



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RELATÓRIO

BALANCETE

REFERÊNCIA: 12/2018

| Código Contábil      | Reduzido    | Nomenclatura da Conta  | Saldo anterior       | Débitos              | Créditos             | Saldo atual          |
|----------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>             | <b>1</b>    | <b>ATIVO</b>   | <b>32.887.825,02</b> | <b>14.391.698,68</b> | <b>23.475.423,68</b> | <b>23.804.100,02</b> |
| <b>1.1</b>           | <b>2</b>    | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>20.136.194,02</b> | <b>14.203.588,69</b> | <b>23.076.555,69</b> | <b>11.263.227,02</b> |
| <b>1.1.01</b>        | <b>3</b>    | <b>Disponibilidades Financeiras</b>  | <b>535.439,00</b>    | <b>4.617.388,46</b>  | <b>4.978.731,40</b>  | <b>174.096,06</b>    |
| <b>1.1.01.01</b>     | <b>4</b>    | <b>Caixa Geral</b>   | <b>1.447,05</b>      | <b>3.884,95</b>      | <b>3.898,41</b>      | <b>1.433,59</b>      |
| <b>1.1.01.01.001</b> | <b>5</b>    | <b>Caixa</b>   | <b>1.447,05</b>      | <b>3.884,95</b>      | <b>3.898,41</b>      | <b>1.433,59</b>      |
| 1.1.01.01.001.0001   | 6           | Caixa Sede   | 1.447,05             | 3.884,95             | 3.898,41             | 1.433,59             |
| <b>1.1.01.02</b>     | <b>7</b>    | <b>Bancos Conta Movimento - Recurso Próprio</b>                                | <b>11.820,06</b>     | <b>1.920.906,65</b>  | <b>1.906.554,12</b>  | <b>26.172,59</b>     |
| <b>1.1.01.02.001</b> | <b>8</b>    | <b>Bancos conta Movimento</b>  | <b>11.820,06</b>     | <b>1.908.143,03</b>  | <b>1.906.554,12</b>  | <b>13.408,97</b>     |
| 1.1.01.02.001.0001   | 9           | CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu                                 | 538,02               | 19.921,01            | 16.195,01            | 4.264,02             |
| 1.1.01.02.001.0004   | 547         | CEF Agência 4204 Conta 868-5   | 10.356,02            | 1.888.222,02         | 1.889.433,09         | 9.144,95             |
| 1.1.01.02.001.0005   | 548         | Itaú Agência 4423 Conta 3539-5   | 926,02               |                      | 926,02               | 0,00                 |
| <b>1.1.01.02.002</b> | <b>3155</b> | <b>Créditos a Liberar - Prestação Habitacional</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>12.763,62</b>     |                      | <b>12.763,62</b>     |
| 1.1.01.02.002.0001   | 3156        | CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu                                 | 0,00                 | 12.763,62            |                      | 12.763,62            |
| <b>1.1.01.03</b>     | <b>11</b>   | <b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>5.268,60</b>      | <b>5.268,60</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.01.03.001</b> | <b>12</b>   | <b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>5.268,60</b>      | <b>5.268,60</b>      | <b>0,00</b>          |
| 1.1.01.03.001.0001   | 542         | CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi                            | 0,00                 | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                 |
| 1.1.01.03.001.0002   | 1667        | CEF Agência 4204 Conta 256-3 Vanessa Souza                                     | 0,00                 | 2.268,60             | 2.268,60             | 0,00                 |
| <b>1.1.01.04</b>     | <b>13</b>   | <b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios PAC, SECIMA, SEFAZ</b>         | <b>113.908,55</b>    | <b>1.421.922,14</b>  | <b>1.534.075,39</b>  | <b>1.755,30</b>      |
| <b>1.1.01.04.001</b> | <b>14</b>   | <b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios PAC, SECIMA, SEFAZ</b>         | <b>113.908,55</b>    | <b>1.421.922,14</b>  | <b>1.534.075,39</b>  | <b>1.755,30</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   | 113.437,12           | 2.727,89             | 114.830,80           | 1.334,21             |
| 1.1.01.04.001.0006   | 556         | CEF Agência 4204 Conta 1376-4 PAC Contrato 0352904                             | 20,45                | 32.245,67            | 32.265,46            | 0,66                 |
| 1.1.01.04.001.0009   | 1825        | CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781                           | 408,40               | 2,98                 |                      | 411,38               |
| 1.1.01.04.001.0010   | 1826        | CEF Agência 4204 Conta 1375-6 PAC Contrato 0352890                             | 0,00                 | 95.760,89            | 95.760,89            | 0,00                 |
| 1.1.01.04.001.0013   | 2817        | CEF Agência 4204 Conta 1624-6 SECIMA nº 01/2017- Convênio                      | 33,53                | 1.286.184,71         | 1.286.218,24         | 0,00                 |
| 1.1.01.04.001.0016   | 3141        | CEF Agência 4204 Conta 201-6 PAC Contrato 0352904                              | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 |
| <b>1.1.01.05</b>     | <b>15</b>   | <b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF</b>             | <b>408.263,34</b>    | <b>1.265.406,12</b>  | <b>1.528.934,88</b>  | <b>144.734,58</b>    |
| <b>1.1.01.05.001</b> | <b>16</b>   | <b>Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>             | <b>408.263,34</b>    | <b>1.264.206,12</b>  | <b>1.528.934,88</b>  | <b>143.534,58</b>    |
| 1.1.01.05.001.0001   | 17          | CEF Agência 0013 Conta 1625-5 João Paulo II - 2ª Etapa                         | 5.000,00             | 50.000,02            | 50.000,00            | 5.000,02             |
| 1.1.01.05.001.0009   | 562         | CEF Agência 0564 Conta 292-7 Goiandira - Loteamento Primavera II               | 4.595,22             |                      |                      | 4.595,22             |
| 1.1.01.05.001.0015   | 568         | CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista VIII, IX, X                       | 324.830,79           | 100.000,00           | 424.456,62           | 374,17               |
| 1.1.01.05.001.0016   | 569         | CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Acreúna - Residencial Canadá                     | 4.735,67             | 300.815,20           | 300.801,50           | 4.749,37             |
| 1.1.01.05.001.0020   | 573         | CEF Agência 4204 Conta 665-8 Pirenópolis- Conjunto Residencial Luciano Peixoto | 4.733,15             |                      |                      | 4.733,15             |
| 1.1.01.05.001.0024   | 577         | CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa                              | 0,00                 | 2.050,00             | 2.016,13             | 33,87                |
| 1.1.01.05.001.0025   | 578         | CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa                          | 10.377,21            | 525.572,86           | 524.632,83           | 11.317,24            |
| 1.1.01.05.001.0026   | 579         | CEF Agência 4204 Conta 292-0 Goiandira- Loteamento Primavera II                | 0,00                 | 105.536,96           | 45.419,62            | 60.117,34            |
| 1.1.01.05.001.0027   | 580         | CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto                   | 0,00                 | 2.500,00             | 2.441,11             | 58,89                |
| 1.1.01.05.001.0028   | 581         | CEF Agência 4204 Conta 2278-5 Barro Alto - Bairro Galdina André                | 52.504,67            | 10.643,06            | 10.592,42            | 52.555,31            |
| 1.1.01.05.001.0030   | 583         | CEF Agência 4204 Conta 702-6 Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta             | 1.486,63             | 167.088,02           | 168.574,65           | 0,00                 |

| Código Contábil      | Reduzido    | Nomenclatura da Conta  | Saldo anterior      | Débitos             | Créditos            | Saldo atual         |
|----------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.1.01.05.002</b> | <b>3187</b> | <b>Numerário em Trânsito</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.200,00</b>     |                     | <b>1.200,00</b>     |
| 1.1.01.05.002.0001   | 3188        | Numerário em Trânsito  | 0,00                | 1.200,00            |                     | 1.200,00            |
| <b>1.1.02</b>        | <b>27</b>   | <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>                                     | <b>4.113.311,91</b> | <b>629.661,48</b>   | <b>639.311,71</b>   | <b>4.103.661,68</b> |
| <b>1.1.02.01</b>     | <b>596</b>  | <b>Aplicações Financeiros - Recursos Próprios</b>                        | <b>1.525.039,27</b> | <b>225.303,55</b>   | <b>193.722,37</b>   | <b>1.556.620,45</b> |
| <b>1.1.02.01.001</b> | <b>597</b>  | <b>Aplicações Financeiras - Recursos Próprios</b>                        | <b>1.525.039,27</b> | <b>225.303,55</b>   | <b>193.722,37</b>   | <b>1.556.620,45</b> |
| 1.1.02.01.001.0001   | 598         | Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação                                | 0,26                |                     |                     | 0,26                |
| 1.1.02.01.001.0008   | 3025        | CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9 FIC SIGMA DI                      | 1.515.092,74        | 7.035,19            |                     | 1.522.127,93        |
| 1.1.02.01.001.0009   | 3097        | CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Soberano Renda Fixa               | 9.946,27            | 218.268,36          | 193.722,37          | 34.492,26           |
| <b>1.1.02.02</b>     | <b>28</b>   | <b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios PAC,SECIMA,SEFAZ</b>    | <b>1.849.056,99</b> | <b>76.343,87</b>    | <b>220.056,37</b>   | <b>1.705.344,49</b> |
| <b>1.1.02.02.001</b> | <b>29</b>   | <b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios PAC,SECIMA,SEFAZ</b>    | <b>1.849.056,99</b> | <b>76.343,87</b>    | <b>220.056,37</b>   | <b>1.705.344,49</b> |
| 1.1.02.02.001.0003   | 601         | CEF Agência 4204 Conta 427-0 PAC Contrato 0352733 Poupança               | 1.002.166,44        | 3.723,05            |                     | 1.005.889,49        |
| 1.1.02.02.001.0004   | 602         | CEF Agência 4204 Conta 429-6 PAC Contrato 0352890 Poupança               | 95.760,89           |                     | 95.760,89           | 0,00                |
| 1.1.02.02.001.0005   | 603         | CEF Agência 4204 Conta 430-0 PAC Contrato 0352904 Poupança               | 18.105,99           | 67,27               | 18.173,26           | 0,00                |
| 1.1.02.02.001.0007   | 605         | CEF Agência 4204 Conta 1376-0 PAC Contrato 0352904                       | 14.059,84           | 12,57               | 14.072,41           | 0,00                |
| 1.1.02.02.001.0012   | 1850        | CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança               | 38.371,21           | 284,99              |                     | 38.656,20           |
| 1.1.02.02.001.0018   | 2830        | CEF Agência 4204 Conta 1624-7 SECIMA 01/2017 - Convênio                  | 0,01                | 14.710,28           | 14.512,10           | 198,19              |
| 1.1.02.02.001.0019   | 3092        | CEF Agência 4204 Conta 1624-6 SECIMA 01/2017 - Aplicação Financeira      | 24.991,89           | 56.928,71           | 77.537,71           | 4.382,89            |
| 1.1.02.02.001.0020   | 3098        | CEF Agência 4204 Conta 1373-0 Fic Pratico PAC Contrato 0352733           | 655.600,72          | 617,00              |                     | 656.217,72          |
| <b>1.1.02.03</b>     | <b>31</b>   | <b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>      | <b>739.215,65</b>   | <b>328.014,06</b>   | <b>225.532,97</b>   | <b>841.696,74</b>   |
| <b>1.1.02.03.001</b> | <b>32</b>   | <b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>      | <b>739.215,65</b>   | <b>328.014,06</b>   | <b>225.532,97</b>   | <b>841.696,74</b>   |
| 1.1.02.03.001.0011   | 2984        | CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Soberano               | 47.417,55           | 52,68               | 47.470,23           | 0,00                |
| 1.1.02.03.001.0012   | 3024        | CEF Agência 0013 Conta 1625-5 João Paulo II - FIC SOBERANO               | 234.477,52          | 861,37              | 50.110,16           | 185.228,73          |
| 1.1.02.03.001.0013   | 3048        | CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva | 339.823,87          | 1.577,94            |                     | 341.401,81          |
| 1.1.02.03.001.0015   | 3110        | CEF Agência 4204 Conta 292-0 Goiandira - Fic Soberano                    | 117.496,71          | 361,10              | 27.833,95           | 90.023,86           |
| 1.1.02.03.001.0016   | 3143        | CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano                | 0,00                | 325.160,97          | 100.118,63          | 225.042,34          |
| <b>1.1.03</b>        | <b>610</b>  | <b>Clientes</b>  | <b>421.078,36</b>   | <b>2.430.056,71</b> | <b>2.663.792,83</b> | <b>187.342,24</b>   |
| <b>1.1.03.01</b>     | <b>611</b>  | <b>Contas a Receber Operacionais</b>                                     | <b>421.078,36</b>   | <b>2.430.056,71</b> | <b>2.663.792,83</b> | <b>187.342,24</b>   |
| <b>1.1.03.01.001</b> | <b>612</b>  | <b>Contas a Receber Operacionais</b>                                     | <b>421.078,36</b>   | <b>2.430.056,71</b> | <b>2.304.676,67</b> | <b>546.458,40</b>   |
| 1.1.03.01.001.0001   | 613         | Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos                             | 421.078,36          | 158.064,67          | 32.684,63           | 546.458,40          |
| 1.1.03.01.001.0002   | 891         | Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás                                 | 0,00                | 1.089.824,58        | 1.089.824,58        | 0,00                |
| 1.1.03.01.001.0003   | 892         | Cientes Diversos   | 0,00                | 3.190,00            | 3.190,00            | 0,00                |
| 1.1.03.01.001.0004   | 1650        | Secr. de Meio Ambiente, Rec. Híd., Infr. e Cidades (SECIMA)              | 0,00                | 1.178.977,46        | 1.178.977,46        | 0,00                |
| <b>1.1.03.01.002</b> | <b>3160</b> | <b>Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>          | <b>0,00</b>         |                     | <b>359.116,16</b>   | <b>-359.116,16</b>  |
| 1.1.03.01.002.0001   | 3161        | (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa                           | 0,00                |                     | 359.116,16          | -359.116,16         |
| <b>1.1.04</b>        | <b>614</b>  | <b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>                               | <b>524,77</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>2.024,77</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.04.01</b>     | <b>615</b>  | <b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>                               | <b>524,77</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>2.024,77</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.04.01.001</b> | <b>616</b>  | <b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>                               | <b>524,77</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>2.024,77</b>     | <b>0,00</b>         |
| 1.1.04.01.001.0002   | 618         | Agehab - Vanessa de Fátima Lucas   | 2,40                |                     | 2,40                | 0,00                |
| 1.1.04.01.001.0007   | 3085        | Agehab - Adiantamento - Márcio Oliveira Bronzi                           | 522,37              | 1.500,00            | 2.022,37            | 0,00                |

| <b>Código Contábil</b> | <b>Reduzido</b> | <b>Nomenclatura da Conta</b>  | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débitos</b>      | <b>Créditos</b>      | <b>Saldo atual</b>  |
|------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1.1.05</b>          | <b>620</b>      | <b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>   | <b>13.042.068,89</b>  | <b>6.314.360,69</b> | <b>13.700.653,61</b> | <b>5.655.775,97</b> |
| <b>1.1.05.01</b>       | <b>621</b>      | <b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>   | <b>13.042.068,89</b>  | <b>6.314.360,69</b> | <b>13.700.653,61</b> | <b>5.655.775,97</b> |
| <b>1.1.05.01.001</b>   | <b>622</b>      | <b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>   | <b>19.190.636,52</b>  | <b>165.793,06</b>   | <b>13.700.653,61</b> | <b>5.655.775,97</b> |
| 1.1.05.01.001.0002     | 624             | Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa                                      | 5.254.763,02          |                     | 199.750,00           | 5.055.013,02        |
| 1.1.05.01.001.0009     | 631             | Empréstimo - Goiandira - Loteamento Primavera II                                | 61.160,17             |                     |                      | 61.160,17           |
| 1.1.05.01.001.0010     | 632             | Empréstimo - Barro Alto - Bairro Galdina André dos Santos                       | 206.048,24            | 10.643,06           |                      | 216.691,30          |
| 1.1.05.01.001.0022     | 644             | Empréstimo - Acreúna - Residencial Canadá                                       | 1.161.527,33          | 150.000,00          | 1.311.527,33         | 0,00                |
| 1.1.05.01.001.0029     | 1723            | Empréstimo - Real Conquista   | 12.047.362,13         |                     | 11.821.945,62        | 225.416,51          |
| 1.1.05.01.001.0054     | 1849            | Empréstimo - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina O.Silva(Ipameri) | 500,00                |                     | 500,00               | 0,00                |
| 1.1.05.01.001.0055     | 2238            | Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto                                     | 94.994,97             | 2.500,00            |                      | 97.494,97           |
| 1.1.05.01.001.0056     | 2239            | Empréstimo - Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta                              | 364.280,66            | 2.650,00            | 366.930,66           | 0,00                |
| <b>1.1.05.01.002</b>   | <b>646</b>      | <b>Provisão para perdas de Adiantamentos de Obras</b>                           | <b>-6.148.567,63</b>  | <b>6.148.567,63</b> |                      | <b>0,00</b>         |
| 1.1.05.01.002.0001     | 647             | Obra Real Conquista   | -6.148.567,63         | 6.148.567,63        |                      | 0,00                |
| <b>1.1.06</b>          | <b>648</b>      | <b>Antecipações a Empregados</b>  | <b>1.004.392,79</b>   | <b>176.886,94</b>   | <b>1.056.592,40</b>  | <b>124.687,33</b>   |
| <b>1.1.06.01</b>       | <b>50</b>       | <b>Antecipações a Empregados</b>  | <b>1.004.392,79</b>   | <b>176.886,94</b>   | <b>1.056.592,40</b>  | <b>124.687,33</b>   |
| <b>1.1.06.01.001</b>   | <b>51</b>       | <b>Adiantamentos a Empregados</b>   | <b>1.004.392,79</b>   | <b>176.886,94</b>   | <b>1.056.592,40</b>  | <b>124.687,33</b>   |
| 1.1.06.01.001.0001     | 52              | Férias  | 138.497,88            | 166.569,03          | 180.379,58           | 124.687,33          |
| 1.1.06.01.001.0002     | 53              | 13º Salário   | 865.894,91            | 10.317,91           | 876.212,82           | 0,00                |
| <b>1.1.07</b>          | <b>654</b>      | <b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>  | <b>5.049,50</b>       | <b>5.513,50</b>     | <b>7.041,00</b>      | <b>3.522,00</b>     |
| <b>1.1.07.01</b>       | <b>44</b>       | <b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>  | <b>5.049,50</b>       | <b>5.513,50</b>     | <b>7.041,00</b>      | <b>3.522,00</b>     |
| <b>1.1.07.01.001</b>   | <b>45</b>       | <b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>  | <b>5.049,50</b>       | <b>5.513,50</b>     | <b>7.041,00</b>      | <b>3.522,00</b>     |
| 1.1.07.01.001.0001     | 46              | Adiantamento para Viagens - Diária  | 5.049,50              | 5.513,50            | 7.041,00             | 3.522,00            |
| <b>1.1.09</b>          | <b>662</b>      | <b>Tributos a Recuperar</b>   | <b>940.176,54</b>     | <b>28.216,46</b>    | <b>23.565,01</b>     | <b>944.827,99</b>   |
| <b>1.1.09.01</b>       | <b>55</b>       | <b>Tributos Municipais e Federais</b>   | <b>940.176,54</b>     | <b>28.216,46</b>    | <b>23.565,01</b>     | <b>944.827,99</b>   |
| <b>1.1.09.01.001</b>   | <b>56</b>       | <b>Tributos Municipais e Federais</b>   | <b>940.176,54</b>     | <b>28.216,46</b>    | <b>23.565,01</b>     | <b>944.827,99</b>   |
| 1.1.09.01.001.0001     | 60              | IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança  | 14.153,17             | 2.157,54            |                      | 16.310,71           |
| 1.1.09.01.001.0003     | 983             | IRRF Sobre Serviços Prestado  | 49.854,60             | 4.533,16            |                      | 54.387,76           |
| 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                  | 1.144,34            | 1.144,34             | 0,00                |
| 1.1.09.01.001.0007     | 1577            | Cofins a Recuperar Não-Cumulativo   | 0,00                  | 5.270,88            | 5.270,88             | 0,00                |
| 1.1.09.01.001.0010     | 3035            | Saldo Negativo de Imposto de Renda  | 876.168,77            |                     | 2.039,25             | 874.129,52          |
| <b>1.1.10</b>          | <b>671</b>      | <b>Despesas Antecipadas</b>   | <b>4.122,44</b>       |                     | <b>359,99</b>        | <b>3.762,45</b>     |
| <b>1.1.10.01</b>       | <b>69</b>       | <b>Despesas Antecipadas</b>   | <b>4.122,44</b>       |                     | <b>359,99</b>        | <b>3.762,45</b>     |
| <b>1.1.10.01.001</b>   | <b>70</b>       | <b>Despesas Antecipadas</b>   | <b>4.122,44</b>       |                     | <b>359,99</b>        | <b>3.762,45</b>     |
| 1.1.10.01.001.0001     | 71              | Seguros a Apropriar   | 4.122,44              |                     | 359,99               | 3.762,45            |
| <b>1.1.11</b>          | <b>678</b>      | <b>Estoques de Bens</b>   | <b>70.029,82</b>      | <b>4,45</b>         | <b>4.482,97</b>      | <b>65.551,30</b>    |
| <b>1.1.11.01</b>       | <b>75</b>       | <b>Almoxarifado</b>   | <b>70.029,82</b>      | <b>4,45</b>         | <b>4.482,97</b>      | <b>65.551,30</b>    |
| <b>1.1.11.01.001</b>   | <b>76</b>       | <b>Estoque de Consumo - Agehab</b>  | <b>70.029,82</b>      | <b>4,45</b>         | <b>4.482,97</b>      | <b>65.551,30</b>    |
| 1.1.11.01.001.0001     | 77              | Almoxarifado - Sede   | 70.029,82             | 4,45                | 4.482,97             | 65.551,30           |

