

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>       | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>                               | <b>2.931.292,82D</b>  | <b>37.769.918,79</b> | <b>35.203.337,59</b> | <b>5.497.874,02D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>2.710.523,30D</b>  | <b>37.711.325,88</b> | <b>35.158.231,83</b> | <b>5.263.617,35D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONIBILIDADE</b>                     | <b>2.702.431,06D</b>  | <b>37.338.515,18</b> | <b>34.839.574,87</b> | <b>5.201.371,37D</b> |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1.01</b>      | <b>CAIXAS</b>                              | <b>5.915,34D</b>      | <b>18.326,42</b>     | <b>18.234,45</b>     | <b>6.007,31D</b>     |
| 5             | 1.1.1.01.001         | CAIXA GERAL                                | 5.915,34D             | 18.326,42            | 18.234,45            | 6.007,31D            |
| <b>7</b>      | <b>1.1.1.02</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>              | <b>2.221.515,72D</b>  | <b>25.628.165,84</b> | <b>27.239.502,73</b> | <b>610.178,83D</b>   |
| 401           | 1.1.1.02.004         | BB C/C 66.667-X - AINDA EX. VIDA NO DES.   | 216,29D               | 668.301,20           | 648.491,57           | 20.025,92D           |
| 728           | 1.1.1.02.007         | BB C/C 66.669-6 - DE OLHO NO AMBIENTE      | 2,04D                 | 0,00                 | 2,04                 | 0,00                 |
| 784           | 1.1.1.02.009         | BB C/C 66.670-X - ADOTE UM MANANCIAL       | 550,50D               | 1.200,00             | 1.112,00             | 638,50D              |
| 792           | 1.1.1.02.011         | BB C/C 66.672-6 - FERTILIZANDO VIDAS       | 15,18D                | 0,00                 | 15,18                | 0,00                 |
| 809           | 1.1.1.02.012         | BB C/C 66.671-8 - COM. SOCIAL PIRANEMA     | 14.626,54D            | 173.388,94           | 182.599,77           | 5.415,71D            |
| 901           | 1.1.1.02.014         | BANESE C/C 101.988-2 - PROJ VELHO CHICO    | 50.025,44D            | 187.228,47           | 237.253,91           | 0,00                 |
| 900           | 1.1.1.02.015         | BANESE C/C 101.954-8 - ADMINISTRAÇÃO       | 40.561,18D            | 400.868,40           | 366.037,17           | 75.392,41D           |
| 904           | 1.1.1.02.016         | BANESE C/C 101.966-1 - TP 01/08 SEIADS     | 1.474.330,38D         | 986.026,93           | 2.460.357,31         | 0,00                 |
| 905           | 1.1.1.02.017         | BANESE C/C 101.967-0 - TP 02/08 SEIADS     | 407.530,86D           | 445.315,10           | 849.172,77           | 3.673,19D            |
| 1052          | 1.1.1.02.019         | BANESE C/C 102024-4 - ADOTE UM MANANCIAL   | 132.602,32D           | 45.149,10            | 167.672,80           | 10.078,62D           |
| 1143          | 1.1.1.02.021         | BANESE C/C 102132-1 - PROJ APOIO PDTP      | 4.013,04D             | 0,00                 | 4.013,04             | 0,00                 |
| 1166          | 1.1.1.02.022         | BANESE C/C 102.130-5 PROJ TA NA MEDIDA     | 83.264,76D            | 0,00                 | 83.017,49            | 247,27D              |
| 1174          | 1.1.1.02.023         | BANESE C/C 102115-1 - PROJ CONTE COMIGO    | 2.387,01D             | 503.711,22           | 506.098,23           | 0,00                 |
| 1183          | 1.1.1.02.024         | BANESE C/C 102131-3 - TP 02/08 SEPLAN      | 11.390,18D            | 3.456.812,57         | 3.462.282,14         | 5.920,61D            |
| 1250          | 1.1.1.02.025         | CEF C/C 486-0 - PROJOVEM MUNICIPAL         | 0,00                  | 5.385.037,86         | 5.373.901,29         | 11.136,57D           |
| 1570          | 1.1.1.02.026         | BANESE C/C 102.297-2 - TP 01/09 SEPLAN     | 0,00                  | 2.510.200,01         | 2.444.166,60         | 66.033,41D           |
| 1621          | 1.1.1.02.027         | BANESE C/C 102242-5 - PROJOVEM ESTADUAL    | 0,00                  | 9.162.728,44         | 9.162.728,44         | 0,00                 |
| 1674          | 1.1.1.02.028         | BB C/C 31.697-0 - PEQ. PROD. GRANDE EMP.   | 0,00                  | 225.142,76           | 103.239,70           | 121.903,06D          |
| 1721          | 1.1.1.02.029         | CEF C/C 632-3 - ADMINISTRAÇÃO PROJOVEM     | 0,00                  | 124.655,41           | 85.037,39            | 39.618,02D           |
| 1766          | 1.1.1.02.030         | BANESE C/C 102.358-8 - PELC                | 0,00                  | 236.435,15           | 236.414,33           | 20,82D               |
| 1769          | 1.1.1.02.031         | BANESE C/C 102369-3 - PRESERV. NASCENTES   | 0,00                  | 865.964,28           | 865.889,56           | 74,72D               |
| 1845          | 1.1.1.02.032         | BANESE C/C 102402-9 - TP 02/2009 SEPLAN    | 0,00                  | 250.000,00           | 0,00                 | 250.000,00D          |
| <b>9</b>      | <b>1.1.1.03</b>      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>              | <b>475.000,00D</b>    | <b>11.692.022,92</b> | <b>7.581.837,69</b>  | <b>4.585.185,23D</b> |
| 1178          | 1.1.1.03.006         | CTA INVESTIMENTO BANESE C/C 102115-1       | 475.000,00D           | 22.486,27            | 497.486,27           | 0,00                 |
| 1196          | 1.1.1.03.007         | CTA INVESTIMENTO BANESE C/C 101966-1       | 0,00                  | 1.430.129,41         | 937.029,08           | 493.100,33D          |
| 1239          | 1.1.1.03.008         | CTA INVESTIMENTO BANESE C/C 101967-0       | 0,00                  | 402.903,67           | 402.903,67           | 0,00                 |
| 1262          | 1.1.1.03.009         | CONTA INVESTIMENTO BANESE 102131-3         | 0,00                  | 1.042.354,86         | 833.844,78           | 208.510,08D          |
| 1596          | 1.1.1.03.010         | CTA INVESTIMENTO CEF - 486-0               | 0,00                  | 2.563.113,10         | 2.187.064,31         | 376.048,79D          |
| 1623          | 1.1.1.03.011         | CONTA INVESTIMENTO BANESE C/C 102.242-5    | 0,00                  | 5.165.902,47         | 2.692.176,51         | 2.473.725,96D        |
| 1779          | 1.1.1.03.012         | CTA INVESTIMENTO BANESE 102.369-3          | 0,00                  | 845.077,54           | 18.277,49            | 826.800,05D          |
| 1834          | 1.1.1.03.013         | CONTA INVESTIMENTO BANESE - 102.358-8      | 0,00                  | 220.055,60           | 13.055,58            | 207.000,02D          |
| <b>11</b>     | <b>1.1.2</b>         | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                  | <b>8.092,24D</b>      | <b>372.810,70</b>    | <b>318.656,96</b>    | <b>62.245,98D</b>    |
| <b>18</b>     | <b>1.1.2.04</b>      | <b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>297.450,53</b>    | <b>290.300,26</b>    | <b>7.150,27D</b>     |
| 19            | 1.1.2.04.001         | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                  | 0,00                  | 3.577,68             | 3.577,68             | 0,00                 |
| 227           | 1.1.2.04.002         | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                     | 0,00                  | 24.671,03            | 18.513,37            | 6.157,66D            |
| 228           | 1.1.2.04.003         | ADIANTAMENTO 13º SALARIO                   | 0,00                  | 161.717,90           | 161.717,90           | 0,00                 |
| 1004          | 1.1.2.04.004         | ADIANTAMENTO A PRESTADORES PF              | 0,00                  | 107.483,92           | 106.491,31           | 992,61D              |
| <b>230</b>    | <b>1.1.2.05</b>      | <b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>            | <b>5.939,00D</b>      | <b>67.730,40</b>     | <b>24.454,40</b>     | <b>49.215,00D</b>    |
| <b>329</b>    | <b>1.1.2.05.002</b>  | <b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>         | <b>5.939,00D</b>      | <b>18.515,40</b>     | <b>24.454,40</b>     | <b>0,00</b>          |
| 430           | 1.1.2.05.002.0.1     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                | 5.939,00D             | 18.515,40            | 24.454,40            | 0,00                 |
| <b>1865</b>   | <b>1.1.2.05.003</b>  | <b>EMPRESTIMOS A RECEBER</b>               | <b>0,00</b>           | <b>49.215,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>49.215,00D</b>    |
| 1866          | 1.1.2.05.003.0.1     | EMPRESTIMOS PARCERIA II SEIADS             | 0,00                  | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00D           |
| 1867          | 1.1.2.05.003.0.2     | EMPRESTIMO CASAS POPULARES PORTO D/        | 0,00                  | 4.215,00             | 0,00                 | 4.215,00D            |
| 1870          | 1.1.2.05.003.0.3     | EMPRESTIMO ADOTE UM MANANCIAL              | 0,00                  | 25.000,00            | 0,00                 | 25.000,00D           |
| <b>316</b>    | <b>1.1.2.06</b>      | <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>                | <b>2.153,24D</b>      | <b>7.629,77</b>      | <b>3.902,30</b>      | <b>5.880,71D</b>     |
| 553           | 1.1.2.06.001         | INSS A RECUPERAR                           | 2.086,01D             | 2.333,53             | 0,00                 | 4.419,54D            |
| 1195          | 1.1.2.06.002         | PIS A RECUPERAR                            | 67,23D                | 0,00                 | 67,23                | 0,00                 |
| 1820          | 1.1.2.06.003         | IRRF PF A RECUPERAR                        | 0,00                  | 335,45               | 0,00                 | 335,45D              |
| 1823          | 1.1.2.06.004         | IRRF PJ A RECUPERAR                        | 0,00                  | 1.207,62             | 81,90                | 1.125,72D            |
| 1824          | 1.1.2.06.005         | RETENÇÕES 4,65% A RECUPERAR                | 0,00                  | 3.753,17             | 3.753,17             | 0,00                 |
| <b>49</b>     | <b>1.3</b>           | <b>PERMANENTE</b>                          | <b>220.769,52D</b>    | <b>58.592,91</b>     | <b>45.105,76</b>     | <b>234.256,67D</b>   |
| <b>53</b>     | <b>1.3.2</b>         | <b>IMOBILIZADO</b>                         | <b>220.769,52D</b>    | <b>58.592,91</b>     | <b>45.105,76</b>     | <b>234.256,67D</b>   |
| <b>54</b>     | <b>1.3.2.01</b>      | <b>BENS EM USO</b>                         | <b>312.921,79D</b>    | <b>58.445,95</b>     | <b>0,00</b>          | <b>371.367,74D</b>   |
| 55            | 1.3.2.01.001         | APARELHOS E INSTALAÇÕES                    | 21.624,00D            | 5.800,00             | 0,00                 | 27.424,00D           |
| 56            | 1.3.2.01.002         | BIBLIOTECA                                 | 400,00D               | 0,00                 | 0,00                 | 400,00D              |
| 439           | 1.3.2.01.003         | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                 | 108.729,64D           | 38.847,15            | 0,00                 | 147.576,79D          |
| 440           | 1.3.2.01.004         | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                    | 75.842,04D            | 10.010,80            | 0,00                 | 85.852,84D           |
| 59            | 1.3.2.01.005         | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                        | 99.276,11D            | 3.788,00             | 0,00                 | 103.064,11D          |
| 839           | 1.3.2.01.006         | OBRAS DE ARTE                              | 7.050,00D             | 0,00                 | 0,00                 | 7.050,00D            |
| <b>65</b>     | <b>1.3.2.02</b>      | <b>(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULA</b> | <b>92.152,27C</b>     | <b>146,96</b>        | <b>45.105,76</b>     | <b>137.111,07C</b>   |
| 66            | 1.3.2.02.001         | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 20.300,24C            | 146,62               | 8.040,50             | 28.194,12C           |
| 67            | 1.3.2.02.002         | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS             | 26.832,35C            | 0,00                 | 24.395,81            | 51.228,16C           |
| 68            | 1.3.2.02.003         | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 35.538,44C            | 0,02                 | 10.314,29            | 45.852,71C           |
| 69            | 1.3.2.02.004         | (-) APARELHOS E INSTALAÇÕES                | 9.481,24C             | 0,32                 | 2.355,16             | 11.836,08C           |
| <b>79</b>     | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                             | <b>2.931.292,82C</b>  | <b>24.837.729,64</b> | <b>27.369.541,90</b> | <b>5.463.105,08C</b> |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação         | Descrição da conta                        | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|-------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>80</b>   | <b>2.1</b>            | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>2.767.209,36C</b> | <b>24.803.737,54</b> | <b>27.210.964,05</b> | <b>5.174.435,87C</b> |
| <b>81</b>   | <b>2.1.1</b>          | <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>           | <b>2.767.209,36C</b> | <b>24.803.737,54</b> | <b>27.210.964,05</b> | <b>5.174.435,87C</b> |
| <b>1240</b> | <b>2.1.1.01</b>       | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>            | <b>28.490,79C</b>    | <b>116.478,62</b>    | <b>96.679,02</b>     | <b>8.691,19C</b>     |
| 675         | 2.1.1.01.001          | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | 24.300,95C           | 92.762,29            | 77.152,53            | 8.691,19C            |
| 396         | 2.1.1.01.004          | SERV. PRESTADO - PF                       | 4.189,84C            | 23.716,33            | 19.526,49            | 0,00                 |
| <b>85</b>   | <b>2.1.1.02</b>       | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                 | <b>66.685,09C</b>    | <b>98.661,85</b>     | <b>37.716,06</b>     | <b>5.739,30C</b>     |
| 86          | 2.1.1.02.001          | INSS A RECOLHER                           | 11.876,78C           | 39.080,24            | 31.750,47            | 4.547,01C            |
| 87          | 2.1.1.02.002          | FGTS A RECOLHER                           | 3.111,45C            | 7.747,90             | 5.828,74             | 1.192,29C            |
| 385         | 2.1.1.02.003          | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS                   | 177,33C              | 314,18               | 136,85               | 0,00                 |
| 454         | 2.1.1.02.004          | INSS A RECOLHER S/CONVENIOS               | 168,02C              | 168,02               | 0,00                 | 0,00                 |
| 589         | 2.1.1.02.006          | INSS A RECOLHER - PROJ AVANÇO DIGITAL     | 298,20C              | 298,20               | 0,00                 | 0,00                 |
| 598         | 2.1.1.02.007          | INSS A RECOLHER - PROJETO VELHO CHICO     | 5.956,06C            | 5.956,06             | 0,00                 | 0,00                 |
| 903         | 2.1.1.02.008          | INSS A RECOLHER - PROJ. ESPAÇO CULTURAL   | 5.490,16C            | 5.490,16             | 0,00                 | 0,00                 |
| 924         | 2.1.1.02.010          | INSS A RECOLHER - PROJ. COM. PIRANEMA     | 2.243,70C            | 2.243,70             | 0,00                 | 0,00                 |
| 932         | 2.1.1.02.011          | INSS A RECOLHER - PROJ. FERTILIZANDO VID  | 1.596,53C            | 1.596,53             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1023        | 2.1.1.02.012          | INSS A RECOLHER - PDTP                    | 13.482,69C           | 13.482,69            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1081        | 2.1.1.02.017          | INSS A RECOLHER - PROJ. PARCERIA I        | 8.953,36C            | 8.953,36             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1090        | 2.1.1.02.018          | INSS A RECOLHER - PROJ. PARCERIA II       | 2.150,80C            | 2.150,80             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1150        | 2.1.1.02.020          | INSS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL      | 1.837,47C            | 1.837,47             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1157        | 2.1.1.02.021          | INSS A RECOLHER - APOIO LANÇ PDTP         | 2.688,98C            | 2.688,98             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1161        | 2.1.1.02.022          | INSS A RECOLHER - PROJ HAB- REG. FUND.    | 1.999,08C            | 1.999,08             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1165        | 2.1.1.02.023          | INSS A RECOLHER - PROJ TA NA MEDIDA       | 4.654,48C            | 4.654,48             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>88</b>   | <b>2.1.1.03</b>       | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>             | <b>16.295,23C</b>    | <b>20.376,44</b>     | <b>5.004,86</b>      | <b>923,65C</b>       |
