

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1	ATIVO	260.687.766,13	96.392.803,38	92.283.019,58	264.797.549,93
1.01	2	ATIVO CIRCULANTE	76.363.008,81	95.440.642,74	72.874.902,15	98.928.749,40
1.01.01	3	CAIXA E EQUIVALENTES	66.268.646,48	62.074.910,27	42.886.819,68	85.456.737,07
1.01.01.01	4	FUNDO FIXO	560,00	2.500,00	2.568,27	491,73
1.01.01.01.001	5	FUNDO FIXO	560,00	2.500,00	2.568,27	491,73
1.01.01.01.001.001	6	FUNDO FIXO OPERAÇÕES PRÓPRIAS	560,00	2.500,00	2.568,27	491,73
1.01.01.01.001.001.001	7	Fundo Fixo	560,00	2.500,00	2.568,27	491,73
1.01.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.545,38	36.835.712,91	36.629.065,30	265.192,99
1.01.01.02.001	10	BANCOS C/ MOV. OPERAÇÕES PRÓPRIAS	33.718,67	35.352.993,89	35.121.815,01	264.897,55
1.01.01.02.001.001	11	BANCO DO BRASIL - S/A	24.863,14	34.107.124,77	34.129.814,51	2.173,40
1.01.01.02.001.001.001	12	BB - C/C 650.650-X - Ag. 3382-0	24.863,14	34.107.124,77	34.129.814,51	2.173,40
1.01.01.02.001.002	13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.855,53	1.245.869,12	992.000,50	262.724,15
1.01.01.02.001.002.001	14	CEF - C/C 0074-7 - Ag. 0007-8	8.855,53	1.245.869,12	992.000,50	262.724,15
1.01.01.02.002	15	BANCOS C/ MOV. (CONVÊNIOS)	24.729,05	10.719,02	35.448,07	0,00
1.01.01.02.002.001	16	BANCO DO BRASIL - S/A (CONVÊNIOS)	24.729,05	10.719,02	35.448,07	0,00
1.01.01.02.002.001.014	2033	BB - C/C 8023-3 - Convênio Pref. de Itabaiana	7,00		7,00	0,00
1.01.01.02.002.001.015	2240	BB - C/C 7901-4 - Convênio - 920795/2021 - Observatório	0,00	10.719,02	10.719,02	0,00
1.01.01.02.002.001.225	1882	BB - C/C 7724-0 - Convênio - 907717/2020 - Sudene	24.722,05		24.722,05	0,00
1.01.01.02.003	2075	BANCOS C/ MOV. (CONTRATO DE GESTÃO)	97,66	1.472.000,00	1.471.802,22	295,44
1.01.01.02.003.001	2077	BANCO DO BRASIL - S/A (CONTRATO DE GESTÃO)	97,66	1.472.000,00	1.471.802,22	295,44
1.01.01.02.003.001.001	1986	BB - C/C 7958-8 - Contrato de Gestão	97,66	1.472.000,00	1.471.802,22	295,44
1.01.01.03	29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.209.541,10	25.236.697,36	6.255.186,11	85.191.052,35
1.01.01.03.001	30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS OPERAÇÕES PRÓPRIAS	59.881.488,54	25.184.265,61	4.761.425,97	80.304.328,18
1.01.01.03.001.001	2083	BANCO DO BRASIL - S/A	56.960.433,76	25.147.090,29	4.716.623,54	77.390.900,51
1.01.01.03.001.001.006	1739	BB - 650650-x - Aplicação BB Fundos Privativos	56.960.433,76	25.147.090,29	4.716.623,54	77.390.900,51
1.01.01.03.001.002	35	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.921.054,78	37.175,32	44.802,43	2.913.427,67
1.01.01.03.001.002.002	940	CEF - 0074-7 - Aplicação Renda Fixa	2.795.872,11	28.123,72	10.052,43	2.813.943,40
1.01.01.03.001.002.003	39	CEF - Poupança - 11.944-0 - (Garantias Contratuais)	90.428,66	584,10		91.012,76
1.01.01.03.001.002.004	40	CEF - Poupança - 13.077-0 - (Sucumbências)	34.754,01	8.467,50	34.750,00	8.471,51
1.01.01.03.002	41	APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CONVÊNIOS)	1.140.684,65	7.724,39	10.719,02	1.137.690,02
1.01.01.03.002.001	42	BANCO DO BRASIL - S/A (CONVÊNIOS)	1.140.684,65	7.724,39	10.719,02	1.137.690,02
1.01.01.03.002.001.013	2034	BB - INVEST - 8023-3 - Convênio Pref. de Itabaiana	140.434,58	1.264,52		141.699,10
1.01.01.03.002.001.041	2401	BB - Poupança 51- 7901-4 - Convênio 920795/2021 - Observatório	1.000.250,07	6.459,87	10.719,02	995.990,92
1.01.01.03.003	2076	APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CONTRATO DE GESTÃO)	5.187.367,91	44.707,36	1.483.041,12	3.749.034,15
1.01.01.03.003.002	2078	BANCO DO BRASIL - S/A (CONTRATO DE GESTÃO)	5.187.367,91	44.707,36	1.483.041,12	3.749.034,15
1.01.01.03.003.002.001	1987	BB - INVEST RF 7958-8 - Contrato de Gestão	5.187.367,91	44.707,36	1.483.041,12	3.749.034,15
1.01.03	56	DIREITOS REALIZÁVEIS	9.284.299,99	9.493.822,53	9.284.299,99	9.493.822,53
1.01.03.01	57	DIREITOS REALIZÁVEIS	9.284.299,99	9.493.822,53	9.284.299,99	9.493.822,53
1.01.03.01.001	58	DIREITOS REALIZÁVEIS OPERAÇÕES PRÓPRIAS	9.284.299,99	9.493.822,53	9.284.299,99	9.493.822,53

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.01.03.01.001.001	2087	REPASSE RFB/INSS	9.284.299,99	9.493.822,53	9.284.299,99	9.493.822,53
1.01.03.01.001.001.001	59	Repasse RFB/INSS a Receber	9.284.299,99	9.493.822,53	9.284.299,99	9.493.822,53
1.01.05	62	CRÉDITOS EM PODER DE TERCEIROS	775.746,05	23.851.916,51	20.698.531,19	3.929.131,37
1.01.05.01	63	ADIANTAMENTOS	748.622,51	3.693.116,19	539.808,73	3.901.929,97
1.01.05.01.001	64	ADIANTAMENTOS OPERAÇÕES PRÓPRIAS	748.622,51	3.693.116,19	539.808,73	3.901.929,97
1.01.05.01.001.001	65	ADIANTAMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	697.783,33	518.116,19	518.173,60	697.725,92
1.01.05.01.001.001.001	66	Adiantamento de Férias - Empregados	7.340,30	37.057,82	16.079,07	28.319,05
1.01.05.01.001.001.002	67	Adiantamento 13º Salários - Empregados	604.119,19		7.042,53	597.076,66
1.01.05.01.001.001.003	2377	Adiantamento FGTS s/ 13º Salários - Empregados	48.309,67		563,40	47.746,27
1.01.05.01.001.001.004	2424	Adiantamento PIS s/ 13º Salários - Empregados	6.041,21		6.041,21	0,00
1.01.05.01.001.001.005	1100	Adiantamento de Salários - Empregados	1.596,00	481.058,37	481.058,37	1.596,00
1.01.05.01.001.001.007	1719	Adiantamentos Descontados em Folha - Empregados	30.376,96		7.389,02	22.987,94
1.01.05.01.001.002	1098	ADIANTAMENTOS - DIRIGENTES E CEDIDOS	50.839,18		21.635,13	29.204,05
1.01.05.01.001.002.002	1102	Adiantamento de Gratificação Anual 13º - Dirigentes e Cedidos	50.839,18		21.635,13	29.204,05
1.01.05.01.001.003	69	ADIANTAMENTOS - TERCEIROS	0,00	3.175.000,00		3.175.000,00
1.01.05.01.001.003.001	70	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	3.175.000,00		3.175.000,00
1.01.05.02	80	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.279,49			4.279,49
1.01.05.02.001	2089	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.279,49			4.279,49
1.01.05.02.001.001	81	IMPOSTOS A RECUPERAR OPERAÇÕES PRÓPRIAS	4.279,49			4.279,49
1.01.05.02.001.001.007	1389	FGTS a Recuperar	405,63			405,63
1.01.05.02.001.001.009	1978	CRF a Recuperar (5952)	3.873,86			3.873,86
1.01.05.90	92	VALORES A RECEBER	22.844,05	20.158.800,32	20.158.722,46	22.921,91
1.01.05.90.001	2091	VALORES A RECEBER	22.844,05	20.158.800,32	20.158.722,46	22.921,91
1.01.05.90.001.001	93	VALORES A RECEBER OPERAÇÕES PRÓPRIAS	22.844,05	20.158.800,32	20.158.722,46	22.921,91
1.01.05.90.001.001.002	935	Garantias Contratuais e Sucumbências a Receber (transit.)	0,00	8.450,23	8.450,23	0,00
1.01.05.90.001.001.005	1405	Valores em Apuração de Responsabilidade	17.318,19			17.318,19
1.01.05.90.001.001.007	1740	Valores Apurados a Receber	0,00	125,73	47,87	77,86
1.01.05.90.001.001.008	1757	Parcelamentos e Acordos a Receber	5.525,86			5.525,86
1.01.05.90.001.001.009	1027	Outros Valores a Receber (transit.)	0,00	20.150.224,36	20.150.224,36	0,00
1.01.20	102	DESPESAS ANTECIPADAS	34.316,29	19.993,43	5.251,29	49.058,43
1.01.20.01	2093	DESPESAS ANTECIPADAS	34.316,29	19.993,43	5.251,29	49.058,43
1.01.20.01.001	103	DESPESAS ANTECIPADAS	34.316,29	19.993,43	5.251,29	49.058,43
1.01.20.01.001.001	104	DESPESAS ANTECIPADAS OPERAÇÕES PRÓPRIAS	34.316,29	19.993,43	5.251,29	49.058,43
1.01.20.01.001.001.003	1555	Despesa c/ Seguros - Antecipada	34.316,29	19.993,43	5.251,29	49.058,43
1.02	110	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.644.388,79	372.160,64	18.978.717,43	33.037.832,00
1.02.01	111	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.294.165,02		18.617.299,20	676.865,82
1.02.01.01	113	DIREITOS REALIZÁVEIS E CRÉDITOS EM PODER DE TERCEIROS ANC	19.294.165,02		18.617.299,20	676.865,82
1.02.01.01.003	2149	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ANC	185.759,58			185.759,58
1.02.01.01.003.001	2098	IMPOSTOS A RECUPERAR OPERAÇÕES PRÓPRIAS ANC	185.759,58			185.759,58

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.02.01.01.003.001.001	1911	FGTS a Recuperar - ANC	3.678,46			3.678,46
1.02.01.01.003.001.002	1912	PIS a Recuperar - ANC	884,92			884,92
1.02.01.01.003.001.003	1603	INSS a Recuperar - ANC	181.196,20			181.196,20
1.02.01.01.006	2150	DEPÓSITOS JUDICIAIS ANC	19.108.405,44		18.617.299,20	491.106,24
