

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPETEC (0145) CNPJ/CPF: 06.938.508/0001-11

End.: RUA DR. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ S/N--CAPUCHO

Município: Aracaju UF: SE

Emitido em: 16/12/2011

Período: Novembro de 2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		3.857.421,68	3.335.097,80	3.290.050,89	3.902.468,59
00001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		3.310.424,69	3.335.097,80	3.285.089,22	3.360.433,27
00002		1101000000	DISPONIVEL		2.354.406,53	2.350.715,82	2.397.286,41	2.307.835,94
00005		1101010000	BENS NUMERARIOS		192,04	0,00	154,46	37,58
00004		1101010100	CAIXA GERAL		192,04	0,00	154,46	37,58
00003		1101020000	BANCO CONTA MOVIMENTO		12.546,94	1.714.494,48	1.323.257,15	403.784,27
00019		1101020100	BANESE - CTA 100666-2		888,26	240.099,70	234.104,06	6.883,90
00032		1101020100	BANESE C/C 101321-9		3.594,19	0,00	680,07	2.914,12
00014		1101020100	BANESE CTA 100655-7		265,61	50.000,00	36.680,28	13.585,33
00025		1101020100	BANESE CTA 100909-2		7.798,88	1.424.394,78	1.051.792,74	380.400,92
02724		1101040000	BANCO C/MOV REC. CONVÊNIOS		73,19	223.300,48	223.151,65	222,02
00031		1101040100	B.B PETROBRAS 6119		20,00	29.329,98	29.349,98	0,00
00010		1101040100	BCO BANESE CONV.SEDETEC/FUNTEC		53,19	2.762,63	2.593,80	222,02
00028		1101040100	BCO BRASIL CTA 32081 CONV 1859		0,00	191.207,87	191.207,87	0,00
00974		1101050000	APLICAÇÕES FIN.SERGIPETEC		1.070.474,23	407.153,75	620.482,44	857.145,54
00020		1101050100	BANESE 101321-9		286.421,00	1.794,31	0,00	288.215,31
00007		1101050100	BANESE APLIC 101112-7 - SES		410.996,03	3.080,90	0,00	414.076,93
00030		1101050100	BANESE APLIC CTA 100909		373.057,20	402.278,54	620.482,44	154.853,30
00976		1101070000	APLICAÇÕES FIN. REC. CONVÊNIOS		1.271.120,13	5.767,11	230.240,71	1.046.646,53
00021		1101070100	B. BRASIL APL CONV.INPETROGÁS		784.589,09	4.216,80	5.633,65	783.172,24
00044		1101070100	B.B APLIC PETRO 6119		261.279,96	671,77	29.329,98	232.621,75
00013		1101070100	BCO BANESE APLIC.SEDETEC/FUNTE		33.413,42	201,75	2.762,63	30.852,54
00029		1101070100	BCO BRASIL APL 32081 CONV 1859		191.837,66	676,79	192.514,45	0,00
00129		1102000000	CREDITOS		949.972,32	979.367,96	882.559,78	1.046.780,50
00130		1102020000	TITULOS A RECEBER		934.871,09	955.144,17	868.390,98	1.021.624,28
00087		1102020100	CLIENTES DIVERSOS		961,47	998,23	961,47	998,23
00087	003600	1102020100	FABRICA BRASILEIRA		3.355,04	0,00	0,00	3.355,04
00087	001759	1102020100	FAPITEC		214.097,90	0,00	0,00	214.097,90
00087	003690	1102020100	INFO W. SOFTWARE		600,08	625,08	600,08	625,08
00087	002666	1102020100	INFOX		4.600,83	4.792,86	4.600,83	4.792,86
00087	003691	1102020100	ITX		458,89	478,00	458,89	478,00
00087	002592	1102020100	JOSENETE		250,00	50,00	0,00	300,00
00087	003601	1102020100	MASTERGEO		374,42	391,55	374,42	391,55
00087	003602	1102020100	PETROBRAS		3.945,59	992,18	1.975,05	2.962,72
00087	003375	1102020100	POLISYSTEMS		9.180,21	974,38	0,00	10.154,59
00087	001645	1102020100	POLITEC		4.040,22	860,39	1.174,28	3.726,33
00087	001654	1102020100	PYXIS		1.542,67	1.613,24	1.542,67	1.613,24
00087	001760	1102020100	SEDETEC		0,00	550.000,00	50.000,00	500.000,00
00087	002885	1102020100	SEFAZ		803.913,84	384.710,30	803.913,84	384.710,30
00087	003423	1102020100	SEIDES		3.685,45	0,00	0,00	3.685,45
00087	002571	1102020100	SGN		0,00	5.761,26	0,00	5.761,26
00087	002394	1102020100	SGN SOLUCAO		60.981,21	0,00	0,00	60.981,21
00087	003361	1102020100	VETOR INFORMÁTICA		755,27	789,82	755,27	789,82
00087	003538	1102020100	WELLCOM		705,98	735,38	705,98	735,38
00087	002078	1102020100	XPROCESS		2.549,52	893,50	869,31	2.573,71
00087	003453	1102020100	ZDOC		458,89	478,00	458,89	478,00
10025		1102020200	(-)TITULOS INCOBRÁVEIS		-181.586,39	0,00	0,00	-181.586,39
00502		1102040000	ADIANTAMENTOS		12.863,43	20.509,69	14.168,80	19.204,32
00668		1102040200	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		12.863,43	20.509,69	14.168,80	19.204,32
00523		1102040201	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		12.863,43	20.509,69	14.168,80	19.204,32
00540		1102050000	IMPOSTOS A RECUPERAR		2.237,80	0,00	0,00	2.237,80
00500		1102050100	CONTRIBUIÇÃO A RECUPERAR		651,00	0,00	0,00	651,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPETEC (0145) CNPJ/CPF: 06.938.508/0001-11

