

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.497.874,02D	54.386.882,22	55.334.171,33	4.550.584,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.263.617,35D	54.322.553,84	55.278.256,33	4.307.914,86D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	5.201.371,37D	54.087.505,54	55.155.825,54	4.133.051,37D
4	1.1.1.01	CAIXAS	6.007,31D	12.774,03	12.832,08	5.949,26D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.007,31D	12.774,03	12.832,08	5.949,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	610.178,83D	39.462.354,33	39.841.693,11	230.840,05D
401	1.1.1.02.004	BB C/C 66.667-X - ADM	20.025,92D	3.392.178,82	3.328.176,71	84.028,03D
784	1.1.1.02.009	BB C/C 66.670-X - ADOTE UM MANANCIAL	638,50D	560,00	1.193,45	5,05D
792	1.1.1.02.011	BB C/C 66.672-6 - FERTILIZANDO VIDAS	0,00	304.955,17	296.469,71	8.485,46D
809	1.1.1.02.012	BB C/C 66.671-8 - COM. SOCIAL PIRANEMA	5.415,71D	80.076,20	85.491,91	0,00
900	1.1.1.02.015	BANESE C/C 101.954-8 - ADMINISTRAÇÃO	75.392,41D	1.847.621,70	1.858.608,13	64.405,98D
904	1.1.1.02.016	BANESE C/C 101.966-1 - TP 01/08 SEIADS	0,00	604.333,70	604.333,70	0,00
905	1.1.1.02.017	BANESE C/C 101.967-0 - TP 02/08 SEIADS	3.673,19D	369.175,89	372.849,08	0,00
1052	1.1.1.02.019	BANESE C/C 102024-4 - ADOTE UM MANANCIAL	10.078,62D	896.845,18	906.402,68	521,12D
1166	1.1.1.02.022	BANESE C/C 102.130-5 PROJ TA NA MEDIDA	247,27D	0,00	180,00	67,27D
1183	1.1.1.02.024	BANESE C/C 102131-3 - TP 01/09 SEPLAN	5.920,61D	541.501,84	547.422,45	0,00
1250	1.1.1.02.025	CEF C/C 486-0 - PROJJOVEM MUNICIPAL	11.136,57D	6.653.781,60	6.663.526,08	1.392,09D
1570	1.1.1.02.026	BANESE C/C 102.297-2 - TP 01/09 SEPLAN	66.033,41D	61.578,11	127.611,52	0,00
1621	1.1.1.02.027	BANESE C/C 102242-5 - PROJJOVEM ESTADUAL	0,00	15.257.474,54	15.257.474,54	0,00
1674	1.1.1.02.028	BB C/C 31.697-0 - PEQ. PROD. GRANDE EMP.	121.903,06D	291.081,34	412.507,67	476,73D
1721	1.1.1.02.029	CEF C/C 632-3 - ADMINISTRAÇÃO PROJJOVEM	39.618,02D	224.822,96	246.849,58	17.591,40D
1766	1.1.1.02.030	BANESE C/C 102.358-8 - PELC	20,82D	1.037.174,24	987.097,46	50.097,60D
1769	1.1.1.02.031	BANESE C/C 102369-3 - PRESERV. NASCENTES	74,72D	750.802,28	750.827,70	49,30D
1845	1.1.1.02.032	BANESE C/C 102402-9 - TP 02/2009 SEPLAN	250.000,00D	1.666.718,24	1.916.718,24	0,00
1945	1.1.1.02.033	CEF C/C 762-1 - PPJA	0,00	4.080.896,63	4.080.896,63	0,00
2065	1.1.1.02.034	CEF C/C 709-5 - AVINA/ICCO	0,00	61.051,16	61.051,16	0,00
2066	1.1.1.02.035	BANESE C/C 102483-5 - TP 01/2010 SEPLAN	0,00	1.073.974,71	1.073.974,71	0,00
2208	1.1.1.02.037	BANESE C/C 102404-5 UAS COROA DO MEIO	0,00	48.731,01	46.686,23	2.044,78D
2235	1.1.1.02.038	CEF C/C 708-7 AVINA/BID/FUMIM	0,00	66.543,00	66.173,00	370,00D
2238	1.1.1.02.039	CEF C/C 710-9 AVINA/COCA-COLA	0,00	34.200,00	33.127,26	1.072,74D
2239	1.1.1.02.040	CEF C/C 711-7 AVINA/BID/SANEAMENTO	0,00	116.276,01	116.043,51	232,50D
9	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.585.185,23D	14.612.377,18	15.301.300,35	3.896.262,06D
1196	1.1.1.03.007	CTA INVESTIMENTO BANESE C/C 101966-1	493.100,33D	29.867,89	522.968,22	0,00
1262	1.1.1.03.009	CTA INVESTIMENTO BANESE 102131-3	208.510,08D	1.811,48	210.321,56	0,00
1596	1.1.1.03.010	CTA INVESTIMENTO CEF - 486-0	376.048,79D	3.171.036,59	3.204.067,88	343.017,50D
1623	1.1.1.03.011	CONTA INVESTIMENTO BANESE C/C 102.242-5	2.473.725,96D	6.822.509,47	6.840.370,57	2.455.864,86D
1779	1.1.1.03.012	CTA INVESTIMENTO BANESE 102.369-3	826.800,05D	32.277,92	741.829,37	117.248,60D
1834	1.1.1.03.013	CONTA INVESTIMENTO BANESE - 102.358-8	207.000,02D	251.345,01	458.345,03	0,00
1892	1.1.1.03.014	CTA INVESTIMENTO BANESE - 102.402-9	0,00	86.636,55	86.636,55	0,00
1893	1.1.1.03.015	CTA INVESTIMENTO BANESE - 102.297-2	0,00	60.565,55	60.565,55	0,00
1965	1.1.1.03.016	CONTA INVESTIMENTO BANESE - 102.024-4	0,00	601.046,27	601.046,27	0,00
2006	1.1.1.03.017	CONTA INVESTIMENTO CEF - 762-1	0,00	2.287.632,59	1.662.482,90	625.149,69D
2068	1.1.1.03.018	CONTA INVESTIMENTO BB C/C 31.697-0	0,00	126.463,61	62.558,03	63.905,58D
2206	1.1.1.03.019	CONTA INVESTIMENTO BB C/C 66672-6	0,00	64.761,16	49.614,16	15.147,00D
2207	1.1.1.03.020	CONTA INVESTIMENTO BANESE- 101954-8	0,00	314.744,31	264.111,65	50.632,66D
2220	1.1.1.03.021	CONTA INVESTIMENTO BANESE-102404-5	0,00	12.046,81	12.046,81	0,00
2242	1.1.1.03.022	CTA INV CEF FIC EXEC.AVINA/BID/SAN 711-7	0,00	116.168,29	0,00	116.168,29D
2244	1.1.1.03.023	CTA INVEST. CEF AVINA COCA-COLA 710-9	0,00	27.433,11	4.000,00	23.433,11D
2252	1.1.1.03.024	CTA INVEST. CEF AVINA/BID/FUMIM 708-7	0,00	58.721,98	0,00	58.721,98D
2253	1.1.1.03.025	CTA INVEST. AVINA/ICCO 709-5	0,00	40.972,79	14.000,00	26.972,79D
2255	1.1.1.03.026	CTA INV. BANESE TP01/2010-SEPLAN 102483-	0,00	506.335,80	506.335,80	0,00
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	62.245,98D	235.048,30	122.430,79	174.863,49D
18	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.150,27D	165.849,58	69.413,14	103.586,71D
19	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	7.086,11	6.962,18	123,93D
227	1.1.2.04.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.157,66D	155.933,07	59.299,95	102.790,78D
1004	1.1.2.04.004	ADIANTAMENTO A PRESTADORES PF	992,61D	2.830,40	3.151,01	672,00D
230	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	49.215,00D	62.272,69	51.486,71	60.000,98D
329	1.1.2.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.271,71	2.271,71	0,00
430	1.1.2.05.002.0.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.271,71	2.271,71	0,00
1865	1.1.2.05.003	EMPRESTIMOS A RECEBER	49.215,00D	60.000,98	49.215,00	60.000,98D
1866	1.1.2.05.003.0.1	EMPRESTIMOS PARCERIA II SEIADS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
1867	1.1.2.05.003.0.2	EMPRESTIMO CASAS POPULARES PORTO D	4.215,00D	10.000,98	4.215,00	10.000,98D
1870	1.1.2.05.003.0.3	EMPRESTIMO ADOTE UM MANANCIAL	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
2311	1.1.2.05.003.0.4	EMPRESTIMO TP 01/2010 SEPLAN	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
316	1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.880,71D	6.926,03	1.530,94	11.275,80D
553	1.1.2.06.001	INSS A RECUPERAR	4.419,54D	5.590,17	670,70	9.339,01D
1195	1.1.2.06.002	PIS A RECUPERAR	0,00	183,18	0,00	183,18D
1820	1.1.2.06.003	IRRF PF A RECUPERAR	335,45D	1.152,68	0,00	1.488,13D
1823	1.1.2.06.004	IRRF PJ A RECUPERAR	1.125,72D	0,00	860,24	265,48D
49	1.3	PERMANENTE	234.256,67D	64.328,38	55.915,00	242.670,05D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	234.256,67D	64.328,38	55.915,00	242.670,05D
54	1.3.2.01	BENS EM USO	371.367,74D	64.328,38	0,00	435.696,12D
55	1.3.2.01.001	APARELHOS E INSTALAÇÕES	27.424,00D	1.800,00	0,00	29.224,00D
56	1.3.2.01.002	BIBLIOTECA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
439	1.3.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	147.576,79D	49.388,56	0,00	196.965,35D
440	1.3.2.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.852,84D	10.792,32	0,00	96.645,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59	1.3.2.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.064,11D	2.347,50	0,00	105.411,61D
839	1.3.2.01.006	OBRAS DE ARTE	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
65	1.3.2.02	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	137.111,07C	0,00	55.915,00	193.026,07C
66	1.3.2.02.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.194,12C	0,00	9.058,15	37.252,27C
67	1.3.2.02.002	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	51.228,16C	0,00	33.275,11	84.503,27C
68	1.3.2.02.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.852,71C	0,00	10.594,73	56.447,44C
69	1.3.2.02.004	(-) APARELHOS E INSTALAÇÕES	11.836,08C	0,00	2.987,01	14.823,09C
79	2	PASSIVO	5.497.874,02C	34.637.430,91	33.875.540,22	4.735.983,33C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.174.435,87C	34.618.397,65	33.855.899,48	4.411.937,70C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.174.435,87C	34.618.397,65	33.855.899,48	4.411.937,70C
1240	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.691,19C	248.707,41	240.106,22	90,00C
675	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.691,19C	149.009,02	140.407,83	90,00C
396	2.1.1.01.004	SERV. PRESTADO - PF	0,00	99.698,39	99.698,39	0,00
85	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.739,30C	82.487,59	85.649,84	8.901,55C
86	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	4.547,01C	71.090,79	74.403,35	7.859,57C
87	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	1.192,29C	11.087,39	10.937,08	1.041,98C
385	2.1.1.02.003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	309,41	309,41	0,00
88	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	923,65C	15.953,85	17.360,75	2.330,55C
91	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	175,00C	4.516,37	4.906,67	565,50C
92	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER-PJ	157,50C	705,00	607,50	60,00C
93	2.1.1.03.005	RETENÇÕES 4,65% - LEI 10.833	0,00	465,00	465,00	0,00
94	2.1.1.03.006	IRRF A RECOLHER-PF	447,42C	8.886,85	10.013,38	1.573,95C
373	2.1.1.03.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	143,73C	1.380,63	1.368,00	131,10C
98	2.1.1.04	FORNECEDORES	0,00	18.419,28	18.419,28	0,00
894	2.1.1.04.034	ALVES BARRETO COM E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.167,68	2.167,68	0,00
978	2.1.1.04.044	PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.623,20	1.623,20	0,00
1885	2.1.1.04.071	REPEL INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0,00	1.739,40	1.739,40	0,00
1886	2.1.1.04.072	REIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
1934	2.1.1.04.073	CONSTRUTORA GPA LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1972	2.1.1.04.074	MÃE PRETA COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
1974	2.1.1.04.075	CLIMED LTDA	0,00	89,00	89,00	0,00
644	2.1.1.09	RECURSOS DE PROJETOS	5.143.758,38C	33.977.903,76	33.227.595,74	4.393.450,36C
645	2.1.1.09.001	PROJETO COMUNICAÇÃO SOCIAL PETROBR	5.293,51C	104.659,32	105.472,49	6.106,68C
646	2.1.1.09.001.1	RECURSOS RECEBIDOS	163.847,02C	0,00	62.053,20	225.900,22C
647	2.1.1.09.001.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. PIRANEMA	163.847,02C	0,00	62.053,20	225.900,22C
648	2.1.1.09.001.2	(-)GASTOS REALIZADOS	169.123,29D	50.860,60	190,35	219.793,54D
649	2.1.1.09.001.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PJ	19.731,25D	9.600,00	0,00	29.331,25D
653	2.1.1.09.001.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	5.189,48D	1.904,00	0,00	7.093,48D
656	2.1.1.09.001.2.006	DIÁRIAS	20.696,47D	0,00	0,00	20.696,47D
657	2.1.1.09.001.2.007	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	25.980,32D	9.520,00	0,00	35.500,32D
658	2.1.1.09.001.2.008	PIS S/ FOLHA	596,52D	170,75	0,00	767,27D
660	2.1.1.09.001.2.010	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1.274,00D	0,00	0,00	1.274,00D
663	2.1.1.09.001.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	14.915,44D	4.349,35	0,00	19.264,79D
664	2.1.1.09.001.2.012	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	4.772,13D	4.949,63	0,00	9.721,76D
666	2.1.1.09.001.2.014	ORDENADOS E SALÁRIOS	48.720,00D	12.436,00	0,00	61.156,00D
1527	2.1.1.09.001.2.016	RECARGA CARTUCHO	359,00D	0,00	0,00	359,00D
1528	2.1.1.09.001.2.017	DESPESAS BANCÁRIAS	329,56D	293,75	0,00	623,31D
1538	2.1.1.09.001.2.018	FÉRIAS	3.200,00D	6.630,12	0,00	9.830,12D
1557	2.1.1.09.001.2.019	DESPESAS MEDICAS	32,00D	0,00	0,00	32,00D
1558	2.1.1.09.001.2.020	LANCHES E REFEIÇÕES	324,20D	0,00	0,00	324,20D
1595	2.1.1.09.001.2.021	VIAGENS E ESTADAS	2.204,44D	0,00	0,00	2.204,44D
1602	2.1.1.09.001.2.022	VALE TRANSPORTE	351,00D	0,00	190,35	160,65D
1670	2.1.1.09.001.2.023	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	98,00D	0,00	0,00	98,00D
1700	2.1.1.09.001.2.024	MATERIAL DE CONSUMO	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1739	2.1.1.09.001.2.025	TELEFONE	326,85D	0,00	0,00	326,85D
1788	2.1.1.09.001.2.026	13º SALARIO	4.782,54D	975,00	0,00	5.757,54D
1996	2.1.1.09.001.2.027	CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	32,00	0,00	32,00D
1871	2.1.1.09.001.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	15.190,19D	0,00	0,00	15.190,19D
650	2.1.1.09.001.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	10.569,78C	53.798,72	43.228,94	0,00
651	2.1.1.09.001.3.001	INSS A RECOLHER - COM. SOC. PIRANEMA	4.593,28C	13.259,41	8.666,13	0,00
