

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
			31/12/2012	31/12/2011
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.013.074,65D</b>	<b>1.812.000,70D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.810.967,79D</b>	<b>1.619.421,10D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>52.148,51D</b>	<b>247.757,07D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>669,08D</b>	<b>4.579,48D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	669,08D	4.579,48D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>51.479,43D</b>	<b>243.177,59D</b>
401	1.1.1.02.004	BB C/C 66.667-X - ADM	330,81D	24.770,46D
784	1.1.1.02.009	BB C/C 66.670-X - ADOTE UM MANANCIAL	37.191,85D	15.422,05D
792	1.1.1.02.011	BB C/C 66.672-6 - FERTILIZANDO VIDAS	0,00	11.405,72D
900	1.1.1.02.015	BANESE C/C 101.954-8 - ADMINISTRAÇÃO	8.860,11D	16.332,23D
1769	1.1.1.02.031	BANESE C/C 102369-3 - PRESERV. NASCENTES	31,07D	83.393,59D
1945	1.1.1.02.033	CEF C/C 762-1 - PPJA	0,00	24.960,14D
2066	1.1.1.02.035	BANESE C/C 102483-5 - TP 01/2010 SEPLAN	272,22D	512,22D
2152	1.1.1.02.036	BB C/C 35.732-4- BIODIVERSIDADE (UFS)	0,00	434,21D
2235	1.1.1.02.038	CEF C/C 708-7 AVINA/BID/FUMIM	0,00	2.613,94D
2239	1.1.1.02.040	CEF C/C 711-7 AVINA/BID/SANEAMENTO	0,00	11,56D
2325	1.1.1.02.041	CEF C/C 988-8 ESCOLA DE CONSELHO	0,00	2.129,23D
2374	1.1.1.02.042	CEF C/C 980-2 BALCÃO DE DIREITO	0,00	13.280,20D
2468	1.1.1.02.043	BANESE C/C 102708-7- ADOTE UM MANANCIAL	0,00	39,01D
2518	1.1.1.02.046	BB C/C 66680-7 T.C.T I.G.B	0,00	27.792,58D
2519	1.1.1.02.047	BB C/C 66678-5 PEAC PACATUBA	428,70D	4.570,00D
2520	1.1.1.02.048	BB C/C 66676-9 PEAC GRANDE	10,86D	2.802,00D
2521	1.1.1.02.049	BB C/C 66677-7 PEAC PIRAMBU	356,59D	7.123,00D
2553	1.1.1.02.050	BANESE 102804-0 ADM PEAC	5,81D	5.072,95D
2568	1.1.1.02.050	BB C/C 66679-3 PEAC SÍTIO CONDE	0,00	512,50D
2637	1.1.1.02.051	BANESE C/C 102836-9 ESPAÇO CULTURAL	720,75D	0,00
2710	1.1.1.02.052	BANESE C/C 102834-2 AGENDA 21	561,73D	0,00
2769	1.1.1.02.054	CEF C/C 1549-7 AVINA CATA-AÇÃO	50,00D	0,00
2774	1.1.1.02.055	BANESE C/C 102923-3 PL REG SANEAM BASICO	2.178,45D	0,00
2819	1.1.1.02.056	BANESE C/C 102899-7 PEAC POV TIGRE E JUN	8,28D	0,00
2820	1.1.1.02.057	BANESE C/C 102898-9 PEAC POV PREGUIÇA	99,40D	0,00
2821	1.1.1.02.058	BANESE C/C 102888-1 PEAC ATALAIA VELHA	26,34D	0,00
2848	1.1.1.02.059	BANESE C/C 102900-4 PEAC V. SAGUIM	53,49D	0,00
2849	1.1.1.02.060	BANESE C/C 102922-5 PEAC COSTA D` ARCO	87,82D	0,00
2874	1.1.1.02.061	BANESE C/C 102921-7 PEAC CAIPE VELHO	59,77D	0,00
2884	1.1.1.02.62	BANESE C/C 102902-0 PEAC CAJUEIRINHO	42,56D	0,00
2894	1.1.1.02.63	BANESE C/C 102901-2 PEAC JATOBÁ	41,60D	0,00
2903	1.1.1.02.65	BANESE C/C 103028-2 PEAC SETE BREJOS	61,22D	0,00
<b>3135</b>	<b>1.1.2</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.596.570,84D</b>	<b>1.187.317,30D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS- REC. PROJETOS</b>	<b>1.596.570,84D</b>	<b>1.187.317,30D</b>
1779	1.1.2.03.012	CTA INVESTIMENTO BANESE 102.369-3	65.771,85D	0,00
2006	1.1.2.03.017	CONTA INVESTIMENTO CEF - 762-1	0,00	822.309,59D
2206	1.1.2.03.019	CONTA INVESTIMENTO BB C/C 66672-6	0,00	46.436,78D
2424	1.1.2.03.029	CTA INVEST BB C/C 35732-4 BIODIVERSIDADE	0,00	43.764,65D
2469	1.1.2.03.030	CTA INV BANESE C/C102708-7 ADOTE UM MAN	204.046,04D	154.762,77D
2503	1.1.2.03.032	CTA P. CEF ESCOLA DE CONS 59988-7	36.190,45D	120.043,51D
2730	1.1.2.03.036	CTA INV. BB C/C 66676-9 BREJO GRANDE	1.027,30D	0,00
2737	1.1.2.03.037	CTA INV. BB C/C 66678-5 PACATUBA	18.132,84D	0,00
2758	1.1.2.03.038	CTA INV. BANESE C/C 102834-2 AGENDA 21	42.488,81D	0,00
2772	1.1.2.03.039	CTA INV. CEF C/C 1549-7 AVINA CATA-AÇÃO	16.474,80D	0,00
2776	1.1.2.03.040	CTA INV. CEF C/C 1565-9 PPJA III	448.697,16D	0,00
2789	1.1.2.03.041	CTA INV. BB 66677-7 PEAC PIRAMBU	36.731,52D	0,00
2842	1.1.2.03.042	CTA INVES BANESE 102888-1 PEAC ATALAIA V	59.842,25D	0,00
2843	1.1.2.03.043	CTA INEST BANESE 102898-9 PEAC PREGUIÇA	74.236,15D	0,00
2846	1.1.2.03.044	CTA INVES BANESE 102899-7 PEAC TIGRE E J	150.782,52D	0,00
2851	1.1.2.03.045	CTA INVES BANESE 102922-5 PEAC COSTA PAU	68.665,89D	0,00
2852	1.1.2.03.046	CTA INVES BANESE 102900-4 PEAC V. SAGUIM	62.994,39D	0,00
2875	1.1.2.03.047	CTA INVES BANESE 102921-7 CAIPE VELHO	59.145,86D	0,00
2885	1.1.2.03.048	CTA INVEST BANESE 102902-0 PEAC CAJUEIRI	55.334,38D	0,00
2895	1.1.2.03.049	CTA INVEST BANESE 102901-2 PEAC JATOBÁ	56.411,33D	0,00
2919	1.1.2.03.050	CTA INVEST BANESE 102804-0 PEAC ADM	13.112,49D	0,00
2926	1.1.2.03.051	CTA INVEST BANESE 103028-2 SETE BREJOS	126.484,81D	0,00
<b>11</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>162.248,44D</b>	<b>184.346,73D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>18</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>88.148,44D</b>	<b>104.740,26D</b>
19	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	7.400,00D
227	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	88.148,44D	96.890,26D
1004	1.1.3.04.004	ADIANTAMENTO A PRESTADORES PF	0,00	450,00D
<b>230</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>74.100,00D</b>	<b>60.000,98D</b>
<b>1865</b>	<b>1.1.3.05.003</b>	<b>EMPRESTIMOS A RECEBER</b>	<b>74.100,00D</b>	<b>60.000,98D</b>
1867	1.1.3.05.003.0.2	EMPRESTIMO CASAS POPULARES PORTO DA FOL	0,00	10.000,98D
2311	1.1.3.05.003.0.4	EMPRESTIMO TP 01/2010 SEPLAN	50.000,00D	50.000,00D
3128	1.1.3.05.003.0.5	EMPRESTIMO AO PROJETO ESPAÇO CULTURAL	24.100,00D	0,00
<b>316</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.605,49D</b>
553	1.1.3.06.001	INSS A RECUPERAR	0,00	15.996,12D
1195	1.1.3.06.002	PIS A RECUPERAR	0,00	613,99D
1820	1.1.3.06.003	IRRF PF A RECUPERAR	0,00	2.706,16D
1823	1.1.3.06.004	IRRF PJ A RECUPERAR	0,00	289,22D
<b>49</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>202.106,86D</b>	<b>192.579,60D</b>
<b>53</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>202.106,86D</b>	<b>192.579,60D</b>
<b>54</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>BENS EM USO</b>	<b>518.808,80D</b>	<b>445.477,80D</b>
55	1.3.2.01.001	APARELHOS E INSTALAÇÕES	35.447,28D	31.452,28D
56	1.3.2.01.002	BIBLIOTECA	400,00D	400,00D
439	1.3.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	259.265,35D	198.264,35D
440	1.3.2.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.036,56D	101.701,56D
59	1.3.2.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106.609,61D	106.609,61D
839	1.3.2.01.006	OBRAS DE ARTE	7.050,00D	7.050,00D
<b>65</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>316.701,94C</b>	<b>252.898,20C</b>
66	1.3.2.02.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.998,57C	46.872,56C
67	1.3.2.02.002	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	162.411,34C	120.955,98C
68	1.3.2.02.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.182,40C	67.175,90C
69	1.3.2.02.004	(-) APARELHOS E INSTALAÇÕES	21.109,63C	17.893,76C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
			31/12/2012	31/12/2011
<b>79</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.013.074,65C</b>	<b>1.812.000,70C</b>
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.807.775,19C</b>	<b>1.619.304,58C</b>
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.807.775,19C</b>	<b>1.619.304,58C</b>
<b>85</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.218,89C</b>	<b>2.910,68C</b>
86	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2.218,89C	2.553,91C
87	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	356,77C
<b>88</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.543,42C</b>	<b>1.483,05C</b>
91	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	150,00C	140,00C
94	2.1.1.03.006	IRRF A RECOLHER-PF	2.393,42C	1.298,45C
373	2.1.1.03.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	44,60C
<b>98</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>214,56C</b>	<b>0,00</b>
978	2.1.1.04.044	PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	214,56C	0,00
<b>425</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>CRÉDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.028,09C</b>
426	2.1.1.07.001	CARLOS ROBERTO BRITO ARAGÃO	0,00	16.028,09C
<b>644</b>	<b>2.1.1.09</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>1.800.418,81C</b>	<b>1.598.882,76C</b>
<b>1214</b>	<b>2.1.1.09.005</b>	<b>PROJETO ADOTE UM MANANCIAL TP I SEMARH</b>	<b>252.764,94C</b>	<b>168.464,95C</b>
<b>1215</b>	<b>2.1.1.09.005.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>1.211.962,61C</b>	<b>684.942,86C</b>
1216	2.1.1.09.005.1.001	RECURSOS RECEBIDOS-ADOTE UM MANANCIAL TI	1.188.395,80C	673.810,00C
2227	2.1.1.09.005.1.003	REND. APLIC. FINANC. - ADOTE UM MANANCIAL	23.566,81C	11.132,86C
<b>1296</b>	<b>2.1.1.09.005.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>963.532,57D</b>	<b>536.172,93D</b>
1370	2.1.1.09.005.2.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	54.597,52D	29.714,47D
1371	2.1.1.09.005.2.002	LANCHES E REFEIÇÕES	25.159,50D	12.777,50D
1372	2.1.1.09.005.2.003	BOLSA AUXILIO	132.575,26D	89.807,93D
1373	2.1.1.09.005.2.004	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	128.796,31D	71.554,34D
1374	2.1.1.09.005.2.005	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	50.653,86D	34.205,85D
1375	2.1.1.09.005.2.006	SEGUROS	1.200,00D	1.020,00D
1376	2.1.1.09.005.2.007	VIAGENS E ESTADIAS	14.762,80D	14.462,80D
1377	2.1.1.09.005.2.008	REEMBOLSO DE DESPESAS	6.356,59D	3.380,67D
1378	2.1.1.09.005.2.009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	220.526,81D	162.955,24D
1379	2.1.1.09.005.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	88.097,71D	44.815,00D
1564	2.1.1.09.005.2.011	DESPESAS BANCÁRIAS	2.328,10D	1.531,46D
1887	2.1.1.09.005.2.012	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	3.934,00D	3.934,00D
1874	2.1.1.09.005.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	1.221,11C	1.221,11C
2232	2.1.1.09.005.2.101	IRRF	12.301,44D	2.671,18D
2475	2.1.1.09.005.2.102	AQUISIÇÃO DE BENS	3.527,28D	3.527,28D