| 456         | 2.1.1.03.001          | IRRF - PJ                                 | 82,09C               | 82,09                | 0,00                 | 0,00                 |
| 91          | 2.1.1.03.003          | ISS A RECOLHER                            | 6.157,65C            | 6.907,65             | 925,00               | 175,00C              |
| 92          | 2.1.1.03.004          | IRRF A RECOLHER-PJ                        | 96,16C               | 793,66               | 855,00               | 157,50C              |
| 93          | 2.1.1.03.005          | RETENÇÕES 4,65% - LEI 10.833              | 612,84C              | 612,84               | 0,00                 | 0,00                 |
| 94          | 2.1.1.03.006          | IRRF A RECOLHER-PF                        | 8.673,65C            | 10.727,77            | 2.501,54             | 447,42C              |
| 373         | 2.1.1.03.011          | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                   | 388,93C              | 968,52               | 723,32               | 143,73C              |
| 908         | 2.1.1.03.013          | PIS S/ FL - PROJETO ESPAÇO CULTURAL       | 275,91C              | 275,91               | 0,00                 | 0,00                 |
| 926         | 2.1.1.03.014          | PIS S/ FL - PROJ. FERTILIZANDO VIDAS      | 8,00C                | 8,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>98</b>   | <b>2.1.1.04</b>       | <b>FORNECEDORES</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>15.856,63</b>     | <b>15.856,63</b>     | <b>0,00</b>          |
| 1521        | 2.1.1.04.069          | WTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA               | 0,00                 | 15.314,15            | 15.314,15            | 0,00                 |
| 1658        | 2.1.1.04.070          | MAKRO ATACADISTA S.A.                     | 0,00                 | 542,48               | 542,48               | 0,00                 |
| <b>644</b>  | <b>2.1.1.09</b>       | <b>RECURSOS DE PROJETOS</b>               | <b>2.655.738,25C</b> | <b>24.552.364,00</b> | <b>27.055.707,48</b> | <b>5.159.081,73C</b> |
| <b>645</b>  | <b>2.1.1.09.001</b>   | <b>PROJETO COMUNICAÇÃO SOCIAL PETROBF</b> | <b>14.626,54C</b>    | <b>282.893,33</b>    | <b>273.560,30</b>    | <b>5.293,51C</b>     |
| <b>646</b>  | <b>2.1.1.09.001.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                 | <b>14.626,54C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>149.220,48</b>    | <b>163.847,02C</b>   |
| 647         | 2.1.1.09.001.1.001    | RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. PIRANEMA       | 14.626,54C           | 0,00                 | 149.220,48           | 163.847,02C          |
| <b>648</b>  | <b>2.1.1.09.001.2</b> | <b>(-)GASTOS REALIZADOS</b>               | <b>0,00</b>          | <b>169.589,22</b>    | <b>465,93</b>        | <b>169.123,29D</b>   |
| 649         | 2.1.1.09.001.2.001    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PJ                   | 0,00                 | 19.731,25            | 0,00                 | 19.731,25D           |
| 653         | 2.1.1.09.001.2.003    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST    | 0,00                 | 5.189,48             | 0,00                 | 5.189,48D            |
| 656         | 2.1.1.09.001.2.006    | DIÁRIAS                                   | 0,00                 | 21.022,00            | 325,53               | 20.696,47D           |
| 657         | 2.1.1.09.001.2.007    | SERVIÇOS PRESTADOS - PF                   | 0,00                 | 25.980,32            | 0,00                 | 25.980,32D           |
| 658         | 2.1.1.09.001.2.008    | PIS S/ FOLHA                              | 0,00                 | 596,52               | 0,00                 | 596,52D              |
| 660         | 2.1.1.09.001.2.010    | ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS             | 0,00                 | 1.274,00             | 0,00                 | 1.274,00D            |
| 663         | 2.1.1.09.001.2.011    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS                   | 0,00                 | 14.915,44            | 0,00                 | 14.915,44D           |
| 664         | 2.1.1.09.001.2.012    | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                   | 0,00                 | 4.772,13             | 0,00                 | 4.772,13D            |
| 666         | 2.1.1.09.001.2.014    | ORDENADOS E SALÁRIOS                      | 0,00                 | 48.720,00            | 0,00                 | 48.720,00D           |
| 1527        | 2.1.1.09.001.2.016    | RECARGA CARTUCHO                          | 0,00                 | 359,00               | 0,00                 | 359,00D              |
| 1528        | 2.1.1.09.001.2.017    | DESPESAS BANCÁRIAS                        | 0,00                 | 329,56               | 0,00                 | 329,56D              |
| 1538        | 2.1.1.09.001.2.018    | FÉRIAS                                    | 0,00                 | 3.200,00             | 0,00                 | 3.200,00D            |
| 1557        | 2.1.1.09.001.2.019    | DESPESAS MEDICAS                          | 0,00                 | 32,00                | 0,00                 | 32,00D               |
| 1558        | 2.1.1.09.001.2.020    | LANCHES E REFEIÇÕES                       | 0,00                 | 324,20               | 0,00                 | 324,20D              |
| 1595        | 2.1.1.09.001.2.021    | VIAGENS E ESTADAS                         | 0,00                 | 2.204,44             | 0,00                 | 2.204,44D            |
| 1602        | 2.1.1.09.001.2.022    | VALE TRANSPORTE                           | 0,00                 | 491,40               | 140,40               | 351,00D              |
| 1670        | 2.1.1.09.001.2.023    | RESSARCIMENTO DE DESPESAS                 | 0,00                 | 98,00                | 0,00                 | 98,00D               |
| 1700        | 2.1.1.09.001.2.024    | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0,00                 | 49,90                | 0,00                 | 49,90D               |
| 1739        | 2.1.1.09.001.2.025    | TELEFONE                                  | 0,00                 | 326,85               | 0,00                 | 326,85D              |
| 1788        | 2.1.1.09.001.2.026    | 13º SALARIO                               | 0,00                 | 4.782,54             | 0,00                 | 4.782,54D            |
| 1871        | 2.1.1.09.001.2.099    | TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO              | 0,00                 | 15.190,19            | 0,00                 | 15.190,19D           |
| <b>650</b>  | <b>2.1.1.09.001.3</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>113.304,11</b>    | <b>123.873,89</b>    | <b>10.569,78C</b>    |
| 651         | 2.1.1.09.001.3.001    | INSS A RECOLHER - COM. SOC. PIRANEMA      | 0,00                 | 24.166,24            | 28.759,52            | 4.593,28C            |
| 661         | 2.1.1.09.001.3.002    | FGTS A RECOLHER                           | 0,00                 | 4.682,90             | 5.239,30             | 556,40C              |
| 662         | 2.1.1.09.001.3.003    | IRRF - PF A RECOLHER                      | 0,00                 | 1.214,53             | 1.432,09             | 217,56C              |
| 667         | 2.1.1.09.001.3.004    | ISS A RECOLHER - PROJ COM. SOC. PIRANE    | 0,00                 | 824,00               | 1.299,00             | 475,00C              |
| 1559        | 2.1.1.09.001.3.005    | PIS A RECOLHER                            | 0,00                 | 526,97               | 596,52               | 69,55C               |
| 1597        | 2.1.1.09.001.3.006    | CONT. SINDICAL - COM. SOCIAL PETROBRA     | 0,00                 | 126,00               | 126,00               | 0,00                 |
| 1638        | 2.1.1.09.001.3.007    | SALARIOS A PAGAR - COM. SOC. PETROBRA     | 0,00                 | 55.783,15            | 59.949,14            | 4.165,99C            |
| 1646        | 2.1.1.09.001.3.008    | SERV. PREST. PF A PAGAR - COM. SOC. PET   | 0,00                 | 25.980,32            | 25.980,32            | 0,00                 |
| 1767        | 2.1.1.09.001.3.009    | IRRF A RECOLHER - PJ                      | 0,00                 | 0,00                 | 120,00               | 120,00C              |
| 1768        | 2.1.1.09.001.3.010    | RETENÇÕES 4,65% - PROJ COM. PETROBRA      | 0,00                 | 0,00                 | 372,00               | 372,00C              |
| <b>1205</b> | <b>2.1.1.09.002</b>   | <b>PROJETO VELHO CHICO</b>                | <b>50.025,44C</b>    | <b>207.438,85</b>    | <b>157.413,41</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>1206</b> | <b>2.1.1.09.002.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                 | <b>50.025,44C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>91.645,72</b>     | <b>141.671,16C</b>   |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação         | Descrição da conta                       | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito           | Saldo Atual          |
|-------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1207        | 2.1.1.09.002.1.001    | RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. VELHO CHI     | 50.025,44C           | 0,00                | 91.645,72         | 141.671,16C          |
| <b>1285</b> | <b>2.1.1.09.002.2</b> | <b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>           | <b>0,00</b>          | <b>141.671,16</b>   | <b>0,00</b>       | <b>141.671,16D</b>   |
| 1286        | 2.1.1.09.002.2.001    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             | 0,00                 | 1.679,76            | 0,00              | 1.679,76D            |
| 1287        | 2.1.1.09.002.2.002    | LANCHES E REFEIÇÕES                      | 0,00                 | 5.405,93            | 0,00              | 5.405,93D            |
| 1288        | 2.1.1.09.002.2.003    | ÁGUA                                     | 0,00                 | 878,46              | 0,00              | 878,46D              |
| 1310        | 2.1.1.09.002.2.004    | ENERGIA ELÉTRICA                         | 0,00                 | 1.076,57            | 0,00              | 1.076,57D            |
| 1311        | 2.1.1.09.002.2.005    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                 | 0,00                 | 3.359,55            | 0,00              | 3.359,55D            |
| 1312        | 2.1.1.09.002.2.006    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF                | 0,00                 | 16.366,00           | 0,00              | 16.366,00D           |
| 1313        | 2.1.1.09.002.2.007    | PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ                  | 0,00                 | 2.620,00            | 0,00              | 2.620,00D            |
| 1314        | 2.1.1.09.002.2.008    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS                  | 0,00                 | 5.267,93            | 0,00              | 5.267,93D            |
| 1315        | 2.1.1.09.002.2.009    | ORDENADOS E SALÁRIOS                     | 0,00                 | 19.034,24           | 0,00              | 19.034,24D           |
| 1316        | 2.1.1.09.002.2.010    | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                  | 0,00                 | 7.319,19            | 0,00              | 7.319,19D            |
| 1317        | 2.1.1.09.002.2.011    | TELEFONE                                 | 0,00                 | 1.080,40            | 0,00              | 1.080,40D            |
| 1318        | 2.1.1.09.002.2.012    | MATERIAL DE INFORMATICA                  | 0,00                 | 1.684,50            | 0,00              | 1.684,50D            |
| 1319        | 2.1.1.09.002.2.013    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 0,00                 | 311,30              | 0,00              | 311,30D              |
| 1320        | 2.1.1.09.002.2.014    | MATERIAL APLICADO EM PROJETO             | 0,00                 | 28.544,72           | 0,00              | 28.544,72D           |
| 1321        | 2.1.1.09.002.2.015    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 | 0,00                 | 900,00              | 0,00              | 900,00D              |
| 1322        | 2.1.1.09.002.2.016    | 13º SALARIO                              | 0,00                 | 1.624,49            | 0,00              | 1.624,49D            |
| 1323        | 2.1.1.09.002.2.017    | CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES                   | 0,00                 | 1.012,60            | 0,00              | 1.012,60D            |
| 1324        | 2.1.1.09.002.2.018    | MATERIAL DE LIMPEZA                      | 0,00                 | 1.189,36            | 0,00              | 1.189,36D            |
| 1325        | 2.1.1.09.002.2.019    | FÉRIAS                                   | 0,00                 | 14.122,80           | 0,00              | 14.122,80D           |
| 1326        | 2.1.1.09.002.2.020    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                      | 0,00                 | 600,00              | 0,00              | 600,00D              |
| 1327        | 2.1.1.09.002.2.021    | PIS S/ FL                                | 0,00                 | 206,59              | 0,00              | 206,59D              |
| 1328        | 2.1.1.09.002.2.022    | ALUGUEL DE PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES         | 0,00                 | 9.000,00            | 0,00              | 9.000,00D            |
| 1329        | 2.1.1.09.002.2.023    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST   | 0,00                 | 3.272,00            | 0,00              | 3.272,00D            |
| 1330        | 2.1.1.09.002.2.024    | DESPESAS MÉDICAS                         | 0,00                 | 490,00              | 0,00              | 490,00D              |
| 1862        | 2.1.1.09.002.2.099    | TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO             | 0,00                 | 14.624,77           | 0,00              | 14.624,77D           |
| <b>1290</b> | <b>2.1.1.09.002.3</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b> | <b>0,00</b>          | <b>65.767,69</b>    | <b>65.767,69</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1291        | 2.1.1.09.002.3.001    | INSS A RECOLHER - PROJ. VELHO CHICO      | 0,00                 | 11.906,17           | 11.906,17         | 0,00                 |
| 1292        | 2.1.1.09.002.3.002    | FGTS A RECOLHER - PROJ. VELHO CHICO      | 0,00                 | 751,30              | 751,30            | 0,00                 |
| 1458        | 2.1.1.09.002.3.003    | IRRF A RECOLHER                          | 0,00                 | 682,56              | 682,56            | 0,00                 |
| 1459        | 2.1.1.09.002.3.004    | ISS A RECOLHER                           | 0,00                 | 824,00              | 824,00            | 0,00                 |
| 1639        | 2.1.1.09.002.3.005    | SALARIOS A PAGAR - VELHO CHICO           | 0,00                 | 35.037,07           | 35.037,07         | 0,00                 |
| 1645        | 2.1.1.09.002.3.006    | SERV PREST. PF A PAGAR - VELHO CHICO     | 0,00                 | 16.360,00           | 16.360,00         | 0,00                 |
| 1657        | 2.1.1.09.002.3.007    | PIS A RECOLHER - PROJ. VELHO CHICO       | 0,00                 | 206,59              | 206,59            | 0,00                 |
| <b>1208</b> | <b>2.1.1.09.003</b>   | <b>PROJETO PARCERIA I</b>                | <b>1.474.330,38C</b> | <b>1.655.329,94</b> | <b>674.429,63</b> | <b>493.430,07C</b>   |
| <b>1209</b> | <b>2.1.1.09.003.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                | <b>1.474.330,38C</b> | <b>0,00</b>         | <b>30.129,41</b>  | <b>1.504.459,79C</b> |
| 1210        | 2.1.1.09.003.1.001    | RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCER      | 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    | 0,00                 | 0,00                | 30.129,41         | 30.129,41C           |
| <b>1289</b> | <b>2.1.1.09.003.2</b> | <b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.046.340,99</b> | <b>1.047,30</b>   | <b>1.045.293,69D</b> |