| <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>   |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1.2</b>             | <b>81</b>       | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>12.751.631,00</b>  | <b>188.109,99</b> | <b>398.867,99</b> | <b>12.540.873,00</b> |
| <b>1.2.01</b>          | <b>82</b>       | <b>Realizável a Longo Prazo</b>                                    | <b>10.698.858,08</b>  | <b>160.953,76</b> | <b>362.155,07</b> | <b>10.497.656,77</b> |
| <b>1.2.01.01</b>       | <b>83</b>       | <b>Devedores por Vendas Compromissadas</b>                         | <b>642.344,93</b>     |                   | <b>154.544,59</b> | <b>487.800,34</b>    |
| <b>1.2.01.01.001</b>   | <b>84</b>       | <b>Conjuntos Habitacionais</b>                                     | <b>642.344,93</b>     |                   | <b>154.544,59</b> | <b>487.800,34</b>    |
| 1.2.01.01.001.0001     | 85              | Conjunto Habitacional Parque Atheneu                               | 642.344,93            |                   | 154.544,59        | 487.800,34           |
| <b>1.2.01.02</b>       | <b>682</b>      | <b>Devedores por Créditos Repassados</b>                           | <b>5.585.267,23</b>   | <b>154.268,83</b> |                   | <b>5.739.536,06</b>  |
| <b>1.2.01.02.001</b>   | <b>683</b>      | <b>Infra Estrutura de Conjuntos</b>                                | <b>5.585.267,23</b>   | <b>154.268,83</b> |                   | <b>5.739.536,06</b>  |
| 1.2.01.02.001.0001     | 684             | Prefeitura Municipal de Anápolis                                   | 5.516.176,05          | 154.268,83        |                   | 5.670.444,88         |
| 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>156.659,64</b> | <b>1.743.340,36</b>  |
| <b>1.2.01.03.001</b>   | <b>687</b>      | <b>Senador Canedo</b>  | <b>1.723.255,56</b>   |                   | <b>156.659,64</b> | <b>1.566.595,92</b>  |
| 1.2.01.03.001.0001     | 688             | Conjunto Sabiá   | 1.723.255,56          |                   | 156.659,64        | 1.566.595,92         |
| <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>93.616,58</b>      | <b>6.684,93</b>   | <b>50.950,84</b>  | <b>49.350,67</b>     |
| <b>1.2.01.05.001</b>   | <b>696</b>      | <b>Depósitos Judiciais</b>   | <b>93.616,58</b>      | <b>6.684,93</b>   | <b>50.950,84</b>  | <b>49.350,67</b>     |
| 1.2.01.05.001.0001     | 697             | Depósitos/Bloqueios Judiciais                                      | 93.616,58             | 6.684,93          | 50.950,84         | 49.350,67            |
| <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>1.145.973,24</b>   | <b>27.156,23</b>  | <b>29.117,74</b>  | <b>1.144.011,73</b>  |
| <b>1.2.03.01</b>       | <b>94</b>       | <b>Bens Tangíveis</b>  | <b>2.440.899,37</b>   | <b>22.976,56</b>  | <b>4.947,27</b>   | <b>2.458.928,66</b>  |
| <b>1.2.03.01.001</b>   | <b>95</b>       | <b>Bens Móveis</b>   | <b>2.140.596,55</b>   | <b>22.976,56</b>  | <b>4.947,27</b>   | <b>2.158.625,84</b>  |
| 1.2.03.01.001.0001     | 96              | Veículos   | 1.116,00              |                   |                   | 1.116,00             |
| 1.2.03.01.001.0002     | 97              | Móveis e Utensílios  | 536.803,33            |                   | 4.106,02          | 532.697,31           |
| 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   | 1.443.625,62          | 18.634,56         |                   | 1.462.260,18         |
| 1.2.03.01.001.0005     | 100             | Instalações de Escritório  | 139.749,02            | 4.342,00          | 841,25            | 143.249,77           |
| <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>-1.294.926,13</b>  | <b>4.179,67</b>   | <b>24.170,47</b>  | <b>-1.314.916,93</b> |
| <b>1.2.03.05.001</b>   | <b>109</b>      | <b>(-) Depreciações de Bens Móveis</b>                             | <b>-1.182.884,82</b>  | <b>4.179,67</b>   | <b>22.540,30</b>  | <b>-1.201.245,45</b> |

| Código Contábil      | Reduzido   | Nomenclatura da Conta  | Saldo anterior        | Débitos              | Créditos             | Saldo atual           |
|----------------------|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.2.03.05.001.0001   | 110        | (-) Veículos   | -1.116,00             |                      |                      | -1.116,00             |
| 1.2.03.05.001.0002   | 111        | (-) Móveis e Utensílios  | -378.799,79           | 3.653,59             | 3.881,41             | -379.027,61           |
| 1.2.03.05.001.0003   | 112        | (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                            | -19.180,95            |                      | 121,63               | -19.302,58            |
| 1.2.03.05.001.0004   | 113        | (-) Computadores e Periféricos   | -713.834,53           |                      | 17.363,13            | -731.197,66           |
| 1.2.03.05.001.0005   | 114        | (-) Instalações de Escritório  | -69.953,55            | 526,08               | 1.174,13             | -70.601,60            |
| <b>1.2.03.05.002</b> | <b>117</b> | <b>(-) Depreciação de Bens Imóveis</b>                                 | <b>-112.041,31</b>    |                      | <b>1.630,17</b>      | <b>-113.671,48</b>    |
| 1.2.03.05.002.0002   | 119        | (-) Edificações  | -65.346,97            |                      | 255,55               | -65.602,52            |
| 1.2.03.05.002.0003   | 1848       | (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros                               | -46.694,34            |                      | 1.374,62             | -48.068,96            |
| <b>1.2.04</b>        | <b>120</b> | <b>Bens Intangíveis</b>  | <b>906.799,68</b>     |                      | <b>7.595,18</b>      | <b>899.204,50</b>     |
| <b>1.2.04.01</b>     | <b>121</b> | <b>Bens Intangíveis</b>  | <b>1.089.101,58</b>   |                      |                      | <b>1.089.101,58</b>   |
| 1.2.04.01.001        | 123        | Software   | 1.089.101,58          |                      |                      | 1.089.101,58          |
| <b>1.2.04.02</b>     | <b>124</b> | <b>(-) Amortizações Acumuladas</b>                                     | <b>-182.301,90</b>    |                      | <b>7.595,18</b>      | <b>-189.897,08</b>    |
| <b>1.2.04.02.001</b> | <b>125</b> | <b>(-) Amortizações do Intangível</b>                                  | <b>-182.301,90</b>    |                      | <b>7.595,18</b>      | <b>-189.897,08</b>    |
| 1.2.04.02.001.0001   | 126        | (-) Software   | -182.301,90           |                      | 7.595,18             | -189.897,08           |
| <b>2</b>             | <b>133</b> | <b>PASSIVO</b>   | <b>-32.887.825,02</b> | <b>30.165.767,90</b> | <b>21.082.042,90</b> | <b>-23.804.100,02</b> |
| <b>2.1</b>           | <b>134</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>-7.838.808,55</b>  | <b>4.033.275,33</b>  | <b>3.147.572,13</b>  | <b>-6.953.105,35</b>  |
| <b>2.1.01</b>        | <b>135</b> | <b>Obrigações de Curto Prazo</b>                                       | <b>-7.838.808,55</b>  | <b>4.033.275,33</b>  | <b>3.147.572,13</b>  | <b>-6.953.105,35</b>  |
| <b>2.1.01.01</b>     | <b>136</b> | <b>Obrigações Trabalhistas</b>   | <b>-335.647,06</b>    | <b>543.920,35</b>    | <b>449.566,17</b>    | <b>-241.292,88</b>    |
| <b>2.1.01.01.001</b> | <b>137</b> | <b>Obrigações com Folha de Pagamento - Agehab</b>                      | <b>-335.647,06</b>    | <b>543.920,35</b>    | <b>449.566,17</b>    | <b>-241.292,88</b>    |
| 2.1.01.01.001.0001   | 138        | Salários a Pagar   | -201.357,02           | 201.357,02           | 106.702,55           | -106.702,55           |
| 2.1.01.01.001.0003   | 541        | Férias a Pagar   | -46.835,30            | 163.616,13           | 155.093,51           | -38.312,68            |
| 2.1.01.01.001.0004   | 698        | 13º Salário a Pagar  | 0,00                  | 135.219,83           | 144.042,74           | -8.822,91             |
| 2.1.01.01.001.0007   | 3027       | Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos                           | -87.454,74            | 43.727,37            | 43.727,37            | -87.454,74            |
| <b>2.1.01.02</b>     | <b>140</b> | <b>Consignações sobre Folha de Pagamento</b>                           | <b>-51.888,85</b>     | <b>54.891,01</b>     | <b>52.213,19</b>     | <b>-49.211,03</b>     |
| <b>2.1.01.02.001</b> | <b>141</b> | <b>Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab</b>                  | <b>-51.888,85</b>     | <b>54.891,01</b>     | <b>52.213,19</b>     | <b>-49.211,03</b>     |
| 2.1.01.02.001.0004   | 717        | Empréstimo Consignado  | -31.942,62            | 31.942,62            | 29.276,18            | -29.276,18            |
| 2.1.01.02.001.0006   | 1669       | Medicamentos a Pagar   | -57,40                | 3.059,56             | 3.059,56             | -57,40                |
| 2.1.01.02.001.0008   | 1671       | Plano de Saúde a Pagar   | -19.888,83            | 19.888,83            | 19.877,45            | -19.877,45            |
| <b>2.1.01.03</b>     | <b>145</b> | <b>Obrigações Previdenciárias</b>                                      | <b>-1.484.681,34</b>  | <b>159.357,81</b>    | <b>549.139,16</b>    | <b>-1.874.462,69</b>  |
| <b>2.1.01.03.001</b> | <b>146</b> | <b>Obrigações Previdenciárias - Agehab</b>                             | <b>-1.484.681,34</b>  | <b>159.357,81</b>    | <b>549.139,16</b>    | <b>-1.874.462,69</b>  |
| 2.1.01.03.001.0001   | 147        | Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento | -1.293.006,12         | 16.668,80            | 517.180,83           | -1.793.518,15         |
| 2.1.01.03.001.0003   | 149        | INSS a Recolher - Serviços Terceirizados                               | -9.526,47             | 19.909,65            | 21.192,92            | -10.809,74            |
| 2.1.01.03.001.0004   | 150        | FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher                 | -116.985,58           | 116.985,58           |                      | 0,00                  |
| 2.1.01.03.001.0008   | 2573       | Fundos de Previdências a Recolher                                      | -65.163,17            | 5.793,78             | 10.765,41            | -70.134,80            |
| <b>2.1.01.04</b>     | <b>152</b> | <b>Obrigações Tributárias</b>  | <b>-880.433,43</b>    | <b>21.282,55</b>     | <b>277.502,88</b>    | <b>-1.136.653,76</b>  |
| <b>2.1.01.04.001</b> | <b>153</b> | <b>Obrigações Tributárias - Agehab</b>                                 | <b>-880.433,43</b>    | <b>21.282,55</b>     | <b>277.502,88</b>    | <b>-1.136.653,76</b>  |
| 2.1.01.04.001.0001   | 154        | IRRF a Recolher - Empregados   | -764.823,42           |                      | 222.675,36           | -987.498,78           |
| 2.1.01.04.001.0002   | 155        | IRRF a Recolher - Terceiros  | -1.721,22             | 1.174,61             | 807,67               | -1.354,28             |
| 2.1.01.04.001.0003   | 156        | ISS Próprio  | -137,72               | 137,72               | 159,50               | -159,50               |

| Código Contábil      | Reduzido   | Nomenclatura da Conta   | Saldo anterior     | Débitos             | Créditos            | Saldo atual        |
|----------------------|------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1.01.04.001.0004   | 157        | ISS - Terceiros   | -6.610,05          | 8.800,92            | 9.039,18            | -6.848,31          |
| 2.1.01.04.001.0005   | 158        | PIS/COFINS/CSLL - Terceiros   | -5.399,54          | 3.562,08            | 2.058,80            | -3.896,26          |
| 2.1.01.04.001.0006   | 544        | PIS - Não Cumulativo a Recolher                                       | -17.894,45         | 1.144,34            | 7.087,50            | -23.837,61         |
| 2.1.01.04.001.0007   | 545        | COFINS - Não Cumulativo a Recolher                                    | -83.847,03         | 5.270,88            | 34.482,87           | -113.059,02        |
| 2.1.01.04.001.0008   | 1820       | Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás                              | 0,00               | 1.150,00            | 1.150,00            | 0,00               |
| 2.1.01.04.001.0009   | 2932       | Ministério da Fazenda   | 0,00               | 42,00               | 42,00               | 0,00               |
| <b>2.1.01.05</b>     | <b>160</b> | <b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>                                | <b>-828.566,18</b> | <b>1.092.390,75</b> | <b>1.227.251,37</b> | <b>-963.426,80</b> |
| <b>2.1.01.05.001</b> | <b>161</b> | <b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>                                | <b>-828.566,18</b> | <b>1.092.390,75</b> | <b>1.227.251,37</b> | <b>-963.426,80</b> |
| 2.1.01.05.001.0006   | 1864       | Agência Brasil Central  | -272.857,82        |                     | 28.914,23           | -301.772,05        |
| 2.1.01.05.001.0008   | 1866       | Empresa Brasileira de Correios  | -4.347,69          | 4.347,69            | 3.180,25            | -3.180,25          |
| 2.1.01.05.001.0013   | 1871       | Celg Distribuição S/A   | -13.151,17         | 13.151,17           | 24.037,72           | -24.037,72         |
| 2.1.01.05.001.0020   | 1878       | Algar Multimídia S/A  | 0,00               | 11.869,48           | 17.804,22           | -5.934,74          |
| 2.1.01.05.001.0028   | 1886       | Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC | 0,00               | 1.986,15            | 1.986,15            | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0029   | 1887       | Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás                 | -22.577,11         | 17.245,80           | 13.145,76           | -18.477,07         |
| 2.1.01.05.001.0041   | 1899       | Ancora Tecnologia Corporativa Ltda - ME                               | 0,00               |                     | 12.760,00           | -12.760,00         |
| 2.1.01.05.001.0043   | 1901       | Primicias Papeis e Utilidades Ltda - EPP                              | -2.314,00          | 2.314,00            |                     | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0075   | 1933       | Construtora São Bento Ltda - EPP                                      | 0,00               | 199.996,12          | 199.996,12          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0082   | 1940       | Elogica Processamento de Dados Ltda                                   | -20.188,90         |                     | 20.185,80           | -40.374,70         |
| 2.1.01.05.001.0083   | 1941       | Edstamper Carimbos Ltda - ME  | -1.506,11          |                     |                     | -1.506,11          |
| 2.1.01.05.001.0092   | 1951       | Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME                                   | 0,00               | 460,60              | 460,60              | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0094   | 1953       | Instituto Euvado Lodi - Goiás   | -17.850,75         | 17.850,75           | 17.529,38           | -17.529,38         |
| 2.1.01.05.001.0097   | 1956       | JF Copiadora Ltda - EPP   | -79,73             | 79,73               |                     | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0098   | 1957       | JR Locações e Eventos Ltda - ME                                       | 0,00               |                     | 1.090,00            | -1.090,00          |
| 2.1.01.05.001.0112   | 1971       | Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP                       | -19.599,54         |                     | 25.015,33           | -44.614,87         |
| 2.1.01.05.001.0119   | 1978       | JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – EPP          | -7.083,54          |                     | 2.076,21            | -9.159,75          |
| 2.1.01.05.001.0120   | 1979       | Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP               | -654,93            |                     |                     | -654,93            |
| 2.1.01.05.001.0122   | 1981       | M Moraes & Irmãos Eireli - EPP  | -2.466,36          | 2.466,36            |                     | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0131   | 1990       | Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP                               | 0,00               | 4.818,00            | 54.753,52           | -49.935,52         |
| 2.1.01.05.001.0137   | 1996       | Oi S.A.   | -916,41            | 916,41              | 1.097,71            | -1.097,71          |
| 2.1.01.05.001.0154   | 2013       | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais                              | -96,00             | 1.258,57            | 1.258,57            | -96,00             |
| 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.                        | -121.948,56        | 398.472,33          | 276.523,77          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0171   | 2030       | Sete Táxi Aéreo Ltda  | -6.479,72          |                     |                     | -6.479,72          |
| 2.1.01.05.001.0184   | 2043       | Saneamento de Goiás S.A.  | -1.040,96          | 1.129,76            | 1.060,00            | -971,20            |
| 2.1.01.05.001.0189   | 2050       | Flexdoc Tecnologia da Informática Ltda                                | 0,00               | 5.003,52            | 5.003,52            | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0190   | 2051       | Defensiva F.Freitas de Segurança Ltda - Me                            | -24.151,20         | 8.050,40            | 8.474,10            | -24.574,90         |
| 2.1.01.05.001.0197   | 2058       | Lap Ferragista Eireli - ME  | 0,00               | 316,10              | 316,10              | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0200   | 2061       | 1 Tabelionato de Notas de Goiânia                                     | 0,00               | 391,68              | 645,12              | -253,44            |
| 2.1.01.05.001.0203   | 2064       | Tribunal de Justiça do Estado de Goiás                                | 0,00               | 19.559,85           | 19.559,85           | 0,00               |

| <b>Código Contábil</b> | <b>Reduzido</b> | <b>Nomenclatura da Conta</b>                               | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Saldo atual</b> |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.01.05.001.0204     | 2065            | Borges Auditores Independentes S/S - ME                    | -2.390,00             | 2.390,00       | 2.390,00        | -2.390,00          |
| 2.1.01.05.001.0207     | 2068            | J Câmara & Irmãos SA                                       | -22.256,00            |                |                 | -22.256,00         |
| 2.1.01.05.001.0209     | 2070            | Imprensa Nacional  | 0,00                  | 1.751,12       | 1.751,12        | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0220     | 2081            | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás       | 0,00                  | 131,95         | 600,81          | -468,86            |
| 2.1.01.05.001.0236     | 2097            | Camamar Engenharia Ltda - EPP                              | 0,00                  | 13.835,26      | 13.835,26       | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0265     | 2126            | L&A Transportes e Serviços Ltda - ME                       | -3.771,42             | 3.771,42       | 3.982,49        | -3.982,49          |
| 2.1.01.05.001.0302     | 2163            | Amultiphone Telecomunicações e Informatica Ltda            | 0,00                  |                | 34.154,40       | -34.154,40         |
| 2.1.01.05.001.0316     | 2177            | Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região                 | 0,00                  | 167.886,27     | 167.886,27      | 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       | 2.047,87        | -2.047,87          |
| 2.1.01.05.001.0347     | 2218            | Caixa Economica Federal                                    | -189,11               | 4.695,79       | 4.506,68        | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0351     | 2223            | Governo do Estado de Goiás                                 | 0,00                  | 120,00         | 120,00          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0373     | 2271            | Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me              | -23.935,66            |                | 25.031,70       | -48.967,36         |
| 2.1.01.05.001.0374     | 2389            | Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda | 0,00                  | 180,91         | 180,91          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0382     | 2423            | Igor França Guedes   | 0,00                  | 89,45          | 89,45           | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0393     | 2582            | Core Serviços e Informática Ltda Me                        | -164.141,83           |                | 18.634,56       | -182.776,39        |
| 2.1.01.05.001.0396     | 2589            | GAB Placas Ltda - ME                                       | -880,00               | 880,00         |                 | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0411     | 2608            | Alvaro Alexandre Amorim                                    | 0,00                  | 80,00          | 80,00           | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0420     | 2617            | Brisa Mariana Araujo Rezende                               | 0,00                  | 286,00         | 286,00          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0424     | 2621            | Caroline Grasielle de Franca                               | -589,70               | 589,70         |                 | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0459     | 2656            | Fabiola Maria Frade Barra                                  | 0,00                  | 412,00         | 412,00          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0463     | 2660            | Fernando Ramalho da Costa                                  | 0,00                  | 240,00         | 240,00          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0474     | 2671            | Glauco Teixeira Morgado                                    | 0,00                  | 572,00         | 572,00          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0477     | 2674            | Heleni Araujo Machado Neves                                | 0,00                  | 46,00          | 46,00           | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0491     | 2688            | Joao Rodrigo Sousa Santos                                  | 0,00                  | 240,00         | 240,00          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0492     | 2689            | Joao Victor Barbosa Ferreira                               | 0,00                  | 80,00          | 126,00          | -46,00             |
| 2.1.01.05.001.0516     | 2713            | Luciana Barbosa Nascimento                                 | 0,00                  | 46,00          | 46,00           | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0571     | 2768            | Rodrigo Augusto Ramos                                      | 0,00                  | 172,00         | 218,00          | -46,00             |
| 2.1.01.05.001.0576     | 2773            | Ronaldo Moura Brandao                                      | 0,00                  | 252,00         | 252,00          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0581     | 2778            | Rutineia Pereira Almeida Amaral                            | 0,00                  | 206,00         | 206,00          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0590     | 2787            | Silvio Carlos Correia Rosa                                 | 0,00                  | 366,00         | 412,00          | -46,00             |
| 2.1.01.05.001.0603     | 2800            | Welida Tome Bernardes                                      | 0,00                  | 80,00          | 80,00           | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0604     | 2801            | Walquiria Oliveira Pires Mendes                            | 0,00                  | 80,00          | 80,00           | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0628     | 2865            | Office Segurança Ltda - EPP                                | -3.286,74             | 3.286,74       | 4.194,96        | -4.194,96          |
| 2.1.01.05.001.0647     | 2951            | Oryon Terceirização Ltda                                   | -2.350,79             |                | 2.645,00        | -4.995,79          |



