00	251.227,81	0,00	251.227,81	251.227,81	
5.1.01.01.01.04.	Auditoria Externa-PJ	0,00	34.460,00	0,00	34.460,00	34.460,00	
5.1.01.01.01.04.	SERVIÇOS TERCEIROS P. FÍSICA	0,00	17.884,48	0,00	17.884,48	17.884,48	
5.1.01.01.01.04.	Serv. Tecn. Profissionais PF	0,00	4.997,62	0,00	4.997,62	4.997,62	
5.1.01.01.01.04.	Barqueiros	0,00	1.571,48	0,00	1.571,48	1.571,48	
5.1.01.01.01.04.	Zelador/Vigia/Auxiliar Serv. Gearais	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	
5.1.01.01.01.04.	Serv. de Manutenção PF	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00	1.279,00	

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO IDSM/MCTI

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2024 11:49

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1.01.01.04.	Outros Serv. de Terceiros PF	0,00	6.196,38	0,00	6.196,38	6.196,38
5.1.01.01.04.	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	0,00	956.670,41	0,00	956.670,41	956.670,41
5.1.01.01.04.	Serv. Tec. Profissionais PJ	0,00	433.010,38	0,00	433.010,38	433.010,38
5.1.01.01.04.	Serviços Gráficos/Impressão	0,00	5.428,00	0,00	5.428,00	5.428,00
5.1.01.01.04.	Serviços de Divulgação	0,00	3.511,29	0,00	3.511,29	3.511,29
5.1.01.01.04.	Ensino e Treinamento	0,00	39.508,43	0,00	39.508,43	39.508,43
5.1.01.01.04.	Serv. Manutenção PJ	0,00	101.226,00	0,00	101.226,00	101.226,00
5.1.01.01.04.	Conservação e Reformas	0,00	136.756,78	0,00	136.756,78	136.756,78
5.1.01.01.04.	Serv. Manut. Prog. Computação e Instalaç	0,00	187.746,83	0,00	187.746,83	187.746,83
5.1.01.01.04.	Serviços Buffet/Refeição	0,00	5.288,00	0,00	5.288,00	5.288,00
5.1.01.01.04.	Outros Serv. de Terceiros PJ	0,00	44.194,70	0,00	44.194,70	44.194,70
5.1.01.01.05	LOCAÇÕES	0,00	1.138.731,24	0,00	1.138.731,24	1.138.731,24
5.1.01.01.05.	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	1.064.903,24	0,00	1.064.903,24	1.064.903,24
5.1.01.01.05.	Serviços de Vigilância/Monitoramento	0,00	816.834,72	0,00	816.834,72	816.834,72
5.1.01.01.05.	Serv. Manutenção Predial	0,00	248.068,52	0,00	248.068,52	248.068,52
5.1.01.01.05.	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	73.828,00	0,00	73.828,00	73.828,00
5.1.01.01.05.	Locação de Imóveis	0,00	2.718,00	0,00	2.718,00	2.718,00
5.1.01.01.05.	Locação de Maq. e Equip.	0,00	71.110,00	0,00	71.110,00	71.110,00
5.1.01.01.06	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	611.432,41	0,02-	611.432,39	611.432,39
5.1.01.01.06.	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	611.432,41	0,02-	611.432,39	611.432,39
5.1.01.01.06.	Energia Elétrica	0,00	399.395,54	0,00	399.395,54	399.395,54
5.1.01.01.06.	Comunicações	0,00	44.419,42	0,00	44.419,42	44.419,42
5.1.01.01.06.	Autenticações	0,00	7.246,00	0,00	7.246,00	7.246,00
5.1.01.01.06.	Correios	0,00	1.045,53	0,00	1.045,53	1.045,53
5.1.01.01.06.	Publicações	0,00	16.046,80	0,00	16.046,80	16.046,80
5.1.01.01.06.	Fretes	0,00	42.909,49	0,02-	42.909,47	42.909,47
5.1.01.01.06.	Seguros de Bens	0,00	33.947,05	0,00	33.947,05	33.947,05
5.1.01.01.06.	Licenças,Taxas Administ. e Desembaraço	0,00	66.362,58	0,00	66.362,58	66.362,58
5.1.01.01.06.	Outras Utilid./Serviços	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
