

## 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: 21/07/2011

Período: Junho de 2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		4.051.073,47	1.683.311,07	1.601.567,72	4.132.816,82
00001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		3.479.268,13	1.683.311,07	1.596.606,05	3.565.973,15
00002		1101000000	DISPONIVEL		2.958.647,47	972.630,27	1.348.887,16	2.582.390,58
00005		1101010000	BENS NUMERARIOS		134,55	2.000,00	1.808,59	325,96
00004		1101010100	CAIXA GERAL		134,55	2.000,00	1.808,59	325,96
00003		1101020000	BANCO CONTA MOVIMENTO		4.542,31	950.798,01	747.872,23	207.468,09
00019		1101020100	BANESE - CTA 100666-2		1.057,21	144.037,01	143.143,54	1.950,68
00014		1101020100	BANESE CTA 100655-7		2.641,02	276.366,35	94.981,09	184.026,28
00025		1101020100	BANESE CTA 100909-2		518,99	530.394,65	509.747,60	21.166,04
00035		1101020100	BCO BANESE- CONTRATO SEIDES		325,09	0,00	0,00	325,09
02724		1101040000	BANCO C/MOV REC. CONVÊNIOS		20,29	1.344,38	1.311,48	53,19
00031		1101040100	B.B PETROBRAS 6119		20,00	1.291,48	1.311,48	0,00
00010		1101040100	BCO BANESE CONV.SEDETEC/FUNTEC		0,29	52,90	0,00	53,19
00974		1101050000	APLICAÇÕES FIN.SERGIPETEC		1.745.753,08	10.879,51	596.603,38	1.160.029,21
00020		1101050100	BANESE 101321-9		293.301,05	2.146,51	0,00	295.447,56
00022		1101050100	BANESE APLI CTA 100666-2		6.814,77	27,61	6.842,38	0,00
00007		1101050100	BANESE APLIC 101112-7 - SES		396.155,98	3.131,61	0,00	399.287,59
00077		1101050100	BANESE APLIC CTA 100655-7		60.332,23	142,47	59.366,35	1.108,35
00030		1101050100	BANESE APLIC CTA 100909		989.149,05	5.431,31	530.394,65	464.185,71
00976		1101070000	APLICAÇÕES FIN. REC. CONVÊNIOS		1.208.197,24	7.608,37	1.291,48	1.214.514,13
00021		1101070100	B. BRASIL APL CONV.INPETROGÁS		760.637,67	4.685,79	0,00	765.323,46
00044		1101070100	B.B APLIC PETRO 6119		145.849,72	1.017,26	1.291,48	145.575,50
00013		1101070100	BCO BANESE APLIC.SEDETEC/FUNTE		32.161,22	244,81	0,00	32.406,03
00029		1101070100	BCO BRASIL APL 32081 CONV 1859		269.548,63	1.660,51	0,00	271.209,14
00129		1102000000	CREDITOS		515.250,15	705.743,18	242.749,38	978.243,95
00130		1102020000	TITULOS A RECEBER		501.660,51	687.792,12	231.544,55	957.908,08
00087		1102020100	CLIENTES DIVERSOS		1.090,77	1.014,55	1.090,77	1.014,55
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		384,47	355,51	384,47	355,51
00087	002666	1102020100	INFO		5.275,39	4.877,96	5.275,39	4.877,96
00087	003691	1102020100	ITX		526,12	486,49	526,12	486,49
00087	002592	1102020100	JOSENETE		100,00	50,00	0,00	150,00
00087	003601	1102020100	MASTERGEO		434,67	399,15	434,67	399,15
00087	003602	1102020100	PETROBRAS		3.120,43	1.035,24	1.007,35	3.148,32
00087	003375	1102020100	POLISYSTEMS		3.439,20	1.627,86	0,00	5.067,06
00087	001645	1102020100	POLITEC		2.988,67	875,67	947,02	2.917,32
00087	001654	1102020100	PYXIS		1.790,93	1.644,58	1.790,93	1.644,58
00087	001760	1102020100	SEDETEC		1.000,00	216.000,00	217.000,00	0,00
00087	002885	1102020100	SEFAZ		402.957,88	450.624,30	0,00	853.582,18
00087	003423	1102020100	SEIDES		3.685,45	0,00	0,00	3.685,45
00087	002571	1102020100	SGN		6.272,11	5.851,35	0,00	12.123,46
00087	002394	1102020100	SGN SOLUCAO		24.465,94	0,00	0,00	24.465,94
00087	003361	1102020100	VETOR INFORMÁTICA		4.180,41	805,16	876,81	4.108,76
00087	003538	1102020100	WELLCOM		809,42	748,44	809,42	748,44
00087	002078	1102020100	XPROCESS		2.745,98	909,37	875,48	2.779,87
00087	003453	1102020100	ZDOC		526,12	486,49	526,12	486,49
10025		1102020200	(-)TITULOS INCOBRÁVEIS		-181.586,39	0,00	0,00	-181.586,39
00502		1102040000	ADIANTAMENTOS		11.351,84	17.951,06	11.204,83	18.098,07
00668		1102040200	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		11.351,84	17.951,06	11.204,83	18.098,07
00523		1102040201	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		11.351,84	17.951,06	11.204,83	18.098,07
00540		1102050000	IMPOSTOS A RECUPERAR		2.237,80	0,00	0,00	2.237,80