661	2.1.1.09.001.3.002	FGTS A RECOLHER	556,40C	1.532,40	976,00	0,00
662	2.1.1.09.001.3.003	IRRF - PF A RECOLHER	217,56C	1.572,25	1.354,69	0,00
667	2.1.1.09.001.3.004	ISS A RECOLHER - PROJ COM. SOC. PIRANE	475,00C	951,00	476,00	0,00
1559	2.1.1.09.001.3.005	PIS A RECOLHER	69,55C	240,30	170,75	0,00
1597	2.1.1.09.001.3.006	CONT. SINDICAL - COM. SOCIAL PETROBRA	0,00	156,00	156,00	0,00
1638	2.1.1.09.001.3.007	SALARIOS A PAGAR - COM. SOC. PETROBRA	4.165,99C	25.931,36	21.765,37	0,00
1646	2.1.1.09.001.3.008	SERV. PREST. PF A PAGAR - COM. SOC. PET	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
1767	2.1.1.09.001.3.009	IRRF A RECOLHER - PJ	120,00C	264,00	144,00	0,00
1768	2.1.1.09.001.3.010	RETENÇÕES 4,65% - PROJ COM. PETROBRA	372,00C	372,00	0,00	0,00
1205	2.1.1.09.002	PROJETO VELHO CHICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	2.1.1.09.002.1	RECURSOS RECEBIDOS	141.671,16C	0,00	0,00	141.671,16C
1207	2.1.1.09.002.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. VELHO CHIC	141.671,16C	0,00	0,00	141.671,16C
1285	2.1.1.09.002.2	(-) GASTOS REALIZADOS	141.671,16D	0,00	0,00	141.671,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1286	2.1.1.09.002.2.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.679,76D	0,00	0,00	1.679,76D
1287	2.1.1.09.002.2.002	LANCHES E REFEIÇÕES	5.405,93D	0,00	0,00	5.405,93D
1288	2.1.1.09.002.2.003	ÁGUA	878,46D	0,00	0,00	878,46D
1310	2.1.1.09.002.2.004	ENERGIA ELÉTRICA	1.076,57D	0,00	0,00	1.076,57D
1311	2.1.1.09.002.2.005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.359,55D	0,00	0,00	3.359,55D
1312	2.1.1.09.002.2.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	16.366,00D	0,00	0,00	16.366,00D
1313	2.1.1.09.002.2.007	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	2.620,00D	0,00	0,00	2.620,00D
1314	2.1.1.09.002.2.008	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	5.267,93D	0,00	0,00	5.267,93D
1315	2.1.1.09.002.2.009	ORDENADOS E SALÁRIOS	19.034,24D	0,00	0,00	19.034,24D
1316	2.1.1.09.002.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	7.319,19D	0,00	0,00	7.319,19D
1317	2.1.1.09.002.2.011	TELEFONE	1.080,40D	0,00	0,00	1.080,40D
1318	2.1.1.09.002.2.012	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.684,50D	0,00	0,00	1.684,50D
1319	2.1.1.09.002.2.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	311,30D	0,00	0,00	311,30D
1320	2.1.1.09.002.2.014	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	28.544,72D	0,00	0,00	28.544,72D
1321	2.1.1.09.002.2.015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1322	2.1.1.09.002.2.016	13º SALARIO	1.624,49D	0,00	0,00	1.624,49D
1323	2.1.1.09.002.2.017	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	1.012,60D	0,00	0,00	1.012,60D
1324	2.1.1.09.002.2.018	MATERIAL DE LIMPEZA	1.189,36D	0,00	0,00	1.189,36D
1325	2.1.1.09.002.2.019	FÉRIAS	14.122,80D	0,00	0,00	14.122,80D
1326	2.1.1.09.002.2.020	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1327	2.1.1.09.002.2.021	PIS S/ FL	206,59D	0,00	0,00	206,59D
1328	2.1.1.09.002.2.022	ALUGUEL DE PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1329	2.1.1.09.002.2.023	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	3.272,00D	0,00	0,00	3.272,00D
1330	2.1.1.09.002.2.024	DESPESAS MÉDICAS	490,00D	0,00	0,00	490,00D
1862	2.1.1.09.002.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	14.624,77D	0,00	0,00	14.624,77D
1208	2.1.1.09.003	PROJETO PARCERIA I	493.430,07C	671.268,46	177.838,39	0,00
1209	2.1.1.09.003.1	RECURSOS RECEBIDOS	1.504.459,79C	0,00	29.867,89	1.534.327,68C
1210	2.1.1.09.003.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCERIA	1.474.330,38C	0,00	0,00	1.474.330,38C
1813	2.1.1.09.003.1.002	REND. APLIC. FINAN. - TP 01/08 SEIADS	30.129,41C	0,00	29.867,89	59.997,30C
1289	2.1.1.09.003.2	(-) GASTOS REALIZADOS	1.045.293,69D	489.122,15	88,16	1.534.327,68D
1331	2.1.1.09.003.2.001	SALARIOS	114.222,69D	6.991,99	0,00	121.214,68D
1332	2.1.1.09.003.2.002	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	329.420,20D	81.873,00	0,00	411.293,20D
1333	2.1.1.09.003.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	65.884,00D	16.300,50	0,00	82.184,50D
1334	2.1.1.09.003.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	32.563,55D	2.257,92	0,00	34.821,47D
1335	2.1.1.09.003.2.005	FÉRIAS	11.559,80D	9.053,53	0,00	20.613,33D
1336	2.1.1.09.003.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	10.097,94D	8.808,14	0,00	18.906,08D
1337	2.1.1.09.003.2.007	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00D
1338	2.1.1.09.003.2.008	PIS S/ FOLHA	1.290,62D	77,65	0,00	1.368,27D
1339	2.1.1.09.003.2.009	SERV. PRESTADOS - PJ	43.058,75D	3.000,00	0,00	46.058,75D
1340	2.1.1.09.003.2.010	MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.554,00D	1.000,00	0,00	8.554,00D
1341	2.1.1.09.003.2.011	DESPESAS MEDICAS	3.828,00D	0,00	0,00	3.828,00D
1342	2.1.1.09.003.2.012	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	47.244,00D	9.960,00	0,00	57.204,00D
1343	2.1.1.09.003.2.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.396,25D	8.735,45	0,00	18.131,70D
1344	2.1.1.09.003.2.014	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	41.216,47D	15.434,43	0,00	56.650,90D
1345	2.1.1.09.003.2.015	MATERIAL CONSUMO	5.324,91D	0,00	0,00	5.324,91D
1346	2.1.1.09.003.2.016	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.160,00D	0,00	0,00	9.160,00D
1347	2.1.1.09.003.2.017	LANCHES E REFEIÇÕES	104.511,51D	19.069,50	0,00	123.581,01D
1348	2.1.1.09.003.2.018	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	36.661,57D	3.655,50	0,00	40.317,07D
1349	2.1.1.09.003.2.019	DIÁRIAS	55.950,00D	7.300,00	0,00	63.250,00D
1350	2.1.1.09.003.2.020	VALE TRANSPORTE	2.072,71D	0,00	88,16	1.984,55D
1351	2.1.1.09.003.2.021	13º SALÁRIO	9.148,43D	1.139,98	0,00	10.288,41D
1352	2.1.1.09.003.2.022	DESPESAS C/ VEÍCULOS	1.190,00D	555,00	0,00	1.745,00D
1353	2.1.1.09.003.2.023	RECARGA DE CARTUCHO	10.777,50D	2.488,00	0,00	13.265,50D
1457	2.1.1.09.003.2.024	MATERIAL INFORMÁTICA	2.196,40D	332,00	0,00	2.528,40D
1546	2.1.1.09.003.2.025	DESPESAS BANCÁRIAS	1.377,50D	170,66	0,00	1.548,16D
1566	2.1.1.09.003.2.026	SERVIÇOS GRAFICOS	23.090,00D	6.180,00	0,00	29.270,00D
1593	2.1.1.09.003.2.027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	77,00D	0,00	0,00	77,00D
1729	2.1.1.09.003.2.028	IRRF	6.259,53D	5.274,37	0,00	11.533,90D
1833	2.1.1.09.003.2.029	IOF	4,63D	0,00	0,00	4,63D
1850	2.1.1.09.003.2.030	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00D
1851	2.1.1.09.003.2.031	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	220,00	0,00	220,00D
1894	2.1.1.09.003.2.032	AVISO PRÉVIO	0,00	8.368,15	0,00	8.368,15D
1888	2.1.1.09.003.2.098	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	0,00	255.749,20	0,00	255.749,20D
1872	2.1.1.09.003.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	24.155,73D	2.067,18	0,00	26.222,91D
1293	2.1.1.09.003.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	34.263,97C	182.146,31	147.882,34	0,00
1460	2.1.1.09.003.3.001	INSS A RECOLHER - UNIDOS PRA CRESCER	20.186,99C	46.910,13	26.723,14	0,00
1461	2.1.1.09.003.3.002	FGTS A RECOLHER	1.177,75C	1.238,55	60,80	0,00
1462	2.1.1.09.003.3.003	IRRF A RECOLHER - TP 1 SEIADS	3.641,68C	11.698,94	8.056,36	0,00
1463	2.1.1.09.003.3.004	ISS A RECOLHER - TP I SEIADS	2.851,75C	6.833,75	3.982,00	0,00
1505	2.1.1.09.003.3.005	IRRF A RECOLHER - PJ	52,95C	203,85	150,90	0,00
1565	2.1.1.09.003.3.006	PIS A RECOLHER	153,74C	231,39	77,65	0,00
1640	2.1.1.09.003.3.008	SALARIOS A PAGAR - PARC. I	6.199,11C	33.190,60	26.991,49	0,00
1647	2.1.1.09.003.3.009	SERV. PREST. PF A PAGAR - PARCERIA I	0,00	81.840,00	81.840,00	0,00
1211	2.1.1.09.004	PROJETO PARCERIA II	3.192,17C	451.026,29	447.834,12	0,00
1212	2.1.1.09.004.1	RECURSOS RECEBIDOS	440.434,53C	20.000,00	310.353,42	730.787,95C
1213	2.1.1.09.004.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCERIA	407.530,86C	0,00	310.353,42	717.884,28C
1811	2.1.1.09.004.1.002	REND. APLIC. FINAN. - TP 02/08 SEIADS	12.903,67C	0,00	0,00	12.903,67C
1864	2.1.1.09.004.1.003	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1294	2.1.1.09.004.2	(-) GASTOS REALIZADOS	465.781,51D	267.526,32	2.519,88	730.787,95D
1354	2.1.1.09.004.2.001	SALARIOS	103.505,33D	34.290,00	0,00	137.795,33D
1355	2.1.1.09.004.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	30.693,04D	10.042,29	0,00	40.735,33D
1356	2.1.1.09.004.2.003	PIS S/ FOLHA	1.158,50D	401,84	0,00	1.560,34D
1357	2.1.1.09.004.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	9.104,84D	10.692,87	0,00	19.797,71D
1358	2.1.1.09.004.2.005	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	23.216,00D	9.088,00	0,00	32.304,00D
1359	2.1.1.09.004.2.006	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	123.042,20D	45.440,00	0,00	168.482,20D
1360	2.1.1.09.004.2.007	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1361	2.1.1.09.004.2.008	MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.264,00D	1.000,00	0,00	7.264,00D
1362	2.1.1.09.004.2.009	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	5.101,81D	0,00	0,00	5.101,81D
1363	2.1.1.09.004.2.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	16.331,92D	0,00	0,00	16.331,92D
1364	2.1.1.09.004.2.011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.186,00D	7.540,00	0,00	41.726,00D
1365	2.1.1.09.004.2.012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.480,85D	7.520,80	0,00	27.001,65D
1366	2.1.1.09.004.2.013	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1367	2.1.1.09.004.2.014	DIÁRIAS	15.651,60D	14.800,00	0,00	30.451,60D
1368	2.1.1.09.004.2.015	DESPESAS C/ VEÍCULOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1369	2.1.1.09.004.2.016	VALE TRANSPORTE	3.827,40D	1.134,00	648,72	4.312,68D
1561	2.1.1.09.004.2.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.146,00D	0,00	0,00	6.146,00D
1562	2.1.1.09.004.2.018	LANCHES E REFEIÇÕES	15.978,10D	8.466,95	0,00	24.445,05D
1563	2.1.1.09.004.2.019	DESPESAS BANCARIAS	698,35D	352,54	0,00	1.050,89D
1664	2.1.1.09.004.2.020	MATERIAL DE LIMPEZA	370,69D	0,00	0,00	370,69D
1732	2.1.1.09.004.2.021	RECARGA CARTUCHOS	2.780,75D	6.015,30	0,00	8.796,05D
1741	2.1.1.09.004.2.022	DESPESAS MÉDICAS	320,00D	32,00	0,00	352,00D
1742	2.1.1.09.004.2.023	MATERIAL INFORMÁTICA	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
1790	2.1.1.09.004.2.024	13º SALARIO	9.272,40D	3.005,07	0,00	12.277,47D
1792	2.1.1.09.004.2.025	FÉRIAS	2.589,87D	15.616,31	0,00	18.206,18D
1812	2.1.1.09.004.2.026	IRRF	2.655,96D	0,00	0,00	2.655,96D
1916	2.1.1.09.004.2.027	MATERIAL GRAFICO	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00D
1881	2.1.1.09.004.2.028	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00D
1917	2.1.1.09.004.2.098	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	0,00	82.233,35	0,00	82.233,35D
1873	2.1.1.09.004.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	9.650,90D	0,00	1.871,16	7.779,74D
1295	2.1.1.09.004.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	28.539,15C	163.499,97	134.960,82	0,00
1464	2.1.1.09.004.3.001	INSS A RECOLHER -CASA NOVA VIDA NOVA	8.900,61C	35.084,27	26.183,66	0,00
1465	2.1.1.09.004.3.002	FGTS A RECOLHER - TP II SEIADS	1.886,50C	3.282,56	1.396,06	0,00
1466	2.1.1.09.004.3.003	IRRF A RECOLHER PF - TP 2 SEIADS	1.452,47C	8.980,13	7.527,66	0,00
1467	2.1.1.09.004.3.004	ISS A RECOLHER - TP II SEIADS	321,00C	3.210,00	2.272,00	0,00
1506	2.1.1.09.004.3.005	IRRF A RECOLHER - PJ	0,00	36,76	36,76	0,00
1560	2.1.1.09.004.3.006	PIS A RECOLHER - TP 02/2008 SEIADS	256,21C	665,67	409,46	0,00
1641	2.1.1.09.004.3.007	SALARIOS A PAGAR - PARC. II	15.722,36C	67.305,92	51.583,56	0,00
1648	2.1.1.09.004.3.008	SERV. PREST. PF A PAGAR - PARCERIA II	0,00	45.440,00	45.440,00	0,00
1666	2.1.1.09.004.3.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL TP 02/2008 SEIAI	0,00	111,66	111,66	0,00
1214	2.1.1.09.005	PROJETO ADOTE UM MANANCIAL TP I SEM	10.078,62C	353.628,53	344.076,08	526,17C
1215	2.1.1.09.005.1	RECURSOS RECEBIDOS	177.549,92C	25.000,00	210.340,15	362.890,07C
1216	2.1.1.09.005.1.001	RECURSOS RECEBIDOS-ADOTE UM MANANC	152.549,92C	0,00	209.293,88	361.843,80C
1869	2.1.1.09.005.1.002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
2227	2.1.1.09.005.1.003	REND. APLIC. FINANC. - ADOTE UM MANACI	0,00	0,00	1.046,27	1.046,27C
