



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RELATÓRIO

BALANCETE

REFERÊNCIA: 01/2017

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>45.641.439,93</b>	<b>7.933.246,03</b>	<b>10.223.528,62</b>	<b>43.351.157,34</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.074.831,54</b>	<b>7.728.527,92</b>	<b>9.625.974,45</b>	<b>31.177.385,01</b>
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>8.730.911,04</b>	<b>5.008.198,63</b>	<b>5.767.094,16</b>	<b>7.972.015,51</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>4</b>	<b>Caixa Geral</b>	<b>1.284,92</b>	<b>3.080,00</b>	<b>1.775,85</b>	<b>2.589,07</b>
<b>1.1.01.01.001</b>	<b>5</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.284,92</b>	<b>3.080,00</b>	<b>1.775,85</b>	<b>2.589,07</b>
1.1.01.01.001.0001	6	Caixa Sede	1.284,92	3.080,00	1.775,85	2.589,07
<b>1.1.01.02</b>	<b>7</b>	<b>Bancos Conta Movimento - Recurso Próprio</b>	<b>824.073,90</b>	<b>1.563.804,84</b>	<b>1.908.624,51</b>	<b>479.254,23</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>8</b>	<b>Bancos conta Movimento</b>	<b>824.073,90</b>	<b>1.563.804,84</b>	<b>1.908.624,51</b>	<b>479.254,23</b>
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	408.557,80	14.903,54	431,20	423.030,14
1.1.01.02.001.0002	10	CEF Agência 2555 Conta 71-4	774,97		774,97	0,00
1.1.01.02.001.0003	546	CEF Agência 0013 Conta 1624-7 Vera Cruz II Etapa	3.078,18			3.078,18
1.1.01.02.001.0004	547	CEF Agência 4204 Conta 868-5	411.137,36	1.532.381,46	1.890.389,37	53.129,45
1.1.01.02.001.0005	548	Itaú Agência 4423 Conta 3539-5	20,00	16.519,84	16.523,38	16,46
1.1.01.02.001.0006	549	Itaú Agência 4423 Conta 10982-8	84,79		84,79	0,00
1.1.01.02.001.0007	550	Itaú Agência 4325 Conta 075-2	420,80		420,80	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>11</b>	<b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.466,35</b>	<b>5.033,65</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>12</b>	<b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.466,35</b>	<b>5.033,65</b>
1.1.01.03.001.0001	542	CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi	0,00	4.000,00	1.466,35	2.533,65
1.1.01.03.001.0002	1667	CEF Agência 4204 Conta 256-3 Vanessa Souza	0,00	2.500,00		2.500,00
<b>1.1.01.04</b>	<b>13</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios PAC, SECIMA, SEFAZ</b>	<b>460.021,90</b>	<b>2.796.407,91</b>	<b>3.100.355,01</b>	<b>156.074,80</b>
<b>1.1.01.04.001</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios PAC, SECIMA, SEFAZ</b>	<b>460.021,90</b>	<b>2.796.407,91</b>	<b>3.100.355,01</b>	<b>156.074,80</b>
1.1.01.04.001.0001	551	CEF Agência 2444 Conta 647027-0 PAC Contrato 0352733	9,05			9,05
1.1.01.04.001.0002	552	CEF Agência 4204 Conta 1373-0 PAC Contrato 0352733	0,00	525.046,50	525.046,50	0,00
1.1.01.04.001.0003	553	CEF Agência 4204 Conta 43-9 SECIMA	50,00	1.858.774,93	1.858.774,93	50,00
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	28.805,12	2.692,38	2.140,61	29.356,89
1.1.01.04.001.0005	555	CEF Agência 4204 Conta 1377-2 PAC Contrato 0352920	78.289,10		78.289,10	0,00
1.1.01.04.001.0006	556	CEF Agência 4204 Conta 1376-4 PAC Contrato 0352904	5,22			5,22
1.1.01.04.001.0007	1614	CEF Agência 4204 conta 244-0 SECIMA Cavalcante nº 002/2016	15.000,00	285.000,00	173.716,26	126.283,74
1.1.01.04.001.0009	1825	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	0,00	53.364,48	52.994,87	369,61
1.1.01.04.001.0011	1837	CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781	52.863,41	71.529,62	124.392,74	0,29
1.1.01.04.001.0012	1840	CEF Agência 4204 Conta 245-8 SECIMA CAVALCANTE	285.000,00		285.000,00	0,00
<b>1.1.01.05</b>	<b>15</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>7.445.530,32</b>	<b>638.405,88</b>	<b>754.872,44</b>	<b>7.329.063,76</b>
<b>1.1.01.05.001</b>	<b>16</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>7.445.530,32</b>	<b>638.405,88</b>	<b>754.872,44</b>	<b>7.329.063,76</b>
1.1.01.05.001.0001	17	CEF Agência 0013 Conta 1625-5 João Paulo II - 2ª Etapa	237.411,07		30,00	237.381,07
1.1.01.05.001.0004	557	CEF Agência 0954 Conta 901-0 Itarumã- Lot. Maria dos Anjos Lopes dos Santos	46.645,96			46.645,96
1.1.01.05.001.0005	558	CEF Agência 4204 Conta 900-2 Lagoa Santa- Lot. Pousada das Nascentes	298.120,98			298.120,98
1.1.01.05.001.0006	559	CEF Agência 4204 Conta 1280-1 Santa Isabel - Setor Francisco	34.006,20			34.006,20
1.1.01.05.001.0007	560	CEF Agência 4204 Conta 1204-6 Santa Isabel- Setor Sul	10.992,30			10.992,30
1.1.01.05.001.0009	562	CEF Agência 0564 Conta 292-7 Goiandira - Loteamento Primavera II	4.595,22			4.595,22
1.1.01.05.001.0010	563	CEF Agência 0859 Conta 1228-4 Itaguari - Residencial Alto Paraíso	129.506,71	1.200,00	1.209,90	129.496,81
1.1.01.05.001.0012	565	CEF Agência 4204 Conta 469-8 Cristianópolis- Setor dos Lagos	226.883,50			226.883,50
1.1.01.05.001.0013	566	CEF Agência 1140 Conta 1134-6 Itaguari - Residencial Raio de Sol	70.112,55		59,00	70.053,55

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.01.05.001.0014	567	CEF Agência 0946 Conta 1126-4 Formoso - Conjunto Habitacional Renascer	131,77	1.577,57	1.507,85	201,49
1.1.01.05.001.0015	568	CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista VIII, IX, X	815.839,12	6.000,00	6.115,86	815.723,26
1.1.01.05.001.0016	569	CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Acreúna - Residencial Canadá	215.718,22	103.500,00	103.341,85	215.876,37
1.1.01.05.001.0017	570	CEF Agência 4204 Conta 838-3 Silvânia- Lot. Setor Mª de Lourdes Bittencourt	71.248,77	2.717,01	1.579,49	72.386,29
1.1.01.05.001.0018	571	CEF Agência 4204 Conta 923-1 Guaraitá- Conjunto Aurora II Etapa e Lot. Guaraitá	214.697,50	34.795,01	5.417,65	244.074,86
1.1.01.05.001.0019	572	CEF Agência 4204 Conta 742-5 Itapuranga - Loteamento Margareth Soares	679.148,52	736,19	79.493,88	600.390,83
1.1.01.05.001.0020	573	CEF Agência 4204 Conta 665-8 Pirenópolis- Conjunto Residencial Luciano Peixoto	1.205.100,72	19.894,12	37.109,36	1.187.885,48
1.1.01.05.001.0021	574	CEF Agência 4204 Conta 259-8 Edéia- Loteamento Sol Nascente	204.663,32			204.663,32
1.1.01.05.001.0022	575	CEF Agência 4204 Conta 818-9 Fazenda Nova- Setor Aeroporto	493.566,10	1.895,88	4.620,27	490.841,71
1.1.01.05.001.0023	576	CEF Agência 4204 Conta 1065-5 Ipameri- Lot. Enedina Oliveira e Silva	424.254,73			424.254,73
1.1.01.05.001.0024	577	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa	111.442,79	196,03	17.540,04	94.098,78
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	47.763,22	430.000,00	464.757,53	13.005,69
1.1.01.05.001.0026	579	CEF Agência 4204 Conta 292-0 Goiandira- Loteamento Primavera II	12.077,62	2.611,65	2.511,49	12.177,78
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	19.430,37	95,00	3.424,19	16.101,18
1.1.01.05.001.0028	581	CEF Agência 4204 Conta 2278-5 Barro Alto - Bairro Galdina André	24.713,12	31.718,02	3.304,45	53.126,69
1.1.01.05.001.0029	582	CEF Agência 4204 Conta 99-4 Aparecida do Rio Doce - Lot. Omar Divino	143.591,48		1.939,45	141.652,03
1.1.01.05.001.0030	583	CEF Agência 4204 Conta 702-6 Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta	21.457,23	200,00	2.002,45	19.654,78
1.1.01.05.001.0031	584	CEF Agência 4204 Conta 316-0 Bom Jesus de Goiás- Bairro Luiz Carlos de Oliveir	44.942,62			44.942,62
1.1.01.05.001.0032	585	CEF Agência 4204 Conta 558-9 São Miguel do Passa Quatro- Lot. João Batista	142.789,04		14.098,06	128.690,98
1.1.01.05.001.0033	586	CEF Agência 4204 Conta 2529-6 Três Ranchos- Lot. Setor Boa Vista	60.345,54			60.345,54
1.1.01.05.001.0034	587	CEF Agência 4204 Conta 103-6 Minaçu - Setor Jardim Floresta	196.415,77		1.200,00	195.215,77
1.1.01.05.001.0035	588	CEF Agência 4204 Conta 643-7 Jussara- Loteamento Setor Santos Dumont	43.814,92			43.814,92
1.1.01.05.001.0036	589	CEF Agência 4204 Conta 1072-8 Bom Jardim de Goiás- Lot. Setor Joaquim Alves d	63.841,39			63.841,39
1.1.01.05.001.0037	590	CEF Agência 4204 Conta 311-0 Campinaçu- Setor Morada Feliz	384.528,90			384.528,90
1.1.01.05.001.0038	591	CEF Agência 4204 Conta 967-3 São João da Paraúna - Lot. Setor Antonio Cruz	17.641,64			17.641,64
1.1.01.05.001.0039	592	CEF Agência 4204 Conta 132-0 Americano do Brasil- Loteamento Jardim Tropical	1.220,33			1.220,33
1.1.01.05.001.0040	593	CEF Agência 4204 Conta 965-7 Cachoeira de Goiás - Setor Aeroporto	22.577,16			22.577,16
1.1.01.05.001.0041	594	CEF Agência 4204 Conta 2213-0 Mairipotaba - Lot. Residencial Mairy	3.075,86			3.075,86
1.1.01.05.001.0042	595	CEF Agência 4204 Conta 700-0 Palminópolis- Residencial Jose Tobias	29.581,36			29.581,36
1.1.01.05.001.0043	1575	CEF Agência 4204 Conta 902-9 Cachoeira Alta- Loteamento Jardim Beija Flor	63.581,10		1.200,00	62.381,10
1.1.01.05.001.0049	1604	CEF Agência 4204 Conta 2284-0 Edealina- Parque das Primaveras	161.624,15			161.624,15
1.1.01.05.001.0052	1683	CEF Agência 4204 Conta 1134-1 Itaguaru- Residencial Raio de Sol	51.438,68		1.200,00	50.238,68
1.1.01.05.001.0071	1841	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	336.253,31			336.253,31
1.1.01.05.001.0075	1847	CEF Agência 4204 Conta 954-1 Santa Rita do Araguaia- Lot. Nicomedes Vieira de R	58.739,46	1.269,40	1.209,67	58.799,19
<b>1.1.02</b>	<b>27</b>	<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>9.887.262,25</b>	<b>959.277,70</b>	<b>3.356.218,56</b>	<b>7.490.321,39</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>596</b>	<b>Aplicações Financeiros - Recursos Próprios</b>	<b>6.167.067,09</b>	<b>66.917,21</b>	<b>1.691.362,58</b>	<b>4.542.621,72</b>
<b>1.1.02.01.001</b>	<b>597</b>	<b>Aplicações Financeiras - Recursos Próprios</b>	<b>6.167.067,09</b>	<b>66.917,21</b>	<b>1.691.362,58</b>	<b>4.542.621,72</b>
1.1.02.01.001.0001	598	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	13.995,11	184,30	6,47	14.172,94
1.1.02.01.001.0002	599	CEF Agência 4204 Conta Poupança 354-0	4.508.653,35	50.471,61	1.691.356,11	2.867.768,85
1.1.02.01.001.0003	1613	CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5	1.644.418,63	14.977,27		1.659.395,90
1.1.02.01.001.0004	2257	Itaú Agência 4325 Conta 075-2 Poupança	0,00	423,72		423,72
1.1.02.01.001.0005	2258	Itaú Agência 4423 Conta 10982-8 Poupança	0,00	85,34		85,34

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.02.01.001.0006	2259	CEF Agência 2555 Conta 71-4 Poupança	0,00	774,97		774,97
<b>1.1.02.02</b>	<b>28</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios PAC,SECIMA,SEFAZ</b>	<b>3.327.664,24</b>	<b>888.530,76</b>	<b>1.664.855,98</b>	<b>2.551.339,02</b>
<b>1.1.02.02.001</b>	<b>29</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios PAC,SECIMA,SEFAZ</b>	<b>3.327.664,24</b>	<b>888.530,76</b>	<b>1.664.855,98</b>	<b>2.551.339,02</b>
1.1.02.02.001.0002	600	CEF Agência 4204 Conta 426-1 PAC Contrato 0281106 Poupança	21.089,63	149,26		21.238,89
1.1.02.02.001.0003	601	CEF Agência 4204 Conta 427-0 PAC Contrato 0352733 Poupança	2.015.252,33	9.934,14	525.046,50	1.500.139,97
1.1.02.02.001.0004	602	CEF Agência 4204 Conta 429-6 PAC Contrato 0352890 Poupança	162.793,26	1.158,52		163.951,78
1.1.02.02.001.0005	603	CEF Agência 4204 Conta 430-0 PAC Contrato 0352904 Poupança	15.548,10	104,78		15.652,88
1.1.02.02.001.0006	604	CEF Agência 4204 Conta 431-8 PAC Contrato 0352920 Poupança	9.955,68	70,79		10.026,47
1.1.02.02.001.0007	605	CEF Agência 4204 Conta 1376-0 PAC Contrato 0352904	0,01			0,01
1.1.02.02.001.0008	606	CEF Agência 4204 Conta 1377-0 PAC Contrato 0352920	0,00	78.771,60		78.771,60
1.1.02.02.001.0009	607	CEF Agência 4204 Conta 43-8 SECIMA - Aplicação Financeira	854.610,30	743.437,19	1.121.579,06	476.468,43
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	0,00	34.501,53		34.501,53
1.1.02.02.001.0013	1851	CEF Agência 4204 Conta 1372-01 PAC Contrato 0281106	248.414,93	2.019,97		250.434,90
1.1.02.02.001.0016	2220	CEF Agência 4204 Conta 13748-0 PAC 0352781 82	0,00	18.382,98	18.230,42	152,56
<b>1.1.02.03</b>	<b>31</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>392.530,92</b>	<b>3.829,73</b>		<b>396.360,65</b>
<b>1.1.02.03.001</b>	<b>32</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>392.530,92</b>	<b>3.829,73</b>		<b>396.360,65</b>
1.1.02.03.001.0003	608	CEF Agência 4204 Conta 99-8 Aparecida do Rio Doce - Lot.Omar Divino	392.530,92	3.829,73		396.360,65
<b>1.1.03</b>	<b>610</b>	<b>Clientes</b>	<b>77.612,44</b>	<b>870.436,26</b>	<b>300.233,95</b>	<b>647.814,75</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>611</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>77.612,44</b>	<b>870.436,26</b>	<b>300.233,95</b>	<b>647.814,75</b>
<b>1.1.03.01.001</b>	<b>612</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>77.612,44</b>	<b>870.436,26</b>	<b>300.233,95</b>	<b>647.814,75</b>
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos	77.612,44	585.105,85	14.903,54	647.814,75
1.1.03.01.001.0002	891	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.250,41	282.250,41	0,00
1.1.03.01.001.0003	892	Clientes Diversos	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>614</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>615</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
<b>1.1.04.01.001</b>	<b>616</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
1.1.04.01.001.0003	619	Agehab - Marcília Arruda	0,00	600,00		600,00
<b>1.1.05</b>	<b>620</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>13.561.994,74</b>	<b>551.721,54</b>		<b>14.113.716,28</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>621</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>13.561.994,74</b>	<b>551.721,54</b>		<b>14.113.716,28</b>
<b>1.1.05.01.001</b>	<b>622</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>19.710.562,37</b>	<b>551.721,54</b>		<b>20.262.283,91</b>
1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	4.271.612,63	430.000,00		4.701.612,63
1.1.05.01.001.0003	625	Empréstimo - Lagoa Santa - Lot. Pousada das Nascentes	216.128,87			216.128,87
1.1.05.01.001.0004	626	Empréstimo - São Miguel do Passa Quatro - Lot. João Batista de O. Neto	105.611,94			105.611,94
1.1.05.01.001.0005	627	Empréstimo - Santa Isabel - Setor Sul	399.281,62			399.281,62
1.1.05.01.001.0006	628	Empréstimo - Cachoeira Alta - Loteamento Jardim Beija Flor	112.184,63			112.184,63
1.1.05.01.001.0007	629	Empréstimo - Três Ranchos - Loteamento Setor Boa Vista	41.143,91			41.143,91
1.1.05.01.001.0008	630	Empréstimo - Santa Rita do Araguaia - Lot. Nicomedes Vieira de Rezende	24.977,77	1.200,00		26.177,77
1.1.05.01.001.0009	631	Empréstimo - Goiandira - Loteamento Primavera II	16.300,17	1.700,00		18.000,17
1.1.05.01.001.0010	632	Empréstimo - Barro Alto - Bairro Galdina André dos Santos	149.620,81	3.300,00		152.920,81
1.1.05.01.001.0011	633	Empréstimo - Cristianópolis - Setor dos Lagos	202.354,86			202.354,86
1.1.05.01.001.0012	634	Empréstimo - Edealina - Parque das Primaveras	98.465,90			98.465,90
1.1.05.01.001.0013	635	Empréstimo - Formoso - Conjunto Habitacional Renascer	88.034,72	1.500,00		89.534,72

