

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
1	1	ATIVO	718.946,37D	752.526,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	648.085,30D	655.027,17D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	16.124,66D	137.673,65D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.124,66D	137.673,65D
401	1.1.1.02.004	BB C/C 66.667-X - ADM	0,00	1,43D
784	1.1.1.02.009	BB C/C 66.670-X - ADOTE UM MANANCIAL	17,85D	8.685,30D
900	1.1.1.02.015	BANESE C/C 101.954-8 - ADMINISTRAÇÃO	15.904,57D	4.642,39D
2553	1.1.1.02.050	BANESE 102804-0 ADM PEAC	0,00	58,23D
3473	1.1.1.02.074	BANESE C/C 103187-4 SERGAS	0,00	1.019,57D
3501	1.1.1.02.075	CEF C/C 2426-7 ESCOLA DE CONSELHOS	202,24D	118.430,92D
3504	1.1.1.02.077	CEF C/C 2618-9 PPJA IV	0,00	21,62D
3570	1.1.1.02.085	BANESE C/C 103374-5 ETNOGRAFIAS DA VIAGEM	0,00	24,19D
3606	1.1.1.02.087	BANESE C/C 103407-5 PROJ. ESEA	0,00	4.790,00D
3135	1.1.2	APLICAÇÃO FINANCEIRAS	535.071,35D	379.465,73D
9	1.1.2.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS- REC. PROJETOS	535.071,35D	379.465,73D
2207	1.1.2.03.020	CONTA INVESTIMENTO BANESE- 101954-8	0,00	29.440,00D
3496	1.1.2.03.060	CTA P. 103187-4 SERGÁS	2.388,63D	7.819,70D
3513	1.1.2.03.062	CTA INV CEF 2618-9 PPJA IV	459.978,36D	261.503,88D
3545	1.1.2.03.065	CTA INV BB 66670-X	72.704,36D	40.019,11D
3574	1.1.2.03.066	CTA INV. BB 66667-X	0,00	15.518,58D
3621	1.1.2.03.068	CTA INV BANESE 101.903-3	0,00	25.164,46D
11	1.1.3	CRÉDITOS A RECEBER	96.889,29D	137.887,79D
18	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	46.889,29D	87.887,79D
227	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	46.889,29D	87.887,79D
1865	1.1.3.08	EMPRESTIMOS A RECEBER	50.000,00D	50.000,00D
2311	1.1.3.08.004	EMPRESTIMO TP 01/2010 SEPLAN	50.000,00D	50.000,00D
49	1.3	NÃO CIRCULANTE	70.861,07D	97.499,26D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	70.861,07D	97.499,26D
54	1.3.2.01	BENS EM USO	545.919,80D	545.919,80D
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	279.466,35D
440	1.3.2.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.636,56D	112.636,56D
59	1.3.2.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.919,61D	110.919,61D
839	1.3.2.01.006	OBRAS DE ARTE	7.050,00D	7.050,00D
65	1.3.2.02	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	475.058,73C	448.420,54C
66	1.3.2.02.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.586,14C	85.127,86C
67	1.3.2.02.002	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	254.898,08C	242.356,25C
68	1.3.2.02.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99.011,12C	93.486,48C
69	1.3.2.02.004	(-) APARELHOS E INSTALAÇÕES	29.563,39C	27.449,95C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
79	2	PASSIVO	718.946,37C	752.526,43C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	722.711,85C	802.948,48C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	722.711,85C	802.948,48C
1240	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.276,62C
3477	2.1.1.01.010	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.437,02C
3479	2.1.1.01.012	ENCARGOS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	839,60C
85	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.119,96C
86	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	1.023,42C
