



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RELATÓRIO

BALANCETE

REFERÊNCIA: 09/2019

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>25.966.000,04</b>	<b>15.050.062,92</b>	<b>13.356.311,68</b>	<b>27.659.751,28</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.921.648,89</b>	<b>15.036.998,14</b>	<b>13.293.876,98</b>	<b>14.664.770,05</b>
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>56.525,54</b>	<b>7.527.385,06</b>	<b>7.101.746,17</b>	<b>482.164,43</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>4</b>	<b>Caixa Geral</b>	<b>1.246,38</b>	<b>3.077,09</b>	<b>2.910,72</b>	<b>1.412,75</b>
<b>1.1.01.01.001</b>	<b>5</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.246,38</b>	<b>3.077,09</b>	<b>2.910,72</b>	<b>1.412,75</b>
1.1.01.01.001.0001	6	Caixa Sede	1.246,38	3.077,09	2.910,72	1.412,75
<b>1.1.01.02</b>	<b>7</b>	<b>Bancos Conta Movimento - Recurso Próprio</b>	<b>18.829,77</b>	<b>6.616.126,15</b>	<b>6.619.525,40</b>	<b>15.430,52</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>8</b>	<b>Bancos conta Movimento</b>	<b>17.879,89</b>	<b>6.615.030,32</b>	<b>6.618.575,52</b>	<b>14.334,69</b>
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	2.461,64	6.108,43	6.741,40	1.828,67
1.1.01.02.001.0004	547	CEF Agência 4204 Conta 868-5	15.077,10	5.721.797,17	5.724.489,75	12.384,52
1.1.01.02.001.0005	548	Itaú Agência 4423 Conta 3539-5	219,65	0,01	219,66	0,00
1.1.01.02.001.0009	3296	CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas	121,50	887.124,71	887.124,71	121,50
<b>1.1.01.02.002</b>	<b>3155</b>	<b>Créditos a Liberar - Prestação Habitacional</b>	<b>949,88</b>	<b>1.095,83</b>	<b>949,88</b>	<b>1.095,83</b>
1.1.01.02.002.0001	3156	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	949,88	1.095,83	949,88	1.095,83
<b>1.1.01.03</b>	<b>11</b>	<b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>	<b>9.829,40</b>	<b>2.396,13</b>	<b>4.695,06</b>	<b>7.530,47</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>12</b>	<b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>	<b>9.829,40</b>	<b>2.396,13</b>	<b>4.695,06</b>	<b>7.530,47</b>
1.1.01.03.001.0001	542	CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi	68,67	2.396,13	1.301,06	1.163,74
1.1.01.03.001.0002	1667	CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel Ferreira/ Dirad	287,23		198,00	89,23
1.1.01.03.001.0004	3262	CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria	4.901,00		3.196,00	1.705,00
1.1.01.03.001.0005	3318	Numerário em Trânsito - CEF Agência 0996 Conta 3714-2	4.572,50			4.572,50
<b>1.1.01.04</b>	<b>13</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>483,57</b>	<b>3.829,35</b>	<b>3.765,83</b>	<b>547,09</b>
<b>1.1.01.04.001</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>483,57</b>	<b>3.829,35</b>	<b>3.765,83</b>	<b>547,09</b>
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	43,74	3.827,89	3.765,83	105,80
1.1.01.04.001.0009	1825	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	422,29	1,46		423,75
1.1.01.04.001.0015	2828	CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR) - Contrato 0419643-38	17,54			17,54
<b>1.1.01.05</b>	<b>15</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>26.136,42</b>	<b>901.956,34</b>	<b>470.849,16</b>	<b>457.243,60</b>
<b>1.1.01.05.001</b>	<b>16</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>26.136,42</b>	<b>901.956,34</b>	<b>470.849,16</b>	<b>457.243,60</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	82,68	104.578,44	104.512,74	148,38
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	11.542,09	794.277,90	364.345,56	441.474,43
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	73,44	3.100,00	1.990,86	1.182,58
<b>1.1.02</b>	<b>27</b>	<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>6.774.906,60</b>	<b>3.356.433,99</b>	<b>2.198.967,33</b>	<b>7.932.373,26</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>596</b>	<b>Aplicações Financeiros - Recursos Próprios</b>	<b>5.479.888,57</b>	<b>3.273.403,85</b>	<b>1.833.945,84</b>	<b>6.919.346,58</b>
<b>1.1.02.01.001</b>	<b>597</b>	<b>Aplicações Financeiras - Recursos Próprios</b>	<b>5.479.888,57</b>	<b>3.273.403,85</b>	<b>1.833.945,84</b>	<b>6.919.346,58</b>
1.1.02.01.001.0001	598	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	0,27		0,01	0,26
1.1.02.01.001.0008	3025	CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9 FIC SIGMA DI	1.575.221,10	6.855,57		1.582.076,67
1.1.02.01.001.0009	3097	CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Soberano Renda Fixa	810.033,01	2.079.996,75	1.833.945,83	1.056.083,93
1.1.02.01.001.0011	3256	CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Fic Beta Ref Di	1.473.004,14	285.109,44		1.758.113,58
1.1.02.01.001.0012	3295	CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Beta	218.560,16	109.871,85		328.432,01

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.001.0013	3297	CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Sigma	287.340,59	144.515,70		431.856,29
1.1.02.01.001.0014	3298	CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Soberano	1.115.729,30	640.542,38		1.756.271,68
1.1.02.01.001.0015	3330	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu FIC	0,00	6.512,16		6.512,16
<b>1.1.02.02</b>	<b>28</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>53.678,01</b>	<b>2.885,33</b>	<b>1.103,91</b>	<b>55.459,43</b>
<b>1.1.02.02.001</b>	<b>29</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>53.678,01</b>	<b>2.885,33</b>	<b>1.103,91</b>	<b>55.459,43</b>
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	39.673,38	136,24		39.809,62
1.1.02.02.001.0021	3219	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Aplicação	13.673,78	2.747,98	1.103,91	15.317,85
1.1.02.02.001.0022	3282	CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC Soberano Gestão Condominial - Contrato 041964:	330,85	1,11		331,96
<b>1.1.02.03</b>	<b>31</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>1.241.340,02</b>	<b>80.144,81</b>	<b>363.917,58</b>	<b>957.567,25</b>
<b>1.1.02.03.001</b>	<b>32</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>1.241.340,02</b>	<b>80.144,81</b>	<b>363.917,58</b>	<b>957.567,25</b>
1.1.02.03.001.0011	2984	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Soberano	656.700,41	1.147,43	363.617,54	294.230,30
1.1.02.03.001.0013	3048	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	353.306,93	1.537,63		354.844,56
1.1.02.03.001.0016	3143	CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano	231.332,68	780,65		232.113,33
1.1.02.03.001.0017	3333	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria FIC Soberano	0,00	76.679,10	300,04	76.379,06
<b>1.1.03</b>	<b>610</b>	<b>Clientes</b>	<b>234.070,94</b>	<b>3.882.379,13</b>	<b>3.889.338,67</b>	<b>227.111,40</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>611</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>234.070,94</b>	<b>3.882.379,13</b>	<b>3.889.338,67</b>	<b>227.111,40</b>
<b>1.1.03.01.001</b>	<b>612</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>626.521,26</b>	<b>3.881.732,47</b>	<b>3.882.349,22</b>	<b>625.904,51</b>
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos	626.521,26	6.587,51	7.204,26	625.904,51
1.1.03.01.001.0002	891	Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	3.872.244,96	3.872.244,96	0,00
1.1.03.01.001.0003	892	Clientes Diversos	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
<b>1.1.03.01.002</b>	<b>3160</b>	<b>Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>-392.450,32</b>	<b>646,66</b>	<b>6.989,45</b>	<b>-398.793,11</b>
1.1.03.01.002.0001	3161	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-392.450,32	646,66	6.989,45	-398.793,11
<b>1.1.04</b>	<b>614</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>35,20</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>35,20</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>615</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>35,20</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>35,20</b>