## 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: 21/07/2011

Período: Junho de 2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00500		1102050100	CONTRIBUIÇÃO A RECUPERAR		651,00	0,00	0,00	651,00
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
<b>00607</b>		<b>1110000000</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>5.370,51</b>	<b>4.937,62</b>	<b>4.969,51</b>	<b>5.338,62</b>
<b>00600</b>		<b>1110010000</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>5.370,51</b>	<b>4.937,62</b>	<b>4.969,51</b>	<b>5.338,62</b>
00671		1110010100	CONSELHO DA CATEGORIA		1.316,63	0,00	188,09	1.128,54
00602		1110010100	IPVA		225,78	887,62	123,07	990,33
00610		1110010100	LIVROS ASS/REVISTAS E EDITAL		798,00	0,00	114,00	684,00
00603		1110010100	SEGUROS		3.030,10	0,00	494,35	2.535,75
00601		1110010100	VALE TRANSPORTE		0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
<b>00701</b>		<b>1200000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>571.805,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.961,67</b>	<b>566.843,67</b>
<b>01001</b>		<b>1202000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>571.805,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.961,67</b>	<b>566.843,67</b>
<b>01004</b>		<b>1202010000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>107.606,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,82</b>	<b>106.482,51</b>
01006		1202010100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS		158.800,38	0,00	0,00	158.800,38
01005		1202010200	(-)DEP.ACUM.DE MOVEIS E UTENS		-51.194,05	0,00	1.123,82	-52.317,87
<b>01007</b>		<b>1202020000</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>12.724,32</b>	<b>0,00</b>	<b>192,09</b>	<b>12.532,23</b>
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		-12.259,65	0,00	192,09	-12.451,74
<b>01010</b>		<b>1202030000</b>	<b>VEICULOS DIVERSOS</b>		<b>36.931,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,86</b>	<b>35.500,92</b>
01012		1202030100	VEICULOS DIVERSOS		85.850,00	0,00	0,00	85.850,00
01011		1202030200	(-)DEP ACUM DE VEICULOS DIV		-48.918,22	0,00	1.430,86	-50.349,08
<b>01013</b>		<b>1202040000</b>	<b>SOFTWARE</b>		<b>48.906,94</b>	<b>0,00</b>	<b>129,37</b>	<b>48.777,57</b>
01015		1202040100	SOFTWARE DIVERSOS		53.263,50	0,00	0,00	53.263,50
01014		1202040200	(-)AMORT.ACUM.DE SOFTWARE		-4.356,56	0,00	129,37	-4.485,93
<b>01016</b>		<b>1202050000</b>	<b>INSTALACOES</b>		<b>12.214,45</b>	<b>0,00</b>	<b>137,68</b>	<b>12.076,77</b>
01018		1202050100	INSTALACOES		21.862,68	0,00	0,00	21.862,68
01017		1202050200	(-)DEP.ACUM.DE INSTALACOES		-9.648,23	0,00	137,68	-9.785,91
<b>01019</b>		<b>1202060000</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>		<b>77.780,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,14</b>	<b>75.972,92</b>
01021		1202060100	COMPUTADORES E PERIFERICOS		165.627,49	0,00	0,00	165.627,49
01020		1202060200	(-)DEP.ACUM DE COMPUT E PERIF.		-87.847,43	0,00	1.807,14	-89.654,57
<b>01022</b>		<b>1202070000</b>	<b>EQUIPAMENTOS ELETRONICOS</b>		<b>13.721,82</b>	<b>0,00</b>	<b>140,71</b>	<b>13.581,11</b>
01024		1202070100	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		19.438,20	0,00	0,00	19.438,20
01023		1202070200	(-)DEP ACUM EQUIP ELETRONICOS		-5.716,38	0,00	140,71	-5.857,09
<b>01025</b>		<b>1202080000</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</b>		<b>1.081,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,44</b>
01027		1202080100	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		4.692,64	0,00	0,00	4.692,64
01026		1202080200	(-)DEP DE EQUIP COMUNICACAO		-3.611,20	0,00	0,00	-3.611,20
<b>01028</b>		<b>1202090000</b>	<b>BENS EM CONSTRUÇÃO</b>		<b>260.838,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.838,20</b>
<b>01029</b>		<b>1202090100</b>	<b>BENS EM CONSTRUÇÃO</b>		<b>260.838,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.838,20</b>
01030		1202090101	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO		260.838,20	0,00	0,00	260.838,20
<b>20000</b>		<b>2000000000</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>4.051.073,47</b>	<b>800.712,63</b>	<b>882.455,98</b>	<b>4.132.816,82</b>
<b>20001</b>		<b>2100000000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.791.692,79</b>	<b>745.722,82</b>	<b>874.794,71</b>	<b>1.920.764,68</b>
<b>20096</b>		<b>2101010000</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>96,23</b>	<b>961,73</b>	<b>1.598,43</b>	<b>732,93</b>
20016		2101010100	OUTRAS CONTAS A PAGAR		96,23	96,23	0,00	0,00
20240		2101010100	REEMBOLSOS A PAGAR		0,00	865,50	1.598,43	732,93