2483	2.1.1.09.005.2.103	SALÁRIOS	159.728,74D	46.100,00D
2484	2.1.1.09.005.2.104	AUXILIO TRANSPORTE	4.400,00D	1.300,00D
2485	2.1.1.09.005.2.105	FGTS	13.975,60D	3.995,33D
2487	2.1.1.09.005.2.106	PIS	1.749,72D	499,42D
2492	2.1.1.09.005.2.107	AJUDA DE CUSTO	20.380,00D	3.460,00D
2494	2.1.1.09.005.2.108	IOF	110,98D	17,89D
2495	2.1.1.09.005.2.108	TAXA COM ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	6.000,00D	1.600,00D
2498	2.1.1.09.005.2.109	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	222,00D	222,00D
2610	2.1.1.09.005.2.111	13º SALÁRIO	13.369,46D	3.841,68D
<b>1297</b>	<b>2.1.1.09.005.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>4.334,90C</b>	<b>19.695,02C</b>
1468	2.1.1.09.005.3.001	INSS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL	3.428,45C	5.778,74C
1469	2.1.1.09.005.3.002	FGTS A RECOLHER	602,67C	776,00C
1470	2.1.1.09.005.3.003	IRRF A RECOLHER	88,20C	148,17C
1471	2.1.1.09.005.3.004	ISS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL	137,47C	382,06C
1642	2.1.1.09.005.3.005	SALARIOS A PAGAR - ADOTE UM MANANCIAL	0,00	12.513,05C
2486	2.1.1.09.005.3.006	PIS A RECOLHER- ADOTE UM MANANCIAL	78,11C	97,00C
<b>1220</b>	<b>2.1.1.09.007</b>	<b>PROJETO FERTILIZANDO VIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.832,91C</b>
<b>1221</b>	<b>2.1.1.09.007.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>650.612,45C</b>	<b>586.963,62C</b>
1222	2.1.1.09.007.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJ FERTILIZANDO VI	641.789,69C	580.179,34C
2233	2.1.1.09.007.1.002	REND. APLIC. FINANC- FERTILIZANDO VIDAS	8.822,76C	6.784,28C
<b>1300</b>	<b>2.1.1.09.007.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>650.612,45D</b>	<b>532.778,35D</b>
1750	2.1.1.09.007.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.116,18D	986,00D
1380	2.1.1.09.007.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	8.405,00D	6.625,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
1963	2.1.1.09.007.2.003	AJUDA DE CUSTO	31/12/2012 35.700,00D	31/12/2011 33.880,00D
1977	2.1.1.09.007.2.004	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	3.883,51D	3.883,51D
1978	2.1.1.09.007.2.005	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	61.954,31D	48.621,28D
1979	2.1.1.09.007.2.006	PIS S/ FOLHA	1.433,80D	1.110,93D
1980	2.1.1.09.007.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	16.943,06D	8.887,44D
1984	2.1.1.09.007.2.008	SALÁRIOS	119.236,00D	93.928,80D
1985	2.1.1.09.007.2.009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	146.817,25D	120.897,25D
1997	2.1.1.09.007.2.010	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	38.155,84D	32.792,84D
1998	2.1.1.09.007.2.011	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	276,00D	128,00D
1999	2.1.1.09.007.2.012	FARDAMENTOS	38.587,65D	38.587,65D
2040	2.1.1.09.007.2.013	SEGUROS	276,00D	276,00D
2049	2.1.1.09.007.2.014	ALIMENTAÇÃO	113.345,00D	98.564,00D
2050	2.1.1.09.007.2.015	RECARGA DE CARTUCHO	2.562,45D	2.327,45D
2077	2.1.1.09.007.2.016	BOLSA AUXILIO	11.400,00D	11.100,00D
2097	2.1.1.09.007.2.017	AUXILIO TRANSPORTE	9.880,00D	5.460,00D
2102	2.1.1.09.007.2.018	FERIAS	14.405,34D	8.612,27D
2210	2.1.1.09.007.2.019	13º SALÁRIO	10.792,00D	8.812,00D
2234	2.1.1.09.007.2.020	IRRF	1.248,16D	706,64D
2303	2.1.1.09.007.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	2.504,04D	2.777,58D
2321	2.1.1.09.007.2.100	MATERIAL DE LIMPEZA	7.576,46D	558,41D
2430	2.1.1.09.007.2.101	AQUISIÇÃO DE BENS	3.056,40D	3.056,40D
2449	2.1.1.09.007.2.102	VALE TRANSPORTE	375,00D	198,90D
2636	2.1.1.09.007.2.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	683,00D	0,00
<b>1301</b>	<b>2.1.1.09.007.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647,64C</b>
1981	2.1.1.09.007.3.003	FGTS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	0,00	495,87C
1982	2.1.1.09.007.3.004	ISS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	0,00	259,20C
1983	2.1.1.09.007.3.005	PIS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	0,00	61,98C
1986	2.1.1.09.007.3.006	IRRF A RECOLHER - PF	0,00	115,19C
1987	2.1.1.09.007.3.007	INSS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS	0,00	3.715,40C
<b>1416</b>	<b>2.1.1.09.012</b>	<b>PROJ. ESPAÇO CULTURAL</b>	<b>691,04C</b>	<b>0,00</b>
<b>1417</b>	<b>2.1.1.09.012.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>167.761,82C</b>	<b>0,00</b>
1435	2.1.1.09.012.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ ESPAÇO CULTURAL	141.700,00C	0,00
2684	2.1.1.09.012.1.002	REND. DE APLIC. FINANC-ESPAÇO CULTURAL	1.961,82C	0,00
3129	2.1.1.09.012.1.003	EMPRESTIMOS RECEBIDOS ADM	24.100,00C	0,00
<b>1418</b>	<b>2.1.1.09.012.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>169.410,18D</b>	<b>0,00</b>
1420	2.1.1.09.012.2.001	VALE TRANSPORTE	3.055,98D	0,00
1421	2.1.1.09.012.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	29.642,00D	0,00
1423	2.1.1.09.012.2.004	ALIMENTAÇÃO	10.900,00D	0,00
1424	2.1.1.09.012.2.005	SALÁRIOS E ORDENADOS	47.115,40D	0,00
1425	2.1.1.09.012.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	15.229,97D	0,00
1426	2.1.1.09.012.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	4.787,98D	0,00
1427	2.1.1.09.012.2.008	PIS S/ FOLHA	598,53D	0,00
1428	2.1.1.09.012.2.009	FÉRIAS	7.897,02D	0,00
1430	2.1.1.09.012.2.011	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	380,00D	0,00
1431	2.1.1.09.012.2.012	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.819,00D	0,00
1523	2.1.1.09.012.2.014	DESPESAS BANCÁRIAS	404,00D	0,00
2682	2.1.1.09.012.2.100	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO	19.500,00D	0,00
2685	2.1.1.09.012.2.101	IOF	54,78D	0,00
2686	2.1.1.09.012.2.102	IRRF	1.122,31D	0,00
2742	2.1.1.09.012.2.103	AJUDA DE CUSTO	1.100,00D	0,00
2743	2.1.1.09.012.2.104	SEGURO	360,00D	0,00
2777	2.1.1.09.012.2.105	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.924,70D	0,00
2923	2.1.1.09.012.2.106	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.171,79D	0,00
3049	2.1.1.09.012.2.107	13º SALÁRIO	4.814,72D	0,00
3057	2.1.1.09.012.2.108	MATERIAL DE MANUT. E CONSERVAÇÃO	2.532,00D	0,00
<b>1419</b>	<b>2.1.1.09.012.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.339,40C</b>	<b>0,00</b>
1484	2.1.1.09.012.3.001	INSS A RECOLHER - ESPAÇO CULTURAL	1.837,61C	0,00
1485	2.1.1.09.012.3.002	FGTS A RECOLHER	446,03C	0,00
1656	2.1.1.09.012.3.006	PIS A RECOLHER - PROJ. ESPAÇO CULTURAL	55,76C	0,00
<b>1442</b>	<b>2.1.1.09.014</b>	<b>PROJETO ADM - EXPOSIÇÕES GALERIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1443</b>	<b>2.1.1.09.014.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>208.000,90C</b>	<b>0,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
			31/12/2012	31/12/2011
1456	2.1.1.09.014.1.001	RECURSOS RECEB - ADM EXPOSIÇÕES GALERIA	208.000,90C	0,00
<b>1444</b>	<b>2.1.1.09.014.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>208.000,90D</b>	<b>0,00</b>
1447	2.1.1.09.014.2.002	ALIMENTAÇÃO	4.860,00D	0,00
1450	2.1.1.09.014.2.005	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.804,30D	0,00
1669	2.1.1.09.014.2.007	DESPESAS BANCÁRIAS	495,03D	0,00
1784	2.1.1.09.014.2.013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	94.720,00D	0,00
2061	2.1.1.09.014.2.014	VIAGENS E ESTADIAS	6.131,04D	0,00
2104	2.1.1.09.014.2.015	DIVERSAS	112,25D	0,00
2502	2.1.1.09.014.2.102	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	2.008,00D	0,00
2507	2.1.1.09.014.2.104	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.928,60D	0,00
2692	2.1.1.09.014.2.106	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	82.593,88D	0,00
3124	2.1.1.09.014.2.107	ALUGUÉL	2.375,00D	0,00
2304	2.1.1.09.014.2.999	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	2.027,20C	0,00
<b>1451</b>	<b>2.1.1.09.015</b>	<b>PROJOVEM URBANO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1452</b>	<b>2.1.1.09.015.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.547.845,94C</b>
1453	2.1.1.09.015.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PROJOVEM MUNICIPAL	0,00	6.430.039,68C
1830	2.1.1.09.015.1.002	REND. APLIC. FINANC. - PROJOVEM MUNICIPAL	0,00	117.806,26C
<b>1454</b>	<b>2.1.1.09.015.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.547.845,94D</b>
1500	2.1.1.09.015.2.002	SALÁRIO	0,00	3.307.562,53D
1501	2.1.1.09.015.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	901.787,12D
1502	2.1.1.09.015.2.004	PIS S/ FOLHA	0,00	35.662,45D
1503	2.1.1.09.015.2.005	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	435.917,54D
1504	2.1.1.09.015.2.006	AUXILIO FINANCEIRO	0,00	7.700,00D
1541	2.1.1.09.015.2.007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	203.120,00D
1542	2.1.1.09.015.2.008	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	0,00	47.097,25D
1543	2.1.1.09.015.2.009	VALE TRANSPORTE	0,00	21.379,74D
1547	2.1.1.09.015.2.010	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	0,00	13.046,97D
1550	2.1.1.09.015.2.012	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.109,03D
1588	2.1.1.09.015.2.013	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	55.673,45D
1606	2.1.1.09.015.2.014	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	23.755,82D
1628	2.1.1.09.015.2.015	13º SALARIO	0,00	279.683,09D
1629	2.1.1.09.015.2.016	FERIAS	0,00	370.558,43D
1701	2.1.1.09.015.2.017	AJUDA DE CUSTO	0,00	123.600,00D
1731	2.1.1.09.015.2.018	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	36.750,00D
1746	2.1.1.09.015.2.019	AVISO PRÉVIO	0,00	3.600,00D
1828	2.1.1.09.015.2.020	IRRF	0,00	24.618,29D
1829	2.1.1.09.015.2.021	IOF	0,00	1.293,67D
1933	2.1.1.09.015.2.022	LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS	0,00	267.000,00D
2000	2.1.1.09.015.2.023	ALIMENTAÇÃO	0,00	29.650,44D
2001	2.1.1.09.015.2.024	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	8.720,74D
2052	2.1.1.09.015.2.025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ	0,00	92.783,45D
2305	2.1.1.09.015.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	50.964,49C