End.: RUA DR. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ S/N--CAPUCHO

Município: Aracaju UF: SE

Emitido em: 16/12/2011

Período: Novembro de 2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00499		1102050100	IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERA		972,28	0,00	0,00	972,28
00547		1102050100	INSS - A RECUPERAR		264,00	0,00	0,00	264,00
00086		1102050100	IRRF A RECUPERAR		286,52	0,00	0,00	286,52
00551		1102050100	ISS A RECUPERAR		60,00	0,00	0,00	60,00
00542		1102050100	PIS A RECUPERAR		4,00	0,00	0,00	4,00
00400		1102060000	DEPOSITOS, CAUCOES E RETENCOES		0,00	3.714,10	0,00	3.714,10
00246		1102060100	DEPOSITO JUDICIAL		0,00	3.714,10	0,00	3.714,10
00607		1110000000	DESPESAS ANTECIPADAS		6.045,84	5.014,02	5.243,03	5.816,83
00600		1110010000	DESPESAS ANTECIPADAS		6.045,84	5.014,02	5.243,03	5.816,83
00671		1110010100	CONSELHO DA CATEGORIA		376,18	0,00	188,09	188,09
00602		1110010100	IPVA		1.142,36	0,00	116,21	1.026,15
00610		1110010100	LIVROS ASS/REVISTAS E EDITAL		228,00	0,00	114,00	114,00
00603		1110010100	SEGUROS		4.299,30	1.126,02	936,73	4.488,59
00601		1110010100	VALE TRANSPORTE		0,00	3.888,00	3.888,00	0,00
00701		1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		546.996,99	0,00	4.961,67	542.035,32
01001		1202000000	IMOBILIZADO		546.996,99	0,00	4.961,67	542.035,32
01004		1202010000	MOVEIS E UTENSILIOS		101.987,23	0,00	1.123,82	100.863,41
01006		1202010100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS		158.800,38	0,00	0,00	158.800,38
01005		1202010200	(-)DEP.ACUM.DE MOVEIS E UTENS		-56.813,15	0,00	1.123,82	-57.936,97
01007		1202020000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.763,87	0,00	192,09	11.571,78
01009		1202020100	MAQUINAS E QUIP DIVERSOS		24.983,97	0,00	0,00	24.983,97
01008		1202020200	(-)DEP ACUM DE MAQ E EQUIP DIV		-13.220,10	0,00	192,09	-13.412,19
01010		1202030000	VEICULOS DIVERSOS		29.777,48	0,00	1.430,86	28.346,62
01012		1202030100	VEICULOS DIVERSOS		85.850,00	0,00	0,00	85.850,00
01011		1202030200	(-)DEP ACUM DE VEICULOS DIV		-56.072,52	0,00	1.430,86	-57.503,38
01013		1202040000	SOFTWARE		48.260,09	0,00	129,37	48.130,72
01015		1202040100	SOFTWARE DIVERSOS		53.263,50	0,00	0,00	53.263,50
01014		1202040200	(-)AMORT.ACUM.DE SOFTWARE		-5.003,41	0,00	129,37	-5.132,78
01016		1202050000	INSTALACOES		11.526,05	0,00	137,68	11.388,37
01018		1202050100	INSTALACOES		21.862,68	0,00	0,00	21.862,68
01017		1202050200	(-)DEP.ACUM.DE INSTALACOES		-10.336,63	0,00	137,68	-10.474,31
01019		1202060000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		68.744,36	0,00	1.807,14	66.937,22
01021		1202060100	COMPUTADORES E PERIFERICOS		165.627,49	0,00	0,00	165.627,49
01020		1202060200	(-)DEP.ACUM DE COMPUT E PERIF.		-96.883,13	0,00	1.807,14	-98.690,27
01022		1202070000	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		13.800,37	0,00	62,50	13.737,87
01024		1202070100	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		19.438,20	0,00	0,00	19.438,20
01023		1202070200	(-)DEP ACUM EQUIP ELETRONICOS		-5.637,83	0,00	62,50	-5.700,33
01025		1202080000	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		299,34	0,00	78,21	221,13
01027		1202080100	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		4.692,64	0,00	0,00	4.692,64
01026		1202080200	(-)DEP DE EQUIP COMUNICACAO		-4.393,30	0,00	78,21	-4.471,51
01028		1202090000	BENS EM CONSTRUÇÃO		260.838,20	0,00	0,00	260.838,20
01029		1202090100	BENS EM CONSTRUÇÃO		260.838,20	0,00	0,00	260.838,20
01030		1202090101	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO		260.838,20	0,00	0,00	260.838,20
20000		2000000000	PASSIVO		3.857.421,68	1.182.294,47	1.227.341,38	3.902.468,59
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.055.622,07	923.452,98	859.744,68	1.991.913,77
20096		2101010000	CONTAS A PAGAR		0,00	1.599,07	1.599,07	0,00
20016		2101010100	OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	300,00	300,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPETEC (0145) CNPJ/CPF: 06.938.508/0001-11