| 1331        | 2.1.1.09.003.2.001    | SALARIOS                                 | 0,00                 | 114.222,69          | 0,00              | 114.222,69D          |
| 1332        | 2.1.1.09.003.2.002    | SERVIÇOS PRESTADOS - PF                  | 0,00                 | 329.420,20          | 0,00              | 329.420,20D          |
| 1333        | 2.1.1.09.003.2.003    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST   | 0,00                 | 65.884,00           | 0,00              | 65.884,00D           |
| 1334        | 2.1.1.09.003.2.004    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS                  | 0,00                 | 32.563,55           | 0,00              | 32.563,55D           |
| 1335        | 2.1.1.09.003.2.005    | FÉRIAS                                   | 0,00                 | 11.559,81           | 0,01              | 11.559,80D           |
| 1336        | 2.1.1.09.003.2.006    | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                  | 0,00                 | 10.097,94           | 0,00              | 10.097,94D           |
| 1337        | 2.1.1.09.003.2.007    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                    | 0,00                 | 36.000,00           | 0,00              | 36.000,00D           |
| 1338        | 2.1.1.09.003.2.008    | PIS S/ FOLHA                             | 0,00                 | 1.290,62            | 0,00              | 1.290,62D            |
| 1339        | 2.1.1.09.003.2.009    | SERV. PRESTADOS - PJ                     | 0,00                 | 43.058,75           | 0,00              | 43.058,75D           |
| 1340        | 2.1.1.09.003.2.010    | MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 0,00                 | 7.554,00            | 0,00              | 7.554,00D            |
| 1341        | 2.1.1.09.003.2.011    | DESPESAS MEDICAS                         | 0,00                 | 3.828,00            | 0,00              | 3.828,00D            |
| 1342        | 2.1.1.09.003.2.012    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                      | 0,00                 | 47.244,00           | 0,00              | 47.244,00D           |
| 1343        | 2.1.1.09.003.2.013    | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 0,00                 | 9.396,25            | 0,00              | 9.396,25D            |
| 1344        | 2.1.1.09.003.2.014    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             | 0,00                 | 41.216,47           | 0,00              | 41.216,47D           |
| 1345        | 2.1.1.09.003.2.015    | MATERIAL CONSUMO                         | 0,00                 | 5.324,91            | 0,00              | 5.324,91D            |
| 1346        | 2.1.1.09.003.2.016    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 | 0,00                 | 9.160,00            | 0,00              | 9.160,00D            |
| 1347        | 2.1.1.09.003.2.017    | LANCHES E REFEIÇÕES                      | 0,00                 | 104.511,51          | 0,00              | 104.511,51D          |
| 1348        | 2.1.1.09.003.2.018    | MATERIAL APLICADO EM PROJETO             | 0,00                 | 36.661,57           | 0,00              | 36.661,57D           |
| 1349        | 2.1.1.09.003.2.019    | DIÁRIAS                                  | 0,00                 | 55.950,00           | 0,00              | 55.950,00D           |
| 1350        | 2.1.1.09.003.2.020    | VALE TRANSPORTE                          | 0,00                 | 3.120,00            | 1.047,29          | 2.072,71D            |
| 1351        | 2.1.1.09.003.2.021    | 13º SALÁRIO                              | 0,00                 | 9.148,43            | 0,00              | 9.148,43D            |
| 1352        | 2.1.1.09.003.2.022    | DESPESAS C/ VEÍCULOS                     | 0,00                 | 1.190,00            | 0,00              | 1.190,00D            |
| 1353        | 2.1.1.09.003.2.023    | RECARGA DE CARTUCHO                      | 0,00                 | 10.777,50           | 0,00              | 10.777,50D           |
| 1457        | 2.1.1.09.003.2.024    | MATERIAL INFORMATICA                     | 0,00                 | 2.196,40            | 0,00              | 2.196,40D            |
| 1546        | 2.1.1.09.003.2.025    | DESPESAS BANCÁRIAS                       | 0,00                 | 1.377,50            | 0,00              | 1.377,50D            |
| 1566        | 2.1.1.09.003.2.026    | SERVIÇOS GRAFICOS                        | 0,00                 | 23.090,00           | 0,00              | 23.090,00D           |
| 1593        | 2.1.1.09.003.2.027    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                 | 0,00                 | 77,00               | 0,00              | 77,00D               |
| 1729        | 2.1.1.09.003.2.028    | IRRF                                     | 0,00                 | 6.259,53            | 0,00              | 6.259,53D            |
| 1833        | 2.1.1.09.003.2.029    | IOF                                      | 0,00                 | 4,63                | 0,00              | 4,63D                |
| 1872        | 2.1.1.09.003.2.099    | TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO             | 0,00                 | 24.155,73           | 0,00              | 24.155,73D           |
| <b>1293</b> | <b>2.1.1.09.003.3</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b> | <b>0,00</b>          | <b>608.988,95</b>   | <b>643.252,92</b> | <b>34.263,97C</b>    |
| 1460        | 2.1.1.09.003.3.001    | INSS A RECOLHER - UNIDOS PRA CRESCER     | 0,00                 | 123.242,71          | 143.429,70        | 20.186,99C           |
| 1461        | 2.1.1.09.003.3.002    | FGTS A RECOLHER                          | 0,00                 | 8.920,19            | 10.097,94         | 1.177,75C            |
| 1462        | 2.1.1.09.003.3.003    | IRRF A RECOLHER - TP 1 SEIADS            | 0,00                 | 13.313,85           | 16.955,53         | 3.641,68C            |
| 1463        | 2.1.1.09.003.3.004    | ISS A RECOLHER - TP I SEIADS             | 0,00                 | 13.597,25           | 16.449,00         | 2.851,75C            |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b>  | <b>Descrição da conta</b>                    | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1505          | 2.1.1.09.003.3.005    | IRRF A RECOLHER - PJ                         | 0,00                  | 566,18            | 619,13            | 52,95C             |
| 1565          | 2.1.1.09.003.3.006    | PIS A RECOLHER                               | 0,00                  | 1.136,88          | 1.290,62          | 153,74C            |
| 1598          | 2.1.1.09.003.3.007    | CONT. SINDICAL - TP I SEIADS                 | 0,00                  | 303,99            | 303,99            | 0,00               |
| 1640          | 2.1.1.09.003.3.008    | SALARIOS A PAGAR - PARC. I                   | 0,00                  | 118.487,90        | 124.687,01        | 6.199,11C          |
| 1647          | 2.1.1.09.003.3.009    | SERV. PREST. PF A PAGAR - PARCERIA I         | 0,00                  | 329.420,00        | 329.420,00        | 0,00               |
| <b>1211</b>   | <b>2.1.1.09.004</b>   | <b>PROJETO PARCERIA II</b>                   | <b>407.530,86C</b>    | <b>787.413,02</b> | <b>383.074,33</b> | <b>3.192,17C</b>   |
| <b>1212</b>   | <b>2.1.1.09.004.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                    | <b>407.530,86C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>32.903,67</b>  | <b>440.434,53C</b> |
| 1213          | 2.1.1.09.004.1.001    | RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCERIA II     | 407.530,86C           | 0,00              | 0,00              | 407.530,86C        |
| 1811          | 2.1.1.09.004.1.002    | REND. APLIC. FINANC - TP 02/08 SEIADS        | 0,00                  | 0,00              | 12.903,67         | 12.903,67C         |
| 1864          | 2.1.1.09.004.1.003    | EMPRESTIMOS RECEBIDOS                        | 0,00                  | 0,00              | 20.000,00         | 20.000,00C         |
| <b>1294</b>   | <b>2.1.1.09.004.2</b> | <b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>               | <b>0,00</b>           | <b>467.375,11</b> | <b>1.593,60</b>   | <b>465.781,51D</b> |
| 1354          | 2.1.1.09.004.2.001    | SALARIOS                                     | 0,00                  | 103.505,33        | 0,00              | 103.505,33D        |
| 1355          | 2.1.1.09.004.2.002    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS                      | 0,00                  | 30.693,04         | 0,00              | 30.693,04D         |
| 1356          | 2.1.1.09.004.2.003    | PIS S/ FOLHA                                 | 0,00                  | 1.158,50          | 0,00              | 1.158,50D          |
| 1357          | 2.1.1.09.004.2.004    | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                      | 0,00                  | 9.104,84          | 0,00              | 9.104,84D          |
| 1358          | 2.1.1.09.004.2.005    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST       | 0,00                  | 23.216,00         | 0,00              | 23.216,00D         |
| 1359          | 2.1.1.09.004.2.006    | SERVIÇOS PRESTADOS - PF                      | 0,00                  | 123.042,20        | 0,00              | 123.042,20D        |
| 1360          | 2.1.1.09.004.2.007    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                        | 0,00                  | 18.000,00         | 0,00              | 18.000,00D         |
| 1361          | 2.1.1.09.004.2.008    | MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 0,00                  | 6.264,00          | 0,00              | 6.264,00D          |
| 1362          | 2.1.1.09.004.2.009    | MATERIAL APLICADO EM PROJETO                 | 0,00                  | 5.101,81          | 0,00              | 5.101,81D          |
| 1363          | 2.1.1.09.004.2.010    | SERVIÇOS PRESTADOS - PJ                      | 0,00                  | 16.331,92         | 0,00              | 16.331,92D         |
| 1364          | 2.1.1.09.004.2.011    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                          | 0,00                  | 34.186,00         | 0,00              | 34.186,00D         |
| 1365          | 2.1.1.09.004.2.012    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                 | 0,00                  | 19.480,85         | 0,00              | 19.480,85D         |
| 1366          | 2.1.1.09.004.2.013    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                     | 0,00                  | 3.800,00          | 0,00              | 3.800,00D          |
| 1367          | 2.1.1.09.004.2.014    | DIÁRIAS                                      | 0,00                  | 15.651,60         | 0,00              | 15.651,60D         |
| 1368          | 2.1.1.09.004.2.015    | DESPESAS C/ VEÍCULOS                         | 0,00                  | 500,00            | 0,00              | 500,00D            |
| 1369          | 2.1.1.09.004.2.016    | VALE TRANSPORTE                              | 0,00                  | 5.421,00          | 1.593,60          | 3.827,40D          |
| 1561          | 2.1.1.09.004.2.017    | MATERIAL DE ESCRITORIO                       | 0,00                  | 6.146,00          | 0,00              | 6.146,00D          |
| 1562          | 2.1.1.09.004.2.018    | LANCHES E REFEIÇÕES                          | 0,00                  | 15.978,10         | 0,00              | 15.978,10D         |
| 1563          | 2.1.1.09.004.2.019    | DESPESAS BANCARIAS                           | 0,00                  | 698,35            | 0,00              | 698,35D            |
| 1664          | 2.1.1.09.004.2.020    | MATERIAL DE LIMPEZA                          | 0,00                  | 370,69            | 0,00              | 370,69D            |
| 1732          | 2.1.1.09.004.2.021    | RECARGA CARTUCHOS                            | 0,00                  | 2.780,75          | 0,00              | 2.780,75D          |
| 1741          | 2.1.1.09.004.2.022    | DESPESAS MÉDICAS                             | 0,00                  | 320,00            | 0,00              | 320,00D            |
| 1742          | 2.1.1.09.004.2.023    | MATERIAL INFORMATICA                         | 0,00                  | 1.455,00          | 0,00              | 1.455,00D          |
| 1790          | 2.1.1.09.004.2.024    | 13º SALARIO                                  | 0,00                  | 9.272,40          | 0,00              | 9.272,40D          |
| 1792          | 2.1.1.09.004.2.025    | FÉRIAS                                       | 0,00                  | 2.589,87          | 0,00              | 2.589,87D          |
| 1812          | 2.1.1.09.004.2.026    | IRRF   | 0,00                  | 2.655,96          | 0,00              | 2.655,96D          |
| 1873          | 2.1.1.09.004.2.099    | TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO                 | 0,00                  | 9.650,90          | 0,00              | 9.650,90D          |
| <b>1295</b>   | <b>2.1.1.09.004.3</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>     | <b>0,00</b>           | <b>320.037,91</b> | <b>348.577,06</b> | <b>28.539,15C</b>  |
| 1464          | 2.1.1.09.004.3.001    | INSS A RECOLHER -CASA NOVA VIDA NOVA         | 0,00                  | 64.670,42         | 73.571,03         | 8.900,61C          |
| 1465          | 2.1.1.09.004.3.002    | FGTS A RECOLHER - TP II SEIADS               | 0,00                  | 7.218,34          | 9.104,84          | 1.886,50C          |
| 1466          | 2.1.1.09.004.3.003    | IRRF A RECOLHER PF - TP 2 SEIADS             | 0,00                  | 13.022,01         | 14.474,48         | 1.452,47C          |
| 1467          | 2.1.1.09.004.3.004    | ISS A RECOLHER - TP II SEIADS                | 0,00                  | 5.820,00          | 6.141,00          | 321,00C            |
| 1506          | 2.1.1.09.004.3.005    | IRRF A RECOLHER - PJ                         | 0,00                  | 261,73            | 261,73            | 0,00               |
| 1560          | 2.1.1.09.004.3.006    | PIS A RECOLHER - TP 02/2008 SEIADS           | 0,00                  | 902,29            | 1.158,50          | 256,21C            |
| 1641          | 2.1.1.09.004.3.007    | SALARIOS A PAGAR - PARC. II                  | 0,00                  | 104.724,81        | 120.447,17        | 15.722,36C         |
| 1648          | 2.1.1.09.004.3.008    | SERV. PREST. PF A PAGAR - PARCERIA II        | 0,00                  | 122.820,00        | 122.820,00        | 0,00               |
| 1666          | 2.1.1.09.004.3.009    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL TP 02/2008 SEIA        | 0,00                  | 598,31            | 598,31            | 0,00               |
| <b>1214</b>   | <b>2.1.1.09.005</b>   | <b>PROJETO ADOTE UM MANANCIAL TP I SEM.</b>  | <b>133.152,82C</b>    | <b>256.362,60</b> | <b>133.288,40</b> | <b>10.078,62C</b>  |
| <b>1215</b>   | <b>2.1.1.09.005.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                    | <b>133.152,82C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>44.397,10</b>  | <b>177.549,92C</b> |
| 1216          | 2.1.1.09.005.1.001    | RECURSOS RECEBIDOS-ADOTE UM MANANCIAL        | 133.152,82C           | 0,00              | 19.397,10         | 152.549,92C        |
| 1869          | 2.1.1.09.005.1.002    | EMPRESTIMOS RECEBIDOS                        | 0,00                  | 0,00              | 25.000,00         | 25.000,00C         |
| <b>1296</b>   | <b>2.1.1.09.005.2</b> | <b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>               | <b>0,00</b>           | <b>170.042,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>170.042,19D</b> |
| 1370          | 2.1.1.09.005.2.001    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                 | 0,00                  | 8.883,28          | 0,00              | 8.883,28D          |
| 1371          | 2.1.1.09.005.2.002    | LANCHES E REFEIÇÕES                          | 0,00                  | 3.813,40          | 0,00              | 3.813,40D          |
| 1372          | 2.1.1.09.005.2.003    | BOLSA ESTÁGIO                                | 0,00                  | 34.477,93         | 0,00              | 34.477,93D         |
| 1373          | 2.1.1.09.005.2.004    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                          | 0,00                  | 22.978,00         | 0,00              | 22.978,00D         |
| 1374          | 2.1.1.09.005.2.005    | MATERIAL APLICADO EM PROJETO                 | 0,00                  | 5.445,00          | 0,00              | 5.445,00D          |
| 1375          | 2.1.1.09.005.2.006    | SEGUROS                                      | 0,00                  | 480,00            | 0,00              | 480,00D            |
