



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RELATÓRIO

BALANCETE

REFERÊNCIA: 10/2017

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1	ATIVO	40.493.641,45	7.265.178,68	7.657.327,36	40.101.492,77
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	28.267.003,36	7.229.813,98	7.629.355,03	27.867.462,31
1.1.01	3	Disponibilidades Financeiras	6.427.853,19	3.891.325,85	4.111.765,07	6.207.413,97
1.1.01.01	4	Caixa Geral	2.244,03	2.220,00	1.008,72	3.455,31
1.1.01.01.001	5	Caixa	2.244,03	2.220,00	1.008,72	3.455,31
1.1.01.01.001.0001	6	Caixa Sede	2.244,03	2.220,00	1.008,72	3.455,31
1.1.01.02	7	Bancos Conta Movimento - Recurso Próprio	2.119.411,27	1.735.534,06	1.545.697,43	2.309.247,90
1.1.01.02.001	8	Bancos conta Movimento	2.119.411,27	1.735.534,06	1.545.697,43	2.309.247,90
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	537.005,93	12.480,29	3.164,71	546.321,51
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	1.579.317,16	1.709.697,40	1.529.176,35	1.759.838,21
1.1.01.02.001.0005	548	Itaú Agência 4423 Conta 3539-5	10,00	13.356,37	13.356,37	10,00
1.1.01.03	11	Bancos Adiantamentos para colaboradores	1.482,02		476,00	1.006,02
1.1.01.03.001	12	Bancos Adiantamentos para colaboradores	1.482,02		476,00	1.006,02
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	1.165,00		476,00	689,00
1.1.01.04	13	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios PAC, SECIMA, SEFAZ	111.143,89	2.043.595,21	2.065.584,25	89.154,85
1.1.01.04.001	14	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios PAC, SECIMA, SEFAZ	111.143,89	2.043.595,21	2.065.584,25	89.154,85
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	85.690,79	2.723,18	1.565,64	86.848,33
1.1.01.04.001.0005	555	CEF Agência 4204 Conta 1377-2 PAC Contrato 0352920	0,00	37.728,20	35.820,60	1.907,60
1.1.01.04.001.0006	556	CEF Agência 4204 Conta 1376-4 PAC Contrato 0352904	25.057,85		25.057,85	0,00
1.1.01.04.001.0007	1614	CEF Agência 4204 conta 244-0 SECIMA Cavalcante nº 002/2016	0,00	40.786,58	40.786,58	0,00
1.1.01.04.001.0009	1825	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	386,20	3,67		389,87
1.1.01.04.001.0010	1826	CEF Agência 4204 Conta 1375-6 PAC Contrato 0352890	0,00	12.619,20	12.619,20	0,00
1.1.01.04.001.0013	2817	CEF Agência 4204 Conta 1624-6 SECIMA nº 01/2017- Convênio	0,00	1.949.734,38	1.949.734,38	0,00
1.1.01.05	15	Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF	4.193.571,98	109.976,58	498.998,67	3.804.549,89
1.1.01.05.001	16	Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	4.193.571,98	109.976,58	498.998,67	3.804.549,89
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	48.120,98		42,00	48.078,98
1.1.01.05.001.0006	559	CEF Agência 4204 Conta 1280-1 Santa Isabel - Setor Francisco	4.006,20		42,00	3.964,20
1.1.01.05.001.0007	560	CEF Agência 4204 Conta 1204-6 Santa Isabel- Setor Sul	992,30		42,00	950,30
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	129.415,51	1.300,00	1.249,96	129.465,55
1.1.01.05.001.0013	566	CEF Agência 1140 Conta 1134-6 Itaguaru - Residencial Raio de Sol	69.481,55		91,00	69.390,55
1.1.01.05.001.0014	567	CEF Agência 0946 Conta 1126-4 Formoso - Conjunto Habitacional Renascer	90.382,46	101,52	2.492,48	87.991,50
1.1.01.05.001.0015	568	CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista VIII, IX, X	815.362,69	11.500,00	11.538,46	815.324,23
1.1.01.05.001.0016	569	CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Acreúna - Residencial Canadá	214.991,34		42,00	214.949,34
1.1.01.05.001.0017	570	CEF Agência 4204 Conta 838-3 Silvânia- Lot. Setor Mª de Lourdes Bittencourt	98.117,65		98.117,65	0,00
1.1.01.05.001.0019	572	CEF Agência 4204 Conta 742-5 Itapuranga - Loteamento Margareth Soares	591.181,47		1.242,00	589.939,47
1.1.01.05.001.0020	573	CEF Agência 4204 Conta 665-8 Pirenópolis- Conjunto Residencial Luciano Peixoto	476.726,45	2.567,06	1.788,64	477.504,87
1.1.01.05.001.0022	575	CEF Agência 4204 Conta 818-9 Fazenda Nova- Setor Aeroporto	274.662,67		274.662,67	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.01.05.001.0023	576	CEF Agência 4204 Conta 1065-5 Ipameri- Lot. Enedina Oliveira e Silva	141.351,68		42,00	141.309,68
1.1.01.05.001.0024	577	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa	71.757,62		1.929,25	69.828,37
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	8.117,43	41.800,00	41.792,71	8.124,72
1.1.01.05.001.0026	579	CEF Agência 4204 Conta 292-0 Goiandira- Loteamento Primavera II	56.652,68	314,46	2.273,89	54.693,25
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	83,40	1.900,00	1.878,17	105,23
1.1.01.05.001.0028	581	CEF Agência 4204 Conta 2278-5 Barro Alto - Bairro Galdina André	52.547,15	1.200,00	1.259,26	52.487,89
1.1.01.05.001.0029	582	CEF Agência 4204 Conta 99-4 Aparecida do Rio Doce - Lot.Omar Divino	67.883,41	18.412,00	18.412,00	67.883,41
1.1.01.05.001.0030	583	CEF Agência 4204 Conta 702-6 Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta	-96,99	7.706,28	7.426,83	182,46
1.1.01.05.001.0032	585	CEF Agência 4204 Conta 558-9 São Miguel do Passa Quatro- Lot.João Batista	10.762,15		42,00	10.720,15
1.1.01.05.001.0033	586	CEF Agência 4204 Conta 2529-6 Três Ranchos- Lot. Setor Boa Vista	6.806,38		6.806,38	0,00
1.1.01.05.001.0034	587	CEF Agência 4204 Conta 103-6 Minaçu - Setor Jardim Floresta	148.101,48		1.242,00	146.859,48
1.1.01.05.001.0037	590	CEF Agência 4204 Conta 311-0 Campinaçu- Setor Morada Feliz	85.046,94		42,00	85.004,94
1.1.01.05.001.0043	1575	CEF Agência 4204 Conta 902-9 Cachoeira Alta- Loteamento Jardim Beija Flor	53.981,10		42,00	53.939,10
1.1.01.05.001.0052	1683	CEF Agência 4204 Conta 1134-1 Itaguaru- Residencial Raio de Sol	40.302,70		1.242,00	39.060,70
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	58.693,98	23.175,26	23.217,32	58.651,92
1.1.02	27	Títulos e Valores Mobiliários	5.427.813,36	855.363,34	1.273.966,70	5.009.210,00
1.1.02.01	596	Aplicações Financeiros - Recursos Próprios	2.534.145,20	14.389,65	14.734,99	2.533.799,86
1.1.02.01.001	597	Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	2.534.145,20	14.389,65	14.734,99	2.533.799,86
1.1.02.01.001.0001	598	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	13.564,99	6,53	13.361,52	210,00
1.1.02.01.001.0002	599	CEF Agência 4204 Conta Poupança 354-0	785.214,24	6.104,32	1.373,47	789.945,09
1.1.02.01.001.0003	1613	CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5	1.734.025,38	8.276,13		1.742.301,51
1.1.02.01.001.0004	2257	Itaú Agência 4325 Conta 075-2 Poupança	443,27	2,22		445,49
1.1.02.01.001.0005	2258	Itaú Agência 4423 Conta 10982-8 Poupança	89,27	0,45		89,72
1.1.02.01.001.0006	2259	CEF Agência 2555 Conta 71-4 Poupança	808,05			808,05
1.1.02.02	28	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios PAC,SECIMA,SEFAZ	2.868.565,11	840.869,30	1.240.651,11	2.468.783,30
1.1.02.02.001	29	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios PAC,SECIMA,SEFAZ	2.868.565,11	840.869,30	1.240.651,11	2.468.783,30
1.1.02.02.001.0003	601	CEF Agência 4204 Conta 427-0 PAC Contrato 0352733 Poupança	1.569.569,64	7.361,28		1.576.930,92
1.1.02.02.001.0004	602	CEF Agência 4204 Conta 429-6 PAC Contrato 0352890 Poupança	171.347,19	744,43	12.619,20	159.472,42
1.1.02.02.001.0005	603	CEF Agência 4204 Conta 430-0 PAC Contrato 0352904 Poupança	16.403,88	17.139,88		33.543,76
1.1.02.02.001.0006	604	CEF Agência 4204 Conta 431-8 PAC Contrato 0352920 Poupança	49.125,81	230,40	35.820,60	13.535,61
1.1.02.02.001.0007	605	CEF Agência 4204 Conta 1376-0 PAC Contrato 0352904	0,00	8.012,77		8.012,77
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	36.282,26	181,37		36.463,63
1.1.02.02.001.0017	2243	CEF Agência 4204 conta 244-0 SECIMA Cavalcante nº 002/2016	40.894,63	103,90	40.998,53	0,00
1.1.02.02.001.0018	2830	CEF Agência 4204 Conta 1624-7 SECIMA 01/2017 - Convênio	984.941,70	807.095,27	1.151.212,78	640.824,19
1.1.02.03	31	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	25.103,05	104,39	18.580,60	6.626,84
1.1.02.03.001	32	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	25.103,05	104,39	18.580,60	6.626,84
1.1.02.03.001.0003	608	CEF Agência 4204 Conta 99-8 Aparecida do Rio Doce - Lot.Omar Divino	25.103,05	104,39	18.580,60	6.626,84
1.1.03	610	Clientes	593.363,84	2.116.219,92	2.128.411,11	581.172,65
1.1.03.01	611	Contas a Receber Operacionais	593.363,84	2.116.219,92	2.128.411,11	581.172,65
1.1.03.01.001	612	Contas a Receber Operacionais	593.363,84	2.116.219,92	2.128.411,11	581.172,65
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos	593.363,84	289,10	12.480,29	581.172,65

