

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
1 1		ATIVO	840.766,73D	718.946,37D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	785.566,00D	648.085,30D
3 1.1.1		DISPONIBILIDADE	4.042,38D	16.124,66D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.042,38D	16.124,66D
784	1.1.1.02.009	BB C/C 66.670-X - ADOTE UM MANANCIAL	0,00	17,85D
900	1.1.1.02.015	BANESE C/C 101.954-8 - ADMINISTRAÇÃO	1.290,64D	15.904,57D
3501	1.1.1.02.075	CEF C/C 2426-7 ESCOLA DE CONSELHOS	202,24D	202,24D
3718	1.1.1.02.089	BANESE C/C 103558-6 PROJ. ESEA	2.549,50D	0,00
3135 1.1.2		APLICAÇÃO FINANCEIRAS	527.760,18D	535.071,35D
9 1.1.2.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS- REC. PROJETOS	527.760,18D	535.071,35D
2919	1.1.2.03.050	CTA INVEST BANESE 102804-0 ADM PEAC	206,75D	0,00
3496	1.1.2.03.060	CTA P. 103187-4 SERGÁS	2.547,99D	2.388,63D
3513	1.1.2.03.062	CTA INV CEF 2618-9 PPJA IV	504.232,56D	459.978,36D
3545	1.1.2.03.065	CTA INV BB 66670-X - PROJ. ADOTE UM MANANCIAL	16.591,19D	72.704,36D
3646	1.1.2.03.067	CTA CDB/RDB BANESE C/C 103471-7 - PEAC	4.181,69D	0,00
11 1.1.3		CRÉDITOS A RECEBER	253.763,44D	96.889,29D
18 1.1.3.04		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	72.037,51D	46.889,29D
227	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	72.037,51D	46.889,29D
230 1.1.3.05		ADIANTAMENTO A TERCEIROS	28.361,21D	0,00
430	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.361,21D	0,00
316 1.1.3.06		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.000,02D	0,00
1824	1.1.3.06.005	RETENÇÕES 4,65% A RECUPERAR	1.000,02D	0,00
1865 1.1.3.08		EMPRESTIMOS A RECEBER	152.364,70D	50.000,00D
3740	1.1.3.08.004	EMPRESTIMO AO PEAC	102.364,70D	0,00
2311	1.1.3.08.004	EMPRESTIMO TP 01/2010 SEPLAN	50.000,00D	50.000,00D
49 1.3		NÃO CIRCULANTE	55.200,73D	70.861,07D
53 1.3.2		IMOBILIZADO	55.200,73D	70.861,07D
54 1.3.2.01		BENS EM USO	547.559,80D	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	114.276,56D	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		(-) DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	492.359,07C	475.058,73C
66	1.3.2.02.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.913,46C	91.586,14C
67	1.3.2.02.002	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	259.746,17C	254.898,08C
68	1.3.2.02.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.216,31C	99.011,12C
69	1.3.2.02.004	(-) APARELHOS E INSTALAÇÕES	31.483,13C	29.563,39C
79 2		PASSIVO	840.766,73C	718.946,37C
80 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	815.398,34C	722.711,85C
81 2.1.1		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	815.398,34C	722.711,85C
1240 2.1.1.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.227,92C	0,00
3736	2.1.1.01.005	SERV. PRESTADOS PF A PAGAR - ADM PEAC	7.227,92C	0,00
85 2.1.1.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.728,00C	0,00
3737	2.1.1.02.026	INSS S/ SERV. PRESTADOS PF A RECOLHER - ADM PEAC	2.728,00C	0,00
88 2.1.1.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	618,03C	0,00
93	2.1.1.03.005	RETENÇÕES 4,65% - LEI 10.833	13,95C	0,00
3738	2.1.1.03.007	IRRF S/ SERV. PRESTADOS PF A RECOLHER - ADM PEAC	289,08C	0,00
3739	2.1.1.03.008	ISS S/ SERV. PRESTADOS PF A RECOLHER - ADM PEAC	315,00C	0,00
98 2.1.1.04		FORNECEDORES	188,20C	1.517,34C
978	2.1.1.04.044	PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	188,20C	1.517,34C
