



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RELATÓRIO

BALANCETE

REFERÊNCIA: 09/2017

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>40.776.907,18</b>	<b>12.665.810,77</b>	<b>12.949.076,50</b>	<b>40.493.641,45</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.566.050,18</b>	<b>12.627.294,00</b>	<b>12.926.340,82</b>	<b>28.267.003,36</b>
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>6.723.458,07</b>	<b>6.945.385,90</b>	<b>7.240.990,78</b>	<b>6.427.853,19</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>4</b>	<b>Caixa Geral</b>	<b>1.403,96</b>	<b>2.060,00</b>	<b>1.219,93</b>	<b>2.244,03</b>
<b>1.1.01.01.001</b>	<b>5</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.403,96</b>	<b>2.060,00</b>	<b>1.219,93</b>	<b>2.244,03</b>
1.1.01.01.001.0001	6	Caixa Sede	1.403,96	2.060,00	1.219,93	2.244,03
<b>1.1.01.02</b>	<b>7</b>	<b>Bancos Conta Movimento - Recurso Próprio</b>	<b>909.163,37</b>	<b>3.452.133,17</b>	<b>2.241.885,27</b>	<b>2.119.411,27</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>8</b>	<b>Bancos conta Movimento</b>	<b>909.163,37</b>	<b>3.452.133,17</b>	<b>2.241.885,27</b>	<b>2.119.411,27</b>
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	522.873,29	14.463,74	331,10	537.005,93
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	383.201,90	3.410.913,06	2.214.797,80	1.579.317,16
1.1.01.02.001.0005	548	Itaú Agência 4423 Conta 3539-5	10,00	26.756,37	26.756,37	10,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>11</b>	<b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>	<b>321,58</b>	<b>2.495,44</b>	<b>1.335,00</b>	<b>1.482,02</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>12</b>	<b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>	<b>321,58</b>	<b>2.495,44</b>	<b>1.335,00</b>	<b>1.482,02</b>
1.1.01.03.001.0001	542	CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi	317,02			317,02
1.1.01.03.001.0002	1667	CEF Agência 4204 Conta 256-3 Vanessa Souza	4,56	2.495,44	1.335,00	1.165,00
<b>1.1.01.04</b>	<b>13</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios PAC, SECIMA, SEFAZ</b>	<b>101.982,95</b>	<b>2.837.349,35</b>	<b>2.828.188,41</b>	<b>111.143,89</b>
<b>1.1.01.04.001</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios PAC, SECIMA, SEFAZ</b>	<b>101.982,95</b>	<b>2.837.349,35</b>	<b>2.828.188,41</b>	<b>111.143,89</b>
1.1.01.04.001.0001	551	CEF Agência 2444 Conta 647027-0 PAC Contrato 0352733	9,05			9,05
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	84.531,96	2.721,90	1.563,07	85.690,79
1.1.01.04.001.0006	556	CEF Agência 4204 Conta 1376-4 PAC Contrato 0352904	17.057,85	8.000,00		25.057,85
1.1.01.04.001.0009	1825	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	384,09	2,11		386,20
1.1.01.04.001.0013	2817	CEF Agência 4204 Conta 1624-6 SECIMA nº 01/2017- Convênio	0,00	2.826.625,34	2.826.625,34	0,00
<b>1.1.01.05</b>	<b>15</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>5.710.586,21</b>	<b>651.347,94</b>	<b>2.168.362,17</b>	<b>4.193.571,98</b>
<b>1.1.01.05.001</b>	<b>16</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>5.710.586,21</b>	<b>651.347,94</b>	<b>2.168.362,17</b>	<b>4.193.571,98</b>
1.1.01.05.001.0001	17	CEF Agência 0013 Conta 1625-5 João Paulo II - 2ª Etapa	237.291,07			237.291,07
1.1.01.05.001.0005	558	CEF Agência 4204 Conta 900-2 Lagoa Santa- Lot. Pousada das Nascentes	298.120,98		250.000,00	48.120,98
1.1.01.05.001.0006	559	CEF Agência 4204 Conta 1280-1 Santa Isabel - Setor Francisco	34.006,20		30.000,00	4.006,20
1.1.01.05.001.0007	560	CEF Agência 4204 Conta 1204-6 Santa Isabel- Setor Sul	10.992,30		10.000,00	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	129.426,50	1.200,00	1.210,99	129.415,51
1.1.01.05.001.0013	566	CEF Agência 1140 Conta 1134-6 Itaguari - Residencial Raio de Sol	69.572,55		91,00	69.481,55
1.1.01.05.001.0014	567	CEF Agência 0946 Conta 1126-4 Formoso - Conjunto Habitacional Renascer	2.001,57	92.021,17	3.640,28	90.382,46
1.1.01.05.001.0015	568	CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista VIII, IX, X	815.357,09	6.100,00	6.094,40	815.362,69
1.1.01.05.001.0016	569	CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Acreúna - Residencial Canadá	214.960,69	3.600,00	3.569,35	214.991,34
1.1.01.05.001.0017	570	CEF Agência 4204 Conta 838-3 Silvânia- Lot. Setor Mª de Lourdes Bittencourt	49.373,69	50.648,32	1.904,36	98.117,65
1.1.01.05.001.0018	571	CEF Agência 4204 Conta 923-1 Guaraita- Conjunto Aurora II Etapa e Lot. Guarait	180.562,65		180.562,65	0,00
1.1.01.05.001.0019	572	CEF Agência 4204 Conta 742-5 Itapuranga - Loteamento Margareth Soares	592.381,47		1.200,00	591.181,47
1.1.01.05.001.0020	573	CEF Agência 4204 Conta 665-8 Pirenópolis- Conjunto Residencial Luciano Peixoto	814.248,68		337.522,23	476.726,45
1.1.01.05.001.0022	575	CEF Agência 4204 Conta 818-9 Fazenda Nova- Setor Aeroporto	474.662,67		200.000,00	274.662,67
1.1.01.05.001.0023	576	CEF Agência 4204 Conta 1065-5 Ipameri- Lot. Enedina Oliveira e Silva	291.351,68		150.000,00	141.351,68
1.1.01.05.001.0024	577	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa	73.601,31		1.843,69	71.757,62

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	8.116,27	2.800,00	2.798,84	8.117,43
1.1.01.05.001.0026	579	CEF Agência 4204 Conta 292-0 Goiandira- Loteamento Primavera II	158.797,03		102.144,35	56.652,68
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	70,01	2.000,00	1.986,61	83,40
1.1.01.05.001.0028	581	CEF Agência 4204 Conta 2278-5 Barro Alto - Bairro Galdina André	52.657,16	1.100,00	1.210,01	52.547,15
1.1.01.05.001.0029	582	CEF Agência 4204 Conta 99-4 Aparecida do Rio Doce - Lot.Omar Divino	81.471,36	389.533,00	403.120,95	67.883,41
1.1.01.05.001.0030	583	CEF Agência 4204 Conta 702-6 Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta	51,41	100.825,45	100.973,85	-96,99
1.1.01.05.001.0032	585	CEF Agência 4204 Conta 558-9 São Miguel do Passa Quatro- Lot.João Batista	30.762,15		20.000,00	10.762,15
1.1.01.05.001.0033	586	CEF Agência 4204 Conta 2529-6 Três Ranchos- Lot. Setor Boa Vista	60.157,38	320,00	53.671,00	6.806,38
1.1.01.05.001.0034	587	CEF Agência 4204 Conta 103-6 Minaçu - Setor Jardim Floresta	149.301,48		1.200,00	148.101,48
1.1.01.05.001.0037	590	CEF Agência 4204 Conta 311-0 Campinaçu- Setor Morada Feliz	385.046,94		300.000,00	85.046,94
1.1.01.05.001.0043	1575	CEF Agência 4204 Conta 902-9 Cachoeira Alta- Loteamento Jardim Beija Flor	55.181,10		1.200,00	53.981,10
1.1.01.05.001.0052	1683	CEF Agência 4204 Conta 1134-1 Itaguaru- Residencial Raio de Sol	41.502,70		1.200,00	40.302,70
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 Re	58.711,59	1.200,00	1.217,61	58.693,98
<b>1.1.02</b>	<b>27</b>	<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>5.016.383,72</b>	<b>1.954.804,71</b>	<b>1.543.375,07</b>	<b>5.427.813,36</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>596</b>	<b>Aplicações Financeiros - Recursos Próprios</b>	<b>2.727.373,08</b>	<b>130.979,01</b>	<b>324.206,89</b>	<b>2.534.145,20</b>
<b>1.1.02.01.001</b>	<b>597</b>	<b>Aplicações Financeiras - Recursos Próprios</b>	<b>2.727.373,08</b>	<b>130.979,01</b>	<b>324.206,89</b>	<b>2.534.145,20</b>
1.1.02.01.001.0001	598	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	13.526,90	13.399,60	13.361,51	13.564,99
1.1.02.01.001.0002	599	CEF Agência 4204 Conta Poupança 354-0	986.780,14	9.979,48	211.545,38	785.214,24
1.1.02.01.001.0003	1613	CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5	1.725.728,10	8.297,28		1.734.025,38
1.1.02.01.001.0004	2257	Itaú Agência 4325 Conta 075-2 Poupança	441,06	2,21		443,27
1.1.02.01.001.0005	2258	Itaú Agência 4423 Conta 10982-8 Poupança	88,83	0,44		89,27
1.1.02.01.001.0006	2259	CEF Agência 2555 Conta 71-4 Poupança	808,05			808,05
1.1.02.01.001.0007	2833	Conta Transitória - Bancos	0,00	99.300,00	99.300,00	0,00
<b>1.1.02.02</b>	<b>28</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios PAC,SECIMA,SEFAZ</b>	<b>1.874.102,64</b>	<b>1.822.396,26</b>	<b>827.933,79</b>	<b>2.868.565,11</b>
<b>1.1.02.02.001</b>	<b>29</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios PAC,SECIMA,SEFAZ</b>	<b>1.874.102,64</b>	<b>1.822.396,26</b>	<b>827.933,79</b>	<b>2.868.565,11</b>
1.1.02.02.001.0003	601	CEF Agência 4204 Conta 427-0 PAC Contrato 0352733 Poupança	1.561.621,86	7.947,78		1.569.569,64
1.1.02.02.001.0004	602	CEF Agência 4204 Conta 429-6 PAC Contrato 0352890 Poupança	170.494,72	852,47		171.347,19
1.1.02.02.001.0005	603	CEF Agência 4204 Conta 430-0 PAC Contrato 0352904 Poupança	16.315,42	88,46		16.403,88
1.1.02.02.001.0006	604	CEF Agência 4204 Conta 431-8 PAC Contrato 0352920 Poupança	48.881,40	244,41		49.125,81
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	36.090,29	191,97		36.282,26
1.1.02.02.001.0017	2243	CEF Agência 4204 conta 244-0 SECIMA Cavalcante nº 002/2016	40.698,95	195,68		40.894,63
1.1.02.02.001.0018	2830	CEF Agência 4204 Conta 1624-7 SECIMA 01/2017 - Convênio	0,00	1.812.875,49	827.933,79	984.941,70
<b>1.1.02.03</b>	<b>31</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>414.908,00</b>	<b>1.429,44</b>	<b>391.234,39</b>	<b>25.103,05</b>
<b>1.1.02.03.001</b>	<b>32</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>414.908,00</b>	<b>1.429,44</b>	<b>391.234,39</b>	<b>25.103,05</b>
1.1.02.03.001.0003	608	CEF Agência 4204 Conta 99-8 Aparecida do Rio Doce - Lot.Omar Divino	414.908,00	1.429,44	391.234,39	25.103,05
<b>1.1.03</b>	<b>610</b>	<b>Clientes</b>	<b>607.538,48</b>	<b>3.393.962,16</b>	<b>3.408.136,80</b>	<b>593.363,84</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>611</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>607.538,48</b>	<b>3.393.962,16</b>	<b>3.408.136,80</b>	<b>593.363,84</b>
<b>1.1.03.01.001</b>	<b>612</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>607.538,48</b>	<b>3.393.962,16</b>	<b>3.408.136,80</b>	<b>593.363,84</b>
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos	607.538,48	289,10	14.463,74	593.363,84
1.1.03.01.001.0002	891	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.212.250,41	1.212.250,41	0,00
1.1.03.01.001.0003	892	Clientes Diversos	0,00	181.422,65	181.422,65	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.03.01.001.0004	1650	Secr. de Meio Ambiente, Rec. Híd., Infr. e Cidades (SECIMA)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>614</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>49,57</b>	<b>450,00</b>	<b>263,50</b>	<b>236,07</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>615</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>49,57</b>	<b>450,00</b>	<b>263,50</b>	<b>236,07</b>
<b>1.1.04.01.001</b>	<b>616</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>49,57</b>	<b>450,00</b>	<b>263,50</b>	<b>236,07</b>
1.1.04.01.001.0002	618	Agehab - Vanessa de Fátima Lucas	0,00	450,00	263,50	186,50
1.1.04.01.001.0003	619	Agehab - Marcília Arruda	49,57			49,57
<b>1.1.05</b>	<b>620</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>14.666.062,68</b>	<b>118.042,31</b>	<b>628.776,44</b>	<b>14.155.328,55</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>621</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>14.666.062,68</b>	<b>118.042,31</b>	<b>628.776,44</b>	<b>14.155.328,55</b>
<b>1.1.05.01.001</b>	<b>622</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>20.814.630,31</b>	<b>118.042,31</b>	<b>628.776,44</b>	<b>20.303.896,18</b>
1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	4.915.275,91	2.800,00		4.918.075,91
1.1.05.01.001.0003	625	Empréstimo - Lagoa Santa - Lot. Pousada das Nascentes	216.128,87		216.128,87	0,00
1.1.05.01.001.0004	626	Empréstimo - São Miguel do Passa Quatro - Lot. João Batista de O. Neto	105.611,94		20.000,00	85.611,94
1.1.05.01.001.0005	627	Empréstimo - Santa Isabel - Setor Sul	399.281,62		10.000,00	389.281,62
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	0,00
1.1.05.01.001.0008	630	Empréstimo - Santa Rita do Araguaia - Lot. Nicomedes Vieira de Rezende	34.577,77	1.200,00		35.777,77
1.1.05.01.001.0009	631	Empréstimo - Goiandira - Loteamento Primavera II	162.300,17		100.000,00	62.300,17
1.1.05.01.001.0010	632	Empréstimo - Barro Alto - Bairro Galdina André dos Santos	176.920,81	1.100,00		178.020,81
1.1.05.01.001.0013	635	Empréstimo - Formoso - Conjunto Habitacional Renascer	102.134,72	1.600,00		103.734,72
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	0,00
1.1.05.01.001.0017	639	Empréstimo - Campinaçu - Setor Morada Feliz	29.585,57		29.585,57	0,00
1.1.05.01.001.0018	640	Empréstimo - Fazenda Nova - Setor Aeroporto	41.875,00		41.875,00	0,00
1.1.05.01.001.0019	641	Empréstimo - Guaraíta - Conj. Aurora II Etapa e Lot. Guaraíta I Etapa	5.300,00		5.300,00	0,00
1.1.05.01.001.0021	643	Empréstimo - Ipameri - Loteamento Enedina Oliveira e Silva	26.400,00		26.400,00	0,00
1.1.05.01.001.0022	644	Empréstimo - Acreúna - Residencial Canadá	1.593.354,95	3.600,00		1.596.954,95
1.1.05.01.001.0029	1723	Empréstimo - Real Conquista	12.388.382,37	6.442,31		12.394.824,68
1.1.05.01.001.0054	1849	Empréstimo - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina O.Silva(Ipameri)	500,00			500,00
1.1.05.01.001.0055	2238	Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto	64.544,97	2.000,00		66.544,97
1.1.05.01.001.0056	2239	Empréstimo - Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta	216.121,72	99.300,00		315.421,72
<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>666.480,92</b>	<b>185.762,15</b>	<b>77.704,50</b>	<b>774.538,57</b>
<b>1.1.06.01</b>	<b>50</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>666.480,92</b>	<b>185.762,15</b>	<b>77.704,50</b>	<b>774.538,57</b>
<b>1.1.06.01.001</b>	<b>51</b>	<b>Adiantamentos a Empregados</b>	<b>666.480,92</b>	<b>185.762,15</b>	<b>77.704,50</b>	<b>774.538,57</b>
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	24.700,14	79.333,69	77.704,50	26.329,33
1.1.06.01.001.0002	53	13º Salário	641.780,78	106.428,46		748.209,24
<b>1.1.08</b>	<b>658</b>	<b>Adiantamento a Terceiros</b>	<b>18,44</b>		<b>1,20</b>	<b>17,24</b>
<b>1.1.08.01</b>	<b>659</b>	<b>Adiantamento a Terceiros</b>	<b>18,44</b>		<b>1,20</b>	<b>17,24</b>
<b>1.1.08.01.001</b>	<b>660</b>	<b>Adiantamento a Terceiros</b>	<b>18,44</b>		<b>1,20</b>	<b>17,24</b>
1.1.08.01.001.0001	661	Adiantamento Diversos	18,44		1,20	17,24

