



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RELATÓRIO

BALANCETE

REFERÊNCIA: 06/2018

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.415.682,19</b>	<b>5.529.783,07</b>	<b>6.567.894,88</b>	<b>32.377.570,38</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.915.334,38</b>	<b>5.361.795,27</b>	<b>6.533.663,32</b>	<b>19.743.466,33</b>
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>2.763.441,62</b>	<b>3.039.929,93</b>	<b>3.786.979,89</b>	<b>2.016.391,66</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>4</b>	<b>Caixa Geral</b>	<b>1.097,32</b>	<b>3.623,74</b>	<b>3.225,47</b>	<b>1.495,59</b>
<b>1.1.01.01.001</b>	<b>5</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.097,32</b>	<b>3.623,74</b>	<b>3.225,47</b>	<b>1.495,59</b>
1.1.01.01.001.0001	6	Caixa Sede	1.097,32	3.623,74	3.225,47	1.495,59
<b>1.1.01.02</b>	<b>7</b>	<b>Bancos Conta Movimento - Recurso Próprio</b>	<b>260.627,43</b>	<b>2.156.881,68</b>	<b>2.361.352,69</b>	<b>56.156,42</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>8</b>	<b>Bancos conta Movimento</b>	<b>260.627,43</b>	<b>2.156.881,68</b>	<b>2.361.352,69</b>	<b>56.156,42</b>
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	2.554,89	10.016,93	8.222,20	4.349,62
1.1.01.02.001.0004	547	CEF Agência 4204 Conta 868-5	258.072,54	2.146.864,75	2.353.130,49	51.806,80
<b>1.1.01.03</b>	<b>11</b>	<b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.082,18</b>	<b>4.218,22</b>	<b>363,96</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>12</b>	<b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.082,18</b>	<b>4.218,22</b>	<b>363,96</b>
1.1.01.03.001.0001	542	CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi	500,00	2.082,18	2.582,18	0,00
1.1.01.03.001.0002	1667	CEF Agência 4204 Conta 256-3 Vanessa Souza	2.000,00		1.636,04	363,96
<b>1.1.01.04</b>	<b>13</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios PAC, SECIMA, SEFAZ</b>	<b>97.171,60</b>	<b>521.663,34</b>	<b>536.709,19</b>	<b>82.125,75</b>
<b>1.1.01.04.001</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios PAC, SECIMA, SEFAZ</b>	<b>97.171,60</b>	<b>521.663,34</b>	<b>536.709,19</b>	<b>82.125,75</b>
1.1.01.04.001.0001	551	CEF Agência 2444 Conta 647027-0 PAC Contrato 0352733	9,05			9,05
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	96.763,14	19.268,84	34.316,17	81.715,81
1.1.01.04.001.0009	1825	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	399,41	1,48		400,89
1.1.01.04.001.0010	1826	CEF Agência 4204 Conta 1375-6 PAC Contrato 0352890	0,00	25.238,40	25.238,40	0,00
1.1.01.04.001.0013	2817	CEF Agência 4204 Conta 1624-6 SECIMA nº 01/2017- Convênio	0,00	477.154,62	477.154,62	0,00
<b>1.1.01.05</b>	<b>15</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>2.402.045,27</b>	<b>355.678,99</b>	<b>881.474,32</b>	<b>1.876.249,94</b>
<b>1.1.01.05.001</b>	<b>16</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>2.402.045,27</b>	<b>355.678,99</b>	<b>881.474,32</b>	<b>1.876.249,94</b>
1.1.01.05.001.0001	17	CEF Agência 0013 Conta 1625-5 João Paulo II - 2ª Etapa	237.266,24		42,00	237.224,24
1.1.01.05.001.0005	558	CEF Agência 4204 Conta 900-2 Lagoa Santa- Lot. Pousada das Nascentes	3.078,98			3.078,98
1.1.01.05.001.0009	562	CEF Agência 0564 Conta 292-7 Goiandira - Loteamento Primavera II	4.595,22			4.595,22
1.1.01.05.001.0013	566	CEF Agência 1140 Conta 1134-6 Itaguaru - Residencial Raio de Sol	68.937,55		25,62	68.911,93
1.1.01.05.001.0015	568	CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista VIII, IX, X	815.476,79	22.691,76	509.930,18	328.238,37
1.1.01.05.001.0016	569	CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Acreúna - Residencial Canadá	84.830,01	310.326,25	314.466,98	80.689,28
1.1.01.05.001.0019	572	CEF Agência 4204 Conta 742-5 Itapuranga - Loteamento Margareth Soares	370.776,70		1.200,00	369.576,70
1.1.01.05.001.0020	573	CEF Agência 4204 Conta 665-8 Pirenópolis- Conjunto Residencial Luciano Peixoto	4.733,15			4.733,15
1.1.01.05.001.0023	576	CEF Agência 4204 Conta 1065-5 Ipameri- Lot. Enedina Oliveira e Silva	119.022,54	7.410,98	36.000,00	90.433,52
1.1.01.05.001.0024	577	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa	7.237,81		1.800,20	5.437,61
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	8.639,51	8.700,00	8.711,64	8.627,87
1.1.01.05.001.0026	579	CEF Agência 4204 Conta 292-0 Goiandira- Loteamento Primavera II	44.523,62		1.588,02	42.935,60
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	8,90	2.100,00	2.003,35	105,55
1.1.01.05.001.0028	581	CEF Agência 4204 Conta 2278-5 Barro Alto - Bairro Galdina André	52.552,56	1.200,00	1.210,72	52.541,84
1.1.01.05.001.0030	583	CEF Agência 4204 Conta 702-6 Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta	20,99	2.100,00	2.079,34	41,65
1.1.01.05.001.0034	587	CEF Agência 4204 Conta 103-6 Minaçu - Setor Jardim Floresta	124.734,61		1.200,00	123.534,61
1.1.01.05.001.0043	1575	CEF Agência 4204 Conta 902-9 Cachoeira Alta- Loteamento Jardim Beija Flor	53.939,10			53.939,10
1.1.01.05.001.0052	1683	CEF Agência 4204 Conta 1134-1 Itaguaru- Residencial Raio de Sol	6.660,70			6.660,70
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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.01.05.001.0075	1847	CEF Agência 4204 Conta 954-1 Santa Rita do Araguaia- Lot. Nicomedes Vieira de Re	58.756,98	1.150,00	1.216,27	58.690,71
<b>1.1.02</b>	<b>27</b>	<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>2.368.612,49</b>	<b>248.505,14</b>	<b>262.432,19</b>	<b>2.354.685,44</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>596</b>	<b>Aplicações Financeiros - Recursos Próprios</b>	<b>1.481.941,69</b>	<b>5.169,53</b>		<b>1.487.111,22</b>
<b>1.1.02.01.001</b>	<b>597</b>	<b>Aplicações Financeiras - Recursos Próprios</b>	<b>1.481.941,69</b>	<b>5.169,53</b>		<b>1.487.111,22</b>
1.1.02.01.001.0001	598	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	0,26			0,26
1.1.02.01.001.0003	1613	CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5	1.480.550,52	5.166,76		1.485.717,28
1.1.02.01.001.0004	2257	Itaú Agência 4325 Conta 075-2 Poupança	461,32	2,31		463,63
1.1.02.01.001.0005	2258	Itaú Agência 4423 Conta 10982-8 Poupança	92,91	0,46		93,37
1.1.02.01.001.0006	2259	CEF Agência 2555 Conta 71-4 Poupança	836,68			836,68
<b>1.1.02.02</b>	<b>28</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios PAC,SECIMA,SEFAZ</b>	<b>886.661,56</b>	<b>243.335,57</b>	<b>262.432,19</b>	<b>867.564,94</b>
<b>1.1.02.02.001</b>	<b>29</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios PAC,SECIMA,SEFAZ</b>	<b>886.661,56</b>	<b>243.335,57</b>	<b>262.432,19</b>	<b>867.564,94</b>
1.1.02.02.001.0003	601	CEF Agência 4204 Conta 427-0 PAC Contrato 0352733 Poupança	597.921,10	2.221,27		600.142,37
1.1.02.02.001.0004	602	CEF Agência 4204 Conta 429-6 PAC Contrato 0352890 Poupança	164.052,95	609,46	25.238,40	139.424,01
1.1.02.02.001.0005	603	CEF Agência 4204 Conta 430-0 PAC Contrato 0352904 Poupança	34.514,31	128,22		34.642,53
1.1.02.02.001.0006	604	CEF Agência 4204 Conta 431-8 PAC Contrato 0352920 Poupança	52.404,25	194,68		52.598,93
1.1.02.02.001.0007	605	CEF Agência 4204 Conta 1376-0 PAC Contrato 0352904	20,34	0,02		20,36
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	37.526,92	139,41		37.666,33
1.1.02.02.001.0018	2830	CEF Agência 4204 Conta 1624-7 SECIMA 01/2017 - Convênio	221,69	240.042,51	237.193,79	3.070,41
<b>1.1.02.03</b>	<b>31</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>9,24</b>	<b>0,04</b>		<b>9,28</b>
<b>1.1.02.03.001</b>	<b>32</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>9,24</b>	<b>0,04</b>		<b>9,28</b>
1.1.02.03.001.0010	2955	CEF Agência 0859 Conta 1228-4 Itaguari - Residencial Alto Paraíso	9,24	0,04		9,28
<b>1.1.03</b>	<b>610</b>	<b>Clientes</b>	<b>499.763,11</b>	<b>1.876.038,55</b>	<b>1.885.668,08</b>	<b>490.133,58</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>611</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>499.763,11</b>	<b>1.876.038,55</b>	<b>1.885.668,08</b>	<b>490.133,58</b>
<b>1.1.03.01.001</b>	<b>612</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>499.763,11</b>	<b>1.876.038,55</b>	<b>1.885.668,08</b>	<b>490.133,58</b>
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos	499.763,11	387,40	10.016,93	490.133,58
1.1.03.01.001.0002	891	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.634.027,41	1.634.027,41	0,00
1.1.03.01.001.0003	892	Clientes Diversos	0,00	1.623,74	1.623,74	0,00
1.1.03.01.001.0004	1650	Secr. de Meio Ambiente, Rec. Híd., Infr. e Cidades (SECIMA)	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>614</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>1.205,17</b>	<b>1.709,82</b>	<b>956,59</b>	<b>1.958,40</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>615</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>1.205,17</b>	<b>1.709,82</b>	<b>956,59</b>	<b>1.958,40</b>
<b>1.1.04.01.001</b>	<b>616</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>1.205,17</b>	<b>1.709,82</b>	<b>956,59</b>	<b>1.958,40</b>
1.1.04.01.001.0002	618	Agehab - Vanessa de Fátima Lucas	2,40			2,40
1.1.04.01.001.0006	2965	Agehab - Adiantamento - Sandriny Dihakuy	1.202,77	1.709,82	956,59	1.956,00
<b>1.1.05</b>	<b>620</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>13.897.607,74</b>	<b>20.563,57</b>	<b>465.000,00</b>	<b>13.453.171,31</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>621</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>13.897.607,74</b>	<b>20.563,57</b>	<b>465.000,00</b>	<b>13.453.171,31</b>
<b>1.1.05.01.001</b>	<b>622</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>20.046.175,37</b>	<b>20.563,57</b>	<b>465.000,00</b>	<b>19.601.738,94</b>
1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	5.251.083,45	8.700,00		5.259.783,45
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	81.777,77	1.150,00		82.927,77
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	187.820,81	1.200,00		189.020,81
1.1.05.01.001.0014	636	Empréstimo - Minaçu - Setor Jardim Floresta	1.635,03			1.635,03

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.05.01.001.0022	644	Empréstimo - Acreúna - Residencial Canadá	1.467.135,33	500,00	46.000,00	1.421.635,33
1.1.05.01.001.0029	1723	Empréstimo - Real Conquista	12.459.871,49	4.813,57	419.000,00	12.045.685,06
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	82.094,97	2.100,00		84.194,97
1.1.05.01.001.0056	2239	Empréstimo - Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta	339.771,72	2.100,00		341.871,72
<b>1.1.05.01.002</b>	<b>646</b>	<b>Provisão para perdas de Adiantamentos de Obras</b>	<b>-6.148.567,63</b>			<b>-6.148.567,63</b>
1.1.05.01.002.0001	647	Obra Real Conquista	-6.148.567,63			-6.148.567,63
<b>1.1.06</b>	<b>648</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>413.460,70</b>	<b>141.385,01</b>	<b>96.403,38</b>	<b>458.442,33</b>
<b>1.1.06.01</b>	<b>50</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>413.460,70</b>	<b>141.385,01</b>	<b>96.403,38</b>	<b>458.442,33</b>
<b>1.1.06.01.001</b>	<b>51</b>	<b>Adiantamentos a Empregados</b>	<b>413.460,70</b>	<b>141.385,01</b>	<b>96.403,38</b>	<b>458.442,33</b>
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	33.914,75	88.438,26	49.577,00	72.776,01
1.1.06.01.001.0002	53	13º Salário	378.496,17	52.946,75	46.826,38	384.616,54
1.1.06.01.001.0008	2980	Medicamentos a Descontar	1.049,78			1.049,78
<b>1.1.07</b>	<b>654</b>	<b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>	<b>5.044,00</b>	<b>4.932,00</b>	<b>8.510,00</b>	<b>1.466,00</b>
<b>1.1.07.01</b>	<b>44</b>	<b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>	<b>5.044,00</b>	<b>4.932,00</b>	<b>8.510,00</b>	<b>1.466,00</b>
<b>1.1.07.01.001</b>	<b>45</b>	<b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>	<b>5.044,00</b>	<b>4.932,00</b>	<b>8.510,00</b>	<b>1.466,00</b>
1.1.07.01.001.0001	46	Adiantamento para Viagens - Diária	5.044,00	4.932,00	8.510,00	1.466,00
<b>1.1.09</b>	<b>662</b>	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>906.416,06</b>	<b>25.458,75</b>	<b>20.925,59</b>	<b>910.949,22</b>
<b>1.1.09.01</b>	<b>55</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>906.416,06</b>	<b>25.458,75</b>	<b>20.925,59</b>	<b>910.949,22</b>
<b>1.1.09.01.001</b>	<b>56</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>906.416,06</b>	<b>25.458,75</b>	<b>20.925,59</b>	<b>910.949,22</b>
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	7.591,65			7.591,65
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	22.655,64	4.533,16		27.188,80
1.1.09.01.001.0004	984	ISS Retido sobre Serviço Prestado	0,00	15.110,54	15.110,54	0,00
1.1.09.01.001.0006	1576	Pis a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	1.037,28	1.037,28	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	4.777,77	4.777,77	0,00
1.1.09.01.001.0010	3035	Saldo Negativo de Imposto de Renda	876.168,77			876.168,77
<b>1.1.11</b>	<b>678</b>	<b>Estoques de Bens</b>	<b>59.783,49</b>	<b>3.272,50</b>	<b>6.787,60</b>	<b>56.268,39</b>
<b>1.1.11.01</b>	<b>75</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>59.783,49</b>	<b>3.272,50</b>	<b>6.787,60</b>	<b>56.268,39</b>
<b>1.1.11.01.001</b>	<b>76</b>	<b>Estoque de Consumo - Agehab</b>	<b>59.783,49</b>	<b>3.272,50</b>	<b>6.787,60</b>	<b>56.268,39</b>
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	59.783,49	3.272,50	6.787,60	56.268,39
<b>1.2</b>	<b>81</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.500.347,81</b>	<b>167.987,80</b>	<b>34.231,56</b>	<b>12.634.104,05</b>
<b>1.2.01</b>	<b>82</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>10.582.293,00</b>	<b>13.119,01</b>		<b>10.595.412,01</b>
<b>1.2.01.01</b>	<b>83</b>	<b>Devedores por Vendas Compromissadas</b>	<b>543.377,23</b>	<b>13.119,01</b>		<b>556.496,24</b>
<b>1.2.01.01.001</b>	<b>84</b>	<b>Conjuntos Habitacionais</b>	<b>543.377,23</b>	<b>13.119,01</b>		<b>556.496,24</b>
1.2.01.01.001.0001	85	Conjunto Habitacional Parque Atheneu	543.377,23	13.119,01		556.496,24
<b>1.2.01.02</b>	<b>682</b>	<b>Devedores por Créditos Repassados</b>	<b>5.585.267,23</b>			<b>5.585.267,23</b>
<b>1.2.01.02.001</b>	<b>683</b>	<b>Infra Estrutura de Conjuntos</b>	<b>5.585.267,23</b>			<b>5.585.267,23</b>
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	5.516.176,05			5.516.176,05
1.2.01.02.001.0002	685	Prefeitura Municipal de Goiânia - PAVICAP	69.091,18			69.091,18
<b>1.2.01.03</b>	<b>686</b>	<b>Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municipios</b>	<b>1.900.000,00</b>			<b>1.900.000,00</b>
<b>1.2.01.03.001</b>	<b>687</b>	<b>Senador Canedo</b>	<b>1.723.255,56</b>			<b>1.723.255,56</b>
1.2.01.03.001.0001	688	Conjunto Sabiá	1.723.255,56			1.723.255,56