1.02.01.01.006.001	2071	DEPÓSITOS JUDICIAIS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS ANC	19.108.405,44		18.617.299,20	491.106,24
1.02.01.01.006.001.001	115	Depósitos Judiciais ANC	345.683,08			345.683,08
1.02.01.01.006.001.002	1602	Depósitos Judiciais s/ Processos Trabalhistas - ANC	91.279,48			91.279,48
1.02.01.01.006.001.003	1990	INSS Depósito Judicial - ANC	17.793.116,95		17.793.116,95	0,00
1.02.01.01.006.001.004	1991	PIS s/ Folha de Pagamento - ANC	824.182,25		824.182,25	0,00
1.02.01.01.006.001.005	1618	Depósitos Recursais	54.143,68			54.143,68
1.02.02	118	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.350.223,77	372.160,64	361.418,23	32.360.966,18
1.02.02.02	122	IMOBILIZADO	32.153.303,82	372.160,64	359.549,89	32.165.914,57
1.02.02.02.001	123	IMOBILIZADO OPERAÇÕES PRÓPRIAS	32.153.303,82	372.160,64	359.549,89	32.165.914,57
1.02.02.02.001.001	124	BENS EM OPERAÇÃO	45.547.163,56	372.160,64	236.760,64	45.682.563,56
1.02.02.02.001.001.003	127	Computadores, Periféricos e Equipamentos de TI	11.107.326,65	372.160,64		11.479.487,29
1.02.02.02.001.001.004	128	Instalações	290.430,00			290.430,00
1.02.02.02.001.001.005	129	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.754.643,73		236.760,64	2.517.883,09
1.02.02.02.001.001.006	130	Móveis e Utensílios	1.652.426,56			1.652.426,56
1.02.02.02.001.001.007	131	Veículos	1.470.000,00			1.470.000,00
1.02.02.02.001.001.008	1597	Imóveis	28.014.716,87			28.014.716,87
1.02.02.02.001.001.010	132	Benfeitorias	257.619,75			257.619,75
1.02.02.02.001.002	134	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-13.288.211,58		122.789,25	-13.411.000,83
1.02.02.02.001.002.003	137	(-) Computadores e Periféricos	-7.744.007,89		36.078,71	-7.780.086,60
1.02.02.02.001.002.004	138	(-) Instalações	-43.921,88		535,93	-44.457,81
1.02.02.02.001.002.005	139	(-) Máquinas Aparelhos e Equipamentos	-350.151,33		9.185,82	-359.337,15
1.02.02.02.001.002.006	140	(-) Móveis e Utensílios	-866.749,65		3.630,09	-870.379,74
1.02.02.02.001.002.007	141	(-) Veículos	-52.515,60		17.505,20	-70.020,80
1.02.02.02.001.002.008	1598	(-) Imóvel	-3.973.245,48		55.853,50	-4.029.098,98
1.02.02.02.001.002.009	142	(-) Benfeitorias	-257.619,75			-257.619,75
1.02.02.02.001.010	1849	(-) PERDA POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	-105.648,16			-105.648,16
1.02.02.02.001.010.001	1850	(-) Impairment - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-23.191,74			-23.191,74
1.02.02.02.001.010.002	1851	(-) Impairment - Móveis e Utensílios	-82.456,42			-82.456,42
1.02.02.03	144	INTANGÍVEL	196.919,95		1.868,34	195.051,61
1.02.02.03.001	145	INTANGÍVEL OPERAÇÕES PRÓPRIAS	196.919,95		1.868,34	195.051,61
1.02.02.03.001.001	146	BENS EM OPERAÇÃO	224.200,00			224.200,00
1.02.02.03.001.001.001	147	Direito de Uso de Software	224.200,00			224.200,00
1.02.02.03.001.002	149	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-27.280,05		1.868,34	-29.148,39
1.02.02.03.001.002.003	150	(-) Direito de Uso de Software	-27.280,05		1.868,34	-29.148,39
1.09	153	ATIVO COMPENSADO	132.680.368,53	580.000,00	429.400,00	132.830.968,53

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.09.01	154	EXTRA PATRIMONIAL	132.680.368,53	580.000,00	429.400,00	132.830.968,53
1.09.01.01	155	COMPENSAÇÕES ATIVAS	132.680.368,53	580.000,00	429.400,00	132.830.968,53
1.09.01.01.001	156	COMPENSAÇÕES ATIVAS OPERAÇÕES PRÓPRIAS	3.288.599,69			3.288.599,69
1.09.01.01.001.002	2101	PROCESSOS	2.406.599,69			2.406.599,69
1.09.01.01.001.002.001	1707	TCE Nº 001/2017 - Módulo Security S/A	2.355.035,53			2.355.035,53
1.09.01.01.001.002.002	1708	TCE Nº 001/2017 - Allen Rio Service e Com. Prod. Inf. LTDA	51.564,16			51.564,16
1.09.01.01.001.003	2415	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO	882.000,00			882.000,00
1.09.01.01.001.003.001	2416	Veículos Concedidos	882.000,00			882.000,00
1.09.01.01.002	157	COMPENSAÇÕES ATIVAS (CONVÊNIOS)	129.391.768,84	580.000,00	429.400,00	129.542.368,84
1.09.01.01.002.012	1415	CONVÊNIOS - EXERCÍCIO 2017	2.523.332,31			2.523.332,31
1.09.01.01.002.012.010	1446	Convênio 010/2017 - ABDI/FNQ - Fundação Nacional de Qualidade	1.516.817,00			1.516.817,00
1.09.01.01.002.012.016	1471	Convênio 016/2017 - ABDI/APL DO POLO NAVAL	182.400,00			182.400,00
1.09.01.01.002.012.017	1472	Convênio 017/2017 - ABDI/APL TIC DE SÃO JOSÉ	182.000,00			182.000,00
1.09.01.01.002.012.019	1474	Convênio 019/2017 - ABDI/PORTO DIGITAL	642.115,31			642.115,31
1.09.01.01.002.013	1492	CONVÊNIOS - EXERCÍCIO 2018	6.683.537,50			6.683.537,50
1.09.01.01.002.013.001	1493	Convênio 001/2018 - ABDI/Associação Global Shapers	121.783,98			121.783,98
1.09.01.01.002.013.005	1514	Convênio 006/2018 - ABDI/Game Experience Eventos Ltda	1.590.000,00			1.590.000,00
1.09.01.01.002.013.021	1564	Convênio 022/2018 - ABDI/ FUNTEF - FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E D	299.850,00			299.850,00
1.09.01.01.002.013.025	1577	Convênio 026/2018 - ABDI/FUSP FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	295.966,30			295.966,30
1.09.01.01.002.013.026	1580	Convênio 030/2018 - ABDI/SOFTEX Assoc Promoção Excelência do Software	3.775.937,22			3.775.937,22
1.09.01.01.002.013.027	1583	Convênio 028/2018 - ABDI /SENAI DR MG SERV NAC DE APREND INDUSTRIAL	300.000,00			300.000,00
1.09.01.01.002.013.028	1586	Convênio 031/2018 - ABDI/FAU FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO	300.000,00			300.000,00
1.09.01.01.002.014	1605	CONVÊNIOS - EXERCÍCIO 2019	9.313.234,58			9.313.234,58
1.09.01.01.002.014.002	1606	Convênio 002/2019 - ABDI/MCI BRASIL S/A (12ª CAMPUS PARTY)	250.000,00			250.000,00
1.09.01.01.002.014.004	1628	Convênio 004/2019 - ABDI/PREMIER MOBILIDADE CORPORATIVA EIRELI ME	100.000,00			100.000,00
1.09.01.01.002.014.008	1653	Convênio 008/2019 - ABDI/FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE ITAIPU	2.060.403,50			2.060.403,50
1.09.01.01.002.014.010	1658	Convênio 010/2019 - ABDI/FUNDEP - UFABC FUND DE DESENV PESQ E FUND UNIV FED A	300.000,00			300.000,00
1.09.01.01.002.014.013	1693	Convênio 013/2019 - ABDI/METALSA BRASIL IND E COM. DE AUTOPEÇAS LTDA	289.334,86			289.334,86
1.09.01.01.002.014.014	1699	Convênio 014/2019 - ABDI/INESC P&D BRASIL INST DE ENG DE SIST E COMPUT	294.399,16			294.399,16
1.09.01.01.002.014.016	1696	Convênio 016/2019 - ABDI/ FAPED-EMBRAPA (FUND. DE APOIO À PESQ E AO DESENVOLV	287.653,07			287.653,07
1.09.01.01.002.014.018	1713	Convênio 018/2019 - ABDI/INDT INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	4.838.971,05			4.838.971,05
1.09.01.01.002.014.020	1722	Convênio 020/2019 - ABDI/WHIRLPOOL S.A.	300.000,00			300.000,00
1.09.01.01.002.014.021	1736	Convênio 021/2019 - ABDI/FAPED-EMBRAPA FUND DE APOIO A PESQ E EMP BRAS DE PE	292.472,94			292.472,94
1.09.01.01.002.014.022	1725	Convênio 022/2019 - ABDI/FUND CENTRO DE REF EM TEC INOV/SENAI	300.000,00			300.000,00
1.09.01.01.002.016	1744	CONVÊNIOS - EXERCÍCIO 2020	35.195.542,62		429.400,00	34.766.142,62
1.09.01.01.002.016.002	1758	Convênio 002/2020 - ABDI/FPTI Fundação Parque Tecnológico de Itaipu	1.735.277,90			1.735.277,90
1.09.01.01.002.016.003	1763	Convênio 003/2020 - ABDI/INDT Instituto de Desenv Tecnológico	15.291.265,16			15.291.265,16
1.09.01.01.002.016.004	1772	Convênio 004/2020 - ABDI/ABIPLAST Assoc Bras da Indústria do Plástico	429.400,00		429.400,00	0,00
1.09.01.01.002.016.005	1776	Convênio 005/2020 - ABDI/FPTI-BR Fundação Parque Tecnológico de Itaipu	6.252.715,68			6.252.715,68

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.09.01.01.002.016.009	1817	Convênio 009/2020 - ABDI/ADDIPER Agência de Desenv. Econômico de Pernambuco	119.434,22			119.434,22
1.09.01.01.002.016.015	1805	Convênio 015/2020 - ABDI/APTSJC - Assoc. Parque Técn. São José dos Campos	347.130,54			347.130,54
1.09.01.01.002.016.016	1821	Convênio 016/2020 - ABDI/CNI Confederação Nacional da Indústria	417.394,17			417.394,17
1.09.01.01.002.016.018	1830	Convênio 018/2020 - ABDI/FFM-HC Fund Faculd de Medicina/ Hosp. das Clínicas	827.001,21			827.001,21
1.09.01.01.002.016.019	1832	Convênio 019/2020 - ABDI/ADB/FFM-HC Fund Faculd de Medicina/ Hosp das Clínicas	996.788,34			996.788,34
