



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RELATÓRIO

BALANCETE

REFERÊNCIA: 01/2019

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1	ATIVO	23.804.100,02	9.027.388,55	9.752.743,49	23.078.745,08
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	11.263.227,02	8.068.817,99	9.678.166,49	9.653.878,52
1.1.01	3	Disponibilidades Financeiras	174.096,06	4.317.341,34	4.459.523,31	31.914,09
1.1.01.01	4	Caixa Geral	1.433,59	2.281,92	2.938,09	777,42
1.1.01.01.001	5	Caixa	1.433,59	2.281,92	2.938,09	777,42
1.1.01.01.001.0001	6	Caixa Sede	1.433,59	2.281,92	2.938,09	777,42
1.1.01.02	7	Bancos Conta Movimento - Recurso Próprio	26.172,59	625.693,32	641.479,41	10.386,50
1.1.01.02.001	8	Bancos conta Movimento	13.408,97	624.566,16	628.715,79	9.259,34
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	4.264,02	30.700,29	34.856,10	108,21
1.1.01.02.001.0004	547	CEF Agência 4204 Conta 868-5	9.144,95	593.865,87	593.859,69	9.151,13
1.1.01.02.002	3155	Créditos a Liberar - Prestação Habitacional	12.763,62	1.127,16	12.763,62	1.127,16
1.1.01.02.002.0001	3156	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	12.763,62	1.127,16	12.763,62	1.127,16
1.1.01.03	11	Bancos Adiantamentos para colaboradores	0,00	2.500,00		2.500,00
1.1.01.03.001	12	Bancos Adiantamentos para colaboradores	0,00	2.500,00		2.500,00
1.1.01.03.001.0002	1667	CEF Agência 4204 Conta 256-3 Vanessa Souza	0,00	2.500,00		2.500,00
1.1.01.04	13	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	1.755,30	2.976.468,10	2.975.108,83	3.114,57
1.1.01.04.001	14	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	1.755,30	2.976.468,10	2.975.108,83	3.114,57
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	1.334,21	2.727,89	1.369,49	2.692,61
1.1.01.04.001.0006	556	CEF Agência 4204 Conta 1376-4 PAC Contrato 0352904	0,66		0,66	0,00
1.1.01.04.001.0009	1825	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	411,38	1,53		412,91
1.1.01.04.001.0013	2817	CEF Agência 4204 Conta 1624-6 SECIMA nº 01/2017- Convênio	0,00	2.973.738,68	2.973.738,68	0,00
1.1.01.05	15	Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF	144.734,58	710.398,00	839.996,98	15.135,60
1.1.01.05.001	16	Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	143.534,58	710.398,00	838.796,98	15.135,60
1.1.01.05.001.0001	17	CEF Agência 0013 Conta 1625-5 João Paulo II - 2ª Etapa	5.000,02	185.236,26	190.236,28	0,00
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	374,17			374,17
1.1.01.05.001.0016	569	CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Acreúna - Residencial Canadá	4.749,37		13,70	4.735,67
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	33,87	1.900,00	1.858,03	75,84
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	11.317,24	496.219,09	507.126,41	409,92
1.1.01.05.001.0026	579	CEF Agência 4204 Conta 292-0 Goiandira- Loteamento Primavera II	60.117,34	23.100,00	83.110,32	107,02
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	58,89	2.300,00	2.254,28	104,61
1.1.01.05.001.0028	581	CEF Agência 4204 Conta 2278-5 Barro Alto - Bairro Galdina André	52.555,31	342,65	52.897,96	0,00
1.1.01.05.001.0030	583	CEF Agência 4204 Conta 702-6 Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.01.05.002	3187	Numerário em Trânsito	1.200,00		1.200,00	0,00
1.1.01.05.002.0001	3188	Numerário em Trânsito	1.200,00		1.200,00	0,00
1.1.02	27	Títulos e Valores Mobiliários	4.103.661,68	1.361.545,93	1.529.876,71	3.935.330,90
1.1.02.01	596	Aplicações Financeiros - Recursos Próprios	1.556.620,45	134.829,66	157.842,11	1.533.608,00
1.1.02.01.001	597	Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	1.556.620,45	134.829,66	157.842,11	1.533.608,00
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	1.522.127,93	7.775,74		1.529.903,67

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.001.0009	3097	CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Soberano Renda Fixa	34.492,26	127.053,92	157.842,11	3.704,07
1.1.02.02	28	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	1.705.344,49	982.998,20	983.162,56	1.705.180,13
1.1.02.02.001	29	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	1.705.344,49	982.998,20	983.162,56	1.705.180,13
1.1.02.02.001.0003	601	CEF Agência 4204 Conta 427-0 PAC Contrato 0352733 Poupança	1.005.889,49	3.736,88		1.009.626,37
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	38.656,20	0,63		38.656,83
1.1.02.02.001.0018	2830	CEF Agência 4204 Conta 1624-7 SECIMA 01/2017 - Convênio	198,19	810.483,37	810.681,56	0,00
1.1.02.02.001.0019	3092	CEF Agência 4204 Conta 1624-6 SECIMA 01/2017 - Aplicação Financeira	4.382,89	168.098,11	172.481,00	0,00
1.1.02.02.001.0020	3098	CEF Agência 4204 Conta 1373-0 Fic Pratico PAC Contrato 0352733	656.217,72	679,21		656.896,93
1.1.02.03	31	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	841.696,74	243.718,07	388.872,04	696.542,77
1.1.02.03.001	32	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	841.696,74	243.718,07	388.872,04	696.542,77
1.1.02.03.001.0011	2984	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Soberano	0,00	180.166,96	180.166,96	0,00
1.1.02.03.001.0012	3024	CEF Agência 0013 Conta 1625-5 João Paulo II - FIC SOBERANO	185.228,73	343,55	185.572,28	0,00
1.1.02.03.001.0013	3048	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	341.401,81	1.744,04		343.145,85
1.1.02.03.001.0015	3110	CEF Agência 4204 Conta 292-0 Goiandira - Fic Soberano	90.023,86	60.544,05	23.132,80	127.435,11
1.1.02.03.001.0016	3143	CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano	225.042,34	919,47		225.961,81
1.1.03	610	Clientes	187.342,24	2.287.721,09	2.007.447,46	467.615,87
1.1.03.01	611	Contas a Receber Operacionais	187.342,24	2.287.721,09	2.007.447,46	467.615,87
1.1.03.01.001	612	Contas a Receber Operacionais	546.458,40	2.286.969,45	2.000.850,96	832.576,89
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos	546.458,40	35.378,94	31.827,45	550.009,89
1.1.03.01.001.0002	891	Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	282.567,00		282.567,00
1.1.03.01.001.0003	892	Cientes Diversos	0,00	2.263,20	2.263,20	0,00
1.1.03.01.001.0004	1650	Secr. de Meio Ambiente, Rec. Híd., Infr. e Cidades (SECIMA)	0,00	1.966.760,31	1.966.760,31	0,00
1.1.03.01.002	3160	Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-359.116,16	751,64	6.596,50	-364.961,02
1.1.03.01.002.0001	3161	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-359.116,16	751,64	6.596,50	-364.961,02
1.1.05	620	Adiantamentos Concedidos a Obras	5.655.775,97	3.470,76	574.846,08	5.084.400,65
1.1.05.01	621	Adiantamentos Concedidos a Obras	5.655.775,97	3.470,76	574.846,08	5.084.400,65
1.1.05.01.001	622	Adiantamentos Concedidos a Obras	5.655.775,97	3.470,76	574.846,08	5.084.400,65
1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	5.055.013,02	543,50	336.254,78	4.719.301,74
1.1.05.01.001.0009	631	Empréstimo - Goiandira - Loteamento Primavera II	61.160,17		21.900,00	39.260,17
1.1.05.01.001.0010	632	Empréstimo - Barro Alto - Bairro Galdina André dos Santos	216.691,30		216.691,30	0,00
1.1.05.01.001.0015	637	Empréstimo - Água Fria - II Etapa	0,00	627,26		627,26
1.1.05.01.001.0029	1723	Empréstimo - Real Conquista	225.416,51			225.416,51
1.1.05.01.001.0055	2238	Empréstimo - Damianópolis - Setor Aeroporto	97.494,97	2.300,00		99.794,97
1.1.06	648	Antecipações a Empregados	124.687,33	34.413,51	126.487,14	32.613,70
1.1.06.01	50	Antecipações a Empregados	124.687,33	34.413,51	126.487,14	32.613,70
1.1.06.01.001	51	Adiantamentos a Empregados	124.687,33	34.413,51	126.487,14	32.613,70
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	124.687,33	34.413,51	126.487,14	32.613,70
1.1.07	654	Adiantamento por Conta de Viagens	3.522,00	1.202,00	4.678,00	46,00
1.1.07.01	44	Adiantamento por Conta de Viagens	3.522,00	1.202,00	4.678,00	46,00
1.1.07.01.001	45	Adiantamento por Conta de Viagens	3.522,00	1.202,00	4.678,00	46,00
1.1.07.01.001.0001	46	Adiantamento para Viagens - Diária	3.522,00	1.202,00	4.678,00	46,00
1.1.09	662	Tributos a Recuperar	944.827,99	26.465,54	966.312,55	4.980,98

