



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RELATÓRIO

BALANCETE

REFERÊNCIA: 05/2019

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>22.759.595,41</b>	<b>12.378.167,86</b>	<b>12.009.242,65</b>	<b>23.128.520,62</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.537.867,09</b>	<b>12.354.984,58</b>	<b>11.962.376,91</b>	<b>9.930.474,76</b>
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>32.441,42</b>	<b>6.212.553,32</b>	<b>6.205.858,71</b>	<b>39.136,03</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>4</b>	<b>Caixa Geral</b>	<b>222,71</b>	<b>2.436,93</b>	<b>516,09</b>	<b>2.143,55</b>
<b>1.1.01.01.001</b>	<b>5</b>	<b>Caixa</b>	<b>222,71</b>	<b>2.436,93</b>	<b>516,09</b>	<b>2.143,55</b>
1.1.01.01.001.0001	6	Caixa Sede	222,71	2.436,93	516,09	2.143,55
<b>1.1.01.02</b>	<b>7</b>	<b>Bancos Conta Movimento - Recurso Próprio</b>	<b>10.870,30</b>	<b>5.281.736,23</b>	<b>5.279.369,63</b>	<b>13.236,90</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>8</b>	<b>Bancos conta Movimento</b>	<b>10.004,16</b>	<b>5.281.417,09</b>	<b>5.278.503,49</b>	<b>12.917,76</b>
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	188,99	8.789,91	6.927,80	2.051,10
1.1.01.02.001.0004	547	CEF Agência 4204 Conta 868-5	9.815,17	5.272.627,18	5.271.575,69	10.866,66
<b>1.1.01.02.002</b>	<b>3155</b>	<b>Créditos a Liberar - Prestação Habitacional</b>	<b>866,14</b>	<b>319,14</b>	<b>866,14</b>	<b>319,14</b>
1.1.01.02.002.0001	3156	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	866,14	319,14	866,14	319,14
<b>1.1.01.03</b>	<b>11</b>	<b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>	<b>2.475,96</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.423,14</b>	<b>2.552,82</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>12</b>	<b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>	<b>2.475,96</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.423,14</b>	<b>2.552,82</b>
1.1.01.03.001.0001	542	CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi	2.475,96		2.423,14	52,82
1.1.01.03.001.0002	1667	CEF Agência 4204 Conta 256-3 Vanessa Souza	0,00	2.500,00		2.500,00
<b>1.1.01.04</b>	<b>13</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>572,27</b>	<b>3.629,44</b>	<b>3.733,84</b>	<b>467,87</b>
<b>1.1.01.04.001</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>572,27</b>	<b>3.629,44</b>	<b>3.733,84</b>	<b>467,87</b>
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	156,21	3.627,89	3.733,84	50,26
1.1.01.04.001.0009	1825	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	416,06	1,55		417,61
<b>1.1.01.05</b>	<b>15</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>18.300,18</b>	<b>922.250,72</b>	<b>919.816,01</b>	<b>20.734,89</b>
<b>1.1.01.05.001</b>	<b>16</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>18.300,18</b>	<b>922.250,72</b>	<b>919.816,01</b>	<b>20.734,89</b>
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	4.735,67			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	78,41	13.500,00	13.391,75	186,66
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	3.762,91	906.350,72	904.352,43	5.761,20
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	20,65	2.400,00	2.071,83	348,82
<b>1.1.02</b>	<b>27</b>	<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>3.804.843,71</b>	<b>3.231.682,63</b>	<b>2.976.103,41</b>	<b>4.060.422,93</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>596</b>	<b>Aplicações Financeiros - Recursos Próprios</b>	<b>2.759.672,70</b>	<b>2.661.016,44</b>	<b>2.633.335,58</b>	<b>2.787.353,56</b>
<b>1.1.02.01.001</b>	<b>597</b>	<b>Aplicações Financeiras - Recursos Próprios</b>	<b>2.759.672,70</b>	<b>2.661.016,44</b>	<b>2.633.335,58</b>	<b>2.787.353,56</b>
1.1.02.01.001.0001	598	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	0,27			0,27
1.1.02.01.001.0008	3025	CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9 FIC SIGMA DI	1.551.319,85	108.020,87	106.701,60	1.552.639,12
1.1.02.01.001.0009	3097	CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Soberano Renda Fixa	1.208.352,58	2.082.203,36	2.526.585,24	763.970,70
1.1.02.01.001.0011	3256	CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Fic Beta Ref Di	0,00	470.792,21	48,74	470.743,47
<b>1.1.02.02</b>	<b>28</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>46.182,79</b>	<b>2.878,73</b>	<b>908,70</b>	<b>48.152,82</b>
<b>1.1.02.02.001</b>	<b>29</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>46.182,79</b>	<b>2.878,73</b>	<b>908,70</b>	<b>48.152,82</b>
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	39.089,26	145,22		39.234,48
1.1.02.02.001.0021	3219	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Aplicação	7.093,53	2.733,51	908,70	8.918,34
<b>1.1.02.03</b>	<b>31</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>998.988,22</b>	<b>567.787,46</b>	<b>341.859,13</b>	<b>1.224.916,55</b>
<b>1.1.02.03.001</b>	<b>32</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>998.988,22</b>	<b>567.787,46</b>	<b>341.859,13</b>	<b>1.224.916,55</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.001.0011	2984	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Soberano	422.548,08	565.074,61	339.641,08	647.981,61
1.1.02.03.001.0013	3048	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	347.949,34	1.778,22	1.485,55	348.242,01
1.1.02.03.001.0016	3143	CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano	228.490,80	934,63	732,50	228.692,93
<b>1.1.03</b>	<b>610</b>	<b>Clientes</b>	<b>260.880,88</b>	<b>2.649.561,74</b>	<b>2.659.216,63</b>	<b>251.225,99</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>611</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>260.880,88</b>	<b>2.649.561,74</b>	<b>2.659.216,63</b>	<b>251.225,99</b>
<b>1.1.03.01.001</b>	<b>612</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>636.696,66</b>	<b>2.649.259,41</b>	<b>2.653.336,23</b>	<b>632.619,84</b>
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos	636.696,66	5.032,23	9.109,05	632.619,84
1.1.03.01.001.0002	891	Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	2.641.827,18	2.641.827,18	0,00
1.1.03.01.001.0003	892	Clientes Diversos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>1.1.03.01.002</b>	<b>3160</b>	<b>Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>-375.815,78</b>	<b>302,33</b>	<b>5.880,40</b>	<b>-381.393,85</b>
1.1.03.01.002.0001	3161	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-375.815,78	302,33	5.880,40	-381.393,85
<b>1.1.04</b>	<b>614</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>24,04</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.030,04</b>	<b>394,00</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>615</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>24,04</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.030,04</b>	<b>394,00</b>
<b>1.1.04.01.001</b>	<b>616</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>24,04</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.030,04</b>	<b>394,00</b>
1.1.04.01.001.0007	3085	Agehab - Adiantamento - Márcio Oliveira Bronzi	24,04	1.400,00	1.030,04	394,00
<b>1.1.05</b>	<b>620</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>5.081.949,21</b>	<b>37.089,22</b>		<b>5.119.038,43</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>621</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>5.081.949,21</b>	<b>37.089,22</b>		<b>5.119.038,43</b>
<b>1.1.05.01.001</b>	<b>622</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>5.081.949,21</b>	<b>37.089,22</b>		<b>5.119.038,43</b>
1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	4.719.301,74	15.607,59		4.734.909,33
1.1.05.01.001.0015	637	Empréstimo - Água Fria - II Etapa	31.235,99	19.081,63		50.317,62
1.1.05.01.001.0029	1723	Empréstimo - Real Conquista	225.416,51			225.416,51
1.1.05.01.001.0055	2238	Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto	105.994,97	2.400,00		108.394,97
<b>1.1.06</b>	<b>648</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>242.270,79</b>	<b>182.660,67</b>	<b>90.470,68</b>	<b>334.460,78</b>
<b>1.1.06.01</b>	<b>50</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>242.270,79</b>	<b>182.660,67</b>	<b>90.470,68</b>	<b>334.460,78</b>
<b>1.1.06.01.001</b>	<b>51</b>	<b>Adiantamentos a Empregados</b>	<b>242.270,79</b>	<b>182.660,67</b>	<b>90.470,68</b>	<b>334.460,78</b>
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	50.589,70	88.655,05	90.470,67	48.774,08
1.1.06.01.001.0002	53	13º Salário	191.681,09	94.005,61		285.686,70
1.1.06.01.001.0003	54	Adiantamento Salarial	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>1.1.07</b>	<b>654</b>	<b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>	<b>0,00</b>	<b>928,00</b>	<b>424,00</b>	<b>504,00</b>
<b>1.1.07.01</b>	<b>44</b>	<b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>	<b>0,00</b>	<b>928,00</b>	<b>424,00</b>	<b>504,00</b>
<b>1.1.07.01.001</b>	<b>45</b>	<b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>	<b>0,00</b>	<b>928,00</b>	<b>424,00</b>	<b>504,00</b>
1.1.07.01.001.0001	46	Adiantamento para Viagens - Diária	0,00	928,00	424,00	504,00
<b>1.1.09</b>	<b>662</b>	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>31.200,02</b>	<b>35.630,16</b>	<b>21.662,70</b>	<b>45.167,48</b>
<b>1.1.09.01</b>	<b>55</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>31.200,02</b>	<b>35.630,16</b>	<b>21.662,70</b>	<b>45.167,48</b>
<b>1.1.09.01.001</b>	<b>56</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>31.200,02</b>	<b>35.630,16</b>	<b>21.662,70</b>	<b>45.167,48</b>
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	1.180,49	9.434,30		10.614,79
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	18.132,64	4.533,16		22.665,80
1.1.09.01.001.0004	984	ISS Retido sobre Serviço Prestado	0,00	15.110,54	15.110,54	0,00
1.1.09.01.001.0006	1576	Pis a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	1.168,76	1.168,76	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	5.383,40	5.383,40	0,00
1.1.09.01.001.0011	3235	Parcelamento INSS Pago indevidamente	11.886,89			11.886,89
<b>1.1.10</b>	<b>671</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>18.802,90</b>	<b>956,16</b>	<b>2.481,01</b>	<b>17.278,05</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>1.1.10.01</b>	<b>69</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>18.802,90</b>	<b>956,16</b>	<b>2.481,01</b>	<b>17.278,05</b>
<b>1.1.10.01.001</b>	<b>70</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>18.802,90</b>	<b>956,16</b>	<b>2.481,01</b>	<b>17.278,05</b>
1.1.10.01.001.0001	71	Seguros a Apropriar	2.368,95		359,99	2.008,96
1.1.10.01.001.0002	72	Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar	544,75	956,16	134,87	1.366,04
1.1.10.01.001.0003	73	Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação	15.889,20		1.986,15	13.903,05
<b>1.1.11</b>	<b>678</b>	<b>Estoques de Bens</b>	<b>65.454,12</b>	<b>2.522,68</b>	<b>5.129,73</b>	<b>62.847,07</b>
<b>1.1.11.01</b>	<b>75</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>65.454,12</b>	<b>2.522,68</b>	<b>5.129,73</b>	<b>62.847,07</b>
<b>1.1.11.01.001</b>	<b>76</b>	<b>Estoque de Consumo - Agehab</b>	<b>65.454,12</b>	<b>2.522,68</b>	<b>5.129,73</b>	<b>62.847,07</b>
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	65.454,12	2.522,68	5.129,73	62.847,07
<b>1.2</b>	<b>81</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.221.728,32</b>	<b>23.183,28</b>	<b>46.865,74</b>	<b>13.198.045,86</b>
<b>1.2.01</b>	<b>82</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>11.274.565,93</b>	<b>23.183,28</b>	<b>14.752,66</b>	<b>11.282.996,55</b>
<b>1.2.01.01</b>	<b>83</b>	<b>Devedores por Vendas Compromissadas</b>	<b>370.993,02</b>		<b>1.697,69</b>	<b>369.295,33</b>
<b>1.2.01.01.001</b>	<b>84</b>	<b>Conjuntos Habitacionais</b>	<b>370.993,02</b>		<b>1.697,69</b>	<b>369.295,33</b>
1.2.01.01.001.0001	85	Conjunto Habitacional Parque Atheneu	370.993,02		1.697,69	369.295,33
<b>1.2.01.02</b>	<b>682</b>	<b>Devedores por Créditos Repassados</b>	<b>5.670.444,88</b>			<b>5.670.444,88</b>
<b>1.2.01.02.001</b>	<b>683</b>	<b>Infra Estrutura de Conjuntos</b>	<b>5.670.444,88</b>			<b>5.670.444,88</b>
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	5.670.444,88			5.670.444,88
<b>1.2.01.03</b>	<b>686</b>	<b>Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municipios</b>	<b>1.717.230,42</b>		<b>13.054,97</b>	<b>1.704.175,45</b>
<b>1.2.01.03.001</b>	<b>687</b>	<b>Senador Canedo</b>	<b>1.540.485,98</b>		<b>13.054,97</b>	<b>1.527.431,01</b>
1.2.01.03.001.0001	688	Conjunto Sabiá	1.540.485,98		13.054,97	1.527.431,01
<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>77.890,15</b>	<b>19.026,32</b>		<b>96.916,47</b>
<b>1.2.01.05.001</b>	<b>696</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>77.890,15</b>	<b>19.026,32</b>		<b>96.916,47</b>
1.2.01.05.001.0001	697	Depósitos/Bloqueios Judiciais	77.890,15	19.026,32		96.916,47
<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>1.2.01.07</b>	<b>3325</b>	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>960.378,12</b>	<b>4.156,96</b>		<b>964.535,08</b>
<b>1.2.01.07.001</b>	<b>3326</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>960.378,12</b>	<b>4.156,96</b>		<b>964.535,08</b>
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	960.378,12	4.156,96		964.535,08
<b>1.2.03</b>	<b>93</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>1.078.338,61</b>		<b>24.517,90</b>	<b>1.053.820,71</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>94</b>	<b>Bens Tangíveis</b>	<b>2.461.795,10</b>			<b>2.461.795,10</b>
<b>1.2.03.01.001</b>	<b>95</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>2.161.492,28</b>			<b>2.161.492,28</b>
1.2.03.01.001.0001	96	Veículos	1.116,00			1.116,00
1.2.03.01.001.0002	97	Móveis e Utensílios	531.905,80			531.905,80
1.2.03.01.001.0003	98	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.302,58			19.302,58