87	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	96,54C
88	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	112,07C
91	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	0,00	100,00C
373	2.1.1.03.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	12,07C
98	2.1.1.04	FORNECEDORES	1.517,34C	0,00
978	2.1.1.04.044	PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	1.517,34C	0,00
644	2.1.1.09	RECURSOS DE PROJETOS	720.338,51C	797.923,11C
1214	2.1.1.09.005	PROJETO ADOTE UM MANANCIAL TP I SEMARH	126.322,08C	81.472,99C
1215	2.1.1.09.005.1	RECURSOS RECEBIDOS	1.508.310,37C	1.462.696,05C
1216	2.1.1.09.005.1.001	RECURSOS RECEBIDOS-ADOTE UM MANANCIAL TP	1.475.657,22C	1.430.042,90C
2227	2.1.1.09.005.1.003	REND. APLIC. FINANC. - ADOTE UM MANACIAL	32.653,15C	32.653,15C
1296	2.1.1.09.005.2	(-) GASTOS REALIZADOS	1.381.988,29D	1.381.223,06D
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	267.679,18D	267.679,18D
1379	2.1.1.09.005.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	129.574,73D	129.574,73D
1564	2.1.1.09.005.2.011	DESPESAS BANCÁRIAS	3.252,81D	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	19.925,62D	19.262,89D
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
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
2686	2.1.1.09.012.2.102	IRRF	31/12/2016	31/12/2015
2742	2.1.1.09.012.2.103	AJUDA DE CUSTO	1.122,31D	1.122,31D
2743	2.1.1.09.012.2.104	SEGURO	1.100,00D	1.100,00D
2777	2.1.1.09.012.2.105	MATERIAL DE USO E CONSUMO	360,00D	360,00D
2923	2.1.1.09.012.2.106	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.924,70D	1.924,70D
3049	2.1.1.09.012.2.107	13º SALÁRIO	1.171,79D	1.171,79D
3057	2.1.1.09.012.2.108	MATERIAL DE MANUT. E CONSERVAÇÃO	4.814,72D	4.814,72D
			2.532,00D	2.532,00D
1442	2.1.1.09.014	PROJETO ADM - EXPOSIÇÕES GALERIA	12.800,09C	10.947,01C
1443	2.1.1.09.014.1	RECURSOS RECEBIDOS	435.227,39C	432.965,44C
1456	2.1.1.09.014.1.001	RECURSOS RECEB - ADM EXPOSIÇÕES GALERIA	425.365,10C	425.365,10C
3546	2.1.1.09.014.1.002	REND DE APLIC FINAN	9.862,29C	7.600,34C
1444	2.1.1.09.014.2	(-) GASTOS REALIZADOS	422.427,30D	422.018,43D
1447	2.1.1.09.014.2.002	ALIMENTAÇÃO	12.156,00D	12.156,00D
1450	2.1.1.09.014.2.005	SERVIÇOS GRÁFICOS	31.894,30D	31.894,30D
1669	2.1.1.09.014.2.007	DESPESAS BANCÁRIAS	2.956,01D	2.748,36D
1784	2.1.1.09.014.2.013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	180.633,50D	180.603,50D
2061	2.1.1.09.014.2.014	VIAGENS E ESTADIAS	6.571,04D	6.571,04D
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	32.493,45D
2507	2.1.1.09.014.2.104	REEMBOLSO DE DESPESAS	5.333,50D	5.333,50D
2692	2.1.1.09.014.2.106	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	120.602,88D	120.602,88D
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	26.360,00D
3569	2.1.1.09.014.2.109	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	180,90D	180,90D
3575	2.1.1.09.014.2.110	IRRFs/ APLICAC FINAN	562,27D	391,05D
2304	2.1.1.09.014.2.111	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	2.768,45C	2.768,45C
1946	2.1.1.09.024	PPJA	543.487,68C	397.232,45C
1947	2.1.1.09.024.1	RECURSOS RECEBIDOS	26.929.779,45C	23.212.839,90C
1950	2.1.1.09.024.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PPJA	26.522.094,35C	22.880.973,28C