## 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: 21/07/2011

Período: Junho de 2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>21000</b>		<b>2102000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>77.707,55</b>	<b>120.249,42</b>	<b>130.980,57</b>	<b>88.438,70</b>
<b>20261</b>		<b>2102010000</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>77.707,55</b>	<b>120.249,42</b>	<b>130.980,57</b>	<b>88.438,70</b>
21494	003586	2102010100	(PÃO KENT)		292,40	1.110,80	3.486,20	2.667,80
21494	001550	2102010100	ACESE		0,00	0,00	25,00	25,00
21494	003714	2102010100	ADRIANA LEAL ME		0,00	54,00	54,00	0,00
21494	002026	2102010100	ALFAMA PROCESSAMENTO		0,00	0,00	724,00	724,00
21494	002580	2102010100	AUTO POSTO		0,00	1.503,44	1.503,44	0,00
21494	000779	2102010100	CADGRAFFICS SERVICOS		0,00	0,00	18,81	18,81
21494	002772	2102010100	CANTINA D' ITALIA		854,25	0,00	0,00	854,25
21494	000119	2102010100	CAS SILVESTRE LTDA		0,00	0,00	133,90	133,90
21494	003751	2102010100	CASA DAS BATERIAS		0,00	0,00	240,00	240,00
21494	001814	2102010100	CASA DAS FARDAS		0,00	39,00	39,00	0,00
21494	000412	2102010100	CI CENTRO DE INFORMA		343,50	510,00	255,00	88,50
21494	001929	2102010100	CINFORM		110,00	110,00	0,00	0,00
21494	003744	2102010100	CLINICA SANTA SOPHIA		2.354,12	0,00	0,00	2.354,12
21494	000673	2102010100	COMERCIO DE ESTIVAS		0,00	401,65	657,40	255,75
21494	000921	2102010100	COMP. DE SAN. DE SER		75,91	79,86	468,84	464,89
21494	000790	2102010100	CONSTAR DIGIT E SERV		0,00	0,00	3.885,21	3.885,21
21494	002587	2102010100	CONSTRUTORA CARVALHO		0,00	0,00	1.477,50	1.477,50
21494	003562	2102010100	CORREIO DE SERGIPE		3.590,00	3.590,00	0,00	0,00
21494	003499	2102010100	DIGITAL MAQUINAS		0,00	671,65	671,65	0,00
21494	002768	2102010100	DISTRIBUIÇÃO COM.		0,00	244,75	244,75	0,00
21494	001024	2102010100	DUPLICHAVES COMERCIA		0,00	10,00	10,00	0,00
21494	000368	2102010100	EG MATERIAL ELETRICO		0,00	40,90	40,90	0,00
21494	003652	2102010100	ELIENE S. SANTOS M.E		0,00	115,50	115,50	0,00
21494	002693	2102010100	EMPORIO SÃO FELIPE		0,00	180,72	180,72	0,00
21494	003697	2102010100	EN-SOF		3.301,72	3.301,72	0,00	0,00
21494	000920	2102010100	ENERGIPE EMPRESA ENE		23.724,89	23.774,94	21.576,96	21.526,91