1296	2.1.1.09.005.2	(-) GASTOS REALIZADOS	170.042,19D	198.774,12	3.752,41	365.063,90D
1370	2.1.1.09.005.2.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.883,28D	13.997,56	0,00	22.880,84D
1371	2.1.1.09.005.2.002	LANCHES E REFEIÇÕES	3.813,40D	3.564,10	0,00	7.377,50D
1372	2.1.1.09.005.2.003	BOLSA AUXILIO	34.477,93D	38.050,00	0,00	72.527,93D
1373	2.1.1.09.005.2.004	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.978,00D	27.289,67	0,00	50.267,67D
1374	2.1.1.09.005.2.005	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	5.445,00D	21.152,40	0,00	26.597,40D
1375	2.1.1.09.005.2.006	SEGUROS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1376	2.1.1.09.005.2.007	VIAGENS E ESTADIAS	11.332,25D	3.130,55	0,00	14.462,80D
1377	2.1.1.09.005.2.008	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.480,17D	35,00	0,00	1.515,17D
1378	2.1.1.09.005.2.009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	65.210,50D	74.392,74	0,00	139.603,24D
1379	2.1.1.09.005.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	13.064,86D	14.358,59	0,00	27.423,45D
1564	2.1.1.09.005.2.011	DESPESAS BANCÁRIAS	345,50D	485,46	0,00	830,96D
1887	2.1.1.09.005.2.012	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	0,00	2.074,00	0,00	2.074,00D
1874	2.1.1.09.005.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	2.531,30D	0,00	3.752,41	1.221,11C
2232	2.1.1.09.005.2.101	IRRF	0,00	244,05	0,00	244,05D
1297	2.1.1.09.005.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.570,89C	129.854,41	129.983,52	2.700,00C
1468	2.1.1.09.005.3.001	INSS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL	2.213,89C	24.466,99	22.253,10	0,00
1470	2.1.1.09.005.3.003	IRRF A RECOLHER	0,00	24,45	24,45	0,00
1471	2.1.1.09.005.3.004	ISS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL	357,00C	3.945,23	3.588,23	0,00
1642	2.1.1.09.005.3.005	SALARIOS A PAGAR - ADOTE UM MANANCIA	0,00	27.025,00	29.725,00	2.700,00C
1649	2.1.1.09.005.3.006	SERV. PREST. PF A PAGAR - ADOTE UM MAN	0,00	74.392,74	74.392,74	0,00
1217	2.1.1.09.006	PROJETO DE OLHO NO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	2.1.1.09.006.1	RECURSOS RECEBIDOS	2,04C	0,00	0,00	2,04C
1219	2.1.1.09.006.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJ. DE OLHO NO	2,04C	0,00	0,00	2,04C
1298	2.1.1.09.006.2	(-) GASTOS REALIZADOS	2,04D	0,00	0,00	2,04D
1749	2.1.1.09.006.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2,04D	0,00	0,00	2,04D
1220	2.1.1.09.007	PROJETO FERTILIZANDO VIDAS	0,00	373.397,26	397.460,54	24.063,28C
1221	2.1.1.09.007.1	RECURSOS RECEBIDOS	15,18C	0,00	252.978,54	252.993,72C
1222	2.1.1.09.007.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJ FERTILIZANDC	15,18C	0,00	252.217,38	252.232,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2233	2.1.1.09.007.1.002	REND. APLIC. FINANC- FERTILIZANDO VIDA	0,00	0,00	761,16	761,16C
1300	2.1.1.09.007.2	(-) GASTOS REALIZADOS	15,18D	234.825,09	96,00	234.744,27D
1750	2.1.1.09.007.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	15,18D	654,24	0,00	669,42D
1380	2.1.1.09.007.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00D
1963	2.1.1.09.007.2.003	AJUDA DE CUSTO	0,00	15.940,00	0,00	15.940,00D
1977	2.1.1.09.007.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
1978	2.1.1.09.007.2.005	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	18.245,77	0,00	18.245,77D
1979	2.1.1.09.007.2.006	PIS S/ FOLHA	0,00	434,87	0,00	434,87D
1980	2.1.1.09.007.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	3.478,93	0,00	3.478,93D
1984	2.1.1.09.007.2.008	SALÁRIOS	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00D
1985	2.1.1.09.007.2.009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00D
1997	2.1.1.09.007.2.010	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	6.041,03	0,00	6.041,03D
1998	2.1.1.09.007.2.011	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	0,00	128,00	0,00	128,00D
1999	2.1.1.09.007.2.012	FARDAMENTOS	0,00	38.587,65	0,00	38.587,65D
2040	2.1.1.09.007.2.013	SEGUROS	0,00	192,00	96,00	96,00D
2049	2.1.1.09.007.2.014	ALIMENTAÇÃO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
2050	2.1.1.09.007.2.015	RECARGA DE CARTUCHO	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
2077	2.1.1.09.007.2.016	BOLSA AUXILIO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
2097	2.1.1.09.007.2.017	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
2102	2.1.1.09.007.2.018	FERIAS	0,00	2.346,68	0,00	2.346,68D
2210	2.1.1.09.007.2.019	13º SALÁRIO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
2234	2.1.1.09.007.2.020	IRRF	0,00	183,34	0,00	183,34D
2303	2.1.1.09.007.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	2.777,58	0,00	2.777,58D
1301	2.1.1.09.007.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	138.572,17	144.386,00	5.813,83C
1964	2.1.1.09.007.3.001	SERV. PRESTADOS A PAGAR - PF	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
1976	2.1.1.09.007.3.002	SALARIOS A PAGAR - FERTILIZANDO VIDAS	0,00	49.506,68	49.506,68	0,00
1981	2.1.1.09.007.3.003	FGTS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	0,00	3.080,00	3.478,93	398,93C
1982	2.1.1.09.007.3.004	ISS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	0,00	2.280,00	2.640,00	360,00C
1983	2.1.1.09.007.3.005	PIS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	0,00	385,00	434,87	49,87C
1986	2.1.1.09.007.3.006	IRRF A RECOLHER - PF	0,00	3.836,16	4.624,55	788,39C
1987	2.1.1.09.007.3.007	INSS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	0,00	26.537,65	30.754,29	4.216,64C
2029	2.1.1.09.007.3.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	146,68	146,68	0,00
1226	2.1.1.09.009	PROJETO TA NA MEDIDA	247,27C	180,00	0,00	67,27C
1227	2.1.1.09.009.1	RECURSOS RECEBIDOS	83.264,76C	0,00	0,00	83.264,76C
1228	2.1.1.09.009.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJETO TÁ NA ME	83.264,76C	0,00	0,00	83.264,76C
1304	2.1.1.09.009.2	(-) GASTOS REALIZADOS	83.017,49D	180,00	0,00	83.197,49D
1381	2.1.1.09.009.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	24.577,00D	0,00	0,00	24.577,00D
1382	2.1.1.09.009.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	4.906,00D	0,00	0,00	4.906,00D
1383	2.1.1.09.009.2.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1384	2.1.1.09.009.2.004	DIÁRIAS	665,00D	0,00	0,00	665,00D
1385	2.1.1.09.009.2.005	LANCHES E REFEIÇÕES	36.400,00D	0,00	0,00	36.400,00D
1386	2.1.1.09.009.2.006	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	2.478,00D	0,00	0,00	2.478,00D
1387	2.1.1.09.009.2.007	MATERIAL DE INFORMÁTICA	288,00D	0,00	0,00	288,00D
1388	2.1.1.09.009.2.008	DESPESAS C/ VEÍCULOS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
1389	2.1.1.09.009.2.009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.638,03D	0,00	0,00	1.638,03D
1390	2.1.1.09.009.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1391	2.1.1.09.009.2.011	SALARIOS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
1392	2.1.1.09.009.2.012	RECARGA CARTUCHO	1.417,00D	0,00	0,00	1.417,00D
1512	2.1.1.09.009.2.013	DESPESAS BANCÁRIAS	135,60D	180,00	0,00	315,60D
1875	2.1.1.09.009.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	6.227,86D	0,00	0,00	6.227,86D
1229	2.1.1.09.010	PROJETO CONTE COMIGO	112,64D	0,00	112,64	0,00
1230	2.1.1.09.010.1	RECURSOS RECEBIDOS	499.873,28C	0,00	0,00	499.873,28C
1231	2.1.1.09.010.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. CONTE COM	477.387,01C	0,00	0,00	477.387,01C
1819	2.1.1.09.010.1.002	REND. APLIC. FINANC. - PROJ CONTE COMI	22.486,27C	0,00	0,00	22.486,27C
1306	2.1.1.09.010.2	(-) GASTOS REALIZADOS	499.985,92D	0,00	112,64	499.873,28D
1393	2.1.1.09.010.2.001	SALARIOS	87.915,98D	0,00	0,00	87.915,98D
1394	2.1.1.09.010.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	21.501,00D	0,00	0,00	21.501,00D
1395	2.1.1.09.010.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	10.630,03D	0,00	0,00	10.630,03D
1396	2.1.1.09.010.2.004	PIS S/ FOLHA	872,87D	0,00	0,00	872,87D
1397	2.1.1.09.010.2.005	DESPESAS MÉDICAS	224,00D	0,00	0,00	224,00D
1398	2.1.1.09.010.2.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	5.674,33D	0,00	0,00	5.674,33D
1492	2.1.1.09.010.2.007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.665,63D	0,00	0,00	7.665,63D
1493	2.1.1.09.010.2.008	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.830,00D	0,00	0,00	4.830,00D
1494	2.1.1.09.010.2.009	DIÁRIAS	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
1495	2.1.1.09.010.2.010	MATERIAL CONSUMO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1496	2.1.1.09.010.2.011	RECARGA CARTUCHO	530,00D	0,00	0,00	530,00D
1497	2.1.1.09.010.2.012	AJUDA DE CUSTO	166.460,00D	0,00	0,00	166.460,00D
1498	2.1.1.09.010.2.013	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	17.110,00D	0,00	0,00	17.110,00D
1508	2.1.1.09.010.2.014	FARDAMENTOS	5.010,00D	0,00	0,00	5.010,00D
1509	2.1.1.09.010.2.015	ALIMENTAÇÃO	30.535,00D	0,00	0,00	30.535,00D
1510	2.1.1.09.010.2.016	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	5.304,00D	0,00	0,00	5.304,00D
1511	2.1.1.09.010.2.017	DESPESAS BANCÁRIAS	354,84D	0,00	0,00	354,84D
1539	2.1.1.09.010.2.018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	12.075,03D	0,00	0,00	12.075,03D
1540	2.1.1.09.010.2.019	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	2.415,00D	0,00	0,00	2.415,00D
1568	2.1.1.09.010.2.020	SERVIÇOS GRÁFICOS	29.445,00D	0,00	0,00	29.445,00D
1569	2.1.1.09.010.2.021	LOCAÇÃO DE VEICULOS	28.600,00D	0,00	0,00	28.600,00D
1594	2.1.1.09.010.2.022	BOLSA AUXILIO	25.400,00D	0,00	0,00	25.400,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1604	2.1.1.09.010.2.023	TAXA ADMINISTRATIVA	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
1605	2.1.1.09.010.2.024	MATERIAL DE INFORMATICA	435,00D	0,00	0,00	435,00D
1671	2.1.1.09.010.2.025	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.211,18D	0,00	0,00	6.211,18D
1735	2.1.1.09.010.2.026	DESPESAS C/ VEÍCULOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1762	2.1.1.09.010.2.027	13º SALÁRIO	6.514,67D	0,00	0,00	6.514,67D
1763	2.1.1.09.010.2.028	FÉRIAS	8.686,23D	0,00	0,00	8.686,23D
1818	2.1.1.09.010.2.029	IRRF	4.657,92D	0,00	0,00	4.657,92D
1826	2.1.1.09.010.2.099	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	10.640,01D	0,00	0,00	10.640,01D
1876	2.1.1.09.010.2.100	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	11.221,80C	0,00	112,64	11.334,44C
1232	2.1.1.09.011	PROJETO HAB./ REG. FUND. - TP2 SEPLAN	214.297,37C	732.280,44	517.983,07	0,00
1233	2.1.1.09.011.1	RECURSOS RECEBIDOS	2.636.030,92C	0,00	232.985,01	2.869.015,93C
1234	2.1.1.09.011.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ HAB./REG. FUN T	2.634.482,40C	0,00	231.173,53	2.865.655,93C
1817	2.1.1.09.011.1.002	REND. APLIC. FINANC. - TP 2/08 SEPLAN	1.548,52C	0,00	1.811,48	3.360,00C
1308	2.1.1.09.011.2	(-) GASTOS REALIZADOS	2.450.249,76D	426.356,27	6.285,85	2.870.320,18D
1399	2.1.1.09.011.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	81.111,00D	57.389,00	0,00	138.500,00D
1400	2.1.1.09.011.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	15.225,00D	11.477,80	0,00	26.702,80D
1401	2.1.1.09.011.2.003	SERVIÇOS GRÁFICOS	502.396,00D	10.325,00	0,00	512.721,00D
1402	2.1.1.09.011.2.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	463.249,38D	61.845,00	0,00	525.094,38D
1403	2.1.1.09.011.2.005	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	301.354,95D	0,00	0,00	301.354,95D
1404	2.1.1.09.011.2.006	SALARIOS	148.438,98D	81.340,67	200,00	229.579,65D
1405	2.1.1.09.011.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	15.137,31D	18.406,15	0,00	33.543,46D
1406	2.1.1.09.011.2.008	PIS S/ FOLHA	1.892,94D	1.108,35	0,00	3.001,29D
1407	2.1.1.09.011.2.009	VALE TRANSPORTE	10,50D	0,00	0,00	10,50D
1408	2.1.1.09.011.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	48.699,62D	28.490,05	0,00	77.189,67D
1409	2.1.1.09.011.2.011	DIÁRIAS	5.150,00D	6.325,00	25,00	11.450,00D
1410	2.1.1.09.011.2.012	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1411	2.1.1.09.011.2.013	DESPESAS C/ EVENTOS	415.039,99D	0,00	0,00	415.039,99D
1412	2.1.1.09.011.2.014	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1413	2.1.1.09.011.2.015	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.773,84D	5.200,00	0,00	11.973,84D
1414	2.1.1.09.011.2.016	ASSESSORIA JURÍDICA	38.000,00D	27.600,00	0,00	65.600,00D