1.09.01.01.002.016.020	1834	Convênio 020/2020 - ABDI/FFM-HC Fund Faculd de Medicina/ Hosp das Clínicas	772.236,49			772.236,49
1.09.01.01.002.016.021	1839	Convênio 021/2020 - ABDI/V2 TEC- WEG DRIVES V2 Tecnologia/WEG Drives & Controls	2.507.084,99			2.507.084,99
1.09.01.01.002.016.022	1836	Convênio 022/2020 - ABDI/FIOCRUZ-FIOTEC Fund Oswaldo Cruz	2.102.200,00			2.102.200,00
1.09.01.01.002.016.023	1841	Convênio 023/2020 - ABDI/FPTI-BR Fund. Parque Tecnológico ITAIPU	3.397.613,92			3.397.613,92
1.09.01.01.002.017	1862	CONVÊNIOS - EXERCÍCIO 2021	49.355.324,58			49.355.324,58
1.09.01.01.002.017.002	1895	Convênio 002/2021 - ABDI/APTSJC - Assoc. Parque Técn. São José dos Campos	1.619.182,62			1.619.182,62
1.09.01.01.002.017.003	1899	Convênio 003/2021 - ABDI/SOFTEX Assoc Promoção Excelência do Software	1.061.478,07			1.061.478,07
1.09.01.01.002.017.006	1917	Convênio 006/2021 - ABDI/APTSJC - Assoc. Parque Técn. São José dos Campos	33.596.673,11			33.596.673,11
1.09.01.01.002.017.007	1936	Convênio 007/2021 - ABDI/UFRJ/IBGE/FUJB	2.972.025,11			2.972.025,11
1.09.01.01.002.017.008	1920	Convênio 008/2021 - ABDI/Assoc Internacional de Inteligência Artificial I2A2	192.697,00			192.697,00
1.09.01.01.002.017.009	1927	Convênio 009/2021 - ABDI/FFM-HCFMUPS Fund Facul de Med USP-Hosp das Clínicas USP	1.085.437,77			1.085.437,77
1.09.01.01.002.017.010	1930	Convênio 010/2021 - ABDI/SEBRAE RN Serv de Apoio a Micro e Peq Empresas RN	1.500.000,00			1.500.000,00
1.09.01.01.002.017.011	1922	Convênio 011/2021 - ABDI/Assoc Inst de Inteligência Artific Aplicada I2A2	280.800,00			280.800,00
1.09.01.01.002.017.012	1933	Convênio 012/2021 - ABDI/HOSPITAL ALBERT EINSTEIN Soc Benef Israelita Brasileira	1.096.938,45			1.096.938,45
1.09.01.01.002.017.013	1953	Convênio 013/2021 - ABDI/NGPD Núcleo de Gestão do Porto Digital	1.499.685,59			1.499.685,59
1.09.01.01.002.017.014	1949	Convênio 014/2021 - ABDI/Usina Alta Mogiana SA	889.742,40			889.742,40
1.09.01.01.002.017.015	1951	Convênio 015/2021 - CDL Vitoria da Conquista	1.499.999,58			1.499.999,58
1.09.01.01.002.017.017	1948	Convênio 017/2021 - ABDI/APTSJC - Assoc. Parque Técn. São José dos Campos	2.060.664,88			2.060.664,88
1.09.01.01.002.018	1971	CONVÊNIOS - EXERCÍCIO 2022	10.456.394,19			10.456.394,19
1.09.01.01.002.018.007	2023	Convênio 007/2022 - ABDI/ABIPLAST - Assoc. Bras. Ind do Plástico	1.497.391,39			1.497.391,39
1.09.01.01.002.018.009	2027	Convênio 009/2022 - ABDI/APTSJC - Assoc. Parque Técn. São José dos Campos	1.300.000,00			1.300.000,00
1.09.01.01.002.018.012	2041	Convênio 012/2022 - ABDI/SENAI-PR	407.818,70			407.818,70
1.09.01.01.002.018.016	2059	Convênio 016/2022 - ABDI/PNUD - Programa das Nações Unidas p/ Desenvolvimento	615.091,00			615.091,00
1.09.01.01.002.018.019	2188	Convênio 019/2022 - ABDI/IEBT - Instituto p/ Desenv. Empresas Base Tecn.	1.462.024,00			1.462.024,00
1.09.01.01.002.018.020	2203	Convênio 020/2022 - ABDI/FEALQ - Fund. Estudos Agrários Luiz de Queiroz	150.000,00			150.000,00
1.09.01.01.002.018.023	2211	Convênio 023/2022 - ABDI/APTSJC - Assoc. Parque Técn. São José dos Campos	3.776.346,99			3.776.346,99
1.09.01.01.002.018.024	2223	Convênio 024/2022 - ABDI/APTSJC - Assoc. Parque Técn. São José dos Campos	249.034,79			249.034,79
1.09.01.01.002.018.025	2234	Convênio 025/2022 - ABDI/APTSJC - Assoc. Parque Técn. São José dos Campos	498.687,32			498.687,32
1.09.01.01.002.018.026	2227	Convênio 026/2022 - ABDI/SEBRAE/ICNA	500.000,00			500.000,00
1.09.01.01.002.019	2291	CONVÊNIOS - EXERCÍCIO 2023	15.864.403,06	580.000,00		16.444.403,06
1.09.01.01.002.019.002	2380	Convênio 002/2023 - ABDI/CNI	400.000,00			400.000,00
1.09.01.01.002.019.003	2295	Convênio 003/2023 - ABDI/BIM FORUM BRASIL – BFB	50.000,00			50.000,00
1.09.01.01.002.019.004	2325	Convênio 004/2023 - ABDI/BIM FORUM BRASIL – BFB	320.000,00			320.000,00
1.09.01.01.002.019.006	2374	Convênio 006/2023 - ABDI/AJAPET	50.000,00			50.000,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.09.01.01.002.019.009	2388	Convênio 009/2023 - ABDI/ESFERA BRASIL LTDA	300.000,00			300.000,00
1.09.01.01.002.019.010	2394	Convênio 010/2023 - ABDI/ SINDIPEÇAS	20.000,00			20.000,00
1.09.01.01.002.019.012	2402	Convênio 012/2023 - ABDI/TELEBRASIL	100.000,00			100.000,00
1.09.01.01.002.019.013	2405	Convênio 013/2023 - ABDI/INSTITUTO CONECTA BRASIL	50.000,00			50.000,00
1.09.01.01.002.019.014	2412	Convênio 014/2023 - ABDI/ INSTITUTO DE RELAÇÕES GOV. - IRELGOV	15.000,00			15.000,00
1.09.01.01.002.019.015	2409	Convênio 015/2023 - ABDI/SPI – INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	4.926.114,97			4.926.114,97
1.09.01.01.002.019.016	2421	Convênio 016/2023 - ABDI/FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU	9.481.288,09			9.481.288,09
1.09.01.01.002.019.017	2427	Convênio 017/2023 - ABDI/ABINFER	152.000,00			152.000,00
1.09.01.01.002.019.018	2430	Convênio 018/2023 - ABDI/ESFERA BRASIL LTDA	0,00	500.000,00		500.000,00
1.09.01.01.002.019.019	2436	Convênio 019/2023 - ABDI/ASSOCIAÇÃO P&D BRASIL	0,00	30.000,00		30.000,00
1.09.01.01.002.019.020	2433	Convênio 020/2023 - ABDI/ABRATIC	0,00	30.000,00		30.000,00
1.09.01.01.002.019.022	2439	Convênio 022/2023 - ABDI/NECTA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	0,00	20.000,00		20.000,00
2	308	PASSIVO	-258.807.174,28	31.231.950,91	13.056.983,61	-240.632.206,98
2.01	309	PASSIVO CIRCULANTE	-6.649.026,19	11.693.780,64	12.284.215,64	-7.239.461,19
2.01.01	310	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	-809.501,59	7.757.980,61	7.370.237,07	-421.758,05
2.01.01.01	311	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	-809.501,59	7.757.980,61	7.370.237,07	-421.758,05
2.01.01.01.001	2104	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	-809.501,59	7.757.980,61	7.370.237,07	-421.758,05
2.01.01.01.001.001	312	FORNECEDORES	-575.016,24	7.343.002,15	6.867.396,27	-99.410,36
2.01.01.01.001.001.001	313	Fornecedores - Nacionais	-575.016,24	7.343.002,15	6.865.957,47	-97.971,56
2.01.01.01.001.001.002	314	Fornecedores - Estrangeiros	0,00		1.438,80	-1.438,80
2.01.01.01.001.003	2207	GARANTIAS CONTRATUAIS E SUCUMBÊNCIAS	-125.182,67	34.750,00	9.051,60	-99.484,27
2.01.01.01.001.003.001	318	Garantias Contratuais (Cauções)	-90.428,66		584,10	-91.012,76
2.01.01.01.001.003.002	317	Sucumbências	-34.754,01	34.750,00	8.467,50	-8.471,51
2.01.01.01.001.004	315	VALORES A PAGAR	-109.302,68	380.228,46	493.789,20	-222.863,42
2.01.01.01.001.004.001	319	Outros Valores a Pagar (transit.)	-109.302,68	345.478,46	457.920,08	-221.744,30
2.01.01.01.001.004.004	2206	Garantias Contratuais e Sucumbências a Devolver (transit.)	0,00	34.750,00	34.750,00	0,00
2.01.01.01.001.004.098	973	Valores a Identificar	0,00		1.119,12	-1.119,12
2.01.02	2151	OBRIGAÇÕES C/ CONVÊNIO	-1.165.413,70	640.170,12	612.446,44	-1.137.690,02
2.01.02.01	2152	OBRIGAÇÕES C/ CONVÊNIO	-1.165.413,70	640.170,12	612.446,44	-1.137.690,02
2.01.02.01.001	2153	OBRIGAÇÕES C/ CONVÊNIO	-1.165.413,70	640.170,12	612.446,44	-1.137.690,02
2.01.02.01.001.001	320	CONVÊNIO A DEVOLVER (ABDI CONVENIENTE)	-1.165.413,70	60.170,12	32.446,44	-1.137.690,02
2.01.02.01.001.001.025	1873	Convênio ME 907717/2020 - Sudene	-24.722,05	24.722,05		0,00
2.01.02.01.001.001.028	1925	Convênio ME 920795/2021 - Observatório	-1.000.250,07	10.719,02	6.459,87	-995.990,92
2.01.02.01.001.001.030	2007	Convênio Prefeitura de Itabaiana	-140.441,58	7,00	1.264,52	-141.699,10
2.01.02.01.001.001.999	2363	Convênios a devolver- ABDI Conveniente (transit.)	0,00	24.722,05	24.722,05	0,00
2.01.02.01.001.002	2198	CONVÊNIO A PAGAR (ABDI CONCEDENTE)	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
2.01.02.01.001.002.001	2199	Convênios a pagar - ABDI Concedente (transit.)	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
2.01.03	331	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	-3.891.705,86	2.427.441,42	3.520.831,96	-4.985.096,40
2.01.03.01	2106	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	-3.891.705,86	2.427.441,42	3.520.831,96	-4.985.096,40

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.01.03.01.001	332	OBRIGAÇÕES C/ EMPREGADOS	-10.972,05	1.925.720,53	1.914.748,48	0,00
2.01.03.01.001.001	333	OBRIGAÇÕES C/ EMPREGADOS	-10.972,05	1.925.720,53	1.914.748,48	0,00
