

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
1	1	ATIVO	1.109.352,16D	1.444.683,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	979.443,87D	1.291.566,78D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	28.100,77D	209.592,20D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.100,77D	209.592,20D
401	1.1.1.02.004	BB C/C 66.667-X - ADM	0,00	4.789,56D
784	1.1.1.02.009	BB C/C 66.670-X - ADOTE UM MANANCIAL	0,00	227,88D
900	1.1.1.02.015	BANESE C/C 101.954-8 - ADMINISTRAÇÃO	7.510,00D	2.987,59D
2066	1.1.1.02.035	BANESE C/C 102483-5 - TP 01/2010 SEPLAN	0,00	32,22D
2468	1.1.1.02.043	BANESE C/C 102708-7- ADOTE UM MANANCIAL	0,00	33,56D
2553	1.1.1.02.050	BANESE 102804-0 ADM PEAC	6.847,91D	0,00
2710	1.1.1.02.052	BANESE C/C 102834-2 AGENDA 21	4.883,88D	0,00
2769	1.1.1.02.054	CEF C/C 1549-7 AVINA CATA-AÇÃO	0,00	9,40D
2774	1.1.1.02.055	BANESE C/C 102923-3 PL REG SANEAM BASICO	0,00	2.278,34D
3148	1.1.1.02.066	BANESE C/C 103049-5 LAURO ROCHA	20,00D	0,00
3322	1.1.1.02.072	CEF C/C 2105-5 PROJETO IN-SURDO (OI)	0,00	20.702,65D
3330	1.1.1.02.073	BANESE C/C 103050-9 PEAC FARNAVAL	0,00	164.847,87D
3473	1.1.1.02.074	BANESE C/C 103187-4 SERGAS	0,00	13.683,13D
3507	1.1.1.02.080	BANESE C/C 103222-6 LAURO ROCHA	2.542,51D	0,00
3516	1.1.1.02.083	BANESE C/C 103227-7 PEAC SETE BREJOS	6.239,93D	0,00
3517	1.1.1.02.084	BANESE C/C103052-5 PEAC MURIÇOCA	56,54D	0,00
3135	1.1.2	APLICAÇÃO FINANCEIRAS	898.180,00D	726.511,43D
9	1.1.2.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS- REC. PROJETOS	898.180,00D	726.511,43D
2758	1.1.2.03.038	CTA INV. BANESE C/C 102834-2 AGENDA 21	0,00	3.627,05D
2772	1.1.2.03.039	CTA INV. CEF C/C 1549-7 AVINA CATA-AÇÃO	0,00	18,60D
2776	1.1.2.03.040	CTA INV. CEF C/C 1565-9 PPJA III	0,00	657.568,34D
2926	1.1.2.03.051	CTA INVEST BANESE 103028-2 SETE BREJOS	0,00	3.518,97D
3168	1.1.2.03.052	CTA INV BANESE 103049-5- PEAC LAURO ROCH	0,00	7.616,08D
3184	1.1.2.03.053	CTA INV BANESE 103051-7 PEAC CAJAZEIRAS	0,00	17.219,75D
3201	1.1.2.03.054	CTA INV BANESE 103046-0 PEAC SIRIBINHA	0,00	4.790,97D
3221	1.1.2.03.055	CTA INV BANESE 103048-7 PEAC TABOA	0,00	4.585,16D
3283	1.1.2.03.056	CTA INV BANESE 103047-9 - PEAC TIGRE II	0,00	1.222,74D
3307	1.1.2.03.057	CTA INV BANESE 103140-8 FUND G BOTICARIO	0,00	6.926,37D
3378	1.1.2.03.058	CTA INV BANESE 103050-9 PEAC FARNAVAL	0,00	7.565,82D
3416	1.1.2.03.059	CTA INV CEF 2105-5- PROJETO IN-SURDO (OI)	0,00	11.851,58D
3502	1.1.2.03.061	CTA INV CEF 2426-7 ESCOLA DE CONSELHOS	390.904,34D	0,00
3513	1.1.2.03.062	CTA INV CEF 2618-9 PPJA IV	302.182,51D	0,00
3524	1.1.2.03.063	CTA INV BANESE 103052-5 PEAC MURIÇOCA	147.827,68D	0,00
3545	1.1.2.03.065	CTA INV BB 66670-X	57.265,47D	0,00
11	1.1.3	CRÉDITOS A RECEBER	53.163,10D	355.463,15D
18	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.163,10D	128.449,25D
227	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.163,10D	128.449,25D
230	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	50.000,00D	227.013,90D
329	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	413,90D
3455	1.1.3.05.002.0.2	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	413,90D
1865	1.1.3.05.003	EMPRESTIMOS A RECEBER	50.000,00D	226.600,00D
2311	1.1.3.05.003.0.4	EMPRESTIMO TP 01/2010 SEPLAN	50.000,00D	50.000,00D
3453	1.1.3.05.003.0.6	EMPRESTIMO AO AGENDA 21	0,00	176.600,00D
49	1.3	NÃO CIRCULANTE	129.908,29D	153.116,88D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	129.908,29D	153.116,88D
54	1.3.2.01	BENS EM USO	544.519,80D	523.816,80D
55	1.3.2.01.001	APARELHOS E INSTALAÇÕES	35.447,28D	35.447,28D
56	1.3.2.01.002	BIBLIOTECA	400,00D	400,00D
439	1.3.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	279.466,35D	260.163,35D
440	1.3.2.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.236,56D	111.236,56D
59	1.3.2.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.919,61D	109.519,61D
839	1.3.2.01.006	OBRAS DE ARTE	7.050,00D	7.050,00D
65	1.3.2.02	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	414.611,51C	370.699,92C
66	1.3.2.02.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.611,58C	67.481,00C
67	1.3.2.02.002	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	224.753,94C	197.663,37C
68	1.3.2.02.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.909,48C	82.332,48C
69	1.3.2.02.004	(-) APARELHOS E INSTALAÇÕES	25.336,51C	23.223,07C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
79	2	PASSIVO	1.109.352,16C	1.444.683,66C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.109.162,60C	1.331.741,53C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.109.162,60C	1.331.741,53C
1240	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.064,78C	13.051,23C
675	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.782,91C
3477	2.1.1.01.010	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.578,85C	6.893,41C
3479	2.1.1.01.012	ENCARGOS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.485,93C	2.374,91C
85	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.459,74C	4.037,50C
86	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	1.215,01C	3.583,35C
87	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	244,73C	454,15C
88	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30,59C	324,37C
91	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	0,00	80,00C
94	2.1.1.03.006	IRRF A RECOLHER-PF	0,00	187,60C
373	2.1.1.03.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	30,59C	56,77C
98	2.1.1.04	FORNECEDORES	799,04C	0,00
978	2.1.1.04.044	PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	799,04C	0,00
425	2.1.1.07	CRÉDITOS DE TERCEIROS	25.000,00C	125.826,40C
426	2.1.1.07.001	CARLOS ROBERTO BRITO ARAGÃO	25.000,00C	125.826,40C
644	2.1.1.09	RECURSOS DE PROJETOS	1.068.392,90C	1.174.491,90C
1214	2.1.1.09.005	PROJETO ADOTE UM MANANCIAL TP I SEMARH	73.253,23C	72.235,73C
1215	2.1.1.09.005.1	RECURSOS RECEBIDOS	1.452.834,38C	1.451.816,88C
1216	2.1.1.09.005.1.001	RECURSOS RECEBIDOS-ADOTE UM MANANCIAL T	1.420.181,23C	1.419.163,73C
2227	2.1.1.09.005.1.003	REND. APLIC. FINANC. - ADOTE UM MANANCIAL	32.653,15C	32.653,15C
1296	2.1.1.09.005.2	(-) GASTOS REALIZADOS	1.379.581,15D	1.379.581,15D
1370	2.1.1.09.005.2.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	73.871,77D	73.871,77D
1371	2.1.1.09.005.2.002	LANCHES E REFEIÇÕES	34.567,50D	34.567,50D
1372	2.1.1.09.005.2.003	BOLSA AUXILIO	166.087,26D	166.087,26D
1373	2.1.1.09.005.2.004	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	174.446,31D	174.446,31D
1374	2.1.1.09.005.2.005	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	67.443,97D	67.443,97D
1375	2.1.1.09.005.2.006	SEGUROS	1.200,00D	1.200,00D
1376	2.1.1.09.005.2.007	VIAGENS E ESTADIAS	14.762,80D	14.762,80D
1377	2.1.1.09.005.2.008	REEMBOLSO DE DESPESAS	10.821,09D	10.821,09D
1378	2.1.1.09.005.2.009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	266.964,90D	266.964,90D
1379	2.1.1.09.005.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	129.431,87D	129.431,87D
1564	2.1.1.09.005.2.011	DESPESAS BANCÁRIAS	3.150,31D	3.150,31D
1887	2.1.1.09.005.2.012	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	7.942,00D	7.942,00D
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	18.478,12D	18.478,12D
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	266.106,16D	266.106,16D
2484	2.1.1.09.005.2.104	AUXILIO TRANSPORTE	5.800,00D	5.800,00D
2485	2.1.1.09.005.2.105	FGTS	35.478,04D	35.478,04D
2487	2.1.1.09.005.2.106	PIS	3.025,31D	3.025,31D
2492	2.1.1.09.005.2.107	AJUDA DE CUSTO	38.760,00D	38.760,00D
2494	2.1.1.09.005.2.108	IOF	122,87D	122,87D
2495	2.1.1.09.005.2.108	TAXA COM ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	10.400,00D	10.400,00D
2498	2.1.1.09.005.2.109	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	275,75D	275,75D
2610	2.1.1.09.005.2.111	13º SALÁRIO	22.929,08D	22.929,08D
3223	2.1.1.09.005.2.112	FÉRIAS	25.209,87D	25.209,87D
1416	2.1.1.09.012	PROJ. ESPAÇO CULTURAL	6.998,44C	6.998,44C
1417	2.1.1.09.012.1	RECURSOS RECEBIDOS	176.461,82C	176.461,82C
1435	2.1.1.09.012.1.001	RECURSOS RECEB. - PROJ ESPAÇO CULTURAL	174.500,00C	174.500,00C
2684	2.1.1.09.012.1.002	REND. DE APLIC. FINANC-ESPAÇO CULTURAL	1.961,82C	1.961,82C
1418	2.1.1.09.012.2	(-) GASTOS REALIZADOS	169.463,38D	169.463,38D
1420	2.1.1.09.012.2.001	VALE TRANSPORTE	3.055,98D	3.055,98D