<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>1.1.09</b>	<b>662</b>	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>824.128,53</b>	<b>27.096,30</b>	<b>20.322,62</b>	<b>830.902,21</b>
<b>1.1.09.01</b>	<b>55</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>824.128,53</b>	<b>27.096,30</b>	<b>20.322,62</b>	<b>830.902,21</b>
<b>1.1.09.01.001</b>	<b>56</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>824.128,53</b>	<b>27.096,30</b>	<b>20.322,62</b>	<b>830.902,21</b>
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	520.716,00	2.245,60		522.961,60
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	303.412,53	4.528,08		307.940,61
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	932,74	932,74	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	4.296,28	4.296,28	0,00
<b>1.1.11</b>	<b>678</b>	<b>Estoques de Bens</b>	<b>61.929,77</b>	<b>1.790,47</b>	<b>6.769,91</b>	<b>56.950,33</b>
<b>1.1.11.01</b>	<b>75</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>61.929,77</b>	<b>1.790,47</b>	<b>6.769,91</b>	<b>56.950,33</b>
<b>1.1.11.01.001</b>	<b>76</b>	<b>Estoque de Consumo - Agehab</b>	<b>61.929,77</b>	<b>1.790,47</b>	<b>6.769,91</b>	<b>56.950,33</b>
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	61.929,77	1.790,47	6.769,91	56.950,33
<b>1.2</b>	<b>81</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.210.857,00</b>	<b>38.516,77</b>	<b>22.735,68</b>	<b>12.226.638,09</b>
<b>1.2.01</b>	<b>82</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>8.007.122,67</b>	<b>7.232,28</b>		<b>8.014.354,95</b>
<b>1.2.01.01</b>	<b>83</b>	<b>Devedores por Vendas Compromissadas</b>	<b>461.920,01</b>	<b>7.232,28</b>		<b>469.152,29</b>
<b>1.2.01.01.001</b>	<b>84</b>	<b>Conjuntos Habitacionais</b>	<b>461.920,01</b>	<b>7.232,28</b>		<b>469.152,29</b>
1.2.01.01.001.0001	85	Conjunto Habitacional Parque Atheneu	461.920,01	7.232,28		469.152,29
<b>1.2.01.02</b>	<b>682</b>	<b>Devedores por Créditos Repassados</b>	<b>5.374.053,76</b>			<b>5.374.053,76</b>
<b>1.2.01.02.001</b>	<b>683</b>	<b>Infra Estrutura de Conjuntos</b>	<b>5.374.053,76</b>			<b>5.374.053,76</b>
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	5.304.962,58			5.304.962,58
1.2.01.02.001.0002	685	Prefeitura Municipal de Goiânia - PAVICAP	69.091,18			69.091,18
<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>189.817,28</b>			<b>189.817,28</b>
<b>1.2.01.05.001</b>	<b>696</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>189.817,28</b>			<b>189.817,28</b>
1.2.01.05.001.0001	697	Depósitos/Bloqueios Judiciais	189.817,28			189.817,28
<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>3.327.087,75</b>		<b>16.878,74</b>	<b>3.310.209,01</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>94</b>	<b>Bens Tangíveis</b>	<b>4.325.431,15</b>			<b>4.325.431,15</b>
<b>1.2.03.01.001</b>	<b>95</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>1.628.830,61</b>			<b>1.628.830,61</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	531.476,49			531.476,49
1.2.03.01.001.0003	98	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14.421,36			14.421,36

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.01.001.0004	99	Computadores e Periféricos	955.537,74			955.537,74
1.2.03.01.001.0005	100	Instalações de Escritório	126.279,02			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>-998.343,40</b>		<b>16.878,74</b>	<b>-1.015.222,14</b>
<b>1.2.03.05.001</b>	<b>109</b>	<b>(-) Depreciações de Bens Móveis</b>	<b>-910.754,64</b>		<b>15.248,57</b>	<b>-926.003,21</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	-333.652,40		3.629,28	-337.281,68
1.2.03.05.001.0003	112	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-6.649,07		555,22	-7.204,29
1.2.03.05.001.0004	113	(-) Computadores e Periféricos	-515.150,10		10.142,93	-525.293,03
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-54.187,07		921,14	-55.108,21
<b>1.2.03.05.002</b>	<b>117</b>	<b>(-) Depreciação de Bens Imóveis</b>	<b>-87.588,76</b>		<b>1.630,17</b>	<b>-89.218,93</b>
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-61.513,72		255,55	-61.769,27
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-26.075,04		1.374,62	-27.449,66
<b>1.2.04</b>	<b>120</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>876.646,58</b>	<b>31.284,49</b>	<b>5.856,94</b>	<b>902.074,13</b>
<b>1.2.04.01</b>	<b>121</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>962.041,76</b>	<b>31.284,49</b>		<b>993.326,25</b>
1.2.04.01.001	123	Software	962.041,76	31.284,49		993.326,25
<b>1.2.04.02</b>	<b>124</b>	<b>(-) Amortizações Acumuladas</b>	<b>-85.395,18</b>		<b>5.856,94</b>	<b>-91.252,12</b>
<b>1.2.04.02.001</b>	<b>125</b>	<b>(-) Amortizações do Intangível</b>	<b>-85.395,18</b>		<b>5.856,94</b>	<b>-91.252,12</b>
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-85.395,18		5.856,94	-91.252,12
<b>2</b>	<b>133</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-40.776.907,18</b>	<b>8.092.182,62</b>	<b>7.808.916,89</b>	<b>-40.493.641,45</b>
<b>2.1</b>	<b>134</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-7.017.004,04</b>	<b>3.427.476,17</b>	<b>4.518.677,43</b>	<b>-8.108.205,30</b>
<b>2.1.01</b>	<b>135</b>	<b>Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>-7.017.004,04</b>	<b>3.427.476,17</b>	<b>4.518.677,43</b>	<b>-8.108.205,30</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>136</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>-558,69</b>	<b>1.164.377,60</b>	<b>1.163.818,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>137</b>	<b>Obrigações com Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>-558,69</b>	<b>338.773,51</b>	<b>338.214,82</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	-558,69	158.058,04	157.499,35	0,00
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	0,00	74.287,01	74.287,01	0,00
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	0,00	106.428,46	106.428,46	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>825.604,09</b>	<b>825.604,09</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.004.0001	710	Salários a Pagar	0,00	825.604,09	825.604,09	0,00
<b>2.1.01.02</b>	<b>140</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento</b>	<b>-84.413,58</b>	<b>91.410,96</b>	<b>101.600,56</b>	<b>-94.603,18</b>
<b>2.1.01.02.001</b>	<b>141</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>-84.413,58</b>	<b>91.410,96</b>	<b>101.600,56</b>	<b>-94.603,18</b>
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-61.682,54	61.682,54	61.666,60	-61.666,60
2.1.01.02.001.0006	1669	Medicamentos a Pagar	0,00	6.997,38	6.997,38	0,00
2.1.01.02.001.0007	1670	Fundos de Previdência a Recolher	-435,25	435,25	10.191,28	-10.191,28
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	-22.295,79	22.295,79	22.745,30	-22.745,30
<b>2.1.01.03</b>	<b>145</b>	<b>Obrigações Previdenciárias</b>	<b>-584.686,97</b>	<b>656.223,70</b>	<b>226.948,82</b>	<b>-155.412,09</b>
<b>2.1.01.03.001</b>	<b>146</b>	<b>Obrigações Previdenciárias - Agehab</b>	<b>-584.686,97</b>	<b>655.178,31</b>	<b>225.903,43</b>	<b>-155.412,09</b>
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-453.690,58	519.354,90	88.084,79	-22.420,47
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-17.363,63	22.190,65	18.237,42	-13.410,40

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-113.632,76	113.632,76	119.581,22	-119.581,22
<b>2.1.01.03.003</b>	<b>728</b>	<b>Obrigações Previdenciárias - Acreúna</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,39</b>	<b>1.045,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.03.003.0001	729	INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento- Obra Acreúna	0,00	864,69	864,69	0,00
2.1.01.03.003.0004	732	FGTS a Recolher- Obra Acreúna	0,00	180,70	180,70	0,00
<b>2.1.01.04</b>	<b>152</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-246.690,46</b>	<b>260.853,44</b>	<b>112.909,51</b>	<b>-98.746,53</b>
<b>2.1.01.04.001</b>	<b>153</b>	<b>Obrigações Tributárias - Agehab</b>	<b>-246.690,46</b>	<b>260.853,44</b>	<b>112.909,51</b>	<b>-98.746,53</b>
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-199.560,85	199.561,34	53.086,52	-53.086,03
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-2.250,20	3.841,73	6.200,10	-4.608,57
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-113,40	113,40	110,09	-110,09
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-13.179,44	15.358,89	11.075,02	-8.895,57
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-7.167,05	12.329,54	12.427,51	-7.265,02
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-4.312,38	5.245,12	5.279,99	-4.347,25
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-20.107,14	24.403,42	24.730,28	-20.434,00
<b>2.1.01.05</b>	<b>160</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>-742.728,58</b>	<b>1.109.535,67</b>	<b>1.341.053,92</b>	<b>-974.246,83</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>161</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>-742.728,58</b>	<b>1.109.535,67</b>	<b>1.341.053,92</b>	<b>-974.246,83</b>
2.1.01.05.001.0001	162	Fornecedores Diversos	0,00	179.362,65	179.362,65	0,00
2.1.01.05.001.0004	1862	Inova Consultoria,Sistemas Ltda	0,00		25.829,81	-25.829,81
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	-371.610,49	30.886,53		-340.723,96
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	0,00	3.979,90	3.979,90	0,00
2.1.01.05.001.0013	1871	Celg Distribuição S/A	-3.746,99	3.746,99	6.229,55	-6.229,55
2.1.01.05.001.0020	1878	Algar Multimídia S/A	-5.800,00	5.800,00	5.800,00	-5.800,00
2.1.01.05.001.0025	1883	Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	-539,00	539,00		0,00
2.1.01.05.001.0028	1886	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	-1.950,41	1.950,41	1.950,41	-1.950,41
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	-19.146,84		16.593,90	-35.740,74
2.1.01.05.001.0043	1901	Primicias Papeis e Utilidades Ltda - EPP	-382,00		839,05	-1.221,05
2.1.01.05.001.0071	1929	Claro S.A.	-468,61	468,61	468,61	-468,61
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	17.294,99	17.294,99	0,00
2.1.01.05.001.0084	1942	Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	-10.794,35			-10.794,35
2.1.01.05.001.0094	1953	Instituto Euvado Lodi - Goiás	-412,04	18.541,88	38.692,96	-20.563,12
2.1.01.05.001.0097	1956	JF Copiadora Ltda - EPP	0,00		153,35	-153,35
2.1.01.05.001.0112	1971	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	20.393,22	50.416,25	-30.023,03
2.1.01.05.001.0120	1979	Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	-982,38		250,80	-1.233,18
2.1.01.05.001.0137	1996	Oi S.A.	-2.421,34	2.421,34	2.168,52	-2.168,52
2.1.01.05.001.0140	1999	Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	95.704,28	95.704,28	0,00
2.1.01.05.001.0142	2001	RBB Comércio e Serviços Ltda - EPP	0,00	14.248,08	14.248,08	0,00
2.1.01.05.001.0145	2004	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	-57,00	183,00	126,00	0,00
2.1.01.05.001.0153	2012	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli – EPP	0,00	50.187,10	50.187,10	0,00
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	1.487,94	1.487,94	0,00
2.1.01.05.001.0160	2019	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.01.05.001.0161	2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	274.151,79	560.482,36	-286.330,57
2.1.01.05.001.0162	2021	Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	-655,04			-655,04
2.1.01.05.001.0163	2022	Tecnopeças Casa de Peças e Pescas Ltda - ME	0,00	21,50	21,50	0,00

<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>
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	-490,73	2.451,19	2.459,56	-499,10
2.1.01.05.001.0177	2036	W Rocha Engenharia Ltda	0,00	40.000,00	76.911,24	-36.911,24
2.1.01.05.001.0181	2040	Oi Móvel S.A.	-2.866,97	2.866,97	2.954,74	-2.954,74
2.1.01.05.001.0184	2043	Saneamento de Goiás S.A.	-1.342,56	1.342,56	1.585,58	-1.585,58
2.1.01.05.001.0189	2050	Flexdoc Tecnologia da Informática Ltda	-15.684,07		4.894,85	-20.578,92
2.1.01.05.001.0190	2051	Defensiva F.Freitas de Segurança Ltda - Me	-6.550,26		6.550,26	-13.100,52
2.1.01.05.001.0200	2061	1 Tabelionato de Notas de Goiânia	0,00	13.404,96	13.618,08	-213,12
2.1.01.05.001.0203	2064	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00	1.438,57	1.438,57	0,00
2.1.01.05.001.0208	2069	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	-11.881,71	11.881,71		0,00
2.1.01.05.001.0209	2070	Imprensa Nacional	0,00	165,20	165,20	0,00
2.1.01.05.001.0211	2072	Estratégia Comunicação e Pesquisa Eleitoral - Eireli - ME	0,00		597,52	-597,52
2.1.01.05.001.0213	2074	Goiás Cortinas Indústria Comércio e Decorações Ltda - ME	0,00		3.398,00	-3.398,00
2.1.01.05.001.0217	2078	4 Registro de Imóveis de Goiânia	-1.110,29		1.686,82	-2.797,11
2.1.01.05.001.0220	2081	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	-1.322,94	1.322,94		0,00
2.1.01.05.001.0221	2082	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto	0,00	103,10	103,10	0,00
2.1.01.05.001.0223	2084	Saraiva Distribuidora Eireli - ME	-1.280,46			-1.280,46
2.1.01.05.001.0224	2085	Monteiro e Toffoli Ltda - ME	-1.484,30			-1.484,30
2.1.01.05.001.0225	2086	Confeitaria e Buffet Artesanal	-570,00			-570,00
2.1.01.05.001.0226	2087	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	0,00		628,25	-628,25
2.1.01.05.001.0248	2109	Sind Empresas Transporte Coletivo URB	-1.548,90	3.837,30	2.288,40	0,00
2.1.01.05.001.0254	2115	Ampla Courier Express Ltda - ME	-4.051,49		2.558,76	-6.610,25
2.1.01.05.001.0265	2126	L&A Transportes e Serviços Ltda - ME	0,00	3.606,10	3.606,10	0,00
2.1.01.05.001.0267	2128	Show News Comunicação e Produções Ltda - ME	0,00		14.800,42	-14.800,42
2.1.01.05.001.0294	2155	La Violetera Comércio de Flores Eireli - ME	-200,00			-200,00
2.1.01.05.001.0316	2177	Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região	-5.433,81	5.433,81		0,00
2.1.01.05.001.0319	2180	Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	-1.860,60		1.860,60	-3.721,20
2.1.01.05.001.0335	2203	Aguiar Araujo - Auditores Independentes S/S - ME	0,00	1.798,16	1.798,16	0,00
2.1.01.05.001.0336	2204	Luiz Acacio Carvalho	-2.477,65	1.337,36	1.993,01	-3.133,30
2.1.01.05.001.0339	2207	Benitez Brandão Calil	-2.047,87	3.828,40	1.780,53	0,00
2.1.01.05.001.0340	2208	Guilherme Freitas Souza	-2.047,87	3.828,40	1.780,53	0,00
2.1.01.05.001.0341	2209	Sergio Augusto Inacio de Oliveira	-2.047,87	2.047,87	1.780,53	-1.780,53
2.1.01.05.001.0342	2210	Edson Melo Filizzola	-2.283,32	4.222,95	1.939,63	0,00
2.1.01.05.001.0343	2211	Vilmar da Silva Rocha	-2.283,32	4.222,95	1.939,63	0,00
2.1.01.05.001.0344	2212	Eduardo Gomes Cotta Mendonça	-2.047,87	3.828,40	1.780,53	0,00
2.1.01.05.001.0345	2213	Sarkis Nabi Curi	-2.047,87	2.047,87	1.780,53	-1.780,53
2.1.01.05.001.0346	2214	Ricardo Alves Barbosa	-3.185,00	3.185,00		0,00
2.1.01.05.001.0347	2218	Caixa Economica Federal	-32.603,40	76.871,98	44.268,58	0,00
2.1.01.05.001.0358	2235	LCX Construções e Consultoria EIRELI - ME	-53.802,00	53.802,00		0,00
2.1.01.05.001.0363	2246	Daina Lima de Almeida	-2.096,90			-2.096,90
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	-26.126,59			-26.126,59
2.1.01.05.001.0374	2389	Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda	0,00		343,73	-343,73