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.05.01.001.0014	636	Empréstimo - Minaçu - Setor Jardim Floresta	1.635,03			1.635,03
1.1.05.01.001.0015	637	Empréstimo - Água Fria - II Etapa	43.027,26			43.027,26
1.1.05.01.001.0016	638	Empréstimo - Aparecida do Rio Doce - Lot. Omar Divino de Almeida	138.343,09			138.343,09
1.1.05.01.001.0017	639	Empréstimo - Campinaçu - Setor Morada Feliz	29.585,57			29.585,57
1.1.05.01.001.0018	640	Empréstimo - Fazenda Nova - Setor Aeroporto	41.875,00			41.875,00
1.1.05.01.001.0019	641	Empréstimo - Guaraíta - Conj. Aurora II Etapa e Lot. Guaraíta I Etapa	5.300,00			5.300,00
1.1.05.01.001.0020	642	Empréstimo - Edéia - Loteamento Sol Nascente	20.617,25			20.617,25
1.1.05.01.001.0021	643	Empréstimo - Ipameri - Loteamento Enedina Oliveira e Silva	26.400,00			26.400,00
1.1.05.01.001.0022	644	Empréstimo - Acreúna - Residencial Canadá	1.300.001,26	106.973,14		1.406.974,40
1.1.05.01.001.0023	645	Empréstimo - Pirenópolis - Conjunto Residencial Luciano Peixoto	90.198,26			90.198,26
1.1.05.01.001.0029	1723	Empréstimo - Real Conquista	12.287.361,82	7.048,40		12.294.410,22
1.1.05.01.001.0054	1849	Empréstimo - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina O.Silva(Ipameri)	500,00			500,00
<b>1.1.05.01.002</b>	<b>646</b>	<b>Provisão para perdas de Adiantamentos de Obras</b>	<b>-6.148.567,63</b>			<b>-6.148.567,63</b>
1.1.05.01.002.0001	647	Obra Real Conquista	-6.148.567,63			-6.148.567,63
<b>1.1.06</b>	<b>648</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>0,00</b>	<b>293.810,42</b>	<b>177.521,29</b>	<b>116.289,13</b>
<b>1.1.06.01</b>	<b>50</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>0,00</b>	<b>293.810,42</b>	<b>177.521,29</b>	<b>116.289,13</b>
<b>1.1.06.01.001</b>	<b>51</b>	<b>Adiantamentos a Empregados</b>	<b>0,00</b>	<b>293.810,42</b>	<b>177.521,29</b>	<b>116.289,13</b>
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	0,00	209.028,70	177.521,29	31.507,41
1.1.06.01.001.0002	53	13º Salário	0,00	84.781,72		84.781,72
<b>1.1.09</b>	<b>662</b>	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>754.978,29</b>	<b>33.265,49</b>	<b>17.381,29</b>	<b>770.862,49</b>
<b>1.1.09.01</b>	<b>55</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>754.978,29</b>	<b>33.265,49</b>	<b>17.381,29</b>	<b>770.862,49</b>
<b>1.1.09.01.001</b>	<b>56</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>754.978,29</b>	<b>33.265,49</b>	<b>17.381,29</b>	<b>770.862,49</b>
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	477.079,54	11.356,12		488.435,66
1.1.09.01.001.0002	62	COFINS/PIS/CSLL (Pago a maior)	502,15			502,15
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	267.187,89	4.528,08		271.715,97
1.1.09.01.001.0004	984	ISS Retido sobre Serviço Prestado	0,00	15.093,60	15.093,60	0,00
1.1.09.01.001.0006	1576	Pis a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	408,07	408,07	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	1.879,62	1.879,62	0,00
1.1.09.01.001.0008	1750	INSS Receita Bruta (Duplicidade)	10.069,64			10.069,64
1.1.09.01.001.0009	1751	IRRF a Recuperar (Duplicidade)	139,07			139,07
<b>1.1.11</b>	<b>678</b>	<b>Estoques de Bens</b>	<b>62.072,78</b>	<b>11.217,88</b>	<b>7.525,20</b>	<b>65.765,46</b>
<b>1.1.11.01</b>	<b>75</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>62.072,78</b>	<b>11.217,88</b>	<b>7.525,20</b>	<b>65.765,46</b>
<b>1.1.11.01.001</b>	<b>76</b>	<b>Estoque de Consumo - Agehab</b>	<b>62.072,78</b>	<b>11.217,88</b>	<b>7.525,20</b>	<b>65.765,46</b>
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	62.072,78	11.217,88	7.525,20	65.765,46
<b>1.2</b>	<b>81</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.566.608,39</b>	<b>204.718,11</b>	<b>597.554,17</b>	<b>12.173.772,33</b>
<b>1.2.01</b>	<b>82</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>8.813.460,45</b>	<b>8.013,38</b>	<b>581.295,91</b>	<b>8.240.177,92</b>
<b>1.2.01.01</b>	<b>83</b>	<b>Devedores por Vendas Compromissadas</b>	<b>1.043.202,54</b>		<b>581.282,53</b>	<b>461.920,01</b>
<b>1.2.01.01.001</b>	<b>84</b>	<b>Conjuntos Habitacionais</b>	<b>1.043.202,54</b>		<b>581.282,53</b>	<b>461.920,01</b>
1.2.01.01.001.0001	85	Conjunto Habitacional Parque Atheneu	1.043.202,54		581.282,53	461.920,01
<b>1.2.01.02</b>	<b>682</b>	<b>Devedores por Créditos Repassados</b>	<b>5.561.678,45</b>			<b>5.561.678,45</b>
<b>1.2.01.02.001</b>	<b>683</b>	<b>Infra Estrutura de Conjuntos</b>	<b>5.561.678,45</b>			<b>5.561.678,45</b>
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	5.304.962,58			5.304.962,58

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.2.01.02.001.0002	685	Prefeitura Municipal de Goiânia - PAVICAP	256.715,87			256.715,87
<b>1.2.01.03</b>	<b>686</b>	<b>Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municipios</b>	<b>1.900.000,00</b>			<b>1.900.000,00</b>
<b>1.2.01.03.001</b>	<b>687</b>	<b>Senador Canedo</b>	<b>1.723.255,56</b>			<b>1.723.255,56</b>
1.2.01.03.001.0001	688	Conjunto Sabiá	1.723.255,56			1.723.255,56
<b>1.2.01.03.002</b>	<b>689</b>	<b>Aparecida de Goiânia</b>	<b>176.744,44</b>			<b>176.744,44</b>
1.2.01.03.002.0001	690	Conjunto Planície	176.744,44			176.744,44
<b>1.2.01.04</b>	<b>691</b>	<b>Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização</b>	<b>54.655,68</b>			<b>54.655,68</b>
<b>1.2.01.04.001</b>	<b>692</b>	<b>Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização</b>	<b>54.655,68</b>			<b>54.655,68</b>
1.2.01.04.001.0001	693	Valor Aquisição Santos Dumont	10,00			10,00
1.2.01.04.001.0002	694	Ajuste - Valor de Mercado Santos Dumont	54.645,68			54.645,68
<b>1.2.01.05</b>	<b>695</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>227.247,84</b>	<b>8.013,38</b>	<b>13,38</b>	<b>235.247,84</b>
<b>1.2.01.05.001</b>	<b>696</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>227.247,84</b>	<b>8.013,38</b>	<b>13,38</b>	<b>235.247,84</b>
1.2.01.05.001.0001	697	Depósitos/Bloqueios Judiciais	227.247,84	8.013,38	13,38	235.247,84
<b>1.2.01.06</b>	<b>2198</b>	<b>Devedores Diversos</b>	<b>26.675,94</b>			<b>26.675,94</b>
<b>1.2.01.06.001</b>	<b>2199</b>	<b>Devedores Diversos</b>	<b>26.675,94</b>			<b>26.675,94</b>
1.2.01.06.001.0001	2200	Bombardi Designar Ltda	26.675,94			26.675,94
<b>1.2.03</b>	<b>93</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>3.115.461,28</b>	<b>39.008,10</b>	<b>10.746,28</b>	<b>3.143.723,10</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>94</b>	<b>Bens Tangíveis</b>	<b>4.017.617,38</b>	<b>36.327,00</b>		<b>4.053.944,38</b>
<b>1.2.03.01.001</b>	<b>95</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>1.321.016,84</b>	<b>36.327,00</b>		<b>1.357.343,84</b>
1.2.03.01.001.0001	96	Veículos	1.116,00			1.116,00
1.2.03.01.001.0002	97	Móveis e Utensílios	425.494,99	2.580,00		428.074,99
1.2.03.01.001.0003	98	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14.421,36			14.421,36
1.2.03.01.001.0004	99	Computadores e Periféricos	769.702,47	17.750,00		787.452,47
1.2.03.01.001.0005	100	Instalações de Escritório	110.282,02	15.997,00		126.279,02
<b>1.2.03.01.002</b>	<b>103</b>	<b>Bens Imóveis</b>	<b>2.696.600,54</b>			<b>2.696.600,54</b>
1.2.03.01.002.0001	104	Terrenos	2.426.432,42			2.426.432,42
1.2.03.01.002.0003	106	Edificações	123.309,16			123.309,16
1.2.03.01.002.0004	107	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	146.858,96			146.858,96
<b>1.2.03.05</b>	<b>108</b>	<b>(-) Depreciações Acumuladas</b>	<b>-902.156,10</b>	<b>2.681,10</b>	<b>10.746,28</b>	<b>-910.221,28</b>
<b>1.2.03.05.001</b>	<b>109</b>	<b>(-) Depreciações de Bens Móveis</b>	<b>-827.608,70</b>	<b>2.681,10</b>	<b>9.116,11</b>	<b>-834.043,71</b>
1.2.03.05.001.0001	110	(-) Veículos	-1.116,00			-1.116,00
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-320.912,93	1.105,86	1.234,28	-321.041,35
1.2.03.05.001.0003	112	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-2.207,31		555,22	-2.762,53
1.2.03.05.001.0004	113	(-) Computadores e Periféricos	-456.427,15	1.575,24	6.532,83	-461.384,74
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-46.945,31		793,78	-47.739,09
<b>1.2.03.05.002</b>	<b>117</b>	<b>(-) Depreciação de Bens Imóveis</b>	<b>-74.547,40</b>		<b>1.630,17</b>	<b>-76.177,57</b>
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-59.469,32		255,55	-59.724,87
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-15.078,08		1.374,62	-16.452,70
<b>1.2.04</b>	<b>120</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>637.686,66</b>	<b>157.696,63</b>	<b>5.511,98</b>	<b>789.871,31</b>
<b>1.2.04.01</b>	<b>121</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>676.916,26</b>	<b>157.696,63</b>		<b>834.612,89</b>
1.2.04.01.001	123	Software	676.916,26	157.696,63		834.612,89
<b>1.2.04.02</b>	<b>124</b>	<b>(-) Amortizações Acumuladas</b>	<b>-39.229,60</b>		<b>5.511,98</b>	<b>-44.741,58</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.2.04.02.001</b>	<b>125</b>	<b>(-) Amortizações do Intangível</b>	<b>-39.229,60</b>		<b>5.511,98</b>	<b>-44.741,58</b>
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-39.229,60		5.511,98	-44.741,58
<b>2</b>	<b>133</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-45.641.439,93</b>	<b>15.526.285,76</b>	<b>13.236.003,17</b>	<b>-43.351.157,34</b>
<b>2.1</b>	<b>134</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-6.979.337,20</b>	<b>5.331.805,60</b>	<b>5.395.722,55</b>	<b>-7.043.254,15</b>
<b>2.1.01</b>	<b>135</b>	<b>Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>-6.979.337,20</b>	<b>5.331.805,60</b>	<b>5.395.722,55</b>	<b>-7.043.254,15</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>136</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.348,91</b>	<b>1.114.348,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>137</b>	<b>Obrigações com Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>0,00</b>	<b>348.690,28</b>	<b>348.690,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	0,00	151.013,62	151.013,62	0,00
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	0,00	112.894,94	112.894,94	0,00
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	0,00	84.781,72	84.781,72	0,00
<b>2.1.01.01.002</b>	<b>699</b>	<b>Obrigações com Folha de Pagamento - Real Conquista</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944,50</b>	<b>3.944,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.002.0001	700	Salários a Pagar	0,00	3.944,50	3.944,50	0,00
<b>2.1.01.01.003</b>	<b>704</b>	<b>Obrigações com Folha de Pagamento - Acreúna</b>	<b>0,00</b>	<b>70.225,99</b>	<b>70.225,99</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.003.0001	705	Salários a Pagar - Obra Acreúna	0,00	26.703,26	26.703,26	0,00
2.1.01.01.003.0002	706	Rescisões Trabalhistas- Obra Acreúna	0,00	43.522,73	43.522,73	0,00
<b>2.1.01.01.004</b>	<b>709</b>	<b>Obrigações com Folha de Pagamento - Convênios</b>	<b>0,00</b>	<b>691.488,14</b>	<b>691.488,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.004.0001	710	Salários a Pagar	0,00	691.488,14	691.488,14	0,00
<b>2.1.01.02</b>	<b>140</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento</b>	<b>-114.130,31</b>	<b>114.889,89</b>	<b>85.855,64</b>	<b>-85.096,06</b>
<b>2.1.01.02.001</b>	<b>141</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>-114.130,31</b>	<b>114.840,39</b>	<b>85.806,14</b>	<b>-85.096,06</b>
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-78.020,63	78.020,63	60.058,03	-60.058,03
2.1.01.02.001.0006	1669	Medicamentos a Pagar	-4.599,08	4.599,08		0,00
2.1.01.02.001.0007	1670	Fundos de Previdência a Recolher	-13.647,54	14.357,62	7.533,85	-6.823,77
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	-17.863,06	17.863,06	18.214,26	-18.214,26
<b>2.1.01.02.002</b>	<b>718</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento - Real Conquista</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>49,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.02.002.0001	719	Contribuição Sindical - Empregados	0,00	49,50	49,50	0,00
<b>2.1.01.03</b>	<b>145</b>	<b>Obrigações Previdenciárias</b>	<b>-367.113,96</b>	<b>994.824,19</b>	<b>1.236.765,91</b>	<b>-609.055,68</b>
<b>2.1.01.03.001</b>	<b>146</b>	<b>Obrigações Previdenciárias - Agehab</b>	<b>-367.113,96</b>	<b>718.756,70</b>	<b>960.698,42</b>	<b>-609.055,68</b>
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-217.334,53	524.500,95	789.020,08	-481.853,66
2.1.01.03.001.0002	148	INSS a Recolher - Autônomos	-1.222,85	1.222,85		0,00
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-15.093,73	59.570,05	59.254,57	-14.778,25
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-133.462,85	133.462,85	112.423,77	-112.423,77
<b>2.1.01.03.002</b>	<b>151</b>	<b>Obrigações Previdenciárias - Real Conquista</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,80</b>	<b>2.874,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.03.002.0001	724	INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento - Obra Real Conquista	0,00	1.826,40	1.826,40	0,00
2.1.01.03.002.0004	727	FGTS a Recolher - Obra Real Conquista	0,00	1.048,40	1.048,40	0,00
<b>2.1.01.03.003</b>	<b>728</b>	<b>Obrigações Previdenciárias - Acreúna</b>	<b>0,00</b>	<b>29.513,04</b>	<b>29.513,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.03.003.0001	729	INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento- Obra Acreúna	0,00	26.039,90	26.039,90	0,00
2.1.01.03.003.0004	732	FGTS a Recolher- Obra Acreúna	0,00	3.473,14	3.473,14	0,00
<b>2.1.01.03.004</b>	<b>733</b>	<b>Obrigações Previdenciárias - Convênios</b>	<b>0,00</b>	<b>243.679,65</b>	<b>243.679,65</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.03.004.0001	734	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	0,00	243.679,65	243.679,65	0,00
<b>2.1.01.04</b>	<b>152</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-589.651,02</b>	<b>796.748,95</b>	<b>409.711,86</b>	<b>-202.613,93</b>
<b>2.1.01.04.001</b>	<b>153</b>	<b>Obrigações Tributárias - Agehab</b>	<b>-589.651,02</b>	<b>721.347,95</b>	<b>334.310,86</b>	<b>-202.613,93</b>
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-242.442,30	270.745,57	184.208,30	-155.905,03