1421	2.1.1.09.012.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	29.642,00D	29.642,00D
1423	2.1.1.09.012.2.004	ALIMENTAÇÃO	10.900,00D	10.900,00D
1424	2.1.1.09.012.2.005	SALÁRIOS E ORDENADOS	47.115,40D	47.115,40D
1425	2.1.1.09.012.2.006	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	15.229,97D	15.229,97D
1426	2.1.1.09.012.2.007	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	4.787,98D	4.787,98D
1427	2.1.1.09.012.2.008	PIS S/ FOLHA	598,53D	598,53D
1428	2.1.1.09.012.2.009	FÉRIAS	7.897,02D	7.897,02D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
1430	2.1.1.09.012.2.011	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	380,00D	380,00D
1431	2.1.1.09.012.2.012	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.819,00D	16.819,00D
1523	2.1.1.09.012.2.014	DESPESAS BANCÁRIAS	457,20D	457,20D
2682	2.1.1.09.012.2.100	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO	19.500,00D	19.500,00D
2685	2.1.1.09.012.2.101	IOF	54,78D	54,78D
2686	2.1.1.09.012.2.102	IRRF	1.122,31D	1.122,31D
2742	2.1.1.09.012.2.103	AJUDA DE CUSTO	1.100,00D	1.100,00D
2743	2.1.1.09.012.2.104	SEGURO	360,00D	360,00D
2777	2.1.1.09.012.2.105	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.924,70D	1.924,70D
2923	2.1.1.09.012.2.106	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.171,79D	1.171,79D
3049	2.1.1.09.012.2.107	13º SALÁRIO	4.814,72D	4.814,72D
3057	2.1.1.09.012.2.108	MATERIAL DE MANUT. E CONSERVAÇÃO	2.532,00D	2.532,00D
1442	2.1.1.09.014	PROJETO ADM - EXPOSIÇÕES GALERIA	49.181,39C	0,00
1443	2.1.1.09.014.1	RECURSOS RECEBIDOS	426.525,19C	277.615,10C
1456	2.1.1.09.014.1.001	RECURSOS RECEB - ADM EXPOSIÇÕES GALERIA	425.365,10C	277.615,10C
3546	2.1.1.09.014.1.002	REND DE APLIC FINAN	1.160,09C	0,00
1444	2.1.1.09.014.2	(-) GASTOS REALIZADOS	377.343,80D	277.615,10D
1447	2.1.1.09.014.2.002	ALIMENTAÇÃO	12.156,00D	4.860,00D
1450	2.1.1.09.014.2.005	SERVIÇOS GRÁFICOS	31.894,30D	24.804,30D
1669	2.1.1.09.014.2.007	DESPESAS BANCÁRIAS	2.395,53D	1.115,98D
1784	2.1.1.09.014.2.013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	144.591,50D	119.435,50D
2061	2.1.1.09.014.2.014	VIAGENS E ESTADIAS	6.131,04D	6.131,04D
2104	2.1.1.09.014.2.015	DIVERSAS	112,25D	112,25D
2106	2.1.1.09.014.2.017	MANUTENÇÃO E CONSERVADOS	704,65D	704,65D
2107	2.1.1.09.014.2.018	AJUDA DE CUSTO	1.800,00D	1.800,00D
2502	2.1.1.09.014.2.102	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	32.493,45D	2.008,00D
2507	2.1.1.09.014.2.104	REEMBOLSO DE DESPESAS	5.044,65D	2.982,95D
2692	2.1.1.09.014.2.106	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	113.593,88D	113.593,88D
3124	2.1.1.09.014.2.107	ALUGUÉL	2.375,00D	2.375,00D
3439	2.1.1.09.014.2.108	BOLSA AUXÍLIO	460,00D	460,00D
3437	2.1.1.09.014.2.108	TAXA DE AMD DE CONVÊNIOS	26.360,00D	0,00
2304	2.1.1.09.014.2.999	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	2.768,45C	2.768,45C
1946	2.1.1.09.024	PPJA	346.383,51C	783.633,08C
1947	2.1.1.09.024.1	RECURSOS RECEBIDOS	18.648.758,36C	13.891.408,24C
1950	2.1.1.09.024.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PPJA	18.398.669,60C	13.695.588,69C
2278	2.1.1.09.024.1.002	REND. APLICAÇÃO FINANC.	250.088,76C	195.819,55C
1948	2.1.1.09.024.2	(-) GASTOS REALIZADOS	18.390.086,67D	13.275.634,93D
1955	2.1.1.09.024.2.001	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	287.139,38D	180.563,95D
1956	2.1.1.09.024.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	2.349.751,74D	1.736.014,18D
1957	2.1.1.09.024.2.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	1.581.444,85D	1.007.585,05D
1958	2.1.1.09.024.2.004	SEGUROS	56.296,51D	45.720,00D
1959	2.1.1.09.024.2.005	DESPESAS BANCÁRIAS	24.129,23D	18.554,67D
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	14.850,47D	12.938,24D
2004	2.1.1.09.024.2.008	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	39.607,34D	20.289,24D
2005	2.1.1.09.024.2.009	MATERIAL APLICADO A PROJETO	107.655,13D	77.135,99D
2007	2.1.1.09.024.2.010	LANCHES E REFEIÇÕES	138.055,80D	52.618,80D
2008	2.1.1.09.024.2.011	AJUDA DE CUSTO	33.655,80D	29.280,80D
2023	2.1.1.09.024.2.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	1.709.921,31D	1.207.609,91D
2024	2.1.1.09.024.2.013	SALARIOS	6.479.443,84D	4.990.233,09D
2028	2.1.1.09.024.2.014	PIS S/ FOLHA	80.085,24D	60.445,45D
2036	2.1.1.09.024.2.016	RATEIO AGUA, LUZ E TELEFONE	246.164,00D	168.816,00D
2038	2.1.1.09.024.2.018	ASSESSORIA CONTABIL	191.915,46D	139.950,00D
2039	2.1.1.09.024.2.019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	893.994,47D	585.709,60D
2048	2.1.1.09.024.2.020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	39.576,90D	27.425,96D
2069	2.1.1.09.024.2.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	64.007,37D	21.005,54D
2070	2.1.1.09.024.2.022	RECARGA DE CARTUCHOS	17.653,89D	10.689,89D
2071	2.1.1.09.024.2.023	DIVERSOS	2.696,16D	816,16D
2076	2.1.1.09.024.2.024	FERIAS	869.411,91D	549.745,80D
2101	2.1.1.09.024.2.025	13º SALARIO	623.298,79D	472.809,23D
2205	2.1.1.09.024.2.026	LOCAÇÃO DE VEICULO	2.217.730,00D	1.648.020,00D
2279	2.1.1.09.024.2.027	IRRF	73.167,57D	62.349,26D
2290	2.1.1.09.024.2.028	AQUISIÇÃO DE BENS	117.066,78D	92.754,48D
2400	2.1.1.09.024.2.029	AVISO PRÉVIO	2.045,60D	2.045,60D
2421	2.1.1.09.024.2.030	CURSOS E PALESTRAS	27.150,00D	1.680,00D
2422	2.1.1.09.024.2.031	MATERIAL DE USO E CONSUMO	67.993,37D	32.254,58D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
2439	2.1.1.09.024.2.032	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	7.351,84D	3.137,45D
2466	2.1.1.09.024.2.033	IOF	7.615,76D	6.298,99D
2658	2.1.1.09.024.2.034	DESPESAS C/ MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.815,92D	886,92D
2896	2.1.1.09.024.2.035	VIAGEM E HOSPEDAGEM	9.462,23D	4.750,09D
3510	2.1.1.09.024.2.037	AUXILIO TRANSPORTE	49,50D	0,00
3512	2.1.1.09.024.2.038	DESPESAS COM UNIFORMES	2.382,50D	0,00
1949	2.1.1.09.024.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	87.711,82C	167.859,77C
1952	2.1.1.09.024.3.002	INSS A RECOLHER - PPJA	74.713,25C	63.329,18C
1953	2.1.1.09.024.3.003	IRRF A RECOLHER PF - PPJA	3.854,65C	5.426,95C
1954	2.1.1.09.024.3.004	ISS A RECOLHER - PPJA	1.863,75C	874,80C
2025	2.1.1.09.024.3.005	SALARIOS A PAGAR - PPJA	0,00	89.379,84C
2026	2.1.1.09.024.3.006	FGTS A RECOLHER - PPJA	5.550,01C	5.093,53C
2027	2.1.1.09.024.3.007	PIS A RECOLHER - PPJA	1.730,16C	1.668,47C
2033	2.1.1.09.024.3.008	PENSAO ALIM. A PAGAR	0,00	300,00C
2047	2.1.1.09.024.3.009	IRRF RECOLHER PJ- PPJA	0,00	27,00C
2482	2.1.1.09.024.3.011	INSS- RETIDO	0,00	1.760,00C
2089	2.1.1.09.027	PROJ. CATA-AÇÃO/AVINA	0,00	0,00
2090	2.1.1.09.027.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	437.006,33C
2113	2.1.1.09.027.1.001	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/ICCO	0,00	45.900,00C
2236	2.1.1.09.027.1.002	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-FUMIM	0,00	66.543,00C
2237	2.1.1.09.027.1.003	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/COCA-COLA	0,00	30.200,00C
2240	2.1.1.09.027.1.004	RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-SANEAMENTO	0,00	149.038,44C
2286	2.1.1.09.027.1.008	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID/FUMIM	0,00	13.099,13C
2287	2.1.1.09.027.1.009	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/ICCO 709-5	0,00	1.668,59C
2243	2.1.1.09.027.1.010	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID-SANEAM	0,00	1.762,54C
2245	2.1.1.09.027.1.011	REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA COCA-COLA	0,00	1.936,43C
2770	2.1.1.09.027.1.012	RECURSOS RECEBIDOS AVINA CATA-AÇÃO	0,00	33.038,00C
2771	2.1.1.09.027.1.013	REND. DE APLIC. FINAN AVINA CATA-AÇÃO	0,00	2.058,70C
2787	2.1.1.09.027.1.014	RECURSOS RECEBIDOS AVINA CATA AÇÃO	0,00	91.761,50C
2112	2.1.1.09.027.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	437.006,33D
2091	2.1.1.09.027.2.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PF	0,00	97.920,94D
2155	2.1.1.09.027.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	26.045,75D
2176	2.1.1.09.027.2.003	SALÁRIO	0,00	22.333,33D
2178	2.1.1.09.027.2.004	PIS S/ FOLHA	0,00	260,83D
2180	2.1.1.09.027.2.005	ENCARGOS SOCIAIS-FGTS	0,00	1.720,00D
2213	2.1.1.09.027.2.006	13º SALÁRIO	0,00	2.250,00D
2214	2.1.1.09.027.2.007	ENCARGOS FGTS	0,00	1.423,95D
2217	2.1.1.09.027.2.008	ENCARGOS SOCIAIS- INSS S/ SERV. PREST	0,00	192,00D