2.01.03.01.001.001.001	334	Salários a Pagar	0,00	1.658.971,30	1.658.971,30	0,00
2.01.03.01.001.001.004	335	Férias a Pagar	0,00	20.578,51	20.578,51	0,00
2.01.03.01.001.001.005	336	Rescisões a Pagar	-10.972,05	243.634,99	232.662,94	0,00
2.01.03.01.001.001.007	934	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	2.535,73	2.535,73	0,00
2.01.03.01.002	338	OBRIGAÇÕES EVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	-200.733,21	435.700,14	651.759,33	-416.792,40
2.01.03.01.002.001	339	OBRIGAÇÕES EVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	-200.733,21	435.700,14	651.759,33	-416.792,40
2.01.03.01.002.001.001	340	Empréstimo Consignado CEF	-6.809,40	6.809,40	7.947,98	-7.947,98
2.01.03.01.002.001.002	341	APCEF	-170,00	170,00	170,00	-170,00
2.01.03.01.002.001.003	1093	CERES - Previdência Complementar	-157.392,23	157.696,45	154.159,04	-153.854,82
2.01.03.01.002.001.004	1332	ANABDI	-5.535,14	5.535,14	4.509,66	-4.509,66
2.01.03.01.002.001.006	1430	Empréstimo Consignado BB	0,00	16.012,80	16.012,80	0,00
2.01.03.01.002.001.007	1502	Empréstimo Consignado CERES	-25.022,06	25.022,06	26.877,81	-26.877,81
2.01.03.01.002.001.009	1711	FUNPRESP - Previdência Privada	-5.804,38	5.804,38	5.804,38	-5.804,38
2.01.03.01.002.001.010	2287	Fipecq Vida	0,00	218.649,91	436.277,66	-217.627,75
2.01.03.01.003	342	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-3.680.000,60	66.020,75	954.324,15	-4.568.304,00
2.01.03.01.003.001	343	PROVISÃO DE FÉRIAS	-2.377.964,14	51.686,24	769.847,85	-3.096.125,75
2.01.03.01.003.001.001	344	Provisão Férias	-1.776.939,95	43.140,69	595.749,09	-2.329.548,35
2.01.03.01.003.001.002	345	Provisão INSS s/ Férias	-434.820,26	5.158,14	127.317,90	-556.980,02
2.01.03.01.003.001.003	346	Provisão FGTS s/ Férias	-147.307,06	3.387,41	42.382,25	-186.301,90
2.01.03.01.003.001.004	347	Provisão PIS s/ Férias	-18.896,87		4.398,61	-23.295,48
2.01.03.01.003.002	348	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-1.302.036,46	14.334,51	184.476,30	-1.472.178,25
2.01.03.01.003.002.001	349	Provisão 13º Salário	-981.208,07	13.294,71	139.309,17	-1.107.222,53
2.01.03.01.003.002.002	350	Provisão INSS s/ 13º Salário	-232.546,36	52,82	32.842,13	-265.335,67
2.01.03.01.003.002.003	351	Provisão FGTS s/ 13º Salário	-78.469,90	986,98	11.064,83	-88.547,75
2.01.03.01.003.002.004	352	Provisão PIS s/ 13º Salário	-9.812,13		1.260,17	-11.072,30
2.01.04	363	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	-780.230,04	864.243,41	776.605,09	-692.591,72
2.01.04.01	2107	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	-780.230,04	864.243,41	776.605,09	-692.591,72
2.01.04.01.002	369	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RETENÇÕES	-96.549,73	105.109,31	127.420,72	-118.861,14
2.01.04.01.002.001	370	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RETENÇÕES	-96.549,73	105.109,31	127.420,72	-118.861,14
2.01.04.01.002.001.001	377	ISS s/ Serviços Retido	0,00	2.711,34	2.711,34	0,00
2.01.04.01.002.001.003	371	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços Retido	-59.750,71	59.655,52	76.591,76	-76.686,95
2.01.04.01.002.001.009	372	INSS s/ Serviços Retido	-17.591,39	23.556,34	23.742,86	-17.777,91
2.01.04.01.002.001.018	972	IRRF s/ Serviços Retido	-19.207,63	19.186,11	24.374,76	-24.396,28
2.01.04.01.003	379	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-683.680,31	759.134,10	649.184,37	-573.730,58
2.01.04.01.003.001	380	OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-683.680,31	759.134,10	649.184,37	-573.730,58
2.01.04.01.003.001.002	381	FGTS s/ Folha de Pagamento	-168.614,10	243.052,63	209.369,95	-134.931,42
2.01.04.01.003.001.003	382	INSS s/ Folha de Pagamento	-76.984,37	76.984,20	76.969,48	-76.969,65

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.01.04.01.003.001.005	1063	IRRF s/ Folha de Pagamento	-438.081,84	439.097,27	362.844,94	-361.829,51
2.01.05	383	OBRIGAÇÕES C/ SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	-2.175,00	2.175,00	2.325,00	-2.325,00
2.01.05.01	2109	OBRIGAÇÕES C/ SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	-2.175,00	2.175,00	2.325,00	-2.325,00
2.01.05.01.001	384	OBRIGAÇÕES C/ SINDICATOS	-2.175,00	2.175,00	2.325,00	-2.325,00
2.01.05.01.001.001	385	OBRIGAÇÕES C/ SINDICATOS	-2.175,00	2.175,00	2.325,00	-2.325,00
2.01.05.01.001.001.001	386	Contribuição Sindical	-2.175,00	2.175,00	2.325,00	-2.325,00
2.01.07	2112	OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.770,08	1.770,08	0,00
2.01.07.01	327	OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.770,08	1.770,08	0,00
2.01.07.01.001	2105	OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.770,08	1.770,08	0,00
2.01.07.01.001.002	2074	CARTÃO CORPORATIVO BB	0,00	1.770,08	1.770,08	0,00
2.01.07.01.001.002.001	2044	Cartão Corporativo Diretoria	0,00	1.770,08	1.770,08	0,00
2.02	394	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-38.688.135,32	19.108.770,27	192.767,97	-19.772.133,02
2.02.01	2298	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	-19.108.770,27	19.108.770,27		0,00
2.02.01.01	2299	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	-19.108.770,27	19.108.770,27		0,00
2.02.01.01.001	2300	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-19.108.770,27	19.108.770,27		0,00
2.02.01.01.001.001	2301	OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-19.108.770,27	19.108.770,27		0,00
2.02.01.01.001.001.001	2302	INSS Patronal - Depósito Judicial	-18.264.545,51	18.264.545,51		0,00
2.02.01.01.001.001.002	2303	PIS s/ Folha de Pagamento - Depósito Judicial	-844.224,76	844.224,76		0,00
2.02.04	2115	PROVISÕES PARA CONTINGENTES PNC	-1.282.612,60			-1.282.612,60
2.02.04.01	1234	PROVISÕES PARA CONTINGENTES PNC	-1.282.612,60			-1.282.612,60
2.02.04.01.001	2120	PROVISÕES PARA CONTINGENTES PNC	-1.282.612,60			-1.282.612,60
2.02.04.01.001.001	2121	PROVISÕES PARA CONTINGENTES PNC	-1.282.612,60			-1.282.612,60
2.02.04.01.001.001.001	1235	Provisões para Contingentes Trabalhistas PNC	-1.282.612,60			-1.282.612,60
2.02.05	2116	AÇÕES JUDICIAIS PNC	-18.296.752,45		192.767,97	-18.489.520,42
2.02.05.01	2117	AÇÕES JUDICIAIS PNC	-18.296.752,45		192.767,97	-18.489.520,42
2.02.05.01.001	1253	AÇÕES JUDICIAIS PNC	-18.296.752,45		192.767,97	-18.489.520,42
2.02.05.01.001.001	2118	DIFERENÇA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PNC	-18.296.752,45		192.767,97	-18.489.520,42
2.02.05.01.001.001.001	1254	Provisão Diferença Taxa Administração (2%) PNC	-18.296.752,45		192.767,97	-18.489.520,42
2.05	402	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-80.789.644,24			-80.789.644,24
2.05.01	2122	PATRIMÔNIO SOCIAL	-70.789.644,24			-70.789.644,24
2.05.01.01	403	PATRIMÔNIO SOCIAL	-70.789.644,24			-70.789.644,24
2.05.01.01.001	404	PATRIMÔNIO SOCIAL	-70.789.644,24			-70.789.644,24
2.05.01.01.001.001	2125	PATRIMÔNIO SOCIAL	-70.789.644,24			-70.789.644,24
2.05.01.01.001.001.001	406	Patrimônio Social	-70.789.644,24			-70.789.644,24
2.05.02	2123	RESERVAS PATRIMONIAIS E SUPERÁVITS/DÉFICTS ACUMULADOS	-10.000.000,00			-10.000.000,00
2.05.02.01	407	RESERVAS PATRIMONIAIS E SUPERÁVITS/DÉFICTS ACUMULADOS	-10.000.000,00			-10.000.000,00
2.05.02.01.001	408	RESERVAS PATRIMONIAIS	-10.000.000,00			-10.000.000,00
2.05.02.01.001.001	2131	RESERVAS PATRIMONIAIS	-10.000.000,00			-10.000.000,00
2.05.02.01.001.001.001	405	Reservas para Contigências	-10.000.000,00			-10.000.000,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.09	419	PASSIVO COMPENSADO	-132.680.368,53	429.400,00	580.000,00	-132.830.968,53
2.09.01	420	EXTRA PATRIMONIAL	-132.680.368,53	429.400,00	580.000,00	-132.830.968,53
2.09.01.01	421	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	-132.680.368,53	429.400,00	580.000,00	-132.830.968,53
2.09.01.01.001	422	COMPENSAÇÕES PASSIVAS OPERAÇÕES PRÓPRIAS	-3.288.599,69			-3.288.599,69
2.09.01.01.001.002	2103	PROCESSOS	-2.406.599,69			-2.406.599,69
2.09.01.01.001.002.001	1709	TCE Nº 001/2017 - Módulo Security S/A	-2.355.035,53			-2.355.035,53
2.09.01.01.001.002.002	1710	TCE Nº001/2017 - Allen Rio Serviços Com. Prod. Inf. LTDA	-51.564,16			-51.564,16
2.09.01.01.001.003	2417	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO	-882.000,00			-882.000,00