1415	2.1.1.09.011.2.017	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	291,00D	0,00	0,00	291,00D
1513	2.1.1.09.011.2.018	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.920,00D	18.490,00	0,00	60.410,00D
1515	2.1.1.09.011.2.020	VIAGENS E ESTADIAS	22.891,00D	0,00	0,00	22.891,00D
1517	2.1.1.09.011.2.021	BOLSA ESTÁGIO	27.164,00D	11.810,00	0,00	38.974,00D
1518	2.1.1.09.011.2.022	SEGUROS	602,80D	520,00	0,00	1.122,80D
1519	2.1.1.09.011.2.023	MATERIAL DE INFORMATICA	1.904,00D	328,50	0,00	2.232,50D
1520	2.1.1.09.011.2.024	DESPESAS BANCÁRIAS	683,65D	384,64	0,00	1.068,29D
1553	2.1.1.09.011.2.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.450,00D	0,00	0,00	22.450,00D
1589	2.1.1.09.011.2.026	13º SALARIO	14.038,28D	9.310,02	0,00	23.348,30D
1590	2.1.1.09.011.2.027	FERIAS	1.783,89D	29.720,09	0,00	31.503,98D
1607	2.1.1.09.011.2.028	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	198.036,89D	0,00	0,00	198.036,89D
1608	2.1.1.09.011.2.029	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.295,00D	1.606,80	0,00	5.901,80D
1698	2.1.1.09.011.2.030	RECARGA CARTUCHO	6.567,98D	5.537,40	0,00	12.105,38D
1699	2.1.1.09.011.2.031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.577,27D	7.547,58	0,00	15.124,85D
1737	2.1.1.09.011.2.032	AJUDA DE CUSTO	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1738	2.1.1.09.011.2.033	DESPESAS C/ VEÍCULOS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1760	2.1.1.09.011.2.034	MATERIAL DE CONSUMO	584,70D	0,00	0,00	584,70D
1816	2.1.1.09.011.2.035	IRRF	335,74D	405,19	0,00	740,93D
1827	2.1.1.09.011.2.036	IOF	45,51D	19,55	0,00	65,06D
1863	2.1.1.09.011.2.037	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00D
2288	2.1.1.09.011.2.038	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	629,13	0,00	629,13D
2081	2.1.1.09.011.2.080	BOLSA AUXILIO	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00D
2226	2.1.1.09.011.2.098	DEVOLUÇÃO SALDO C/C	0,00	21.290,35	0,00	21.290,35D
1877	2.1.1.09.011.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	37.373,54D	0,00	6.060,85	31.312,69D
1309	2.1.1.09.011.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	28.516,21C	305.924,17	278.712,21	1.304,25C
1480	2.1.1.09.011.3.001	INSS A RECOLHER - HAB. / REG. FUNDIARIA	5.573,39C	63.189,67	57.616,28	0,00
1481	2.1.1.09.011.3.002	FGTS A RECOLHER - TP 2/2008 SEPLAN	1.870,83C	8.972,49	7.101,66	0,00
1482	2.1.1.09.011.3.003	IRRF A RECOLHER - PF	1.443,32C	6.159,00	4.715,68	0,00
1483	2.1.1.09.011.3.004	ISS A RECOLHER - TP 02/2008 SEPLAN	340,00C	3.209,45	2.869,45	0,00
1507	2.1.1.09.011.3.005	IRRF A RECOLHER - PJ	294,00C	1.291,95	1.348,95	351,00C
1516	2.1.1.09.011.3.006	RETENÇÕES 4,65%	734,70C	4.529,10	4.747,65	953,25C
1552	2.1.1.09.011.3.007	PIS A RECOLHER - T. DE PARCERIA 2 SEPLA	235,07C	1.343,42	1.108,35	0,00
1650	2.1.1.09.011.3.008	SERV. PREST. PF A PAGAR - TP2 SEPLAN	1.000,00C	58.389,00	57.389,00	0,00
1653	2.1.1.09.011.3.009	SALARIOS A PAGAR - TP 02/08 SEPLAN	17.024,90C	158.312,40	141.287,50	0,00
1668	2.1.1.09.011.3.010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REG. FUNDIARI	0,00	527,69	527,69	0,00
1416	2.1.1.09.012	PROJ. ESPAÇO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	2.1.1.09.012.1	RECURSOS RECEBIDOS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1435	2.1.1.09.012.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ ESPAÇO CULTUR	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1418	2.1.1.09.012.2	(-) GASTOS REALIZADOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1420	2.1.1.09.012.2.001	VALE TRANSPORTE	296,75D	0,00	0,00	296,75D
1421	2.1.1.09.012.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
1423	2.1.1.09.012.2.004	ALIMENTAÇÃO	2.810,00D	0,00	0,00	2.810,00D
1424	2.1.1.09.012.2.005	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.836,00D	0,00	0,00	5.836,00D
1425	2.1.1.09.012.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	1.842,07D	0,00	0,00	1.842,07D
1426	2.1.1.09.012.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	577,91D	0,00	0,00	577,91D
1427	2.1.1.09.012.2.008	PIS S/ FOLHA	72,24D	0,00	0,00	72,24D
1428	2.1.1.09.012.2.009	FÉRIAS	1.388,00D	0,00	0,00	1.388,00D
1429	2.1.1.09.012.2.010	VIAGENS E ESTADAS	2.317,38D	0,00	0,00	2.317,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1430	2.1.1.09.012.2.011	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1431	2.1.1.09.012.2.012	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.002,00D	0,00	0,00	2.002,00D
1522	2.1.1.09.012.2.013	DESPESAS COM EVENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1523	2.1.1.09.012.2.014	DESPESAS BANCÁRIAS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1524	2.1.1.09.012.2.015	ENERGIA ELETRICA	6.041,23D	0,00	0,00	6.041,23D
1525	2.1.1.09.012.2.016	TELEFONE	3.391,11D	0,00	0,00	3.391,11D
1554	2.1.1.09.012.2.018	AGUA	375,20D	0,00	0,00	375,20D
1555	2.1.1.09.012.2.019	CORREIOS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1878	2.1.1.09.012.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	16.479,89C	0,00	0,00	16.479,89C
1432	2.1.1.09.013	PROJETO GOLFINHOS	0,00	61.138,82	61.138,82	0,00
1434	2.1.1.09.013.1	RECURSOS RECEBIDOS	56.375,00C	0,00	59.139,00	115.514,00C
1436	2.1.1.09.013.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJ GOLFINHOS	56.375,00C	0,00	59.139,00	115.514,00C
1433	2.1.1.09.013.2	(-) GASTOS REALIZADOS	56.375,00D	59.357,22	218,22	115.514,00D
1437	2.1.1.09.013.2.001	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	43.709,04D	50.306,10	0,00	94.015,14D
1438	2.1.1.09.013.2.002	MATERIAL CONSUMO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1439	2.1.1.09.013.2.003	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.142,00D	0,00	0,00	2.142,00D
1440	2.1.1.09.013.2.004	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E DE FORMAÇÃO	8.722,50D	0,00	0,00	8.722,50D
1961	2.1.1.09.013.2.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
1962	2.1.1.09.013.2.006	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	3.579,12	0,00	3.579,12D
1991	2.1.1.09.013.2.007	PRESTAÇÃO DE SERV. - PF	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00D
1994	2.1.1.09.013.2.008	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	262,00	0,00	262,00D
1879	2.1.1.09.013.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	1,46D	0,00	218,22	216,76C
1441	2.1.1.09.013.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	1.781,60	1.781,60	0,00
1960	2.1.1.09.013.3.001	PRESTAÇÃO DE SERV. PF A PAGAR	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
1992	2.1.1.09.013.3.002	ISS A RECOLHER - PROJ GOLFINHOS	0,00	65,50	65,50	0,00
1993	2.1.1.09.013.3.003	INSS A RECOLHER - PROJ GOLFINHOS	0,00	406,10	406,10	0,00
1442	2.1.1.09.014	PROJETO AINDA EXISTE VIDA NO DESERTC	1.754,02C	2.189,77	435,75	0,00
1443	2.1.1.09.014.1	RECURSOS RECEBIDOS	22.482,00C	0,00	0,00	22.482,00C
1456	2.1.1.09.014.1.001	RECURSOS RECEB - AIN. EX. VIDA NO DES.	22.482,00C	0,00	0,00	22.482,00C
1444	2.1.1.09.014.2	(-) GASTOS REALIZADOS	22.917,75D	0,00	435,75	22.482,00D
1446	2.1.1.09.014.2.001	DIÁRIAS	1.348,00D	0,00	0,00	1.348,00D
1447	2.1.1.09.014.2.002	ALIMENTAÇÃO	329,90D	0,00	0,00	329,90D
1448	2.1.1.09.014.2.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
1449	2.1.1.09.014.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
1450	2.1.1.09.014.2.005	SERVIÇOS GRÁFICOS	17,50D	0,00	0,00	17,50D
1556	2.1.1.09.014.2.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	407,90D	0,00	0,00	407,90D
1669	2.1.1.09.014.2.007	DESPESAS BANCÁRIAS	379,78D	0,00	0,00	379,78D
1685	2.1.1.09.014.2.008	GRATIFICAÇÕES	5.016,00D	0,00	0,00	5.016,00D
1706	2.1.1.09.014.2.010	PIS S/ FOLHA	38,04D	0,00	0,00	38,04D
1707	2.1.1.09.014.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	1.396,33D	0,00	0,00	1.396,33D
1708	2.1.1.09.014.2.012	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	304,30D	0,00	0,00	304,30D
2304	2.1.1.09.014.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	0,00	435,75	435,75C
1445	2.1.1.09.014.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.189,77C	2.189,77	0,00	0,00
1581	2.1.1.09.014.3.001	INSS A RECOLHER - AIN. EX. VIDA NO DES.	1.615,57C	1.615,57	0,00	0,00
1663	2.1.1.09.014.3.003	ISS A RECOLHER - AINDA EX. VIDA NO DESI	270,00C	270,00	0,00	0,00
1688	2.1.1.09.014.3.004	PIS A REC. - AINDA EX. VIDA NO DESERTO	2,66C	2,66	0,00	0,00
1689	2.1.1.09.014.3.005	FGTS A REC. - AINDA EX. VIDA NO DESERTC	21,30C	21,30	0,00	0,00
1709	2.1.1.09.014.3.006	IRRF A RECOLHER PF - A.E.V.D.	280,24C	280,24	0,00	0,00
1451	2.1.1.09.015	PROJovem URBANO MUNICIPAL	408.501,75C	6.459.425,56	6.395.333,40	344.409,59C
1452	2.1.1.09.015.1	RECURSOS RECEBIDOS	3.113.423,10C	0,00	3.425.766,27	6.539.189,37C
1453	2.1.1.09.015.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJovem MUNIC	3.050.310,00C	0,00	3.379.729,68	6.430.039,68C
1830	2.1.1.09.015.1.002	REND. APLIC. FINAN. - PROJovem MUNICIP	63.113,10C	0,00	46.036,59	109.149,69C
1454	2.1.1.09.015.2	(-) GASTOS REALIZADOS	2.803.003,51D	3.421.529,40	22.164,18	6.202.368,73D
1500	2.1.1.09.015.2.002	SALÁRIO	1.646.025,23D	1.639.318,92	3.948,29	3.281.395,86D
1501	2.1.1.09.015.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	456.085,89D	445.701,23	0,00	901.787,12D
1502	2.1.1.09.015.2.004	PIS S/ FOLHA	17.910,73D	17.467,05	0,00	35.377,78D
1503	2.1.1.09.015.2.005	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	144.625,84D	277.321,18	4.201,21	417.745,81D
1504	2.1.1.09.015.2.006	AUXILIO FINANCEIRO	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
1541	2.1.1.09.015.2.007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	168.884,00D	34.236,00	0,00	203.120,00D
1542	2.1.1.09.015.2.008	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	33.776,80D	6.069,39	0,00	39.846,19D
1543	2.1.1.09.015.2.009	VALE TRANSPORTE	9.988,37D	24.817,80	13.425,23	21.380,94D
1547	2.1.1.09.015.2.010	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	6.054,25D	5.827,06	0,00	11.881,31D
1550	2.1.1.09.015.2.012	DESPESAS BANCÁRIAS	3.321,21D	2.781,09	189,45	5.912,85D
1588	2.1.1.09.015.2.013	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	3.709,27D	49.594,18	0,00	53.303,45D
1606	2.1.1.09.015.2.014	MATERIAL DE ESCRITORIO	23.755,82D	0,00	0,00	23.755,82D
1628	2.1.1.09.015.2.015	13º SALARIO	139.533,32D	137.799,77	0,00	277.333,09D
1629	2.1.1.09.015.2.016	FERIAS	5.155,53D	330.564,02	0,00	335.719,55D
1701	2.1.1.09.015.2.017	AJUDA DE CUSTO	123.600,00D	0,00	0,00	123.600,00D
1731	2.1.1.09.015.2.018	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00D
1746	2.1.1.09.015.2.019	AVISO PRÉVIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1828	2.1.1.09.015.2.020	IRRF	12.632,18D	9.242,72	0,00	21.874,90D
1829	2.1.1.09.015.2.021	IOF	245,07D	1.048,60	0,00	1.293,67D
1933	2.1.1.09.015.2.022	LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00D
2000	2.1.1.09.015.2.023	ALIMENTAÇÃO	0,00	29.650,44	0,00	29.650,44D
2001	2.1.1.09.015.2.024	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	8.720,74	0,00	8.720,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2052	2.1.1.09.015.2.025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ	0,00	91.913,25	400,00	91.513,25D
2305	2.1.1.09.015.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	2.705,96	0,00	2.705,96D
1455	2.1.1.09.015.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	98.082,16C	3.037.896,16	2.947.402,95	7.588,95C
1488	2.1.1.09.015.3.001	INSS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL	71.302,60C	679.040,14	613.337,57	5.600,03C
1489	2.1.1.09.015.3.002	FGTS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL	20.990,95C	137.325,91	117.527,89	1.192,93C
1490	2.1.1.09.015.3.003	IRRF A RECOLHER PF - PROJOVEM MUNICIP	1.691,92C	21.428,04	20.375,26	639,14C
1491	2.1.1.09.015.3.004	ISS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL	1.166,40C	2.878,08	1.711,68	0,00
1548	2.1.1.09.015.3.005	PIS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL	2.623,86C	19.934,06	17.467,05	156,85C
1599	2.1.1.09.015.3.006	CONT. SINDICAL - PROJOVEM MUNICIPAL	48,33C	5.384,71	5.336,38	0,00
1655	2.1.1.09.015.3.007	SALARIOS A PAGAR - PROJOVEM MUNICIPAL	0,00	2.134.113,28	2.134.113,28	0,00
1659	2.1.1.09.015.3.008	SERV. PREST. A PG - PROJOVEM MUNICIPAL	0,00	34.236,00	34.236,00	0,00
1747	2.1.1.09.015.3.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	258,10C	3.555,94	3.297,84	0,00