21494	003709	2102010100	ESPLANADA BRASIL		0,00	95,96	95,96	0,00
21494	003206	2102010100	FABRICA DE GELO		0,00	12,00	12,00	0,00
21494	000376	2102010100	FERRAGENS SANTA ROSA		0,00	25,90	25,90	0,00
21494	003755	2102010100	FESTANÇA		0,00	47,28	47,28	0,00
21494	001647	2102010100	FLYTOUR		970,74	1.799,15	828,41	0,00
21494		2102010100	FORNECEDORES DIVERSOS		501,75	22.627,89	26.790,59	4.664,45
21494	003711	2102010100	G & D		0,00	22,90	22,90	0,00
21494	000475	2102010100	G BARBOSA COMERCIAL		0,00	36,93	36,93	0,00
21494	000373	2102010100	HIPER SALES CONSTRUC		0,00	15,00	15,00	0,00
21494	001936	2102010100	JORNAL DA CIDADE		450,00	0,00	0,00	450,00
21494	000912	2102010100	JULIO PRADO VASCONCE		0,00	19,77	19,77	0,00
21494	003753	2102010100	KALYGRAPHIA		0,00	19,50	19,50	0,00
21494	003068	2102010100	KGF		550,00	1.650,00	1.100,00	0,00
21494	003578	2102010100	MAGAZINE SANTO		0,00	248,00	248,00	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	003574	2102010100	MONICA DIANE M.E		0,00	20,00	20,00	0,00
21494	001501	2102010100	PAPELARIA CENTRAL		192,96	5,00	0,00	187,96
21494	000075	2102010100	PARAFUSOS E FERRAGEN		0,00	6,20	6,20	0,00
21494	003421	2102010100	PASSE & LAVE LAVANDE		0,00	59,80	59,80	0,00
21494	002778	2102010100	POLIKROMIA		0,00	115,00	115,00	0,00
21494	003522	2102010100	PROSOFT		0,00	227,74	455,48	227,74
21494	001227	2102010100	REIS		0,00	94,00	94,00	0,00
21494	003613	2102010100	REPEL		0,00	1.382,50	1.571,50	189,00
21494	003585	2102010100	S.BASTOS ADVOCACIA		3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00
21494	003722	2102010100	SC MATERIAL		0,00	2,50	2,50	0,00
21494	002588	2102010100	SEGRASE		170,00	0,00	16.647,18	16.817,18
20003	001721	2102010100	SESI		6.785,12	7.511,47	7.384,72	6.658,37
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	003738	2102010100	SOLARIS CONSULTING		3.250,50	3.250,50	0,00	0,00
21494	000029	2102010100	SORVEPAN COMERCIO E		0,00	16,98	16,98	0,00
21494	003416	2102010100	TECNED		7.301,53	0,00	0,00	7.301,53
21494	003536	2102010100	TECVISION		0,00	30,00	30,00	0,00
21494	001660	2102010100	TELEMAR		11.825,82	12.760,84	7.585,65	6.650,63
21494	002160	2102010100	TEPROLIM		510,40	360,00	57,60	208,00

