

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1		ATIVO	1.036.950,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	804.642,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	782.660,71D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	250,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA PEQUENO	250,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	270.812,98D
535	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 22510-X IPTI/FIA/AMBEV/BRA:	255.670,70D
554	1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 50156-5 FINEP	14.810,40D
534	1.1.1.02.014	BANCO DO BRASIL C/C 50167-0 PETROBRAS	30,69D
486	1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL C/C 50531-5 SEBRAE	133,16D
509	1.1.1.02.019	BANCO DO BRASIL C/C 50532-3 OI FUTURO	168,03D
9	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	511.597,73D
806	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 13818-5 CDB DI - MTUR	8.126,40D
807	1.1.1.03.002	BANCO DO NORDESTE -POUP CTA 24020-1	1.899,52D
847	1.1.1.03.004	BANESE C/C 103851-2 CDI CONTRATO GESTAO	138.715,62D
502	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL C/C 22510-X IPTI	133,90D
599	1.1.1.03.013	BANCO DO BRASIL C/C 50167-0 PETROBRAS	41.665,78D
487	1.1.1.03.014	BANCO DO BRASIL C/C 50531-5 SEBRAE	228.931,91D
770	1.1.1.03.015	BANCO DO BRASIL C/C 50532-3 OI FUTURO	10.557,28D
774	1.1.1.03.016	BANCO DO BRASIL C/C 50156-5 FINEP	81.567,32D
11	1.1.2	CREDITOS	21.981,70D
14	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	21.949,81D
15	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	6.215,50D
820	1.1.2.02.002	TRIBUTOS RETIDOS S/NF EMITIDAS	79,92D
588	1.1.2.02.004	COFINS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	6.936,80D
587	1.1.2.02.004	PIS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	1.499,07D
589	1.1.2.02.005	CSLL RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	2.443,54D
590	1.1.2.02.006	INSS A COMPENSAR	4.774,98D
505	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	31,89D
840	1.1.2.03.006	LUIZ HENRIQUE MARCHI	31,89D
42	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	232.307,73D
53	1.2.3	ATIVO PERMANENTE	231.972,73D
54	1.2.3.01	IMOBILIZADO TÉCNICO	406.110,45D
60	1.2.3.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACOES	85.730,44D
63	1.2.3.01.002	VEÍCULOS	88.447,33D
55	1.2.3.01.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.042,07D
591	1.2.3.01.004	INSTALAÇÕES	820,00D
516	1.2.3.01.005	EMBARCAÇÕES E CAIAQUES	7.950,00D
592	1.2.3.01.006	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	365,00D
593	1.2.3.01.008	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	131.755,61D
594	1.2.3.01.010	IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES - TERRENO	45.000,00D
65	1.2.3.02	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ACUMULADA	174.137,72C
67	1.2.3.02.001	(-) MÓVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	29.038,57C
75	1.2.3.02.002	(-) VEÍCULOS	43.245,12C
66	1.2.3.02.003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.706,60C
595	1.2.3.02.004	(-) INSTALAÇÕES	615,00C
596	1.2.3.02.005	(-) EMBARCAÇÕES E CAIAQUES	2.186,25C
72	1.2.3.02.008	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.346,18C
76	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	335,00D
77	1.2.4.01	INTANGIVEL	335,00D
78	1.2.4.01.001	MARCAS E PATENTES	335,00D
79	2	PASSIVO	1.036.950,14C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	979.814,28C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.509,90C
82	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	7.879,62C
83	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	947,24C
86	2.1.1.01.003	INSS A RECOLHER	6.932,38C
88	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.839,79C
92	2.1.1.02.001	IRRF S/ AUTONOMO A RECOLHER - 0588	1.074,73C