644 2.1.1.09		RECURSOS DE PROJETOS	794.512,36C	720.338,51C
1214 2.1.1.09.005		PROJETO ADOTE UM MANANCIAL TP I SEMARH	117.516,60C	126.322,08C
1215 2.1.1.09.005.1		RECURSOS RECEBIDOS	1.511.250,37C	1.508.310,37C
1216	2.1.1.09.005.1.001	RECURSOS RECEBIDOS-ADOTE UM MANANCIAL TP	1.478.597,22C	1.475.657,22C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
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	1.393.733,77D	1.381.988,29D
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	39.409,50D	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	3.798,41D	3.252,81D
1887	2.1.1.09.005.2.012	PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ	12.742,00D	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	21.483,50D	19.925,62D
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
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	12.800,09C	12.800,09C
1443	2.1.1.09.014.1	RECURSOS RECEBIDOS	435.227,39C	435.227,39C
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	9.862,29C
1444	2.1.1.09.014.2	(-) GASTOS REALIZADOS	422.427,30D	422.427,30D
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	2.956,01D
1784	2.1.1.09.014.2.013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	180.633,50D	180.633,50D
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
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 FINANC	562,27D	562,27D
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	607.916,82C	543.487,68C
1947	2.1.1.09.024.1	RECURSOS RECEBIDOS	29.134.141,05C	26.929.779,45C
1950	2.1.1.09.024.1.001	RECURSOS RECEBIDOS - PPJA	28.702.205,53C	26.522.094,35C
2278	2.1.1.09.024.1.002	REND. APLICAÇÃO FINANC.	428.134,43C	407.685,10C
3703	2.1.1.09.024.1.003	RESSARCIMENTO	3.801,09C	0,00
1948	2.1.1.09.024.2	(-) GASTOS REALIZADOS	28.575.425,06D	26.457.962,32D
1955	2.1.1.09.024.2.001	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	447.250,61D	412.785,89D
1956	2.1.1.09.024.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	3.680.074,46D	3.410.376,18D
1957	2.1.1.09.024.2.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	2.427.169,64D	2.298.637,26D
1958	2.1.1.09.024.2.004	SEGUROS	78.670,68D	71.416,51D
1959	2.1.1.09.024.2.005	DESPESAS BANCÁRIAS	31.937,46D	31.937,46D
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	8.868,03D	8.140,04D
2004	2.1.1.09.024.2.008	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	53.575,04D	53.413,79D
2005	2.1.1.09.024.2.009	MATERIAL APLICADO A PROJETO	164.947,72D	162.636,70D
2007	2.1.1.09.024.2.010	LANCHES E REFEIÇÕES	164.958,80D	164.958,80D
2008	2.1.1.09.024.2.011	AJUDA DE CUSTO	40.279,80D	40.279,80D
2023	2.1.1.09.024.2.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	2.628.295,81D	2.475.454,41D
2024	2.1.1.09.024.2.013	SALARIOS	10.722.829,02D	9.801.823,86D
2028	2.1.1.09.024.2.014	PIS S/ FOLHA	126.820,15D	116.027,40D
2036	2.1.1.09.024.2.016	RATEIO AGUA, LUZ E TELEFONE	469.297,00D	407.797,00D
2038	2.1.1.09.024.2.018	ASSESSORIA CONTABIL	334.315,46D	295.915,46D
2039	2.1.1.09.024.2.019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.049.536,04D	1.028.703,04D
2048	2.1.1.09.024.2.020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80.417,71D	77.758,42D
2069	2.1.1.09.024.2.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	132.608,32D	105.087,79D
2070	2.1.1.09.024.2.022	RECARGA DE CARTUCHOS	25.460,89D	22.779,89D
2071	2.1.1.09.024.2.023	DIVERSOS	2.772,40D	2.772,40D