| <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> |
|------------------------|-----------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.01.05.001.0649     | 2953            | Hwaskar Fagundes  | -2.283,32             | 2.283,32       | 2.283,32        | -2.283,32          |
| 2.1.01.05.001.0653     | 2959            | Fabio Ivo Bezerra                                       | 0,00                  | 56,33          | 56,33           | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0656     | 2962            | BSB Tic Soluções Ltda EPP                               | -1.347,00             | 1.347,00       | 1.347,00        | -1.347,00          |
| 2.1.01.05.001.0657     | 2963            | Brava Forte Comercial EIRELI EPP                        | -9.161,11             |                |                 | -9.161,11          |
| 2.1.01.05.001.0659     | 2967            | Cleomar Dutra Ferreira                                  | -2.283,32             | 2.283,32       | 2.283,32        | -2.283,32          |
| 2.1.01.05.001.0660     | 2968            | Amauri Batista Regis                                    | -65,13                | 543,48         | 478,35          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0667     | 2975            | BM Alarmes Ltda-EPP                                     | -1.265,35             | 1.265,35       | 1.265,35        | -1.265,35          |
| 2.1.01.05.001.0672     | 2981            | Tim Celular S/A   | 0,00                  | 469,68         | 469,68          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0676     | 2986            | Goiania Cartorio Do Quarto Oficio Notas                 | 0,00                  | 46,08          | 46,08           | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0679     | 2989            | Content Assessoria Ltda                                 | -1.283,67             |                | 1.283,67        | -2.567,34          |
| 2.1.01.05.001.0680     | 2990            | Miranda Arantes & Advogados S/S                         | -18.410,24            | 9.205,12       |                 | -9.205,12          |
| 2.1.01.05.001.0683     | 2993            | Ana Carolinne Santos Auad Pela                          | 0,00                  | 92,00          | 92,00           | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0692     | 3007            | J S Placas Industria e Comercio Ltda                    | 0,00                  |                | 656,60          | -656,60            |
| 2.1.01.05.001.0693     | 3008            | Redemob Consorcio                                       | 0,00                  | 1.756,60       | 1.756,60        | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0700     | 3026            | Shalon Taxi Serviços de Agenciamento Ltda               | -1.579,62             | 790,70         | 1.030,87        | -1.819,79          |
| 2.1.01.05.001.0701     | 3028            | VC Comercio Varejista de Embalagens Ltda                | -8.871,00             | 8.871,00       |                 | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0704     | 3031            | Contiplan Tecnologia Gráfica Ltda - EPP                 | 0,00                  |                | 3.750,00        | -3.750,00          |
| 2.1.01.05.001.0714     | 3045            | Caroline Rassi Queiroz                                  | 0,00                  | 366,00         | 366,00          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0715     | 3046            | Poliana Machado Dos Santos                              | 0,00                  | 46,00          | 46,00           | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0724     | 3088            | Cinthia Cinira Teles Abdala Queiroz                     | 0,00                  | 25.335,24      | 25.335,24       | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0725     | 3089            | Ambiental Divisorias e Revestimentos LTDA               | 0,00                  | 576,96         | 576,96          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0726     | 3090            | Ministerio das Cidades                                  | 0,00                  | 93.260,82      | 93.260,82       | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0728     | 3093            | Webberson Luiz Pereira De Souza                         | 0,00                  | 206,00         | 206,00          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0729     | 3094            | Maria José Guimarães Cabral                             | 0,00                  | 100,00         | 100,00          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0731     | 3096            | José Garcia Pires                                       | 0,00                  | 57,50          | 57,50           | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0736     | 3108            | Brasoftware Informatica Ltda                            | -2.020,00             | 2.020,00       |                 | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0737     | 3109            | Jhulyane Ferreira Silva                                 | 0,00                  | 366,00         | 366,00          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0738     | 3111            | Lorena Francisco Pereira Fernandes                      | -572,00               | 572,00         |                 | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0739     | 3112            | MM Engenharia e Mineração Ltda                          | 0,00                  |                | 29.207,87       | -29.207,87         |
| 2.1.01.05.001.0745     | 3122            | Fujioka Eletro Imagem S.A                               | 0,00                  | 4.342,00       | 4.342,00        | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0746     | 3131            | Barro Alto Cartorio do 1º Oficio e Reg Geral de Imoveis | 0,00                  | 4.116,60       | 4.116,60        | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0748     | 3133            | Sandra Maria Alves Dos Santos                           | -3.220,00             | 3.220,00       |                 | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0749     | 3134            | Ribamar Ferreira dos Santos                             | 0,00                  | 80,00          | 80,00           | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0750     | 3135            | Ronaldo Macedo Limberte                                 | 0,00                  | 206,00         | 206,00          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0752     | 3137            | Sebastião Ciriaco Dias                                  | 0,00                  | 60,00          | 60,00           | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0753     | 3138            | Iranilza Pereira Alves de Matos                         | 0,00                  | 252,00         | 252,00          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0754     | 3139            | Marcelo dos Santos Faria Correa                         | 0,00                  | 492,00         | 492,00          | 0,00               |
| 2.1.01.05.001.0757     | 3145            | Kelma das Dores Santana                                 | -580,00               |                | 4.000,00        | -4.580,00          |
| 2.1.01.05.001.0758     | 3146            | E.L.A Com. De Flores e Plantas Ltda                     | 0,00                  | 233,90         | 233,90          | 0,00               |

| Código Contábil      | Reduzido    | Nomenclatura da Conta  | Saldo anterior       | Débitos              | Créditos             | Saldo atual          |
|----------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.01.05.001.0759   | 3147        | Jingxiang Utilidades e Bazar   | 0,00                 | 198,00               | 198,00               | 0,00                 |
| 2.1.01.05.001.0760   | 3148        | Floricultura Lirios e Eventos Ltda - ME  | 0,00                 |                      | 360,00               | -360,00              |
| 2.1.01.05.001.0762   | 3153        | Churrascaria Gramado e Gramado Eireli - Me                                       | 0,00                 |                      | 13.593,00            | -13.593,00           |
| <b>2.1.01.06</b>     | <b>164</b>  | <b>Tributos Parcelados</b>   | <b>-765,50</b>       | <b>5.461,55</b>      | <b>11.923,93</b>     | <b>-7.227,88</b>     |
| <b>2.1.01.06.001</b> | <b>165</b>  | <b>Tributos Parcelados</b>   | <b>-765,50</b>       | <b>5.461,55</b>      | <b>11.923,93</b>     | <b>-7.227,88</b>     |
| 2.1.01.06.001.0001   | 166         | Lei nº 11.941/2009   | -765,50              | 976,11               | 11.923,93            | -11.713,32           |
| 2.1.01.06.001.0006   | 3118        | (-) Encargos Incurrer - Parcelamento Lei nº 11.941/2009                          | 0,00                 | 4.485,44             |                      | 4.485,44             |
| <b>2.1.01.07</b>     | <b>762</b>  | <b>Provisões Trabalhistas</b>  | <b>-3.639.829,17</b> | <b>1.785.716,86</b>  | <b>578.716,43</b>    | <b>-2.432.828,74</b> |
| <b>2.1.01.07.001</b> | <b>763</b>  | <b>Provisões Trabalhistas - Agehab</b>   | <b>-3.639.829,17</b> | <b>1.785.716,86</b>  | <b>578.716,43</b>    | <b>-2.432.828,74</b> |
| 2.1.01.07.001.0001   | 764         | Provisão de 13º Salário  | -1.348.428,45        | 1.488.701,62         | 140.273,17           | 0,00                 |
| 2.1.01.07.001.0002   | 765         | Provisão de Férias   | -2.291.400,72        | 297.015,24           | 438.443,26           | -2.432.828,74        |
| <b>2.1.01.08</b>     | <b>167</b>  | <b>Provisões para Contingências</b>  | <b>-613.674,28</b>   | <b>368.204,45</b>    |                      | <b>-245.469,83</b>   |
| <b>2.1.01.08.001</b> | <b>168</b>  | <b>Provisões para Contingências Diversas</b>                                     | <b>-613.674,28</b>   | <b>368.204,45</b>    |                      | <b>-245.469,83</b>   |
| 2.1.01.08.001.0002   | 1753        | Ações Trabalhistas - COHAB   | -613.674,28          | 368.204,45           |                      | -245.469,83          |
| <b>2.1.01.09</b>     | <b>171</b>  | <b>Obrigações por empréstimos</b>  | <b>-3.322,74</b>     | <b>2.050,00</b>      | <b>1.259,00</b>      | <b>-2.531,74</b>     |
| <b>2.1.01.09.001</b> | <b>172</b>  | <b>Adiantamentos Recebidos das Obras</b>   | <b>-3.322,74</b>     | <b>2.050,00</b>      |                      | <b>-1.272,74</b>     |
| 2.1.01.09.001.0039   | 3000        | Empréstimo - Água Fria - II Etapa  | -3.322,74            | 2.050,00             |                      | -1.272,74            |
| <b>2.1.01.09.002</b> | <b>3182</b> | <b>Empréstimos Bancários</b>   | <b>0,00</b>          |                      | <b>1.259,00</b>      | <b>-1.259,00</b>     |
| 2.1.01.09.002.0001   | 3183        | CEF Agência 4204 Conta 702-6 Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta               | 0,00                 |                      | 1.259,00             | -1.259,00            |
| <b>2.2</b>           | <b>196</b>  | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>-3.178.585,31</b> | <b>15.860.094,42</b> | <b>17.104.192,49</b> | <b>-4.422.683,38</b> |
| <b>2.2.01</b>        | <b>197</b>  | <b>Exigível a Longo Prazo</b>  | <b>-3.178.585,31</b> | <b>15.860.094,42</b> | <b>17.104.192,49</b> | <b>-4.422.683,38</b> |
| <b>2.2.01.01</b>     | <b>198</b>  | <b>Créditos para Recursos Vinculados</b>   | <b>-3.114.396,03</b> | <b>15.774.973,07</b> | <b>15.355.079,15</b> | <b>-2.694.502,11</b> |
| <b>2.2.01.01.001</b> | <b>199</b>  | <b>Programa Resolução 460</b>  | <b>-626.838,74</b>   | <b>13.858.120,93</b> | <b>13.662.994,06</b> | <b>-431.711,87</b>   |
| 2.2.01.01.001.0003   | 790         | Unidade - João Paulo - Etapa II  | -297.272,28          | 574.527,85           | 478.801,56           | -201.545,99          |
| 2.2.01.01.001.0004   | 791         | Unidade - Acreúna- Residencial Canadá  | -4.735,67            | 1.461.528,83         | 1.461.542,53         | -4.749,37            |
| 2.2.01.01.001.0007   | 1769        | Unidade - Real Conquista   | -324.830,79          | 11.822.064,25        | 11.722.649,97        | -225.416,51          |
| <b>2.2.01.01.002</b> | <b>792</b>  | <b>Programas Sub 20</b>  | <b>-520.640,25</b>   | <b>458.687,29</b>    | <b>490.307,49</b>    | <b>-552.260,45</b>   |
| 2.2.01.01.002.0015   | 807         | Unidade - Goiandira - Loteamento Primavera II                                    | -122.091,93          | 45.453,57            | 78.098,06            | -154.736,42          |
| 2.2.01.01.002.0022   | 814         | Unidade - Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta                                  | -1.486,63            | 397.684,06           | 394.938,43           | 1.259,00             |
| 2.2.01.01.002.0023   | 815         | Unidade - Barro Alto - Bairro Galdina André dos Santos                           | -52.504,67           | 10.592,42            | 10.643,06            | -52.555,31           |
| 2.2.01.01.002.0027   | 819         | Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto   | 0,00                 | 2.441,11             | 2.500,00             | -58,89               |
| 2.2.01.01.002.0028   | 820         | Unidade - Água Fria - II Etapa   | 0,00                 | 2.016,13             | 2.050,00             | -33,87               |
| 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)    | -339.823,87          | 500,00               | 2.077,94             | -341.401,81          |
| <b>2.2.01.01.003</b> | <b>830</b>  | <b>Convênio Secretaria de Meio Ambiente, Rec. Hid., Infr. e Cidades (SECIMA)</b> | <b>-28.976,93</b>    | <b>1.215.307,70</b>  | <b>1.194.341,85</b>  | <b>-8.011,08</b>     |
| 2.2.01.01.003.0006   | 2572        | Unidade - Conv. Secr. de Meio Ambiente, Rec. Hid., Infr. e Cidades nº 001/2017   | -28.976,93           | 1.215.307,70         | 1.194.341,85         | -8.011,08            |
| <b>2.2.01.01.004</b> | <b>832</b>  | <b>Convênio Ministério das Cidades</b>   | <b>-1.824.502,99</b> | <b>128.026,35</b>    | <b>4.707,86</b>      | <b>-1.701.184,50</b> |
| 2.2.01.01.004.0001   | 833         | Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352733                                | -1.657.776,21        |                      | 4.340,05             | -1.662.116,26        |
| 2.2.01.01.004.0002   | 834         | Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352890                                | -95.760,89           | 95.760,89            |                      | 0,00                 |

| <b>Código Contábil</b> | <b>Reduzido</b> | <b>Nomenclatura da Conta</b>                               | <b>Saldo anterior</b>  | <b>Débitos</b>       | <b>Créditos</b>      | <b>Saldo atual</b>     |
|------------------------|-----------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2.2.01.01.004.0003     | 835             | Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352904          | -32.186,28             | 32.265,46            | 79,84                | -0,66                  |
| 2.2.01.01.004.0006     | 1852            | Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781          | -38.779,61             |                      | 287,97               | -39.067,58             |
| <b>2.2.01.01.005</b>   | <b>838</b>      | <b>Convênio Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás</b>   | <b>-113.437,12</b>     | <b>114.830,80</b>    | <b>2.727,89</b>      | <b>-1.334,21</b>       |
| 2.2.01.01.005.0001     | 839             | Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS | -113.437,12            | 114.830,80           | 2.727,89             | -1.334,21              |
| <b>2.2.01.02</b>       | <b>840</b>      | <b>Tributos Parcelados</b>                                 | <b>-64.189,28</b>      | <b>85.121,35</b>     | <b>54.662,16</b>     | <b>-33.730,09</b>      |
| <b>2.2.01.02.001</b>   | <b>841</b>      | <b>Tributos Parcelados</b>                                 | <b>-64.189,28</b>      | <b>85.121,35</b>     | <b>54.662,16</b>     | <b>-33.730,09</b>      |
| 2.2.01.02.001.0001     | 842             | Lei nº 11.941/2009   | -64.189,28             | 64.189,28            | 54.662,16            | -54.662,16             |
| 2.2.01.02.001.0004     | 3119            | (-) Encargos a Incurrer - Parcelamento Lei nº 11.941/2009  | 0,00                   | 20.932,07            |                      | 20.932,07              |
| <b>2.2.01.03</b>       | <b>3149</b>     | <b>Provisões para Contingências</b>                        | <b>0,00</b>            |                      | <b>1.694.451,18</b>  | <b>-1.694.451,18</b>   |
| <b>2.2.01.03.001</b>   | <b>3150</b>     | <b>Provisões para Contingências</b>                        | <b>0,00</b>            |                      | <b>1.694.451,18</b>  | <b>-1.694.451,18</b>   |
| 2.2.01.03.001.0001     | 3151            | Ações Trabalhistas - COHAB                                 | 0,00                   |                      | 347.748,60           | -347.748,60            |
| 2.2.01.03.001.0002     | 3191            | Ações Cíveis   | 0,00                   |                      | 1.254.653,02         | -1.254.653,02          |
| 2.2.01.03.001.0003     | 3192            | Ações Trabalhistas - Real Conquista                        | 0,00                   |                      | 92.049,56            | -92.049,56             |
| <b>2.3</b>             | <b>203</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                  | <b>-21.870.431,16</b>  | <b>10.272.398,15</b> | <b>830.278,28</b>    | <b>-12.428.311,29</b>  |
| <b>2.3.01</b>          | <b>204</b>      | <b>Capital Social</b>                                      | <b>-150.711.505,04</b> |                      | <b>807.257,58</b>    | <b>-151.518.762,62</b> |
| <b>2.3.01.01</b>       | <b>205</b>      | <b>Ações</b>   | <b>-150.711.505,04</b> |                      | <b>807.257,58</b>    | <b>-151.518.762,62</b> |
| <b>2.3.01.01.001</b>   | <b>206</b>      | <b>Integralizado</b>                                       | <b>-150.711.505,04</b> |                      | <b>807.257,58</b>    | <b>-151.518.762,62</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                           | 18.422.062,12          |                      | 807.257,58           | 17.614.804,54          |
| <b>2.3.02</b>          | <b>216</b>      | <b>Reservas</b>  | <b>-9.389.064,77</b>   |                      |                      | <b>-9.389.064,77</b>   |
| <b>2.3.02.01</b>       | <b>217</b>      | <b>Reservas de Capital</b>                                 | <b>-9.389.064,77</b>   |                      |                      | <b>-9.389.064,77</b>   |
| <b>2.3.02.01.001</b>   | <b>218</b>      | <b>Reservas de Capital</b>                                 | <b>-9.389.064,77</b>   |                      |                      | <b>-9.389.064,77</b>   |
| 2.3.02.01.001.0001     | 219             | Investimento em Ações                                      | -6.789.064,77          |                      |                      | -6.789.064,77          |
| 2.3.02.01.001.0002     | 220             | Edificações  | -2.600.000,00          |                      |                      | -2.600.000,00          |
| <b>2.3.03</b>          | <b>221</b>      | <b>Resultado de Apuração</b>                               | <b>138.230.138,65</b>  | <b>10.272.398,15</b> | <b>23.020,70</b>     | <b>148.479.516,10</b>  |
| <b>2.3.03.01</b>       | <b>222</b>      | <b>Resultado de Apuração</b>                               | <b>138.230.138,65</b>  | <b>10.272.398,15</b> | <b>23.020,70</b>     | <b>148.479.516,10</b>  |
| <b>2.3.03.01.001</b>   | <b>223</b>      | <b>Resultado de Apuração</b>                               | <b>138.230.138,65</b>  | <b>10.272.398,15</b> | <b>23.020,70</b>     | <b>148.479.516,10</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   | 21.450.851,86          | 10.272.398,15        |                      | 31.723.250,01          |
| 2.3.03.01.001.9999     | 2588            | Ajustes de Exercícios Anteriores                           | -6.281.663,06          |                      | 23.020,70            | -6.304.683,76          |
| <b>3</b>               | <b>229</b>      | <b>RESULTADO LÍQUIDO</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>11.090.835,79</b> | <b>11.090.835,79</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>3.1</b>             | <b>230</b>      | <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                                     | <b>-6.721.688,08</b>   | <b>43.519,61</b>     | <b>472.336,42</b>    | <b>-7.150.504,89</b>   |
| <b>3.1.01</b>          | <b>231</b>      | <b>Receitas Bruta Operacional</b>                          | <b>-7.198.416,91</b>   |                      | <b>472.336,42</b>    | <b>-7.670.753,33</b>   |
| <b>3.1.01.01</b>       | <b>232</b>      | <b>Receitas Bruta de Serviços</b>                          | <b>-3.345.465,48</b>   |                      | <b>305.400,70</b>    | <b>-3.650.866,18</b>   |
| <b>3.1.01.01.001</b>   | <b>233</b>      | <b>Receita Bruta de Serviços</b>                           | <b>-3.345.465,48</b>   |                      | <b>305.400,70</b>    | <b>-3.650.866,18</b>   |