1571	2.1.1.09.016	PROJETO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO	66.026,28C	66.904,33	878,05	0,00
1572	2.1.1.09.016.1	RECURSOS RECEBIDOS	2.500.000,00C	0,00	65,55	2.500.065,55C
1573	2.1.1.09.016.1.001	RECURSOS RECEB. - PLANEJAMENTO PART.	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
2056	2.1.1.09.016.1.002	REND. APLIC. FINANC. - PLANEJAMENTO PA	0,00	0,00	65,55	65,55C
1574	2.1.1.09.016.2	(-) GASTOS REALIZADOS	2.500.226,69D	1.250,70	774,77	2.500.702,62D
1575	2.1.1.09.016.2.001	DIÁRIAS	37.470,00D	0,00	0,00	37.470,00D
1576	2.1.1.09.016.2.002	LANCHES E REFEIÇÕES	390.897,30D	0,00	0,00	390.897,30D
1577	2.1.1.09.016.2.003	SERVIÇOS GRAFICOS	125.234,34D	0,00	0,00	125.234,34D
1578	2.1.1.09.016.2.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	730.950,00D	0,00	0,00	730.950,00D
1600	2.1.1.09.016.2.005	DESPESAS C/ EVENTOS	572.904,00D	0,00	0,00	572.904,00D
1601	2.1.1.09.016.2.006	DESPESAS BANCARIAS	797,01D	106,50	0,00	903,51D
1627	2.1.1.09.016.2.007	SALÁRIO	8.598,60D	0,00	0,00	8.598,60D
1690	2.1.1.09.016.2.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	493.929,81D	0,00	0,00	493.929,81D
1695	2.1.1.09.016.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV PREST.	100.647,01D	19,68	0,00	100.666,69D
1696	2.1.1.09.016.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	10.517,80D	0,00	0,00	10.517,80D
1697	2.1.1.09.016.2.011	CUSTEIO DESPESA ADMINISTRATIVA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1703	2.1.1.09.016.2.012	MATERIAL APLICADO A PROJETO	11.970,00D	0,00	0,00	11.970,00D
1704	2.1.1.09.016.2.013	VIAGENS E ESTADIAS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
1821	2.1.1.09.016.2.014	PIS S/ FOLHA	24,73D	0,00	0,00	24,73D
1822	2.1.1.09.016.2.015	FGTS	216,32D	124,84	0,00	341,16D
2057	2.1.1.09.016.2.016	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6,31	0,00	6,31D
2058	2.1.1.09.016.2.017	IOF	0,00	37,40	0,00	37,40D
2059	2.1.1.09.016.2.018	DEVOLUÇÃO SALDO C/C	0,00	955,97	0,00	955,97D
1880	2.1.1.09.016.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	6.069,77D	0,00	774,77	5.295,00D
1579	2.1.1.09.016.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	66.252,97C	65.653,63	37,73	637,07C
1580	2.1.1.09.016.3.001	IRRF A RECOLHER - PJ	1.530,00C	1.530,00	0,00	0,00
1692	2.1.1.09.016.3.004	IRRF A RECOLHER PF - TP 1/09 SEPLAN	26.214,61C	25.595,59	18,05	637,07C
1693	2.1.1.09.016.3.005	INSS A RECOLHER - TP 1/09 SEPLAN	23.853,07C	23.872,75	19,68	0,00
1694	2.1.1.09.016.3.006	ISS A RECOLHER - TP 1/09 SEPLAN	5.274,47C	5.274,47	0,00	0,00
1733	2.1.1.09.016.3.007	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - TP 1/09 SEPLA	1,37C	1,37	0,00	0,00
1734	2.1.1.09.016.3.008	FGTS A RECOLHER - TP 1/2009 SEPLAN	29,45C	29,45	0,00	0,00
1853	2.1.1.09.016.3.009	INSS RETIDO PJ A RECOLHER	9.350,00C	9.350,00	0,00	0,00
1609	2.1.1.09.017	PROJOVEM URBANO ESTADUAL	2.488.354,41C	15.167.618,92	15.400.145,59	2.720.881,08C
1610	2.1.1.09.017.1	RECURSOS RECEBIDOS	6.248.902,47C	174,58	8.367.538,20	14.616.266,09C
1611	2.1.1.09.017.1.001	RECURSOS RECEB - PROJOVEM ESTADUAL	6.243.000,00C	0,00	8.210.028,73	14.453.028,73C
1815	2.1.1.09.017.1.002	REND. APLIC. FINANC. - PROJOVEM ESTADU	5.902,47C	174,58	157.509,47	163.237,36C
1612	2.1.1.09.017.2	(-) GASTOS REALIZADOS	3.952.395,87D	8.033.113,37	68.838,57	11.916.670,67D
1613	2.1.1.09.017.2.001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	8.675,00D	215.971,33	0,00	224.646,33D
1624	2.1.1.09.017.2.002	EXAMES ADMISSONIAIS E DEMISSONIAIS	14.360,50D	2.639,00	0,00	16.999,50D
1625	2.1.1.09.017.2.003	DESPESAS BANCARIAS	2.287,80D	939,88	0,00	3.227,68D
1630	2.1.1.09.017.2.005	ORDENADOS E SALARIO	2.560.303,67D	3.935.669,70	64.707,35	6.431.266,02D
1631	2.1.1.09.017.2.006	FÉRIAS	5.826,07D	598.493,10	0,00	604.319,17D
1632	2.1.1.09.017.2.007	13º SALARIO	215.717,81D	329.113,89	0,00	544.831,70D
1633	2.1.1.09.017.2.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	133.543,37D	202.200,00	0,00	335.743,37D
1634	2.1.1.09.017.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	222.957,52D	581.689,12	0,00	804.646,64D
1635	2.1.1.09.017.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	706.554,36D	1.061.431,08	0,00	1.767.985,44D
1636	2.1.1.09.017.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	26.708,67D	21.840,00	0,00	48.548,67D
1637	2.1.1.09.017.2.012	PIS S/ FOLHA	27.684,61D	40.920,43	0,00	68.605,04D
1684	2.1.1.09.017.2.013	TELEFONE	1.584,81D	880,98	0,00	2.465,79D
1736	2.1.1.09.017.2.014	ALUGUEL DE PREDIO E EDIFICAÇÕES	15.000,00D	21.000,00	0,00	36.000,00D
1764	2.1.1.09.017.2.015	AVISO PRÉVIO	3.543,36D	27.165,76	1.691,12	29.018,00D
1782	2.1.1.09.017.2.016	LANCHES E REFEIÇÕES	6.870,00D	107.600,00	0,00	114.470,00D
1814	2.1.1.09.017.2.017	IRRF	632,37D	23.519,60	0,00	24.151,97D
1831	2.1.1.09.017.2.018	IOF	145,95D	0,00	0,00	145,95D
1935	2.1.1.09.017.2.019	MANU DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
1937	2.1.1.09.017.2.020	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	0,00	578.977,32	0,00	578.977,32D
1938	2.1.1.09.017.2.021	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	120,45	0,00	120,45D
1939	2.1.1.09.017.2.022	MATERIAL APLICADO A PROJETO	0,00	120.281,93	2.440,10	117.841,83D
1968	2.1.1.09.017.2.023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	50.659,80	0,00	50.659,80D
2002	2.1.1.09.017.2.025	BOLSA/MONITORAMENTO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
2201	2.1.1.09.017.2.027	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1614	2.1.1.09.017.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	191.847,81C	7.134.330,97	6.963.768,82	21.285,66C
1615	2.1.1.09.017.3.001	INSS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL	139.732,68C	1.593.961,28	1.468.732,53	14.503,93C
1616	2.1.1.09.017.3.002	IRRF A RECOLHER - PJ	0,00	97,50	97,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1617	2.1.1.09.017.3.003	IRRF A RECOLHER - PF	6.314,58C	52.302,29	47.812,20	1.824,49C
1618	2.1.1.09.017.3.004	ISS A RECOLHER - PROJovem ESTADUAL	2.730,00C	12.840,00	10.110,00	0,00
1619	2.1.1.09.017.3.005	FGTS A RECOLHER - PROJovem ESTADUAL	38.161,09C	314.386,97	279.672,37	3.446,49C
1622	2.1.1.09.017.3.006	PIS A RECOLHER	4.775,85C	45.260,35	40.920,43	435,93C
1672	2.1.1.09.017.3.007	SALARIOS A PAGAR - PROJovem ESTADUAL	0,00	4.899.573,79	4.900.648,61	1.074,82C
1673	2.1.1.09.017.3.008	SERV. PRESTADOS PF A PG - PROJovem ES	0,00	202.200,00	202.200,00	0,00
1683	2.1.1.09.017.3.009	CONT. SINDICAL - PROJovem ESTADUAL	133,61C	13.406,54	13.272,93	0,00
1936	2.1.1.09.017.3.010	RETENÇÕES 4,65% A RECOLHER	0,00	302,25	302,25	0,00
1675	2.1.1.09.018	PROJ PEQ. PRODUTOR GRANDE EMPREEND	122.107,06C	346.055,59	288.330,84	64.382,31C
1676	2.1.1.09.018.1	RECURSOS RECEBIDOS	225.142,76C	0,00	209.174,64	434.317,40C
1677	2.1.1.09.018.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJETO PPGE	225.142,76C	0,00	206.711,03	431.853,79C
2283	2.1.1.09.018.1.002	REND. APLICAÇÃO FINANC. PPGE	0,00	0,00	2.463,61	2.463,61C
1678	2.1.1.09.018.2	(-) GASTOS REALIZADOS	106.259,39D	265.220,15	211,32	371.268,22D
1679	2.1.1.09.018.2.001	BOLSA ESTÁGIO	23.426,00D	18.170,00	0,00	41.596,00D
1681	2.1.1.09.018.2.002	VALE TRANSPORTE	387,90D	403,20	207,60	583,50D
1682	2.1.1.09.018.2.003	DIÁRIAS	8.001,00D	22.995,00	0,00	30.996,00D
1705	2.1.1.09.018.2.004	DESPESAS BANCÁRIAS	256,00D	513,85	0,00	769,85D
1712	2.1.1.09.018.2.005	SALARIOS	7.010,00D	29.081,00	0,00	36.091,00D
1713	2.1.1.09.018.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	607,80D	3.332,68	0,00	3.940,48D
1714	2.1.1.09.018.2.007	PIS S/ FOLHA	74,36D	316,57	0,00	390,93D
1720	2.1.1.09.018.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	1.937,37D	8.063,61	0,00	10.000,98D
1725	2.1.1.09.018.2.010	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	7.946,13D	9.095,19	3,72	17.037,60D
1726	2.1.1.09.018.2.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	1.975,10D	3.202,05	0,00	5.177,15D
1727	2.1.1.09.018.2.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.132,63D	15.382,41	0,00	19.515,04D
1728	2.1.1.09.018.2.013	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.374,00D	16.883,60	0,00	24.257,60D
1743	2.1.1.09.018.2.014	EXAMES ADMISSIOAIS	32,00D	96,00	0,00	128,00D
1744	2.1.1.09.018.2.015	SEGUROS	384,00D	236,00	0,00	620,00D
1751	2.1.1.09.018.2.016	VIAGENS E ESTADIAS	1.758,00D	3.905,00	0,00	5.663,00D
1752	2.1.1.09.018.2.017	INSCRIÇÕES EM CURSOS E EVENTOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1753	2.1.1.09.018.2.018	TELEFONE	562,66D	3.189,71	0,00	3.752,37D
1754	2.1.1.09.018.2.019	ALIMENTAÇÃO	707,94D	5.175,07	0,00	5.883,01D
1765	2.1.1.09.018.2.020	ALUGUEL PF	36.880,00D	59.930,00	0,00	96.810,00D
1783	2.1.1.09.018.2.021	FRETES E CARRETOS	119,00D	0,00	0,00	119,00D
1791	2.1.1.09.018.2.022	13º SALARIO	587,50D	2.568,05	0,00	3.155,55D
1911	2.1.1.09.018.2.023	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	22.500,77	0,00	22.500,77D
1912	2.1.1.09.018.2.024	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1995	2.1.1.09.018.2.025	BOLSA PESQUISA CIENTÍFICA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
2079	2.1.1.09.018.2.027	FERIAS	0,00	2.083,33	0,00	2.083,33D
2080	2.1.1.09.018.2.028	BOLSA AUXILIO	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
2284	2.1.1.09.018.2.029	IRRF	0,00	1.106,74	0,00	1.106,74D
2291	2.1.1.09.018.2.030	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	2.098,38	0,00	2.098,38D
2306	2.1.1.09.018.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	391,94	0,00	391,94D
1680	2.1.1.09.018.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.223,69C	80.835,44	78.944,88	1.333,13C
1715	2.1.1.09.018.3.001	SALARIOS A PAGAR - PPGE	1.744,50C	58.696,88	56.952,38	0,00
1716	2.1.1.09.018.3.002	FGTS A RECOLHER - PPGE	186,00C	2.301,41	2.334,93	219,52C
1717	2.1.1.09.018.3.003	PIS A RECOLHER - PPGE	21,63C	310,76	316,57	27,44C
1719	2.1.1.09.018.3.004	INSS A RECOLHER - PPGE	666,75C	10.863,60	11.197,64	1.000,79C
1740	2.1.1.09.018.3.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	156,47	156,47	0,00
1745	2.1.1.09.018.3.006	IRRF PF A RECOLHER - PPGE	604,81C	8.506,32	7.986,89	85,38C
1755	2.1.1.09.019	CASAS POPULARES PORTO DA FOLHA	0,00	44.792,48	44.792,48	0,00
1756	2.1.1.09.019.1	RECURSOS RECEBIDOS	4.215,00C	4.215,00	22.320,98	22.320,98C
2035	2.1.1.09.019.1.001	RECURSOS RECEB. - CASAS POP. P. DA FOLH	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00C
1868	2.1.1.09.019.1.002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	4.215,00C	4.215,00	10.000,98	10.000,98C
1757	2.1.1.09.019.2	(-) GASTOS REALIZADOS	4.215,00D	22.422,00	0,00	26.637,00D
1759	2.1.1.09.019.2.001	DIÁRIAS	4.215,00D	3.150,00	0,00	7.365,00D
2085	2.1.1.09.019.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PF	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00D
2154	2.1.1.09.019.2.003	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	2.892,00	0,00	2.892,00D
1758	2.1.1.09.019.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	18.155,48	22.471,50	4.316,02C
2084	2.1.1.09.019.3.001	SERV. PRESTADOS A PAGAR- PF	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
2087	2.1.1.09.019.3.002	ISS A RECOLHER- CASAS POPULARES	0,00	319,00	819,00	500,00C
2086	2.1.1.09.019.3.003	IRRF A RECOLHER PF- CASAS POPULARES	0,00	73,88	637,29	563,41C
2088	2.1.1.09.019.3.004	INSS A RECOLHER- CASAS POPULARES	0,00	1.382,60	4.635,21	3.252,61C
1770	2.1.1.09.020	PROJ. PRESERVANDO NASCENTES	837.963,92C	1.241.221,52	538.277,80	135.020,20C
1771	2.1.1.09.020.1	RECURSOS RECEBIDOS	847.783,60C	88,89	32.277,92	879.972,63C
1774	2.1.1.09.020.1.001	RECURSOS RECEB. - PRESERVANDO NASCEI	847.706,06C	0,00	0,00	847.706,06C
1848	2.1.1.09.020.1.002	REND. APLIC. FINAN - PRESER. NASCENTES	77,54C	88,89	32.277,92	32.266,57C
1772	2.1.1.09.020.2	(-) GASTOS REALIZADOS	12.056,81D	744.989,53	565,25	756.481,09D
1775	2.1.1.09.020.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	65,54D	531,41	51,05	545,90D
1776	2.1.1.09.020.2.002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00D	69.358,26	0,00	72.358,26D
1777	2.1.1.09.020.2.003	DIÁRIAS	0,00	12.666,00	0,00	12.666,00D
1780	2.1.1.09.020.2.004	EXAMES ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS	160,00D	122,00	0,00	282,00D
1781	2.1.1.09.020.2.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	2.500,00D	17.235,57	0,00	19.735,57D