2.09.01.01.001.003.001	2418	Veículos a Receber	-882.000,00			-882.000,00
2.09.01.01.002	423	COMPENSAÇÕES PASSIVAS (CONVÊNIOS)	-129.391.768,84	429.400,00	580.000,00	-129.542.368,84
2.09.01.01.002.012	1417	CONVÊNIOS - EXERCÍCIO 2017	-2.523.332,31			-2.523.332,31
2.09.01.01.002.012.010	1450	Convênio 010/2017 - ABDI/FNQ - Fundação Nacional de Qualidade	-1.516.817,00			-1.516.817,00
2.09.01.01.002.012.016	1476	Convênio 016/2017 - ABDI/APL DO POLO NAVAL	-182.400,00			-182.400,00
2.09.01.01.002.012.017	1477	Convênio 017/2017 - ABDI/APL TIC DE SÃO JOSÉ	-182.000,00			-182.000,00
2.09.01.01.002.012.019	1479	Convênio 019/2017 - ABDI/PORTO DIGITAL	-642.115,31			-642.115,31
2.09.01.01.002.013	1494	CONVÊNIOS - EXERCÍCIO 2018	-6.683.537,50			-6.683.537,50
2.09.01.01.002.013.001	1495	Convênio 001/2018 - ABDI/Associação Global Sharpers	-121.783,98			-121.783,98
2.09.01.01.002.013.005	1515	Convênio 006/2018 - ABDI/Game Experience Eventos Ltda	-1.590.000,00			-1.590.000,00
2.09.01.01.002.013.021	1565	Convênio 022/2018 - ABDI/ FUNTEF - FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E D	-299.850,00			-299.850,00
2.09.01.01.002.013.025	1578	Convênio 026/2018 - ABDI/FUSP FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	-295.966,30			-295.966,30
2.09.01.01.002.013.026	1581	Convênio 030/2018 - ABDI/SOFTEX Assoc Promoção Excelência do Software	-3.775.937,22			-3.775.937,22
2.09.01.01.002.013.027	1584	Convênio 028/2018 - ABDI /SENAI DR MG SERV NAC DE APREND INDUSTRIAL	-300.000,00			-300.000,00
2.09.01.01.002.013.028	1587	Convênio 031/2018 - ABDI/FAU FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO	-300.000,00			-300.000,00
2.09.01.01.002.014	1607	CONVÊNIOS - EXERCÍCIO 2019	-9.313.234,58			-9.313.234,58
2.09.01.01.002.014.002	1608	Convênio 002/2019 - ABDI/MCI BRASIL S/A (12ª CAMPUS PARTY)	-250.000,00			-250.000,00
2.09.01.01.002.014.004	1629	Convênio 004/2019 - ABDI/PREMIER MOBILIDADE CORPORATIVA EIRELI ME	-100.000,00			-100.000,00
2.09.01.01.002.014.008	1654	Convênio 008/2019 - ABDI/FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE ITAIPU	-2.060.403,50			-2.060.403,50
2.09.01.01.002.014.010	1659	Convênio 010/2019 - ABDI/FUNDEP - UFABC FUND DE DESENV PESQ E FUND UNIV FED A	-300.000,00			-300.000,00
2.09.01.01.002.014.013	1694	Convênio 013/2019 - ABDI/METALSA BRASIL IND E COM. DE AUTOPEÇAS LTDA	-289.334,86			-289.334,86
2.09.01.01.002.014.014	1700	Convênio 014/2019 - ABDI/INESC P&D BRASIL INST DE ENG DE SIST E COMPUT	-294.399,16			-294.399,16
2.09.01.01.002.014.016	1697	Convênio 016/2019 - ABDI/ FAPED-EMBRAPA (FUND. DE APOIO À PESQ E AO DESENVOLV	-287.653,07			-287.653,07
2.09.01.01.002.014.018	1714	Convênio 018/2019 - ABDI/INDT INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	-4.838.971,05			-4.838.971,05
2.09.01.01.002.014.020	1723	Convênio 020/2019 - ABDI/WHIRLPOOL S.A.	-300.000,00			-300.000,00
2.09.01.01.002.014.021	1737	Convênio 021/2019 - ABDI/FAPED-EMBRAPA FUND DE APOIO A PESQ E EMP BRAS DE PE	-292.472,94			-292.472,94
2.09.01.01.002.014.022	1726	Convênio 022/2019 - ABDI/FUND CENTRO DE REF EM TEC INOV/SENAI	-300.000,00			-300.000,00
2.09.01.01.002.016	1746	CONVÊNIOS - EXERCÍCIO 2020	-35.195.542,62	429.400,00		-34.766.142,62
2.09.01.01.002.016.002	1759	Convênio 002/2020 - ABDI/FPTI Fundação Parque Tecnológico de Itaipu	-1.735.277,90			-1.735.277,90
2.09.01.01.002.016.003	1764	Convênio 003/2020 - ABDI/INDT Instituto de Desenv Tecnológico	-15.291.265,16			-15.291.265,16
2.09.01.01.002.016.004	1773	Convênio 004/2020 - ABDI/ABIPLAST Assoc Bras da Indústria do Plástico	-429.400,00	429.400,00		0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.09.01.01.002.016.005	1777	Convênio 005/2020 - ABDI/FPTI-BR Fundação Parque Tecnológico de Itaipu	-6.252.715,68			-6.252.715,68
2.09.01.01.002.016.009	1818	Convênio 009/2020 - ABDI/ADDIPER Agência de Desenv. Econômico de Pernambuco	-119.434,22			-119.434,22
2.09.01.01.002.016.015	1806	Convênio 015/2020 - ABDI/APTSJC - Assoc. Parque Técn. São José dos Campos	-347.130,54			-347.130,54
2.09.01.01.002.016.016	1822	Convênio 016/2020 - ABDI/CNI Confederação Nacional da Indústria	-417.394,17			-417.394,17
2.09.01.01.002.016.018	1831	Convênio 018/2020 - ABDI/FFM-HC Fund Faculd de Medicina/ Hosp. das Clínicas	-827.001,21			-827.001,21
2.09.01.01.002.016.019	1833	Convênio 019/2020 - ABDI/FFM-HC Fund Faculd de Medicina/ Hosp das Clínicas	-996.788,34			-996.788,34
2.09.01.01.002.016.020	1835	Convênio 020/2020 - ABDI/FFM-HC Fund Faculd de Medicina/ Hosp das Clínicas	-772.236,49			-772.236,49
2.09.01.01.002.016.021	1840	Convênio 021/2020 - ABDI/V2 TEC- WEG DRIVES V2 Tecnologia/WEG Drives & Controls	-2.507.084,99			-2.507.084,99
2.09.01.01.002.016.022	1837	Convênio 022/2020 - ABDI/FIOCRUZ-FIOTEC Fund Oswaldo Cruz	-2.102.200,00			-2.102.200,00
2.09.01.01.002.016.023	1842	Convênio 023/2020 - ABDI/FPTI-BR Fund. Parque Tecnológico ITAIPU	-3.397.613,92			-3.397.613,92
2.09.01.01.002.017	1866	CONVÊNIOS - EXERCÍCIO 2021	-49.355.324,58			-49.355.324,58
2.09.01.01.002.017.002	1896	Convênio 002/2021 - ABDI/APTSJC - Assoc. Parque Técn. São José dos Campos	-1.552.105,36			-1.552.105,36
2.09.01.01.002.017.003	1900	Convênio 003/2021 - ABDI/SOFTEX Assoc Promoção Excelência do Software	-1.061.478,07			-1.061.478,07
2.09.01.01.002.017.006	1916	Convênio 006/2021 - ABDI/APTSJC - Assoc. Parque Técn. São José dos Campos	-33.663.750,37			-33.663.750,37
2.09.01.01.002.017.007	1937	Convênio 007/2021 - ABDI/UFRJ/IBGE/FUJB	-2.972.025,11			-2.972.025,11
2.09.01.01.002.017.008	1921	Convênio 008/2021 - ABDI/Assoc Internacional de Inteligência Artificial I2A2	-192.697,00			-192.697,00
2.09.01.01.002.017.009	1928	Convênio 009/2021 - ABDI/FFM-HCFMUPS Fund Facul de Med USP-Hosp das Clínicas USP	-1.085.437,77			-1.085.437,77
2.09.01.01.002.017.010	1931	Convênio 010/2021 - ABDI/SEBRAE RN Serv de Apoio a Micro e Peq Empresas RN	-1.500.000,00			-1.500.000,00
2.09.01.01.002.017.011	1923	Convênio 011/2021 - ABDI/Assoc Inst de Inteligência Artific Aplicada I2A2	-280.800,00			-280.800,00
2.09.01.01.002.017.012	1934	Convênio 012/2021 - ABDI/HOSPITAL ALBERT EINSTEIN Soc Benef Israelita Brasileir	-1.096.938,45			-1.096.938,45
2.09.01.01.002.017.013	1954	Convênio 013/2021 - ABDI/NGPD Núcleo de Gestão do Porto Digital	-1.499.685,59			-1.499.685,59
2.09.01.01.002.017.014	1950	Convênio 014/2021 - ABDI/Usina Alta Mogiana SA	-889.742,40			-889.742,40
2.09.01.01.002.017.015	1952	Convênio 015/2021 - CDL Vitoria da Conquista	-1.499.999,58			-1.499.999,58
2.09.01.01.002.017.017	1947	Convênio 017/2021 - ABDI/APTSJC - Assoc. Parque Técn. São José dos Campos	-2.060.664,88			-2.060.664,88
2.09.01.01.002.018	1973	CONVÊNIOS - EXERCÍCIO 2022	-10.456.394,19			-10.456.394,19
2.09.01.01.002.018.007	2024	Convênio 007/2022 - ABDI/ABIPLAST - Assoc. Bras. Ind do Plástico	-1.497.391,39			-1.497.391,39
2.09.01.01.002.018.009	2028	Convênio 009/2022 - ABDI/APTSJC - Assoc. Parque Técn. São José dos Campos	-1.300.000,00			-1.300.000,00
2.09.01.01.002.018.012	2042	Convênio 012/2022 - ABDI/SENAI-PR	-407.818,70			-407.818,70
2.09.01.01.002.018.016	2060	Convênio 016/2022 - ABDI/PNUD - Programa das Nações Unidas p/ Desenvolvimento	-615.091,00			-615.091,00
2.09.01.01.002.018.019	2189	Convênio 019/2022 - ABDI/IEBT - Instituto p/ Desenv. Empresas Base Tecn.	-1.462.024,00			-1.462.024,00
2.09.01.01.002.018.020	2204	Convênio 020/2022 - ABDI/FEALQ - Fund. Estudos Agrários Luiz de Queiroz	-150.000,00			-150.000,00
2.09.01.01.002.018.023	2212	Convênio 023/2022 - ABDI/APTSJC - Assoc. Parque Técn. São José dos Campos	-3.776.346,99			-3.776.346,99
2.09.01.01.002.018.024	2224	Convênio 024/2022 - ABDI/APTSJC - Assoc. Parque Técn. São José dos Campos	-249.034,79			-249.034,79
2.09.01.01.002.018.025	2235	Convênio 025/2022 - ABDI/APTSJC - Assoc. Parque Técn. São José dos Campos	-498.687,32			-498.687,32
2.09.01.01.002.018.026	2228	Convênio 026/2022 - ABDI/SEBRAE/ICNA	-500.000,00			-500.000,00
2.09.01.01.002.019	2292	CONVÊNIOS - EXERCÍCIO 2023	-15.864.403,06		580.000,00	-16.444.403,06
2.09.01.01.002.019.002	2381	Convênio 002/2023 - ABDI/CNI	-400.000,00			-400.000,00
2.09.01.01.002.019.003	2296	Convênio 003/2023 - ABDI/BIM FORUM BRASIL – BFB	-50.000,00			-50.000,00