2316	2.1.1.09.015.2.100	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE C/C	0,00	301.740,42D
<b>1609</b>	<b>2.1.1.09.017</b>	<b>PROJOVEM URBANO ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1610</b>	<b>2.1.1.09.017.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.051.636,55C</b>
1611	2.1.1.09.017.1.001	RECURSOS RECEB - PROJOVEM ESTADUAL	0,00	15.338.304,97C
1815	2.1.1.09.017.1.002	REND. APLIC. FINANC. - PROJOVEM ESTADUAL	0,00	713.331,58C
<b>1612</b>	<b>2.1.1.09.017.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.051.636,55D</b>
1613	2.1.1.09.017.2.001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	224.646,31D
1624	2.1.1.09.017.2.002	EXAMES ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS	0,00	33.065,25D
1625	2.1.1.09.017.2.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.308,18D
1630	2.1.1.09.017.2.005	ORDENADOS E SALARIO	0,00	6.479.986,30D
1631	2.1.1.09.017.2.006	FÉRIAS	0,00	698.223,29D
1632	2.1.1.09.017.2.007	13º SALARIO	0,00	548.618,64D
1633	2.1.1.09.017.2.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	337.243,37D
1634	2.1.1.09.017.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	846.273,39D
1635	2.1.1.09.017.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	1.767.985,44D
1636	2.1.1.09.017.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	0,00	61.834,15D
1637	2.1.1.09.017.2.012	PIS S/ FOLHA	0,00	69.114,83D
1684	2.1.1.09.017.2.013	TELEFONE	0,00	2.465,79D
1736	2.1.1.09.017.2.014	ALUGUEL DE PREDIO E EDIFICAÇÕES	0,00	42.000,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
			31/12/2012	31/12/2011
1764	2.1.1.09.017.2.015	AVISO PRÉVIO	0,00	29.018,00D
1782	2.1.1.09.017.2.016	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	114.470,00D
1814	2.1.1.09.017.2.017	IRRF	0,00	41.479,44D
1831	2.1.1.09.017.2.018	IOF	0,00	145,95D
1935	2.1.1.09.017.2.019	MANU DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	39.000,00D
1937	2.1.1.09.017.2.020	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	0,00	578.977,32D
1938	2.1.1.09.017.2.021	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	120,45D
1939	2.1.1.09.017.2.022	MATERIAL APLICADO A PROJETO	0,00	120.001,83D
1968	2.1.1.09.017.2.023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	50.659,80D
1969	2.1.1.09.017.2.024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.499,00D
2002	2.1.1.09.017.2.025	BOLSA/MONITORAMENTO	0,00	70.000,00D
2200	2.1.1.09.017.2.026	TAXAS E IMPOSTOS- DIVERSOS	0,00	2.550,00D
2201	2.1.1.09.017.2.027	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.000,00D
2314	2.1.1.09.017.2.029	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE C/C	0,00	3.552.571,56D
2435	2.1.1.09.017.2.030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	33.000,00D
2676	2.1.1.09.017.2.031	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	298.378,26D
<b>1675</b>	<b>2.1.1.09.018</b>	<b>PROJ PEQ. PRODUTOR GRANDE EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1676</b>	<b>2.1.1.09.018.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>633.923,69C</b>
1677	2.1.1.09.018.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJETO PPGE	0,00	628.609,64C
2283	2.1.1.09.018.1.002	REND. APLICAÇÃO FINANC. PPGE	0,00	5.314,05C
<b>1678</b>	<b>2.1.1.09.018.2</b>	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>633.923,69D</b>
1679	2.1.1.09.018.2.001	BOLSA ESTÁGIO	0,00	41.596,00D
1681	2.1.1.09.018.2.002	VALE TRANSPORTE	0,00	583,50D
1682	2.1.1.09.018.2.003	DIÁRIAS	0,00	47.124,00D
1705	2.1.1.09.018.2.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.040,12D
1712	2.1.1.09.018.2.005	SALARIOS	0,00	63.531,00D
1713	2.1.1.09.018.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	6.135,68D
1714	2.1.1.09.018.2.007	PIS S/ FOLHA	0,00	637,89D
1720	2.1.1.09.018.2.009	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	18.458,08D
1725	2.1.1.09.018.2.010	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	33.900,15D
1726	2.1.1.09.018.2.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	6.793,13D
1727	2.1.1.09.018.2.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	30.053,32D
1728	2.1.1.09.018.2.013	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	39.047,60D
1743	2.1.1.09.018.2.014	EXAMES ADMISSIONAIS	0,00	128,00D
1744	2.1.1.09.018.2.015	SEGUROS	0,00	860,00D
1751	2.1.1.09.018.2.016	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.663,00D
1752	2.1.1.09.018.2.017	INSCRIÇÕES EM CURSOS E EVENTOS	0,00	2.100,00D
1753	2.1.1.09.018.2.018	TELEFONE	0,00	3.752,37D
1754	2.1.1.09.018.2.019	ALIMENTAÇÃO	0,00	10.784,13D
1765	2.1.1.09.018.2.020	ALUGUEL	0,00	129.080,00D
1783	2.1.1.09.018.2.021	FRETES E CARRETOS	0,00	119,00D
1791	2.1.1.09.018.2.022	13º SALARIO	0,00	5.899,55D
1911	2.1.1.09.018.2.023	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	33.816,98D
1912	2.1.1.09.018.2.024	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	463,00D
1995	2.1.1.09.018.2.025	BOLSA PESQUISA CIENTÍFICA	0,00	40.000,00D
2079	2.1.1.09.018.2.027	FERIAS	0,00	2.083,33D
2080	2.1.1.09.018.2.028	BOLSA AUXILIO	0,00	15.000,00D
2284	2.1.1.09.018.2.029	IRRF	0,00	1.915,24D
2276	2.1.1.09.018.2.029	RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	292,00D
2291	2.1.1.09.018.2.030	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	54.098,38D
2306	2.1.1.09.018.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	10.165,50C
2471	2.1.1.09.018.2.100	ITBI	0,00	1.040,00D
2433	2.1.1.09.018.2.100	TAXA ADMINISTRATIVA DO PROJETO	0,00	21.747,17D
2472	2.1.1.09.018.2.101	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	998,54D
2489	2.1.1.09.018.2.102	SERV. PRESTADOS PF	0,00	6.421,32D
2491	2.1.1.09.018.2.103	MANUTENÇÃO E CONSERVADO	0,00	18.926,71D
<b>1770</b>	<b>2.1.1.09.020</b>	<b>PROJ. PRESERVANDO NASCENTES</b>	<b>82.019,57C</b>	<b>107.920,48C</b>
<b>1771</b>	<b>2.1.1.09.020.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>2.490.077,39C</b>	<b>1.608.227,94C</b>
1774	2.1.1.09.020.1.001	RECURSOS RECEB. - PRESERVANDO NASCENTES	2.426.599,00C	1.559.574,54C
1848	2.1.1.09.020.1.002	REND. APLIC. FINAN - PRESER. NASCENTES	63.478,39C	48.653,40C
<b>1772</b>	<b>2.1.1.09.020.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>2.408.057,82D</b>	<b>1.542.152,40D</b>
1775	2.1.1.09.020.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.898,92D	1.164,12D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
			31/12/2012	31/12/2011
1776	2.1.1.09.020.2.002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	167.048,26D	114.348,26D
1777	2.1.1.09.020.2.003	DIÁRIAS	15.357,00D	14.746,00D
1780	2.1.1.09.020.2.004	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	833,25D	467,00D
1781	2.1.1.09.020.2.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	88.909,57D	25.235,57D
1793	2.1.1.09.020.2.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	632.574,56D	401.341,68D
1797	2.1.1.09.020.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST PF	18.638,67D	18.638,67D
1846	2.1.1.09.020.2.008	IOF	113,96D	2,37D
1847	2.1.1.09.020.2.009	IRRF	25.404,97D	16.952,26D
1860	2.1.1.09.020.2.010	ALIMENTAÇÃO	32.235,07D	26.015,07D
1861	2.1.1.09.020.2.011	MATERIAL DE INFORMÁTICA	833,00D	338,00D
1896	2.1.1.09.020.2.012	BOLSA AUXÍLIO	116.923,67D	94.083,67D
1897	2.1.1.09.020.2.013	AUXÍLIO TRANSPORTE	9.884,94D	9.884,94D
1898	2.1.1.09.020.2.014	SALÁRIOS	382.840,90D	265.666,31D
1899	2.1.1.09.020.2.015	GRATIFICAÇÕES	650,00D	650,00D
1900	2.1.1.09.020.2.016	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	222.994,16D	139.916,63D
1901	2.1.1.09.020.2.017	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	54.218,29D	24.366,45D
1902	2.1.1.09.020.2.018	PIS S/ FOLHA	4.509,85D	3.045,81D
1913	2.1.1.09.020.2.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	114.859,51D	93.295,72D
1966	2.1.1.09.020.2.020	RECARGA CARTUCHO	8.272,62D	7.573,62D
1967	2.1.1.09.020.2.021	MATERIAL APLICADO A PROJETO	174.423,28D	80.164,09D
2009	2.1.1.09.020.2.022	DESPESAS C/ VEICULOS	2.798,99D	2.798,99D
2046	2.1.1.09.020.2.023	AJUDA DE CUSTO	38.205,40D	15.685,40D
2031	2.1.1.09.020.2.023	FÉRIAS	45.903,58D	15.466,12D
2074	2.1.1.09.020.2.024	DESPESAS DIVERSAS	607,84D	607,84D
2075	2.1.1.09.020.2.025	TELEFONE	0,00	504,00C
2098	2.1.1.09.020.2.026	VALE TRANSPORTE	1.552,54D	1.552,54D
2103	2.1.1.09.020.2.027	ASSESSORIA CONTÁBIL	29.500,00D	20.700,00D
2211	2.1.1.09.020.2.028	13º SALÁRIO	33.923,26D	23.240,00D
2203	2.1.1.09.020.2.029	DESPESAS C/ VIAGENS	3.787,14D	3.787,14D
2293	2.1.1.09.020.2.030	AQUISIÇÃO DE BENS	133.336,94D	98.336,94D
2396	2.1.1.09.020.2.031	SEGURO	1.260,00D	1.020,00D
2397	2.1.1.09.020.2.032	MATERIAL DE LIMPEZA	719,64D	604,64D
2398	2.1.1.09.020.2.033	MAT. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.872,82D	4.872,82D
2399	2.1.1.09.020.2.034	DESPESAS COM EVENTOS	2.458,00D	0,00
2434	2.1.1.09.020.2.034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	16.542,00D	8.112,00D
2445	2.1.1.09.020.2.035	VIAGENS E HOSPEDAGEM	1.375,18D	0,00
2446	2.1.1.09.020.2.036	REEMBOLSO DE DESPESAS	14.620,66D	4.806,35D
2656	2.1.1.09.020.2.037	ALUGUEL PF	3.169,38D	3.169,38D
<b>1773</b>	<b>2.1.1.09.020.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.844,94C</b>
1778	2.1.1.09.020.3.001	SERV. PRESTADOS A PAGAR - PF	0,00	12.298,94C
1794	2.1.1.09.020.3.002	IRRF A RECOLHER PF - PROJ. PRES. NASCEN	0,00	2.143,29C
1795	2.1.1.09.020.3.003	INSS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES	0,00	11.124,28C
1796	2.1.1.09.020.3.004	ISS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES	0,00	890,00C
1895	2.1.1.09.020.3.005	SALÁRIOS A PAGAR - PRESERVANDO NASCENTES	0,00	14.331,83C
1903	2.1.1.09.020.3.006	PIS A RECOLHER - PRESERVANDO NASCENTES	0,00	117,40C
1904	2.1.1.09.020.3.007	FGTS A RECOLHER - PRESERVANDO NASCENTES	0,00	939,20C
<b>1798</b>	<b>2.1.1.09.021</b>	<b>PELC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1799</b>	<b>2.1.1.09.021.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>675.580,24C</b>