<b>1.1.04.01.001</b>	<b>616</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>35,20</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>35,20</b>
1.1.04.01.001.0007	3085	Agehab - Adiantamento - Márcio Oliveira Bronzi	35,20			35,20
1.1.04.01.001.0008	3263	Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Agua Fria	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>1.1.05</b>	<b>620</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>5.204.833,57</b>	<b>46.369,47</b>		<b>5.251.203,04</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>621</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>5.204.833,57</b>	<b>46.369,47</b>		<b>5.251.203,04</b>
<b>1.1.05.01.001</b>	<b>622</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>5.204.833,57</b>	<b>46.369,47</b>		<b>5.251.203,04</b>
1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	4.719.301,74			4.719.301,74
1.1.05.01.001.0015	637	Empréstimo - Água Fria - II Etapa	145.820,35	43.269,47		189.089,82
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	114.294,97	3.100,00		117.394,97
<b>1.1.06</b>	<b>648</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>521.529,25</b>	<b>187.957,52</b>	<b>71.020,43</b>	<b>638.466,34</b>
<b>1.1.06.01</b>	<b>50</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>521.529,25</b>	<b>187.957,52</b>	<b>71.020,43</b>	<b>638.466,34</b>
<b>1.1.06.01.001</b>	<b>51</b>	<b>Adiantamentos a Empregados</b>	<b>521.529,25</b>	<b>187.957,52</b>	<b>71.020,43</b>	<b>638.466,34</b>
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	68.298,71	67.139,20	64.677,75	70.760,16
1.1.06.01.001.0002	53	13º Salário	453.230,54	120.818,32	6.342,68	567.706,18
<b>1.1.07</b>	<b>654</b>	<b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>	<b>1.384,00</b>	<b>4.618,00</b>	<b>3.806,00</b>	<b>2.196,00</b>
<b>1.1.07.01</b>	<b>44</b>	<b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>	<b>1.384,00</b>	<b>4.618,00</b>	<b>3.806,00</b>	<b>2.196,00</b>
<b>1.1.07.01.001</b>	<b>45</b>	<b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>	<b>1.384,00</b>	<b>4.618,00</b>	<b>3.806,00</b>	<b>2.196,00</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.07.01.001.0001	46	Adiantamento para Viagens - Diária	1.384,00	4.618,00	3.806,00	2.196,00
<b>1.1.09</b>	<b>662</b>	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>61.468,03</b>	<b>27.049,61</b>	<b>21.685,44</b>	<b>66.832,20</b>
<b>1.1.09.01</b>	<b>55</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>61.468,03</b>	<b>27.049,61</b>	<b>21.685,44</b>	<b>66.832,20</b>
<b>1.1.09.01.001</b>	<b>56</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>61.468,03</b>	<b>27.049,61</b>	<b>21.685,44</b>	<b>66.832,20</b>
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	13.315,86	831,01		14.146,87
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	36.265,28	4.533,16		40.798,44
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	1.172,81	1.172,81	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	5.402,09	5.402,09	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>9.848,42</b>	<b>598,00</b>	<b>2.467,61</b>	<b>7.978,81</b>
<b>1.1.10.01</b>	<b>69</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>9.848,42</b>	<b>598,00</b>	<b>2.467,61</b>	<b>7.978,81</b>
<b>1.1.10.01.001</b>	<b>70</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>9.848,42</b>	<b>598,00</b>	<b>2.467,61</b>	<b>7.978,81</b>
1.1.10.01.001.0001	71	Seguros a Apropriar	940,61		348,37	592,24
1.1.10.01.001.0002	72	Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar	963,21	598,00	133,09	1.428,12
1.1.10.01.001.0003	73	Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação	7.944,60		1.986,15	5.958,45
<b>1.1.11</b>	<b>678</b>	<b>Estoques de Bens</b>	<b>57.047,34</b>	<b>3.807,36</b>	<b>4.445,33</b>	<b>56.409,37</b>
<b>1.1.11.01</b>	<b>75</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>57.047,34</b>	<b>3.807,36</b>	<b>4.445,33</b>	<b>56.409,37</b>
<b>1.1.11.01.001</b>	<b>76</b>	<b>Estoque de Consumo - Agehab</b>	<b>57.047,34</b>	<b>3.807,36</b>	<b>4.445,33</b>	<b>56.409,37</b>
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	57.047,34	3.807,36	4.445,33	56.409,37
<b>1.2</b>	<b>81</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.044.351,15</b>	<b>13.064,78</b>	<b>62.434,70</b>	<b>12.994.981,23</b>
<b>1.2.01</b>	<b>82</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>11.231.213,84</b>	<b>3.760,78</b>	<b>29.356,20</b>	<b>11.205.618,42</b>
<b>1.2.01.01</b>	<b>83</b>	<b>Devedores por Vendas Compromissadas</b>	<b>356.330,37</b>		<b>3.246,26</b>	<b>353.084,11</b>
<b>1.2.01.01.001</b>	<b>84</b>	<b>Conjuntos Habitacionais</b>	<b>356.330,37</b>		<b>3.246,26</b>	<b>353.084,11</b>
1.2.01.01.001.0001	85	Conjunto Habitacional Parque Atheneu	356.330,37		3.246,26	353.084,11
<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>1.625.845,63</b>		<b>26.109,94</b>	<b>1.599.735,69</b>
<b>1.2.01.03.001</b>	<b>687</b>	<b>Senador Canedo</b>	<b>1.449.101,19</b>		<b>26.109,94</b>	<b>1.422.991,25</b>
1.2.01.03.001.0001	688	Conjunto Sabiá	1.449.101,19		26.109,94	1.422.991,25
<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>124.573,49</b>	<b>219,66</b>		<b>124.793,15</b>
<b>1.2.01.05.001</b>	<b>696</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>124.573,49</b>	<b>219,66</b>		<b>124.793,15</b>
1.2.01.05.001.0001	697	Depósitos/Bloqueios Judiciais	124.573,49	219,66		124.793,15
<b>1.2.01.06</b>	<b>2198</b>	<b>Devedores Diversos</b>	<b>26.675,94</b>			<b>26.675,94</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>1.2.01.06.001</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>976.390,13</b>	<b>3.541,12</b>		<b>979.931,25</b>
<b>1.2.01.07.001</b>	<b>3326</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>976.390,13</b>	<b>3.541,12</b>		<b>979.931,25</b>
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	976.390,13	3.541,12		979.931,25
<b>1.2.03</b>	<b>93</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>974.694,25</b>	<b>9.304,00</b>	<b>25.483,32</b>	<b>958.514,93</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>94</b>	<b>Bens Tangíveis</b>	<b>2.429.577,39</b>	<b>8.188,00</b>	<b>1.116,00</b>	<b>2.436.649,39</b>
<b>1.2.03.01.001</b>	<b>95</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>2.129.274,57</b>	<b>8.188,00</b>	<b>1.116,00</b>	<b>2.136.346,57</b>
1.2.03.01.001.0001	96	Veículos	1.116,00		1.116,00	0,00
1.2.03.01.001.0002	97	Móveis e Utensílios	530.661,31			530.661,31
1.2.03.01.001.0003	98	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.302,58			19.302,58
1.2.03.01.001.0004	99	Computadores e Periféricos	1.435.641,92	2.870,00		1.438.511,92
1.2.03.01.001.0005	100	Instalações de Escritório	142.552,76	5.318,00		147.870,76
<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>-1.454.883,14</b>	<b>1.116,00</b>	<b>24.367,32</b>	<b>-1.478.134,46</b>
<b>1.2.03.05.001</b>	<b>109</b>	<b>(-) Depreciações de Bens Móveis</b>	<b>-1.328.170,30</b>	<b>1.116,00</b>	<b>22.737,15</b>	<b>-1.349.791,45</b>
1.2.03.05.001.0001	110	(-) Veículos	-1.116,00	1.116,00		0,00
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-406.097,22		3.821,85	-409.919,07
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	-823.887,34		17.635,76	-841.523,10
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-77.767,16		1.279,54	-79.046,70
<b>1.2.03.05.002</b>	<b>117</b>	<b>(-) Depreciação de Bens Imóveis</b>	<b>-126.712,84</b>		<b>1.630,17</b>	<b>-128.343,01</b>
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-67.646,92		255,55	-67.902,47
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-59.065,92		1.374,62	-60.440,54
<b>1.2.04</b>	<b>120</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>838.443,06</b>		<b>7.595,18</b>	<b>830.847,88</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>-250.658,52</b>		<b>7.595,18</b>	<b>-258.253,70</b>
<b>1.2.04.02.001</b>	<b>125</b>	<b>(-) Amortizações do Intangível</b>	<b>-250.658,52</b>		<b>7.595,18</b>	<b>-258.253,70</b>