741	2.1.1.02.002	IRRF PJ A RECOLHER - 1708	853,54C
91	2.1.1.02.003	ISS RETIDO A RECOLHER	1.184,28C
758	2.1.1.02.004	IRRF EMPREGADOS A RECOLHER - 0561	99,49C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
89 2.1.1.02.007	PIS/COFINS/CSLL NA FONTE A RECOLHER	627,75C
100 2.1.1.04	CONTAS CORRENTES	3.115,52C
827 2.1.1.04.002	COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	3.115,52C
102 2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	3.674,97C
104 2.1.1.05.002	HONORÁRIOS A PAGAR	3.674,97C
518 2.1.2	RECURSO DE PROJETOS/CONVENIOS	961.304,38C
519 2.1.2.01	PROJETO PETROBRAS	41.696,47C
391 2.1.2.01.001	(+) RECURSO PROJETO PETROBRAS	344.706,35C
753 2.1.2.01.001.001	RECEITA PROJETO PETROBRAS	200.000,00C
784 2.1.2.01.001.002	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.902,47C
853 2.1.2.01.001.003	AJUSTES PARA ACERTO DE SALDO	140.803,88C
135 2.1.2.01.002	(-) DESPESAS COM PROJETO PETROBRAS	303.009,88D
787 2.1.2.01.002.001	IMP. DED RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	512,13D
143 2.1.2.01.002.003	ALUGUEL	1.800,00D
144 2.1.2.01.002.003	ENERGIA ELÉTRICA	273,50D
145 2.1.2.01.002.004	TELEFONE	1.918,94D
146 2.1.2.01.002.005	DESPESAS DE CUSTEIO	27.803,77D
149 2.1.2.01.002.008	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	430,42D
490 2.1.2.01.002.010	SERVIÇO DE TERCEIRO	38.200,00D
493 2.1.2.01.002.011	DESPESAS COM INFORMÁTICA	22.500,00D
494 2.1.2.01.002.012	SEGURO DE VIDA	684,77D
498 2.1.2.01.002.016	DESPESAS BANCARIAS	347,20D
507 2.1.2.01.002.019	BOLSISTA	18.700,00D
511 2.1.2.01.002.020	CONSULTORES	159.200,00D
517 2.1.2.01.002.021	AGUA	89,15D
152 2.1.2.01.002.022	ESTAGIARIOS	25.950,00D
536 2.1.2.01.002.023	CONTRIBUIÇÃO INSS	4.600,00D
523 2.1.2.02	PROJETO OI FUTURO	10.791,05C
524 2.1.2.02.001	(+) RECEITA PROJETO OI FUTURO	47.092,53C
761 2.1.2.02.001.001	RECEITA PROJETO OI FUTURO	46.974,00C
808 2.1.2.02.001.002	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,53C
760 2.1.2.02.002	(-)DESPESAS PROJETO OI FUTURO	36.301,48D
763 2.1.2.02.002.002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	23.750,00D
791 2.1.2.02.002.003	ESTAGIARIOS	3.520,00D
793 2.1.2.02.002.004	SEGURO DE VIDA	169,64D
809 2.1.2.02.002.005	IMPOSTOS E TAXAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,16D
821 2.1.2.02.002.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF	6.000,00D
828 2.1.2.02.002.007	PASSAGENS AÉREAS	2.008,28D
830 2.1.2.02.002.008	DIARIAS E HOSPEDAGEM	750,00D
831 2.1.2.02.002.009	TARIFA BANCARIA	79,40D
525 2.1.2.03	PROJETO SEBRAE	227.901,82C
531 2.1.2.03.001	(+)RECEITA PROJETO SEBRAE	475.683,76C
532 2.1.2.03.001.001	CONVENIO SEBRAE 23/2013	461.398,65C
533 2.1.2.03.001.002	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.285,11C
530 2.1.2.03.002	DESPESAS PROJETO SEBRAE	247.781,94D
526 2.1.2.03.002.001	DIÁRIAS	58.220,00D
527 2.1.2.03.002.002	LOCAÇÕES	2.367,00D
833 2.1.2.03.002.003	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSOES	188,70D
834 2.1.2.03.002.004	LIVROS E PERIÓDICOS	35,00D
672 2.1.2.03.002.005	CONSULTORES	171.429,02D
673 2.1.2.03.002.006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	2.192,14D
674 2.1.2.03.002.007	DESPESAS BANCARIAS	94,20D
769 2.1.2.03.002.008	PASSAGENS	8.100,45D
788 2.1.2.03.002.009	IMP. DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.662,97D
813 2.1.2.03.002.010	DESPESAS COM INFORMATICA	1.594,88D
814 2.1.2.03.002.011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	897,58D
559 2.1.2.04	CONTRATO DE GESTÃO	118.160,63C
580 2.1.2.04.001	(+) RECEITA	287.108,83C
581 2.1.2.04.001.001	RECURSOS DA SEIDES	157.152,80C
772 2.1.2.04.001.002	RECURSOS SEDETC	129.865,30C
848 2.1.2.04.001.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90,73C
579 2.1.2.04.002	(-) DESPESAS CONTRATO GESTÃO	168.948,20D