1802	2.1.1.09.021.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PELC	0,00	670.179,63C
1839	2.1.1.09.021.1.002	RENDIMENTO APLIC. FINANC. - PELC	0,00	5.400,61C
<b>1800</b>	<b>2.1.1.09.021.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>675.580,24D</b>
1803	2.1.1.09.021.2.001	SALÁRIO	0,00	374.013,89D
1808	2.1.1.09.021.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	104.003,60D
1809	2.1.1.09.021.2.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	47.813,79D
1810	2.1.1.09.021.2.004	PIS S/ FOLHA	0,00	3.960,91D
1835	2.1.1.09.021.2.005	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	401,74D
1836	2.1.1.09.021.2.006	IOF	0,00	19,50D
1837	2.1.1.09.021.2.007	IRRF	0,00	1.311,23D
1838	2.1.1.09.021.2.008	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	0,00	3.842,50D
1988	2.1.1.09.021.2.009	13º SALÁRIO	0,00	31.679,91D
1905	2.1.1.09.021.2.009	FÉRIAS	0,00	38.876,48D
1906	2.1.1.09.021.2.010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	31.705,00D
1910	2.1.1.09.021.2.011	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST.	0,00	3.341,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
			31/12/2012	31/12/2011
1929	2.1.1.09.021.2.012	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	500,00D
2307	2.1.1.09.021.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	2.187,95D
2401	2.1.1.09.021.2.100	AVISO PRÉVIO	0,00	3.029,00D
2474	2.1.1.09.021.2.101	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE C/C	0,00	28.893,74D
<b>1946</b>	<b>2.1.1.09.024</b>	<b>PPJA</b>	<b>555.222,12C</b>	<b>953.322,48C</b>
<b>1947</b>	<b>2.1.1.09.024.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>9.353.361,12C</b>	<b>5.302.146,70C</b>
1950	2.1.1.09.024.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PPJA	9.203.620,77C	5.191.975,23C
2278	2.1.1.09.024.1.002	REND. APLICAÇÃO FINANC. PPJA 762.1	149.740,35C	110.171,47C
<b>1948</b>	<b>2.1.1.09.024.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>8.936.930,05D</b>	<b>4.465.165,89D</b>
1955	2.1.1.09.024.2.001	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	118.393,39D	64.489,00D
1956	2.1.1.09.024.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	1.148.967,20D	601.408,65D
1957	2.1.1.09.024.2.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	739.838,05D	324.119,21D
1958	2.1.1.09.024.2.004	SEGUROS	33.120,00D	20.160,00D
1959	2.1.1.09.024.2.005	DESPESAS BANCÁRIAS	12.507,99D	6.276,84D
1975	2.1.1.09.024.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST	5.500,01D	5.500,01D
2003	2.1.1.09.024.2.007	VALE TRANSPORTE	23.559,42D	23.876,40D
2004	2.1.1.09.024.2.008	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	19.557,67D	5.879,00D
2005	2.1.1.09.024.2.009	MATERIAL APLICADO A PROJETO	45.458,03D	31.410,63D
2007	2.1.1.09.024.2.010	LANCHES E REFEIÇÕES	45.398,80D	9.768,30D
2008	2.1.1.09.024.2.011	AJUDA DE CUSTO	23.820,80D	10.115,50D
2023	2.1.1.09.024.2.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	779.450,42D	408.727,76D
2024	2.1.1.09.024.2.013	SALARIOS	3.240.141,65D	1.783.001,79D
2028	2.1.1.09.024.2.014	PIS S/ FOLHA	39.448,35D	21.283,35D
2036	2.1.1.09.024.2.016	RATEIO AGUA, LUZ E TELEFONE	110.488,00D	42.000,00D
2038	2.1.1.09.024.2.018	ASSESSORIA CONTABIL	94.200,00D	51.300,00D
2039	2.1.1.09.024.2.019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	529.186,60D	124.494,55D
2048	2.1.1.09.024.2.020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.769,23D	9.813,67D
2069	2.1.1.09.024.2.021	MANUTENÇÃO E CONSERVADO	6.499,89D	761,01D
2070	2.1.1.09.024.2.022	RECARGA DE CARTUCHOS	7.363,89D	3.575,89D
2071	2.1.1.09.024.2.023	DIVERSOS	816,16D	476,16D
2076	2.1.1.09.024.2.024	FERIAS	377.569,36D	162.480,20D
2101	2.1.1.09.024.2.025	13º SALARIO	312.460,57D	166.462,09D
2205	2.1.1.09.024.2.026	LOCAÇÃO DE VEICULO	1.025.020,00D	527.250,00D
2279	2.1.1.09.024.2.027	IRRF	52.133,17D	36.936,61D
2290	2.1.1.09.024.2.028	AQUISIÇÃO DE BENS	87.746,48D	17.095,48D
2400	2.1.1.09.024.2.029	AVISO PRÉVIO	2.045,60D	2.045,60D
2421	2.1.1.09.024.2.030	INSCRIÇÕES DE CURSOS	1.130,00D	480,00D
2422	2.1.1.09.024.2.031	MATERIAL DE USO E CONSUMO	27.761,78D	3.322,52D
2439	2.1.1.09.024.2.032	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.047,31D	98,18D
2466	2.1.1.09.024.2.033	IOF	1.690,14D	557,49D
2658	2.1.1.09.024.2.034	DESPESAS C/ MATERIAL DE INFORMÁTICA	90,00D	0,00
2896	2.1.1.09.024.2.035	VIAGEM E HOSPEDAGEM	4.750,09D	0,00
<b>1949</b>	<b>2.1.1.09.024.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>138.791,05C</b>	<b>116.341,67C</b>
1952	2.1.1.09.024.3.002	INSS A RECOLHER - PPJA	72.585,35C	40.154,26C
1953	2.1.1.09.024.3.003	IRRF A RECOLHER PF - PPJA	4.555,29C	2.592,28C
1954	2.1.1.09.024.3.004	ISS A RECOLHER - PPJA	1.583,95C	390,00C
2025	2.1.1.09.024.3.005	SALARIOS A PAGAR - PPJA	51.574,34C	67.053,94C
2026	2.1.1.09.024.3.006	FGTS A RECOLHER - PPJA	5.018,34C	4.524,31C
2027	2.1.1.09.024.3.007	PIS A RECOLHER - PPJA	1.713,78C	1.072,09C
2482	2.1.1.09.024.3.011	INSS- RETIDO	1.760,00C	554,79C
<b>2089</b>	<b>2.1.1.09.027</b>	<b>PROJ. CATA-AÇÃO/AVINA</b>	<b>17.118,79C</b>	<b>3.244,49C</b>
<b>2090</b>	<b>2.1.1.09.027.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>436.835,81C</b>	<b>308.763,70C</b>
2113	2.1.1.09.027.1.001	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/ICCO	45.900,00C	45.900,00C
2236	2.1.1.09.027.1.002	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-FUMIM	66.543,00C	66.543,00C
2237	2.1.1.09.027.1.003	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/COCA-COLA	30.200,00C	30.200,00C
2240	2.1.1.09.027.1.004	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-SANEAMENTO	149.038,44C	147.654,01C
2286	2.1.1.09.027.1.008	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID/FUMIM	13.099,13C	13.099,13C
2287	2.1.1.09.027.1.009	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/ICCO 709-5	1.668,59C	1.668,59C
2243	2.1.1.09.027.1.010	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID-SANEAM	1.762,54C	1.762,54C
2245	2.1.1.09.027.1.011	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA COCA-COLA	1.936,43C	1.936,43C
2770	2.1.1.09.027.1.012	RECURSOS RECEBIDOS AVINA CATA-AÇÃO	33.038,00C	0,00
2771	2.1.1.09.027.1.013	REND. DE APLIC. FINAN AVINA CATA-AÇÃO	1.888,18C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
			31/12/2012	31/12/2011
2787	2.1.1.09.027.1.014	RECURSOS RECEBIDOS AVINA CATA AÇÃO	91.761,50C	0,00
<b>2112</b>	<b>2.1.1.09.027.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>419.717,02D</b>	<b>305.559,21D</b>
2091	2.1.1.09.027.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PF	97.920,94D	96.791,00D
2155	2.1.1.09.027.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	26.045,75D	25.819,76D
2176	2.1.1.09.027.2.003	SALÁRIO	22.333,33D	22.333,33D
2178	2.1.1.09.027.2.004	PIS S/ FOLHA	260,83D	260,83D
2180	2.1.1.09.027.2.005	ENCARGOS SOCIAIS-FGTS	1.720,00D	1.720,00D
2213	2.1.1.09.027.2.006	13º SALÁRIO	2.250,00D	2.250,00D
2214	2.1.1.09.027.2.007	ENCARGOS FGTS	1.423,95D	1.423,95D
2217	2.1.1.09.027.2.008	ENCARGOS SOCIAIS- INSS S/ SERV. PREST	192,00D	192,00D
2241	2.1.1.09.027.2.009	DESPESAS BANCARIAS	2.682,34D	2.281,93D
2246	2.1.1.09.027.2.010	MATERIAL DE INFORMATICA	1.600,00D	1.600,00D
2247	2.1.1.09.027.2.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ	55.501,52D	14.960,20D
2248	2.1.1.09.027.2.012	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	52.624,76D	49.843,30D
2249	2.1.1.09.027.2.013	RECARGA DE CARTUCHOS	1.300,10D	1.300,10D
2250	2.1.1.09.027.2.014	AJUDA DE CUSTO	6.932,00D	6.932,00D
2251	2.1.1.09.027.2.015	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	5.602,00D	1.800,00D
2254	2.1.1.09.027.2.016	CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAL	32,00D	32,00D
2274	2.1.1.09.027.2.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.827,22D	2.301,16D
2302	2.1.1.09.027.2.019	AQUISIÇÃO DE BENS	37.571,50D	37.571,50D
2437	2.1.1.09.027.2.020	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	41.776,07D	8.615,00D
2440	2.1.1.09.027.2.021	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	3.624,44D	1.808,06D
2442	2.1.1.09.027.2.022	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.277,05D	3.227,51D
2450	2.1.1.09.027.2.023	CORREIOS	37,30D	37,30D
2444	2.1.1.09.027.2.023	IOF	109,97D	2,33D
2470	2.1.1.09.027.2.024	ALIMENTAÇÃO	17.075,25D	9.575,25D
2493	2.1.1.09.027.2.025	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	13.092,30D	9.547,37D
2497	2.1.1.09.027.2.026	FÉRIAS	3.333,33D	3.333,33D
2786	2.1.1.09.027.2.027	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.621,07D	0,00
2850	2.1.1.09.027.2.028	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	6.650,00D	0,00
3123	2.1.1.09.027.2.029	AUXILIO FINANCEIRO	5.300,00D	0,00
<b>2092</b>	<b>2.1.1.09.027.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00C</b>
2095	2.1.1.09.027.4.003	IRRF A RECOLHER- AVINA	0,00	40,00C
<b>2156</b>	<b>2.1.1.09.030</b>	<b>PROJ. TER. PAC. 01/2010- SEPLAN</b>	<b>30.880,20C</b>	<b>31.120,20C</b>
<b>2157</b>	<b>2.1.1.09.030.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>557.335,80C</b>	<b>557.335,80C</b>
2158	2.1.1.09.030.1.001	RECURSOS RECEB. TER. 01/2010	500.000,00C	500.000,00C
2257	2.1.1.09.030.1.002	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-TP01/2010	7.335,80C	7.335,80C
2312	2.1.1.09.030.1.003	EMPRESTIMOS RECEBIDOS ADM	50.000,00C	50.000,00C
<b>2159</b>	<b>2.1.1.09.030.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>526.455,60D</b>	<b>526.215,60D</b>
2160	2.1.1.09.030.2.001	PRESTAÇÃO DE SERV- PF	240.220,41D	240.220,41D
2161	2.1.1.09.030.2.002	SALÁRIO	7.520,00D	7.520,00D
2162	2.1.1.09.030.2.003	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	49.450,06D	49.450,06D
2163	2.1.1.09.030.2.004	ENCARGOS SOCIAIS- FGTS	441,59D	441,59D
2164	2.1.1.09.030.2.005	PIS S/ FOLHA	55,20D	55,20D
2165	2.1.1.09.030.2.006	BOLSA AUXILIO	7.980,00D	7.980,00D
2166	2.1.1.09.030.2.007	AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00D	3.000,00D