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-8.948,49	23.627,78	17.240,98	-2.561,69
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-273.799,18	273.799,18	161,09	-161,09
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-4.417,85	37.699,82	42.041,00	-8.759,03
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-30.379,04	77.476,78	54.626,80	-7.529,06
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-5.142,52	5.550,59	5.280,20	-4.872,13
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-24.521,64	26.401,26	24.705,52	-22.825,90
2.1.01.04.001.0010	2934	Prefeitura Municipal de Goiânia	0,00	6.046,97	6.046,97	0,00
<b>2.1.01.04.002</b>	<b>159</b>	<b>Obrigações Tributárias - Real Conquista</b>	<b>0,00</b>	<b>295,46</b>	<b>295,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.04.002.0001	539	IRRF a Pagar - Empregados - Obra Real Conquista	0,00	295,46	295,46	0,00
<b>2.1.01.04.003</b>	<b>743</b>	<b>Obrigações Tributárias - Acreúna</b>	<b>0,00</b>	<b>663,58</b>	<b>663,58</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.04.003.0001	744	IRRF a Pagar - Empregados- Obra Acreúna	0,00	663,58	663,58	0,00
<b>2.1.01.04.004</b>	<b>748</b>	<b>Obrigações Tributárias - Convênios</b>	<b>0,00</b>	<b>74.441,96</b>	<b>74.441,96</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.04.004.0001	749	IRRF a Pagar - Empregados	0,00	74.441,96	74.441,96	0,00
<b>2.1.01.05</b>	<b>160</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>-766.442,75</b>	<b>2.052.058,78</b>	<b>2.121.506,37</b>	<b>-835.890,34</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>161</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>-766.442,75</b>	<b>2.052.058,78</b>	<b>2.121.506,37</b>	<b>-835.890,34</b>
2.1.01.05.001.0002	1652	Funcionários Efetivos	0,00	22.296,56	22.766,56	-470,00
2.1.01.05.001.0004	1862	Inova Consultoria,Sistemas Ltda	-88.631,41	88.631,41	50.496,37	-50.496,37
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	-531.472,79	21.764,62		-509.708,17
2.1.01.05.001.0007	1865	ABC Letreiros e Painéis Ltda	0,00	1.920,80	1.920,80	0,00
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	0,00	1.159,69	1.159,69	0,00
2.1.01.05.001.0010	1868	LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	0,00	10.197,00	15.997,00	-5.800,00
2.1.01.05.001.0013	1871	Celg Distribuição S/A	-6.124,78	6.385,40	6.544,95	-6.284,33
2.1.01.05.001.0020	1878	Algar Multimídia S/A	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.01.05.001.0028	1886	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	0,00	1.950,41	1.950,41	0,00
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	-18.029,94		7.977,85	-26.007,79
2.1.01.05.001.0030	1888	Avelina Mundim Cunha ME	0,00		5.780,00	-5.780,00
2.1.01.05.001.0033	1891	BKM Comércio e Locação de Equipamentos Ltda	0,00		2.690,00	-2.690,00
2.1.01.05.001.0043	1901	Primicias Papeis e Utilidades Ltda - EPP	0,00		4.203,00	-4.203,00
2.1.01.05.001.0071	1929	Claro S.A.	-468,61	468,61		0,00
2.1.01.05.001.0074	1932	Construtora Artec S/A	0,00	456.790,45	456.790,45	0,00
2.1.01.05.001.0075	1933	Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	109.901,85	109.901,85	0,00
2.1.01.05.001.0077	1935	Digital Papelaria e Informática EIRELI - EPP	0,00	5.221,00	13.776,00	-8.555,00
2.1.01.05.001.0081	1939	Elétrica Cidade Jardim Ltda	0,00	49.299,26	49.299,26	0,00
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	17.312,97	17.312,97	0,00
2.1.01.05.001.0084	1942	Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	-1.344,02	1.514,71	2.538,73	-2.368,04
2.1.01.05.001.0087	1945	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	-15.153,11	29.331,00	29.331,00	-15.153,11
2.1.01.05.001.0094	1953	Instituto Euvado Lodi - Goiás	0,00		17.493,75	-17.493,75
2.1.01.05.001.0098	1957	JR Locações e Eventos Ltda - ME	-2.380,00	2.380,00		0,00
2.1.01.05.001.0102	1961	LG Informática S/A	-1.186,29	1.186,29	2.259,42	-2.259,42
2.1.01.05.001.0109	1968	Estratégia, Comunicação Integrada Ltda – ME	-597,52	597,52		0,00
2.1.01.05.001.0112	1971	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	20.393,21	20.393,21	0,00
2.1.01.05.001.0115	1974	Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP	0,00		7.238,93	-7.238,93



<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.001.0120	1979	Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	-144,77		144,77	-289,54
2.1.01.05.001.0132	1991	Multicor Letreiros e Placas Ltda	-5.457,18		8.640,53	-14.097,71
2.1.01.05.001.0133	1992	NA Franco e Serviços Eireli - Me	0,00		1.837,27	-1.837,27
2.1.01.05.001.0137	1996	Oi S.A.	-4.043,60	3.720,74	3.720,74	-4.043,60
2.1.01.05.001.0153	2012	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli – EPP	0,00	66.844,93	66.844,93	0,00
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	1.570,34	1.570,34	0,00
2.1.01.05.001.0155	2014	RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	0,00	21.149,92	21.149,92	0,00
2.1.01.05.001.0156	2015	ROD – Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	245.394,99	245.394,99	0,00
2.1.01.05.001.0159	2018	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	-1.332,00	1.332,00		0,00
2.1.01.05.001.0160	2019	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	0,00	69.165,36	69.165,36	0,00
2.1.01.05.001.0161	2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	263.608,54	263.608,54	0,00
2.1.01.05.001.0162	2021	Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	558,60	558,60	0,00
2.1.01.05.001.0165	2024	Valde Aparecida Lima 43589375191	0,00	218,00	513,00	-295,00
2.1.01.05.001.0166	2025	V M da Rocha Comercio e Serviços Eireli - ME	0,00	5.710,00	5.710,00	0,00
2.1.01.05.001.0170	2029	Sérgio Marcos Carneiro - ME	0,00	32.390,00	32.390,00	0,00
2.1.01.05.001.0171	2030	Sete Táxi Aéreo Ltda	-6.479,72			-6.479,72
2.1.01.05.001.0175	2034	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	341,46	520,56	-179,10
2.1.01.05.001.0177	2036	W Rocha Engenharia Ltda	0,00	331.583,69	331.583,69	0,00
2.1.01.05.001.0181	2040	Oi Móvel S.A.	-2.981,62	2.981,62	3.005,11	-3.005,11
2.1.01.05.001.0184	2043	Saneamento de Goiás S.A.	-942,52	1.094,38	1.048,12	-896,26
2.1.01.05.001.0188	2049	High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	-11.277,00	11.277,00	62,00	-62,00
2.1.01.05.001.0189	2050	Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda	0,00		90.223,76	-90.223,76
2.1.01.05.001.0190	2051	Defensiva F.Freitas de Segurança Ltda - Me	-6.550,26		6.550,26	-13.100,52
2.1.01.05.001.0195	2056	Moderna Papelaria Eireli - ME	-374,40	374,40		0,00
2.1.01.05.001.0203	2064	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00	4.372,16	4.372,16	0,00
2.1.01.05.001.0204	2065	Borges Auditores Independentes S/S - ME	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
2.1.01.05.001.0206	2067	Agricopias Ltda - ME	0,00		845,74	-845,74
2.1.01.05.001.0207	2068	J Câmara & Irmãos SA	-1.944,00	3.888,00	1.944,00	0,00
2.1.01.05.001.0211	2072	Estratégia Comunicação e Pesquisa Eleitoral - Eireli - ME	0,00		597,52	-597,52
2.1.01.05.001.0212	2073	Digital.Com Relógios de Ponto Ltda - ME	-569,48	569,48		0,00
2.1.01.05.001.0213	2074	Goiás Cortinas Indústria Comércio e Decorações Ltda - ME	0,00	3.200,00	5.000,00	-1.800,00
2.1.01.05.001.0220	2081	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	0,00	2.389,65	2.389,65	0,00
2.1.01.05.001.0221	2082	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto	0,00	2.087,60	2.087,60	0,00
2.1.01.05.001.0223	2084	Saraiva Distribuidora Eireli - ME	-1.910,62			-1.910,62
2.1.01.05.001.0224	2085	Monteiro e Toffoli Ltda - ME	-654,95			-654,95
2.1.01.05.001.0226	2087	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	0,00	560,99	560,99	0,00
2.1.01.05.001.0243	2104	Cartuchos & Cia Suprimentos para Informática Ltda - ME	0,00		57,00	-57,00
2.1.01.05.001.0248	2109	Sind Empresas Transporte Coletivo URB	0,00		1.563,70	-1.563,70
2.1.01.05.001.0249	2110	Cartório do Registro de Imóveis Pessoas Jurídicas TITU	0,00	12.898,06	12.898,06	0,00
2.1.01.05.001.0261	2122	Polen Comercial Ltda - EPP	0,00	1.274,60	1.274,60	0,00
2.1.01.05.001.0265	2126	L&A Transportes e Serviços Ltda - ME	0,00		3.503,90	-3.503,90
2.1.01.05.001.0279	2140	Midas Informática e Produtos Eireli- ME	0,00		7.900,00	-7.900,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0290	2151	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
2.1.01.05.001.0291	2152	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda	-52.000,00	56.000,00	4.000,00	0,00
2.1.01.05.001.0300	2161	Vixbot Soluções em Informática Ltda - EPP	0,00		7.160,00	-7.160,00
2.1.01.05.001.0316	2177	Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.01.05.001.0334	2202	Fabio Bernardes	0,00	3.448,75	3.448,75	0,00
2.1.01.05.001.0335	2203	Aguiar Araujo - Auditores Independentes S/S - ME	0,00		1.798,16	-1.798,16
2.1.01.05.001.0336	2204	Luiz Acacio Carvalho	-2.418,96	967,71	196,34	-1.647,59
2.1.01.05.001.0338	2206	Goiania Cart de Registro de Imoveis da 3 Circunscrição	0,00	578,27	578,27	0,00
2.1.01.05.001.0339	2207	Benitez Brandão Calil	0,00	1.978,80	1.978,80	0,00
2.1.01.05.001.0340	2208	Guilherme Freitas Souza	0,00	1.978,80	1.978,80	0,00
2.1.01.05.001.0341	2209	Sergio Augusto Inacio de Oliveira	-1.973,20	1.973,20	1.978,80	-1.978,80
2.1.01.05.001.0342	2210	Edson Melo Filizzola	0,00	2.199,42	2.199,42	0,00
2.1.01.05.001.0343	2211	Vilmar da Silva Rocha	0,00	2.199,42	2.199,42	0,00
2.1.01.05.001.0344	2212	Eduardo Gomes Cotta Mendonça	0,00	1.978,80	1.978,80	0,00
2.1.01.05.001.0345	2213	Sarkis Nabi Curi	0,00		1.978,80	-1.978,80
2.1.01.05.001.0347	2218	Caixa Economica Federal	0,00	22.966,34	22.966,34	0,00
2.1.01.05.001.0352	2226	Wanessa Borges Nunes	0,00		300,00	-300,00
2.1.01.05.001.0363	2246	Daina Lima de Almeida	0,00		3.176,06	-3.176,06
<b>2.1.01.06</b>	<b>164</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-61.685,62</b>	<b>18.208,09</b>		<b>-43.477,53</b>
<b>2.1.01.06.001</b>	<b>165</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-61.685,62</b>	<b>18.208,09</b>		<b>-43.477,53</b>
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009	-10.707,48	898,02		-9.809,46
2.1.01.06.001.0002	761	INSS Parcelado	-31.441,54	15.664,15		-15.777,39
2.1.01.06.001.0004	1618	INSS Parcelo 2011 a 2012	-19.536,60	1.645,92		-17.890,68
<b>2.1.01.07</b>	<b>762</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>-2.586.666,92</b>	<b>237.126,79</b>	<b>427.533,86</b>	<b>-2.777.073,99</b>
<b>2.1.01.07.001</b>	<b>763</b>	<b>Provisões Trabalhistas - Agehab</b>	<b>-2.586.666,92</b>	<b>237.126,79</b>	<b>427.533,86</b>	<b>-2.777.073,99</b>
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	0,00		139.090,66	-139.090,66
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-2.586.666,92	237.126,79	288.443,20	-2.637.983,33
<b>2.1.01.08</b>	<b>167</b>	<b>Provisões para Contingências</b>	<b>-736.611,98</b>			<b>-736.611,98</b>
<b>2.1.01.08.001</b>	<b>168</b>	<b>Provisões para Contingências Diversas</b>	<b>-736.611,98</b>			<b>-736.611,98</b>
2.1.01.08.001.0002	1753	Ações Trabalhistas - COHAB	-736.611,98			-736.611,98
<b>2.1.01.09</b>	<b>171</b>	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<b>-1.757.034,64</b>	<b>3.600,00</b>		<b>-1.753.434,64</b>
<b>2.1.01.09.001</b>	<b>172</b>	<b>Adiantamentos Recebidos das Obras</b>	<b>-1.757.034,64</b>	<b>3.600,00</b>		<b>-1.753.434,64</b>
2.1.01.09.001.0001	773	Empréstimo - São João da Paraúna - Lot. Setor Santo Antônio Cruz	-199.662,37			-199.662,37
2.1.01.09.001.0003	775	Empréstimo - Mairipotaba - Lot. Residencial Mairy	-43.629,82			-43.629,82
2.1.01.09.001.0004	776	Empréstimo - Bom Jardim de Goiás - Lot. Setor Joaquim Alves de Souza	-63.981,95			-63.981,95
2.1.01.09.001.0005	777	Empréstimo - Cachoeira de Goiás - Setor Aeroporto	-21.559,70			-21.559,70
2.1.01.09.001.0006	778	Empréstimo - Alto Paraíso - Lot. Cidade Alta	-75.178,28			-75.178,28
2.1.01.09.001.0007	779	Empréstimo - Damianópolis - Setor Aeroporto	-4.755,03			-4.755,03
2.1.01.09.001.0008	780	Empréstimo - Santa Isabel - Setor Francisco Tavares	-366.877,49			-366.877,49
2.1.01.09.001.0009	781	Empréstimo - Jussara - Lot. Setor Santos Dumont	-98.050,56			-98.050,56
2.1.01.09.001.0010	782	Empréstimo - Itapuranga - Lot. Margareth Soares	-351.007,16			-351.007,16
2.1.01.09.001.0011	783	Empréstimo - Bom Jesus de Goiás - Bairro Luiz Carlos de Oliveira	-145.926,45			-145.926,45