| 1376          | 2.1.1.09.005.2.007    | VIAGENS E ESTADIAS                           | 0,00                  | 11.332,25         | 0,00              | 11.332,25D         |
| 1377          | 2.1.1.09.005.2.008    | RESSARCIMENTO DE DESPESAS                    | 0,00                  | 1.480,17          | 0,00              | 1.480,17D          |
| 1378          | 2.1.1.09.005.2.009    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF                    | 0,00                  | 65.210,50         | 0,00              | 65.210,50D         |
| 1379          | 2.1.1.09.005.2.010    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST       | 0,00                  | 13.064,86         | 0,00              | 13.064,86D         |
| 1564          | 2.1.1.09.005.2.011    | DESPESAS BANCÁRIAS                           | 0,00                  | 345,50            | 0,00              | 345,50D            |
| 1874          | 2.1.1.09.005.2.099    | TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO                 | 0,00                  | 2.531,30          | 0,00              | 2.531,30D          |
| <b>1297</b>   | <b>2.1.1.09.005.3</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>     | <b>0,00</b>           | <b>86.320,41</b>  | <b>88.891,30</b>  | <b>2.570,89C</b>   |
| 1468          | 2.1.1.09.005.3.001    | INSS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL         | 0,00                  | 18.025,68         | 20.239,57         | 2.213,89C          |
| 1471          | 2.1.1.09.005.3.004    | ISS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL          | 0,00                  | 2.906,79          | 3.263,79          | 357,00C            |
| 1649          | 2.1.1.09.005.3.006    | SERV. PREST. PF A PAGAR - ADOTE UM MANANCIAL | 0,00                  | 65.387,94         | 65.387,94         | 0,00               |
| <b>1217</b>   | <b>2.1.1.09.006</b>   | <b>PROJETO DE OLHO NO AMBIENTE</b>           | <b>2,04C</b>          | <b>2,04</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1218</b>   | <b>2.1.1.09.006.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                    | <b>2,04C</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2,04C</b>       |
| 1219          | 2.1.1.09.006.1.001    | RECURSOS RECEBIDOS PROJ. DE OLHO NO          | 2,04C                 | 0,00              | 0,00              | 2,04C              |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b>  | <b>Descrição da conta</b>                | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1298</b>   | <b>2.1.1.09.006.2</b> | <b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2,04</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2,04D</b>       |
| 1749          | 2.1.1.09.006.2.001    | DESPESAS BANCÁRIAS                       | 0,00                  | 2,04              | 0,00              | 2,04D              |
| <b>1220</b>   | <b>2.1.1.09.007</b>   | <b>PROJETO FERTILIZANDO VIDAS</b>        | <b>15,18C</b>         | <b>15,18</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1221</b>   | <b>2.1.1.09.007.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                | <b>15,18C</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15,18C</b>      |
| 1222          | 2.1.1.09.007.1.001    | RECURSOS RECEBIDOS PROJ FERTILIZAND      | 15,18C                | 0,00              | 0,00              | 15,18C             |
| <b>1300</b>   | <b>2.1.1.09.007.2</b> | <b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>15,18</b>      | <b>0,00</b>       | <b>15,18D</b>      |
| 1750          | 2.1.1.09.007.2.001    | DESPESAS BANCÁRIAS                       | 0,00                  | 15,18             | 0,00              | 15,18D             |
| <b>1223</b>   | <b>2.1.1.09.008</b>   | <b>PROJETO APOIO PDTP</b>                | <b>4.013,04C</b>      | <b>4.013,04</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1224</b>   | <b>2.1.1.09.008.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                | <b>4.013,04C</b>      | <b>4.013,04</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1225          | 2.1.1.09.008.1.001    | RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO APOIO P     | 4.013,04C             | 4.013,04          | 0,00              | 0,00               |
| <b>1226</b>   | <b>2.1.1.09.009</b>   | <b>PROJETO TA NA MEDIDA</b>              | <b>83.264,76C</b>     | <b>116.631,52</b> | <b>33.614,03</b>  | <b>247,27C</b>     |
| <b>1227</b>   | <b>2.1.1.09.009.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                | <b>83.264,76C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>83.264,76C</b>  |
| 1228          | 2.1.1.09.009.1.001    | RECURSOS RECEBIDOS PROJETO TÁ NA ME      | 83.264,76C            | 0,00              | 0,00              | 83.264,76C         |
| <b>1304</b>   | <b>2.1.1.09.009.2</b> | <b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>83.017,49</b>  | <b>0,00</b>       | <b>83.017,49D</b>  |
| 1381          | 2.1.1.09.009.2.001    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF                | 0,00                  | 24.577,00         | 0,00              | 24.577,00D         |
| 1382          | 2.1.1.09.009.2.002    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST   | 0,00                  | 4.906,00          | 0,00              | 4.906,00D          |
| 1383          | 2.1.1.09.009.2.003    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                      | 0,00                  | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00D          |
| 1384          | 2.1.1.09.009.2.004    | DIÁRIAS                                  | 0,00                  | 665,00            | 0,00              | 665,00D            |
| 1385          | 2.1.1.09.009.2.005    | LANCHES E REFEIÇÕES                      | 0,00                  | 36.400,00         | 0,00              | 36.400,00D         |
| 1386          | 2.1.1.09.009.2.006    | MATERIAL APLICADO EM PROJETO             | 0,00                  | 2.478,00          | 0,00              | 2.478,00D          |
| 1387          | 2.1.1.09.009.2.007    | MATERIAL DE INFORMÁTICA                  | 0,00                  | 288,00            | 0,00              | 288,00D            |
| 1388          | 2.1.1.09.009.2.008    | DESPESAS C/ VEÍCULOS                     | 0,00                  | 75,00             | 0,00              | 75,00D             |
| 1389          | 2.1.1.09.009.2.009    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             | 0,00                  | 1.638,03          | 0,00              | 1.638,03D          |
| 1390          | 2.1.1.09.009.2.010    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00                  | 270,00            | 0,00              | 270,00D            |
| 1391          | 2.1.1.09.009.2.011    | SALÁRIOS                                 | 0,00                  | 940,00            | 0,00              | 940,00D            |
| 1392          | 2.1.1.09.009.2.012    | RECARGA CARTUCHO                         | 0,00                  | 1.417,00          | 0,00              | 1.417,00D          |
| 1512          | 2.1.1.09.009.2.013    | DESPESAS BANCÁRIAS                       | 0,00                  | 135,60            | 0,00              | 135,60D            |
| 1875          | 2.1.1.09.009.2.099    | TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO             | 0,00                  | 6.227,86          | 0,00              | 6.227,86D          |
| <b>1305</b>   | <b>2.1.1.09.009.3</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>33.614,03</b>  | <b>33.614,03</b>  | <b>0,00</b>        |
| 1472          | 2.1.1.09.009.3.001    | INSS A RECOLHER - TA NA MEDIDA           | 0,00                  | 7.604,30          | 7.604,30          | 0,00               |
| 1474          | 2.1.1.09.009.3.003    | IRRF A RECOLHER                          | 0,00                  | 206,23            | 206,23            | 0,00               |
| 1475          | 2.1.1.09.009.3.004    | ISS A RECOLHER - TA NA MEDIDA            | 0,00                  | 1.273,50          | 1.273,50          | 0,00               |
| 1651          | 2.1.1.09.009.3.005    | SERV. PREST. PF A PAGAR - TÁ NA MEDIDA   | 0,00                  | 24.530,00         | 24.530,00         | 0,00               |
| <b>1229</b>   | <b>2.1.1.09.010</b>   | <b>PROJETO CONTE COMIGO</b>              | <b>477.387,01C</b>    | <b>668.452,24</b> | <b>190.952,59</b> | <b>112,64D</b>     |
| <b>1230</b>   | <b>2.1.1.09.010.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                | <b>477.387,01C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>22.486,27</b>  | <b>499.873,28C</b> |
| 1231          | 2.1.1.09.010.1.001    | RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. CONTE COI     | 477.387,01C           | 0,00              | 0,00              | 477.387,01C        |
| 1819          | 2.1.1.09.010.1.002    | REND. APLIC. FINANC. - PROJ CONTE COMI   | 0,00                  | 0,00              | 22.486,27         | 22.486,27C         |
| <b>1306</b>   | <b>2.1.1.09.010.2</b> | <b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>511.413,42</b> | <b>11.427,50</b>  | <b>499.985,92D</b> |
| 1393          | 2.1.1.09.010.2.001    | SALÁRIOS                                 | 0,00                  | 87.916,68         | 0,70              | 87.915,98D         |
| 1394          | 2.1.1.09.010.2.002    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS                  | 0,00                  | 21.501,00         | 0,00              | 21.501,00D         |
| 1395          | 2.1.1.09.010.2.003    | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                  | 0,00                  | 10.630,03         | 0,00              | 10.630,03D         |
| 1396          | 2.1.1.09.010.2.004    | PIS S/ FOLHA                             | 0,00                  | 872,87            | 0,00              | 872,87D            |
| 1397          | 2.1.1.09.010.2.005    | DESPESAS MÉDICAS                         | 0,00                  | 224,00            | 0,00              | 224,00D            |
| 1398          | 2.1.1.09.010.2.006    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | 0,00                  | 5.674,33          | 0,00              | 5.674,33D          |
| 1492          | 2.1.1.09.010.2.007    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 0,00                  | 7.665,63          | 0,00              | 7.665,63D          |
| 1493          | 2.1.1.09.010.2.008    | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 0,00                  | 4.830,00          | 0,00              | 4.830,00D          |
| 1494          | 2.1.1.09.010.2.009    | DIÁRIAS                                  | 0,00                  | 3.180,00          | 0,00              | 3.180,00D          |
| 1495          | 2.1.1.09.010.2.010    | MATERIAL CONSUMO                         | 0,00                  | 180,00            | 0,00              | 180,00D            |
| 1496          | 2.1.1.09.010.2.011    | RECARGA CARTUCHO                         | 0,00                  | 530,00            | 0,00              | 530,00D            |
| 1497          | 2.1.1.09.010.2.012    | AJUDA DE CUSTO                           | 0,00                  | 166.665,00        | 205,00            | 166.460,00D        |
| 1498          | 2.1.1.09.010.2.013    | PASSAGENS E HOSPEDAGENS                  | 0,00                  | 17.110,00         | 0,00              | 17.110,00D         |
| 1508          | 2.1.1.09.010.2.014    | FARDAMENTOS                              | 0,00                  | 5.010,00          | 0,00              | 5.010,00D          |
| 1509          | 2.1.1.09.010.2.015    | ALIMENTAÇÃO                              | 0,00                  | 30.535,00         | 0,00              | 30.535,00D         |
| 1510          | 2.1.1.09.010.2.016    | MATERIAL APLICADO EM PROJETO             | 0,00                  | 5.304,00          | 0,00              | 5.304,00D          |
| 1511          | 2.1.1.09.010.2.017    | DESPESAS BANCÁRIAS                       | 0,00                  | 354,84            | 0,00              | 354,84D            |
| 1539          | 2.1.1.09.010.2.018    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF               | 0,00                  | 12.075,03         | 0,00              | 12.075,03D         |
| 1540          | 2.1.1.09.010.2.019    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST   | 0,00                  | 2.415,00          | 0,00              | 2.415,00D          |
| 1568          | 2.1.1.09.010.2.020    | SERVIÇOS GRÁFICOS                        | 0,00                  | 29.445,00         | 0,00              | 29.445,00D         |
| 1569          | 2.1.1.09.010.2.021    | LOCAÇÃO DE VEICULOS                      | 0,00                  | 28.600,00         | 0,00              | 28.600,00D         |
| 1594          | 2.1.1.09.010.2.022    | BOLSA AUXILIO                            | 0,00                  | 25.400,00         | 0,00              | 25.400,00D         |
| 1604          | 2.1.1.09.010.2.023    | TAXA ADMINISTRATIVA                      | 0,00                  | 8.100,00          | 0,00              | 8.100,00D          |
| 1605          | 2.1.1.09.010.2.024    | MATERIAL DE INFORMÁTICA                  | 0,00                  | 435,00            | 0,00              | 435,00D            |
| 1671          | 2.1.1.09.010.2.025    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             | 0,00                  | 6.211,18          | 0,00              | 6.211,18D          |
| 1735          | 2.1.1.09.010.2.026    | DESPESAS C/ VEÍCULOS                     | 0,00                  | 50,00             | 0,00              | 50,00D             |
| 1762          | 2.1.1.09.010.2.027    | 13º SALÁRIO                              | 0,00                  | 6.514,67          | 0,00              | 6.514,67D          |
| 1763          | 2.1.1.09.010.2.028    | FÉRIAS                                   | 0,00                  | 8.686,23          | 0,00              | 8.686,23D          |
| 1818          | 2.1.1.09.010.2.029    | IRRF                                     | 0,00                  | 4.657,92          | 0,00              | 4.657,92D          |
| 1826          | 2.1.1.09.010.2.099    | DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C                   | 0,00                  | 10.640,01         | 0,00              | 10.640,01D         |
| 1876          | 2.1.1.09.010.2.100    | TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO             | 0,00                  | 0,00              | 11.221,80         | 11.221,80C         |
| <b>1307</b>   | <b>2.1.1.09.010.3</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>157.038,82</b> | <b>157.038,82</b> | <b>0,00</b>        |
| 1476          | 2.1.1.09.010.3.001    | INSS A RECOLHER - CONTE COMIGO           | 0,00                  | 34.221,16         | 34.221,16         | 0,00               |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b>  | <b>Descrição da conta</b>                    | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1477          | 2.1.1.09.010.3.002    | FGTS A RECOLHER - PROJ CONTE COMIGO          | 0,00                  | 5.837,76            | 5.837,76            | 0,00                 |
| 1478          | 2.1.1.09.010.3.003    | IRRF A RECOLHER PF - CONTE COMIGO            | 0,00                  | 2.481,40            | 2.481,40            | 0,00                 |
| 1479          | 2.1.1.09.010.3.004    | ISS A RECOLHER                               | 0,00                  | 603,75              | 603,75              | 0,00                 |
| 1567          | 2.1.1.09.010.3.005    | PIS A RECOLHER - CONTE COMIGO                | 0,00                  | 872,87              | 872,87              | 0,00                 |
| 1603          | 2.1.1.09.010.3.006    | IRRF A RECOLHER PJ                           | 0,00                  | 22,11               | 22,11               | 0,00                 |
| 1643          | 2.1.1.09.010.3.007    | SALARIOS A PAGAR - PROJETO CONTE COM         | 0,00                  | 100.676,90          | 100.676,90          | 0,00                 |
| 1654          | 2.1.1.09.010.3.008    | SERV. PREST. PF A PG - PROJ CONTE COMI       | 0,00                  | 12.075,00           | 12.075,00           | 0,00                 |
| 1667          | 2.1.1.09.010.3.009    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONTE COMIGC         | 0,00                  | 247,87              | 247,87              | 0,00                 |
| <b>1232</b>   | <b>2.1.1.09.011</b>   | <b>PROJETO HAB./ REG. FUND. - TP2 SEPLAN</b> | <b>11.390,18C</b>     | <b>2.855.086,02</b> | <b>3.057.993,21</b> | <b>214.297,37C</b>   |
| <b>1233</b>   | <b>2.1.1.09.011.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                    | <b>11.390,18C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.624.640,74</b> | <b>2.636.030,92C</b> |
| 1234          | 2.1.1.09.011.1.001    | RECURSOS RECEB. - PROJ HAB./REG. FUN T       | 11.390,18C            | 0,00                | 2.623.092,22        | 2.634.482,40C        |