<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>
2.1.01.05.001.0378	2417	PH Damas Comércio e Prestação de Serviço Eirele-ME	-1.166,20	2.332,40	1.166,20	0,00
2.1.01.05.001.0380	2421	GT Incorporações de Comércio e Serviços Ltda - Me	-3.650,50		1.352,40	-5.002,90
2.1.01.05.001.0386	2566	Naiara Vanice De Barros	-3.573,16	3.573,16		0,00
2.1.01.05.001.0393	2582	Core Serviços e Informática Ltda Me	-87.998,80	87.998,80		0,00
2.1.01.05.001.0396	2589	GAB Placas Ltda - ME	-1.280,53			-1.280,53
2.1.01.05.001.0397	2592	Art Som Eventos Eireli - Me	0,00		12.524,40	-12.524,40
2.1.01.05.001.0398	2593	Ambiental Serviços Ltda - ME	-347,90			-347,90
2.1.01.05.001.0402	2597	Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME	-6.628,43		2.583,90	-9.212,33
2.1.01.05.001.0436	2633	Cristiane Lopes da Silva	0,00	564,30	564,30	0,00
2.1.01.05.001.0444	2641	Denise Costa e Silva	0,00		564,30	-564,30
2.1.01.05.001.0461	2658	Fernanda Gabrielle Tiburcio Nunes	-564,30	564,30		0,00
2.1.01.05.001.0476	2673	Helaine Pereira Barros Silva	0,00		1.137,00	-1.137,00
2.1.01.05.001.0507	2704	Leandro Kazuaki Tsuruda	-2.084,88			-2.084,88
2.1.01.05.001.0521	2718	Luiza Rodrigues Vitor	-2.321,38			-2.321,38
2.1.01.05.001.0605	2805	Luiz Antônio Stival Milhomens	-2.283,32	4.222,95	1.939,63	0,00
2.1.01.05.001.0607	2810	Francielle Diemer - ME	-6.540,75			-6.540,75
2.1.01.05.001.0608	2814	Murilo Mendonça Barra	0,00		199,35	-199,35
2.1.01.05.001.0609	2815	Gean Carlos Correa Silva	-3.948,00	3.948,00		0,00
2.1.01.05.001.0610	2816	Registro de Imóveis e Tabelionato 1 de Notas de Pirenopolis	0,00	35.491,80	35.491,80	0,00
2.1.01.05.001.0611	2831	Sucesso Distribuidora e Comércio de papéis Ltda	0,00		1.790,40	-1.790,40
2.1.01.05.001.0612	2834	Clube Social Recreativo Beneficiente Cruzeiro do Sul	0,00		1.710,00	-1.710,00
2.1.01.05.001.0615	2842	Pedro Candido da Silva O Goiano ME	0,00		1.016,00	-1.016,00
2.1.01.05.001.0616	2849	Garantia Prestação de Serviços Ltda ME	0,00		2.839,79	-2.839,79
2.1.01.05.001.0618	2851	Leonardo Honorato Ferro	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.01.05.001.0624	2861	Alves & Macedo Ltda	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.01.05.001.0642	2933	Marcel Bruno Silveira e Souza	-2.117,60			-2.117,60
<b>2.1.01.06</b>	<b>164</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-168.597,44</b>	<b>3.475,55</b>		<b>-165.121,89</b>
<b>2.1.01.06.001</b>	<b>165</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-168.597,44</b>	<b>3.475,55</b>		<b>-165.121,89</b>
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009	-3.388,06	934,51		-2.453,55
2.1.01.06.001.0005	2813	Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária - PERT	-165.209,38	2.541,04		-162.668,34
<b>2.1.01.07</b>	<b>762</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>-3.578.411,62</b>	<b>138.799,25</b>	<b>385.822,15</b>	<b>-3.825.434,52</b>
<b>2.1.01.07.001</b>	<b>763</b>	<b>Provisões Trabalhistas - Agehab</b>	<b>-3.578.411,62</b>	<b>138.799,25</b>	<b>385.822,15</b>	<b>-3.825.434,52</b>
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-1.138.374,14	1.494,80	153.356,76	-1.290.236,10
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-2.440.037,48	137.304,45	232.465,39	-2.535.198,42
<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>-874.304,72</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.186.523,56</b>	<b>-2.058.028,28</b>
<b>2.1.01.09.001</b>	<b>172</b>	<b>Adiantamentos Recebidos das Obras</b>	<b>-874.304,72</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.186.523,56</b>	<b>-2.058.028,28</b>
2.1.01.09.001.0008	780	Empréstimo - Santa Isabel - Setor Francisco Tavares	-366.877,49		30.000,00	-396.877,49
2.1.01.09.001.0010	782	Empréstimo - Itapuranga - Lot. Margareth Soares	-351.007,16			-351.007,16
2.1.01.09.001.0012	784	Empréstimo - Itaguaru - Residencial Raio do Sol	-93.690,65			-93.690,65

<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>
2.1.01.09.001.0014	786	Empréstimo - Itaguari - Residencial Alto Paraíso	-37.282,32	1.200,00		-36.082,32
2.1.01.09.001.0015	787	Empréstimo - Silvânia - Lot. Setor Mª de Lourdes Bittencourt Caixeta	-22.504,08	1.600,00		-20.904,08
2.1.01.09.001.0032	2820	Empréstimo - Pirenópolis - Conjunto Residencial Luciano Peixoto	-2.943,02		300.000,00	-302.943,02
2.1.01.09.001.0033	2843	Empréstimo - Lagoa Santa - Lot. Pousada das Nascentes	0,00		33.871,13	-33.871,13
2.1.01.09.001.0034	2844	Empréstimo - Aparecida do Rio Doce - Lot. Omar Divino de Almeida	0,00		261.656,91	-261.656,91
2.1.01.09.001.0035	2845	Empréstimo - Três Ranchos - Loteamento Setor Boa Vista	0,00		8.856,09	-8.856,09
2.1.01.09.001.0036	2846	Empréstimo - Fazenda Nova - Setor Aeroporto	0,00		158.125,00	-158.125,00
2.1.01.09.001.0037	2847	Empréstimo - Ipameri - Loteamento Enedina Oliveira e Silva	0,00		123.600,00	-123.600,00
2.1.01.09.001.0038	2848	Empréstimo - Campinaçu - Setor Morada Feliz	0,00		270.414,43	-270.414,43
<b>2.2</b>	<b>196</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-8.172.963,00</b>	<b>3.197.770,91</b>	<b>2.294.575,14</b>	<b>-7.269.767,23</b>
<b>2.2.01</b>	<b>197</b>	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>-8.172.963,00</b>	<b>3.197.770,91</b>	<b>2.294.575,14</b>	<b>-7.269.767,23</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>198</b>	<b>Créditos para Recursos Vinculados</b>	<b>-8.101.579,80</b>	<b>3.197.770,91</b>	<b>2.294.575,14</b>	<b>-7.198.384,03</b>
<b>2.2.01.01.001</b>	<b>199</b>	<b>Programa Resolução 460</b>	<b>-1.275.725,12</b>	<b>12.804,90</b>	<b>12.842,31</b>	<b>-1.275.762,53</b>
2.2.01.01.001.0003	790	Unidade - João Paulo - Etapa II	-245.407,34	2.798,84	2.800,00	-245.408,50
2.2.01.01.001.0004	791	Unidade - Acreúna- Residencial Canadá	-214.960,69	3.569,35	3.600,00	-214.991,34
2.2.01.01.001.0007	1769	Unidade - Real Conquista	-815.357,09	6.436,71	6.442,31	-815.362,69
<b>2.2.01.01.002</b>	<b>792</b>	<b>Programas Sub 20</b>	<b>-4.849.769,09</b>	<b>2.164.028,89</b>	<b>257.172,30</b>	<b>-2.942.912,50</b>
2.2.01.01.002.0002	794	Unidade - Santa Isabel - Setor Francisco	-34.006,20	30.000,00		-4.006,20
2.2.01.01.002.0003	795	Unidade - Cachoeira Alta - Loteamento Jardim Beija Flor	-55.181,10	1.200,00		-53.981,10
2.2.01.01.002.0005	797	Unidade - Santa Isabel - Setor Sul	-10.992,30	10.000,00		-992,30
2.2.01.01.002.0008	800	Unidade - São Miguel do Passa Quatro - Lot. João Batista de O. Neto	-30.762,15	20.000,00		-10.762,15
2.2.01.01.002.0009	801	Unidade - Três Ranchos - Lot. Setor Boa vista	-60.157,38	53.789,15	438,15	-6.806,38
2.2.01.01.002.0011	803	Unidade - Santa Rita do Araguaia - Lot. Nicomedes Vieira de Rezende	-58.711,59	1.217,61	1.200,00	-58.693,98
2.2.01.01.002.0013	805	Unidade - Lagoa Santa - Lot. Pousada das Nascentes	-298.120,98	250.000,00		-48.120,98
2.2.01.01.002.0015	807	Unidade - Goiandira - Loteamento Primavera II	-163.392,25	102.144,35		-61.247,90
2.2.01.01.002.0019	811	Unidade - Silvânia - Lot. Setor Mª de Lourdes Bittencourt Caixeta	-49.373,69	1.904,36	50.648,32	-98.117,65
2.2.01.01.002.0021	813	Unidade - Itaguari - Residencial Alto Paraíso	-129.426,50	1.210,99	1.200,00	-129.415,51
2.2.01.01.002.0022	814	Unidade - Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta	-51,41	101.730,55	101.582,15	96,99
2.2.01.01.002.0023	815	Unidade - Barro Alto - Bairro Galdina André dos Santos	-52.657,16	1.210,01	1.100,00	-52.547,15
2.2.01.01.002.0024	816	Unidade - Itapuranga - Loteamento Margareth Soares	-592.381,47	1.200,00		-591.181,47
2.2.01.01.002.0026	818	Unidade - Itaguaru - Residencial Raio de Sol	-111.075,25	1.291,00		-109.784,25
2.2.01.01.002.0027	819	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	-70,01	1.986,61	2.000,00	-83,40
2.2.01.01.002.0028	820	Unidade - Água Fria - II Etapa	-73.601,31	1.843,69		-71.757,62
2.2.01.01.002.0029	821	Unidade - Formoso - Conjunto Habitacional Renascer	-2.001,57	3.640,28	92.021,17	-90.382,46
2.2.01.01.002.0030	822	Unidade - Minaçu - Setor Jardim Floresta	-149.301,48	1.200,00		-148.101,48
2.2.01.01.002.0031	823	Unidade - Aparecida do Rio Doce - Lot. Omar Divino de Almeida	-496.379,36	405.075,41	1.682,51	-92.986,46
2.2.01.01.002.0032	824	Unidade - Campinaçu - Setor Morada Feliz	-385.046,94	300.000,00		-85.046,94
2.2.01.01.002.0033	825	Unidade - Guaraíta - Conj. Aurora II Etapa e Lot. Guaraíta I Etapa	-180.562,65	185.862,65	5.300,00	0,00
2.2.01.01.002.0034	826	Unidade - Fazenda Nova - Setor Aeroporto	-474.662,67	200.000,00		-274.662,67
2.2.01.01.002.0036	828	Unidade - Ipameri - Lot. Enedina Oliveira e Silva	-291.351,68	150.000,00		-141.351,68
2.2.01.01.002.0037	829	Unidade - Pirenópolis - Conj. Residencial Luciano Peixoto	-814.248,68	337.522,23		-476.726,45
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>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>2.2.01.01.003</b>	<b>830</b>	<b>Convênio Secretaria de Meio Ambiente, Rec. Hid., Infr. e Cidades (SECIMA)</b>	<b>-40.698,95</b>	<b>1.019.374,05</b>	<b>2.004.511,43</b>	<b>-1.025.836,33</b>
2.2.01.01.003.0002	1615	Unidade - Conv Secret de Meio Amb, Rec. Hid., Infr. e Cid nº 02/2016 Cavalcante	-40.698,95		195,68	-40.894,63
2.2.01.01.003.0006	2572	Unidade - Conv. Secr. de Meio Ambiente, Rec. Hid., Infr. e Cidades nº 001/2017	0,00	1.019.374,05	2.004.315,75	-984.941,70
<b>2.2.01.01.004</b>	<b>832</b>	<b>Convênio Ministério das Cidades</b>	<b>-1.850.854,68</b>		<b>17.327,20</b>	<b>-1.868.181,88</b>
2.2.01.01.004.0001	833	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352733	-1.561.630,91		7.947,78	-1.569.578,69
2.2.01.01.004.0002	834	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352890	-170.494,72		852,47	-171.347,19
2.2.01.01.004.0003	835	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352904	-33.373,27		8.088,46	-41.461,73
2.2.01.01.004.0005	837	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352920	-48.881,40		244,41	-49.125,81
2.2.01.01.004.0006	1852	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-36.474,38		194,08	-36.668,46
<b>2.2.01.01.005</b>	<b>838</b>	<b>Convênio Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás</b>	<b>-84.531,96</b>	<b>1.563,07</b>	<b>2.721,90</b>	<b>-85.690,79</b>
2.2.01.01.005.0001	839	Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS	-84.531,96	1.563,07	2.721,90	-85.690,79
<b>2.2.01.02</b>	<b>840</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-71.383,20</b>			<b>-71.383,20</b>
<b>2.2.01.02.001</b>	<b>841</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-71.383,20</b>			<b>-71.383,20</b>
2.2.01.02.001.0001	842	Lei nº 11.941/2009	-71.383,20			-71.383,20
<b>2.3</b>	<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-25.586.940,14</b>	<b>1.466.935,54</b>	<b>995.664,32</b>	<b>-25.115.668,92</b>
<b>2.3.01</b>	<b>204</b>	<b>Capital Social</b>	<b>-127.629.669,92</b>		<b>930.000,00</b>	<b>-128.559.669,92</b>
<b>2.3.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Ações</b>	<b>-127.629.669,92</b>		<b>930.000,00</b>	<b>-128.559.669,92</b>
<b>2.3.01.01.001</b>	<b>206</b>	<b>Integralizado</b>	<b>-127.629.669,92</b>		<b>930.000,00</b>	<b>-128.559.669,92</b>
2.3.01.01.001.0001	207	Capital Subscrito	-149.133.567,16			-149.133.567,16
2.3.01.01.001.0002	208	Capital Subscrito a Integralizar	21.503.897,24		930.000,00	20.573.897,24
<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>111.431.794,55</b>	<b>1.466.935,54</b>	<b>65.664,32</b>	<b>112.833.065,77</b>
<b>2.3.03.01</b>	<b>222</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>111.431.794,55</b>	<b>1.466.935,54</b>	<b>65.664,32</b>	<b>112.833.065,77</b>
<b>2.3.03.01.001</b>	<b>223</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>111.431.794,55</b>	<b>1.466.935,54</b>	<b>65.664,32</b>	<b>112.833.065,77</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
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
2.3.03.01.001.0006	2577	Exercício 2017	18.203.103,56	1.466.935,54		19.670.039,10
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.269.155,24		65.664,32	-6.334.819,56
<b>3</b>	<b>229</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.904,42</b>	<b>2.143.904,42</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>230</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>-3.893.750,65</b>	<b>50.506,87</b>	<b>596.811,56</b>	<b>-4.440.053,34</b>
<b>3.1.01</b>	<b>231</b>	<b>Receitas Bruta Operacional</b>	<b>-4.240.309,63</b>	<b>7.196,55</b>	<b>596.811,56</b>	<b>-4.829.924,64</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>232</b>	<b>Receitas Bruta de Serviços</b>	<b>-2.431.992,92</b>		<b>303.932,09</b>	<b>-2.735.925,01</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>233</b>	<b>Receita Bruta de Serviços</b>	<b>-2.431.992,92</b>		<b>303.932,09</b>	<b>-2.735.925,01</b>
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-2.414.976,72		301.872,09	-2.716.848,81
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	-17.016,20		2.060,00	-19.076,20
<b>3.1.01.02</b>	<b>250</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>-1.808.316,71</b>	<b>7.196,55</b>	<b>292.879,47</b>	<b>-2.093.999,63</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>3.1.01.02.001</b>	<b>251</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-401.545,10</b>	<b>1.896,55</b>	<b>25.518,02</b>	<b>-425.166,57</b>
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Aplicações Financeiras	-93.557,09	662,37	8.303,61	-101.198,33
3.1.01.02.001.0002	253	Descontos Obtidos	-1,10			-1,10
3.1.01.02.001.0003	254	Juros Ativos	-56.588,30			-56.588,30
3.1.01.02.001.0004	851	Rendimento de Poupança	-112.542,63	897,88	9.982,13	-121.626,88
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização de Financiamentos Concedidos	-69.249,90	336,30	7.232,28	-76.145,88
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	-69.606,08			-69.606,08
<b>3.1.01.02.002</b>	<b>1802</b>	<b>Subvenção Governamental</b>	<b>-1.379.533,17</b>	<b>5.300,00</b>	<b>267.361,45</b>	<b>-1.641.594,62</b>
3.1.01.02.002.0001	1803	Resultado Positivo de Obras Executadas e Convênios Firmados	-1.316.053,17	5.300,00	179.362,65	-1.490.115,82
3.1.01.02.002.0002	2839	Incorporação Ativo Imobilizado Convênio	-63.480,00		87.998,80	-151.478,80
<b>3.1.01.02.003</b>	<b>2935</b>	<b>Receitas Eventuais</b>	<b>-27.238,44</b>			<b>-27.238,44</b>
3.1.01.02.003.0003	2938	Recuperação de Despesas	-27.238,44			-27.238,44
<b>3.1.03</b>	<b>900</b>	<b>Deduções</b>	<b>346.558,98</b>	<b>43.310,32</b>		<b>389.869,30</b>
<b>3.1.03.01</b>	<b>901</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>346.558,98</b>	<b>43.310,32</b>		<b>389.869,30</b>
<b>3.1.03.01.001</b>	<b>902</b>	<b>Impostos sobre Vendas</b>	<b>346.558,98</b>	<b>43.310,32</b>		<b>389.869,30</b>
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	121.599,61	15.196,60		136.796,21
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	40.127,89	5.014,88		45.142,77
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	184.831,48	23.098,84		207.930,32
<b>3.2</b>	<b>262</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>16.667.601,90</b>	<b>1.556.825,05</b>	<b>65.979,88</b>	<b>18.158.447,07</b>
<b>3.2.01</b>	<b>263</b>	<b>Custos Operacionais</b>	<b>16.667.601,90</b>	<b>1.556.825,05</b>	<b>65.979,88</b>	<b>18.158.447,07</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>264</b>	<b>Mão de Obra Aplicada</b>	<b>14.086.987,10</b>	<b>1.228.646,23</b>	<b>64.275,26</b>	<b>15.251.358,07</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>265</b>	<b>Custo com Pessoal</b>	<b>8.023.670,31</b>	<b>364.362,56</b>	<b>1.494,80</b>	<b>8.386.538,07</b>
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	5.044.189,08	37.195,77		5.081.384,85
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	707.659,98	164.761,60		872.421,58
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	842.977,07	115.110,48	1.494,80	956.592,75
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	314.025,86	37.398,98		351.424,84
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	71.715,02	1.678,55		73.393,57
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	1.034.097,75	8.217,18		1.042.314,93
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	2.187,47			2.187,47
3.2.01.01.001.0009	1858	Rescisões e Indenizações Contratuais	6.818,08			6.818,08
<b>3.2.01.01.002</b>	<b>275</b>	<b>Custos com Gestores</b>	<b>756.979,44</b>	<b>120.023,50</b>	<b>7.844,49</b>	<b>869.158,45</b>
3.2.01.01.002.0001	1369	Salários e Ordenados	586.872,05	91.508,16		678.380,21
3.2.01.01.002.0002	1370	Férias e 1/3 de Férias	98.202,58	19.022,53	7.844,49	109.380,62
3.2.01.01.002.0003	278	13º Salário	71.904,81	9.492,81		81.397,62
<b>3.2.01.01.003</b>	<b>281</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>3.464.390,35</b>	<b>150.242,00</b>	<b>25.872,29</b>	<b>3.588.760,06</b>
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	2.515.761,16	48.263,40	20.238,73	2.543.785,83
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	790.326,06	91.787,32	5.633,56	876.479,82
3.2.01.01.003.0003	284	FGTS - Multa Rescisória/GRRF	3.240,50			3.240,50
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdência Estadual/Municipal	44.300,01	10.191,28		54.491,29
3.2.01.01.003.0007	2931	Imposto de Renda Retido - IRRF - Convênio Secima 01/2017	110.762,62			110.762,62
<b>3.2.01.01.004</b>	<b>289</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>1.644.331,85</b>	<b>544.029,71</b>	<b>29.063,68</b>	<b>2.159.297,88</b>
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	4.491,23	1.992,40		6.483,63