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.09.001.0012	784	Empréstimo - Itaguaru - Residencial Raio do Sol	-93.690,65			-93.690,65
2.1.01.09.001.0013	785	Empréstimo - Palminópolis - Residencial José Tobias	-71.995,91			-71.995,91
2.1.01.09.001.0014	786	Empréstimo - Itaguari - Residencial Alto Paraíso	-46.882,32	1.200,00		-45.682,32
2.1.01.09.001.0015	787	Empréstimo - Silvânia - Lot. Setor Mª de Lourdes Bittencourt Caixeta	-48.104,08	2.400,00		-45.704,08
2.1.01.09.001.0016	788	Empréstimo - Itarumã - Lot. Maria dos Anjos Lopes dos Santos	-45.109,05			-45.109,05
2.1.01.09.001.0017	789	Empréstimo - Americano do Brasil - Loteamento Jardim Tropical	-80.623,82			-80.623,82
<b>2.2</b>	<b>196</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-11.770.392,83</b>	<b>2.674.205,75</b>	<b>1.481.296,60</b>	<b>-10.577.483,68</b>
<b>2.2.01</b>	<b>197</b>	<b>Exígível a Longo Prazo</b>	<b>-11.770.392,83</b>	<b>2.674.205,75</b>	<b>1.481.296,60</b>	<b>-10.577.483,68</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>198</b>	<b>Créditos para Recursos Vinculados</b>	<b>-11.625.747,38</b>	<b>2.674.205,75</b>	<b>1.481.296,60</b>	<b>-10.432.838,23</b>
<b>2.2.01.01.001</b>	<b>199</b>	<b>Programa Resolução 460</b>	<b>-1.316.731,63</b>	<b>578.766,79</b>	<b>544.021,55</b>	<b>-1.281.986,39</b>
2.2.01.01.001.0003	790	Unidade - João Paulo - Etapa II	-285.174,29	464.787,54	430.000,01	-250.386,76
2.2.01.01.001.0004	791	Unidade - Acreúna- Residencial Canadá	-215.718,22	106.814,99	106.973,14	-215.876,37
2.2.01.01.001.0007	1769	Unidade - Real Conquista	-815.839,12	7.164,26	7.048,40	-815.723,26
<b>2.2.01.01.002</b>	<b>792</b>	<b>Programas Sub 20</b>	<b>-6.521.329,61</b>	<b>180.627,20</b>	<b>102.735,61</b>	<b>-6.443.438,02</b>
2.2.01.01.002.0002	794	Unidade - Santa Isabel - Setor Francisco	-34.006,20			-34.006,20
2.2.01.01.002.0003	795	Unidade - Cachoeira Alta - Loteamento Jardim Beija Flor	-63.581,10	1.200,00		-62.381,10
2.2.01.01.002.0004	796	Unidade - Bom Jardim de Goiás - Lot. Setor Joaquim Alves de Souza	-63.841,39			-63.841,39
2.2.01.01.002.0005	797	Unidade - Santa Isabel - Setor Sul	-10.992,30			-10.992,30
2.2.01.01.002.0006	798	Unidade - São João da Paraúna - Lot. Setor Antônio Cruz	-17.641,64			-17.641,64
2.2.01.01.002.0007	799	Unidade - Cachoeira de Goiás - Setor Aeroporto	-22.577,16			-22.577,16
2.2.01.01.002.0008	800	Unidade - São Miguel do Passa Quatro - Lot. João Batista de O. Neto	-142.789,04	14.098,06		-128.690,98
2.2.01.01.002.0009	801	Unidade - Três Ranchos - Lot. Setor Boa vista	-60.345,54			-60.345,54
2.2.01.01.002.0010	802	Unidade - Mairipotaba - Lot. Residencial Mairy	-3.075,86			-3.075,86
2.2.01.01.002.0011	803	Unidade - Santa Rita do Araguaia - Lot. Nicomedes Vieira de Rezende	-58.739,46	1.209,67	1.269,40	-58.799,19
2.2.01.01.002.0012	804	Unidade - Itarumã - Lot. Maria dos Anjos Lopes dos Santos	-46.645,96			-46.645,96
2.2.01.01.002.0013	805	Unidade - Lagoa Santa - Lot. Pousada das Nascentes	-298.120,98			-298.120,98
2.2.01.01.002.0014	806	Unidade - Bom Jesus de Goiás - Bairro Luiz Carlos de Oliveira	-44.942,62			-44.942,62
2.2.01.01.002.0015	807	Unidade - Goiandira - Loteamento Primavera II	-16.672,84	2.511,49	2.611,65	-16.773,00
2.2.01.01.002.0016	808	Unidade - Americano do Brasil - Loteamento Jardim Tropical	-1.220,33			-1.220,33
2.2.01.01.002.0017	809	Unidade - Jussara - Loteamento Setor Santos Dumont	-43.814,92			-43.814,92
2.2.01.01.002.0018	810	Unidade - Palminópolis - Residencial Tobias	-29.581,36			-29.581,36
2.2.01.01.002.0019	811	Unidade - Silvânia - Lot. Setor Mª de Lourdes Bittencourt Caixeta	-71.248,77	1.579,49	2.717,01	-72.386,29
2.2.01.01.002.0020	812	Unidade - Edealina - Parque das Primaveras	-161.624,15			-161.624,15
2.2.01.01.002.0021	813	Unidade - Itaguari - Residencial Alto Paraíso	-129.506,71	1.209,90	1.200,00	-129.496,81
2.2.01.01.002.0022	814	Unidade - Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta	-21.457,23	2.002,45	200,00	-19.654,78
2.2.01.01.002.0023	815	Unidade - Barro Alto - Bairro Galdina André dos Santos	-24.713,12	3.304,45	31.718,02	-53.126,69
2.2.01.01.002.0024	816	Unidade - Itapuranga - Loteamento Margareth Soares	-679.148,52	79.493,88	736,19	-600.390,83
2.2.01.01.002.0025	817	Unidade - Cristianópolis - Setor dos Lagos	-226.883,50			-226.883,50
2.2.01.01.002.0026	818	Unidade - Itaguaru - Residencial Raio de Sol	-121.551,23	1.259,00		-120.292,23
2.2.01.01.002.0027	819	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	-19.430,37	3.424,19	95,00	-16.101,18
2.2.01.01.002.0028	820	Unidade - Água Fria - II Etapa	-111.442,79	17.540,04	196,03	-94.098,78
2.2.01.01.002.0029	821	Unidade - Formoso - Conjunto Habitacional Renascer	-131,77	1.507,85	1.577,57	-201,49

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.2.01.01.002.0030	822	Unidade - Minaçu - Setor Jardim Floresta	-196.415,77	1.200,00		-195.215,77
2.2.01.01.002.0031	823	Unidade - Aparecida do Rio Doce - Lot. Omar Divino de Almeida	-536.122,40	1.939,45	3.829,73	-538.012,68
2.2.01.01.002.0032	824	Unidade - Campinaçu - Setor Morada Feliz	-384.528,90			-384.528,90
2.2.01.01.002.0033	825	Unidade - Guaraíta - Conj. Aurora II Etapa e Lot. Guaraíta I Etapa	-214.697,50	5.417,65	34.795,01	-244.074,86
2.2.01.01.002.0034	826	Unidade - Fazenda Nova - Setor Aeroporto	-493.566,10	4.620,27	1.895,88	-490.841,71
2.2.01.01.002.0035	827	Unidade - Edéia - Loteamento Sol Nascente	-204.663,32			-204.663,32
2.2.01.01.002.0036	828	Unidade - Ipameri - Lot. Enedina Oliveira e Silva	-424.254,73			-424.254,73
2.2.01.01.002.0037	829	Unidade - Pirenópolis - Conj. Residencial Luciano Peixoto	-1.205.100,72	37.109,36	19.894,12	-1.187.885,48
2.2.01.01.002.0041	1843	Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina O.Silva(Ipameri)	-336.253,31			-336.253,31
<b>2.2.01.01.003</b>	<b>830</b>	<b>Convênio Secretaria de Meio Ambiente, Rec. Híd., Infr. e Cidades (SECIMA)</b>	<b>-1.154.660,30</b>	<b>1.316.095,32</b>	<b>764.237,19</b>	<b>-602.802,17</b>
2.2.01.01.003.0001	831	Unidade -Convênio Secr de Meio Ambiente, Rec. Híd., Infr. e Cidades nº 01/2015	-854.660,30	1.127.379,06	749.237,19	-476.518,43
2.2.01.01.003.0002	1615	Unidade - Conv Secret de Meio Amb, Rec. Híd., Infr. e Cid nº 02/2016 Cavalcante	-285.000,00	173.716,26	15.000,00	-126.283,74
2.2.01.01.003.0005	1857	Unidade - Conv Secret de Meio Amb, Rec. Híd., Infr. e Cid nº 02/2016 Santa Terez	-15.000,00	15.000,00		0,00
<b>2.2.01.01.004</b>	<b>832</b>	<b>Convênio Ministério das Cidades</b>	<b>-2.604.220,72</b>	<b>596.575,83</b>	<b>67.609,87</b>	<b>-2.075.254,76</b>
2.2.01.01.004.0001	833	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352733	-2.015.261,38	525.046,50	9.934,14	-1.500.149,02
2.2.01.01.004.0002	834	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352890	-162.793,26		1.158,52	-163.951,78
2.2.01.01.004.0003	835	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352904	-15.553,33		104,78	-15.658,11
2.2.01.01.004.0004	836	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0281106	-269.214,76		2.169,23	-271.383,99
2.2.01.01.004.0005	837	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352920	-88.534,58		553,29	-89.087,87
2.2.01.01.004.0006	1852	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-52.863,41	71.529,33	53.689,91	-35.023,99
<b>2.2.01.01.005</b>	<b>838</b>	<b>Convênio Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás</b>	<b>-28.805,12</b>	<b>2.140,61</b>	<b>2.692,38</b>	<b>-29.356,89</b>
2.2.01.01.005.0001	839	Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS	-28.805,12	2.140,61	2.692,38	-29.356,89
<b>2.2.01.02</b>	<b>840</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-144.645,45</b>			<b>-144.645,45</b>
<b>2.2.01.02.001</b>	<b>841</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-144.645,45</b>			<b>-144.645,45</b>
2.2.01.02.001.0001	842	Lei nº 11.941/2009	-71.383,20			-71.383,20
2.2.01.02.001.0002	843	INSS parcelado	-73.262,25			-73.262,25
<b>2.3</b>	<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-26.891.709,90</b>	<b>7.520.274,41</b>	<b>6.358.984,02</b>	<b>-25.730.419,51</b>
<b>2.3.01</b>	<b>204</b>	<b>Capital Social</b>	<b>-110.917.981,64</b>			<b>-110.917.981,64</b>
<b>2.3.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Ações</b>	<b>-110.917.981,64</b>			<b>-110.917.981,64</b>
<b>2.3.01.01.001</b>	<b>206</b>	<b>Integralizado</b>	<b>-110.917.981,64</b>			<b>-110.917.981,64</b>
2.3.01.01.001.0001	207	Capital Subscrito	-129.133.567,16			-129.133.567,16
2.3.01.01.001.0002	208	Capital Subscrito a Integralizar	18.215.585,52			18.215.585,52
<b>2.3.02</b>	<b>216</b>	<b>Reservas</b>	<b>-9.389.064,77</b>			<b>-9.389.064,77</b>
<b>2.3.02.01</b>	<b>217</b>	<b>Reservas de Capital</b>	<b>-9.389.064,77</b>			<b>-9.389.064,77</b>
<b>2.3.02.01.001</b>	<b>218</b>	<b>Reservas de Capital</b>	<b>-9.389.064,77</b>			<b>-9.389.064,77</b>
2.3.02.01.001.0001	219	Investimento em Ações	-6.789.064,77			-6.789.064,77
2.3.02.01.001.0002	220	Edificações	-2.600.000,00			-2.600.000,00
<b>2.3.03</b>	<b>221</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>93.415.336,51</b>	<b>7.520.274,41</b>	<b>6.358.984,02</b>	<b>94.576.626,90</b>
<b>2.3.03.01</b>	<b>222</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>93.415.336,51</b>	<b>7.520.274,41</b>	<b>6.358.984,02</b>	<b>94.576.626,90</b>
<b>2.3.03.01.001</b>	<b>223</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>93.415.336,51</b>	<b>7.520.274,41</b>	<b>6.358.984,02</b>	<b>94.576.626,90</b>
2.3.03.01.001.0001	224	Resultado Exercícios Anteriores	49.037.277,03			49.037.277,03
2.3.03.01.001.0002	844	Exercício 2014	11.759.984,09			11.759.984,09

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.3.03.01.001.0003	845	Exercício 2015	19.706.675,98			19.706.675,98
2.3.03.01.001.0004	846	Exercício 2016	18.993.909,13			18.993.909,13
2.3.03.01.001.0005	2201	Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.082.509,72	6.082.509,72		0,00
2.3.03.01.001.0006	2577	Exercício 2017	0,00	1.437.764,69		1.437.764,69
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00		6.358.984,02	-6.358.984,02
<b>3</b>	<b>229</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.429,02</b>	<b>1.945.429,02</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>230</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.233,32</b>	<b>426.048,66</b>	<b>-380.815,34</b>
<b>3.1.01</b>	<b>231</b>	<b>Receitas Bruta Operacional</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,65</b>	<b>426.048,66</b>	<b>-424.271,01</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>232</b>	<b>Receitas Bruta de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.952,09</b>	<b>-304.952,09</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>233</b>	<b>Receita Bruta de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.952,09</b>	<b>-304.952,09</b>
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	0,00		301.872,09	-301.872,09
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	0,00		3.080,00	-3.080,00
<b>3.1.01.02</b>	<b>250</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,65</b>	<b>121.096,57</b>	<b>-119.318,92</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>251</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,65</b>	<b>68.965,52</b>	<b>-67.187,87</b>
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		15.068,30	-15.068,30
3.1.01.02.001.0002	253	Descontos Obtidos	0,00		0,02	-0,02
3.1.01.02.001.0004	851	Rendimento de Poupança	0,00	1.777,65	50.475,08	-48.697,43
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização de Financiamentos Concedidos	0,00		3.422,12	-3.422,12
<b>3.1.01.02.002</b>	<b>1802</b>	<b>Subvenção Governamental</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.131,05</b>	<b>-52.131,05</b>
3.1.01.02.002.0001	1803	Resultado Positivo de Obras Executadas e Convênios Firmados	0,00		131,05	-131,05
3.1.01.02.002.0002	2839	Incorporação Ativo Imobilizado Convênio	0,00		52.000,00	-52.000,00
<b>3.1.03</b>	<b>900</b>	<b>Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>43.455,67</b>	<b>0,00</b>	<b>43.455,67</b>
<b>3.1.03.01</b>	<b>901</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>43.455,67</b>	<b>0,00</b>	<b>43.455,67</b>
<b>3.1.03.01.001</b>	<b>902</b>	<b>Impostos sobre Vendas</b>	<b>0,00</b>	<b>43.455,67</b>	<b>0,00</b>	<b>43.455,67</b>
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	0,00	15.247,60		15.247,60
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	0,00	5.031,71		5.031,71
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	0,00	23.176,36		23.176,36
<b>3.2</b>	<b>262</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.923,56</b>	<b>80.815,49</b>	<b>1.390.108,07</b>
<b>3.2.01</b>	<b>263</b>	<b>Custos Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.923,56</b>	<b>80.815,49</b>	<b>1.390.108,07</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>264</b>	<b>Mão de Obra Aplicada</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.197,63</b>	<b>79.109,10</b>	<b>1.347.088,53</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>265</b>	<b>Custo com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>347.645,58</b>	<b>3.140,66</b>	<b>344.504,92</b>
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	0,00	63.140,21	3.140,66	59.999,55
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	0,00	133.057,87		133.057,87
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	0,00	101.540,95		101.540,95
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	0,00	29.873,88		29.873,88
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	0,00	2.997,13		2.997,13
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	0,00	16.257,99		16.257,99
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	0,00	777,55		777,55
<b>3.2.01.01.002</b>	<b>275</b>	<b>Custos com Gestores</b>	<b>0,00</b>	<b>83.789,16</b>	<b>0,00</b>	<b>83.789,16</b>
3.2.01.01.002.0001	1369	Salários e Ordenados	0,00	61.800,79		61.800,79
3.2.01.01.002.0002	1370	Férias e 1/3 de Férias	0,00	12.564,78		12.564,78
3.2.01.01.002.0003	278	13º Salário	0,00	9.423,59		9.423,59