2278	2.1.1.09.024.1.002	REND. APLICAÇÃO FINANC.	407.685,10C	331.866,62C
1948	2.1.1.09.024.2	(-) GASTOS REALIZADOS	26.457.962,32D	22.894.722,55D
1955	2.1.1.09.024.2.001	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	412.785,89D	349.327,53D
1956	2.1.1.09.024.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	3.410.376,18D	2.932.657,84D
1957	2.1.1.09.024.2.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	2.298.637,26D	1.898.468,68D
1958	2.1.1.09.024.2.004	SEGUROS	71.416,51D	66.916,51D
1959	2.1.1.09.024.2.005	DESPESAS BANCÁRIAS	31.937,46D	28.584,28D
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	8.140,04D	6.888,03D
2004	2.1.1.09.024.2.008	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	53.413,79D	39.701,09D
2005	2.1.1.09.024.2.009	MATERIAL APLICADO A PROJETO	162.636,70D	139.605,52D
2007	2.1.1.09.024.2.010	LANCHES E REFEIÇÕES	164.958,80D	155.518,80D
2008	2.1.1.09.024.2.011	AJUDA DE CUSTO	40.279,80D	34.204,80D
2023	2.1.1.09.024.2.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	2.475.454,41D	2.198.720,66D
2024	2.1.1.09.024.2.013	SALARIOS	9.801.823,86D	8.433.726,82D
2028	2.1.1.09.024.2.014	PIS S/ FOLHA	116.027,40D	100.479,65D
2036	2.1.1.09.024.2.016	RATEIO AGUA, LUZ E TELEFONE	407.797,00D	348.297,00D
2038	2.1.1.09.024.2.018	ASSESSORIA CONTABIL	295.915,46D	246.015,46D
2039	2.1.1.09.024.2.019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.028.703,04D	957.435,97D
2048	2.1.1.09.024.2.020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	77.758,42D	61.312,82D
2069	2.1.1.09.024.2.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	105.087,79D	84.206,63D
2070	2.1.1.09.024.2.022	RECARGA DE CARTUCHOS	22.779,89D	19.908,89D
2071	2.1.1.09.024.2.023	DIVERSOS	2.772,40D	2.696,16D
2076	2.1.1.09.024.2.024	FERIAS	1.159.462,09D	959.201,13D
2101	2.1.1.09.024.2.025	13º SALARIO	674.454,12D	626.720,92D
2205	2.1.1.09.024.2.026	LOCAÇÃO DE VEICULO	3.233.099,43D	2.848.380,00D
2279	2.1.1.09.024.2.027	IRRF	107.586,99D	90.309,40D
2290	2.1.1.09.024.2.028	AQUISIÇÃO DE BENS	119.306,78D	118.466,78D
2400	2.1.1.09.024.2.029	AVISO PRÉVIO	10.681,13D	2.045,60D
2421	2.1.1.09.024.2.030	CURSOS E PALESTRAS	27.150,00D	27.150,00D
2422	2.1.1.09.024.2.031	MATERIAL DE USO E CONSUMO	94.902,73D	78.425,75D
2439	2.1.1.09.024.2.032	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	8.971,92D	9.573,60D
2466	2.1.1.09.024.2.033	IOF	10.025,91D	9.111,57D
2658	2.1.1.09.024.2.034	DESPESAS C/ MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.815,92D	1.815,92D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
2896	2.1.1.09.024.2.035	VIAGEM E HOSPEDAGEM	31/12/2016	31/12/2015
3510	2.1.1.09.024.2.037	AUXILIO TRANSPORTE	9.462,23D	9.462,23D
3512	2.1.1.09.024.2.038	DESPESAS COM UNIFORMES	2.417,50D	1.504,00D
3637	2.1.1.09.024.2.039	DESPESAS JUDICIAIS	2.382,50D	2.382,50D
			2.040,96D	0,00
1949	2.1.1.09.024.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	71.670,55C	79.115,10C
1952	2.1.1.09.024.3.002	INSS A RECOLHER - PPJA	61.514,83C	67.434,27C
1953	2.1.1.09.024.3.003	IRRF A RECOLHER PF - PPJA	4.009,36C	3.634,03C
1954	2.1.1.09.024.3.004	ISS A RECOLHER - PPJA	1.203,52C	649,50C
2026	2.1.1.09.024.3.006	FGTS A RECOLHER - PPJA	3.664,36C	5.579,38C
2027	2.1.1.09.024.3.007	PIS A RECOLHER - PPJA	1.018,48C	1.710,97C