2.09.01.01.002.019.004	2326	Convênio 004/2023 - ABDI/BIM FORUM BRASIL – BFB	-320.000,00			-320.000,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.09.01.01.002.019.006	2375	Convênio 006/2023 - ABDI/AJAPET	-50.000,00			-50.000,00
2.09.01.01.002.019.009	2389	Convênio 009/2023 - ABDI/ESFERA BRASIL LTDA	-300.000,00			-300.000,00
2.09.01.01.002.019.010	2395	Convênio 010/2023 - ABDI/ SINDIPEÇAS	-20.000,00			-20.000,00
2.09.01.01.002.019.012	2403	Convênio 012/2023 - ABDI/TELEBRASIL	-100.000,00			-100.000,00
2.09.01.01.002.019.013	2406	Convênio 013/2023 - ABDI/INSTITUTO CONECTA BRASIL	-50.000,00			-50.000,00
2.09.01.01.002.019.014	2413	Convênio 014/2023 - ABDI/ INSTITUTO DE RELAÇÕES GOV. - IRELGOV	-15.000,00			-15.000,00
2.09.01.01.002.019.015	2410	Convênio 015/2023 - ABDI/SPI – INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	-4.926.114,97			-4.926.114,97
2.09.01.01.002.019.016	2422	Convênio 016/2023 - ABDI/FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU	-9.481.288,09			-9.481.288,09
2.09.01.01.002.019.017	2428	Convênio 017/2023 - ABDI/ABINFER	-152.000,00			-152.000,00
2.09.01.01.002.019.018	2431	Convênio 018/2023 - ABDI/ESFERA BRASIL LTDA	0,00		500.000,00	-500.000,00
2.09.01.01.002.019.019	2437	Convênio 019/2023 - ABDI/ASSOCIAÇÃO P&D BRASIL	0,00		30.000,00	-30.000,00
2.09.01.01.002.019.020	2434	Convênio 020/2023 - ABDI/ABRATIC	0,00		30.000,00	-30.000,00
2.09.01.01.002.019.022	2440	Convênio 022/2023 - ABDI/NECTA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	0,00		20.000,00	-20.000,00
3	574	RECEITAS	-83.998.307,84		30.506.211,51	-114.504.519,35
3.01	575	RECEITAS OPERACIONAIS	-83.998.307,84		30.506.211,51	-114.504.519,35
3.01.01	576	RECEITAS OPERACIONAIS	-83.998.307,84		30.506.211,51	-114.504.519,35
3.01.01.01	2133	RECEITAS OPERACIONAIS - OPERAÇÃO PRÓPRIA	-83.503.921,02		30.450.778,13	-113.954.699,15
3.01.01.01.001	577	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÃO RFB	-75.318.163,19		9.638.398,51	-84.956.561,70
3.01.01.01.001.001	578	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÃO RFB	-75.318.163,19		9.638.398,51	-84.956.561,70
3.01.01.01.001.001.001	579	Receita Contribuição do Exercício	-75.318.163,19		9.638.398,51	-84.956.561,70
3.01.01.01.003	590	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.137.217,13		675.263,46	-5.812.480,59
3.01.01.01.003.001	591	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.137.217,13		675.263,46	-5.812.480,59
3.01.01.01.003.001.001	1105	Rendimentos de Aplicações BB - C/C 650650-X	-4.777.601,34		647.090,29	-5.424.691,63
3.01.01.01.003.001.002	592	Rendimentos de Aplicacoes CEF - C/C 0074-7	-359.615,79		28.123,72	-387.739,51
3.01.01.01.003.001.005	593	Descontos Obtidos c/ Fornecedores e Prestadores	0,00		49,45	-49,45
3.01.01.01.004	581	RECEITAS C/ OUTRAS OPERAÇÕES	-3.048.540,70		20.137.116,16	-23.185.656,86
3.01.01.01.004.001	582	RECEITAS C/ OUTRAS OPERAÇÕES	-3.048.540,70		20.137.116,16	-23.185.656,86
3.01.01.01.004.001.001	583	Receita c/ Recuperações e Restituições	-3.850,55		18.617.406,18	-18.621.256,73
3.01.01.01.004.001.004	586	Receita c/ Reversão de Despesas Prest. Contas Convênios	-3.041.861,21			-3.041.861,21
3.01.01.01.004.001.007	1787	Receita c/ Juros	-2.828,94		1.519.709,98	-1.522.538,92
3.01.01.02	2134	RECEITAS OPERACIONAIS (CONVÊNIOS)	-69.302,85		10.726,02	-80.028,87
3.01.01.02.001	2146	RECONHECIMENTO DE RECEITA (CONVÊNIOS)	-69.302,85		10.726,02	-80.028,87
3.01.01.02.001.004	1770	CONVÊNIOS C/ ESTADOS E MUNICÍPIOS	-3.222,86		7,00	-3.229,86
3.01.01.02.001.004.002	2008	Receita Convênio Prefeitura Itabaiana	-3.222,86		7,00	-3.229,86
3.01.01.02.001.005	1846	CONVÊNIO ME	-66.079,99		10.719,02	-76.799,01
3.01.01.02.001.005.001	1847	Receita Convênio ME 891546/2019 - Economia Digital	-6.443,98			-6.443,98
3.01.01.02.001.005.003	1888	Receita Convênio ME 907717/2020 - Sudene	-43,44			-43,44
3.01.01.02.001.005.005	2242	Receita Convênio ME 920795/2021 - Observatório	-59.592,57		10.719,02	-70.311,59
3.01.01.03	2138	RECEITAS OPERACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-425.083,97		44.707,36	-469.791,33

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.01.01.03.002	2139	RECEITAS FINANCEIRAS (CONTRATO DE GESTÃO)	-425.083,97		44.707,36	-469.791,33
3.01.01.03.002.001	2140	RECEITAS FINANCEIRAS (CONTRATO DE GESTÃO)	-425.083,97		44.707,36	-469.791,33
3.01.01.03.002.001.001	2004	Rendimentos de Aplicações BB - C/C 7958 (Contrato de Gestão)	-425.083,97		44.707,36	-469.791,33
4	604	DESPEASAS	82.117.715,98	8.746.735,75	525.275,34	90.339.176,39
4.01	605	DESPEASAS - OPERACIONAIS	82.117.715,98	8.746.735,75	525.275,34	90.339.176,39
4.01.01	606	DESPEASAS C/ PESSOAL	23.148.441,06	3.901.605,53	518.393,06	26.531.653,53
4.01.01.01	2163	DESPEASAS C/ PESSOAL	23.148.441,06	3.901.605,53	518.393,06	26.531.653,53
4.01.01.01.001	607	DESPEASAS C/ PESSOAL - EMPREGADOS	21.777.679,33	3.614.693,90	518.393,06	24.873.980,17
4.01.01.01.001.001	608	DESPEASAS C/ PROVENTOS	11.835.280,13	2.158.428,27	29.398,67	13.964.309,73
4.01.01.01.001.001.001	609	Despesas c/ Salários	9.640.751,15	1.417.237,49	25.973,83	11.032.014,81
4.01.01.01.001.001.004	611	Despesas c/ Férias	1.129.458,91	596.601,08		1.726.059,99
4.01.01.01.001.001.005	612	Despesas c/ 13º Salário	1.013.180,54	139.309,17	3.424,84	1.149.064,87
4.01.01.01.001.001.006	613	Despesas c/ Bolsa Estágio	51.889,53	5.280,53		57.170,06
4.01.01.01.001.002	615	DESPEASAS C/ ENCARGOS	3.613.575,83	129.634,54	463.271,85	3.279.938,52
4.01.01.01.001.002.001	616	Despesas c/ INSS	2.586.918,95		444.404,03	2.142.514,92
4.01.01.01.001.002.002	617	Despesas c/ FGTS	912.051,08	129.634,54		1.041.685,62
4.01.01.01.001.002.003	618	Despesas c/ PIS s/ salários	114.605,80		18.867,82	95.737,98
4.01.01.01.001.003	619	DESPEASAS C/ BENEFÍCIOS	4.228.891,92	912.713,88	18.770,45	5.122.835,35
4.01.01.01.001.003.001	620	Despesas c/ Vale Transporte	11.597,70	1.377,40		12.975,10
4.01.01.01.001.003.002	621	Despesas c/ Vale Refeição e Alimentação	1.384.499,33	250.449,94	1.693,50	1.633.255,77
4.01.01.01.001.003.003	622	Despesas c/ Assistência Médica	1.419.269,71	436.277,66	15.113,93	1.840.433,44
4.01.01.01.001.003.004	1784	Despesas c/ Auxílio Babá	29.900,00	5.500,00		35.400,00
4.01.01.01.001.003.005	624	Despesas c/ Seguro de Vida	42.387,21	6.427,98		48.815,19
4.01.01.01.001.003.007	626	Despesas c/ Assistência Odontológica	114.756,25		381,25	114.375,00
4.01.01.01.001.003.008	627	Despesas c/ Auxílio Educação - Empregados	163.205,83	38.986,09		202.191,92
4.01.01.01.001.003.009	628	Despesas c/ Auxílio Educação - Filhos	415.582,47	85.842,61		501.425,08
4.01.01.01.001.003.010	1088	Despesas c/ Auxílio Funeral	15.000,00			15.000,00
4.01.01.01.001.003.011	1156	Despesas c/ Prev. Privada Contr. Patronal	571.153,31	77.961,72	1.581,77	647.533,26
4.01.01.01.001.003.013	1816	Despesas c/ Auxílio Estacionamento	61.540,11	9.890,48		71.430,59
4.01.01.01.001.004	629	DESPEASAS C/ INDENIZAÇÕES	711.588,52	119.044,09		830.632,61
4.01.01.01.001.004.001	630	Despesas c/ Rescisões Contratuais	474.172,07	41.378,54		515.550,61
4.01.01.01.001.004.002	631	Despesas c/ FGTS - Multas Rescisórias (GRRF)	237.416,45	77.665,55		315.082,00
4.01.01.01.001.005	632	DESPEASAS C/ GRATIFICAÇÕES	784.054,28	103.806,45		887.860,73
4.01.01.01.001.005.001	633	Despesas c/ Gratificações de Funcionários	784.054,28	103.806,45		887.860,73
4.01.01.01.001.007	634	DESPEASAS C/ PROVISÕES TRABALHISTAS	604.288,65	191.066,67	6.952,09	788.403,23
4.01.01.01.001.007.001	635	Despesas c/ INSS s/ Provisões Trabalhistas	434.549,19	133.135,50	5.210,96	562.473,73
4.01.01.01.001.007.002	636	Despesas c/ FGTS s/ Provisões Trabalhistas	149.307,29	53.447,08	1.741,13	201.013,24
4.01.01.01.001.007.003	637	Despesas c/ PIS s/ Provisões Trabalhistas	20.432,17	4.484,09		24.916,26
4.01.01.01.002	645	DESPEASAS C/ PESSOAL - DIRIGENTES E CEDIDOS	1.370.761,73	286.911,63		1.657.673,36

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.01.01.01.002.001	646	DESPESAS C/ PROVENTOS - DIRIGENTES E CEDIDOS	1.108.876,00	143.399,16		1.252.275,16
4.01.01.01.002.001.001	647	Despesas c/ Remuneração de Dirigentes e Cedidos	1.108.876,00	143.399,16		1.252.275,16