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.09.01	55	Tributos Municipais e Federais	944.827,99	26.465,54	966.312,55	4.980,98
1.1.09.01.001	56	Tributos Municipais e Federais	944.827,99	26.465,54	966.312,55	4.980,98
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	16.310,71	447,82	16.310,71	447,82
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	54.387,76	4.533,16	54.387,76	4.533,16
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	1.136,99	1.136,99	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	5.237,03	5.237,03	0,00
1.1.09.01.001.0010	3035	Saldo Negativo de Imposto de Renda	874.129,52		874.129,52	0,00
1.1.10	671	Despesas Antecipadas	3.762,45	23.833,80	2.346,14	25.250,11
1.1.10.01	69	Despesas Antecipadas	3.762,45	23.833,80	2.346,14	25.250,11
1.1.10.01.001	70	Despesas Antecipadas	3.762,45	23.833,80	2.346,14	25.250,11
1.1.10.01.001.0001	71	Seguros a Apropriar	3.762,45		359,99	3.402,46
1.1.10.01.001.0003	73	Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação	0,00	23.833,80	1.986,15	21.847,65
1.1.11	678	Estoques de Bens	65.551,30	12.824,02	6.649,10	71.726,22
1.1.11.01	75	Almoxarifado	65.551,30	12.824,02	6.649,10	71.726,22
1.1.11.01.001	76	Estoque de Consumo - Agehab	65.551,30	12.824,02	6.649,10	71.726,22
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	65.551,30	12.824,02	6.649,10	71.726,22
1.2	81	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.540.873,00	958.570,56	74.577,00	13.424.866,56
1.2.01	82	Realizável a Longo Prazo	10.497.656,77	948.984,96	35.384,33	11.411.257,40
1.2.01.01	83	Devedores por Vendas Compromissadas	487.800,34		9.274,39	478.525,95
1.2.01.01.001	84	Conjuntos Habitacionais	487.800,34		9.274,39	478.525,95
1.2.01.01.001.0001	85	Conjunto Habitacional Parque Atheneu	487.800,34		9.274,39	478.525,95
1.2.01.02	682	Devedores por Créditos Repassados	5.739.536,06			5.739.536,06
1.2.01.02.001	683	Infra Estrutura de Conjuntos	5.739.536,06			5.739.536,06
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	5.670.444,88			5.670.444,88
1.2.01.02.001.0002	685	Prefeitura Municipal de Goiânia - PAVICAP	69.091,18			69.091,18
1.2.01.03	686	Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municipios	1.743.340,36		26.109,94	1.717.230,42
1.2.01.03.001	687	Senador Canedo	1.566.595,92		26.109,94	1.540.485,98
1.2.01.03.001.0001	688	Conjunto Sabiá	1.566.595,92		26.109,94	1.540.485,98
1.2.01.03.002	689	Aparecida de Goiânia	176.744,44			176.744,44
1.2.01.03.002.0001	690	Conjunto Planície	176.744,44			176.744,44
1.2.01.04	691	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.450.953,40			2.450.953,40
1.2.01.04.001	692	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.450.953,40			2.450.953,40
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
1.2.01.05	695	Depósitos Judiciais	49.350,67			49.350,67
1.2.01.05.001	696	Depósitos Judiciais	49.350,67			49.350,67
1.2.01.05.001.0001	697	Depósitos/Bloqueios Judiciais	49.350,67			49.350,67
1.2.01.06	2198	Devedores Diversos	26.675,94			26.675,94
1.2.01.06.001	2199	Devedores Diversos	26.675,94			26.675,94
1.2.01.06.001.0001	2200	Bombardi Designar Ltda	26.675,94			26.675,94

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.01.07	3325	Tributos a Recuperar	0,00	948.984,96		948.984,96
1.2.01.07.001	3326	Tributos Municipais e Federais	0,00	948.984,96		948.984,96
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	0,00	948.984,96		948.984,96
1.2.03	93	Imobilizado	1.144.011,73	9.585,60	31.597,49	1.121.999,84
1.2.03.01	94	Bens Tangíveis	2.458.928,66	2.465,12	7.514,96	2.453.878,82
1.2.03.01.001	95	Bens Móveis	2.158.625,84	2.465,12	7.514,96	2.153.576,00
1.2.03.01.001.0001	96	Veículos	1.116,00			1.116,00
1.2.03.01.001.0002	97	Móveis e Utensílios	532.697,31	2.465,12	710,00	534.452,43
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	1.462.260,18		6.804,96	1.455.455,22
1.2.03.01.001.0005	100	Instalações de Escritório	143.249,77			143.249,77
1.2.03.01.002	103	Bens Imóveis	300.302,82			300.302,82
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
1.2.03.05	108	(-) Depreciações Acumuladas	-1.314.916,93	7.120,48	24.082,53	-1.331.878,98
1.2.03.05.001	109	(-) Depreciações de Bens Móveis	-1.201.245,45	7.120,48	22.452,36	-1.216.577,33
1.2.03.05.001.0001	110	(-) Veículos	-1.116,00			-1.116,00
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-379.027,61	315,52	3.915,19	-382.627,28
1.2.03.05.001.0003	112	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-19.302,58			-19.302,58
1.2.03.05.001.0004	113	(-) Computadores e Periféricos	-731.197,66	6.804,96	17.363,08	-741.755,78
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-70.601,60		1.174,09	-71.775,69
1.2.03.05.002	117	(-) Depreciação de Bens Imóveis	-113.671,48		1.630,17	-115.301,65
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-65.602,52		255,55	-65.858,07
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-48.068,96		1.374,62	-49.443,58
1.2.04	120	Bens Intangíveis	899.204,50		7.595,18	891.609,32
1.2.04.01	121	Bens Intangíveis	1.089.101,58			1.089.101,58
1.2.04.01.001	123	Software	1.089.101,58			1.089.101,58
1.2.04.02	124	(-) Amortizações Acumuladas	-189.897,08		7.595,18	-197.492,26
1.2.04.02.001	125	(-) Amortizações do Intangível	-189.897,08		7.595,18	-197.492,26
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-189.897,08		7.595,18	-197.492,26
2	133	PASSIVO	-23.804.100,02	8.132.959,85	7.407.604,91	-23.078.745,08
2.1	134	PASSIVO CIRCULANTE	-6.953.105,35	1.952.959,26	3.954.827,18	-8.954.973,27
2.1.01	135	Obrigações de Curto Prazo	-6.953.105,35	1.952.959,26	3.954.827,18	-8.954.973,27
2.1.01.01	136	Obrigações Trabalhistas	-241.292,88	164.857,68	1.044.487,25	-1.120.922,45
2.1.01.01.001	137	Obrigações com Folha de Pagamento - Agehab	-241.292,88	164.857,68	1.044.487,25	-1.120.922,45
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	-106.702,55	106.702,55	936.380,50	-936.380,50
2.1.01.01.001.0002	139	Rescisões Trabalhistas	0,00	9.736,77	39.536,13	-29.799,36
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	-38.312,68	48.418,36	24.843,25	-14.737,57
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	-8.822,91			-8.822,91
2.1.01.01.001.0007	3027	Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	-87.454,74		43.727,37	-131.182,11
2.1.01.02	140	Consignações sobre Folha de Pagamento	-49.211,03	49.153,63	52.071,86	-52.129,26

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.02.001	141	Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab	-49.211,03	49.153,63	52.071,86	-52.129,26
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-29.276,18	29.276,18	28.597,93	-28.597,93
2.1.01.02.001.0006	1669	Medicamentos a Pagar	-57,40		3.469,86	-3.527,26
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	-19.877,45	19.877,45	20.004,07	-20.004,07
2.1.01.03	145	Obrigações Previdenciárias	-1.874.462,69	42.923,43	668.364,33	-2.499.903,59
2.1.01.03.001	146	Obrigações Previdenciárias - Agehab	-1.874.462,69	42.923,43	668.364,33	-2.499.903,59
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-1.793.518,15	23.224,32	536.918,33	-2.307.212,16
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-10.809,74	18.673,48	14.638,11	-6.774,37
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	0,00		110.345,40	-110.345,40
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdências a Recolher	-70.134,80	1.025,63	6.462,49	-75.571,66
2.1.01.04	152	Obrigações Tributárias	-1.136.653,76	17.447,02	294.408,58	-1.413.615,32
2.1.01.04.001	153	Obrigações Tributárias - Agehab	-1.136.653,76	17.447,02	294.408,58	-1.413.615,32
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-987.498,78		202.475,70	-1.189.974,48
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-1.354,28	222,86	1.233,18	-2.364,60
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-159,50	159,50	113,16	-113,16
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-6.848,31	6.213,58	7.488,51	-8.123,24
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-3.896,26	335,86	4.677,98	-8.238,38
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-23.837,61	1.136,99	6.186,62	-28.887,24
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-113.059,02	5.237,03	29.068,11	-136.890,10
2.1.01.04.001.0008	1820	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	612,00	612,00	0,00
2.1.01.04.001.0009	2932	Ministério da Fazenda	0,00	21,00	21,00	0,00
2.1.01.04.001.0010	2934	Prefeitura Municipal de Goiânia	0,00	3.508,20	42.532,32	-39.024,12
2.1.01.05	160	Fornecedores de Bens e Serviços	-963.426,80	824.699,17	1.435.596,89	-1.574.324,52
2.1.01.05.001	161	Fornecedores de Bens e Serviços	-963.426,80	804.243,32	1.035.051,15	-1.194.234,63
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	-301.772,05		8.964,85	-310.736,90
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	-3.180,25	3.180,25	3.693,74	-3.693,74
2.1.01.05.001.0013	1871	Celg Distribuição S/A	-24.037,72		23.526,03	-47.563,75
2.1.01.05.001.0014	1872	Fit Refrigeração Ltda	0,00		483,00	-483,00
2.1.01.05.001.0020	1878	Algar Multimídia S/A	-5.934,74		5.934,74	-11.869,48
2.1.01.05.001.0028	1886	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	0,00		23.833,80	-23.833,80
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	-18.477,07	5.331,31		-13.145,76
2.1.01.05.001.0041	1899	Ancora Tecnologia Corporativa Ltda - ME	-12.760,00			-12.760,00
2.1.01.05.001.0075	1933	Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	166.384,19	166.384,19	0,00
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	-40.374,70	20.188,90	20.136,82	-40.322,62
2.1.01.05.001.0083	1941	Edstamper Carimbos Ltda - ME	-1.506,11	1.506,11		0,00
2.1.01.05.001.0094	1953	Instituto Euvado Lodi - Goiás	-17.529,38	17.529,38	15.549,38	-15.549,38
2.1.01.05.001.0097	1956	JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	729,89	729,89	0,00
2.1.01.05.001.0098	1957	JR Locações e Eventos Ltda - ME	-1.090,00	1.090,00		0,00
2.1.01.05.001.0100	1959	Novo Mundo Movéis e Utilidades Ltda	0,00	2.465,12	2.465,12	0,00
2.1.01.05.001.0112	1971	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	-44.614,87	44.614,87	19.599,53	-19.599,53
2.1.01.05.001.0119	1978	JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – EPP	-9.159,75	7.083,54		-2.076,21
2.1.01.05.001.0120	1979	Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	-654,93			-654,93