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.03.01.001.0002	891	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.313.710,82	1.313.710,82	0,00
1.1.03.01.001.0003	892	Clientes Diversos	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
1.1.03.01.001.0004	1650	Secr. de Meio Ambiente, Rec. Híd., Infr. e Cidades (SECIMA)	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.1.04	614	Adiantamento para Pequenas Despesas	236,07			236,07
1.1.04.01	615	Adiantamento para Pequenas Despesas	236,07			236,07
1.1.04.01.001	616	Adiantamento para Pequenas Despesas	236,07			236,07
1.1.04.01.001.0002	618	Agehab - Vanessa de Fátima Lucas	186,50			186,50
1.1.04.01.001.0003	619	Agehab - Marcília Arruda	49,57			49,57
1.1.05	620	Adiantamentos Concedidos a Obras	14.155.328,55	88.758,26		14.244.086,81
1.1.05.01	621	Adiantamentos Concedidos a Obras	14.155.328,55	88.758,26		14.244.086,81
1.1.05.01.001	622	Adiantamentos Concedidos a Obras	20.303.896,18	88.758,26		20.392.654,44
1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	4.918.075,91	41.800,00		4.959.875,91
1.1.05.01.001.0004	626	Empréstimo - São Miguel do Passa Quatro - Lot. João Batista de O. Neto	85.611,94			85.611,94
1.1.05.01.001.0005	627	Empréstimo - Santa Isabel - Setor Sul	389.281,62			389.281,62
1.1.05.01.001.0006	628	Empréstimo - Cachoeira Alta - Loteamento Jardim Beija Flor	112.184,63			112.184,63
1.1.05.01.001.0008	630	Empréstimo - Santa Rita do Araguaia - Lot. Nicomedes Vieira de Rezende	35.777,77	23.100,00		58.877,77
1.1.05.01.001.0009	631	Empréstimo - Goiandira - Loteamento Primavera II	62.300,17			62.300,17
1.1.05.01.001.0010	632	Empréstimo - Barro Alto - Bairro Galdina André dos Santos	178.020,81	1.200,00		179.220,81
1.1.05.01.001.0013	635	Empréstimo - Formoso - Conjunto Habitacional Renascer	103.734,72			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
1.1.05.01.001.0022	644	Empréstimo - Acreúna - Residencial Canadá	1.596.954,95	80,38		1.597.035,33
1.1.05.01.001.0029	1723	Empréstimo - Real Conquista	12.394.824,68	13.677,88		12.408.502,56
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 - Damianópolis - Setor Aeroporto	66.544,97	1.900,00		68.444,97
1.1.05.01.001.0056	2239	Empréstimo - Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta	315.421,72	7.000,00		322.421,72
1.1.05.01.002	646	Provisão para perdas de Adiantamentos de Obras	-6.148.567,63			-6.148.567,63
1.1.05.01.002.0001	647	Obra Real Conquista	-6.148.567,63			-6.148.567,63
1.1.06	648	Antecipações a Empregados	774.538,57	247.215,42	86.780,11	934.973,88
1.1.06.01	50	Antecipações a Empregados	774.538,57	247.215,42	86.780,11	934.973,88
1.1.06.01.001	51	Adiantamentos a Empregados	774.538,57	247.215,42	86.780,11	934.973,88
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	26.329,33	135.118,84	86.780,11	74.668,06
1.1.06.01.001.0002	53	13º Salário	748.209,24	112.096,58		860.305,82
1.1.08	658	Adiantamento a Terceiros	17,24			17,24
1.1.08.01	659	Adiantamento a Terceiros	17,24			17,24
1.1.08.01.001	660	Adiantamento a Terceiros	17,24			17,24
1.1.08.01.001.0001	661	Adiantamento Diversos	17,24			17,24
1.1.09	662	Tributos a Recuperar	830.902,21	26.589,70	20.687,78	836.804,13
1.1.09.01	55	Tributos Municipais e Federais	830.902,21	26.589,70	20.687,78	836.804,13
1.1.09.01.001	56	Tributos Municipais e Federais	830.902,21	26.589,70	20.687,78	836.804,13
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	522.961,60	1.373,84		524.335,44
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	307.940,61	4.528,08		312.468,69