## 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: 21/07/2011

Período: Junho de 2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21494	001113	2102010100	THYSSENKRUPP		190,13	190,13	190,13	190,13
21494	003504	2102010100	TÁXI		0,00	17,00	17,00	0,00
21494	001869	2102010100	UNIMED		5.731,37	5.731,37	5.546,63	5.546,63
21494	001222	2102010100	VIG'S		0,00	16.813,18	16.813,18	0,00
21494	003384	2102010100	ÊXITO EVENTOS LTDA		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>22000</b>		<b>2103000000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/DIRET.</b>		<b>1.375.165,41</b>	<b>603.430,03</b>	<b>694.840,89</b>	<b>1.466.576,27</b>
<b>22029</b>		<b>2103010000</b>	<b>FOLHA PAGTO EMPREG./DIRETORES</b>		<b>1.247.861,17</b>	<b>473.601,54</b>	<b>515.576,13</b>	<b>1.289.835,76</b>
23083		2103010100	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	2.636,97	2.636,97	0,00
23001		2103010100	PROVISAO P/ 13o. SALARIO		71.918,14	11.720,83	31.438,79	91.636,10
23002		2103010100	PROVISAO P/ FERIAS		439.511,23	27.460,14	38.635,71	450.686,80
20106		2103010100	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRAB.		736.431,80	0,00	11.081,06	747.512,86
23081		2103010100	SALARIOS A PAGAR		0,00	414.503,60	414.503,60	0,00
23085		2103010100	SUBSIDIOS A PAGAR		0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
<b>22031</b>		<b>2103040000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>127.304,24</b>	<b>129.828,49</b>	<b>179.264,76</b>	<b>176.740,51</b>
22001		2103040100	CONTRIBUICAO SINDICAL		2.696,77	2.452,24	184,68	429,21
22003		2103040100	FGTS A RECOLHER		27.070,60	27.070,63	33.600,76	33.600,73
22002		2103040100	INSS A RECOLHER		94.917,89	97.686,64	141.527,48	138.758,73
22020		2103040100	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		2.618,98	2.618,98	3.951,84	3.951,84
<b>22032</b>		<b>2104000000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>19.891,88</b>	<b>21.081,64</b>	<b>47.374,82</b>	<b>46.185,06</b>
<b>22033</b>		<b>2104010000</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>		<b>19.891,88</b>	<b>21.081,64</b>	<b>47.374,82</b>	<b>46.185,06</b>
22686		2104010100	CONTRIBUICAO RETIDA		0,00	997,84	997,84	0,00
22004		2104010100	IRRF A RECOLHER		18.697,52	18.889,59	45.304,03	45.111,96
22008		2104010100	ISS RETIDO		1.194,36	1.194,21	1.072,95	1.073,10
<b>24000</b>		<b>2107000000</b>	<b>ADIANTAMENTO RECEBIDO CLIENTE</b>		<b>318.831,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.831,72</b>
24007	001906	2107010000	SECRT DE EST DA SAUD		318.831,72	0,00	0,00	318.831,72
<b>20105</b>		<b>2700000000</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.208.217,53</b>	<b>1.311,48</b>	<b>7.661,27</b>	<b>1.214.567,32</b>
<b>20111</b>		<b>2701000000</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>		<b>1.208.217,53</b>	<b>1.311,48</b>	<b>7.661,27</b>	<b>1.214.567,32</b>
<b>20112</b>		<b>2701010000</b>	<b>CONVÊNIOS 079/77</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20113</b>		<b>2701010100</b>	<b>RECEBIMENTOS DE RECURSOS</b>		<b>50.882,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.882,11</b>
20114		2701010101	RECEBTºDE 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
<b>20116</b>		<b>2701010200</b>	<b>(-) APLIC DE RECURSOS CONV 079</b>		<b>-50.882,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.882,11</b>
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
<b>20127</b>		<b>2701020000</b>	<b>CONVENIO 1859/06</b>		<b>269.548,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,51</b>	<b>271.209,14</b>
<b>20128</b>		<b>2701020100</b>	<b>RECEBIMENTO RECURSOS</b>		<b>2.287.618,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,51</b>	<b>2.289.279,06</b>
20129		2701020101	DESCONTOS OBTIDOS-CONV 1859/06		55,20	0,00	0,00	55,20
20130		2701020101	RECEBTº RECURSOS-CONV 1859/06		1.983.037,96	0,00	0,00	1.983.037,96
20131		2701020101	REND APLICACAO-CONV 1859/06		304.525,39	0,00	1.660,51	306.185,90
<b>20132</b>		<b>2701020200</b>	<b>(-) APLICACAO RECURSOS</b>		<b>-2.018.069,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.018.069,92</b>
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		-34.901,00	0,00	0,00	-34.901,00