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.2.01.03.002</b>	<b>689</b>	<b>Aparecida de Goiânia</b>	<b>176.744,44</b>			<b>176.744,44</b>
1.2.01.03.002.0001	690	Conjunto Planície	176.744,44			176.744,44
<b>1.2.01.04</b>	<b>691</b>	<b>Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização</b>	<b>2.450.953,40</b>			<b>2.450.953,40</b>
<b>1.2.01.04.001</b>	<b>692</b>	<b>Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização</b>	<b>2.450.953,40</b>			<b>2.450.953,40</b>
1.2.01.04.001.0001	693	Valor Aquisição Santos Dumont	10,00			10,00
1.2.01.04.001.0002	694	Ajuste - Valor de Mercado Santos Dumont	54.645,68			54.645,68
1.2.01.04.001.0003	2947	Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José	2.396.297,72			2.396.297,72
<b>1.2.01.05</b>	<b>695</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>76.019,20</b>			<b>76.019,20</b>
<b>1.2.01.05.001</b>	<b>696</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>76.019,20</b>			<b>76.019,20</b>
1.2.01.05.001.0001	697	Depósitos/Bloqueios Judiciais	76.019,20			76.019,20
<b>1.2.01.06</b>	<b>2198</b>	<b>Devedores Diversos</b>	<b>26.675,94</b>			<b>26.675,94</b>
<b>1.2.01.06.001</b>	<b>2199</b>	<b>Devedores Diversos</b>	<b>26.675,94</b>			<b>26.675,94</b>
1.2.01.06.001.0001	2200	Bombardi Designar Ltda	26.675,94			26.675,94
<b>1.2.03</b>	<b>93</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>1.036.846,68</b>	<b>86.968,79</b>	<b>28.393,78</b>	<b>1.095.421,69</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>94</b>	<b>Bens Tangíveis</b>	<b>2.199.344,58</b>	<b>80.928,12</b>	<b>6.589,33</b>	<b>2.273.683,37</b>
<b>1.2.03.01.001</b>	<b>95</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>1.899.041,76</b>	<b>80.928,12</b>	<b>6.589,33</b>	<b>1.973.380,55</b>
1.2.03.01.001.0001	96	Veículos	1.116,00			1.116,00
1.2.03.01.001.0002	97	Móveis e Utensílios	542.112,66	2.492,00	6.589,33	538.015,33
1.2.03.01.001.0003	98	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.302,58			19.302,58
1.2.03.01.001.0004	99	Computadores e Periféricos	1.196.761,50	78.436,12		1.275.197,62
1.2.03.01.001.0005	100	Instalações de Escritório	139.749,02			139.749,02
<b>1.2.03.01.002</b>	<b>103</b>	<b>Bens Imóveis</b>	<b>300.302,82</b>			<b>300.302,82</b>
1.2.03.01.002.0001	104	Terrenos	30.134,70			30.134,70
1.2.03.01.002.0003	106	Edificações	123.309,16			123.309,16
1.2.03.01.002.0004	107	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	146.858,96			146.858,96
<b>1.2.03.05</b>	<b>108</b>	<b>(-) Depreciações Acumuladas</b>	<b>-1.162.497,90</b>	<b>6.040,67</b>	<b>21.804,45</b>	<b>-1.178.261,68</b>
<b>1.2.03.05.001</b>	<b>109</b>	<b>(-) Depreciações de Bens Móveis</b>	<b>-1.060.237,61</b>	<b>6.040,67</b>	<b>20.174,28</b>	<b>-1.074.371,22</b>
1.2.03.05.001.0001	110	(-) Veículos	-1.116,00			-1.116,00
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-361.487,66	6.040,67	3.894,15	-359.341,14
1.2.03.05.001.0003	112	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-14.039,95		967,90	-15.007,85
1.2.03.05.001.0004	113	(-) Computadores e Periféricos	-620.481,61		14.167,76	-634.649,37
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-63.112,39		1.144,47	-64.256,86
<b>1.2.03.05.002</b>	<b>117</b>	<b>(-) Depreciação de Bens Imóveis</b>	<b>-102.260,29</b>		<b>1.630,17</b>	<b>-103.890,46</b>
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-63.813,67		255,55	-64.069,22
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-38.446,62		1.374,62	-39.821,24
<b>1.2.04</b>	<b>120</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>881.208,13</b>	<b>67.900,00</b>	<b>5.837,78</b>	<b>943.270,35</b>
<b>1.2.04.01</b>	<b>121</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>1.019.181,58</b>	<b>67.900,00</b>		<b>1.087.081,58</b>
1.2.04.01.001	123	Software	1.019.181,58	67.900,00		1.087.081,58
<b>1.2.04.02</b>	<b>124</b>	<b>(-) Amortizações Acumuladas</b>	<b>-137.973,45</b>		<b>5.837,78</b>	<b>-143.811,23</b>
<b>1.2.04.02.001</b>	<b>125</b>	<b>(-) Amortizações do Intangível</b>	<b>-137.973,45</b>		<b>5.837,78</b>	<b>-143.811,23</b>
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-137.973,45		5.837,78	-143.811,23
<b>2</b>	<b>133</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-33.415.682,19</b>	<b>6.875.419,45</b>	<b>5.837.307,64</b>	<b>-32.377.570,38</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1</b>	<b>134</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-9.863.529,30</b>	<b>3.462.952,55</b>	<b>3.865.090,34</b>	<b>-10.265.667,09</b>
<b>2.1.01</b>	<b>135</b>	<b>Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>-9.863.529,30</b>	<b>3.462.952,55</b>	<b>3.865.090,34</b>	<b>-10.265.667,09</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>136</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>-1.179.494,97</b>	<b>1.184.943,11</b>	<b>1.354.782,75</b>	<b>-1.349.334,61</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>137</b>	<b>Obrigações com Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>-1.179.494,97</b>	<b>1.184.943,11</b>	<b>1.354.782,75</b>	<b>-1.349.334,61</b>
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	-939.944,27	939.944,27	893.448,71	-893.448,71
2.1.01.01.001.0002	139	Rescisões Trabalhistas	-21.437,90	27.238,43	284.687,04	-278.886,51
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	-23.214,80	106.768,93	83.554,13	0,00
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	-110.991,48	110.991,48	52.946,75	-52.946,75
2.1.01.01.001.0007	3027	Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	-83.906,52		40.146,12	-124.052,64
<b>2.1.01.02</b>	<b>140</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento</b>	<b>-70.742,60</b>	<b>70.713,97</b>	<b>94.336,92</b>	<b>-94.365,55</b>
<b>2.1.01.02.001</b>	<b>141</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>-70.742,60</b>	<b>70.713,97</b>	<b>94.336,92</b>	<b>-94.365,55</b>
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-41.152,48	41.152,48	63.543,37	-63.543,37
2.1.01.02.001.0006	1669	Medicamentos a Pagar	-5.735,16	5.622,53	7.513,45	-7.626,08
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	-23.854,96	23.938,96	23.280,10	-23.196,10
<b>2.1.01.03</b>	<b>145</b>	<b>Obrigações Previdenciárias</b>	<b>-679.789,66</b>	<b>198.468,59</b>	<b>668.105,66</b>	<b>-1.149.426,73</b>
<b>2.1.01.03.001</b>	<b>146</b>	<b>Obrigações Previdenciárias - Agehab</b>	<b>-679.789,66</b>	<b>176.471,48</b>	<b>646.108,55</b>	<b>-1.149.426,73</b>
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-513.382,91	21.550,13	504.128,32	-995.961,10
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-15.924,61	20.890,22	15.640,87	-10.675,26
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-112.231,06	114.889,46	104.011,86	-101.353,46
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdências a Recolher	-38.251,08	19.141,67	22.327,50	-41.436,91
<b>2.1.01.03.002</b>	<b>151</b>	<b>Obrigações Previdenciárias - Real Conquista</b>	<b>0,00</b>	<b>21.997,11</b>	<b>21.997,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.03.002.0004	727	FGTS a Recolher - Obra Real Conquista	0,00	21.997,11	21.997,11	0,00
<b>2.1.01.04</b>	<b>152</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-399.036,20</b>	<b>224.111,73</b>	<b>228.406,57</b>	<b>-403.331,04</b>
<b>2.1.01.04.001</b>	<b>153</b>	<b>Obrigações Tributárias - Agehab</b>	<b>-399.036,20</b>	<b>224.111,73</b>	<b>228.406,57</b>	<b>-403.331,04</b>
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-353.612,37	186.024,18	186.286,75	-353.874,94
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-2.147,16	375,29	863,21	-2.635,08
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-53,00	53,00	81,19	-81,19
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-13.138,57	6.725,75	8.567,85	-14.980,67
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-7.286,38	1.667,74	2.691,55	-8.310,19
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-4.036,94	5.074,22	5.181,00	-4.143,72
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-18.681,82	23.459,59	24.083,02	-19.305,25
2.1.01.04.001.0008	1820	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	631,00	631,00	0,00
2.1.01.04.001.0009	2932	Ministério da Fazenda	0,00	21,00	21,00	0,00
2.1.01.04.001.0010	2934	Prefeitura Municipal de Goiânia	-79,96	79,96		0,00
<b>2.1.01.05</b>	<b>160</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>-826.328,05</b>	<b>1.149.366,85</b>	<b>1.073.467,59</b>	<b>-750.428,79</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>161</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>-826.328,05</b>	<b>1.149.366,85</b>	<b>1.073.467,59</b>	<b>-750.428,79</b>
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	-208.884,02	78.296,30	39.043,41	-169.631,13
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	-2.616,42	2.616,42		0,00
2.1.01.05.001.0013	1871	Celg Distribuição S/A	-6.734,77	6.734,77	6.788,47	-6.788,47
2.1.01.05.001.0014	1872	Fit Refrigeração Ltda	0,00		486,00	-486,00
2.1.01.05.001.0020	1878	Algar Multimídia S/A	-11.869,48	5.934,74		-5.934,74
2.1.01.05.001.0028	1886	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	-1.986,15		1.986,15	-3.972,30

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	-35.483,54	18.953,94	9.917,76	-26.447,36
2.1.01.05.001.0030	1888	Avelina Mundim Cunha ME	-5.930,00	3.530,00		-2.400,00
2.1.01.05.001.0043	1901	Primicias Papeis e Utilidades Ltda - EPP	-330,00	330,00		0,00
2.1.01.05.001.0051	1909	Papelaria Dinâmica Ltda	0,00		478,00	-478,00
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	-60.688,31	40.468,91	20.220,08	-40.439,48
2.1.01.05.001.0084	1942	Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00		1.105,44	-1.105,44
2.1.01.05.001.0087	1945	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	-14.287,00	164.836,36	165.431,36	-14.882,00
2.1.01.05.001.0094	1953	Instituto Euvado Lodi - Goiás	-23.962,88	23.962,88	22.051,38	-22.051,38
2.1.01.05.001.0097	1956	JF Copiadora Ltda - EPP	-792,62	792,62	173,41	-173,41
2.1.01.05.001.0098	1957	JR Locações e Eventos Ltda - ME	0,00		254,00	-254,00
2.1.01.05.001.0112	1971	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	-46.549,31	46.549,31	23.274,65	-23.274,65
2.1.01.05.001.0119	1978	JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – EPP	-4.857,47	2.478,00	1.804,81	-4.184,28
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.	-1.679,12		1.484,85	-3.163,97
2.1.01.05.001.0145	2004	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.01.05.001.0153	2012	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli – EPP	-20.562,10			-20.562,10
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	-115,27	1.343,08	1.343,08	-115,27
2.1.01.05.001.0156	2015	ROD – Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	263.768,81	263.768,81	0,00
2.1.01.05.001.0159	2018	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0,00		5.907,00	-5.907,00
2.1.01.05.001.0160	2019	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.01.05.001.0161	2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	272.014,51	272.014,51	0,00
2.1.01.05.001.0162	2021	Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	-203,84	203,84		0,00
2.1.01.05.001.0171	2030	Sete Táxi Aéreo Ltda	-6.479,72			-6.479,72
2.1.01.05.001.0176	2035	Vidraçaria Akuarius Ltda - ME	-539,00	539,00		0,00
2.1.01.05.001.0181	2040	Oi Móvel S.A.	-4.709,16	2.783,72	134,53	-2.059,97
2.1.01.05.001.0184	2043	Saneamento de Goiás S.A.	-1.317,20	1.317,20	1.356,92	-1.356,92
2.1.01.05.001.0188	2049	High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	-415,00	415,00		0,00
2.1.01.05.001.0189	2050	Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda	0,00	4.894,85	4.894,85	0,00
2.1.01.05.001.0190	2051	Defensiva F.Freitas de Segurança Ltda - Me	-13.924,76	6.962,38	6.962,38	-13.924,76
2.1.01.05.001.0200	2061	1 Tabelionato de Notas de Goiânia	-301,13	456,65	155,52	0,00
2.1.01.05.001.0203	2064	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00	188,94	188,94	0,00
2.1.01.05.001.0204	2065	Borges Auditores Independentes S/S - ME	-4.780,00	2.390,00	2.390,00	-4.780,00
2.1.01.05.001.0209	2070	Imprensa Nacional	0,00	462,56	462,56	0,00
2.1.01.05.001.0225	2086	Confeitaria e Buffet Artesanal	-1.245,00	1.245,00		0,00
2.1.01.05.001.0248	2109	Sind Empresas Transporte Coletivo URB	0,00	2.098,30	2.098,30	0,00
2.1.01.05.001.0250	2111	1 Registro de Pessoas Jurídicas, Titúlos e Documentos e Protestos de Goiânia	0,00	264,43	264,43	0,00
2.1.01.05.001.0254	2115	Ampla Courier Express Ltda - ME	-6.201,10	3.735,52		-2.465,58
2.1.01.05.001.0256	2117	A Braga dos Santos - ME	-423,36	423,36		0,00
2.1.01.05.001.0258	2119	Edispel Comércio de Papéis Ltda - ME	0,00		200,00	-200,00
2.1.01.05.001.0265	2126	L&A Transportes e Serviços Ltda - ME	-7.212,20	3.606,10	3.606,10	-7.212,20
2.1.01.05.001.0267	2128	Show News Comunicação e Produções Ltda - ME	-26.775,54	14.111,82		-12.663,72