2241	2.1.1.09.027.2.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.832,20D
2246	2.1.1.09.027.2.010	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.600,00D
2247	2.1.1.09.027.2.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ	0,00	56.138,52D
2248	2.1.1.09.027.2.012	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	62.134,76D
2249	2.1.1.09.027.2.013	RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	1.300,10D
2250	2.1.1.09.027.2.014	AJUDA DE CUSTO	0,00	6.932,00D
2251	2.1.1.09.027.2.015	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	0,00	5.602,00D
2254	2.1.1.09.027.2.016	CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAL	0,00	32,00D
2274	2.1.1.09.027.2.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.827,22D
2302	2.1.1.09.027.2.019	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	37.571,50D
2437	2.1.1.09.027.2.020	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	45.775,09D
2440	2.1.1.09.027.2.021	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	3.624,44D
2442	2.1.1.09.027.2.022	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.318,79D
2450	2.1.1.09.027.2.023	CORREIOS	0,00	898,30D
2444	2.1.1.09.027.2.023	IOF	0,00	109,97D
2470	2.1.1.09.027.2.024	ALIMENTAÇÃO	0,00	18.225,25D
2493	2.1.1.09.027.2.025	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	13.092,30D
2497	2.1.1.09.027.2.026	FÉRIAS	0,00	3.333,33D
2786	2.1.1.09.027.2.027	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.621,07D
2850	2.1.1.09.027.2.028	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	6.650,00D
3123	2.1.1.09.027.2.029	AUXILIO FINANCEIRO	0,00	5.300,00D
3457	2.1.1.09.027.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	940,69D
2156	2.1.1.09.030	PROJ. TER. PAC. 01/2010- SEPLAN	30.527,98C	30.640,20C
2157	2.1.1.09.030.1	RECURSOS RECEBIDOS	557.335,80C	557.335,80C
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
2159	2.1.1.09.030.2	(-) GASTOS REALIZADOS	526.807,82D	526.695,60D
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	1.245,70D	1.133,48D
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
2326	2.1.1.09.033	PROJETO ESCOLA DE CONSELHOS DE SE	391.587,40C	0,00
2327	2.1.1.09.033.1	RECURSOS RECEBIDOS	778.366,41C	328.577,64C
2328	2.1.1.09.033.1.001	RECURSOS RECEB PROJ. ESCOLA DE CONSELHOS	733.217,28C	306.250,00C
2329	2.1.1.09.033.1.002	REND APLIC FINAN PROJ ESCOLA DE CONSELHO	45.149,13C	22.327,64C
2330	2.1.1.09.033.2	(-) GASTOS REALIZADOS	400.384,99D	328.577,64D
2331	2.1.1.09.033.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	58,17D	58,17D
2332	2.1.1.09.033.2.002	VALE TRANSPORTE	937,00D	937,00D
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	13.436,23D	10.290,50D
2339	2.1.1.09.033.2.006	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	181,50D	181,50D
2342	2.1.1.09.033.2.007	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	53.304,14D	41.334,95D
2345	2.1.1.09.033.2.008	PIS S/ FOLHA	1.256,58D	863,33D
2348	2.1.1.09.033.2.010	RECARGA DE CARTUCHOS	4.693,08D	4.693,08D
2349	2.1.1.09.033.2.011	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	19.532,75D	19.532,75D
2350	2.1.1.09.033.2.012	ALIMENTAÇÃO	29.769,20D	29.769,20D
2352	2.1.1.09.033.2.013	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.292,71D	3.110,01D
2353	2.1.1.09.033.2.014	IOF	8,36D	7,15D
2402	2.1.1.09.033.2.015	SERVIÇOS PRESTADOS PF	108.099,91D	98.299,91D
2403	2.1.1.09.033.2.016	SALÁRIOS	100.160,77D	60.145,50D
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	2.099,73D
2510	2.1.1.09.033.2.019	DESPESAS COM VIAGEM	1.947,75D	1.947,75D
2612	2.1.1.09.033.2.020	13º SALÁRIO	6.747,13D	6.747,13D
2688	2.1.1.09.033.2.021	FÉRIAS	8.589,05D	8.589,05D
3065	2.1.1.09.033.2.022	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00D	4.000,00D
3441	2.1.1.09.033.2.023	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	29.836,78D	29.836,78D
3458	2.1.1.09.033.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	1.474,31D	1.474,31D
3547	2.1.1.09.033.2.100	AJUDA DE CUSTO	1.850,00D	0,00
3548	2.1.1.09.033.2.101	DIÁRIAS	450,00D	0,00
2334	2.1.1.09.033.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.605,98C	0,00
2335	2.1.1.09.033.3.001	SALÁRIOS A PAGAR- ESCOLA DE CONSELHOS	4.574,73C	0,00
2338	2.1.1.09.033.3.002	FGTS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHO	424,00C	0,00
2341	2.1.1.09.033.3.003	INSS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHOS	3.575,98C	0,00
2340	2.1.1.09.033.3.003	IRRF PF A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHO	172,27C	0,00
2343	2.1.1.09.033.3.004	PIS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHOS	53,00C	0,00
2347	2.1.1.09.033.3.006	SERV. PRESTADOS A PAGAR- PF	4.536,00C	0,00
2354	2.1.1.09.033.3.007	ISS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHOS	270,00C	0,00
2546	2.1.1.09.038	PROJETO PEAC PACATUBA	0,00	0,00
2547	2.1.1.09.038.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	174.657,93C
2548	2.1.1.09.038.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PACATUBA	0,00	167.499,00C
2549	2.1.1.09.038.1.002	REND. DE APLIC. FINANCEIRA- PACATUBA	0,00	7.158,93C
2550	2.1.1.09.038.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	174.657,93D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
2551	2.1.1.09.038.2.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	251,01D
2634	2.1.1.09.038.2.002	ALIMENTAÇÃO	0,00	6.576,00D
2642	2.1.1.09.038.2.002	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	17.600,00D
2635	2.1.1.09.038.2.003	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.033,50D
2674	2.1.1.09.038.2.004	SERV. PRESTADOS PF	0,00	20.567,00D
2675	2.1.1.09.038.2.005	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	4.315,00D
2736	2.1.1.09.038.2.006	GASOLINA E LUBRIFICANTE	0,00	1.443,46D
2738	2.1.1.09.038.2.006	IRRF	0,00	4.421,55D
2739	2.1.1.09.038.2.007	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	368,61D
2740	2.1.1.09.038.2.008	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	11.200,00D
2785	2.1.1.09.038.2.009	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	738,00D
2897	2.1.1.09.038.2.010	AJUDA DE CUSTO	0,00	440,00D
2898	2.1.1.09.038.2.011	PRESTAÇÃO DE SERV. PJ	0,00	120,00D
2912	2.1.1.09.038.2.013	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	77.875,20D
2913	2.1.1.09.038.2.013	SEGUROS	0,00	5.607,28D
3442	2.1.1.09.038.2.014	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	0,00	18.591,38D
3459	2.1.1.09.038.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	509,94D
2569	2.1.1.09.040	PROJETO PEAC PIRAMBU	0,00	0,00
2570	2.1.1.09.040.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	126.345,06C
2571	2.1.1.09.040.1.001	RECURSOS RECEBIDOS- PEAC PIRAMBU	0,00	120.216,00C
2572	2.1.1.09.040.1.002	REND. DE APLIC. FINANCEIRA- PIRAMBU	0,00	6.129,06C
2573	2.1.1.09.040.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	126.345,06D
2574	2.1.1.09.040.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	380,60D
2575	2.1.1.09.040.2.002	AJUDA DE CUSTO	0,00	955,00D
2576	2.1.1.09.040.2.003	DIÁRIAS	0,00	780,00D
2606	2.1.1.09.040.2.004	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	29.951,32D
2607	2.1.1.09.040.2.005	ENCARGOS SOCIAIS-INSS	0,00	5.990,35D
2644	2.1.1.09.040.2.006	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	6.245,00D
2659	2.1.1.09.040.2.007	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.261,28D
2721	2.1.1.09.040.2.008	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	6.339,83D
2722	2.1.1.09.040.2.009	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	6.306,57D
2723	2.1.1.09.040.2.010	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.394,00D
2790	2.1.1.09.040.2.011	IRRF	0,00	4.590,68D
2812	2.1.1.09.040.2.012	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	6.868,48D
2815	2.1.1.09.040.2.013	SERV. PRESTADOS PJ	0,00	22.272,74D
2917	2.1.1.09.040.2.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	6.400,00D
3121	2.1.1.09.040.2.015	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.604,59D
3122	2.1.1.09.040.2.016	DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	397,50D
3140	2.1.1.09.040.2.017	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	5.775,01D
3443	2.1.1.09.040.2.018	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	0,00	10.867,60D
3460	2.1.1.09.040.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	4.964,51D