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.01.001.0004	99	Computadores e Periféricos	1.465.918,13			1.465.918,13
1.2.03.01.001.0005	100	Instalações de Escritório	143.249,77			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>-1.383.456,49</b>		<b>24.517,90</b>	<b>-1.407.974,39</b>
<b>1.2.03.05.001</b>	<b>109</b>	<b>(-) Depreciações de Bens Móveis</b>	<b>-1.263.264,33</b>		<b>22.887,73</b>	<b>-1.286.152,06</b>
1.2.03.05.001.0001	110	(-) Veículos	-1.116,00			-1.116,00
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-391.891,04		3.863,84	-395.754,88
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	-775.656,75		17.849,80	-793.506,55
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-75.297,96		1.174,09	-76.472,05
<b>1.2.03.05.002</b>	<b>117</b>	<b>(-) Depreciação de Bens Imóveis</b>	<b>-120.192,16</b>		<b>1.630,17</b>	<b>-121.822,33</b>
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-66.624,72		255,55	-66.880,27
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-53.567,44		1.374,62	-54.942,06
<b>1.2.04</b>	<b>120</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>868.823,78</b>		<b>7.595,18</b>	<b>861.228,60</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>-220.277,80</b>		<b>7.595,18</b>	<b>-227.872,98</b>
<b>1.2.04.02.001</b>	<b>125</b>	<b>(-) Amortizações do Intangível</b>	<b>-220.277,80</b>		<b>7.595,18</b>	<b>-227.872,98</b>
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-220.277,80		7.595,18	-227.872,98
<b>2</b>	<b>133</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-22.759.595,41</b>	<b>5.630.556,03</b>	<b>5.999.481,24</b>	<b>-23.128.520,62</b>
<b>2.1</b>	<b>134</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-6.305.828,56</b>	<b>2.858.188,63</b>	<b>3.022.556,17</b>	<b>-6.470.196,10</b>
<b>2.1.01</b>	<b>135</b>	<b>Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>-6.305.828,56</b>	<b>2.858.188,63</b>	<b>3.022.556,17</b>	<b>-6.470.196,10</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>136</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>-933.785,71</b>	<b>1.018.012,08</b>	<b>1.055.100,71</b>	<b>-970.874,34</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>137</b>	<b>Obrigações com Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>-933.785,71</b>	<b>1.018.012,08</b>	<b>1.055.100,71</b>	<b>-970.874,34</b>
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	-838.026,86	838.026,86	865.555,20	-865.555,20
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	-32.094,34	116.320,71	84.226,37	0,00
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	-63.664,51	63.664,51	94.005,61	-94.005,61
2.1.01.01.001.0007	3027	Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	0,00		11.313,53	-11.313,53
<b>2.1.01.02</b>	<b>140</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento</b>	<b>-42.230,70</b>	<b>39.901,03</b>	<b>43.317,64</b>	<b>-45.647,31</b>
<b>2.1.01.02.001</b>	<b>141</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>-42.230,70</b>	<b>39.901,03</b>	<b>43.317,64</b>	<b>-45.647,31</b>
2.1.01.02.001.0001	142	Retenção Salarial Judicial	0,00		1.968,00	-1.968,00
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-21.437,99	21.437,99	21.152,50	-21.152,50
2.1.01.02.001.0006	1669	Medicamentos a Pagar	-2.329,67		2.432,32	-4.761,99
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	-18.463,04	18.463,04	17.764,82	-17.764,82
<b>2.1.01.03</b>	<b>145</b>	<b>Obrigações Previdenciárias</b>	<b>-590.128,62</b>	<b>601.646,92</b>	<b>550.335,86</b>	<b>-538.817,56</b>
<b>2.1.01.03.001</b>	<b>146</b>	<b>Obrigações Previdenciárias - Agehab</b>	<b>-590.128,62</b>	<b>601.646,92</b>	<b>550.335,86</b>	<b>-538.817,56</b>
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-402.444,04	414.542,44	425.214,15	-413.115,75
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-8.645,68	7.832,18	14.360,05	-15.173,55
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-100.142,79	100.142,79	104.335,37	-104.335,37