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>3.2.01.01.003</b>	<b>281</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>0,00</b>	<b>685.748,68</b>	<b>36.846,37</b>	<b>648.902,31</b>
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00	426.863,17		426.863,17
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	105.258,23		105.258,23
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdência Estadual/Municipal	0,00	7.533,85	1.515,56	6.018,29
3.2.01.01.003.0007	2931	Imposto de Renda Retido - IRRF - Convênio Secima 01/2017	0,00	146.093,43	35.330,81	110.762,62
<b>3.2.01.01.004</b>	<b>289</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>286.710,20</b>	<b>39.122,07</b>	<b>247.588,13</b>
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	0,00	1.563,70	51,17	1.512,53
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	0,00	206.430,88	4.745,25	201.685,63
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	0,00	443,33		443,33
3.2.01.01.004.0005	294	Assistência Odonto-Médico Hospitalar	0,00	18.214,26	6.628,56	11.585,70
3.2.01.01.004.0008	1859	Consignações	0,00	60.058,03	27.697,09	32.360,94
<b>3.2.01.01.006</b>	<b>859</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>22.304,01</b>		<b>22.304,01</b>
3.2.01.01.006.0001	342	Mão-de-obra Terceirizada - Estagiários	0,00	14.326,16		14.326,16
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	0,00	7.977,85		7.977,85
<b>3.2.01.02</b>	<b>299</b>	<b>Outros Custos Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>149,17</b>		<b>149,17</b>
<b>3.2.01.02.002</b>	<b>312</b>	<b>Utilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>149,17</b>		<b>149,17</b>
3.2.01.02.002.0006	1590	Seguros - Mutuários	0,00	149,17		149,17
<b>3.2.01.03</b>	<b>863</b>	<b>Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>44.106,76</b>	<b>1.706,39</b>	<b>42.400,37</b>
<b>3.2.01.03.001</b>	<b>864</b>	<b>Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>44.106,76</b>	<b>1.706,39</b>	<b>42.400,37</b>
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	0,00	513,00		513,00
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	0,00	18.447,48	1.706,39	16.741,09
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	0,00	12.259,60		12.259,60
3.2.01.03.001.0016	880	Eventos e Divulgação	0,00	12.023,68		12.023,68
3.2.01.03.001.0021	1608	Cópias e Plotagens	0,00	863,00		863,00
<b>3.2.01.05</b>	<b>888</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>		<b>470,00</b>
<b>3.2.01.05.001</b>	<b>360</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>		<b>470,00</b>
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias - Pessoal Efetivo	0,00	470,00		470,00
<b>3.3</b>	<b>2308</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>429.272,14</b>	<b>800,18</b>	<b>428.471,96</b>
<b>3.3.01</b>	<b>2309</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>332.718,21</b>	<b>800,18</b>	<b>331.918,03</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>2310</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>224.912,81</b>		<b>224.912,81</b>
<b>3.3.01.01.001</b>	<b>2311</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>0,00</b>	<b>65.564,77</b>		<b>65.564,77</b>
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	0,00	7.836,65		7.836,65
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	0,00	32.117,42		32.117,42
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	0,00	24.509,89		24.509,89
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	0,00	531,20		531,20
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	0,00	569,61		569,61
<b>3.3.01.01.002</b>	<b>2315</b>	<b>Despesa com Gestores</b>	<b>0,00</b>	<b>51.932,67</b>		<b>51.932,67</b>
3.3.01.01.002.0001	2402	Salários e Ordenados	0,00	26.036,88		26.036,88
3.3.01.01.002.0002	2403	Férias e 1/3 de Férias	0,00	4.821,64		4.821,64
3.3.01.01.002.0003	2404	13º Salário	0,00	3.616,23		3.616,23
3.3.01.01.002.0004	2415	Gratificação	0,00	17.357,92		17.357,92
3.3.01.01.002.0005	2416	Auxílio Creche	0,00	100,00		100,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>3.3.01.01.003</b>	<b>2316</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>0,00</b>	<b>32.663,68</b>		<b>32.663,68</b>
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00	21.940,75		21.940,75
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	7.165,54		7.165,54
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	0,00	3.557,39		3.557,39
<b>3.3.01.01.004</b>	<b>2317</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>53.797,14</b>		<b>53.797,14</b>
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	0,00	53.797,14		53.797,14
<b>3.3.01.01.006</b>	<b>2319</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,59</b>		<b>3.167,59</b>
3.3.01.01.006.0001	2426	Mão-de-Obra Terceirizada - Estagiários	0,00	3.167,59		3.167,59
<b>3.3.01.01.007</b>	<b>2320</b>	<b>Despesas com Conselhos</b>	<b>0,00</b>	<b>17.786,96</b>		<b>17.786,96</b>
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	0,00	11.116,85		11.116,85
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	0,00	6.670,11		6.670,11
<b>3.3.01.02</b>	<b>2321</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>46.220,16</b>	<b>800,18</b>	<b>45.419,98</b>
<b>3.3.01.02.001</b>	<b>2322</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>20.197,20</b>	<b>218,88</b>	<b>19.978,32</b>
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	0,00	8.821,82	218,88	8.602,94
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	0,00	924,25		924,25
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	0,00	1.036,00		1.036,00
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	0,00	2.233,25		2.233,25
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.581,88		1.581,88
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	0,00	5.600,00		5.600,00
<b>3.3.01.02.002</b>	<b>2323</b>	<b>Utilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>26.022,96</b>	<b>581,30</b>	<b>25.441,66</b>
3.3.01.02.002.0001	2337	Telefonia Fixa e Móvel	0,00	6.725,85		6.725,85
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	0,00	6.284,33	581,30	5.703,03
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	0,00	954,85		954,85
3.3.01.02.002.0005	2341	Lanches e Refeições	0,00	578,48		578,48
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	0,00	2.087,60		2.087,60
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	0,00	4.859,69		4.859,69
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	0,00	4.532,16		4.532,16
<b>3.3.01.03</b>	<b>2324</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>61.585,24</b>		<b>61.585,24</b>
<b>3.3.01.03.001</b>	<b>2346</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>61.585,24</b>		<b>61.585,24</b>
3.3.01.03.001.0002	2348	Serviços Técnicos e Profissionais	0,00	7.990,00		7.990,00
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviços de Auditoria Externa	0,00	1.916,00		1.916,00
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	0,00	1.193,66		1.193,66
3.3.01.03.001.0006	2352	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.000,97		2.000,97
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	0,00	2.542,00		2.542,00
3.3.01.03.001.0008	2354	Manutenção e Atualização de Software	0,00	2.407,47		2.407,47
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	0,00	17.506,79		17.506,79
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	26.028,35		26.028,35
<b>3.3.02</b>	<b>2312</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>181,18</b>		<b>181,18</b>
<b>3.3.02.01</b>	<b>2327</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>181,18</b>		<b>181,18</b>
<b>3.3.02.01.001</b>	<b>2328</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>181,18</b>		<b>181,18</b>
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	0,00	181,17		181,17
3.3.02.01.001.0005	2580	Descontos Concedidos	0,00	0,01		0,01

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>3.3.03</b>	<b>2313</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054,06</b>		<b>6.054,06</b>
<b>3.3.03.01</b>	<b>2363</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054,06</b>		<b>6.054,06</b>
<b>3.3.03.01.003</b>	<b>2369</b>	<b>Tributos Municipais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054,06</b>		<b>6.054,06</b>
3.3.03.01.003.0002	2371	ITU Imposto Territorial Urbano	0,00	3.211,41		3.211,41
3.3.03.01.003.0004	2373	Taxas Municipais	0,00	2.842,65		2.842,65
<b>3.3.04</b>	<b>2314</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>90.318,69</b>		<b>90.318,69</b>
<b>3.3.04.01</b>	<b>2381</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>90.318,69</b>		<b>90.318,69</b>
<b>3.3.04.01.001</b>	<b>2382</b>	<b>Depreciações e Amortizações</b>	<b>0,00</b>	<b>16.252,28</b>		<b>16.252,28</b>
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	10.740,32		10.740,32
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	0,00	5.511,96		5.511,96
<b>3.3.04.01.002</b>	<b>2385</b>	<b>Contribuições Patronais e Associações</b>	<b>0,00</b>	<b>74.066,41</b>		<b>74.066,41</b>
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	0,00	1.950,41		1.950,41
3.3.04.01.002.0002	2387	Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais	0,00	69.165,36		69.165,36
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	0,00	2.950,64		2.950,64
<b>3.9</b>	<b>906</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>		<b>1.437.764,69</b>	<b>-1.437.764,69</b>
<b>3.9.01</b>	<b>907</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>		<b>1.437.764,69</b>	<b>-1.437.764,69</b>
<b>3.9.01.01</b>	<b>908</b>	<b>Resultado do mês</b>	<b>0,00</b>		<b>1.437.764,69</b>	<b>-1.437.764,69</b>
<b>3.9.01.01.001</b>	<b>909</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>		<b>1.437.764,69</b>	<b>-1.437.764,69</b>
3.9.01.01.001.0001	910	Janeiro	0,00		1.437.764,69	-1.437.764,69
<b>4</b>	<b>261</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.507.845,02</b>	<b>102.507.845,02</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>939</b>	<b>ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.471.315,15</b>	<b>41.253.079,89</b>	<b>20.218.235,26</b>
<b>4.1.01</b>	<b>941</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista</b>	<b>0,00</b>	<b>12.002.499,57</b>	<b>712.705,96</b>	<b>11.289.793,61</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>959</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>		<b>707.630,56</b>	<b>-707.630,56</b>
<b>4.1.01.01.001</b>	<b>995</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>0,00</b>		<b>707.630,56</b>	<b>-707.630,56</b>
4.1.01.01.001.0001	1011	Entrada de Recursos Obra Real Conquista	0,00		707.630,56	-707.630,56
<b>4.1.01.02</b>	<b>960</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>12.002.499,57</b>	<b>5.075,40</b>	<b>11.997.424,17</b>
<b>4.1.01.02.002</b>	<b>1166</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>11.989.289,91</b>	<b>5.075,40</b>	<b>11.984.214,51</b>
4.1.01.02.002.0001	1174	Salários e Ordenados	0,00	7.282.448,37	5.075,40	7.277.372,97
4.1.01.02.002.0002	1175	Férias e 1/3 de Férias	0,00	232.312,73		232.312,73
4.1.01.02.002.0003	1176	13º Salário	0,00	29.542,54		29.542,54
4.1.01.02.002.0004	1177	Horas Extras	0,00	15.615,42		15.615,42
4.1.01.02.002.0005	1178	Produção	0,00	142.973,62		142.973,62
4.1.01.02.002.0006	1179	Adicional Noturno	0,00	332,10		332,10
4.1.01.02.002.0007	1180	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00	2.172.566,35		2.172.566,35
4.1.01.02.002.0008	1181	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	690.007,11		690.007,11
4.1.01.02.002.0011	1184	Vale-Transporte	0,00	2.364,25		2.364,25
4.1.01.02.002.0012	1185	Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	0,00	1.433,00		1.433,00
4.1.01.02.002.0013	1186	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	0,00	1.373.569,21		1.373.569,21
4.1.01.02.002.0014	1674	Vale - Refeição	0,00	46.125,21		46.125,21
<b>4.1.01.02.003</b>	<b>1167</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>		<b>35,00</b>
4.1.01.02.003.0001	1187	Material de Expediente	0,00	35,00		35,00
<b>4.1.01.02.004</b>	<b>1168</b>	<b>Utilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,16</b>		<b>2.105,16</b>



Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.02.004.0001	1190	Energia Elétrica	0,00	1.150,21		1.150,21
4.1.01.02.004.0002	1191	Água e Esgoto	0,00	954,95		954,95
<b>4.1.01.02.005</b>	<b>1169</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,00</b>		<b>2.738,00</b>
4.1.01.02.005.0002	1194	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.738,00		2.738,00
<b>4.1.01.02.008</b>	<b>1172</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>8.319,75</b>		<b>8.319,75</b>
4.1.01.02.008.0001	1197	Tarifas Bancárias	0,00	129,00		129,00
4.1.01.02.008.0002	1198	Juros e Multas Passivas	0,00	53,88		53,88
4.1.01.02.008.0003	1199	Débito de Prestações Habitacionais	0,00	8.136,87		8.136,87
<b>4.1.01.02.009</b>	<b>1173</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>0,00</b>	<b>11,75</b>		<b>11,75</b>
4.1.01.02.009.0001	1200	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	0,00	11,75		11,75
<b>4.1.02</b>	<b>943</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.352,09</b>	<b>136.174,62</b>	<b>1.448.177,47</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>961</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>		<b>135.646,16</b>	<b>-135.646,16</b>
<b>4.1.02.01.001</b>	<b>996</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>0,00</b>		<b>135.646,16</b>	<b>-135.646,16</b>
4.1.02.01.001.0001	1012	Entrada de Recursos Obra Acreúna	0,00		135.646,16	-135.646,16
<b>4.1.02.02</b>	<b>977</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.352,09</b>	<b>528,46</b>	<b>1.583.823,63</b>
<b>4.1.02.02.001</b>	<b>1205</b>	<b>Custo Obras Cíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>146.822,42</b>		<b>146.822,42</b>
4.1.02.02.001.0001	1206	Materiais Aplicados	0,00	146.822,42		146.822,42
<b>4.1.02.02.002</b>	<b>1208</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.732,93</b>	<b>528,46</b>	<b>1.421.204,47</b>
4.1.02.02.002.0001	1209	Salários e Ordenados	0,00	806.537,74	528,46	806.009,28
4.1.02.02.002.0002	1210	Férias e 1/3 Férias	0,00	55.545,22		55.545,22
4.1.02.02.002.0003	1211	13º Salário	0,00	47.874,90		47.874,90
4.1.02.02.002.0004	1212	Horas Extras	0,00	11.341,46		11.341,46
4.1.02.02.002.0005	1213	Saldo de Tarefas	0,00	141.587,91		141.587,91
4.1.02.02.002.0006	1214	Adicional Noturno	0,00	3.661,69		3.661,69
4.1.02.02.002.0007	1215	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00	199.001,84		199.001,84
4.1.02.02.002.0008	1216	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	96.008,78		96.008,78
4.1.02.02.002.0012	1220	Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	0,00	700,00		700,00
4.1.02.02.002.0014	1672	Vale - Refeição	0,00	59.473,39		59.473,39
<b>4.1.02.02.004</b>	<b>1223</b>	<b>Utilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>11.963,98</b>		<b>11.963,98</b>
4.1.02.02.004.0001	1232	Energia Elétrica	0,00	3.946,38		3.946,38
4.1.02.02.004.0002	1233	Água e Esgoto	0,00	1.469,40		1.469,40
4.1.02.02.004.0003	1234	Lanches e Refeições	0,00	6.548,20		6.548,20
<b>4.1.02.02.008</b>	<b>1227</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,36</b>		<b>3.832,36</b>
4.1.02.02.008.0001	1239	Tarifas Bancárias	0,00	287,65		287,65
4.1.02.02.008.0002	1240	Juros e Multas Passivas	0,00	925,78		925,78
4.1.02.02.008.0003	1241	Débito de Prestações Habitacionais	0,00	2.618,93		2.618,93
<b>4.1.02.02.009</b>	<b>1228</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>		<b>0,40</b>
4.1.02.02.009.0001	1242	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	0,00	0,40		0,40
<b>4.1.03</b>	<b>945</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II</b>	<b>0,00</b>	<b>8.380.469,33</b>	<b>1.967.521,18</b>	<b>6.412.948,15</b>
<b>4.1.03.01</b>	<b>962</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>		<b>1.964.831,35</b>	<b>-1.964.831,35</b>
<b>4.1.03.01.001</b>	<b>997</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>0,00</b>		<b>1.964.831,35</b>	<b>-1.964.831,35</b>
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	0,00		1.964.831,35	-1.964.831,35