End.: RUA DR. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ S/N--CAPUCHO

Município: Aracaju UF: SE

Emitido em: 16/12/2011

Período: Novembro de 2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20240		2101010100	REEMBOLSOS A PAGAR		0,00	1.299,07	1.299,07	0,00
21000		2102000000	FORNECEDORES		132.738,87	254.033,43	283.064,27	161.769,71
20261		2102010000	FORNECEDORES		126.926,81	241.220,87	251.937,23	137.643,17
21494	003198	2102010100	ADNIL DA COSTA M.E		0,00	255,00	255,00	0,00
21494	002026	2102010100	ALFAMA PROCESSAMENTO		374,00	748,00	748,00	374,00
21494	000429	2102010100	ATACADAO DAS EMBALAG		0,00	278,35	278,35	0,00
21494	003430	2102010100	AÉREOTUR		0,00	0,00	3.045,78	3.045,78
21494	003780	2102010100	BRENO FRANCA - ME		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
21494	000779	2102010100	CADGRAFFICS SERVICOS		30,66	30,66	0,00	0,00
21494	002772	2102010100	CANTINA D' ITALIA		854,25	0,00	0,00	854,25
21494	003795	2102010100	CHICO DE ASSIS MEI		2.550,00	5.100,00	2.550,00	0,00
21494	000412	2102010100	CI CENTRO DE INFORMA		88,50	255,00	255,00	88,50
21494	000921	2102010100	COMP. DE SAN. DE SER		391,52	79,86	910,02	1.221,68
21494	000790	2102010100	CONSTAR DIGIT E SERV		0,00	3.885,21	3.885,21	0,00
21494	002587	2102010100	CONSTRUTORA CARVALHO		2.955,00	2.955,00	1.477,50	1.477,50
21494	001811	2102010100	CORREIOS		0,00	36,20	36,20	0,00
21494	003503	2102010100	CRISMAR		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
21494	003499	2102010100	DIGITAL MAQUINAS		0,00	708,13	708,13	0,00
21494	000368	2102010100	EG MATERIAL ELETRICO		0,00	99,00	99,00	0,00
21494	003652	2102010100	ELIENE S. SANTOS M.E		0,00	82,50	82,50	0,00
21494	000920	2102010100	ENERGIPE EMPRESA ENE		22.698,32	22.747,93	23.969,94	23.920,33
21494	003147	2102010100	ESTADO DA ARTE		0,00	11.613,93	11.613,93	0,00
21494	002565	2102010100	FI COMERCIO		0,00	4.459,50	4.459,50	0,00
21494	001647	2102010100	FLYTOUR		1.355,00	2.109,69	754,69	0,00
21494		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		5.050,19	100.245,95	96.645,95	1.450,19
21494	003788	2102010100	IRMÃOS FELTRIN		0,00	75,00	75,00	0,00
21494	003492	2102010100	ITA BOLOS		0,00	213,90	213,90	0,00
21494	001934	2102010100	J ANDRADE		480,00	480,00	0,00	0,00
21494	001936	2102010100	JORNAL DA CIDADE		450,00	0,00	0,00	450,00
21494	003068	2102010100	KGF		550,00	550,00	1.650,00	1.650,00
21494	003767	2102010100	LINTER FILTROS		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
21494	001642	2102010100	MAGNETISMO		0,00	750,00	750,00	0,00
21494	003355	2102010100	MARKA S		155,00	0,00	0,00	155,00
21494	003596	2102010100	MT SIGNS COM.		175,00	175,00	0,00	0,00
21494	001501	2102010100	PAPELARIA CENTRAL		187,96	0,00	0,00	187,96
21494	001016	2102010100	PONTAL TURISMO		0,00	468,60	468,60	0,00
21494	003522	2102010100	PROSOFT		227,74	227,74	227,74	227,74
21494	000445	2102010100	R.PEREIRA COMERCIAL		0,00	0,00	845,26	845,26
21494	003585	2102010100	S.BASTOS ADVOCACIA		3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00
21494	002261	2102010100	SANDRIN		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
21494	002588	2102010100	SEGRASE		5.629,85	0,00	375,70	6.005,55
20003	001721	2102010100	SESI		7.368,81	0,00	6.784,77	14.153,58
21494	003193	2102010100	SETUP INFORMÁTICA		150,00	0,00	0,00	150,00
21494	002571	2102010100	SGN		779,44	0,00	0,00	779,44
21494	003765	2102010100	SILK & MALHAS		0,00	300,00	300,00	0,00
21494	003738	2102010100	SOLARIS CONSULTING		1.625,25	1.625,25	0,00	0,00
21494	000029	2102010100	SORVEPAN COMERCIO E		0,00	89,50	89,50	0,00
21494	003416	2102010100	TECNED		7.301,53	0,00	0,00	7.301,53
21494	001660	2102010100	TELEMAR		12.946,15	12.946,15	6.210,26	6.210,26
21494	001113	2102010100	THYSSENKRUPP		204,29	0,00	0,00	204,29
21494	002675	2102010100	TIM		12.754,81	289,67	336,17	12.801,31
21494	002591	2102010100	TROCA DE ÓLEO		0,00	139,00	139,00	0,00
21494	002578	2102010100	UNICA		0,00	12.012,80	12.012,80	0,00
21494	001869	2102010100	UNIMED		6.138,79	6.138,79	8.675,03	8.675,03
21494	003785	2102010100	VENEZA AUTO POSTO		1.030,88	2.593,56	1.562,68	0,00
21494	001222	2102010100	VIG´S		12.210,87	0,00	12.990,12	25.200,99
21494	003384	2102010100	ÊXITO EVENTOS LTDA		14.147,00	5.000,00	5.000,00	14.147,00
21100		2102020000	FORNECEDORES DIV. CONVÊNIO		5.812,06	12.812,56	31.127,04	24.126,54
21495		2102020100	FORNECEDORES DIV - CONVÊNIOS		1.547,56	1.547,56	22.844,40	22.844,40
21495	000007	2102020100	LOGIN INFORMATICA CO		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00
21495	003596	2102020100	MT SIGNS COM.		140,00	140,00	0,00	0,00
21495	002160	2102020100	TEPROLIM		1.034,50	0,00	0,00	1.034,50