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdência a Recolher	-78.896,11	79.129,51	6.426,29	-6.192,89
<b>2.1.01.04</b>	<b>152</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-374.620,60</b>	<b>199.017,79</b>	<b>211.744,14</b>	<b>-387.346,95</b>
<b>2.1.01.04.001</b>	<b>153</b>	<b>Obrigações Tributárias - Agehab</b>	<b>-374.620,60</b>	<b>199.017,79</b>	<b>211.744,14</b>	<b>-387.346,95</b>
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-298.638,26	154.266,09	162.650,11	-307.022,28
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-2.718,04	719,75	1.238,04	-3.236,33
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-67,00	67,00	120,00	-120,00
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-11.634,80	4.345,42	9.612,67	-16.902,05
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-10.608,10	2.669,74	4.588,19	-12.526,55
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-3.989,71	5.158,47	5.177,33	-4.008,57
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-18.573,01	23.956,41	24.081,16	-18.697,76
2.1.01.04.001.0008	1820	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
2.1.01.04.001.0009	2932	Ministério da Fazenda	-10,64	3.063,28	3.052,64	0,00
2.1.01.04.001.0010	2934	Prefeitura Municipal de Goiânia	-28.381,04	3.547,63		-24.833,41
<b>2.1.01.05</b>	<b>160</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>-1.314.535,07</b>	<b>796.154,35</b>	<b>788.876,50</b>	<b>-1.307.257,22</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>161</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>-964.836,68</b>	<b>671.939,80</b>	<b>658.017,16</b>	<b>-950.914,04</b>
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	-310.736,90	2.277,20	7.977,39	-316.437,09
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	-1.425,29	1.425,29	2.932,31	-2.932,31
2.1.01.05.001.0013	1871	Celg Distribuição S/A	-13.805,73	11.364,19	11.897,01	-14.338,55
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	-11.869,48	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	-23.833,80			-23.833,80
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	-26.291,52	39.437,28	13.145,76	0,00
2.1.01.05.001.0041	1899	Ancora Tecnologia Corporativa Ltda - ME	-6.380,00	6.380,00		0,00
2.1.01.05.001.0075	1933	Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00		198.208,49	-198.208,49
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	-35.663,00	35.663,00	17.831,50	-17.831,50
2.1.01.05.001.0094	1953	Instituto Euvado Lodi - Goiás	-13.610,63	13.610,63	5.988,74	-5.988,74
2.1.01.05.001.0097	1956	JF Copiadora Ltda - EPP	-207,27		958,93	-1.166,20
2.1.01.05.001.0098	1957	JR Locações e Eventos Ltda - ME	-1.920,00	1.920,00		0,00
2.1.01.05.001.0108	1967	Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00		1.077,40	-1.077,40
2.1.01.05.001.0112	1971	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	-39.199,06	39.199,06	18.485,67	-18.485,67
2.1.01.05.001.0120	1979	Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	-654,93			-654,93
2.1.01.05.001.0131	1990	Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	-46.929,54	46.929,54	17.481,60	-17.481,60
2.1.01.05.001.0137	1996	Oi S.A.	-8,99	8,99		0,00
2.1.01.05.001.0153	2012	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli – EPP	-8.523,11	8.523,11	23.595,99	-23.595,99
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	987,42	987,42	0,00
2.1.01.05.001.0161	2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	240.720,50	240.720,50	0,00
2.1.01.05.001.0162	2021	Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	-1.261,99	1.261,99	399,84	-399,84
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.	-1.150,80	1.150,80	1.007,12	-1.007,12
2.1.01.05.001.0189	2050	Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda	-9.977,02	14.980,55	5.003,53	0,00
2.1.01.05.001.0190	2051	Defensiva F.Freitas de Segurança Ltda - Me	-14.354,67	21.532,01	7.177,34	0,00
2.1.01.05.001.0200	2061	1 Tabelionato de Notas de Goiânia	0,00	240,52	240,52	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>
2.1.01.05.001.0202	2063	Cabanas Restaurante Ltda - ME	-1.068,00	1.068,00		0,00
2.1.01.05.001.0203	2064	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	-1.010,90	6.709,91	7.486,50	-1.787,49
2.1.01.05.001.0205	2066	Christine Carvalho de Souza - ME	-242,30	242,30		0,00
2.1.01.05.001.0207	2068	J Câmara & Irmãos SA	-22.256,00	22.256,00		0,00
2.1.01.05.001.0226	2087	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	0,00	189,52	189,52	0,00
2.1.01.05.001.0245	2106	Junta Comercial do Estado de Goiás	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.01.05.001.0257	2118	Telefonica Brasil SA	-3.999,83	1.652,21	1.654,56	-4.002,18
2.1.01.05.001.0265	2126	L&A Transportes e Serviços Ltda - ME	-3.222,39	6.925,18	3.702,79	0,00
2.1.01.05.001.0302	2163	Amultiphone Telecomunicações e Informatica Ltda	-17.077,20			-17.077,20
2.1.01.05.001.0316	2177	Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região	-9.513,16	28.539,48	20.921,01	-1.894,69
2.1.01.05.001.0345	2213	Sarkis Nabi Curi	-2.047,87	2.047,87		0,00
2.1.01.05.001.0346	2214	Ricardo Alves Barbosa	-1.880,20	1.970,20	90,00	0,00
2.1.01.05.001.0347	2218	Caixa Economica Federal	0,00	1,92	1,92	0,00
2.1.01.05.001.0361	2240	Atend Tudo Serviços Ltda - Me	-1.874,53			-1.874,53
2.1.01.05.001.0362	2244	Global Service Limpeza e Conservação Ltda	-3.333,60	3.333,60	37,10	-37,10
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	-41.783,78	20.376,38	18.532,28	-39.939,68
2.1.01.05.001.0393	2582	Core Serviços e Informática Ltda Me	-199.053,11	32.290,17		-166.762,94
2.1.01.05.001.0411	2608	Alvaro Alexandre Amorim	0,00	80,00	160,00	-80,00
2.1.01.05.001.0440	2637	Danilo Machado Raya	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.01.05.001.0469	2666	Franciole de Carvalho Faleiro	-589,70	589,70		0,00
2.1.01.05.001.0474	2671	Glauco Teixeira Morgado	0,00	46,00	92,00	-46,00
2.1.01.05.001.0492	2689	Joao Victor Barbosa Ferreira	0,00	46,00	138,00	-92,00
2.1.01.05.001.0576	2773	Ronaldo Moura Brandao	0,00	80,00	126,00	-46,00
2.1.01.05.001.0595	2792	Taynara Alves da Silva	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.01.05.001.0628	2865	Office Segurança Ltda - EPP	-3.286,74	6.573,48	3.286,74	0,00
2.1.01.05.001.0647	2951	Oryon Terceirização Ltda	-4.548,29	6.899,08	2.350,79	0,00
2.1.01.05.001.0656	2962	BSB Tic Soluções Ltda EPP	-2.694,00	2.694,00	1.212,00	-1.212,00
2.1.01.05.001.0660	2968	Amauri Batista Regis	0,00	342,49	342,49	0,00
2.1.01.05.001.0667	2975	BM Alarmes Ltda-EPP	-2.530,68	3.796,02	1.265,34	0,00
2.1.01.05.001.0672	2981	Tim Celular S/A	-1.097,36		329,20	-1.426,56
2.1.01.05.001.0679	2989	Content Assessoria Ltda	-2.567,34	2.567,34		0,00
2.1.01.05.001.0692	3007	J S Placas Industria e Comercio Ltda	0,00		879,84	-879,84
2.1.01.05.001.0693	3008	Redemob Consorcio	-544,10	544,10	397,90	-397,90
2.1.01.05.001.0700	3026	Shalon Taxi Serviços de Agenciamento Ltda	-451,70	707,63	255,93	0,00
2.1.01.05.001.0701	3028	VC Comercio Varejista de Embalagens Ltda	0,00	2.485,52	2.485,52	0,00
2.1.01.05.001.0717	3049	Chaveiro Bougainville Ltda - Me	-29,40	117,60	88,20	0,00
2.1.01.05.001.0725	3089	Ambiental Divisorias e Revestimentos LTDA	-1.394,66			-1.394,66
2.1.01.05.001.0730	3095	Ivan Ferreira Rodrigues	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.01.05.001.0739	3112	MM Engenharia e Mineração Ltda	-29.207,87			-29.207,87
2.1.01.05.001.0761	3152	Englabor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho LTDA	-14.913,21	3.454,79		-11.458,42
2.1.01.05.001.0764	3184	Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME	0,00	790,40	790,40	0,00
2.1.01.05.001.0768	3215	Paulo Ricardo Pereira Braga	-3.714,20	3.841,60	3.165,40	-3.038,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0769	3216	Soutec Elevadores Ltda	0,00		4.602,55	-4.602,55
2.1.01.05.001.0773	3232	Selma Marcal de Macedo	-1.825,00	1.866,38	41,38	0,00
2.1.01.05.001.0775	3234	Geração Energia Ltda	-2.200,00	2.200,00		0,00
2.1.01.05.001.0778	3245	Euripedes Jose Do Carmo	-356,76	356,76		0,00
2.1.01.05.001.0779	3246	Anderson Maximo De Holanda	-2.047,87	2.047,87		0,00
2.1.01.05.001.0780	3247	Juliana Matos de Sousa	-2.047,87	2.047,87		0,00
2.1.01.05.001.0781	3248	Salmo Diomar da Silva	-2.047,87	2.047,87		0,00
2.1.01.05.001.0782	3249	Gentil Rosa de Oliveira	-2.047,87	2.047,87		0,00
2.1.01.05.001.0783	3250	Romulo Machado Carlos Lemes	-2.047,87	2.047,87		0,00
2.1.01.05.001.0784	3257	Santo Antônio Com de Móveis Ltda	0,00		1.385,00	-1.385,00
<b>2.1.01.05.002</b>	<b>3194</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>	<b>-102.641,13</b>	<b>102.171,13</b>	<b>97.880,87</b>	<b>-98.350,87</b>
2.1.01.05.002.0001	3195	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-102.641,13	102.171,13	97.880,87	-98.350,87
<b>2.1.01.05.003</b>	<b>3278</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-247.057,26</b>	<b>22.043,42</b>	<b>32.978,47</b>	<b>-257.992,31</b>
2.1.01.05.003.0003	3281	Honorários Conselheiros a Pagar	-1.587,60	1.587,60	12.522,67	-12.522,67
2.1.01.05.003.0004	3307	Ações Trabalhistas - COHAB	-245.469,66	20.455,82	20.455,80	-245.469,64
<b>2.1.01.06</b>	<b>164</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-354.411,27</b>	<b>32.637,43</b>	<b>32.637,43</b>	<b>-354.411,27</b>
<b>2.1.01.06.001</b>	<b>165</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-354.411,27</b>	<b>32.637,43</b>	<b>32.637,43</b>	<b>-354.411,27</b>
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009	-11.835,36	988,93	1.020,73	-11.867,16
2.1.01.06.001.0006	3118	(-) Encargos Incorrer - Parcelamento Lei nº 11.941/2009	4.607,48	31,80		4.639,28
2.1.01.06.001.0007	3198	Parcelamento Simplificado PIS	-6.311,40	528,66	561,18	-6.343,92
2.1.01.06.001.0008	3199	Parcelamento Simplificado COFINS	-29.915,88	2.505,82	2.659,78	-30.069,84
2.1.01.06.001.0009	3200	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Simplificado PIS	62,33	40,42	7,90	94,85
2.1.01.06.001.0010	3201	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Simplificado COFINS	296,10	191,46	37,50	450,06
2.1.01.06.001.0011	3207	Parcelamento INSS Patronal 2018	-314.427,72	26.337,21	27.956,01	-316.046,52
2.1.01.06.001.0012	3209	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento INSS Patronal 2018	3.113,18	2.013,13	394,33	4.731,98
<b>2.1.01.07</b>	<b>762</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>-2.696.116,59</b>	<b>170.819,03</b>	<b>340.543,89</b>	<b>-2.865.841,45</b>
<b>2.1.01.07.001</b>	<b>763</b>	<b>Provisões Trabalhistas - Agehab</b>	<b>-2.696.116,59</b>	<b>170.819,03</b>	<b>340.543,89</b>	<b>-2.865.841,45</b>
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-479.422,41	5.868,47	136.969,74	-610.523,68
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-2.216.694,18	164.950,56	203.574,15	-2.255.317,77
<b>2.2</b>	<b>196</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-3.925.233,53</b>	<b>461.019,13</b>	<b>617.664,89</b>	<b>-4.081.879,29</b>
<b>2.2.01</b>	<b>197</b>	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>-3.925.233,53</b>	<b>461.019,13</b>	<b>617.664,89</b>	<b>-4.081.879,29</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>198</b>	<b>Créditos para Recursos Vinculados</b>	<b>-1.064.043,46</b>	<b>380.706,90</b>	<b>610.935,57</b>	<b>-1.294.272,13</b>
<b>2.2.01.01.001</b>	<b>199</b>	<b>Programa Resolução 460</b>	<b>-659.911,63</b>	<b>357.133,60</b>	<b>584.767,55</b>	<b>-887.545,58</b>
2.2.01.01.001.0003	790	Unidade - João Paulo - Etapa II	-426.310,99	356.401,10	583.832,92	-653.742,81
2.2.01.01.001.0004	791	Unidade - Acreúna- Residencial Canadá	-4.735,67			-4.735,67
2.2.01.01.001.0007	1769	Unidade - Real Conquista	-228.864,97	732,50	934,63	-229.067,10
<b>2.2.01.01.002</b>	<b>792</b>	<b>Programas Sub 20</b>	<b>-357.376,77</b>	<b>22.530,76</b>	<b>23.259,85</b>	<b>-358.105,86</b>
2.2.01.01.002.0015	807	Unidade - Goiandira - Loteamento Primavera II	-4.595,22			-4.595,22
2.2.01.01.002.0027	819	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	-20,65	2.071,83	2.400,00	-348,82
2.2.01.01.002.0028	820	Unidade - Água Fria - II Etapa	-78,41	18.973,38	19.081,63	-186,66
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)	-347.949,34	1.485,55	1.778,22	-348.242,01