2032	2.1.1.09.024.3.008	CONT. SINDICAL A PAGAR	260,00C	0,00
2280	2.1.1.09.024.3.010	RETENÇÕES 4,65% A RECOLHER	0,00	106,95C
2156	2.1.1.09.030	PROJ. TER. PAC. 01/2010- SEPLAN	30.527,98C	30.527,98C
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
2159	2.1.1.09.030.2	(-) GASTOS REALIZADOS	526.807,82D	526.807,82D
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	1.245,70D
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	202,24C	120.001,65C
2327	2.1.1.09.033.1	RECURSOS RECEBIDOS	684.272,74C	802.501,42C
2328	2.1.1.09.033.1.001	RECURSOS RECEB PROJ. ESCOLA DE CONSELHOS	614.786,36C	733.217,28C
2329	2.1.1.09.033.1.002	REND APLIC FINAN PROJ ESCOLA DE CONSELHO	69.486,38C	69.284,14C
2330	2.1.1.09.033.2	(-) GASTOS REALIZADOS	684.070,50D	682.499,77D
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	17.811,56D	17.811,56D
2339	2.1.1.09.033.2.006	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	396,50D	396,50D
2342	2.1.1.09.033.2.007	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	82.511,45D	82.511,45D
2345	2.1.1.09.033.2.008	PIS S/ FOLHA	1.791,59D	1.791,59D
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	36.632,25D	36.632,25D
2350	2.1.1.09.033.2.012	ALIMENTAÇÃO	93.769,20D	93.769,20D
2352	2.1.1.09.033.2.013	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.658,11D	12.658,11D
2353	2.1.1.09.033.2.014	IOF	8,36D	8,36D
2402	2.1.1.09.033.2.015	SERVIÇOS PRESTADOS PF	186.799,91D	186.799,91D
2403	2.1.1.09.033.2.016	SALÁRIOS	142.030,77D	142.030,77D
2438	2.1.1.09.033.2.017	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	3.005,84D	3.005,84D
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	10.722,13D	10.722,13D
2688	2.1.1.09.033.2.021	FÉRIAS	18.011,28D	18.011,28D
3065	2.1.1.09.033.2.022	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00D	4.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
3441	2.1.1.09.033.2.023	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	28.490,78D	28.490,78D
3458	2.1.1.09.033.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	3.045,04D	1.474,31D
3547	2.1.1.09.033.2.100	AJUDA DE CUSTO	1.850,00D	1.850,00D
3548	2.1.1.09.033.2.101	DIARIAS	27.800,00D	27.800,00D
2711	2.1.1.09.046	PROJETO AGENDA 21	0,00	111.721,19C
2712	2.1.1.09.046.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	1.295.109,31C
2713	2.1.1.09.046.1.001	RECURSOS RECEBIDOS AGENDA 21	0,00	1.276.458,84C
2759	2.1.1.09.046.1.002	REND. DE APLIC FINANCEIRA AGENDA 21	0,00	18.650,47C
2714	2.1.1.09.046.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	1.183.388,12D
2741	2.1.1.09.046.2.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	17.492,03D
2753	2.1.1.09.046.2.002	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	318.933,40D
2754	2.1.1.09.046.2.003	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	164.571,41D
2755	2.1.1.09.046.2.004	ENCARGOS SOCIAIS- FGTS	0,00	45.179,98D
2756	2.1.1.09.046.2.005	PIS S/ FOLHA	0,00	3.979,72D
2757	2.1.1.09.046.2.006	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.863,37D
2760	2.1.1.09.046.2.007	AJUDA DE CUSTO	0,00	12.232,00D
2761	2.1.1.09.046.2.008	CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAL	0,00	14.661,98D
2762	2.1.1.09.046.2.009	SEGUROS	0,00	540,00D