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.03.02</b>	<b>978</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>8.380.469,33</b>	<b>2.689,83</b>	<b>8.377.779,50</b>
<b>4.1.03.02.001</b>	<b>1491</b>	<b>Custo Obras Civis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.727,28</b>		<b>2.855.727,28</b>
4.1.03.02.001.0002	1501	Serviços Aplicados	0,00	2.855.727,28		2.855.727,28
<b>4.1.03.02.002</b>	<b>1492</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479.339,97</b>		<b>5.479.339,97</b>
4.1.03.02.002.0001	1502	Salários e Ordenados	0,00	3.417.582,98		3.417.582,98
4.1.03.02.002.0002	1503	Férias e 1/3 Férias	0,00	301.289,27		301.289,27
4.1.03.02.002.0003	1504	13º Salário	0,00	112.593,72		112.593,72
4.1.03.02.002.0004	1505	Indenizações Trabalhistas	0,00	198.640,79		198.640,79
4.1.03.02.002.0005	1506	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00	1.171.340,33		1.171.340,33
4.1.03.02.002.0006	1507	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	277.892,88		277.892,88
<b>4.1.03.02.005</b>	<b>1495</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>21.788,58</b>		<b>21.788,58</b>
4.1.03.02.005.0001	1519	Locações de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6.585,00		6.585,00
4.1.03.02.005.0003	1521	Eventos	0,00	1.920,00		1.920,00
4.1.03.02.005.0004	1522	Associações e Conselhos de Classe	0,00	83,58		83,58
4.1.03.02.005.0005	2241	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	0,00	13.200,00		13.200,00
<b>4.1.03.02.006</b>	<b>1496</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
4.1.03.02.006.0001	1523	Serviços de Consultoria Pessoa Física	0,00	1.200,00		1.200,00
<b>4.1.03.02.008</b>	<b>1498</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>22.406,47</b>	<b>2.689,83</b>	<b>19.716,64</b>
4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias	0,00	16.962,30		16.962,30
4.1.03.02.008.0002	1526	Juros e Multas Passivas	0,00	64,51		64,51
4.1.03.02.008.0003	1527	Débito de Prestações Habitacionais	0,00	5.379,66	2.689,83	2.689,83
<b>4.1.03.02.009</b>	<b>1499</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>0,00</b>	<b>7,03</b>		<b>7,03</b>
4.1.03.02.009.0001	1528	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	0,00	7,03		7,03
<b>4.1.04</b>	<b>947</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena</b>	<b>0,00</b>	<b>58.113,92</b>		<b>58.113,92</b>
<b>4.1.04.02</b>	<b>979</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>58.113,92</b>		<b>58.113,92</b>
<b>4.1.04.02.001</b>	<b>1425</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>58.113,92</b>		<b>58.113,92</b>
4.1.04.02.001.0001	1426	Salários e Ordenados	0,00	43.189,23		43.189,23
4.1.04.02.001.0002	1427	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	0,00	11.861,18		11.861,18
4.1.04.02.001.0003	1428	FGTS	0,00	3.063,51		3.063,51
<b>4.1.05</b>	<b>949</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.161.661,54</b>	<b>10.880.624,55</b>	<b>281.036,99</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>964</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>43.313,85</b>	<b>10.723.597,42</b>	<b>-10.680.283,57</b>
<b>4.1.05.01.001</b>	<b>999</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>10.661.781,77</b>	<b>-10.618.581,77</b>
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	0,00	43.200,00	9.911.781,77	-9.868.581,77
4.1.05.01.001.0002	1039	Entrada Recurso Cheque Moradia - Obras Indiretas	0,00		750.000,00	-750.000,00
<b>4.1.05.01.002</b>	<b>1040</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>0,00</b>	<b>113,85</b>	<b>61.815,65</b>	<b>-61.701,80</b>
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	113,85	61.815,65	-61.701,80
<b>4.1.05.02</b>	<b>980</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>11.118.347,69</b>	<b>157.027,13</b>	<b>10.961.320,56</b>
<b>4.1.05.02.001</b>	<b>1471</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.045.447,95</b>		<b>10.045.447,95</b>
4.1.05.02.001.0001	1472	Materiais Aplicados	0,00	4.335.353,94		4.335.353,94
4.1.05.02.001.0002	1473	Serviços Aplicados	0,00	5.710.094,01		5.710.094,01
<b>4.1.05.02.002</b>	<b>1477</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>949.668,29</b>	<b>119.514,63</b>	<b>830.153,66</b>
4.1.05.02.002.0001	1481	Tarifas Bancárias	0,00	368.910,34	104,90	368.805,44

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.05.02.002.0002	1482	Juros e Multas Passivas	0,00	1.558,90		1.558,90
4.1.05.02.002.0003	1483	Débito de Prestações Habitacionais	0,00	579.199,05	119.409,73	459.789,32
<b>4.1.05.02.003</b>	<b>1478</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588,45</b>	<b>51,14</b>	<b>4.537,31</b>
4.1.05.02.003.0001	1484	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	0,00	498,01		498,01
4.1.05.02.003.0002	1485	IRRF Sobre Aplicação Financeiras	0,00	4.090,44	51,14	4.039,30
<b>4.1.05.02.004</b>	<b>1821</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>118.643,00</b>	<b>37.461,36</b>	<b>81.181,64</b>
4.1.05.02.004.0001	1822	Despesas Cartoriais	0,00	82.733,64	19.506,68	63.226,96
4.1.05.02.004.0002	2195	Bloqueio Judicial	0,00	35.909,36	17.954,68	17.954,68
<b>4.1.06</b>	<b>951</b>	<b>Resultado Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Híd., Infr. e Cid (SECIMA)- Coop Técni</b>	<b>0,00</b>	<b>14.703.123,11</b>	<b>13.926.622,41</b>	<b>776.500,70</b>
<b>4.1.06.01</b>	<b>965</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>		<b>13.921.711,87</b>	<b>-13.921.711,87</b>
<b>4.1.06.01.001</b>	<b>1000</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>0,00</b>		<b>13.860.000,00</b>	<b>-13.860.000,00</b>
4.1.06.01.001.0001	1016	Entrada de Recursos - Convênio SECIMA Nº 01/2015	0,00		13.860.000,00	-13.860.000,00
<b>4.1.06.01.002</b>	<b>1042</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>0,00</b>		<b>61.711,87</b>	<b>-61.711,87</b>
4.1.06.01.002.0001	1043	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00		61.711,87	-61.711,87
<b>4.1.06.02</b>	<b>981</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>14.703.123,11</b>	<b>4.910,54</b>	<b>14.698.212,57</b>
<b>4.1.06.02.001</b>	<b>1278</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.144.430,05</b>	<b>4.910,54</b>	<b>12.139.519,51</b>
4.1.06.02.001.0001	1281	Salários e Ordenados	0,00	7.669.505,54	4.910,54	7.664.595,00
4.1.06.02.001.0002	1282	Gratificação de Função	0,00	865.421,80		865.421,80
4.1.06.02.001.0003	1284	Horas Extras	0,00	396,91		396,91
4.1.06.02.001.0004	1286	Anuênios e Quinquênios	0,00	162.024,29		162.024,29
4.1.06.02.001.0005	1288	Função Gratificada	0,00	797.675,33		797.675,33
4.1.06.02.001.0006	1290	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	0,00	2.474.871,08		2.474.871,08
4.1.06.02.001.0012	1302	Auxílio Creche	0,00	32.796,67		32.796,67
4.1.06.02.001.0014	1676	Férias e 1/3 Férias	0,00	141.738,43		141.738,43
<b>4.1.06.02.002</b>	<b>1306</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
4.1.06.02.002.0002	1322	Material de Informática	0,00	4.000,00		4.000,00
<b>4.1.06.02.003</b>	<b>1307</b>	<b>Utilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>62.559,82</b>		<b>62.559,82</b>
4.1.06.02.003.0002	1329	Acesso à Internet	0,00	55.821,00		55.821,00
4.1.06.02.003.0003	1330	Cartórios	0,00	5.722,82		5.722,82
4.1.06.02.003.0006	1834	Lanches e Refeições	0,00	1.016,00		1.016,00
<b>4.1.06.02.004</b>	<b>1308</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146.964,58</b>		<b>2.146.964,58</b>
4.1.06.02.004.0001	1332	Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	61.081,58		61.081,58
4.1.06.02.004.0005	1354	Serviços de Levantamento Cadastral	0,00	244.032,02		244.032,02
4.1.06.02.004.0006	1355	Serviços de Regularização Fundiária	0,00	14.142,10		14.142,10
4.1.06.02.004.0007	1356	Eventos	0,00	2.000,00		2.000,00
4.1.06.02.004.0009	1358	Locação de Veículos	0,00	1.772.134,73		1.772.134,73
4.1.06.02.004.0010	1359	Cursos, Seminários e Congressos	0,00	38.362,00		38.362,00
4.1.06.02.004.0012	1686	Reanalise / Reprogramação	0,00	3.000,00		3.000,00
4.1.06.02.004.0013	1688	Publicação de Editais	0,00	120,00		120,00
4.1.06.02.004.0014	1832	Transportes de Documentos	0,00	12.092,15		12.092,15
<b>4.1.06.02.006</b>	<b>1310</b>	<b>Viagens a Serviço</b>	<b>0,00</b>	<b>302.769,05</b>		<b>302.769,05</b>
4.1.06.02.006.0001	1361	Diárias - Pessoal Efetivo	0,00	302.769,05		302.769,05