2076	2.1.1.09.024.2.024	FERIAS	1.236.320,20D	1.159.462,09D
2101	2.1.1.09.024.2.025	13º SALARIO	756.278,63D	674.454,12D
2205	2.1.1.09.024.2.026	LOCAÇÃO DE VEICULO	3.473.799,43D	3.233.099,43D
2279	2.1.1.09.024.2.027	IRRF	112.935,93D	107.586,99D
2290	2.1.1.09.024.2.028	AQUISIÇÃO DE BENS	119.306,78D	119.306,78D
2400	2.1.1.09.024.2.029	AVISO PRÉVIO	10.681,13D	10.681,13D
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	97.826,03D	94.902,73D
2439	2.1.1.09.024.2.032	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	33.340,66D	8.971,92D
2466	2.1.1.09.024.2.033	IOF	10.463,79D	10.025,91D
2658	2.1.1.09.024.2.034	DESPESAS C/ MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.485,92D	1.815,92D
2896	2.1.1.09.024.2.035	VIAGEM E HOSPEDAGEM	9.462,23D	9.462,23D
3510	2.1.1.09.024.2.037	AUXILIO TRANSPORTE	2.417,50D	2.417,50D
3512	2.1.1.09.024.2.038	DESPESAS COM UNIFORMES	2.382,50D	2.382,50D
3637	2.1.1.09.024.2.039	DESPESAS JUDICIAIS	2.040,96D	2.040,96D
3706	2.1.1.09.024.2.40	JUROS/MULTAS	146,32D	0,00
3707	2.1.1.09.024.2.41	DESPESA C/ FARDAMENTO	2.592,00D	0,00
3734	2.1.1.09.024.2.42	LOCAÇÕES	210,00D	0,00
1949	2.1.1.09.024.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	49.200,83C	71.670,55C
1952	2.1.1.09.024.3.002	INSS A RECOLHER - PPJA	32.242,06C	61.514,83C
1953	2.1.1.09.024.3.003	IRRF A RECOLHER PF - PPJA	2.800,05C	4.009,36C
1954	2.1.1.09.024.3.004	ISS A RECOLHER - PPJA	256,50C	1.203,52C
2025	2.1.1.09.024.3.005	SALARIOS A PAGAR - PPJA	10.500,13C	0,00
2026	2.1.1.09.024.3.006	FGTS A RECOLHER - PPJA	2.543,21C	3.664,36C
2027	2.1.1.09.024.3.007	PIS A RECOLHER - PPJA	858,88C	1.018,48C
2032	2.1.1.09.024.3.008	CONT. SINDICAL A PAGAR	0,00	260,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
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	0,00	202,24C
2327	2.1.1.09.033.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	684.272,74C
2328	2.1.1.09.033.1.001	RECURSOS RECEB PROJ. ESCOLA DE CONSELHOS	0,00	614.786,36C
2329	2.1.1.09.033.1.002	REND APLIC FINAN PROJ ESCOLA DE CONSELHO	0,00	69.486,38C
2330	2.1.1.09.033.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	684.070,50D
2331	2.1.1.09.033.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	58,17D
2332	2.1.1.09.033.2.002	VALE TRANSPORTE	0,00	937,00D
2336	2.1.1.09.033.2.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ	0,00	3.000,00D
2337	2.1.1.09.033.2.005	ENCARGOS SOCIAIS- FGTS	0,00	17.811,56D
2339	2.1.1.09.033.2.006	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	0,00	396,50D
2342	2.1.1.09.033.2.007	ENCARGOS SOCIAIS- INSS	0,00	82.511,45D
2345	2.1.1.09.033.2.008	PIS S/ FOLHA	0,00	1.791,59D
2348	2.1.1.09.033.2.010	RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	4.693,08D
2349	2.1.1.09.033.2.011	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	0,00	36.632,25D
2350	2.1.1.09.033.2.012	ALIMENTAÇÃO	0,00	93.769,20D
2352	2.1.1.09.033.2.013	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.658,11D
2353	2.1.1.09.033.2.014	IOF	0,00	8,36D
2402	2.1.1.09.033.2.015	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	186.799,91D
2403	2.1.1.09.033.2.016	SALÁRIOS	0,00	142.030,77D
2438	2.1.1.09.033.2.017	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	3.005,84D
2465	2.1.1.09.033.2.018	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	2.099,73D
2510	2.1.1.09.033.2.019	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	1.947,75D