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-250.658,52		7.595,18	-258.253,70
<b>2</b>	<b>133</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-25.966.000,04</b>	<b>5.586.355,61</b>	<b>7.280.106,85</b>	<b>-27.659.751,28</b>
<b>2.1</b>	<b>134</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-7.002.660,19</b>	<b>2.685.225,45</b>	<b>3.124.534,54</b>	<b>-7.441.969,28</b>
<b>2.1.01</b>	<b>135</b>	<b>Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>-7.002.660,19</b>	<b>2.685.225,45</b>	<b>3.124.534,54</b>	<b>-7.441.969,28</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>136</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>-998.316,89</b>	<b>1.033.749,13</b>	<b>1.133.158,12</b>	<b>-1.097.725,88</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>137</b>	<b>Obrigações com Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>-998.316,89</b>	<b>1.033.749,13</b>	<b>1.133.158,12</b>	<b>-1.097.725,88</b>
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	-885.662,60	885.662,60	906.447,28	-906.447,28
2.1.01.01.001.0002	139	Rescisões Trabalhistas	0,00	17.188,33	17.188,33	0,00
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	-46.720,08	64.963,99	63.641,12	-45.397,21
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	-51.486,83	51.486,83	120.818,32	-120.818,32

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.01.001.0007	3027	Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	-14.447,38	14.447,38	25.063,07	-25.063,07
<b>2.1.01.02</b>	<b>140</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento</b>	<b>-38.171,82</b>	<b>40.922,85</b>	<b>42.303,71</b>	<b>-39.552,68</b>
<b>2.1.01.02.001</b>	<b>141</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>-38.171,82</b>	<b>40.922,85</b>	<b>42.303,71</b>	<b>-39.552,68</b>
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-18.292,35	18.292,35	19.262,54	-19.262,54
2.1.01.02.001.0006	1669	Medicamentos a Pagar	0,00	2.751,03	2.751,03	0,00
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	-19.879,47	19.879,47	20.290,14	-20.290,14
<b>2.1.01.03</b>	<b>145</b>	<b>Obrigações Previdenciárias</b>	<b>-614.259,06</b>	<b>625.414,99</b>	<b>571.261,68</b>	<b>-560.105,75</b>
<b>2.1.01.03.001</b>	<b>146</b>	<b>Obrigações Previdenciárias - Agehab</b>	<b>-614.259,06</b>	<b>625.414,99</b>	<b>571.261,68</b>	<b>-560.105,75</b>
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-487.856,13	499.646,15	441.979,38	-430.189,36
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-2.421,12	1.787,03	16.049,83	-16.683,92
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-120.638,40	120.638,40	109.962,06	-109.962,06
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdências a Recolher	-3.343,41	3.343,41	3.270,41	-3.270,41
<b>2.1.01.04</b>	<b>152</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-263.034,53</b>	<b>256.686,19</b>	<b>217.320,14</b>	<b>-223.668,48</b>
<b>2.1.01.04.001</b>	<b>153</b>	<b>Obrigações Tributárias - Agehab</b>	<b>-263.034,53</b>	<b>256.686,19</b>	<b>217.320,14</b>	<b>-223.668,48</b>
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-214.139,28	214.666,60	172.840,92	-172.313,60
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-1.423,70	1.240,85	909,63	-1.092,48
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-208,00	208,00	145,00	-145,00
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-3.955,54	2.007,83	10.239,54	-12.187,25
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-5.599,93	4.922,82	3.430,65	-4.107,76
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-4.135,52	5.308,33	5.248,43	-4.075,62
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-19.382,04	24.784,13	24.505,97	-19.103,88
2.1.01.04.001.0010	2934	Prefeitura Municipal de Goiânia	-14.190,52	3.547,63		-10.642,89
<b>2.1.01.05</b>	<b>160</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>-1.510.183,61</b>	<b>560.618,90</b>	<b>794.598,71</b>	<b>-1.744.163,42</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>161</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>-1.158.478,78</b>	<b>433.927,87</b>	<b>707.293,76</b>	<b>-1.431.844,67</b>
2.1.01.05.001.0004	1862	Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria em Tecnologia LTDA	0,00		6.046,52	-6.046,52
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	-706.086,91	40.042,91	12.470,53	-678.514,53
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	-895,62	920,28	1.925,92	-1.901,26
2.1.01.05.001.0013	1871	Celg Distribuição S/A	-10.624,39	10.787,65	12.978,63	-12.815,37
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	-7.944,60	1.986,15		-5.958,45
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	0,00	13.145,76	13.145,76	0,00
2.1.01.05.001.0075	1933	Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00		222.886,49	-222.886,49
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	17.831,50	17.831,50	0,00
2.1.01.05.001.0097	1956	JF Copiadora Ltda - EPP	0,00		185,07	-185,07
2.1.01.05.001.0112	1971	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	13.239,87	26.479,74	-13.239,87
2.1.01.05.001.0153	2012	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli – EPP	-6.665,41	6.665,41		0,00
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	846,23	846,23	0,00
2.1.01.05.001.0159	2018	Serviço Social da Industria SESI	-1.936,68	1.936,68		0,00
2.1.01.05.001.0161	2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	-236.585,76	236.585,76		0,00
2.1.01.05.001.0162	2021	Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	-533,12	533,12	428,99	-428,99
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.	-1.141,44	1.180,00	1.332,00	-1.293,44

<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>
2.1.01.05.001.0188	2049	High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
2.1.01.05.001.0189	2050	Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda	0,00	5.194,97	5.194,97	0,00
2.1.01.05.001.0190	2051	Defensiva F.Freitas de Segurança Ltda - Me	0,00		10.795,56	-10.795,56
2.1.01.05.001.0203	2064	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00	1.495,55	2.341,85	-846,30
2.1.01.05.001.0209	2070	Imprensa Nacional	-297,36	1.420,72	1.123,36	0,00
2.1.01.05.001.0225	2086	Confeitaria e Buffet Artesanal	-613,00	693,00	330,00	-250,00
2.1.01.05.001.0233	2094	Água Vida Purificadores de Água Eireli - EPP	-100,00	100,00		0,00
2.1.01.05.001.0256	2117	A Braga dos Santos - ME	-912,27			-912,27
2.1.01.05.001.0257	2118	Telefonica Brasil SA	-1.640,50	1.640,50	1.682,16	-1.682,16
2.1.01.05.001.0302	2163	Amultiphone Telecomunicações e Informatica Ltda	-17.077,20			-17.077,20
2.1.01.05.001.0339	2207	Benitez Brandão Calil	-233,39			-233,39
2.1.01.05.001.0340	2208	Guilherme Freitas Souza	-233,39			-233,39
2.1.01.05.001.0341	2209	Sergio Augusto Inacio de Oliveira	-233,39			-233,39
2.1.01.05.001.0344	2212	Eduardo Gomes Cotta Mendonça	-233,39			-233,39
2.1.01.05.001.0345	2213	Sarkis Nabi Curi	-2.581,22	2.124,07	2.124,07	-2.581,22
2.1.01.05.001.0347	2218	Caixa Economica Federal	0,00	575,10	575,10	0,00
2.1.01.05.001.0362	2244	Global Service Limpeza e Conservação Ltda	-555,04	555,04	3.333,56	-3.333,56
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	0,00	14.409,51	14.409,51	0,00
2.1.01.05.001.0393	2582	Core Serviços e Informática Ltda Me	-113.817,94			-113.817,94
2.1.01.05.001.0429	2626	Cibele Silva Medina	0,00		30,38	-30,38
2.1.01.05.001.0432	2629	Conceição Firmina de Jesus	0,00	1.457,00	1.457,00	0,00
2.1.01.05.001.0454	2651	Ernesto Tedesco Reis	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.01.05.001.0467	2664	Fleuberg Matos Cortez	0,00		206,00	-206,00
2.1.01.05.001.0492	2689	Joao Victor Barbosa Ferreira	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.01.05.001.0516	2713	Luciana Barbosa Nascimento	0,00	1.457,00	1.457,00	0,00
2.1.01.05.001.0571	2768	Rodrigo Augusto Ramos	0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.01.05.001.0576	2773	Ronaldo Moura Brandao	0,00	526,00	526,00	0,00
2.1.01.05.001.0628	2865	Office Segurança Ltda - EPP	0,00	3.286,74	3.286,74	0,00