<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.2.01.01.004</b>	<b>832</b>	<b>Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR</b>	<b>-39.505,32</b>		<b>146,77</b>	<b>-39.652,09</b>
2.2.01.01.004.0006	1852	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-39.505,32		146,77	-39.652,09
<b>2.2.01.01.005</b>	<b>838</b>	<b>Convênio Secretaria da Economia do Estado de Goiás</b>	<b>-7.249,74</b>	<b>1.042,54</b>	<b>2.761,40</b>	<b>-8.968,60</b>
2.2.01.01.005.0001	839	Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS	-7.249,74	1.042,54	2.761,40	-8.968,60
<b>2.2.01.02</b>	<b>840</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-1.362.190,47</b>	<b>36.263,60</b>	<b>6.729,32</b>	<b>-1.332.656,19</b>
<b>2.2.01.02.001</b>	<b>841</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-1.362.190,47</b>	<b>36.263,60</b>	<b>6.729,32</b>	<b>-1.332.656,19</b>
2.2.01.02.001.0001	842	Lei nº 11.941/2009	-51.286,56	851,13		-50.435,43
2.2.01.02.001.0004	3119	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Lei nº 11.941/2009	19.965,77		248,81	19.716,96
2.2.01.02.001.0005	3202	Parcelamento Simplificado PIS	-24.193,70	520,76	116,76	-23.789,70
2.2.01.02.001.0006	3203	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Simplificado PIS	238,92	116,76		355,68
2.2.01.02.001.0007	3204	Parcelamento Simplificado COFINS	-114.677,54	2.468,32	552,68	-112.761,90
2.2.01.02.001.0008	3205	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Simplificado COFINS	1.135,03	552,68		1.687,71
2.2.01.02.001.0009	3208	Parcelamento INSS Patronal 2018	-1.205.306,26	25.942,88	5.811,07	-1.185.174,45
2.2.01.02.001.0010	3210	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento INSS Patronal 2018	11.933,87	5.811,07		17.744,94
<b>2.2.01.03</b>	<b>3149</b>	<b>Provisões para Contingências</b>	<b>-1.233.074,20</b>	<b>23.592,83</b>		<b>-1.209.481,37</b>
<b>2.2.01.03.001</b>	<b>3150</b>	<b>Provisões para Contingências</b>	<b>-1.233.074,20</b>	<b>23.592,83</b>		<b>-1.209.481,37</b>
2.2.01.03.001.0002	3191	Ações Cíveis	-666.335,50			-666.335,50
2.2.01.03.001.0004	3231	Ações Cíveis - Usucapião Pirenopolis	-566.738,70	23.592,83		-543.145,87
<b>2.2.01.04</b>	<b>3305</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-265.925,40</b>	<b>20.455,80</b>		<b>-245.469,60</b>
<b>2.2.01.04.001</b>	<b>3306</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-265.925,40</b>	<b>20.455,80</b>		<b>-245.469,60</b>
2.2.01.04.001.0001	3308	Ações Trabalhistas - COHAB	-265.925,40	20.455,80		-245.469,60
<b>2.3</b>	<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-12.528.533,32</b>	<b>2.311.348,27</b>	<b>2.359.260,18</b>	<b>-12.576.445,23</b>
<b>2.3.01</b>	<b>204</b>	<b>Capital Social</b>	<b>-160.734.727,62</b>		<b>2.359.260,18</b>	<b>-163.093.987,80</b>
<b>2.3.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Ações</b>	<b>-160.734.727,62</b>		<b>2.359.260,18</b>	<b>-163.093.987,80</b>
<b>2.3.01.01.001</b>	<b>206</b>	<b>Integralizado</b>	<b>-160.734.727,62</b>		<b>2.359.260,18</b>	<b>-163.093.987,80</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	8.398.839,54		2.359.260,18	6.039.579,36
<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>157.595.259,07</b>	<b>2.311.348,27</b>		<b>159.906.607,34</b>
<b>2.3.03.01</b>	<b>222</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>157.595.259,07</b>	<b>2.311.348,27</b>		<b>159.906.607,34</b>
<b>2.3.03.01.001</b>	<b>223</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>157.595.259,07</b>	<b>2.311.348,27</b>		<b>159.906.607,34</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	31.723.250,01			31.723.250,01
2.3.03.01.001.0008	3193	Exercício 2019	9.115.742,97	2.311.348,27		11.427.091,24

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.304.683,76			-6.304.683,76
<b>3</b>	<b>229</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903.928,36</b>	<b>2.903.928,36</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>230</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>-1.154.379,19</b>	<b>43.403,03</b>	<b>328.181,69</b>	<b>-1.439.157,85</b>
<b>3.1.01</b>	<b>231</b>	<b>Receitas Bruta Operacional</b>	<b>-1.327.993,51</b>		<b>328.181,69</b>	<b>-1.656.175,20</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>232</b>	<b>Receitas Bruta de Serviços</b>	<b>-1.218.346,00</b>		<b>304.610,70</b>	<b>-1.522.956,70</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>233</b>	<b>Receita Bruta de Serviços</b>	<b>-1.218.346,00</b>		<b>304.610,70</b>	<b>-1.522.956,70</b>
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-1.208.842,80		302.210,70	-1.511.053,50
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	-9.503,20		2.400,00	-11.903,20
<b>3.1.01.02</b>	<b>250</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>-105.398,56</b>		<b>23.570,99</b>	<b>-128.969,55</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>251</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-95.894,54</b>		<b>23.268,66</b>	<b>-119.163,20</b>
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Aplicações Financeiras	-31.830,61		12.675,56	-44.506,17
3.1.01.02.001.0002	253	Descontos Obtidos	-0,01			-0,01
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização de Financiamentos Concedidos	-23.180,89		2.468,40	-25.649,29
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	-15.550,13		4.156,96	-19.707,09
3.1.01.02.001.0007	3179	Rendimentos Aplicações - Obras/Convênios Administradas	-25.332,90		3.967,74	-29.300,64
<b>3.1.01.02.003</b>	<b>2935</b>	<b>Receitas Eventuais</b>	<b>-9.504,02</b>		<b>302,33</b>	<b>-9.806,35</b>
3.1.01.02.003.0004	3159	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	-9.504,02		302,33	-9.806,35
<b>3.1.01.03</b>	<b>239</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>-4.248,95</b>			<b>-4.248,95</b>
<b>3.1.01.03.001</b>	<b>240</b>	<b>Receitas Eventuais</b>	<b>-4.248,95</b>			<b>-4.248,95</b>
3.1.01.03.001.0004	2233	Recuperação de Despesas	-4.248,95			-4.248,95
<b>3.1.03</b>	<b>900</b>	<b>Deduções</b>	<b>173.614,32</b>	<b>43.403,03</b>		<b>217.017,35</b>
<b>3.1.03.01</b>	<b>901</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>173.614,32</b>	<b>43.403,03</b>		<b>217.017,35</b>
<b>3.1.03.01.001</b>	<b>902</b>	<b>Impostos sobre Vendas</b>	<b>173.614,32</b>	<b>43.403,03</b>		<b>217.017,35</b>
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	60.917,32	15.230,54		76.147,86
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	20.102,72	5.024,08		25.126,80
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	92.594,28	23.148,41		115.742,69
<b>3.2</b>	<b>262</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>7.257.564,49</b>	<b>2.197.950,91</b>	<b>170.070,93</b>	<b>9.285.444,47</b>
<b>3.2.01</b>	<b>263</b>	<b>Custos Operacionais</b>	<b>7.257.564,49</b>	<b>2.197.950,91</b>	<b>170.070,93</b>	<b>9.285.444,47</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>264</b>	<b>Mão de Obra Aplicada</b>	<b>6.703.344,05</b>	<b>1.848.920,56</b>	<b>121.253,54</b>	<b>8.431.011,07</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>265</b>	<b>Custo com Pessoal</b>	<b>4.394.846,51</b>	<b>1.193.484,49</b>	<b>59.557,51</b>	<b>5.528.773,49</b>
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	3.147.209,89	805.800,30	7.678,59	3.945.331,60
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	385.892,26	129.525,21	7.193,47	508.224,00
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	310.452,03	84.319,36	490,37	394.281,02
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	176.391,29	39.479,61		215.870,90
3.2.01.01.001.0005	272	Horas Extras	7.167,56			7.167,56
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	29.018,61	10.427,76		39.446,37
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	317.752,04	73.028,43		390.780,47
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	19.975,57	6.708,74		26.684,31
3.2.01.01.001.0011	3032	Repouso Remunerado	987,26			987,26
3.2.01.01.001.0012	3271	Afastamentos	0,00	44.195,08	44.195,08	0,00
<b>3.2.01.01.003</b>	<b>281</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>1.465.831,17</b>	<b>427.154,12</b>	<b>27.459,64</b>	<b>1.865.525,65</b>
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.103.628,99	323.874,55	21.206,19	1.406.297,35