<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>
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	1.531.835,34	449.285,95	2.436,75	1.978.684,54
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	27.433,33	100,00		27.533,33
3.2.01.01.004.0005	294	Assistência Odonto-Médico Hospitalar	11.822,60	29.742,68	6.503,57	35.061,71
3.2.01.01.004.0008	1859	Consignações	47.921,41	61.666,60	20.123,36	89.464,65
3.2.01.01.004.0011	2879	Auxílio Doença	17.342,75			17.342,75
3.2.01.01.004.0012	2881	Auxílio Nascimento de Filho	3.485,19	1.242,08		4.727,27
<b>3.2.01.01.005</b>	<b>297</b>	<b>Custos Contingenciais</b>	<b>8.214,71</b>			<b>8.214,71</b>
3.2.01.01.005.0001	298	Indenizações Trabalhistas	8.214,71			8.214,71
<b>3.2.01.01.006</b>	<b>859</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>189.400,44</b>	<b>49.988,46</b>		<b>239.388,90</b>
3.2.01.01.006.0001	342	Mão-de-obra Terceirizada - Estagiários	99.380,70	32.092,96		131.473,66
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	74.194,01	16.593,90		90.787,91
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	15.825,73	1.301,60		17.127,33
<b>3.2.01.02</b>	<b>299</b>	<b>Outros Custos Operacionais</b>	<b>1.193,36</b>	<b>149,17</b>		<b>1.342,53</b>
<b>3.2.01.02.002</b>	<b>312</b>	<b>Utilidades</b>	<b>1.193,36</b>	<b>149,17</b>		<b>1.342,53</b>
3.2.01.02.002.0006	1590	Seguros - Mutuários	1.193,36	149,17		1.342,53
<b>3.2.01.03</b>	<b>863</b>	<b>Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.251.621,03</b>	<b>55.488,13</b>	<b>1.704,62</b>	<b>2.305.404,54</b>
<b>3.2.01.03.001</b>	<b>864</b>	<b>Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.251.621,03</b>	<b>55.488,13</b>	<b>1.704,62</b>	<b>2.305.404,54</b>
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	40.912,44	29.380,42		70.292,86
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	139.316,83	18.428,34	1.704,62	156.040,55
3.2.01.03.001.0008	329	Passagens, Locomoção e Hospedagem	25.465,87			25.465,87
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	1.818.799,84			1.818.799,84
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	31.427,81	165,20		31.593,01
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	54.411,85	1.380,00		55.791,85
3.2.01.03.001.0016	880	Eventos e Divulgação	71.171,34			71.171,34
3.2.01.03.001.0021	1608	Cópias e Plotagens	10.195,85	159,52		10.355,37
3.2.01.03.001.0023	1610	Serviço Levantamento Cadastral	41.582,20			41.582,20
3.2.01.03.001.0028	2858	Serviço de Entrega de Documentos de eventos	18.337,00	5.974,65		24.311,65
<b>3.2.01.05</b>	<b>888</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>119.758,50</b>	<b>13.432,00</b>		<b>133.190,50</b>
<b>3.2.01.05.001</b>	<b>360</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>119.758,50</b>	<b>13.432,00</b>		<b>133.190,50</b>
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias - Pessoal Efetivo	119.758,50	13.432,00		133.190,50
<b>3.2.01.06</b>	<b>2835</b>	<b>Custo com Obras Administradas</b>	<b>208.041,91</b>	<b>259.109,52</b>		<b>467.151,43</b>
<b>3.2.01.06.001</b>	<b>2836</b>	<b>Custo de Obras Cíveis</b>	<b>208.041,91</b>	<b>259.109,52</b>		<b>467.151,43</b>
3.2.01.06.001.0001	2837	Materiais Aplicados	15.265,00			15.265,00
3.2.01.06.001.0002	2838	Serviços Aplicados	192.776,91	259.109,52		451.886,43
<b>3.3</b>	<b>2308</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.429.252,31</b>	<b>536.572,50</b>	<b>14.177,44</b>	<b>5.951.647,37</b>
<b>3.3.01</b>	<b>2309</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.700.169,06</b>	<b>510.689,63</b>	<b>11.229,28</b>	<b>5.199.629,41</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>2310</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>3.655.877,46</b>	<b>325.023,60</b>	<b>10.652,97</b>	<b>3.970.248,09</b>
<b>3.3.01.01.001</b>	<b>2311</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>2.012.328,06</b>	<b>78.587,81</b>		<b>2.090.915,87</b>
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	1.223.614,08	7.077,38		1.230.691,46
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	179.812,02	41.790,10		221.602,12
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	211.588,58	25.653,07		237.241,65
3.3.01.01.001.0004	2397	Gratificação de Função	5.800,69			5.800,69

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	67.963,02			67.963,02
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	320.412,71	4.067,26		324.479,97
3.3.01.01.001.0008	2401	Rescisões e Indenizações Contratuais	3.136,96			3.136,96
<b>3.3.01.01.002</b>	<b>2315</b>	<b>Despesa com Gestores</b>	<b>397.440,78</b>	<b>55.339,12</b>		<b>452.779,90</b>
3.3.01.01.002.0001	2402	Salários e Ordenados	196.491,66	27.208,54		223.700,20
3.3.01.01.002.0002	2403	Férias e 1/3 de Férias	39.029,34	6.891,16		45.920,50
3.3.01.01.002.0003	2404	13º Salário	29.248,76	3.100,40		32.349,16
3.3.01.01.002.0004	2415	Gratificação	130.871,02	18.139,02		149.010,04
3.3.01.01.002.0005	2416	Auxílio Creche	1.800,00			1.800,00
<b>3.3.01.01.003</b>	<b>2316</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>700.681,76</b>	<b>52.923,88</b>	<b>9.883,47</b>	<b>743.722,17</b>
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	517.168,94	21.427,42	7.731,39	530.864,97
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	152.866,06	27.793,90	2.152,08	178.507,88
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	30.646,76	3.702,56		34.349,32
<b>3.3.01.01.004</b>	<b>2317</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>374.902,47</b>	<b>112.821,01</b>	<b>769,50</b>	<b>486.953,98</b>
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	1.144,64	296,00		1.440,64
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	366.377,82	111.196,41	769,50	476.804,73
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	7.380,01	200,00		7.580,01
3.3.01.01.004.0007	2882	Auxílio Nascimento de Filho	0,00	1.128,60		1.128,60
<b>3.3.01.01.006</b>	<b>2319</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>25.176,55</b>	<b>6.839,14</b>		<b>32.015,69</b>
3.3.01.01.006.0001	2426	Mão-de-Obra Terceirizada - Estagiários	21.954,50	6.600,00		28.554,50
3.3.01.01.006.0003	2428	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	3.222,05	239,14		3.461,19
<b>3.3.01.01.007</b>	<b>2320</b>	<b>Despesas com Conselhos</b>	<b>145.347,84</b>	<b>18.512,64</b>		<b>163.860,48</b>
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	90.842,40	11.570,40		102.412,80
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	54.505,44	6.942,24		61.447,68
<b>3.3.01.02</b>	<b>2321</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>346.078,67</b>	<b>94.970,90</b>	<b>576,31</b>	<b>440.473,26</b>
<b>3.3.01.02.001</b>	<b>2322</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>109.788,75</b>	<b>10.178,96</b>	<b>0,07</b>	<b>119.967,64</b>
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	36.685,30	3.196,49	0,07	39.881,72
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	13.796,59	16,70		13.813,29
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	11.907,51	1.558,31		13.465,82
3.3.01.02.001.0004	2376	Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	9.043,48	750,00		9.793,48
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	8.616,72	670,15		9.286,87
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	14.519,60	1.737,26		16.256,86
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	8.034,45	631,05		8.665,50
3.3.01.02.001.0008	2380	Brindes	5.060,00			5.060,00
3.3.01.02.001.0009	2419	Material para Monitoramento Eletrônico	1.104,80	1.619,00		2.723,80
3.3.01.02.001.0010	2866	Materiais para Segurança do Trabalho	1.020,30			1.020,30
<b>3.3.01.02.002</b>	<b>2323</b>	<b>Utilidades</b>	<b>236.289,92</b>	<b>84.791,94</b>	<b>576,24</b>	<b>320.505,62</b>
3.3.01.02.002.0001	2337	Telefonia Fixa e Móvel	55.698,30	5.123,26		60.821,56
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	42.308,27	6.229,55	576,24	47.961,58
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	10.498,08	1.585,58		12.083,66
3.3.01.02.002.0004	2340	Acesso a Internet	44.420,37	6.268,61		50.688,98
3.3.01.02.002.0005	2341	Lanches e Refeições	15.301,08	1.966,28		17.267,36