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPETEC (0145) CNPJ/CPF: 06.938.508/0001-11

End.: RUA DR. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ S/N--CAPUCHO

Município: Aracaju

UF: SE

Emitido em: 16/12/2011

Período: Novembro de 2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21495	003594	2102020100	TOP MÓVEIS LTDA.		3.090,00	3.090,00	0,00	0,00
21495	001869	2102020100	UNIMED		0,00	0,00	247,64	247,64
22000		2103000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS/DIRET.		1.569.849,67	633.523,02	550.277,23	1.486.603,88
22029		2103010000	FOLHA PAGTO EMPREG./DIRETORES		1.408.908,59	460.702,34	399.280,95	1.347.487,20
23084		2103010100	INDENIZACOES		0,00	614,82	614,82	0,00
23083		2103010100	PENSAO ALIMENTICIA		33,73	1.940,02	2.075,06	168,77
23001		2103010100	PROVISAO P/ 13o. SALARIO		168.950,24	125.170,51	31.019,26	74.798,99
23002		2103010100	PROVISAO P/ FERIAS		502.797,95	18.396,90	41.366,06	525.767,11
20106		2103010100	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRAB.		736.481,94	0,00	10.270,39	746.752,33
23081		2103010100	SALARIOS A PAGAR		644,73	297.300,09	296.655,36	0,00
23085		2103010100	SUBSIDIOS A PAGAR		0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
22031		2103040000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		153.291,01	158.957,17	138.006,29	132.340,13
22001		2103040100	CONTRIBUICAO SINDICAL		3.519,65	3.022,56	208,96	706,05
22003		2103040100	FGTS A RECOLHER		28.674,73	28.674,82	22.889,87	22.889,78
22002		2103040100	INSS A RECOLHER		117.742,69	123.905,85	111.983,60	105.820,44
22020		2103040100	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		3.353,94	3.353,94	2.923,86	2.923,86
23086		2103050000	FOLHA PAGTO CONV CVT-PETROBRA		4.162,92	10.355,62	9.620,37	3.427,67
23089		2103050100	PROVISÃO DE 13° CVT-PETROBRAS		1.784,11	2.798,47	1.014,36	0,00
23088		2103050100	PROVISÃO FÉRIAS CVT-PETROBRAS		2.378,81	0,00	1.048,86	3.427,67
23087		2103050100	SALÁRIOS CONV CVT-PETROBRAS		0,00	7.557,15	7.557,15	0,00
22006		2103060000	ENCARGOS SOCIAIS CVT-PETROBRAS		3.487,15	3.507,89	3.369,62	3.348,88
23090		2103060100	CONTRIB SINDICAL CVT-PETROBRAS		87,44	87,44	20,68	20,68
22010		2103060100	FGTS A REC CONV CVT-PETROBRAS		598,05	598,05	602,91	602,91
22011		2103060100	INSS A REC CONV CVT-PETROBRAS		2.726,90	2.747,64	2.670,67	2.649,93
22013		2103060100	PIS A REC CONV CVT-PETROBRAS		74,76	74,76	75,36	75,36
22032		2104000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		34.201,81	34.297,46	24.804,11	24.708,46
22033		2104010000	IMPOSTOS RETIDOS		34.169,20	34.264,85	24.804,11	24.708,46
22686		2104010100	CONTRIBUICAO RETIDA		724,70	595,20	1.319,90	1.449,40
22004		2104010100	IRRF A RECOLHER		32.665,10	32.890,40	23.484,21	23.258,91
22008		2104010100	ISS RETIDO		779,40	779,25	0,00	0,15
23091		2104020000	IMPOSTOS RETIDOS CVT PETROBRAS		32,61	32,61	0,00	0,00
23092		2104020100	IRRF A RECOLHER CVT-PETROBRAS		32,61	32,61	0,00	0,00
24000		2107000000	ADIANTAMENTO RECEBIDO CLIENTE		318.831,72	0,00	0,00	318.831,72
24007	001906	2107010000	SECRT DE EST DA SAUD		318.831,72	0,00	0,00	318.831,72
20105		2700000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.257.698,58	248.571,10	6.837,98	1.015.965,46
20111		2701000000	RECURSOS DE PROJETOS		1.257.698,58	248.571,10	6.837,98	1.015.965,46
20112		2701010000	CONVÊNIOS 079/77		0,00	0,00	0,00	0,00
20113		2701010100	RECEBIMENTOS DE RECURSOS		50.882,11	0,00	0,00	50.882,11
20114		2701010101	RECEBT°DE RECURSOS CONV 079/07		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20115		2701010101	REND. APLICACAO - CON 079/07		882,11	0,00	0,00	882,11
20116		2701010200	(-) APLIC DE RECURSOS CONV 079		-50.882,11	0,00	0,00	-50.882,11
20117		2701010201	ALIMENTACAO- CONV. 079/07		-9.628,00	0,00	0,00	-9.628,00
20118		2701010201	ALUGUEL DE BENS- CONV 079/07		-4.437,20	0,00	0,00	-4.437,20
20119		2701010201	CPMF - CONV 079/07		-317,37	0,00	0,00	-317,37
20121		2701010201	DIARIAS - CONV 079/07		-2.654,50	0,00	0,00	-2.654,50
20122		2701010201	EVENTOS - CONV 079/07		-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
20123		2701010201	SERV. P FISICCA- CONV 079/07		-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
20124		2701010201	SERV. P JURIDICA - CONV 079/07		-23.312,60	0,00	0,00	-23.312,60
20125		2701010201	TAXAS- CONV 079/07		-720,37	0,00	0,00	-720,37
20126		2701010201	VIAGEM - CONV 079/07		-6.312,07	0,00	0,00	-6.312,07