## 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: 21/07/2011

Período: Junho de 2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20137		2701020201	EDIFICACOES - CONV 1859/06		-809.906,86	0,00	0,00	-809.906,86
20138		2701020201	EVENTOS- CONV 1859-06		-604,80	0,00	0,00	-604,80
20139		2701020201	IMOBILIZADO- CONV 1859-06		-875.941,15	0,00	0,00	-875.941,15
20140		2701020201	IMP RETIDO PJ CONVENIO-1859/06		-6.786,99	0,00	0,00	-6.786,99
20237		2701020201	LIVROS - CONV 1859/06		-13.221,86	0,00	0,00	-13.221,86
20141		2701020201	MATERIAL CONSUMO-CONV 1859/06		-23.830,36	0,00	0,00	-23.830,36
20142		2701020201	SERV P JURIDICA-CONV 1859/06		-157.530,09	0,00	0,00	-157.530,09
20143		2701020201	TAXAS ADMINIST- CONV 1859/06		-68.877,00	0,00	0,00	-68.877,00
20144		2701020201	VIAGEM - CONV 1859/06		-20.624,54	0,00	0,00	-20.624,54
<b>20145</b>		<b>2701030000</b>	<b>CONVENIO 3102/05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20146</b>		<b>2701030100</b>	<b>RECEBIMENTO DE RECURSOS</b>		<b>165.121,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.121,64</b>
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
<b>20148</b>		<b>2701030200</b>	<b>(-) APLIC RECURSOS CONV 3102</b>		<b>-165.121,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.121,64</b>
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
<b>20163</b>		<b>2701040000</b>	<b>CONVENIO INPETROGÁS</b>		<b>760.637,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,79</b>	<b>765.323,46</b>
<b>20164</b>		<b>2701040100</b>	<b>RECEBIMENTOS RECURSOS</b>		<b>864.068,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,79</b>	<b>868.754,18</b>
20165		2701040101	RECEBT° REC.-CONV INPETROGAS		768.258,96	0,00	0,00	768.258,96
20166		2701040101	REND APLIC- CONV INPETROGAS		95.809,43	0,00	4.685,79	100.495,22
<b>20167</b>		<b>2701040200</b>	<b>(-)APLIC REC.-CONV INPETROGAS</b>		<b>-103.430,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.430,72</b>
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	0,00	0,00	-5.014,75
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
<b>20181</b>		<b>2701050000</b>	<b>CONVENIO SEDETEC/FUNTEC</b>		<b>32.161,51</b>	<b>0,00</b>	<b>297,71</b>	<b>32.459,22</b>
<b>20182</b>		<b>2701050100</b>	<b>RECEBIMENTOS DE RECURSOS</b>		<b>1.109.885,58</b>	<b>0,00</b>	<b>244,81</b>	<b>1.110.130,39</b>
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		99.885,58	0,00	244,81	100.130,39
<b>20187</b>		<b>2701050200</b>	<b>(-)APLIC REC.CONV SEDETEC/FUNT</b>		<b>-1.077.724,07</b>	<b>0,00</b>	<b>52,90</b>	<b>-1.077.671,17</b>
20239		2701050201	IMOBILIZADO SEDETEC		-39.800,00	0,00	0,00	-39.800,00
20197		2701050201	SERV P JURIDICA SEDETEC/FUNTEC		-1.037.924,07	0,00	52,90	-1.037.871,17
<b>20241</b>		<b>2701080000</b>	<b>CONVENIO PETROBRAS</b>		<b>145.869,72</b>	<b>1.311,48</b>	<b>1.017,26</b>	<b>145.575,50</b>
<b>20242</b>		<b>2701080100</b>	<b>RECEBIMENTO DE RECURSOS</b>		<b>145.899,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,26</b>	<b>146.916,98</b>
20243		2701080101	RECEBT DE RECURSOS CONV PETROB		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
20244		2701080101	REND APLICACÃO CONV PETROBRAS		899,72	0,00	1.017,26	1.916,98
<b>20245</b>		<b>2701080200</b>	<b>(-) APLIC RECURSOS CONV PETROB</b>		<b>-30,00</b>	<b>1.311,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.341,48</b>
20246		2701080201	DESP FINANCEIRA CONV PETROBRAS		-30,00	39,90	0,00	-69,90
20247		2701080201	MATERIAL DE EXPED. CONV PETROB		0,00	1.173,44	0,00	-1.173,44
20248		2701080201	PESSOAL E ENCARGOS CONV. PETRO		0,00	98,14	0,00	-98,14