| Código Contábil      | Reduzido    | Nomenclatura da Conta  | Saldo anterior       | Débitos             | Créditos          | Saldo atual          |
|----------------------|-------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 3.1.01.01.001.0001   | 234         | Receita Gestão da Carteira Imobiliária                       | -3.323.640,48        |                     | 302.210,70        | -3.625.851,18        |
| 3.1.01.01.001.0002   | 235         | Receita Tarifas de Expediente                                | -21.825,00           |                     | 3.190,00          | -25.015,00           |
| <b>3.1.01.02</b>     | <b>250</b>  | <b>Outras Receitas</b>                                       | <b>-3.852.951,43</b> |                     | <b>166.935,72</b> | <b>-4.019.887,15</b> |
| <b>3.1.01.02.001</b> | <b>251</b>  | <b>Receitas Financeiras</b>                                  | <b>-189.278,94</b>   |                     | <b>164.812,33</b> | <b>-354.091,27</b>   |
| 3.1.01.02.001.0001   | 252         | Rendimentos Aplicações Financeiras                           | -67.863,14           |                     | 7.376,51          | -75.239,65           |
| 3.1.01.02.001.0002   | 253         | Descontos Obtidos  | -3,00                |                     | 0,01              | -3,01                |
| 3.1.01.02.001.0004   | 851         | Rendimento de Poupança                                       | -5.482,81            |                     |                   | -5.482,81            |
| 3.1.01.02.001.0005   | 852         | Atualização de Financiamentos Concedidos                     | -115.929,99          |                     | 157.435,81        | -273.365,80          |
| <b>3.1.01.02.002</b> | <b>1802</b> | <b>Subvenção Governamental</b>                               | <b>-3.663.672,49</b> |                     | <b>2.123,39</b>   | <b>-3.665.795,88</b> |
| 3.1.01.02.002.0001   | 1803        | Resultado Positivo de Obras Executadas e Convênios Firmados  | -3.658.956,63        |                     | 2.123,39          | -3.661.080,02        |
| 3.1.01.02.002.0002   | 2839        | Incorporação Ativo Imobilizado Convênio                      | -4.715,86            |                     |                   | -4.715,86            |
| <b>3.1.03</b>        | <b>900</b>  | <b>Deduções</b>  | <b>476.728,83</b>    | <b>43.519,61</b>    |                   | <b>520.248,44</b>    |
| <b>3.1.03.01</b>     | <b>901</b>  | <b>Deduções da Receita</b>                                   | <b>476.728,83</b>    | <b>43.519,61</b>    |                   | <b>520.248,44</b>    |
| <b>3.1.03.01.001</b> | <b>902</b>  | <b>Impostos sobre Vendas</b>                                 | <b>476.728,83</b>    | <b>43.519,61</b>    |                   | <b>520.248,44</b>    |
| 3.1.03.01.001.0001   | 903         | Imposto Sobre Serviço - ISS                                  | 167.273,31           | 15.270,04           |                   | 182.543,35           |
| 3.1.03.01.001.0002   | 904         | Programa de Integração Social - PIS                          | 55.200,18            | 5.039,12            |                   | 60.239,30            |
| 3.1.03.01.001.0003   | 905         | Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS         | 254.255,34           | 23.210,45           |                   | 277.465,79           |
| <b>3.2</b>           | <b>262</b>  | <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>                         | <b>21.113.744,89</b> | <b>8.548.933,66</b> | <b>264.991,78</b> | <b>29.397.686,77</b> |
| <b>3.2.01</b>        | <b>263</b>  | <b>Custos Operacionais</b>                                   | <b>21.113.744,89</b> | <b>8.548.933,66</b> | <b>264.991,78</b> | <b>29.397.686,77</b> |
| <b>3.2.01.01</b>     | <b>264</b>  | <b>Mão de Obra Aplicada</b>                                  | <b>18.590.376,99</b> | <b>1.459.380,73</b> | <b>262.844,74</b> | <b>19.786.912,98</b> |
| <b>3.2.01.01.001</b> | <b>265</b>  | <b>Custo com Pessoal</b>                                     | <b>11.287.118,06</b> | <b>732.427,34</b>   | <b>198.184,23</b> | <b>11.821.361,17</b> |
| 3.2.01.01.001.0001   | 266         | Salários e Ordenados   | 7.204.277,10         | 93.609,69           |                   | 7.297.886,79         |
| 3.2.01.01.001.0002   | 267         | Férias e 1/3 de Férias                                       | 1.185.915,03         | 369.208,17          | 170.797,20        | 1.384.326,00         |
| 3.2.01.01.001.0003   | 268         | 13º Salário  | 924.096,00           | 213.511,00          | 27.387,03         | 1.110.219,97         |
| 3.2.01.01.001.0004   | 271         | Gratificação de Função                                       | 545.960,08           | 56.098,48           |                   | 602.058,56           |
| 3.2.01.01.001.0005   | 272         | Horas Extras   | 20.606,58            |                     |                   | 20.606,58            |
| 3.2.01.01.001.0006   | 331         | Anuênios e Quinquênios                                       | 79.158,57            |                     |                   | 79.158,57            |
| 3.2.01.01.001.0007   | 922         | Função Gratificada   | 1.271.596,48         |                     |                   | 1.271.596,48         |
| 3.2.01.01.001.0008   | 1668        | Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade                  | 54.355,48            |                     |                   | 54.355,48            |
| 3.2.01.01.001.0011   | 3032        | Repouso Remunerado   | 1.152,74             |                     |                   | 1.152,74             |
| <b>3.2.01.01.003</b> | <b>281</b>  | <b>Encargos Sociais Diretos</b>                              | <b>3.796.456,97</b>  | <b>122.166,51</b>   | <b>51.848,08</b>  | <b>3.866.775,40</b>  |
| 3.2.01.01.003.0001   | 282         | Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | 2.660.258,86         | 98.656,32           | 40.050,31         | 2.718.864,87         |
| 3.2.01.01.003.0002   | 283         | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço                 | 1.004.373,58         | 18.732,37           | 11.797,77         | 1.011.308,18         |
| 3.2.01.01.003.0003   | 284         | FGTS - Multa Rescisória/GRRF                                 | 46.219,50            |                     |                   | 46.219,50            |
| 3.2.01.01.003.0005   | 288         | Fundos de Previdência Estadual/Municipal                     | 85.605,03            | 4.777,82            |                   | 90.382,85            |
| <b>3.2.01.01.004</b> | <b>289</b>  | <b>Outros Encargos e Benefícios</b>                          | <b>2.349.868,03</b>  | <b>220.758,91</b>   | <b>12.812,43</b>  | <b>2.557.814,51</b>  |
| 3.2.01.01.004.0001   | 290         | Vale Transporte  | 7.982,62             | 1.484,60            |                   | 9.467,22             |
| 3.2.01.01.004.0002   | 291         | Vale Alimentação   | 2.275.894,55         | 219.274,31          | 12.812,43         | 2.482.356,43         |
| 3.2.01.01.004.0004   | 293         | Auxílio Creche   | 29.453,34            |                     |                   | 29.453,34            |

| Código Contábil      | Reduzido    | Nomenclatura da Conta  | Saldo anterior      | Débitos             | Créditos        | Saldo atual         |
|----------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 3.2.01.01.004.0005   | 294         | Assistência Odonto-Médico Hospitalar                               | 1.133,78            |                     |                 | 1.133,78            |
| 3.2.01.01.004.0011   | 2879        | Auxílio Doença   | 27.609,40           |                     |                 | 27.609,40           |
| 3.2.01.01.004.0012   | 2881        | Auxílio Nascimento de Filho  | 7.794,34            |                     |                 | 7.794,34            |
| <b>3.2.01.01.005</b> | <b>297</b>  | <b>Custos Contingenciais</b>                                       | <b>73.438,27</b>    | <b>292.218,14</b>   |                 | <b>365.656,41</b>   |
| 3.2.01.01.005.0001   | 298         | Indenizações Trabalhistas  | 73.438,27           | 292.218,14          |                 | 365.656,41          |
| <b>3.2.01.01.006</b> | <b>859</b>  | <b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                     | <b>314.195,66</b>   | <b>27.205,59</b>    |                 | <b>341.401,25</b>   |
| 3.2.01.01.006.0001   | 342         | Mão-de-obra Terceirizada - Estagiários                             | 187.955,06          | 14.059,83           |                 | 202.014,89          |
| 3.2.01.01.006.0002   | 343         | Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais    | 113.104,19          | 13.145,76           |                 | 126.249,95          |
| 3.2.01.01.006.0003   | 862         | Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho                 | 13.136,41           |                     |                 | 13.136,41           |
| <b>3.2.01.01.007</b> | <b>923</b>  | <b>Custos com Mão-de-Obra - Convênio Secima 01/2017</b>            | <b>769.300,00</b>   | <b>64.604,24</b>    |                 | <b>833.904,24</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                                     | 241.020,62          | 11.515,83           |                 | 252.536,45          |
| 3.2.01.01.007.0003   | 3104        | Fundos de Previdência Estadual/Municipal - Convênio Secima 01/2017 | 5.632,52            | 1.821,54            |                 | 7.454,06            |
| 3.2.01.01.007.0004   | 3105        | Assistência Odonto-Médico Hospitalar - Convênio Secima 01/2017     | 62.478,99           | 21.990,69           |                 | 84.469,68           |
| 3.2.01.01.007.0005   | 3106        | Consignações - Convênio Secima 01/2017                             | 86.347,25           | 29.276,18           |                 | 115.623,43          |
| <b>3.2.01.02</b>     | <b>299</b>  | <b>Outros Custos Operacionais</b>                                  | <b>2.868,25</b>     | <b>455,99</b>       |                 | <b>3.324,24</b>     |
| <b>3.2.01.02.002</b> | <b>312</b>  | <b>Utilidades</b>  | <b>2.868,25</b>     | <b>455,99</b>       |                 | <b>3.324,24</b>     |
| 3.2.01.02.002.0006   | 1590        | Seguros - Mutuários  | 2.752,13            | 96,00               |                 | 2.848,13            |
| 3.2.01.02.002.0010   | 3102        | Seguro Predial   | 116,12              | 359,99              |                 | 476,11              |
| <b>3.2.01.03</b>     | <b>863</b>  | <b>Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>            | <b>1.609.766,23</b> | <b>123.138,21</b>   | <b>1.989,54</b> | <b>1.730.914,90</b> |
| <b>3.2.01.03.001</b> | <b>864</b>  | <b>Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>                      | <b>1.609.766,23</b> | <b>123.138,21</b>   | <b>1.989,54</b> | <b>1.730.914,90</b> |
| 3.2.01.03.001.0001   | 318         | Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos                 | 107.857,13          | 1.090,00            |                 | 108.947,13          |
| 3.2.01.03.001.0007   | 328         | Manutenção e Atualização de Software                               | 234.998,30          | 21.508,57           | 1.989,54        | 254.517,33          |
| 3.2.01.03.001.0008   | 329         | Passagens, Locomoção e Hospedagem                                  | 3.770,29            |                     |                 | 3.770,29            |
| 3.2.01.03.001.0009   | 873         | Locações de Veículos   | 805.030,13          | 49.935,52           |                 | 854.965,65          |
| 3.2.01.03.001.0011   | 334         | Publicações de Editais e Atos Oficiais                             | 313.851,72          | 30.665,35           |                 | 344.517,07          |
| 3.2.01.03.001.0013   | 337         | Serviços Gráficos  | 11.818,00           | 3.750,00            |                 | 15.568,00           |
| 3.2.01.03.001.0016   | 880         | Eventos e Divulgação   | 50.213,82           | 15.054,90           |                 | 65.268,72           |
| 3.2.01.03.001.0021   | 1608        | Cópias e Plotagens   | 6.402,68            | 103,00              |                 | 6.505,68            |
| 3.2.01.03.001.0023   | 1610        | Serviço Levantamento Cadastral                                     | 51.659,28           |                     |                 | 51.659,28           |
| 3.2.01.03.001.0028   | 2858        | Serviço de Entrega de Documentos de eventos                        | 18.660,02           |                     |                 | 18.660,02           |
| 3.2.01.03.001.0029   | 3051        | Agenciamento de Corridas de Taxi                                   | 5.504,86            | 1.030,87            |                 | 6.535,73            |
| <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>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>90.489,50</b>    | <b>1.144,00</b>     | <b>157,50</b>   | <b>91.476,00</b>    |
| <b>3.2.01.05.001</b> | <b>360</b>  | <b>Custos com Viagens a Serviço</b>                                | <b>90.489,50</b>    | <b>1.144,00</b>     | <b>157,50</b>   | <b>91.476,00</b>    |
| 3.2.01.05.001.0001   | 361         | Diárias - Pessoal Efetivo  | 90.489,50           | 1.144,00            | 157,50          | 91.476,00           |
| <b>3.2.01.06</b>     | <b>2835</b> | <b>Custo com Obras Administradas</b>                               | <b>816.215,92</b>   | <b>6.964.814,73</b> |                 | <b>7.781.030,65</b> |

| Código Contábil      | Reduzido    | Nomenclatura da Conta   | Saldo anterior      | Débitos             | Créditos         | Saldo atual         |
|----------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>3.2.01.06.001</b> | <b>2836</b> | <b>Custo de Obras Civis</b>                                     | <b>816.215,92</b>   | <b>6.964.814,73</b> |                  | <b>7.781.030,65</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                 | 575.720,63          | 6.964.814,73        |                  | 7.540.535,36        |
| <b>3.3</b>           | <b>2308</b> | <b>DESPESAS</b>   | <b>7.058.795,05</b> | <b>2.498.382,52</b> | <b>81.109,44</b> | <b>9.476.068,13</b> |
| <b>3.3.01</b>        | <b>2309</b> | <b>Despesas Administrativas</b>                                 | <b>6.311.171,10</b> | <b>554.485,02</b>   | <b>77.438,24</b> | <b>6.788.217,88</b> |
| <b>3.3.01.01</b>     | <b>2310</b> | <b>Despesas com Pessoal</b>                                     | <b>4.901.643,41</b> | <b>320.829,50</b>   | <b>76.679,31</b> | <b>5.145.793,60</b> |
| <b>3.3.01.01.001</b> | <b>2311</b> | <b>Salários e Ordenados</b>                                     | <b>2.929.227,88</b> | <b>196.939,19</b>   | <b>55.876,82</b> | <b>3.070.290,25</b> |
| 3.3.01.01.001.0001   | 2394        | Salários e Ordenados  | 1.722.017,38        | 27.208,54           |                  | 1.749.225,92        |
| 3.3.01.01.001.0002   | 2395        | Férias e 1/3 de Férias  | 308.876,49          | 125.138,88          | 54.381,82        | 379.633,55          |
| 3.3.01.01.001.0003   | 2396        | 13º Salário   | 227.868,87          | 26.452,75           | 1.495,00         | 252.826,62          |
| 3.3.01.01.001.0004   | 2397        | Gratificação de Função  | 191.017,39          | 18.139,02           |                  | 209.156,41          |
| 3.3.01.01.001.0005   | 2398        | Anuênios e Quinquênios  | 79.206,48           |                     |                  | 79.206,48           |
| 3.3.01.01.001.0006   | 2399        | Função Gratificada  | 397.320,45          |                     |                  | 397.320,45          |
| 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  | 66,41               |                     |                  | 66,41               |
| <b>3.3.01.01.003</b> | <b>2316</b> | <b>Encargos Sociais Diretos</b>                                 | <b>1.074.143,54</b> | <b>44.202,06</b>    | <b>20.403,79</b> | <b>1.097.941,81</b> |
| 3.3.01.01.003.0001   | 2405        | Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros    | 743.900,27          | 32.496,62           | 16.361,28        | 760.035,61          |
| 3.3.01.01.003.0002   | 2406        | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço                    | 278.582,79          | 6.132,65            | 4.042,51         | 280.672,93          |
| 3.3.01.01.003.0003   | 2407        | FGTS - Multa Rescisória/GRRF                                    | 2.346,94            |                     |                  | 2.346,94            |
| 3.3.01.01.003.0004   | 2408        | Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS           | 41.704,36           | 3.702,56            |                  | 45.406,92           |
| 3.3.01.01.003.0005   | 2409        | Fundo de Previdencias Estadual/Municipal                        | 7.609,18            | 1.870,23            |                  | 9.479,41            |
| <b>3.3.01.01.004</b> | <b>2317</b> | <b>Outros Encargos e Benefícios</b>                             | <b>649.662,97</b>   | <b>57.521,46</b>    | <b>398,70</b>    | <b>706.785,73</b>   |
| 3.3.01.01.004.0001   | 2410        | Vale Transporte   | 1.912,38            | 272,00              |                  | 2.184,38            |
| 3.3.01.01.004.0002   | 2411        | Vale Alimentação  | 637.477,25          | 57.249,46           | 398,70           | 694.328,01          |
| 3.3.01.01.004.0003   | 2412        | Auxílio Creche  | 10.273,34           |                     |                  | 10.273,34           |
| <b>3.3.01.01.006</b> | <b>2319</b> | <b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                  | <b>45.586,94</b>    | <b>3.654,15</b>     |                  | <b>49.241,09</b>    |
| 3.3.01.01.006.0001   | 2426        | Mão-de-Obra Terceirizada - Estagiários                          | 43.414,33           | 3.469,55            |                  | 46.883,88           |
| 3.3.01.01.006.0003   | 2428        | Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho              | 2.172,61            | 184,60              |                  | 2.357,21            |
| <b>3.3.01.01.007</b> | <b>2320</b> | <b>Despesas com Conselhos</b>                                   | <b>203.022,08</b>   | <b>18.512,64</b>    |                  | <b>221.534,72</b>   |
| 3.3.01.01.007.0001   | 2333        | Conselho de Administração                                       | 126.657,44          | 11.570,40           |                  | 138.227,84          |
| 3.3.01.01.007.0002   | 2334        | Conselho Fiscal   | 76.364,64           | 6.942,24            |                  | 83.306,88           |
| <b>3.3.01.02</b>     | <b>2321</b> | <b>Outras Despesas Administrativas</b>                          | <b>509.799,86</b>   | <b>81.099,35</b>    | <b>758,93</b>    | <b>590.140,28</b>   |
| <b>3.3.01.02.001</b> | <b>2322</b> | <b>Material de Consumo</b>                                      | <b>122.529,27</b>   | <b>17.242,97</b>    | <b>4,45</b>      | <b>139.767,79</b>   |
| 3.3.01.02.001.0001   | 2332        | Material de Escritório  | 35.519,44           | 1.188,58            | 4,45             | 36.703,57           |
| 3.3.01.02.001.0002   | 2374        | Materiais de Informática  | 18.273,03           | 9,96                |                  | 18.282,99           |
| 3.3.01.02.001.0003   | 2375        | Gêneros Alimentícios  | 16.035,67           | 920,94              |                  | 16.956,61           |
| 3.3.01.02.001.0004   | 2376        | Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 13.564,78           |                     |                  | 13.564,78           |
| 3.3.01.02.001.0005   | 2377        | Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria    | 9.693,33            | 545,07              |                  | 10.238,40           |
| 3.3.01.02.001.0006   | 2378        | Material de Higiene, Limpeza e Conservação                      | 26.566,82           | 1.606,42            |                  | 28.173,24           |