<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>
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	12.189,07	15.408,00		27.597,07
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	49.076,30	7.787,82		56.864,12
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	6.798,45	40.422,84		47.221,29
<b>3.3.01.03</b>	<b>2324</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>697.562,93</b>	<b>90.695,13</b>		<b>788.258,06</b>
<b>3.3.01.03.001</b>	<b>2346</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>697.562,93</b>	<b>90.695,13</b>		<b>788.258,06</b>
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	167.930,18			167.930,18
3.3.01.03.001.0002	2348	Serviços Técnicos e Profissionais	37.065,00			37.065,00
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviços de Auditoria Externa	15.328,00	1.916,00		17.244,00
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	22.860,89	241,50		23.102,39
3.3.01.03.001.0006	2352	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	44.321,57	2.912,00		47.233,57
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	7.352,12	598,00		7.950,12
3.3.01.03.001.0008	2354	Manutenção e Atualização de Software	12.838,67	5.215,60		18.054,27
3.3.01.03.001.0010	2356	Cursos, Seminários e Congressos	22.641,77	1.137,00		23.778,77
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	87.916,72	10.297,56		98.214,28
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	209.946,80	67.697,47		277.644,27
3.3.01.03.001.0014	2360	Confecção de Carimbos e Chaves	3.273,00			3.273,00
3.3.01.03.001.0015	2390	Instalação de Bens Móveis e Imóveis	4.170,00			4.170,00
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	960,00	680,00		1.640,00
3.3.01.03.001.0017	2806	Serviço de Avaliação de Imóveis	54.900,00			54.900,00
3.3.01.03.001.0018	2940	Serviços Advocatícios	6.058,21			6.058,21
<b>3.3.01.04</b>	<b>2325</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Física</b>	<b>650,00</b>			<b>650,00</b>
<b>3.3.01.04.001</b>	<b>2585</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Física</b>	<b>650,00</b>			<b>650,00</b>
3.3.01.04.001.0001	2586	Cursos, Seminários e Congressos	650,00			650,00
<b>3.3.02</b>	<b>2312</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>84.510,66</b>	<b>256,52</b>		<b>84.767,18</b>
<b>3.3.02.01</b>	<b>2327</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>84.510,66</b>	<b>256,52</b>		<b>84.767,18</b>
<b>3.3.02.01.001</b>	<b>2328</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>84.510,66</b>	<b>256,52</b>		<b>84.767,18</b>
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	2.152,64	248,23		2.400,87
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	23.709,75	8,29		23.718,04
3.3.02.01.001.0003	2331	Atualizações Monetárias Passivas	5.498,47			5.498,47
3.3.02.01.001.0004	2579	Multas Indedutíveis	53.149,70			53.149,70
3.3.02.01.001.0005	2580	Descontos Concedidos	0,10			0,10
<b>3.3.03</b>	<b>2313</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>350.219,83</b>	<b>12,01</b>		<b>350.231,84</b>
<b>3.3.03.01</b>	<b>2363</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>350.219,83</b>	<b>12,01</b>		<b>350.231,84</b>
<b>3.3.03.01.001</b>	<b>2364</b>	<b>Tributos Federais</b>	<b>139,59</b>	<b>4,92</b>		<b>144,51</b>
3.3.03.01.001.0001	2365	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	29,54	4,92		34,46
3.3.03.01.001.0002	2366	Impostos, Taxas e Contribuições Federais	105,00			105,00
3.3.03.01.001.0003	2829	IRRF - Imposto de Renda Retido	5,05			5,05
<b>3.3.03.01.002</b>	<b>2367</b>	<b>Tributos Estaduais</b>	<b>2.965,00</b>			<b>2.965,00</b>
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	2.965,00			2.965,00
<b>3.3.03.01.003</b>	<b>2369</b>	<b>Tributos Municipais</b>	<b>346.815,24</b>	<b>7,09</b>		<b>346.822,33</b>
3.3.03.01.003.0001	2370	IPTU - Imposto Predial Territorial	338.248,01			338.248,01
3.3.03.01.003.0002	2371	ITU Imposto Territorial Urbano	3.211,41			3.211,41

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.03.01.003.0003	2372	ISTI - Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis	2.463,54			2.463,54
3.3.03.01.003.0004	2373	Taxas Municipais	2.892,28	7,09		2.899,37
<b>3.3.03.01.004</b>	<b>2590</b>	<b>Taxas Diversas</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>
3.3.03.01.004.0001	2591	Taxas Diversas	300,00			300,00
<b>3.3.04</b>	<b>2314</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>294.352,76</b>	<b>25.614,34</b>	<b>2.948,16</b>	<b>317.018,94</b>
<b>3.3.04.01</b>	<b>2381</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>294.352,76</b>	<b>25.614,34</b>	<b>2.948,16</b>	<b>317.018,94</b>
<b>3.3.04.01.001</b>	<b>2382</b>	<b>Depreciações e Amortizações</b>	<b>131.368,95</b>	<b>22.735,68</b>	<b>2.948,16</b>	<b>151.156,47</b>
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	92.045,89	16.878,74	1.467,79	107.456,84
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	39.323,06	5.856,94	1.480,37	43.699,63
<b>3.3.04.01.002</b>	<b>2385</b>	<b>Contribuições Patronais e Associações</b>	<b>162.983,81</b>	<b>2.878,66</b>		<b>165.862,47</b>
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	13.652,87			13.652,87
3.3.04.01.002.0002	2387	Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais	144.865,60	2.250,41		147.116,01
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	4.465,34	628,25		5.093,59
<b>3.9</b>	<b>906</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-18.203.103,56</b>		<b>1.466.935,54</b>	<b>-19.670.039,10</b>
<b>3.9.01</b>	<b>907</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-18.203.103,56</b>		<b>1.466.935,54</b>	<b>-19.670.039,10</b>
<b>3.9.01.01</b>	<b>908</b>	<b>Resultado do mês</b>	<b>-18.203.103,56</b>		<b>1.466.935,54</b>	<b>-19.670.039,10</b>
<b>3.9.01.01.001</b>	<b>909</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-18.203.103,56</b>		<b>1.466.935,54</b>	<b>-19.670.039,10</b>
3.9.01.01.001.0001	910	Janeiro	-1.437.764,69			-1.437.764,69
3.9.01.01.001.0002	911	Fevereiro	-2.405.006,54			-2.405.006,54
3.9.01.01.001.0003	912	Março	-2.503.438,45			-2.503.438,45
3.9.01.01.001.0004	913	Abril	-2.502.720,52			-2.502.720,52
3.9.01.01.001.0005	914	Maiο	-2.530.900,35			-2.530.900,35
3.9.01.01.001.0006	915	Junho	-2.606.028,01			-2.606.028,01
3.9.01.01.001.0007	916	Julho	-2.778.237,53			-2.778.237,53
3.9.01.01.001.0008	917	Agosto	-1.439.007,47			-1.439.007,47
3.9.01.01.001.0009	918	Setembro	0,00		1.466.935,54	-1.466.935,54
<b>4</b>	<b>261</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.188.718,63</b>	<b>6.188.718,63</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>939</b>	<b>ATIVAS</b>	<b>21.624.451,02</b>	<b>3.446.600,48</b>	<b>2.769.791,65</b>	<b>22.301.259,85</b>
<b>4.1.01</b>	<b>941</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista</b>	<b>11.380.333,27</b>	<b>5.851,05</b>		<b>11.386.184,32</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>959</b>	<b>Entradas de Recursos</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>-707.630,56</b>			<b>-707.630,56</b>
4.1.01.01.001.0001	1011	Entrada de Recursos Obra Real Conquista	-707.630,56			-707.630,56
<b>4.1.01.02</b>	<b>960</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>12.087.963,83</b>	<b>5.851,05</b>		<b>12.093.814,88</b>
<b>4.1.01.02.002</b>	<b>1166</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>12.066.227,03</b>	<b>5.851,05</b>		<b>12.072.078,08</b>
4.1.01.02.002.0001	1174	Salários e Ordenados	7.295.422,05	2.447,10		7.297.869,15
4.1.01.02.002.0002	1175	Férias e 1/3 de Férias	244.020,63			244.020,63
4.1.01.02.002.0003	1176	13º Salário	30.903,79			30.903,79
4.1.01.02.002.0004	1177	Horas Extras	15.615,42			15.615,42
4.1.01.02.002.0005	1178	Produção	155.559,34	1.831,77		157.391,11
4.1.01.02.002.0006	1179	Adicional Noturno	332,10			332,10
4.1.01.02.002.0007	1180	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	2.183.488,71	1.229,88		2.184.718,59
4.1.01.02.002.0008	1181	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	694.075,73	342,30		694.418,03



Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.02.002.0009	1182	FGTS - Multa Rescisória	11.800,06			11.800,06
4.1.01.02.002.0011	1184	Vale-Transporte	2.364,25			2.364,25
4.1.01.02.002.0012	1185	Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	1.342,76			1.342,76
4.1.01.02.002.0013	1186	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	1.385.176,98			1.385.176,98
4.1.01.02.002.0014	1674	Vale - Refeição	46.125,21			46.125,21
<b>4.1.01.02.003</b>	<b>1167</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>35,00</b>			<b>35,00</b>
4.1.01.02.003.0001	1187	Material de Expediente	35,00			35,00
<b>4.1.01.02.004</b>	<b>1168</b>	<b>Utilidades</b>	<b>3.142,84</b>			<b>3.142,84</b>
4.1.01.02.004.0001	1190	Energia Elétrica	2.187,89			2.187,89
4.1.01.02.004.0002	1191	Água e Esgoto	954,95			954,95
<b>4.1.01.02.005</b>	<b>1169</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9.803,00</b>			<b>9.803,00</b>
4.1.01.02.005.0001	1193	Locações de Bens Móveis e Imóveis	7.065,00			7.065,00
4.1.01.02.005.0002	1194	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.738,00			2.738,00
<b>4.1.01.02.008</b>	<b>1172</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>8.744,21</b>			<b>8.744,21</b>
4.1.01.02.008.0001	1197	Tarifas Bancárias	129,00			129,00
4.1.01.02.008.0002	1198	Juros e Multas Passivas	478,34			478,34
4.1.01.02.008.0003	1199	Débito de Prestações Habitacionais	8.136,87			8.136,87
<b>4.1.01.02.009</b>	<b>1173</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>11,75</b>			<b>11,75</b>
4.1.01.02.009.0001	1200	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	11,75			11,75
<b>4.1.02</b>	<b>943</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna</b>	<b>1.629.924,46</b>	<b>4.210,33</b>		<b>1.634.134,79</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>961</b>	<b>Entradas de Recursos</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>-135.646,16</b>			<b>-135.646,16</b>
4.1.02.01.001.0001	1012	Entrada de Recursos Obra Acreúna	-135.646,16			-135.646,16
<b>4.1.02.02</b>	<b>977</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>1.765.570,62</b>	<b>4.210,33</b>		<b>1.769.780,95</b>
<b>4.1.02.02.001</b>	<b>1205</b>	<b>Custo Obras Cíveis</b>	<b>155.496,42</b>			<b>155.496,42</b>
4.1.02.02.001.0001	1206	Materiais Aplicados	155.496,42			155.496,42
<b>4.1.02.02.002</b>	<b>1208</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>1.589.736,70</b>	<b>4.086,14</b>		<b>1.593.822,84</b>
4.1.02.02.002.0001	1209	Salários e Ordenados	859.993,98	714,04		860.708,02
4.1.02.02.002.0002	1210	Férias e 1/3 Férias	84.348,48	956,33		85.304,81
4.1.02.02.002.0003	1211	13º Salário	53.783,90	197,09		53.980,99
4.1.02.02.002.0004	1212	Horas Extras	12.397,83	1,92		12.399,75
4.1.02.02.002.0005	1213	Saldo de Tarefas	155.625,78	343,61		155.969,39
4.1.02.02.002.0006	1214	Adicional Noturno	6.075,70	38,59		6.114,29
4.1.02.02.002.0007	1215	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	221.772,45	1.167,58		222.940,03
4.1.02.02.002.0008	1216	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	99.944,30	214,98		100.159,28
4.1.02.02.002.0009	1217	FGTS - Multa Rescisória	18.596,20			18.596,20
4.1.02.02.002.0012	1220	Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	1.300,00			1.300,00
4.1.02.02.002.0014	1672	Vale - Refeição	69.929,98			69.929,98
4.1.02.02.002.0015	2599	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	5.740,20	441,78		6.181,98
4.1.02.02.002.0016	2600	Gratificação	227,90	10,22		238,12
<b>4.1.02.02.004</b>	<b>1223</b>	<b>Utilidades</b>	<b>16.504,74</b>			<b>16.504,74</b>
4.1.02.02.004.0001	1232	Energia Elétrica	5.166,05			5.166,05

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.02.02.004.0002	1233	Água e Esgoto	1.951,99			1.951,99
4.1.02.02.004.0003	1234	Lanches e Refeições	6.548,20			6.548,20
4.1.02.02.004.0004	2808	Despesas Cartoriais	2.838,50			2.838,50
<b>4.1.02.02.008</b>	<b>1227</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>3.832,36</b>	<b>124,19</b>		<b>3.956,55</b>
4.1.02.02.008.0001	1239	Tarifas Bancárias	287,65			287,65
4.1.02.02.008.0002	1240	Juros e Multas Passivas	925,78	124,19		1.049,97
4.1.02.02.008.0003	1241	Débito de Prestações Habitacionais	2.618,93			2.618,93
<b>4.1.02.02.009</b>	<b>1228</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>0,40</b>			<b>0,40</b>
4.1.02.02.009.0001	1242	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	0,40			0,40
<b>4.1.03</b>	<b>945</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II</b>	<b>6.692.923,21</b>	<b>52.719,36</b>		<b>6.745.642,57</b>
<b>4.1.03.01</b>	<b>962</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-2.037.765,46</b>			<b>-2.037.765,46</b>
<b>4.1.03.01.001</b>	<b>997</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-2.037.765,46</b>			<b>-2.037.765,46</b>
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	-2.037.765,46			-2.037.765,46
<b>4.1.03.02</b>	<b>978</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>8.730.688,67</b>	<b>52.719,36</b>		<b>8.783.408,03</b>
<b>4.1.03.02.001</b>	<b>1491</b>	<b>Custo Obras Cívicas</b>	<b>3.197.659,55</b>	<b>51.311,09</b>		<b>3.248.970,64</b>
4.1.03.02.001.0002	1501	Serviços Aplicados	3.197.659,55	51.311,09		3.248.970,64
<b>4.1.03.02.002</b>	<b>1492</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>5.480.871,40</b>			<b>5.480.871,40</b>
4.1.03.02.002.0001	1502	Salários e Ordenados	3.417.582,98			3.417.582,98
4.1.03.02.002.0002	1503	Férias e 1/3 Férias	301.289,27			301.289,27
4.1.03.02.002.0003	1504	13º Salário	112.593,72			112.593,72
4.1.03.02.002.0004	1505	Indenizações Trabalhistas	198.640,79			198.640,79
4.1.03.02.002.0005	1506	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.171.340,33			1.171.340,33
4.1.03.02.002.0006	1507	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	279.424,31			279.424,31
<b>4.1.03.02.005</b>	<b>1495</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>21.788,58</b>			<b>21.788,58</b>
4.1.03.02.005.0001	1519	Locações de Bens Móveis e Imóveis	6.585,00			6.585,00
4.1.03.02.005.0003	1521	Eventos	1.920,00			1.920,00
4.1.03.02.005.0004	1522	Associações e Conselhos de Classe	83,58			83,58
4.1.03.02.005.0005	2241	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	13.200,00			13.200,00
<b>4.1.03.02.006</b>	<b>1496</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.03.02.006.0001	1523	Serviços de Consultoria Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.03.02.008</b>	<b>1498</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>29.142,96</b>	<b>1.404,04</b>		<b>30.547,00</b>
4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias	25.452,30	1.200,00		26.652,30
4.1.03.02.008.0002	1526	Juros e Multas Passivas	1.000,83	204,04		1.204,87
4.1.03.02.008.0003	1527	Débito de Prestações Habitacionais	2.689,83			2.689,83
<b>4.1.03.02.009</b>	<b>1499</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>26,18</b>	<b>4,23</b>		<b>30,41</b>
4.1.03.02.009.0001	1528	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	26,18	4,23		30,41
<b>4.1.04</b>	<b>947</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena</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>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>58.113,92</b>			<b>58.113,92</b>
4.1.04.02.001.0001	1426	Salários e Ordenados	43.189,23			43.189,23
4.1.04.02.001.0002	1427	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	11.861,18			11.861,18
4.1.04.02.001.0003	1428	FGTS	3.063,51			3.063,51