| 1817          | 2.1.1.09.011.1.002    | REND. APLIC. FINANC. - TP 2/08 SEPLAN        | 0,00                  | 0,00                | 1.548,52            | 1.548,52C            |
| <b>1308</b>   | <b>2.1.1.09.011.2</b> | <b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>               | <b>0,00</b>           | <b>2.451.475,83</b> | <b>1.226,07</b>     | <b>2.450.249,76D</b> |
| 1399          | 2.1.1.09.011.2.001    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF                    | 0,00                  | 81.111,00           | 0,00                | 81.111,00D           |
| 1400          | 2.1.1.09.011.2.002    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST       | 0,00                  | 15.225,00           | 0,00                | 15.225,00D           |
| 1401          | 2.1.1.09.011.2.003    | SERVIÇOS GRÁFICOS                            | 0,00                  | 502.396,00          | 0,00                | 502.396,00D          |
| 1402          | 2.1.1.09.011.2.004    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ                    | 0,00                  | 463.249,38          | 0,00                | 463.249,38D          |
| 1403          | 2.1.1.09.011.2.005    | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO                      | 0,00                  | 301.354,95          | 0,00                | 301.354,95D          |
| 1404          | 2.1.1.09.011.2.006    | SALARIOS                                     | 0,00                  | 148.438,98          | 0,00                | 148.438,98D          |
| 1405          | 2.1.1.09.011.2.007    | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                      | 0,00                  | 15.137,31           | 0,00                | 15.137,31D           |
| 1406          | 2.1.1.09.011.2.008    | PIS S/ FOLHA                                 | 0,00                  | 1.892,94            | 0,00                | 1.892,94D            |
| 1407          | 2.1.1.09.011.2.009    | VALE TRANSPORTE                              | 0,00                  | 275,90              | 265,40              | 10,50D               |
| 1408          | 2.1.1.09.011.2.010    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS                      | 0,00                  | 48.699,62           | 0,00                | 48.699,62D           |
| 1409          | 2.1.1.09.011.2.011    | DIÁRIAS                                      | 0,00                  | 5.150,00            | 0,00                | 5.150,00D            |
| 1410          | 2.1.1.09.011.2.012    | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                    | 0,00                  | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00D            |
| 1411          | 2.1.1.09.011.2.013    | DESPESAS C/ EVENTOS                          | 0,00                  | 415.039,99          | 0,00                | 415.039,99D          |
| 1412          | 2.1.1.09.011.2.014    | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0,00                  | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00D           |
| 1413          | 2.1.1.09.011.2.015    | AUXÍLIO TRANSPORTE                           | 0,00                  | 6.773,84            | 0,00                | 6.773,84D            |
| 1414          | 2.1.1.09.011.2.016    | ASSESSORIA JURÍDICA                          | 0,00                  | 38.000,00           | 0,00                | 38.000,00D           |
| 1415          | 2.1.1.09.011.2.017    | EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS              | 0,00                  | 291,00              | 0,00                | 291,00D              |
| 1513          | 2.1.1.09.011.2.018    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                          | 0,00                  | 41.920,00           | 0,00                | 41.920,00D           |
| 1515          | 2.1.1.09.011.2.020    | VIAGENS E ESTADIAS                           | 0,00                  | 22.891,00           | 0,00                | 22.891,00D           |
| 1517          | 2.1.1.09.011.2.021    | BOLSA ESTÁGIO                                | 0,00                  | 27.164,00           | 0,00                | 27.164,00D           |
| 1518          | 2.1.1.09.011.2.022    | SEGUROS                                      | 0,00                  | 746,80              | 144,00              | 602,80D              |
| 1519          | 2.1.1.09.011.2.023    | MATERIAL DE INFORMÁTICA                      | 0,00                  | 1.904,00            | 0,00                | 1.904,00D            |
| 1520          | 2.1.1.09.011.2.024    | DESPESAS BANCÁRIAS                           | 0,00                  | 683,65              | 0,00                | 683,65D              |
| 1553          | 2.1.1.09.011.2.025    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                     | 0,00                  | 22.450,00           | 0,00                | 22.450,00D           |
| 1589          | 2.1.1.09.011.2.026    | 13º SALARIO                                  | 0,00                  | 14.704,95           | 666,67              | 14.038,28D           |
| 1590          | 2.1.1.09.011.2.027    | FERIAS                                       | 0,00                  | 1.933,89            | 150,00              | 1.783,89D            |
| 1607          | 2.1.1.09.011.2.028    | MATERIAL APLICADO EM PROJETO                 | 0,00                  | 198.036,89          | 0,00                | 198.036,89D          |
| 1608          | 2.1.1.09.011.2.029    | MATERIAL DE ESCRITORIO                       | 0,00                  | 4.295,00            | 0,00                | 4.295,00D            |
| 1698          | 2.1.1.09.011.2.030    | RECARGA CARTUCHO                             | 0,00                  | 6.567,98            | 0,00                | 6.567,98D            |
| 1699          | 2.1.1.09.011.2.031    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                 | 0,00                  | 7.577,27            | 0,00                | 7.577,27D            |
| 1737          | 2.1.1.09.011.2.032    | AJUDA DE CUSTO                               | 0,00                  | 2.600,00            | 0,00                | 2.600,00D            |
| 1738          | 2.1.1.09.011.2.033    | DESPESAS C/ VEÍCULOS                         | 0,00                  | 125,00              | 0,00                | 125,00D              |
| 1760          | 2.1.1.09.011.2.034    | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00                  | 584,70              | 0,00                | 584,70D              |
| 1816          | 2.1.1.09.011.2.035    | IRRF   | 0,00                  | 335,74              | 0,00                | 335,74D              |
| 1827          | 2.1.1.09.011.2.036    | IOF  | 0,00                  | 45,51               | 0,00                | 45,51D               |
| 1877          | 2.1.1.09.011.2.099    | TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO                 | 0,00                  | 37.373,54           | 0,00                | 37.373,54D           |
| <b>1309</b>   | <b>2.1.1.09.011.3</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>     | <b>0,00</b>           | <b>403.610,19</b>   | <b>432.126,40</b>   | <b>28.516,21C</b>    |
| 1480          | 2.1.1.09.011.3.001    | INSS A RECOLHER - HAB. / REG. FUNDIARI       | 0,00                  | 84.877,73           | 90.451,12           | 5.573,39C            |
| 1481          | 2.1.1.09.011.3.002    | FGTS A RECOLHER - TP 2/2008 SEPLAN           | 0,00                  | 13.266,48           | 15.137,31           | 1.870,83C            |
| 1482          | 2.1.1.09.011.3.003    | IRRF A RECOLHER - PF                         | 0,00                  | 8.267,02            | 9.710,34            | 1.443,32C            |
| 1483          | 2.1.1.09.011.3.004    | ISS A RECOLHER - TP 02/2008 SEPLAN           | 0,00                  | 3.715,55            | 4.055,55            | 340,00C              |
| 1507          | 2.1.1.09.011.3.005    | IRRF A RECOLHER - PJ                         | 0,00                  | 5.973,73            | 6.267,73            | 294,00C              |
| 1516          | 2.1.1.09.011.3.006    | RETENÇÕES 4,65%                              | 0,00                  | 16.542,30           | 17.277,00           | 734,70C              |
| 1552          | 2.1.1.09.011.3.007    | PIS A RECOLHER - T. DE PARCERIA 2 SEPLA      | 0,00                  | 1.657,87            | 1.892,94            | 235,07C              |
| 1650          | 2.1.1.09.011.3.008    | SERV. PREST. PF A PAGAR - TP2 SEPLAN         | 0,00                  | 80.431,59           | 81.431,59           | 1.000,00C            |
| 1653          | 2.1.1.09.011.3.009    | SALARIOS A PAGAR - TP 02/08 SEPLAN           | 0,00                  | 188.283,56          | 205.308,46          | 17.024,90C           |
| 1668          | 2.1.1.09.011.3.010    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REG. FUNDIÁRI        | 0,00                  | 594,36              | 594,36              | 0,00                 |
| <b>1416</b>   | <b>2.1.1.09.012</b>   | <b>PROJ. ESPAÇO CULTURAL</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>52.354,97</b>    | <b>52.354,97</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>1417</b>   | <b>2.1.1.09.012.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00C</b>    |
| 1435          | 2.1.1.09.012.1.001    | RECURSOS RECEB. - PROJ ESPAÇO CULTUR         | 0,00                  | 0,00                | 25.000,00           | 25.000,00C           |
| <b>1418</b>   | <b>2.1.1.09.012.2</b> | <b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>               | <b>0,00</b>           | <b>41.806,14</b>    | <b>16.806,14</b>    | <b>25.000,00D</b>    |
| 1420          | 2.1.1.09.012.2.001    | VALE TRANSPORTE                              | 0,00                  | 623,00              | 326,25              | 296,75D              |
| 1421          | 2.1.1.09.012.2.002    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                   | 0,00                  | 8.700,00            | 0,00                | 8.700,00D            |
| 1423          | 2.1.1.09.012.2.004    | ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00                  | 2.810,00            | 0,00                | 2.810,00D            |
| 1424          | 2.1.1.09.012.2.005    | SALÁRIOS E ORDENADOS                         | 0,00                  | 5.836,00            | 0,00                | 5.836,00D            |
| 1425          | 2.1.1.09.012.2.006    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS                      | 0,00                  | 1.842,07            | 0,00                | 1.842,07D            |
| 1426          | 2.1.1.09.012.2.007    | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                      | 0,00                  | 577,91              | 0,00                | 577,91D              |
| 1427          | 2.1.1.09.012.2.008    | PIS S/ FOLHA                                 | 0,00                  | 72,24               | 0,00                | 72,24D               |
| 1428          | 2.1.1.09.012.2.009    | FÉRIAS                                       | 0,00                  | 1.388,00            | 0,00                | 1.388,00D            |
| 1429          | 2.1.1.09.012.2.010    | VIAGENS E ESTADAS                            | 0,00                  | 2.317,38            | 0,00                | 2.317,38D            |
| 1430          | 2.1.1.09.012.2.011    | MATERIAL APLICADO EM PROJETO                 | 0,00                  | 1.250,00            | 0,00                | 1.250,00D            |
| 1431          | 2.1.1.09.012.2.012    | SERVIÇOS GRÁFICOS                            | 0,00                  | 2.002,00            | 0,00                | 2.002,00D            |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação         | Descrição da conta                          | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|-------------|-----------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1522        | 2.1.1.09.012.2.013    | DESPESAS COM EVENTOS                        | 0,00           | 4.000,00            | 0,00                | 4.000,00D            |
| 1523        | 2.1.1.09.012.2.014    | DESPESAS BANCÁRIAS                          | 0,00           | 150,00              | 0,00                | 150,00D              |
| 1524        | 2.1.1.09.012.2.015    | ENERGIA ELETRICA                            | 0,00           | 6.041,23            | 0,00                | 6.041,23D            |
| 1525        | 2.1.1.09.012.2.016    | TELEFONE                                    | 0,00           | 3.391,11            | 0,00                | 3.391,11D            |
| 1554        | 2.1.1.09.012.2.018    | AGUA  | 0,00           | 375,20              | 0,00                | 375,20D              |
| 1555        | 2.1.1.09.012.2.019    | CORREIOS                                    | 0,00           | 430,00              | 0,00                | 430,00D              |
| 1878        | 2.1.1.09.012.2.099    | TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO                | 0,00           | 0,00                | 16.479,89           | 16.479,89C           |
| <b>1419</b> | <b>2.1.1.09.012.3</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>    | <b>0,00</b>    | <b>10.548,83</b>    | <b>10.548,83</b>    | <b>0,00</b>          |
| 1484        | 2.1.1.09.012.3.001    | INSS A RECOLHER - ESPAÇO CULTURAL           | 0,00           | 2.419,98            | 2.419,98            | 0,00                 |
| 1485        | 2.1.1.09.012.3.002    | FGTS A RECOLHER                             | 0,00           | 577,91              | 577,91              | 0,00                 |
| 1644        | 2.1.1.09.012.3.005    | SALARIOS A PAGAR - ESPAÇO CULTURAL          | 0,00           | 7.478,70            | 7.478,70            | 0,00                 |
| 1656        | 2.1.1.09.012.3.006    | PIS A RECOLHER - PROJ. ESPAÇO CULTURA       | 0,00           | 72,24               | 72,24               | 0,00                 |
| <b>1432</b> | <b>2.1.1.09.013</b>   | <b>PROJETO GOLFINHOS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>56.375,00</b>    | <b>56.375,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>1434</b> | <b>2.1.1.09.013.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>56.375,00</b>    | <b>56.375,00C</b>    |
| 1436        | 2.1.1.09.013.1.001    | RECURSOS RECEBIDOS - PROJ GOLFINHOS         | 0,00           | 0,00                | 56.375,00           | 56.375,00C           |
| <b>1433</b> | <b>2.1.1.09.013.2</b> | <b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>56.375,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>56.375,00D</b>    |
| 1437        | 2.1.1.09.013.2.001    | MATERIAL APLICADO EM PROJETO                | 0,00           | 43.709,04           | 0,00                | 43.709,04D           |
| 1438        | 2.1.1.09.013.2.002    | MATERIAL CONSUMO                            | 0,00           | 1.800,00            | 0,00                | 1.800,00D            |
| 1439        | 2.1.1.09.013.2.003    | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                   | 0,00           | 2.142,00            | 0,00                | 2.142,00D            |
| 1440        | 2.1.1.09.013.2.004    | MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E DE FORMAÇÃ         | 0,00           | 8.722,50            | 0,00                | 8.722,50D            |
| 1879        | 2.1.1.09.013.2.099    | TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO                | 0,00           | 1,46                | 0,00                | 1,46D                |
| <b>1442</b> | <b>2.1.1.09.014</b>   | <b>PROJETO AINDA EXISTE VIDA NO DESERTC</b> | <b>0,00</b>    | <b>38.718,72</b>    | <b>40.472,74</b>    | <b>1.754,02C</b>     |
| <b>1443</b> | <b>2.1.1.09.014.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>22.482,00</b>    | <b>22.482,00C</b>    |
| 1456        | 2.1.1.09.014.1.001    | RECURSOS RECEB - AIN. EX. VIDA NO DES.      | 0,00           | 0,00                | 22.482,00           | 22.482,00C           |
| <b>1444</b> | <b>2.1.1.09.014.2</b> | <b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>22.917,75</b>    | <b>0,00</b>         | <b>22.917,75D</b>    |
| 1446        | 2.1.1.09.014.2.001    | DIÁRIAS                                     | 0,00           | 1.348,00            | 0,00                | 1.348,00D            |
| 1447        | 2.1.1.09.014.2.002    | ALIMENTAÇÃO                                 | 0,00           | 329,90              | 0,00                | 329,90D              |
| 1448        | 2.1.1.09.014.2.003    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF                   | 0,00           | 11.400,00           | 0,00                | 11.400,00D           |
| 1449        | 2.1.1.09.014.2.004    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST      | 0,00           | 2.280,00            | 0,00                | 2.280,00D            |