| <b>Código Contábil</b> | <b>Reduzido</b> | <b>Nomenclatura da Conta</b>                                      | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débitos</b>    | <b>Créditos</b> | <b>Saldo atual</b>  |
|------------------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 3.3.01.02.001.0007     | 2379            | Bens de Pequeno Valor   | 2.460,20              | 212,00            |                 | 2.672,20            |
| 3.3.01.02.001.0008     | 2380            | Brindes   | 416,00                |                   |                 | 416,00              |
| 3.3.01.02.001.0010     | 2866            | Materiais para Segurança do Trabalho                              | 0,00                  | 12.760,00         |                 | 12.760,00           |
| <b>3.3.01.02.002</b>   | <b>2323</b>     | <b>Utilidades</b>   | <b>387.270,59</b>     | <b>63.856,38</b>  | <b>754,48</b>   | <b>450.372,49</b>   |
| 3.3.01.02.002.0001     | 2337            | Telefonia Fixa e Móvel  | 35.794,32             | 1.567,39          |                 | 37.361,71           |
| 3.3.01.02.002.0002     | 2338            | Energia Elétrica  | 80.981,51             | 24.037,72         | 754,48          | 104.264,75          |
| 3.3.01.02.002.0003     | 2339            | Água e Esgoto   | 15.690,76             | 1.060,00          |                 | 16.750,76           |
| 3.3.01.02.002.0004     | 2340            | Acesso a Internet   | 41.408,44             | 5.934,74          |                 | 47.343,18           |
| 3.3.01.02.002.0005     | 2341            | Lanches e Refeições   | 26.144,86             | 2.076,21          |                 | 28.221,07           |
| 3.3.01.02.002.0007     | 2343            | Despesas Cartoriais   | 7.124,25              | 1.082,63          |                 | 8.206,88            |
| 3.3.01.02.002.0008     | 2344            | Correios, Fretes e Malotes  | 91.075,14             | 7.190,84          |                 | 98.265,98           |
| 3.3.01.02.002.0009     | 2345            | Custas Judiciais  | 79.299,76             | 19.559,85         |                 | 98.859,61           |
| 3.3.01.02.002.0010     | 2964            | Serviço de Telecomunicações - Tráfico de Dados                    | 9.751,55              | 1.347,00          |                 | 11.098,55           |
| <b>3.3.01.03</b>       | <b>2324</b>     | <b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>                      | <b>896.557,83</b>     | <b>152.556,17</b> |                 | <b>1.049.114,00</b> |
| <b>3.3.01.03.001</b>   | <b>2346</b>     | <b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>                      | <b>896.557,83</b>     | <b>152.556,17</b> |                 | <b>1.049.114,00</b> |
| 3.3.01.03.001.0001     | 2347            | Locação de Equipamentos de Informática                            | 67.844,71             | 25.031,70         |                 | 92.876,41           |
| 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                                     | 23.426,00             | 2.390,00          |                 | 25.816,00           |
| 3.3.01.03.001.0004     | 2350            | Serviços de Consultorias  | 165.000,00            |                   |                 | 165.000,00          |
| 3.3.01.03.001.0005     | 2351            | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis            | 24.653,70             | 4.000,00          |                 | 28.653,70           |
| 3.3.01.03.001.0006     | 2352            | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                          | 13.984,80             | 916,10            |                 | 14.900,90           |
| 3.3.01.03.001.0007     | 2353            | Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos                  | 38.080,32             | 1.310,00          |                 | 39.390,32           |
| 3.3.01.03.001.0010     | 2356            | Cursos, Seminários e Congressos                                   | 8.325,00              |                   |                 | 8.325,00            |
| 3.3.01.03.001.0012     | 2358            | Serviços de Portaria e Vigilância                                 | 186.174,96            | 15.314,06         |                 | 201.489,02          |
| 3.3.01.03.001.0013     | 2359            | Serviços de Limpeza e Conservação                                 | 336.061,49            | 25.015,33         |                 | 361.076,82          |
| 3.3.01.03.001.0014     | 2360            | Confecção de Carimbos e Chaves                                    | 1.684,00              | 60,00             |                 | 1.744,00            |
| 3.3.01.03.001.0015     | 2390            | Instalação de Bens Móveis e Imóveis                               | 16.862,62             | 72.808,82         |                 | 89.671,44           |
| 3.3.01.03.001.0016     | 2418            | Serviço de Monitoramento Eletrônico                               | 14.093,23             | 1.416,16          |                 | 15.509,39           |
| 3.3.01.03.001.0017     | 2806            | Serviço de Avaliação de Imóveis                                   | 0,00                  | 4.192,40          |                 | 4.192,40            |
| 3.3.01.03.001.0018     | 2940            | Serviços Advocatícios   | 0,00                  | 101,60            |                 | 101,60              |
| <b>3.3.01.04</b>       | <b>2325</b>     | <b>Serviço de Terceiro - Pessoa Física</b>                        | <b>3.170,00</b>       |                   |                 | <b>3.170,00</b>     |
| <b>3.3.01.04.001</b>   | <b>2585</b>     | <b>Serviço de Terceiro - Pessoa Física</b>                        | <b>3.170,00</b>       |                   |                 | <b>3.170,00</b>     |
| 3.3.01.04.001.0002     | 2939            | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis - Pessoa Física | 3.170,00              |                   |                 | 3.170,00            |
| <b>3.3.02</b>          | <b>2312</b>     | <b>Despesas Financeiras</b>                                       | <b>379.224,75</b>     | <b>107.720,80</b> |                 | <b>486.945,55</b>   |
| <b>3.3.02.01</b>       | <b>2327</b>     | <b>Despesas Financeiras</b>                                       | <b>379.224,75</b>     | <b>107.720,80</b> |                 | <b>486.945,55</b>   |
| <b>3.3.02.01.001</b>   | <b>2328</b>     | <b>Despesas Financeiras</b>                                       | <b>379.224,75</b>     | <b>107.720,80</b> |                 | <b>486.945,55</b>   |
| 3.3.02.01.001.0001     | 2329            | Tarifas Bancárias   | 2.106,06              | 312,80            |                 | 2.418,86            |
| 3.3.02.01.001.0002     | 2330            | Juros e Multas Passivas   | 367.600,56            | 107.329,56        |                 | 474.930,12          |
| 3.3.02.01.001.0003     | 2331            | Atualizações Monetárias Passivas                                  | 9.518,13              | 78,44             |                 | 9.596,57            |

| Código Contábil      | Reduzido    | Nomenclatura da Conta                             | Saldo anterior        | Débitos             | Créditos             | Saldo atual           |
|----------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>3.3.03</b>        | <b>2313</b> | <b>Despesas Tributárias</b>                       | <b>55.316,06</b>      | <b>11.659,14</b>    |                      | <b>66.975,20</b>      |
| <b>3.3.03.01</b>     | <b>2363</b> | <b>Despesas Tributárias</b>                       | <b>55.316,06</b>      | <b>11.659,14</b>    |                      | <b>66.975,20</b>      |
| <b>3.3.03.01.001</b> | <b>2364</b> | <b>Tributos Federais</b>                          | <b>11.995,07</b>      | <b>10.263,97</b>    |                      | <b>22.259,04</b>      |
| 3.3.03.01.001.0001   | 2365        | IOF - Imposto sobre Operações Financeiras         | 206,05                | 128,49              |                      | 334,54                |
| 3.3.03.01.001.0002   | 2366        | Impostos, Taxas e Contribuições Federais          | 210,00                | 42,00               |                      | 252,00                |
| 3.3.03.01.001.0003   | 2829        | IRRF - Imposto de Renda Retido                    | 0,00                  | 2.039,25            |                      | 2.039,25              |
| 3.3.03.01.001.0004   | 3016        | Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira       | 1.618,57              | 1.125,86            |                      | 2.744,43              |
| 3.3.03.01.001.0005   | 3017        | Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira    | 9.960,45              | 6.928,37            |                      | 16.888,82             |
| <b>3.3.03.01.002</b> | <b>2367</b> | <b>Tributos Estaduais</b>                         | <b>6.030,00</b>       | <b>1.150,00</b>     |                      | <b>7.180,00</b>       |
| 3.3.03.01.002.0001   | 2368        | Taxas Estaduais                                   | 6.030,00              | 1.150,00            |                      | 7.180,00              |
| <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>466,39</b>         | <b>245,17</b>       |                      | <b>711,56</b>         |
| 3.3.03.01.004.0001   | 2591        | Taxas Diversas                                    | 466,39                | 245,17              |                      | 711,56                |
| <b>3.3.04</b>        | <b>2314</b> | <b>Outras Despesas Operacionais</b>               | <b>313.083,14</b>     | <b>1.824.517,56</b> | <b>3.671,20</b>      | <b>2.133.929,50</b>   |
| <b>3.3.04.01</b>     | <b>2381</b> | <b>Outras Despesas Operacionais</b>               | <b>313.083,14</b>     | <b>1.824.517,56</b> | <b>3.671,20</b>      | <b>2.133.929,50</b>   |
| <b>3.3.04.01.001</b> | <b>2382</b> | <b>Depreciações e Amortizações</b>                | <b>276.711,05</b>     | <b>31.765,65</b>    | <b>3.671,20</b>      | <b>304.805,50</b>     |
| 3.3.04.01.001.0001   | 2383        | Depreciação de Bens Móveis e Imóveis              | 220.769,74            | 24.170,47           | 2.019,57             | 242.920,64            |
| 3.3.04.01.001.0002   | 2384        | Amortização de Bens Intangível                    | 55.941,31             | 7.595,18            | 1.651,63             | 61.884,86             |
| <b>3.3.04.01.002</b> | <b>2385</b> | <b>Contribuições Patronais e Associações</b>      | <b>29.537,00</b>      | <b>2.886,96</b>     |                      | <b>32.423,96</b>      |
| 3.3.04.01.002.0001   | 2386        | Associações                                       | 19.861,50             | 1.986,15            |                      | 21.847,65             |
| 3.3.04.01.002.0002   | 2387        | Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais  | 3.300,00              | 300,00              |                      | 3.600,00              |
| 3.3.04.01.002.0003   | 2388        | Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe              | 6.375,50              | 600,81              |                      | 6.976,31              |
| <b>3.3.04.01.003</b> | <b>2821</b> | <b>Indenizações e Restituições</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1.273.321,55</b> |                      | <b>1.273.321,55</b>   |
| 3.3.04.01.003.0001   | 2941        | Indenizações Judiciais                            | 0,00                  | 1.273.321,55        |                      | 1.273.321,55          |
| <b>3.3.04.01.004</b> | <b>2822</b> | <b>Perdas de Capital</b>                          | <b>6.835,09</b>       | <b>157.427,24</b>   |                      | <b>164.262,33</b>     |
| 3.3.04.01.004.0001   | 2823        | Perda na Alienação/Baixa de Bens                  | 6.835,09              | 767,60              |                      | 7.602,69              |
| 3.3.04.01.004.0002   | 2824        | Doação de Bens Patrimoniais                       | 0,00                  | 156.659,64          |                      | 156.659,64            |
| <b>3.3.04.01.005</b> | <b>3189</b> | <b>Perdas Monetárias Estimadas</b>                | <b>0,00</b>           | <b>359.116,16</b>   |                      | <b>359.116,16</b>     |
| 3.3.04.01.005.0001   | 3190        | Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa           | 0,00                  | 359.116,16          |                      | 359.116,16            |
| <b>3.9</b>           | <b>906</b>  | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO</b>           | <b>-21.450.851,86</b> |                     | <b>10.272.398,15</b> | <b>-31.723.250,01</b> |
| <b>3.9.01</b>        | <b>907</b>  | <b>Resultado do Exercício</b>                     | <b>-21.450.851,86</b> |                     | <b>10.272.398,15</b> | <b>-31.723.250,01</b> |
| <b>3.9.01.01</b>     | <b>908</b>  | <b>Resultado do mês</b>                           | <b>-21.450.851,86</b> |                     | <b>10.272.398,15</b> | <b>-31.723.250,01</b> |
| <b>3.9.01.01.001</b> | <b>909</b>  | <b>Resultado do Exercício</b>                     | <b>-21.450.851,86</b> |                     | <b>10.272.398,15</b> | <b>-31.723.250,01</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         |



| Código Contábil      | Reduzido    | Nomenclatura da Conta  | Saldo anterior       | Débitos              | Créditos             | Saldo atual          |
|----------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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         | Maio   | -2.691.588,91        |                      |                      | -2.691.588,91        |
| 3.9.01.01.001.0006   | 915         | Junho  | -2.227.598,25        |                      |                      | -2.227.598,25        |
| 3.9.01.01.001.0007   | 916         | Julho  | -2.329.896,71        |                      |                      | -2.329.896,71        |
| 3.9.01.01.001.0008   | 917         | Agosto   | -1.606.574,10        |                      |                      | -1.606.574,10        |
| 3.9.01.01.001.0009   | 918         | Setembro   | -1.029.384,76        |                      |                      | -1.029.384,76        |
| 3.9.01.01.001.0010   | 919         | Outubro  | -784.525,61          |                      |                      | -784.525,61          |
| 3.9.01.01.001.0011   | 920         | Novembro   | -1.132.253,20        |                      |                      | -1.132.253,20        |
| 3.9.01.01.001.0012   | 921         | Dezembro   | 0,00                 |                      | 10.272.398,15        | -10.272.398,15       |
| <b>4</b>             | <b>261</b>  | <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>26.222.242,94</b> | <b>26.222.242,94</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>4.1</b>           | <b>939</b>  | <b>ATIVAS</b>  | <b>30.251.332,09</b> | <b>7.204.037,43</b>  | <b>19.055.668,49</b> | <b>18.399.701,03</b> |
| <b>4.1.01</b>        | <b>941</b>  | <b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista</b>  | <b>11.521.720,54</b> | <b>708.453,54</b>    | <b>12.222.037,21</b> | <b>8.136,87</b>      |
| <b>4.1.01.01</b>     | <b>959</b>  | <b>Entradas de Recursos</b>                                  | <b>-707.630,56</b>   | <b>708.334,91</b>    | <b>704,35</b>        | <b>0,00</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>    |                      | <b>0,00</b>          |
| 4.1.01.01.001.0001   | 1011        | Entrada de Recursos Obra Real Conquista                      | -707.630,56          | 707.630,56           |                      | 0,00                 |
| <b>4.1.01.01.002</b> | <b>1028</b> | <b>Outras Entradas</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>704,35</b>        | <b>704,35</b>        | <b>0,00</b>          |
| 4.1.01.01.002.0001   | 1029        | Rendimento de Aplicação Financeira                           | 0,00                 | 704,35               | 704,35               | 0,00                 |
| <b>4.1.01.02</b>     | <b>960</b>  | <b>Saídas de Recursos</b>                                    | <b>12.229.351,10</b> | <b>118,63</b>        | <b>12.221.332,86</b> | <b>8.136,87</b>      |
| <b>4.1.01.02.002</b> | <b>1166</b> | <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>                            | <b>12.178.816,50</b> |                      | <b>12.178.816,50</b> | <b>0,00</b>          |
| 4.1.01.02.002.0001   | 1174        | Salários e Ordenados   | 7.321.164,00         |                      | 7.321.164,00         | 0,00                 |
| 4.1.01.02.002.0002   | 1175        | Férias e 1/3 de Férias                                       | 258.119,71           |                      | 258.119,71           | 0,00                 |
| 4.1.01.02.002.0003   | 1176        | 13º Salário  | 36.965,53            |                      | 36.965,53            | 0,00                 |
| 4.1.01.02.002.0004   | 1177        | Horas Extras   | 15.615,42            |                      | 15.615,42            | 0,00                 |
| 4.1.01.02.002.0005   | 1178        | Produção   | 171.678,91           |                      | 171.678,91           | 0,00                 |
| 4.1.01.02.002.0006   | 1179        | Adicional Noturno  | 332,10               |                      | 332,10               | 0,00                 |
| 4.1.01.02.002.0007   | 1180        | Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | 2.197.897,95         |                      | 2.197.897,95         | 0,00                 |
| 4.1.01.02.002.0008   | 1181        | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço                 | 697.296,22           |                      | 697.296,22           | 0,00                 |
| 4.1.01.02.002.0009   | 1182        | FGTS - Multa Rescisória                                      | 33.797,17            |                      | 33.797,17            | 0,00                 |
| 4.1.01.02.002.0011   | 1184        | Vale-Transporte  | 2.364,25             |                      | 2.364,25             | 0,00                 |
| 4.1.01.02.002.0012   | 1185        | Exames Periódicos e Segurança do Trabalho                    | 1.342,76             |                      | 1.342,76             | 0,00                 |
| 4.1.01.02.002.0013   | 1186        | Rescisões e Indenizações Trabalhistas                        | 1.385.176,98         |                      | 1.385.176,98         | 0,00                 |
| 4.1.01.02.002.0014   | 1674        | Vale - Refeição  | 57.015,21            |                      | 57.015,21            | 0,00                 |
| 4.1.01.02.002.0015   | 3037        | Auxilio Doença   | 50,29                |                      | 50,29                | 0,00                 |
| <b>4.1.01.02.003</b> | <b>1167</b> | <b>Material de Consumo</b>                                   | <b>35,00</b>         |                      | <b>35,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 4.1.01.02.003.0001   | 1187        | Material de Expediente                                       | 35,00                |                      | 35,00                | 0,00                 |
| <b>4.1.01.02.004</b> | <b>1168</b> | <b>Utilidades</b>  | <b>3.260,10</b>      |                      | <b>3.260,10</b>      | <b>0,00</b>          |
| 4.1.01.02.004.0001   | 1190        | Energia Elétrica   | 2.187,89             |                      | 2.187,89             | 0,00                 |
| 4.1.01.02.004.0002   | 1191        | Água e Esgoto  | 954,95               |                      | 954,95               | 0,00                 |

| Código Contábil      | Reduzido    | Nomenclatura da Conta  | Saldo anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo atual     |
|----------------------|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 4.1.01.02.004.0003   | 1192        | Lanches e Refeição   | 117,26               |                     | 117,26              | 0,00            |
| <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>    | <b>0,00</b>     |
| 4.1.01.02.005.0001   | 1193        | Locações de Bens Móveis e Imóveis                            | 14.465,00            |                     | 14.465,00           | 0,00            |
| 4.1.01.02.005.0002   | 1194        | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis            | 2.738,00             |                     | 2.738,00            | 0,00            |
| <b>4.1.01.02.008</b> | <b>1172</b> | <b>Resultado Financeiro</b>                                  | <b>8.880,30</b>      |                     | <b>743,43</b>       | <b>8.136,87</b> |
| 4.1.01.02.008.0001   | 1197        | Tarifas Bancárias  | 213,00               |                     | 213,00              | 0,00            |
| 4.1.01.02.008.0002   | 1198        | Juros e Multas Passivas                                      | 530,43               |                     | 530,43              | 0,00            |
| 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>118,63</b>       | <b>130,38</b>       | <b>0,00</b>     |
| 4.1.01.02.009.0001   | 1200        | IOF Imposto sobre Operações Financeiras                      | 11,75                | 93,85               | 105,60              | 0,00            |
| 4.1.01.02.009.0002   | 1201        | IRRF Sobre Aplicações Financeiras                            | 0,00                 | 24,78               | 24,78               | 0,00            |
| <b>4.1.01.02.010</b> | <b>3011</b> | <b>Outras Despesas</b>                                       | <b>21.144,45</b>     |                     | <b>21.144,45</b>    | <b>0,00</b>     |
| 4.1.01.02.010.0001   | 3012        | Bloqueio Judicial  | 21.144,45            |                     | 21.144,45           | 0,00            |
| <b>4.1.02</b>        | <b>943</b>  | <b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna</b>         | <b>1.409.130,74</b>  | <b>2.242.398,09</b> | <b>3.641.876,37</b> | <b>9.652,46</b> |
| <b>4.1.02.01</b>     | <b>961</b>  | <b>Entradas de Recursos</b>                                  | <b>-1.941.581,39</b> | <b>2.092.396,59</b> | <b>150.815,20</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>4.1.02.01.001</b> | <b>996</b>  | <b>Entradas de Recursos Operacionais</b>                     | <b>-1.941.581,39</b> | <b>2.092.396,59</b> | <b>150.815,20</b>   | <b>0,00</b>     |
| 4.1.02.01.001.0001   | 1012        | Entrada de Recursos Obra Acreúna                             | -1.934.081,39        | 2.084.896,59        | 150.815,20          | 0,00            |
| 4.1.02.01.001.0002   | 1030        | Entrada Recurso Cheque Moradia - Acreúna                     | -7.500,00            | 7.500,00            |                     | 0,00            |
| <b>4.1.02.02</b>     | <b>977</b>  | <b>Saídas de Recursos</b>                                    | <b>3.350.712,13</b>  | <b>150.001,50</b>   | <b>3.491.061,17</b> | <b>9.652,46</b> |
| <b>4.1.02.02.001</b> | <b>1205</b> | <b>Custo Obras Civis</b>                                     | <b>1.696.447,39</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>1.846.447,39</b> | <b>0,00</b>     |
| 4.1.02.02.001.0001   | 1206        | Materiais Aplicados  | 163.164,32           |                     | 163.164,32          | 0,00            |
| 4.1.02.02.001.0002   | 1207        | Serviços Aplicados   | 1.533.283,07         | 150.000,00          | 1.683.283,07        | 0,00            |
| <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> | <b>0,00</b>     |
| 4.1.02.02.002.0001   | 1209        | Salários e Ordenados   | 860.708,02           |                     | 860.708,02          | 0,00            |
| 4.1.02.02.002.0002   | 1210        | Férias e 1/3 Férias  | 85.304,81            |                     | 85.304,81           | 0,00            |
| 4.1.02.02.002.0003   | 1211        | 13º Salário  | 53.980,99            |                     | 53.980,99           | 0,00            |
| 4.1.02.02.002.0004   | 1212        | Horas Extras   | 12.399,75            |                     | 12.399,75           | 0,00            |
| 4.1.02.02.002.0005   | 1213        | Saldo de Tarefas   | 155.969,39           |                     | 155.969,39          | 0,00            |
| 4.1.02.02.002.0006   | 1214        | Adicional Noturno  | 6.114,29             |                     | 6.114,29            | 0,00            |
| 4.1.02.02.002.0007   | 1215        | Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | 222.940,03           |                     | 222.940,03          | 0,00            |
| 4.1.02.02.002.0008   | 1216        | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço                 | 100.230,80           |                     | 100.230,80          | 0,00            |
| 4.1.02.02.002.0009   | 1217        | FGTS - Multa Rescisória                                      | 18.596,20            |                     | 18.596,20           | 0,00            |
| 4.1.02.02.002.0012   | 1220        | Exames Periódicos e Segurança do Trabalho                    | 1.300,00             |                     | 1.300,00            | 0,00            |
| 4.1.02.02.002.0014   | 1672        | Vale - Refeição  | 69.929,98            |                     | 69.929,98           | 0,00            |
| 4.1.02.02.002.0015   | 2599        | Rescisões e Indenizações Trabalhistas                        | 6.181,98             |                     | 6.181,98            | 0,00            |
| 4.1.02.02.002.0016   | 2600        | Gratificação   | 238,12               |                     | 238,12              | 0,00            |
| <b>4.1.02.02.004</b> | <b>1223</b> | <b>Utilidades</b>  | <b>48.468,18</b>     |                     | <b>48.468,18</b>    | <b>0,00</b>     |
| 4.1.02.02.004.0001   | 1232        | Energia Elétrica   | 5.166,05             |                     | 5.166,05            | 0,00            |
| 4.1.02.02.004.0002   | 1233        | Água e Esgoto  | 2.171,32             |                     | 2.171,32            | 0,00            |