1793	2.1.1.09.020.2.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	5.260,00D	180.268,14	0,00	185.528,14D
1797	2.1.1.09.020.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST I	1.052,00D	17.586,67	0,00	18.638,67D
1846	2.1.1.09.020.2.008	IOF	2,37D	0,00	0,00	2,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1847	2.1.1.09.020.2.009	IRRF	16,90D	4.875,19	0,00	4.892,09D
1860	2.1.1.09.020.2.010	ALIMENTAÇÃO	0,00	16.905,07	0,00	16.905,07D
1861	2.1.1.09.020.2.011	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	338,00	0,00	338,00D
1896	2.1.1.09.020.2.012	BOLSA AUXÍLIO	0,00	47.123,67	300,00	46.823,67D
1897	2.1.1.09.020.2.013	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.299,20	0,00	4.299,20D
1898	2.1.1.09.020.2.014	SALÁRIOS	0,00	132.804,00	0,00	132.804,00D
1899	2.1.1.09.020.2.015	GRATIFICAÇÕES	0,00	650,00	0,00	650,00D
1900	2.1.1.09.020.2.016	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	55.957,35	0,00	55.957,35D
1901	2.1.1.09.020.2.017	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	11.574,32	0,00	11.574,32D
1902	2.1.1.09.020.2.018	PIS S/ FOLHA	0,00	1.446,79	0,00	1.446,79D
1913	2.1.1.09.020.2.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	29.660,91	0,00	29.660,91D
1966	2.1.1.09.020.2.020	RECARGA CARTUCHO	0,00	5.238,00	0,00	5.238,00D
1967	2.1.1.09.020.2.021	MATERIAL APLICADO A PROJETO	0,00	31.607,98	0,00	31.607,98D
2009	2.1.1.09.020.2.022	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	2.038,49	0,00	2.038,49D
2046	2.1.1.09.020.2.023	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.127,40	0,00	1.127,40D
2031	2.1.1.09.020.2.023	FÉRIAS	0,00	5.638,57	0,00	5.638,57D
2074	2.1.1.09.020.2.024	DESPESAS DIVERSAS	0,00	240,00	0,00	240,00D
2098	2.1.1.09.020.2.026	VALE TRANSPORTE	0,00	1.209,60	214,20	995,40D
2103	2.1.1.09.020.2.027	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
2211	2.1.1.09.020.2.028	13º SALÁRIO	0,00	11.225,00	0,00	11.225,00D
2203	2.1.1.09.020.2.029	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	325,00	0,00	325,00D
2293	2.1.1.09.020.2.030	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	77.336,94	0,00	77.336,94D
1773	2.1.1.09.020.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.237,13C	496.143,10	505.434,63	11.528,66C
1778	2.1.1.09.020.3.001	SERV. PRESTADOS A PAGAR - PF	0,00	180.203,63	180.203,63	0,00
1794	2.1.1.09.020.3.002	IRRF A RECOLHER PF - PROJ. PRES. NASCEI	453,53C	6.290,23	6.682,04	845,34C
1795	2.1.1.09.020.3.003	INSS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTE	1.520,60C	101.067,96	108.442,47	8.895,11C
1796	2.1.1.09.020.3.004	ISS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES	263,00C	8.404,38	8.925,19	783,81C
1895	2.1.1.09.020.3.005	SALARIOS A PAGAR - PRESERVANDO NASCE	0,00	187.788,20	187.788,20	0,00
1903	2.1.1.09.020.3.006	PIS A RECOLHER - PRESERVANDO NASCENT	0,00	1.335,19	1.446,79	111,60C
1904	2.1.1.09.020.3.007	FGTS A RECOLHER - PRESERVANDO NASCEI	0,00	10.681,52	11.574,32	892,80C
1943	2.1.1.09.020.3.008	CONT. SINDICAL - PRESERV. NASCENTES	0,00	371,99	371,99	0,00
1798	2.1.1.09.021	PELC	222.287,17C	1.275.233,83	1.103.044,26	50.097,60C
1799	2.1.1.09.021.1	RECURSOS RECEBIDOS	223.448,81C	0,00	452.131,43	675.580,24C
1802	2.1.1.09.021.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PELC	223.393,21C	0,00	446.786,42	670.179,63C
1839	2.1.1.09.021.1.002	RENDIMENTO APLIC. FINANC. - PELC	55,60C	0,00	5.345,01	5.400,61C
1800	2.1.1.09.021.2	(-) GASTOS REALIZADOS	26.968,77D	615.791,01	8.749,07	634.010,71D
1803	2.1.1.09.021.2.001	SALÁRIO	19.187,49D	363.171,60	8.749,07	373.610,02D
1808	2.1.1.09.021.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	4.892,77D	98.507,96	0,00	103.400,73D
1809	2.1.1.09.021.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	1.535,00D	44.155,38	0,00	45.690,38D
1810	2.1.1.09.021.2.004	PIS S/ FOLHA	191,87D	3.769,04	0,00	3.960,91D
1835	2.1.1.09.021.2.005	DESPESAS BANCÁRIAS	40,00D	316,50	0,00	356,50D
1836	2.1.1.09.021.2.006	IOF	1,47D	18,03	0,00	19,50D
1837	2.1.1.09.021.2.007	IRRF	12,17D	1.299,06	0,00	1.311,23D
1838	2.1.1.09.021.2.008	EXAMES ADMISSONIAIS E DEMISSONIAIS	1.108,00D	957,50	0,00	2.065,50D
1988	2.1.1.09.021.2.009	13º SALARIO	0,00	31.427,50	0,00	31.427,50D
1905	2.1.1.09.021.2.009	FÉRIAS	0,00	34.164,72	0,00	34.164,72D
1906	2.1.1.09.021.2.010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	29.205,00	0,00	29.205,00D
1910	2.1.1.09.021.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	0,00	3.341,00	0,00	3.341,00D
1929	2.1.1.09.021.2.012	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	500,00	0,00	500,00D
2307	2.1.1.09.021.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	4.957,72	0,00	4.957,72D
1801	2.1.1.09.021.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	25.807,13C	659.442,82	642.163,76	8.528,07C
1804	2.1.1.09.021.3.001	FGTS A RECOLHER - PELC	1.535,00C	30.527,29	29.234,61	242,32C
1805	2.1.1.09.021.3.002	PIS A RECOLHER - PELC	191,87C	3.823,97	3.769,04	136,94C
1806	2.1.1.09.021.3.003	INSS A RECOLHER - PELC	6.235,99C	136.471,50	135.534,14	5.298,63C
1807	2.1.1.09.021.3.004	SALARIOS A PAGAR - PELC	17.844,27C	454.360,76	439.228,56	2.712,07C
1849	2.1.1.09.021.3.005	SERV. PRESTADOS PF A PAGAR - PELC	0,00	29.205,00	29.205,00	0,00
1907	2.1.1.09.021.3.006	IRRF A RECOLHER PF - PELC	0,00	1.691,54	1.704,65	13,11C
1908	2.1.1.09.021.3.007	CONT. SINDICAL A PAGAR - PELC	0,00	2.055,01	2.055,01	0,00
1909	2.1.1.09.021.3.008	ISS A RECOLHER - PELC	0,00	1.307,75	1.432,75	125,00C
1840	2.1.1.09.022	APOIO AO PDTP - TP 02/2009 SEPLAN	250.000,00C	1.866.436,05	1.616.436,05	0,00
1841	2.1.1.09.022.1	RECURSOS RECEBIDOS	250.000,00C	0,00	1.569.472,55	1.819.472,55C
1844	2.1.1.09.022.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - TP 02/2009 SEPLA	250.000,00C	0,00	1.568.336,00	1.818.336,00C
2281	2.1.1.09.022.1.002	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - TP 02/0	0,00	0,00	1.136,55	1.136,55C
1842	2.1.1.09.022.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	1.820.714,77	1.242,22	1.819.472,55D
1889	2.1.1.09.022.2.001	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	798.297,00	0,00	798.297,00D
1890	2.1.1.09.022.2.002	MATERIAL GRÁFICO	0,00	47.488,00	0,00	47.488,00D
1891	2.1.1.09.022.2.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	371,61	0,00	371,61D
1915	2.1.1.09.022.2.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	620.540,00	0,00	620.540,00D
1918	2.1.1.09.022.2.005	SALÁRIOS	0,00	12.378,00	458,50	11.919,50D
1919	2.1.1.09.022.2.006	BOLSA AUXÍLIO	0,00	200,00	0,00	200,00D
1920	2.1.1.09.022.2.007	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
1923	2.1.1.09.022.2.008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.953,00	522,16	1.430,84D
1924	2.1.1.09.022.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	5.239,04	0,00	5.239,04D
1925	2.1.1.09.022.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	1.341,12	0,00	1.341,12D
1926	2.1.1.09.022.2.011	PIS S/ FOLHA	0,00	182,21	0,00	182,21D
1940	2.1.1.09.022.2.012	MATERIAL APLICADO A PROJETO	0,00	32.930,09	0,00	32.930,09D
1941	2.1.1.09.022.2.013	ALIMENTAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1990	2.1.1.09.022.2.014	FÉRIAS	0,00	4.893,30	0,00	4.893,30D
2011	2.1.1.09.022.2.015	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	5.992,16	0,00	5.992,16D
2012	2.1.1.09.022.2.016	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00D
2013	2.1.1.09.022.2.017	DIÁRIAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
2034	2.1.1.09.022.2.018	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	495,00	0,00	495,00D
2043	2.1.1.09.022.2.019	AJUDA DE CUSTO	0,00	109,20	0,00	109,20D
2054	2.1.1.09.022.2.021	SEGUROS	0,00	720,00	0,00	720,00D
2055	2.1.1.09.022.2.022	DIVERSOS	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00D
2063	2.1.1.09.022.2.023	MATERIAL DE EXPEDIÊNTE	0,00	2.843,90	0,00	2.843,90D
2064	2.1.1.09.022.2.024	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	0,00	8.156,23	0,00	8.156,23D
2078	2.1.1.09.022.2.025	PRESTAÇÃO DE SERV- PF	0,00	6.108,00	0,00	6.108,00D
2100	2.1.1.09.022.2.026	13º SALARIO	0,00	588,51	261,56	326,95D
2209	2.1.1.09.022.2.027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	22.873,16	0,00	22.873,16D
2216	2.1.1.09.022.2.028	ENCARGOS SOCIAIS- INSS S/ SERV. PREST	0,00	623,60	0,00	623,60D
2225	2.1.1.09.022.2.029	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	0,00	781,17	0,00	781,17D
2282	2.1.1.09.022.2.030	IRRF	0,00	235,30	0,00	235,30D
2285	2.1.1.09.022.2.031	IOF	0,00	4,21	0,00	4,21D
2294	2.1.1.09.022.2.032	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
2308	2.1.1.09.022.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	5.935,96	0,00	5.935,96D
1843	2.1.1.09.022.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	45.721,28	45.721,28	0,00
1914	2.1.1.09.022.3.001	IRRF A RECOLHER - PJ	0,00	2.139,62	2.139,62	0,00
1921	2.1.1.09.022.3.002	SALARIOS A PAGAR - TP 02/2009 SEPLAN	0,00	20.664,23	20.664,23	0,00
1922	2.1.1.09.022.3.003	INSS A RECOLHER - TP 02/2009 SEPLAN	0,00	8.132,74	8.132,74	0,00
1927	2.1.1.09.022.3.004	PIS A RECOLHER - TP 02/2009 SEPLAN	0,00	182,21	182,21	0,00
1928	2.1.1.09.022.3.005	FGTS A RECOLHER - TP 02/2009 SEPLAN	0,00	1.341,12	1.341,12	0,00
1942	2.1.1.09.022.3.006	RETENÇÕES 4,65% A RECOLHER	0,00	6.694,80	6.694,80	0,00
1944	2.1.1.09.022.3.007	CONTRIB. SINDICAL - TP 02/2009 SEPLAN	0,00	75,99	75,99	0,00
1970	2.1.1.09.022.3.008	IRRF A RECOLHER PF - TP 02/2009 SEPLAN	0,00	77,17	77,17	0,00
2042	2.1.1.09.022.3.009	SERV. PRESTADOS PF A PAGAR	0,00	6.108,00	6.108,00	0,00
2051	2.1.1.09.022.3.010	ISS A RECOLHER- TP 02/2009 SEPLAN	0,00	305,40	305,40	0,00
1854	2.1.1.09.023	PROJ JORNADA SERGIPANA DES. TERRITOI	20.337,40C	20.337,40	0,00	0,00
1856	2.1.1.09.023.1	RECURSOS RECEBIDOS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1857	2.1.1.09.023.1.001	RECURSOS RECEB. - JORN. SERG. DES. TER	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1855	2.1.1.09.023.2	(-) GASTOS REALIZADOS	285.195,60D	14.804,40	0,00	300.000,00D
1858	2.1.1.09.023.2.001	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	285.195,60D	0,00	0,00	285.195,60D
1884	2.1.1.09.023.2.002	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
2309	2.1.1.09.023.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	804,40	0,00	804,40D
1859	2.1.1.09.023.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.533,00C	5.533,00	0,00	0,00
1852	2.1.1.09.023.3.001	INSS RETIDO PJ A RECOLHER	5.533,00C	5.533,00	0,00	0,00
1946	2.1.1.09.024	PPJA	0,00	3.113.978,05	3.846.900,29	732.922,24C
1947	2.1.1.09.024.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	2.443.063,97	2.443.063,97C
1950	2.1.1.09.024.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PPJA	0,00	0,00	2.385.431,38	2.385.431,38C
2278	2.1.1.09.024.1.002	REND. APLICAÇÃO FINANC. PPJA 762.1	0,00	0,00	57.632,59	57.632,59C
1948	2.1.1.09.024.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	1.808.537,55	52.055,95	1.756.481,60D
1955	2.1.1.09.024.2.001	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	22.759,44	0,00	22.759,44D
1956	2.1.1.09.024.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	231.093,66	0,00	231.093,66D
1957	2.1.1.09.024.2.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	180.877,21	0,00	180.877,21D
1958	2.1.1.09.024.2.004	SEGUROS	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00D
1959	2.1.1.09.024.2.005	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.355,65	98,50	2.257,15D
1975	2.1.1.09.024.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	0,00	5.500,01	0,00	5.500,01D
2003	2.1.1.09.024.2.007	VALE TRANSPORTE	0,00	44.641,80	36.269,30	8.372,50D
2004	2.1.1.09.024.2.008	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00D
2005	2.1.1.09.024.2.009	MATERIAL APLICADO A PROJETO	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00D
2007	2.1.1.09.024.2.010	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00D
2008	2.1.1.09.024.2.011	AJUDA DE CUSTO	0,00	6.095,00	0,00	6.095,00D
2023	2.1.1.09.024.2.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	0,00	154.368,00	10.152,00	144.216,00D
2024	2.1.1.09.024.2.013	SALARIOS	0,00	704.385,56	5.536,15	698.849,41D
2028	2.1.1.09.024.2.014	PIS S/ FOLHA	0,00	7.878,92	0,00	7.878,92D
2036	2.1.1.09.024.2.016	RATEIO AGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
2038	2.1.1.09.024.2.018	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