2.1.01.05.001.0647	2951	Oryon Terceirização Ltda	-2.122,11	2.122,11		0,00
2.1.01.05.001.0649	2953	Hwaskar Fagundes	-262,25			-262,25
2.1.01.05.001.0656	2962	BSB Tic Soluções Ltda EPP	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
2.1.01.05.001.0657	2963	Brava Forte Comercial EIRELI EPP	0,00		473,80	-473,80
2.1.01.05.001.0659	2967	Cleomar Dutra Ferreira	-262,25			-262,25
2.1.01.05.001.0667	2975	BM Alarmes Ltda-EPP	0,00	1.265,34	1.265,34	0,00
2.1.01.05.001.0672	2981	Tim Celular S/A	0,00		20,52	-20,52
2.1.01.05.001.0679	2989	Content Assessoria Ltda	-1.724,62	3.449,24	1.724,62	0,00
2.1.01.05.001.0692	3007	J S Placas Industria e Comercio Ltda	-6.598,80	6.598,80		0,00
2.1.01.05.001.0693	3008	Redemob Consorcio	-544,10	1.088,20	544,10	0,00
2.1.01.05.001.0701	3028	VC Comercio Varejista de Embalagens Ltda	-354,00	354,00		0,00
2.1.01.05.001.0717	3049	Chaveiro Bougainville Ltda - Me	-160,42	160,42		0,00
2.1.01.05.001.0732	3099	Camara de Dirigentes Lojistas de Goiania - CDL	0,00	323,34	323,34	0,00
2.1.01.05.001.0747	3132	Ledluz Indústria e Comércio Ltda-EPP	0,00		280.176,25	-280.176,25

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0768	3215	Paulo Ricardo Pereira Braga	-1.783,60	1.881,60	98,00	0,00
2.1.01.05.001.0769	3216	Soutec Elevadores Ltda	0,00	2.876,60	2.876,60	0,00
2.1.01.05.001.0775	3234	Geração Energia Ltda	0,00		2.200,00	-2.200,00
2.1.01.05.001.0779	3246	Anderson Maximo De Holanda	-2.365,34	2.124,07	2.124,07	-2.365,34
2.1.01.05.001.0780	3247	Juliana Matos de Sousa	-2.629,07	2.368,94	2.368,94	-2.629,07
2.1.01.05.001.0781	3248	Salmo Diomar da Silva	-2.365,34	2.124,07	2.124,07	-2.365,34
2.1.01.05.001.0782	3249	Gentil Rosa de Oliveira	-2.365,34	2.124,07	2.124,07	-2.365,34
2.1.01.05.001.0783	3250	Romulo Machado Carlos Lemes	-2.365,34	2.124,07	2.124,07	-2.365,34
2.1.01.05.001.0789	3273	Goias Luna Viagens e Turismo LTDA - ME	-2.136,22	2.136,22		0,00
2.1.01.05.001.0790	3274	Jose Donizete de Souza Eireli	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
2.1.01.05.001.0792	3276	Construmattos Material Para Construção Ltda Me	0,00	849,00	849,00	0,00
2.1.01.05.001.0793	3277	Felippe de Oliveira Gonçalves	0,00	366,00	366,00	0,00
2.1.01.05.001.0797	3291	Telismar Batista De Matos	-462,00	462,00		0,00
2.1.01.05.001.0802	3302	FF Planaltina Aluguel de Equipamentos Ltda	0,00	604,00	604,00	0,00
2.1.01.05.001.0803	3309	Hs Estruturas Eireli	0,00		2.910,60	-2.910,60
2.1.01.05.001.0804	3310	Ld Equipamentos Profissionais Ltda	0,00		7.278,80	-7.278,80
2.1.01.05.001.0805	3311	Aiala Eventos Ltda	0,00		1.200,00	-1.200,00
2.1.01.05.001.0808	3319	Editora Raizes Ltda - EPP	-640,00	640,00		0,00
2.1.01.05.001.0809	3320	Staff Auditoria & Assessoria EPP	0,00	3.065,76	3.065,76	0,00
2.1.01.05.001.0810	3321	Maria Aparecida de Almeida	-46,76	46,76	77,40	-77,40
2.1.01.05.001.0812	3323	Panificadora e Confeit Pk Ltda	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
2.1.01.05.001.0813	3324	Bruna Danielle dos Santos	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.01.05.001.0814	3331	Gyn Medica Eireli - Epp	0,00		100,40	-100,40
2.1.01.05.001.0815	3332	Metalcouro Ind. e Com. Eireli - Epp	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.01.05.001.0817	3336	Ampla Transportes Instalações Comércio e Engenharia Hidrau	0,00		3.263,19	-3.263,19
2.1.01.05.001.0818	3337	Michels Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda - Me	0,00		6.090,96	-6.090,96
2.1.01.05.001.0819	3340	Agp - Agência Goiás Propaganda Eireli	0,00		597,48	-597,48
2.1.01.05.001.0820	3341	Manjerição Restaurante Eireli	0,00		755,00	-755,00
<b>2.1.01.05.002</b>	<b>3194</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>	<b>-106.235,23</b>	<b>106.235,23</b>	<b>66.849,15</b>	<b>-66.849,15</b>
2.1.01.05.002.0001	3195	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-106.235,23	106.235,23	66.849,15	-66.849,15
<b>2.1.01.05.003</b>	<b>3278</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-245.469,60</b>	<b>20.455,80</b>	<b>20.455,80</b>	<b>-245.469,60</b>
2.1.01.05.003.0004	3307	Ações Trabalhistas - COHAB	-245.469,60	20.455,80	20.455,80	-245.469,60
<b>2.1.01.06</b>	<b>164</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-354.411,27</b>	<b>34.178,30</b>	<b>34.178,30</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>34.178,30</b>	<b>34.178,30</b>	<b>-354.411,27</b>
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009	-11.964,12	999,56	1.030,16	-11.994,72
2.1.01.06.001.0006	3118	(-) Encargos Incorrer - Parcelamento Lei nº 11.941/2009	4.736,24	427,84	397,24	4.766,84
2.1.01.06.001.0007	3198	Parcelamento Simplificado PIS	-6.442,68	539,49	570,69	-6.473,88
2.1.01.06.001.0008	3199	Parcelamento Simplificado COFINS	-30.537,84	2.557,16	2.705,24	-30.685,92
2.1.01.06.001.0009	3200	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Simplificado PIS	193,61	49,93	18,73	224,81
2.1.01.06.001.0010	3201	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Simplificado COFINS	918,06	236,92	88,84	1.066,14
2.1.01.06.001.0011	3207	Parcelamento INSS Patronal 2018	-320.965,20	26.876,82	28.433,46	-322.521,84
2.1.01.06.001.0012	3209	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento INSS Patronal 2018	9.650,66	2.490,58	933,94	11.207,30



<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.01.07</b>	<b>762</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>-3.224.283,01</b>	<b>133.655,09</b>	<b>331.713,88</b>	<b>-3.422.341,80</b>
<b>2.1.01.07.001</b>	<b>763</b>	<b>Provisões Trabalhistas - Agehab</b>	<b>-3.224.283,01</b>	<b>133.655,09</b>	<b>331.713,88</b>	<b>-3.422.341,80</b>
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-1.004.527,41	11.409,44	140.055,91	-1.133.173,88
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-2.219.755,60	122.245,65	191.657,97	-2.289.167,92
<b>2.2</b>	<b>196</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-3.884.870,14</b>	<b>470.074,96</b>	<b>565.894,35</b>	<b>-3.980.689,53</b>
<b>2.2.01</b>	<b>197</b>	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>-3.884.870,14</b>	<b>470.074,96</b>	<b>565.894,35</b>	<b>-3.980.689,53</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>198</b>	<b>Créditos para Recursos Vinculados</b>	<b>-1.321.638,02</b>	<b>411.405,95</b>	<b>560.585,30</b>	<b>-1.470.817,37</b>
<b>2.2.01.01.001</b>	<b>199</b>	<b>Programa Resolução 460</b>	<b>-904.685,02</b>	<b>364.763,10</b>	<b>433.005,98</b>	<b>-972.927,90</b>
2.2.01.01.001.0003	790	Unidade - João Paulo - Etapa II	-668.242,50	364.763,10	432.225,33	-735.704,73
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	-231.706,85		780,65	-232.487,50
<b>2.2.01.01.002</b>	<b>792</b>	<b>Programas Sub 20</b>	<b>-362.791,42</b>	<b>45.573,11</b>	<b>124.664,64</b>	<b>-441.882,95</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	-73,44	1.990,86	3.100,00	-1.182,58
2.2.01.01.002.0028	820	Unidade - Água Fria - II Etapa	-82,68	43.582,25	120.027,01	-76.527,44
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)	-353.306,93		1.537,63	-354.844,56
<b>2.2.01.01.004</b>	<b>832</b>	<b>Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR</b>	<b>-40.444,06</b>		<b>138,81</b>	<b>-40.582,87</b>
2.2.01.01.004.0006	1852	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-40.095,67		137,70	-40.233,37
2.2.01.01.004.0007	2997	Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38	-348,39		1,11	-349,50
<b>2.2.01.01.005</b>	<b>838</b>	<b>Convênio Secretaria da Economia do Estado de Goiás</b>	<b>-13.717,52</b>	<b>1.069,74</b>	<b>2.775,87</b>	<b>-15.423,65</b>
2.2.01.01.005.0001	839	Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS	-13.717,52	1.069,74	2.775,87	-15.423,65
<b>2.2.01.02</b>	<b>840</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-1.244.053,35</b>	<b>34.843,33</b>	<b>5.309,05</b>	<b>-1.214.519,07</b>
<b>2.2.01.02.001</b>	<b>841</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-1.244.053,35</b>	<b>34.843,33</b>	<b>5.309,05</b>	<b>-1.214.519,07</b>
2.2.01.02.001.0001	842	Lei nº 11.941/2009	-47.856,48	877,16		-46.979,32