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0122	1981	M Moraes & Irmãos Eireli - EPP	0,00		3.530,66	-3.530,66
2.1.01.05.001.0131	1990	Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	-49.935,52	49.935,52	45.466,29	-45.466,29
2.1.01.05.001.0137	1996	Oi S.A.	-1.097,71	1.097,71	886,61	-886,61
2.1.01.05.001.0140	1999	Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	16.319,30	16.319,30	0,00
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	-96,00	1.191,01	1.191,01	-96,00
2.1.01.05.001.0161	2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00		272.616,48	-272.616,48
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.	-971,20	971,20	915,24	-915,24
2.1.01.05.001.0190	2051	Defensiva F.Freitas de Segurança Ltda - Me	-24.574,90	16.524,50	7.177,34	-15.227,74
2.1.01.05.001.0200	2061	1 Tabelionato de Notas de Goiânia	-253,44			-253,44
2.1.01.05.001.0203	2064	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00	923,71	923,71	0,00
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	429,52	429,52	0,00
2.1.01.05.001.0220	2081	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	-468,86	468,86		0,00
2.1.01.05.001.0265	2126	L&A Transportes e Serviços Ltda - ME	-3.982,49	3.982,49	3.771,42	-3.771,42
2.1.01.05.001.0302	2163	Amultiphone Telecomunicações e Informatica Ltda	-34.154,40			-34.154,40
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		0,00
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	0,00	193,48	193,48	0,00
2.1.01.05.001.0351	2223	Governo do Estado de Goiás	0,00	349.556,34	349.556,34	0,00
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	-48.967,36	23.935,66		-25.031,70
2.1.01.05.001.0393	2582	Core Serviços e Informática Ltda Me	-182.776,39			-182.776,39
2.1.01.05.001.0411	2608	Alvaro Alexandre Amorim	0,00	206,00	206,00	0,00
2.1.01.05.001.0440	2637	Danilo Machado Raya	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.01.05.001.0492	2689	Joao Victor Barbosa Ferreira	-46,00	298,00	252,00	0,00
2.1.01.05.001.0571	2768	Rodrigo Augusto Ramos	-46,00	412,00	366,00	0,00
2.1.01.05.001.0590	2787	Silvio Carlos Correia Rosa	-46,00	46,00		0,00
2.1.01.05.001.0628	2865	Office Segurança Ltda - EPP	-4.194,96	7.481,70	3.286,74	0,00
2.1.01.05.001.0647	2951	Oryon Terceirização Ltda	-4.995,79	4.995,79	2.350,79	-2.350,79
2.1.01.05.001.0649	2953	Hwaskar Fagundes	-2.283,32	2.283,32	2.283,32	-2.283,32
2.1.01.05.001.0656	2962	BSB Tic Soluções Ltda EPP	-1.347,00			-1.347,00
2.1.01.05.001.0657	2963	Brava Forte Comercial EIRELI EPP	-9.161,11		9.291,70	-18.452,81
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	0,00	61,51	128,52	-67,01
2.1.01.05.001.0667	2975	BM Alarmes Ltda-EPP	-1.265,35	1.265,35		0,00
2.1.01.05.001.0672	2981	Tim Celular S/A	0,00	517,66	517,66	0,00
2.1.01.05.001.0679	2989	Content Assessoria Ltda	-2.567,34	1.283,67	1.283,67	-2.567,34

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0680	2990	Miranda Arantes & Advogados S/S	-9.205,12	9.205,12		0,00
2.1.01.05.001.0683	2993	Ana Carolinne Santos Auad Pela	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.01.05.001.0692	3007	J S Placas Industria e Comercio Ltda	-656,60	656,60		0,00
2.1.01.05.001.0693	3008	Redemob Consorcio	0,00	1.890,30	1.890,30	0,00
2.1.01.05.001.0700	3026	Shalon Taxi Serviços de Ageciamento Ltda	-1.819,79	1.819,79	996,86	-996,86
2.1.01.05.001.0704	3031	Contiplan Tecnologia Gráfica Ltda - EPP	-3.750,00			-3.750,00
2.1.01.05.001.0715	3046	Poliana Machado Dos Santos	0,00	206,00	206,00	0,00
2.1.01.05.001.0726	3090	Ministerio das Cidades	0,00	0,66	0,66	0,00
2.1.01.05.001.0730	3095	Ivan Ferreira Rodrigues	0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.01.05.001.0739	3112	MM Engenharia e Mineração Ltda	-29.207,87			-29.207,87
2.1.01.05.001.0748	3133	Sandra Maria Alves Dos Santos	0,00		59,00	-59,00
2.1.01.05.001.0751	3136	Emerson Alvez da Cruz - Me	0,00		1.258,50	-1.258,50
2.1.01.05.001.0757	3145	Kelma das Dores Santana	-4.580,00	4.580,00		0,00
2.1.01.05.001.0760	3148	Floricultura Lirios e Eventos Ltda - ME	-360,00	360,00		0,00
2.1.01.05.001.0761	3152	Englabor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho LTDA	0,00		1.230,27	-1.230,27
2.1.01.05.001.0762	3153	Churrascaria Gramado e Gramado Eireli - Me	-13.593,00	13.593,00		0,00
2.1.01.05.002	3194	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	0,00		134.620,11	-134.620,11
2.1.01.05.002.0001	3195	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	0,00		134.620,11	-134.620,11
2.1.01.05.003	3278	Outras Contas a Pagar	0,00	20.455,85	265.925,63	-245.469,78
2.1.01.05.003.0004	3307	Ações Trabalhistas - COHAB	0,00	20.455,85	265.925,63	-245.469,78
2.1.01.06	164	Tributos Parcelados	-7.227,88	1.008,61	1.008,61	-7.227,88
2.1.01.06.001	165	Tributos Parcelados	-7.227,88	1.008,61	1.008,61	-7.227,88
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009	-11.713,32	978,61	1.008,61	-11.743,32
2.1.01.06.001.0006	3118	(-) Encargos Incurrer - Parcelamento Lei nº 11.941/2009	4.485,44	30,00		4.515,44
2.1.01.07	762	Provisões Trabalhistas	-2.432.828,74	604.868,15	458.889,66	-2.286.850,25
2.1.01.07.001	763	Provisões Trabalhistas - Agehab	-2.432.828,74	604.868,15	458.889,66	-2.286.850,25
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	0,00	2.347,53	133.793,82	-131.446,29
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-2.432.828,74	602.520,62	325.095,84	-2.155.403,96
2.1.01.08	167	Provisões para Contingências	-245.469,83	245.469,83		0,00
2.1.01.08.001	168	Provisões para Contingências Diversas	-245.469,83	245.469,83		0,00
2.1.01.08.001.0002	1753	Ações Trabalhistas - COHAB	-245.469,83	245.469,83		0,00
2.1.01.09	171	Obrigações por empréstimos	-2.531,74	2.531,74		0,00
2.1.01.09.001	172	Adiantamentos Recebidos das Obras	-1.272,74	1.272,74		0,00
2.1.01.09.001.0039	3000	Empréstimo - Água Fria - II Etapa	-1.272,74	1.272,74		0,00
2.1.01.09.002	3182	Empréstimos Bancários	-1.259,00	1.259,00		0,00
2.1.01.09.002.0001	3183	CEF Agência 4204 Conta 702-6 Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta	-1.259,00	1.259,00		0,00
2.2	196	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-4.422.683,38	3.748.364,90	3.452.777,73	-4.127.096,21
2.2.01	197	Exigível a Longo Prazo	-4.422.683,38	3.748.364,90	3.452.777,73	-4.127.096,21
2.2.01.01	198	Créditos para Recursos Vinculados	-2.694.502,11	2.791.004,37	2.516.475,33	-2.419.973,07
2.2.01.01.001	199	Programa Resolução 460	-431.711,87	517.891,80	317.661,50	-231.481,57
2.2.01.01.001.0003	790	Unidade - João Paulo - Etapa II	-201.545,99	517.878,10	316.742,03	-409,92
2.2.01.01.001.0004	791	Unidade - Acreúna- Residencial Canadá	-4.749,37	13,70		-4.735,67