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPETEC (0145) CNPJ/CPF: 06.938.508/0001-11

End.: RUA DR. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ S/N--CAPUCHO

Município: Aracaju

UF: SE

Emitido em: 16/12/2011

Período: Novembro de 2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20127		2701020000	CONVENIO 1859/06		187.200,10	188.712,55	1.512,45	0,00
20128		2701020100	RECEBIMENTO RECURSOS		2.294.731,03	7.716,49	676,79	2.287.691,33
20129		2701020101	DESCONTOS OBTIDOS-CONV 1859/06		55,20	0,00	0,00	55,20
20130		2701020101	RECEBT° RECURSOS-CONV 1859/06		1.983.037,96	7.716,49	0,00	1.975.321,47
20131		2701020101	REND APLICACAO-CONV 1859/06		311.637,87	0,00	676,79	312.314,66
20132		2701020200	(-) APLICACAO RECURSOS		-2.107.530,93	180.996,06	835,66	-2.287.691,33
20133		2701020201	ALUGUEL DE BENS-CONV 1859/06		-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
20134		2701020201	CPMF- CONV 1859-06		-1.689,88	0,00	0,00	-1.689,88
20135		2701020201	DESP FINANCEIRAS -CONV 1859/06		-2.955,39	0,00	0,00	-2.955,39
20136		2701020201	DIARIAS - CONV 1859/06		-37.401,00	0,00	0,00	-37.401,00
20137		2701020201	EDIFICACOES - CONV 1859/06		-809.906,86	84.185,40	0,00	-894.092,26
20138		2701020201	EVENTOS- CONV 1859-06		-604,80	0,00	0,00	-604,80
20139		2701020201	IMOBILIZADO- CONV 1859-06		-944.926,19	93.522,60	0,00	-1.038.448,79
20140		2701020201	IMP RETIDO PJ CONVENIO-1859/06		-7.766,55	2.508,06	61,88	-10.212,73
20237		2701020201	LIVROS - CONV 1859/06		-13.221,86	0,00	0,00	-13.221,86
20141		2701020201	MATERIAL CONSUMO-CONV 1859/06		-28.630,22	780,00	0,00	-29.410,22
20142		2701020201	SERV P JURIDICA-CONV 1859/06		-168.179,08	0,00	0,00	-168.179,08
20143		2701020201	TAXAS ADMINIST- CONV 1859/06		-68.877,00	0,00	0,00	-68.877,00
20144		2701020201	VIAGEM - CONV 1859/06		-22.172,10	0,00	773,78	-21.398,32
20145		2701030000	CONVENIO 3102/05		0,00	0,00	0,00	0,00
20146		2701030100	RECEBIMENTO DE RECURSOS		165.121,64	0,00	0,00	165.121,64
20147		2701030101	RECEBT° RECURSOS-CONV.3102/05		157.124,99	0,00	0,00	157.124,99
20162		2701030101	REND APLICACAO CONV 3102/05		7.996,65	0,00	0,00	7.996,65
20148		2701030200	(-) APLIC RECURSOS CONV 3102		-165.121,64	0,00	0,00	-165.121,64
20149		2701030201	CPMF - CONV 3102/05		-281,89	0,00	0,00	-281,89
20151		2701030201	DIARIAS- CONV 3102/05		-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