| 1450        | 2.1.1.09.014.2.005    | SERVIÇOS GRÁFICOS                           | 0,00           | 17,50               | 0,00                | 17,50D               |
| 1556        | 2.1.1.09.014.2.006    | MATERIAL DE ESCRITORIO                      | 0,00           | 407,90              | 0,00                | 407,90D              |
| 1669        | 2.1.1.09.014.2.007    | DESPESAS BANCÁRIAS                          | 0,00           | 379,78              | 0,00                | 379,78D              |
| 1685        | 2.1.1.09.014.2.008    | GRATIFICAÇÕES                               | 0,00           | 5.016,00            | 0,00                | 5.016,00D            |
| 1706        | 2.1.1.09.014.2.010    | PIS S/ FOLHA                                | 0,00           | 38,04               | 0,00                | 38,04D               |
| 1707        | 2.1.1.09.014.2.011    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS                     | 0,00           | 1.396,33            | 0,00                | 1.396,33D            |
| 1708        | 2.1.1.09.014.2.012    | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                     | 0,00           | 304,30              | 0,00                | 304,30D              |
| <b>1445</b> | <b>2.1.1.09.014.3</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>    | <b>0,00</b>    | <b>15.800,97</b>    | <b>17.990,74</b>    | <b>2.189,77C</b>     |
| 1581        | 2.1.1.09.014.3.001    | INSS A RECOLHER - AIN. EX. VIDA NO DES.     | 0,00           | 3.782,59            | 5.398,16            | 1.615,57C            |
| 1652        | 2.1.1.09.014.3.002    | SERV. PREST. PF A PAGAR - AINDA EX. V. D    | 0,00           | 11.400,00           | 11.400,00           | 0,00                 |
| 1663        | 2.1.1.09.014.3.003    | ISS A RECOLHER - AINDA EX. VIDA NO DES      | 0,00           | 300,00              | 570,00              | 270,00C              |
| 1688        | 2.1.1.09.014.3.004    | PIS A REC. - AINDA EX. VIDA NO DESERTO      | 0,00           | 35,38               | 38,04               | 2,66C                |
| 1689        | 2.1.1.09.014.3.005    | FGTS A REC. - AINDA EX. VIDA NO DESERTC     | 0,00           | 283,00              | 304,30              | 21,30C               |
| 1709        | 2.1.1.09.014.3.006    | IRRF A RECOLHER PF - A.E.V.D.               | 0,00           | 0,00                | 280,24              | 280,24C              |
| <b>1451</b> | <b>2.1.1.09.015</b>   | <b>PROJOVEM URBANO MUNICIPAL</b>            | <b>0,00</b>    | <b>5.683.342,37</b> | <b>6.091.844,12</b> | <b>408.501,75C</b>   |
| <b>1452</b> | <b>2.1.1.09.015.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3.113.423,10</b> | <b>3.113.423,10C</b> |
| 1453        | 2.1.1.09.015.1.001    | RECURSOS RECEBIDOS - PROJOVEM               | 0,00           | 0,00                | 3.050.310,00        | 3.050.310,00C        |
| 1830        | 2.1.1.09.015.1.002    | REND. APLIC. FINAN. - PROJOVEM MUNICIF      | 0,00           | 0,00                | 63.113,10           | 63.113,10C           |
| <b>1454</b> | <b>2.1.1.09.015.2</b> | <b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>2.821.448,56</b> | <b>18.445,05</b>    | <b>2.803.003,51D</b> |
| 1500        | 2.1.1.09.015.2.002    | SALÁRIO                                     | 0,00           | 1.651.235,75        | 5.210,52            | 1.646.025,23D        |
| 1501        | 2.1.1.09.015.2.003    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS                     | 0,00           | 456.085,89          | 0,00                | 456.085,89D          |
| 1502        | 2.1.1.09.015.2.004    | PIS S/ FOLHA                                | 0,00           | 17.910,73           | 0,00                | 17.910,73D           |
| 1503        | 2.1.1.09.015.2.005    | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                     | 0,00           | 144.625,84          | 0,00                | 144.625,84D          |
| 1504        | 2.1.1.09.015.2.006    | AUXILIO FINANCEIRO                          | 0,00           | 7.700,00            | 0,00                | 7.700,00D            |
| 1541        | 2.1.1.09.015.2.007    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF                  | 0,00           | 168.884,00          | 0,00                | 168.884,00D          |
| 1542        | 2.1.1.09.015.2.008    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST      | 0,00           | 33.776,80           | 0,00                | 33.776,80D           |
| 1543        | 2.1.1.09.015.2.009    | VALE TRANSPORTE                             | 0,00           | 20.322,90           | 10.334,53           | 9.988,37D            |
| 1547        | 2.1.1.09.015.2.010    | EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS             | 0,00           | 6.054,25            | 0,00                | 6.054,25D            |
| 1550        | 2.1.1.09.015.2.012    | DESPESAS BANCÁRIAS                          | 0,00           | 3.321,21            | 0,00                | 3.321,21D            |
| 1588        | 2.1.1.09.015.2.013    | MATERIAL APLICADO EM PROJETO                | 0,00           | 3.709,27            | 0,00                | 3.709,27D            |
| 1606        | 2.1.1.09.015.2.014    | MATERIAL DE ESCRITORIO                      | 0,00           | 23.755,82           | 0,00                | 23.755,82D           |
| 1628        | 2.1.1.09.015.2.015    | 13º SALARIO                                 | 0,00           | 139.533,32          | 0,00                | 139.533,32D          |
| 1629        | 2.1.1.09.015.2.016    | FERIAS                                      | 0,00           | 5.155,53            | 0,00                | 5.155,53D            |
| 1701        | 2.1.1.09.015.2.017    | AJUDA DE CUSTO                              | 0,00           | 123.600,00          | 0,00                | 123.600,00D          |
| 1746        | 2.1.1.09.015.2.019    | AVISO PRÉVIO                                | 0,00           | 2.900,00            | 2.900,00            | 0,00                 |
| 1828        | 2.1.1.09.015.2.020    | IRRF  | 0,00           | 12.632,18           | 0,00                | 12.632,18D           |
| 1829        | 2.1.1.09.015.2.021    | IOF   | 0,00           | 245,07              | 0,00                | 245,07D              |
| <b>1455</b> | <b>2.1.1.09.015.3</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2.861.893,81</b> | <b>2.959.975,97</b> | <b>98.082,16C</b>    |
| 1488        | 2.1.1.09.015.3.001    | INSS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL        | 0,00           | 590.857,22          | 662.159,82          | 71.302,60C           |
| 1489        | 2.1.1.09.015.3.002    | FGTS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL        | 0,00           | 121.798,00          | 142.788,95          | 20.990,95C           |
| 1490        | 2.1.1.09.015.3.003    | IRRF A RECOLHER PF - PROJOVEM MUNICIF       | 0,00           | 26.709,46           | 28.401,38           | 1.691,92C            |
| 1491        | 2.1.1.09.015.3.004    | ISS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL         | 0,00           | 7.277,80            | 8.444,20            | 1.166,40C            |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b>  | <b>Descrição da conta</b>                 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>       | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1548          | 2.1.1.09.015.3.005    | PIS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL       | 0,00                  | 15.286,87           | 17.910,73            | 2.623,86C            |
| 1599          | 2.1.1.09.015.3.006    | CONT. SINDICAL - PROJOVEM MUNICIPAL       | 0,00                  | 6.652,96            | 6.701,29             | 48,33C               |
| 1655          | 2.1.1.09.015.3.007    | SALARIOS A PAGAR - PROJOVEM MUNICIPAL     | 0,00                  | 1.922.939,07        | 1.922.939,07         | 0,00                 |
| 1659          | 2.1.1.09.015.3.008    | SERV. PREST. A PG - PROJOVEM MUNICIPAL    | 0,00                  | 168.884,00          | 168.884,00           | 0,00                 |
| 1747          | 2.1.1.09.015.3.009    | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR                | 0,00                  | 1.488,43            | 1.746,53             | 258,10C              |
| <b>1571</b>   | <b>2.1.1.09.016</b>   | <b>PROJETO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO</b> | <b>0,00</b>           | <b>3.194.662,75</b> | <b>3.260.689,03</b>  | <b>66.026,28C</b>    |
| <b>1572</b>   | <b>2.1.1.09.016.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00C</b> |
| 1573          | 2.1.1.09.016.1.001    | RECURSOS RECEB. - PLANEJAMENTO PART.      | 0,00                  | 0,00                | 2.500.000,00         | 2.500.000,00C        |
| <b>1574</b>   | <b>2.1.1.09.016.2</b> | <b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>              | <b>0,00</b>           | <b>2.500.226,69</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.500.226,69D</b> |
| 1575          | 2.1.1.09.016.2.001    | DIÁRIAS                                   | 0,00                  | 37.470,00           | 0,00                 | 37.470,00D           |
| 1576          | 2.1.1.09.016.2.002    | LANCHES E REFEIÇÕES                       | 0,00                  | 390.897,30          | 0,00                 | 390.897,30D          |
| 1577          | 2.1.1.09.016.2.003    | SERVIÇOS GRAFICOS                         | 0,00                  | 125.234,34          | 0,00                 | 125.234,34D          |
| 1578          | 2.1.1.09.016.2.004    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | 0,00                  | 730.950,00          | 0,00                 | 730.950,00D          |
| 1600          | 2.1.1.09.016.2.005    | DESPESAS C/ EVENTOS                       | 0,00                  | 572.904,00          | 0,00                 | 572.904,00D          |
| 1601          | 2.1.1.09.016.2.006    | DESPESAS BANCARIAS                        | 0,00                  | 797,01              | 0,00                 | 797,01D              |
| 1627          | 2.1.1.09.016.2.007    | SALÁRIO                                   | 0,00                  | 8.598,60            | 0,00                 | 8.598,60D            |
| 1690          | 2.1.1.09.016.2.008    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF                | 0,00                  | 493.929,81          | 0,00                 | 493.929,81D          |
| 1695          | 2.1.1.09.016.2.009    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV PREST.    | 0,00                  | 100.647,01          | 0,00                 | 100.647,01D          |
| 1696          | 2.1.1.09.016.2.010    | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0,00                  | 10.517,80           | 0,00                 | 10.517,80D           |
| 1697          | 2.1.1.09.016.2.011    | CUSTEIO DESPESA ADMINISTRATIVA            | 0,00                  | 4.500,00            | 0,00                 | 4.500,00D            |
| 1703          | 2.1.1.09.016.2.012    | MATERIAL APLICADO A PROJETO               | 0,00                  | 11.970,00           | 0,00                 | 11.970,00D           |
| 1704          | 2.1.1.09.016.2.013    | VIAGENS E ESTADIAS                        | 0,00                  | 5.500,00            | 0,00                 | 5.500,00D            |
| 1821          | 2.1.1.09.016.2.014    | PIS S/ FOLHA                              | 0,00                  | 24,73               | 0,00                 | 24,73D               |
| 1880          | 2.1.1.09.016.2.099    | TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO              | 0,00                  | 6.069,77            | 0,00                 | 6.069,77D            |
| 1822          | 2.1.1.09.016.2.15     | FGTS                                      | 0,00                  | 216,32              | 0,00                 | 216,32D              |
| <b>1579</b>   | <b>2.1.1.09.016.3</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>694.436,06</b>   | <b>760.689,03</b>    | <b>66.252,97C</b>    |
| 1580          | 2.1.1.09.016.3.001    | IRRF A RECOLHER - PJ                      | 0,00                  | 4.345,83            | 5.875,83             | 1.530,00C            |
| 1582          | 2.1.1.09.016.3.002    | RETENÇÕES 4,65% - LEI 10833               | 0,00                  | 18.215,08           | 18.215,08            | 0,00                 |
| 1691          | 2.1.1.09.016.3.003    | SERV. PREST. PF A PAGAR - TP 1/09 SEPLAN  | 0,00                  | 493.929,81          | 493.929,81           | 0,00                 |
| 1692          | 2.1.1.09.016.3.004    | IRRF A RECOLHER PF - TP 1/09 SEPLAN       | 0,00                  | 57.681,31           | 83.895,92            | 26.214,61C           |
| 1693          | 2.1.1.09.016.3.005    | INSS A RECOLHER - TP 1/09 SEPLAN          | 0,00                  | 100.631,84          | 124.484,91           | 23.853,07C           |
| 1694          | 2.1.1.09.016.3.006    | ISS A RECOLHER - TP 1/09 SEPLAN           | 0,00                  | 19.421,96           | 24.696,43            | 5.274,47C            |
| 1733          | 2.1.1.09.016.3.007    | PIS S/ FOLHA A RECOLHER - TP 1/09 SEPLAN  | 0,00                  | 23,36               | 24,73                | 1,37C                |
| 1734          | 2.1.1.09.016.3.008    | FGTS A RECOLHER - TP 1/2009 SEPLAN        | 0,00                  | 186,87              | 216,32               | 29,45C               |
| 1853          | 2.1.1.09.016.3.009    | INSS RETIDO PJ A RECOLHER                 | 0,00                  | 0,00                | 9.350,00             | 9.350,00C            |
| <b>1609</b>   | <b>2.1.1.09.017</b>   | <b>PROJOVEM URBANO ESTADUAL</b>           | <b>0,00</b>           | <b>8.048.155,96</b> | <b>10.536.510,37</b> | <b>2.488.354,41C</b> |
| <b>1610</b>   | <b>2.1.1.09.017.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6.248.902,47</b>  | <b>6.248.902,47C</b> |
| 1611          | 2.1.1.09.017.1.001    | RECURSOS RECEB - PROJOVEM ESTADUAL        | 0,00                  | 0,00                | 6.243.000,00         | 6.243.000,00C        |
| 1815          | 2.1.1.09.017.1.002    | REND. APLIC. FINANC. - PROJOVEM ESTADUAL  | 0,00                  | 0,00                | 5.902,47             | 5.902,47C            |
| <b>1612</b>   | <b>2.1.1.09.017.2</b> | <b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>              | <b>0,00</b>           | <b>3.994.217,20</b> | <b>41.821,33</b>     | <b>3.952.395,87D</b> |
| 1613          | 2.1.1.09.017.2.001    | SERVIÇOS PRESTADOS - PJ                   | 0,00                  | 8.675,00            | 0,00                 | 8.675,00D            |
| 1624          | 2.1.1.09.017.2.002    | EXAMES ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS          | 0,00                  | 14.360,50           | 0,00                 | 14.360,50D           |
| 1625          | 2.1.1.09.017.2.003    | DESPESAS BANCARIAS                        | 0,00                  | 2.287,80            | 0,00                 | 2.287,80D            |
| 1630          | 2.1.1.09.017.2.005    | ORDENADOS E SALARIO                       | 0,00                  | 2.600.203,68        | 39.900,01            | 2.560.303,67D        |
| 1631          | 2.1.1.09.017.2.006    | FÉRIAS                                    | 0,00                  | 5.826,07            | 0,00                 | 5.826,07D            |
| 1632          | 2.1.1.09.017.2.007    | 13º SALARIO                               | 0,00                  | 216.003,06          | 285,25               | 215.717,81D          |
| 1633          | 2.1.1.09.017.2.008    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF                | 0,00                  | 133.543,37          | 0,00                 | 133.543,37D          |
| 1634          | 2.1.1.09.017.2.009    | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                   | 0,00                  | 222.957,52          | 0,00                 | 222.957,52D          |
| 1635          | 2.1.1.09.017.2.010    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS                   | 0,00                  | 706.554,36          | 0,00                 | 706.554,36D          |
| 1636          | 2.1.1.09.017.2.011    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST    | 0,00                  | 26.708,67           | 0,00                 | 26.708,67D           |
| 1637          | 2.1.1.09.017.2.012    | PIS S/ FOLHA                              | 0,00                  | 27.684,61           | 0,00                 | 27.684,61D           |
| 1684          | 2.1.1.09.017.2.013    | TELEFONE                                  | 0,00                  | 2.039,76            | 454,95               | 1.584,81D            |
| 1736          | 2.1.1.09.017.2.014    | ALUGUEL DE PREDIO E EDIFICAÇÕES           | 0,00                  | 15.000,00           | 0,00                 | 15.000,00D           |