| <b>Código Contábil</b> | <b>Reduzido</b> | <b>Nomenclatura da Conta</b>                                 | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débitos</b>    | <b>Créditos</b>   | <b>Saldo atual</b>   |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4.1.02.02.004.0003     | 1234            | Lanches e Refeições  | 6.548,20              |                   | 6.548,20          | 0,00                 |
| 4.1.02.02.004.0004     | 2808            | Despesas Cartoriais  | 34.582,61             |                   | 34.582,61         | 0,00                 |
| <b>4.1.02.02.008</b>   | <b>1227</b>     | <b>Resultado Financeiro</b>                                  | <b>11.094,04</b>      | <b>1,50</b>       | <b>1.443,08</b>   | <b>9.652,46</b>      |
| 4.1.02.02.008.0001     | 1239            | Tarifas Bancárias  | 371,65                | 1,50              | 373,15            | 0,00                 |
| 4.1.02.02.008.0002     | 1240            | Juros e Multas Passivas                                      | 1.069,93              |                   | 1.069,93          | 0,00                 |
| 4.1.02.02.008.0003     | 1241            | Débito de Prestações Habitacionais                           | 9.652,46              |                   |                   | 9.652,46             |
| <b>4.1.02.02.009</b>   | <b>1228</b>     | <b>Resultado Tributário</b>                                  | <b>8,22</b>           |                   | <b>8,22</b>       | <b>0,00</b>          |
| 4.1.02.02.009.0001     | 1242            | IOF Imposto sobre Operações Financeiras                      | 8,22                  |                   | 8,22              | 0,00                 |
| <b>4.1.02.02.010</b>   | <b>3123</b>     | <b>Outras Despesas</b>                                       | <b>799,94</b>         |                   | <b>799,94</b>     | <b>0,00</b>          |
| 4.1.02.02.010.0001     | 3124            | Bloqueio Judicial  | 799,94                |                   | 799,94            | 0,00                 |
| <b>4.1.03</b>          | <b>945</b>      | <b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II</b>   | <b>7.067.813,60</b>   | <b>374.777,85</b> | <b>480.228,86</b> | <b>6.962.362,59</b>  |
| <b>4.1.03.01</b>       | <b>962</b>      | <b>Entradas de Recursos</b>                                  | <b>-2.573.974,05</b>  |                   | <b>478.801,56</b> | <b>-3.052.775,61</b> |
| <b>4.1.03.01.001</b>   | <b>997</b>      | <b>Entradas de Recursos Operacionais</b>                     | <b>-2.568.992,88</b>  |                   | <b>477.887,51</b> | <b>-3.046.880,39</b> |
| 4.1.03.01.001.0001     | 1013            | Entrada de Recursos Obra João Paulo II                       | -2.568.992,88         |                   | 477.887,51        | -3.046.880,39        |
| <b>4.1.03.01.002</b>   | <b>1034</b>     | <b>Outras Entradas</b>                                       | <b>-4.981,17</b>      |                   | <b>914,05</b>     | <b>-5.895,22</b>     |
| 4.1.03.01.002.0001     | 1035            | Rendimento de Aplicação Financeira                           | -4.981,17             |                   | 914,05            | -5.895,22            |
| <b>4.1.03.02</b>       | <b>978</b>      | <b>Saídas de Recursos</b>                                    | <b>9.641.787,65</b>   | <b>374.777,85</b> | <b>1.427,30</b>   | <b>10.015.138,20</b> |
| <b>4.1.03.02.001</b>   | <b>1491</b>     | <b>Custo Obras Cíveis</b>                                    | <b>4.087.407,18</b>   | <b>373.347,33</b> |                   | <b>4.460.754,51</b>  |
| 4.1.03.02.001.0002     | 1501            | Serviços Aplicados   | 4.087.407,18          | 373.347,33        |                   | 4.460.754,51         |
| <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>48.158,46</b>      | <b>1.285,50</b>   |                   | <b>49.443,96</b>     |
| 4.1.03.02.008.0001     | 1525            | Tarifas Bancárias  | 44.049,08             | 1.285,50          |                   | 45.334,58            |
| 4.1.03.02.008.0002     | 1526            | Juros e Multas Passivas                                      | 1.419,55              |                   |                   | 1.419,55             |
| 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>934,73</b>         | <b>145,02</b>     |                   | <b>1.079,75</b>      |
| 4.1.03.02.009.0001     | 1528            | IOF Imposto sobre Operações Financeiras                      | 199,00                |                   |                   | 199,00               |

| Código Contábil      | Reduzido    | Nomenclatura da Conta                                     | Saldo anterior        | Débitos           | Créditos            | Saldo atual           |
|----------------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.1.03.02.009.0002   | 1529        | IRRF Sobre Aplicações Financeiras                         | 735,73                | 145,02            |                     | 880,75                |
| <b>4.1.03.02.010</b> | <b>2873</b> | <b>Bloqueio Judicial</b>                                  | <b>1.427,30</b>       |                   | <b>1.427,30</b>     | <b>0,00</b>           |
| 4.1.03.02.010.0001   | 2874        | Bloqueio Judicial   | 1.427,30              |                   | 1.427,30            | 0,00                  |
| <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>1.642.359,01</b>   | <b>305.960,13</b> | <b>1.045.359,13</b> | <b>902.960,01</b>     |
| <b>4.1.05.01</b>     | <b>964</b>  | <b>Entradas de Recursos</b>                               | <b>-1.316.775,60</b>  | <b>214.703,50</b> | <b>237.649,50</b>   | <b>-1.339.721,60</b>  |
| <b>4.1.05.01.001</b> | <b>999</b>  | <b>Entradas de Recursos Operacionais</b>                  | <b>-1.311.062,95</b>  | <b>214.703,50</b> | <b>235.710,46</b>   | <b>-1.332.069,91</b>  |
| 4.1.05.01.001.0001   | 1015        | Entrada de Recursos Obras Indiretas                       | -1.311.062,95         | 214.703,50        | 235.710,46          | -1.332.069,91         |
| <b>4.1.05.01.002</b> | <b>1040</b> | <b>Outras Entradas</b>                                    | <b>-5.712,65</b>      |                   | <b>1.939,04</b>     | <b>-7.651,69</b>      |
| 4.1.05.01.002.0001   | 1041        | Rendimento de Aplicação Financeira                        | -5.712,65             |                   | 1.939,04            | -7.651,69             |
| <b>4.1.05.02</b>     | <b>980</b>  | <b>Saídas de Recursos</b>                                 | <b>2.959.134,61</b>   | <b>91.256,63</b>  | <b>807.709,63</b>   | <b>2.242.681,61</b>   |
| <b>4.1.05.02.001</b> | <b>1471</b> | <b>Custos Obras Civis</b>                                 | <b>2.123.914,82</b>   | <b>25.342,06</b>  | <b>684.889,84</b>   | <b>1.464.367,04</b>   |
| 4.1.05.02.001.0001   | 1472        | Materiais Aplicados                                       | 994.535,80            |                   | 314.894,55          | 679.641,25            |
| 4.1.05.02.001.0002   | 1473        | Serviços Aplicados  | 1.114.028,59          | 20.215,60         | 365.486,35          | 768.757,84            |
| 4.1.05.02.001.0003   | 2361        | Encargos Sociais Patronal - INSS/CND                      | 15.350,43             | 5.126,46          | 4.508,94            | 15.967,95             |
| <b>4.1.05.02.002</b> | <b>1477</b> | <b>Resultado Financeiro</b>                               | <b>745.119,84</b>     | <b>30.812,73</b>  | <b>44.556,54</b>    | <b>731.376,03</b>     |
| 4.1.05.02.002.0001   | 1481        | Tarifas Bancárias   | 213.047,18            | 8.082,34          | 43.359,14           | 177.770,38            |
| 4.1.05.02.002.0002   | 1482        | Juros e Multas Passivas                                   | 2.863,05              | 64,51             | 1.156,88            | 1.770,68              |
| 4.1.05.02.002.0003   | 1483        | Débito de Prestações Habitacionais                        | 529.209,61            | 22.665,88         | 40,52               | 551.834,97            |
| <b>4.1.05.02.003</b> | <b>1478</b> | <b>Resultado Tributário</b>                               | <b>1.576,15</b>       | <b>70,02</b>      | <b>108,09</b>       | <b>1.538,08</b>       |
| 4.1.05.02.003.0001   | 1484        | IOF Imposto sobre Operações Financeiras                   | 707,85                | 63,39             | 108,09              | 663,15                |
| 4.1.05.02.003.0002   | 1485        | IRRF Sobre Aplicação Financeiras                          | 868,30                | 6,63              |                     | 874,93                |
| <b>4.1.05.02.004</b> | <b>1821</b> | <b>Outras Despesas</b>                                    | <b>88.523,80</b>      | <b>35.031,82</b>  | <b>78.155,16</b>    | <b>45.400,46</b>      |
| 4.1.05.02.004.0001   | 1822        | Despesas Cartoriais                                       | 12.970,17             | 29.451,84         | 5.462,00            | 36.960,01             |
| 4.1.05.02.004.0002   | 2195        | Bloqueio Judicial   | 75.553,63             | 5.579,98          | 72.693,16           | 8.440,45              |
| <b>4.1.07</b>        | <b>953</b>  | <b>Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)</b>    | <b>-3.693.085,22</b>  | <b>448.903,91</b> | <b>325.598,04</b>   | <b>-3.569.779,35</b>  |
| <b>4.1.07.01</b>     | <b>966</b>  | <b>Entradas de Recursos</b>                               | <b>-13.355.904,18</b> | <b>414.138,38</b> | <b>4.707,86</b>     | <b>-12.946.473,66</b> |
| <b>4.1.07.01.001</b> | <b>1001</b> | <b>Entradas de Recursos Operacionais</b>                  | <b>-13.024.090,93</b> | <b>383.378,31</b> |                     | <b>-12.640.712,62</b> |
| 4.1.07.01.001.0001   | 1017        | Entrada de Recursos - Ministério das Cidades              | -13.024.090,93        | 383.378,31        |                     | -12.640.712,62        |
| <b>4.1.07.01.002</b> | <b>1045</b> | <b>Outras Entradas</b>                                    | <b>-331.813,25</b>    | <b>30.760,07</b>  | <b>4.707,86</b>     | <b>-305.761,04</b>    |
| 4.1.07.01.002.0001   | 1046        | Rendimento de Aplicação Financeira                        | -29.260,90            | 711,15            | 629,57              | -29.179,32            |
| 4.1.07.01.002.0002   | 1805        | Rendimento de Poupança                                    | -302.552,35           | 30.048,92         | 4.078,29            | -276.581,72           |
| <b>4.1.07.02</b>     | <b>982</b>  | <b>Saídas de Recursos</b>                                 | <b>9.662.818,96</b>   | <b>34.765,53</b>  | <b>320.890,18</b>   | <b>9.376.694,31</b>   |
| <b>4.1.07.02.001</b> | <b>1267</b> | <b>Custo Obras Civis</b>                                  | <b>9.662.818,54</b>   | <b>34.765,53</b>  | <b>320.889,47</b>   | <b>9.376.694,60</b>   |

| Código Contábil      | Reduzido    | Nomenclatura da Conta                                  | Saldo anterior      | Débitos           | Créditos          | Saldo atual         |
|----------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4.1.07.02.001.0002   | 1269        | Serviços Aplicados                                     | 9.662.818,54        | 34.765,53         | 320.889,47        | 9.376.694,60        |
| <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>       | <b>0,00</b>         |
| 4.1.07.02.004.0001   | 2254        | Bloqueio Judicial                                      | 0,71                |                   | 0,71              | 0,00                |
| <b>4.1.08</b>        | <b>955</b>  | <b>Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS</b>   | <b>-93.215,79</b>   | <b>114.830,80</b> | <b>108.764,05</b> | <b>-87.149,04</b>   |
| <b>4.1.08.01</b>     | <b>967</b>  | <b>Entradas de Recursos</b>                            | <b>-144.007,46</b>  |                   | <b>2.727,89</b>   | <b>-146.735,35</b>  |
| <b>4.1.08.01.001</b> | <b>1002</b> | <b>Entradas de Recursos Operacionais</b>               | <b>-144.007,46</b>  |                   | <b>2.727,89</b>   | <b>-146.735,35</b>  |
| 4.1.08.01.001.0001   | 1018        | Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS                   | -144.007,46         |                   | 2.727,89          | -146.735,35         |
| <b>4.1.08.02</b>     | <b>1251</b> | <b>Saídas de Recursos</b>                              | <b>50.791,67</b>    | <b>114.830,80</b> | <b>106.036,16</b> | <b>59.586,31</b>    |
| <b>4.1.08.02.001</b> | <b>1252</b> | <b>Saídas de Recursos</b>                              | <b>50.791,67</b>    | <b>114.830,80</b> | <b>106.036,16</b> | <b>59.586,31</b>    |
| 4.1.08.02.001.0001   | 1253        | Seguro   | 46.463,25           | 1.162,57          |                   | 47.625,82           |
| 4.1.08.02.001.0002   | 1254        | Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal   | 1.242,76            |                   |                   | 1.242,76            |
| 4.1.08.02.001.0003   | 1255        | Taxas e Tarifas Bancárias                              | 384,00              | 42,00             |                   | 426,00              |
| 4.1.08.02.001.0004   | 1663        | Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11 | 10.024,24           | 189,11            |                   | 10.213,35           |
| 4.1.08.02.001.0005   | 2265        | Multas e Juros Pagos                                   | 78,38               |                   |                   | 78,38               |
| 4.1.08.02.001.0006   | 3009        | Bloqueio Judicial                                      | -7.400,96           | 113.437,12        | 106.036,16        | 0,00                |
| <b>4.1.09</b>        | <b>957</b>  | <b>Contas Correntes Cheque Moradia</b>                 | <b>3.276.976,94</b> |                   |                   | <b>3.276.976,94</b> |
| <b>4.1.09.01</b>     | <b>968</b>  | <b>Cheque Moradia</b>                                  | <b>3.276.976,94</b> |                   |                   | <b>3.276.976,94</b> |
| <b>4.1.09.01.001</b> | <b>1071</b> | <b>Cheque Moradia</b>                                  | <b>3.276.976,94</b> |                   |                   | <b>3.276.976,94</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           |

| <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>   |
|------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4.1.09.01.001.0020     | 1091            | Cheque Moradia - Sta Rita do Araguaia   | 56.420,00             |                     |                     | 56.420,00            |
| 4.1.09.01.001.0021     | 1092            | Cheque Moradia - Tres Ranchos   | 30.540,00             |                     |                     | 30.540,00            |
| 4.1.09.01.001.0022     | 1093            | Cheque Moradia - Bom Jesus  | 89.200,00             |                     |                     | 89.200,00            |
| 4.1.09.01.001.0023     | 1094            | Cheque Moradia - Lagoa Santa  | 66.290,00             |                     |                     | 66.290,00            |
| 4.1.09.01.001.0024     | 1095            | Cheque Moradia - Itaruma  | 87.360,00             |                     |                     | 87.360,00            |
| 4.1.09.01.001.0025     | 1096            | Cheque Moradia - Alto Paraiso   | 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  | 85.270,00             |                     |                     | 85.270,00            |
| 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 - Itaguari   | 16.910,00             |                     |                     | 16.910,00            |
| 4.1.09.01.001.0032     | 1103            | Cheque Moradia - Barro Alto   | 3.880,00              |                     |                     | 3.880,00             |
| 4.1.09.01.001.0033     | 1104            | Cheque Moradia - Itapuranga   | 12.910,00             |                     |                     | 12.910,00            |
| 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>-25.025,43</b>     | <b>1.214.786,20</b> | <b>1.194.341,85</b> | <b>-4.581,08</b>     |
| <b>4.1.12.01</b>       | <b>2435</b>     | <b>Entradas de Recursos</b>   | <b>-8.224.340,48</b>  |                     | <b>1.179.109,10</b> | <b>-9.403.449,58</b> |
| <b>4.1.12.01.001</b>   | <b>2436</b>     | <b>Entradas de Recursos</b>   | <b>-8.209.995,00</b>  |                     | <b>1.178.977,46</b> | <b>-9.388.972,46</b> |
| 4.1.12.01.001.0001     | 2437            | Entrada de Recursos - Convênio SECIMA Nº 01/2017  | -8.209.995,00         |                     | 1.178.977,46        | -9.388.972,46        |
| <b>4.1.12.01.002</b>   | <b>2438</b>     | <b>Outras Entradas</b>  | <b>-14.345,48</b>     |                     | <b>131,64</b>       | <b>-14.477,12</b>    |
| 4.1.12.01.002.0001     | 2439            | Rendimento de Aplicação Financeira  | -14.345,48            |                     | 131,64              | -14.477,12           |
| <b>4.1.12.02</b>       | <b>2440</b>     | <b>Saídas de Recursos</b>   | <b>8.199.315,05</b>   | <b>1.214.786,20</b> | <b>15.232,75</b>    | <b>9.398.868,50</b>  |

| <b>Código Contábil</b> | <b>Reduzido</b> | <b>Nomenclatura da Conta</b>   | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débitos</b>      | <b>Créditos</b>  | <b>Saldo atual</b>   |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <b>4.1.12.02.001</b>   | <b>2441</b>     | <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>  | <b>5.812.378,69</b>   | <b>1.112.277,85</b> |                  | <b>6.924.656,54</b>  |
| 4.1.12.02.001.0001     | 2447            | Mão de obra de nível superior para execução de trabalho técnico - Ação 12B           | 54.062,99             | 11.319,76           |                  | 65.382,75            |
| 4.1.12.02.001.0002     | 2448            | Remuneração de pessoal técnico e administrativo para execução - Ação 12D             | 4.473.191,73          | 734.961,79          |                  | 5.208.153,52         |
| 4.1.12.02.001.0003     | 2449            | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12B                               | 365.463,60            | 5.512,52            |                  | 370.976,12           |
| 4.1.12.02.001.0005     | 2451            | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12D                               | 532.415,46            | 359.028,39          |                  | 891.443,85           |
| 4.1.12.02.001.0016     | 2462            | IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12D   | 384.239,66            |                     |                  | 384.239,66           |
| 4.1.12.02.001.0017     | 2855            | IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12B   | 3.005,25              | 1.455,39            |                  | 4.460,64             |
| <b>4.1.12.02.002</b>   | <b>2442</b>     | <b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>   | <b>2.001.559,83</b>   | <b>79.766,54</b>    |                  | <b>2.081.326,37</b>  |
| 4.1.12.02.002.0002     | 2468            | Serviços de Locação de Equipamentos de Impressão - Ação 3C                           | 293.608,18            |                     |                  | 293.608,18           |
| 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     | 75.252,51             | 5.331,40            |                  | 80.583,91            |
| 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             |
| 4.1.12.02.002.0013     | 2484            | Serviços de Projetos Executivos de Infraestrutura - Ação 7E, 9D                      | 344,04                | 16.857,96           |                  | 17.202,00            |
| 4.1.12.02.002.0018     | 2492            | Serviços de Cadastramento, Análise e Suporte Oper. (Beneficiários) - Ação 11ABC      | 165.103,39            | 1.806,06            |                  | 166.909,45           |
| 4.1.12.02.002.0019     | 2494            | Serviço de Locação de Veículos - Ação 12C  | 1.375.523,71          | 55.771,12           |                  | 1.431.294,83         |
| <b>4.1.12.02.003</b>   | <b>2443</b>     | <b>Utilidades</b>  | <b>58.747,79</b>      | <b>11.869,48</b>    |                  | <b>70.617,27</b>     |
| 4.1.12.02.003.0001     | 2463            | Acesso à Internet - Ação 1A  | 29.245,46             | 11.869,48           |                  | 41.114,94            |
| 4.1.12.02.003.0002     | 2478            | Taxas e Emolumentos Cartoriais - Ação 6E, 7H   | 24.322,32             |                     |                  | 24.322,32            |
| 4.1.12.02.003.0003     | 2487            | Taxas de Análise, aprovação e reprogramação de orçamentos - Ação 7I                  | 5.180,01              |                     |                  | 5.180,01             |
| <b>4.1.12.02.004</b>   | <b>2444</b>     | <b>Viagens a Serviço</b>   | <b>215.646,25</b>     | <b>6.690,50</b>     |                  | <b>222.336,75</b>    |
| 4.1.12.02.004.0001     | 2493            | Deslocamento de pessoal (Diárias) - Ação 12A   | 215.646,25            | 6.690,50            |                  | 222.336,75           |
| <b>4.1.12.02.005</b>   | <b>2445</b>     | <b>Resultado Financeiro</b>  | <b>10.789,06</b>      | <b>299,73</b>       | <b>9.729,01</b>  | <b>1.359,78</b>      |
| 4.1.12.02.005.0001     | 2495            | Tarifas Bancárias  | 1.046,05              | 280,60              |                  | 1.326,65             |
| 4.1.12.02.005.0002     | 2496            | Juros e Multas Passivas  | 9.743,01              | 19,13               | 9.729,01         | 33,13                |
| <b>4.1.12.02.006</b>   | <b>2446</b>     | <b>Resultado Tributário</b>  | <b>4.979,37</b>       | <b>78,36</b>        |                  | <b>5.057,73</b>      |
| 4.1.12.02.006.0002     | 2497            | IOF Impostos Sobre Operações Financeiras   | 2.261,83              | 60,26               |                  | 2.322,09             |
| 4.1.12.02.006.0003     | 2498            | IRRF Aplicações Financeiras  | 2.717,54              | 18,10               |                  | 2.735,64             |
| <b>4.1.12.02.007</b>   | <b>2464</b>     | <b>Bens de Uso</b>   | <b>92.714,06</b>      |                     |                  | <b>92.714,06</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  | 4.715,26              |                     |                  | 4.715,26             |
| <b>4.1.12.02.009</b>   | <b>3127</b>     | <b>Outras Despesas</b>   | <b>2.500,00</b>       | <b>3.803,74</b>     | <b>5.503,74</b>  | <b>800,00</b>        |
| 4.1.12.02.009.0001     | 3128            | Bloqueio Judicial  | 2.500,00              | 3.803,74            | 5.503,74         | 800,00               |
| <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>8.655.885,18</b>   | <b>1.793.926,91</b> | <b>37.462,98</b> | <b>10.412.349,11</b> |
| <b>4.1.13.01</b>       | <b>2885</b>     | <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>  | <b>8.655.885,18</b>   | <b>1.793.926,91</b> | <b>37.462,98</b> | <b>10.412.349,11</b> |
| <b>4.1.13.01.001</b>   | <b>2886</b>     | <b>Mão de Obra Aplicada</b>  | <b>8.655.885,18</b>   | <b>1.793.926,91</b> | <b>37.462,98</b> | <b>10.412.349,11</b> |
| 4.1.13.01.001.0001     | 2889            | Salários e Ordenados   | 5.664.925,85          | 845.055,09          | 37.462,98        | 6.472.517,96         |
| 4.1.13.01.001.0002     | 2891            | Auxílio Maternidade  | 80.599,68             | 10.896,20           |                  | 91.495,88            |
| 4.1.13.01.001.0003     | 2893            | Auxílio Maternidade Prorrogação  | 39.880,23             | 514,19              |                  | 40.394,42            |
| 4.1.13.01.001.0004     | 2895            | Auxílio Doença   | 106.046,53            | 13.415,37           |                  | 119.461,90           |