2582	2.1.1.09.041	ASSC. COM. PESC. BREJO GRANDE	0,00	0,00
2583	2.1.1.09.041.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	257.322,15C
2584	2.1.1.09.041.1.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	253.751,00C
2585	2.1.1.09.041.1.002	REND. DE APLIC. FINANC- ASSC. COM BREJO	0,00	3.571,15C
2586	2.1.1.09.041.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	257.322,15D
2587	2.1.1.09.041.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	387,96D
2617	2.1.1.09.041.2.002	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.832,00D
2643	2.1.1.09.041.2.002	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	5.800,00D
2633	2.1.1.09.041.2.003	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	1.747,79D
2664	2.1.1.09.041.2.004	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	6.478,73D
2666	2.1.1.09.041.2.004	SERVISOS PRESTADOS PF	0,00	20.200,00D
2665	2.1.1.09.041.2.004	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.610,50D
2669	2.1.1.09.041.2.005	ENCARGOS SOCIAIS INSS	0,00	4.040,00D
2731	2.1.1.09.041.2.006	GASOLINA E LUBRIFICANTES	0,00	1.029,41D
2732	2.1.1.09.041.2.007	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	36.807,19D
2733	2.1.1.09.041.2.008	IRRF	0,00	1.561,46D
2735	2.1.1.09.041.2.009	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	11.200,00D
2773	2.1.1.09.041.2.010	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	147.200,00D
2788	2.1.1.09.041.2.011	SEGURO	0,00	1.858,81D
3444	2.1.1.09.041.2.012	DEVOLUÇÃO DO SALDO C/C	0,00	771,09D
3461	2.1.1.09.041.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	7.797,21D
2711	2.1.1.09.046	PROJETO AGENDA 21	12.077,11C	9.529,08C
2712	2.1.1.09.046.1	RECURSOS RECEBIDOS	1.109.781,38C	837.479,34C
2713	2.1.1.09.046.1.001	RECURSOS RECEBIDOS AGENDA 21	1.091.130,91C	522.105,70C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
2759	2.1.1.09.046.1.002	REND. DE APLIC FINANCEIRA AGENDA 21	18.650,47C	18.605,52C
3452	2.1.1.09.046.1.003	EMPRESTIMOS RECEBIDOS ADM	0,00	296.768,12C
2714	2.1.1.09.046.2	(-) GASTOS REALIZADOS	1.101.063,95D	901.481,33D
2741	2.1.1.09.046.2.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	17.492,03D	17.492,03D
2753	2.1.1.09.046.2.002	SALÁRIOS E ORDENADOS	318.933,40D	313.600,04D
2754	2.1.1.09.046.2.003	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	151.090,43D	136.821,91D
2755	2.1.1.09.046.2.004	ENCARGOS SOCIAIS- FGTS	45.179,98D	31.130,80D
2756	2.1.1.09.046.2.005	PIS S/ FOLHA	3.979,72D	3.896,33D
2757	2.1.1.09.046.2.006	DESPESAS BANCÁRIAS	1.539,37D	1.019,60D
2760	2.1.1.09.046.2.007	AJUDA DE CUSTO	12.232,00D	10.812,00D
2761	2.1.1.09.046.2.008	CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAL	14.661,98D	14.245,73D
2762	2.1.1.09.046.2.009	SEGUROS	540,00D	540,00D
2763	2.1.1.09.046.2.010	IOF	71,43D	71,43D
2764	2.1.1.09.046.2.011	IRRF	11.228,83D	11.184,77D
2765	2.1.1.09.046.2.012	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	72.243,28D	38.000,00D
2766	2.1.1.09.046.2.013	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	32.105,87D	17.591,59D
2775	2.1.1.09.046.2.015	PRESTAÇÃO DE SERV. PF	254.027,53D	188.935,99D
2778	2.1.1.09.046.2.016	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	15.037,77D	14.350,77D
2780	2.1.1.09.046.2.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.443,86D	8.550,36D
2781	2.1.1.09.046.2.019	RECARGA DE CARTUCHOS	5.426,80D	4.306,80D
2782	2.1.1.09.046.2.020	PRESTAÇÃO DE SERV. PJ	6.160,00D	6.160,00D
2798	2.1.1.09.046.2.021	13º SALÁRIO	61.638,87D	61.638,87D
2811	2.1.1.09.046.2.022	FÉRIAS	36.888,80D	11.333,31D
2816	2.1.1.09.046.2.023	LANCHES E REFEIÇÕES	28.709,00D	9.581,00D
3238	2.1.1.09.046.2.025	REEMBOLSO DE DESPESAS	433,00D	218,00D
2715	2.1.1.09.046.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	3.359,68C	73.531,07C
2745	2.1.1.09.046.3.001	SALÁRIOS A PAGAR- AGENDA 21	0,00	14.560,00C
2746	2.1.1.09.046.3.002	SERV. PRESTADOS PF A PAGAR- AGENDA 21	0,00	1.337,00C
2747	2.1.1.09.046.3.003	INSS A RECOLHER- AGENDA 21	2.260,00C	48.783,17C
2748	2.1.1.09.046.3.004	ISS A RECOLHER- AGENDA 21	150,00C	7.151,00C
2749	2.1.1.09.046.3.005	IRRF A RECOLHER PF- AGENDA 21	949,68C	79,90C
2750	2.1.1.09.046.3.006	FGTS A RECOLHER- AGENDA 21	0,00	1.440,00C
2751	2.1.1.09.046.3.007	PIS A RECOLHER- AGENDA 21	0,00	180,00C
2799	2.1.1.09.047	PL REG DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	12.638,34C
2800	2.1.1.09.047.1	RECURSOS RECEBIDOS	91.190,00C	74.610,00C
2801	2.1.1.09.047.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PL REG SANEAMENTO BA:	91.190,00C	74.610,00C
2803	2.1.1.09.047.2	(-) GASTOS REALIZADOS	91.190,00D	70.596,66D
2804	2.1.1.09.047.2.001	SERV. PRESTADOS PF	70.055,00D	58.455,00D
2805	2.1.1.09.047.2.002	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	14.011,00D	11.691,00D
2817	2.1.1.09.047.2.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41,00D	41,00D
2818	2.1.1.09.047.2.004	DESPESAS BANCARIAS	500,66D	409,66D
3555	2.1.1.09.047.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	6.582,34D	0,00
2806	2.1.1.09.047.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTA	0,00	8.625,00C
2808	2.1.1.09.047.3.002	INSS A RECOLHER- PL REG SANEAM BASICO	0,00	3.480,00C
2809	2.1.1.09.047.3.003	ISS A RECOLHER- PL REG SANEAM BASICO	0,00	360,00C
2810	2.1.1.09.047.3.004	IRRF A RECOLHER- PL REG SANEAM BASICO	0,00	4.785,00C
2822	2.1.1.09.048	PEAC POVOADO TIGRE E JUNCA	0,00	0,00
2825	2.1.1.09.048.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	427.424,55C
2826	2.1.1.09.048.1.001	RECURSOS RECEBIDOS- PEAC TIGRE E JUNCA	0,00	420.340,42C
2827	2.1.1.09.048.1.002	REND. DE APLICAÇÃO FINAN PEAC TIGRE E J.	0,00	7.084,13C
2828	2.1.1.09.048.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	427.424,55D
2847	2.1.1.09.048.2.001	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	0,00	33.402,77D
2992	2.1.1.09.048.2.002	IOF	0,00	3,29D
2993	2.1.1.09.048.2.003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.801,22D
2994	2.1.1.09.048.2.004	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	40.632,02D
2995	2.1.1.09.048.2.005	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	554,27D
2996	2.1.1.09.048.2.006	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	12.098,95D
2999	2.1.1.09.048.2.007	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.800,00D
3000	2.1.1.09.048.2.008	IOF	0,00	6,76D
3026	2.1.1.09.048.2.010	ENCARGOS SOCIAIS INSS	0,00	8.126,41D
3060	2.1.1.09.048.2.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	390,00D
3071	2.1.1.09.048.2.012	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	6.140,00D
3072	2.1.1.09.048.2.013	GASOLINA E COMBUSTÍVEL	0,00	2.994,63D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
3073	2.1.1.09.048.2.014	SERV. PRESTADOS PJ	0,00	284.992,29D
3080	2.1.1.09.048.2.015	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	2.214,89D
3202	2.1.1.09.048.2.016	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.686,10D
3203	2.1.1.09.048.2.017	DESPESAS DIVERSAS	0,00	182,75D
3204	2.1.1.09.048.2.018	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	17.854,99D
3229	2.1.1.09.048.2.019	MATERIAL APLIC E PROJETOS	0,00	1.321,43D
3243	2.1.1.09.048.2.020	RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	189,71D
3445	2.1.1.09.048.2.021	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	0,00	7.069,38D
3463	2.1.1.09.048.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	0,00	1.962,69D
2823	2.1.1.09.049	PEAC POVOADO PREGUIÇA	0,00	0,00
2830	2.1.1.09.049.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	246.037,17C
2831	2.1.1.09.049.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC PREGUIÇA	0,00	243.196,34C
2832	2.1.1.09.049.1.002	REND DE APLICAÇÃO FINAN PEAC PREGUIÇA	0,00	2.840,83C
2833	2.1.1.09.049.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	246.037,17D
2844	2.1.1.09.049.2.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	16.932,10D
2845	2.1.1.09.049.2.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	591,94D
3003	2.1.1.09.049.2.003	IOF	0,00	21,68D
3004	2.1.1.09.049.2.004	IRRF S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	1.514,20D
3005	2.1.1.09.049.2.005	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	11.431,95D
3006	2.1.1.09.049.2.007	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.480,00D