2167	2.1.1.09.030.2.008	VALE TRANSPORTE	446,40D	446,40D
2258	2.1.1.09.030.2.010	IRRF	1.664,22D	1.664,22D
2259	2.1.1.09.030.2.011	DESPESAS BANCARIAS	893,48D	653,48D
2260	2.1.1.09.030.2.012	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	11.286,00D	11.286,00D
2261	2.1.1.09.030.2.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.065,10D	19.065,10D
2262	2.1.1.09.030.2.014	CURSOS E PALESTRAS	1.106,25D	1.106,25D
2263	2.1.1.09.030.2.015	ASSESSORIA CONTABIL	4.500,00D	4.500,00D
2265	2.1.1.09.030.2.017	DIÁRIAS	50.110,00D	50.110,00D
2266	2.1.1.09.030.2.018	DESPESAS COM TAXI	30,00D	30,00D
2267	2.1.1.09.030.2.019	RECARGA DE CARTUCHOS	2.266,60D	2.266,60D
2268	2.1.1.09.030.2.020	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	4.200,00D	4.200,00D
2269	2.1.1.09.030.2.021	CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.900,00D	1.900,00D
2270	2.1.1.09.030.2.022	ALIMENTAÇÃO	10.140,00D	10.140,00D
2271	2.1.1.09.030.2.023	LOCAÇÃO DE VEICULOS	87.370,00D	87.370,00D
2301	2.1.1.09.030.2.024	AQUISIÇÃO DE BENS	22.810,29D	22.810,29D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
			31/12/2012	31/12/2011
<b>2182</b>	<b>2.1.1.09.031</b>	<b>PROJETO UAS-COROA DO MEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2183</b>	<b>2.1.1.09.031.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.561,20C</b>
2184	2.1.1.09.031.1.001	RECURSOS RECEB. UAS-COROA DO MEIO	0,00	78.843,36C
2229	2.1.1.09.031.1.002	REND. APLIC. FINAN.- UAS COROA DO MEIO	0,00	717,84C
<b>2185</b>	<b>2.1.1.09.031.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.561,20D</b>
2186	2.1.1.09.031.2.001	PRESTAÇÃO DE SERV. PF	0,00	41.888,57D
2187	2.1.1.09.031.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	6.434,80D
2218	2.1.1.09.031.2.003	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	0,00	5.433,80D
2219	2.1.1.09.031.2.004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	183,50D
2221	2.1.1.09.031.2.005	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	636,50D
2222	2.1.1.09.031.2.006	AJUDA DE CUSTO	0,00	486,30D
2223	2.1.1.09.031.2.007	ALIMENTAÇÃO	0,00	224,00D
2224	2.1.1.09.031.2.008	ENCARGOS SOC- INSS S/ SEV. PRESTADOS	0,00	1.946,00D
2230	2.1.1.09.031.2.009	IRRF	0,00	206,62D
2313	2.1.1.09.031.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	22.063,60D
2419	2.1.1.09.031.2.100	IOF	0,00	57,51D
<b>2197</b>	<b>2.1.1.09.032</b>	<b>PROJETO BIODIVERSIDADE UFS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.917,28C</b>
<b>2198</b>	<b>2.1.1.09.032.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>228.014,82C</b>	<b>226.839,02C</b>
2199	2.1.1.09.032.1.001	RECURSOS RECEB. PROJ. BIODIVERSIDADE UFS	221.216,59C	221.216,59C
2389	2.1.1.09.032.1.002	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA- BIODIVERSIDA	6.798,23C	5.622,43C
<b>2390</b>	<b>2.1.1.09.032.2</b>	<b>GASTOS REALIZADOS</b>	<b>228.014,82D</b>	<b>184.261,15D</b>
2407	2.1.1.09.032.2.001	SALÁRIOS	12.200,00D	12.200,00D
2408	2.1.1.09.032.2.002	SERV. PRESTADOS PF	124.552,82D	93.300,00D
2413	2.1.1.09.032.2.003	PIS S/ FOLHA	132,42D	132,42D
2414	2.1.1.09.032.2.004	ENCARGOS SOCIAIS- FGTS	1.595,02D	1.595,02D
2416	2.1.1.09.032.2.005	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	28.283,49D	22.032,92D
2417	2.1.1.09.032.2.006	BOLSA AUXILIO	19.200,00D	16.800,00D
2425	2.1.1.09.032.2.007	ASSESSORIA CONTABIL	6.500,00D	5.000,00D
2426	2.1.1.09.032.2.008	AUXILIO TRANSPORTE	6.144,00D	6.144,00D
2423	2.1.1.09.032.2.009	DESPESAS BANCÁRIAS	443,74D	226,35D
2427	2.1.1.09.032.2.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.527,64D	2.527,64D
2428	2.1.1.09.032.2.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	2.265,00D	2.265,00D
2436	2.1.1.09.032.2.012	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONVÊNIO	14.364,00D	14.364,00D
2451	2.1.1.09.032.2.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.521,01D	2.521,01D
2481	2.1.1.09.032.2.014	SEGUROS	660,00D	540,00D
2500	2.1.1.09.032.2.015	RECARGA DE CARTUCHOS	262,00D	262,00D
2501	2.1.1.09.032.2.016	CORREIOS	215,70D	215,70D
2509	2.1.1.09.032.2.017	DESPESAS COM VIAGEM	789,10D	789,10D
2603	2.1.1.09.032.2.018	FÉRIAS	1.388,89D	1.388,89D
2611	2.1.1.09.032.2.019	13º SALÁRIO	1.041,67D	1.041,67D
2653	2.1.1.09.032.2.020	CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAIS	53,00D	0,00
2655	2.1.1.09.032.2.020	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.197,50D	915,43D
3130	2.1.1.09.032.2.022	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	1.677,82D	0,00
<b>2391</b>	<b>2.1.1.09.032.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,41C</b>
2393	2.1.1.09.032.3.002	INSS A RECOLHER- BIODIVERSIDADE	0,00	2.910,90C
2394	2.1.1.09.032.3.003	IRRF A RECOLHER PF- BIODIVERSIDADE	0,00	16,01C
2412	2.1.1.09.032.3.003	PIS A RECOLHER- BIODIVERSIDADE	0,00	12,50C
2415	2.1.1.09.032.3.007	ISS A RECOLHER- BIODIVERSIDADE	0,00	400,00C
<b>2326</b>	<b>2.1.1.09.033</b>	<b>PROJETO ESCOLA DE CONSELHOS DE SE</b>	<b>36.347,56C</b>	<b>122.159,86C</b>
<b>2327</b>	<b>2.1.1.09.033.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>327.999,93C</b>	<b>262.790,39C</b>
2328	2.1.1.09.033.1.001	RECURSOS RECEB PROJ. ESCOLA DE CONSELHOS	306.250,00C	245.000,00C
2329	2.1.1.09.033.1.002	REND APLIC FINAN PROJ ESCOLA DE CONSELHO	21.749,93C	17.790,39C
<b>2330</b>	<b>2.1.1.09.033.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>291.652,37D</b>	<b>145.778,24D</b>
2331	2.1.1.09.033.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	58,17D	28,95D
2332	2.1.1.09.033.2.002	VALE TRANSPORTE	937,00D	571,50D
2336	2.1.1.09.033.2.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ	3.000,00D	3.000,00D
2337	2.1.1.09.033.2.005	ENCARGOS SOCIAIS- FGTS	10.290,50D	2.505,24D
2339	2.1.1.09.033.2.006	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	181,50D	74,00D
2342	2.1.1.09.033.2.007	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	41.334,95D	16.884,81D
2345	2.1.1.09.033.2.008	PIS S/ FOLHA	863,33D	313,16D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
			31/12/2012	31/12/2011
2348	2.1.1.09.033.2.010	RECARGA DE CARTUCHOS	4.693,08D	3.161,08D
2349	2.1.1.09.033.2.011	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	17.935,25D	17.935,25D
2350	2.1.1.09.033.2.012	ALIMENTAÇÃO	29.769,20D	19.440,00D
2352	2.1.1.09.033.2.013	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.093,33D	3.080,73D
2353	2.1.1.09.033.2.014	IOF	7,15D	4,50D
2402	2.1.1.09.033.2.015	SERVIÇOS PRESTADOS PF	98.299,91D	44.539,91D
2403	2.1.1.09.033.2.016	SALÁRIOS	60.145,50D	28.900,75D
2438	2.1.1.09.033.2.017	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.659,84D	1.659,84D
2465	2.1.1.09.033.2.018	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.099,73D	304,43D
2510	2.1.1.09.033.2.019	DESPESAS COM VIAGEM	1.947,75D	965,75D
2612	2.1.1.09.033.2.020	13º SALÁRIO	6.747,13D	2.408,34D
2688	2.1.1.09.033.2.021	FÉRIAS	8.589,05D	0,00
<b>2334</b>	<b>2.1.1.09.033.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147,71C</b>
2335	2.1.1.09.033.3.001	SALÁRIOS A PAGAR- ESCOLA DE CONSELHO	0,00	2.451,63C
2338	2.1.1.09.033.3.002	FGTS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHO	0,00	224,79C
2341	2.1.1.09.033.3.003	INSS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHOS	0,00	2.298,17C
2340	2.1.1.09.033.3.003	IRRF PF A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHO	0,00	20,02C
2343	2.1.1.09.033.3.004	PIS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHOS	0,00	28,10C
2354	2.1.1.09.033.3.007	ISS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHOS	0,00	125,00C
<b>2355</b>	<b>2.1.1.09.034</b>	<b>PROJETO BALCÃO DE DIREITOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.491,63C</b>
<b>2356</b>	<b>2.1.1.09.034.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>116.806,76C</b>	<b>116.806,76C</b>
2357	2.1.1.09.034.1.001	RECURSOS RECEBIDOS-PROJ BALCÃO DE DIREIT	110.000,00C	110.000,00C
2358	2.1.1.09.034.1.002	REND. APLICAÇÃO FINAN- PROJ BALCÃO DIREI	6.806,76C	6.806,76C
<b>2359</b>	<b>2.1.1.09.034.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>116.806,76D</b>	<b>103.315,13D</b>
2360	2.1.1.09.034.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	10,14D	10,14D
2363	2.1.1.09.034.2.002	DIÁRIAS	1.045,00D	1.045,00D
2364	2.1.1.09.034.2.003	AJUDA DE CUSTO	2.783,60D	2.783,60D
2366	2.1.1.09.034.2.004	AUXILIO TRANSPORTE	1.777,60D	1.777,60D
2367	2.1.1.09.034.2.005	SEGURO	963,76D	180,00D
2371	2.1.1.09.034.2.006	RECARGA DE CARTUCHO	4.201,84D	4.201,84D
2372	2.1.1.09.034.2.007	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	3.806,03D	2.913,69D
2375	2.1.1.09.034.2.008	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	665,00D	665,00D
2376	2.1.1.09.034.2.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANC	1.235,83D	1.235,83D
2404	2.1.1.09.034.2.010	SERV. PRESTADOS PF	40.810,00D	40.810,00D
2405	2.1.1.09.034.2.011	BOLSA AUXILIO	9.000,00D	9.000,00D
2406	2.1.1.09.034.2.012	ENCARGOS SOCIAIS-INSS	8.162,00D	8.162,00D
2429	2.1.1.09.034.2.013	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	11.600,00D	11.600,00D
2452	2.1.1.09.034.2.014	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	14.554,40D	14.554,40D
2480	2.1.1.09.034.2.015	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.925,00D	1.925,00D
2542	2.1.1.09.034.2.016	REEMBOLSO DE DESPESAS	800,00D	800,00D
2543	2.1.1.09.034.2.017	DESPESAS COM IOF	1,03D	1,03D
2544	2.1.1.09.034.2.018	DESPESAS DIVERSAS	1.650,00D	1.650,00D
2689	2.1.1.09.034.2.019	DESPESAS COM G.R.U	11.604,10D	0,00
3131	2.1.1.09.034.2.020	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	211,43D	0,00
<b>2377</b>	<b>2.1.1.09.035</b>	<b>PROJETO SÁBADO SOLIDÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2378</b>	<b>2.1.1.09.035.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.021,30C</b>
2379	2.1.1.09.035.1.001	RECURSOS RECEBIDOS- SÁBADO SOLIDÁRIO	0,00	29.021,30C
<b>2381</b>	<b>2.1.1.09.035.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.021,30D</b>