| 1764          | 2.1.1.09.017.2.015    | AVISO PRÉVIO                              | 0,00                  | 4.724,48            | 1.181,12             | 3.543,36D            |
| 1782          | 2.1.1.09.017.2.016    | LANCHES E REFEIÇÕES                       | 0,00                  | 6.870,00            | 0,00                 | 6.870,00D            |
| 1814          | 2.1.1.09.017.2.017    | IRRF                                      | 0,00                  | 632,37              | 0,00                 | 632,37D              |
| 1831          | 2.1.1.09.017.2.018    | IOF                                       | 0,00                  | 145,95              | 0,00                 | 145,95D              |
| <b>1614</b>   | <b>2.1.1.09.017.3</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4.053.938,76</b> | <b>4.245.786,57</b>  | <b>191.847,81C</b>   |
| 1615          | 2.1.1.09.017.3.001    | INSS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL       | 0,00                  | 853.825,12          | 993.557,80           | 139.732,68C          |
| 1616          | 2.1.1.09.017.3.002    | IRRF A RECOLHER - PJ                      | 0,00                  | 120,00              | 120,00               | 0,00                 |
| 1617          | 2.1.1.09.017.3.003    | IRRF A RECOLHER - PF                      | 0,00                  | 15.863,86           | 22.178,44            | 6.314,58C            |
| 1618          | 2.1.1.09.017.3.004    | ISS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL        | 0,00                  | 3.947,15            | 6.677,15             | 2.730,00C            |
| 1619          | 2.1.1.09.017.3.005    | FGTS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL       | 0,00                  | 182.677,60          | 220.838,69           | 38.161,09C           |
| 1622          | 2.1.1.09.017.3.006    | PIS A RECOLHER                            | 0,00                  | 22.908,76           | 27.684,61            | 4.775,85C            |
| 1672          | 2.1.1.09.017.3.007    | SALARIOS A PAGAR - PROJOVEM ESTADUAL      | 0,00                  | 2.828.208,56        | 2.828.208,56         | 0,00                 |
| 1673          | 2.1.1.09.017.3.008    | SERV. PRESTADOS PF A PG - PROJOVEM ES     | 0,00                  | 133.543,37          | 133.543,37           | 0,00                 |
| 1683          | 2.1.1.09.017.3.009    | CONT. SINDICAL - PROJOVEM ESTADUAL        | 0,00                  | 12.844,34           | 12.977,95            | 133,61C              |
| <b>1675</b>   | <b>2.1.1.09.018</b>   | <b>PROJ PEQ. PRODUTOR GRANDE EMPREEND</b> | <b>0,00</b>           | <b>118.982,11</b>   | <b>241.089,17</b>    | <b>122.107,06C</b>   |
| <b>1676</b>   | <b>2.1.1.09.018.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>225.142,76</b>    | <b>225.142,76C</b>   |
| 1677          | 2.1.1.09.018.1.001    | RECURSOS RECEB. - PROJETO PPGE            | 0,00                  | 0,00                | 225.142,76           | 225.142,76C          |
| <b>1678</b>   | <b>2.1.1.09.018.2</b> | <b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>            | <b>0,00</b>           | <b>106.436,99</b>   | <b>177,60</b>        | <b>106.259,39D</b>   |
| 1679          | 2.1.1.09.018.2.001    | BOLSA ESTÁGIO                             | 0,00                  | 23.426,00           | 0,00                 | 23.426,00D           |



**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b>  | <b>Descrição da conta</b>                | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1681          | 2.1.1.09.018.2.002    | VALE TRANSPORTE                          | 0,00                  | 565,50           | 177,60            | 387,90D            |
| 1682          | 2.1.1.09.018.2.003    | DIÁRIAS                                  | 0,00                  | 8.001,00         | 0,00              | 8.001,00D          |
| 1705          | 2.1.1.09.018.2.004    | DESPESAS BANCÁRIAS                       | 0,00                  | 256,00           | 0,00              | 256,00D            |
| 1712          | 2.1.1.09.018.2.005    | SALARIOS                                 | 0,00                  | 7.010,00         | 0,00              | 7.010,00D          |
| 1713          | 2.1.1.09.018.2.006    | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                  | 0,00                  | 607,80           | 0,00              | 607,80D            |
| 1714          | 2.1.1.09.018.2.007    | PIS S/ FOLHA                             | 0,00                  | 74,36            | 0,00              | 74,36D             |
| 1720          | 2.1.1.09.018.2.009    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS                  | 0,00                  | 1.937,37         | 0,00              | 1.937,37D          |
| 1725          | 2.1.1.09.018.2.010    | MATERIAL APLICADO EM PROJETO             | 0,00                  | 7.946,13         | 0,00              | 7.946,13D          |
| 1726          | 2.1.1.09.018.2.011    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ                 | 0,00                  | 1.975,10         | 0,00              | 1.975,10D          |
| 1727          | 2.1.1.09.018.2.012    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 0,00                  | 4.132,63         | 0,00              | 4.132,63D          |
| 1728          | 2.1.1.09.018.2.013    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                      | 0,00                  | 7.374,00         | 0,00              | 7.374,00D          |
| 1743          | 2.1.1.09.018.2.014    | EXAMES ADMISSIONAIS                      | 0,00                  | 32,00            | 0,00              | 32,00D             |
| 1744          | 2.1.1.09.018.2.015    | SEGUROS                                  | 0,00                  | 384,00           | 0,00              | 384,00D            |
| 1751          | 2.1.1.09.018.2.016    | VIAGENS E ESTADAS                        | 0,00                  | 1.758,00         | 0,00              | 1.758,00D          |
| 1752          | 2.1.1.09.018.2.017    | INSCRIÇÕES EM CURSOS E EVENTOS           | 0,00                  | 2.100,00         | 0,00              | 2.100,00D          |
| 1753          | 2.1.1.09.018.2.018    | TELEFONE                                 | 0,00                  | 562,66           | 0,00              | 562,66D            |
| 1754          | 2.1.1.09.018.2.019    | ALIMENTAÇÃO                              | 0,00                  | 707,94           | 0,00              | 707,94D            |
| 1765          | 2.1.1.09.018.2.020    | ALUGUEL PF                               | 0,00                  | 36.880,00        | 0,00              | 36.880,00D         |
| 1783          | 2.1.1.09.018.2.021    | FRETES E CARRETOS                        | 0,00                  | 119,00           | 0,00              | 119,00D            |
| 1791          | 2.1.1.09.018.2.022    | 13º SALARIO                              | 0,00                  | 587,50           | 0,00              | 587,50D            |
| <b>1680</b>   | <b>2.1.1.09.018.3</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>12.545,12</b> | <b>15.768,81</b>  | <b>3.223,69C</b>   |
| 1715          | 2.1.1.09.018.3.001    | SALARIOS A PAGAR - PPGE                  | 0,00                  | 5.853,00         | 7.597,50          | 1.744,50C          |
| 1716          | 2.1.1.09.018.3.002    | FGTS A RECOLHER - PPGE                   | 0,00                  | 421,80           | 607,80            | 186,00C            |
| 1717          | 2.1.1.09.018.3.003    | PIS A RECOLHER - PPGE                    | 0,00                  | 52,73            | 74,36             | 21,63C             |
| 1719          | 2.1.1.09.018.3.004    | INSS A RECOLHER - PPGE                   | 0,00                  | 1.918,92         | 2.585,67          | 666,75C            |
| 1740          | 2.1.1.09.018.3.005    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR            | 0,00                  | 65,00            | 65,00             | 0,00               |
| 1745          | 2.1.1.09.018.3.006    | IRRF PF A RECOLHER - PPGE                | 0,00                  | 4.233,67         | 4.838,48          | 604,81C            |
| <b>1755</b>   | <b>2.1.1.09.019</b>   | <b>CASAS POPULARES PORTO DA FOLHA</b>    | <b>0,00</b>           | <b>4.215,00</b>  | <b>4.215,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>1756</b>   | <b>2.1.1.09.019.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>4.215,00</b>   | <b>4.215,00C</b>   |
| 1868          | 2.1.1.09.019.1.002    | EMPRESTIMOS RECEBIDOS                    | 0,00                  | 0,00             | 4.215,00          | 4.215,00C          |
| <b>1757</b>   | <b>2.1.1.09.019.2</b> | <b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>4.215,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.215,00D</b>   |
| 1759          | 2.1.1.09.019.2.001    | DIÁRIAS                                  | 0,00                  | 4.215,00         | 0,00              | 4.215,00D          |
| <b>1770</b>   | <b>2.1.1.09.020</b>   | <b>PROJ. PRESERVANDO NASCENTES</b>       | <b>0,00</b>           | <b>17.316,81</b> | <b>855.280,73</b> | <b>837.963,92C</b> |
| <b>1771</b>   | <b>2.1.1.09.020.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>847.783,60</b> | <b>847.783,60C</b> |
| 1774          | 2.1.1.09.020.1.001    | RECURSOS RECEB. - PRESERVANDO NASCEI     | 0,00                  | 0,00             | 847.706,06        | 847.706,06C        |
| 1848          | 2.1.1.09.020.1.002    | REND. APLIC. FINAN - PRESER. NASCENTES   | 0,00                  | 0,00             | 77,54             | 77,54C             |
| <b>1772</b>   | <b>2.1.1.09.020.2</b> | <b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>12.056,81</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.056,81D</b>  |
| 1775          | 2.1.1.09.020.2.001    | DESPESAS BANCÁRIAS                       | 0,00                  | 65,54            | 0,00              | 65,54D             |
| 1776          | 2.1.1.09.020.2.002    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                      | 0,00                  | 3.000,00         | 0,00              | 3.000,00D          |
| 1780          | 2.1.1.09.020.2.004    | EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS       | 0,00                  | 160,00           | 0,00              | 160,00D            |
| 1781          | 2.1.1.09.020.2.005    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | 0,00                  | 2.500,00         | 0,00              | 2.500,00D          |
| 1793          | 2.1.1.09.020.2.006    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF               | 0,00                  | 5.260,00         | 0,00              | 5.260,00D          |
| 1797          | 2.1.1.09.020.2.007    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST   | 0,00                  | 1.052,00         | 0,00              | 1.052,00D          |
| 1846          | 2.1.1.09.020.2.008    | IOF                                      | 0,00                  | 2,37             | 0,00              | 2,37D              |
| 1847          | 2.1.1.09.020.2.009    | IRRF                                     | 0,00                  | 16,90            | 0,00              | 16,90D             |
| <b>1773</b>   | <b>2.1.1.09.020.3</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>5.260,00</b>  | <b>7.497,13</b>   | <b>2.237,13C</b>   |
| 1778          | 2.1.1.09.020.3.001    | SERV. PRESTADOS A PAGAR - PF             | 0,00                  | 5.260,00         | 5.260,00          | 0,00               |
| 1794          | 2.1.1.09.020.3.002    | IRRF A RECOLHER PF - PROJ. PRES. NASCEI  | 0,00                  | 0,00             | 453,53            | 453,53C            |
| 1795          | 2.1.1.09.020.3.003    | INSS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTE   | 0,00                  | 0,00             | 1.520,60          | 1.520,60C          |
| 1796          | 2.1.1.09.020.3.004    | ISS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES   | 0,00                  | 0,00             | 263,00            | 263,00C            |
| <b>1798</b>   | <b>2.1.1.09.021</b>   | <b>PELC</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>28.722,55</b> | <b>251.009,72</b> | <b>222.287,17C</b> |
| <b>1799</b>   | <b>2.1.1.09.021.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>223.448,81</b> | <b>223.448,81C</b> |
| 1802          | 2.1.1.09.021.1.001    | RECURSOS RECEBIDOS - PELC                | 0,00                  | 0,00             | 223.393,21        | 223.393,21C        |
| 1839          | 2.1.1.09.021.1.002    | RENDIMENTO APLIC. FINANC. - PELC         | 0,00                  | 0,00             | 55,60             | 55,60C             |
| <b>1800</b>   | <b>2.1.1.09.021.2</b> | <b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>26.968,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>26.968,77D</b>  |
| 1803          | 2.1.1.09.021.2.001    | SALÁRIO                                  | 0,00                  | 19.187,49        | 0,00              | 19.187,49D         |
| 1808          | 2.1.1.09.021.2.002    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS                  | 0,00                  | 4.892,77         | 0,00              | 4.892,77D          |
| 1809          | 2.1.1.09.021.2.003    | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                  | 0,00                  | 1.535,00         | 0,00              | 1.535,00D          |
| 1810          | 2.1.1.09.021.2.004    | PIS S/ FOLHA                             | 0,00                  | 191,87           | 0,00              | 191,87D            |
| 1835          | 2.1.1.09.021.2.005    | DESPESAS BANCÁRIAS                       | 0,00                  | 40,00            | 0,00              | 40,00D             |
| 1836          | 2.1.1.09.021.2.006    | IOF                                      | 0,00                  | 1,47             | 0,00              | 1,47D              |
| 1837          | 2.1.1.09.021.2.007    | IRRF                                     | 0,00                  | 12,17            | 0,00              | 12,17D             |
| 1838          | 2.1.1.09.021.2.008    | EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS       | 0,00                  | 1.108,00         | 0,00              | 1.108,00D          |
| <b>1801</b>   | <b>2.1.1.09.021.3</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.753,78</b>  | <b>27.560,91</b>  | <b>25.807,13C</b>  |
| 1804          | 2.1.1.09.021.3.001    | FGTS A RECOLHER - PELC                   | 0,00                  | 0,00             | 1.535,00          | 1.535,00C          |
| 1805          | 2.1.1.09.021.3.002    | PIS A RECOLHER - PELC                    | 0,00                  | 0,00             | 191,87            | 191,87C            |
| 1806          | 2.1.1.09.021.3.003    | INSS A RECOLHER - PELC                   | 0,00                  | 205,28           | 6.441,27          | 6.235,99C          |
| 1807          | 2.1.1.09.021.3.004    | SALARIOS A PAGAR - PELC                  | 0,00                  | 1.548,50         | 19.392,77         | 17.844,27C         |
| <b>1840</b>   | <b>2.1.1.09.022</b>   | <b>APOIO AO PDTP - TP 02/2009 SEPLAN</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00C</b> |
| <b>1841</b>   | <b>2.1.1.09.022.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00C</b> |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação         | Descrição da conta                         | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|-------------|-----------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1844        | 2.1.1.09.022.1.001    | RECURSOS RECEBIDOS - TP 02/2009 SEPLA      | 0,00               | 0,00              | 250.000,00        | 250.000,00C        |
| <b>1854</b> | <b>2.1.1.09.023</b>   | <b>PROJ JORNADA SERGIPANA DES. TERRITO</b> | <b>0,00</b>        | <b>285.195,60</b> | <b>305.533,00</b> | <b>20.337,40C</b>  |
| <b>1856</b> | <b>2.1.1.09.023.1</b> | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00C</b> |
| 1857        | 2.1.1.09.023.1.001    | RECURSOS RECEB. - JORN. SERG. DES. TER     | 0,00               | 0,00              | 300.000,00        | 300.000,00C        |
| <b>1855</b> | <b>2.1.1.09.023.2</b> | <b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>               | <b>0,00</b>        | <b>285.195,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>285.195,60D</b> |
| 1858        | 2.1.1.09.023.2.001    | PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ                    | 0,00               | 285.195,60        | 0,00              | 285.195,60D        |
| <b>1859</b> | <b>2.1.1.09.023.3</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>5.533,00</b>   | <b>5.533,00C</b>   |
| 1852        | 2.1.1.09.023.3.001    | INSS RETIDO PJ A RECOLHER                  | 0,00               | 0,00              | 5.533,00          | 5.533,00C          |