| Código Contábil      | Reduzido    | Nomenclatura da Conta  | Saldo anterior        | Débitos              | Créditos            | Saldo atual           |
|----------------------|-------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.1.13.01.001.0005   | 2897        | Gratificação   | 28.165,17             |                      |                     | 28.165,17             |
| 4.1.13.01.001.0006   | 2899        | Função Gratificada   | 1.192.146,13          | 194.182,41           |                     | 1.386.328,54          |
| 4.1.13.01.001.0007   | 2901        | Gratificação Adicional Tempo de Serviço                      | 25.756,19             | 5.163,18             |                     | 30.919,37             |
| 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                              | 10.482,01             | 2.080,63             |                     | 12.562,64             |
| 4.1.13.01.001.0010   | 2904        | Anuênio  | 118.899,24            | 20.863,63            |                     | 139.762,87            |
| 4.1.13.01.001.0011   | 2905        | Auxílio Creche   | 27.569,99             | 4.886,67             |                     | 32.456,66             |
| 4.1.13.01.001.0012   | 2908        | Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | 1.338.959,23          | 338.203,77           |                     | 1.677.163,00          |
| 4.1.13.01.001.0013   | 2911        | Salário Família  | 62,14                 |                      |                     | 62,14                 |
| 4.1.13.01.001.0014   | 2912        | Diárias  | 11.003,00             | 46,00                |                     | 11.049,00             |
| 4.1.13.01.001.0016   | 2922        | Férias   | 3.440,00              | 222.832,76           |                     | 226.272,76            |
| 4.1.13.01.001.0017   | 3162        | Fundo de Garantia do Trabalhador - FGTS                      | 0,00                  | 135.787,01           |                     | 135.787,01            |
| <b>4.2</b>           | <b>940</b>  | <b>PASSIVAS</b>  | <b>-30.251.332,09</b> | <b>19.018.205,51</b> | <b>7.166.574,45</b> | <b>-18.399.701,03</b> |
| <b>4.2.01</b>        | <b>942</b>  | <b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista</b>  | <b>-11.521.720,54</b> | <b>12.222.037,21</b> | <b>708.453,54</b>   | <b>-8.136,87</b>      |
| <b>4.2.01.01</b>     | <b>969</b>  | <b>Entradas de Recursos</b>                                  | <b>707.630,56</b>     | <b>704,35</b>        | <b>708.334,91</b>   | <b>0,00</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>   | <b>0,00</b>           |
| 4.2.01.01.001.0001   | 1019        | Entradas de Recursos - Obras Real Conquista                  | 707.630,56            |                      | 707.630,56          | 0,00                  |
| <b>4.2.01.01.002</b> | <b>1050</b> | <b>Outras Entradas</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>704,35</b>        | <b>704,35</b>       | <b>0,00</b>           |
| 4.2.01.01.002.0001   | 1051        | Rendimento de Aplicação Financeira                           | 0,00                  | 704,35               | 704,35              | 0,00                  |
| <b>4.2.01.02</b>     | <b>987</b>  | <b>Saídas de Recursos</b>                                    | <b>-12.229.351,10</b> | <b>12.221.332,86</b> | <b>118,63</b>       | <b>-8.136,87</b>      |
| <b>4.2.01.02.002</b> | <b>1380</b> | <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>                            | <b>-12.178.816,50</b> | <b>12.178.816,50</b> |                     | <b>0,00</b>           |
| 4.2.01.02.002.0001   | 1390        | Salários e Ordenados   | -6.528.254,76         | 6.528.254,76         |                     | 0,00                  |
| 4.2.01.02.002.0002   | 1391        | Férias e 1/3 de Férias                                       | -19.952,00            | 19.952,00            |                     | 0,00                  |
| 4.2.01.02.002.0003   | 1392        | 13º Salário  | -7.302,70             | 7.302,70             |                     | 0,00                  |
| 4.2.01.02.002.0007   | 1396        | Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | -2.974.765,86         | 2.974.765,86         |                     | 0,00                  |
| 4.2.01.02.002.0008   | 1397        | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço                 | -697.296,22           | 697.296,22           |                     | 0,00                  |
| 4.2.01.02.002.0009   | 1398        | FGTS - Multa Rescisória                                      | -33.797,17            | 33.797,17            |                     | 0,00                  |
| 4.2.01.02.002.0011   | 1400        | Vale-Transporte  | -114.249,29           | 114.249,29           |                     | 0,00                  |
| 4.2.01.02.002.0012   | 1401        | Exames Periódicos e Segurança do Trabalho                    | -1.342,76             | 1.342,76             |                     | 0,00                  |
| 4.2.01.02.002.0013   | 1402        | Rescisões e Indenizações Trabalhistas                        | -1.614.198,26         | 1.614.198,26         |                     | 0,00                  |
| 4.2.01.02.002.0014   | 1675        | Vale - Refeição  | -3.443,00             | 3.443,00             |                     | 0,00                  |
| 4.2.01.02.002.0015   | 1788        | Irrf a recolher  | -161.191,37           | 161.191,37           |                     | 0,00                  |
| 4.2.01.02.002.0016   | 1789        | Sindical a recolher  | -22.972,82            | 22.972,82            |                     | 0,00                  |
| 4.2.01.02.002.0017   | 3038        | Auxilio Doença   | -50,29                | 50,29                |                     | 0,00                  |
| <b>4.2.01.02.003</b> | <b>1381</b> | <b>Material de Consumo</b>                                   | <b>-35,00</b>         | <b>35,00</b>         |                     | <b>0,00</b>           |
| 4.2.01.02.003.0001   | 1403        | Material de Expediente                                       | -35,00                | 35,00                |                     | 0,00                  |
| <b>4.2.01.02.004</b> | <b>1382</b> | <b>Utilidades</b>  | <b>-3.260,10</b>      | <b>3.260,10</b>      |                     | <b>0,00</b>           |
| 4.2.01.02.004.0001   | 1406        | Energia Elétrica   | -2.187,89             | 2.187,89             |                     | 0,00                  |
| 4.2.01.02.004.0002   | 1407        | Água e Esgoto  | -954,95               | 954,95               |                     | 0,00                  |



| Código Contábil      | Reduzido    | Nomenclatura da Conta  | Saldo anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo atual      |
|----------------------|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4.2.01.02.004.0003   | 1408        | Lanches e Refeição   | -117,26              | 117,26              |                     | 0,00             |
| <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>    |                     | <b>0,00</b>      |
| 4.2.01.02.005.0001   | 1409        | Locações de Bens Móveis e Imóveis                            | -14.465,00           | 14.465,00           |                     | 0,00             |
| 4.2.01.02.005.0002   | 1410        | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis            | -2.738,00            | 2.738,00            |                     | 0,00             |
| <b>4.2.01.02.008</b> | <b>1386</b> | <b>Resultado Financeiro</b>                                  | <b>-8.880,30</b>     | <b>743,43</b>       |                     | <b>-8.136,87</b> |
| 4.2.01.02.008.0001   | 1413        | Tarifas Bancárias  | -213,00              | 213,00              |                     | 0,00             |
| 4.2.01.02.008.0002   | 1414        | Juros e Multas Passivas                                      | -530,43              | 530,43              |                     | 0,00             |
| 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>130,38</b>       | <b>118,63</b>       | <b>0,00</b>      |
| 4.2.01.02.009.0001   | 1416        | IOF Imposto sobre Operações Financeiras                      | -11,75               | 105,60              | 93,85               | 0,00             |
| 4.2.01.02.009.0002   | 1417        | IRRF Sobre Aplicações Financeiras                            | 0,00                 | 24,78               | 24,78               | 0,00             |
| <b>4.2.01.02.010</b> | <b>3013</b> | <b>Outras Despesas</b>                                       | <b>-21.144,45</b>    | <b>21.144,45</b>    |                     | <b>0,00</b>      |
| 4.2.01.02.010.0001   | 3014        | Bloqueio Judicial  | -21.144,45           | 21.144,45           |                     | 0,00             |
| <b>4.2.02</b>        | <b>944</b>  | <b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna</b>         | <b>-1.409.130,74</b> | <b>3.641.876,37</b> | <b>2.242.398,09</b> | <b>-9.652,46</b> |
| <b>4.2.02.01</b>     | <b>970</b>  | <b>Entradas de Recursos</b>                                  | <b>1.941.581,39</b>  | <b>150.815,20</b>   | <b>2.092.396,59</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>4.2.02.01.001</b> | <b>1004</b> | <b>Entradas de Recursos Operacionais</b>                     | <b>1.941.581,39</b>  | <b>150.815,20</b>   | <b>2.092.396,59</b> | <b>0,00</b>      |
| 4.2.02.01.001.0001   | 1020        | Entradas de Recursos - Obras Acreúna                         | 1.934.081,39         | 150.815,20          | 2.084.896,59        | 0,00             |
| 4.2.02.01.001.0002   | 1052        | Entrada Recurso Cheque Moradia - Acreúna                     | 7.500,00             |                     | 7.500,00            | 0,00             |
| <b>4.2.02.02</b>     | <b>988</b>  | <b>Saídas de Recursos</b>                                    | <b>-3.350.712,13</b> | <b>3.491.061,17</b> | <b>150.001,50</b>   | <b>-9.652,46</b> |
| <b>4.2.02.02.001</b> | <b>1429</b> | <b>Custo Obras Civis</b>                                     | <b>-1.696.447,39</b> | <b>1.846.447,39</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 4.2.02.02.001.0001   | 1430        | Materiais Aplicados  | -163.164,32          | 163.164,32          |                     | 0,00             |
| 4.2.02.02.001.0002   | 1431        | Serviços Aplicados   | -1.533.283,07        | 1.683.283,07        | 150.000,00          | 0,00             |
| <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> |                     | <b>0,00</b>      |
| 4.2.02.02.002.0001   | 1433        | Salários e Ordenados   | -900.102,86          | 900.102,86          |                     | 0,00             |
| 4.2.02.02.002.0002   | 1434        | Férias e 1/3 Férias  | -8.486,37            | 8.486,37            |                     | 0,00             |
| 4.2.02.02.002.0003   | 1435        | 13º Salário  | -23.697,65           | 23.697,65           |                     | 0,00             |
| 4.2.02.02.002.0007   | 1439        | Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | -323.491,72          | 323.491,72          |                     | 0,00             |
| 4.2.02.02.002.0008   | 1440        | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço                 | -100.230,80          | 100.230,80          |                     | 0,00             |
| 4.2.02.02.002.0009   | 1441        | FGTS - Multa Rescisória                                      | -18.596,20           | 18.596,20           |                     | 0,00             |
| 4.2.02.02.002.0012   | 1444        | Exames Periódicos e Segurança do Trabalho                    | -1.300,00            | 1.300,00            |                     | 0,00             |
| 4.2.02.02.002.0013   | 1445        | Rescisões e Indenizações Trabalhistas                        | -142.678,02          | 142.678,02          |                     | 0,00             |
| 4.2.02.02.002.0014   | 1673        | Vale-Refeição  | -69.881,95           | 69.881,95           |                     | 0,00             |
| 4.2.02.02.002.0015   | 1799        | IRRF   | -5.138,90            | 5.138,90            |                     | 0,00             |
| 4.2.02.02.002.0016   | 2245        | Contribuição Sindical  | -289,89              | 289,89              |                     | 0,00             |
| <b>4.2.02.02.004</b> | <b>1450</b> | <b>Utilidades</b>  | <b>-48.468,18</b>    | <b>48.468,18</b>    |                     | <b>0,00</b>      |
| 4.2.02.02.004.0001   | 1451        | Energia Elétrica   | -5.166,05            | 5.166,05            |                     | 0,00             |
| 4.2.02.02.004.0002   | 1452        | Água e Esgoto  | -2.171,32            | 2.171,32            |                     | 0,00             |
| 4.2.02.02.004.0003   | 1453        | Lanches e Refeições  | -6.548,20            | 6.548,20            |                     | 0,00             |
| 4.2.02.02.004.0004   | 2809        | Despesas Cartoriais  | -34.582,61           | 34.582,61           |                     | 0,00             |

| <b>Código Contábil</b> | <b>Reduzido</b> | <b>Nomenclatura da Conta</b>                                 | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débitos</b>    | <b>Créditos</b>   | <b>Saldo atual</b>    |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>4.2.02.02.008</b>   | <b>1457</b>     | <b>Resultado Financeiro</b>                                  | <b>-11.094,04</b>     | <b>1.443,08</b>   | <b>1,50</b>       | <b>-9.652,46</b>      |
| 4.2.02.02.008.0001     | 1463            | Tarifas Bancárias  | -371,65               | 373,15            | 1,50              | 0,00                  |
| 4.2.02.02.008.0002     | 1464            | Juros e Multas Passivas                                      | -1.069,93             | 1.069,93          |                   | 0,00                  |
| 4.2.02.02.008.0003     | 1465            | Débito de Prestações Habitacionais                           | -9.652,46             |                   |                   | -9.652,46             |
| <b>4.2.02.02.009</b>   | <b>1458</b>     | <b>Resultado Tributário</b>                                  | <b>-8,22</b>          | <b>8,22</b>       |                   | <b>0,00</b>           |
| 4.2.02.02.009.0001     | 1466            | IOF Imposto sobre Operações Financeiras                      | -8,22                 | 8,22              |                   | 0,00                  |
| <b>4.2.02.02.010</b>   | <b>3125</b>     | <b>Outras Despesas</b>                                       | <b>-799,94</b>        | <b>799,94</b>     |                   | <b>0,00</b>           |
| 4.2.02.02.010.0001     | 3126            | Bloqueio Judicial  | -799,94               | 799,94            |                   | 0,00                  |
| <b>4.2.03</b>          | <b>946</b>      | <b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II</b>   | <b>-7.067.813,60</b>  | <b>480.228,86</b> | <b>374.777,85</b> | <b>-6.962.362,59</b>  |
| <b>4.2.03.01</b>       | <b>971</b>      | <b>Entradas de Recursos</b>                                  | <b>2.573.974,05</b>   | <b>478.801,56</b> |                   | <b>3.052.775,61</b>   |
| <b>4.2.03.01.001</b>   | <b>1005</b>     | <b>Entradas de Recursos Operacionais</b>                     | <b>2.568.992,88</b>   | <b>477.887,51</b> |                   | <b>3.046.880,39</b>   |
| 4.2.03.01.001.0001     | 1021            | Entradas de Recursos - Obras João Paulo II                   | 2.568.992,88          | 477.887,51        |                   | 3.046.880,39          |
| <b>4.2.03.01.002</b>   | <b>1056</b>     | <b>Outras Entradas</b>                                       | <b>4.981,17</b>       | <b>914,05</b>     |                   | <b>5.895,22</b>       |
| 4.2.03.01.002.0001     | 1057            | Rendimento de Aplicação Financeira                           | 4.981,17              | 914,05            |                   | 5.895,22              |
| <b>4.2.03.02</b>       | <b>989</b>      | <b>Saídas de Recursos</b>                                    | <b>-9.641.787,65</b>  | <b>1.427,30</b>   | <b>374.777,85</b> | <b>-10.015.138,20</b> |
| <b>4.2.03.02.001</b>   | <b>1533</b>     | <b>Custo Obras Cíveis</b>                                    | <b>-4.087.407,18</b>  |                   | <b>373.347,33</b> | <b>-4.460.754,51</b>  |
| 4.2.03.02.001.0002     | 1543            | Serviços Aplicados   | -4.087.407,18         |                   | 373.347,33        | -4.460.754,51         |
| <b>4.2.03.02.002</b>   | <b>1534</b>     | <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>                            | <b>-5.480.871,40</b>  |                   |                   | <b>-5.480.871,40</b>  |
| 4.2.03.02.002.0001     | 1544            | Salários e Ordenados   | -2.831.039,96         |                   |                   | -2.831.039,96         |
| 4.2.03.02.002.0002     | 1545            | Férias e 1/3 de Férias                                       | -5.047,43             |                   |                   | -5.047,43             |
| 4.2.03.02.002.0003     | 1546            | 13º Salário  | -2.693,09             |                   |                   | -2.693,09             |
| 4.2.03.02.002.0004     | 1547            | Rescisões e Indenizações Trabalhistas                        | -717.438,77           |                   |                   | -717.438,77           |
| 4.2.03.02.002.0005     | 1548            | Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | -1.521.006,41         |                   |                   | -1.521.006,41         |
| 4.2.03.02.002.0006     | 1549            | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço                 | -279.424,31           |                   |                   | -279.424,31           |
| 4.2.03.02.002.0008     | 1551            | Vale Transporte  | -96.111,18            |                   |                   | -96.111,18            |
| 4.2.03.02.002.0009     | 1552            | Vale Refeição  | -2.289,00             |                   |                   | -2.289,00             |
| 4.2.03.02.002.0012     | 1798            | IRRF   | -25.821,25            |                   |                   | -25.821,25            |
| <b>4.2.03.02.005</b>   | <b>1537</b>     | <b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                | <b>-21.788,58</b>     |                   |                   | <b>-21.788,58</b>     |
| 4.2.03.02.005.0001     | 1561            | Locações de Bens Móveis e Imóveis                            | -6.585,00             |                   |                   | -6.585,00             |
| 4.2.03.02.005.0003     | 1563            | Eventos  | -1.920,00             |                   |                   | -1.920,00             |
| 4.2.03.02.005.0004     | 1564            | Associações e Conselhos de Classe                            | -83,58                |                   |                   | -83,58                |
| 4.2.03.02.005.0005     | 2242            | Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal                  | -13.200,00            |                   |                   | -13.200,00            |
| <b>4.2.03.02.006</b>   | <b>1538</b>     | <b>Serviço de Terceiros - Pessoa Física</b>                  | <b>-1.200,00</b>      |                   |                   | <b>-1.200,00</b>      |
| 4.2.03.02.006.0001     | 1565            | Serviços de Consultoria Pessoa Física                        | -1.200,00             |                   |                   | -1.200,00             |
| <b>4.2.03.02.008</b>   | <b>1540</b>     | <b>Resultado Financeiro</b>                                  | <b>-48.158,46</b>     |                   | <b>1.285,50</b>   | <b>-49.443,96</b>     |
| 4.2.03.02.008.0001     | 1567            | Tarifas Bancárias  | -44.049,08            |                   | 1.285,50          | -45.334,58            |
| 4.2.03.02.008.0002     | 1568            | Juros e Multas Passivas                                      | -1.419,55             |                   |                   | -1.419,55             |
| 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>-934,73</b>        |                   | <b>145,02</b>     | <b>-1.079,75</b>      |