2763	2.1.1.09.046.2.010	IOF	0,00	71,43D
2764	2.1.1.09.046.2.011	IRRF	0,00	11.228,83D
2765	2.1.1.09.046.2.012	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	72.243,28D
2766	2.1.1.09.046.2.013	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	33.570,58D
2775	2.1.1.09.046.2.015	PRESTAÇÃO DE SERV. PF	0,00	321.082,01D
2778	2.1.1.09.046.2.016	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	15.037,77D
2780	2.1.1.09.046.2.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	11.443,86D
2781	2.1.1.09.046.2.019	RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	5.426,80D
2782	2.1.1.09.046.2.020	PRESTAÇÃO DE SERV. PJ	0,00	6.160,00D
2798	2.1.1.09.046.2.021	13º SALÁRIO	0,00	61.638,87D
2811	2.1.1.09.046.2.022	FÉRIAS	0,00	36.888,80D
2816	2.1.1.09.046.2.023	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	28.709,00D
3238	2.1.1.09.046.2.025	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	433,00D
2904	2.1.1.09.056	PEAC SETE BREJOS	0,00	0,00
2924	2.1.1.09.056.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	521.223,92C
2925	2.1.1.09.056.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC SETE BREJOS	0,00	514.159,68C
2906	2.1.1.09.056.1.002	REND DE APLIC FINANC- SETE BREJOS	0,00	7.064,24C
2908	2.1.1.09.056.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	521.223,92D
2909	2.1.1.09.056.2.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	28.872,48D
2927	2.1.1.09.056.2.002	ALIMENTAÇÃO	0,00	14.258,00D
2928	2.1.1.09.056.2.003	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.030,00D
2929	2.1.1.09.056.2.004	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	15.148,95D
2931	2.1.1.09.056.2.005	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	78.181,69D
2932	2.1.1.09.056.2.006	ALUGUEL PJ	0,00	750,00D
2933	2.1.1.09.056.2.007	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	6.895,54D
2934	2.1.1.09.056.2.008	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	45.885,72D
2935	2.1.1.09.056.2.009	IOF	0,00	42,81D
2936	2.1.1.09.056.2.010	IRRF S/ APLIC. FINANC.	0,00	4.235,50D
2937	2.1.1.09.056.2.011	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.183,83D
3039	2.1.1.09.056.2.012	ENCARGOS SOCIAIS INSS	0,00	16.131,35D
3051	2.1.1.09.056.2.013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.491,58D
3103	2.1.1.09.056.2.014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	276.694,98D
3108	2.1.1.09.056.2.015	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	2.889,27D
3109	2.1.1.09.056.2.016	DIÁRIAS	0,00	160,00D
3222	2.1.1.09.056.2.017	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	21.545,04D
3247	2.1.1.09.056.2.018	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	80,00D
3248	2.1.1.09.056.2.019	RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	189,74D
3558	2.1.1.09.056.2.099	TRANSFERENCIA PARA O RESULTADO	0,00	210,92D
3549	2.1.1.09.056.2.100	MULTAS E TAXAS	0,00	1.346,52D
3150	2.1.1.09.057	PEAC LAURO ROCHA	0,00	0,00
3151	2.1.1.09.057.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	381.698,96C
3152	2.1.1.09.057.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC LAURO ROCHA	0,00	376.170,73C
3153	2.1.1.09.057.1.002	REND DE APLIC FINANC- PEAC LAURO ROCHA	0,00	5.528,23C
3154	2.1.1.09.057.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	381.698,96D