<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>4.1.05</b>	<b>949</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS</b>	<b>1.526.457,45</b>	<b>703.650,94</b>	<b>480.319,68</b>	<b>1.749.788,71</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>964</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-10.965.122,29</b>	<b>498.374,12</b>	<b>140.898,93</b>	<b>-10.607.647,10</b>
<b>4.1.05.01.001</b>	<b>999</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-10.885.614,21</b>	<b>498.374,12</b>	<b>139.469,49</b>	<b>-10.526.709,58</b>
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-10.135.614,21	498.374,12	139.469,49	-9.776.709,58
4.1.05.01.001.0002	1039	Entrada Recurso Cheque Moradia - Obras Indiretas	-750.000,00			-750.000,00
<b>4.1.05.01.002</b>	<b>1040</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-79.508,08</b>		<b>1.429,44</b>	<b>-80.937,52</b>
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-79.211,07		1.429,44	-80.640,51
4.1.05.01.002.0002	2818	Varição Monetária Ativa	-297,01			-297,01
<b>4.1.05.02</b>	<b>980</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>12.491.579,74</b>	<b>205.276,82</b>	<b>339.420,75</b>	<b>12.357.435,81</b>
<b>4.1.05.02.001</b>	<b>1471</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>11.388.774,06</b>	<b>138.756,99</b>	<b>287.839,73</b>	<b>11.239.691,32</b>
4.1.05.02.001.0001	1472	Materiais Aplicados	4.618.440,00	35.910,58		4.654.350,58
4.1.05.02.001.0002	1473	Serviços Aplicados	6.650.123,67	102.846,41	287.839,73	6.465.130,35
4.1.05.02.001.0003	2361	Encargos Sociais Patronal - INSS/CND	120.210,39			120.210,39
<b>4.1.05.02.002</b>	<b>1477</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>980.892,11</b>	<b>29.046,86</b>	<b>51.581,02</b>	<b>958.357,95</b>
4.1.05.02.002.0001	1481	Tarifas Bancárias	496.749,16	20.496,12	49.482,50	467.762,78
4.1.05.02.002.0002	1482	Juros e Multas Passivas	4.167,57	944,93		5.112,50
4.1.05.02.002.0003	1483	Débito de Prestações Habitacionais	479.975,38	7.605,81	2.098,52	485.482,67
<b>4.1.05.02.003</b>	<b>1478</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>6.708,53</b>	<b>1.981,17</b>		<b>8.689,70</b>
4.1.05.02.003.0001	1484	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	557,48	26,71		584,19
4.1.05.02.003.0002	1485	IRRF Sobre Aplicação Financeiras	6.151,05	1.954,46		8.105,51
<b>4.1.05.02.004</b>	<b>1821</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>115.205,04</b>	<b>35.491,80</b>		<b>150.696,84</b>
4.1.05.02.004.0001	1822	Despesas Cartoriais	88.809,91	35.491,80		124.301,71
4.1.05.02.004.0002	2195	Bloqueio Judicial	26.395,13			26.395,13
<b>4.1.07</b>	<b>953</b>	<b>Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)</b>	<b>-3.719.726,51</b>		<b>17.327,20</b>	<b>-3.737.053,71</b>
<b>4.1.07.01</b>	<b>966</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-12.359.528,26</b>		<b>17.327,20</b>	<b>-12.376.855,46</b>
<b>4.1.07.01.001</b>	<b>1001</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-12.102.472,65</b>		<b>8.000,00</b>	<b>-12.110.472,65</b>
4.1.07.01.001.0001	1017	Entrada de Recursos - Ministério das Cidades	-12.102.472,65		8.000,00	-12.110.472,65
<b>4.1.07.01.002</b>	<b>1045</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-257.055,61</b>		<b>9.327,20</b>	<b>-266.382,81</b>
4.1.07.01.002.0001	1046	Rendimento de Aplicação Financeira	-31.147,44			-31.147,44
4.1.07.01.002.0002	1805	Rendimento de Poupança	-225.908,17		9.327,20	-235.235,37
<b>4.1.07.02</b>	<b>982</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>8.639.801,75</b>			<b>8.639.801,75</b>
<b>4.1.07.02.001</b>	<b>1267</b>	<b>Custo Obras Civis</b>	<b>8.639.801,33</b>			<b>8.639.801,33</b>
4.1.07.02.001.0002	1269	Serviços Aplicados	8.639.801,33			8.639.801,33
<b>4.1.07.02.002</b>	<b>1270</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-0,29</b>			<b>-0,29</b>
4.1.07.02.002.0002	1854	Juros	-0,29			-0,29
<b>4.1.07.02.004</b>	<b>2253</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>0,71</b>			<b>0,71</b>
4.1.07.02.004.0001	2254	Bloqueio Judicial	0,71			0,71
<b>4.1.08</b>	<b>955</b>	<b>Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS</b>	<b>-64.310,63</b>	<b>1.563,07</b>	<b>2.721,90</b>	<b>-65.469,46</b>
<b>4.1.08.01</b>	<b>967</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-101.920,10</b>		<b>2.721,90</b>	<b>-104.642,00</b>
<b>4.1.08.01.001</b>	<b>1002</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-101.920,10</b>		<b>2.721,90</b>	<b>-104.642,00</b>
4.1.08.01.001.0001	1018	Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS	-101.920,10		2.721,90	-104.642,00
<b>4.1.08.02</b>	<b>1251</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>37.609,47</b>	<b>1.563,07</b>		<b>39.172,54</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>4.1.08.02.001</b>	<b>1252</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>37.609,47</b>	<b>1.563,07</b>		<b>39.172,54</b>
4.1.08.02.001.0001	1253	Seguro	28.825,31	1.338,77		30.164,08
4.1.08.02.001.0002	1254	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	1.145,06	8,00		1.153,06
4.1.08.02.001.0003	1255	Taxas e Tarifas Bancárias	297,50			297,50
4.1.08.02.001.0004	1663	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	7.336,89	216,30		7.553,19
4.1.08.02.001.0005	2265	Multas e Juros Pagos	4,71			4,71
<b>4.1.09</b>	<b>957</b>	<b>Contas Correntes Cheque Moradia</b>	<b>3.537.390,37</b>		<b>35.910,58</b>	<b>3.501.479,79</b>
<b>4.1.09.01</b>	<b>968</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>3.537.390,37</b>		<b>35.910,58</b>	<b>3.501.479,79</b>
<b>4.1.09.01.001</b>	<b>1071</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>3.537.390,37</b>		<b>35.910,58</b>	<b>3.501.479,79</b>
4.1.09.01.001.0001	1072	Cheque Moradia - Real Conquista IX	106.480,00			106.480,00
4.1.09.01.001.0002	1073	Cheque Moradia - Cachoeira de Goiás RC	9.490,00			9.490,00
4.1.09.01.001.0003	1074	Cheque Moradia - Araçu R. Caiado	29.670,00			29.670,00
4.1.09.01.001.0004	1075	Cheque Moradia - Joao Paulo II	261.400,00			261.400,00
4.1.09.01.001.0005	1076	Cheque Moradia - Pontalina Sub 20	238.560,00			238.560,00
4.1.09.01.001.0006	1077	Cheque Moradia - Bom Jardim Goiás Sub 20	57.680,00			57.680,00
4.1.09.01.001.0007	1078	Cheque Moradia - S. Miguel Passa Quatro Sub 20	114.200,00			114.200,00
4.1.09.01.001.0008	1079	Cheque Moradia - Mairipotaba Sub 20	56.030,00			56.030,00
4.1.09.01.001.0009	1080	Cheque Moradia - Gouvelandia	86.360,00			86.360,00
4.1.09.01.001.0010	1081	Cheque Moradia - Sta Isabel- St Sul	23.710,00			23.710,00
4.1.09.01.001.0011	1082	Cheque Moradia - Rianapolis	46.890,00			46.890,00
4.1.09.01.001.0012	1083	Cheque Moradia - Corumbaiba	58.560,00			58.560,00
4.1.09.01.001.0013	1084	Cheque Moradia - Cachoeira Alta	232.700,00			232.700,00
4.1.09.01.001.0014	1085	Cheque Moradia - Cachoeira de Goiás	23.580,00			23.580,00
4.1.09.01.001.0015	1086	Cheque Moradia - Estrela do Norte	50,00			50,00
4.1.09.01.001.0016	1087	Cheque Moradia - Americano do Brasil	25.880,00			25.880,00
4.1.09.01.001.0017	1088	Cheque Moradia - São João da Parauna	3.910,00			3.910,00
4.1.09.01.001.0018	1089	Cheque Moradia - Amaralina	17.660,00			17.660,00
4.1.09.01.001.0019	1090	Cheque Moradia - Nova Gloria	64.760,00			64.760,00
4.1.09.01.001.0020	1091	Cheque Moradia - Sta Rita do Araguaia	56.420,00			56.420,00
4.1.09.01.001.0021	1092	Cheque Moradia - Tres Ranchos	30.540,00			30.540,00
4.1.09.01.001.0022	1093	Cheque Moradia - Bom Jesus	89.200,00			89.200,00
4.1.09.01.001.0023	1094	Cheque Moradia - Lagoa Santa	66.290,00			66.290,00
4.1.09.01.001.0024	1095	Cheque Moradia - Itaruma	87.360,00			87.360,00
4.1.09.01.001.0025	1096	Cheque Moradia - Alto Paraiso	31.378,08		14.248,08	17.130,00
4.1.09.01.001.0026	1097	Cheque Moradia - Jussara	60.540,00			60.540,00
4.1.09.01.001.0027	1098	Cheque Moradia - Goiandira	173.231,89			173.231,89
4.1.09.01.001.0028	1099	Cheque Moradia - Damianopolis	105.832,50		14.142,50	91.690,00
4.1.09.01.001.0029	1100	Cheque Moradia - Urutai	41.280,00			41.280,00
4.1.09.01.001.0030	1101	Cheque Moradia - Itaguaru	19.680,00			19.680,00
4.1.09.01.001.0031	1102	Cheque Moradia - Itaguari	16.910,00			16.910,00
4.1.09.01.001.0032	1103	Cheque Moradia - Barro Alto	3.880,00			3.880,00
4.1.09.01.001.0033	1104	Cheque Moradia - Itapuranga	12.910,00			12.910,00

<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>
4.1.09.01.001.0034	1105	Cheque Moradia - Cristianopolis	59.750,00			59.750,00
4.1.09.01.001.0035	1106	Cheque Moradia - Palminopolis	73.890,00			73.890,00
4.1.09.01.001.0036	1107	Cheque Moradia - Parauna	16.580,00			16.580,00
4.1.09.01.001.0037	1108	Cheque Moradia - Sylvania	94.830,00			94.830,00
4.1.09.01.001.0038	1109	Cheque Moradia - Edealina	87.130,00			87.130,00
4.1.09.01.001.0039	1110	Cheque Moradia - Formoso	6.610,00			6.610,00
4.1.09.01.001.0040	1111	Cheque Moradia - Real Conquista X	119.890,00			119.890,00
4.1.09.01.001.0041	1112	Cheque Moradia - Minaçu	4.770,00			4.770,00
4.1.09.01.001.0042	1113	Cheque Moradia - Agua Fria	538.070,00		7.520,00	530.550,00
4.1.09.01.001.0043	1114	Cheque Moradia - Campinaçu	63.460,00			63.460,00
4.1.09.01.001.0044	1115	Cheque Moradia - Aparecida Rio Doce	280,00			280,00
4.1.09.01.001.0045	1116	Cheque Moradia - Acreuna	1.377,90			1.377,90
4.1.09.01.001.0046	1117	Cheque Moradia - Pirenopolis	39.910,00			39.910,00
4.1.09.01.001.0047	2047	Cheque Moradia - Nova Crixás - Emenda Ronaldo Caiado	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>152.686,88</b>	<b>172.277,76</b>	<b>195,68</b>	<b>324.768,96</b>
<b>4.1.10.01</b>	<b>1621</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-985.891,51</b>		<b>195,68</b>	<b>-986.087,19</b>
<b>4.1.10.01.001</b>	<b>1623</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-981.666,00</b>			<b>-981.666,00</b>
4.1.10.01.001.0001	1624	Entrada de Recursos - Convênio Secima Cavalcante nº 002/2016	-981.666,00			-981.666,00
<b>4.1.10.01.002</b>	<b>1625</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-4.225,51</b>		<b>195,68</b>	<b>-4.421,19</b>
4.1.10.01.002.0001	1626	Rendimento de Aplicação Financeira	-4.225,51		195,68	-4.421,19
<b>4.1.10.02</b>	<b>1622</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>1.138.578,39</b>	<b>172.277,76</b>		<b>1.310.856,15</b>
<b>4.1.10.02.001</b>	<b>1634</b>	<b>Custo Obra Civis</b>	<b>1.137.202,51</b>	<b>172.277,76</b>		<b>1.309.480,27</b>
4.1.10.02.001.0002	1637	Serviços Aplicados	1.137.202,51	172.277,76		1.309.480,27
<b>4.1.10.02.002</b>	<b>1640</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>608,92</b>			<b>608,92</b>
4.1.10.02.002.0002	2224	Juros e Multas	608,92			608,92
<b>4.1.10.02.003</b>	<b>1641</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>766,96</b>			<b>766,96</b>
4.1.10.02.003.0002	1648	IRRF Aplicações Financeiras	766,96			766,96
<b>4.1.11</b>	<b>1777</b>	<b>Controles Internos</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>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>430.658,60</b>			<b>430.658,60</b>
4.1.11.01.001.0001	1780	Baixa de Títulos Liquidados	430.658,60			430.658,60
<b>4.1.12</b>	<b>2432</b>	<b>Resultado Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Hid., Infr. e Cid.- Coop Técnica - 001/1;</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.374,05</b>	<b>2.004.315,75</b>	<b>-984.941,70</b>
<b>4.1.12.01</b>	<b>2435</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>		<b>2.004.315,75</b>	<b>-2.004.315,75</b>
<b>4.1.12.01.001</b>	<b>2436</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
4.1.12.01.001.0001	2437	Entrada de Recursos - Convênio SECIMA Nº 01/2017	0,00		2.000.000,00	-2.000.000,00
<b>4.1.12.01.002</b>	<b>2438</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>0,00</b>		<b>4.315,75</b>	<b>-4.315,75</b>
4.1.12.01.002.0001	2439	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00		4.315,75	-4.315,75
<b>4.1.12.02</b>	<b>2440</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.374,05</b>		<b>1.019.374,05</b>
<b>4.1.12.02.001</b>	<b>2441</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>825.604,09</b>		<b>825.604,09</b>
4.1.12.02.001.0001	2447	Mão de obra de nível superior para execução de trabalho técnico - Ação 12B	0,00	7.830,03		7.830,03
4.1.12.02.001.0002	2448	Remuneração de pessoal técnico e administrativo para execução - Ação 12D	0,00	817.774,06		817.774,06
<b>4.1.12.02.002</b>	<b>2442</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>56.485,20</b>		<b>56.485,20</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>
4.1.12.02.002.0018	2492	Serviços de Cadastramento, Análise e Suporte Oper. (Beneficiários) - Ação 11ABC	0,00	56.485,20		56.485,20
<b>4.1.12.02.003</b>	<b>2443</b>	<b>Utilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>5.060,01</b>		<b>5.060,01</b>
4.1.12.02.003.0003	2487	Taxas de Análise, aprovação e reprogramação de orçamentos - Ação 7I	0,00	5.060,01		5.060,01
<b>4.1.12.02.004</b>	<b>2444</b>	<b>Viagens a Serviço</b>	<b>0,00</b>	<b>42.917,50</b>		<b>42.917,50</b>
4.1.12.02.004.0001	2493	Deslocamento de pessoal (Diárias) - Ação 12A	0,00	42.917,50		42.917,50
<b>4.1.12.02.006</b>	<b>2446</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,45</b>		<b>1.308,45</b>
4.1.12.02.006.0002	2497	IOF Impostos Sobre Operações Financeiras	0,00	858,05		858,05
4.1.12.02.006.0003	2498	IRRF Aplicações Financeiras	0,00	450,40		450,40
<b>4.1.12.02.007</b>	<b>2464</b>	<b>Bens de Uso</b>	<b>0,00</b>	<b>87.998,80</b>		<b>87.998,80</b>
4.1.12.02.007.0001	2465	Computadores e Periféricos - Ação 2A	0,00	87.998,80		87.998,80
<b>4.1.13</b>	<b>2883</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Coop Técnica - 001/1</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.953,92</b>	<b>229.000,86</b>	<b>1.257.953,06</b>
<b>4.1.13.01</b>	<b>2885</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.953,92</b>	<b>229.000,86</b>	<b>1.257.953,06</b>
<b>4.1.13.01.001</b>	<b>2886</b>	<b>Mão de Obra Aplicada</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.953,92</b>	<b>229.000,86</b>	<b>1.257.953,06</b>
4.1.13.01.001.0001	2889	Salários e Ordenados	0,00	926.464,67	27.673,50	898.791,17
4.1.13.01.001.0002	2891	Auxílio Maternidade	0,00	25.326,17		25.326,17
4.1.13.01.001.0003	2893	Auxílio Maternidade Prorrogação	0,00	3.287,53		3.287,53
4.1.13.01.001.0004	2895	Auxílio Doença	0,00	24.657,29		24.657,29
4.1.13.01.001.0006	2899	Função Gratificada	0,00	164.459,37		164.459,37
4.1.13.01.001.0007	2901	Gratificação Adicional Tempo de Serviço	0,00	4.762,46		4.762,46
4.1.13.01.001.0008	2902	Ajuste Remuneração Lei 7.030	0,00	2.649,93		2.649,93
4.1.13.01.001.0009	2903	Gratificação Programa Funcional	0,00	1.690,51		1.690,51
4.1.13.01.001.0010	2904	Anuênio	0,00	13.761,75		13.761,75
4.1.13.01.001.0011	2905	Auxílio Creche	0,00	4.496,66		4.496,66
4.1.13.01.001.0012	2908	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00	312.848,44	201.327,36	111.521,08
4.1.13.01.001.0013	2911	Salário Família	0,00	62,14		62,14
4.1.13.01.001.0014	2912	Diárias	0,00	2.487,00		2.487,00
<b>4.2</b>	<b>940</b>	<b>PASSIVAS</b>	<b>-21.624.451,02</b>	<b>2.742.118,15</b>	<b>3.418.926,98</b>	<b>-22.301.259,85</b>
<b>4.2.01</b>	<b>942</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista</b>	<b>-11.380.333,27</b>		<b>5.851,05</b>	<b>-11.386.184,32</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>969</b>	<b>Entradas de Recursos</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>707.630,56</b>			<b>707.630,56</b>
4.2.01.01.001.0001	1019	Entradas de Recursos - Obras Real Conquista	707.630,56			707.630,56
<b>4.2.01.02</b>	<b>987</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-12.087.963,83</b>		<b>5.851,05</b>	<b>-12.093.814,88</b>
<b>4.2.01.02.002</b>	<b>1380</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>-12.066.227,03</b>		<b>5.851,05</b>	<b>-12.072.078,08</b>
4.2.01.02.002.0001	1390	Salários e Ordenados	-6.497.547,93		3.648,65	-6.501.196,58
4.2.01.02.002.0002	1391	Férias e 1/3 de Férias	-12.747,12			-12.747,12
4.2.01.02.002.0003	1392	13º Salário	-3.654,05			-3.654,05
4.2.01.02.002.0007	1396	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-2.954.516,86		1.700,55	-2.956.217,41
4.2.01.02.002.0008	1397	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-694.075,73		342,30	-694.418,03
4.2.01.02.002.0009	1398	FGTS - Multa Rescisória	-11.800,06			-11.800,06
4.2.01.02.002.0011	1400	Vale-Transporte	-114.249,29			-114.249,29
4.2.01.02.002.0012	1401	Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	-1.342,76			-1.342,76
4.2.01.02.002.0013	1402	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	-1.590.231,72			-1.590.231,72