2382	2.1.1.09.035.2.001	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	162,00D
2383	2.1.1.09.035.2.002	PRESTAÇÃO DE SERV. PJ	0,00	12.946,00D
2418	2.1.1.09.035.2.003	ENCARGOS SOCIAIS-INSS	0,00	4.128,00D
2477	2.1.1.09.035.2.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	131,40D
2478	2.1.1.09.035.2.005	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.600,00D
2479	2.1.1.09.035.2.006	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	1.908,50D
2545	2.1.1.09.035.2.007	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	8.600,00D
2679	2.1.1.09.035.2.008	( - ) TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	3.454,60C
<b>2453</b>	<b>2.1.1.09.036</b>	<b>PROJ CAPACITAÇÃO GUARDAS MUN LARANJEIR/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2454</b>	<b>2.1.1.09.036.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00C</b>
2455	2.1.1.09.036.1.001	RECURSOS RECEBIDOS- GUARDAS MUN LARANJ	0,00	93.500,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
			31/12/2012	31/12/2011
<b>2457</b>	<b>2.1.1.09.036.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00D</b>
2458	2.1.1.09.036.2.001	PRESTAÇÃO DE SERV PF	0,00	65.416,00D
2459	2.1.1.09.036.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	13.083,20D
2467	2.1.1.09.036.2.003	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	3.000,00D
2681	2.1.1.09.036.2.004	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	12.000,80D
<b>2522</b>	<b>2.1.1.09.037</b>	<b>TERMO COOPERAÇÃO TÉCNICA I.G.B</b>	<b>0,00</b>	<b>38.027,42C</b>
<b>2523</b>	<b>2.1.1.09.037.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>62.000,00C</b>	<b>60.000,00C</b>
2524	2.1.1.09.037.1.001	RECURSOS RECEBIDOS T.C.T I.G.B	62.000,00C	60.000,00C
<b>2526</b>	<b>2.1.1.09.037.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>62.000,00D</b>	<b>25.855,67D</b>
2527	2.1.1.09.037.2.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	9.093,00D	2.800,00D
2528	2.1.1.09.037.2.002	SALÁRIOS	4.390,40D	4.298,93D
2529	2.1.1.09.037.2.003	ALIMENTAÇÃO	1.155,00D	974,00D
2530	2.1.1.09.037.2.004	DESPESAS BANCÁRIAS	187,75D	28,00D
2531	2.1.1.09.037.2.005	FÉRIAS	5.792,88D	1.585,43D
2532	2.1.1.09.037.2.006	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	5.494,34D	3.635,21D
2533	2.1.1.09.037.2.007	DIÁRIAS	13.269,80D	7.137,54D
2613	2.1.1.09.037.2.008	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	3.867,91D	2.014,49D
2614	2.1.1.09.037.2.009	ENCARGOS SOCIAIS- FGTS	881,74D	690,27D
2615	2.1.1.09.037.2.010	PIS S/FL	137,65D	113,72D
2616	2.1.1.09.037.2.011	SERVIÇOS PRESTADOS PF	8.800,04D	2.578,08D
2630	2.1.1.09.037.2.012	13º SALÁRIO	1.263,67D	0,00
2677	2.1.1.09.037.2.013	MATERIAL P/ EXPEDIÊNTE	160,80D	0,00
2678	2.1.1.09.037.2.014	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.495,00D	0,00
2680	2.1.1.09.037.2.015	REEMBOLSO DE DESPESAS	336,90D	0,00
3126	2.1.1.09.037.2.016	AQUISIÇÃO DE BENS	2.042,99D	0,00
3132	2.1.1.09.037.2.018	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	3.630,13D	0,00
<b>2534</b>	<b>2.1.1.09.037.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883,09C</b>
2535	2.1.1.09.037.3.001	INSS A RECOLHER- T.C.T I.G.B	0,00	1.944,55C
2536	2.1.1.09.037.3.002	ISS A RECOLHER- T.C.T I.G.B	0,00	128,90C
2537	2.1.1.09.037.3.003	IRRF A RECOLHER- T.C.T I.G.B	0,00	143,12C
2538	2.1.1.09.037.3.004	PIS A RECOLHER - T.C.T I.G.B	0,00	31,40C
2539	2.1.1.09.037.3.005	SALÁRIOS A PAGAR- T.C.T I.G.B	0,00	1.383,89C
2541	2.1.1.09.037.3.007	FGTS A RECOLHER - T.C.T I.G.B	0,00	251,23C
<b>2546</b>	<b>2.1.1.09.038</b>	<b>PROJETO PEAC PACATUBA</b>	<b>19.071,48C</b>	<b>4.570,00C</b>
<b>2547</b>	<b>2.1.1.09.038.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>174.606,09C</b>	<b>7.076,00C</b>
2548	2.1.1.09.038.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PACATUBA	167.499,00C	7.076,00C
2549	2.1.1.09.038.1.002	REND. DE APLIC. FINANCEIRA- PACATUBA	7.107,09C	0,00
<b>2550</b>	<b>2.1.1.09.038.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>155.534,61D</b>	<b>2.506,00D</b>
2551	2.1.1.09.038.2.001	DESPESAS BANCARIAS	229,01D	6,00D
2634	2.1.1.09.038.2.002	ALIMENTAÇÃO	6.576,00D	0,00
2642	2.1.1.09.038.2.002	TAXA ADMINISTRATIVA	17.600,00D	2.500,00D
2635	2.1.1.09.038.2.003	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.033,50D	0,00
2674	2.1.1.09.038.2.004	SERV. PRESTADOS PF	20.567,00D	0,00
2675	2.1.1.09.038.2.005	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	4.315,00D	0,00
2736	2.1.1.09.038.2.006	GASOLINA E LUBRIFICANTE	1.443,46D	0,00
2738	2.1.1.09.038.2.006	IRRF	4.421,55D	0,00
2739	2.1.1.09.038.2.007	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	368,61D	0,00
2740	2.1.1.09.038.2.008	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	11.200,00D	0,00
2785	2.1.1.09.038.2.009	REEMBOLSO DE DESPESAS	738,00D	0,00
2897	2.1.1.09.038.2.010	AJUDA DE CUSTO	440,00D	0,00
2898	2.1.1.09.038.2.011	PRESTAÇÃO DE SERV. PJ	120,00D	0,00
2912	2.1.1.09.038.2.013	AQUISIÇÃO DE BENS	77.875,20D	0,00
2913	2.1.1.09.038.2.013	SEGUROS	5.607,28D	0,00
<b>2554</b>	<b>2.1.1.09.039</b>	<b>COLÔNIA DE PESC. SÍTIO DO CONDE</b>	<b>0,00</b>	<b>512,50C</b>
<b>2555</b>	<b>2.1.1.09.039.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>231.598,65C</b>	<b>6.000,00C</b>
2556	2.1.1.09.039.1.001	RECURSOS RECEBIDOS COLÔNIA DE PESCADORE!	228.592,00C	6.000,00C
2557	2.1.1.09.039.1.002	REND. DE APLIC. FINANCEIRA- COL. DE PESC	3.006,65C	0,00
<b>2558</b>	<b>2.1.1.09.039.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>231.598,65D</b>	<b>6.446,00D</b>
2559	2.1.1.09.039.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	249,82D	6,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
			31/12/2012	31/12/2011
2560	2.1.1.09.039.2.002	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.169,04D	1.290,00D
2561	2.1.1.09.039.2.003	ALIMENTAÇÃO	5.565,00D	1.005,00D
2562	2.1.1.09.039.2.004	DIÁRIAS	960,00D	200,00D
2608	2.1.1.09.039.2.005	SERVIÇOS PRESTADOS PF	18.298,20D	2.200,00D
2609	2.1.1.09.039.2.006	ENCARGOS SOCIAIS-INSS	3.659,64D	440,00D
2645	2.1.1.09.039.2.007	TAXA ADMINISTRATIVA	10.000,00D	1.305,00D
2709	2.1.1.09.039.2.008	IRRF	1.031,32D	0,00
2724	2.1.1.09.039.2.009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.758,61D	0,00
2725	2.1.1.09.039.2.010	LANCHES E REFEIÇÕES	1.868,00D	0,00
2726	2.1.1.09.039.2.011	MATERIAL DE LIMPEZA	387,58D	0,00
2783	2.1.1.09.039.2.012	IMPOSTOS E TAXAS	123,00D	0,00
2784	2.1.1.09.039.2.013	AQUISIÇÃO DE BENS	130.800,00D	0,00
2914	2.1.1.09.039.2.014	AJUDA DE CUSTO	20,00D	0,00
2916	2.1.1.09.039.2.015	REEMBOLSO DE DESPESAS	808,42D	0,00
2915	2.1.1.09.039.2.015	SEGUROS	4.621,96D	0,00
3089	2.1.1.09.039.2.016	DEVOLUÇÃO SALDO C/C	31.113,54D	0,00
3133	2.1.1.09.039.2.999	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	11.164,52D	0,00
<b>2563</b>	<b>2.1.1.09.039.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>958,50C</b>
2564	2.1.1.09.039.3.001	INSS A RECOLHER- COL. DE PESC. SÍTIO	0,00	561,00C
2565	2.1.1.09.039.3.002	IRRF A RECOLHER- COL. DE PESC. SÍTIO COD	0,00	302,50C
2566	2.1.1.09.039.3.003	ISS A RECOLHER- COL. DE PESC. SÍTIO DO C	0,00	95,00C
<b>2569</b>	<b>2.1.1.09.040</b>	<b>PROJETO PEAC PIRAMBU</b>	<b>42.548,68C</b>	<b>7.123,00C</b>
<b>2570</b>	<b>2.1.1.09.040.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>124.264,13C</b>	<b>11.186,00C</b>
2571	2.1.1.09.040.1.001	RECURSOS RECEBIDOS- PEAC PIRAMBU	120.216,00C	11.186,00C
2572	2.1.1.09.040.1.002	REND. DE APLIC. FINANCEIRA- PIRAMBU	4.048,13C	0,00
<b>2573</b>	<b>2.1.1.09.040.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>82.696,19D</b>	<b>4.771,00D</b>
2574	2.1.1.09.040.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	301,30D	6,00D
2575	2.1.1.09.040.2.002	AJUDA DE CUSTO	895,00D	255,00D
2576	2.1.1.09.040.2.003	DIÁRIAS	460,00D	280,00D
2606	2.1.1.09.040.2.004	SERVIÇOS PRESTADOS PF	24.838,47D	1.600,00D
2607	2.1.1.09.040.2.005	ENCARGOS SOCIAIS-INSS	4.967,78D	320,00D
2644	2.1.1.09.040.2.006	TAXA ADMINISTRATIVA	6.245,00D	2.310,00D
2659	2.1.1.09.040.2.007	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.458,50D	0,00
2721	2.1.1.09.040.2.008	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	2.817,70D	0,00
2722	2.1.1.09.040.2.009	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	4.681,63D	0,00
2723	2.1.1.09.040.2.010	LANCHES E REFEIÇÕES	3.686,00D	0,00
2790	2.1.1.09.040.2.011	IRRF	2.832,73D	0,00
2812	2.1.1.09.040.2.012	REEMBOLSO DE DESPESAS	4.039,34D	0,00
2815	2.1.1.09.040.2.013	SERV. PRESTADOS PJ	22.272,74D	0,00
2917	2.1.1.09.040.2.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	3.200,00D	0,00
<b>2577</b>	<b>2.1.1.09.040.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABLHISTAS</b>	<b>980,74C</b>	<b>708,00C</b>
2578	2.1.1.09.040.3.001	ISS A RECOLHER- ASSC. M. STA IZABEL	136,21C	80,00C
2579	2.1.1.09.040.3.002	INSS A RECOLHER- ASSC. M. STA IZABEL	844,53C	408,00C
2580	2.1.1.09.040.3.003	IRRF A RECOLHER- ASSC. M. STA IZABEL	0,00	220,00C
<b>2582</b>	<b>2.1.1.09.041</b>	<b>ASSC. COM. PESC. BREJO GRANDE</b>	<b>8.987,72C</b>	<b>2.802,00C</b>
<b>2583</b>	<b>2.1.1.09.041.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>257.319,57C</b>	<b>5.308,00C</b>
2584	2.1.1.09.041.1.001	RECURSOS RECEBIDOS	253.751,00C	5.308,00C
2585	2.1.1.09.041.1.002	REND. DE APLIC. FINANC- ASSC. COM BREJO	3.568,57C	0,00
<b>2586</b>	<b>2.1.1.09.041.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>248.331,85D</b>	<b>2.506,00D</b>
2587	2.1.1.09.041.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	365,96D	6,00D
2617	2.1.1.09.041.2.002	ALIMENTAÇÃO	3.832,00D	0,00
2643	2.1.1.09.041.2.002	TAXA ADMINISTRATIVA	5.400,00D	2.500,00D
2633	2.1.1.09.041.2.003	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.747,79D	0,00
2664	2.1.1.09.041.2.004	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	6.478,73D	0,00
2666	2.1.1.09.041.2.004	SERVISOS PRESTADOS PF	20.200,00D	0,00
2665	2.1.1.09.041.2.004	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.610,50D	0,00
2669	2.1.1.09.041.2.005	ENCARGOS SOCIAIS INSS	4.040,00D	0,00