4.01.01.01.002.002	1022	DESPESAS C/ ENCARGOS - DIRIGENTES E CEDIDOS	84.888,62	8.893,98		93.782,60
4.01.01.01.002.002.001	1023	Despesas c/ INSS Dirigentes e Cedidos	84.888,62	8.893,98		93.782,60
4.01.01.01.002.006	1306	DESPESAS C/ DESCANSO ANUAL (FÉRIAS) - DIRIGENTES E CEDIDOS	168.489,15	105.771,65		274.260,80
4.01.01.01.002.006.001	1307	Despesas c/ Descanso Anual Dirigentes e Cedidos	168.489,15	105.771,65		274.260,80
4.01.01.01.002.007	2167	DESPESAS C/ GRATIFICAÇÃO ANUAL (13º) - DIRIGENTES E CEDIDOS	8.507,96	28.846,84		37.354,80
4.01.01.01.002.007.001	1305	Despesa c/ Gratificação Anual - Dirigentes e Cedidos	8.507,96	28.846,84		37.354,80
4.01.02	650	DESPESAS C/ SERVIÇOS	10.700.454,91	1.998.285,75		12.698.740,66
4.01.02.01	651	DESPESAS C/ SERVIÇOS	10.700.454,91	1.998.285,75		12.698.740,66
4.01.02.01.001	2168	DESPESAS C/ SERVIÇOS	10.700.454,91	1.998.285,75		12.698.740,66
4.01.02.01.001.001	652	DESPESAS C/ SERVIÇOS - PJ	10.700.454,91	1.998.285,75		12.698.740,66
4.01.02.01.001.001.001	653	Despesas c/ Serviços Contábeis - PJ	155.896,00	20.655,82		176.551,82
4.01.02.01.001.001.002	654	Despesas c/ Serviços Jurídicos - PJ	467.250,00	9.500,00		476.750,00
4.01.02.01.001.001.004	655	Despesas c/ Serviços de TI - PJ	2.331.560,37	786.512,33		3.118.072,70
4.01.02.01.001.001.006	1181	Despesas c/ Serviços de Consultoria Técnica - PJ	3.659.640,57	639.849,15		4.299.489,72
4.01.02.01.001.001.007	1368	Despesas c/ Serviços de Auditoria - PJ	22.616,63	10.955,51		33.572,14
4.01.02.01.001.001.009	1341	Despesas c/ Serviços de Infraestrutura - PJ	75.496,72	4.077,05		79.573,77
4.01.02.01.001.001.010	1369	Despesas c/ Serviços de Apoio a Projetos - PJ	208.038,52			208.038,52
4.01.02.01.001.001.011	1409	Despesas c/ Serviços de Software - PJ	578.011,46	131.951,56		709.963,02
4.01.02.01.001.001.012	1444	Despesas c/ Serviços para Gestão de RH - PJ	29.488,72	4.011,72		33.500,44
4.01.02.01.001.001.013	1512	Despesas c/ Serviços de Apoio Administrativo - PJ	2.489.424,06	336.545,81		2.825.969,87
4.01.02.01.001.001.017	1743	Despesas c/ Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	683.031,86	54.226,80		737.258,66
4.01.03	661	DESPESAS C/ TAXAS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES GOV.	864.572,29	53.975,97		918.548,26
4.01.03.01	2169	DESPESAS C/ TAXAS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES GOV.	864.572,29	53.975,97		918.548,26
4.01.03.01.001	676	DESPESA C/ TAXAS	3.367,53			3.367,53
4.01.03.01.001.001	677	DESPESA C/ TAXAS	3.367,53			3.367,53
4.01.03.01.001.001.001	1457	Despesas c/ TFE	3.367,53			3.367,53
4.01.03.01.002	662	DESPESAS C/ TRIBUTOS	861.204,76	53.975,97		915.180,73
4.01.03.01.002.001	663	DESPESA C/ TRIBUTOS	861.204,76	53.975,97		915.180,73
4.01.03.01.002.001.001	664	Despesas c/ IPTU	49.032,27			49.032,27
4.01.03.01.002.001.002	665	Despesas c/ IPVA e Licenciamento	9.484,44	2.300,00		11.784,44
4.01.03.01.002.001.098	2400	Despesas c/ Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)	1.015,97			1.015,97
4.01.03.01.002.001.099	667	Despesas c/ IRRF s/ Aplic. Financeira	801.672,08	51.675,97		853.348,05
4.01.04	679	DESPESAS C/ VIAGENS	2.699.212,44	386.619,94	6.882,28	3.078.950,10
4.01.04.01	680	DESPESAS C/ VIAGENS	2.699.212,44	386.619,94	6.882,28	3.078.950,10
4.01.04.01.001	2170	DESPESAS C/ VIAGENS	2.699.212,44	386.619,94	6.882,28	3.078.950,10
4.01.04.01.001.001	681	DESPESAS C/ VIAGENS	2.699.212,44	386.619,94	6.882,28	3.078.950,10
4.01.04.01.001.001.001	937	Despesas c/ Diárias Nacionais - Empregados	585.518,69	118.600,00	2.630,00	701.488,69

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.01.04.01.001.001.002	1060	Despesas c/ Diárias Internacionais - Empregados	158.250,60	151.766,54		310.017,14
4.01.04.01.001.001.003	1092	Despesas c/ Diárias Nacionais - Terceiros/Eventuais	130.784,10	25.890,00		156.674,10
4.01.04.01.001.001.006	1132	Despesas c/ Hospedagens Internacionais - Empregados	129.559,44	575,22		130.134,66
4.01.04.01.001.001.009	682	Despesas c/ Passagens Nacionais - Empregados	1.000.115,90	37.104,67		1.037.220,57
4.01.04.01.001.001.010	1061	Despesas c/ Passagens Internacionais - Empregados	482.013,28	12.857,42		494.870,70
4.01.04.01.001.001.011	1996	Despesas c/ Passagens Nacionais - Terceiros/Eventuais	177.601,02	32.915,96		210.516,98
4.01.04.01.001.001.013	685	Despesas c/ Seguros de Viagens	2.966,79	2.401,56		5.368,35
4.01.04.01.001.001.014	684	Despesas c/ Locação de Veículos - Nacionais	22.799,57	2.223,22		25.022,79
4.01.04.01.001.001.016	1970	Despesas c/ Representação Institucional - Viagens	7.153,15	1.757,58		8.910,73
4.01.04.01.001.001.017	2373	Despesas c/ Condições/Táxi/Uber - Viagens	2.449,90	527,77		2.977,67
4.01.04.01.001.001.099	2457	(-) Reversão de Despesas - Viagens	0,00		4.252,28	-4.252,28
4.01.05	693	DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO E EVENTOS	4.178.463,54	1.126.896,80		5.305.360,34
4.01.05.01	2172	DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO E EVENTOS	4.178.463,54	1.126.896,80		5.305.360,34
4.01.05.01.001	694	DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO E EVENTOS	4.178.463,54	1.126.896,80		5.305.360,34
4.01.05.01.001.001	695	DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO E EVENTOS	4.178.463,54	1.126.896,80		5.305.360,34
4.01.05.01.001.001.001	1985	Despesas c/ Serviços de Comunicação	3.287.361,85	502.460,75		3.789.822,60
4.01.05.01.001.001.002	1984	Despesas c/ Serviços de Eventos	220.194,20	133.387,59		353.581,79
4.01.05.01.001.001.004	2351	Despesas c/ Propaganda e Publicidade	670.907,49	491.048,46		1.161.955,95
4.01.06	698	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.043.167,82	292.398,02		2.335.565,84
4.01.06.01	2173	DESPESA ADMINISTRATIVAS	2.043.167,82	292.398,02		2.335.565,84
4.01.06.01.001	699	DESPESA ADMINISTRATIVAS	2.043.167,82	292.398,02		2.335.565,84
4.01.06.01.001.001	700	DESPESAS C/ INFRAESTRUTURA	425.410,19	26.298,27		451.708,46
4.01.06.01.001.001.001	701	Despesas c/ Aluguel e Condomínio	263.096,55	2.606,41		265.702,96
4.01.06.01.001.001.002	718	Despesas c/ Manut., Reparos e Conservação de Bens	7.600,01	500,00		8.100,01
4.01.06.01.001.001.003	703	Despesas c/ Energia Elétrica	154.713,63	23.191,86		177.905,49
4.01.06.01.001.002	704	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	138.559,45	57.774,00		196.333,45
4.01.06.01.001.002.002	1029	Despesas c/ Cursos, Treinamentos e Seminários Nacionais	120.162,79	57.774,00		177.936,79
4.01.06.01.001.002.003	1030	Despesas c/ Cursos, Treinamentos e Seminários Internacionais	18.396,66			18.396,66
4.01.06.01.001.003	712	DESPESAS C/ TELECOMUNICAÇÕES	140.928,18	32.813,03		173.741,21
4.01.06.01.001.003.002	714	Despesas c/ Provedor de Internet	62.966,01	21.778,20		84.744,21
4.01.06.01.001.003.004	1064	Despesas c/ Telefonia	77.962,17	11.034,83		88.997,00
4.01.06.01.001.004	722	DESPESAS C/ IMOBILIZADO	861.823,31	124.657,59		986.480,90
4.01.06.01.001.004.001	723	Despesas c/ Depreciações e Amortizações	861.823,31	124.657,59		986.480,90
4.01.06.01.001.005	719	DESPESAS C/ LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS	241.233,66	29.347,67		270.581,33
4.01.06.01.001.005.001	720	Despesas c/ Locação de Máquinas e Equipamentos	58.648,77	7.361,87		66.010,64
4.01.06.01.001.005.003	1354	Despesas c/ Locação de Veículos - Sede	182.584,89	21.985,80		204.570,69
4.01.06.01.001.007	2397	DESPESAS C/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ADM	164.344,82	10.600,00		174.944,82
4.01.06.01.001.007.001	2398	Despesas c/ Taxa de Anuidade e Conselho de Classe	116.906,05			116.906,05
4.01.06.01.001.007.002	2399	Despesas c/ Contribuições Associativas	36.000,00	10.600,00		46.600,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.01.06.01.001.007.003	2408	Despesas c/ Taxas de Adesão	11.438,77			11.438,77
4.01.06.01.001.099	731	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	70.868,21	10.907,46		81.775,67
4.01.06.01.001.099.003	734	Despesas c/ Correio	1.476,21	508,50		1.984,71
4.01.06.01.001.099.004	735	Despesas c/ Material de Escritório e Expediente	28.557,44	1.364,40		29.921,84
4.01.06.01.001.099.005	736	Despesas c/ Copa e Cozinha	1.499,12	999,77		2.498,89
4.01.06.01.001.099.006	737	Despesas c/ Seguros Imobiliários e Outros	19.068,88	5.251,29		24.320,17