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.06.02.007</b>	<b>1311</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,42</b>		<b>1.375,42</b>
4.1.06.02.007.0001	1362	Tarifas Bancárias	0,00	1.375,42		1.375,42
<b>4.1.06.02.008</b>	<b>1312</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>0,00</b>	<b>41.024,19</b>		<b>41.024,19</b>
4.1.06.02.008.0001	1364	IOF Impostos Sobre Operações Financeiras	0,00	18.898,40		18.898,40
4.1.06.02.008.0002	1365	IRRF Aplicações Financeiras	0,00	8.331,67		8.331,67
4.1.06.02.008.0004	1367	Taxas Municipais	0,00	9.810,00		9.810,00
4.1.06.02.008.0005	1690	Taxas Estaduais	0,00	3.984,12		3.984,12
<b>4.1.07</b>	<b>953</b>	<b>Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739.057,87</b>	<b>12.682.894,66</b>	<b>-3.943.836,79</b>
<b>4.1.07.01</b>	<b>966</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>		<b>12.682.590,33</b>	<b>-12.682.590,33</b>
<b>4.1.07.01.001</b>	<b>1001</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>0,00</b>		<b>12.490.008,33</b>	<b>-12.490.008,33</b>
4.1.07.01.001.0001	1017	Entrada de Recursos - Ministério das Cidades	0,00		12.490.008,33	-12.490.008,33
<b>4.1.07.01.002</b>	<b>1045</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>0,00</b>		<b>192.582,00</b>	<b>-192.582,00</b>
4.1.07.01.002.0001	1046	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00		34.134,90	-34.134,90
4.1.07.01.002.0002	1805	Rendimento de Poupança	0,00		158.447,10	-158.447,10
<b>4.1.07.02</b>	<b>982</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739.057,87</b>	<b>304,33</b>	<b>8.738.753,54</b>
<b>4.1.07.02.001</b>	<b>1267</b>	<b>Custo Obras Cíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.738.753,83</b>		<b>8.738.753,83</b>
4.1.07.02.001.0002	1269	Serviços Aplicados	0,00	8.738.753,83		8.738.753,83
<b>4.1.07.02.002</b>	<b>1270</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>304,04</b>	<b>304,33</b>	<b>-0,29</b>
4.1.07.02.002.0002	1854	Juros	0,00	304,04	304,33	-0,29
<b>4.1.08</b>	<b>955</b>	<b>Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.505,98</b>	<b>34.641,54</b>	<b>-9.135,56</b>
<b>4.1.08.01</b>	<b>967</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>		<b>34.641,54</b>	<b>-34.641,54</b>
<b>4.1.08.01.001</b>	<b>1002</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>0,00</b>		<b>34.641,54</b>	<b>-34.641,54</b>
4.1.08.01.001.0001	1018	Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS	0,00		34.641,54	-34.641,54
<b>4.1.08.02</b>	<b>1251</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>25.505,98</b>		<b>25.505,98</b>
<b>4.1.08.02.001</b>	<b>1252</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>25.505,98</b>		<b>25.505,98</b>
4.1.08.02.001.0001	1253	Seguro	0,00	19.138,37		19.138,37
4.1.08.02.001.0002	1254	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	0,00	1.088,35		1.088,35
4.1.08.02.001.0003	1255	Taxas e Tarifas Bancárias	0,00	297,50		297,50
4.1.08.02.001.0004	1663	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	0,00	4.981,76		4.981,76
<b>4.1.09</b>	<b>957</b>	<b>Contas Correntes Cheque Moradia</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.156,88</b>	<b>311.894,97</b>	<b>3.600.261,91</b>
<b>4.1.09.01</b>	<b>968</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.156,88</b>	<b>311.894,97</b>	<b>3.600.261,91</b>
<b>4.1.09.01.001</b>	<b>1071</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.156,88</b>	<b>311.894,97</b>	<b>3.600.261,91</b>
4.1.09.01.001.0001	1072	Cheque Moradia - Real Conquista IX	0,00	106.480,00		106.480,00
4.1.09.01.001.0002	1073	Cheque Moradia - Cachoeira de Goias RC	0,00	9.490,00		9.490,00
4.1.09.01.001.0003	1074	Cheque Moradia - Araçu R. Caiado	0,00	29.670,00		29.670,00
4.1.09.01.001.0004	1075	Cheque Moradia - Joao Paulo II	0,00	261.400,00		261.400,00
4.1.09.01.001.0005	1076	Cheque Moradia - Pontalina Sub 20	0,00	238.560,00		238.560,00
4.1.09.01.001.0006	1077	Cheque Moradia - Bom Jardim Goias Sub 20	0,00	57.680,00		57.680,00
4.1.09.01.001.0007	1078	Cheque Moradia - S. Miguel Passa Quatro Sub 20	0,00	114.200,00		114.200,00
4.1.09.01.001.0008	1079	Cheque Moradia - Mairipotaba Sub 20	0,00	56.030,00		56.030,00
4.1.09.01.001.0009	1080	Cheque Moradia - Gouvelandia	0,00	86.360,00		86.360,00
4.1.09.01.001.0010	1081	Cheque Moradia - Sta Isabel- St Sul	0,00	23.710,00		23.710,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.09.01.001.0011	1082	Cheque Moradia - Rianapolis	0,00	46.890,00		46.890,00
4.1.09.01.001.0012	1083	Cheque Moradia - Corumbaiba	0,00	58.560,00		58.560,00
4.1.09.01.001.0013	1084	Cheque Moradia - Cachoeira Alta	0,00	232.700,00		232.700,00
4.1.09.01.001.0014	1085	Cheque Moradia - Cachoeira de Goias	0,00	23.580,00		23.580,00
4.1.09.01.001.0015	1086	Cheque Moradia - Estrela do Norte	0,00	50,00		50,00
4.1.09.01.001.0016	1087	Cheque Moradia - Americano do Brasil	0,00	25.880,00		25.880,00
4.1.09.01.001.0017	1088	Cheque Moradia - São João da Parauna	0,00	3.910,00		3.910,00
4.1.09.01.001.0018	1089	Cheque Moradia - Amaralina	0,00	17.660,00		17.660,00
4.1.09.01.001.0019	1090	Cheque Moradia - Nova Gloria	0,00	64.760,00		64.760,00
4.1.09.01.001.0020	1091	Cheque Moradia - Sta Rita do Araguaia	0,00	56.420,00		56.420,00
4.1.09.01.001.0021	1092	Cheque Moradia - Tres Ranchos	0,00	30.540,00		30.540,00
4.1.09.01.001.0022	1093	Cheque Moradia - Bom Jesus	0,00	89.200,00		89.200,00
4.1.09.01.001.0023	1094	Cheque Moradia - Lagoa Santa	0,00	66.290,00		66.290,00
4.1.09.01.001.0024	1095	Cheque Moradia - Itaruma	0,00	87.360,00		87.360,00
4.1.09.01.001.0025	1096	Cheque Moradia - Alto Paraiso	0,00	45.980,55	23.882,57	22.097,98
4.1.09.01.001.0026	1097	Cheque Moradia - Jussara	0,00	60.540,00		60.540,00
4.1.09.01.001.0027	1098	Cheque Moradia - Goiandira	0,00	212.972,13	30.260,00	182.712,13
4.1.09.01.001.0028	1099	Cheque Moradia - Damianopolis	0,00	132.432,42	26.599,92	105.832,50
4.1.09.01.001.0029	1100	Cheque Moradia - Urutai	0,00	41.280,00		41.280,00
4.1.09.01.001.0030	1101	Cheque Moradia - Itaguaru	0,00	26.142,04	6.462,04	19.680,00
4.1.09.01.001.0031	1102	Cheque Moradia - Itaguaru	0,00	18.068,94	1.158,94	16.910,00
4.1.09.01.001.0032	1103	Cheque Moradia - Barro Alto	0,00	5.885,76	2.005,76	3.880,00
4.1.09.01.001.0033	1104	Cheque Moradia - Itapuranga	0,00	47.548,75	34.638,75	12.910,00
4.1.09.01.001.0034	1105	Cheque Moradia - Cristianopolis	0,00	59.750,00		59.750,00
4.1.09.01.001.0035	1106	Cheque Moradia - Palminopolis	0,00	73.890,00		73.890,00
4.1.09.01.001.0036	1107	Cheque Moradia - Parauna	0,00	16.580,00		16.580,00
4.1.09.01.001.0037	1108	Cheque Moradia - Sylvania	0,00	98.084,46	3.254,46	94.830,00
4.1.09.01.001.0038	1109	Cheque Moradia - Edealina	0,00	87.130,00		87.130,00
4.1.09.01.001.0039	1110	Cheque Moradia - Formoso	0,00	6.610,00		6.610,00
4.1.09.01.001.0040	1111	Cheque Moradia - Real Conquista X	0,00	119.890,00		119.890,00
4.1.09.01.001.0041	1112	Cheque Moradia - Minaçu	0,00	4.770,00		4.770,00
4.1.09.01.001.0042	1113	Cheque Moradia - Agua Fria	0,00	599.445,43	23.670,93	575.774,50
4.1.09.01.001.0043	1114	Cheque Moradia - Campinaçu	0,00	63.460,00		63.460,00
4.1.09.01.001.0044	1115	Cheque Moradia - Aparecida Rio Doce	0,00	310,91	30,91	280,00
4.1.09.01.001.0045	1116	Cheque Moradia - Acreuna	0,00	12.181,90	2.130,00	10.051,90
4.1.09.01.001.0046	1117	Cheque Moradia - Pirenopolis	0,00	214.003,59	157.800,69	56.202,90
4.1.09.01.001.0047	2047	Cheque Moradia - Nova Crixás - Emenda Ronaldo Caiado	0,00	177.820,00		177.820,00
<b>4.1.10</b>	<b>1620</b>	<b>Resultado Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Hid., Infr. e Cid (SECIMA)- Cavalcante</b>	<b>0,00</b>	<b>473.716,26</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-126.283,74</b>
<b>4.1.10.01</b>	<b>1621</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>4.1.10.01.001</b>	<b>1623</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>0,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
4.1.10.01.001.0001	1624	Entrada de Recursos - Convênio Secima Cavalcante nº 002/2016	0,00		600.000,00	-600.000,00
<b>4.1.10.02</b>	<b>1622</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>473.716,26</b>		<b>473.716,26</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.10.02.001</b>	<b>1634</b>	<b>Custo Obra Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>473.716,26</b>		<b>473.716,26</b>
4.1.10.02.001.0002	1637	Serviços Aplicados	0,00	473.716,26		473.716,26
<b>4.1.11</b>	<b>1777</b>	<b>Controles Internos</b>	<b>0,00</b>	<b>430.658,60</b>		<b>430.658,60</b>
<b>4.1.11.01</b>	<b>1778</b>	<b>Controle de Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>430.658,60</b>		<b>430.658,60</b>
<b>4.1.11.01.001</b>	<b>1779</b>	<b>Baixa de Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>430.658,60</b>		<b>430.658,60</b>
4.1.11.01.001.0001	1780	Baixa de Títulos Liquidados	0,00	430.658,60		430.658,60
<b>4.2</b>	<b>940</b>	<b>PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.036.529,87</b>	<b>61.254.765,13</b>	<b>-20.218.235,26</b>
<b>4.2.01</b>	<b>942</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista</b>	<b>0,00</b>	<b>707.630,56</b>	<b>11.997.424,17</b>	<b>-11.289.793,61</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>969</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>707.630,56</b>		<b>707.630,56</b>
<b>4.2.01.01.001</b>	<b>1003</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>707.630,56</b>		<b>707.630,56</b>
4.2.01.01.001.0001	1019	Entradas de Recursos - Obras Real Conquista	0,00	707.630,56		707.630,56
<b>4.2.01.02</b>	<b>987</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>		<b>11.997.424,17</b>	<b>-11.997.424,17</b>
<b>4.2.01.02.002</b>	<b>1380</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>		<b>11.984.214,51</b>	<b>-11.984.214,51</b>
4.2.01.02.002.0001	1390	Salários e Ordenados	0,00		6.471.015,03	-6.471.015,03
4.2.01.02.002.0002	1391	Férias e 1/3 de Férias	0,00		4.211,78	-4.211,78
4.2.01.02.002.0003	1392	13º Salário	0,00		3.654,05	-3.654,05
4.2.01.02.002.0007	1396	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00		2.939.161,28	-2.939.161,28
4.2.01.02.002.0008	1397	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00		690.007,11	-690.007,11
4.2.01.02.002.0011	1400	Vale-Transporte	0,00		114.249,29	-114.249,29
4.2.01.02.002.0012	1401	Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	0,00		1.433,00	-1.433,00
4.2.01.02.002.0013	1402	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	0,00		1.575.696,02	-1.575.696,02
4.2.01.02.002.0014	1675	Vale - Refeição	0,00		3.443,00	-3.443,00
4.2.01.02.002.0015	1788	Irrf a recolher	0,00		158.557,12	-158.557,12
4.2.01.02.002.0016	1789	Sindical a recolher	0,00		22.786,83	-22.786,83
<b>4.2.01.02.003</b>	<b>1381</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>0,00</b>		<b>35,00</b>	<b>-35,00</b>
4.2.01.02.003.0001	1403	Material de Expediente	0,00		35,00	-35,00
<b>4.2.01.02.004</b>	<b>1382</b>	<b>Utilidades</b>	<b>0,00</b>		<b>2.105,16</b>	<b>-2.105,16</b>
4.2.01.02.004.0001	1406	Energia Elétrica	0,00		1.150,21	-1.150,21
4.2.01.02.004.0002	1407	Água e Esgoto	0,00		954,95	-954,95
<b>4.2.01.02.005</b>	<b>1383</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>		<b>2.738,00</b>	<b>-2.738,00</b>
4.2.01.02.005.0002	1410	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00		2.738,00	-2.738,00
<b>4.2.01.02.008</b>	<b>1386</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>0,00</b>		<b>8.319,75</b>	<b>-8.319,75</b>
4.2.01.02.008.0001	1413	Tarifas Bancárias	0,00		129,00	-129,00
4.2.01.02.008.0002	1414	Juros e Multas Passivas	0,00		53,88	-53,88
4.2.01.02.008.0003	1415	Débito de Prestações Habitacionais	0,00		8.136,87	-8.136,87
<b>4.2.01.02.009</b>	<b>1387</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>0,00</b>		<b>11,75</b>	<b>-11,75</b>
4.2.01.02.009.0001	1416	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	0,00		11,75	-11,75
<b>4.2.02</b>	<b>944</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna</b>	<b>0,00</b>	<b>135.646,16</b>	<b>1.583.823,63</b>	<b>-1.448.177,47</b>
<b>4.2.02.01</b>	<b>970</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>135.646,16</b>		<b>135.646,16</b>
<b>4.2.02.01.001</b>	<b>1004</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>135.646,16</b>		<b>135.646,16</b>
4.2.02.01.001.0001	1020	Entradas de Recursos - Obras Acreúna	0,00	135.646,16		135.646,16
<b>4.2.02.02</b>	<b>988</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>		<b>1.583.823,63</b>	<b>-1.583.823,63</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.2.02.02.001</b>	<b>1429</b>	<b>Custo Obras Civis</b>	<b>0,00</b>		<b>146.822,42</b>	<b>-146.822,42</b>
4.2.02.02.001.0001	1430	Materiais Aplicados	0,00		146.822,42	-146.822,42
<b>4.2.02.02.002</b>	<b>1432</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>		<b>1.421.204,47</b>	<b>-1.421.204,47</b>
4.2.02.02.002.0001	1433	Salários e Ordenados	0,00		801.845,96	-801.845,96
4.2.02.02.002.0002	1434	Férias e 1/3 Férias	0,00		2.604,49	-2.604,49
4.2.02.02.002.0003	1435	13º Salário	0,00		23.697,65	-23.697,65
4.2.02.02.002.0007	1439	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00		291.251,94	-291.251,94
4.2.02.02.002.0008	1440	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00		96.008,78	-96.008,78
4.2.02.02.002.0012	1444	Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	0,00		700,00	-700,00
4.2.02.02.002.0013	1445	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	0,00		140.953,04	-140.953,04
4.2.02.02.002.0014	1673	Vale-Refeição	0,00		59.702,39	-59.702,39
4.2.02.02.002.0015	1799	IRRF	0,00		4.440,22	-4.440,22
<b>4.2.02.02.004</b>	<b>1450</b>	<b>Utilidades</b>	<b>0,00</b>		<b>11.963,98</b>	<b>-11.963,98</b>
4.2.02.02.004.0001	1451	Energia Elétrica	0,00		3.946,38	-3.946,38
4.2.02.02.004.0002	1452	Água e Esgoto	0,00		1.469,40	-1.469,40
4.2.02.02.004.0003	1453	Lanches e Refeições	0,00		6.548,20	-6.548,20
<b>4.2.02.02.008</b>	<b>1457</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>0,00</b>		<b>3.832,36</b>	<b>-3.832,36</b>
4.2.02.02.008.0001	1463	Tarifas Bancárias	0,00		287,65	-287,65
4.2.02.02.008.0002	1464	Juros e Multas Passivas	0,00		925,78	-925,78
4.2.02.02.008.0003	1465	Débito de Prestações Habitacionais	0,00		2.618,93	-2.618,93
<b>4.2.02.02.009</b>	<b>1458</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>0,00</b>		<b>0,40</b>	<b>-0,40</b>
4.2.02.02.009.0001	1466	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	0,00		0,40	-0,40
<b>4.2.03</b>	<b>946</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.831,35</b>	<b>8.377.779,50</b>	<b>-6.412.948,15</b>
<b>4.2.03.01</b>	<b>971</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.831,35</b>		<b>1.964.831,35</b>
<b>4.2.03.01.001</b>	<b>1005</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.831,35</b>		<b>1.964.831,35</b>
4.2.03.01.001.0001	1021	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	0,00	1.964.831,35		1.964.831,35
<b>4.2.03.02</b>	<b>989</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>		<b>8.377.779,50</b>	<b>-8.377.779,50</b>
<b>4.2.03.02.001</b>	<b>1533</b>	<b>Custo Obras Civis</b>	<b>0,00</b>		<b>2.855.727,28</b>	<b>-2.855.727,28</b>
4.2.03.02.001.0002	1543	Serviços Aplicados	0,00		2.855.727,28	-2.855.727,28
<b>4.2.03.02.002</b>	<b>1534</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>		<b>5.479.339,97</b>	<b>-5.479.339,97</b>
4.2.03.02.002.0001	1544	Salários e Ordenados	0,00		2.831.039,96	-2.831.039,96
4.2.03.02.002.0002	1545	Férias e 1/3 de Férias	0,00		5.047,43	-5.047,43
4.2.03.02.002.0003	1546	13º Salário	0,00		2.693,09	-2.693,09
4.2.03.02.002.0004	1547	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	0,00		717.438,77	-717.438,77
4.2.03.02.002.0005	1548	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00		1.521.006,41	-1.521.006,41
4.2.03.02.002.0006	1549	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00		277.892,88	-277.892,88
4.2.03.02.002.0008	1551	Vale Transporte	0,00		96.111,18	-96.111,18
4.2.03.02.002.0009	1552	Vale Refeição	0,00		2.289,00	-2.289,00
4.2.03.02.002.0012	1798	IRRF	0,00		25.821,25	-25.821,25
<b>4.2.03.02.005</b>	<b>1537</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>		<b>21.788,58</b>	<b>-21.788,58</b>
4.2.03.02.005.0001	1561	Locações de Bens Móveis e Imóveis	0,00		6.585,00	-6.585,00
4.2.03.02.005.0003	1563	Eventos	0,00		1.920,00	-1.920,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.03.02.005.0004	1564	Associações e Conselhos de Classe	0,00		83,58	-83,58
4.2.03.02.005.0005	2242	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	0,00		13.200,00	-13.200,00
<b>4.2.03.02.006</b>	<b>1538</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
4.2.03.02.006.0001	1565	Serviços de Consultoria Pessoa Física	0,00		1.200,00	-1.200,00
<b>4.2.03.02.008</b>	<b>1540</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>0,00</b>		<b>19.716,64</b>	<b>-19.716,64</b>
4.2.03.02.008.0001	1567	Tarifas Bancárias	0,00		16.962,30	-16.962,30
4.2.03.02.008.0002	1568	Juros e Multas Passivas	0,00		64,51	-64,51
4.2.03.02.008.0003	1569	Débito de Prestações Habitacionais	0,00		2.689,83	-2.689,83
<b>4.2.03.02.009</b>	<b>1541</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>0,00</b>		<b>7,03</b>	<b>-7,03</b>
4.2.03.02.009.0001	1570	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	0,00		7,03	-7,03
<b>4.2.04</b>	<b>948</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena</b>	<b>0,00</b>		<b>58.113,92</b>	<b>-58.113,92</b>
<b>4.2.04.02</b>	<b>990</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>		<b>58.113,92</b>	<b>-58.113,92</b>
<b>4.2.04.02.001</b>	<b>1421</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>		<b>58.113,92</b>	<b>-58.113,92</b>
4.2.04.02.001.0001	1422	Salários e Ordenados	0,00		39.774,75	-39.774,75
4.2.04.02.001.0002	1423	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	0,00		15.178,27	-15.178,27
4.2.04.02.001.0003	1424	FGTS	0,00		3.063,51	-3.063,51
4.2.04.02.001.0004	1790	Sindical a Recolher	0,00		97,39	-97,39
<b>4.2.05</b>	<b>950</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.880.624,55</b>	<b>11.161.661,54</b>	<b>-281.036,99</b>
<b>4.2.05.01</b>	<b>973</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>10.723.597,42</b>	<b>43.313,85</b>	<b>10.680.283,57</b>
<b>4.2.05.01.001</b>	<b>1007</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.661.781,77</b>	<b>43.200,00</b>	<b>10.618.581,77</b>
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	0,00	9.911.781,77	43.200,00	9.868.581,77
4.2.05.01.001.0002	1063	Entrada Recurso Cheque Moradia - Obras Indiretas	0,00	750.000,00		750.000,00
<b>4.2.05.01.002</b>	<b>1061</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>0,00</b>	<b>61.815,65</b>	<b>113,85</b>	<b>61.701,80</b>
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	61.815,65	113,85	61.701,80
<b>4.2.05.02</b>	<b>991</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>157.027,13</b>	<b>11.118.347,69</b>	<b>-10.961.320,56</b>
<b>4.2.05.02.001</b>	<b>1474</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>0,00</b>		<b>10.045.447,95</b>	<b>-10.045.447,95</b>
4.2.05.02.001.0001	1479	Materiais Aplicados	0,00		4.335.353,94	-4.335.353,94
4.2.05.02.001.0002	1480	Serviços Aplicados	0,00		5.710.094,01	-5.710.094,01
<b>4.2.05.02.002</b>	<b>1475</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>119.514,63</b>	<b>949.668,29</b>	<b>-830.153,66</b>
4.2.05.02.002.0001	1486	Tarifas Bancárias	0,00	104,90	368.910,34	-368.805,44
4.2.05.02.002.0002	1487	Juros e Multas Passivas	0,00		1.558,90	-1.558,90
4.2.05.02.002.0003	1490	Débitos de Prestações Habitacionais	0,00	119.409,73	579.199,05	-459.789,32
<b>4.2.05.02.003</b>	<b>1476</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>0,00</b>	<b>51,14</b>	<b>4.588,45</b>	<b>-4.537,31</b>
4.2.05.02.003.0001	1488	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	0,00		498,01	-498,01
4.2.05.02.003.0002	1489	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	51,14	4.090,44	-4.039,30
<b>4.2.05.02.004</b>	<b>1823</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>37.461,36</b>	<b>118.643,00</b>	<b>-81.181,64</b>
4.2.05.02.004.0001	1824	Despesas Cartoriais	0,00	19.506,68	82.733,64	-63.226,96
4.2.05.02.004.0002	2196	Bloqueio Judicial	0,00	17.954,68	35.909,36	-17.954,68
<b>4.2.06</b>	<b>952</b>	<b>Resultado Convênio Secr. de Meio Ambiente, Rec. Hid., Infr. e Cidades (SECIMA)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.921.711,87</b>	<b>14.698.212,57</b>	<b>-776.500,70</b>
<b>4.2.06.01</b>	<b>974</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>13.921.711,87</b>		<b>13.921.711,87</b>
<b>4.2.06.01.001</b>	<b>1008</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860.000,00</b>		<b>13.860.000,00</b>
4.2.06.01.001.0001	1024	Entrada de Recursos - Convênio SECIMA nº 01/2015	0,00	13.860.000,00		13.860.000,00