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.001.0272	2133	Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME	-1.284,91	1.284,91	231,98	-231,98
2.1.01.05.001.0290	2151	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	0,00	3.272,50	3.272,50	0,00
2.1.01.05.001.0339	2207	Benitez Brandão Calil	-2.047,87	2.047,87	2.047,87	-2.047,87
2.1.01.05.001.0340	2208	Guilherme Freitas Souza	-2.047,87	2.047,87	2.047,87	-2.047,87
2.1.01.05.001.0341	2209	Sergio Augusto Inacio de Oliveira	-2.047,87	2.047,87	2.047,87	-2.047,87
2.1.01.05.001.0342	2210	Edson Melo Filizzola	-2.283,32	2.283,32	2.283,32	-2.283,32
2.1.01.05.001.0344	2212	Eduardo Gomes Cotta Mendonça	-2.047,87	2.047,87	2.047,87	-2.047,87
2.1.01.05.001.0345	2213	Sarkis Nabi Curi	-2.047,87		2.047,87	-4.095,74
2.1.01.05.001.0346	2214	Ricardo Alves Barbosa	-8.204,00	8.204,00		0,00
2.1.01.05.001.0347	2218	Caixa Economica Federal	-1.509,76	12.708,42	17.424,65	-6.225,99
2.1.01.05.001.0361	2240	Atend Tudo Serviços Ltda - Me	-432,58	432,58		0,00
2.1.01.05.001.0374	2389	Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda	-307,54	225,40	532,94	-615,08
2.1.01.05.001.0378	2417	PH Damas Comércio e Prestação de Serviço Eirele-ME	-3.498,60			-3.498,60
2.1.01.05.001.0380	2421	GT Incorporações de Comércio e Serviços Ltda - Me	-950,60	950,60		0,00
2.1.01.05.001.0383	2424	CR Bombas Peças e Serviços Ltda - ME	-921,11	921,11		0,00
2.1.01.05.001.0393	2582	Core Serviços e Informática Ltda Me	0,00		65.319,80	-65.319,80
2.1.01.05.001.0396	2589	GAB Placas Ltda - ME	-7.683,16		5.122,11	-12.805,27
2.1.01.05.001.0397	2592	Art Som Eventos Eireli - Me	-7.624,40	7.624,40		0,00
2.1.01.05.001.0398	2593	Ambiental Serviços Ltda - ME	-4.522,70	4.174,80		-347,90
2.1.01.05.001.0402	2597	Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME	-5.640,75	5.640,75		0,00
2.1.01.05.001.0411	2608	Alvaro Alexandre Amorim	0,00	412,00	412,00	0,00
2.1.01.05.001.0467	2664	Fleuberg Matos Cortez	0,00	184,00	184,00	0,00
2.1.01.05.001.0474	2671	Glauco Teixeira Morgado	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.01.05.001.0491	2688	Joao Rodrigo Sousa Santos	0,00	686,00	686,00	0,00
2.1.01.05.001.0492	2689	Joao Victor Barbosa Ferreira	-206,00	572,00	366,00	0,00
2.1.01.05.001.0517	2714	Luciana Rodrigues da Silva Lopes	-589,70	589,70		0,00
2.1.01.05.001.0525	2722	Marcelle Diniz Moura Barros	0,00		589,70	-589,70
2.1.01.05.001.0528	2725	Marcelo Suezo Haseda	0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.01.05.001.0538	2735	Maria Angelica de Oliveira Pimenta	0,00		589,70	-589,70
2.1.01.05.001.0551	2748	Neimar Terres	0,00	412,00	412,00	0,00
2.1.01.05.001.0561	2758	Rafael Ataliba de Campos	0,00	686,00	686,00	0,00
2.1.01.05.001.0571	2768	Rodrigo Augusto Ramos	0,00	778,00	778,00	0,00
2.1.01.05.001.0576	2773	Ronaldo Moura Brandao	0,00	206,00	206,00	0,00
2.1.01.05.001.0604	2801	Walquiria Oliveira Pires Mendes	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.01.05.001.0628	2865	Office Segurança Ltda - EPP	-6.703,20	6.703,20	4.384,60	-4.384,60
2.1.01.05.001.0643	2946	Carlos Euripedes Ribeiro	-9.954,00	1.480,00		-8.474,00
2.1.01.05.001.0647	2951	Oryon Terceirização Ltda	-4.778,27	2.350,79	2.350,79	-4.778,27
2.1.01.05.001.0649	2953	Hwaskar Fagundes	-2.283,32	2.283,32	2.283,32	-2.283,32
2.1.01.05.001.0655	2961	Technodata Computadores Ltda - EPP	-91.800,00	50.000,00		-41.800,00
2.1.01.05.001.0656	2962	BSB Tic Soluções Ltda EPP	0,00		673,50	-673,50
2.1.01.05.001.0657	2963	Brava Forte Comercial EIRELI EPP	-11.576,74	11.576,74		0,00
2.1.01.05.001.0659	2967	Cleomar Dutra Ferreira	-2.283,32	2.283,32	2.283,32	-2.283,32



<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.001.0661	2969	Jairo Moreira de Souza	-50,00	50,00		0,00
2.1.01.05.001.0667	2975	BM Alarmes Ltda-EPP	-2.118,33	853,00	1.265,33	-2.530,66
2.1.01.05.001.0668	2976	Pironti e Maciel Filho Advogados e Consultores Associados	-41.580,00	20.000,00		-21.580,00
2.1.01.05.001.0671	2979	Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda	0,00		78.436,12	-78.436,12
2.1.01.05.001.0672	2981	Tim Celular S/A	-1.586,49	3.503,45	1.916,96	0,00
2.1.01.05.001.0673	2982	Primax Distribuidora Eireli ME	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
2.1.01.05.001.0678	2988	Estrategia Consultoria e Comunicação LTDA	-3.838,40			-3.838,40
2.1.01.05.001.0679	2989	Content Assessoria Ltda	-2.567,50	1.283,75	1.283,51	-2.567,26
2.1.01.05.001.0680	2990	Miranda Arantes & Advogados S/S	-64.435,82			-64.435,82
2.1.01.05.001.0683	2993	Ana Carolinne Santos Auad Pela	0,00	412,00	412,00	0,00
2.1.01.05.001.0684	2994	Joilson de Oliveira Silva	0,00	1.234,80	1.234,80	0,00
2.1.01.05.001.0686	2999	Jony Lucio Da Costa Junior	0,00	412,00	412,00	0,00
2.1.01.05.001.0690	3005	Prestadora de Serviços de Pisos e Revestimentos Souza LTDA	-1.316,92			-1.316,92
2.1.01.05.001.0691	3006	Alfa Placas e Letreiros Eireli	0,00		274,40	-274,40
2.1.01.05.001.0692	3007	J S Placas Industria e Comercio Ltda	0,00		882,00	-882,00
2.1.01.05.001.0693	3008	Redemob Consorcio	0,00	1.842,30	1.842,30	0,00
2.1.01.05.001.0694	3015	Cartorio 1º Registro de Imoveis de Goiania	0,00	77,93	77,93	0,00
2.1.01.05.001.0695	3018	Irmãos Moreira Comercio de Eletro Domesticos Ltda	0,00	92,35	92,35	0,00
<b>2.1.01.06</b>	<b>164</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-165.655,19</b>	<b>960,11</b>		<b>-164.695,08</b>
<b>2.1.01.06.001</b>	<b>165</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-165.655,19</b>	<b>960,11</b>		<b>-164.695,08</b>
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009	-6.566,79	960,11		-5.606,68
2.1.01.06.001.0005	2813	Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária - PERT	-159.088,40			-159.088,40
<b>2.1.01.07</b>	<b>762</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>-3.599.677,99</b>	<b>634.388,19</b>	<b>409.990,85</b>	<b>-3.375.280,65</b>
<b>2.1.01.07.001</b>	<b>763</b>	<b>Provisões Trabalhistas - Agehab</b>	<b>-3.599.677,99</b>	<b>634.388,19</b>	<b>409.990,85</b>	<b>-3.375.280,65</b>
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-727.081,68	99.466,44	151.692,40	-779.307,64
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-2.872.596,31	534.921,75	258.298,45	-2.595.973,01
<b>2.1.01.08</b>	<b>167</b>	<b>Provisões para Contingências</b>	<b>-715.953,48</b>			<b>-715.953,48</b>
<b>2.1.01.08.001</b>	<b>168</b>	<b>Provisões para Contingências Diversas</b>	<b>-715.953,48</b>			<b>-715.953,48</b>
2.1.01.08.001.0002	1753	Ações Trabalhistas - COHAB	-715.953,48			-715.953,48
<b>2.1.01.09</b>	<b>171</b>	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<b>-2.226.851,16</b>		<b>36.000,00</b>	<b>-2.262.851,16</b>
<b>2.1.01.09.001</b>	<b>172</b>	<b>Adiantamentos Recebidos das Obras</b>	<b>-2.226.851,16</b>		<b>36.000,00</b>	<b>-2.262.851,16</b>
2.1.01.09.001.0010	782	Empréstimo - Itapuranga - Lot. Margareth Soares	-561.007,16			-561.007,16
2.1.01.09.001.0012	784	Empréstimo - Itaguaru - Residencial Raio do Sol	-123.590,65			-123.590,65
2.1.01.09.001.0014	786	Empréstimo - Itaguaru - Residencial Alto Paraiso	-160.819,23			-160.819,23
2.1.01.09.001.0032	2820	Empréstimo - Pirenópolis - Conjunto Residencial Luciano Peixoto	-1.171.990,25			-1.171.990,25
2.1.01.09.001.0033	2843	Empréstimo - Lagoa Santa - Lot. Pousada das Nascentes	-78.871,13			-78.871,13
2.1.01.09.001.0037	2847	Empréstimo - Ipameri - Loteamento Enedina Oliveira e Silva	-123.600,00		36.000,00	-159.600,00
2.1.01.09.001.0039	3000	Empréstimo - Água Fria - II Etapa	-6.972,74			-6.972,74
<b>2.2</b>	<b>196</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-3.454.914,95</b>	<b>1.184.868,65</b>	<b>620.756,89</b>	<b>-2.890.803,19</b>
<b>2.2.01</b>	<b>197</b>	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>-3.454.914,95</b>	<b>1.184.868,65</b>	<b>620.756,89</b>	<b>-2.890.803,19</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>198</b>	<b>Créditos para Recursos Vinculados</b>	<b>-3.390.725,67</b>	<b>1.184.868,65</b>	<b>620.756,89</b>	<b>-2.826.613,91</b>
<b>2.2.01.01.001</b>	<b>199</b>	<b>Programa Resolução 460</b>	<b>-1.146.212,55</b>	<b>835.622,77</b>	<b>344.189,98</b>	<b>-654.779,76</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.2.01.01.001.0003	790	Unidade - João Paulo - Etapa II	-245.905,75	8.812,04	8.758,40	-245.852,11
2.2.01.01.001.0004	791	Unidade - Acreúna- Residencial Canadá	-84.830,01	314.466,98	310.326,25	-80.689,28
2.2.01.01.001.0007	1769	Unidade - Real Conquista	-815.476,79	512.343,75	25.105,33	-328.238,37
<b>2.2.01.01.002</b>	<b>792</b>	<b>Programas Sub 20</b>	<b>-1.255.841,96</b>	<b>48.323,52</b>	<b>13.961,02</b>	<b>-1.221.479,46</b>
2.2.01.01.002.0003	795	Unidade - Cachoeira Alta - Loteamento Jardim Beija Flor	-53.939,10			-53.939,10
2.2.01.01.002.0011	803	Unidade - Santa Rita do Araguaia - Lot. Nicomedes Vieira de Rezende	-58.756,98	1.216,27	1.150,00	-58.690,71
2.2.01.01.002.0013	805	Unidade - Lagoa Santa - Lot. Pousada das Nascentes	-3.078,98			-3.078,98
2.2.01.01.002.0015	807	Unidade - Goiandira - Loteamento Primavera II	-49.118,84	1.588,02		-47.530,82
2.2.01.01.002.0021	813	Unidade - Itaguari - Residencial Alto Paraíso	-9,24		0,04	-9,28
2.2.01.01.002.0022	814	Unidade - Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta	-20,99	2.079,34	2.100,00	-41,65
2.2.01.01.002.0023	815	Unidade - Barro Alto - Bairro Galdina André dos Santos	-52.552,56	1.210,72	1.200,00	-52.541,84
2.2.01.01.002.0024	816	Unidade - Itapuranga - Loteamento Margareth Soares	-370.776,70	1.200,00		-369.576,70
2.2.01.01.002.0026	818	Unidade - Itaguaru - Residencial Raio de Sol	-75.598,25	25,62		-75.572,63
2.2.01.01.002.0027	819	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	-8,90	2.003,35	2.100,00	-105,55
2.2.01.01.002.0028	820	Unidade - Água Fria - II Etapa	-7.237,81	1.800,20		-5.437,61
2.2.01.01.002.0030	822	Unidade - Minaçu - Setor Jardim Floresta	-124.734,61	1.200,00		-123.534,61
2.2.01.01.002.0036	828	Unidade - Ipameri - Lot. Enedina Oliveira e Silva	-119.022,54	36.000,00	7.410,98	-90.433,52
2.2.01.01.002.0037	829	Unidade - Pirenópolis - Conj. Residencial Luciano Peixoto	-4.733,15			-4.733,15
2.2.01.01.002.0041	1843	Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina O.Silva(Ipameri)	-336.253,31			-336.253,31
<b>2.2.01.01.003</b>	<b>830</b>	<b>Convênio Secretaria de Meio Ambiente, Rec. Hid., Infr. e Cidades (SECIMA)</b>	<b>-5.059,69</b>	<b>241.367,79</b>	<b>240.042,51</b>	<b>-3.734,41</b>
2.2.01.01.003.0006	2572	Unidade - Conv. Secr. de Meio Ambiente, Rec. Hid., Infr. e Cidades nº 001/2017	-5.059,69	241.367,79	240.042,51	-3.734,41
<b>2.2.01.01.004</b>	<b>832</b>	<b>Convênio Ministério das Cidades</b>	<b>-886.848,33</b>	<b>25.238,40</b>	<b>3.294,54</b>	<b>-864.904,47</b>
2.2.01.01.004.0001	833	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352733	-597.930,15		2.221,27	-600.151,42
2.2.01.01.004.0002	834	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352890	-164.052,95	25.238,40	609,46	-139.424,01
2.2.01.01.004.0003	835	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352904	-34.534,65		128,24	-34.662,89
2.2.01.01.004.0005	837	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352920	-52.404,25		194,68	-52.598,93
2.2.01.01.004.0006	1852	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-37.926,33		140,89	-38.067,22
<b>2.2.01.01.005</b>	<b>838</b>	<b>Convênio Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás</b>	<b>-96.763,14</b>	<b>34.316,17</b>	<b>19.268,84</b>	<b>-81.715,81</b>
2.2.01.01.005.0001	839	Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS	-96.763,14	34.316,17	19.268,84	-81.715,81
<b>2.2.01.02</b>	<b>840</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-64.189,28</b>			<b>-64.189,28</b>
<b>2.2.01.02.001</b>	<b>841</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-64.189,28</b>			<b>-64.189,28</b>
2.2.01.02.001.0001	842	Lei nº 11.941/2009	-64.189,28			-64.189,28
<b>2.3</b>	<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-20.097.237,94</b>	<b>2.227.598,25</b>	<b>1.351.460,41</b>	<b>-19.221.100,10</b>
<b>2.3.01</b>	<b>204</b>	<b>Capital Social</b>	<b>-139.828.432,38</b>		<b>1.351.460,41</b>	<b>-141.179.892,79</b>
<b>2.3.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Ações</b>	<b>-139.828.432,38</b>		<b>1.351.460,41</b>	<b>-141.179.892,79</b>
<b>2.3.01.01.001</b>	<b>206</b>	<b>Integralizado</b>	<b>-139.828.432,38</b>		<b>1.351.460,41</b>	<b>-141.179.892,79</b>
2.3.01.01.001.0001	207	Capital Subscrito	-169.133.567,16			-169.133.567,16
2.3.01.01.001.0002	208	Capital Subscrito a Integralizar	29.305.134,78		1.351.460,41	27.953.674,37
<b>2.3.02</b>	<b>216</b>	<b>Reservas</b>	<b>-9.389.064,77</b>			<b>-9.389.064,77</b>
<b>2.3.02.01</b>	<b>217</b>	<b>Reservas de Capital</b>	<b>-9.389.064,77</b>			<b>-9.389.064,77</b>
<b>2.3.02.01.001</b>	<b>218</b>	<b>Reservas de Capital</b>	<b>-9.389.064,77</b>			<b>-9.389.064,77</b>
2.3.02.01.001.0001	219	Investimento em Ações	-6.789.064,77			-6.789.064,77