5.1.01.01.07	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	557.735,76	0,00	557.735,76	557.735,76
5.1.01.01.07.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	557.735,76	0,00	557.735,76	557.735,76
5.1.01.01.07.	Depreciações	0,00	545.897,50	0,00	545.897,50	545.897,50
5.1.01.01.07.	Amortizações	0,00	11.838,26	0,00	11.838,26	11.838,26
5.1.01.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.057.967,43	0,04-	1.057.967,39	1.057.967,39
5.1.01.01.08.	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.057.967,43	0,04-	1.057.967,39	1.057.967,39
5.1.01.01.08.	IR Exclusivo na Fonte	0,00	838.785,70	0,00	838.785,70	838.785,70
5.1.01.01.08.	IPVA	0,00	4.885,86	0,00	4.885,86	4.885,86
5.1.01.01.08.	ISS	0,00	12,86	0,00	12,86	12,86
5.1.01.01.08.	TLPL	0,00	1.723,75	0,00	1.723,75	1.723,75
5.1.01.01.08.	Cofins	0,00	156.162,76	0,00	156.162,76	156.162,76
5.1.01.01.08.	INSS Serv.Terceiros - Contrib.Patronal	0,00	14.207,16	0,00	14.207,16	14.207,16
5.1.01.01.08.	IOF	0,00	8.181,23	0,00	8.181,23	8.181,23
5.1.01.01.08.	Outros Imp/Taxas/Contribuições	0,00	34.008,11	0,04-	34.008,07	34.008,07
5.1.01.01.09	MULTAS	0,00	607,74	0,00	607,74	607,74
5.1.01.01.09.	MULTAS	0,00	607,74	0,00	607,74	607,74
5.1.01.01.09.	Multas Fiscais Punitivas	0,00	607,74	0,00	607,74	607,74
5.1.01.01.10	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	3.929.410,26	3.904.077,52-	25.332,74	25.332,74
5.1.01.01.10.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.332,74	0,00	25.332,74	25.332,74
5.1.01.01.10.	Juros Passivos	0,00	256,92	0,00	256,92	256,92
5.1.01.01.10.	Descontos Concedidos	0,00	1,41	0,00	1,41	1,41
5.1.01.01.10.	Despesas Bancárias	0,00	25.074,41	0,00	25.074,41	25.074,41
5.1.01.01.10.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.904.077,52	3.904.077,52-	0,00	0,00
5.1.01.01.10.	Descontos Obtidos	0,00	9,71	9,71-	0,00	0,00
5.1.01.01.10.	Receitas Aplic. Financ.	0,00	3.904.067,81	3.904.067,81-	0,00	0,00
5.1.01.03	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	21.302,62	15.752,99-	5.549,63	5.549,63
5.1.01.03.01	VALOR CONTÁBIL DOS BENS E DIREITOS ALIEN	0,00	21.302,62	15.752,99-	5.549,63	5.549,63
5.1.01.03.01.	VALOR CONTÁBIL DOS BENS E DIREITOS ALIE	0,00	21.302,62	15.752,99-	5.549,63	5.549,63
5.1.01.03.01.	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alien	0,00	21.302,62	15.752,99-	5.549,63	5.549,63
6	RECEITAS	0,00	0,00	26.704.627,13-	26.704.627,13-	26.704.627,13-
6.1	RECEITAS DE ATIVIDADES FIM	0,00	0,00	26.704.627,13-	26.704.627,13-	26.704.627,13-
6.1.01	RECEITAS DE ATIVIDADES FIM	0,00	0,00	26.704.627,13-	26.704.627,13-	26.704.627,13-
6.1.01.01	RECEITAS DE ATIVIDADES FIM	0,00	0,00	26.704.627,13-	26.704.627,13-	26.704.627,13-

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO IDSM/MCTI

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2024 11:49

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
6.1.01.01.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	26.704.627,13-	26.704.627,13-	26.704.627,13-
6.1.01.01.01.	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	26.704.627,13-	26.704.627,13-	26.704.627,13-
6.1.01.01.01.	MCT-Min.Cienc.Tecnologia	0,00	0,00	26.704.627,13-	26.704.627,13-	26.704.627,13-

TOTAL DE DÉBITOS : 404.378.256,29
 TOTAL DE CRÉDITOS: 404.378.256,29-