2.2.01.02.001.0004	3119	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Lei nº 11.941/2009	18.944,97		274,84	18.670,13
2.2.01.02.001.0005	3202	Parcelamento Simplificado PIS	-22.549,37	520,76	90,47	-22.119,08
2.2.01.02.001.0006	3203	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Simplificado PIS	677,63	90,47		768,10
2.2.01.02.001.0007	3204	Parcelamento Simplificado COFINS	-106.882,44	2.468,32	429,44	-104.843,56
2.2.01.02.001.0008	3205	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Simplificado COFINS	3.213,21	429,44		3.642,65
2.2.01.02.001.0009	3208	Parcelamento INSS Patronal 2018	-1.123.378,20	25.942,88	4.514,30	-1.101.949,62
2.2.01.02.001.0010	3210	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento INSS Patronal 2018	33.777,33	4.514,30		38.291,63
<b>2.2.01.03</b>	<b>3149</b>	<b>Provisões para Contingências</b>	<b>-1.135.076,57</b>	<b>3.369,88</b>		<b>-1.131.706,69</b>
<b>2.2.01.03.001</b>	<b>3150</b>	<b>Provisões para Contingências</b>	<b>-1.135.076,57</b>	<b>3.369,88</b>		<b>-1.131.706,69</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	-468.741,07	3.369,88		-465.371,19
<b>2.2.01.04</b>	<b>3305</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-184.102,20</b>	<b>20.455,80</b>		<b>-163.646,40</b>
<b>2.2.01.04.001</b>	<b>3306</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-184.102,20</b>	<b>20.455,80</b>		<b>-163.646,40</b>
2.2.01.04.001.0001	3308	Ações Trabalhistas - COHAB	-184.102,20	20.455,80		-163.646,40
<b>2.3</b>	<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-15.078.469,71</b>	<b>2.431.055,20</b>	<b>3.589.677,96</b>	<b>-16.237.092,47</b>
<b>2.3.01</b>	<b>204</b>	<b>Capital Social</b>	<b>-172.970.552,41</b>		<b>3.589.677,96</b>	<b>-176.560.230,37</b>
<b>2.3.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Ações</b>	<b>-172.970.552,41</b>		<b>3.589.677,96</b>	<b>-176.560.230,37</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>2.3.01.01.001</b>	<b>206</b>	<b>Integralizado</b>	<b>-172.970.552,41</b>		<b>3.589.677,96</b>	<b>-176.560.230,37</b>
2.3.01.01.001.0001	207	Capital Subscrito	-196.133.567,16			-196.133.567,16
2.3.01.01.001.0002	208	Capital Subscrito a Integralizar	23.163.014,75		3.589.677,96	19.573.336,79
<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>167.281.147,47</b>	<b>2.431.055,20</b>		<b>169.712.202,67</b>
<b>2.3.03.01</b>	<b>222</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>167.281.147,47</b>	<b>2.431.055,20</b>		<b>169.712.202,67</b>
<b>2.3.03.01.001</b>	<b>223</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>167.281.147,47</b>	<b>2.431.055,20</b>		<b>169.712.202,67</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	18.801.631,37	2.431.055,20		21.232.686,57
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>3.034.634,96</b>	<b>3.034.634,96</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>230</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>-2.326.594,89</b>	<b>43.478,28</b>	<b>339.941,20</b>	<b>-2.623.057,81</b>
<b>3.1.01</b>	<b>231</b>	<b>Receitas Bruta Operacional</b>	<b>-2.674.239,45</b>		<b>339.941,20</b>	<b>-3.014.180,65</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>232</b>	<b>Receitas Bruta de Serviços</b>	<b>-2.439.638,80</b>		<b>305.110,70</b>	<b>-2.744.749,50</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>233</b>	<b>Receita Bruta de Serviços</b>	<b>-2.439.638,80</b>		<b>305.110,70</b>	<b>-2.744.749,50</b>
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-2.417.685,60		302.210,70	-2.719.896,30
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	-21.953,20		2.900,00	-24.853,20
<b>3.1.01.02</b>	<b>250</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>-230.132,05</b>		<b>33.585,60</b>	<b>-263.717,65</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>251</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-216.239,91</b>		<b>32.938,94</b>	<b>-249.178,85</b>
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Aplicações Financeiras	-100.849,83		23.274,85	-124.124,68
3.1.01.02.001.0002	253	Descontos Obtidos	-0,03			-0,03
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização de Financiamentos Concedidos	-40.420,16		2.391,37	-42.811,53
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	-31.562,14		3.541,12	-35.103,26
3.1.01.02.001.0007	3179	Rendimentos Aplicações - Obras/Convênios Administradas	-43.407,75		3.731,60	-47.139,35
<b>3.1.01.02.003</b>	<b>2935</b>	<b>Receitas Eventuais</b>	<b>-13.892,14</b>		<b>646,66</b>	<b>-14.538,80</b>
3.1.01.02.003.0004	3159	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	-13.892,14		646,66	-14.538,80
<b>3.1.01.03</b>	<b>239</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>-4.468,60</b>		<b>1.244,90</b>	<b>-5.713,50</b>
<b>3.1.01.03.001</b>	<b>240</b>	<b>Receitas Eventuais</b>	<b>-4.468,60</b>		<b>1.244,90</b>	<b>-5.713,50</b>
3.1.01.03.001.0004	2233	Recuperação de Despesas	-4.468,60		1.244,90	-5.713,50
<b>3.1.03</b>	<b>900</b>	<b>Deduções</b>	<b>347.644,56</b>	<b>43.478,28</b>		<b>391.122,84</b>
<b>3.1.03.01</b>	<b>901</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>347.644,56</b>	<b>43.478,28</b>		<b>391.122,84</b>
<b>3.1.03.01.001</b>	<b>902</b>	<b>Impostos sobre Vendas</b>	<b>347.644,56</b>	<b>43.478,28</b>		<b>391.122,84</b>
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	121.981,98	15.255,54		137.237,52

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	40.252,07	5.034,33		45.286,40
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	185.410,51	23.188,41		208.598,92
<b>3.2</b>	<b>262</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>15.490.513,19</b>	<b>2.316.254,50</b>	<b>155.454,74</b>	<b>17.651.312,95</b>
<b>3.2.01</b>	<b>263</b>	<b>Custos Operacionais</b>	<b>15.490.513,19</b>	<b>2.316.254,50</b>	<b>155.454,74</b>	<b>17.651.312,95</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>264</b>	<b>Mão de Obra Aplicada</b>	<b>14.007.988,40</b>	<b>1.692.167,25</b>	<b>103.233,33</b>	<b>15.596.922,32</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>265</b>	<b>Custo com Pessoal</b>	<b>9.117.191,85</b>	<b>1.225.974,02</b>	<b>44.857,36</b>	<b>10.298.308,51</b>
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	6.469.423,89	842.311,32	5.232,02	7.306.503,19
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	881.084,00	124.399,22	7.488,60	997.994,62
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	661.411,43	92.947,69		754.359,12
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	344.826,24	46.634,94		391.461,18
3.2.01.01.001.0005	272	Horas Extras	7.388,73			7.388,73
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	62.582,30	9.045,17		71.627,47
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	632.864,65	75.879,39		708.744,04
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	54.214,41	2.619,55		56.833,96
3.2.01.01.001.0011	3032	Repouso Remunerado	1.026,74			1.026,74
3.2.01.01.001.0012	3271	Afastamentos	2.369,46	32.136,74	32.136,74	2.369,46
<b>3.2.01.01.003</b>	<b>281</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>3.100.811,71</b>	<b>435.592,11</b>	<b>25.912,95</b>	<b>3.510.490,87</b>
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	2.351.775,55	331.778,53	20.040,40	2.663.513,68
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	728.425,69	103.565,16	5.872,55	826.118,30
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 Previdências Estadual/Municipal	10.088,24	248,42		10.336,66
<b>3.2.01.01.004</b>	<b>289</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>1.606.738,99</b>	<b>4.309,60</b>	<b>19.317,26</b>	<b>1.591.731,33</b>
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	2.019,32	361,20	188,52	2.192,00
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	1.569.693,75		19.128,74	1.550.565,01
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	31.732,00	3.848,00		35.580,00
3.2.01.01.004.0012	2881	Auxílio Nascimento	3.293,92			3.293,92
3.2.01.01.004.0013	3334	Medicamentos	0,00	100,40		100,40