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.2.01.01.001.0007	1769	Unidade - Real Conquista	-225.416,51		919,47	-226.335,98
2.2.01.01.002	792	Programas Sub 20	-552.260,45	272.721,57	200.657,92	-480.196,80
2.2.01.01.002.0008	800	Unidade - São Miguel do Passa Quatro - Lot. João Batista de O. Neto	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2.2.01.01.002.0015	807	Unidade - Goiandira - Loteamento Primavera II	-154.736,42	23.143,12	544,05	-132.137,35
2.2.01.01.002.0022	814	Unidade - Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta	1.259,00	41,00	1.300,00	0,00
2.2.01.01.002.0023	815	Unidade - Barro Alto - Bairro Galdina André dos Santos	-52.555,31	235.225,14	182.669,83	0,00
2.2.01.01.002.0027	819	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	-58,89	2.254,28	2.300,00	-104,61
2.2.01.01.002.0028	820	Unidade - Água Fria - II Etapa	-33,87	1.858,03	1.900,00	-75,84
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)	-341.401,81		1.744,04	-343.145,85
2.2.01.01.003	830	Convênio Secretaria de Meio Ambiente, Rec. Hid., Infr. e Cidades (SECIMA)	-8.011,08	1.999.020,85	1.991.009,77	0,00
2.2.01.01.003.0006	2572	Unidade - Conv. Secr. de Meio Ambiente, Rec. Hid., Infr. e Cidades nº 001/2017	-8.011,08	1.999.020,85	1.991.009,77	0,00
2.2.01.01.004	832	Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR	-1.701.184,50	0,66	4.418,25	-1.705.602,09
2.2.01.01.004.0001	833	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352733	-1.662.116,26		4.416,09	-1.666.532,35
2.2.01.01.004.0003	835	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352904	-0,66	0,66		0,00
2.2.01.01.004.0006	1852	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-39.067,58		2,16	-39.069,74
2.2.01.01.005	838	Convênio Secretaria da Economia do Estado de Goiás	-1.334,21	1.369,49	2.727,89	-2.692,61
2.2.01.01.005.0001	839	Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS	-1.334,21	1.369,49	2.727,89	-2.692,61
2.2.01.02	840	Tributos Parcelados	-33.730,09	838,61	236,28	-33.127,76
2.2.01.02.001	841	Tributos Parcelados	-33.730,09	838,61	236,28	-33.127,76
2.2.01.02.001.0001	842	Lei nº 11.941/2009	-54.662,16	838,61		-53.823,55
2.2.01.02.001.0004	3119	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Lei nº 11.941/2009	20.932,07		236,28	20.695,79
2.2.01.03	3149	Provisões para Contingências	-1.694.451,18	936.066,12	588.317,52	-1.346.702,58
2.2.01.03.001	3150	Provisões para Contingências	-1.694.451,18	936.066,12	588.317,52	-1.346.702,58
2.2.01.03.001.0001	3151	Ações Trabalhistas - COHAB	-347.748,60	347.748,60		0,00
2.2.01.03.001.0002	3191	Ações Cíveis	-1.254.653,02	588.317,52		-666.335,50
2.2.01.03.001.0003	3192	Ações Trabalhistas - Real Conquista	-92.049,56			-92.049,56
2.2.01.03.001.0004	3231	Ações Cíveis - Usucapião Pirenopolis	0,00		588.317,52	-588.317,52
2.2.01.04	3305	Outras Contas a Pagar	0,00	20.455,80	347.748,60	-327.292,80
2.2.01.04.001	3306	Outras Contas a Pagar	0,00	20.455,80	347.748,60	-327.292,80
2.2.01.04.001.0001	3308	Ações Trabalhistas - COHAB	0,00	20.455,80	347.748,60	-327.292,80
2.3	203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.428.311,29	2.431.635,69		-9.996.675,60
2.3.01	204	Capital Social	-151.518.762,62			-151.518.762,62
2.3.01.01	205	Ações	-151.518.762,62			-151.518.762,62
2.3.01.01.001	206	Integralizado	-151.518.762,62			-151.518.762,62
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	17.614.804,54			17.614.804,54
2.3.02	216	Reservas	-9.389.064,77			-9.389.064,77
2.3.02.01	217	Reservas de Capital	-9.389.064,77			-9.389.064,77
2.3.02.01.001	218	Reservas de Capital	-9.389.064,77			-9.389.064,77
2.3.02.01.001.0001	219	Investimento em Ações	-6.789.064,77			-6.789.064,77
2.3.02.01.001.0002	220	Edificações	-2.600.000,00			-2.600.000,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.3.03	221	Resultado de Apuração	148.479.516,10	2.431.635,69		150.911.151,79
2.3.03.01	222	Resultado de Apuração	148.479.516,10	2.431.635,69		150.911.151,79
2.3.03.01.001	223	Resultado de Apuração	148.479.516,10	2.431.635,69		150.911.151,79
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	31.723.250,01			31.723.250,01
2.3.03.01.001.0008	3193	Exercício 2019	0,00	2.431.635,69		2.431.635,69
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.304.683,76			-6.304.683,76
3	229	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	3.353.319,88	3.353.319,88	0,00
3.1	230	RECEITA LÍQUIDA	0,00	43.387,54	341.732,46	-298.344,92
3.1.01	231	Receitas Bruta Operacional	0,00		341.732,46	-341.732,46
3.1.01.01	232	Receitas Bruta de Serviços	0,00		304.473,90	-304.473,90
3.1.01.01.001	233	Receita Bruta de Serviços	0,00		304.473,90	-304.473,90
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	0,00		302.210,70	-302.210,70
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	0,00		2.263,20	-2.263,20
3.1.01.02	250	Outras Receitas	0,00		34.449,06	-34.449,06
3.1.01.02.001	251	Receitas Financeiras	0,00		33.697,42	-33.697,42
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		7.829,66	-7.829,66
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização de Financiamentos Concedidos	0,00		13.340,93	-13.340,93
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	0,00		4.156,97	-4.156,97
3.1.01.02.001.0007	3179	Rendimentos Aplicações - Obras/Convênios Administradas	0,00		8.369,86	-8.369,86
3.1.01.02.003	2935	Receitas Eventuais	0,00		751,64	-751,64
3.1.01.02.003.0004	3159	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00		751,64	-751,64
3.1.01.03	239	Receitas Não Operacionais	0,00		2.809,50	-2.809,50
3.1.01.03.001	240	Receitas Eventuais	0,00		2.809,50	-2.809,50
3.1.01.03.001.0004	2233	Recuperação de Despesas	0,00		2.809,50	-2.809,50
3.1.03	900	Deduções	0,00	43.387,54		43.387,54
3.1.03.01	901	Deduções da Receita	0,00	43.387,54		43.387,54
3.1.03.01.001	902	Impostos sobre Vendas	0,00	43.387,54		43.387,54
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	0,00	15.223,70		15.223,70
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	0,00	5.023,83		5.023,83
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	0,00	23.140,01		23.140,01
3.2	262	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.323.010,97	409.865,60	1.913.145,37
3.2.01	263	Custos Operacionais	0,00	2.323.010,97	409.865,60	1.913.145,37
3.2.01.01	264	Mão de Obra Aplicada	0,00	1.993.568,36	356.036,73	1.637.531,63
3.2.01.01.001	265	Custo com Pessoal	0,00	1.265.104,21	198.142,42	1.066.961,79
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	0,00	861.758,34	31.034,68	830.723,66
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	0,00	170.641,74	167.107,74	3.534,00
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	0,00	79.246,27		79.246,27

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	0,00	62.792,49		62.792,49
3.2.01.01.001.0005	272	Horas Extras	0,00	1.624,34		1.624,34
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	0,00	8.084,04		8.084,04
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	0,00	77.860,42		77.860,42
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	0,00	3.096,57		3.096,57
3.2.01.01.003	281	Encargos Sociais Diretos	0,00	459.783,10	116.869,31	342.913,79
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00	351.944,83	90.253,79	261.691,04
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	105.941,12	26.615,52	79.325,60
3.2.01.01.003.0003	284	FGTS - Multa Rescisória/GRRF	0,00	204,43		204,43
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdência Estadual/Municipal	0,00	1.692,72		1.692,72
3.2.01.01.004	289	Outros Encargos e Benefícios	0,00	238.910,68	41.025,00	197.885,68
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	0,00	1.536,00	1.113,05	422,95
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	0,00	215.413,14	21.450,41	193.962,73
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	0,00	3.500,00		3.500,00
3.2.01.01.004.0011	2879	Auxílio Doença	0,00	18.461,54	18.461,54	0,00
3.2.01.01.005	297	Custos Contingenciais	0,00	2.294,85		2.294,85
3.2.01.01.005.0001	298	Indenizações Trabalhistas	0,00	2.294,85		2.294,85
3.2.01.01.006	859	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	27.475,52		27.475,52
3.2.01.01.006.0001	342	Mão-de-obra Terceirizada - Estagiários	0,00	13.074,38		13.074,38
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	0,00	13.145,76		13.145,76
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	0,00	1.255,38		1.255,38
3.2.01.02	299	Outros Custos Operacionais	0,00	455,99		455,99
3.2.01.02.002	312	Utilidades	0,00	455,99		455,99
3.2.01.02.002.0006	1590	Seguros - Mutuários	0,00	96,00		96,00
3.2.01.02.002.0010	3102	Seguro Predial	0,00	359,99		359,99
3.2.01.03	863	Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	137.232,99	52.951,11	84.281,88
3.2.01.03.001	864	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	137.232,99	52.951,11	84.281,88
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	0,00	26.787,79	1.984,72	24.803,07
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	0,00	97.731,50	49.935,52	47.795,98
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	0,00	9.394,37		9.394,37
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	0,00	59,00		59,00
3.2.01.03.001.0016	880	Eventos e Divulgação	0,00	1.258,50		1.258,50
3.2.01.03.001.0021	1608	Cópias e Plotagens	0,00	759,24		759,24
3.2.01.03.001.0029	3051	Agenciamento de Corridas de Taxi	0,00	1.242,59	1.030,87	211,72
3.2.01.05	888	Custos com Viagens a Serviço	0,00	1.374,00		1.374,00
3.2.01.05.001	360	Custos com Viagens a Serviço	0,00	1.374,00		1.374,00
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias - Pessoal Efetivo	0,00	1.374,00		1.374,00
3.2.01.06	2835	Custo com Obras Administradas	0,00	190.379,63	877,76	189.501,87
3.2.01.06.001	2836	Custo de Obras Cíveis	0,00	190.379,63	877,76	189.501,87
3.2.01.06.001.0003	3003	Custo Operacional Obras/Convênios Administradas	0,00	190.379,63	877,76	189.501,87
3.3	2308	DESPESAS	0,00	986.921,37	170.086,13	816.835,24
3.3.01	2309	Despesas Administrativas	0,00	763.770,18	166.234,90	597.535,28

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.01	2310	Despesas com Pessoal	0,00	603.964,70	121.182,93	482.781,77
3.3.01.01.001	2311	Salários e Ordenados	0,00	386.237,50	68.348,11	317.889,39
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	0,00	209.992,95	4.127,91	205.865,04
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	0,00	88.695,99	64.220,20	24.475,79
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	0,00	20.302,83		20.302,83
3.3.01.01.001.0004	2397	Gratificação de Função	0,00	18.794,72		18.794,72
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	0,00	7.735,59		7.735,59
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	0,00	40.715,42		40.715,42
3.3.01.01.003	2316	Encargos Sociais Diretos	0,00	131.230,04	36.946,26	94.283,78
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00	96.109,67	28.932,57	67.177,10
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	30.010,40	8.013,69	21.996,71
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	0,00	3.239,74		3.239,74
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	0,00	1.870,23		1.870,23
3.3.01.01.004	2317	Outros Encargos e Benefícios	0,00	67.823,60	15.888,56	51.935,04
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	0,00	354,30	342,52	11,78
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	0,00	57.249,46	6.226,20	51.023,26
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	0,00	900,00		900,00
3.3.01.01.004.0006	2880	Afastamentos	0,00	9.319,84	9.319,84	0,00
3.3.01.01.006	2319	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.475,00		2.475,00
3.3.01.01.006.0001	2426	Mão-de-Obra Terceirizada - Estagiários	0,00	2.475,00		2.475,00
3.3.01.01.007	2320	Despesas com Conselhos	0,00	16.198,56		16.198,56
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	0,00	9.256,32		9.256,32
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	0,00	6.942,24		6.942,24
3.3.01.02	2321	Outras Despesas Administrativas	0,00	52.970,33	4.722,58	48.247,75
3.3.01.02.001	2322	Material de Consumo	0,00	7.132,10	1,66	7.130,44
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	0,00	2.068,71	1,66	2.067,05
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	0,00	174,13		174,13
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	0,00	1.190,27		1.190,27
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	0,00	869,17		869,17
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.689,42		2.689,42
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	0,00	140,40		140,40
3.3.01.02.002	2323	Utilidades	0,00	45.838,23	4.720,92	41.117,31
3.3.01.02.002.0001	2337	Telefonia Fixa e Móvel	0,00	1.404,27		1.404,27
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	0,00	23.526,03	719,71	22.806,32
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	0,00	915,24		915,24
3.3.01.02.002.0004	2340	Acesso a Internet	0,00	5.934,74		5.934,74
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	0,00	128,52	18,72	109,80
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	0,00	11.658,72	3.982,49	7.676,23
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	0,00	923,71		923,71
3.3.01.02.002.0010	2964	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	0,00	1.347,00		1.347,00
3.3.01.03	2324	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	106.835,15	40.329,39	66.505,76
3.3.01.03.001	2346	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	106.835,15	40.329,39	66.505,76