2612	2.1.1.09.033.2.020	13º SALÁRIO	0,00	10.722,13D
2688	2.1.1.09.033.2.021	FÉRIAS	0,00	18.011,28D
3065	2.1.1.09.033.2.022	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.000,00D
3441	2.1.1.09.033.2.023	DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C	0,00	28.490,78D
3458	2.1.1.09.033.2.099	TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO	0,00	3.045,04D
3547	2.1.1.09.033.2.100	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.850,00D
3548	2.1.1.09.033.2.101	DIARIAS	0,00	27.800,00D
3474	2.1.1.09.066	PROJETO SERGAS	159,36C	0,00
3475	2.1.1.09.066.1	RECURSOS RECEBIDOS	58.928,95C	58.769,59C
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	2.215,82C	2.056,46C
3484	2.1.1.09.066.2	(-) GASTOS REALIZADOS	58.769,59D	58.769,59D
3485	2.1.1.09.066.2.001	SEGUROS	120,00D	120,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
3486	2.1.1.09.066.2.002	DESPESAS BANCÁRIAS	613,55D	613,55D
3487	2.1.1.09.066.2.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	21.900,00D	21.900,00D
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	6.119,40D
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	2.388,63D
3571	2.1.1.09.068	ETNOGRAFIAS DA VIAGEM	0,00	0,00
3572	2.1.1.09.068.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	106.032,56C
3573	2.1.1.09.068.1.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	100.000,00C
3576	2.1.1.09.068.1.002	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC.	0,00	6.032,56C
3577	2.1.1.09.068.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	106.032,56D
3578	2.1.1.09.068.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	469,15D
3579	2.1.1.09.068.2.002	IRRF	0,00	3.200,72D
3580	2.1.1.09.068.2.003	PRESTAÇÃO DE SERV. PJ	0,00	52.937,30D
3581	2.1.1.09.068.2.004	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	5.958,24D
3582	2.1.1.09.068.2.005	MATERIAL APLIC. EM PROJETOS	0,00	10.013,00D
3589	2.1.1.09.068.2.008	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	520,86D
3590	2.1.1.09.068.2.009	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.500,00D
3592	2.1.1.09.068.2.010	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	21.688,16D
3625	2.1.1.09.068.2.011	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	132,00D
3632	2.1.1.09.068.2.012	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	7.544,12D
3633	2.1.1.09.068.2.013	ENCARGOS SOCIAIS INSS	0,00	1.508,82D
3643	2.1.1.09.068.2.099	TRANSFERENCIA DE SALDO	0,00	560,19D
3593	2.1.1.09.069	ALIANÇA EMPREENDEDORA	0,00	0,00
3594	2.1.1.09.069.1	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	45.960,21C
3595	2.1.1.09.069.1.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	44.880,35C
3596	2.1.1.09.069.1.002	REND DE APLIC FINANC	0,00	1.079,86C
3597	2.1.1.09.069.2	(-) GASTOS REALIZADOS	0,00	45.960,21D
3598	2.1.1.09.069.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	394,00D
3599	2.1.1.09.069.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	729,02D
3600	2.1.1.09.069.2.003	AJUDA DE CUSTO	0,00	7.410,00D
3601	2.1.1.09.069.2.004	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	0,00	6.600,00D
3602	2.1.1.09.069.2.005	MATERIAL APLIC EM PROJETOS	0,00	3.273,20D
3614	2.1.1.09.069.2.006	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	1.490,00D
3615	2.1.1.09.069.2.007	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.350,00D
3619	2.1.1.09.069.2.008	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12,09D