4.01.06.01.001.099.007	738	Despesas c/ Assinaturas	604,33			604,33
4.01.06.01.001.099.008	739	Despesas c/ Anúncios e Publicações	5.176,36			5.176,36
4.01.06.01.001.099.012	1315	Despesas c/ Materiais de Natureza Permanente	959,22			959,22
4.01.06.01.001.099.019	748	Despesas c/ Cartório	227,22			227,22
4.01.06.01.001.099.020	749	Despesas c/ Material de Consumo	340,30			340,30
4.01.06.01.001.099.041	1032	Despesas c/ Representação Institucional - Local	1.545,04	160,00		1.705,04
4.01.06.01.001.099.042	1036	Despesas c/ Custas e Emolumentos	9.942,16			9.942,16
4.01.06.01.001.099.099	759	Outras Despesas Gerais	1.471,93	2.623,50		4.095,43
4.01.07	2017	DESPESAS C/ TAXA ADMINISTRATIVA AP	2.636.135,72	337.343,95		2.973.479,67
4.01.07.01	2174	DESPESAS C/ TAXA ADMINISTRATIVA AP	2.636.135,72	337.343,95		2.973.479,67
4.01.07.01.001	2018	DESPESAS C/ TAXA ADMINISTRATIVA AP	2.636.135,72	337.343,95		2.973.479,67
4.01.07.01.001.001	2019	DESPESAS C/ TAXA ADMINISTRATIVA AP	2.636.135,72	337.343,95		2.973.479,67
4.01.07.01.001.001.002	1101	Despesas c/ Taxa administrativa sobre AP	1.129.772,45	144.575,98		1.274.348,43
4.01.07.01.001.001.003	1856	Despesas c/ Taxa administrativa sobre AP - Provisão 2%	1.506.363,27	192.767,97		1.699.131,24
4.01.09	2079	DESPESAS C/ EDITAIS	2.500.000,00			2.500.000,00
4.01.09.01	2080	DESPESAS C/ EDITAIS	2.500.000,00			2.500.000,00
4.01.09.01.001	2081	DESPESAS C/ EDITAIS	2.500.000,00			2.500.000,00
4.01.09.01.001.001	2082	DESPESAS C/ EDITAIS	2.500.000,00			2.500.000,00
4.01.09.01.001.001.001	1414	Despesa com Editais	2.500.000,00			2.500.000,00
4.01.10	895	DESPESAS FINANCEIRAS	7.817,32	1.482,70		9.300,02
4.01.10.01	2175	DESPESAS FINANCEIRAS	7.817,32	1.482,70		9.300,02
4.01.10.01.001	896	DESPESAS FINANCEIRAS	7.817,32	1.482,70		9.300,02
4.01.10.01.001.001	897	DESPESAS FINANCEIRAS	7.817,32	1.482,70		9.300,02
4.01.10.01.001.001.002	1490	Despesas c/ Tarifas Bancárias	7.817,32	1.482,70		9.300,02
4.01.12	760	DESPESAS (CONVÊNIOS)	30.301.826,08	590.104,99		30.891.931,07
4.01.12.01	761	DESPESA (CONVÊNIOS)	30.301.826,08	590.104,99		30.891.931,07
4.01.12.01.001	763	DESPESA (CONVÊNIOS) - ABDI CONCEDENTE	30.231.902,20	580.000,00		30.811.902,20
4.01.12.01.001.013	1496	CONVÊNIOS - EXERCÍCIO 2018	992.724,14			992.724,14
4.01.12.01.001.013.026	1582	Convênio 030/2018 - ABDI/SOFTEX Assoc Promoção Excelência do Software	992.724,14			992.724,14
4.01.12.01.001.020	1883	CONVÊNIOS (CTF) - EXERCÍCIO 2021	9.719.740,69			9.719.740,69
4.01.12.01.001.020.006	1915	Convênio (CTF) 006/2021 - ABDI/APTSJC - Assoc. Parque Técn. São José dos Campos	9.719.740,69			9.719.740,69
4.01.12.01.001.022	1975	CONVÊNIOS (P) - EXERCÍCIO 2022	40.000,00			40.000,00
4.01.12.01.001.022.015	2202	Convênio (P) 021/2022 - ABDI/CBIC - Câmara Bras. Indústria Construção	40.000,00			40.000,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.01.12.01.001.023	2020	CONVÊNIOS (CTF) - EXERCÍCIO 2022	3.275.034,31			3.275.034,31
4.01.12.01.001.023.007	2213	Convênio (CTF) 023/2022 - ABDI/APTSJC - Assoc. Parque Técn. São José dos Campos	2.776.346,99			2.776.346,99
4.01.12.01.001.023.009	2236	Convênio (CTF) 025/2022 - ABDI/APTSJC - Assoc. Parque Técn. São José dos Campos	498.687,32			498.687,32
4.01.12.01.001.024	2293	CONVÊNIOS (P) - EXERCÍCIO 2023	1.645.000,00	580.000,00		2.225.000,00
4.01.12.01.001.024.001	2350	Convênio (P) 001/2023 - ABDI/CESAR	40.000,00			40.000,00
4.01.12.01.001.024.002	2379	Convênio (P) 002/2023 - ABDI/CNI	400.000,00			400.000,00
4.01.12.01.001.024.003	2297	Convênio (P) 003/2023 - ABDI/BIM FORUM BRASIL – BFB	50.000,00			50.000,00
4.01.12.01.001.024.004	2327	Convênio (P) 004/2023 - ABDI/BIM FORUM BRASIL – BFB	320.000,00			320.000,00
4.01.12.01.001.024.005	2372	Convênio (P) 005/2023 - ABDI/FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA	180.000,00			180.000,00
4.01.12.01.001.024.006	2376	Convênio (P) 006/2023 - ABDI/AJAPET	50.000,00			50.000,00
4.01.12.01.001.024.007	2384	Convênio (P) 007/2023 - ABDI/ABIMAQ	30.000,00			30.000,00
4.01.12.01.001.024.008	2387	Convênio (P) 008/2023 - ABDI/ INSTITUTO SMART CITY BUSINESS AMERICA	20.000,00			20.000,00
4.01.12.01.001.024.009	2390	Convênio (P) 009/2023 - ABDI/ESFERA BRASIL LTDA	300.000,00			300.000,00
4.01.12.01.001.024.010	2396	Convênio (P) 010/2023 - ABDI/ SINDIPEÇAS	20.000,00			20.000,00
4.01.12.01.001.024.011	2393	Convênio (P) 011/2023 - ABDI/MBC	70.000,00			70.000,00
4.01.12.01.001.024.012	2404	Convênio (P) 012/2023 - ABDI/TELEBRASIL	100.000,00			100.000,00
4.01.12.01.001.024.013	2407	Convênio (P) 013/2023 - ABDI/INSTITUTO CONECTA BRASIL	50.000,00			50.000,00
4.01.12.01.001.024.014	2414	Convênio (P) 014/2023 - ABDI/ INSTITUTO DE RELAÇÕES GOV. - IRELGOV	15.000,00			15.000,00
4.01.12.01.001.024.015	2432	Convênio (P) 018/2023 - ABDI/ESFERA BRASIL LTDA	0,00	500.000,00		500.000,00
4.01.12.01.001.024.016	2438	Convênio (P) 019/2023 - ABDI/ASSOCIAÇÃO P&D BRASIL	0,00	30.000,00		30.000,00
4.01.12.01.001.024.017	2435	Convênio (P) 020/2023 - ABDI/ABRATIC	0,00	30.000,00		30.000,00
4.01.12.01.001.024.019	2441	Convênio (P) 022/2023 - ABDI/NECTA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	0,00	20.000,00		20.000,00
4.01.12.01.001.025	2294	CONVÊNIOS (CTF) - EXERCÍCIO 2023	14.559.403,06			14.559.403,06
4.01.12.01.001.025.001	2411	Convênio (PDI) 015/2023 - ABDI/SPI – INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	4.926.114,97			4.926.114,97
4.01.12.01.001.025.002	2423	Convênio (CTF) 016/2023 - ABDI/FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU	9.481.288,09			9.481.288,09
4.01.12.01.001.025.003	2429	Convênio (CTF) 017/2023 - ABDI/ABINFER	152.000,00			152.000,00
4.01.12.01.002	1106	DESPESA (CONVÊNIOS) - ABDI CONVENIENTE	69.923,88	10.104,99		80.028,87
4.01.12.01.002.012	1868	CONVÊNIO ME 891546/2019 - Economia Digital	6.443,98			6.443,98
4.01.12.01.002.012.002	2353	Despesas c/ IRRF s/ Aplic. Financeira - Convênio 891546/2019 - Economia Digital	6.443,98			6.443,98
4.01.12.01.002.015	2049	CONVÊNIO ME 907717/2020 - Sudene	43,44			43,44
4.01.12.01.002.015.004	2359	Despesas c/ IRRF s/ Aplic. Financeira - Convênio 907717/2020 - Sudene	43,44			43,44
4.01.12.01.002.016	2051	CONVÊNIO Prefeitura de Itabaiana	3.222,86	7,00		3.229,86
4.01.12.01.002.016.002	2285	Despesas c/ Tarifas Bancárias - Itabaiana	1.643,00	7,00		1.650,00
4.01.12.01.002.016.003	2362	Despesas c/ IRRF s/ Aplic. Financeira - Itabaiana	1.579,86			1.579,86
4.01.12.01.002.017	2221	CONVÊNIO ME 920795/2021 - Observatório	60.213,60	10.097,99		70.311,59
4.01.12.01.002.017.001	2222	Despesas c/ Serv. Consultoria - Convênio 920795/2021 - Observatório	50.489,95	10.097,99		60.587,94
4.01.12.01.002.017.003	2361	Despesas c/ IRRF s/ Aplic. Financeira - Convênio 920795/2021 - Observatório	9.723,65			9.723,65
4.01.13	2157	DESPESAS (CONTRATO DE GESTÃO)	3.037.624,80	58.022,10		3.095.646,90
4.01.13.01	2047	DESPESA (CONTRATO DE GESTÃO)	3.037.624,80	58.022,10		3.095.646,90

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.01.13.01.001	2156	DESPESA (CONTRATO DE GESTÃO)	3.037.624,80	58.022,10		3.095.646,90
4.01.13.01.001.001	1267	CONTRATO DE GESTÃO - 212H	3.037.624,80	58.022,10		3.095.646,90
4.01.13.01.001.001.001	2048	Despesas c/ Serviços de Consultoria - Contrato de Gestão	2.334.870,00			2.334.870,00
4.01.13.01.001.001.002	2237	Despesas com Viagens Nacionais - Contrato de Gestão	68.189,50			68.189,50
4.01.13.01.001.001.003	2238	Despesas com Viagens Internacionais - Contrato de Gestão	123.489,91			123.489,91
4.01.13.01.001.001.004	2286	Despesas c/ IRRF s/ Aplic. Financeira - Contrato de Gestão	65.289,95	11.041,12		76.331,07
4.01.13.01.001.001.005	2311	Despesas c/ Comunicação, Eventos e Propaganda - Contrato de Gestão	461.771,99	46.911,98		508.683,97
4.01.13.01.001.001.099	2226	Despesas c/ Tarifas Bancárias - Contrato de Gestão	620,16	69,00		689,16
4.01.13.01.001.001.100	2456	(-) Reversão de Despesas - Viagens - Contrato de Gestão	-16.606,71			-16.606,71
	Ativo		260.687.766,13	96.392.803,38	92.283.019,58	264.797.549,93
	Passivo		-258.807.174,28	31.231.950,91	13.056.983,61	-240.632.206,98
	Resultado		-1.880.591,86	8.746.735,75	31.031.486,85	-24.165.342,96
	Total		-0,01	136.371.490,04	136.371.490,04	-0,01