BALANÇO PATRIMONIAL

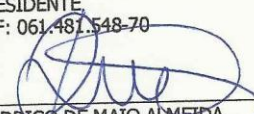
Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
765 2.1.2.04.002.001	DESPESAS SEIDES	69.977,85D
575 2.1.2.04.002.001.002	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E CONHECIMENT	11.976,00D
625 2.1.2.04.002.001.003	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	53.314,39D
766 2.1.2.04.002.001.011	PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS-SEIDES	3.443,60D
750 2.1.2.04.002.001.016	INTERNET E TELEFONE	1.243,86D
762 2.1.2.04.002.002	DESPESAS DA SEDETEC	98.970,35D
745 2.1.2.04.002.002.001	CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO	12.672,00D
824 2.1.2.04.002.002.002	DESPESAS BANCÁRIAS	197,71D
564 2.1.2.04.002.002.005	BIBLIOTECARIA	7.955,55D
628 2.1.2.04.002.002.006	FAXINEIRA	4.719,93D
627 2.1.2.04.002.002.007	COMUNICAÇÃO	5.322,51D
623 2.1.2.04.002.002.008	CONSULTORIA JURIDICA	12.565,10D
572 2.1.2.04.002.002.009	APOIO CONTABIL	9.000,00D
560 2.1.2.04.002.002.011	PASSAGENS AÉRIAS E DIÁRIAS-SEDETEC	39.395,11D
747 2.1.2.04.002.002.012	COMBUSTIVEL	6.124,39D
748 2.1.2.04.002.002.013	ALUGUEL	7.200,00D
749 2.1.2.04.002.002.014	ENERGIA ELÉTRICA	1.043,16D
569 2.1.2.04.002.002.015	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	1.225,38D
795 2.1.2.04.002.002.016	(-) GLOSAS	8.450,49C
629 2.1.2.05	PROJETO AMBEV	257.342,62C
756 2.1.2.05.001	RECEITA PROJETO AMBEV	292.479,46C
757 2.1.2.05.001.001	CONS. MUN. CRIANÇA ADOL. PM STA LUZIA AM	292.479,46C
630 2.1.2.05.002	(-) DESPESA PROJETO AMBEV	35.136,84D
634 2.1.2.05.002.001	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	3.201,32D
631 2.1.2.05.002.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.144,00D
632 2.1.2.05.002.004	CONSULTORES	17.500,00D
633 2.1.2.05.002.005	DESPESAS DE CUSTEIO	1.311,52D
635 2.1.2.05.002.007	DIARIAS	6.980,00D
637 2.1.2.06	PROJETO FIA	28.397,89C
751 2.1.2.06.001	(+) RECURSO PROJETO FIA	202.503,04C
752 2.1.2.06.001.001	CONS MUN CRIANÇA ADOL PM STA LUZIA-FIA	199.999,96C
785 2.1.2.06.001.002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.503,08C
638 2.1.2.06.002	(-) DESPESA PROJETO FIA	174.105,15D
639 2.1.2.06.002.002	BOLSISTAS	20.000,00D
640 2.1.2.06.002.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.280,00D
641 2.1.2.06.002.004	CONSULTORES	131.500,00D
642 2.1.2.06.002.007	DIARIAS	180,00D
643 2.1.2.06.002.010	CONTRIBUIÇÃO INSS	256,00D
644 2.1.2.06.002.012	SEGURO DE VIDA	219,15D
645 2.1.2.06.002.013	ESTAGIARIOS	20.670,00D
646 2.1.2.07	PROJETO FINEP	264.519,72C
775 2.1.2.07.001	(+)RECEITA PROJETO FINEP	349.259,27C
776 2.1.2.07.001.001	RECEITA PROJETO FINEP	166.594,00C
777 2.1.2.07.001.002	RECEITA FINANCEIRA	2.034,01C
855 2.1.2.07.001.003	AJUSTES PARA ACERTO DE SALDO	180.631,26C
647 2.1.2.07.002	(-)DESPESAS PROJETO FINEP	84.739,55D
851 2.1.2.07.002.001	MATERIAL DE CONTRUÇÃO	3.249,40D
852 2.1.2.07.002.002	ALUGUEL DE MATERIAIS	2.772,00D
648 2.1.2.07.002.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.633,39D
649 2.1.2.07.002.005	DESPESAS DE CUSTEIO	18.044,98D
650 2.1.2.07.002.007	DIARIAS	4.720,00D
651 2.1.2.07.002.010	CONTRIBUIÇÃO INSS	5.876,99D
652 2.1.2.07.002.011	DESPESAS BANCARIAS	325,00D
653 2.1.2.07.002.014	SALARIOS E ORDENADOS	15.984,14D
654 2.1.2.07.002.015	13. SALARIO	1.332,01D
655 2.1.2.07.002.016	FERIAS	1.776,02D
656 2.1.2.07.002.017	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	1.385,27D
657 2.1.2.07.002.018	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	173,16D
773 2.1.2.07.002.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.494,21D
778 2.1.2.07.002.020	BENS PERMANENTE	20.297,78D
805 2.1.2.07.002.021	DESPESAS COM INFORMATICA	675,20D
665 2.1.2.09	PROJETO BNB	1.899,52C
755 2.1.2.09.001	RECEITA DE PROJETO BNB	38.514,38C
754 2.1.2.09.001.001	PROJETO BANCO NORDESTE - BNB	19.998,00C