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.3.02.01.001.0002	220	Edificações	-2.600.000,00			-2.600.000,00
<b>2.3.03</b>	<b>221</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>129.120.259,21</b>	<b>2.227.598,25</b>		<b>131.347.857,46</b>
<b>2.3.03.01</b>	<b>222</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>129.120.259,21</b>	<b>2.227.598,25</b>		<b>131.347.857,46</b>
<b>2.3.03.01.001</b>	<b>223</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>129.120.259,21</b>	<b>2.227.598,25</b>		<b>131.347.857,46</b>
2.3.03.01.001.0001	224	Resultado Exercícios Anteriores	49.037.277,03			49.037.277,03
2.3.03.01.001.0002	844	Exercício 2014	11.759.984,09			11.759.984,09
2.3.03.01.001.0003	845	Exercício 2015	19.706.675,98			19.706.675,98
2.3.03.01.001.0004	846	Exercício 2016	18.993.909,13			18.993.909,13
2.3.03.01.001.0006	2577	Exercício 2017	23.563.103,62			23.563.103,62
2.3.03.01.001.0007	2956	Exercício 2018	12.340.619,23	2.227.598,25		14.568.217,48
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.281.309,87			-6.281.309,87
<b>3</b>	<b>229</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928.073,54</b>	<b>2.928.073,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>230</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>-2.443.420,96</b>	<b>43.296,42</b>	<b>324.614,98</b>	<b>-2.724.739,52</b>
<b>3.1.01</b>	<b>231</b>	<b>Receitas Bruta Operacional</b>	<b>-2.659.818,61</b>		<b>324.614,98</b>	<b>-2.984.433,59</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>232</b>	<b>Receitas Bruta de Serviços</b>	<b>-1.518.580,28</b>		<b>303.834,44</b>	<b>-1.822.414,72</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>233</b>	<b>Receita Bruta de Serviços</b>	<b>-1.518.580,28</b>		<b>303.834,44</b>	<b>-1.822.414,72</b>
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-1.510.376,28		302.210,70	-1.812.586,98
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	-8.204,00		1.623,74	-9.827,74
<b>3.1.01.02</b>	<b>250</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>-1.141.238,33</b>		<b>20.780,54</b>	<b>-1.162.018,87</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>251</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-48.743,20</b>		<b>18.288,54</b>	<b>-67.031,74</b>
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Aplicações Financeiras	-26.329,25		5.166,76	-31.496,01
3.1.01.02.001.0004	851	Rendimento de Poupança	-5.451,66		2,77	-5.454,43
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização de Financiamentos Concedidos	-16.962,29		13.119,01	-30.081,30
<b>3.1.01.02.002</b>	<b>1802</b>	<b>Subvenção Governamental</b>	<b>-1.092.495,13</b>		<b>2.492,00</b>	<b>-1.094.987,13</b>
3.1.01.02.002.0001	1803	Resultado Positivo de Obras Executadas e Convênios Firmados	-1.092.495,13			-1.092.495,13
3.1.01.02.002.0002	2839	Incorporação Ativo Imobilizado Convênio	0,00		2.492,00	-2.492,00
<b>3.1.03</b>	<b>900</b>	<b>Deduções</b>	<b>216.397,65</b>	<b>43.296,42</b>		<b>259.694,07</b>
<b>3.1.03.01</b>	<b>901</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>216.397,65</b>	<b>43.296,42</b>		<b>259.694,07</b>
<b>3.1.03.01.001</b>	<b>902</b>	<b>Impostos sobre Vendas</b>	<b>216.397,65</b>	<b>43.296,42</b>		<b>259.694,07</b>
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	75.929,02	15.191,73		91.120,75
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	25.056,56	5.013,27		30.069,83
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	115.412,07	23.091,42		138.503,49
<b>3.2</b>	<b>262</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>11.538.519,22</b>	<b>2.207.703,25</b>	<b>312.482,93</b>	<b>13.433.739,54</b>
<b>3.2.01</b>	<b>263</b>	<b>Custos Operacionais</b>	<b>11.538.519,22</b>	<b>2.207.703,25</b>	<b>312.482,93</b>	<b>13.433.739,54</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>264</b>	<b>Mão de Obra Aplicada</b>	<b>9.555.478,66</b>	<b>2.123.165,57</b>	<b>296.075,42</b>	<b>11.382.568,81</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>265</b>	<b>Custo com Pessoal</b>	<b>5.780.412,80</b>	<b>1.364.055,73</b>	<b>143.199,48</b>	<b>7.001.269,05</b>
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	3.563.340,74	869.377,27	3.248,58	4.429.469,43
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	824.669,28	161.976,62	131.824,92	854.820,98
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	473.426,18	90.343,62	5.913,48	557.856,32
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	237.094,42	62.165,17		299.259,59
3.2.01.01.001.0005	272	Horas Extras	0,00	10.867,48		10.867,48
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	40.259,52	11.151,00	2.212,50	49.198,02

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	625.456,72	148.685,74		774.142,46
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	16.165,94	9.488,83		25.654,77
<b>3.2.01.01.003</b>	<b>281</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>1.965.015,99</b>	<b>489.246,81</b>	<b>111.487,09</b>	<b>2.342.775,71</b>
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.419.427,35	375.874,76	87.045,06	1.708.257,05
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	485.187,00	95.896,29	24.442,03	556.641,26
3.2.01.01.003.0003	284	FGTS - Multa Rescisória/GRRF	16.101,61	2.658,40		18.760,01
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdência Estadual/Municipal	44.300,03	14.817,36		59.117,39
<b>3.2.01.01.004</b>	<b>289</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>1.017.617,93</b>	<b>237.263,33</b>	<b>41.388,85</b>	<b>1.213.492,41</b>
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	3.234,80	3.146,30	1.207,28	5.173,82
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	964.276,39	214.351,21	21.423,04	1.157.204,56
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	13.300,00	3.016,67		16.316,67
3.2.01.01.004.0005	294	Assistência Odonto-Médico Hospitalar	0,00	2.953,50	2.953,50	0,00
3.2.01.01.004.0011	2879	Auxílio Doença	34.305,84	12.616,25	15.805,03	31.117,06
3.2.01.01.004.0012	2881	Auxílio Nascimento de Filho	2.500,90	1.179,40		3.680,30
<b>3.2.01.01.005</b>	<b>297</b>	<b>Custos Contingenciais</b>	<b>73.438,27</b>			<b>73.438,27</b>
3.2.01.01.005.0001	298	Indenizações Trabalhistas	73.438,27			73.438,27
<b>3.2.01.01.006</b>	<b>859</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>156.996,42</b>	<b>32.599,70</b>		<b>189.596,12</b>
3.2.01.01.006.0001	342	Mão-de-obra Terceirizada - Estagiários	95.561,36	17.706,38		113.267,74
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	54.492,57	9.917,76		64.410,33
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	6.942,49	4.975,56		11.918,05
<b>3.2.01.01.007</b>	<b>923</b>	<b>Custos com Mão-de-Obra - Convênio Secima 01/2017</b>	<b>561.997,25</b>			<b>561.997,25</b>
3.2.01.01.007.0001	924	Contribuição Previdenciária Patronal - INSS	373.820,62			373.820,62
3.2.01.01.007.0002	925	Imposto de Renda Retido - IRRF	123.124,32			123.124,32
3.2.01.01.007.0003	3104	Fundos de Previdência Estadual/Municipal - Convênio Secima 01/2017	3.063,02			3.063,02
3.2.01.01.007.0004	3105	Assistência Odonto-Médico Hospitalar - Convênio Secima 01/2017	25.001,58			25.001,58
3.2.01.01.007.0005	3106	Consignações - Convênio Secima 01/2017	36.987,71			36.987,71
<b>3.2.01.02</b>	<b>299</b>	<b>Outros Custos Operacionais</b>	<b>756,48</b>	<b>115,27</b>		<b>871,75</b>
<b>3.2.01.02.002</b>	<b>312</b>	<b>Utilidades</b>	<b>756,48</b>	<b>115,27</b>		<b>871,75</b>
3.2.01.02.002.0006	1590	Seguros - Mutuários	756,48	115,27		871,75
<b>3.2.01.03</b>	<b>863</b>	<b>Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.195.013,46</b>	<b>75.115,91</b>	<b>16.247,51</b>	<b>1.253.881,86</b>
<b>3.2.01.03.001</b>	<b>864</b>	<b>Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.195.013,46</b>	<b>75.115,91</b>	<b>16.247,51</b>	<b>1.253.881,86</b>
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	75.883,13	254,00		76.137,13
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	117.780,51	21.545,10	1.992,85	137.332,76
3.2.01.03.001.0008	329	Passagens, Locomoção e Hospedagem	3.740,29			3.740,29
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	790.526,13	6.984,00		797.510,13
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	100.479,25	39.505,97	14.254,66	125.730,56
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	2.500,00	520,00		3.020,00
3.2.01.03.001.0016	880	Eventos e Divulgação	36.797,21	6.126,64		42.923,85
3.2.01.03.001.0021	1608	Cópias e Plotagens	4.811,50	180,20		4.991,70
3.2.01.03.001.0023	1610	Serviço Levantamento Cadastral	43.835,44			43.835,44
3.2.01.03.001.0028	2858	Serviço de Entrega de Documentos de eventos	18.660,00			18.660,00
<b>3.2.01.04</b>	<b>926</b>	<b>Custo com Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>4.028,00</b>			<b>4.028,00</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>3.2.01.04.001</b>	<b>347</b>	<b>Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>4.028,00</b>			<b>4.028,00</b>
3.2.01.04.001.0003	350	Serviço de Natureza Eventual	4.028,00			4.028,00
<b>3.2.01.05</b>	<b>888</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>63.191,50</b>	<b>9.306,50</b>	<b>160,00</b>	<b>72.338,00</b>
<b>3.2.01.05.001</b>	<b>360</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>63.191,50</b>	<b>9.306,50</b>	<b>160,00</b>	<b>72.338,00</b>
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias - Pessoal Efetivo	63.191,50	9.306,50	160,00	72.338,00
<b>3.2.01.06</b>	<b>2835</b>	<b>Custo com Obras Administradas</b>	<b>720.051,12</b>			<b>720.051,12</b>
<b>3.2.01.06.001</b>	<b>2836</b>	<b>Custo de Obras Civis</b>	<b>720.051,12</b>			<b>720.051,12</b>
3.2.01.06.001.0002	2838	Serviços Aplicados	240.495,29			240.495,29
3.2.01.06.001.0003	3003	Custo Operacional Obras/Convênios Administradas	479.555,83			479.555,83
<b>3.3</b>	<b>2308</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.245.520,97</b>	<b>677.073,87</b>	<b>63.377,38</b>	<b>3.859.217,46</b>
<b>3.3.01</b>	<b>2309</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>3.002.361,53</b>	<b>644.112,82</b>	<b>60.183,11</b>	<b>3.586.291,24</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>2310</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>2.398.490,87</b>	<b>544.060,98</b>	<b>57.867,04</b>	<b>2.884.684,81</b>
<b>3.3.01.01.001</b>	<b>2311</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>1.463.895,87</b>	<b>329.091,07</b>	<b>16.624,38</b>	<b>1.776.362,56</b>
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	871.513,42	200.930,38	3.735,12	1.068.708,68
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	158.712,36	31.011,16	9.488,19	180.235,33
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	115.334,33	21.465,12	3.401,07	133.398,38
3.3.01.01.001.0004	2397	Gratificação de Função	89.087,24	18.139,02		107.226,26
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	37.898,65	9.248,25		47.146,90
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	188.495,46	48.230,73		236.726,19
3.3.01.01.001.0007	2400	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	2.854,41			2.854,41
3.3.01.01.001.0009	3020	Horas Extras	0,00	66,41		66,41
<b>3.3.01.01.003</b>	<b>2316</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>524.039,71</b>	<b>130.477,43</b>	<b>33.609,53</b>	<b>620.907,61</b>
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	373.073,82	100.740,30	26.241,11	447.573,01
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	131.770,89	25.740,57	7.368,42	150.143,04
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	19.195,00	3.996,56		23.191,56
<b>3.3.01.01.004</b>	<b>2317</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>297.716,27</b>	<b>60.389,58</b>	<b>7.633,13</b>	<b>350.472,72</b>
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	868,88	794,30	507,52	1.155,66
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	292.047,39	57.663,30	6.193,63	343.517,06
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	4.800,00	1.000,00		5.800,00
3.3.01.01.004.0006	2880	Auxílio Doença	0,00	931,98	931,98	0,00
<b>3.3.01.01.006</b>	<b>2319</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>20.892,78</b>	<b>5.590,26</b>		<b>26.483,04</b>
3.3.01.01.006.0001	2426	Mão-de-Obra Terceirizada - Estagiários	20.168,49	4.345,00		24.513,49
3.3.01.01.006.0003	2428	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	724,29	1.245,26		1.969,55
<b>3.3.01.01.007</b>	<b>2320</b>	<b>Despesas com Conselhos</b>	<b>91.946,24</b>	<b>18.512,64</b>		<b>110.458,88</b>
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	57.235,04	11.570,40		68.805,44
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	34.711,20	6.942,24		41.653,44
<b>3.3.01.02</b>	<b>2321</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>233.332,79</b>	<b>44.772,94</b>	<b>836,07</b>	<b>277.269,66</b>
<b>3.3.01.02.001</b>	<b>2322</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>60.774,38</b>	<b>8.389,77</b>	<b>208,14</b>	<b>68.956,01</b>
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	21.193,81	2.454,31	4,30	23.643,82
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	11.747,85	280,20	203,84	11.824,21
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	8.638,30	1.403,38		10.041,68
3.3.01.02.001.0004	2376	Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	943,85	94,33		1.038,18