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.01.02.002.0014	1675	Vale - Refeição	-3.443,00			-3.443,00
4.2.01.02.002.0015	1788	Irrf a recolher	-159.645,69		159,55	-159.805,24
4.2.01.02.002.0016	1789	Sindical a recolher	-22.972,82			-22.972,82
<b>4.2.01.02.003</b>	<b>1381</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>-35,00</b>			<b>-35,00</b>
4.2.01.02.003.0001	1403	Material de Expediente	-35,00			-35,00
<b>4.2.01.02.004</b>	<b>1382</b>	<b>Utilidades</b>	<b>-3.142,84</b>			<b>-3.142,84</b>
4.2.01.02.004.0001	1406	Energia Elétrica	-2.187,89			-2.187,89
4.2.01.02.004.0002	1407	Água e Esgoto	-954,95			-954,95
<b>4.2.01.02.005</b>	<b>1383</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-9.803,00</b>			<b>-9.803,00</b>
4.2.01.02.005.0001	1409	Locações de Bens Móveis e Imóveis	-7.065,00			-7.065,00
4.2.01.02.005.0002	1410	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	-2.738,00			-2.738,00
<b>4.2.01.02.008</b>	<b>1386</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-8.744,21</b>			<b>-8.744,21</b>
4.2.01.02.008.0001	1413	Tarifas Bancárias	-129,00			-129,00
4.2.01.02.008.0002	1414	Juros e Multas Passivas	-478,34			-478,34
4.2.01.02.008.0003	1415	Débito de Prestações Habitacionais	-8.136,87			-8.136,87
<b>4.2.01.02.009</b>	<b>1387</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-11,75</b>			<b>-11,75</b>
4.2.01.02.009.0001	1416	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-11,75			-11,75
<b>4.2.02</b>	<b>944</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna</b>	<b>-1.629.924,46</b>		<b>4.210,33</b>	<b>-1.634.134,79</b>
<b>4.2.02.01</b>	<b>970</b>	<b>Entradas de Recursos</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>135.646,16</b>			<b>135.646,16</b>
4.2.02.01.001.0001	1020	Entradas de Recursos - Obras Acreúna	135.646,16			135.646,16
<b>4.2.02.02</b>	<b>988</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-1.765.570,62</b>		<b>4.210,33</b>	<b>-1.769.780,95</b>
<b>4.2.02.02.001</b>	<b>1429</b>	<b>Custo Obras Cíveis</b>	<b>-155.496,42</b>			<b>-155.496,42</b>
4.2.02.02.001.0001	1430	Materiais Aplicados	-155.496,42			-155.496,42
<b>4.2.02.02.002</b>	<b>1432</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>-1.589.736,70</b>		<b>4.086,14</b>	<b>-1.593.822,84</b>
4.2.02.02.002.0001	1433	Salários e Ordenados	-899.180,72		922,14	-900.102,86
4.2.02.02.002.0002	1434	Férias e 1/3 Férias	-8.486,37			-8.486,37
4.2.02.02.002.0003	1435	13º Salário	-23.697,65			-23.697,65
4.2.02.02.002.0007	1439	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-322.267,68		1.224,04	-323.491,72
4.2.02.02.002.0008	1440	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-99.944,30		214,98	-100.159,28
4.2.02.02.002.0009	1441	FGTS - Multa Rescisória	-18.596,20			-18.596,20
4.2.02.02.002.0012	1444	Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	-1.300,00			-1.300,00
4.2.02.02.002.0013	1445	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	-140.953,04		1.724,98	-142.678,02
4.2.02.02.002.0014	1673	Vale-Refeição	-69.881,95			-69.881,95
4.2.02.02.002.0015	1799	IRRF	-5.138,90			-5.138,90
4.2.02.02.002.0016	2245	Contribuição Sindical	-289,89			-289,89
<b>4.2.02.02.004</b>	<b>1450</b>	<b>Utilidades</b>	<b>-16.504,74</b>			<b>-16.504,74</b>
4.2.02.02.004.0001	1451	Energia Elétrica	-5.166,05			-5.166,05
4.2.02.02.004.0002	1452	Água e Esgoto	-1.951,99			-1.951,99
4.2.02.02.004.0003	1453	Lanches e Refeições	-6.548,20			-6.548,20
4.2.02.02.004.0004	2809	Despesas Cartoriais	-2.838,50			-2.838,50
<b>4.2.02.02.008</b>	<b>1457</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-3.832,36</b>		<b>124,19</b>	<b>-3.956,55</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.02.02.008.0001	1463	Tarifas Bancárias	-287,65			-287,65
4.2.02.02.008.0002	1464	Juros e Multas Passivas	-925,78		124,19	-1.049,97
4.2.02.02.008.0003	1465	Débito de Prestações Habitacionais	-2.618,93			-2.618,93
<b>4.2.02.02.009</b>	<b>1458</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-0,40</b>			<b>-0,40</b>
4.2.02.02.009.0001	1466	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-0,40			-0,40
<b>4.2.03</b>	<b>946</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II</b>	<b>-6.692.923,21</b>		<b>52.719,36</b>	<b>-6.745.642,57</b>
<b>4.2.03.01</b>	<b>971</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>2.037.765,46</b>			<b>2.037.765,46</b>
<b>4.2.03.01.001</b>	<b>1005</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>2.037.765,46</b>			<b>2.037.765,46</b>
4.2.03.01.001.0001	1021	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	2.037.765,46			2.037.765,46
<b>4.2.03.02</b>	<b>989</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-8.730.688,67</b>		<b>52.719,36</b>	<b>-8.783.408,03</b>
<b>4.2.03.02.001</b>	<b>1533</b>	<b>Custo Obras Cíveis</b>	<b>-3.197.659,55</b>		<b>51.311,09</b>	<b>-3.248.970,64</b>
4.2.03.02.001.0002	1543	Serviços Aplicados	-3.197.659,55		51.311,09	-3.248.970,64
<b>4.2.03.02.002</b>	<b>1534</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>-5.480.871,40</b>			<b>-5.480.871,40</b>
4.2.03.02.002.0001	1544	Salários e Ordenados	-2.831.039,96			-2.831.039,96
4.2.03.02.002.0002	1545	Férias e 1/3 de Férias	-5.047,43			-5.047,43
4.2.03.02.002.0003	1546	13º Salário	-2.693,09			-2.693,09
4.2.03.02.002.0004	1547	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	-717.438,77			-717.438,77
4.2.03.02.002.0005	1548	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-1.521.006,41			-1.521.006,41
4.2.03.02.002.0006	1549	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-279.424,31			-279.424,31
4.2.03.02.002.0008	1551	Vale Transporte	-96.111,18			-96.111,18
4.2.03.02.002.0009	1552	Vale Refeição	-2.289,00			-2.289,00
4.2.03.02.002.0012	1798	IRRF	-25.821,25			-25.821,25
<b>4.2.03.02.005</b>	<b>1537</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-21.788,58</b>			<b>-21.788,58</b>
4.2.03.02.005.0001	1561	Locações de Bens Móveis e Imóveis	-6.585,00			-6.585,00
4.2.03.02.005.0003	1563	Eventos	-1.920,00			-1.920,00
4.2.03.02.005.0004	1564	Associações e Conselhos de Classe	-83,58			-83,58
4.2.03.02.005.0005	2242	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	-13.200,00			-13.200,00
<b>4.2.03.02.006</b>	<b>1538</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-1.200,00</b>
4.2.03.02.006.0001	1565	Serviços de Consultoria Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
<b>4.2.03.02.008</b>	<b>1540</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-29.142,96</b>		<b>1.404,04</b>	<b>-30.547,00</b>
4.2.03.02.008.0001	1567	Tarifas Bancárias	-25.452,30		1.200,00	-26.652,30
4.2.03.02.008.0002	1568	Juros e Multas Passivas	-1.000,83		204,04	-1.204,87
4.2.03.02.008.0003	1569	Débito de Prestações Habitacionais	-2.689,83			-2.689,83
<b>4.2.03.02.009</b>	<b>1541</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-26,18</b>		<b>4,23</b>	<b>-30,41</b>
4.2.03.02.009.0001	1570	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	-26,18		4,23	-30,41
<b>4.2.04</b>	<b>948</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena</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>-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>-58.113,92</b>			<b>-58.113,92</b>
4.2.04.02.001.0001	1422	Salários e Ordenados	-39.774,75			-39.774,75
4.2.04.02.001.0002	1423	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	-15.178,27			-15.178,27
4.2.04.02.001.0003	1424	FGTS	-3.063,51			-3.063,51
4.2.04.02.001.0004	1790	Sindical a Recolher	-97,39			-97,39