2039	2.1.1.09.024.2.019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	108.114,55	0,00	108.114,55D
2048	2.1.1.09.024.2.020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.973,61	0,00	3.973,61D
2069	2.1.1.09.024.2.021	MANUTENÇÃO E CONSERVADO	0,00	570,00	0,00	570,00D
2070	2.1.1.09.024.2.022	RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	1.235,10	0,00	1.235,10D
2071	2.1.1.09.024.2.023	DIVERSOS	0,00	536,16	0,00	536,16D
2076	2.1.1.09.024.2.024	FERIAS	0,00	22.641,18	0,00	22.641,18D
2101	2.1.1.09.024.2.025	13º SALARIO	0,00	64.179,32	0,00	64.179,32D
2205	2.1.1.09.024.2.026	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00D
2279	2.1.1.09.024.2.027	IRRF	0,00	10.082,90	0,00	10.082,90D
2290	2.1.1.09.024.2.028	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	17.095,48	0,00	17.095,48D
1949	2.1.1.09.024.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	1.305.440,50	1.351.780,37	46.339,87C
1951	2.1.1.09.024.3.001	PRESTAÇÃO DE SERV. PF A PAGAR - PPJA	0,00	180.877,21	180.877,21	0,00
1952	2.1.1.09.024.3.002	INSS A RECOLHER - PPJA	0,00	280.921,38	319.724,83	38.803,45C
1953	2.1.1.09.024.3.003	IRRF A RECOLHER PF - PPJA	0,00	9.418,03	10.660,87	1.242,84C
1954	2.1.1.09.024.3.004	ISS A RECOLHER - PPJA	0,00	8.106,10	9.039,50	933,40C
2025	2.1.1.09.024.3.005	SALARIOS A PAGAR - PPJA	0,00	797.378,21	797.378,21	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2026	2.1.1.09.024.3.006	FGTS A RECOLHER - PPJA	0,00	18.421,54	22.759,44	4.337,90C
2027	2.1.1.09.024.3.007	PIS A RECOLHER - PPJA	0,00	6.856,64	7.878,92	1.022,28C
2032	2.1.1.09.024.3.008	CONT. SINDICAL A PAGAR	0,00	3.136,67	3.136,67	0,00
2047	2.1.1.09.024.3.009	IRRF RECOLHER PJ- PPJA	0,00	79,20	79,20	0,00
2280	2.1.1.09.024.3.010	RETENÇÕES 4,65% A RECOLHER	0,00	245,52	245,52	0,00
2014	2.1.1.09.025	PROJETO RECREIO NAS FERIAS	0,00	43.513,84	43.513,84	0,00
2015	2.1.1.09.025.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	20.397,20	20.397,20C
2016	2.1.1.09.025.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ RECREIO NAS FEI	0,00	0,00	20.397,20	20.397,20C
2017	2.1.1.09.025.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	20.397,23	0,03	20.397,20D
2045	2.1.1.09.025.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0,00	16.997,59	0,00	16.997,59D
2153	2.1.1.09.025.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	3.399,64	0,00	3.399,64D
2310	2.1.1.09.025.2.003	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	0,00	0,03	0,03C
2018	2.1.1.09.025.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	23.116,61	23.116,61	0,00
2019	2.1.1.09.025.3.001	PREST. DE SERVIÇOS A PAGAR - PF	0,00	16.997,59	16.997,59	0,00
2082	2.1.1.09.025.3.002	INSS A RECOLHER PF- RECREIO NAS FERIAS	0,00	5.269,25	5.269,25	0,00
2083	2.1.1.09.025.3.003	ISS A RECOLHER- RECREIO NAS FERIAS	0,00	849,77	849,77	0,00
2020	2.1.1.09.026	PROJETO IMAGENS DE SERGIPE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2021	2.1.1.09.026.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	100.000,00	220.000,00	120.000,00C
2022	2.1.1.09.026.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ IMAGENS DE SE	0,00	100.000,00	220.000,00	120.000,00C
2041	2.1.1.09.026.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
2193	2.1.1.09.026.2.002	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
2089	2.1.1.09.027	PROJ. CATA-AÇÃO/AVINA	0,00	59.730,19	287.312,62	227.582,43C
2090	2.1.1.09.027.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	262.215,18	262.215,18C
2113	2.1.1.09.027.1.001	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/ICCO	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00C
2236	2.1.1.09.027.1.002	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-FUMIM	0,00	0,00	66.543,00	66.543,00C
2237	2.1.1.09.027.1.003	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/COCA-COLA	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00C
2240	2.1.1.09.027.1.004	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-SANEAM	0,00	0,00	116.276,01	116.276,01C
2286	2.1.1.09.027.1.008	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID/FUMI	0,00	0,00	1.721,98	1.721,98C
2287	2.1.1.09.027.1.009	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/ICCO 709	0,00	0,00	972,79	972,79C
2243	2.1.1.09.027.1.010	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID-SANE	0,00	0,00	168,29	168,29C
2245	2.1.1.09.027.1.011	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA COCA-CO	0,00	0,00	433,11	433,11C
2112	2.1.1.09.027.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	35.870,43	192,00	35.678,43D
2091	2.1.1.09.027.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PF	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00D
2155	2.1.1.09.027.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	3.743,77	192,00	3.551,77D
2176	2.1.1.09.027.2.003	SALÁRIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
2178	2.1.1.09.027.2.004	PIS S/ FOLHA	0,00	48,75	0,00	48,75D
2180	2.1.1.09.027.2.005	ENCARGOS SOCIAIS-FGTS	0,00	360,00	0,00	360,00D
2213	2.1.1.09.027.2.006	13º SALÁRIO	0,00	375,00	0,00	375,00D
2214	2.1.1.09.027.2.007	ENCARGOS FGTS	0,00	30,00	0,00	30,00D
2217	2.1.1.09.027.2.008	ENCARGOS SOCIAIS- INSS S/ SERV. PREST	0,00	192,00	0,00	192,00D
2241	2.1.1.09.027.2.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.022,41	0,00	1.022,41D
2247	2.1.1.09.027.2.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ	0,00	699,00	0,00	699,00D
2248	2.1.1.09.027.2.012	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
2249	2.1.1.09.027.2.013	RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	788,00	0,00	788,00D
2250	2.1.1.09.027.2.014	AJUDA DE CUSTO	0,00	6.932,00	0,00	6.932,00D
2251	2.1.1.09.027.2.015	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
2254	2.1.1.09.027.2.016	CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAL	0,00	32,00	0,00	32,00D
2302	2.1.1.09.027.2.019	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	3.037,50	0,00	3.037,50D
2092	2.1.1.09.027.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	23.859,76	24.905,44	1.045,68C
2093	2.1.1.09.027.4.001	INSS A RECOLHER- AVINA	0,00	4.212,19	5.026,87	814,68C
2094	2.1.1.09.027.4.002	ISS A RECOLHER- AVINA	0,00	481,50	577,50	96,00C
2095	2.1.1.09.027.4.003	IRRF A RECOLHER- AVINA	0,00	1.477,32	1.477,32	0,00
2096	2.1.1.09.027.4.004	SERV. PRESTADOS PF- AVINA	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00
2177	2.1.1.09.027.4.005	SALARIOS A PAGAR- AVINA	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
2179	2.1.1.09.027.4.006	PIS A RECOLHER- AVINA	0,00	33,75	48,75	15,00C
2181	2.1.1.09.027.4.007	FGTS A RECOLHER- AVINA	0,00	270,00	390,00	120,00C
2108	2.1.1.09.028	PROJ. CONEXÃO ARTES VISUAIS	0,00	82.110,13	82.415,64	305,51C
2109	2.1.1.09.028.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
2110	2.1.1.09.028.1.001	RECURSOS RECEB. PROJ. CONEXÃO ARTES	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
2111	2.1.1.09.028.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	54.832,86	0,00	54.832,86D
2115	2.1.1.09.028.2.001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.576,96	0,00	3.576,96D
2116	2.1.1.09.028.2.002	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	6.544,01	0,00	6.544,01D
2117	2.1.1.09.028.2.003	ALIMENTAÇÃO	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00D
2123	2.1.1.09.028.2.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PF	0,00	19.768,24	0,00	19.768,24D
2125	2.1.1.09.028.2.007	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	11.240,00	0,00	11.240,00D
2151	2.1.1.09.028.2.010	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	3.953,65	0,00	3.953,65D
2114	2.1.1.09.028.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	27.277,27	27.415,64	138,37C
2119	2.1.1.09.028.3.001	SERV. PREST-PF CONEXÃO ARTES VISUAIS	0,00	19.768,24	19.768,24	0,00
2120	2.1.1.09.028.3.002	ISS A RECOLHER- CONEXÃO	0,00	953,56	953,56	0,00
2121	2.1.1.09.028.3.003	INSS A RECOLHER- CONEXÃO	0,00	6.093,08	6.093,08	0,00
2126	2.1.1.09.028.3.004	IRRF A RECOLHER PF- CONEXÃO	0,00	462,39	600,76	138,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2129	2.1.1.09.029	PROJ. I SALÃO DE ARTES CONTEMPORÂNEJ	0,00	244.771,33	328.765,47	83.994,14C
2130	2.1.1.09.029.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00C
2131	2.1.1.09.029.1.001	RECURSOS RECEB. I SALÃO DE ARTES CON	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00C
2132	2.1.1.09.029.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	191.501,26	0,00	191.501,26D
2133	2.1.1.09.029.2.001	VIAGEM E ESTADIAS	0,00	10.209,17	0,00	10.209,17D
2134	2.1.1.09.029.2.002	MATERIAL APLICADO EM PROJETOS	0,00	7.491,82	0,00	7.491,82D
2135	2.1.1.09.029.2.003	ALIMENTAÇÃO	0,00	16.915,00	0,00	16.915,00D
2137	2.1.1.09.029.2.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PF	0,00	46.004,88	0,00	46.004,88D
2139	2.1.1.09.029.2.007	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	4.069,11	0,00	4.069,11D
2140	2.1.1.09.029.2.008	PREMIAÇÃO DE ARTISTAS	0,00	80.057,00	0,00	80.057,00D
2141	2.1.1.09.029.2.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	153,30	0,00	153,30D
2147	2.1.1.09.029.2.010	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	9.200,98	0,00	9.200,98D
2148	2.1.1.09.029.2.011	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
2150	2.1.1.09.029.2.013	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
2194	2.1.1.09.029.2.014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	150,00	0,00	150,00D
2195	2.1.1.09.029.2.015	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
2142	2.1.1.09.029.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	53.270,07	68.765,47	15.495,40C
2143	2.1.1.09.029.3.001	SERV. PRESTADOS PF- I SALÃO DE ARTES	0,00	45.894,88	46.004,88	110,00C
2144	2.1.1.09.029.3.002	ISS A RECOLHER- I SALÃO DE ARTES	0,00	888,68	2.300,21	1.411,53C
2145	2.1.1.09.029.3.003	INSS A RECOLHER- I SALÃO DE ARTES	0,00	5.342,33	12.619,08	7.276,75C
2146	2.1.1.09.029.3.004	IRRF A RECOLHER PF- I SALÃO DE ARTES	0,00	1.144,18	7.841,30	6.697,12C
2156	2.1.1.09.030	PROJ. TER. PAC. 01/2010- SEPLAN	0,00	914.222,84	915.269,92	1.047,08C
2157	2.1.1.09.030.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	557.335,80	557.335,80C
2158	2.1.1.09.030.1.001	RECURSOS RECEB. TER. 01/2010	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
2257	2.1.1.09.030.1.002	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-TP01/20	0,00	0,00	7.335,80	7.335,80C
2312	2.1.1.09.030.1.003	EMPRESTIMOS RECEBIDOS ADM	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
2159	2.1.1.09.030.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	556.379,92	91,20	556.288,72D
2160	2.1.1.09.030.2.001	PRESTAÇÃO DE SERV- PF	0,00	240.220,41	0,00	240.220,41D
2161	2.1.1.09.030.2.002	SALÁRIO	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00D
2162	2.1.1.09.030.2.003	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	49.450,06	0,00	49.450,06D
2163	2.1.1.09.030.2.004	ENCARGOS SOCIAIS- FGTS	0,00	441,59	0,00	441,59D
2164	2.1.1.09.030.2.005	PIS S/ FOLHA	0,00	55,20	0,00	55,20D
2165	2.1.1.09.030.2.006	BOLSA AUXILIO	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00D
2166	2.1.1.09.030.2.007	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
2167	2.1.1.09.030.2.008	VALE TRANSPORTE	0,00	537,60	91,20	446,40D
2258	2.1.1.09.030.2.010	IRRF	0,00	1.664,22	0,00	1.664,22D
2259	2.1.1.09.030.2.011	DESPESAS BANCARIAS	0,00	448,48	0,00	448,48D
2260	2.1.1.09.030.2.012	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	0,00	11.286,00	0,00	11.286,00D
2261	2.1.1.09.030.2.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.065,10	0,00	19.065,10D
2262	2.1.1.09.030.2.014	CURSOS E PALESTRAS	0,00	1.106,25	0,00	1.106,25D
2263	2.1.1.09.030.2.015	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
2264	2.1.1.09.030.2.016	PASSAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	28.709,50	0,00	28.709,50D
2265	2.1.1.09.030.2.017	DIÁRIAS	0,00	50.110,00	0,00	50.110,00D
2266	2.1.1.09.030.2.018	DESPESAS COM TAXI	0,00	30,00	0,00	30,00D
2267	2.1.1.09.030.2.019	RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	2.266,60	0,00	2.266,60D
2268	2.1.1.09.030.2.020	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	5.768,62	0,00	5.768,62D
2269	2.1.1.09.030.2.021	CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