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	0,00	21.060,21		21.060,21
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviço de Auditoria Independente	0,00	2.390,00		2.390,00
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	0,00	1.310,00		1.310,00
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	0,00	30.628,12	15.314,06	15.314,06
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	50.030,66	25.015,33	25.015,33
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.416,16		1.416,16
3.3.02	2312	Despesas Financeiras	0,00	111.213,89	181,64	111.032,25
3.3.02.01	2327	Despesas Financeiras	0,00	111.213,89	181,64	111.032,25
3.3.02.01.001	2328	Despesas Financeiras	0,00	111.213,89	181,64	111.032,25
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	0,00	1.099,34	181,64	917,70
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	0,00	109.505,37		109.505,37
3.3.02.01.001.0003	2331	Atualizações Monetárias Passivas	0,00	232,90		232,90
3.3.02.01.001.0006	3178	Encargos sobre Parcelamentos	0,00	376,28		376,28
3.3.03	2313	Despesas Tributárias	0,00	45.172,52		45.172,52
3.3.03.01	2363	Despesas Tributárias	0,00	45.172,52		45.172,52
3.3.03.01.001	2364	Tributos Federais	0,00	2.028,20		2.028,20
3.3.03.01.001.0001	2365	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	0,00	47,09		47,09
3.3.03.01.001.0002	2366	Impostos, Taxas e Contribuições Federais	0,00	21,00		21,00
3.3.03.01.001.0004	3016	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	0,00	211,71		211,71
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	0,00	1.302,81		1.302,81
3.3.03.01.001.0006	3180	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas	0,00	445,59		445,59
3.3.03.01.002	2367	Tributos Estaduais	0,00	612,00		612,00
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	0,00	612,00		612,00
3.3.03.01.003	2369	Tributos Municipais	0,00	42.532,32		42.532,32
3.3.03.01.003.0001	2370	IPRU - Imposto Predial Territorial	0,00	34.613,45		34.613,45
3.3.03.01.003.0002	2371	ITU Imposto Territorial Urbano	0,00	4.967,48		4.967,48
3.3.03.01.003.0004	2373	Taxas Municipais	0,00	2.951,39		2.951,39
3.3.04	2314	Outras Despesas Operacionais	0,00	66.764,78	3.669,59	63.095,19
3.3.04.01	2381	Outras Despesas Operacionais	0,00	66.764,78	3.669,59	63.095,19
3.3.04.01.001	2382	Depreciações e Amortizações	0,00	31.677,71	3.669,59	28.008,12
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	24.082,53	2.017,97	22.064,56
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	0,00	7.595,18	1.651,62	5.943,56
3.3.04.01.002	2385	Contribuições Patronais e Associações	0,00	1.986,15		1.986,15
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	0,00	1.986,15		1.986,15
3.3.04.01.004	2822	Perdas de Capital	0,00	26.504,42		26.504,42
3.3.04.01.004.0001	2823	Perda na Alienação/Baixa de Bens	0,00	394,48		394,48
3.3.04.01.004.0002	2824	Doação de Bens Patrimoniais	0,00	26.109,94		26.109,94
3.3.04.01.005	3189	Perdas Monetárias Estimadas	0,00	6.596,50		6.596,50
3.3.04.01.005.0001	3190	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	0,00	6.596,50		6.596,50
3.9	906	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00		2.431.635,69	-2.431.635,69
3.9.01	907	Resultado do Exercício	0,00		2.431.635,69	-2.431.635,69
3.9.01.01	908	Resultado do mês	0,00		2.431.635,69	-2.431.635,69

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.9.01.01.001	909	Resultado do Exercício	0,00		2.431.635,69	-2.431.635,69
3.9.01.01.001.0001	910	Janeiro	0,00		2.431.635,69	-2.431.635,69
4	261	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	38.258.091,57	38.258.091,57	0,00
4.1	939	ATIVAS	18.399.701,03	13.407.577,95	24.850.513,62	6.956.765,36
4.1.01	941	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista	8.136,87		919,47	7.217,40
4.1.01.01	959	Entradas de Recursos	0,00		919,47	-919,47
4.1.01.01.002	1028	Outras Entradas	0,00		919,47	-919,47
4.1.01.01.002.0001	1029	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00		919,47	-919,47
4.1.01.02	960	Saídas de Recursos	8.136,87			8.136,87
4.1.01.02.008	1172	Resultado Financeiro	8.136,87			8.136,87
4.1.01.02.008.0003	1199	Débito de Prestações Habitacionais	8.136,87			8.136,87
4.1.02	943	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna	9.652,46	13,70		9.666,16
4.1.02.02	977	Saídas de Recursos	9.652,46	13,70		9.666,16
4.1.02.02.008	1227	Resultado Financeiro	9.652,46	13,70		9.666,16
4.1.02.02.008.0001	1239	Tarifas Bancárias	0,00	13,70		13,70
4.1.02.02.008.0003	1241	Débito de Prestações Habitacionais	9.652,46			9.652,46
4.1.03	945	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II	6.962.362,59	181.623,32	316.198,53	6.827.787,38
4.1.03.01	962	Entradas de Recursos	-3.052.775,61		316.198,53	-3.368.974,14
4.1.03.01.001	997	Entradas de Recursos Operacionais	-3.046.880,39		315.688,02	-3.362.568,41
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	-3.046.880,39		315.688,02	-3.362.568,41
4.1.03.01.002	1034	Outras Entradas	-5.895,22		510,51	-6.405,73
4.1.03.01.002.0001	1035	Rendimento de Aplicação Financeira	-5.895,22		510,51	-6.405,73
4.1.03.02	978	Saídas de Recursos	10.015.138,20	181.623,32		10.196.761,52
4.1.03.02.001	1491	Custo Obras Cívicas	4.460.754,51	179.680,55		4.640.435,06
4.1.03.02.001.0002	1501	Serviços Aplicados	4.460.754,51	179.680,55		4.640.435,06
4.1.03.02.002	1492	Pessoal e Encargos Sociais	5.480.871,40			5.480.871,40
4.1.03.02.002.0001	1502	Salários e Ordenados	3.417.582,98			3.417.582,98
4.1.03.02.002.0002	1503	Férias e 1/3 Férias	301.289,27			301.289,27
4.1.03.02.002.0003	1504	13º Salário	112.593,72			112.593,72
4.1.03.02.002.0004	1505	Indenizações Trabalhistas	198.640,79			198.640,79
4.1.03.02.002.0005	1506	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.171.340,33			1.171.340,33
4.1.03.02.002.0006	1507	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	279.424,31			279.424,31
4.1.03.02.005	1495	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.788,58			21.788,58
4.1.03.02.005.0001	1519	Locações de Bens Móveis e Imóveis	6.585,00			6.585,00
4.1.03.02.005.0003	1521	Eventos	1.920,00			1.920,00
4.1.03.02.005.0004	1522	Associações e Conselhos de Classe	83,58			83,58
4.1.03.02.005.0005	2241	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	13.200,00			13.200,00
4.1.03.02.006	1496	Serviço de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
4.1.03.02.006.0001	1523	Serviços de Consultoria Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
4.1.03.02.008	1498	Resultado Financeiro	49.443,96	1.426,13		50.870,09
4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias	45.334,58	1.422,50		46.757,08
4.1.03.02.008.0002	1526	Juros e Multas Passivas	1.419,55	3,63		1.423,18

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.03.02.008.0003	1527	Débito de Prestações Habitacionais	2.689,83			2.689,83
4.1.03.02.009	1499	Resultado Tributário	1.079,75	516,64		1.596,39
4.1.03.02.009.0001	1528	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	199,00	128,11		327,11
4.1.03.02.009.0002	1529	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	880,75	388,53		1.269,28
4.1.04	947	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02	979	Saídas de Recursos	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02.001	1425	Pessoal e Encargos Sociais	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02.001.0001	1426	Salários e Ordenados	43.189,23			43.189,23
4.1.04.02.001.0002	1427	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	11.861,18			11.861,18
4.1.04.02.001.0003	1428	FGTS	3.063,51			3.063,51
4.1.05	949	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS	902.960,01	208.262,57	330.885,15	780.337,43
4.1.05.01	964	Entradas de Recursos	-1.339.721,60	174.132,30	2.288,09	-1.167.877,39
4.1.05.01.001	999	Entradas de Recursos Operacionais	-1.332.069,91	174.132,30		-1.157.937,61
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-1.332.069,91	174.132,30		-1.157.937,61
4.1.05.01.002	1040	Outras Entradas	-7.651,69		2.288,09	-9.939,78
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-7.651,69		2.288,09	-9.939,78
4.1.05.02	980	Saídas de Recursos	2.242.681,61	34.130,27	328.597,06	1.948.214,82
4.1.05.02.001	1471	Custos Obras Civis	1.464.367,04	27.111,19	276.886,98	1.214.591,25
4.1.05.02.001.0001	1472	Materiais Aplicados	679.641,25		100.108,98	579.532,27
4.1.05.02.001.0002	1473	Serviços Aplicados	768.757,84	27.111,19	160.810,05	635.058,98
4.1.05.02.001.0003	2361	Encargos Sociais Patronal - INSS/CND	15.967,95		15.967,95	0,00
4.1.05.02.002	1477	Resultado Financeiro	731.376,03	6.858,07	47.355,45	690.878,65
4.1.05.02.002.0001	1481	Tarifas Bancárias	177.770,38	5.270,31	46.825,74	136.214,95
4.1.05.02.002.0002	1482	Juros e Multas Passivas	1.770,68	198,13	529,71	1.439,10
4.1.05.02.002.0003	1483	Débito de Prestações Habitacionais	551.834,97	1.389,63		553.224,60
4.1.05.02.003	1478	Resultado Tributário	1.538,08	161,01	238,03	1.461,06
4.1.05.02.003.0001	1484	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	663,15	128,21	238,03	553,33
4.1.05.02.003.0002	1485	IRRF Sobre Aplicação Financeiras	874,93	32,80		907,73
4.1.05.02.004	1821	Outras Despesas	45.400,46		4.116,60	41.283,86
4.1.05.02.004.0001	1822	Despesas Cartoriais	36.960,01		4.116,60	32.843,41
4.1.05.02.004.0002	2195	Bloqueio Judicial	8.440,45			8.440,45
4.1.07	953	Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)	-3.569.779,35	12,57	4.418,25	-3.574.185,03
4.1.07.01	966	Entradas de Recursos	-12.946.473,66	12,57	4.418,25	-12.950.879,34
4.1.07.01.001	1001	Entradas de Recursos Operacionais	-12.640.712,62			-12.640.712,62
4.1.07.01.001.0001	1017	Entrada de Recursos - Ministério das Cidades	-12.640.712,62			-12.640.712,62
4.1.07.01.002	1045	Outras Entradas	-305.761,04	12,57	4.418,25	-310.166,72
4.1.07.01.002.0001	1046	Rendimento de Aplicação Financeira	-29.179,32	12,57	679,21	-29.845,96
4.1.07.01.002.0002	1805	Rendimento de Poupança	-276.581,72		3.739,04	-280.320,76
4.1.07.02	982	Saídas de Recursos	9.376.694,31			9.376.694,31
4.1.07.02.001	1267	Custo Obras Civis	9.376.694,60			9.376.694,60
4.1.07.02.001.0002	1269	Serviços Aplicados	9.376.694,60			9.376.694,60
4.1.07.02.002	1270	Resultado Financeiro	-0,29			-0,29