3011	2.1.1.09.049.2.008	MATERIAL APLICADO EM PROJETOS	0,00	1.682,93D
3012	2.1.1.09.049.2.009	DIÁRIAS	0,00	885,00D
3013	2.1.1.09.049.2.010	GASOLINA E COMBUSTÍVEL	0,00	4.081,15D
3014	2.1.1.09.049.2.011	ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00D
3031	2.1.1.09.049.2.012	SERV. PRESTADOS PF	0,00	39.488,75D
3032	2.1.1.09.049.2.013	ENCARGOS SOCIAIS INSS	0,00	5.199,22D
3063	2.1.1.09.049.2.014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	70,00D
3090	2.1.1.09.049.2.015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	127.173,87D
3095	2.1.1.09.049.2.016	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	401,41D
3144	2.1.1.09.049.2.017	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	18.887,73D
3145	2.1.1.09.049.2.018	MATERIAL DE MANUT. E CONSERVAÇÃO	0,00	530,00D
3228	2.1.1.09.049.2.019	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.255,56D
3241	2.1.1.09.049.2.020	RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	189,71D
3464	2.1.1.09.049.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	0,00	3.219,97D
2824	2.1.1.09.050	PEAC ATALAIA VELHA	0,00	0,00
2835	2.1.1.09.050.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	79.343,94C
2836	2.1.1.09.050.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC ATALAIA VELHA	0,00	76.698,92C
2837	2.1.1.09.050.1.002	REND DE APLIC FINAN PEAC ATALAIA VELHA	0,00	2.645,02C
2838	2.1.1.09.050.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	79.343,94D
2841	2.1.1.09.050.2.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	10.034,20D
3015	2.1.1.09.050.2.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	231,50D
3016	2.1.1.09.050.2.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	4.131,95D
3020	2.1.1.09.050.2.004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	768,06D
3021	2.1.1.09.050.2.005	IOF	0,00	0,73D
3022	2.1.1.09.050.2.006	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.619,76D
3028	2.1.1.09.050.2.007	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	10.855,00D
3029	2.1.1.09.050.2.008	ENCARGOS SOCIAIS INSS	0,00	2.171,00D
3061	2.1.1.09.050.2.009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	70,00D
3081	2.1.1.09.050.2.010	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	760,00D
3446	2.1.1.09.050.2.011	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	0,00	48.883,35D
3465	2.1.1.09.050.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	0,00	181,61C
2853	2.1.1.09.051	PEAC V. SAGUIM	0,00	0,00
2855	2.1.1.09.051.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	233.211,55C
2856	2.1.1.09.051.1.001	RECURSOS RECEBIDOS V. SAGUIM	0,00	230.334,68C
2868	2.1.1.09.051.1.002	REND APLIC FINAN PEAC V. SAGUIM	0,00	2.876,87C
2857	2.1.1.09.051.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	233.211,55D
2867	2.1.1.09.051.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	524,50D
2866	2.1.1.09.051.2.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	14.294,21D
2980	2.1.1.09.051.2.003	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.620,00D
2981	2.1.1.09.051.2.004	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	1.389,53D
2983	2.1.1.09.051.2.005	IOF	0,00	12,40D
2984	2.1.1.09.051.2.006	IRRF S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	1.575,23D
2985	2.1.1.09.051.2.007	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	10.181,95D
2989	2.1.1.09.051.2.008	DIÁRIAS	0,00	560,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
2990	2.1.1.09.051.2.009	GASOLINA E LUBRIFICANTES	0,00	5.854,02D
3033	2.1.1.09.051.2.010	SERV. PRESTADOS PF	0,00	40.762,19D
3034	2.1.1.09.051.2.011	ENCARCOS SOCIAIS INSS	0,00	8.152,44D
3055	2.1.1.09.051.2.012	MATERIAL DE USO E DE CONSUMO	0,00	70,00D
3082	2.1.1.09.051.2.013	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	10.396,00D
3087	2.1.1.09.051.2.014	SERV. PRESTADOS PJ	0,00	112.627,57D
3088	2.1.1.09.051.2.015	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	401,41D
3143	2.1.1.09.051.2.016	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	21.720,41D
3447	2.1.1.09.051.2.018	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	0,00	4.421,40D
3466	2.1.1.09.051.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	0,00	1.351,71C
2854	2.1.1.09.052	PEAC COSTA PAU D`ARCO	0,00	0,00
2859	2.1.1.09.052.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	233.239,55C
2860	2.1.1.09.052.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC COSTA PAU D´ARCI	0,00	229.716,21C
2863	2.1.1.09.052.1.002	REND DE APLIC FINANC PEAC COSTA PAU D`ARC	0,00	3.523,34C
2901	2.1.1.09.052.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	233.239,55D
2902	2.1.1.09.052.2.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	15.810,60D
2864	2.1.1.09.052.2.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	40.535,40D
2938	2.1.1.09.052.2.003	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	3.332,05D
2940	2.1.1.09.052.2.004	SERVIÇOS PRESTADO PF	0,00	43.774,32D
2942	2.1.1.09.052.2.005	IRRF S/ APLIC. FINANC.	0,00	2.086,81D
2943	2.1.1.09.052.2.006	IOF	0,00	34,65D
2944	2.1.1.09.052.2.007	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	10.381,95D
2948	2.1.1.09.052.2.008	GASOLINA E COMBUSTÍVEL	0,00	6.557,62D
2949	2.1.1.09.052.2.009	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.771,43D
3027	2.1.1.09.052.2.010	ENCARGOS SOCIAIS INSS	0,00	8.754,86D
3062	2.1.1.09.052.2.011	MATERIAL DE USO DE CONSUMO	0,00	70,00D
3115	2.1.1.09.052.2.012	ALIMENTAÇÃO	0,00	17.452,00D
3116	2.1.1.09.052.2.013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	58.561,78D
3146	2.1.1.09.052.2.014	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	9.123,04D
3147	2.1.1.09.052.2.015	MATERIAL DE MANUT. E CONSERVAÇÃO	0,00	530,00D
3227	2.1.1.09.052.2.016	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	303,40D
3244	2.1.1.09.052.2.017	RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	482,21D
3245	2.1.1.09.052.2.018	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	354,70D
3448	2.1.1.09.052.2.019	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	0,00	13.308,26D
3467	2.1.1.09.052.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	0,00	14,47D
2869	2.1.1.09.053	PEAC CAIPE VELHO	0,00	0,00
2870	2.1.1.09.053.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	233.240,60C
3127	2.1.1.09.053.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC CAIPE VELHO	0,00	231.374,13C
2871	2.1.1.09.053.1.002	REND DE APLIC FINANC PEAC CAIPE VELHO	0,00	1.866,47C
2861	2.1.1.09.053.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	233.240,60D
2873	2.1.1.09.053.2.001	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	0,00	13.623,90D
2872	2.1.1.09.053.2.002	DESESES BANCÁRIAS	0,00	529,92D
2951	2.1.1.09.053.2.003	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	42.729,28D
2952	2.1.1.09.053.2.004	IOF	0,00	5,64D
2953	2.1.1.09.053.2.005	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANC	0,00	726,88D
2954	2.1.1.09.053.2.006	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	11.547,95D
2955	2.1.1.09.053.2.007	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	1.264,48D
2959	2.1.1.09.053.2.009	ALIMENTAÇÃO	0,00	7.208,00D
2960	2.1.1.09.053.2.010	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.278,24D
3035	2.1.1.09.053.2.011	ENCARGOS SOCIAIS INSS	0,00	8.515,86D
3052	2.1.1.09.053.2.012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	70,00D
3053	2.1.1.09.053.2.013	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	0,00	5.989,36D
3054	2.1.1.09.053.2.014	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	1.709,38D
3110	2.1.1.09.053.2.015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	120.829,75D
3136	2.1.1.09.053.2.016	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	16.372,86D
3246	2.1.1.09.053.2.017	RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	189,71D
3263	2.1.1.09.053.2.018	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	200,00D
3449	2.1.1.09.053.2.019	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	0,00	381,92D
3468	2.1.1.09.053.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	67,47D
2876	2.1.1.09.054	PEAC CAJUEIRINHO	0,00	0,00
2877	2.1.1.09.054.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	222.030,53C
2878	2.1.1.09.054.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC CAJUEIRINHO	0,00	219.906,72C