3620	2.1.1.09.069.2.009	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	491,20D
3622	2.1.1.09.069.2.010	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	210,70D
3623	2.1.1.09.069.2.011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	44,80D
3628	2.1.1.09.069.2.013	ENCARGOS INSS	0,00	2.000,00D
3629	2.1.1.09.069.2.014	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	22.000,00D
3644	2.1.1.09.069.2.099	TRANSFERENCIA DE SALDO	0,00	44,80C
3607	2.1.1.09.070	PROJ. ESEA	2.549,50C	0,00
3608	2.1.1.09.070.1	RECURSOS RECEBIDOS	8.440,00C	4.930,00C
3611	2.1.1.09.070.1.001	RECURSOS RECEBIDOS	8.440,00C	4.930,00C
3609	2.1.1.09.070.2	(-) GASTOS REALIZADOS	5.890,50D	4.930,00D
3612	2.1.1.09.070.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	402,50D	192,00D
3638	2.1.1.09.070.2.002	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	4.738,00D	4.738,00D
3719	2.1.1.09.070.2.003	RESSARCIMENTO DE DESPESA	750,00D	0,00
3647	2.1.1.09.071	PEAC	16.043,57C	0,00
3648	2.1.1.09.071.1	RECURSOS RECEBIDOS	7.181.972,08C	0,00
3649	2.1.1.09.071.1.001	RECURSOS RECEBIDOS	7.015.653,07C	0,00
3680	2.1.1.09.071.1.003	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	62.954,31C	0,00
3722	2.1.1.09.071.1.004	RESSARCIMENTO	1.000,00C	0,00
3741	2.1.1.09.071.1.005	EMPRESTIMOS RECEBIDOS ADM SEMEAR	102.364,70C	0,00
3650	2.1.1.09.071.2	(-) GASTOS REALIZADOS	7.197.788,19D	0,00
3651	2.1.1.09.071.2.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.364,81D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
3652	2.1.1.09.071.2.002	TAXA DE ADM DE CONVÊNIO	243.000,00D	0,00
3655	2.1.1.09.071.2.003	SALÁRIOS	147.843,23D	0,00
3656	2.1.1.09.071.2.004	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	64.396,50D	0,00
3657	2.1.1.09.071.2.005	ASSESSORIA CONTABIL	39.000,00D	0,00
3658	2.1.1.09.071.2.006	VALE TRANSPORTE	1.549,90D	0,00
3659	2.1.1.09.071.2.007	EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS	161,25D	0,00
3660	2.1.1.09.071.2.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	234.768,65D	0,00
3662	2.1.1.09.071.2.010	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	11.848,25D	0,00
3664	2.1.1.09.071.2.011	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	24.481,13D	0,00
3665	2.1.1.09.071.2.012	AJUDA DE CUSTO	8.985,00D	0,00
3667	2.1.1.09.071.2.013	DIÁRIA	320,00D	0,00
3672	2.1.1.09.071.2.014	AQUISIÇÃO DE BENS	737.784,58D	0,00
3674	2.1.1.09.071.2.015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	5.434.933,55D	0,00
3673	2.1.1.09.071.2.015	SUPRIMENTO DE FUNDOS	270,00D	0,00
3682	2.1.1.09.071.2.016	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	83.706,65D	0,00
3683	2.1.1.09.071.2.017	PIS S/ FOLHA PGTO	1.513,03D	0,00
3684	2.1.1.09.071.2.018	MATERIAL APLICADO EM PROJETO	18.714,82D	0,00
3685	2.1.1.09.071.2.019	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	10.950,66D	0,00
3686	2.1.1.09.071.2.020	DESPESAS C/ VEÍCULOS	36.493,20D	0,00
3687	2.1.1.09.071.2.021	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.464,14D	0,00
3689	2.1.1.09.071.2.022	IPTU	34,11D	0,00
3690	2.1.1.09.071.2.023	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.937,00D	0,00
3691	2.1.1.09.071.2.024	MATERIAL USO E CONSUMO	4.997,40D	0,00
3693	2.1.1.09.071.2.025	SEGUROS	4.847,99D	0,00
3694	2.1.1.09.071.2.026	RATEIO AGUA, LUZ E TELEFONE	30.000,00D	0,00
3696	2.1.1.09.071.2.027	LANCHES E REFEIÇÕES	27.613,00D	0,00