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	344.909,07	101.111,35	6.253,45	439.766,97
3.2.01.01.003.0003	284	FGTS - Multa Rescisória/GRRF	10.522,23			10.522,23
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdência Estadual/Municipal	6.770,88	2.168,22		8.939,10
<b>3.2.01.01.004</b>	<b>289</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>723.631,85</b>	<b>196.707,48</b>	<b>21.090,63</b>	<b>899.248,70</b>
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	1.415,52	249,40	181,28	1.483,64
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	705.747,23	192.558,08	20.909,35	877.395,96
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	14.700,00	3.900,00		18.600,00
3.2.01.01.004.0012	2881	Auxílio Nascimento de Filho	1.769,10			1.769,10
<b>3.2.01.01.005</b>	<b>297</b>	<b>Custos Contingenciais</b>	<b>2.294,85</b>			<b>2.294,85</b>
3.2.01.01.005.0001	298	Indenizações Trabalhistas	2.294,85			2.294,85
<b>3.2.01.01.006</b>	<b>859</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>116.739,67</b>	<b>31.574,47</b>	<b>13.145,76</b>	<b>135.168,38</b>
3.2.01.01.006.0001	342	Mão-de-obra Terceirizada - Estagiários	47.203,13	5.282,95		52.486,08
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	52.583,04	26.291,52	13.145,76	65.728,80
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	16.953,50			16.953,50
<b>3.2.01.02</b>	<b>299</b>	<b>Outros Custos Operacionais</b>	<b>1.489,50</b>	<b>359,99</b>		<b>1.849,49</b>
<b>3.2.01.02.002</b>	<b>312</b>	<b>Utilidades</b>	<b>1.489,50</b>	<b>359,99</b>		<b>1.849,49</b>
3.2.01.02.002.0006	1590	Seguros - Mutuários	96,00			96,00
3.2.01.02.002.0010	3102	Seguro Predial	1.393,50	359,99		1.753,49
<b>3.2.01.03</b>	<b>863</b>	<b>Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>284.295,80</b>	<b>129.266,58</b>	<b>45.553,56</b>	<b>368.008,82</b>
<b>3.2.01.03.001</b>	<b>864</b>	<b>Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>284.295,80</b>	<b>129.266,58</b>	<b>45.553,56</b>	<b>368.008,82</b>
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	5.610,00	90,00		5.700,00
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	94.250,28	48.662,80	26.088,90	116.824,18
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	116.679,98	40.919,60	19.200,00	138.399,58
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	45.934,89	7.977,39		53.912,28
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	5.121,00	4.130,00		9.251,00
3.2.01.03.001.0016	880	Eventos e Divulgação	5.033,80			5.033,80
3.2.01.03.001.0021	1608	Cópias e Plotagens	1.129,65	996,91		2.126,56
3.2.01.03.001.0023	1610	Serviço Levantamento Cadastral	9.592,70	25.935,00		35.527,70
3.2.01.03.001.0029	3051	Agenciamento de Corridas de Taxi	943,50	554,88	264,66	1.233,72
<b>3.2.01.05</b>	<b>888</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.388,00</b>	<b>596,00</b>	<b>3.242,00</b>
<b>3.2.01.05.001</b>	<b>360</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.388,00</b>	<b>596,00</b>	<b>3.242,00</b>
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias - Pessoal Efetivo	2.450,00	1.388,00	596,00	3.242,00
<b>3.2.01.06</b>	<b>2835</b>	<b>Custo com Obras Administradas</b>	<b>265.985,14</b>	<b>218.015,78</b>	<b>2.667,83</b>	<b>481.333,09</b>
<b>3.2.01.06.001</b>	<b>2836</b>	<b>Custo de Obras Cíveis</b>	<b>265.985,14</b>	<b>218.015,78</b>	<b>2.667,83</b>	<b>481.333,09</b>
3.2.01.06.001.0002	2838	Serviços Aplicados	0,00	214.048,04		214.048,04
3.2.01.06.001.0003	3003	Custo Operacional Obras/Convênios Administradas	265.985,14	3.967,74	2.667,83	267.285,05
<b>3.3</b>	<b>2308</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.012.557,67</b>	<b>662.574,42</b>	<b>94.327,47</b>	<b>3.580.804,62</b>
<b>3.3.01</b>	<b>2309</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.371.150,49</b>	<b>598.173,55</b>	<b>90.618,01</b>	<b>2.878.706,03</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>2310</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>1.892.534,82</b>	<b>450.340,03</b>	<b>44.266,51</b>	<b>2.298.608,34</b>
<b>3.3.01.01.001</b>	<b>2311</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>1.236.369,57</b>	<b>274.094,14</b>	<b>14.880,65</b>	<b>1.495.583,06</b>
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	739.925,38	174.075,28	7.252,70	906.747,96
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	166.877,57	23.329,27	6.689,18	183.517,66

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	80.772,08	18.319,20	938,77	98.152,51
3.3.01.01.001.0004	2397	Gratificação de Função	41.872,95			41.872,95
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	35.942,07	9.295,33		45.237,40
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	163.731,53	49.075,06		212.806,59
3.3.01.01.001.0007	2400	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	7.196,60			7.196,60
3.3.01.01.001.0009	3020	Horas Extras	43,40			43,40
3.3.01.01.001.0010	3116	Repouso Remunerado	7,99			7,99
<b>3.3.01.01.003</b>	<b>2316</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>387.757,96</b>	<b>99.239,66</b>	<b>13.553,73</b>	<b>473.443,89</b>
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	278.759,23	71.948,33	10.482,07	340.225,49
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	87.109,77	22.604,44	3.071,66	106.642,55
3.3.01.01.003.0003	2407	FGTS - Multa Rescisória/GRRF	1.989,04			1.989,04
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	12.419,00	2.776,92		15.195,92
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	7.480,92	1.909,97		9.390,89
<b>3.3.01.01.004</b>	<b>2317</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>193.713,07</b>	<b>60.101,88</b>	<b>15.832,13</b>	<b>237.982,82</b>
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	409,66	148,50	90,64	467,52
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	187.078,56	48.162,42	4.750,53	230.490,45
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	3.700,00	800,00		4.500,00
3.3.01.01.004.0006	2880	Afastamentos	0,00	10.990,96	10.990,96	0,00
3.3.01.01.004.0007	2882	Auxílio Nascimento de Filho	2.524,85			2.524,85
<b>3.3.01.01.006</b>	<b>2319</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9.899,98</b>	<b>705,79</b>		<b>10.605,77</b>
3.3.01.01.006.0001	2426	Mão-de-Obra Terceirizada - Estagiários	9.899,98	705,79		10.605,77
<b>3.3.01.01.007</b>	<b>2320</b>	<b>Despesas com Conselhos</b>	<b>64.794,24</b>	<b>16.198,56</b>		<b>80.992,80</b>
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	37.025,28	9.256,32		46.281,60
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	27.768,96	6.942,24		34.711,20
<b>3.3.01.02</b>	<b>2321</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>202.223,60</b>	<b>49.974,87</b>	<b>6.244,21</b>	<b>245.954,26</b>
<b>3.3.01.02.001</b>	<b>2322</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>26.394,67</b>	<b>7.713,13</b>	<b>0,06</b>	<b>34.107,74</b>
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	5.788,90	1.332,42	0,06	7.121,26
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	3.441,01	426,97		3.867,98
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	4.249,52	1.085,03		5.334,55
3.3.01.02.001.0004	2376	Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	103,90			103,90
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	2.154,13	1.312,01		3.466,14
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	9.077,38	2.061,70		11.139,08
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	949,83	1.495,00		2.444,83
3.3.01.02.001.0010	2866	Materiais para Segurança do Trabalho	630,00			630,00
<b>3.3.01.02.002</b>	<b>2323</b>	<b>Utilidades</b>	<b>175.828,93</b>	<b>42.261,74</b>	<b>6.244,15</b>	<b>211.846,52</b>
3.3.01.02.002.0001	2337	Telefonia Fixa e Móvel	10.042,18	1.983,76		12.025,94
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	92.388,77	11.760,19	1.085,20	103.063,76
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	3.849,34	1.007,12		4.856,46
3.3.01.02.002.0004	2340	Acesso a Internet	23.738,96	5.934,74		29.673,70
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	5.826,44	583,01	36,93	6.372,52
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	25.645,81	10.752,35	3.910,02	32.488,14
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	9.084,43	7.816,57		16.901,00