<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>180.951,00</b>	<b>26.291,52</b>	<b>13.145,76</b>	<b>194.096,76</b>
3.2.01.01.006.0001	342	Mão-de-obra Terceirizada - Estagiários	52.486,08			52.486,08
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	105.166,08	26.291,52	13.145,76	118.311,84
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	23.298,84			23.298,84
<b>3.2.01.02</b>	<b>299</b>	<b>Outros Custos Operacionais</b>	<b>2.917,84</b>	<b>348,37</b>		<b>3.266,21</b>
<b>3.2.01.02.002</b>	<b>312</b>	<b>Utilidades</b>	<b>2.917,84</b>	<b>348,37</b>		<b>3.266,21</b>
3.2.01.02.002.0006	1590	Seguros - Mutuários	96,00			96,00
3.2.01.02.002.0010	3102	Seguro Predial	2.821,84	348,37		3.170,21
<b>3.2.01.03</b>	<b>863</b>	<b>Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>973.752,48</b>	<b>88.590,87</b>	<b>45.213,92</b>	<b>1.017.129,43</b>
<b>3.2.01.03.001</b>	<b>864</b>	<b>Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>973.752,48</b>	<b>88.590,87</b>	<b>45.213,92</b>	<b>1.017.129,43</b>
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	5.700,00	13.648,80		19.348,80
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	204.348,63	53.771,23	32.743,38	225.376,48
3.2.01.03.001.0008	329	Passagens, Locomoção e Hospedagem	4.657,98			4.657,98

<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>
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	186.926,78			186.926,78
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	482.179,88	20.770,66	12.470,54	490.480,00
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	23.271,00	100,00		23.371,00
3.2.01.03.001.0016	880	Eventos e Divulgação	19.403,70			19.403,70
3.2.01.03.001.0021	1608	Cópias e Plotagens	2.413,00	192,40		2.605,40
3.2.01.03.001.0023	1610	Serviço Levantamento Cadastral	42.972,70			42.972,70
3.2.01.03.001.0029	3051	Agenciamento de Corridas de Taxi	1.878,81	107,78		1.986,59
<b>3.2.01.05</b>	<b>888</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>12.102,00</b>	<b>10.542,00</b>	<b>6.586,00</b>	<b>16.058,00</b>
<b>3.2.01.05.001</b>	<b>360</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>12.102,00</b>	<b>10.542,00</b>	<b>6.586,00</b>	<b>16.058,00</b>
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias - Pessoal Efetivo	12.102,00	10.542,00	6.586,00	16.058,00
<b>3.2.01.06</b>	<b>2835</b>	<b>Custo com Obras Administradas</b>	<b>493.752,47</b>	<b>524.606,01</b>	<b>421,49</b>	<b>1.017.936,99</b>
<b>3.2.01.06.001</b>	<b>2836</b>	<b>Custo de Obras Civis</b>	<b>493.752,47</b>	<b>524.606,01</b>	<b>421,49</b>	<b>1.017.936,99</b>
3.2.01.06.001.0001	2837	Materiais Aplicados	0,00	280.176,25		280.176,25
3.2.01.06.001.0002	2838	Serviços Aplicados	214.048,04	240.698,16		454.746,20
3.2.01.06.001.0003	3003	Custo Operacional Obras/Convênios Administradas	279.704,43	3.731,60	421,49	283.014,54
<b>3.3</b>	<b>2308</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.637.713,07</b>	<b>674.902,18</b>	<b>108.183,82</b>	<b>6.204.431,43</b>
<b>3.3.01</b>	<b>2309</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.602.091,04</b>	<b>602.892,66</b>	<b>104.538,34</b>	<b>5.100.445,36</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>2310</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>3.743.871,52</b>	<b>464.508,96</b>	<b>53.719,86</b>	<b>4.154.660,62</b>
<b>3.3.01.01.001</b>	<b>2311</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>2.400.548,27</b>	<b>328.279,93</b>	<b>31.006,04</b>	<b>2.697.822,16</b>
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	1.441.613,32	190.924,45	8.565,01	1.623.972,76
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	288.017,13	45.820,37	18.732,25	315.105,25
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	160.021,62	23.877,28	3.708,78	180.190,12
3.3.01.01.001.0004	2397	Gratificação de Função	44.673,61			44.673,61
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	74.105,82	10.146,81		84.252,63
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	384.866,72	57.511,02		442.377,74
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	45,14			45,14
3.3.01.01.001.0010	3116	Repouso Remunerado	8,31			8,31
<b>3.3.01.01.003</b>	<b>2316</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>777.515,29</b>	<b>105.640,01</b>	<b>4.889,26</b>	<b>878.266,04</b>
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	561.507,87	75.771,76	3.781,24	633.498,39
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	174.379,70	25.090,17	1.108,02	198.361,85
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	24.577,49	2.887,98		27.465,47
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	15.061,19	1.890,10		16.951,29
<b>3.3.01.01.004</b>	<b>2317</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>420.430,36</b>	<b>13.742,54</b>	<b>17.824,56</b>	<b>416.348,34</b>
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	754,26	182,90	94,26	842,90
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	409.203,48		4.898,66	404.304,82
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	6.840,00	832,00	104,00	7.568,00
3.3.01.01.004.0006	2880	Afastamentos	0,00	12.727,64	12.727,64	0,00
3.3.01.01.004.0007	2882	Auxílio Nascimento	3.632,62			3.632,62
<b>3.3.01.01.006</b>	<b>2319</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>10.605,77</b>			<b>10.605,77</b>
3.3.01.01.006.0001	2426	Mão-de-Obra Terceirizada - Estagiários	10.605,77			10.605,77

<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>3.3.01.01.007</b>	<b>2320</b>	<b>Despesas com Conselhos</b>	<b>134.771,83</b>	<b>16.846,48</b>		<b>151.618,31</b>
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	77.012,47	9.626,56		86.639,03
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	57.759,36	7.219,92		64.979,28
<b>3.3.01.02</b>	<b>2321</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>351.435,70</b>	<b>40.014,90</b>	<b>2.397,42</b>	<b>389.053,18</b>
<b>3.3.01.02.001</b>	<b>2322</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>51.207,48</b>	<b>6.083,08</b>		<b>57.290,56</b>
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	11.098,55	2.558,07		13.656,62
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	4.864,11	446,76		5.310,87
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	8.050,31	995,22		9.045,53
3.3.01.02.001.0004	2376	Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	551,20			551,20
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	4.559,05	409,08		4.968,13
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	15.732,37	1.673,95		17.406,32
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	5.721,89			5.721,89
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>300.228,22</b>	<b>33.931,82</b>	<b>2.397,42</b>	<b>331.762,62</b>
3.3.01.02.002.0001	2337	Telefonia Fixa e Móvel	16.867,48	1.682,16		18.549,64
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	135.019,78	12.815,37	1.185,42	146.649,73
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	8.100,46	1.293,44		9.393,90
3.3.01.02.002.0004	2340	Acesso a Internet	47.477,92	5.934,74		53.412,66
3.3.01.02.002.0005	2341	Lanches e Refeições	613,00	2.155,00		2.768,00
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	7.240,19			7.240,19
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	41.982,20	5.285,26		47.267,46
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	32.826,19	2.341,85		35.168,04
3.3.01.02.002.0010	2964	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	10.101,00	2.424,00	1.212,00	11.313,00
<b>3.3.01.03</b>	<b>2324</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>506.233,82</b>	<b>98.368,80</b>	<b>48.421,06</b>	<b>556.181,56</b>
<b>3.3.01.03.001</b>	<b>2346</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>506.233,82</b>	<b>98.368,80</b>	<b>48.421,06</b>	<b>556.181,56</b>
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	138.148,14	28.299,66	14.409,51	152.038,29
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviço de Auditoria Independente	4.780,00	3.266,66		8.046,66
3.3.01.03.001.0004	2350	Serviços de Consultorias	0,00	323,34		323,34