2270	2.1.1.09.030.2.022	ALIMENTAÇÃO	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00D
2271	2.1.1.09.030.2.023	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	87.370,00	0,00	87.370,00D
2301	2.1.1.09.030.2.024	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	22.810,29	0,00	22.810,29D
2168	2.1.1.09.030.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	357.842,92	357.842,92	0,00
2169	2.1.1.09.030.3.001	SALARIOS A PAGAR- TER 01/2010	0,00	16.538,96	16.538,96	0,00
2170	2.1.1.09.030.3.002	SERV. PRESTADOS PF- TER. 01/2010	0,00	240.220,41	240.220,41	0,00
2171	2.1.1.09.030.3.003	IRRF A PAGAR PF- TER. 01/2010	0,00	21.220,81	21.220,81	0,00
2172	2.1.1.09.030.3.004	ISS A RECOLHER- TER 01/2010	0,00	12.010,99	12.010,99	0,00
2173	2.1.1.09.030.3.005	INSS A RECOLHER- TER 01/2010	0,00	67.136,96	67.136,96	0,00
2174	2.1.1.09.030.3.006	FGTS A RECOLHER- TER 01/2010	0,00	441,59	441,59	0,00
2175	2.1.1.09.030.3.007	PIS A RECOLHER- TER 01/2010	0,00	55,20	55,20	0,00
2272	2.1.1.09.030.3.008	IRRF A RELHER PJ- TP 01/2010	0,00	218,00	218,00	0,00
2182	2.1.1.09.031	PROJETO UAS-COROA DO MEIO	0,00	61.782,81	63.827,59	2.044,78C
2183	2.1.1.09.031.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	24.922,44	24.922,44C
2184	2.1.1.09.031.1.001	RECURSOS RECEB. UAS-COROA DO MEIO	0,00	0,00	24.875,63	24.875,63C
2229	2.1.1.09.031.1.002	REND. APLIC. FINAN.- UAS COROA DO MEIC	0,00	0,00	46,81	46,81C
2185	2.1.1.09.031.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	31.301,14	5.807,43	25.493,71D
2186	2.1.1.09.031.2.001	PRESTAÇÃO DE SERV. PF	0,00	24.103,97	0,00	24.103,97D
2187	2.1.1.09.031.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	2.874,80	0,00	2.874,80D
2218	2.1.1.09.031.2.003	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	0,00	919,80	0,00	919,80D
2219	2.1.1.09.031.2.004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	88,50	0,00	88,50D
2221	2.1.1.09.031.2.005	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	636,50	0,00	636,50D
2222	2.1.1.09.031.2.006	AJUDA DE CUSTO	0,00	486,30	0,00	486,30D
2223	2.1.1.09.031.2.007	ALIMENTAÇÃO	0,00	224,00	0,00	224,00D
2224	2.1.1.09.031.2.008	ENCARGOS SOC- INSS S/ SEV. PRESTADOS	0,00	1.946,00	0,00	1.946,00D
2230	2.1.1.09.031.2.009	IRRF	0,00	21,27	0,00	21,27D
2313	2.1.1.09.031.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	0,00	5.807,43	5.807,43C
2188	2.1.1.09.031.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	30.481,67	33.097,72	2.616,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2189	2.1.1.09.031.3.001	INSS A RECOLHER- UAS-COROA DO MEIO	0,00	5.274,01	7.457,61	2.183,60C
2190	2.1.1.09.031.3.002	ISS A RECOLHER- UAS-COROA DO MEIO	0,00	853,00	1.205,16	352,16C
2191	2.1.1.09.031.3.003	PRESTAÇÃO DE SERV. PF- UAS-COROA DO M	0,00	24.103,97	24.103,97	0,00
2192	2.1.1.09.031.3.004	IRRF A RECOLHER- UAS-COROA DO MEIO	0,00	250,69	330,98	80,29C
774	2.1.1.1.0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.323,35C	274.925,76	266.767,65	7.165,24C
781	2.1.1.10.003	BANCO DO BRASIL - 66.667-x	0,00	1.996,10	1.996,10	0,00
1661	2.1.1.10.006	BANESE C/C 101.966-1 TP 01/08 SEIADS	201,00C	83.991,95	83.790,95	0,00
1665	2.1.1.10.008	BANESE C/C 102131-3 TP 02/08 SEPLAN	0,00	294,24	294,24	0,00
1730	2.1.1.10.010	CEF C/C 486-0 PROJovem MUNICIPAL	0,00	8.635,09	8.635,09	0,00
1748	2.1.1.10.011	BANESE C/C 102242-5 PROJovem ESTADUAL	15.122,35C	101.427,09	88.374,94	2.070,20C
1930	2.1.1.10.012	BANESE C/C 102.358-8 - PROJ PELC	0,00	763,82	763,82	0,00
1931	2.1.1.10.013	BANESE C/C 102.369-3 - PRES. NASCENTES	0,00	11.185,94	11.185,94	0,00
1932	2.1.1.10.014	BANESE C/C 102.402-9 - TP 02/2009 SEPLAN	0,00	9.724,88	9.724,88	0,00
2289	2.1.1.10.015	BB C/C 66.672-6 FERTILIZANDO VIDAS	0,00	2.777,22	2.777,22	0,00
2292	2.1.1.10.016	BANESE C/C 101954-8 ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.673,98	1.673,98	0,00
2295	2.1.1.10.017	BANESE C/C 102024-4 ADOTE UM MANACIAL	0,00	4.039,55	4.039,55	0,00
2296	2.1.1.10.018	BB C/C 31.697-0 PEQ PROD. GRANDE EMP.	0,00	10.812,05	10.812,05	0,00
2297	2.1.1.10.019	CEF C/C 762/1 PPJA	0,00	14.432,17	16.947,81	2.515,64C
2298	2.1.1.10.020	CEF C/C 709-5 AVINA ICCO	0,00	0,00	1.151,16	1.151,16C
2299	2.1.1.10.021	BANESE C/C 102483-5 TP 01/2010 SEPLAN	0,00	17.855,54	19.283,78	1.428,24C
2300	2.1.1.10.022	BANESE C/C 102404-5 UAS COROA DO MEIO	0,00	5.316,14	5.316,14	0,00
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	323.438,15C	19.033,26	19.640,74	324.045,63C
116	2.3.2	RESERVAS	323.438,15C	19.033,26	19.640,74	324.045,63C
124	2.3.2.04	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	323.438,15C	19.033,26	19.640,74	324.045,63C
127	2.3.2.04.003	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	323.438,15C	19.033,26	19.640,74	324.045,63C
128	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	687.027,70	2.688,24	684.339,46D
133	3.1	DESPESAS	0,00	687.027,70	2.688,24	684.339,46D
134	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	687.027,70	2.688,24	684.339,46D
135	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	334.736,00	256,02	334.479,98D
142	3.1.1.01.001	ÁGUA	0,00	14.877,05	0,00	14.877,05D
144	3.1.1.01.003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	47.545,96	0,00	47.545,96D
145	3.1.1.01.004	RECARGA DE CARTUCHO	0,00	4.842,00	0,00	4.842,00D
146	3.1.1.01.005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04D
147	3.1.1.01.006	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	13.410,12	0,00	13.410,12D
148	3.1.1.01.007	DEPRECIACÕES	0,00	55.915,00	0,00	55.915,00D
319	3.1.1.01.010	TELEFONES	0,00	45.821,79	0,00	45.821,79D
290	3.1.1.01.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	29.037,60	0,02	29.037,58D
321	3.1.1.01.013	FARDAMENTOS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
322	3.1.1.01.014	SEGUROS	0,00	3.839,52	256,00	3.583,52D
323	3.1.1.01.015	CORREIOS	0,00	3.080,67	0,00	3.080,67D
324	3.1.1.01.016	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00D
468	3.1.1.01.018	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	1.393,66	0,00	1.393,66D
469	3.1.1.01.019	PRESTAÇÃO DE SERVICOS - PJ	0,00	31.036,75	0,00	31.036,75D
475	3.1.1.01.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	10.703,36	0,00	10.703,36D
478	3.1.1.01.025	ESTAGIÁRIOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
485	3.1.1.01.031	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	57,00	0,00	57,00D
495	3.1.1.01.033	DESPESAS DIVERSAS	0,00	145,00	0,00	145,00D
518	3.1.1.01.036	MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
519	3.1.1.01.037	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.856,00	0,00	3.856,00D
636	3.1.1.01.043	DESPESA COM VEÍCULO	0,00	437,00	0,00	437,00D
849	3.1.1.01.046	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	0,00	261,00	0,00	261,00D
955	3.1.1.01.049	MATERIAL APLICADO EM PROJETOS	0,00	479,64	0,00	479,64D
959	3.1.1.01.050	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	2.757,84	0,00	2.757,84D
1176	3.1.1.01.054	MATERIAL INFORMATICA	0,00	811,00	0,00	811,00D
1761	3.1.1.01.057	DIÁRIAS	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00D
1789	3.1.1.01.061	BOLSA AUXILIO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
1883	3.1.1.01.062	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
1971	3.1.1.01.063	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	0,00	350,00	0,00	350,00D
2010	3.1.1.01.064	REGISTRO DE DOMÍNIO	0,00	30,00	0,00	30,00D
2318	3.1.1.01.068	DESPESAS COM CURSOS	0,00	375,00	0,00	375,00D
1283	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJovem	0,00	183.479,74	2.116,09	181.363,65D
1530	3.1.1.02.003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	637,51	0,00	637,51D
1531	3.1.1.02.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ	0,00	13.889,58	0,00	13.889,58D
1532	3.1.1.02.005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.656,69	0,00	1.656,69D
1533	3.1.1.02.006	VALE TRANSPORTE	0,00	10.007,20	2.062,11	7.945,09D
1535	3.1.1.02.008	RECARGA DE CARTUCHO	0,00	940,00	0,00	940,00D
1536	3.1.1.02.009	SALARIOS	0,00	12.720,00	53,98	12.666,02D
1537	3.1.1.02.010	FÉRIAS	0,00	1.465,89	0,00	1.465,89D
1583	3.1.1.02.011	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	5.453,41	0,00	5.453,41D
1584	3.1.1.02.012	PIS S/ FOLHA	0,00	474,01	0,00	474,01D
1585	3.1.1.02.013	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	11.338,45	0,00	11.338,45D
1710	3.1.1.02.018	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00D
1711	3.1.1.02.019	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
1723	3.1.1.02.021	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	7.615,50	0,00	7.615,50D
1724	3.1.1.02.022	DESPESAS BANCARIAS	0,00	261,50	0,00	261,50D
1832	3.1.1.02.025	BOLSA AUXILIO	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
1882	3.1.1.02.026	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
1973	3.1.1.02.027	GRATIFICAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
2204	3.1.1.02.028	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2212	3.1.1.02.029	13º SALÁRIO	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
165	3.1.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	13.207,08	0,00	13.207,08D
166	3.1.1.03.001	IPTU	0,00	12.729,29	0,00	12.729,29D
167	3.1.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	477,79	0,00	477,79D
168	3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.226,25	0,00	21.226,25D
171	3.1.1.04.003	MULTAS DE MORA	0,00	5.208,98	0,00	5.208,98D
172	3.1.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	14.587,78	0,00	14.587,78D
458	3.1.1.04.007	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	77,43	0,00	77,43D
527	3.1.1.04.010	JUROS E ENCARGOS S/EMPRESIMOS	0,00	600,48	0,00	600,48D
779	3.1.1.04.011	IOF	0,00	751,58	0,00	751,58D
234	3.1.1.05	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	90.528,64	316,13	90.212,51D
236	3.1.1.05.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	76.847,83	33,98	76.813,85D
237	3.1.1.05.002	FERIAS	0,00	3.476,16	0,00	3.476,16D
238	3.1.1.05.003	13º SALARIO	0,00	8.988,65	0,00	8.988,65D
140	3.1.1.05.005	VALE TRANSPORTE	0,00	672,00	282,15	389,85D
244	3.1.1.05.009	EXAMES ADMISSOIAIS E DEMISSOIAIS	0,00	544,00	0,00	544,00D
245	3.1.1.06	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.849,99	0,00	43.849,99D
246	3.1.1.06.001	INSS	0,00	36.086,76	0,00	36.086,76D
247	3.1.1.06.002	FGTS	0,00	6.900,24	0,00	6.900,24D
326	3.1.1.06.003	PIS S/ FOLHA	0,00	862,99	0,00	862,99D
182	4	RECEITAS	0,00	391,12	499.332,16	498.941,04C
183	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	391,12	499.332,16	498.941,04C
197	4.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	391,12	498.587,85	498.196,73C
671	4.1.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	391,12	498.587,85	498.196,73C
327	4.1.2.01.001	RECEITA COM ADMINISTRACAO DE CONVENIO	0,00	0,00	204.558,27	204.558,27C
328	4.1.2.01.002	RECEITA C/ ALUGUEL	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
450	4.1.2.01.003	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	391,12	391,12	0,00
451	4.1.2.01.004	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	58.967,72	58.967,72C
488	4.1.2.01.006	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00	7.920,74	7.920,74C
1591	4.1.2.01.010	RECEITAS COM ADMINISTRAÇÃO - PROJovem	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00C
198	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	744,31	744,31C
672	4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	744,31	744,31C
462	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	744,31	744,31C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.497.874,02D	54.386.882,22	55.334.171,33	4.550.584,91D
PASSIVO	5.497.874,02C	34.637.430,91	33.875.540,22	4.735.983,33C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	687.027,70	2.688,24	684.339,46D
RECEITAS	0,00	391,12	499.332,16	498.941,04C
CONTAS DEVEDORAS	5.497.874,02D	55.073.909,92	55.336.859,57	5.234.924,37D
CONTAS CREDORAS	5.497.874,02C	34.637.822,03	34.374.872,38	5.234.924,37C
RESULTADO DO MES	0,00	684.339,46	498.941,04	185.398,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	684.339,46	498.941,04	185.398,42D

CARLOS ROBERTO BRITTO ARAGÃO
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 399.551.175-91

ANA OLIVIA BARROS LEMOS
 Reg. no CRC - SE sob o No. 002948/O-9
 CPF: 103.011.945-72