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
786	2.1.2.09.001.002	RECEITA FINANCEIRA	27,14C
856	2.1.2.09.001.003	AJUSTES PARA ACERTO DE SALDO	18.489,24C
666	2.1.2.09.002	(-) DESPESAS PROJETO BNB	36.614,86D
667	2.1.2.09.002.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.300,00D
668	2.1.2.09.002.004	CONSULTORES	5.000,00D
669	2.1.2.09.002.005	DESPESAS DE CUSTEIO	19.253,01D
670	2.1.2.09.002.010	CONTRIBUIÇÃO INSS	2.060,00D
671	2.1.2.09.002.011	DESPESAS BANCARIAS	1,85D
796	2.1.2.10	BRAZIL FOUNDATION	10.468,26C
797	2.1.2.10.001	RECEITA PROJ BRAZIL FOUNDATION	20.000,00C
798	2.1.2.10.001.001	PROJETO BRAZIL FOUNDATION	20.000,00C
799	2.1.2.10.002	(-) DESPESAS PROJ BRAZIL FOUNDATION	9.531,74D
800	2.1.2.10.002.001	ENERGIA ELETRICA	503,12D
801	2.1.2.10.002.002	TELEFONE	1.944,45D
802	2.1.2.10.002.003	DESPESAS COM INFORMATICA	4.109,90D
803	2.1.2.10.002.004	AGUA	470,58D
804	2.1.2.10.002.005	DESPESAS COM VEICULOS	1.095,60D
836	2.1.2.10.002.006	MATERIAL EDUCATIVO	1.408,09D
841	2.1.2.11	PROJETO MTUR	126,40C
842	2.1.2.11.001	(+) RECURSOS PROJETO MTUR	163,04C
845	2.1.2.11.001.002	RECEITA FINANCEIRA MTUR	163,04C
843	2.1.2.11.002	(-)DESPESAS C/ PROJ MTUR	36,64D
846	2.1.2.11.002.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MTUR	36,64D
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.135,86C
111	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.766,47C
112	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	340.788,53C
114	2.3.1.02	AJUSTES DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS	338.022,06D
115	2.3.1.02.001	AJUSTES DE ELEMENTOS ATIVOS	1.902,32C
854	2.3.1.02.002	AJUSTES DE ELEMENTOS PASSIVOS	339.924,38D
421	2.3.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	54.369,39C
124	2.3.3.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	79.466,78C
610	2.3.3.01.001	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	79.466,78C
125	2.3.3.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	25.097,39D
857	2.3.3.02.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.097,39D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2013 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.036.950,14 (hum milhão trinta e seis mil novecentos e cinqüenta reais e quatorze ceptavos)


 GERALDO RIBEIRO FILHO
 PRESIDENTE
 CPF: 061.481.548-70


 RODRIGO DE MAIO ALMEIDA
 Diretor de Administração e Finanças
 CPF: 275.090.818-31


 MÔNICA JESUS DOS SANTOS
 Contador(a)
 Reg. no CRC - SE sob o No. 4124
 CPF: 449.921.225-15