3155	2.1.1.09.057.2.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.700,00D
3156	2.1.1.09.057.2.002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	51.763,31D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
3157	2.1.1.09.057.2.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	17.412,74D
3158	2.1.1.09.057.2.004	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANC	0,00	2.166,16D
3159	2.1.1.09.057.2.005	IOF S/ APLICAÇÃO FINANC.	0,00	77,94D
3160	2.1.1.09.057.2.006	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	0,00	21.477,61D
3161	2.1.1.09.057.2.007	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.884,00D
3167	2.1.1.09.057.2.008	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	827,17D
3224	2.1.1.09.057.2.009	ENC. SOCIAIS INSS	0,00	10.360,66D
3237	2.1.1.09.057.2.010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.067,09D
3250	2.1.1.09.057.2.011	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	320,24D
3251	2.1.1.09.057.2.012	GASOLINA E LUBRIFICANTES	0,00	11.066,92D
3277	2.1.1.09.057.2.013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	227.397,71D
3349	2.1.1.09.057.2.014	RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	902,90D
3350	2.1.1.09.057.2.015	MATERIAL APLIC EM PROJ	0,00	1.788,16D
3384	2.1.1.09.057.2.016	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	18.236,19D
3634	2.1.1.09.057.2.099	TRANSFERENCIA PARA O RESULTADO	0,00	10.250,16D
3308	2.1.1.09.062	FUND GR BOTICARIO DE PROTEÇÃO A NATURA	0,00	0,00
3309	2.1.1.09.062.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	25.443,73C
3310	2.1.1.09.062.1.001	RECURSOS RECEBIDO- BOTICARIO	0,00	24.952,66C
3311	2.1.1.09.062.1.002	REND. DE APLIC. FINAN- BOTICARIO	0,00	491,07C
3312	2.1.1.09.062.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	25.443,73D
3313	2.1.1.09.062.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	482,46D
3314	2.1.1.09.062.2.002	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	0,00	1.875,78D
3409	2.1.1.09.062.2.003	BOLSA AUXILIO	0,00	5.866,63D
3412	2.1.1.09.062.2.004	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	15.022,96D
3413	2.1.1.09.062.2.005	SEGUROS	0,00	187,21D
3483	2.1.1.09.062.2.007	IRRF S/ APLIC FINANC	0,00	311,02D
3544	2.1.1.09.062.2.008	RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	2.356,00D
3635	2.1.1.09.062.2.099	TRANSFERENCIA PARA O RESULTADO	0,00	658,33C
3474	2.1.1.09.066	PROJETO SERGAS	0,00	8.839,27C
3475	2.1.1.09.066.1	RECURSOS RECEBIDOS	58.769,59C	58.574,83C
3476	2.1.1.09.066.1.001	RECURSOS RECEBIDOS SERGAS	56.713,13C	56.713,13C
3497	2.1.1.09.066.1.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	2.056,46C	1.861,70C
3484	2.1.1.09.066.2	(-) GASTOS REALIZADOS	58.769,59D	50.082,22D
3485	2.1.1.09.066.2.001	SEGUROS	120,00D	120,00D
3486	2.1.1.09.066.2.002	DESPESAS BANCÁRIAS	613,55D	582,31D
3487	2.1.1.09.066.2.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	21.900,00D	18.300,00D
3488	2.1.1.09.066.2.004	ENCARGOS SOCIAIS INSS	1.957,72D	1.957,72D
3489	2.1.1.09.066.2.005	MATERIAL APLIC EM PROJ	6.119,40D	3.451,90D
3490	2.1.1.09.066.2.006	GASOLINA E LUBRIFICANTES	3.709,76D	3.709,76D
3499	2.1.1.09.066.2.008	SERV. PRESTADOS PF	9.788,43D	9.788,43D