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	997,88	997,88	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	4.596,30	4.596,30	0,00
1.1.11	678	Estoques de Bens	56.950,33	4.341,49	7.744,26	53.547,56
1.1.11.01	75	Almoxarifado	56.950,33	4.341,49	7.744,26	53.547,56
1.1.11.01.001	76	Estoque de Consumo - Agehab	56.950,33	4.341,49	7.744,26	53.547,56
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	56.950,33	4.341,49	7.744,26	53.547,56
1.2	81	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.226.638,09	35.364,70	27.972,33	12.234.030,46
1.2.01	82	Realizável a Longo Prazo	8.014.354,95	3.957,23		8.018.312,18
1.2.01.01	83	Devedores por Vendas Compromissadas	469.152,29	3.957,23		473.109,52
1.2.01.01.001	84	Conjuntos Habitacionais	469.152,29	3.957,23		473.109,52
1.2.01.01.001.0001	85	Conjunto Habitacional Parque Atheneu	469.152,29	3.957,23		473.109,52
1.2.01.02	682	Devedores por Créditos Repassados	5.374.053,76			5.374.053,76
1.2.01.02.001	683	Infra Estrutura de Conjuntos	5.374.053,76			5.374.053,76
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
1.2.01.03	686	Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municipios	1.900.000,00			1.900.000,00
1.2.01.03.001	687	Senador Canedo	1.723.255,56			1.723.255,56
1.2.01.03.001.0001	688	Conjunto Sabiá	1.723.255,56			1.723.255,56
1.2.01.03.002	689	Aparecida de Goiânia	176.744,44			176.744,44
1.2.01.03.002.0001	690	Conjunto Planície	176.744,44			176.744,44
1.2.01.04	691	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	54.655,68			54.655,68
1.2.01.04.001	692	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	54.655,68			54.655,68
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
1.2.01.05	695	Depósitos Judiciais	189.817,28			189.817,28
1.2.01.05.001	696	Depósitos Judiciais	189.817,28			189.817,28
1.2.01.05.001.0001	697	Depósitos/Bloqueios Judiciais	189.817,28			189.817,28
1.2.01.06	2198	Devedores Diversos	26.675,94			26.675,94
1.2.01.06.001	2199	Devedores Diversos	26.675,94			26.675,94
1.2.01.06.001.0001	2200	Bombardi Designar Ltda	26.675,94			26.675,94
1.2.03	93	Imobilizado	3.310.209,01	8.749,18	22.115,46	3.296.842,73
1.2.03.01	94	Bens Tangíveis	4.325.431,15	3.719,66	5.240,33	4.323.910,48
1.2.03.01.001	95	Bens Móveis	1.628.830,61	3.719,66	5.240,33	1.627.309,94
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		5.240,33	526.236,16
1.2.03.01.001.0003	98	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14.421,36	1.385,00		15.806,36
1.2.03.01.001.0004	99	Computadores e Periféricos	955.537,74	2.334,66		957.872,40
1.2.03.01.001.0005	100	Instalações de Escritório	126.279,02			126.279,02
1.2.03.01.002	103	Bens Imóveis	2.696.600,54			2.696.600,54
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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.01.002.0004	107	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	146.858,96			146.858,96
1.2.03.05	108	(-) Depreciações Acumuladas	-1.015.222,14	5.029,52	16.875,13	-1.027.067,75
1.2.03.05.001	109	(-) Depreciações de Bens Móveis	-926.003,21	5.029,52	15.244,96	-936.218,65
1.2.03.05.001.0001	110	(-) Veículos	-1.116,00			-1.116,00
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-337.281,68	5.029,52	3.626,27	-335.878,43
1.2.03.05.001.0003	112	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-7.204,29		555,22	-7.759,51
1.2.03.05.001.0004	113	(-) Computadores e Periféricos	-525.293,03		10.142,33	-535.435,36
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-55.108,21		921,14	-56.029,35
1.2.03.05.002	117	(-) Depreciação de Bens Imóveis	-89.218,93		1.630,17	-90.849,10
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-61.769,27		255,55	-62.024,82
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-27.449,66		1.374,62	-28.824,28
1.2.04	120	Bens Intangíveis	902.074,13	22.658,29	5.856,87	918.875,55
1.2.04.01	121	Bens Intangíveis	993.326,25	22.658,29		1.015.984,54
1.2.04.01.001	123	Software	993.326,25	22.658,29		1.015.984,54
1.2.04.02	124	(-) Amortizações Acumuladas	-91.252,12		5.856,87	-97.108,99
1.2.04.02.001	125	(-) Amortizações do Intangível	-91.252,12		5.856,87	-97.108,99
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-91.252,12		5.856,87	-97.108,99
2	133	PASSIVO	-40.493.641,45	5.926.454,96	5.534.306,28	-40.101.492,77
2.1	134	PASSIVO CIRCULANTE	-8.108.205,30	3.000.686,41	3.393.581,20	-8.501.100,09
2.1.01	135	Obrigações de Curto Prazo	-8.108.205,30	3.000.686,41	3.393.581,20	-8.501.100,09
2.1.01.01	136	Obrigações Trabalhistas	0,00	1.178.010,85	1.258.009,08	-79.998,23
2.1.01.01.001	137	Obrigações com Folha de Pagamento - Agehab	0,00	367.334,89	447.333,12	-79.998,23
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	0,00	175.995,34	175.995,34	0,00
2.1.01.01.001.0002	139	Rescisões Trabalhistas	0,00	829,22	829,22	0,00
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	0,00	70.569,54	127.498,24	-56.928,70
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	0,00	112.096,58	112.096,58	0,00
2.1.01.01.001.0006	2867	Ministério Da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento	0,00	7.844,21	30.913,74	-23.069,53
2.1.01.01.004	709	Obrigações com Folha de Pagamento - Convênios	0,00	810.675,96	810.675,96	0,00
2.1.01.01.004.0001	710	Salários a Pagar	0,00	810.675,96	810.675,96	0,00
2.1.01.02	140	Consignações sobre Folha de Pagamento	-94.603,18	91.309,62	106.525,43	-109.818,99
2.1.01.02.001	141	Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab	-94.603,18	91.309,62	106.525,43	-109.818,99
2.1.01.02.001.0002	143	Contribuição Sindical e Assistencial - Empregados	0,00	55,70	55,70	0,00
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-61.666,60	61.666,60	66.542,32	-66.542,32
2.1.01.02.001.0006	1669	Medicamentos a Pagar	0,00	6.406,77	6.406,77	0,00
2.1.01.02.001.0007	1670	Fundos de Previdência a Recolher	-10.191,28	435,25	10.483,94	-20.239,97
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	-22.745,30	22.745,30	23.036,70	-23.036,70
2.1.01.03	145	Obrigações Previdenciárias	-155.412,09	349.234,58	813.748,25	-619.925,76
2.1.01.03.001	146	Obrigações Previdenciárias - Agehab	-155.412,09	173.691,50	259.293,75	-241.014,34
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-22.420,47	23.488,20	103.507,90	-102.440,17
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-13.410,40	30.355,49	33.999,90	-17.054,81
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-119.581,22	119.847,81	121.785,95	-121.519,36
2.1.01.03.002	151	Obrigações Previdenciárias - Real Conquista	0,00	306,03	306,03	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.03.002.0001	724	INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento - Obra Real Conquista	0,00	254,02	254,02	0,00
2.1.01.03.002.0004	727	FGTS a Recolher - Obra Real Conquista	0,00	52,01	52,01	0,00
2.1.01.03.003	728	Obrigações Previdenciárias - Acreúna	0,00	80,38	80,38	0,00
2.1.01.03.003.0004	732	FGTS a Recolher- Obra Acreúna	0,00	80,38	80,38	0,00
2.1.01.03.004	733	Obrigações Previdenciárias - Convênios	0,00	175.156,67	554.068,09	-378.911,42
2.1.01.03.004.0001	734	Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	0,00	175.156,67	554.068,09	-378.911,42
2.1.01.04	152	Obrigações Tributárias	-98.746,53	231.843,26	229.209,65	-96.112,92
2.1.01.04.001	153	Obrigações Tributárias - Agehab	-98.746,53	97.015,51	94.381,90	-96.112,92
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-53.086,03	53.511,47	51.666,61	-51.241,17
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-4.608,57	4.440,84	1.494,39	-1.662,12
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-110,09	110,09	118,09	-118,09
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-8.895,57	2.536,88	7.214,96	-13.573,65
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-7.265,02	6.040,80	4.165,82	-5.390,04
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-4.347,25	5.345,13	5.240,27	-4.242,39
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-20.434,00	25.030,30	24.481,76	-19.885,46
2.1.01.04.004	748	Obrigações Tributárias - Convênios	0,00	134.827,75	134.827,75	0,00
2.1.01.04.004.0001	749	IRRF a Pagar - Empregados	0,00	134.827,75	134.827,75	0,00
2.1.01.05	160	Fornecedores de Bens e Serviços	-974.246,83	791.860,88	564.836,50	-747.222,45
2.1.01.05.001	161	Fornecedores de Bens e Serviços	-974.246,83	791.860,88	564.836,50	-747.222,45
2.1.01.05.001.0004	1862	Inova Consultoria,Sistemas Ltda	-25.829,81	25.829,81	18.959,92	-18.959,92
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	-340.723,96	21.764,62		-318.959,34
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	0,00	2.625,95	2.625,95	0,00
2.1.01.05.001.0013	1871	Celg Distribuição S/A	-6.229,55	6.229,55	6.560,51	-6.560,51
2.1.01.05.001.0015	1873	Walquened Luciano Nunes	0,00		3.420,20	-3.420,20
2.1.01.05.001.0020	1878	Algar Multimídia S/A	-5.800,00		5.800,00	-11.600,00
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	-35.740,74	28.720,26	2.644,69	-9.665,17
2.1.01.05.001.0043	1901	Primicias Papeis e Utilidades Ltda - EPP	-1.221,05	699,05		-522,00
2.1.01.05.001.0048	1906	NET Computadores Ltda EPP	0,00	358,20	358,20	0,00
2.1.01.05.001.0051	1909	Papelaria Dinâmica Ltda	0,00		3.997,50	-3.997,50
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	20.259,78	20.259,78	0,00
2.1.01.05.001.0084	1942	Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	-10.794,35	10.968,60	4.611,71	-4.437,46
2.1.01.05.001.0087	1945	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	60.741,00	307.128,57	-246.387,57
2.1.01.05.001.0094	1953	Instituto Euvado Lodi - Goiás	-20.563,12	42.995,63	22.432,51	0,00
2.1.01.05.001.0097	1956	JF Copiadora Ltda - EPP	-153,35	153,35		0,00
2.1.01.05.001.0112	1971	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	-30.023,03	19.713,43		-10.309,60
2.1.01.05.001.0120	1979	Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	-1.233,18			-1.233,18
2.1.01.05.001.0137	1996	Oi S.A.	-2.168,52	2.168,52	1.772,25	-1.772,25
2.1.01.05.001.0145	2004	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	0,00	126,00	261,00	-135,00
2.1.01.05.001.0153	2012	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli – EPP	0,00	33.617,64	33.617,64	0,00
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	1.474,40	1.474,40	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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.	-286.330,57	286.330,57		0,00
2.1.01.05.001.0162	2021	Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	-655,04	655,04		0,00
2.1.01.05.001.0171	2030	Sete Táxi Aéreo Ltda	-6.479,72			-6.479,72
2.1.01.05.001.0175	2034	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	-499,10	499,10	499,10	-499,10
2.1.01.05.001.0177	2036	W Rocha Engenharia Ltda	-36.911,24	36.911,24		0,00
2.1.01.05.001.0181	2040	Oi Móvel S.A.	-2.954,74	2.954,74	3.034,49	-3.034,49
2.1.01.05.001.0184	2043	Saneamento de Goiás S.A.	-1.585,58	1.585,58	1.472,00	-1.472,00
2.1.01.05.001.0189	2050	Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda	-20.578,92	20.578,92	4.894,85	-4.894,85
2.1.01.05.001.0190	2051	Defensiva F.Freitas de Segurança Ltda - Me	-13.100,52		6.550,26	-19.650,78
2.1.01.05.001.0200	2061	1 Tabelionato de Notas de Goiânia	-213,12	213,12		0,00
2.1.01.05.001.0203	2064	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00	381,57	381,57	0,00
2.1.01.05.001.0211	2072	Estratégia Comunicação e Pesquisa Eleitoral - Eireli - ME	-597,52	597,52		0,00
2.1.01.05.001.0213	2074	Goiás Cortinas Indústria Comércio e Decorações Ltda - ME	-3.398,00	3.398,00		0,00
2.1.01.05.001.0217	2078	4 Registro de Imóveis de Goiânia	-2.797,11	2.797,11		0,00
2.1.01.05.001.0221	2082	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto	0,00	85,82	85,82	0,00
2.1.01.05.001.0223	2084	Saraiva Distribuidora Eireli - ME	-1.280,46	1.280,46	165,48	-165,48
2.1.01.05.001.0224	2085	Monteiro e Toffoli Ltda - ME	-1.484,30		178,51	-1.662,81
2.1.01.05.001.0225	2086	Confeitaria e Buffet Artesanal	-570,00	570,00		0,00
2.1.01.05.001.0226	2087	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	-628,25	628,25	141,63	-141,63
2.1.01.05.001.0248	2109	Sind Empresas Transporte Coletivo URB	0,00		1.733,90	-1.733,90
2.1.01.05.001.0254	2115	Ampla Courier Express Ltda - ME	-6.610,25	5.785,90		-824,35
2.1.01.05.001.0258	2119	Edispel Comércio de Papéis Ltda - ME	0,00		126,00	-126,00
2.1.01.05.001.0259	2120	AEA Cursos Ltda - ME	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00
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	-14.800,42	14.800,42		0,00
2.1.01.05.001.0294	2155	La Violetera Comércio de Flores Eireli - ME	-200,00		650,00	-850,00
2.1.01.05.001.0319	2180	Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	-3.721,20	5.581,80	1.860,60	0,00
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	-3.133,30	2.569,43	2.019,48	-2.583,35
2.1.01.05.001.0339	2207	Benitez Brandão Caiil	0,00	2.047,87	2.047,87	0,00
2.1.01.05.001.0340	2208	Guilherme Freitas Souza	0,00	2.047,87	2.047,87	0,00
2.1.01.05.001.0341	2209	Sergio Augusto Inacio de Oliveira	-1.780,53	3.828,40	2.047,87	0,00
2.1.01.05.001.0342	2210	Edson Melo Filizzola	0,00	2.283,32	2.283,32	0,00
2.1.01.05.001.0343	2211	Vilmar da Silva Rocha	0,00	2.283,32	2.283,32	0,00
2.1.01.05.001.0344	2212	Eduardo Gomes Cotta Mendonça	0,00	2.047,87	2.047,87	0,00
2.1.01.05.001.0345	2213	Sarkis Nabi Curi	-1.780,53	3.828,40	2.047,87	0,00
2.1.01.05.001.0347	2218	Caixa Economica Federal	0,00	198,41	198,41	0,00
2.1.01.05.001.0349	2221	David Correia Rosa	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.01.05.001.0362	2244	Global Service Limpeza e Conservação Ltda	0,00		197,88	-197,88
2.1.01.05.001.0363	2246	Daina Lima de Almeida	-2.096,90			-2.096,90
2.1.01.05.001.0365	2248	Criativa Tendas Industria e Comércio Ltda - Me	0,00		900,00	-900,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	-26.126,59	26.126,59	28.582,35	-28.582,35
2.1.01.05.001.0374	2389	Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda	-343,73			-343,73
2.1.01.05.001.0378	2417	PH Damas Comércio e Prestação de Serviço Eirele-ME	0,00		1.166,20	-1.166,20
2.1.01.05.001.0380	2421	GT Incorporações de Comércio e Serviços Ltda - Me	-5.002,90	5.002,90		0,00
2.1.01.05.001.0386	2566	Naiara Vanice De Barros	0,00	3.898,76	3.898,76	0,00
2.1.01.05.001.0394	2583	Star Purificadores Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.01.05.001.0396	2589	GAB Placas Ltda - ME	-1.280,53	1.280,53	5.762,37	-5.762,37
2.1.01.05.001.0397	2592	Art Som Eventos Eireli - Me	-12.524,40	12.524,40		0,00
2.1.01.05.001.0398	2593	Ambiental Serviços Ltda - ME	-347,90	347,90		0,00
2.1.01.05.001.0401	2596	Weverton Tavares De Paula	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.01.05.001.0402	2597	Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME	-9.212,33	9.212,33		0,00
2.1.01.05.001.0444	2641	Denise Costa e Silva	-564,30			-564,30
2.1.01.05.001.0472	2669	Gildo Augusto da Silva	0,00	117,26	117,26	0,00
2.1.01.05.001.0476	2673	Helaine Pereira Barros Silva	-1.137,00	1.137,00		0,00
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
2.1.01.05.001.0558	2755	Peter Yu Junior	0,00		689,43	-689,43
2.1.01.05.001.0605	2805	Luiz Antônio Stival Milhomens	0,00	2.283,32	2.283,32	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	-199,35	1.332,58	1.133,23	0,00
2.1.01.05.001.0611	2831	Sucesso Distribuidora e Comércio de papéis Ltda	-1.790,40	1.790,40		0,00
2.1.01.05.001.0612	2834	Clube Social Recreativo Beneficiente Cruzeiro do Sul	-1.710,00	1.710,00		0,00
2.1.01.05.001.0613	2840	Cartório do Registro de Imóveis	0,00	18.370,00	18.370,00	0,00
2.1.01.05.001.0614	2841	W. A Cardoso Papelaria ME	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2.1.01.05.001.0615	2842	Pedro Candido da Silva O Goiano ME	-1.016,00	1.016,00		0,00
2.1.01.05.001.0616	2849	Garantia Prestação de Serviços Ltda ME	-2.839,79	2.839,79		0,00
2.1.01.05.001.0617	2850	Associação Brasileira de Ouvidores	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
2.1.01.05.001.0625	2862	EL Shaday Comércio de Tendias Ltda - ME	0,00		1.900,00	-1.900,00
2.1.01.05.001.0626	2863	Tonhão Carreiro Festas e Eventos Ltda - ME	0,00		3.960,00	-3.960,00
2.1.01.05.001.0632	2915	Black Dog Estudios EIRELI ME	0,00		3.377,50	-3.377,50
2.1.01.05.001.0636	2921	Elétrica Luz Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00		120,00	-120,00
2.1.01.05.001.0642	2933	Marcel Bruno Silveira e Souza	-2.117,60			-2.117,60
2.1.01.06	164	Tributos Parcelados	-165.121,89	3.494,92		-161.626,97
2.1.01.06.001	165	Tributos Parcelados	-165.121,89	3.494,92		-161.626,97
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009	-2.453,55	937,78		-1.515,77
2.1.01.06.001.0005	2813	Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária - PERT	-162.668,34	2.557,14		-160.111,20
2.1.01.07	762	Provisões Trabalhistas	-3.825.434,52	158.940,75	414.445,91	-4.080.939,68
2.1.01.07.001	763	Provisões Trabalhistas - Agehab	-3.825.434,52	158.940,75	414.445,91	-4.080.939,68
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-1.290.236,10		154.704,71	-1.444.940,81
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-2.535.198,42	158.940,75	259.741,20	-2.635.998,87
2.1.01.08	167	Provisões para Contingências	-736.611,98			-736.611,98
2.1.01.08.001	168	Provisões para Contingências Diversas	-736.611,98			-736.611,98