## 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: 21/07/2011

Período: Junho de 2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20108		2800000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.051.163,15	53.678,33	0,00	997.484,82
20109		2801000000	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		1.051.163,15	53.678,33	0,00	997.484,82
20110		2801010000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		1.051.163,15	53.678,33	0,00	997.484,82
40000		4000000000	CUSTOS E DESPESAS		2.354.534,46	746.854,24	48.106,24	3.053.282,46
50001		4200000000	DESPESAS OPERACIONAIS		2.706.292,48	746.854,24	5.508,97	3.447.637,75
50002		4201000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.706.292,48	746.854,24	5.508,97	3.447.637,75
50003		4201010000	DESPESAS TRABALHISTAS		2.125.120,50	610.132,62	3.680,26	2.731.572,86
50010		4201010100	13o. SALARIO		104.754,26	21.473,10	0,00	126.227,36
50047		4201010100	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC		17.216,51	5.571,11	2.862,30	19.925,32
50077		4201010100	CONDUCAO		18.937,24	4.050,00	493,31	22.493,93
50009		4201010100	FERIAS		139.002,06	28.661,68	0,00	167.663,74
50008		4201010100	FGTS		125.017,30	35.825,35	0,00	160.842,65
50012		4201010100	INDENIZACOES		60.620,43	0,00	0,00	60.620,43
50007		4201010100	INSS		409.366,70	119.303,03	0,00	528.669,73
50011		4201010100	SALARIOS		1.151.646,00	377.968,35	324,65	1.529.289,70
50104		4201010100	SUBSIDIO		98.560,00	17.280,00	0,00	115.840,00
50082		4201020000	DESPESAS GERAIS		565.640,66	132.575,24	1.828,71	696.387,19
50098		4201020100	AGUA E ESGOTO		17.668,21	2.497,76	0,00	20.165,97
50037		4201020100	ALIMENTACAO		78.689,59	19.197,83	1.580,14	96.307,28
50031		4201020100	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		3.323,36	1.621,65	0,00	4.945,01
50018		4201020100	ALUGUEL DE IMOVEIS		26.188,92	5.355,80	0,00	31.544,72
50059		4201020100	BENS DE PEQUENO VALOR		430,64	54,00	200,90	283,74
50099		4201020100	BRINDES/LEMBRANCAS (IND)		251,80	0,00	0,00	251,80
50013		4201020100	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		8.093,70	1.560,44	0,00	9.654,14
50035		4201020100	COMPUTADORES E PERIFERICOS		287,90	0,00	0,00	287,90
50015		4201020100	CONSELHO/SINDICADOS CATEGORIA		659,27	188,09	0,00	847,36
50032		4201020100	CONSULTORIA, ASS, AUD, CONTAB.		48.902,00	10.085,21	0,00	58.987,21
50024		4201020100	CURSOS E TREINAMENTOS		16.266,03	924,43	0,00	17.190,46
50050		4201020100	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		24.808,35	4.961,67	0,00	29.770,02
50088		4201020100	DIARIAS		8.590,00	375,00	0,00	8.965,00
50006		4201020100	ENERGIA ELETRICA		119.889,04	21.576,96	0,00	141.466,00
50027		4201020100	EVENTOS		2.209,60	5.877,68	0,00	8.087,28
50087		4201020100	FARDAMENTOS		2.015,86	154,96	0,00	2.170,82
50033		4201020100	LIVROS, ASSINAT, REV E EDITAL		1.145,47	114,00	0,00	1.259,47
50045		4201020100	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
50016		4201020100	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPTS		7.336,24	30,00	0,00	7.366,24
50078		4201020100	MANUTENCAO DE SOFTWARE		2.906,27	1.179,48	0,00	4.085,75
50017		4201020100	MANUTENCAO DE VEICULOS		1.966,02	813,00	0,00	2.779,02
50026		4201020100	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.971,05	3.045,96	0,00	12.017,01
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		201,90	87,00	0,00	288,90
50039		4201020100	PUBLICIDADE		5.302,14	17.327,65	0,00	22.629,79
50067		4201020100	REPAROS E CONSERVACAO		6.039,84	1.221,83	0,00	7.261,67
50038		4201020100	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA		100.019,58	21.459,06	0,00	121.478,64
50069		4201020100	SEGUROS		2.013,59	494,35	0,00	2.507,94
50075		4201020100	SOFTWARE		1.226,00	0,00	0,00	1.226,00
50020		4201020100	TAXAS		90,21	189,54	0,00	279,75
50100		4201020100	TELEFONE		50.847,88	11.296,48	47,67	62.096,69
50036		4201020100	TRANSPORTE (TAXI/AVIAO)		1.031,44	57,00	0,00	1.088,44
50057		4201020100	VIAGEM		8.278,43	828,41	0,00	9.106,84
50085		4201030000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.606,87	202,01	0,00	1.808,88
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		1.309,71	202,01	0,00	1.511,72
50084		4201040000	DESPESAS TRIBUTARIAS		13.924,45	3.944,37	0,00	17.868,82