2879	2.1.1.09.054.1.002	REND DE APLIC FINANC PEAC CAJUEIRINHO	0,00	2.123,81C
2880	2.1.1.09.054.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	222.030,53D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
2881	2.1.1.09.054.2.001	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	0,00	13.826,07D
2882	2.1.1.09.054.2.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	458,00D
2962	2.1.1.09.054.2.003	ALIMENTAÇÃO	0,00	12.516,00D
2963	2.1.1.09.054.2.004	IOF	0,00	15,62D
2964	2.1.1.09.054.2.005	IRRF S/ APLIC FINAN	0,00	2.649,81D
2965	2.1.1.09.054.2.006	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	10.711,96D
2966	2.1.1.09.054.2.007	AJUDA DE CUSTO	0,00	960,00D
2970	2.1.1.09.054.2.008	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	798,90D
2971	2.1.1.09.054.2.009	GASOLINA E COMBUSTIVEL	0,00	6.145,83D
3024	2.1.1.09.054.2.010	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	39.794,28D
3025	2.1.1.09.054.2.011	ENCARGOS SOCIAIS INSS	0,00	10.657,39D
3058	2.1.1.09.054.2.012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	141,43D
3059	2.1.1.09.054.2.013	MATERIAL APLIC EM PROJETO	0,00	1.240,70D
3097	2.1.1.09.054.2.014	DIÁRIAS	0,00	320,00D
3102	2.1.1.09.054.2.015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	99.603,12D
3141	2.1.1.09.054.2.016	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	596,32D
3142	2.1.1.09.054.2.017	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	23.560,52D
3249	2.1.1.09.054.2.018	RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	482,21D
3450	2.1.1.09.054.2.019	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	0,00	1.708,41D
3469	2.1.1.09.054.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	4.156,04C
2886	2.1.1.09.055	PEAC JATOBÁ	0,00	0,00
2887	2.1.1.09.055.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	67.852,73C
2888	2.1.1.09.055.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC JATOBÁ	0,00	64.158,30C
2889	2.1.1.09.055.1.002	REND DE APLIC FINAN PEAC JATOBÁ	0,00	3.694,43C
2890	2.1.1.09.055.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	67.852,73D
2892	2.1.1.09.055.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	290,50D
2893	2.1.1.09.055.2.002	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	0,00	2.311,86D
2974	2.1.1.09.055.2.003	IOF	0,00	1,85D
2973	2.1.1.09.055.2.003	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	5.490,00D
2975	2.1.1.09.055.2.004	IRRF S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	677,93D
2976	2.1.1.09.055.2.005	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	1.944,38D
3470	2.1.1.09.055.2.099	TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO	0,00	4.299,21C
3023	2.1.1.09.055.2.112	FÉRIAS	0,00	5.826,81D
3030	2.1.1.09.055.2.113	ENCARGOS SOCIAIS INSS	0,00	1.098,00D
3451	2.1.1.09.055.2.114	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	0,00	54.510,61D
2904	2.1.1.09.056	PEAC SETE BREJOS	0,00	220,10C
2924	2.1.1.09.056.1	RECURSOS RECEBIDOS	521.223,92C	473.407,20C
2925	2.1.1.09.056.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC SETE BREJOS	514.159,68C	466.379,68C
2906	2.1.1.09.056.1.002	REND DE APLIC FINAN- SETE BREJOS	7.064,24C	7.027,52C
2908	2.1.1.09.056.2	(-) GASTOS REALIZADOS	521.223,92D	473.187,10D
2909	2.1.1.09.056.2.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	28.872,48D	28.612,48D
2927	2.1.1.09.056.2.002	ALIMENTAÇÃO	14.258,00D	14.258,00D
2928	2.1.1.09.056.2.003	AJUDA DE CUSTO	3.030,00D	2.850,00D
2929	2.1.1.09.056.2.004	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	15.148,95D	13.298,95D
2931	2.1.1.09.056.2.005	SERVIÇOS PRESTADOS PF	78.181,69D	68.930,53D
2932	2.1.1.09.056.2.006	ALUGUEL PJ	750,00D	750,00D
2933	2.1.1.09.056.2.007	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	6.895,54D	5.945,54D
2934	2.1.1.09.056.2.008	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	45.735,72D	45.315,26D
2935	2.1.1.09.056.2.009	IOF	42,81D	42,81D
2936	2.1.1.09.056.2.010	IRRF S/ APLIC. FINAN.	4.235,50D	4.235,50D
2937	2.1.1.09.056.2.011	DESPESAS BANCÁRIAS	1.061,83D	749,64D
3039	2.1.1.09.056.2.012	ENCARGOS SOCIAIS INSS	16.131,35D	14.281,11D
3051	2.1.1.09.056.2.013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	941,58D	941,58D
3103	2.1.1.09.056.2.014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	275.630,15D	250.757,15D
3108	2.1.1.09.056.2.015	REEMBOLSO DE DESPESAS	2.849,27D	2.560,77D
3109	2.1.1.09.056.2.016	DIÁRIAS	160,00D	160,00D
3222	2.1.1.09.056.2.017	AQUISIÇÃO DE BENS	19.228,04D	19.228,04D
3247	2.1.1.09.056.2.018	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	80,00D	80,00D
3248	2.1.1.09.056.2.019	RECARGA DE CARTUCHOS	189,74D	189,74D
3558	2.1.1.09.056.2.099	TRANSFERENCIA PARA O RESULTADO	6.454,75D	0,00
3549	2.1.1.09.056.2.100	MULTAS E TAXAS	1.346,52D	0,00
3150	2.1.1.09.057	PEAC LAURO ROCHA	12.795,16C	7.587,59C
3151	2.1.1.09.057.1	RECURSOS RECEBIDOS	381.698,96C	260.510,06C
3152	2.1.1.09.057.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC LAURO ROCHA	376.170,73C	255.161,97C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
3153	2.1.1.09.057.1.002	REND DE APLIC FINANC- PEAC LAURO ROCHA	5.528,23C	5.348,09C
3154	2.1.1.09.057.2	(-) GASTOS REALIZADOS	368.903,80D	256.062,63D
3155	2.1.1.09.057.2.001	AJUDA DE CUSTO	1.300,00D	840,00D
3156	2.1.1.09.057.2.002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	51.763,31D	30.113,31D
3157	2.1.1.09.057.2.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	17.412,74D	9.204,39D
3158	2.1.1.09.057.2.004	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANC	2.166,16D	1.591,88D
3159	2.1.1.09.057.2.005	IOF S/ APLICAÇÃO FINANC.	77,94D	77,94D
3160	2.1.1.09.057.2.006	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	21.477,61D	16.478,80D
3161	2.1.1.09.057.2.007	ALIMENTAÇÃO	3.304,00D	2.144,00D
3167	2.1.1.09.057.2.008	DESPESAS BANCÁRIAS	802,17D	421,53D
3224	2.1.1.09.057.2.009	ENC. SOCIAIS INSS	10.360,66D	6.030,66D
3237	2.1.1.09.057.2.010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.067,09D	1.067,09D
3250	2.1.1.09.057.2.011	REEMBOLSO DE DESPESAS	180,24D	180,24D
3251	2.1.1.09.057.2.012	GASOLINA E LUBRIFICANTES	11.066,92D	4.653,04D
3277	2.1.1.09.057.2.013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	227.397,71D	169.408,73D
3349	2.1.1.09.057.2.014	RECARGA DE CARTUCHOS	902,90D	609,07D
3350	2.1.1.09.057.2.015	MATERIAL APLIC EM PROJ	1.388,16D	173,76D
3384	2.1.1.09.057.2.016	AQUISIÇÃO DE BENS	18.236,19D	13.068,19D
3162	2.1.1.09.057.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	3.140,16C
3163	2.1.1.09.057.3.001	ISS A RECOLHER- PEAC LAURO ROCHA	0,00	110,00C
3164	2.1.1.09.057.3.002	INSS A RECOLHER- PEAC LAURO ROCHA	0,00	969,00C
3165	2.1.1.09.057.3.003	IRRF A RECOLHER- PEAC LAURO ROCHA	0,00	621,16C
3278	2.1.1.09.057.3.005	IRRF PJ- A RECOLHER	0,00	600,00C
3279	2.1.1.09.057.3.006	INSS PJ- A RECOLHER	0,00	840,00C
3169	2.1.1.09.058	PEAC CAJAZEIRAS	0,00	13.953,32C
3170	2.1.1.09.058.1	RECURSOS RECEBIDOS	366.049,36C	239.441,56C
3171	2.1.1.09.058.1.001	RECURSOS RECEBIDOS- PEAC CAJAZEIRAS	359.230,98C	232.996,94C
3172	2.1.1.09.058.1.002	REND DE APLIC FINANC PEAC CAJAZEIRAS	6.818,38C	6.444,62C
3173	2.1.1.09.058.2	(-) GASTOS REALIZADOS	366.049,36D	231.969,90D
3174	2.1.1.09.058.2.001	AJUDA DE CUSTO	1.120,00D	660,00D
3175	2.1.1.09.058.2.002	DESPESAS BANCÁRIAS	642,74D	398,12D
3176	2.1.1.09.058.2.003	ALIMENTAÇÃO	16.748,00D	5.508,00D
3177	2.1.1.09.058.2.004	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	15.933,13D	10.149,79D
3178	2.1.1.09.058.2.005	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	18.069,56D	13.903,84D
3225	2.1.1.09.058.2.006	SERV. PRESTADOS PF	41.370,00D	29.820,00D
3226	2.1.1.09.058.2.007	ENC. SOCIAIS INSS	8.274,01D	5.964,01D
3235	2.1.1.09.058.2.008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.896,35D	1.896,35D
3236	2.1.1.09.058.2.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANC.	3.926,54D	3.537,24D
3239	2.1.1.09.058.2.010	IOF S/ APLIC FINANC N/DATA	6,16D	6,16D
3264	2.1.1.09.058.2.011	GASOLINA E LUBRIFICANTES	6.660,08D	4.583,86D
3272	2.1.1.09.058.2.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	224.650,14D	143.998,96D
3359	2.1.1.09.058.2.013	RECARGA DE CARTUCHOS	408,23D	114,40D
3360	2.1.1.09.058.2.014	MATERIAL APLIC EM PROJETO	277,16D	173,76D
3390	2.1.1.09.058.2.015	AQUISIÇÃO DE BENS	14.444,41D	11.255,41D