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	37.675,79	6.856,00	3.028,00	41.503,79
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	8.268,90	1.893,09		10.161,99
3.3.01.03.001.0010	2356	Cursos, Seminários e Congressos	5.950,00			5.950,00
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	122.071,73	21.101,07	12.669,06	130.503,74
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	177.729,98	33.796,66	16.898,33	194.628,31
3.3.01.03.001.0014	2360	Confecção de Carimbos e Chaves	280,00			280,00
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	11.329,28	2.832,32	1.416,16	12.745,44
<b>3.3.01.04</b>	<b>2325</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Física</b>	<b>550,00</b>			<b>550,00</b>
<b>3.3.01.04.001</b>	<b>2585</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Física</b>	<b>550,00</b>			<b>550,00</b>
3.3.01.04.001.0003	3290	Serviços Técnicos e Profissionais	550,00			550,00
<b>3.3.02</b>	<b>2312</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>424.003,27</b>	<b>2.193,28</b>	<b>13,50</b>	<b>426.183,05</b>
<b>3.3.02.01</b>	<b>2327</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>424.003,27</b>	<b>2.193,28</b>	<b>13,50</b>	<b>426.183,05</b>
<b>3.3.02.01.001</b>	<b>2328</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>424.003,27</b>	<b>2.193,28</b>	<b>13,50</b>	<b>426.183,05</b>
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	7.858,19	709,00	13,50	8.553,69

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	403.659,37	45,53		403.704,90
3.3.02.01.001.0003	2331	Atualizações Monetárias Passivas	6.448,61			6.448,61
3.3.02.01.001.0005	2580	Descontos Concedidos	0,05			0,05
3.3.02.01.001.0006	3178	Encargos sobre Parcelamentos	6.037,05	1.438,75		7.475,80
<b>3.3.03</b>	<b>2313</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>181.452,88</b>	<b>2.768,20</b>		<b>184.221,08</b>
<b>3.3.03.01</b>	<b>2363</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>181.452,88</b>	<b>2.768,20</b>		<b>184.221,08</b>
<b>3.3.03.01.001</b>	<b>2364</b>	<b>Tributos Federais</b>	<b>21.794,38</b>	<b>2.768,20</b>		<b>24.562,58</b>
3.3.03.01.001.0001	2365	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	9.867,73	1.190,94		11.058,67
3.3.03.01.001.0002	2366	Impostos, Taxas e Contribuições Federais	230,00			230,00
3.3.03.01.001.0004	3016	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	1.400,25	214,10		1.614,35
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	8.606,51	1.317,56		9.924,07
3.3.03.01.001.0006	3180	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas	1.689,89	45,60		1.735,49
<b>3.3.03.01.002</b>	<b>2367</b>	<b>Tributos Estaduais</b>	<b>6.540,00</b>			<b>6.540,00</b>
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	6.540,00			6.540,00
<b>3.3.03.01.003</b>	<b>2369</b>	<b>Tributos Municipais</b>	<b>151.480,65</b>			<b>151.480,65</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	40.825,79			40.825,79
<b>3.3.03.01.004</b>	<b>2590</b>	<b>Taxas Diversas</b>	<b>1.637,85</b>			<b>1.637,85</b>
3.3.03.01.004.0001	2591	Taxas Diversas	1.637,85			1.637,85
<b>3.3.04</b>	<b>2314</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>430.165,88</b>	<b>67.048,04</b>	<b>3.631,98</b>	<b>493.581,94</b>
<b>3.3.04.01</b>	<b>2381</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>430.165,88</b>	<b>67.048,04</b>	<b>3.631,98</b>	<b>493.581,94</b>
<b>3.3.04.01.001</b>	<b>2382</b>	<b>Depreciações e Amortizações</b>	<b>226.679,95</b>	<b>31.962,50</b>	<b>3.631,98</b>	<b>255.010,47</b>
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	179.131,49	24.367,32	1.980,36	201.518,45
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	47.548,46	7.595,18	1.651,62	53.492,02
<b>3.3.04.01.002</b>	<b>2385</b>	<b>Contribuições Patronais e Associações</b>	<b>20.696,92</b>	<b>1.986,15</b>		<b>22.683,07</b>
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	15.889,20	1.986,15		17.875,35
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	4.807,72			4.807,72
<b>3.3.04.01.003</b>	<b>2821</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>7.910,43</b>			<b>7.910,43</b>
3.3.04.01.003.0001	2941	Indenizações Judiciais	7.910,43			7.910,43
<b>3.3.04.01.004</b>	<b>2822</b>	<b>Perdas de Capital</b>	<b>127.652,28</b>	<b>26.109,94</b>		<b>153.762,22</b>
3.3.04.01.004.0001	2823	Perda na Alienação/Baixa de Bens	10.157,55			10.157,55
3.3.04.01.004.0002	2824	Doação de Bens Patrimoniais	117.494,73	26.109,94		143.604,67
<b>3.3.04.01.005</b>	<b>3189</b>	<b>Perdas Monetárias Estimadas</b>	<b>47.226,30</b>	<b>6.989,45</b>		<b>54.215,75</b>
3.3.04.01.005.0001	3190	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	47.226,30	6.989,45		54.215,75
<b>3.9</b>	<b>906</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-18.801.631,37</b>		<b>2.431.055,20</b>	<b>-21.232.686,57</b>
<b>3.9.01</b>	<b>907</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-18.801.631,37</b>		<b>2.431.055,20</b>	<b>-21.232.686,57</b>
<b>3.9.01.01</b>	<b>908</b>	<b>Resultado do mês</b>	<b>-18.801.631,37</b>		<b>2.431.055,20</b>	<b>-21.232.686,57</b>
<b>3.9.01.01.001</b>	<b>909</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-18.801.631,37</b>		<b>2.431.055,20</b>	<b>-21.232.686,57</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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	-2.311.348,27			-2.311.348,27
3.9.01.01.001.0006	915	Junho	-2.133.912,43			-2.133.912,43
3.9.01.01.001.0007	916	Julho	-2.105.703,46			-2.105.703,46
3.9.01.01.001.0008	917	Agosto	-3.134.924,24			-3.134.924,24
3.9.01.01.001.0009	918	Setembro	0,00		2.431.055,20	-2.431.055,20
<b>4</b>	<b>261</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>974.066,95</b>	<b>974.066,95</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>939</b>	<b>ATIVAS</b>	<b>9.469.652,96</b>	<b>419.934,56</b>	<b>554.132,39</b>	<b>9.335.455,13</b>
<b>4.1.01</b>	<b>941</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista</b>	<b>2.685,57</b>		<b>780,65</b>	<b>1.904,92</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>959</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-6.183,80</b>		<b>780,65</b>	<b>-6.964,45</b>
<b>4.1.01.01.002</b>	<b>1028</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-6.183,80</b>		<b>780,65</b>	<b>-6.964,45</b>
4.1.01.01.002.0001	1029	Rendimento de Aplicação Financeira	-6.183,80		780,65	-6.964,45
<b>4.1.01.02</b>	<b>960</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>8.869,37</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>732,50</b>			<b>732,50</b>
4.1.01.02.009.0002	1201	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	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>6.159.954,80</b>	<b>364.763,10</b>	<b>432.225,33</b>	<b>6.092.492,57</b>
<b>4.1.03.01</b>	<b>962</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-5.916.979,16</b>		<b>432.225,33</b>	<b>-6.349.204,49</b>
<b>4.1.03.01.001</b>	<b>997</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-5.902.229,17</b>		<b>431.077,90</b>	<b>-6.333.307,07</b>
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	-5.902.229,17		431.077,90	-6.333.307,07
<b>4.1.03.01.002</b>	<b>1034</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-14.749,99</b>		<b>1.147,43</b>	<b>-15.897,42</b>
4.1.03.01.002.0001	1035	Rendimento de Aplicação Financeira	-14.749,99		1.147,43	-15.897,42
<b>4.1.03.02</b>	<b>978</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>12.076.933,96</b>	<b>364.763,10</b>		<b>12.441.697,06</b>
<b>4.1.03.02.001</b>	<b>1491</b>	<b>Custo Obras Civis</b>	<b>6.509.103,49</b>	<b>363.145,56</b>		<b>6.872.249,05</b>
4.1.03.02.001.0002	1501	Serviços Aplicados	6.509.103,49	363.145,56		6.872.249,05
<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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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>59.950,81</b>	<b>1.200,00</b>		<b>61.150,81</b>
4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias	55.805,08	1.200,00		57.005,08