<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.2.06.01.002</b>	<b>1064</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>0,00</b>	<b>61.711,87</b>		<b>61.711,87</b>
4.2.06.01.002.0001	1065	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	61.711,87		61.711,87
<b>4.2.06.02</b>	<b>992</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>		<b>14.698.212,57</b>	<b>-14.698.212,57</b>
<b>4.2.06.02.001</b>	<b>1279</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>		<b>12.139.519,51</b>	<b>-12.139.519,51</b>
4.2.06.02.001.0001	1280	Salários e Ordenados	0,00		6.860.223,98	-6.860.223,98
4.2.06.02.001.0006	1291	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	0,00		3.065.609,32	-3.065.609,32
4.2.06.02.001.0008	1295	Fundo de Previdência Estadual/Municipal	0,00		22.547,17	-22.547,17
4.2.06.02.001.0009	1297	Assistência Odonto-Médico	0,00		147.895,23	-147.895,23
4.2.06.02.001.0010	1299	Vale-Transporte	0,00		11.012,06	-11.012,06
4.2.06.02.001.0011	1301	Vale-Refeição	0,00		213.908,49	-213.908,49
4.2.06.02.001.0015	1792	Férias e 1/3	0,00		100.283,11	-100.283,11
4.2.06.02.001.0016	1793	Irrf a recolher	0,00		1.121.830,85	-1.121.830,85
4.2.06.02.001.0018	1795	Sindical	0,00		25.723,42	-25.723,42
4.2.06.02.001.0019	1796	Assistencial	0,00		1.169,38	-1.169,38
4.2.06.02.001.0020	1797	Consignações	0,00		537.622,72	-537.622,72
4.2.06.02.001.0021	1831	Medicamentos a Pagar	0,00		31.693,78	-31.693,78
<b>4.2.06.02.002</b>	<b>1313</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>0,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
4.2.06.02.002.0002	1323	Material de Informática	0,00		4.000,00	-4.000,00
<b>4.2.06.02.003</b>	<b>1314</b>	<b>Utilidades</b>	<b>0,00</b>		<b>62.559,82</b>	<b>-62.559,82</b>
4.2.06.02.003.0002	1325	Acesso à Internet	0,00		55.821,00	-55.821,00
4.2.06.02.003.0003	1326	Cartórios	0,00		5.425,38	-5.425,38
4.2.06.02.003.0005	1830	Conselhos de Classe	0,00		297,44	-297,44
4.2.06.02.003.0006	1835	Lanches e Refeições	0,00		1.016,00	-1.016,00
<b>4.2.06.02.004</b>	<b>1315</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>		<b>2.146.964,58</b>	<b>-2.146.964,58</b>
4.2.06.02.004.0001	1333	Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00		61.081,58	-61.081,58
4.2.06.02.004.0005	1337	Serviços de Levantamento Cadastral	0,00		258.174,12	-258.174,12
4.2.06.02.004.0007	1339	Eventos	0,00		2.000,00	-2.000,00
4.2.06.02.004.0009	1341	Locação de Veículos	0,00		1.772.134,73	-1.772.134,73
4.2.06.02.004.0010	1342	Cursos, Seminários e Congressos	0,00		38.362,00	-38.362,00
4.2.06.02.004.0012	1687	Reanalise / Reprogramação	0,00		3.000,00	-3.000,00
4.2.06.02.004.0013	1689	Publicação de Editais	0,00		120,00	-120,00
4.2.06.02.004.0014	1833	Transportes de Documentos	0,00		12.092,15	-12.092,15
<b>4.2.06.02.006</b>	<b>1317</b>	<b>Viagens a Serviço</b>	<b>0,00</b>		<b>302.769,05</b>	<b>-302.769,05</b>
4.2.06.02.006.0001	1344	Diárias - Pessoal Efetivo	0,00		302.769,05	-302.769,05
<b>4.2.06.02.007</b>	<b>1318</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>0,00</b>		<b>1.375,42</b>	<b>-1.375,42</b>
4.2.06.02.007.0001	1345	Tarifas Bancárias	0,00		1.375,42	-1.375,42
<b>4.2.06.02.008</b>	<b>1319</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>0,00</b>		<b>41.024,19</b>	<b>-41.024,19</b>
4.2.06.02.008.0001	1347	IOF Impostos Sobre Operações Financeiras	0,00		18.898,40	-18.898,40
4.2.06.02.008.0002	1348	IRRF Aplicações Financeiras	0,00		8.331,67	-8.331,67
4.2.06.02.008.0004	1350	Taxas Municipais	0,00		9.810,00	-9.810,00
4.2.06.02.008.0005	1691	Taxas Estaduais	0,00		3.984,12	-3.984,12
<b>4.2.07</b>	<b>954</b>	<b>Resultado Convênio Ministério das Cidades</b>	<b>0,00</b>	<b>12.682.894,66</b>	<b>8.739.057,87</b>	<b>3.943.836,79</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.2.07.01</b>	<b>975</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>12.682.590,33</b>		<b>12.682.590,33</b>
<b>4.2.07.01.001</b>	<b>1009</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.490.008,33</b>		<b>12.490.008,33</b>
4.2.07.01.001.0001	1025	Entradas de Recursos - Ministério das Cidades	0,00	12.490.008,33		12.490.008,33
<b>4.2.07.01.002</b>	<b>1066</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>0,00</b>	<b>192.582,00</b>		<b>192.582,00</b>
4.2.07.01.002.0001	1067	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	34.134,90		34.134,90
4.2.07.01.002.0002	1804	Rendimento de Poupança	0,00	158.447,10		158.447,10
<b>4.2.07.02</b>	<b>993</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>304,33</b>	<b>8.739.057,87</b>	<b>-8.738.753,54</b>
<b>4.2.07.02.001</b>	<b>1256</b>	<b>Custo Obras Civis</b>	<b>0,00</b>		<b>8.738.753,83</b>	<b>-8.738.753,83</b>
4.2.07.02.001.0002	1258	Serviços Aplicados	0,00		8.738.753,83	-8.738.753,83
<b>4.2.07.02.002</b>	<b>1259</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>304,33</b>	<b>304,04</b>	<b>0,29</b>
4.2.07.02.002.0002	1855	Juros	0,00	304,33	304,04	0,29
<b>4.2.08</b>	<b>956</b>	<b>Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.641,54</b>	<b>25.505,98</b>	<b>9.135,56</b>
<b>4.2.08.01</b>	<b>976</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>34.641,54</b>		<b>34.641,54</b>
<b>4.2.08.01.001</b>	<b>1010</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>34.641,54</b>		<b>34.641,54</b>
4.2.08.01.001.0001	1026	Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS	0,00	34.641,54		34.641,54
<b>4.2.08.02</b>	<b>994</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>		<b>25.505,98</b>	<b>-25.505,98</b>
<b>4.2.08.02.001</b>	<b>1247</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>		<b>25.505,98</b>	<b>-25.505,98</b>
4.2.08.02.001.0001	1248	Seguro	0,00		19.138,37	-19.138,37
4.2.08.02.001.0002	1249	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	0,00		1.088,35	-1.088,35
4.2.08.02.001.0003	1250	Taxas e Tarifas Bancárias	0,00		297,50	-297,50
4.2.08.02.001.0004	1664	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	0,00		4.981,76	-4.981,76
<b>4.2.09</b>	<b>958</b>	<b>Contas Correntes Cheque Moradia</b>	<b>0,00</b>	<b>108.549,18</b>	<b>3.708.811,09</b>	<b>-3.600.261,91</b>
<b>4.2.09.01</b>	<b>1118</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>0,00</b>	<b>108.549,18</b>	<b>3.708.811,09</b>	<b>-3.600.261,91</b>
<b>4.2.09.01.001</b>	<b>1119</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>0,00</b>	<b>108.549,18</b>	<b>3.708.811,09</b>	<b>-3.600.261,91</b>
4.2.09.01.001.0001	1120	Cheque Moradia - Real Conquista IX	0,00		106.480,00	-106.480,00
4.2.09.01.001.0002	1121	Cheque Moradia - Cachoeira de Goiás RC	0,00		9.490,00	-9.490,00
4.2.09.01.001.0003	1122	Cheque Moradia - Araçu	0,00		29.670,00	-29.670,00
4.2.09.01.001.0004	1123	Cheque Moradia - Joao Paulo II	0,00		261.400,00	-261.400,00
4.2.09.01.001.0005	1124	Cheque Moradia - Pontalina	0,00		238.560,00	-238.560,00
4.2.09.01.001.0006	1125	Cheque Moradia - Bom Jardim Goiás	0,00		57.680,00	-57.680,00
4.2.09.01.001.0007	1126	Cheque Moradia - S. Miguel Passa Quatro	0,00		114.200,00	-114.200,00
4.2.09.01.001.0008	1127	Cheque Moradia - Mairipotaba	0,00		56.030,00	-56.030,00
4.2.09.01.001.0009	1128	Cheque Moradia - Gouvelandia	0,00		86.360,00	-86.360,00
4.2.09.01.001.0010	1129	Cheque Moradia - Santa Isabel- St Sul	0,00		23.710,00	-23.710,00
4.2.09.01.001.0011	1130	Cheque Moradia - Rianapolis	0,00		46.890,00	-46.890,00
4.2.09.01.001.0012	1131	Cheque Moradia - Corumbaiba	0,00		58.560,00	-58.560,00
4.2.09.01.001.0013	1132	Cheque Moradia - Cachoeira Alta	0,00		232.700,00	-232.700,00
4.2.09.01.001.0014	1133	Cheque Moradia - Cachoeira de Goiás	0,00		23.580,00	-23.580,00
4.2.09.01.001.0015	1134	Cheque Moradia - Estrela do Norte	0,00		50,00	-50,00
4.2.09.01.001.0016	1135	Cheque Moradia - Americano do Brasil	0,00		25.880,00	-25.880,00
4.2.09.01.001.0017	1136	Cheque Moradia - São João da Parauna	0,00		3.910,00	-3.910,00
4.2.09.01.001.0018	1137	Cheque Moradia - Amaralina	0,00		17.660,00	-17.660,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.2.09.01.001.0019	1138	Cheque Moradia - Nova Gloria	0,00		64.760,00	-64.760,00
4.2.09.01.001.0020	1139	Cheque Moradia - Santa Rita do Araguaia	0,00		56.420,00	-56.420,00
4.2.09.01.001.0021	1140	Cheque Moradia - Tres Ranchos	0,00		30.540,00	-30.540,00
4.2.09.01.001.0022	1141	Cheque Moradia - Bom Jesus	0,00		89.200,00	-89.200,00
4.2.09.01.001.0023	1142	Cheque Moradia - Lagoa Santa	0,00		66.290,00	-66.290,00
4.2.09.01.001.0024	1143	Cheque Moradia - Itaruma	0,00		87.360,00	-87.360,00
4.2.09.01.001.0025	1144	Cheque Moradia - Alto Paraiso	0,00	23.882,57	45.980,55	-22.097,98
4.2.09.01.001.0026	1145	Cheque Moradia - Jussara	0,00		60.540,00	-60.540,00
4.2.09.01.001.0027	1146	Cheque Moradia - Goiandira	0,00	30.260,00	212.972,13	-182.712,13
4.2.09.01.001.0028	1147	Cheque Moradia - Damianopolis	0,00	26.599,92	132.432,42	-105.832,50
4.2.09.01.001.0029	1148	Cheque Moradia - Urutai	0,00		41.280,00	-41.280,00
4.2.09.01.001.0030	1149	Cheque Moradia - Itaguaru	0,00		19.680,00	-19.680,00
4.2.09.01.001.0031	1150	Cheque Moradia - Itaguari	0,00		16.910,00	-16.910,00
4.2.09.01.001.0032	1151	Cheque Moradia - Barro Alto	0,00	2.005,76	5.885,76	-3.880,00
4.2.09.01.001.0033	1152	Cheque Moradia - Itapuranga	0,00		12.910,00	-12.910,00
4.2.09.01.001.0034	1153	Cheque Moradia - Cristianopolis	0,00		59.750,00	-59.750,00
4.2.09.01.001.0035	1154	Cheque Moradia - Palminopolis	0,00		73.890,00	-73.890,00
4.2.09.01.001.0036	1155	Cheque Moradia - Parauna	0,00		16.580,00	-16.580,00
4.2.09.01.001.0037	1156	Cheque Moradia - Sylvania	0,00		94.830,00	-94.830,00
4.2.09.01.001.0038	1157	Cheque Moradia - Edealina	0,00		87.130,00	-87.130,00
4.2.09.01.001.0039	1158	Cheque Moradia - Formoso	0,00		6.610,00	-6.610,00
4.2.09.01.001.0040	1159	Cheque Moradia - Real Conquista X	0,00		119.890,00	-119.890,00
4.2.09.01.001.0041	1160	Cheque Moradia - Minaçu	0,00		4.770,00	-4.770,00
4.2.09.01.001.0042	1161	Cheque Moradia - Agua Fria	0,00	23.670,93	599.445,43	-575.774,50
4.2.09.01.001.0043	1162	Cheque Moradia - Campinaçu	0,00		63.460,00	-63.460,00
4.2.09.01.001.0044	1163	Cheque Moradia - Aparecida Rio Doce	0,00		280,00	-280,00
4.2.09.01.001.0045	1164	Cheque Moradia - Acreuna	0,00	2.130,00	12.181,90	-10.051,90
4.2.09.01.001.0046	1165	Cheque Moradia - Pirenopolis	0,00		56.202,90	-56.202,90
4.2.09.01.001.0047	2046	Cheque Moradia - Nova Crixás - Emenda Ronaldo Caiado	0,00		177.820,00	-177.820,00
<b>4.2.10</b>	<b>1627</b>	<b>Resultado Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Hid., Infr. e Cid (SECIMA)- Cavalcante</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>473.716,26</b>	<b>126.283,74</b>
<b>4.2.10.01</b>	<b>1628</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>
<b>4.2.10.01.001</b>	<b>1629</b>	<b>Entradas de Recursos de Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>
4.2.10.01.001.0001	1630	Entrada de Recursos - Convênio Secima Cavalcante nº 002/2016	0,00	600.000,00		600.000,00
<b>4.2.10.02</b>	<b>1633</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>		<b>473.716,26</b>	<b>-473.716,26</b>
<b>4.2.10.02.001</b>	<b>1635</b>	<b>Custo Obra Civis</b>	<b>0,00</b>		<b>473.716,26</b>	<b>-473.716,26</b>
4.2.10.02.001.0002	1639	Serviços Aplicados	0,00		473.716,26	-473.716,26
<b>4.2.11</b>	<b>1781</b>	<b>Controles Internos</b>	<b>0,00</b>		<b>430.658,60</b>	<b>-430.658,60</b>
<b>4.2.11.01</b>	<b>1782</b>	<b>Controle de Fornecedores</b>	<b>0,00</b>		<b>430.658,60</b>	<b>-430.658,60</b>
<b>4.2.11.01.001</b>	<b>1783</b>	<b>Baixa de Fornecedores</b>	<b>0,00</b>		<b>430.658,60</b>	<b>-430.658,60</b>
4.2.11.01.001.0001	1784	Baixa de Títulos Liquidados	0,00		430.658,60	-430.658,60
<b>5</b>	<b>1653</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.995,02</b>	<b>179.995,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>1654</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>179.995,02</b>	<b>179.995,02</b>	<b>0,00</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
5.1.01	1655	Contas Transitórias	0,00	179.995,02	179.995,02	0,00
5.1.01.01	1656	Contas Transitórias	0,00	179.995,02	179.995,02	0,00
5.1.01.01.001	1657	Contas Transitórias	0,00	179.995,02	179.995,02	0,00
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	179.995,02	179.995,02	0,00
	<b>Ativo</b>		<b>45.641.439,93</b>	<b>7.933.246,03</b>	<b>10.223.528,62</b>	<b>43.351.157,34</b>
	<b>Passivo</b>		<b>-45.641.439,93</b>	<b>15.526.285,76</b>	<b>13.236.003,17</b>	<b>-43.351.157,34</b>
	<b>Resultado</b>		<b>0,00</b>	<b>104.633.269,06</b>	<b>104.633.269,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>128.092.800,85</b>	<b>128.092.800,85</b>	<b>0,00</b>