| <b>774</b>  | <b>2.1.1.10.001</b>   | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>        | <b>0,00</b>        | <b>190.684,38</b> | <b>206.007,73</b> | <b>15.323,35C</b>  |
| 1620        | 2.1.1.10.001.1.004    | BANESE C/C 101.967-0 TP02/08 SEAIDS        | 0,00               | 23.216,06         | 23.216,06         | 0,00               |
| 1660        | 2.1.1.10.001.1.005    | BANESE C/C 101.988-2 PROJ. VELHO CHICC     | 0,00               | 49.509,75         | 49.509,75         | 0,00               |
| 1661        | 2.1.1.10.001.1.006    | BANESE C/C 101.966-1 TP 01/08 SEIADS       | 0,00               | 54.095,91         | 54.296,91         | 201,00C            |
| 1662        | 2.1.1.10.001.1.007    | BANESE C/C 102.115-1 PROJ. CONTE COMI(     | 0,00               | 9.191,37          | 9.191,37          | 0,00               |
| 1665        | 2.1.1.10.001.1.008    | BANESE C/C 102131-3 TP 02/08 SEPLAN        | 0,00               | 257,39            | 257,39            | 0,00               |
| 1702        | 2.1.1.10.001.1.009    | BANCO DO BRASIL - 66.671-8 COM. PIRANE     | 0,00               | 158,26            | 158,26            | 0,00               |
| 1730        | 2.1.1.10.001.1.010    | CEF C/C 486-0 PROJOVEM MUNICIPAL           | 0,00               | 43.325,10         | 43.325,10         | 0,00               |
| 1748        | 2.1.1.10.001.1.011    | BANESE C/C 102242-5 PROJOVEM ESTADUA       | 0,00               | 10.930,54         | 26.052,89         | 15.122,35C         |
| <b>110</b>  | <b>2.3</b>            | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                   | <b>164.083,46C</b> | <b>33.992,10</b>  | <b>158.577,85</b> | <b>288.669,21C</b> |
| <b>116</b>  | <b>2.3.2</b>          | <b>RESERVAS</b>                            | <b>164.083,46C</b> | <b>33.992,10</b>  | <b>158.577,85</b> | <b>288.669,21C</b> |
| <b>124</b>  | <b>2.3.2.04</b>       | <b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>      | <b>164.083,46C</b> | <b>33.992,10</b>  | <b>158.577,85</b> | <b>288.669,21C</b> |
| 127         | 2.3.2.04.003          | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS               | 164.083,46C        | 33.992,10         | 158.577,85        | 288.669,21C        |
| <b>128</b>  | <b>3</b>              | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>415.846,32</b> | <b>3.501,34</b>   | <b>412.344,98D</b> |
| <b>133</b>  | <b>3.1</b>            | <b>DESPESAS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>415.846,32</b> | <b>3.501,34</b>   | <b>412.344,98D</b> |
| <b>134</b>  | <b>3.1.1</b>          | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>               | <b>0,00</b>        | <b>415.846,32</b> | <b>3.501,34</b>   | <b>412.344,98D</b> |
| <b>135</b>  | <b>3.1.1.01</b>       | <b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>223.575,01</b> | <b>863,24</b>     | <b>222.711,77D</b> |
| 142         | 3.1.1.01.001          | ÁGUA                                       | 0,00               | 17.230,44         | 863,24            | 16.367,20D         |
| 144         | 3.1.1.01.003          | ENERGIA ELÉTRICA                           | 0,00               | 35.291,79         | 0,00              | 35.291,79D         |
| 145         | 3.1.1.01.004          | RECARGA DE CARTUCHO                        | 0,00               | 589,00            | 0,00              | 589,00D            |
| 146         | 3.1.1.01.005          | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0,00               | 2.524,70          | 0,00              | 2.524,70D          |
| 147         | 3.1.1.01.006          | MANUTENÇÃO E CONSERVACAO                   | 0,00               | 11.812,88         | 0,00              | 11.812,88D         |
| 148         | 3.1.1.01.007          | DEPRECIACÕES                               | 0,00               | 44.821,58         | 0,00              | 44.821,58D         |
| 319         | 3.1.1.01.010          | TELEFONES                                  | 0,00               | 35.233,21         | 0,00              | 35.233,21D         |
| 321         | 3.1.1.01.013          | FARDAMENTOS                                | 0,00               | 260,00            | 0,00              | 260,00D            |
| 322         | 3.1.1.01.014          | SEGUROS                                    | 0,00               | 1.402,01          | 0,00              | 1.402,01D          |
| 323         | 3.1.1.01.015          | CORREIOS                                   | 0,00               | 2.083,35          | 0,00              | 2.083,35D          |
| 341         | 3.1.1.01.017          | MATERIAL DE ESCRITORIO                     | 0,00               | 439,20            | 0,00              | 439,20D            |
| 468         | 3.1.1.01.018          | PASSAGENS E HOSPEDAGENS                    | 0,00               | 5.951,82          | 0,00              | 5.951,82D          |
| 469         | 3.1.1.01.019          | PRESTAÇÃO DE SERVICOS - PJ                 | 0,00               | 27.325,00         | 0,00              | 27.325,00D         |
| 475         | 3.1.1.01.022          | LANCHES E REFEICOES                        | 0,00               | 5.550,33          | 0,00              | 5.550,33D          |
| 477         | 3.1.1.01.024          | CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES                     | 0,00               | 222,00            | 0,00              | 222,00D            |
| 384         | 3.1.1.01.028          | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                   | 0,00               | 120,00            | 0,00              | 120,00D            |
| 484         | 3.1.1.01.030          | ALUGUEL DE SISTEMAS                        | 0,00               | 3.800,00          | 0,00              | 3.800,00D          |
| 518         | 3.1.1.01.036          | MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS           | 0,00               | 3.342,00          | 0,00              | 3.342,00D          |
| 519         | 3.1.1.01.037          | MATERIAL DE LIMPEZA                        | 0,00               | 2.162,84          | 0,00              | 2.162,84D          |
| 628         | 3.1.1.01.040          | DESPESA C/ INSS                            | 0,00               | 2.066,78          | 0,00              | 2.066,78D          |
| 637         | 3.1.1.01.044          | VALE TRANSPORTE                            | 0,00               | 3.030,70          | 0,00              | 3.030,70D          |
| 909         | 3.1.1.01.047          | SERVIÇOS GRÁFICOS                          | 0,00               | 1.473,00          | 0,00              | 1.473,00D          |
| 934         | 3.1.1.01.048          | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                       | 0,00               | 75,00             | 0,00              | 75,00D             |
| 1046        | 3.1.1.01.052          | FRETES E CARRETOS                          | 0,00               | 82,02             | 0,00              | 82,02D             |
| 1176        | 3.1.1.01.054          | MATERIAL INFORMATICA                       | 0,00               | 1.103,55          | 0,00              | 1.103,55D          |
| 1544        | 3.1.1.01.055          | DESPESAS MÉDICAS                           | 0,00               | 2.854,00          | 0,00              | 2.854,00D          |
| 1545        | 3.1.1.01.056          | ALUGUEL DE PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES           | 0,00               | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00D          |
| 1761        | 3.1.1.01.057          | DIÁRIAS                                    | 0,00               | 400,00            | 0,00              | 400,00D            |
| 1785        | 3.1.1.01.058          | 13º SALARIO                                | 0,00               | 8.196,56          | 0,00              | 8.196,56D          |
| 1786        | 3.1.1.01.059          | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                    | 0,00               | 771,30            | 0,00              | 771,30D            |
| 1787        | 3.1.1.01.060          | PIS S/ FOLHA                               | 0,00               | 59,95             | 0,00              | 59,95D             |
| 1789        | 3.1.1.01.061          | BOLSA AUXILIO                              | 0,00               | 300,00            | 0,00              | 300,00D            |
| <b>1283</b> | <b>3.1.1.02</b>       | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJOVEM</b> | <b>0,00</b>        | <b>163.082,09</b> | <b>2.021,23</b>   | <b>161.060,86D</b> |
| 1529        | 3.1.1.02.002          | MATERIAL INFORMATICA                       | 0,00               | 492,50            | 0,00              | 492,50D            |
| 1530        | 3.1.1.02.003          | MATERIAL DE LIMPEZA                        | 0,00               | 3.204,23          | 0,00              | 3.204,23D          |
| 1531        | 3.1.1.02.004          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ                   | 0,00               | 40.007,00         | 0,00              | 40.007,00D         |
| 1532        | 3.1.1.02.005          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                   | 0,00               | 2.149,66          | 0,00              | 2.149,66D          |
| 1533        | 3.1.1.02.006          | VALE TRANSPORTE                            | 0,00               | 8.426,50          | 1.955,00          | 6.471,50D          |
| 1534        | 3.1.1.02.007          | XEROX E ENCADERNAÇÕES                      | 0,00               | 78,00             | 0,00              | 78,00D             |
| 1535        | 3.1.1.02.008          | RECARGA DE CARTUCHO                        | 0,00               | 3.718,00          | 0,00              | 3.718,00D          |
| 1536        | 3.1.1.02.009          | SALARIOS                                   | 0,00               | 51.213,00         | 66,23             | 51.146,77D         |
| 1537        | 3.1.1.02.010          | FÉRIAS                                     | 0,00               | 3.515,89          | 0,00              | 3.515,89D          |
| 1583        | 3.1.1.02.011          | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                    | 0,00               | 5.057,44          | 0,00              | 5.057,44D          |
| 1584        | 3.1.1.02.012          | PIS S/ FOLHA                               | 0,00               | 663,37            | 0,00              | 663,37D            |
| 1585        | 3.1.1.02.013          | ENCARGOS SOCIAIS - INSS                    | 0,00               | 17.112,21         | 0,00              | 17.112,21D         |
| 1586        | 3.1.1.02.014          | MATERIAL DE ESCRITORIO                     | 0,00               | 47,28             | 0,00              | 47,28D             |
| 1587        | 3.1.1.02.015          | MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS          | 0,00               | 1.033,00          | 0,00              | 1.033,00D          |
| 1551        | 3.1.1.02.017          | DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS              | 0,00               | 1.180,00          | 0,00              | 1.180,00D          |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito           | Crédito           | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|---|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1710       | 3.1.1.02.018    | SERVIÇOS PRESTADOS - PF                 | 0,00           | 18.500,01        | 0,00              | 18.500,01D         |
| 1711       | 3.1.1.02.019    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST. | 0,00           | 3.100,00         | 0,00              | 3.100,00D          |
| 1722       | 3.1.1.02.020    | DESPESAS MÉDICAS                        | 0,00           | 1.744,00         | 0,00              | 1.744,00D          |
| 1723       | 3.1.1.02.021    | LANCHES E REFEIÇÕES                     | 0,00           | 1.500,00         | 0,00              | 1.500,00D          |
| 1724       | 3.1.1.02.022    | DESPESAS BANCARIAS                      | 0,00           | 140,00           | 0,00              | 140,00D            |
| 1832       | 3.1.1.02.025    | BOLSA AUXILIO                           | 0,00           | 200,00           | 0,00              | 200,00D            |
| <b>165</b> | <b>3.1.1.03</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>             | <b>0,00</b>    | <b>9.820,26</b>  | <b>9,00</b>       | <b>9.811,26D</b>   |
| 166        | 3.1.1.03.001    | IPTU                                    | 0,00           | 8.761,83         | 9,00              | 8.752,83D          |
| 167        | 3.1.1.03.002    | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS               | 0,00           | 1.058,43         | 0,00              | 1.058,43D          |
| <b>168</b> | <b>3.1.1.04</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>             | <b>0,00</b>    | <b>19.368,96</b> | <b>607,87</b>     | <b>18.761,09D</b>  |
| 169        | 3.1.1.04.001    | JUROS PASSIVOS                          | 0,00           | 81,05            | 0,00              | 81,05D             |
| 171        | 3.1.1.04.003    | MULTAS DE MORA                          | 0,00           | 5.460,09         | 0,00              | 5.460,09D          |
| 172        | 3.1.1.04.004    | DESPESAS BANCÁRIAS                      | 0,00           | 11.506,79        | 0,00              | 11.506,79D         |
| 458        | 3.1.1.04.007    | IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA             | 0,00           | 94,32            | 0,00              | 94,32D             |
| 527        | 3.1.1.04.010    | JUROS E ENCARGOS S/EMPRESTIMOS          | 0,00           | 1.267,17         | 364,55            | 902,62D            |
| 779        | 3.1.1.04.011    | IOF                                     | 0,00           | 959,54           | 243,32            | 716,22D            |
| <b>182</b> | <b>4</b>        | <b>RECEITAS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>3.805,00</b>  | <b>450.918,92</b> | <b>447.113,92C</b> |
| <b>183</b> | <b>4.1</b>      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>3.805,00</b>  | <b>450.918,92</b> | <b>447.113,92C</b> |
| <b>197</b> | <b>4.1.2</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>3.805,00</b>  | <b>450.045,94</b> | <b>446.240,94C</b> |
| <b>671</b> | <b>4.1.2.01</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>3.805,00</b>  | <b>450.045,94</b> | <b>446.240,94C</b> |
| 327        | 4.1.2.01.001    | RECEITA COM ADMINISTRACAO DE CONVENIO   | 0,00           | 0,00             | 264.600,00        | 264.600,00C        |
| 328        | 4.1.2.01.002    | RECEITA C/ ALUGUEL                      | 0,00           | 0,00             | 13.350,00         | 13.350,00C         |
| 450        | 4.1.2.01.003    | RECEITAS EVENTUAIS                      | 0,00           | 3.805,00         | 3.877,50          | 72,50C             |
| 451        | 4.1.2.01.004    | RECEITAS COM DOAÇÕES                    | 0,00           | 0,00             | 1.235,02          | 1.235,02C          |
| 488        | 4.1.2.01.006    | RESSARCIMENTO DE DESPESAS               | 0,00           | 0,00             | 1.608,42          | 1.608,42C          |
| 1591       | 4.1.2.01.010    | RECEITAS COM ADMINISTRAÇÃO - PROJOVEM   | 0,00           | 0,00             | 165.375,00        | 165.375,00C        |
| <b>198</b> | <b>4.1.3</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>872,98</b>     | <b>872,98C</b>     |
| <b>672</b> | <b>4.1.3.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>872,98</b>     | <b>872,98C</b>     |
| 462        | 4.1.3.01.002    | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA     | 0,00           | 0,00             | 806,34            | 806,34C            |
| 1825       | 4.1.3.01.005    | VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA                | 0,00           | 0,00             | 66,64             | 66,64C             |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                        |               |               |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ATIVO                  | 2.931.292,82D | 37.769.918,79 | 35.203.337,59 | 5.497.874,02D |
| PASSIVO                | 2.931.292,82C | 24.837.729,64 | 27.369.541,90 | 5.463.105,08C |
| CUSTOS E DESPESAS      | 0,00          | 415.846,32    | 3.501,34      | 412.344,98D   |
| RECEITAS               | 0,00          | 3.805,00      | 450.918,92    | 447.113,92C   |
| CONTAS DEVEDORAS       | 2.931.292,82D | 38.185.765,11 | 35.206.838,93 | 5.910.219,00D |
| CONTAS CREDORAS        | 2.931.292,82C | 24.841.534,64 | 27.820.460,82 | 5.910.219,00C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00          | 412.344,98    | 447.113,92    | 34.768,94C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00          | 412.344,98    | 447.113,92    | 34.768,94C    |

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