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.08.001.0002	1753	Ações Trabalhistas - COHAB	-736.611,98			-736.611,98
2.1.01.09	171	Obrigações por empréstimos	-2.058.028,28	195.991,55	6.806,38	-1.868.843,11
2.1.01.09.001	172	Adiantamentos Recebidos das Obras	-2.058.028,28	195.991,55	6.806,38	-1.868.843,11
2.1.01.09.001.0008	780	Empréstimo - Santa Isabel - Setor Francisco Tavares	-396.877,49			-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
2.1.01.09.001.0014	786	Empréstimo - Itaguari - Residencial Alto Paraíso	-36.082,32	1.300,00		-34.782,32
2.1.01.09.001.0015	787	Empréstimo - Silvânia - Lot. Setor Mª de Lourdes Bittencourt Caixeta	-20.904,08	20.904,08		0,00
2.1.01.09.001.0032	2820	Empréstimo - Pirenópolis - Conjunto Residencial Luciano Peixoto	-302.943,02			-302.943,02
2.1.01.09.001.0033	2843	Empréstimo - Lagoa Santa - Lot. Pousada das Nascentes	-33.871,13			-33.871,13
2.1.01.09.001.0034	2844	Empréstimo - Aparecida do Rio Doce - Lot. Omar Divino de Almeida	-261.656,91			-261.656,91
2.1.01.09.001.0035	2845	Empréstimo - Três Ranchos - Loteamento Setor Boa Vista	-8.856,09	15.662,47	6.806,38	0,00
2.1.01.09.001.0036	2846	Empréstimo - Fazenda Nova - Setor Aeroporto	-158.125,00	158.125,00		0,00
2.1.01.09.001.0037	2847	Empréstimo - Ipameri - Loteamento Enedina Oliveira e Silva	-123.600,00			-123.600,00
2.1.01.09.001.0038	2848	Empréstimo - Campinaçu - Setor Morada Feliz	-270.414,43			-270.414,43
2.2	196	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-7.269.767,23	1.938.533,82	1.109.264,67	-6.440.498,08
2.2.01	197	Exigível a Longo Prazo	-7.269.767,23	1.938.533,82	1.109.264,67	-6.440.498,08
2.2.01.01	198	Créditos para Recursos Vinculados	-7.198.384,03	1.938.533,82	1.109.264,67	-6.369.114,88
2.2.01.01.001	199	Programa Resolução 460	-1.275.762,53	55.828,87	55.755,70	-1.275.689,36
2.2.01.01.001.0003	790	Unidade - João Paulo - Etapa II	-245.408,50	41.990,15	41.997,44	-245.415,79
2.2.01.01.001.0004	791	Unidade - Acreúna- Residencial Canadá	-214.991,34	122,38	80,38	-214.949,34
2.2.01.01.001.0007	1769	Unidade - Real Conquista	-815.362,69	13.716,34	13.677,88	-815.324,23
2.2.01.01.002	792	Programas Sub 20	-2.942.912,50	640.485,65	233.060,52	-2.535.487,37
2.2.01.01.002.0002	794	Unidade - Santa Isabel - Setor Francisco	-4.006,20	42,00		-3.964,20
2.2.01.01.002.0003	795	Unidade - Cachoeira Alta - Loteamento Jardim Beija Flor	-53.981,10	42,00		-53.939,10
2.2.01.01.002.0005	797	Unidade - Santa Isabel - Setor Sul	-992,30	42,00		-950,30
2.2.01.01.002.0008	800	Unidade - São Miguel do Passa Quatro - Lot. João Batista de O. Neto	-10.762,15	42,00		-10.720,15
2.2.01.01.002.0009	801	Unidade - Três Ranchos - Lot. Setor Boa vista	-6.806,38	22.468,85	15.662,47	0,00
2.2.01.01.002.0011	803	Unidade - Santa Rita do Araguaia - Lot. Nicomedes Vieira de Rezende	-58.693,98	23.217,32	23.175,26	-58.651,92
2.2.01.01.002.0013	805	Unidade - Lagoa Santa - Lot. Pousada das Nascentes	-48.120,98	42,00		-48.078,98
2.2.01.01.002.0015	807	Unidade - Goiandira - Loteamento Primavera II	-61.247,90	2.273,89	314,46	-59.288,47
2.2.01.01.002.0019	811	Unidade - Silvânia - Lot. Setor Mª de Lourdes Bittencourt Caixeta	-98.117,65	119.021,73	20.904,08	0,00
2.2.01.01.002.0021	813	Unidade - Itaguari - Residencial Alto Paraíso	-129.415,51	1.249,96	1.300,00	-129.465,55
2.2.01.01.002.0022	814	Unidade - Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta	96,99	7.426,83	7.706,28	-182,46
2.2.01.01.002.0023	815	Unidade - Barro Alto - Bairro Galdina André dos Santos	-52.547,15	1.259,26	1.200,00	-52.487,89
2.2.01.01.002.0024	816	Unidade - Itapuranga - Loteamento Margareth Soares	-591.181,47	1.242,00		-589.939,47
2.2.01.01.002.0026	818	Unidade - Itaguaru - Residencial Raio de Sol	-109.784,25	1.333,00		-108.451,25
2.2.01.01.002.0027	819	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	-83,40	1.878,17	1.900,00	-105,23
2.2.01.01.002.0028	820	Unidade - Água Fria - II Etapa	-71.757,62	1.929,25		-69.828,37
2.2.01.01.002.0029	821	Unidade - Formoso - Conjunto Habitacional Renascer	-90.382,46	2.492,48	101,52	-87.991,50
2.2.01.01.002.0030	822	Unidade - Minaçu - Setor Jardim Floresta	-148.101,48	1.242,00		-146.859,48
2.2.01.01.002.0031	823	Unidade - Aparecida do Rio Doce - Lot. Omar Divino de Almeida	-92.986,46	18.580,60	104,39	-74.510,25

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.2.01.01.002.0032	824	Unidade - Campinaçu - Setor Morada Feliz	-85.046,94	42,00		-85.004,94
2.2.01.01.002.0034	826	Unidade - Fazenda Nova - Setor Aeroporto	-274.662,67	432.787,67	158.125,00	0,00
2.2.01.01.002.0036	828	Unidade - Ipameri - Lot. Enedina Oliveira e Silva	-141.351,68	42,00		-141.309,68
2.2.01.01.002.0037	829	Unidade - Pirenópolis - Conj. Residencial Luciano Peixoto	-476.726,45	1.788,64	2.567,06	-477.504,87
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
2.2.01.01.003	830	Convênio Secretaria de Meio Ambiente, Rec. Hid., Infr. e Cidades (SECIMA)	-1.025.836,33	1.192.213,86	807.201,72	-640.824,19
2.2.01.01.003.0002	1615	Unidade - Conv Secret de Meio Amb, Rec. Hid., Infr. e Cid nº 02/2016 Cavalcante	-40.894,63	40.998,53	103,90	0,00
2.2.01.01.003.0006	2572	Unidade - Conv. Secr. de Meio Ambiente, Rec. Hid., Infr. e Cidades nº 001/2017	-984.941,70	1.151.215,33	807.097,82	-640.824,19
2.2.01.01.004	832	Convênio Ministério das Cidades	-1.868.181,88	48.439,80	10.523,55	-1.830.265,63
2.2.01.01.004.0001	833	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352733	-1.569.578,69		7.361,28	-1.576.939,97
2.2.01.01.004.0002	834	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352890	-171.347,19	12.619,20	744,43	-159.472,42
2.2.01.01.004.0003	835	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352904	-41.461,73		94,80	-41.556,53
2.2.01.01.004.0005	837	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352920	-49.125,81	35.820,60	2.138,00	-15.443,21
2.2.01.01.004.0006	1852	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-36.668,46		185,04	-36.853,50
2.2.01.01.005	838	Convênio Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	-85.690,79	1.565,64	2.723,18	-86.848,33
2.2.01.01.005.0001	839	Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS	-85.690,79	1.565,64	2.723,18	-86.848,33
2.2.01.02	840	Tributos Parcelados	-71.383,20			-71.383,20
2.2.01.02.001	841	Tributos Parcelados	-71.383,20			-71.383,20
2.2.01.02.001.0001	842	Lei nº 11.941/2009	-71.383,20			-71.383,20
2.3	203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-25.115.668,92	987.234,73	1.031.460,41	-25.159.894,60
2.3.01	204	Capital Social	-128.559.669,92		1.031.460,41	-129.591.130,33
2.3.01.01	205	Ações	-128.559.669,92		1.031.460,41	-129.591.130,33
2.3.01.01.001	206	Integralizado	-128.559.669,92		1.031.460,41	-129.591.130,33
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	20.573.897,24		1.031.460,41	19.542.436,83
2.3.02	216	Reservas	-9.389.064,77			-9.389.064,77
2.3.02.01	217	Reservas de Capital	-9.389.064,77			-9.389.064,77
2.3.02.01.001	218	Reservas de Capital	-9.389.064,77			-9.389.064,77
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
2.3.03	221	Resultado de Apuração	112.833.065,77	987.234,73		113.820.300,50
2.3.03.01	222	Resultado de Apuração	112.833.065,77	987.234,73		113.820.300,50
2.3.03.01.001	223	Resultado de Apuração	112.833.065,77	987.234,73		113.820.300,50
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	19.670.039,10	987.234,73		20.657.273,83
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.334.819,56			-6.334.819,56
3	229	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	1.991.325,65	1.991.325,65	0,00
3.1	230	RECEITA LÍQUIDA	-4.440.055,34	44.926,63	887.814,09	-5.282.942,80
3.1.01	231	Receitas Bruta Operacional	-4.829.924,64	1.593,51	887.814,09	-5.716.145,22

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.01.01	232	Receitas Bruta de Serviços	-2.735.925,01		304.092,09	-3.040.017,10
3.1.01.01.001	233	Receita Bruta de Serviços	-2.735.925,01		304.092,09	-3.040.017,10
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-2.716.848,81		301.872,09	-3.018.720,90
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	-19.076,20		2.220,00	-21.296,20
3.1.01.02	250	Outras Receitas	-2.093.999,63	1.593,51	583.722,00	-2.676.128,12
3.1.01.02.001	251	Receitas Financeiras	-425.166,57	1.593,51	18.346,88	-441.919,94
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Aplicações Financeiras	-101.198,33	725,47	8.282,66	-108.755,52
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	-121.626,88	684,03	6.106,99	-127.049,84
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização de Financiamentos Concedidos	-76.145,88	184,01	3.957,23	-79.919,10
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	-69.606,08			-69.606,08
3.1.01.02.002	1802	Subvenção Governamental	-1.641.594,62		565.375,12	-2.206.969,74
3.1.01.02.002.0001	1803	Resultado Positivo de Obras Executadas e Convênios Firmados	-1.490.115,82		563.725,46	-2.053.841,28
3.1.01.02.002.0002	2839	Incorporação Ativo Imobilizado Convênio	-151.478,80		1.649,66	-153.128,46
3.1.01.02.003	2935	Receitas Eventuais	-27.238,44			-27.238,44
3.1.01.02.003.0003	2938	Recuperação de Despesas	-27.238,44			-27.238,44
3.1.03	900	Deduções	389.869,30	43.333,12		433.202,42
3.1.03.01	901	Deduções da Receita	389.869,30	43.333,12		433.202,42
3.1.03.01.001	902	Impostos sobre Vendas	389.869,30	43.333,12		433.202,42
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	136.796,21	15.204,60		152.000,81
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	45.142,77	5.017,52		50.160,29
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	207.930,32	23.111,00		231.041,32
3.2	262	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	18.158.447,07	1.679.015,63	96.287,04	19.741.175,66
3.2.01	263	Custos Operacionais	18.158.447,07	1.679.015,63	96.287,04	19.741.175,66
3.2.01.01	264	Mão de Obra Aplicada	15.251.358,07	1.313.509,73	91.290,21	16.473.577,59
3.2.01.01.001	265	Custo com Pessoal	8.386.538,07	386.293,53	24.307,88	8.748.523,72
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	5.081.384,85	62.631,31	7.844,21	5.136.171,95
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	872.421,58	170.186,01	16.463,67	1.026.143,92
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	956.592,75	103.298,80		1.059.891,55
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	351.424,84	37.398,98		388.823,82
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	73.393,57	2.643,20		76.036,77
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	1.042.314,93	9.913,81		1.052.228,74
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	221,42		7.039,50
3.2.01.01.002	275	Custos com Gestores	869.158,45	143.276,12		1.012.434,57
3.2.01.01.002.0001	1369	Salários e Ordenados	678.380,21	122.421,90		800.802,11
3.2.01.01.002.0002	1370	Férias e 1/3 de Férias	109.380,62	13.911,96		123.292,58
3.2.01.01.002.0003	278	13º Salário	81.397,62	6.942,26		88.339,88
3.2.01.01.003	281	Encargos Sociais Diretos	3.588.760,06	662.593,81	34.929,80	4.216.424,07
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	2.543.785,83	443.951,18	27.323,99	2.960.413,02
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	876.479,82	120.820,10	7.605,81	989.694,11