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.07.02.002.0002	1854	Juros	-0,29			-0,29
4.1.08	955	Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS	-87.149,04	1.369,49	2.727,89	-88.507,44
4.1.08.01	967	Entradas de Recursos	-146.735,35		2.727,89	-149.463,24
4.1.08.01.001	1002	Entradas de Recursos Operacionais	-146.735,35		2.727,89	-149.463,24
4.1.08.01.001.0001	1018	Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS	-146.735,35		2.727,89	-149.463,24
4.1.08.02	1251	Saídas de Recursos	59.586,31	1.369,49		60.955,80
4.1.08.02.001	1252	Saídas de Recursos	59.586,31	1.369,49		60.955,80
4.1.08.02.001.0001	1253	Seguro	47.625,82	1.095,01		48.720,83
4.1.08.02.001.0002	1254	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	1.242,76	4,37		1.247,13
4.1.08.02.001.0003	1255	Taxas e Tarifas Bancárias	426,00	81,00		507,00
4.1.08.02.001.0004	1663	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	10.213,35	189,11		10.402,46
4.1.08.02.001.0005	2265	Multas e Juros Pagos	78,38			78,38
4.1.09	957	Contas Correntes Cheque Moradia	3.276.976,94		771.300,00	2.505.676,94
4.1.09.01	968	Cheque Moradia	3.276.976,94		771.300,00	2.505.676,94
4.1.09.01.001	1071	Cheque Moradia	3.276.976,94		771.300,00	2.505.676,94
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	0,00
4.1.09.01.001.0008	1079	Cheque Moradia - Mairipotaba Sub 20	56.030,00		56.030,00	0,00
4.1.09.01.001.0009	1080	Cheque Moradia - Gouvelandia	86.360,00		86.360,00	0,00
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	0,00
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	0,00
4.1.09.01.001.0017	1088	Cheque Moradia - São João da Parauna	3.910,00			3.910,00
4.1.09.01.001.0018	1089	Cheque Moradia - Amaralina	17.660,00			17.660,00
4.1.09.01.001.0019	1090	Cheque Moradia - Nova Gloria	64.760,00			64.760,00
4.1.09.01.001.0020	1091	Cheque Moradia - Sta Rita do Araguaia	56.420,00			56.420,00
4.1.09.01.001.0021	1092	Cheque Moradia - Tres Ranchos	30.540,00			30.540,00
4.1.09.01.001.0022	1093	Cheque Moradia - Bom Jesus	89.200,00			89.200,00
4.1.09.01.001.0023	1094	Cheque Moradia - Lagoa Santa	66.290,00			66.290,00
4.1.09.01.001.0024	1095	Cheque Moradia - Itaruma	87.360,00			87.360,00
4.1.09.01.001.0025	1096	Cheque Moradia - Alto Paraiso	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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	0,00
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	0,00
4.1.09.01.001.0038	1109	Cheque Moradia - Edealina	87.130,00		87.130,00	0,00
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	0,00
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
4.1.11	1777	Controles Internos	430.658,60			430.658,60
4.1.11.01	1778	Controle de Fornecedores	430.658,60			430.658,60
4.1.11.01.001	1779	Baixa de Fornecedores	430.658,60			430.658,60
4.1.11.01.001.0001	1780	Baixa de Títulos Liquidados	430.658,60			430.658,60
4.1.12	2432	Resultado Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Hid., Infr. e Cid.- Coop Técnica - 001/17	-4.581,08	13.016.296,30	13.011.715,22	0,00
4.1.12.01	2435	Entradas de Recursos	-9.403.449,58	11.370.443,43	1.966.993,85	0,00
4.1.12.01.001	2436	Entradas de Recursos	-9.388.972,46	11.355.732,77	1.966.760,31	0,00
4.1.12.01.001.0001	2437	Entrada de Recursos - Convênio SECIMA Nº 01/2017	-9.388.972,46	11.355.732,77	1.966.760,31	0,00
4.1.12.01.002	2438	Outras Entradas	-14.477,12	14.710,66	233,54	0,00
4.1.12.01.002.0001	2439	Rendimento de Aplicação Financeira	-14.477,12	14.710,66	233,54	0,00
4.1.12.02	2440	Saídas de Recursos	9.398.868,50	1.645.852,87	11.044.721,37	0,00
4.1.12.02.001	2441	Pessoal e Encargos Sociais	6.924.656,54	1.471.949,92	8.396.606,46	0,00
4.1.12.02.001.0001	2447	Mão de obra de nível superior para execução de trabalho técnico - Ação 12B	65.382,75	11.592,94	76.975,69	0,00
4.1.12.02.001.0002	2448	Remuneração de pessoal técnico e administrativo para execução - Ação 12D	5.208.153,52	786.460,57	5.994.614,09	0,00
4.1.12.02.001.0003	2449	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12B	370.976,12	5.512,52	376.488,64	0,00
4.1.12.02.001.0004	2450	Fundo de Garantia do Trabalhador - FGTS	0,00	135.787,01	135.787,01	0,00
4.1.12.02.001.0005	2451	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12D	891.443,85	414.790,72	1.306.234,57	0,00
4.1.12.02.001.0016	2462	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12D	384.239,66	116.350,77	500.590,43	0,00
4.1.12.02.001.0017	2855	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12B	4.460,64	1.455,39	5.916,03	0,00
4.1.12.02.002	2442	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	2.081.326,37	152.120,05	2.233.446,42	0,00
4.1.12.02.002.0002	2468	Serviços de Locação de Equipamentos de Impressão - Ação 3C	293.608,18		293.608,18	0,00
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	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.12.02.002.0007	2473	Serviço de Manutenção de Software, Suporte, Customização e Implantação - Ação 5A	80.583,91	5.326,07	85.909,98	0,00
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	0,00
4.1.12.02.002.0010	2481	Serviços de Elaboração de Levantamento Planialtimétrico - Ação 7B, 9B	0,00	72.900,00	72.900,00	0,00
4.1.12.02.002.0013	2484	Serviços de Projetos Executivos de Infraestrutura - Ação 7E, 9D	17.202,00		17.202,00	0,00
4.1.12.02.002.0018	2492	Serviços de Cadastramento, Análise e Suporte Oper. (Beneficiários) - Ação 11ABC	166.909,45	23.471,34	190.380,79	0,00
4.1.12.02.002.0019	2494	Serviço de Locação de Veículos - Ação 12C	1.431.294,83	50.422,64	1.481.717,47	0,00
4.1.12.02.003	2443	Utilidades	70.617,27		70.617,27	0,00
4.1.12.02.003.0001	2463	Acesso à Internet - Ação 1A	41.114,94		41.114,94	0,00
4.1.12.02.003.0002	2478	Taxas e Emolumentos Cartoriais - Ação 6E, 7H	24.322,32		24.322,32	0,00
4.1.12.02.003.0003	2487	Taxas de Análise, aprovação e reprogramação de orçamentos - Ação 7I	5.180,01		5.180,01	0,00
4.1.12.02.004	2444	Viagens a Serviço	222.336,75		222.336,75	0,00
4.1.12.02.004.0001	2493	Deslocamento de pessoal (Diárias) - Ação 12A	222.336,75		222.336,75	0,00
4.1.12.02.005	2445	Resultado Financeiro	1.359,78	21.582,79	22.942,57	0,00
4.1.12.02.005.0001	2495	Tarifas Bancárias	1.326,65	244,50	1.571,15	0,00
4.1.12.02.005.0002	2496	Juros e Multas Passivas	33,13	21.338,29	21.371,42	0,00
4.1.12.02.006	2446	Resultado Tributário	5.057,73	200,11	5.257,84	0,00
4.1.12.02.006.0002	2497	IOF Impostos Sobre Operações Financeiras	2.322,09	189,27	2.511,36	0,00
4.1.12.02.006.0003	2498	IRRF Aplicações Financeiras	2.735,64	10,84	2.746,48	0,00
4.1.12.02.007	2464	Bens de Uso	92.714,06		92.714,06	0,00
4.1.12.02.007.0001	2465	Computadores e Periféricos - Ação 2A	87.998,80		87.998,80	0,00
4.1.12.02.007.0002	2466	Móveis e Utensílios - Ação 2B	4.715,26		4.715,26	0,00
4.1.12.02.009	3127	Outras Despesas	800,00		800,00	0,00
4.1.12.02.009.0001	3128	Bloqueio Judicial	800,00		800,00	0,00
4.1.13	2883	Pessoal e Encargos Sociais Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Coop Técnica - 001/17	10.412.349,11		10.412.349,11	0,00
4.1.13.01	2885	Pessoal e Encargos Sociais	10.412.349,11		10.412.349,11	0,00
4.1.13.01.001	2886	Mão de Obra Aplicada	10.412.349,11		10.412.349,11	0,00
4.1.13.01.001.0001	2889	Salários e Ordenados	6.472.517,96		6.472.517,96	0,00
4.1.13.01.001.0002	2891	Auxílio Maternidade	91.495,88		91.495,88	0,00
4.1.13.01.001.0003	2893	Auxílio Maternidade Prorrogação	40.394,42		40.394,42	0,00
4.1.13.01.001.0004	2895	Auxílio Doença	119.461,90		119.461,90	0,00
4.1.13.01.001.0005	2897	Gratificação	28.165,17		28.165,17	0,00
4.1.13.01.001.0006	2899	Função Gratificada	1.386.328,54		1.386.328,54	0,00
4.1.13.01.001.0007	2901	Gratificação Adicional Tempo de Serviço	30.919,37		30.919,37	0,00
4.1.13.01.001.0008	2902	Ajuste Remuneração Lei 7.030	7.949,79		7.949,79	0,00
4.1.13.01.001.0009	2903	Gratificação Programa Funcional	12.562,64		12.562,64	0,00
4.1.13.01.001.0010	2904	Anuênio	139.762,87		139.762,87	0,00
4.1.13.01.001.0011	2905	Auxílio Creche	32.456,66		32.456,66	0,00
4.1.13.01.001.0012	2908	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.677.163,00		1.677.163,00	0,00
4.1.13.01.001.0013	2911	Salário Família	62,14		62,14	0,00
4.1.13.01.001.0014	2912	Diárias	11.049,00		11.049,00	0,00
4.1.13.01.001.0016	2922	Férias	226.272,76		226.272,76	0,00
4.1.13.01.001.0017	3162	Fundo de Garantia do Trabalhador - FGTS	135.787,01		135.787,01	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2	940	PASSIVAS	-18.399.701,03	24.850.513,62	13.407.577,95	-6.956.765,36
4.2.01	942	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista	-8.136,87	919,47		-7.217,40
4.2.01.01	969	Entradas de Recursos	0,00	919,47		919,47
4.2.01.01.002	1050	Outras Entradas	0,00	919,47		919,47
4.2.01.01.002.0001	1051	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	919,47		919,47
4.2.01.02	987	Saídas de Recursos	-8.136,87			-8.136,87
4.2.01.02.008	1386	Resultado Financeiro	-8.136,87			-8.136,87
4.2.01.02.008.0003	1415	Débito de Prestações Habitacionais	-8.136,87			-8.136,87
4.2.02	944	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna	-9.652,46		13,70	-9.666,16
4.2.02.02	988	Saídas de Recursos	-9.652,46		13,70	-9.666,16
4.2.02.02.008	1457	Resultado Financeiro	-9.652,46		13,70	-9.666,16
4.2.02.02.008.0001	1463	Tarifas Bancárias	0,00		13,70	-13,70
4.2.02.02.008.0003	1465	Débito de Prestações Habitacionais	-9.652,46			-9.652,46
4.2.03	946	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II	-6.962.362,59	316.198,53	181.623,32	-6.827.787,38
4.2.03.01	971	Entradas de Recursos	3.052.775,61	316.198,53		3.368.974,14
4.2.03.01.001	1005	Entradas de Recursos Operacionais	3.046.880,39	315.688,02		3.362.568,41
4.2.03.01.001.0001	1021	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	3.046.880,39	315.688,02		3.362.568,41
4.2.03.01.002	1056	Outras Entradas	5.895,22	510,51		6.405,73
4.2.03.01.002.0001	1057	Rendimento de Aplicação Financeira	5.895,22	510,51		6.405,73
4.2.03.02	989	Saídas de Recursos	-10.015.138,20		181.623,32	-10.196.761,52
4.2.03.02.001	1533	Custo Obras Civis	-4.460.754,51		179.680,55	-4.640.435,06
4.2.03.02.001.0002	1543	Serviços Aplicados	-4.460.754,51		179.680,55	-4.640.435,06
4.2.03.02.002	1534	Pessoal e Encargos Sociais	-5.480.871,40			-5.480.871,40
4.2.03.02.002.0001	1544	Salários e Ordenados	-2.831.039,96			-2.831.039,96
4.2.03.02.002.0002	1545	Férias e 1/3 de Férias	-5.047,43			-5.047,43
4.2.03.02.002.0003	1546	13º Salário	-2.693,09			-2.693,09
4.2.03.02.002.0004	1547	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	-717.438,77			-717.438,77
4.2.03.02.002.0005	1548	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-1.521.006,41			-1.521.006,41
4.2.03.02.002.0006	1549	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-279.424,31			-279.424,31
4.2.03.02.002.0008	1551	Vale Transporte	-96.111,18			-96.111,18
4.2.03.02.002.0009	1552	Vale Refeição	-2.289,00			-2.289,00
4.2.03.02.002.0012	1798	IRRF	-25.821,25			-25.821,25
4.2.03.02.005	1537	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21.788,58			-21.788,58
4.2.03.02.005.0001	1561	Locações de Bens Móveis e Imóveis	-6.585,00			-6.585,00
4.2.03.02.005.0003	1563	Eventos	-1.920,00			-1.920,00
4.2.03.02.005.0004	1564	Associações e Conselhos de Classe	-83,58			-83,58
4.2.03.02.005.0005	2242	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	-13.200,00			-13.200,00
4.2.03.02.006	1538	Serviço de Terceiros - Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
4.2.03.02.006.0001	1565	Serviços de Consultoria Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
4.2.03.02.008	1540	Resultado Financeiro	-49.443,96		1.426,13	-50.870,09
4.2.03.02.008.0001	1567	Tarifas Bancárias	-45.334,58		1.422,50	-46.757,08
4.2.03.02.008.0002	1568	Juros e Multas Passivas	-1.419,55		3,63	-1.423,18