<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>
3.3.01.02.002.0010	2964	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	5.253,00	2.424,00	1.212,00	6.465,00
<b>3.3.01.03</b>	<b>2324</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>276.392,07</b>	<b>97.858,65</b>	<b>40.107,29</b>	<b>334.143,43</b>
<b>3.3.01.03.001</b>	<b>2346</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>276.392,07</b>	<b>97.858,65</b>	<b>40.107,29</b>	<b>334.143,43</b>
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	81.376,27	32.045,93	18.532,28	94.889,92
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviço de Auditoria Independente	4.780,00			4.780,00
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	14.156,59	8.355,79	4.844,79	17.667,59
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	4.033,25	312,82		4.346,07
3.3.01.03.001.0010	2356	Cursos, Seminários e Congressos	3.100,00			3.100,00
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	61.080,00	30.628,12	15.314,06	76.394,06
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	102.011,32	23.593,67		125.604,99
3.3.01.03.001.0014	2360	Confecção de Carimbos e Chaves	190,00	90,00		280,00
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	5.664,64	2.832,32	1.416,16	7.080,80
<b>3.3.02</b>	<b>2312</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>333.591,16</b>	<b>2.030,38</b>		<b>335.621,54</b>
<b>3.3.02.01</b>	<b>2327</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>333.591,16</b>	<b>2.030,38</b>		<b>335.621,54</b>
<b>3.3.02.01.001</b>	<b>2328</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>333.591,16</b>	<b>2.030,38</b>		<b>335.621,54</b>
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	3.704,48	851,23		4.555,71
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	326.522,60	352,79		326.875,39
3.3.02.01.001.0003	2331	Atualizações Monetárias Passivas	1.553,93			1.553,93
3.3.02.01.001.0005	2580	Descontos Concedidos	0,02	0,02		0,04
3.3.02.01.001.0006	3178	Encargos sobre Parcelamentos	1.810,13	826,34		2.636,47
<b>3.3.03</b>	<b>2313</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>124.491,83</b>	<b>4.571,11</b>		<b>129.062,94</b>
<b>3.3.03.01</b>	<b>2363</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>124.491,83</b>	<b>4.571,11</b>		<b>129.062,94</b>
<b>3.3.03.01.001</b>	<b>2364</b>	<b>Tributos Federais</b>	<b>6.850,50</b>	<b>3.287,11</b>		<b>10.137,61</b>
3.3.03.01.001.0001	2365	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	1.680,08	1.959,68		3.639,76
3.3.03.01.001.0002	2366	Impostos, Taxas e Contribuições Federais	146,00	42,00		188,00
3.3.03.01.001.0004	3016	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	616,00	153,25		769,25
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	3.790,69	932,75		4.723,44
3.3.03.01.001.0006	3180	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas	617,73	199,43		817,16
<b>3.3.03.01.002</b>	<b>2367</b>	<b>Tributos Estaduais</b>	<b>4.032,00</b>	<b>1.284,00</b>		<b>5.316,00</b>
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	4.032,00	1.284,00		5.316,00
<b>3.3.03.01.003</b>	<b>2369</b>	<b>Tributos Municipais</b>	<b>113.606,25</b>			<b>113.606,25</b>
3.3.03.01.003.0001	2370	IPTU - Imposto Predial Territorial	104.461,67			104.461,67
3.3.03.01.003.0002	2371	ITU Imposto Territorial Urbano	4.967,48			4.967,48
3.3.03.01.003.0003	2372	ISTI - Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis	1.225,71			1.225,71
3.3.03.01.003.0004	2373	Taxas Municipais	2.951,39			2.951,39
<b>3.3.03.01.004</b>	<b>2590</b>	<b>Taxas Diversas</b>	<b>3,08</b>			<b>3,08</b>
3.3.03.01.004.0001	2591	Taxas Diversas	3,08			3,08
<b>3.3.04</b>	<b>2314</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>183.324,19</b>	<b>57.799,38</b>	<b>3.709,46</b>	<b>237.414,11</b>
<b>3.3.04.01</b>	<b>2381</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>183.324,19</b>	<b>57.799,38</b>	<b>3.709,46</b>	<b>237.414,11</b>
<b>3.3.04.01.001</b>	<b>2382</b>	<b>Depreciações e Amortizações</b>	<b>113.342,41</b>	<b>32.113,08</b>	<b>3.709,46</b>	<b>141.746,03</b>
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	89.568,19	24.517,90	2.057,84	112.028,25
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	23.774,22	7.595,18	1.651,62	29.717,78

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>3.3.04.01.002</b>	<b>2385</b>	<b>Contribuições Patronais e Associações</b>	<b>11.988,40</b>	<b>2.175,67</b>		<b>14.164,07</b>
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	7.944,60	1.986,15		9.930,75
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	4.043,80	189,52		4.233,32
<b>3.3.04.01.003</b>	<b>2821</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>3.335,17</b>	<b>4.575,26</b>		<b>7.910,43</b>
3.3.04.01.003.0001	2941	Indenizações Judiciais	3.335,17	4.575,26		7.910,43
<b>3.3.04.01.004</b>	<b>2822</b>	<b>Perdas de Capital</b>	<b>28.454,57</b>	<b>13.054,97</b>		<b>41.509,54</b>
3.3.04.01.004.0001	2823	Perda na Alienação/Baixa de Bens	2.344,63			2.344,63
3.3.04.01.004.0002	2824	Doação de Bens Patrimoniais	26.109,94	13.054,97		39.164,91
<b>3.3.04.01.005</b>	<b>3189</b>	<b>Perdas Monetárias Estimadas</b>	<b>26.203,64</b>	<b>5.880,40</b>		<b>32.084,04</b>
3.3.04.01.005.0001	3190	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	26.203,64	5.880,40		32.084,04
<b>3.9</b>	<b>906</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-9.115.742,97</b>		<b>2.311.348,27</b>	<b>-11.427.091,24</b>
<b>3.9.01</b>	<b>907</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-9.115.742,97</b>		<b>2.311.348,27</b>	<b>-11.427.091,24</b>
<b>3.9.01.01</b>	<b>908</b>	<b>Resultado do mês</b>	<b>-9.115.742,97</b>		<b>2.311.348,27</b>	<b>-11.427.091,24</b>
<b>3.9.01.01.001</b>	<b>909</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-9.115.742,97</b>		<b>2.311.348,27</b>	<b>-11.427.091,24</b>
3.9.01.01.001.0001	910	Janeiro	-2.431.635,69			-2.431.635,69
3.9.01.01.001.0002	911	Fevereiro	-2.525.409,84			-2.525.409,84
3.9.01.01.001.0003	912	Março	-2.025.335,99			-2.025.335,99
3.9.01.01.001.0004	913	Abril	-2.133.361,45			-2.133.361,45
3.9.01.01.001.0005	914	Maio	0,00		2.311.348,27	-2.311.348,27
<b>4</b>	<b>261</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>968.190,09</b>	<b>968.190,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>939</b>	<b>ATIVAS</b>	<b>9.561.487,49</b>	<b>394.343,74</b>	<b>573.950,36</b>	<b>9.381.880,87</b>
<b>4.1.01</b>	<b>941</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista</b>	<b>5.527,45</b>	<b>732,50</b>	<b>934,63</b>	<b>5.325,32</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>959</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-2.609,42</b>		<b>934,63</b>	<b>-3.544,05</b>
<b>4.1.01.01.002</b>	<b>1028</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-2.609,42</b>		<b>934,63</b>	<b>-3.544,05</b>
4.1.01.01.002.0001	1029	Rendimento de Aplicação Financeira	-2.609,42		934,63	-3.544,05
<b>4.1.01.02</b>	<b>960</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>8.136,87</b>	<b>732,50</b>		<b>8.869,37</b>
<b>4.1.01.02.008</b>	<b>1172</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>8.136,87</b>			<b>8.136,87</b>
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>0,00</b>	<b>732,50</b>		<b>732,50</b>
4.1.01.02.009.0002	1201	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	732,50		732,50
<b>4.1.02</b>	<b>943</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna</b>	<b>9.666,16</b>			<b>9.666,16</b>
<b>4.1.02.02</b>	<b>977</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>9.666,16</b>			<b>9.666,16</b>
<b>4.1.02.02.008</b>	<b>1227</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>9.666,16</b>			<b>9.666,16</b>
4.1.02.02.008.0001	1239	Tarifas Bancárias	13,70			13,70
4.1.02.02.008.0003	1241	Débito de Prestações Habitacionais	9.652,46			9.652,46
<b>4.1.03</b>	<b>945</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II</b>	<b>6.401.886,31</b>	<b>356.401,10</b>	<b>568.225,33</b>	<b>6.190.062,08</b>
<b>4.1.03.01</b>	<b>962</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-4.184.135,42</b>		<b>568.225,33</b>	<b>-4.752.360,75</b>
<b>4.1.03.01.001</b>	<b>997</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-4.175.736,21</b>		<b>567.150,72</b>	<b>-4.742.886,93</b>
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	-4.175.736,21		567.150,72	-4.742.886,93
<b>4.1.03.01.002</b>	<b>1034</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-8.399,21</b>		<b>1.074,61</b>	<b>-9.473,82</b>
4.1.03.01.002.0001	1035	Rendimento de Aplicação Financeira	-8.399,21		1.074,61	-9.473,82
<b>4.1.03.02</b>	<b>978</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>10.586.021,73</b>	<b>356.401,10</b>		<b>10.942.422,83</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>4.1.03.02.001</b>	<b>1491</b>	<b>Custo Obras Civis</b>	<b>5.025.343,11</b>	<b>354.718,02</b>		<b>5.380.061,13</b>
4.1.03.02.001.0002	1501	Serviços Aplicados	5.025.343,11	354.718,02		5.380.061,13
<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>54.800,72</b>	<b>1.242,00</b>		<b>56.042,72</b>
4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias	50.660,08	1.242,00		51.902,08
4.1.03.02.008.0002	1526	Juros e Multas Passivas	1.450,81			1.450,81
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>2.017,92</b>	<b>441,08</b>		<b>2.459,00</b>
4.1.03.02.009.0001	1528	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	498,02	199,43		697,45
4.1.03.02.009.0002	1529	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	1.519,90	241,65		1.761,55
<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>620.132,68</b>	<b>36.167,60</b>	<b>1.882,23</b>	<b>654.418,05</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>964</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-662.736,51</b>		<b>1.778,22</b>	<b>-664.514,73</b>
<b>4.1.05.01.001</b>	<b>999</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-649.223,53</b>			<b>-649.223,53</b>
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-649.223,53			-649.223,53
<b>4.1.05.01.002</b>	<b>1040</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-13.512,98</b>		<b>1.778,22</b>	<b>-15.291,20</b>
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-13.512,98		1.778,22	-15.291,20
<b>4.1.05.02</b>	<b>980</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>1.282.869,19</b>	<b>36.167,60</b>	<b>104,01</b>	<b>1.318.932,78</b>
<b>4.1.05.02.001</b>	<b>1471</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>566.039,06</b>			<b>566.039,06</b>
4.1.05.02.001.0001	1472	Materiais Aplicados	328.000,77			328.000,77
4.1.05.02.001.0002	1473	Serviços Aplicados	238.038,29			238.038,29
<b>4.1.05.02.002</b>	<b>1477</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>656.543,05</b>	<b>3.817,73</b>		<b>660.360,78</b>
4.1.05.02.002.0001	1481	Tarifas Bancárias	98.595,62	2.501,16		101.096,78
4.1.05.02.002.0002	1482	Juros e Multas Passivas	649,08			649,08