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	54.491,29	10.191,28		64.682,57
3.2.01.01.003.0006	2930	Contribuição Previdenciária Patronal - INSS - Convênio Secima 01/2017	0,00	87.631,25		87.631,25
3.2.01.01.003.0007	2931	Imposto de Renda Retido - IRRF - Convênio Secima 01/2017	110.762,62			110.762,62
3.2.01.01.004	289	Outros Encargos e Benefícios	2.159.297,88	99.017,87	32.052,53	2.226.263,22
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	6.483,63	1.334,30		7.817,93
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	1.978.684,54		3.247,20	1.975.437,34
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	27.533,33	400,00		27.933,33
3.2.01.01.004.0005	294	Assistência Odonto-Médico Hospitalar	35.061,71	29.443,47	6.427,30	58.077,88
3.2.01.01.004.0008	1859	Consignações	89.464,65	66.542,32	22.378,03	133.628,94
3.2.01.01.004.0010	2854	Contribuições Sindicais e Assistenciais	0,00	55,70		55,70
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	4.727,27	1.242,08		5.969,35
3.2.01.01.005	297	Custos Contingenciais	8.214,71			8.214,71
3.2.01.01.005.0001	298	Indenizações Trabalhistas	8.214,71			8.214,71
3.2.01.01.006	859	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239.388,90	22.328,40		261.717,30
3.2.01.01.006.0001	342	Mão-de-obra Terceirizada - Estagiários	131.473,66	18.732,85		150.206,51
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	90.787,91	2.644,69		93.432,60
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	17.127,33	950,86		18.078,19
3.2.01.02	299	Outros Custos Operacionais	1.342,53	149,17		1.491,70
3.2.01.02.002	312	Utilidades	1.342,53	149,17		1.491,70
3.2.01.02.002.0006	1590	Seguros - Mutuários	1.342,53	149,17		1.491,70
3.2.01.03	863	Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	2.305.404,54	365.356,73	4.996,83	2.665.764,44
3.2.01.03.001	864	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	2.305.404,54	365.356,73	4.996,83	2.665.764,44
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	70.292,86	7.100,00	3.000,00	74.392,86
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	156.040,55	21.587,40	1.996,83	175.631,12
3.2.01.03.001.0008	329	Passagens, Locomoção e Hospedagem	25.465,87	5.721,42		31.187,29
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	1.818.799,84	320.917,94		2.139.717,78
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	31.593,01			31.593,01
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	55.791,85			55.791,85
3.2.01.03.001.0016	880	Eventos e Divulgação	71.171,34	10.029,97		81.201,31
3.2.01.03.001.0021	1608	Cópias e Plotagens	10.355,37			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	24.311,65			24.311,65
3.2.01.05	888	Custos com Viagens a Serviço	133.190,50			133.190,50
3.2.01.05.001	360	Custos com Viagens a Serviço	133.190,50			133.190,50
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias - Pessoal Efetivo	133.190,50			133.190,50
3.2.01.06	2835	Custo com Obras Administradas	467.151,43			467.151,43
3.2.01.06.001	2836	Custo de Obras Civis	467.151,43			467.151,43
3.2.01.06.001.0001	2837	Materiais Aplicados	15.265,00			15.265,00
3.2.01.06.001.0002	2838	Serviços Aplicados	451.886,43			451.886,43
3.3	2308	DESPESAS	5.951.647,37	267.383,39	19.989,79	6.199.040,97

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01	2309	Despesas Administrativas	5.199.629,41	241.134,83	16.909,54	5.423.854,70
3.3.01.01	2310	Despesas com Pessoal	3.970.248,09	135.637,01	7.090,36	4.098.794,74
3.3.01.01.001	2311	Salários e Ordenados	2.090.915,87	17.022,53	2.295,31	2.105.643,09
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	1.230.691,46	10.255,75		1.240.947,21
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	221.602,12	2.425,25	2.295,31	221.732,06
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	237.241,65	1.819,04		239.060,69
3.3.01.01.001.0004	2397	Gratificação de Função	5.800,69			5.800,69
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	324.479,97	2.522,49		327.002,46
3.3.01.01.001.0008	2401	Rescisões e Indenizações Contratuais	3.136,96			3.136,96
3.3.01.01.002	2315	Despesa com Gestores	452.779,90	52.651,54		505.431,44
3.3.01.01.002.0001	2402	Salários e Ordenados	223.700,20	27.208,54		250.908,74
3.3.01.01.002.0002	2403	Férias e 1/3 de Férias	45.920,50	5.036,60		50.957,10
3.3.01.01.002.0003	2404	13º Salário	32.349,16	2.267,38		34.616,54
3.3.01.01.002.0004	2415	Gratificação	149.010,04	18.139,02		167.149,06
3.3.01.01.002.0005	2416	Auxílio Creche	1.800,00			1.800,00
3.3.01.01.003	2316	Encargos Sociais Diretos	743.722,17	42.911,90	4.118,55	782.515,52
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	530.864,97	14.888,02	3.221,75	542.531,24
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	178.507,88	24.321,32	896,80	201.932,40
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	34.349,32	3.702,56		38.051,88
3.3.01.01.004	2317	Outros Encargos e Benefícios	486.953,98	599,60	676,50	486.877,08
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	1.440,64	399,60		1.840,24
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	476.804,73		676,50	476.128,23
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	7.580,01	200,00		7.780,01
3.3.01.01.004.0007	2882	Auxílio Nascimendo de Filho	1.128,60			1.128,60
3.3.01.01.006	2319	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.015,69	3.938,80		35.954,49
3.3.01.01.006.0001	2426	Mão-de-Obra Terceirizada - Estagiários	28.554,50	3.699,66		32.254,16
3.3.01.01.006.0003	2428	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	3.461,19	239,14		3.700,33
3.3.01.01.007	2320	Despesas com Conselhos	163.860,48	18.512,64		182.373,12
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	102.412,80	11.570,40		113.983,20
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	61.447,68	6.942,24		68.389,92
3.3.01.02	2321	Outras Despesas Administrativas	440.473,26	48.646,19	9.819,18	479.300,27
3.3.01.02.001	2322	Material de Consumo	119.967,64	8.687,34		128.654,98
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	39.881,72	3.264,65		43.146,37
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	13.813,29	804,40		14.617,69
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	13.465,82	1.774,48		15.240,30
3.3.01.02.001.0004	2376	Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	9.793,48			9.793,48
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	9.286,87	794,35		10.081,22
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	16.256,86	1.851,58		18.108,44
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	8.665,50			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	2.723,80			2.723,80

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.02.001.0010	2866	Materiais para Segurança do Trabalho	1.020,30	197,88		1.218,18
3.3.01.02.002	2323	Utilidades	320.505,62	39.958,85	9.819,18	350.645,29
3.3.01.02.002.0001	2337	Telefonia Fixa e Móvel	60.821,56	4.806,74		65.628,30
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	47.961,58	6.560,51	606,85	53.915,24
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	12.083,66	1.472,00		13.555,66
3.3.01.02.002.0004	2340	Acesso a Internet	50.688,98	6.268,61		56.957,59
3.3.01.02.002.0005	2341	Lanches e Refeições	17.267,36	4.737,40		22.004,76
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	27.597,07	85,82		27.682,89
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	56.864,12	15.646,20	9.212,33	63.297,99
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	47.221,29	381,57		47.602,86
3.3.01.03	2324	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	788.258,06	56.851,63		845.109,69
3.3.01.03.001	2346	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	788.258,06	56.851,63		845.109,69
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	167.930,18	28.582,35		196.512,53
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	17.244,00	1.916,00		19.160,00
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	23.102,39	3.960,00		27.062,39
3.3.01.03.001.0006	2352	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	47.233,57	5.490,12		52.723,69
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	7.950,12			7.950,12
3.3.01.03.001.0008	2354	Manutenção e Atualização de Software	18.054,27	5.215,60		23.269,87
3.3.01.03.001.0010	2356	Cursos, Seminários e Congressos	23.778,77	1.070,00		24.848,77
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	98.214,28	10.117,56		108.331,84
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	277.644,27			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	1.640,00	500,00		2.140,00
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
3.3.01.04	2325	Serviço de Terceiro - Pessoa Física	650,00			650,00
3.3.01.04.001	2585	Serviço de Terceiro - Pessoa Física	650,00			650,00
3.3.01.04.001.0001	2586	Cursos, Seminários e Congressos	650,00			650,00
3.3.02	2312	Despesas Financeiras	84.767,18	812,09		85.579,27
3.3.02.01	2327	Despesas Financeiras	84.767,18	812,09		85.579,27
3.3.02.01.001	2328	Despesas Financeiras	84.767,18	812,09		85.579,27
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	2.400,87	208,70		2.609,57
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	23.718,04	603,38		24.321,42
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	0,01		0,11
3.3.03	2313	Despesas Tributárias	350.231,84	11,87		350.243,71
3.3.03.01	2363	Despesas Tributárias	350.231,84	11,87		350.243,71
3.3.03.01.001	2364	Tributos Federais	144,51	4,78		149,29
3.3.03.01.001.0001	2365	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	34,46	4,78		39,24

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
3.3.03.01.002	2367	Tributos Estaduais	2.965,00			2.965,00
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	2.965,00			2.965,00
3.3.03.01.003	2369	Tributos Municipais	346.822,33	7,09		346.829,42
3.3.03.01.003.0001	2370	IP TU - 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
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	2.899,37	7,09		2.906,46
3.3.03.01.004	2590	Taxas Diversas	300,00			300,00
3.3.03.01.004.0001	2591	Taxas Diversas	300,00			300,00
3.3.04	2314	Outras Despesas Operacionais	317.018,94	25.424,60	3.080,25	339.363,29
3.3.04.01	2381	Outras Despesas Operacionais	317.018,94	25.424,60	3.080,25	339.363,29
3.3.04.01.001	2382	Depreciações e Amortizações	151.156,47	22.732,00	2.990,50	170.897,97
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	107.456,84	16.875,13	1.464,01	122.867,96
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	43.699,63	5.856,87	1.526,49	48.030,01
3.3.04.01.002	2385	Contribuições Patronais e Associações	165.862,47	2.481,79	89,75	168.254,51
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	147.116,01	2.250,41		149.366,42
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	5.093,59	231,38	89,75	5.235,22
3.3.04.01.004	2822	Perdas de Capital	0,00	210,81		210,81
3.3.04.01.004.0001	2823	Perda na Alienação/Baixa de Bens	0,00	210,81		210,81
3.9	906	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	-19.670.039,10		987.234,73	-20.657.273,83
3.9.01	907	Resultado do Exercício	-19.670.039,10		987.234,73	-20.657.273,83
3.9.01.01	908	Resultado do mês	-19.670.039,10		987.234,73	-20.657.273,83
3.9.01.01.001	909	Resultado do Exercício	-19.670.039,10		987.234,73	-20.657.273,83
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	-1.466.935,54			-1.466.935,54
3.9.01.01.001.0010	919	Outubro	0,00		987.234,73	-987.234,73
4	261	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	6.572.343,78	6.572.343,78	0,00
4.1	939	ATIVAS	22.301.259,85	3.969.347,92	2.621.608,74	23.648.999,03
4.1.01	941	Resultado Obras Parceria/ Caixa/FGTS - Real Conquista	11.386.184,32	13.716,34		11.399.900,66
4.1.01.01	959	Entradas de Recursos	-707.630,56			-707.630,56
4.1.01.01.001	995	Entradas de Recursos Operacionais	-707.630,56			-707.630,56
4.1.01.01.001.0001	1011	Entrada de Recursos Obra Real Conquista	-707.630,56			-707.630,56