2731	2.1.1.09.041.2.006	GASOLINA E LUBRIFICANTES	1.029,41D	0,00
2732	2.1.1.09.041.2.007	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	36.807,19D	0,00
2733	2.1.1.09.041.2.008	IRRF	1.561,46D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
			31/12/2012	31/12/2011
2735	2.1.1.09.041.2.009	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	11.200,00D	0,00
2773	2.1.1.09.041.2.010	AQUISIÇÃO DE BENS	147.200,00D	0,00
2788	2.1.1.09.041.2.011	SEGURO	1.858,81D	0,00
<b>2639</b>	<b>2.1.1.09.044</b>	<b>PROJETO OBRA E VIDA JENNER AUGUSTO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.373,56C</b>
<b>2640</b>	<b>2.1.1.09.044.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,90C</b>
2641	2.1.1.09.044.1.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	55.000,90C
<b>2646</b>	<b>2.1.1.09.044.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.627,34D</b>
2647	2.1.1.09.044.2.001	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	656,24D
2648	2.1.1.09.044.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	7.520,00D
2649	2.1.1.09.044.2.003	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.860,00D
2650	2.1.1.09.044.2.004	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	591,10D
<b>2711</b>	<b>2.1.1.09.046</b>	<b>PROJETO AGENDA 21</b>	<b>44.037,59C</b>	<b>0,00</b>
<b>2712</b>	<b>2.1.1.09.046.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>367.437,24C</b>	<b>0,00</b>
2713	2.1.1.09.046.1.001	RECURSOS RECEBIDOS AGENDA 21	349.840,44C	0,00
2759	2.1.1.09.046.1.002	REND. DE APLIC FINANCEIRA AGENDA 21	17.596,80C	0,00
<b>2714</b>	<b>2.1.1.09.046.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>332.766,90D</b>	<b>0,00</b>
2741	2.1.1.09.046.2.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	17.492,03D	0,00
2753	2.1.1.09.046.2.002	SALÁRIOS E ORDENADOS	140.800,04D	0,00
2754	2.1.1.09.046.2.003	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	43.680,78D	0,00
2755	2.1.1.09.046.2.004	ENCARGOS SOCIAIS- FGTS	12.224,13D	0,00
2756	2.1.1.09.046.2.005	PIS S/ FOLHA	1.533,00D	0,00
2757	2.1.1.09.046.2.006	DESPESAS BANCÁRIAS	376,10D	0,00
2760	2.1.1.09.046.2.007	AJUDA DE CUSTO	9.202,00D	0,00
2761	2.1.1.09.046.2.008	CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAL	472,25D	0,00
2762	2.1.1.09.046.2.009	SEGUROS	540,00D	0,00
2763	2.1.1.09.046.2.010	IOF	23,80D	0,00
2764	2.1.1.09.046.2.011	IRRF	10.243,27D	0,00
2765	2.1.1.09.046.2.012	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	12.800,00D	0,00
2766	2.1.1.09.046.2.013	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	7.978,70D	0,00
2775	2.1.1.09.046.2.015	PRESTAÇÃO DE SERV. PF	23.993,99D	0,00
2778	2.1.1.09.046.2.016	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	10.026,67D	0,00
2780	2.1.1.09.046.2.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.550,36D	0,00
2781	2.1.1.09.046.2.019	RECARGA DE CARTUCHOS	3.088,80D	0,00
2782	2.1.1.09.046.2.020	PRESTAÇÃO DE SERV. PJ	6.160,00D	0,00
2798	2.1.1.09.046.2.021	13º SALÁRIO	11.999,98D	0,00
2811	2.1.1.09.046.2.022	FÉRIAS	2.000,00D	0,00
2816	2.1.1.09.046.2.023	LANCHES E REFEIÇÕES	9.581,00D	0,00
<b>2715</b>	<b>2.1.1.09.046.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>9.367,25C</b>	<b>0,00</b>
2747	2.1.1.09.046.3.003	INSS A RECOLHER- AGENDA 21	7.490,37C	0,00
2749	2.1.1.09.046.3.005	IRRF A RECOLHER PF- AGENDA 21	190,18C	0,00
2750	2.1.1.09.046.3.006	FGTS A RECOLHER- AGENDA 21	1.440,03C	0,00
2751	2.1.1.09.046.3.007	PIS A RECOLHER- AGENDA 21	180,00C	0,00
2752	2.1.1.09.046.3.008	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER- AGENDA 21	66,67C	0,00
<b>2799</b>	<b>2.1.1.09.047</b>	<b>PL REG DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>2.178,45C</b>	<b>0,00</b>
<b>2800</b>	<b>2.1.1.09.047.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>33.160,00C</b>	<b>0,00</b>
2801	2.1.1.09.047.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PL REG SANEAMENTO BAS	33.160,00C	0,00
<b>2803</b>	<b>2.1.1.09.047.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>32.877,00D</b>	<b>0,00</b>
2804	2.1.1.09.047.2.001	SERV. PRESTADOS PF	27.240,00D	0,00
2805	2.1.1.09.047.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	5.448,00D	0,00
2817	2.1.1.09.047.2.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41,00D	0,00
2818	2.1.1.09.047.2.004	DESPESAS BANCARIAS	148,00D	0,00
<b>2806</b>	<b>2.1.1.09.047.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTA</b>	<b>1.895,45C</b>	<b>0,00</b>
2808	2.1.1.09.047.3.002	INSS A RECOLHER- PL REG SANEAM BASICO	1.285,00C	0,00
2809	2.1.1.09.047.3.003	ISS A RECOLHER- PL REG SANEAM BASICO	175,00C	0,00
2810	2.1.1.09.047.3.004	IRRF A RECOLHER- PL REG SANEAM BASICO	435,45C	0,00
<b>2822</b>	<b>2.1.1.09.048</b>	<b>PEAC POVOADO TIGRE E JUNCA</b>	<b>151.783,06C</b>	<b>0,00</b>
<b>2825</b>	<b>2.1.1.09.048.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>170.245,78C</b>	<b>0,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
			31/12/2012	31/12/2011
2826	2.1.1.09.048.1.001	RECURSOS RECEBIDOS- PEAC TIGRE E JUNCA	168.136,18C	0,00
2827	2.1.1.09.048.1.002	REND. DE APLICAÇÃO FINAN PEAC TIGRE E J.	2.109,60C	0,00
<b>2828</b>	<b>2.1.1.09.048.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>20.103,16D</b>	<b>0,00</b>
2847	2.1.1.09.048.2.001	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	12.003,57D	0,00
2992	2.1.1.09.048.2.002	IOF	3,29D	0,00
2993	2.1.1.09.048.2.003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	133,10D	0,00
2994	2.1.1.09.048.2.004	SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.850,00D	0,00
2995	2.1.1.09.048.2.005	DESPEAS BANCÁRIAS	135,00D	0,00
2996	2.1.1.09.048.2.006	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	3.038,20D	0,00
2999	2.1.1.09.048.2.007	AJUDA DE CUSTO	100,00D	0,00
3026	2.1.1.09.048.2.010	ENCARGOS SOCIAIS INSS	770,00D	0,00
3060	2.1.1.09.048.2.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	70,00D	0,00
<b>2829</b>	<b>2.1.1.09.048.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.640,44C</b>	<b>0,00</b>
2997	2.1.1.09.048.3.002	ISS A RECOLHER- PEAC TIGRE E JUNÇA	137,50C	0,00
2998	2.1.1.09.048.3.003	IRRF A RECOLHER- PEAC TIGRE E JUNÇA	677,16C	0,00
3009	2.1.1.09.048.3.004	INSS A RECOLHER- TIGRE E JUNÇA	825,78C	0,00
<b>2823</b>	<b>2.1.1.09.049</b>	<b>PEAC POVOADO PREGUIÇA</b>	<b>74.335,55C</b>	<b>0,00</b>
<b>2830</b>	<b>2.1.1.09.049.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>92.836,07C</b>	<b>0,00</b>
2831	2.1.1.09.049.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC PREGUIÇA	91.633,61C	0,00
2832	2.1.1.09.049.1.002	REND DE APLICAÇÃO FINAN PEAC PREGUIÇA	1.202,46C	0,00
<b>2833</b>	<b>2.1.1.09.049.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>20.241,66D</b>	<b>0,00</b>
2844	2.1.1.09.049.2.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	5.457,63D	0,00
2845	2.1.1.09.049.2.002	DESPEAS BANCÁRIAS	179,50D	0,00
3003	2.1.1.09.049.2.003	IOF	2,56D	0,00
3004	2.1.1.09.049.2.004	IRRF S/ APLICAÇÃO FINAN	162,55D	0,00
3005	2.1.1.09.049.2.005	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	3.038,20D	0,00
3006	2.1.1.09.049.2.007	AJUDA DE CUSTO	260,00D	0,00
3011	2.1.1.09.049.2.008	MATERIAL APLICADO EM PROJETOS	1.224,00D	0,00
3012	2.1.1.09.049.2.009	DIÁRIAS	520,00D	0,00
3013	2.1.1.09.049.2.010	GASOLINA E COMBUSTÍVEL	161,22D	0,00
3014	2.1.1.09.049.2.011	ALIMENTAÇÃO	400,00D	0,00
3031	2.1.1.09.049.2.012	SERV. PRESTADOS PF	7.305,00D	0,00
3032	2.1.1.09.049.2.013	ENCARGOS SOCIAIS INSS	1.461,00D	0,00
3063	2.1.1.09.049.2.014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	70,00D	0,00
<b>2834</b>	<b>2.1.1.09.049.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.741,14C</b>	<b>0,00</b>
3007	2.1.1.09.049.3.002	ISS A RECOLHER- PEAC PREGUIÇA	135,75C	0,00
3008	2.1.1.09.049.3.003	INSS A RECOLHER- PEAC PREGUIÇA	1.065,01C	0,00
3010	2.1.1.09.049.3.005	IRRF A RECOLHER- PEAC PREGUIÇA	540,38C	0,00
<b>2824</b>	<b>2.1.1.09.050</b>	<b>PEAC ATALAIA VELHA</b>	<b>59.868,59C</b>	<b>0,00</b>
<b>2835</b>	<b>2.1.1.09.050.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>77.458,33C</b>	<b>0,00</b>
2836	2.1.1.09.050.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC ATALAIA VELHA	76.698,92C	0,00
2837	2.1.1.09.050.1.002	REND DE APLIC FINAN PEAC ATALAIA VELHA	759,41C	0,00
<b>2838</b>	<b>2.1.1.09.050.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>17.980,85D</b>	<b>0,00</b>
2841	2.1.1.09.050.2.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	6.020,52D	0,00
3015	2.1.1.09.050.2.002	DESPEAS BANCÁRIAS	109,00D	0,00
3016	2.1.1.09.050.2.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	3.038,20D	0,00
3020	2.1.1.09.050.2.004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	621,79D	0,00
3021	2.1.1.09.050.2.005	IOF	0,73D	0,00
3022	2.1.1.09.050.2.006	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,61D	0,00
3028	2.1.1.09.050.2.007	SERVIÇOS PRESTADOS PF	6.707,50D	0,00
3029	2.1.1.09.050.2.008	ENCARGOS SOCIAIS INSS	1.341,50D	0,00
3061	2.1.1.09.050.2.009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	70,00D	0,00
<b>2839</b>	<b>2.1.1.09.050.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>391,11C</b>	<b>0,00</b>
3017	2.1.1.09.050.3.002	ISS A RECOLHER- PEAC ATALAIA VELHA	49,12C	0,00
3018	2.1.1.09.050.3.003	INSS A RECOLHER- PEAC ATALAIA VELHA	304,57C	0,00
3019	2.1.1.09.050.3.004	IRRF A RECOLHER- PEAC ATALAIA VELHA	37,42C	0,00
<b>2853</b>	<b>2.1.1.09.051</b>	<b>PEAC V. SAGUIM</b>	<b>62.055,62C</b>	<b>0,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
			31/12/2012	31/12/2011
<b>2855</b>	<b>2.1.1.09.051.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>79.998,16C</b>	<b>0,00</b>
2856	2.1.1.09.051.1.001	RECURSOS RECEBIDOS V. SAGUIM	78.966,44C	0,00
2868	2.1.1.09.051.1.002	REND APLIC FINAN PEAC V. SAGUIM	1.031,72C	0,00
<b>2857</b>	<b>2.1.1.09.051.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>19.215,57D</b>	<b>0,00</b>
2867	2.1.1.09.051.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	180,50D	0,00