20152		2701030201	EVENTOS - CONV 3102/05		-844,10	0,00	0,00	-844,10
20153		2701030201	IMOBILIZADO -CONV 3102/05		-70.533,00	0,00	0,00	-70.533,00
20154		2701030201	IMP RETIDO PJ- CONV 3102/05		-1.946,67	0,00	0,00	-1.946,67
20155		2701030201	LIVROS- CONV 3102/05		-2.133,39	0,00	0,00	-2.133,39
20156		2701030201	MATERIAL EXPEDIENTE-CONV 3102		-9.826,80	0,00	0,00	-9.826,80
20157		2701030201	PESSOAL E ENCARGOS -CONV 3102		-1.403,81	0,00	0,00	-1.403,81
20158		2701030201	SERV P. FISICA - CONV 3102/05		-19.292,99	0,00	0,00	-19.292,99
20159		2701030201	SERV P. JURIDICA CONV 3102/05		-25.194,37	0,00	0,00	-25.194,37
20160		2701030201	TAXAS- CONV 3102/05		-224,90	0,00	0,00	-224,90
20161		2701030201	VIAGEM- CONV 3102/05		-23.939,72	0,00	0,00	-23.939,72
20163		2701040000	CONVENIO INPETROGÁS		784.589,09	5.633,65	4.216,80	783.172,24
20164		2701040100	RECEBIMENTOS RECURSOS		888.019,81	0,00	4.216,80	892.236,61
20165		2701040101	RECEBT° REC.-CONV INPETROGAS		768.258,96	0,00	0,00	768.258,96
20166		2701040101	REND APLIC- CONV INPETROGAS		119.760,85	0,00	4.216,80	123.977,65
20167		2701040200	(-) APLIC REC.-CONV INPETROGAS		-103.430,72	5.633,65	0,00	-109.064,37
20233		2701040201	DESP. FINANCEIRA INPETROGAS		-149,68	0,00	0,00	-149,68
20170		2701040201	DIARIAS- CONV INPETROGAS		-8.699,98	0,00	0,00	-8.699,98
20282		2701040201	IMOBILIZADO INPETROGAS		-25.760,00	0,00	0,00	-25.760,00
20173		2701040201	IMP RETIDO PJ- CONV INPETROGAS		-5.014,75	5.633,65	0,00	-10.648,40
20281		2701040201	IMPOSTOS RETIDOS SERV PJ.		-8.526,97	0,00	0,00	-8.526,97
20280		2701040201	SERV P JURIDICA INPETROGAS		-39.628,25	0,00	0,00	-39.628,25
20180		2701040201	VIAGEM CONV INPETROGAS		-15.651,09	0,00	0,00	-15.651,09
20181		2701050000	CONVENIO SEDETEC/FUNTEC		33.466,61	24.304,20	201,75	9.364,16
20182		2701050100	RECEBIMENTOS DE RECURSOS		1.111.137,78	0,00	201,75	1.111.339,53
20185		2701050101	RECEBT° REC.CONV SEDETEC/FUNTEC		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
20186		2701050101	REND APLIC CONV SEDETEC/FUNTEC		101.137,78	0,00	201,75	101.339,53
20187		2701050200	(-) APLIC REC.CONV SEDETEC/FUNT		-1.077.671,17	24.304,20	0,00	-1.101.975,37
20239		2701050201	IMOBILIZADO SEDETEC		-39.800,00	0,00	0,00	-39.800,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPETEC (0145) CNPJ/CPF: 06.938.508/0001-11