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.02	960	Saídas de Recursos	12.093.814,88	13.716,34		12.107.531,22
4.1.01.02.002	1166	Pessoal e Encargos Sociais	12.072.078,08	6.104,99		12.078.183,07
4.1.01.02.002.0001	1174	Salários e Ordenados	7.297.869,15	2.447,10		7.300.316,25
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	157.391,11	1.831,77		159.222,88
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	2.184.718,59	1.437,45		2.186.156,04
4.1.01.02.002.0008	1181	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	694.418,03	388,67		694.806,70
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
4.1.01.02.003	1167	Material de Consumo	35,00			35,00
4.1.01.02.003.0001	1187	Material de Expediente	35,00			35,00
4.1.01.02.004	1168	Utilidades	3.142,84	117,26		3.260,10
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
4.1.01.02.004.0003	1192	Lanches e Refeição	0,00	117,26		117,26
4.1.01.02.005	1169	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.803,00	7.400,00		17.203,00
4.1.01.02.005.0001	1193	Locações de Bens Móveis e Imóveis	7.065,00	7.400,00		14.465,00
4.1.01.02.005.0002	1194	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.738,00			2.738,00
4.1.01.02.008	1172	Resultado Financeiro	8.744,21	94,09		8.838,30
4.1.01.02.008.0001	1197	Tarifas Bancárias	129,00	42,00		171,00
4.1.01.02.008.0002	1198	Juros e Multas Passivas	478,34	52,09		530,43
4.1.01.02.008.0003	1199	Débito de Prestações Habitacionais	8.136,87			8.136,87
4.1.01.02.009	1173	Resultado Tributário	11,75			11,75
4.1.01.02.009.0001	1200	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	11,75			11,75
4.1.02	943	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna	1.634.134,79	122,38		1.634.257,17
4.1.02.01	961	Entradas de Recursos	-135.646,16			-135.646,16
4.1.02.01.001	996	Entradas de Recursos Operacionais	-135.646,16			-135.646,16
4.1.02.01.001.0001	1012	Entrada de Recursos Obra Acreúna	-135.646,16			-135.646,16
4.1.02.02	977	Saídas de Recursos	1.769.780,95	122,38		1.769.903,33
4.1.02.02.001	1205	Custo Obras Civis	155.496,42			155.496,42
4.1.02.02.001.0001	1206	Materiais Aplicados	155.496,42			155.496,42
4.1.02.02.002	1208	Pessoal e Encargos Sociais	1.593.822,84	71,52		1.593.894,36
4.1.02.02.002.0001	1209	Salários e Ordenados	860.708,02			860.708,02
4.1.02.02.002.0002	1210	Férias e 1/3 Férias	85.304,81			85.304,81
4.1.02.02.002.0003	1211	13º Salário	53.980,99			53.980,99
4.1.02.02.002.0004	1212	Horas Extras	12.399,75			12.399,75

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.02.02.002.0005	1213	Saldo de Tarefas	155.969,39			155.969,39
4.1.02.02.002.0006	1214	Adicional Noturno	6.114,29			6.114,29
4.1.02.02.002.0007	1215	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	222.940,03			222.940,03
4.1.02.02.002.0008	1216	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	100.159,28	71,52		100.230,80
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	6.181,98			6.181,98
4.1.02.02.002.0016	2600	Gratificação	238,12			238,12
4.1.02.02.004	1223	Utilidades	16.504,74			16.504,74
4.1.02.02.004.0001	1232	Energia Elétrica	5.166,05			5.166,05
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
4.1.02.02.008	1227	Resultado Financeiro	3.956,55	50,86		4.007,41
4.1.02.02.008.0001	1239	Tarifas Bancárias	287,65	42,00		329,65
4.1.02.02.008.0002	1240	Juros e Multas Passivas	1.049,97	8,86		1.058,83
4.1.02.02.008.0003	1241	Débito de Prestações Habitacionais	2.618,93			2.618,93
4.1.02.02.009	1228	Resultado Tributário	0,40			0,40
4.1.02.02.009.0001	1242	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	0,40			0,40
4.1.03	945	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II	6.745.642,57	78.901,39		6.824.543,96
4.1.03.01	962	Entradas de Recursos	-2.037.765,46			-2.037.765,46
4.1.03.01.001	997	Entradas de Recursos Operacionais	-2.037.765,46			-2.037.765,46
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	-2.037.765,46			-2.037.765,46
4.1.03.02	978	Saídas de Recursos	8.783.408,03	78.901,39		8.862.309,42
4.1.03.02.001	1491	Custo Obras Civis	3.248.970,64	77.659,39		3.326.630,03
4.1.03.02.001.0002	1501	Serviços Aplicados	3.248.970,64	77.659,39		3.326.630,03
4.1.03.02.002	1492	Pessoal e Encargos Sociais	5.480.871,40			5.480.871,40
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
4.1.03.02.005	1495	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.788,58			21.788,58
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
4.1.03.02.006	1496	Serviço de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
4.1.03.02.006.0001	1523	Serviços de Consultoria Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
4.1.03.02.008	1498	Resultado Financeiro	30.547,00	1.242,00		31.789,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias	26.652,30	1.242,00		27.894,30
4.1.03.02.008.0002	1526	Juros e Multas Passivas	1.204,87			1.204,87
4.1.03.02.008.0003	1527	Débito de Prestações Habitacionais	2.689,83			2.689,83
4.1.03.02.009	1499	Resultado Tributário	30,41			30,41
4.1.03.02.009.0001	1528	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	30,41			30,41
4.1.04	947	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02	979	Saídas de Recursos	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02.001	1425	Pessoal e Encargos Sociais	58.113,92			58.113,92
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
4.1.05	949	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS	1.749.788,71	472.543,07	471.459,58	1.750.872,20
4.1.05.01	964	Entradas de Recursos	-10.607.647,10	402.589,26	104,39	-10.205.162,23
4.1.05.01.001	999	Entradas de Recursos Operacionais	-10.526.709,58	402.589,26		-10.124.120,32
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-9.776.709,58	402.589,26		-9.374.120,32
4.1.05.01.001.0002	1039	Entrada Recurso Cheque Moradia - Obras Indiretas	-750.000,00			-750.000,00
4.1.05.01.002	1040	Outras Entradas	-80.937,52		104,39	-81.041,91
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-80.640,51		104,39	-80.744,90
4.1.05.01.002.0002	2818	Variação Monetária Ativa	-297,01			-297,01
4.1.05.02	980	Saídas de Recursos	12.357.435,81	69.953,81	471.355,19	11.956.034,43
4.1.05.02.001	1471	Custos Obras Civis	11.239.691,32	27.615,55	370.587,28	10.896.719,59
4.1.05.02.001.0001	1472	Materiais Aplicados	4.654.350,58	5.655,70	88.140,03	4.571.866,25
4.1.05.02.001.0002	1473	Serviços Aplicados	6.465.130,35		282.447,25	6.182.683,10
4.1.05.02.001.0003	2361	Encargos Sociais Patronal - INSS/CND	120.210,39	21.959,85		142.170,24
4.1.05.02.002	1477	Resultado Financeiro	958.357,95	23.780,08	62.521,33	919.616,70
4.1.05.02.002.0001	1481	Tarifas Bancárias	467.762,78	17.738,00	61.070,65	424.430,13
4.1.05.02.002.0002	1482	Juros e Multas Passivas	5.112,50	93,50	253,16	4.952,84
4.1.05.02.002.0003	1483	Débito de Prestações Habitacionais	485.482,67	5.948,58	1.197,52	490.233,73
4.1.05.02.003	1478	Resultado Tributário	8.689,70	188,18	58,47	8.819,41
4.1.05.02.003.0001	1484	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	584,19	19,58	58,47	545,30
4.1.05.02.003.0002	1485	IRRF Sobre Aplicação Financeiras	8.105,51	168,60		8.274,11
4.1.05.02.004	1821	Outras Despesas	150.696,84	18.370,00	38.188,11	130.878,73
4.1.05.02.004.0001	1822	Despesas Cartoriais	124.301,71	18.370,00	38.188,11	104.483,60
4.1.05.02.004.0002	2195	Bloqueio Judicial	26.395,13			26.395,13
4.1.07	953	Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)	-3.737.053,71	48.439,80	10.523,55	-3.699.137,46
4.1.07.01	966	Entradas de Recursos	-12.376.855,46		10.523,55	-12.387.379,01
4.1.07.01.001	1001	Entradas de Recursos Operacionais	-12.110.472,65		1.907,60	-12.112.380,25
4.1.07.01.001.0001	1017	Entrada de Recursos - Ministério das Cidades	-12.110.472,65		1.907,60	-12.112.380,25
4.1.07.01.002	1045	Outras Entradas	-266.382,81		8.615,95	-274.998,76
4.1.07.01.002.0001	1046	Rendimento de Aplicação Financeira	-31.147,44		12,77	-31.160,21
4.1.07.01.002.0002	1805	Rendimento de Poupança	-235.235,37		8.603,18	-243.838,55
4.1.07.02	982	Saídas de Recursos	8.639.801,75	48.439,80		8.688.241,55

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.07.02.001	1267	Custo Obras Civis	8.639.801,33	48.439,80		8.688.241,13
4.1.07.02.001.0002	1269	Serviços Aplicados	8.639.801,33	48.439,80		8.688.241,13
4.1.07.02.002	1270	Resultado Financeiro	-0,29			-0,29
4.1.07.02.002.0002	1854	Juros	-0,29			-0,29
4.1.07.02.004	2253	Outras Despesas	0,71			0,71
4.1.07.02.004.0001	2254	Bloqueio Judicial	0,71			0,71
4.1.08	955	Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS	-65.469,46	1.565,64	2.723,18	-66.627,00
4.1.08.01	967	Entradas de Recursos	-104.642,00		2.723,18	-107.365,18
4.1.08.01.001	1002	Entradas de Recursos Operacionais	-104.642,00		2.723,18	-107.365,18
4.1.08.01.001.0001	1018	Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS	-104.642,00		2.723,18	-107.365,18
4.1.08.02	1251	Saídas de Recursos	39.172,54	1.565,64		40.738,18
4.1.08.02.001	1252	Saídas de Recursos	39.172,54	1.565,64		40.738,18
4.1.08.02.001.0001	1253	Seguro	30.164,08	1.325,23		31.489,31
4.1.08.02.001.0002	1254	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	1.153,06	7,45		1.160,51
4.1.08.02.001.0003	1255	Taxas e Tarifas Bancárias	297,50	42,00		339,50
4.1.08.02.001.0004	1663	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	7.553,19	190,96		7.744,15
4.1.08.02.001.0005	2265	Multas e Juros Pagos	4,71			4,71
4.1.09	957	Contas Correntes Cheque Moradia	3.501.479,79			3.501.479,79
4.1.09.01	968	Cheque Moradia	3.501.479,79			3.501.479,79
4.1.09.01.001	1071	Cheque Moradia	3.501.479,79			3.501.479,79
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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	17.130,00			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	91.690,00			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 - Itaguaru	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
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	530.550,00			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
4.1.10	1620	Resultado Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Hid., Infr. e Cid (SECIMA)- Cavalcante	324.768,96	986.403,04	1.311.172,00	0,00
4.1.10.01	1621	Entradas de Recursos	-986.087,19	986.191,09	103,90	0,00
4.1.10.01.001	1623	Entradas de Recursos Operacionais	-981.666,00	981.666,00		0,00
4.1.10.01.001.0001	1624	Entrada de Recursos - Convênio Secima Cavalcante nº 002/2016	-981.666,00	981.666,00		0,00
4.1.10.01.002	1625	Outras Entradas	-4.421,19	4.525,09	103,90	0,00
4.1.10.01.002.0001	1626	Rendimento de Aplicação Financeira	-4.421,19	4.525,09	103,90	0,00
4.1.10.02	1622	Saídas de Recursos	1.310.856,15	211,95	1.311.068,10	0,00
4.1.10.02.001	1634	Custo Obra Civis	1.309.480,27		1.309.480,27	0,00
4.1.10.02.001.0002	1637	Serviços Aplicados	1.309.480,27		1.309.480,27	0,00
4.1.10.02.002	1640	Resultado Financeiro	608,92		608,92	0,00
4.1.10.02.002.0002	2224	Juros e Multas	608,92		608,92	0,00
4.1.10.02.003	1641	Resultado Tributário	766,96	211,95	978,91	0,00
4.1.10.02.003.0002	1648	IRRF Aplicações Financeiras	766,96	211,95	978,91	0,00
4.1.11	1777	Controles Internos	430.658,60			430.658,60
4.1.11.01	1778	Controle de Fornecedores	430.658,60			430.658,60
4.1.11.01.001	1779	Baixa de Fornecedores	430.658,60			430.658,60
4.1.11.01.001.0001	1780	Baixa de Títulos Liquidados	430.658,60			430.658,60