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	4.774,99	1.566,76		6.341,75
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	12.774,38	2.590,79		15.365,17
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	701,20			701,20
<b>3.3.01.02.002</b>	<b>2323</b>	<b>Utilidades</b>	<b>172.558,41</b>	<b>36.383,17</b>	<b>627,93</b>	<b>208.313,65</b>
3.3.01.02.002.0001	2337	Telefonia Fixa e Móvel	20.283,19	3.377,93		23.661,12
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	32.437,70	6.788,47	627,93	38.598,24
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	6.495,37	1.356,92		7.852,29
3.3.01.02.002.0004	2340	Acesso a Internet	35.473,70			35.473,70
3.3.01.02.002.0005	2341	Lanches e Refeições	12.040,44	1.804,81		13.845,25
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	5.823,74	497,88		6.321,62
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	41.895,85	3.807,92		45.703,77
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	16.233,98	17.607,13		33.841,11
3.3.01.02.002.0010	2964	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	1.874,44	1.142,11		3.016,55
<b>3.3.01.03</b>	<b>2324</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>368.837,87</b>	<b>53.808,90</b>	<b>1.480,00</b>	<b>421.166,77</b>
<b>3.3.01.03.001</b>	<b>2346</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>368.837,87</b>	<b>53.808,90</b>	<b>1.480,00</b>	<b>421.166,77</b>
3.3.01.03.001.0002	2348	Serviços Técnicos e Profissionais	367,00			367,00
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviços de Auditoria Externa	9.086,00	2.390,00		11.476,00
3.3.01.03.001.0004	2350	Serviços de Consultorias	49.500,00			49.500,00
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	17.619,82	2.503,94	1.480,00	18.643,76
3.3.01.03.001.0006	2352	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.110,80			4.110,80
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	7.964,48	1.309,84		9.274,32
3.3.01.03.001.0010	2356	Cursos, Seminários e Congressos	5.560,00	230,00		5.790,00
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	94.033,50	16.082,96		110.116,46
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	178.236,00	29.706,00		207.942,00
3.3.01.03.001.0015	2390	Instalação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	170,00		170,00
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	2.360,27	1.416,16		3.776,43
<b>3.3.01.04</b>	<b>2325</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Física</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.470,00</b>		<b>3.170,00</b>
<b>3.3.01.04.001</b>	<b>2585</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Física</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.470,00</b>		<b>3.170,00</b>
3.3.01.04.001.0002	2939	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis - Pessoa Física	1.700,00	1.470,00		3.170,00
<b>3.3.02</b>	<b>2312</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>65.826,46</b>	<b>826,41</b>		<b>66.652,87</b>
<b>3.3.02.01</b>	<b>2327</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>65.826,46</b>	<b>826,41</b>		<b>66.652,87</b>
<b>3.3.02.01.001</b>	<b>2328</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>65.826,46</b>	<b>826,41</b>		<b>66.652,87</b>
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	689,82	206,52		896,34
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	55.925,38	619,89		56.545,27
3.3.02.01.001.0003	2331	Atualizações Monetárias Passivas	9.211,26			9.211,26
<b>3.3.03</b>	<b>2313</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>43.875,30</b>	<b>1.657,60</b>		<b>45.532,90</b>
<b>3.3.03.01</b>	<b>2363</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>43.875,30</b>	<b>1.657,60</b>		<b>45.532,90</b>
<b>3.3.03.01.001</b>	<b>2364</b>	<b>Tributos Federais</b>	<b>3.771,70</b>	<b>1.026,60</b>		<b>4.798,30</b>
3.3.03.01.001.0001	2365	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	2,37			2,37
3.3.03.01.001.0002	2366	Impostos, Taxas e Contribuições Federais	105,00	21,00		126,00
3.3.03.01.001.0004	3016	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	512,22	140,57		652,79
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	3.152,11	865,03		4.017,14

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>3.3.03.01.002</b>	<b>2367</b>	<b>Tributos Estaduais</b>	<b>3.099,00</b>	<b>631,00</b>		<b>3.730,00</b>
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	3.099,00	631,00		3.730,00
<b>3.3.03.01.003</b>	<b>2369</b>	<b>Tributos Municipais</b>	<b>36.824,60</b>			<b>36.824,60</b>
3.3.03.01.003.0001	2370	IPTU - Imposto Predial Territorial	29.823,21			29.823,21
3.3.03.01.003.0002	2371	ITU Imposto Territorial Urbano	3.763,50			3.763,50
3.3.03.01.003.0003	2372	ISTI - Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis	371,52			371,52
3.3.03.01.003.0004	2373	Taxas Municipais	2.866,37			2.866,37
<b>3.3.03.01.004</b>	<b>2590</b>	<b>Taxas Diversas</b>	<b>180,00</b>			<b>180,00</b>
3.3.03.01.004.0001	2591	Taxas Diversas	180,00			180,00
<b>3.3.04</b>	<b>2314</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>133.457,68</b>	<b>30.477,04</b>	<b>3.194,27</b>	<b>160.740,45</b>
<b>3.3.04.01</b>	<b>2381</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>133.457,68</b>	<b>30.477,04</b>	<b>3.194,27</b>	<b>160.740,45</b>
<b>3.3.04.01.001</b>	<b>2382</b>	<b>Depreciações e Amortizações</b>	<b>114.036,59</b>	<b>27.642,23</b>	<b>3.194,27</b>	<b>138.484,55</b>
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	92.634,26	21.804,45	1.650,44	112.788,27
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	21.402,33	5.837,78	1.543,83	25.696,28
<b>3.3.04.01.002</b>	<b>2385</b>	<b>Contribuições Patronais e Associações</b>	<b>17.568,74</b>	<b>2.286,15</b>		<b>19.854,89</b>
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	9.930,75	1.986,15		11.916,90
3.3.04.01.002.0002	2387	Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais	1.500,00	300,00		1.800,00
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	6.137,99			6.137,99
<b>3.3.04.01.004</b>	<b>2822</b>	<b>Perdas de Capital</b>	<b>1.852,35</b>	<b>548,66</b>		<b>2.401,01</b>
3.3.04.01.004.0001	2823	Perda na Alienação/Baixa de Bens	1.852,35	548,66		2.401,01
<b>3.9</b>	<b>906</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-12.340.619,23</b>		<b>2.227.598,25</b>	<b>-14.568.217,48</b>
<b>3.9.01</b>	<b>907</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-12.340.619,23</b>		<b>2.227.598,25</b>	<b>-14.568.217,48</b>
<b>3.9.01.01</b>	<b>908</b>	<b>Resultado do mês</b>	<b>-12.340.619,23</b>		<b>2.227.598,25</b>	<b>-14.568.217,48</b>
<b>3.9.01.01.001</b>	<b>909</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-12.340.619,23</b>		<b>2.227.598,25</b>	<b>-14.568.217,48</b>
3.9.01.01.001.0001	910	Janeiro	-3.196.056,58			-3.196.056,58
3.9.01.01.001.0002	911	Fevereiro	-2.229.677,01			-2.229.677,01
3.9.01.01.001.0003	912	Março	-2.506.771,48			-2.506.771,48
3.9.01.01.001.0004	913	Abril	-1.716.525,25			-1.716.525,25
3.9.01.01.001.0005	914	Maió	-2.691.588,91			-2.691.588,91
3.9.01.01.001.0006	915	Junho	0,00		2.227.598,25	-2.227.598,25
<b>4</b>	<b>261</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.216,17</b>	<b>1.276.216,17</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>939</b>	<b>ATIVAS</b>	<b>29.077.305,91</b>	<b>676.081,25</b>	<b>600.134,92</b>	<b>29.153.252,24</b>
<b>4.1.01</b>	<b>941</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista</b>	<b>11.448.315,98</b>	<b>89.730,35</b>	<b>20.291,76</b>	<b>11.517.754,57</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>959</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-707.630,56</b>			<b>-707.630,56</b>
<b>4.1.01.01.001</b>	<b>995</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-707.630,56</b>			<b>-707.630,56</b>
4.1.01.01.001.0001	1011	Entrada de Recursos Obra Real Conquista	-707.630,56			-707.630,56
<b>4.1.01.02</b>	<b>960</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>12.155.946,54</b>	<b>89.730,35</b>	<b>20.291,76</b>	<b>12.225.385,13</b>
<b>4.1.01.02.002</b>	<b>1166</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>12.126.598,39</b>	<b>49.146,83</b>		<b>12.175.745,22</b>
4.1.01.02.002.0001	1174	Salários e Ordenados	7.315.896,07	5.267,93		7.321.164,00
4.1.01.02.002.0002	1175	Férias e 1/3 de Férias	249.725,79	6.180,52		255.906,31
4.1.01.02.002.0003	1176	13º Salário	35.182,66	1.782,87		36.965,53
4.1.01.02.002.0004	1177	Horas Extras	15.615,42			15.615,42

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.02.002.0005	1178	Produção	170.885,15	793,76		171.678,91
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	2.195.032,79	2.234,64		2.197.267,43
4.1.01.02.002.0008	1181	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	697.119,15			697.119,15
4.1.01.02.002.0009	1182	FGTS - Multa Rescisória	11.800,06	21.997,11		33.797,17
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	10.890,00		57.015,21
<b>4.1.01.02.003</b>	<b>1167</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>35,00</b>			<b>35,00</b>
4.1.01.02.003.0001	1187	Material de Expediente	35,00			35,00
<b>4.1.01.02.004</b>	<b>1168</b>	<b>Utilidades</b>	<b>3.260,10</b>			<b>3.260,10</b>
4.1.01.02.004.0001	1190	Energia Elétrica	2.187,89			2.187,89
4.1.01.02.004.0002	1191	Água e Esgoto	954,95			954,95
4.1.01.02.004.0003	1192	Lanches e Refeição	117,26			117,26
<b>4.1.01.02.005</b>	<b>1169</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>17.203,00</b>			<b>17.203,00</b>
4.1.01.02.005.0001	1193	Locações de Bens Móveis e Imóveis	14.465,00			14.465,00
4.1.01.02.005.0002	1194	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.738,00			2.738,00
<b>4.1.01.02.008</b>	<b>1172</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>8.838,30</b>			<b>8.838,30</b>
4.1.01.02.008.0001	1197	Tarifas Bancárias	171,00			171,00
4.1.01.02.008.0002	1198	Juros e Multas Passivas	530,43			530,43
4.1.01.02.008.0003	1199	Débito de Prestações Habitacionais	8.136,87			8.136,87
<b>4.1.01.02.009</b>	<b>1173</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>11,75</b>			<b>11,75</b>
4.1.01.02.009.0001	1200	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	11,75			11,75
<b>4.1.01.02.010</b>	<b>3011</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>40.583,52</b>	<b>20.291,76</b>	<b>20.291,76</b>
4.1.01.02.010.0001	3012	Bloqueio Judicial	0,00	40.583,52	20.291,76	20.291,76
<b>4.1.02</b>	<b>943</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna</b>	<b>1.634.644,40</b>	<b>268.466,98</b>	<b>309.826,25</b>	<b>1.593.285,13</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>961</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-143.146,16</b>		<b>309.826,25</b>	<b>-452.972,41</b>
<b>4.1.02.01.001</b>	<b>996</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-143.146,16</b>		<b>309.826,25</b>	<b>-452.972,41</b>
4.1.02.01.001.0001	1012	Entrada de Recursos Obra Acreúna	-135.646,16		309.826,25	-445.472,41
4.1.02.01.001.0002	1030	Entrada Recurso Cheque Moradia - Acreúna	-7.500,00			-7.500,00
<b>4.1.02.02</b>	<b>977</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>1.777.790,56</b>	<b>268.466,98</b>		<b>2.046.257,54</b>
<b>4.1.02.02.001</b>	<b>1205</b>	<b>Custo Obras Cíveis</b>	<b>163.164,32</b>	<b>268.466,98</b>		<b>431.631,30</b>
4.1.02.02.001.0001	1206	Materiais Aplicados	163.164,32			163.164,32
4.1.02.02.001.0002	1207	Serviços Aplicados	0,00	268.466,98		268.466,98
<b>4.1.02.02.002</b>	<b>1208</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>1.593.894,36</b>			<b>1.593.894,36</b>
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
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



Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	100.230,80			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
<b>4.1.02.02.004</b>	<b>1223</b>	<b>Utilidades</b>	<b>16.724,07</b>			<b>16.724,07</b>
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	2.171,32			2.171,32
4.1.02.02.004.0003	1234	Lanches e Refeições	6.548,20			6.548,20
4.1.02.02.004.0004	2808	Despesas Cartoriais	2.838,50			2.838,50
<b>4.1.02.02.008</b>	<b>1227</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>4.007,41</b>			<b>4.007,41</b>
4.1.02.02.008.0001	1239	Tarifas Bancárias	329,65			329,65
4.1.02.02.008.0002	1240	Juros e Multas Passivas	1.058,83			1.058,83
4.1.02.02.008.0003	1241	Débito de Prestações Habitacionais	2.618,93			2.618,93
<b>4.1.02.02.009</b>	<b>1228</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>0,40</b>			<b>0,40</b>
4.1.02.02.009.0001	1242	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	0,40			0,40
<b>4.1.03</b>	<b>945</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II</b>	<b>7.115.261,54</b>	<b>8.812,04</b>		<b>7.124.073,58</b>
<b>4.1.03.01</b>	<b>962</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-2.155.490,61</b>			<b>-2.155.490,61</b>
<b>4.1.03.01.001</b>	<b>997</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-2.155.332,42</b>			<b>-2.155.332,42</b>
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	-2.155.332,42			-2.155.332,42
<b>4.1.03.01.002</b>	<b>1034</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-158,19</b>			<b>-158,19</b>
4.1.03.01.002.0001	1035	Rendimento de Aplicação Financeira	-158,19			-158,19
<b>4.1.03.02</b>	<b>978</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>9.270.752,15</b>	<b>8.812,04</b>		<b>9.279.564,19</b>
<b>4.1.03.02.001</b>	<b>1491</b>	<b>Custo Obras Civis</b>	<b>3.727.604,53</b>	<b>7.570,04</b>		<b>3.735.174,57</b>
4.1.03.02.001.0002	1501	Serviços Aplicados	3.727.604,53	7.570,04		3.735.174,57
<b>4.1.03.02.002</b>	<b>1492</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>5.480.871,40</b>			<b>5.480.871,40</b>
4.1.03.02.002.0001	1502	Salários e Ordenados	3.417.582,98			3.417.582,98
4.1.03.02.002.0002	1503	Férias e 1/3 Férias	301.289,27			301.289,27
4.1.03.02.002.0003	1504	13º Salário	112.593,72			112.593,72
4.1.03.02.002.0004	1505	Indenizações Trabalhistas	198.640,79			198.640,79
4.1.03.02.002.0005	1506	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.171.340,33			1.171.340,33
4.1.03.02.002.0006	1507	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	279.424,31			279.424,31
<b>4.1.03.02.005</b>	<b>1495</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>21.788,58</b>			<b>21.788,58</b>
4.1.03.02.005.0001	1519	Locações de Bens Móveis e Imóveis	6.585,00			6.585,00
4.1.03.02.005.0003	1521	Eventos	1.920,00			1.920,00
4.1.03.02.005.0004	1522	Associações e Conselhos de Classe	83,58			83,58
4.1.03.02.005.0005	2241	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	13.200,00			13.200,00
<b>4.1.03.02.006</b>	<b>1496</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.03.02.006.0001	1523	Serviços de Consultoria Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.03.02.008</b>	<b>1498</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>39.098,90</b>	<b>1.242,00</b>		<b>40.340,90</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias	35.254,30	1.242,00		36.496,30
4.1.03.02.008.0002	1526	Juros e Multas Passivas	1.154,77			1.154,77
4.1.03.02.008.0003	1527	Débito de Prestações Habitacionais	2.689,83			2.689,83
<b>4.1.03.02.009</b>	<b>1499</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>188,74</b>			<b>188,74</b>
4.1.03.02.009.0001	1528	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	183,76			183,76
4.1.03.02.009.0002	1529	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	4,98			4,98
<b>4.1.04</b>	<b>947</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena</b>	<b>58.113,92</b>			<b>58.113,92</b>
<b>4.1.04.02</b>	<b>979</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>58.113,92</b>			<b>58.113,92</b>
<b>4.1.04.02.001</b>	<b>1425</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>58.113,92</b>			<b>58.113,92</b>
4.1.04.02.001.0001	1426	Salários e Ordenados	43.189,23			43.189,23
4.1.04.02.001.0002	1427	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	11.861,18			11.861,18
4.1.04.02.001.0003	1428	FGTS	3.063,51			3.063,51
<b>4.1.05</b>	<b>949</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS</b>	<b>1.841.956,70</b>	<b>12.323,52</b>	<b>7.411,02</b>	<b>1.846.869,20</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>964</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-9.941.570,54</b>		<b>0,04</b>	<b>-9.941.570,58</b>
<b>4.1.05.01.001</b>	<b>999</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-9.934.652,50</b>			<b>-9.934.652,50</b>
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-9.184.652,50			-9.184.652,50
4.1.05.01.001.0002	1039	Entrada Recurso Cheque Moradia - Obras Indiretas	-750.000,00			-750.000,00
<b>4.1.05.01.002</b>	<b>1040</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-6.918,04</b>		<b>0,04</b>	<b>-6.918,08</b>
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-6.621,03		0,04	-6.621,07
4.1.05.01.002.0002	2818	Variação Monetária Ativa	-297,01			-297,01
<b>4.1.05.02</b>	<b>980</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>11.783.527,24</b>	<b>12.323,52</b>	<b>7.410,98</b>	<b>11.788.439,78</b>
<b>4.1.05.02.001</b>	<b>1471</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>10.667.081,60</b>			<b>10.667.081,60</b>
4.1.05.02.001.0001	1472	Materiais Aplicados	4.706.835,33			4.706.835,33
4.1.05.02.001.0002	1473	Serviços Aplicados	5.907.554,75			5.907.554,75
4.1.05.02.001.0003	2361	Encargos Sociais Patronal - INSS/CND	52.691,52			52.691,52
<b>4.1.05.02.002</b>	<b>1477</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>933.941,04</b>	<b>12.299,74</b>		<b>946.240,78</b>
4.1.05.02.002.0001	1481	Tarifas Bancárias	418.659,85	9.625,62		428.285,47
4.1.05.02.002.0002	1482	Juros e Multas Passivas	4.874,46	47,68		4.922,14
4.1.05.02.002.0003	1483	Débito de Prestações Habitacionais	510.406,73	2.626,44		513.033,17
<b>4.1.05.02.003</b>	<b>1478</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>2.022,18</b>	<b>23,78</b>		<b>2.045,96</b>
4.1.05.02.003.0001	1484	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	545,11	23,78		568,89
4.1.05.02.003.0002	1485	IRRF Sobre Aplicação Financeiras	1.477,07			1.477,07
<b>4.1.05.02.004</b>	<b>1821</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>180.482,42</b>		<b>7.410,98</b>	<b>173.071,44</b>
4.1.05.02.004.0001	1822	Despesas Cartoriais	105.693,39		7.410,98	98.282,41
4.1.05.02.004.0002	2195	Bloqueio Judicial	74.789,03			74.789,03
<b>4.1.07</b>	<b>953</b>	<b>Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)</b>	<b>-2.755.720,16</b>	<b>25.238,40</b>	<b>3.294,54</b>	<b>-2.733.776,30</b>
<b>4.1.07.01</b>	<b>966</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-12.467.944,60</b>		<b>3.294,54</b>	<b>-12.471.239,14</b>
<b>4.1.07.01.001</b>	<b>1001</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-12.148.200,85</b>			<b>-12.148.200,85</b>
4.1.07.01.001.0001	1017	Entrada de Recursos - Ministério das Cidades	-12.148.200,85			-12.148.200,85
<b>4.1.07.01.002</b>	<b>1045</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-319.743,75</b>		<b>3.294,54</b>	<b>-323.038,29</b>
4.1.07.01.002.0001	1046	Rendimento de Aplicação Financeira	-31.167,78		0,02	-31.167,80
4.1.07.01.002.0002	1805	Rendimento de Poupança	-288.575,97		3.294,52	-291.870,49

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.07.02</b>	<b>982</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>9.712.224,44</b>	<b>25.238,40</b>		<b>9.737.462,84</b>
<b>4.1.07.02.001</b>	<b>1267</b>	<b>Custo Obras Civis</b>	<b>9.712.224,02</b>	<b>25.238,40</b>		<b>9.737.462,42</b>
4.1.07.02.001.0002	1269	Serviços Aplicados	9.712.224,02	25.238,40		9.737.462,42
<b>4.1.07.02.002</b>	<b>1270</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-0,29</b>			<b>-0,29</b>
4.1.07.02.002.0002	1854	Juros	-0,29			-0,29
<b>4.1.07.02.004</b>	<b>2253</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>0,71</b>			<b>0,71</b>
4.1.07.02.004.0001	2254	Bloqueio Judicial	0,71			0,71
<b>4.1.08</b>	<b>955</b>	<b>Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS</b>	<b>-76.541,81</b>	<b>34.316,17</b>	<b>19.268,84</b>	<b>-61.494,48</b>
<b>4.1.08.01</b>	<b>967</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-127.564,55</b>		<b>2.727,89</b>	<b>-130.292,44</b>
<b>4.1.08.01.001</b>	<b>1002</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-127.564,55</b>		<b>2.727,89</b>	<b>-130.292,44</b>
4.1.08.01.001.0001	1018	Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS	-127.564,55		2.727,89	-130.292,44
<b>4.1.08.02</b>	<b>1251</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>51.022,74</b>	<b>34.316,17</b>	<b>16.540,95</b>	<b>68.797,96</b>
<b>4.1.08.02.001</b>	<b>1252</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>51.022,74</b>	<b>34.316,17</b>	<b>16.540,95</b>	<b>68.797,96</b>
4.1.08.02.001.0001	1253	Seguro	40.391,48	1.227,81		41.619,29
4.1.08.02.001.0002	1254	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	1.207,90	6,46		1.214,36
4.1.08.02.001.0003	1255	Taxas e Tarifas Bancárias	339,50			339,50
4.1.08.02.001.0004	1663	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	9.079,15			9.079,15
4.1.08.02.001.0005	2265	Multas e Juros Pagos	4,71			4,71
4.1.08.02.001.0006	3009	Bloqueio Judicial	0,00	33.081,90	16.540,95	16.540,95
<b>4.1.09</b>	<b>957</b>	<b>Contas Correntes Cheque Moradia</b>	<b>3.314.666,94</b>			<b>3.314.666,94</b>
<b>4.1.09.01</b>	<b>968</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>3.314.666,94</b>			<b>3.314.666,94</b>
<b>4.1.09.01.001</b>	<b>1071</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>3.314.666,94</b>			<b>3.314.666,94</b>
4.1.09.01.001.0001	1072	Cheque Moradia - Real Conquista IX	106.480,00			106.480,00
4.1.09.01.001.0002	1073	Cheque Moradia - Cachoeira de Goiás RC	9.490,00			9.490,00
4.1.09.01.001.0003	1074	Cheque Moradia - Araçu R. Caiado	29.670,00			29.670,00
4.1.09.01.001.0004	1075	Cheque Moradia - Joao Paulo II	261.400,00			261.400,00
4.1.09.01.001.0005	1076	Cheque Moradia - Pontalina Sub 20	238.560,00			238.560,00
4.1.09.01.001.0006	1077	Cheque Moradia - Bom Jardim Goiás Sub 20	57.680,00			57.680,00
4.1.09.01.001.0007	1078	Cheque Moradia - S. Miguel Passa Quatro Sub 20	114.200,00			114.200,00
4.1.09.01.001.0008	1079	Cheque Moradia - Mairipotaba Sub 20	56.030,00			56.030,00
4.1.09.01.001.0009	1080	Cheque Moradia - Gouvelandia	86.360,00			86.360,00
4.1.09.01.001.0010	1081	Cheque Moradia - Sta Isabel- St Sul	23.710,00			23.710,00
4.1.09.01.001.0011	1082	Cheque Moradia - Rianapolis	46.890,00			46.890,00
4.1.09.01.001.0012	1083	Cheque Moradia - Corumbaiba	58.560,00			58.560,00
4.1.09.01.001.0013	1084	Cheque Moradia - Cachoeira Alta	232.700,00			232.700,00
4.1.09.01.001.0014	1085	Cheque Moradia - Cachoeira de Goiás	23.580,00			23.580,00
4.1.09.01.001.0015	1086	Cheque Moradia - Estrela do Norte	50,00			50,00
4.1.09.01.001.0016	1087	Cheque Moradia - Americano do Brasil	25.880,00			25.880,00
4.1.09.01.001.0017	1088	Cheque Moradia - São João da Parauna	3.910,00			3.910,00
4.1.09.01.001.0018	1089	Cheque Moradia - Amaralina	17.660,00			17.660,00
4.1.09.01.001.0019	1090	Cheque Moradia - Nova Gloria	64.760,00			64.760,00
4.1.09.01.001.0020	1091	Cheque Moradia - Sta Rita do Araguaia	56.420,00			56.420,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.09.01.001.0021	1092	Cheque Moradia - Tres Ranchos	30.540,00			30.540,00
4.1.09.01.001.0022	1093	Cheque Moradia - Bom Jesus	89.200,00			89.200,00
4.1.09.01.001.0023	1094	Cheque Moradia - Lagoa Santa	66.290,00			66.290,00
4.1.09.01.001.0024	1095	Cheque Moradia - Itaruma	87.360,00			87.360,00
4.1.09.01.001.0025	1096	Cheque Moradia - Alto Paraiso	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	122.960,00			122.960,00
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 - Itaguarí	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	394.176,94			394.176,94
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	1.210,00			1.210,00
4.1.09.01.001.0046	1117	Cheque Moradia - Pirenopolis	39.910,00			39.910,00
4.1.09.01.001.0047	2047	Cheque Moradia - Nova Crixás - Emenda Ronaldo Caiado	177.820,00			177.820,00
<b>4.1.11</b>	<b>1777</b>	<b>Controles Internos</b>	<b>430.658,60</b>			<b>430.658,60</b>
<b>4.1.11.01</b>	<b>1778</b>	<b>Controle de Fornecedores</b>	<b>430.658,60</b>			<b>430.658,60</b>
<b>4.1.11.01.001</b>	<b>1779</b>	<b>Baixa de Fornecedores</b>	<b>430.658,60</b>			<b>430.658,60</b>
4.1.11.01.001.0001	1780	Baixa de Títulos Liquidados	430.658,60			430.658,60
<b>4.1.12</b>	<b>2432</b>	<b>Resultado Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Hid., Infr. e Cid.- Coop Técnica - 001/17</b>	<b>-221,69</b>	<b>237.193,79</b>	<b>240.042,51</b>	<b>-3.070,41</b>
<b>4.1.12.01</b>	<b>2435</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-6.303.932,92</b>		<b>240.042,51</b>	<b>-6.543.975,43</b>
<b>4.1.12.01.001</b>	<b>2436</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-6.289.995,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>-6.529.995,00</b>
4.1.12.01.001.0001	2437	Entrada de Recursos - Convênio SECIMA Nº 01/2017	-6.289.995,00		240.000,00	-6.529.995,00
<b>4.1.12.01.002</b>	<b>2438</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-13.937,92</b>		<b>42,51</b>	<b>-13.980,43</b>
4.1.12.01.002.0001	2439	Rendimento de Aplicação Financeira	-13.937,92		42,51	-13.980,43
<b>4.1.12.02</b>	<b>2440</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>6.303.711,23</b>	<b>237.193,79</b>		<b>6.540.905,02</b>
<b>4.1.12.02.001</b>	<b>2441</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>4.594.923,14</b>			<b>4.594.923,14</b>
4.1.12.02.001.0001	2447	Mão de obra de nível superior para execução de trabalho técnico - Ação 12B	42.763,00			42.763,00
4.1.12.02.001.0002	2448	Remuneração de pessoal técnico e administrativo para execução - Ação 12D	3.743.838,11			3.743.838,11
4.1.12.02.001.0003	2449	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12B	9.090,87			9.090,87