End.: RUA DR. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ S/N--CAPUCHO

Município: Aracaju

UF: SE

Emitido em: 16/12/2011

Período: Novembro de 2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20197		2701050201	SERV P JURIDICA SEDETEC/FUNTEC		-1.037.871,17	24.304,20	0,00	-1.062.175,37
20241		2701080000	CONVENIO CVT PETROBRAS		252.442,78	29.920,70	906,98	223.429,06
20242		2701080100	RECEBIMENTO DE RECURSOS		295.755,65	0,00	671,77	296.427,42
20243		2701080101	RECEBT RECURSOS CVT-PETROBRAS		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
20244		2701080101	REND APLIC CONV CVT-PETROBRAS		5.755,65	0,00	671,77	6.427,42
20245		2701080200	(-)APLIC REC CONV CVT-PETROBRA		-43.312,87	29.920,70	235,21	-72.998,36
20257		2701080201	13° CVT-PETROBRAS		-1.323,56	777,46	0,00	-2.101,02
20249		2701080201	ALIMENTAÇÃO CONV CVT-PETROBRAS		-2.825,61	1.497,55	110,33	-4.212,83
20263		2701080201	ASSISTENCIA MEDICA CVT-PETROBR		-47,10	388,54	46,70	-388,94
20260		2701080201	BOLSA ESTÁGIO CVT-PETROBRAS		-1.230,00	900,00	0,00	-2.130,00
20250		2701080201	CONDUÇÃO CONV CVT-PETROBRAS		-2.690,23	1.134,00	78,18	-3.746,05
20264		2701080201	FARDAMENTO CVT-PETROBRAS		-88,00	0,00	0,00	-88,00
20252		2701080201	FGTS CONV CVT-PETROBRAS		-1.860,97	719,55	0,00	-2.580,52
20258		2701080201	FÉRIAS CVT-PETROBRAS		-1.764,74	778,10	0,00	-2.542,84
20274		2701080201	IMOBILIZADO CVT-PETROBRAS		0,00	12.442,76	0,00	-12.442,76
20248		2701080201	INSS CONV CVT-PETROBRAS		-6.243,24	2.410,77	0,00	-8.654,01
20247		2701080201	MATER EXPED CONV CVT-PETROBRAS		-4.378,09	1.084,30	0,00	-5.462,39
20253		2701080201	PIS CONV CVT-PETROBRAS		-201,76	75,36	0,00	-277,12
20254		2701080201	SALARIOS CONV CVT-PETROBRAS		-20.137,92	7.536,41	0,00	-27.674,33
20259		2701080201	SERV. P.JURIDICA CVT-PETROBRAS		-286,15	70,00	0,00	-356,15
20246		2701080201	TARIFA BANC CONV CVT-PETROBRAS		-235,50	105,90	0,00	-341,40
20108		2800000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		544.101,03	10.270,39	360.758,72	894.589,36
20109		2801000000	SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADOS		544.101,03	10.270,39	360.758,72	894.589,36
20110		2801010000	SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADOS		544.101,03	10.270,39	360.758,72	894.589,36
20255		2801010700	RESULTADO DE JULHO		-115.538,80	0,00	0,00	-115.538,80
20256		2801010800	RESULTADO DE AGOSTO		-136.733,71	0,00	0,00	-136.733,71
20262		2801010900	RESULTADO DE SETEMBRO		38.713,73	0,00	0,00	38.713,73
20265		2801011000	RESULTADO DE OUTUBRO		-250.416,43	0,00	0,00	-250.416,43
20266		2801011100	RESULTADO DE NOVEMBRO		0,00	0,00	360.758,72	360.758,72
40000		4000000000	CUSTOS E DESPESAS		5.013.817,45	970.683,65	8.268,35	5.976.232,75
50001		4200000000	DESPESAS OPERACIONAIS		5.872.587,45	609.924,93	8.268,35	6.474.244,03
50002		4201000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.872.587,45	609.924,93	8.268,35	6.474.244,03
50003		4201010000	DESPESAS TRABALHISTAS		4.607.876,77	479.343,89	4.709,93	5.082.510,73
50010		4201010100	13o. SALARIO		213.793,20	23.011,52	0,00	236.804,72
50047		4201010100	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC		32.373,03	8.733,60	2.899,03	38.207,60
50077		4201010100	CONDUCAO		36.469,65	3.888,00	549,17	39.808,48
50009		4201010100	FERIAS		284.489,99	30.687,32	0,00	315.177,31
50008		4201010100	FGTS		268.065,46	27.418,18	0,00	295.483,64
50012		4201010100	INDENIZACOES		96.896,39	614,82	0,00	97.511,21
50007		4201010100	INSS		890.399,87	92.554,63	0,00	982.954,50
50011		4201010100	SALARIOS		2.600.429,18	275.155,82	1.261,73	2.874.323,27
50104		4201010100	SUBSIDIO		184.960,00	17.280,00	0,00	202.240,00
50082		4201020000	DESPESAS GERAIS		1.231.951,40	127.137,71	3.558,42	1.355.530,69
50098		4201020100	AGUA E ESGOTO		29.911,47	2.338,99	0,00	32.250,46
50037		4201020100	ALIMENTACAO		156.538,98	17.283,66	1.555,02	172.267,62
50031		4201020100	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		7.685,45	708,13	0,00	8.393,58
50018		4201020100	ALUGUEL DE IMOVEIS		53.981,57	5.355,80	0,00	59.337,37
50059		4201020100	BENS DE PEQUENO VALOR		529,54	0,00	0,00	529,54
50099		4201020100	BRINDES/LEMBRANCAS (IND)		251,80	0,00	0,00	251,80
50013		4201020100	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		18.156,38	2.192,68	0,00	20.349,06
50035		4201020100	COMPUTADORES E PERIFERICOS		436,90	0,00	0,00	436,90
50015		4201020100	CONSELHO/SINDICADOS CATEGORIA		2.411,72	188,09	0,00	2.599,81
50032		4201020100	CONSULTORIA, ASS, AUD, CONTAB.		93.028,05	23.690,21	0,00	116.718,26
50024		4201020100	CURSOS E TREINAMENTOS		96.734,43	1.104,07	0,00	97.838,50
50050		4201020100	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		49.616,70	4.961,67	0,00	54.578,37

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPETEC (0145) CNPJ/CPF: 06.938.508/0001-11