3556	2.1.1.09.058.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	11.622,85D	0,00
3179	2.1.1.09.058.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	6.481,66C
3181	2.1.1.09.058.3.002	ISS A RECOLHER- PEAC CAJAZEIRAS	0,00	110,00C
3182	2.1.1.09.058.3.003	INSS A RECOLHER -PEAC CAJAZEIRAS	0,00	1.052,49C
3183	2.1.1.09.058.3.004	IRRF A RECOLHER -PEAC CAJAZEIRAS	0,00	419,26C
3274	2.1.1.09.058.3.006	IRRF PJ - A RECOLHER,	0,00	734,99C
3275	2.1.1.09.058.3.007	INSS PJ - A RECOLHER	0,00	2.694,95C
3276	2.1.1.09.058.3.008	ISS PJ - A RECOLHER	0,00	1.469,97C
3185	2.1.1.09.059	PEAC SIRIBINHA	0,00	3.815,05C
3186	2.1.1.09.059.1	RECURSOS RECEBIDOS	416.450,94C	282.342,32C
3187	2.1.1.09.059.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC SIRIBINHA	409.245,08C	275.255,34C
3188	2.1.1.09.059.1.002	REND DE APLIC FINANC- PEAC SIRIBINHA	7.205,86C	7.086,98C
3189	2.1.1.09.059.2	(-) GASTOS REALIZADOS	416.450,94D	281.534,83D
3190	2.1.1.09.059.2.001	AJUDA DE CUSTO	1.690,00D	1.280,00D
3191	2.1.1.09.059.2.002	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	12.903,40D	9.203,39D
3192	2.1.1.09.059.2.003	DESPESAS BANCÁRIAS	633,93D	399,35D
3193	2.1.1.09.059.2.004	TAXA DE ADM CONVÊNIO	23.202,33D	17.734,56D
3194	2.1.1.09.059.2.005	ALIMENTAÇÃO	3.604,00D	2.564,00D
3230	2.1.1.09.059.2.006	DIÁRIAS	790,00D	790,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
3231	2.1.1.09.059.2.007	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA	4.194,32D	4.065,87D
3232	2.1.1.09.059.2.008	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	126,16D	126,16D
3252	2.1.1.09.059.2.009	GASOLINA E LUBRIFICANTES	8.087,35D	5.852,06D
3257	2.1.1.09.059.2.010	SERVIÇOS PRESTADOS	40.915,70D	30.212,85D
3258	2.1.1.09.059.2.011	ENCARGOS SOCIAIS INSS	8.183,14D	6.042,57D
3261	2.1.1.09.059.2.012	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.090,87D	2.090,87D
3270	2.1.1.09.059.2.013	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.254,63D	154,63D
3271	2.1.1.09.059.2.014	ASSESSORIA CONTABIL	540,00D	540,00D
3341	2.1.1.09.059.2.015	PRESTAÇÃO DE SERV PJ	187.149,16D	187.149,16D
3346	2.1.1.09.059.2.016	RECARGA DE CARTUCHOS	642,89D	369,06D
3347	2.1.1.09.059.2.017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	80,58D	80,58D
3348	2.1.1.09.059.2.018	MATERIAL APLIC EM PROJETO	863,17D	173,77D
3388	2.1.1.09.059.2.019	AQUISIÇÃO DE BENS	21.528,95D	12.705,95D
3559	2.1.1.09.059.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	97.970,36D	0,00
3195	2.1.1.09.059.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	3.007,56C
3197	2.1.1.09.059.3.002	ISS A RECOLHER- PEAC SIRIBINHA	0,00	129,64C
3198	2.1.1.09.059.3.003	INSS A RECOLHER- PEAC SIRIBINHA	0,00	1.183,40C
3199	2.1.1.09.059.3.004	IRRF A RECOLHER-PEAC SIRIBINHA	0,00	374,52C
3343	2.1.1.09.059.3.006	IRF PJ- PEAC SIRIBINHA	0,00	300,00C
3344	2.1.1.09.059.3.007	ISS PJ- PEAC SIRIBINHA	0,00	600,00C
3345	2.1.1.09.059.3.008	INSS PJ- PEAC SIRIBINHA	0,00	420,00C
3205	2.1.1.09.060	PEAC TABOA	0,00	4.408,96C
3206	2.1.1.09.060.1	RECURSOS RECEBIDOS	400.799,47C	284.590,01C
3207	2.1.1.09.060.1.001	RECURSOS RECEBIDOS- PEAC TABOA	393.347,96C	277.253,31C
3208	2.1.1.09.060.1.002	REND DE APLIC FINANC- PEAC TABOA	7.451,51C	7.336,70C
3209	2.1.1.09.060.2	(-) GASTOS REALIZADOS	400.799,47D	282.656,59D
3210	2.1.1.09.060.2.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	11.345,14D	9.203,43D
3211	2.1.1.09.060.2.002	AJUDA DE CUSTO	1.380,00D	760,00D
3212	2.1.1.09.060.2.003	DESPESAS BANCÁRIAS	653,87D	376,53D
3213	2.1.1.09.060.2.004	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	23.375,16D	17.734,56D
3219	2.1.1.09.060.2.005	TAXA E IMPOSTOS DIVERSOS	5.712,03D	5.712,03D
3233	2.1.1.09.060.2.006	IRRF S/ APLIC FINANC	4.379,18D	4.256,77D
3253	2.1.1.09.060.2.007	ALIMENTAÇÃO	9.768,00D	2.328,00D
3234	2.1.1.09.060.2.007	IOF S/ APLIC FINANC	122,08D	122,08D
3254	2.1.1.09.060.2.008	REEMBOLSO DE DESPESAS	472,98D	32,98D
3255	2.1.1.09.060.2.009	ASSESSORIA CONTÁBIL	678,00D	678,00D
3256	2.1.1.09.060.2.010	GASOLINA E LUBRIFICANTES	10.520,43D	5.454,39D
3259	2.1.1.09.060.2.011	SERV. PRESTADOS PF	39.287,27D	29.808,71D
3260	2.1.1.09.060.2.012	ENCARGOS SOCIAIS INSS	7.859,71D	5.964,00D
3262	2.1.1.09.060.2.013	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.811,95D	240,85D
3269	2.1.1.09.060.2.014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	252.287,63D	185.801,67D
3357	2.1.1.09.060.2.015	RECARGA DE CARTUCHOS	408,23D	114,40D
3358	2.1.1.09.060.2.016	MATERIAL APLIC EM PROJETO	289,40D	0,00
3561	2.1.1.09.060.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	10.287,22D	0,00
3389	2.1.1.09.060.2.17	AQUISIÇÃO DE BENS	20.161,19D	14.068,19D
3214	2.1.1.09.060.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	2.475,54C
3216	2.1.1.09.060.3.002	INSS ARECOLHER- PEAC TABOA	0,00	969,00C
3217	2.1.1.09.060.3.003	ISS A RECOLHER- PEAC TABOA	0,00	110,00C
3218	2.1.1.09.060.3.004	IRRF A RECOLHER- PEAC TABOA	0,00	676,54C
3266	2.1.1.09.060.3.006	INSS PJ A RECOLHER- PEAC TABOA	0,00	420,00C
3267	2.1.1.09.060.3.007	IRF PJ A RECOLHER- PEAC TABOA	0,00	300,00C
3284	2.1.1.09.061	PEAC TIGRE II	0,00	1.032,88C
3285	2.1.1.09.061.1	RECURSOS RECEBIDOS	311.801,17C	194.520,37C
3286	2.1.1.09.061.1.001	RECURSOS RECEBIDOS- OEAC TIGRE II	307.495,67C	190.245,48C
3287	2.1.1.09.061.1.002	REND DE APLIC FINANC- PEAC TIGRE II	4.305,50C	4.274,89C
3288	2.1.1.09.061.2	(-) GASTOS REALIZADOS	311.801,17D	195.011,19D
3289	2.1.1.09.061.2.001	IRRF S/ APLIC FINANC	2.906,51D	2.873,88D
3290	2.1.1.09.061.2.002	DESPESAS BANCÁRIAS	530,56D	291,14D
3291	2.1.1.09.061.2.003	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	17.152,25D	8.896,25D
3292	2.1.1.09.061.2.004	AJUDA DE CUSTO	1.800,00D	700,00D
3293	2.1.1.09.061.2.005	DIÁRIAS	49.646,00D	49.646,00D
3294	2.1.1.09.061.2.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ	220.550,37D	78.144,90D
3295	2.1.1.09.061.2.007	IOF S/ APLIC FINANC	85,91D	85,91D
3305	2.1.1.09.061.2.008	ENCARGOS SOCIAIS INSS	6.156,50D	4.386,50D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
3351	2.1.1.09.061.2.009	LANCHES E REFEIÇÕES	10.186,00D	3.886,00D
3352	2.1.1.09.061.2.010	RECARGA DE CARTUCHOS	410,25D	114,40D
3353	2.1.1.09.061.2.012	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	8.893,02D	4.809,68D
3354	2.1.1.09.061.2.013	GASOLINA E LUBRIFICANTES	3.709,61D	2.267,60D
3355	2.1.1.09.061.2.014	MATERIAL APLIC EM PROJ	1.805,26D	1.619,26D
3356	2.1.1.09.061.2.015	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.806,45D	756,45D
3385	2.1.1.09.061.2.016	AQUISIÇÃO DE BENS	20.609,92D	14.516,92D
3387	2.1.1.09.061.2.017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	83,80D	83,80D
3392	2.1.1.09.061.2.018	SERVIÇOS PRESTADOS PF	30.782,50D	21.932,50D
3560	2.1.1.09.061.2.099	TRANSFERENCIA PARA O RESULTADO	65.313,74C	0,00
3296	2.1.1.09.061.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	1.523,70C
3298	2.1.1.09.061.3.002	INSS A RECOLHER- PEAC TIGRE II	0,00	1.090,00C
3299	2.1.1.09.061.3.003	ISS A RECOLHER- PEAC TIGRE II	0,00	110,00C
3300	2.1.1.09.061.3.004	IRRF PF A RECOLHER- PEAC TIGRE II	0,00	323,70C
3308	2.1.1.09.062	FUND GR BOTICARIO DE PROTEÇÃO A NATURA	588,37D	6.857,54C
3309	2.1.1.09.062.1	RECURSOS RECEBIDOS	25.443,73C	12.564,86C
3310	2.1.1.09.062.1.001	RECURSOS RECEBIDO- BOTICARIO	24.952,66C	12.564,86C
3311	2.1.1.09.062.1.002	REND. DE APLIC. FINAN- BOTICARIO	491,07C	0,00
3312	2.1.1.09.062.2	(-) GASTOS REALIZADOS	26.032,10D	5.707,32D
3313	2.1.1.09.062.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	412,50D	111,00D
3314	2.1.1.09.062.2.002	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	1.875,78D	1.875,78D
3409	2.1.1.09.062.2.003	BOLSA AUXILIO	5.866,63D	533,33D
3412	2.1.1.09.062.2.004	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	15.022,96D	3.000,00D
3413	2.1.1.09.062.2.005	SEGUROS	187,21D	187,21D
3483	2.1.1.09.062.2.007	IRRF S/ APLIC FINANC	311,02D	0,00
3544	2.1.1.09.062.2.008	RECARGA DE CARTUCHOS	2.356,00D	0,00
3315	2.1.1.09.063	PROJETO IN-SURDO (OI)	1.130,83C	32.507,16C
3316	2.1.1.09.063.1	RECURSOS RECEBIDOS	151.826,06C	81.437,79C
3317	2.1.1.09.063.1.001	RECURSOS RECEBIDOS- PROJ. OI	150.000,00C	80.626,60C
3318	2.1.1.09.063.1.002	REND DE APLIC FINANC- PROJ. OI	1.826,06C	811,19C
3319	2.1.1.09.063.2	(-) GASTOS REALIZADOS	150.695,23D	52.772,86D