| Código Contábil      | Reduzido    | Nomenclatura da Conta                                     | Saldo anterior       | Débitos             | Créditos          | Saldo atual          |
|----------------------|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4.2.03.02.009.0001   | 1570        | IOF Imposto Sobre Operações Financeiras                   | -199,00              |                     |                   | -199,00              |
| 4.2.03.02.009.0002   | 1571        | IRRF Sobre Aplicações Financeiras                         | -735,73              |                     | 145,02            | -880,75              |
| <b>4.2.03.02.010</b> | <b>2875</b> | <b>Bloqueio Judicial</b>                                  | <b>-1.427,30</b>     | <b>1.427,30</b>     |                   | <b>0,00</b>          |
| 4.2.03.02.010.0001   | 2876        | Bloqueio Judicial   | -1.427,30            | 1.427,30            |                   | 0,00                 |
| <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>-1.642.359,01</b> | <b>1.045.359,13</b> | <b>305.960,13</b> | <b>-902.960,01</b>   |
| <b>4.2.05.01</b>     | <b>973</b>  | <b>Entradas de Recursos</b>                               | <b>1.316.775,60</b>  | <b>237.649,50</b>   | <b>214.703,50</b> | <b>1.339.721,60</b>  |
| <b>4.2.05.01.001</b> | <b>1007</b> | <b>Entradas de Recursos Operacionais</b>                  | <b>1.311.062,95</b>  | <b>235.710,46</b>   | <b>214.703,50</b> | <b>1.332.069,91</b>  |
| 4.2.05.01.001.0001   | 1023        | Entradas de Recursos - Obras Indiretas                    | 1.311.062,95         | 235.710,46          | 214.703,50        | 1.332.069,91         |
| <b>4.2.05.01.002</b> | <b>1061</b> | <b>Outras Entradas</b>                                    | <b>5.712,65</b>      | <b>1.939,04</b>     |                   | <b>7.651,69</b>      |
| 4.2.05.01.002.0001   | 1062        | Rendimento de Aplicação Financeira                        | 5.712,65             | 1.939,04            |                   | 7.651,69             |
| <b>4.2.05.02</b>     | <b>991</b>  | <b>Saídas de Recursos</b>                                 | <b>-2.959.134,61</b> | <b>807.709,63</b>   | <b>91.256,63</b>  | <b>-2.242.681,61</b> |
| <b>4.2.05.02.001</b> | <b>1474</b> | <b>Custos Obras Civis</b>                                 | <b>-2.123.914,82</b> | <b>684.889,84</b>   | <b>25.342,06</b>  | <b>-1.464.367,04</b> |
| 4.2.05.02.001.0001   | 1479        | Materiais Aplicados                                       | -994.535,80          | 314.894,55          |                   | -679.641,25          |
| 4.2.05.02.001.0002   | 1480        | Serviços Aplicados  | -1.114.028,59        | 365.486,35          | 20.215,60         | -768.757,84          |
| 4.2.05.02.001.0003   | 2362        | Encargos Sociais Patronal - INSS/CND                      | -15.350,43           | 4.508,94            | 5.126,46          | -15.967,95           |
| <b>4.2.05.02.002</b> | <b>1475</b> | <b>Resultado Financeiro</b>                               | <b>-745.119,84</b>   | <b>44.556,54</b>    | <b>30.812,73</b>  | <b>-731.376,03</b>   |
| 4.2.05.02.002.0001   | 1486        | Tarifas Bancárias   | -213.047,18          | 43.359,14           | 8.082,34          | -177.770,38          |
| 4.2.05.02.002.0002   | 1487        | Juros e Multas Passivas                                   | -2.863,05            | 1.156,88            | 64,51             | -1.770,68            |
| 4.2.05.02.002.0003   | 1490        | Débitos de Prestações Habitacionais                       | -529.209,61          | 40,52               | 22.665,88         | -551.834,97          |
| <b>4.2.05.02.003</b> | <b>1476</b> | <b>Resultado Tributário</b>                               | <b>-1.576,15</b>     | <b>108,09</b>       | <b>70,02</b>      | <b>-1.538,08</b>     |
| 4.2.05.02.003.0001   | 1488        | IOF Imposto sobre Operações Financeiras                   | -707,85              | 108,09              | 63,39             | -663,15              |
| 4.2.05.02.003.0002   | 1489        | IRRF Sobre Aplicações Financeiras                         | -868,30              |                     | 6,63              | -874,93              |
| <b>4.2.05.02.004</b> | <b>1823</b> | <b>Outras Despesas</b>                                    | <b>-88.523,80</b>    | <b>78.155,16</b>    | <b>35.031,82</b>  | <b>-45.400,46</b>    |
| 4.2.05.02.004.0001   | 1824        | Despesas Cartoriais                                       | -12.970,17           | 5.462,00            | 29.451,84         | -36.960,01           |
| 4.2.05.02.004.0002   | 2196        | Bloqueio Judicial   | -75.553,63           | 72.693,16           | 5.579,98          | -8.440,45            |
| <b>4.2.07</b>        | <b>954</b>  | <b>Resultado Convênio Ministério das Cidades</b>          | <b>3.693.085,22</b>  | <b>325.598,04</b>   | <b>448.903,91</b> | <b>3.569.779,35</b>  |
| <b>4.2.07.01</b>     | <b>975</b>  | <b>Entradas de Recursos</b>                               | <b>13.355.904,18</b> | <b>4.707,86</b>     | <b>414.138,38</b> | <b>12.946.473,66</b> |
| <b>4.2.07.01.001</b> | <b>1009</b> | <b>Entradas de Recursos Operacionais</b>                  | <b>13.024.090,93</b> |                     | <b>383.378,31</b> | <b>12.640.712,62</b> |
| 4.2.07.01.001.0001   | 1025        | Entradas de Recursos - Ministério das Cidades             | 13.024.090,93        |                     | 383.378,31        | 12.640.712,62        |
| <b>4.2.07.01.002</b> | <b>1066</b> | <b>Outras Entradas</b>                                    | <b>331.813,25</b>    | <b>4.707,86</b>     | <b>30.760,07</b>  | <b>305.761,04</b>    |
| 4.2.07.01.002.0001   | 1067        | Rendimento de Aplicação Financeira                        | 29.260,90            | 629,57              | 711,15            | 29.179,32            |
| 4.2.07.01.002.0002   | 1804        | Rendimento de Poupança                                    | 302.552,35           | 4.078,29            | 30.048,92         | 276.581,72           |

| Código Contábil      | Reduzido    | Nomenclatura da Conta                                  | Saldo anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo atual          |
|----------------------|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>4.2.07.02</b>     | <b>993</b>  | <b>Saídas de Recursos</b>                              | <b>-9.662.818,96</b> | <b>320.890,18</b> | <b>34.765,53</b>  | <b>-9.376.694,31</b> |
| <b>4.2.07.02.001</b> | <b>1256</b> | <b>Custo Obras Civis</b>                               | <b>-9.662.818,54</b> | <b>320.889,47</b> | <b>34.765,53</b>  | <b>-9.376.694,60</b> |
| 4.2.07.02.001.0002   | 1258        | Serviços Aplicados                                     | -9.662.818,54        | 320.889,47        | 34.765,53         | -9.376.694,60        |
| <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>       |                   | <b>0,00</b>          |
| 4.2.07.02.004.0001   | 2256        | Bloqueio Judicial                                      | -0,71                | 0,71              |                   | 0,00                 |
| <b>4.2.08</b>        | <b>956</b>  | <b>Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS</b>   | <b>93.215,79</b>     | <b>108.764,05</b> | <b>114.830,80</b> | <b>87.149,04</b>     |
| <b>4.2.08.01</b>     | <b>976</b>  | <b>Entradas de Recursos</b>                            | <b>144.007,46</b>    | <b>2.727,89</b>   |                   | <b>146.735,35</b>    |
| <b>4.2.08.01.001</b> | <b>1010</b> | <b>Entradas de Recursos Operacionais</b>               | <b>144.007,46</b>    | <b>2.727,89</b>   |                   | <b>146.735,35</b>    |
| 4.2.08.01.001.0001   | 1026        | Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS       | 144.007,46           | 2.727,89          |                   | 146.735,35           |
| <b>4.2.08.02</b>     | <b>994</b>  | <b>Saídas de Recursos</b>                              | <b>-50.791,67</b>    | <b>106.036,16</b> | <b>114.830,80</b> | <b>-59.586,31</b>    |
| <b>4.2.08.02.001</b> | <b>1247</b> | <b>Saídas de Recursos</b>                              | <b>-50.791,67</b>    | <b>106.036,16</b> | <b>114.830,80</b> | <b>-59.586,31</b>    |
| 4.2.08.02.001.0001   | 1248        | Seguro   | -46.463,25           |                   | 1.162,57          | -47.625,82           |
| 4.2.08.02.001.0002   | 1249        | Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal   | -1.242,76            |                   |                   | -1.242,76            |
| 4.2.08.02.001.0003   | 1250        | Taxas e Tarifas Bancárias                              | -384,00              |                   | 42,00             | -426,00              |
| 4.2.08.02.001.0004   | 1664        | Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11 | -10.024,24           |                   | 189,11            | -10.213,35           |
| 4.2.08.02.001.0005   | 2266        | Multas e Juros Pagos                                   | -78,38               |                   |                   | -78,38               |
| 4.2.08.02.001.0006   | 3010        | Bloqueio Judicial                                      | 7.400,96             | 106.036,16        | 113.437,12        | 0,00                 |
| <b>4.2.09</b>        | <b>958</b>  | <b>Contas Correntes Cheque Moradia</b>                 | <b>-3.276.976,94</b> |                   |                   | <b>-3.276.976,94</b> |
| <b>4.2.09.01</b>     | <b>1118</b> | <b>Cheque Moradia</b>                                  | <b>-3.276.976,94</b> |                   |                   | <b>-3.276.976,94</b> |
| <b>4.2.09.01.001</b> | <b>1119</b> | <b>Cheque Moradia</b>                                  | <b>-3.276.976,94</b> |                   |                   | <b>-3.276.976,94</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 - Araçá                                 | -29.670,00           |                   |                   | -29.670,00           |
| 4.2.09.01.001.0004   | 1123        | Cheque Moradia - Joao Paulo II                         | -261.400,00          |                   |                   | -261.400,00          |
| 4.2.09.01.001.0005   | 1124        | Cheque Moradia - Pontalina                             | -238.560,00          |                   |                   | -238.560,00          |
| 4.2.09.01.001.0006   | 1125        | Cheque Moradia - Bom Jardim Goiás                      | -57.680,00           |                   |                   | -57.680,00           |
| 4.2.09.01.001.0007   | 1126        | Cheque Moradia - S. Miguel Passa Quatro                | -114.200,00          |                   |                   | -114.200,00          |
| 4.2.09.01.001.0008   | 1127        | Cheque Moradia - Mairipotaba                           | -56.030,00           |                   |                   | -56.030,00           |
| 4.2.09.01.001.0009   | 1128        | Cheque Moradia - Gouvelandia                           | -86.360,00           |                   |                   | -86.360,00           |
| 4.2.09.01.001.0010   | 1129        | Cheque Moradia - Santa Isabel- St Sul                  | -23.710,00           |                   |                   | -23.710,00           |
| 4.2.09.01.001.0011   | 1130        | Cheque Moradia - Rianapolis                            | -46.890,00           |                   |                   | -46.890,00           |
| 4.2.09.01.001.0012   | 1131        | Cheque Moradia - Corumbaiba                            | -58.560,00           |                   |                   | -58.560,00           |
| 4.2.09.01.001.0013   | 1132        | Cheque Moradia - Cachoeira Alta                        | -232.700,00          |                   |                   | -232.700,00          |
| 4.2.09.01.001.0014   | 1133        | Cheque Moradia - Cachoeira de Goiás                    | -23.580,00           |                   |                   | -23.580,00           |
| 4.2.09.01.001.0015   | 1134        | Cheque Moradia - Estrela do Norte                      | -50,00               |                   |                   | -50,00               |
| 4.2.09.01.001.0016   | 1135        | Cheque Moradia - Americano do Brasil                   | -25.880,00           |                   |                   | -25.880,00           |
| 4.2.09.01.001.0017   | 1136        | Cheque Moradia - São João da Parauna                   | -3.910,00            |                   |                   | -3.910,00            |

| <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>  |
|------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.2.09.01.001.0018     | 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  | -85.270,00            |                     |                     | -85.270,00          |
| 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         |
| <b>4.2.12</b>          | <b>2433</b>     | <b>Resultado Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Híd., Infr. e Cid.- Coop Técnica - 001/17</b> | <b>25.025,43</b>      | <b>1.194.341,85</b> | <b>1.214.786,20</b> | <b>4.581,08</b>     |
| <b>4.2.12.01</b>       | <b>2434</b>     | <b>Entradas de Recursos</b>   | <b>8.224.340,48</b>   | <b>1.179.109,10</b> |                     | <b>9.403.449,58</b> |
| <b>4.2.12.01.001</b>   | <b>2501</b>     | <b>Entradas de Recursos</b>   | <b>8.209.995,00</b>   | <b>1.178.977,46</b> |                     | <b>9.388.972,46</b> |
| 4.2.12.01.001.0001     | 2502            | Entrada de Recursos - Convênio SECIMA Nº 01/2017  | 8.209.995,00          | 1.178.977,46        |                     | 9.388.972,46        |
| <b>4.2.12.01.002</b>   | <b>2503</b>     | <b>Outras Entradas</b>  | <b>14.345,48</b>      | <b>131,64</b>       |                     | <b>14.477,12</b>    |

| Código Contábil      | Reduzido    | Nomenclatura da Conta  | Saldo anterior       | Débitos          | Créditos            | Saldo atual           |
|----------------------|-------------|--|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.2.12.01.002.0001   | 2504        | Rendimento de Aplicação Financeira   | 14.345,48            |                  | 131,64              | 14.477,12             |
| <b>4.2.12.02</b>     | <b>2505</b> | <b>Saídas de Recursos</b>  | <b>-8.199.315,05</b> | <b>15.232,75</b> | <b>1.214.786,20</b> | <b>-9.398.868,50</b>  |
| <b>4.2.12.02.001</b> | <b>2506</b> | <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>  | <b>-5.812.378,69</b> |                  | <b>1.112.277,85</b> | <b>-6.924.656,54</b>  |
| 4.2.12.02.001.0001   | 2507        | Mão de obra de nível superior para execução de trabalho técnico - Ação 12B           | -54.062,99           |                  | 11.319,76           | -65.382,75            |
| 4.2.12.02.001.0002   | 2508        | Remuneração de pessoal técnico e administrativo para execução - Ação 12D             | -4.473.191,73        |                  | 734.961,79          | -5.208.153,52         |
| 4.2.12.02.001.0003   | 2509        | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12B                               | -365.463,60          |                  | 5.512,52            | -370.976,12           |
| 4.2.12.02.001.0005   | 2511        | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12D                               | -532.415,46          |                  | 359.028,39          | -891.443,85           |
| 4.2.12.02.001.0019   | 2576        | IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12D   | -384.239,66          |                  |                     | -384.239,66           |
| 4.2.12.02.001.0020   | 2853        | IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12B   | -3.005,25            |                  | 1.455,39            | -4.460,64             |
| <b>4.2.12.02.002</b> | <b>2523</b> | <b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>   | <b>-2.001.559,83</b> |                  | <b>79.766,54</b>    | <b>-2.081.326,37</b>  |
| 4.2.12.02.002.0002   | 2525        | Serviços de Locação de Equipamentos de Impressão - Ação 3C                           | -293.608,18          |                  |                     | -293.608,18           |
| 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     | -75.252,51           |                  | 5.331,40            | -80.583,91            |
| 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             |
| 4.2.12.02.002.0013   | 2536        | Serviços de Projetos Executivos de Infraestrutura - Ação 7E, 9D                      | -344,04              |                  | 16.857,96           | -17.202,00            |
| 4.2.12.02.002.0018   | 2541        | Serviços de Cadastramento, Análise e Suporte Oper. (Beneficiários) - Ação 11ABC      | -165.103,39          |                  | 1.806,06            | -166.909,45           |
| 4.2.12.02.002.0019   | 2542        | Serviço de Locação de Veículos - Ação 12C  | -1.375.523,71        |                  | 55.771,12           | -1.431.294,83         |
| <b>4.2.12.02.003</b> | <b>2543</b> | <b>Utilidades</b>  | <b>-58.747,79</b>    |                  | <b>11.869,48</b>    | <b>-70.617,27</b>     |
| 4.2.12.02.003.0001   | 2544        | Acesso à Internet - Ação 1A  | -29.245,46           |                  | 11.869,48           | -41.114,94            |
| 4.2.12.02.003.0002   | 2545        | Taxas e Emolumentos Cartoriais - Ação 6E, 7H   | -24.322,32           |                  |                     | -24.322,32            |
| 4.2.12.02.003.0003   | 2546        | Taxas de Análise, aprovação e reprogramação de orçamentos - Ação 7I                  | -5.180,01            |                  |                     | -5.180,01             |
| <b>4.2.12.02.004</b> | <b>2548</b> | <b>Viagens a Serviços</b>  | <b>-215.646,25</b>   |                  | <b>6.690,50</b>     | <b>-222.336,75</b>    |
| 4.2.12.02.004.0001   | 2549        | Deslocamento de pessoal (Diárias) - Ação 12A   | -215.646,25          |                  | 6.690,50            | -222.336,75           |
| <b>4.2.12.02.005</b> | <b>2550</b> | <b>Resultado Financeiro</b>  | <b>-10.789,06</b>    | <b>9.729,01</b>  | <b>299,73</b>       | <b>-1.359,78</b>      |
| 4.2.12.02.005.0001   | 2551        | Tarifas Bancárias  | -1.046,05            |                  | 280,60              | -1.326,65             |
| 4.2.12.02.005.0002   | 2552        | Juros e Multas Passivas  | -9.743,01            | 9.729,01         | 19,13               | -33,13                |
| <b>4.2.12.02.006</b> | <b>2553</b> | <b>Resultado Tributário</b>  | <b>-4.979,37</b>     |                  | <b>78,36</b>        | <b>-5.057,73</b>      |
| 4.2.12.02.006.0002   | 2555        | IOF Impostos sobre Operações Financeiras   | -2.261,83            |                  | 60,26               | -2.322,09             |
| 4.2.12.02.006.0003   | 2556        | IRRF Aplicações Financeiras  | -2.717,54            |                  | 18,10               | -2.735,64             |
| <b>4.2.12.02.007</b> | <b>2559</b> | <b>Bens de Uso</b>   | <b>-92.714,06</b>    |                  |                     | <b>-92.714,06</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  | -4.715,26            |                  |                     | -4.715,26             |
| <b>4.2.12.02.009</b> | <b>3129</b> | <b>Outras Despesas</b>   | <b>-2.500,00</b>     | <b>5.503,74</b>  | <b>3.803,74</b>     | <b>-800,00</b>        |
| 4.2.12.02.009.0001   | 3130        | Bloqueio Judicial  | -2.500,00            | 5.503,74         | 3.803,74            | -800,00               |
| <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>-8.655.885,18</b> |                  | <b>1.756.463,93</b> | <b>-10.412.349,11</b> |
| <b>4.2.13.01</b>     | <b>2887</b> | <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>  | <b>-8.655.885,18</b> |                  | <b>1.756.463,93</b> | <b>-10.412.349,11</b> |
| <b>4.2.13.01.001</b> | <b>2888</b> | <b>Mão de Obra Aplicada</b>  | <b>-8.655.885,18</b> |                  | <b>1.756.463,93</b> | <b>-10.412.349,11</b> |
| 4.2.13.01.001.0001   | 2890        | Empréstimo Consignado  | -250.696,51          |                  | 29.276,18           | -279.972,69           |
| 4.2.13.01.001.0002   | 2892        | Vale Alimentação   | -165.620,96          |                  | 27.238,50           | -192.859,46           |

| <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>    |
|------------------------|------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4.2.13.01.001.0003     | 2894             | Desconto Farmácia  | -27.071,98            |                      | 3.059,56             | -30.131,54            |
| 4.2.13.01.001.0004     | 2896             | Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | -1.917.911,00         |                      | 431.199,44           | -2.349.110,44         |
| 4.2.13.01.001.0005     | 2898             | IRRF a Pagar - Empregados                                    | -852.343,67           |                      | 129.321,99           | -981.665,66           |
| 4.2.13.01.001.0006     | 2900             | Assistência Odonto-Médico Hospitalar - Ipasgo                | -125.028,95           |                      | 18.931,13            | -143.960,08           |
| 4.2.13.01.001.0007     | 2906             | Vale Transporte  | -9.509,27             |                      | 1.109,49             | -10.618,76            |
| 4.2.13.01.001.0008     | 2907             | Fundos de Previdência Estadual/Municipal                     | -16.879,17            |                      | 1.821,54             | -18.700,71            |
| 4.2.13.01.001.0009     | 2909             | Salários e Ordenados   | -5.273.536,27         |                      | 798.053,51           | -6.071.589,78         |
| 4.2.13.01.001.0010     | 2913             | Diárias  | -11.529,00            |                      | 286,00               | -11.815,00            |
| 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             |                      | 180.379,58           | -183.157,28           |
| 4.2.13.01.001.0013     | 3163             | Fundo de Garantia do Trabalhador - FGTS                      | 0,00                  |                      | 135.787,01           | -135.787,01           |
| <b>5</b>               | <b>1653</b>      | <b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>29.166,24</b>     | <b>29.166,24</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>5.1</b>             | <b>1654</b>      | <b>Contas Transitórias</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>29.166,24</b>     | <b>29.166,24</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>5.1.01</b>          | <b>1655</b>      | <b>Contas Transitórias</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>29.166,24</b>     | <b>29.166,24</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>5.1.01.01</b>       | <b>1656</b>      | <b>Contas Transitórias</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>29.166,24</b>     | <b>29.166,24</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>5.1.01.01.001</b>   | <b>1657</b>      | <b>Contas Transitórias</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>29.166,24</b>     | <b>29.166,24</b>     | <b>0,00</b>           |
| 5.1.01.01.001.0003     | 1660             | Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada            | 0,00                  | 29.166,24            | 29.166,24            | 0,00                  |
|                        | <b>Ativo</b>     |  | <b>32.887.825,02</b>  | <b>14.391.698,68</b> | <b>23.475.423,68</b> | <b>23.804.100,02</b>  |
|                        | <b>Passivo</b>   |  | <b>-32.887.825,02</b> | <b>30.165.767,90</b> | <b>21.082.042,90</b> | <b>-23.804.100,02</b> |
|                        | <b>Resultado</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>37.342.244,97</b> | <b>37.342.244,97</b> | <b>0,00</b>           |
|                        | <b>Total</b>     |  | <b>0,00</b>           | <b>81.899.711,55</b> | <b>81.899.711,55</b> | <b>0,00</b>           |