3500	2.1.1.09.066.2.009	BOLSA AUXILIO	11.200,00D	11.200,00D
3514	2.1.1.09.066.2.010	REEMBOLSO DE DESPESAS	972,10D	972,10D
3641	2.1.1.09.066.2.099	TRANSFERENCIA DE SALDO	2.388,63D	0,00
3491	2.1.1.09.066.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	346,66C
3492	2.1.1.09.066.3.001	SALARIO A PAGAR	0,00	346,66C
3518	2.1.1.09.067	PEAC MURIÇOCA	0,00	0,00
3519	2.1.1.09.067.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	183.685,71C
3520	2.1.1.09.067.1.001	RECURSOS RECEBIDOS PEAC MURIÇOCA	0,00	504.535,00C
3528	2.1.1.09.067.1.002	REND DE APLIC FINANCEIRA PEAC MURIÇOCA	0,00	15.744,08C
3568	2.1.1.09.067.1.003	(-) REPASSE PEAC ASSOC. MOR. POV. MURIÇOCA	0,00	336.593,37D
3521	2.1.1.09.067.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	183.685,71D
3522	2.1.1.09.067.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.286,14D
3527	2.1.1.09.067.2.002	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	0,00	32.823,45D
3529	2.1.1.09.067.2.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	19.853,16D
3531	2.1.1.09.067.2.004	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	3.679,18D
3532	2.1.1.09.067.2.005	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	6.076,72D
3534	2.1.1.09.067.2.006	SERV. PRESTADOS PF	0,00	62.780,00D
3539	2.1.1.09.067.2.007	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	1.318,28D
3540	2.1.1.09.067.2.008	IOF S/ APLIC	0,00	28,80D
3541	2.1.1.09.067.2.009	IRRF S/ APLIC.	0,00	9.680,45D
3542	2.1.1.09.067.2.010	ALIMENTAÇÃO	0,00	18.245,00D
3543	2.1.1.09.067.2.011	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.460,00D
3551	2.1.1.09.067.2.012	ENCARGOS SOCIAIS INSS	0,00	12.556,00D

BALANÇO PATRIMONIAL


Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
3567	2.1.1.09.067.2.013	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	1.280,00D
3626	2.1.1.09.067.2.014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	14.903,91D
3627	2.1.1.09.067.2.015	RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	1.189,86D
3636	2.1.1.09.067.2.099	TRANSFERENCIA PARA O RESULTADO	0,00	3.475,24C
3571	2.1.1.09.068	ETNOGRAFIAS DA VIAGEM	0,00	664,19C
3572	2.1.1.09.068.1	RECURSOS RECEBIDOS	106.032,56C	106.032,56C
3573	2.1.1.09.068.1.001	RECURSOS RECEBIDOS	100.000,00C	100.000,00C
3576	2.1.1.09.068.1.002	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC.	6.032,56C	6.032,56C
3577	2.1.1.09.068.2	(-) GASTOS REALIZADOS	106.032,56D	105.556,97D
3578	2.1.1.09.068.2.001	DESPEAS BANCÁRIAS	469,15D	365,15D
3579	2.1.1.09.068.2.002	IRRF	3.200,72D	3.200,72D
3580	2.1.1.09.068.2.003	PRESTAÇÃO DE SERV. PJ	52.937,30D	53.125,90D
3581	2.1.1.09.068.2.004	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	5.958,24D	5.958,24D
3582	2.1.1.09.068.2.005	MATERIAL APLIC. EM PROJETOS	10.013,00D	10.013,00D
3589	2.1.1.09.068.2.008	REEMBOLSO DE DESPESAS	520,86D	520,86D
3590	2.1.1.09.068.2.009	LANCHES E REFEIÇÕES	1.500,00D	1.500,00D
3592	2.1.1.09.068.2.010	DESPEAS COM VIAGENS	21.688,16D	21.688,16D
3625	2.1.1.09.068.2.011	DESPEAS COM CORREIOS	132,00D	132,00D
3632	2.1.1.09.068.2.012	SERVIÇOS PRESTADOS PF	7.544,12D	7.544,12D
3633	2.1.1.09.068.2.013	ENCARGOS SOCIAIS INSS	1.508,82D	1.508,82D
3643	2.1.1.09.068.2.099	TRANSFERENCIA DE SALDO	560,19D	0,00