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.12	2432	Resultado Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Hid., Infr. e Cid.- Coop Técnica - 001/1;	-984.941,70	1.151.215,33	807.097,82	-640.824,19
4.1.12.01	2435	Entradas de Recursos	-2.004.315,75		807.097,82	-2.811.413,57
4.1.12.01.001	2436	Entradas de Recursos	-2.000.000,00		800.000,00	-2.800.000,00
4.1.12.01.001.0001	2437	Entrada de Recursos - Convênio SECIMA Nº 01/2017	-2.000.000,00		800.000,00	-2.800.000,00
4.1.12.01.002	2438	Outras Entradas	-4.315,75		7.097,82	-11.413,57
4.1.12.01.002.0001	2439	Rendimento de Aplicação Financeira	-4.315,75		7.097,82	-11.413,57
4.1.12.02	2440	Saídas de Recursos	1.019.374,05	1.151.215,33		2.170.589,38
4.1.12.02.001	2441	Pessoal e Encargos Sociais	825.604,09	1.120.660,38		1.946.264,47
4.1.12.02.001.0001	2447	Mão de obra de nível superior para execução de trabalho técnico - Ação 12B	7.830,03	7.944,18		15.774,21
4.1.12.02.001.0002	2448	Remuneração de pessoal técnico e administrativo para execução - Ação 12D	817.774,06	802.731,78		1.620.505,84
4.1.12.02.001.0003	2449	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12B	0,00	4.267,91		4.267,91
4.1.12.02.001.0005	2451	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12D	0,00	170.888,76		170.888,76
4.1.12.02.001.0016	2462	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12D	0,00	134.052,82		134.052,82
4.1.12.02.001.0017	2855	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12B	0,00	774,93		774,93
4.1.12.02.002	2442	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	56.485,20	3.042,00		59.527,20
4.1.12.02.002.0008	2477	Cursos, Semin., Congr. e Trein. (Técnicos e Projetos Sociais) - Ação 6D, 7K, 10	0,00	3.042,00		3.042,00
4.1.12.02.002.0018	2492	Serviços de Cadastramento, Análise e Suporte Oper. (Beneficiários) - Ação 11ABC	56.485,20			56.485,20
4.1.12.02.003	2443	Utilidades	5.060,01			5.060,01
4.1.12.02.003.0003	2487	Taxas de Análise, aprovação e reprogramação de orçamentos - Ação 7I	5.060,01			5.060,01
4.1.12.02.004	2444	Viagens a Serviço	42.917,50	25.694,75		68.612,25
4.1.12.02.004.0001	2493	Deslocamento de pessoal (Diárias) - Ação 12A	42.917,50	25.694,75		68.612,25
4.1.12.02.005	2445	Resultado Financeiro	0,00	339,80		339,80
4.1.12.02.005.0001	2495	Tarifas Bancárias	0,00	339,80		339,80
4.1.12.02.006	2446	Resultado Tributário	1.308,45	1.478,40		2.786,85
4.1.12.02.006.0002	2497	IOF Impostos Sobre Operações Financeiras	858,05	179,83		1.037,88
4.1.12.02.006.0003	2498	IRRF Aplicações Financeiras	450,40	1.298,57		1.748,97
4.1.12.02.007	2464	Bens de Uso	87.998,80			87.998,80
4.1.12.02.007.0001	2465	Computadores e Periféricos - Ação 2A	87.998,80			87.998,80
4.1.13	2883	Pessoal e Encargos Sociais Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Coop Técnica - 001/1	1.257.953,06	1.216.440,93	18.632,61	2.455.761,38
4.1.13.01	2885	Pessoal e Encargos Sociais	1.257.953,06	1.216.440,93	18.632,61	2.455.761,38
4.1.13.01.001	2886	Mão de Obra Aplicada	1.257.953,06	1.216.440,93	18.632,61	2.455.761,38
4.1.13.01.001.0001	2889	Salários e Ordenados	898.791,17	882.201,23	18.632,61	1.762.359,79
4.1.13.01.001.0002	2891	Auxílio Maternidade	25.326,17	16.572,19		41.898,36
4.1.13.01.001.0003	2893	Auxílio Maternidade Prorrogação	3.287,53	16.554,56		19.842,09
4.1.13.01.001.0004	2895	Auxílio Doença	24.657,29	18.632,61		43.289,90
4.1.13.01.001.0006	2899	Função Gratificada	164.459,37	185.610,90		350.070,27
4.1.13.01.001.0007	2901	Gratificação Adicional Tempo de Serviço	4.762,46	4.377,71		9.140,17
4.1.13.01.001.0008	2902	Ajuste Remuneração Lei 7.030	2.649,93	2.649,93		5.299,86
4.1.13.01.001.0009	2903	Gratificação Programa Funcional	1.690,51	1.690,51		3.381,02
4.1.13.01.001.0010	2904	Anuênio	13.761,75	15.152,67		28.914,42
4.1.13.01.001.0011	2905	Auxílio Creche	4.496,66	4.200,00		8.696,66
4.1.13.01.001.0012	2908	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	111.521,08	68.798,62		180.319,70

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.13.01.001.0013	2911	Salário Família	62,14			62,14
4.1.13.01.001.0014	2912	Diárias	2.487,00			2.487,00
4.2	940	PASSIVAS	-22.301.259,85	2.602.995,86	3.950.735,04	-23.648.999,03
4.2.01	942	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista	-11.386.184,32		13.716,34	-11.399.900,66
4.2.01.01	969	Entradas de Recursos	707.630,56			707.630,56
4.2.01.01.001	1003	Entradas de Recursos Operacionais	707.630,56			707.630,56
4.2.01.01.001.0001	1019	Entradas de Recursos - Obras Real Conquista	707.630,56			707.630,56
4.2.01.02	987	Saídas de Recursos	-12.093.814,88		13.716,34	-12.107.531,22
4.2.01.02.002	1380	Pessoal e Encargos Sociais	-12.072.078,08		6.104,99	-12.078.183,07
4.2.01.02.002.0001	1390	Salários e Ordenados	-6.501.196,58		3.648,65	-6.504.845,23
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	-2.956.217,41		1.908,12	-2.958.125,53
4.2.01.02.002.0008	1397	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-694.418,03		388,67	-694.806,70
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
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	-159.805,24		159,55	-159.964,79
4.2.01.02.002.0016	1789	Sindical a recolher	-22.972,82			-22.972,82
4.2.01.02.003	1381	Material de Consumo	-35,00			-35,00
4.2.01.02.003.0001	1403	Material de Expediente	-35,00			-35,00
4.2.01.02.004	1382	Utilidades	-3.142,84		117,26	-3.260,10
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
4.2.01.02.004.0003	1408	Lanches e Refeição	0,00		117,26	-117,26
4.2.01.02.005	1383	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	-9.803,00		7.400,00	-17.203,00
4.2.01.02.005.0001	1409	Locações de Bens Móveis e Imóveis	-7.065,00		7.400,00	-14.465,00
4.2.01.02.005.0002	1410	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	-2.738,00			-2.738,00
4.2.01.02.008	1386	Resultado Financeiro	-8.744,21		94,09	-8.838,30
4.2.01.02.008.0001	1413	Tarifas Bancárias	-129,00		42,00	-171,00
4.2.01.02.008.0002	1414	Juros e Multas Passivas	-478,34		52,09	-530,43
4.2.01.02.008.0003	1415	Débito de Prestações Habitacionais	-8.136,87			-8.136,87
4.2.01.02.009	1387	Resultado Tributário	-11,75			-11,75
4.2.01.02.009.0001	1416	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-11,75			-11,75
4.2.02	944	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna	-1.634.134,79		122,38	-1.634.257,17
4.2.02.01	970	Entradas de Recursos	135.646,16			135.646,16
4.2.02.01.001	1004	Entradas de Recursos Operacionais	135.646,16			135.646,16
4.2.02.01.001.0001	1020	Entradas de Recursos - Obras Acreúna	135.646,16			135.646,16
4.2.02.02	988	Saídas de Recursos	-1.769.780,95		122,38	-1.769.903,33
4.2.02.02.001	1429	Custo Obras Cíveis	-155.496,42			-155.496,42

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.02.02.001.0001	1430	Materiais Aplicados	-155.496,42			-155.496,42
4.2.02.02.002	1432	Pessoal e Encargos Sociais	-1.593.822,84		71,52	-1.593.894,36
4.2.02.02.002.0001	1433	Salários e Ordenados	-900.102,86			-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	-323.491,72			-323.491,72
4.2.02.02.002.0008	1440	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-100.159,28		71,52	-100.230,80
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	-142.678,02			-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
4.2.02.02.004	1450	Utilidades	-16.504,74			-16.504,74
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
4.2.02.02.008	1457	Resultado Financeiro	-3.956,55		50,86	-4.007,41
4.2.02.02.008.0001	1463	Tarifas Bancárias	-287,65		42,00	-329,65
4.2.02.02.008.0002	1464	Juros e Multas Passivas	-1.049,97		8,86	-1.058,83
4.2.02.02.008.0003	1465	Débito de Prestações Habitacionais	-2.618,93			-2.618,93
4.2.02.02.009	1458	Resultado Tributário	-0,40			-0,40
4.2.02.02.009.0001	1466	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-0,40			-0,40
4.2.03	946	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II	-6.745.642,57		78.901,39	-6.824.543,96
4.2.03.01	971	Entradas de Recursos	2.037.765,46			2.037.765,46
4.2.03.01.001	1005	Entradas de Recursos Operacionais	2.037.765,46			2.037.765,46
4.2.03.01.001.0001	1021	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	2.037.765,46			2.037.765,46
4.2.03.02	989	Saídas de Recursos	-8.783.408,03		78.901,39	-8.862.309,42
4.2.03.02.001	1533	Custo Obras Civis	-3.248.970,64		77.659,39	-3.326.630,03
4.2.03.02.001.0002	1543	Serviços Aplicados	-3.248.970,64		77.659,39	-3.326.630,03
4.2.03.02.002	1534	Pessoal e Encargos Sociais	-5.480.871,40			-5.480.871,40
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
4.2.03.02.005	1537	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21.788,58			-21.788,58

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
4.2.03.02.006	1538	Serviço de Terceiros - Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
4.2.03.02.006.0001	1565	Serviços de Consultoria Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
4.2.03.02.008	1540	Resultado Financeiro	-30.547,00		1.242,00	-31.789,00
4.2.03.02.008.0001	1567	Tarifas Bancárias	-26.652,30		1.242,00	-27.894,30
4.2.03.02.008.0002	1568	Juros e Multas Passivas	-1.204,87			-1.204,87
4.2.03.02.008.0003	1569	Débito de Prestações Habitacionais	-2.689,83			-2.689,83
4.2.03.02.009	1541	Resultado Tributário	-30,41			-30,41
4.2.03.02.009.0001	1570	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	-30,41			-30,41
4.2.04	948	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02	990	Saídas de Recursos	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02.001	1421	Pessoal e Encargos Sociais	-58.113,92			-58.113,92
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
4.2.05	950	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS	-1.749.788,71	471.459,58	472.543,07	-1.750.872,20
4.2.05.01	973	Entradas de Recursos	10.607.647,10	104,39	402.589,26	10.205.162,23
4.2.05.01.001	1007	Entradas de Recursos Operacionais	10.526.709,58		402.589,26	10.124.120,32
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	9.776.709,58		402.589,26	9.374.120,32
4.2.05.01.001.0002	1063	Entrada Recurso Cheque Moradia - Obras Indiretas	750.000,00			750.000,00
4.2.05.01.002	1061	Outras Entradas	80.937,52	104,39		81.041,91
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	80.640,51	104,39		80.744,90
4.2.05.01.002.0002	2819	Variação Monetária Ativa	297,01			297,01
4.2.05.02	991	Saídas de Recursos	-12.357.435,81	471.355,19	69.953,81	-11.956.034,43
4.2.05.02.001	1474	Custos Obras Civis	-11.239.691,32	370.587,28	27.615,55	-10.896.719,59
4.2.05.02.001.0001	1479	Materiais Aplicados	-4.654.350,58	88.140,03	5.655,70	-4.571.866,25
4.2.05.02.001.0002	1480	Serviços Aplicados	-6.465.130,35	282.447,25		-6.182.683,10
4.2.05.02.001.0003	2362	Encargos Sociais Patronal - INSS/CND	-120.210,39		21.959,85	-142.170,24
4.2.05.02.002	1475	Resultado Financeiro	-958.357,95	62.521,33	23.780,08	-919.616,70
4.2.05.02.002.0001	1486	Tarifas Bancárias	-467.762,78	61.070,65	17.738,00	-424.430,13
4.2.05.02.002.0002	1487	Juros e Multas Passivas	-5.112,50	253,16	93,50	-4.952,84
4.2.05.02.002.0003	1490	Débitos de Prestações Habitacionais	-485.482,67	1.197,52	5.948,58	-490.233,73
4.2.05.02.003	1476	Resultado Tributário	-8.689,70	58,47	188,18	-8.819,41
4.2.05.02.003.0001	1488	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-584,19	58,47	19,58	-545,30
4.2.05.02.003.0002	1489	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-8.105,51		168,60	-8.274,11
4.2.05.02.004	1823	Outras Despesas	-150.696,84	38.188,11	18.370,00	-130.878,73
4.2.05.02.004.0001	1824	Despesas Cartoriais	-124.301,71	38.188,11	18.370,00	-104.483,60
4.2.05.02.004.0002	2196	Bloqueio Judicial	-26.395,13			-26.395,13