## 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: 21/07/2011

Período: Junho de 2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50080		4201040100	PIS SOBRE FOLHA		12.934,99	3.821,30	0,00	16.756,29
50052		4201040100	TRIBUTOS ESTADUAIS		689,90	123,07	0,00	812,97
50051		4201040100	TRIBUTOS MUNICIPAIS		299,56	0,00	0,00	299,56
<b>54000</b>		<b>4300000000</b>	<b>CONTAS DE FECHAMENTO</b>		<b>-351.758,02</b>	<b>0,00</b>	<b>42.597,27</b>	<b>-394.355,29</b>
<b>54001</b>		<b>4301000000</b>	<b>CONTAS DE FECHAMENTO</b>		<b>-351.758,02</b>	<b>0,00</b>	<b>42.597,27</b>	<b>-394.355,29</b>
<b>57000</b>		<b>4301030000</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>		<b>-351.758,02</b>	<b>0,00</b>	<b>42.597,27</b>	<b>-394.355,29</b>
59000		4301030100	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		-351.758,02	0,00	42.597,27	-394.355,29
<b>60000</b>		<b>6000000000</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>2.354.534,46</b>	<b>0,00</b>	<b>698.748,00</b>	<b>3.053.282,46</b>
<b>60001</b>		<b>6100000000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>2.354.534,46</b>	<b>0,00</b>	<b>698.748,00</b>	<b>3.053.282,46</b>
<b>60002</b>		<b>6101000000</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		<b>2.179.082,15</b>	<b>0,00</b>	<b>666.624,30</b>	<b>2.845.706,45</b>
60069		6101010000	RECEITA PRESTACAO DE SERVÇOS		2.179.082,15	0,00	666.624,30	2.845.706,45
<b>60040</b>		<b>6106000000</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>		<b>61.227,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.955,88</b>	<b>72.183,19</b>
60043		6106010000	DESCONTOS OBTIDOS		581,94	0,00	0,44	582,38
60041		6106010000	JUROS ATIVO		1.327,09	0,00	75,93	1.403,02
60044		6106010000	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA		59.318,28	0,00	10.879,51	70.197,79
<b>61001</b>		<b>6107000000</b>	<b>RESSARCIMENTO DE DESPESAS</b>		<b>111.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.167,82</b>	<b>133.092,82</b>
60011		6107010000	ALUGUEL		58.315,80	0,00	11.105,25	69.421,05
60015		6107010000	ENERGIA		53.609,20	0,00	10.062,57	63.671,77
<b>61000</b>		<b>6108000000</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
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: 21/07/2011

Período: Junho de 2011

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	4.132.816,82	D
PASSIVO	4.132.816,82	C
CUSTOS E DESPESAS	3.053.282,46	D
RECEITAS	3.053.282,46	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	