3583	2.1.1.09.068.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	188,60C
3586	2.1.1.09.068.3.003	ISS A RECOLHER- ETNOGRAFIAS	0,00	188,60C
3593	2.1.1.09.069	ALIANÇA EMPREENDEDORA	0,00	24.727,94C
3594	2.1.1.09.069.1	RECURSOS RECEBIDOS	45.960,21C	50.779,64C
3595	2.1.1.09.069.1.001	RECURSOS RECEBIDOS	44.880,35C	50.000,00C
3596	2.1.1.09.069.1.002	REND DE APLIC FINANC	1.079,86C	779,64C
3597	2.1.1.09.069.2	(-) GASTOS REALIZADOS	45.960,21D	26.984,50D
3598	2.1.1.09.069.2.001	DESPEAS BANCÁRIAS	394,00D	338,00D
3599	2.1.1.09.069.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	729,02D	729,02D
3600	2.1.1.09.069.2.003	AJUDA DE CUSTO	7.410,00D	7.060,00D
3601	2.1.1.09.069.2.004	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	6.600,00D	4.800,00D
3602	2.1.1.09.069.2.005	MATERIAL APLIC EM PROJETOS	3.273,20D	2.348,20D
3614	2.1.1.09.069.2.006	LOCAÇÃO DE VEICULO	1.490,00D	660,00D
3615	2.1.1.09.069.2.007	LANCHES E REFEIÇÕES	1.350,00D	1.350,00D
3619	2.1.1.09.069.2.008	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,09D	7,50D
3620	2.1.1.09.069.2.009	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	491,20D	436,28D
3622	2.1.1.09.069.2.010	REEMBOLSO DE DESPESAS	210,70D	210,70D
3623	2.1.1.09.069.2.011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	44,80D	44,80D
3628	2.1.1.09.069.2.013	ENCARGOS INSS	2.000,00D	1.500,00D
3629	2.1.1.09.069.2.014	SERVIÇOS PRESTADOS PF	22.000,00D	7.500,00D
3644	2.1.1.09.069.2.099	TRANSFERENCIA DE SALDO	44,80C	0,00
3603	2.1.1.09.069.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	932,80C
3616	2.1.1.09.069.3.002	ISS A RECOLHER- ALIANÇA	0,00	125,00C
3617	2.1.1.09.069.3.003	IRF A RECOLHER- ALIANÇA	0,00	32,80C
3618	2.1.1.09.069.3.004	INSS A RECOLHER- ALIANÇA	0,00	775,00C
3607	2.1.1.09.070	PROJ. ESEA	0,00	4.790,00C
3608	2.1.1.09.070.1	RECURSOS RECEBIDOS	4.930,00C	4.930,00C
3611	2.1.1.09.070.1.001	RECURSOS RECEBIDOS	4.930,00C	4.930,00C
3609	2.1.1.09.070.2	(-) GASTOS REALIZADOS	4.930,00D	140,00D
3612	2.1.1.09.070.2.001	DESPEAS BANCÁRIAS	192,00D	140,00D
3638	2.1.1.09.070.2.002	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	4.738,00D	0,00
774	2.1.1.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	856,00C	516,72C
3425	2.1.1.10.044	BANESE C/C 102804-0 PEAC ADM	56,00C	0,00
3431	2.1.1.10.049	BANESE C/C 103140-8 FUND GP Boticário	0,00	125,00C
3550	2.1.1.10.55	CEF C/C 2618-9 PPJA IV	800,00C	0,00
3631	2.1.1.10.60	BANESE C/C 101903-3 ALIANÇA EMPREENDEDORA	0,00	391,72C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.765,48D	50.422,05D
116	2.3.2	RESERVAS	3.765,48D	50.422,05D
124	2.3.2.04	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	3.765,48D	50.422,05D

BALANÇO PATRIMONIAL

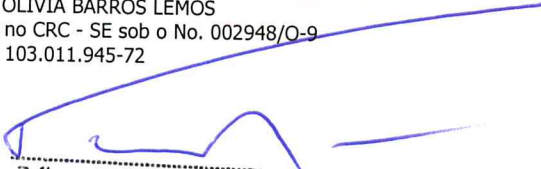
Código	Classificação	Descrição	2016	2015
438	2.3.2.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	31/12/2016	31/12/2015
127	2.3.2.04.003	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	69.366,41D	51.615,20D
			65.600,93C	1.193,15C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 718.946,37 (setecentos e dezoito mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.

ARACAJU, 31 de Dezembro de 2016


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


Felipe Augusto Barros Lemos
Contador CRC/SE 006333/O-1
CPF 001.402.805-02