3393	2.1.1.09.063.2.001	SALÁRIOS	32.353,33D	10.503,33D
3394	2.1.1.09.063.2.002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	46.170,00D	10.560,00D
3395	2.1.1.09.063.2.003	ENCARGOS SOCIAIS INSS	18.961,55D	5.029,29D
3396	2.1.1.09.063.2.004	ENCARGOS SOCIAIS FGTS	4.617,95D	916,91D
3402	2.1.1.09.063.2.005	ENCARGOS SOCIAIS PIS	374,52D	105,03D
3405	2.1.1.09.063.2.007	13º SALÁRIO	2.875,00D	958,33D
3406	2.1.1.09.063.2.008	BOLSA AUXILIO	4.510,00D	410,00D
3415	2.1.1.09.063.2.009	DESPESAS BANCÁRIAS	272,14D	85,00D
3417	2.1.1.09.063.2.010	AQUISIÇÃO DE BENS	20.978,30D	20.978,30D
3418	2.1.1.09.063.2.011	IRRF S/ APLIC FINANC	406,95D	151,01D
3419	2.1.1.09.063.2.012	IOF S/ APLIC FINANC	28,20D	1,91D
3420	2.1.1.09.063.2.013	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.700,00D	1.700,00D
3421	2.1.1.09.063.2.014	EXAMES OCUPACIONAIS	108,88D	53,75D
3422	2.1.1.09.063.2.015	MATERIAL APLIC EM PROJETO	4.431,10D	1.260,00D
3424	2.1.1.09.063.2.016	SEGURO	60,00D	60,00D
3454	2.1.1.09.063.2.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.349,87D	0,00
3526	2.1.1.09.063.2.018	REEMBOLSO DE DESPESAS	164,10D	0,00
3533	2.1.1.09.063.2.019	FÉRIAS	3.833,34D	0,00
3538	2.1.1.09.063.2.020	PRESTAÇÃO DE SERV. PJ	7.500,00D	0,00
3320	2.1.1.09.063.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	3.842,23C
3321	2.1.1.09.063.3.001	FGTS A RECOLHER- PROJETO OI	0,00	184,00C
3397	2.1.1.09.063.3.002	INSS A RECOLHER- PROJ. OI	0,00	2.872,01C
3398	2.1.1.09.063.3.003	IRRF A RECOLHER- PROJ. OI	0,00	25,22C
3400	2.1.1.09.063.3.005	ISS A RECOLHER- PROJ. OI	0,00	328,00C
3401	2.1.1.09.063.3.006	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	410,00C
3403	2.1.1.09.063.3.007	PIS A RECOLHER- PROJ. OI	0,00	23,00C
3323	2.1.1.09.064	PEAC FARNAVAL	0,00	174.751,30C
3324	2.1.1.09.064.1	RECURSOS RECEBIDOS	442.622,55C	308.573,75C
3325	2.1.1.09.064.1.001	RECURSOS RECEBIDOS- FARNAVAL	440.512,46C	307.310,22C
3326	2.1.1.09.064.1.002	REND DE APLIC FINANC.-FARNAVAL	2.110,09C	1.263,53C
3327	2.1.1.09.064.2	(-) GASTOS REALIZADOS	442.622,55D	137.269,88D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
3328	2.1.1.09.064.2.001	TAXA DE ADM DE CONVENIOS	30.291,28D	12.008,14D
3369	2.1.1.09.064.2.002	AJUDA DE CUSTO	1.480,00D	280,00D
3370	2.1.1.09.064.2.003	DESPESAS BANCÁRIAS	544,58D	196,16D
3371	2.1.1.09.064.2.004	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	17.195,35D	3.699,68D
3372	2.1.1.09.064.2.005	SERVIÇOS PRESTADOS PF	44.637,98D	13.881,87D
3373	2.1.1.09.064.2.006	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	285.525,73D	86.531,55D
3374	2.1.1.09.064.2.007	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	11.861,73D	2.516,55D
3375	2.1.1.09.064.2.008	RECARGA DE CARTUCHOS	548,50D	254,67D
3376	2.1.1.09.064.2.009	LANCHES E REFEIÇÕES	9.180,00D	280,00D
3377	2.1.1.09.064.2.010	IRRF S/ APLIC FINAN	1.060,05D	595,52D
3379	2.1.1.09.064.2.011	IOF S/ APLIC FINANC	209,42D	52,70D
3380	2.1.1.09.064.2.012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	973,77D	173,77D
3381	2.1.1.09.064.2.013	AQUISIÇÃO DE BENS	24.032,19D	13.068,19D
3382	2.1.1.09.064.2.014	IMPOSTOS E TAXAS	830,31D	830,31D
3383	2.1.1.09.064.2.015	MATERIAL DE MANUT E CONSERV	226,03D	124,40D
3408	2.1.1.09.064.2.016	ENCARGOS SOCIAIS INSS	8.927,32D	2.776,37D
3515	2.1.1.09.064.2.017	REEMBOLSO DE DESPESAS	942,35D	0,00
3563	2.1.1.09.064.2.099	TRANSFERENCIA PARA O RESULTADO	4.155,96D	0,00
3329	2.1.1.09.064.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	3.447,43C
3362	2.1.1.09.064.3.002	INSS A RECOLHER- PEAC FARNAVAL	0,00	1.131,50C
3363	2.1.1.09.064.3.003	ISS A RECOLHER- PEAC FARNAVAL	0,00	92,50C
3364	2.1.1.09.064.3.004	IRRF PF A RECOLHER	0,00	73,43C
3365	2.1.1.09.064.3.005	ISS PJ A RECOLHER- PEAC FARNAVAL	0,00	1.250,00C
3367	2.1.1.09.064.3.007	INSS PJ A RECOLHER- PEAC FARNAVAL	0,00	525,00C
3368	2.1.1.09.064.3.008	IRRF PJ A RECOLHER- PEAC FARNAVAL	0,00	375,00C
3332	2.1.1.09.065	IV ENCONT SERGIPANO DE EDUC AMBIENTAL	0,00	0,00
3333	2.1.1.09.065.1	RECURSOS RECEBIDOS	1.812,10C	1.812,10C
3334	2.1.1.09.065.1.001	RECURSOS RECEBIDOS- IV ENC SERGIP DE ED	1.812,10C	1.812,10C
3335	2.1.1.09.065.2	(-) GASTOS REALIZADOS	1.812,10D	1.812,10D
3336	2.1.1.09.065.2.001	REEMBOLSO DE DESPESAS	2.175,70D	2.175,70D
3338	2.1.1.09.065.2.002	SERVIÇOS GRAFICOS	818,90C	818,90C
3339	2.1.1.09.065.2.003	MATERIAL APLIC EM PROJETO	300,00D	300,00D
3340	2.1.1.09.065.2.004	DESPESAS BANCÁRIAS	155,30D	155,30D
3474	2.1.1.09.066	PROJETO SERGAS	0,00	13.683,13C
3475	2.1.1.09.066.1	RECURSOS RECEBIDOS	33.555,13C	13.683,13C
3476	2.1.1.09.066.1.001	RECURSOS RECEBIDOS SERGAS	33.083,13C	13.683,13C
3497	2.1.1.09.066.1.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	472,00C	0,00
3484	2.1.1.09.066.2	(-) GASTOS REALIZADOS	33.555,13D	0,00
3485	2.1.1.09.066.2.001	SEGUROS	120,00D	0,00
3486	2.1.1.09.066.2.002	DESPESAS BANCÁRIAS	368,81D	0,00
3487	2.1.1.09.066.2.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	11.100,00D	0,00
3488	2.1.1.09.066.2.004	ENCARGOS SOCIAIS INSS	1.505,34D	0,00
3489	2.1.1.09.066.2.005	MATERIAL APLIC EM PROJ	2.441,10D	0,00
3490	2.1.1.09.066.2.006	GASOLINA E LUBRIFICANTES	2.321,17D	0,00
3499	2.1.1.09.066.2.008	SERV. PRESTADOS PF	7.526,61D	0,00
3500	2.1.1.09.066.2.009	BOLSA AUXILIO	7.200,00D	0,00
3514	2.1.1.09.066.2.010	REEMBOLSO DE DESPESAS	972,10D	0,00
3518	2.1.1.09.067	PEAC MURIÇOCA	145.046,22C	0,00
3519	2.1.1.09.067.1	RECURSOS RECEBIDOS	184.625,09C	0,00
3520	2.1.1.09.067.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC MURIÇOCA	179.603,61C	0,00
3528	2.1.1.09.067.1.002	REND DE APLIC FINANCEIRA PEAC MURIÇOCA	5.021,48C	0,00
3521	2.1.1.09.067.2	(-) GASTOS REALIZADOS	41.746,87D	0,00
3522	2.1.1.09.067.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	225,50D	0,00
3527	2.1.1.09.067.2.002	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	8.205,84D	0,00
3529	2.1.1.09.067.2.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	6.050,00D	0,00
3531	2.1.1.09.067.2.004	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	651,18D	0,00
3532	2.1.1.09.067.2.005	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	422,92D	0,00
3534	2.1.1.09.067.2.006	SERV. PRESTADOS PF	16.880,00D	0,00
3539	2.1.1.09.067.2.007	REEMBOLSO DE DESPESAS	56,00D	0,00
3540	2.1.1.09.067.2.008	IOF S/ APLIC	12,21D	0,00
3541	2.1.1.09.067.2.009	IRRF S/ APLIC.	667,22D	0,00
3542	2.1.1.09.067.2.010	ALIMENTAÇÃO	4.760,00D	0,00
3543	2.1.1.09.067.2.011	AJUDA DE CUSTO	440,00D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
3551	2.1.1.09.067.2.012	ENCARGOS SOCIAIS INSS	3.376,00D	0,00
3523	2.1.1.09.067.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.168,00C	0,00
3535	2.1.1.09.067.3.002	INSS A RECOLHER- PEAC MURIÇOCA	1.953,00C	0,00
3537	2.1.1.09.067.3.004	ISS A RECOLHER- PEAC MURIÇOCA	215,00C	0,00
774	2.1.1.1.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.415,55C	14.010,13C
2299	2.1.1.1.10.021	BANESE C/C 102483-5 TP 01/2010 SEPLAN	80,00C	0,00
2797	2.1.1.1.10.034	CEF C/C 1565-9 PPJA III	0,00	5.665,69C
3044	2.1.1.1.10.039	BANESE C/C 102922-5 PEAC COSTA DO PAU D'	0,00	0,03D
3048	2.1.1.1.10.043	BANESE C/C 103028-2 PEAC SETE BREJOS	0,00	3.642,88C
3425	2.1.1.1.10.044	BANESE C/C 102804-0 PEAC ADM	0,00	1.548,41C
3426	2.1.1.1.10.044	BANESE C/C 103049-5 LAURO ROCHA	20,00C	843,69C
3427	2.1.1.1.10.045	BANESE C/C 103051-7 CAJAZEIRAS	0,00	362,92C
3428	2.1.1.1.10.046	BANESE C/C 103046-0 PEAC SIRIBINHA	0,00	1.085,12C
3429	2.1.1.1.10.047	BANESE C/C 103048-7 PEAC TABOA	0,00	593,03C
3430	2.1.1.1.10.048	BANESE C/C 103047-9 PEAC TIGRE II	0,00	199,59C
3431	2.1.1.1.10.049	BANESE C/C 103140-8 FUND GP BOTICÁRIO	55,04C	68,83C
3434	2.1.1.1.10.52	CEF C/C 2105-5 PROJETO IN-SURDO (OI)	18,11C	0,00
3550	2.1.1.1.10.55	CEF C/C 2618-9 PPJA IV	7.242,40C	0,00
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	189,56C	112.942,13C
116	2.3.2	RESERVAS	189,56C	112.942,13C
124	2.3.2.04	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	189,56C	112.942,13C
438	2.3.2.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	184.503,76D	118.795,42D
127	2.3.2.04.003	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	184.693,32C	231.737,55C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.109.352,16 (hum milhão cento nove mil trezentos e cinqüenta e dois reais e dezesseis centavos)

ARACAJU, 31 de Dezembro de 2014

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