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.07	954	Resultado Convênio Ministério das Cidades	3.737.053,71	10.523,55	48.439,80	3.699.137,46
4.2.07.01	975	Entradas de Recursos	12.376.855,46	10.523,55		12.387.379,01
4.2.07.01.001	1009	Entradas de Recursos Operacionais	12.110.472,65	1.907,60		12.112.380,25
4.2.07.01.001.0001	1025	Entradas de Recursos - Ministério das Cidades	12.110.472,65	1.907,60		12.112.380,25
4.2.07.01.002	1066	Outras Entradas	266.382,81	8.615,95		274.998,76
4.2.07.01.002.0001	1067	Rendimento de Aplicação Financeira	31.147,44	12,77		31.160,21
4.2.07.01.002.0002	1804	Rendimento de Poupança	235.235,37	8.603,18		243.838,55
4.2.07.02	993	Saídas de Recursos	-8.639.801,75		48.439,80	-8.688.241,55
4.2.07.02.001	1256	Custo Obras Civis	-8.639.801,33		48.439,80	-8.688.241,13
4.2.07.02.001.0002	1258	Serviços Aplicados	-8.639.801,33		48.439,80	-8.688.241,13
4.2.07.02.002	1259	Resultado Financeiro	0,29			0,29
4.2.07.02.002.0002	1855	Juros	0,29			0,29
4.2.07.02.004	2255	Outras Despesas	-0,71			-0,71
4.2.07.02.004.0001	2256	Bloqueio Judicial	-0,71			-0,71
4.2.08	956	Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS	65.469,46	2.723,18	1.565,64	66.627,00
4.2.08.01	976	Entradas de Recursos	104.642,00	2.723,18		107.365,18
4.2.08.01.001	1010	Entradas de Recursos Operacionais	104.642,00	2.723,18		107.365,18
4.2.08.01.001.0001	1026	Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS	104.642,00	2.723,18		107.365,18
4.2.08.02	994	Saídas de Recursos	-39.172,54		1.565,64	-40.738,18
4.2.08.02.001	1247	Saídas de Recursos	-39.172,54		1.565,64	-40.738,18
4.2.08.02.001.0001	1248	Seguro	-30.164,08		1.325,23	-31.489,31
4.2.08.02.001.0002	1249	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	-1.153,06		7,45	-1.160,51
4.2.08.02.001.0003	1250	Taxas e Tarifas Bancárias	-297,50		42,00	-339,50
4.2.08.02.001.0004	1664	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	-7.553,19		190,96	-7.744,15
4.2.08.02.001.0005	2266	Multas e Juros Pagos	-4,71			-4,71
4.2.09	958	Contas Correntes Cheque Moradia	-3.501.479,79			-3.501.479,79
4.2.09.01	1118	Cheque Moradia	-3.501.479,79			-3.501.479,79
4.2.09.01.001	1119	Cheque Moradia	-3.501.479,79			-3.501.479,79
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 Goias RC	-9.490,00			-9.490,00
4.2.09.01.001.0003	1122	Cheque Moradia - Araçu	-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 Goias	-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 Goias	-23.580,00			-23.580,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	-17.130,00			-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	-91.690,00			-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
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	-530.550,00			-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
4.2.10	1627	Resultado Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Hid., Infr. e Cid (SECIMA)- Cavalcante	-324.768,96	1.311.172,00	986.403,04	0,00
4.2.10.01	1628	Entradas de Recursos	986.087,19	103,90	986.191,09	0,00
4.2.10.01.001	1629	Entradas de Recursos de Operacionais	981.666,00		981.666,00	0,00
4.2.10.01.001.0001	1630	Entrada de Recursos - Convênio Secima Cavalcante nº 002/2016	981.666,00		981.666,00	0,00
4.2.10.01.002	1631	Outras Entradas	4.421,19	103,90	4.525,09	0,00
4.2.10.01.002.0001	1632	Rendimento de Aplicação Financeira	4.421,19	103,90	4.525,09	0,00
4.2.10.02	1633	Saídas de Recursos	-1.310.856,15	1.311.068,10	211,95	0,00
4.2.10.02.001	1635	Custo Obra Civis	-1.309.480,27	1.309.480,27		0,00
4.2.10.02.001.0002	1639	Serviços Aplicados	-1.309.480,27	1.309.480,27		0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.10.02.002	1643	Resultado Financeiro	-608,92	608,92		0,00
4.2.10.02.002.0002	2225	Juros e Multas	-608,92	608,92		0,00
4.2.10.02.003	1644	Resultado Tributário	-766,96	978,91	211,95	0,00
4.2.10.02.003.0002	1649	IRRF Aplicações Financeiras	-766,96	978,91	211,95	0,00
4.2.11	1781	Controles Internos	-430.658,60			-430.658,60
4.2.11.01	1782	Controle de Fornecedores	-430.658,60			-430.658,60
4.2.11.01.001	1783	Baixa de Fornecedores	-430.658,60			-430.658,60
4.2.11.01.001.0001	1784	Baixa de Títulos Liquidados	-430.658,60			-430.658,60
4.2.12	2433	Resultado Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Híd., Infr. e Cid.- Coop Técnica - 001/1;	984.941,70	807.097,82	1.151.215,33	640.824,19
4.2.12.01	2434	Entradas de Recursos	2.004.315,75	807.097,82		2.811.413,57
4.2.12.01.001	2501	Entradas de Recursos	2.000.000,00	800.000,00		2.800.000,00
4.2.12.01.001.0001	2502	Entrada de Recursos - Convênio SECIMA Nº 01/2017	2.000.000,00	800.000,00		2.800.000,00
4.2.12.01.002	2503	Outras Entradas	4.315,75	7.097,82		11.413,57
4.2.12.01.002.0001	2504	Rendimento de Aplicação Financeira	4.315,75	7.097,82		11.413,57
4.2.12.02	2505	Saídas de Recursos	-1.019.374,05		1.151.215,33	-2.170.589,38
4.2.12.02.001	2506	Pessoal e Encargos Sociais	-825.604,09		1.120.660,38	-1.946.264,47
4.2.12.02.001.0001	2507	Mão de obra de nível superior para execução de trabalho técnico - Ação 12B	-7.830,03		7.944,18	-15.774,21
4.2.12.02.001.0002	2508	Remuneração de pessoal técnico e administrativo para execução - Ação 12D	-817.774,06		802.731,78	-1.620.505,84
4.2.12.02.001.0003	2509	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12B	0,00		4.267,91	-4.267,91
4.2.12.02.001.0005	2511	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12D	0,00		170.888,76	-170.888,76
4.2.12.02.001.0019	2576	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12D	0,00		134.052,82	-134.052,82
4.2.12.02.001.0020	2853	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12B	0,00		774,93	-774,93
4.2.12.02.002	2523	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	-56.485,20		3.042,00	-59.527,20
4.2.12.02.002.0008	2531	Cursos, Semin., Congr. e Trein. (Técnicos e Projetos Sociais) - Ação 6D, 7K, 10	0,00		3.042,00	-3.042,00
4.2.12.02.002.0018	2541	Serviços de Cadastramento, Análise e Suporte Oper. (Beneficiários) - Ação 11ABC	-56.485,20			-56.485,20
4.2.12.02.003	2543	Utilidades	-5.060,01			-5.060,01
4.2.12.02.003.0003	2546	Taxas de Análise, aprovação e reprogramação de orçamentos - Ação 7I	-5.060,01			-5.060,01
4.2.12.02.004	2548	Viagens a Serviços	-42.917,50		25.694,75	-68.612,25
4.2.12.02.004.0001	2549	Deslocamento de pessoal (Diárias) - Ação 12A	-42.917,50		25.694,75	-68.612,25
4.2.12.02.005	2550	Resultado Financeiro	0,00		339,80	-339,80
4.2.12.02.005.0001	2551	Tarifas Bancárias	0,00		339,80	-339,80
4.2.12.02.006	2553	Resultado Tributário	-1.308,45		1.478,40	-2.786,85
4.2.12.02.006.0002	2555	IOF Impostos sobre Operações Financeiras	-858,05		179,83	-1.037,88
4.2.12.02.006.0003	2556	IRRF Aplicações Financeiras	-450,40		1.298,57	-1.748,97
4.2.12.02.007	2559	Bens de Uso	-87.998,80			-87.998,80
4.2.12.02.007.0001	2560	Computadores e Periféricos - Ação 2A	-87.998,80			-87.998,80
4.2.13	2884	Pessoal e Encargos Sociais Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Coop Técnica - 001/1	-1.257.953,06	19,73	1.197.828,05	-2.455.761,38
4.2.13.01	2887	Pessoal e Encargos Sociais	-1.257.953,06	19,73	1.197.828,05	-2.455.761,38
4.2.13.01.001	2888	Mão de Obra Aplicada	-1.257.953,06	19,73	1.197.828,05	-2.455.761,38
4.2.13.01.001.0001	2890	Empréstimo Consignado	-41.543,22	19,73	41.737,51	-83.261,00
4.2.13.01.001.0002	2892	Vale Alimentação	-24.626,85		25.165,80	-49.792,65
4.2.13.01.001.0003	2894	Desconto Farmácia	-3.967,95		3.805,80	-7.773,75

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.13.01.001.0004	2896	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-200.544,98		156.429,87	-356.974,85
4.2.13.01.001.0005	2898	IRRF a Pagar - Empregados	-134.827,75		134.434,44	-269.262,19
4.2.13.01.001.0006	2900	Assistência Odonto-Médico Hospitalar - Ipasgo	-19.271,17		19.210,38	-38.481,55
4.2.13.01.001.0007	2906	Vale Transporte	-1.303,05		2.903,49	-4.206,54
4.2.13.01.001.0008	2907	Fundos de Previdências Estadual/Municipal	-3.721,30		3.464,80	-7.186,10
4.2.13.01.001.0009	2909	Salários e Ordenados	-825.604,09		810.675,96	-1.636.280,05
4.2.13.01.001.0010	2913	Diárias	-2.487,00			-2.487,00
4.2.13.01.001.0011	2914	Contribuição Sindical e Assistência	-55,70			-55,70
5	1653	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	26.101,77	26.101,77	0,00
5.1	1654	Contas Transitórias	0,00	26.101,77	26.101,77	0,00
5.1.01	1655	Contas Transitórias	0,00	26.101,77	26.101,77	0,00
5.1.01.01	1656	Contas Transitórias	0,00	26.101,77	26.101,77	0,00
5.1.01.01.001	1657	Contas Transitórias	0,00	26.101,77	26.101,77	0,00
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	26.101,77	26.101,77	0,00
	Ativo		40.493.641,45	7.265.178,68	7.657.327,36	40.101.492,77
	Passivo		-40.493.641,45	5.926.454,96	5.534.306,28	-40.101.492,77
	Resultado		0,00	8.589.771,20	8.589.771,20	0,00
	Total		0,00	21.781.404,84	21.781.404,84	0,00