2866	2.1.1.09.051.2.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	4.540,53D	0,00
2980	2.1.1.09.051.2.003	AJUDA DE CUSTO	780,00D	0,00
2981	2.1.1.09.051.2.004	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	133,90D	0,00
2983	2.1.1.09.051.2.005	IOF	2,22D	0,00
2984	2.1.1.09.051.2.006	IRRF S/ APLICAÇÃO FINAN	144,88D	0,00
2985	2.1.1.09.051.2.007	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	3.038,20D	0,00
2989	2.1.1.09.051.2.008	DIÁRIAS	320,00D	0,00
2990	2.1.1.09.051.2.009	GASOLINA E LUBRIFICANTES	649,84D	0,00
3033	2.1.1.09.051.2.010	SERV. PRESTADOS PF	7.796,25D	0,00
3034	2.1.1.09.051.2.011	ENCARGOS SOCIAIS INSS	1.559,25D	0,00
3055	2.1.1.09.051.2.012	MATERIAL DE USO E DE CONSUMO	70,00D	0,00
<b>2858</b>	<b>2.1.1.09.051.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.273,03C</b>	<b>0,00</b>
2986	2.1.1.09.051.3.002	ISS A RECOLHER- PEAC SAGUIM	103,81C	0,00
2987	2.1.1.09.051.3.003	INSS A RECOLHER- PEAC SAGUIM	799,63C	0,00
2988	2.1.1.09.051.3.004	IRRF A RECOLHER- PEAC SAGUIM	369,59C	0,00
<b>2854</b>	<b>2.1.1.09.052</b>	<b>PEAC COSTA PAU D'ARCO</b>	<b>68.753,71C</b>	<b>0,00</b>
<b>2859</b>	<b>2.1.1.09.052.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>85.694,89C</b>	<b>0,00</b>
2860	2.1.1.09.052.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC COSTA PAU D'ARCC	84.580,64C	0,00
2863	2.1.1.09.052.1.002	REND DE APLIC FINANC PEAC COSTA PAU D'ARCO	1.114,25C	0,00
<b>2901</b>	<b>2.1.1.09.052.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>18.986,82D</b>	<b>0,00</b>
2902	2.1.1.09.052.2.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	4.947,24D	0,00
2864	2.1.1.09.052.2.002	DESPESAS BANCÁRIAS	131,00D	0,00
2938	2.1.1.09.052.2.003	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	133,90D	0,00
2940	2.1.1.09.052.2.004	SERVIÇOS PRESTADO PF	8.171,25D	0,00
2942	2.1.1.09.052.2.005	IRRF S/ APLIC. FINANC.	151,63D	0,00
2943	2.1.1.09.052.2.006	IOF	2,27D	0,00
2944	2.1.1.09.052.2.007	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	3.038,20D	0,00
2948	2.1.1.09.052.2.008	GASOLINA E COMBUSTÍVEL	627,08D	0,00
2949	2.1.1.09.052.2.009	AJUDA DE CUSTO	80,00D	0,00
3027	2.1.1.09.052.2.010	ENCARGOS SOCIAIS INSS	1.634,25D	0,00
3062	2.1.1.09.052.2.011	MATERIAL DE USO DE CONSUMO	70,00D	0,00
<b>2941</b>	<b>2.1.1.09.052.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.045,64C</b>	<b>0,00</b>
2945	2.1.1.09.052.3.002	ISS A RECOLHER- COSTA DO PAU D'ARCO	178,56C	0,00
2946	2.1.1.09.052.3.003	INSS A RECOLHER- COSTA DO PAU D'ARCO	1.297,36C	0,00
2947	2.1.1.09.052.3.004	IRRF A RECOLHER PF- COSTA DO PAU D'ARCO	569,72C	0,00
<b>2869</b>	<b>2.1.1.09.053</b>	<b>PEAC CAIPE VELHO</b>	<b>59.205,63C</b>	<b>0,00</b>
<b>2870</b>	<b>2.1.1.09.053.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>75.887,88C</b>	<b>0,00</b>
3127	2.1.1.09.053.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC CAIPE VELHO	74.895,13C	0,00
2871	2.1.1.09.053.1.002	REND DE APLIC FINANC PEAC CAIPE VELHO	992,75C	0,00
<b>2861</b>	<b>2.1.1.09.053.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>18.397,05D</b>	<b>0,00</b>
2873	2.1.1.09.053.2.001	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	4.245,57D	0,00
2872	2.1.1.09.053.2.002	DESEAS BANCÁRIAS	131,00D	0,00
2951	2.1.1.09.053.2.003	SERVIÇOS PRESTADOS PF	7.530,00D	0,00
2952	2.1.1.09.053.2.004	IOF	1,63D	0,00
2953	2.1.1.09.053.2.005	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANC	150,86D	0,00
2954	2.1.1.09.053.2.006	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	3.038,20D	0,00
2955	2.1.1.09.053.2.007	REEMBOLSO DE DESPESAS	688,00D	0,00
2959	2.1.1.09.053.2.009	ALIMENTAÇÃO	400,00D	0,00
2960	2.1.1.09.053.2.010	AJUDA DE CUSTO	60,00D	0,00
3035	2.1.1.09.053.2.011	ENCARGOS SOCIAIS INSS	1.506,00D	0,00
3052	2.1.1.09.053.2.012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	70,00D	0,00
3053	2.1.1.09.053.2.013	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	541,79D	0,00
3054	2.1.1.09.053.2.014	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	34,00D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
			31/12/2012	31/12/2011
<b>2862</b>	<b>2.1.1.09.053.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.714,80C</b>	<b>0,00</b>
2956	2.1.1.09.053.3.002	ISS A RECOLHER- CAIPE VELHO	165,75C	0,00
2957	2.1.1.09.053.3.003	INSS A RECOLHER- CAIPE VELHO	1.169,65C	0,00
2958	2.1.1.09.053.3.004	IRRF A RECOLHER- CAIPE VELHO	379,40C	0,00
<b>2876</b>	<b>2.1.1.09.054</b>	<b>PEAC CAJUEIRINHO</b>	<b>55.376,94C</b>	<b>0,00</b>
<b>2877</b>	<b>2.1.1.09.054.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>77.618,20C</b>	<b>0,00</b>
2878	2.1.1.09.054.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC CAJUEIRINHO	76.906,60C	0,00
2879	2.1.1.09.054.1.002	REND DE APLIC FINAN PEAC CAJUEIRINHO	711,60C	0,00
<b>2880</b>	<b>2.1.1.09.054.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>23.679,86D</b>	<b>0,00</b>
2881	2.1.1.09.054.2.001	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	4.391,31D	0,00
2882	2.1.1.09.054.2.002	DESPESAS BANCÁRIAS	158,00D	0,00
2962	2.1.1.09.054.2.003	ALIMENTAÇÃO	2.760,00D	0,00
2963	2.1.1.09.054.2.004	IOF	6,05D	0,00
2964	2.1.1.09.054.2.005	IRRF S/ APLIC FINAN	99,12D	0,00
2965	2.1.1.09.054.2.006	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	3.038,21D	0,00
2966	2.1.1.09.054.2.007	AJUDA DE CUSTO	120,00D	0,00
2970	2.1.1.09.054.2.008	REEMBOLSO DE DESPESAS	184,50D	0,00
2971	2.1.1.09.054.2.009	GASOLINA E COMBUSTIVEL	1.082,67D	0,00
3024	2.1.1.09.054.2.010	SERVIÇOS PRESTADOS PF	9.780,00D	0,00
3025	2.1.1.09.054.2.011	ENCARGOS SOCIAIS INSS	1.956,00D	0,00
3058	2.1.1.09.054.2.012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	70,00D	0,00
3059	2.1.1.09.054.2.013	MATERIAL APLIC EM PROJETO	34,00D	0,00
<b>2883</b>	<b>2.1.1.09.054.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.438,60C</b>	<b>0,00</b>
2967	2.1.1.09.054.3.002	ISS A RECOLHER- PEAC CAJUEIRINHO	69,75C	0,00
2968	2.1.1.09.054.3.003	INSS A RECOLHER- PEAC CAJUEIRINHO	724,45C	0,00
2969	2.1.1.09.054.3.004	IRRF A RECOLHER- PEAC CAJUEIRINHO	644,40C	0,00
<b>2886</b>	<b>2.1.1.09.055</b>	<b>PEAC JATOBÁ</b>	<b>50.626,12C</b>	<b>0,00</b>
<b>2887</b>	<b>2.1.1.09.055.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>64.965,08C</b>	<b>0,00</b>
2888	2.1.1.09.055.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC JATOBÁ	64.158,30C	0,00
2889	2.1.1.09.055.1.002	REND DE APLIC FINAN PEAC JATOBÁ	806,78C	0,00
<b>2890</b>	<b>2.1.1.09.055.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>14.338,96D</b>	<b>0,00</b>
2892	2.1.1.09.055.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	128,00D	0,00
2893	2.1.1.09.055.2.002	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	2.311,86D	0,00
2974	2.1.1.09.055.2.003	IOF	1,85D	0,00
2973	2.1.1.09.055.2.003	SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.390,00D	0,00
2975	2.1.1.09.055.2.004	IRRF S/ APLICAÇÃO FINAN	58,06D	0,00
2976	2.1.1.09.055.2.005	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	1.944,38D	0,00
3023	2.1.1.09.055.2.112	FÉRIAS	5.826,81D	0,00
3030	2.1.1.09.055.2.113	ENCARGOS SOCIAIS INSS	678,00D	0,00
<b>2904</b>	<b>2.1.1.09.056</b>	<b>PEAC SETE BREJOS</b>	<b>126.545,45C</b>	<b>0,00</b>
<b>2924</b>	<b>2.1.1.09.056.1</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>151.807,90C</b>	<b>0,00</b>
2925	2.1.1.09.056.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC SETE BREJOS	150.583,07C	0,00
2906	2.1.1.09.056.1.002	REND DE APLIC FINAN- SETE BREJOS	1.224,83C	0,00
<b>2908</b>	<b>2.1.1.09.056.2</b>	<b>(-) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>27.473,35D</b>	<b>0,00</b>
2909	2.1.1.09.056.2.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	2.380,97D	0,00
2927	2.1.1.09.056.2.002	ALIMENTAÇÃO	4.440,00D	0,00
2928	2.1.1.09.056.2.003	AJUDA DE CUSTO	420,00D	0,00
2929	2.1.1.09.056.2.004	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	3.038,20D	0,00
2931	2.1.1.09.056.2.005	SERVIÇOS PRESTADOS PF	12.670,08D	0,00
2932	2.1.1.09.056.2.006	ALUGUEL PJ	750,00D	0,00
2933	2.1.1.09.056.2.007	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	653,07D	0,00
2934	2.1.1.09.056.2.008	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	326,05D	0,00
2935	2.1.1.09.056.2.009	IOF	0,02D	0,00
2936	2.1.1.09.056.2.010	IRRF S/ APLIC. FINAN.	73,45D	0,00
2937	2.1.1.09.056.2.011	DESPESAS BANCÁRIAS	117,50D	0,00
3039	2.1.1.09.056.2.012	ENCARGOS SOCIAIS INSS	2.534,01D	0,00
3051	2.1.1.09.056.2.013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	70,00D	0,00
<b>2910</b>	<b>2.1.1.09.056.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.210,90C</b>	<b>0,00</b>

### BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
			31/12/2012	31/12/2011
3036	2.1.1.09.056.3.002	INSS A RECOLHER- SETE BREJOS	1.702,47C	0,00
3037	2.1.1.09.056.3.003	IRRF A RECOLHER- SETE BREJOS	253,20C	0,00
3038	2.1.1.09.056.3.004	ISS A RECOLHER- SETE BREJOS	255,23C	0,00
<b>774</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.379,51C</b>	<b>0,00</b>
2515	2.1.1.10.026	BANESE C/C 1027087 ADOTE UM MANANCIAL	581,24C	0,00
2791	2.1.1.10.028	CEF C/C 988-8- ESCOLA DE CONSELHOS	1.317,20C	0,00
2797	2.1.1.10.034	CEF C/C 1565-9 PPJA III	481,07C	0,00
<b>110</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>205.299,46C</b>	<b>192.696,12C</b>
<b>116</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>205.299,46C</b>	<b>192.696,12C</b>
<b>124</b>	<b>2.3.2.04</b>	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>205.299,46C</b>	<b>192.696,12C</b>
438	2.3.2.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	21.534,30C	26.012,53D
127	2.3.2.04.003	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	183.765,16C	218.708,65C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2012 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.013.074,65 (dois milhões treze mil setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

ARACAJU, 31 de Dezembro de 2012

\_\_\_\_\_  
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