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.03.02.008.0003	1569	Débito de Prestações Habitacioanais	-2.689,83			-2.689,83
4.2.03.02.009	1541	Resultado Tributário	-1.079,75		516,64	-1.596,39
4.2.03.02.009.0001	1570	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	-199,00		128,11	-327,11
4.2.03.02.009.0002	1571	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-880,75		388,53	-1.269,28
4.2.04	948	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02	990	Saídas de Recursos	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02.001	1421	Pessoal e Encargos Sociais	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02.001.0001	1422	Salários e Ordenados	-39.774,75			-39.774,75
4.2.04.02.001.0002	1423	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	-15.178,27			-15.178,27
4.2.04.02.001.0003	1424	FGTS	-3.063,51			-3.063,51
4.2.04.02.001.0004	1790	Sindical a Recolher	-97,39			-97,39
4.2.05	950	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS	-902.960,01	330.885,15	208.262,57	-780.337,43
4.2.05.01	973	Entradas de Recursos	1.339.721,60	2.288,09	174.132,30	1.167.877,39
4.2.05.01.001	1007	Entradas de Recursos Operacionais	1.332.069,91		174.132,30	1.157.937,61
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	1.332.069,91		174.132,30	1.157.937,61
4.2.05.01.002	1061	Outras Entradas	7.651,69	2.288,09		9.939,78
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	7.651,69	2.288,09		9.939,78
4.2.05.02	991	Saídas de Recursos	-2.242.681,61	328.597,06	34.130,27	-1.948.214,82
4.2.05.02.001	1474	Custos Obras Civis	-1.464.367,04	276.886,98	27.111,19	-1.214.591,25
4.2.05.02.001.0001	1479	Materiais Aplicados	-679.641,25	100.108,98		-579.532,27
4.2.05.02.001.0002	1480	Serviços Aplicados	-768.757,84	160.810,05	27.111,19	-635.058,98
4.2.05.02.001.0003	2362	Encargos Sociais Patronal - INSS/CND	-15.967,95	15.967,95		0,00
4.2.05.02.002	1475	Resultado Financeiro	-731.376,03	47.355,45	6.858,07	-690.878,65
4.2.05.02.002.0001	1486	Tarifas Bancárias	-177.770,38	46.825,74	5.270,31	-136.214,95
4.2.05.02.002.0002	1487	Juros e Multas Passivas	-1.770,68	529,71	198,13	-1.439,10
4.2.05.02.002.0003	1490	Débitos de Prestações Habitacionais	-551.834,97		1.389,63	-553.224,60
4.2.05.02.003	1476	Resultado Tributário	-1.538,08	238,03	161,01	-1.461,06
4.2.05.02.003.0001	1488	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-663,15	238,03	128,21	-553,33
4.2.05.02.003.0002	1489	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-874,93		32,80	-907,73
4.2.05.02.004	1823	Outras Despesas	-45.400,46	4.116,60		-41.283,86
4.2.05.02.004.0001	1824	Despesas Cartoriais	-36.960,01	4.116,60		-32.843,41
4.2.05.02.004.0002	2196	Bloqueio Judicial	-8.440,45			-8.440,45
4.2.07	954	Resultado Convênio Ministério das Cidades	3.569.779,35	4.418,25	12,57	3.574.185,03
4.2.07.01	975	Entradas de Recursos	12.946.473,66	4.418,25	12,57	12.950.879,34
4.2.07.01.001	1009	Entradas de Recursos Operacionais	12.640.712,62			12.640.712,62
4.2.07.01.001.0001	1025	Entradas de Recursos - Ministério das Cidades	12.640.712,62			12.640.712,62
4.2.07.01.002	1066	Outras Entradas	305.761,04	4.418,25	12,57	310.166,72
4.2.07.01.002.0001	1067	Rendimento de Aplicação Financeira	29.179,32	679,21	12,57	29.845,96
4.2.07.01.002.0002	1804	Rendimento de Poupança	276.581,72	3.739,04		280.320,76
4.2.07.02	993	Saídas de Recursos	-9.376.694,31			-9.376.694,31
4.2.07.02.001	1256	Custo Obras Civis	-9.376.694,60			-9.376.694,60
4.2.07.02.001.0002	1258	Serviços Aplicados	-9.376.694,60			-9.376.694,60