3697	2.1.1.09.071.2.028	MULTAS PUNITIVAS	8.855,00D	0,00
3720	2.1.1.09.071.2.029	JUROS/MULTAS	529,21D	0,00
3723	2.1.1.09.071.2.030	DESPESA C/ HOSPEDAGEM	300,00D	0,00
3725	2.1.1.09.071.2.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.235,00D	0,00
3727	2.1.1.09.071.2.032	13º SALÁRIO	10.490,13D	0,00
3729	2.1.1.09.071.2.033	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400,00D	0,00
3653	2.1.1.09.071.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	31.859,68C	0,00
3654	2.1.1.09.071.3.001	SALÁRIOS A PAGAR - PEAC	2.612,55C	0,00
3661	2.1.1.09.071.3.002	PRESTAÇÃO DE SERV. PF A PAGAR - PEAC	13.280,79C	0,00
3663	2.1.1.09.071.3.003	FGTS A RECOLHER - PEAC	864,00C	0,00
3666	2.1.1.09.071.3.004	ISS S/ SERV. PRESTADOS PF A RECOLHER - PEAC	513,20C	0,00
3668	2.1.1.09.071.3.005	PIS A RECOLHER - PEAC	118,00C	0,00
3669	2.1.1.09.071.3.006	IRRF S/ FOLHA PGTO A RECOLHER - PEAC	158,13C	0,00
3670	2.1.1.09.071.3.007	IRRF S/ SERV. PRESTADOS PF - PEAC	1.265,77C	0,00
3671	2.1.1.09.071.3.008	INSS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER - PEAC	3.852,00C	0,00
3678	2.1.1.09.071.3.012	ISS PJ A RECOLHER - PEAC	3.547,40C	0,00
3692	2.1.1.09.071.3.014	INSS S/ SERV. PRESTADOS PF A RECOLHER	5.647,84C	0,00
774	2.1.1.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.123,83C	856,00C
3425	2.1.1.10.044	BANESE C/C 102804-0 PEAC ADM	17,67C	56,00C
3432	2.1.1.10.50	BB C/C 66670-X - ADOTE UM MANANCIAL	7.802,22C	0,00
3550	2.1.1.10.55	CEF C/C 2618-9 PPJA IV	2.118,70C	800,00C
3681	2.1.1.10.61	BANESE C/C 103471-7 - PEAC	185,24C	0,00
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.368,39C	3.765,48D
116	2.3.2	RESERVAS	25.368,39C	3.765,48D
124	2.3.2.04	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	25.368,39C	3.765,48D
438	2.3.2.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	27.591,18C	69.366,41D
127	2.3.2.04.003	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.222,79D	65.600,93C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 840.766,73 (oitocentos e quarenta mil setecentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos)

ARACAJU, 31 de Dezembro de 2017

CARLOS ROBERTO BRITTO ARAGÃO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 399.551.175-91

ANA OLÍVIA BARROS LEMOS
Reg. no CRC - SE sob o No. 002948/O-9
CPF: 103.011.945-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
(+) RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	389.333,52	<u>389.333,52</u>
(=) SUPERÁVIT BRUTO		<u>389.333,52</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(166.696,48)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(30.473,53)	
DESPESAS COM PESSOAL	(2.150,00)	
ENCARGOS SOCIAIS	(430,00)	
DESPESAS ADM. PEAC	(152.460,77)	<u>(352.210,78)</u>
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT ANTES RESULTADO FINANCEIRO		<u>37.122,74</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.652,08)	
RECEITAS FINANCEIRAS	7.120,52	<u>(9.531,56)</u>
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT OPERACIONAL		<u>27.591,18</u>
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		<u>27.591,18</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>27.591,18</u>

ARACAJU, 31 de Dezembro de 2017


CARLOS ROBERTO BRITTO ARAGÃO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 399.551.175-91


ANA OLÍVIA BARROS LEMOS
Reg. no CRC - SE sob o No. 002948/O-9
CPF: 103.011.945-72