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.12.02.001.0005	2451	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12D	532.415,46			532.415,46
4.1.12.02.001.0016	2462	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12D	265.265,84			265.265,84
4.1.12.02.001.0017	2855	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12B	1.549,86			1.549,86
<b>4.1.12.02.002</b>	<b>2442</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.399.705,55</b>	<b>233.254,62</b>		<b>1.632.960,17</b>
4.1.12.02.002.0002	2468	Serviços de Locação de Equipamentos de Impressão - Ação 3C	142.468,92	55.508,37		197.977,29
4.1.12.02.002.0006	2472	Serviços de Armazenamento de Acervo e Doc. Técnicos Aprovados - Ação 4A, 7J	88.436,00			88.436,00
4.1.12.02.002.0007	2473	Serviço de Manutenção de Software, Suporte, Customização e Implantação - Ação 5A	38.301,09	10.431,20		48.732,29
4.1.12.02.002.0008	2477	Cursos, Semin., Congr. e Trein. (Técnicos e Projetos Sociais) - Ação 6D, 7K, 10	3.292,00			3.292,00
4.1.12.02.002.0018	2492	Serviços de Cadastramento, Análise e Suporte Oper. (Beneficiários) - Ação 11ABC	143.854,66			143.854,66
4.1.12.02.002.0019	2494	Serviço de Locação de Veículos - Ação 12C	983.352,88	167.315,05		1.150.667,93
<b>4.1.12.02.003</b>	<b>2443</b>	<b>Utilidades</b>	<b>20.085,63</b>			<b>20.085,63</b>
4.1.12.02.003.0001	2463	Acesso à Internet - Ação 1A	11.600,00			11.600,00
4.1.12.02.003.0002	2478	Taxas e Emolumentos Cartoriais - Ação 6E, 7H	3.425,62			3.425,62
4.1.12.02.003.0003	2487	Taxas de Análise, aprovação e reprogramação de orçamentos - Ação 7I	5.060,01			5.060,01
<b>4.1.12.02.004</b>	<b>2444</b>	<b>Viagens a Serviço</b>	<b>195.493,75</b>	<b>1.408,00</b>		<b>196.901,75</b>
4.1.12.02.004.0001	2493	Deslocamento de pessoal (Diárias) - Ação 12A	195.493,75	1.408,00		196.901,75
<b>4.1.12.02.005</b>	<b>2445</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>751,65</b>			<b>751,65</b>
4.1.12.02.005.0001	2495	Tarifas Bancárias	751,65			751,65
<b>4.1.12.02.006</b>	<b>2446</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>4.752,71</b>	<b>39,17</b>		<b>4.791,88</b>
4.1.12.02.006.0002	2497	IOF Impostos Sobre Operações Financeiras	2.086,82	38,65		2.125,47
4.1.12.02.006.0003	2498	IRRF Aplicações Financeiras	2.665,89	0,52		2.666,41
<b>4.1.12.02.007</b>	<b>2464</b>	<b>Bens de Uso</b>	<b>87.998,80</b>	<b>2.492,00</b>		<b>90.490,80</b>
4.1.12.02.007.0001	2465	Computadores e Periféricos - Ação 2A	87.998,80			87.998,80
4.1.12.02.007.0002	2466	Móveis e Utensílios - Ação 2B	0,00	2.492,00		2.492,00
<b>4.1.13</b>	<b>2883</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Coop Técnica - 001/17</b>	<b>6.066.171,49</b>			<b>6.066.171,49</b>
<b>4.1.13.01</b>	<b>2885</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>6.066.171,49</b>			<b>6.066.171,49</b>
<b>4.1.13.01.001</b>	<b>2886</b>	<b>Mão de Obra Aplicada</b>	<b>6.066.171,49</b>			<b>6.066.171,49</b>
4.1.13.01.001.0001	2889	Salários e Ordenados	4.124.159,64			4.124.159,64
4.1.13.01.001.0002	2891	Auxílio Maternidade	80.599,68			80.599,68
4.1.13.01.001.0003	2893	Auxílio Maternidade Prorrogação	39.880,23			39.880,23
4.1.13.01.001.0004	2895	Auxílio Doença	92.441,12			92.441,12
4.1.13.01.001.0006	2899	Função Gratificada	804.909,57			804.909,57
4.1.13.01.001.0007	2901	Gratificação Adicional Tempo de Serviço	16.661,30			16.661,30
4.1.13.01.001.0008	2902	Ajuste Remuneração Lei 7.030	7.949,79			7.949,79
4.1.13.01.001.0009	2903	Gratificação Programa Funcional	6.592,99			6.592,99
4.1.13.01.001.0010	2904	Anuênio	82.102,92			82.102,92
4.1.13.01.001.0011	2905	Auxílio Creche	19.429,99			19.429,99
4.1.13.01.001.0012	2908	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	776.973,12			776.973,12
4.1.13.01.001.0013	2911	Salário Família	62,14			62,14
4.1.13.01.001.0014	2912	Diárias	10.969,00			10.969,00
4.1.13.01.001.0016	2922	Férias	3.440,00			3.440,00
<b>4.2</b>	<b>940</b>	<b>PASSIVAS</b>	<b>-29.077.305,91</b>	<b>600.134,92</b>	<b>676.081,25</b>	<b>-29.153.252,24</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.2.01</b>	<b>942</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista</b>	<b>-11.448.315,98</b>	<b>20.291,76</b>	<b>89.730,35</b>	<b>-11.517.754,57</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>969</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>707.630,56</b>			<b>707.630,56</b>
<b>4.2.01.01.001</b>	<b>1003</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>707.630,56</b>			<b>707.630,56</b>
4.2.01.01.001.0001	1019	Entradas de Recursos - Obras Real Conquista	707.630,56			707.630,56
<b>4.2.01.02</b>	<b>987</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-12.155.946,54</b>	<b>20.291,76</b>	<b>89.730,35</b>	<b>-12.225.385,13</b>
<b>4.2.01.02.002</b>	<b>1380</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>-12.126.598,39</b>		<b>49.146,83</b>	<b>-12.175.745,22</b>
4.2.01.02.002.0001	1390	Salários e Ordenados	-6.528.254,76			-6.528.254,76
4.2.01.02.002.0002	1391	Férias e 1/3 de Férias	-17.937,80			-17.937,80
4.2.01.02.002.0003	1392	13º Salário	-7.302,70			-7.302,70
4.2.01.02.002.0007	1396	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-2.970.887,93		3.048,21	-2.973.936,14
4.2.01.02.002.0008	1397	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-697.119,15			-697.119,15
4.2.01.02.002.0009	1398	FGTS - Multa Rescisória	-11.800,06		21.997,11	-33.797,17
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		23.966,54	-1.614.198,26
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	-161.056,40		134,97	-161.191,37
4.2.01.02.002.0016	1789	Sindical a recolher	-22.972,82			-22.972,82
<b>4.2.01.02.003</b>	<b>1381</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>-35,00</b>			<b>-35,00</b>
4.2.01.02.003.0001	1403	Material de Expediente	-35,00			-35,00
<b>4.2.01.02.004</b>	<b>1382</b>	<b>Utilidades</b>	<b>-3.260,10</b>			<b>-3.260,10</b>
4.2.01.02.004.0001	1406	Energia Elétrica	-2.187,89			-2.187,89
4.2.01.02.004.0002	1407	Água e Esgoto	-954,95			-954,95
4.2.01.02.004.0003	1408	Lanches e Refeição	-117,26			-117,26
<b>4.2.01.02.005</b>	<b>1383</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-17.203,00</b>			<b>-17.203,00</b>
4.2.01.02.005.0001	1409	Locações de Bens Móveis e Imóveis	-14.465,00			-14.465,00
4.2.01.02.005.0002	1410	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	-2.738,00			-2.738,00
<b>4.2.01.02.008</b>	<b>1386</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-8.838,30</b>			<b>-8.838,30</b>
4.2.01.02.008.0001	1413	Tarifas Bancárias	-171,00			-171,00
4.2.01.02.008.0002	1414	Juros e Multas Passivas	-530,43			-530,43
4.2.01.02.008.0003	1415	Débito de Prestações Habitacionais	-8.136,87			-8.136,87
<b>4.2.01.02.009</b>	<b>1387</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-11,75</b>			<b>-11,75</b>
4.2.01.02.009.0001	1416	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-11,75			-11,75
<b>4.2.01.02.010</b>	<b>3013</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>20.291,76</b>	<b>40.583,52</b>	<b>-20.291,76</b>
4.2.01.02.010.0001	3014	Bloqueio Judicial	0,00	20.291,76	40.583,52	-20.291,76
<b>4.2.02</b>	<b>944</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna</b>	<b>-1.634.644,40</b>	<b>309.826,25</b>	<b>268.466,98</b>	<b>-1.593.285,13</b>
<b>4.2.02.01</b>	<b>970</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>143.146,16</b>	<b>309.826,25</b>		<b>452.972,41</b>
<b>4.2.02.01.001</b>	<b>1004</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>143.146,16</b>	<b>309.826,25</b>		<b>452.972,41</b>
4.2.02.01.001.0001	1020	Entradas de Recursos - Obras Acreúna	135.646,16	309.826,25		445.472,41
4.2.02.01.001.0002	1052	Entrada Recurso Cheque Moradia - Acreúna	7.500,00			7.500,00
<b>4.2.02.02</b>	<b>988</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-1.777.790,56</b>		<b>268.466,98</b>	<b>-2.046.257,54</b>
<b>4.2.02.02.001</b>	<b>1429</b>	<b>Custo Obras Cíveis</b>	<b>-163.164,32</b>		<b>268.466,98</b>	<b>-431.631,30</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.02.02.001.0001	1430	Materiais Aplicados	-163.164,32			-163.164,32
4.2.02.02.001.0002	1431	Serviços Aplicados	0,00		268.466,98	-268.466,98
<b>4.2.02.02.002</b>	<b>1432</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>-1.593.894,36</b>			<b>-1.593.894,36</b>
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	-100.230,80			-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
<b>4.2.02.02.004</b>	<b>1450</b>	<b>Utilidades</b>	<b>-16.724,07</b>			<b>-16.724,07</b>
4.2.02.02.004.0001	1451	Energia Elétrica	-5.166,05			-5.166,05
4.2.02.02.004.0002	1452	Água e Esgoto	-2.171,32			-2.171,32
4.2.02.02.004.0003	1453	Lanches e Refeições	-6.548,20			-6.548,20
4.2.02.02.004.0004	2809	Despesas Cartoriais	-2.838,50			-2.838,50
<b>4.2.02.02.008</b>	<b>1457</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-4.007,41</b>			<b>-4.007,41</b>
4.2.02.02.008.0001	1463	Tarifas Bancárias	-329,65			-329,65
4.2.02.02.008.0002	1464	Juros e Multas Passivas	-1.058,83			-1.058,83
4.2.02.02.008.0003	1465	Débito de Prestações Habitacionais	-2.618,93			-2.618,93
<b>4.2.02.02.009</b>	<b>1458</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-0,40</b>			<b>-0,40</b>
4.2.02.02.009.0001	1466	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-0,40			-0,40
<b>4.2.03</b>	<b>946</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II</b>	<b>-7.115.261,54</b>		<b>8.812,04</b>	<b>-7.124.073,58</b>
<b>4.2.03.01</b>	<b>971</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>2.155.490,61</b>			<b>2.155.490,61</b>
<b>4.2.03.01.001</b>	<b>1005</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>2.155.332,42</b>			<b>2.155.332,42</b>
4.2.03.01.001.0001	1021	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	2.155.332,42			2.155.332,42
<b>4.2.03.01.002</b>	<b>1056</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>158,19</b>			<b>158,19</b>
4.2.03.01.002.0001	1057	Rendimento de Aplicação Financeira	158,19			158,19
<b>4.2.03.02</b>	<b>989</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-9.270.752,15</b>		<b>8.812,04</b>	<b>-9.279.564,19</b>
<b>4.2.03.02.001</b>	<b>1533</b>	<b>Custo Obras Cíveis</b>	<b>-3.727.604,53</b>		<b>7.570,04</b>	<b>-3.735.174,57</b>
4.2.03.02.001.0002	1543	Serviços Aplicados	-3.727.604,53		7.570,04	-3.735.174,57
<b>4.2.03.02.002</b>	<b>1534</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>-5.480.871,40</b>			<b>-5.480.871,40</b>
4.2.03.02.002.0001	1544	Salários e Ordenados	-2.831.039,96			-2.831.039,96
4.2.03.02.002.0002	1545	Férias e 1/3 de Férias	-5.047,43			-5.047,43
4.2.03.02.002.0003	1546	13º Salário	-2.693,09			-2.693,09
4.2.03.02.002.0004	1547	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	-717.438,77			-717.438,77
4.2.03.02.002.0005	1548	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-1.521.006,41			-1.521.006,41
4.2.03.02.002.0006	1549	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-279.424,31			-279.424,31
4.2.03.02.002.0008	1551	Vale Transporte	-96.111,18			-96.111,18

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.03.02.002.0009	1552	Vale Refeição	-2.289,00			-2.289,00
4.2.03.02.002.0012	1798	IRRF	-25.821,25			-25.821,25
<b>4.2.03.02.005</b>	<b>1537</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-21.788,58</b>			<b>-21.788,58</b>
4.2.03.02.005.0001	1561	Locações de Bens Móveis e Imóveis	-6.585,00			-6.585,00
4.2.03.02.005.0003	1563	Eventos	-1.920,00			-1.920,00
4.2.03.02.005.0004	1564	Associações e Conselhos de Classe	-83,58			-83,58
4.2.03.02.005.0005	2242	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	-13.200,00			-13.200,00
<b>4.2.03.02.006</b>	<b>1538</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-1.200,00</b>
4.2.03.02.006.0001	1565	Serviços de Consultoria Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
<b>4.2.03.02.008</b>	<b>1540</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-39.098,90</b>		<b>1.242,00</b>	<b>-40.340,90</b>
4.2.03.02.008.0001	1567	Tarifas Bancárias	-35.254,30		1.242,00	-36.496,30
4.2.03.02.008.0002	1568	Juros e Multas Passivas	-1.154,77			-1.154,77
4.2.03.02.008.0003	1569	Débito de Prestações Habitacionais	-2.689,83			-2.689,83
<b>4.2.03.02.009</b>	<b>1541</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-188,74</b>			<b>-188,74</b>
4.2.03.02.009.0001	1570	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	-183,76			-183,76
4.2.03.02.009.0002	1571	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-4,98			-4,98
<b>4.2.04</b>	<b>948</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena</b>	<b>-58.113,92</b>			<b>-58.113,92</b>
<b>4.2.04.02</b>	<b>990</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-58.113,92</b>			<b>-58.113,92</b>
<b>4.2.04.02.001</b>	<b>1421</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>-58.113,92</b>			<b>-58.113,92</b>
4.2.04.02.001.0001	1422	Salários e Ordenados	-39.774,75			-39.774,75
4.2.04.02.001.0002	1423	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	-15.178,27			-15.178,27
4.2.04.02.001.0003	1424	FGTS	-3.063,51			-3.063,51
4.2.04.02.001.0004	1790	Sindical a Recolher	-97,39			-97,39
<b>4.2.05</b>	<b>950</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS</b>	<b>-1.841.956,70</b>	<b>7.411,02</b>	<b>12.323,52</b>	<b>-1.846.869,20</b>
<b>4.2.05.01</b>	<b>973</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>9.941.570,54</b>	<b>0,04</b>		<b>9.941.570,58</b>
<b>4.2.05.01.001</b>	<b>1007</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>9.934.652,50</b>			<b>9.934.652,50</b>
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	9.184.652,50			9.184.652,50
4.2.05.01.001.0002	1063	Entrada Recurso Cheque Moradia - Obras Indiretas	750.000,00			750.000,00
<b>4.2.05.01.002</b>	<b>1061</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>6.918,04</b>	<b>0,04</b>		<b>6.918,08</b>
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	6.621,03	0,04		6.621,07
4.2.05.01.002.0002	2819	Varição Monetária Ativa	297,01			297,01
<b>4.2.05.02</b>	<b>991</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-11.783.527,24</b>	<b>7.410,98</b>	<b>12.323,52</b>	<b>-11.788.439,78</b>
<b>4.2.05.02.001</b>	<b>1474</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>-10.667.081,60</b>			<b>-10.667.081,60</b>
4.2.05.02.001.0001	1479	Materiais Aplicados	-4.706.835,33			-4.706.835,33
4.2.05.02.001.0002	1480	Serviços Aplicados	-5.907.554,75			-5.907.554,75
4.2.05.02.001.0003	2362	Encargos Sociais Patronal - INSS/CND	-52.691,52			-52.691,52
<b>4.2.05.02.002</b>	<b>1475</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-933.941,04</b>		<b>12.299,74</b>	<b>-946.240,78</b>
4.2.05.02.002.0001	1486	Tarifas Bancárias	-418.659,85		9.625,62	-428.285,47
4.2.05.02.002.0002	1487	Juros e Multas Passivas	-4.874,46		47,68	-4.922,14
4.2.05.02.002.0003	1490	Débitos de Prestações Habitacionais	-510.406,73		2.626,44	-513.033,17
<b>4.2.05.02.003</b>	<b>1476</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-2.022,18</b>		<b>23,78</b>	<b>-2.045,96</b>
4.2.05.02.003.0001	1488	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-545,11		23,78	-568,89



Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.05.02.003.0002	1489	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-1.477,07			-1.477,07
<b>4.2.05.02.004</b>	<b>1823</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>-180.482,42</b>	<b>7.410,98</b>		<b>-173.071,44</b>
4.2.05.02.004.0001	1824	Despesas Cartoriais	-105.693,39	7.410,98		-98.282,41
4.2.05.02.004.0002	2196	Bloqueio Judicial	-74.789,03			-74.789,03
<b>4.2.07</b>	<b>954</b>	<b>Resultado Convênio Ministério das Cidades</b>	<b>2.755.720,16</b>	<b>3.294,54</b>	<b>25.238,40</b>	<b>2.733.776,30</b>
<b>4.2.07.01</b>	<b>975</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>12.467.944,60</b>	<b>3.294,54</b>		<b>12.471.239,14</b>
<b>4.2.07.01.001</b>	<b>1009</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>12.148.200,85</b>			<b>12.148.200,85</b>
4.2.07.01.001.0001	1025	Entradas de Recursos - Ministério das Cidades	12.148.200,85			12.148.200,85
<b>4.2.07.01.002</b>	<b>1066</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>319.743,75</b>	<b>3.294,54</b>		<b>323.038,29</b>
4.2.07.01.002.0001	1067	Rendimento de Aplicação Financeira	31.167,78	0,02		31.167,80
4.2.07.01.002.0002	1804	Rendimento de Poupança	288.575,97	3.294,52		291.870,49
<b>4.2.07.02</b>	<b>993</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-9.712.224,44</b>		<b>25.238,40</b>	<b>-9.737.462,84</b>
<b>4.2.07.02.001</b>	<b>1256</b>	<b>Custo Obras Cíveis</b>	<b>-9.712.224,02</b>		<b>25.238,40</b>	<b>-9.737.462,42</b>
4.2.07.02.001.0002	1258	Serviços Aplicados	-9.712.224,02		25.238,40	-9.737.462,42
<b>4.2.07.02.002</b>	<b>1259</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>0,29</b>			<b>0,29</b>
4.2.07.02.002.0002	1855	Juros	0,29			0,29
<b>4.2.07.02.004</b>	<b>2255</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>-0,71</b>			<b>-0,71</b>
4.2.07.02.004.0001	2256	Bloqueio Judicial	-0,71			-0,71
<b>4.2.08</b>	<b>956</b>	<b>Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS</b>	<b>76.541,81</b>	<b>19.268,84</b>	<b>34.316,17</b>	<b>61.494,48</b>
<b>4.2.08.01</b>	<b>976</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>127.564,55</b>	<b>2.727,89</b>		<b>130.292,44</b>
<b>4.2.08.01.001</b>	<b>1010</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>127.564,55</b>	<b>2.727,89</b>		<b>130.292,44</b>
4.2.08.01.001.0001	1026	Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS	127.564,55	2.727,89		130.292,44
<b>4.2.08.02</b>	<b>994</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-51.022,74</b>	<b>16.540,95</b>	<b>34.316,17</b>	<b>-68.797,96</b>
<b>4.2.08.02.001</b>	<b>1247</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-51.022,74</b>	<b>16.540,95</b>	<b>34.316,17</b>	<b>-68.797,96</b>
4.2.08.02.001.0001	1248	Seguro	-40.391,48		1.227,81	-41.619,29
4.2.08.02.001.0002	1249	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	-1.207,90		6,46	-1.214,36
4.2.08.02.001.0003	1250	Taxas e Tarifas Bancárias	-339,50			-339,50
4.2.08.02.001.0004	1664	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	-9.079,15			-9.079,15
4.2.08.02.001.0005	2266	Multas e Juros Pagos	-4,71			-4,71
4.2.08.02.001.0006	3010	Bloqueio Judicial	0,00	16.540,95	33.081,90	-16.540,95
<b>4.2.09</b>	<b>958</b>	<b>Contas Correntes Cheque Moradia</b>	<b>-3.314.666,94</b>			<b>-3.314.666,94</b>
<b>4.2.09.01</b>	<b>1118</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>-3.314.666,94</b>			<b>-3.314.666,94</b>
<b>4.2.09.01.001</b>	<b>1119</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>-3.314.666,94</b>			<b>-3.314.666,94</b>
4.2.09.01.001.0001	1120	Cheque Moradia - Real Conquista IX	-106.480,00			-106.480,00
4.2.09.01.001.0002	1121	Cheque Moradia - Cachoeira de Goiás RC	-9.490,00			-9.490,00
4.2.09.01.001.0003	1122	Cheque Moradia - 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 Goiás	-57.680,00			-57.680,00
4.2.09.01.001.0007	1126	Cheque Moradia - S. Miguel Passa Quatro	-114.200,00			-114.200,00
4.2.09.01.001.0008	1127	Cheque Moradia - Mairipotaba	-56.030,00			-56.030,00
4.2.09.01.001.0009	1128	Cheque Moradia - Gouvelandia	-86.360,00			-86.360,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.2.09.01.001.0010	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
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	-122.960,00			-122.960,00
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	-394.176,94			-394.176,94
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	-1.210,00			-1.210,00
4.2.09.01.001.0046	1165	Cheque Moradia - Pirenopolis	-39.910,00			-39.910,00
4.2.09.01.001.0047	2046	Cheque Moradia - Nova Crixás - Emenda Ronaldo Caiado	-177.820,00			-177.820,00
<b>4.2.11</b>	<b>1781</b>	<b>Controles Internos</b>	<b>-430.658,60</b>			<b>-430.658,60</b>
<b>4.2.11.01</b>	<b>1782</b>	<b>Controle de Fornecedores</b>	<b>-430.658,60</b>			<b>-430.658,60</b>
<b>4.2.11.01.001</b>	<b>1783</b>	<b>Baixa de Fornecedores</b>	<b>-430.658,60</b>			<b>-430.658,60</b>
4.2.11.01.001.0001	1784	Baixa de Títulos Liquidados	-430.658,60			-430.658,60

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>4.2.12</b>	<b>2433</b>	<b>Resultado Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Hid., Infr. e Cid.- Coop Técnica - 001/17</b>	<b>221,69</b>	<b>240.042,51</b>	<b>237.193,79</b>	<b>3.070,41</b>
<b>4.2.12.01</b>	<b>2434</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>6.303.932,92</b>	<b>240.042,51</b>		<b>6.543.975,43</b>
<b>4.2.12.01.001</b>	<b>2501</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>6.289.995,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>6.529.995,00</b>
4.2.12.01.001.0001	2502	Entrada de Recursos - Convênio SECIMA Nº 01/2017	6.289.995,00	240.000,00		6.529.995,00
<b>4.2.12.01.002</b>	<b>2503</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>13.937,92</b>	<b>42,51</b>		<b>13.980,43</b>
4.2.12.01.002.0001	2504	Rendimento de Aplicação Financeira	13.937,92	42,51		13.980,43
<b>4.2.12.02</b>	<b>2505</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-6.303.711,23</b>		<b>237.193,79</b>	<b>-6.540.905,02</b>
<b>4.2.12.02.001</b>	<b>2506</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>-4.594.923,14</b>			<b>-4.594.923,14</b>
4.2.12.02.001.0001	2507	Mão de obra de nível superior para execução de trabalho técnico - Ação 12B	-42.763,00			-42.763,00
4.2.12.02.001.0002	2508	Remuneração de pessoal técnico e administrativo para execução - Ação 12D	-3.743.838,11			-3.743.838,11
4.2.12.02.001.0003	2509	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12B	-9.090,87			-9.090,87
4.2.12.02.001.0005	2511	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12D	-532.415,46			-532.415,46
4.2.12.02.001.0019	2576	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12D	-265.265,84			-265.265,84
4.2.12.02.001.0020	2853	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12B	-1.549,86			-1.549,86
<b>4.2.12.02.002</b>	<b>2523</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>-1.399.705,55</b>		<b>233.254,62</b>	<b>-1.632.960,17</b>
4.2.12.02.002.0002	2525	Serviços de Locação de Equipamentos de Impressão - Ação 3C	-142.468,92		55.508,37	-197.977,29
4.2.12.02.002.0006	2529	Serviços de Armazenamento de Acervo e Doc. Técnicos Aprovados - Ação 4A, 7J	-88.436,00			-88.436,00
4.2.12.02.002.0007	2530	Serviço de Manutenção de Software, Suporte, Customização e Implantação - Ação 5A	-38.301,09		10.431,20	-48.732,29
4.2.12.02.002.0008	2531	Cursos, Semin., Congr. e Trein. (Técnicos e Projetos Sociais) - Ação 6D, 7K, 10	-3.292,00			-3.292,00
4.2.12.02.002.0018	2541	Serviços de Cadastramento, Análise e Suporte Oper. (Beneficiários) - Ação 11ABC	-143.854,66			-143.854,66
4.2.12.02.002.0019	2542	Serviço de Locação de Veículos - Ação 12C	-983.352,88		167.315,05	-1.150.667,93
<b>4.2.12.02.003</b>	<b>2543</b>	<b>Utilidades</b>	<b>-20.085,63</b>			<b>-20.085,63</b>
4.2.12.02.003.0001	2544	Acesso à Internet - Ação 1A	-11.600,00			-11.600,00
4.2.12.02.003.0002	2545	Taxas e Emolumentos Cartoriais - Ação 6E, 7H	-3.425,62			-3.425,62
4.2.12.02.003.0003	2546	Taxas de Análise, aprovação e reprogramação de orçamentos - Ação 7I	-5.060,01			-5.060,01
<b>4.2.12.02.004</b>	<b>2548</b>	<b>Viagens a Serviços</b>	<b>-195.493,75</b>		<b>1.408,00</b>	<b>-196.901,75</b>
4.2.12.02.004.0001	2549	Deslocamento de pessoal (Diárias) - Ação 12A	-195.493,75		1.408,00	-196.901,75
<b>4.2.12.02.005</b>	<b>2550</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-751,65</b>			<b>-751,65</b>
4.2.12.02.005.0001	2551	Tarifas Bancárias	-751,65			-751,65
<b>4.2.12.02.006</b>	<b>2553</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-4.752,71</b>		<b>39,17</b>	<b>-4.791,88</b>
4.2.12.02.006.0002	2555	IOF Impostos sobre Operações Financeiras	-2.086,82		38,65	-2.125,47
4.2.12.02.006.0003	2556	IRRF Aplicações Financeiras	-2.665,89		0,52	-2.666,41
<b>4.2.12.02.007</b>	<b>2559</b>	<b>Bens de Uso</b>	<b>-87.998,80</b>		<b>2.492,00</b>	<b>-90.490,80</b>
4.2.12.02.007.0001	2560	Computadores e Periféricos - Ação 2A	-87.998,80			-87.998,80
4.2.12.02.007.0002	2561	Móveis e Utensílios - Ação 2B	0,00		2.492,00	-2.492,00
<b>4.2.13</b>	<b>2884</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Coop Técnica - 001/17</b>	<b>-6.066.171,49</b>			<b>-6.066.171,49</b>
<b>4.2.13.01</b>	<b>2887</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>-6.066.171,49</b>			<b>-6.066.171,49</b>
<b>4.2.13.01.001</b>	<b>2888</b>	<b>Mão de Obra Aplicada</b>	<b>-6.066.171,49</b>			<b>-6.066.171,49</b>
4.2.13.01.001.0001	2890	Empréstimo Consignado	-201.337,16			-201.337,16
4.2.13.01.001.0002	2892	Vale Alimentação	-117.471,43			-117.471,43
4.2.13.01.001.0003	2894	Desconto Farmácia	-20.449,38			-20.449,38
4.2.13.01.001.0004	2896	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-1.196.997,36			-1.196.997,36

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.2.13.01.001.0005	2898	IRRF a Pagar - Empregados	-612.562,77			-612.562,77
4.2.13.01.001.0006	2900	Assistência Odonto-Médico Hospitalar - Ipasgo	-94.009,61			-94.009,61
4.2.13.01.001.0007	2906	Vale Transporte	-7.910,61			-7.910,61
4.2.13.01.001.0008	2907	Fundos de Previdência Estadual/Municipal	-12.104,66			-12.104,66
4.2.13.01.001.0009	2909	Salários e Ordenados	-3.786.601,11			-3.786.601,11
4.2.13.01.001.0010	2913	Diárias	-10.969,00			-10.969,00
4.2.13.01.001.0011	2914	Contribuição Sindical e Assistência	-2.980,70			-2.980,70
4.2.13.01.001.0012	2923	Férias	-2.777,70			-2.777,70
<b>5</b>	<b>1653</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.890,18</b>	<b>28.890,18</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>1654</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>28.890,18</b>	<b>28.890,18</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>1655</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>28.890,18</b>	<b>28.890,18</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>28.890,18</b>	<b>28.890,18</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.001</b>	<b>1657</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>28.890,18</b>	<b>28.890,18</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	28.890,18	28.890,18	0,00
	<b>Ativo</b>		<b>33.415.682,19</b>	<b>5.529.783,07</b>	<b>6.567.894,88</b>	<b>32.377.570,38</b>
	<b>Passivo</b>		<b>-33.415.682,19</b>	<b>6.875.419,45</b>	<b>5.837.307,64</b>	<b>-32.377.570,38</b>
	<b>Resultado</b>		<b>0,00</b>	<b>4.233.179,89</b>	<b>4.233.179,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>16.638.382,41</b>	<b>16.638.382,41</b>	<b>0,00</b>