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.07.02.002	1259	Resultado Financeiro	0,29			0,29
4.2.07.02.002.0002	1855	Juros	0,29			0,29
4.2.08	956	Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS	87.149,04	2.727,89	1.369,49	88.507,44
4.2.08.01	976	Entradas de Recursos	146.735,35	2.727,89		149.463,24
4.2.08.01.001	1010	Entradas de Recursos Operacionais	146.735,35	2.727,89		149.463,24
4.2.08.01.001.0001	1026	Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS	146.735,35	2.727,89		149.463,24
4.2.08.02	994	Saídas de Recursos	-59.586,31		1.369,49	-60.955,80
4.2.08.02.001	1247	Saídas de Recursos	-59.586,31		1.369,49	-60.955,80
4.2.08.02.001.0001	1248	Seguro	-47.625,82		1.095,01	-48.720,83
4.2.08.02.001.0002	1249	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	-1.242,76		4,37	-1.247,13
4.2.08.02.001.0003	1250	Taxas e Tarifas Bancárias	-426,00		81,00	-507,00
4.2.08.02.001.0004	1664	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	-10.213,35		189,11	-10.402,46
4.2.08.02.001.0005	2266	Multas e Juros Pagos	-78,38			-78,38
4.2.09	958	Contas Correntes Cheque Moradia	-3.276.976,94	771.300,00		-2.505.676,94
4.2.09.01	1118	Cheque Moradia	-3.276.976,94	771.300,00		-2.505.676,94
4.2.09.01.001	1119	Cheque Moradia	-3.276.976,94	771.300,00		-2.505.676,94
4.2.09.01.001.0001	1120	Cheque Moradia - Real Conquista IX	-106.480,00			-106.480,00
4.2.09.01.001.0002	1121	Cheque Moradia - Cachoeira de Goiás RC	-9.490,00			-9.490,00
4.2.09.01.001.0003	1122	Cheque Moradia - Araçu	-29.670,00			-29.670,00
4.2.09.01.001.0004	1123	Cheque Moradia - Joao Paulo II	-261.400,00			-261.400,00
4.2.09.01.001.0005	1124	Cheque Moradia - Pontalina	-238.560,00			-238.560,00
4.2.09.01.001.0006	1125	Cheque Moradia - Bom Jardim Goiás	-57.680,00			-57.680,00
4.2.09.01.001.0007	1126	Cheque Moradia - S. Miguel Passa Quatro	-114.200,00	114.200,00		0,00
4.2.09.01.001.0008	1127	Cheque Moradia - Mairipotaba	-56.030,00	56.030,00		0,00
4.2.09.01.001.0009	1128	Cheque Moradia - Gouvelandia	-86.360,00	86.360,00		0,00
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		0,00
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		0,00
4.2.09.01.001.0017	1136	Cheque Moradia - São João da Parauna	-3.910,00			-3.910,00
4.2.09.01.001.0018	1137	Cheque Moradia - Amaralina	-17.660,00			-17.660,00
4.2.09.01.001.0019	1138	Cheque Moradia - Nova Gloria	-64.760,00			-64.760,00
4.2.09.01.001.0020	1139	Cheque Moradia - Santa Rita do Araguaia	-56.420,00			-56.420,00
4.2.09.01.001.0021	1140	Cheque Moradia - Tres Ranchos	-30.540,00			-30.540,00
4.2.09.01.001.0022	1141	Cheque Moradia - Bom Jesus	-89.200,00			-89.200,00
4.2.09.01.001.0023	1142	Cheque Moradia - Lagoa Santa	-66.290,00			-66.290,00
4.2.09.01.001.0024	1143	Cheque Moradia - Itaruma	-87.360,00			-87.360,00
4.2.09.01.001.0025	1144	Cheque Moradia - Alto Paraiso	-17.130,00			-17.130,00
4.2.09.01.001.0026	1145	Cheque Moradia - Jussara	-60.540,00			-60.540,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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		0,00
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		0,00
4.2.09.01.001.0038	1157	Cheque Moradia - Edealina	-87.130,00	87.130,00		0,00
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		0,00
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
4.2.11	1781	Controles Internos	-430.658,60			-430.658,60
4.2.11.01	1782	Controle de Fornecedores	-430.658,60			-430.658,60
4.2.11.01.001	1783	Baixa de Fornecedores	-430.658,60			-430.658,60
4.2.11.01.001.0001	1784	Baixa de Títulos Liquidados	-430.658,60			-430.658,60
4.2.12	2433	Resultado Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Hid., Infr. e Cid.- Coop Técnica - 001/17	4.581,08	13.011.715,22	13.016.296,30	0,00
4.2.12.01	2434	Entradas de Recursos	9.403.449,58	1.966.993,85	11.370.443,43	0,00
4.2.12.01.001	2501	Entradas de Recursos	9.388.972,46	1.966.760,31	11.355.732,77	0,00
4.2.12.01.001.0001	2502	Entrada de Recursos - Convênio SECIMA N° 01/2017	9.388.972,46	1.966.760,31	11.355.732,77	0,00
4.2.12.01.002	2503	Outras Entradas	14.477,12	233,54	14.710,66	0,00
4.2.12.01.002.0001	2504	Rendimento de Aplicação Financeira	14.477,12	233,54	14.710,66	0,00
4.2.12.02	2505	Saídas de Recursos	-9.398.868,50	11.044.721,37	1.645.852,87	0,00
4.2.12.02.001	2506	Pessoal e Encargos Sociais	-6.924.656,54	8.396.606,46	1.471.949,92	0,00
4.2.12.02.001.0001	2507	Mão de obra de nível superior para execução de trabalho técnico - Ação 12B	-65.382,75	76.975,69	11.592,94	0,00
4.2.12.02.001.0002	2508	Remuneração de pessoal técnico e administrativo para execução - Ação 12D	-5.208.153,52	5.994.614,09	786.460,57	0,00
4.2.12.02.001.0003	2509	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12B	-370.976,12	376.488,64	5.512,52	0,00
4.2.12.02.001.0004	2510	Fundo de Garantia do Trabalhador - FGTS	0,00	135.787,01	135.787,01	0,00
4.2.12.02.001.0005	2511	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12D	-891.443,85	1.306.234,57	414.790,72	0,00
4.2.12.02.001.0019	2576	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12D	-384.239,66	500.590,43	116.350,77	0,00
4.2.12.02.001.0020	2853	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12B	-4.460,64	5.916,03	1.455,39	0,00
4.2.12.02.002	2523	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	-2.081.326,37	2.233.446,42	152.120,05	0,00
4.2.12.02.002.0002	2525	Serviços de Locação de Equipamentos de Impressão - Ação 3C	-293.608,18	293.608,18		0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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		0,00
4.2.12.02.002.0007	2530	Serviço de Manutenção de Software, Suporte, Customização e Implantação - Ação 5A	-80.583,91	85.909,98	5.326,07	0,00
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		0,00
4.2.12.02.002.0010	2533	Serviços de Elaboração de Levantamento Planialtimétrico - Ação 7B, 9B	0,00	72.900,00	72.900,00	0,00
4.2.12.02.002.0013	2536	Serviços de Projetos Executivos de Infraestrutura - Ação 7E, 9D	-17.202,00	17.202,00		0,00
4.2.12.02.002.0018	2541	Serviços de Cadastramento, Análise e Suporte Oper. (Beneficiários) - Ação 11ABC	-166.909,45	190.380,79	23.471,34	0,00
4.2.12.02.002.0019	2542	Serviço de Locação de Veículos - Ação 12C	-1.431.294,83	1.481.717,47	50.422,64	0,00
4.2.12.02.003	2543	Utilidades	-70.617,27	70.617,27		0,00
4.2.12.02.003.0001	2544	Acesso à Internet - Ação 1A	-41.114,94	41.114,94		0,00
4.2.12.02.003.0002	2545	Taxas e Emolumentos Cartoriais - Ação 6E, 7H	-24.322,32	24.322,32		0,00
4.2.12.02.003.0003	2546	Taxas de Análise, aprovação e reprogramação de orçamentos - Ação 7I	-5.180,01	5.180,01		0,00
4.2.12.02.004	2548	Viagens a Serviços	-222.336,75	222.336,75		0,00
4.2.12.02.004.0001	2549	Deslocamento de pessoal (Diárias) - Ação 12A	-222.336,75	222.336,75		0,00
4.2.12.02.005	2550	Resultado Financeiro	-1.359,78	22.942,57	21.582,79	0,00
4.2.12.02.005.0001	2551	Tarifas Bancárias	-1.326,65	1.571,15	244,50	0,00
4.2.12.02.005.0002	2552	Juros e Multas Passivas	-33,13	21.371,42	21.338,29	0,00
4.2.12.02.006	2553	Resultado Tributário	-5.057,73	5.257,84	200,11	0,00
4.2.12.02.006.0002	2555	IOF Impostos sobre Operações Financeiras	-2.322,09	2.511,36	189,27	0,00
4.2.12.02.006.0003	2556	IRRF Aplicações Financeiras	-2.735,64	2.746,48	10,84	0,00
4.2.12.02.007	2559	Bens de Uso	-92.714,06	92.714,06		0,00
4.2.12.02.007.0001	2560	Computadores e Periféricos - Ação 2A	-87.998,80	87.998,80		0,00
4.2.12.02.007.0002	2561	Móveis e Utensílios - Ação 2B	-4.715,26	4.715,26		0,00
4.2.12.02.009	3129	Outras Despesas	-800,00	800,00		0,00
4.2.12.02.009.0001	3130	Bloqueio Judicial	-800,00	800,00		0,00
4.2.13	2884	Pessoal e Encargos Sociais Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Coop Técnica - 001/17	-10.412.349,11	10.412.349,11		0,00
4.2.13.01	2887	Pessoal e Encargos Sociais	-10.412.349,11	10.412.349,11		0,00
4.2.13.01.001	2888	Mão de Obra Aplicada	-10.412.349,11	10.412.349,11		0,00
4.2.13.01.001.0001	2890	Empréstimo Consignado	-279.972,69	279.972,69		0,00
4.2.13.01.001.0002	2892	Vale Alimentação	-192.859,46	192.859,46		0,00
4.2.13.01.001.0003	2894	Desconto Farmácia	-30.131,54	30.131,54		0,00
4.2.13.01.001.0004	2896	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-2.349.110,44	2.349.110,44		0,00
4.2.13.01.001.0005	2898	IRRF a Pagar - Empregados	-981.665,66	981.665,66		0,00
4.2.13.01.001.0006	2900	Assistência Odonto-Médico Hospitalar - Ipasgo	-143.960,08	143.960,08		0,00
4.2.13.01.001.0007	2906	Vale Transporte	-10.618,76	10.618,76		0,00
4.2.13.01.001.0008	2907	Fundos de Previdências Estadual/Municipal	-18.700,71	18.700,71		0,00
4.2.13.01.001.0009	2909	Salários e Ordenados	-6.071.589,78	6.071.589,78		0,00
4.2.13.01.001.0010	2913	Diárias	-11.815,00	11.815,00		0,00
4.2.13.01.001.0011	2914	Contribuição Sindical e Assistência	-2.980,70	2.980,70		0,00
4.2.13.01.001.0012	2923	Férias	-183.157,28	183.157,28		0,00
4.2.13.01.001.0013	3163	Fundo de Garantia do Trabalhador - FGTS	-135.787,01	135.787,01		0,00
5	1653	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	29.310,48	29.310,48	0,00
5.1	1654	Contas Transitórias	0,00	29.310,48	29.310,48	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01	1655	Contas Transitórias	0,00	29.310,48	29.310,48	0,00
5.1.01.01	1656	Contas Transitórias	0,00	29.310,48	29.310,48	0,00
5.1.01.01.001	1657	Contas Transitórias	0,00	29.310,48	29.310,48	0,00
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	29.310,48	29.310,48	0,00
	Ativo		23.804.100,02	9.027.388,55	9.752.743,49	23.078.745,08
	Passivo		-23.804.100,02	8.132.959,85	7.407.604,91	-23.078.745,08
	Resultado		0,00	41.640.721,93	41.640.721,93	0,00
	Total		0,00	58.801.070,33	58.801.070,33	0,00