<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>4.2.05</b>	<b>950</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS</b>	<b>-1.526.457,45</b>	<b>480.319,68</b>	<b>703.650,94</b>	<b>-1.749.788,71</b>
<b>4.2.05.01</b>	<b>973</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>10.965.122,29</b>	<b>140.898,93</b>	<b>498.374,12</b>	<b>10.607.647,10</b>
<b>4.2.05.01.001</b>	<b>1007</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>10.885.614,21</b>	<b>139.469,49</b>	<b>498.374,12</b>	<b>10.526.709,58</b>
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	10.135.614,21	139.469,49	498.374,12	9.776.709,58
4.2.05.01.001.0002	1063	Entrada Recurso Cheque Moradia - Obras Indiretas	750.000,00			750.000,00
<b>4.2.05.01.002</b>	<b>1061</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>79.508,08</b>	<b>1.429,44</b>		<b>80.937,52</b>
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	79.211,07	1.429,44		80.640,51
4.2.05.01.002.0002	2819	Varição Monetária Ativa	297,01			297,01
<b>4.2.05.02</b>	<b>991</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-12.491.579,74</b>	<b>339.420,75</b>	<b>205.276,82</b>	<b>-12.357.435,81</b>
<b>4.2.05.02.001</b>	<b>1474</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>-11.388.774,06</b>	<b>287.839,73</b>	<b>138.756,99</b>	<b>-11.239.691,32</b>
4.2.05.02.001.0001	1479	Materiais Aplicados	-4.618.440,00		35.910,58	-4.654.350,58
4.2.05.02.001.0002	1480	Serviços Aplicados	-6.650.123,67	287.839,73	102.846,41	-6.465.130,35
4.2.05.02.001.0003	2362	Encargos Sociais Patronal - INSS/CND	-120.210,39			-120.210,39
<b>4.2.05.02.002</b>	<b>1475</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-980.892,11</b>	<b>51.581,02</b>	<b>29.046,86</b>	<b>-958.357,95</b>
4.2.05.02.002.0001	1486	Tarifas Bancárias	-496.749,16	49.482,50	20.496,12	-467.762,78
4.2.05.02.002.0002	1487	Juros e Multas Passivas	-4.167,57		944,93	-5.112,50
4.2.05.02.002.0003	1490	Débitos de Prestações Habitacionais	-479.975,38	2.098,52	7.605,81	-485.482,67
<b>4.2.05.02.003</b>	<b>1476</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-6.708,53</b>		<b>1.981,17</b>	<b>-8.689,70</b>
4.2.05.02.003.0001	1488	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-557,48		26,71	-584,19
4.2.05.02.003.0002	1489	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-6.151,05		1.954,46	-8.105,51
<b>4.2.05.02.004</b>	<b>1823</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>-115.205,04</b>		<b>35.491,80</b>	<b>-150.696,84</b>
4.2.05.02.004.0001	1824	Despesas Cartoriais	-88.809,91		35.491,80	-124.301,71
4.2.05.02.004.0002	2196	Bloqueio Judicial	-26.395,13			-26.395,13
<b>4.2.07</b>	<b>954</b>	<b>Resultado Convênio Ministério das Cidades</b>	<b>3.719.726,51</b>	<b>17.327,20</b>		<b>3.737.053,71</b>
<b>4.2.07.01</b>	<b>975</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>12.359.528,26</b>	<b>17.327,20</b>		<b>12.376.855,46</b>
<b>4.2.07.01.001</b>	<b>1009</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>12.102.472,65</b>	<b>8.000,00</b>		<b>12.110.472,65</b>
4.2.07.01.001.0001	1025	Entradas de Recursos - Ministério das Cidades	12.102.472,65	8.000,00		12.110.472,65
<b>4.2.07.01.002</b>	<b>1066</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>257.055,61</b>	<b>9.327,20</b>		<b>266.382,81</b>
4.2.07.01.002.0001	1067	Rendimento de Aplicação Financeira	31.147,44			31.147,44
4.2.07.01.002.0002	1804	Rendimento de Poupança	225.908,17	9.327,20		235.235,37
<b>4.2.07.02</b>	<b>993</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-8.639.801,75</b>			<b>-8.639.801,75</b>
<b>4.2.07.02.001</b>	<b>1256</b>	<b>Custo Obras Civis</b>	<b>-8.639.801,33</b>			<b>-8.639.801,33</b>
4.2.07.02.001.0002	1258	Serviços Aplicados	-8.639.801,33			-8.639.801,33
<b>4.2.07.02.002</b>	<b>1259</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>0,29</b>			<b>0,29</b>
4.2.07.02.002.0002	1855	Juros	0,29			0,29
<b>4.2.07.02.004</b>	<b>2255</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>-0,71</b>			<b>-0,71</b>
4.2.07.02.004.0001	2256	Bloqueio Judicial	-0,71			-0,71
<b>4.2.08</b>	<b>956</b>	<b>Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS</b>	<b>64.310,63</b>	<b>2.721,90</b>	<b>1.563,07</b>	<b>65.469,46</b>
<b>4.2.08.01</b>	<b>976</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>101.920,10</b>	<b>2.721,90</b>		<b>104.642,00</b>
<b>4.2.08.01.001</b>	<b>1010</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>101.920,10</b>	<b>2.721,90</b>		<b>104.642,00</b>
4.2.08.01.001.0001	1026	Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS	101.920,10	2.721,90		104.642,00
<b>4.2.08.02</b>	<b>994</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-37.609,47</b>		<b>1.563,07</b>	<b>-39.172,54</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>4.2.08.02.001</b>	<b>1247</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-37.609,47</b>		<b>1.563,07</b>	<b>-39.172,54</b>
4.2.08.02.001.0001	1248	Seguro	-28.825,31		1.338,77	-30.164,08
4.2.08.02.001.0002	1249	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	-1.145,06		8,00	-1.153,06
4.2.08.02.001.0003	1250	Taxas e Tarifas Bancárias	-297,50			-297,50
4.2.08.02.001.0004	1664	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	-7.336,89		216,30	-7.553,19
4.2.08.02.001.0005	2266	Multas e Juros Pagos	-4,71			-4,71
<b>4.2.09</b>	<b>958</b>	<b>Contas Correntes Cheque Moradia</b>	<b>-3.537.390,37</b>	<b>35.910,58</b>		<b>-3.501.479,79</b>
<b>4.2.09.01</b>	<b>1118</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>-3.537.390,37</b>	<b>35.910,58</b>		<b>-3.501.479,79</b>
<b>4.2.09.01.001</b>	<b>1119</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>-3.537.390,37</b>	<b>35.910,58</b>		<b>-3.501.479,79</b>
4.2.09.01.001.0001	1120	Cheque Moradia - Real Conquista IX	-106.480,00			-106.480,00
4.2.09.01.001.0002	1121	Cheque Moradia - Cachoeira de Goiás RC	-9.490,00			-9.490,00
4.2.09.01.001.0003	1122	Cheque Moradia - Araçua	-29.670,00			-29.670,00
4.2.09.01.001.0004	1123	Cheque Moradia - Joao Paulo II	-261.400,00			-261.400,00
4.2.09.01.001.0005	1124	Cheque Moradia - Pontalina	-238.560,00			-238.560,00
4.2.09.01.001.0006	1125	Cheque Moradia - Bom Jardim Goiás	-57.680,00			-57.680,00
4.2.09.01.001.0007	1126	Cheque Moradia - S. Miguel Passa Quatro	-114.200,00			-114.200,00
4.2.09.01.001.0008	1127	Cheque Moradia - Mairipotaba	-56.030,00			-56.030,00
4.2.09.01.001.0009	1128	Cheque Moradia - Gouvelandia	-86.360,00			-86.360,00
4.2.09.01.001.0010	1129	Cheque Moradia - Santa Isabel- St Sul	-23.710,00			-23.710,00
4.2.09.01.001.0011	1130	Cheque Moradia - Rianapolis	-46.890,00			-46.890,00
4.2.09.01.001.0012	1131	Cheque Moradia - Corumbaiba	-58.560,00			-58.560,00
4.2.09.01.001.0013	1132	Cheque Moradia - Cachoeira Alta	-232.700,00			-232.700,00
4.2.09.01.001.0014	1133	Cheque Moradia - Cachoeira de Goiás	-23.580,00			-23.580,00
4.2.09.01.001.0015	1134	Cheque Moradia - Estrela do Norte	-50,00			-50,00
4.2.09.01.001.0016	1135	Cheque Moradia - Americano do Brasil	-25.880,00			-25.880,00
4.2.09.01.001.0017	1136	Cheque Moradia - São João da Parauna	-3.910,00			-3.910,00
4.2.09.01.001.0018	1137	Cheque Moradia - Amaralina	-17.660,00			-17.660,00
4.2.09.01.001.0019	1138	Cheque Moradia - Nova Gloria	-64.760,00			-64.760,00
4.2.09.01.001.0020	1139	Cheque Moradia - Santa Rita do Araguaia	-56.420,00			-56.420,00
4.2.09.01.001.0021	1140	Cheque Moradia - Tres Ranchos	-30.540,00			-30.540,00
4.2.09.01.001.0022	1141	Cheque Moradia - Bom Jesus	-89.200,00			-89.200,00
4.2.09.01.001.0023	1142	Cheque Moradia - Lagoa Santa	-66.290,00			-66.290,00
4.2.09.01.001.0024	1143	Cheque Moradia - Itaruma	-87.360,00			-87.360,00
4.2.09.01.001.0025	1144	Cheque Moradia - Alto Paraiso	-31.378,08	14.248,08		-17.130,00
4.2.09.01.001.0026	1145	Cheque Moradia - Jussara	-60.540,00			-60.540,00
4.2.09.01.001.0027	1146	Cheque Moradia - Goiandira	-173.231,89			-173.231,89
4.2.09.01.001.0028	1147	Cheque Moradia - Damianopolis	-105.832,50	14.142,50		-91.690,00
4.2.09.01.001.0029	1148	Cheque Moradia - Urutai	-41.280,00			-41.280,00
4.2.09.01.001.0030	1149	Cheque Moradia - Itaguaru	-19.680,00			-19.680,00
4.2.09.01.001.0031	1150	Cheque Moradia - Itaguari	-16.910,00			-16.910,00
4.2.09.01.001.0032	1151	Cheque Moradia - Barro Alto	-3.880,00			-3.880,00
4.2.09.01.001.0033	1152	Cheque Moradia - Itapuranga	-12.910,00			-12.910,00

<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>
4.2.09.01.001.0034	1153	Cheque Moradia - Cristianopolis	-59.750,00			-59.750,00
4.2.09.01.001.0035	1154	Cheque Moradia - Palminopolis	-73.890,00			-73.890,00
4.2.09.01.001.0036	1155	Cheque Moradia - Parauna	-16.580,00			-16.580,00
4.2.09.01.001.0037	1156	Cheque Moradia - Sylvania	-94.830,00			-94.830,00
4.2.09.01.001.0038	1157	Cheque Moradia - Edealina	-87.130,00			-87.130,00
4.2.09.01.001.0039	1158	Cheque Moradia - Formoso	-6.610,00			-6.610,00
4.2.09.01.001.0040	1159	Cheque Moradia - Real Conquista X	-119.890,00			-119.890,00
4.2.09.01.001.0041	1160	Cheque Moradia - Minaçu	-4.770,00			-4.770,00
4.2.09.01.001.0042	1161	Cheque Moradia - Agua Fria	-538.070,00	7.520,00		-530.550,00
4.2.09.01.001.0043	1162	Cheque Moradia - Campinaçu	-63.460,00			-63.460,00
4.2.09.01.001.0044	1163	Cheque Moradia - Aparecida Rio Doce	-280,00			-280,00
4.2.09.01.001.0045	1164	Cheque Moradia - Acreuna	-1.377,90			-1.377,90
4.2.09.01.001.0046	1165	Cheque Moradia - Pirenopolis	-39.910,00			-39.910,00
4.2.09.01.001.0047	2046	Cheque Moradia - Nova Crixás - Emenda Ronaldo Caiado	-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>-152.686,88</b>	<b>195,68</b>	<b>172.277,76</b>	<b>-324.768,96</b>
<b>4.2.10.01</b>	<b>1628</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>985.891,51</b>	<b>195,68</b>		<b>986.087,19</b>
<b>4.2.10.01.001</b>	<b>1629</b>	<b>Entradas de Recursos de Operacionais</b>	<b>981.666,00</b>			<b>981.666,00</b>
4.2.10.01.001.0001	1630	Entrada de Recursos - Convênio Secima Cavalcante nº 002/2016	981.666,00			981.666,00
<b>4.2.10.01.002</b>	<b>1631</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>4.225,51</b>	<b>195,68</b>		<b>4.421,19</b>
4.2.10.01.002.0001	1632	Rendimento de Aplicação Financeira	4.225,51	195,68		4.421,19
<b>4.2.10.02</b>	<b>1633</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-1.138.578,39</b>		<b>172.277,76</b>	<b>-1.310.856,15</b>
<b>4.2.10.02.001</b>	<b>1635</b>	<b>Custo Obra Civis</b>	<b>-1.137.202,51</b>		<b>172.277,76</b>	<b>-1.309.480,27</b>
4.2.10.02.001.0002	1639	Serviços Aplicados	-1.137.202,51		172.277,76	-1.309.480,27
<b>4.2.10.02.002</b>	<b>1643</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-608,92</b>			<b>-608,92</b>
4.2.10.02.002.0002	2225	Juros e Multas	-608,92			-608,92
<b>4.2.10.02.003</b>	<b>1644</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-766,96</b>			<b>-766,96</b>
4.2.10.02.003.0002	1649	IRRF Aplicações Financeiras	-766,96			-766,96
<b>4.2.11</b>	<b>1781</b>	<b>Controles Internos</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>-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>-430.658,60</b>			<b>-430.658,60</b>
4.2.11.01.001.0001	1784	Baixa de Títulos Liquidados	-430.658,60			-430.658,60
<b>4.2.12</b>	<b>2433</b>	<b>Resultado Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Hid., Infr. e Cid.- Coop Técnica - 001/1;</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.315,75</b>	<b>1.019.374,05</b>	<b>984.941,70</b>
<b>4.2.12.01</b>	<b>2434</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.315,75</b>		<b>2.004.315,75</b>
<b>4.2.12.01.001</b>	<b>2501</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
4.2.12.01.001.0001	2502	Entrada de Recursos - Convênio SECIMA Nº 01/2017	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
<b>4.2.12.01.002</b>	<b>2503</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.315,75</b>		<b>4.315,75</b>
4.2.12.01.002.0001	2504	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	4.315,75		4.315,75
<b>4.2.12.02</b>	<b>2505</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>0,00</b>		<b>1.019.374,05</b>	<b>-1.019.374,05</b>
<b>4.2.12.02.001</b>	<b>2506</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>		<b>825.604,09</b>	<b>-825.604,09</b>
4.2.12.02.001.0001	2507	Mão de obra de nível superior para execução de trabalho técnico - Ação 12B	0,00		7.830,03	-7.830,03
4.2.12.02.001.0002	2508	Remuneração de pessoal técnico e administrativo para execução - Ação 12D	0,00		817.774,06	-817.774,06
<b>4.2.12.02.002</b>	<b>2523</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>		<b>56.485,20</b>	<b>-56.485,20</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>
4.2.12.02.002.0018	2541	Serviços de Cadastramento, Análise e Suporte Oper. (Beneficiários) - Ação 11ABC	0,00		56.485,20	-56.485,20
<b>4.2.12.02.003</b>	<b>2543</b>	<b>Utilidades</b>	<b>0,00</b>		<b>5.060,01</b>	<b>-5.060,01</b>
4.2.12.02.003.0003	2546	Taxas de Análise, aprovação e reprogramação de orçamentos - Ação 71	0,00		5.060,01	-5.060,01
<b>4.2.12.02.004</b>	<b>2548</b>	<b>Viagens a Serviços</b>	<b>0,00</b>		<b>42.917,50</b>	<b>-42.917,50</b>
4.2.12.02.004.0001	2549	Deslocamento de pessoal (Diárias) - Ação 12A	0,00		42.917,50	-42.917,50
<b>4.2.12.02.006</b>	<b>2553</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>0,00</b>		<b>1.308,45</b>	<b>-1.308,45</b>
4.2.12.02.006.0002	2555	IOF Impostos sobre Operações Financeiras	0,00		858,05	-858,05
4.2.12.02.006.0003	2556	IRRF Aplicações Financeiras	0,00		450,40	-450,40
<b>4.2.12.02.007</b>	<b>2559</b>	<b>Bens de Uso</b>	<b>0,00</b>		<b>87.998,80</b>	<b>-87.998,80</b>
4.2.12.02.007.0001	2560	Computadores e Periféricos - Ação 2A	0,00		87.998,80	-87.998,80
<b>4.2.13</b>	<b>2884</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Coop Técnica - 001/1</b>	<b>0,00</b>	<b>201.327,36</b>	<b>1.459.280,42</b>	<b>-1.257.953,06</b>
<b>4.2.13.01</b>	<b>2887</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>201.327,36</b>	<b>1.459.280,42</b>	<b>-1.257.953,06</b>
<b>4.2.13.01.001</b>	<b>2888</b>	<b>Mão de Obra Aplicada</b>	<b>0,00</b>	<b>201.327,36</b>	<b>1.459.280,42</b>	<b>-1.257.953,06</b>
4.2.13.01.001.0001	2890	Empréstimo Consignado	0,00		41.543,22	-41.543,22
4.2.13.01.001.0002	2892	Vale Alimentação	0,00		24.626,85	-24.626,85
4.2.13.01.001.0003	2894	Desconto Farmácia	0,00		3.967,95	-3.967,95
4.2.13.01.001.0004	2896	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00	201.327,36	401.872,34	-200.544,98
4.2.13.01.001.0005	2898	IRRF a Pagar - Empregados	0,00		134.827,75	-134.827,75
4.2.13.01.001.0006	2900	Assistência Odonto-Médico Hospitalar - Ipasgo	0,00		19.271,17	-19.271,17
4.2.13.01.001.0007	2906	Vale Transporte	0,00		1.303,05	-1.303,05
4.2.13.01.001.0008	2907	Fundos de Previdências Estadual/Municipal	0,00		3.721,30	-3.721,30
4.2.13.01.001.0009	2909	Salários e Ordenados	0,00		825.604,09	-825.604,09
4.2.13.01.001.0010	2913	Diárias	0,00		2.487,00	-2.487,00
4.2.13.01.001.0011	2914	Contribuição Sindical e Assistência	0,00		55,70	-55,70
<b>5</b>	<b>1653</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.132,71</b>	<b>48.132,71</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>1654</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>48.132,71</b>	<b>48.132,71</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>1655</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>48.132,71</b>	<b>48.132,71</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>48.132,71</b>	<b>48.132,71</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.001</b>	<b>1657</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>48.132,71</b>	<b>48.132,71</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	48.132,71	48.132,71	0,00
	<b>Ativo</b>		<b>40.776.907,18</b>	<b>12.665.810,77</b>	<b>12.949.076,50</b>	<b>40.493.641,45</b>
	<b>Passivo</b>		<b>-40.776.907,18</b>	<b>8.092.182,62</b>	<b>7.808.916,89</b>	<b>-40.493.641,45</b>
	<b>Resultado</b>		<b>0,00</b>	<b>8.380.755,76</b>	<b>8.380.755,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>29.138.749,15</b>	<b>29.138.749,15</b>	<b>0,00</b>