End.: RUA DR. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ S/N--CAPUCHO

Município: Aracaju UF: SE

Emitido em: 16/12/2011

Período: Novembro de 2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50088		4201020100	DIARIAS		17.205,00	2.690,00	0,00	19.895,00
50006		4201020100	ENERGIA ELETRICA		222.661,46	23.969,94	0,00	246.631,40
50027		4201020100	EVENTOS		43.246,78	5.000,00	0,00	48.246,78
50087		4201020100	FARDAMENTOS		4.641,72	375,00	0,00	5.016,72
50033		4201020100	LIVROS, ASSINAT,REV E EDITAL		1.715,47	114,00	0,00	1.829,47
50045		4201020100	MANUETNÇÃO AR CONDICIONADO		5.558,00	2.550,00	0,00	8.108,00
50016		4201020100	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPTS		8.198,04	2.540,25	0,00	10.738,29
50078		4201020100	MANUTENCAO DE SOFTWARE		7.730,56	975,74	0,00	8.706,30
50017		4201020100	MANUTENCAO DE VEICULOS		4.137,07	139,00	0,00	4.276,07
50026		4201020100	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.493,30	1.445,70	0,00	21.939,00
50083		4201020100	MUDAS		6.847,10	0,00	0,00	6.847,10
50097		4201020100	MULTAS PUNITIVAS		153,23	0,00	0,00	153,23
50046		4201020100	OUTRAS DESPESAS		1.192,76	36,20	0,00	1.228,96
50039		4201020100	PUBLICIDADE		28.229,77	557,92	0,00	28.787,69
50067		4201020100	REPAROS E CONSERVACAO		14.787,95	699,01	0,00	15.486,96
50038		4201020100	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA		197.035,31	15.585,02	0,00	212.620,33
50069		4201020100	SEGUROS		4.927,06	936,73	0,00	5.863,79
50075		4201020100	SOFTWARE		1.226,00	0,00	0,00	1.226,00
50020		4201020100	TAXAS		313,79	884,40	0,00	1.198,19
50100		4201020100	TELEFONE		113.286,43	6.546,43	2.003,40	117.829,46
50036		4201020100	TRANSPORTE (TAXI/AVIAO)		1.088,44	0,00	0,00	1.088,44
50057		4201020100	VIAGEM		17.993,17	4.269,07	0,00	22.262,24
50085		4201030000	DESPESAS FINANCEIRAS		2.670,55	318,00	0,00	2.988,55
50040		4201030100	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,09	0,00	0,00	0,09
50030		4201030100	IOF		2,12	0,00	0,00	2,12
50019		4201030100	JUROS PASSIVOS		295,04	0,00	0,00	295,04
50029		4201030100	TARIFAS BANCARIAS		2.373,30	318,00	0,00	2.691,30
50084		4201040000	DESPESAS TRIBUTARIAS		30.088,73	3.125,33	0,00	33.214,06
50080		4201040100	PIS SOBRE FOLHA		28.376,15	2.923,86	0,00	31.300,01
50052		4201040100	TRIBUTOS ESTADUAIS		1.179,83	116,21	0,00	1.296,04
50053		4201040100	TRIBUTOS FEDERAIS		233,19	85,26	0,00	318,45
50051		4201040100	TRIBUTOS MUNICIPAIS		299,56	0,00	0,00	299,56
54000		4300000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		-858.770,00	360.758,72	0,00	-498.011,28
54001		4301000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		-858.770,00	360.758,72	0,00	-498.011,28
57000		4301030000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		-858.770,00	360.758,72	0,00	-498.011,28
59000		4301030100	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		-858.770,00	360.758,72	0,00	-498.011,28
60000		6000000000	RECEITAS		5.013.817,45	0,00	962.415,30	5.976.232,75
60001		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.013.817,45	0,00	962.415,30	5.976.232,75
60002		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		4.691.119,38	0,00	934.710,30	5.625.829,68
60069		6101010000	RECEITA PRESTACAO DE SERVIÇOS		4.691.119,38	0,00	934.710,30	5.625.829,68
60040		6106000000	RECEITA FINANCEIRA		109.556,33	0,00	7.271,13	116.827,46
60043		6106010000	DESCONTOS OBTIDOS		788,20	0,00	0,00	788,20
60041		6106010000	JUROS ATIVO		1.819,22	0,00	117,38	1.936,60
60044		6106010000	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA		106.948,91	0,00	7.153,75	114.102,66
61001		6107000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		210.841,74	0,00	20.433,87	231.275,61
60011		6107010000	ALUGUEL		113.314,50	0,00	10.925,13	124.239,63
60015		6107010000	ENERGIA		97.527,24	0,00	9.508,74	107.035,98
61000		6108000000	RECEITAS EVENTUAIS		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
60010		6108010000	RECEITA C/ EVENTOS		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPETEC (0145)

CNPJ/CPF: 06.938.508/0001-11

End.: RUA DR. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ S/N--CAPUCHO

Município: Aracaju UF: SE

Emitido em: 16/12/2011

Período: Novembro de 2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	3.902.468,59	D
PASSIVO	3.902.468,59	C
CUSTOS E DESPESAS	5.976.232,75	D
RECEITAS	5.976.232,75	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	