<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>
4.1.05.02.002.0003	1483	Débito de Prestações Habitacionais	557.298,35	1.316,57		558.614,92
<b>4.1.05.02.003</b>	<b>1478</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>899,13</b>	<b>1.485,55</b>		<b>2.384,68</b>
4.1.05.02.003.0001	1484	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	216,86			216,86
4.1.05.02.003.0002	1485	IRRF Sobre Aplicação Financeiras	682,27	1.485,55		2.167,82
<b>4.1.05.02.004</b>	<b>1821</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>8.440,45</b>	<b>165,13</b>		<b>8.605,58</b>
4.1.05.02.004.0002	2195	Bloqueio Judicial	8.440,45			8.440,45
4.1.05.02.004.0005	3255	Energia Eletrica - Água Fria	0,00	165,13		165,13
<b>4.1.05.02.005</b>	<b>3164</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>50.947,50</b>	<b>30.699,19</b>	<b>104,01</b>	<b>81.542,68</b>
4.1.05.02.005.0001	3166	Salários e Ordenados	29.952,02	17.984,60	104,01	47.832,61
4.1.05.02.005.0002	3167	Férias e 1/3	3.439,45	1.874,37		5.313,82
4.1.05.02.005.0003	3168	13º Salário	2.548,83	1.398,93		3.947,76
4.1.05.02.005.0005	3170	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	10.640,84	6.173,35		16.814,19
4.1.05.02.005.0006	3171	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	2.985,53	1.808,94		4.794,47
4.1.05.02.005.0007	3212	Repouso Remunerado	309,34	630,59		939,93
4.1.05.02.005.0008	3213	Horas Extras 50%	911,81	229,61		1.141,42
4.1.05.02.005.0011	3252	Adicional Noturno	159,68	598,80		758,48
<b>4.1.07</b>	<b>953</b>	<b>Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)</b>	<b>13.480,00</b>		<b>146,77</b>	<b>13.333,23</b>
<b>4.1.07.01</b>	<b>966</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-57.745,00</b>		<b>146,77</b>	<b>-57.891,77</b>
<b>4.1.07.01.001</b>	<b>1001</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-52.912,42</b>			<b>-52.912,42</b>
4.1.07.01.001.0001	1017	Entrada de Recursos - Ministério das Cidades	-52.912,42			-52.912,42
<b>4.1.07.01.002</b>	<b>1045</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-4.832,58</b>		<b>146,77</b>	<b>-4.979,35</b>
4.1.07.01.002.0001	1046	Rendimento de Aplicação Financeira	-22,19			-22,19
4.1.07.01.002.0002	1805	Rendimento de Poupança	-4.810,39		146,77	-4.957,16
<b>4.1.07.02</b>	<b>982</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>71.225,00</b>			<b>71.225,00</b>
<b>4.1.07.02.001</b>	<b>1267</b>	<b>Custo Obras Civas</b>	<b>71.225,29</b>			<b>71.225,29</b>
4.1.07.02.001.0002	1269	Serviços Aplicados	71.225,29			71.225,29
<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>4.1.08</b>	<b>955</b>	<b>Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS</b>	<b>-93.064,57</b>	<b>1.042,54</b>	<b>2.761,40</b>	<b>-94.783,43</b>
<b>4.1.08.01</b>	<b>967</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-157.736,73</b>		<b>2.761,40</b>	<b>-160.498,13</b>
<b>4.1.08.01.001</b>	<b>1002</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-157.708,57</b>		<b>2.727,89</b>	<b>-160.436,46</b>
4.1.08.01.001.0001	1018	Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS	-157.708,57		2.727,89	-160.436,46
<b>4.1.08.01.002</b>	<b>3223</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-28,16</b>		<b>33,51</b>	<b>-61,67</b>
4.1.08.01.002.0001	3224	Rendimento de Aplicação Financeiras	-28,16		33,51	-61,67
<b>4.1.08.02</b>	<b>1251</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>64.672,16</b>	<b>1.042,54</b>		<b>65.714,70</b>
<b>4.1.08.02.001</b>	<b>1252</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>64.672,16</b>	<b>1.042,54</b>		<b>65.714,70</b>
4.1.08.02.001.0001	1253	Seguro	51.781,88	987,42		52.769,30
4.1.08.02.001.0002	1254	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	1.250,97	1,92		1.252,89
4.1.08.02.001.0003	1255	Taxas e Tarifas Bancárias	638,00	44,50		682,50
4.1.08.02.001.0004	1663	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	10.921,82			10.921,82
4.1.08.02.001.0005	2265	Multas e Juros Pagos	78,38			78,38
4.1.08.02.001.0007	3227	IOF - Imposto sobre Operações de Financeiras	0,16			0,16



<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>
4.1.08.02.001.0008	3229	IRRF - Imposto de Renda de Aplicação Financeira	0,95	8,70		9,65
<b>4.1.09</b>	<b>957</b>	<b>Contas Correntes Cheque Moradia</b>	<b>2.115.086,94</b>			<b>2.115.086,94</b>
<b>4.1.09.01</b>	<b>968</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>2.115.086,94</b>			<b>2.115.086,94</b>
<b>4.1.09.01.001</b>	<b>1071</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>2.115.086,94</b>			<b>2.115.086,94</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
4.1.09.01.001.0010	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
4.1.09.01.001.0015	1086	Cheque Moradia - Estrela do Norte	50,00			50,00
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
4.1.09.01.001.0023	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 Paraíso	17.130,00			17.130,00
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
4.1.09.01.001.0030	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
4.1.09.01.001.0036	1107	Cheque Moradia - Parauna	16.580,00			16.580,00
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
4.1.09.01.001.0045	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>4.2</b>	<b>940</b>	<b>PASSIVAS</b>	<b>-9.561.487,49</b>	<b>573.846,35</b>	<b>394.239,73</b>	<b>-9.381.880,87</b>
<b>4.2.01</b>	<b>942</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista</b>	<b>-5.527,45</b>	<b>934,63</b>	<b>732,50</b>	<b>-5.325,32</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>969</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>2.609,42</b>	<b>934,63</b>		<b>3.544,05</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>4.2.01.01.002</b>	<b>1050</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>2.609,42</b>	<b>934,63</b>		<b>3.544,05</b>
4.2.01.01.002.0001	1051	Rendimento de Aplicação Financeira	2.609,42	934,63		3.544,05
<b>4.2.01.02</b>	<b>987</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-8.136,87</b>		<b>732,50</b>	<b>-8.869,37</b>
<b>4.2.01.02.008</b>	<b>1386</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-8.136,87</b>			<b>-8.136,87</b>
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>0,00</b>		<b>732,50</b>	<b>-732,50</b>
4.2.01.02.009.0002	1417	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00		732,50	-732,50
<b>4.2.02</b>	<b>944</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna</b>	<b>-9.666,16</b>			<b>-9.666,16</b>
<b>4.2.02.02</b>	<b>988</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-9.666,16</b>			<b>-9.666,16</b>
<b>4.2.02.02.008</b>	<b>1457</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-9.666,16</b>			<b>-9.666,16</b>
4.2.02.02.008.0001	1463	Tarifas Bancárias	-13,70			-13,70
4.2.02.02.008.0003	1465	Débito de Prestações Habitacionais	-9.652,46			-9.652,46
<b>4.2.03</b>	<b>946</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II</b>	<b>-6.401.886,31</b>	<b>568.225,33</b>	<b>356.401,10</b>	<b>-6.190.062,08</b>
<b>4.2.03.01</b>	<b>971</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>4.184.135,42</b>	<b>568.225,33</b>		<b>4.752.360,75</b>
<b>4.2.03.01.001</b>	<b>1005</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>4.175.736,21</b>	<b>567.150,72</b>		<b>4.742.886,93</b>
4.2.03.01.001.0001	1021	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	4.175.736,21	567.150,72		4.742.886,93
<b>4.2.03.01.002</b>	<b>1056</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>8.399,21</b>	<b>1.074,61</b>		<b>9.473,82</b>
4.2.03.01.002.0001	1057	Rendimento de Aplicação Financeira	8.399,21	1.074,61		9.473,82
<b>4.2.03.02</b>	<b>989</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-10.586.021,73</b>		<b>356.401,10</b>	<b>-10.942.422,83</b>
<b>4.2.03.02.001</b>	<b>1533</b>	<b>Custo Obras Civis</b>	<b>-5.025.343,11</b>		<b>354.718,02</b>	<b>-5.380.061,13</b>
4.2.03.02.001.0002	1543	Serviços Aplicados	-5.025.343,11		354.718,02	-5.380.061,13
<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>-54.800,72</b>		<b>1.242,00</b>	<b>-56.042,72</b>
4.2.03.02.008.0001	1567	Tarifas Bancárias	-50.660,08		1.242,00	-51.902,08
4.2.03.02.008.0002	1568	Juros e Multas Passivas	-1.450,81			-1.450,81
4.2.03.02.008.0003	1569	Débito de Prestações Habitacionais	-2.689,83			-2.689,83

<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>4.2.03.02.009</b>	<b>1541</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-2.017,92</b>		<b>441,08</b>	<b>-2.459,00</b>
4.2.03.02.009.0001	1570	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	-498,02		199,43	-697,45
4.2.03.02.009.0002	1571	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-1.519,90		241,65	-1.761,55
<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>-620.132,68</b>	<b>1.778,22</b>	<b>36.063,59</b>	<b>-654.418,05</b>
<b>4.2.05.01</b>	<b>973</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>662.736,51</b>	<b>1.778,22</b>		<b>664.514,73</b>
<b>4.2.05.01.001</b>	<b>1007</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>649.223,53</b>			<b>649.223,53</b>
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	649.223,53			649.223,53
<b>4.2.05.01.002</b>	<b>1061</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>13.512,98</b>	<b>1.778,22</b>		<b>15.291,20</b>
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	13.512,98	1.778,22		15.291,20
<b>4.2.05.02</b>	<b>991</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-1.282.869,19</b>		<b>36.063,59</b>	<b>-1.318.932,78</b>
<b>4.2.05.02.001</b>	<b>1474</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>-566.039,06</b>			<b>-566.039,06</b>
4.2.05.02.001.0001	1479	Materiais Aplicados	-328.000,77			-328.000,77
4.2.05.02.001.0002	1480	Serviços Aplicados	-238.038,29			-238.038,29
<b>4.2.05.02.002</b>	<b>1475</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-656.543,05</b>		<b>3.817,73</b>	<b>-660.360,78</b>
4.2.05.02.002.0001	1486	Tarifas Bancárias	-98.595,62		2.501,16	-101.096,78
4.2.05.02.002.0002	1487	Juros e Multas Passivas	-649,08			-649,08
4.2.05.02.002.0003	1490	Débitos de Prestações Habitacionais	-557.298,35		1.316,57	-558.614,92
<b>4.2.05.02.003</b>	<b>1476</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-899,13</b>		<b>1.485,55</b>	<b>-2.384,68</b>
4.2.05.02.003.0001	1488	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-216,86			-216,86
4.2.05.02.003.0002	1489	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-682,27		1.485,55	-2.167,82
<b>4.2.05.02.004</b>	<b>1823</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>-8.440,45</b>		<b>165,13</b>	<b>-8.605,58</b>
4.2.05.02.004.0002	2196	Bloqueio Judicial	-8.440,45			-8.440,45
4.2.05.02.004.0005	3261	Energia Elétrica	0,00		165,13	-165,13
<b>4.2.05.02.005</b>	<b>3165</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>-50.947,50</b>		<b>30.595,18</b>	<b>-81.542,68</b>
4.2.05.02.005.0001	3172	Salários e Ordenados	-28.544,79		17.673,46	-46.218,25
4.2.05.02.005.0002	3173	Férias e 1/3	-4.653,55		2.536,01	-7.189,56
4.2.05.02.005.0003	3174	13º Salário	-3.448,54		1.892,74	-5.341,28
4.2.05.02.005.0005	3176	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-11.720,86		6.916,84	-18.637,70
4.2.05.02.005.0006	3177	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-2.506,53		1.547,12	-4.053,65
4.2.05.02.005.0007	3214	IRRF Salário	-73,23		29,01	-102,24
<b>4.2.07</b>	<b>954</b>	<b>Resultado Convênio Ministério das Cidades</b>	<b>-13.480,00</b>	<b>146,77</b>		<b>-13.333,23</b>
<b>4.2.07.01</b>	<b>975</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>57.745,00</b>	<b>146,77</b>		<b>57.891,77</b>
<b>4.2.07.01.001</b>	<b>1009</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>52.912,42</b>			<b>52.912,42</b>
4.2.07.01.001.0001	1025	Entradas de Recursos - Ministério das Cidades	52.912,42			52.912,42
<b>4.2.07.01.002</b>	<b>1066</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>4.832,58</b>	<b>146,77</b>		<b>4.979,35</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.2.07.01.002.0001	1067	Rendimento de Aplicação Financeira	22,19			22,19
4.2.07.01.002.0002	1804	Rendimento de Poupança	4.810,39	146,77		4.957,16
<b>4.2.07.02</b>	<b>993</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-71.225,00</b>			<b>-71.225,00</b>
<b>4.2.07.02.001</b>	<b>1256</b>	<b>Custo Obras Cívicas</b>	<b>-71.225,29</b>			<b>-71.225,29</b>
4.2.07.02.001.0002	1258	Serviços Aplicados	-71.225,29			-71.225,29
<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>4.2.08</b>	<b>956</b>	<b>Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS</b>	<b>93.064,57</b>	<b>2.761,40</b>	<b>1.042,54</b>	<b>94.783,43</b>
<b>4.2.08.01</b>	<b>976</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>157.736,73</b>	<b>2.761,40</b>		<b>160.498,13</b>
<b>4.2.08.01.001</b>	<b>1010</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>157.708,57</b>	<b>2.727,89</b>		<b>160.436,46</b>
4.2.08.01.001.0001	1026	Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS	157.708,57	2.727,89		160.436,46
<b>4.2.08.01.002</b>	<b>3225</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>28,16</b>	<b>33,51</b>		<b>61,67</b>
4.2.08.01.002.0001	3226	Rendimento de Aplicação Financeira	28,16	33,51		61,67
<b>4.2.08.02</b>	<b>994</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-64.672,16</b>		<b>1.042,54</b>	<b>-65.714,70</b>
<b>4.2.08.02.001</b>	<b>1247</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-64.672,16</b>		<b>1.042,54</b>	<b>-65.714,70</b>
4.2.08.02.001.0001	1248	Seguro	-51.781,88		987,42	-52.769,30
4.2.08.02.001.0002	1249	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	-1.250,97		1,92	-1.252,89
4.2.08.02.001.0003	1250	Taxas e Tarifas Bancárias	-638,00		44,50	-682,50
4.2.08.02.001.0004	1664	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	-10.921,82			-10.921,82
4.2.08.02.001.0005	2266	Multas e Juros Pagos	-78,38			-78,38
4.2.08.02.001.0007	3228	IOF - Imposto sobre Operações de Financeiras	-0,16			-0,16
4.2.08.02.001.0008	3230	IRRF - Imposto de Renda de Aplicação Financeira	-0,95		8,70	-9,65
<b>4.2.09</b>	<b>958</b>	<b>Contas Correntes Cheque Moradia</b>	<b>-2.115.086,94</b>			<b>-2.115.086,94</b>
<b>4.2.09.01</b>	<b>1118</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>-2.115.086,94</b>			<b>-2.115.086,94</b>
<b>4.2.09.01.001</b>	<b>1119</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>-2.115.086,94</b>			<b>-2.115.086,94</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 - Araçua	-29.670,00			-29.670,00
4.2.09.01.001.0004	1123	Cheque Moradia - Joao Paulo II	-261.400,00			-261.400,00
4.2.09.01.001.0005	1124	Cheque Moradia - Pontalina	-238.560,00			-238.560,00
4.2.09.01.001.0010	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
4.2.09.01.001.0015	1134	Cheque Moradia - Estrela do Norte	-50,00			-50,00
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
4.2.09.01.001.0023	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
4.2.09.01.001.0027	1146	Cheque Moradia - Goiandira	-85.270,00			-85.270,00

<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>
4.2.09.01.001.0028	1147	Cheque Moradia - Damianopolis	-91.690,00			-91.690,00
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
4.2.09.01.001.0036	1155	Cheque Moradia - Parauna	-16.580,00			-16.580,00
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
4.2.09.01.001.0045	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>5</b>	<b>1653</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.321,62</b>	<b>42.321,62</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>1654</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>42.321,62</b>	<b>42.321,62</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>1655</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>42.321,62</b>	<b>42.321,62</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>42.321,62</b>	<b>42.321,62</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.001</b>	<b>1657</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>42.321,62</b>	<b>42.321,62</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.01.001.0001	1658	Transitória - Folha de Pagamento	0,00	12.522,67	12.522,67	0,00
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	29.798,95	29.798,95	0,00
	<b>Ativo</b>		<b>22.759.595,41</b>	<b>12.378.167,86</b>	<b>12.009.242,65</b>	<b>23.128.520,62</b>
	<b>Passivo</b>		<b>-22.759.595,41</b>	<b>5.630.556,03</b>	<b>5.999.481,24</b>	<b>-23.128.520,62</b>
	<b>Resultado</b>		<b>0,00</b>	<b>3.914.440,07</b>	<b>3.914.440,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>21.923.163,96</b>	<b>21.923.163,96</b>	<b>0,00</b>