4.1.03.02.008.0002	1526	Juros e Multas Passivas	1.455,90			1.455,90
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>4.019,68</b>	<b>417,54</b>		<b>4.437,22</b>
4.1.03.02.009.0001	1528	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	1.573,49	45,56		1.619,05
4.1.03.02.009.0002	1529	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	2.446,19	371,98		2.818,17
<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>791.678,06</b>	<b>54.101,72</b>	<b>78.301,73</b>	<b>767.478,05</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>964</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-669.579,65</b>		<b>78.295,17</b>	<b>-747.874,82</b>
<b>4.1.05.01.001</b>	<b>999</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-649.223,53</b>		<b>76.678,44</b>	<b>-725.901,97</b>
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-649.223,53		76.678,44	-725.901,97
<b>4.1.05.01.002</b>	<b>1040</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-20.356,12</b>		<b>1.616,73</b>	<b>-21.972,85</b>
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-20.356,12		1.616,73	-21.972,85
<b>4.1.05.02</b>	<b>980</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>1.461.257,71</b>	<b>54.101,72</b>	<b>6,56</b>	<b>1.515.352,87</b>
<b>4.1.05.02.001</b>	<b>1471</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>577.239,06</b>			<b>577.239,06</b>
4.1.05.02.001.0001	1472	Materiais Aplicados	339.200,77			339.200,77
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>672.032,29</b>	<b>3.738,00</b>		<b>675.770,29</b>
4.1.05.02.002.0001	1481	Tarifas Bancárias	108.804,47	2.525,31		111.329,78
4.1.05.02.002.0002	1482	Juros e Multas Passivas	652,30	1,86		654,16
4.1.05.02.002.0003	1483	Débito de Prestações Habitacionais	562.575,52	1.210,83		563.786,35
<b>4.1.05.02.003</b>	<b>1478</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>2.449,87</b>	<b>1,28</b>		<b>2.451,15</b>
4.1.05.02.003.0001	1484	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	219,13	1,28		220,41
4.1.05.02.003.0002	1485	IRRF Sobre Aplicação Financeiras	2.167,82			2.167,82
4.1.05.02.003.0003	3317	Contribuição Previdenciaria - Pessoa Física	62,92			62,92
<b>4.1.05.02.004</b>	<b>1821</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>13.618,11</b>	<b>3.298,82</b>		<b>16.916,93</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	525,06	163,26		688,32
4.1.05.02.004.0008	3269	Ferramentas e Materiais para Obras	3.474,00	2.093,00		5.567,00
4.1.05.02.004.0009	3300	Locação de Equipamentos	864,00	604,00		1.468,00
4.1.05.02.004.0010	3314	Prestação de serviço Pessoa Física - Obra	314,60			314,60
4.1.05.02.004.0011	3328	Água e Esgoto - Água Fria	0,00	38,56		38,56



<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.05.02.004.0012	3338	Tarifa de Cobertura de Custo	0,00	400,00		400,00
<b>4.1.05.02.005</b>	<b>3164</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>195.918,38</b>	<b>47.063,62</b>	<b>6,56</b>	<b>242.975,44</b>
4.1.05.02.005.0001	3166	Salários e Ordenados	111.662,64	25.353,76		137.016,40
4.1.05.02.005.0002	3167	Férias e 1/3	11.995,52	3.093,44		15.088,96
4.1.05.02.005.0003	3168	13º Salário	9.352,75	2.294,61		11.647,36
4.1.05.02.005.0005	3170	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	39.016,79	9.177,96		48.194,75
4.1.05.02.005.0006	3171	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	13.052,10	2.689,38		15.741,48
4.1.05.02.005.0007	3212	Repouso Remunerado	3.024,42	931,25		3.955,67
4.1.05.02.005.0008	3213	Horas Extras 50%	2.619,34	1.334,70		3.954,04
4.1.05.02.005.0011	3252	Adicional Noturno	2.607,62	611,16		3.218,78
4.1.05.02.005.0013	3304	Vale Alimentação	2.587,20	1.570,80		4.158,00
4.1.05.02.005.0014	3342	Salário Família	0,00	6,56	6,56	0,00
<b>4.1.07</b>	<b>953</b>	<b>Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)</b>	<b>12.889,65</b>		<b>137,70</b>	<b>12.751,95</b>
<b>4.1.07.01</b>	<b>966</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-58.335,35</b>		<b>137,70</b>	<b>-58.473,05</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>-5.422,93</b>		<b>137,70</b>	<b>-5.560,63</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	-5.400,74		137,70	-5.538,44
<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 Cívicas</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>-99.532,35</b>	<b>1.069,74</b>	<b>2.775,87</b>	<b>-101.238,48</b>
<b>4.1.08.01</b>	<b>967</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-168.814,44</b>		<b>2.775,87</b>	<b>-171.590,31</b>
<b>4.1.08.01.001</b>	<b>1002</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-168.620,13</b>		<b>2.727,89</b>	<b>-171.348,02</b>
4.1.08.01.001.0001	1018	Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS	-168.620,13		2.727,89	-171.348,02
<b>4.1.08.01.002</b>	<b>3223</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-194,31</b>		<b>47,98</b>	<b>-242,29</b>
4.1.08.01.002.0001	3224	Rendimento de Aplicação Financeiras	-194,31		47,98	-242,29
<b>4.1.08.02</b>	<b>1251</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>69.282,09</b>	<b>1.069,74</b>		<b>70.351,83</b>
<b>4.1.08.02.001</b>	<b>1252</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>69.282,09</b>	<b>1.069,74</b>		<b>70.351,83</b>
4.1.08.02.001.0001	1253	Seguro	55.668,00	846,23		56.514,23
4.1.08.02.001.0002	1254	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	1.258,71	1,98		1.260,69
4.1.08.02.001.0003	1255	Taxas e Tarifas Bancárias	816,00	44,50		860,50
4.1.08.02.001.0004	1663	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	11.443,99	173,12		11.617,11
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
4.1.08.02.001.0008	3229	IRRF - Imposto de Renda de Aplicação Financeira	16,85	3,91		20,76
<b>4.1.09</b>	<b>957</b>	<b>Contas Correntes Cheque Moradia</b>	<b>2.103.886,94</b>		<b>39.910,00</b>	<b>2.063.976,94</b>
<b>4.1.09.01</b>	<b>968</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>2.103.886,94</b>		<b>39.910,00</b>	<b>2.063.976,94</b>
<b>4.1.09.01.001</b>	<b>1071</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>2.103.886,94</b>		<b>39.910,00</b>	<b>2.063.976,94</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>
4.1.09.01.001.0001	1072	Cheque Moradia - Real Conquista IX	106.480,00			106.480,00
4.1.09.01.001.0002	1073	Cheque Moradia - Cachoeira de Goias 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 Paraiso	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	382.976,94			382.976,94
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	0,00
4.1.09.01.001.0047	2047	Cheque Moradia - Nova Crixás - Emenda Ronaldo Caiado	177.820,00			177.820,00
<b>4.1.11</b>	<b>1777</b>	<b>Controles Internos</b>	<b>430.658,60</b>			<b>430.658,60</b>
<b>4.1.11.01</b>	<b>1778</b>	<b>Controle de Fornecedores</b>	<b>430.658,60</b>			<b>430.658,60</b>
<b>4.1.11.01.001</b>	<b>1779</b>	<b>Baixa de Fornecedores</b>	<b>430.658,60</b>			<b>430.658,60</b>
4.1.11.01.001.0001	1780	Baixa de Títulos Liquidados	430.658,60			430.658,60
<b>4.1.14</b>	<b>3057</b>	<b>Resultado Convênio Execução de Trabalho Social - PMCMV</b>	<b>-348,39</b>		<b>1,11</b>	<b>-349,50</b>
<b>4.1.14.01</b>	<b>3059</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-74.090,51</b>		<b>1,11</b>	<b>-74.091,62</b>
<b>4.1.14.01.001</b>	<b>3063</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-73.540,46</b>			<b>-73.540,46</b>
4.1.14.01.001.0002	3068	Entrada de Recursos - Gestão Condominial - PMCMV	-73.540,46			-73.540,46
<b>4.1.14.01.002</b>	<b>3286</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-550,05</b>		<b>1,11</b>	<b>-551,16</b>
4.1.14.01.002.0001	3287	Rendimento de Aplicação Financeira	-550,05		1,11	-551,16
<b>4.1.14.02</b>	<b>3061</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>73.742,12</b>			<b>73.742,12</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>4.1.14.02.001</b>	<b>3069</b>	<b>Custos Programa PMCMV</b>	<b>73.540,46</b>			<b>73.540,46</b>
4.1.14.02.001.0001	3071	Assessoria e apoio técnico Gestão Condominial e Patrimonial	73.540,46			73.540,46
<b>4.1.14.02.002</b>	<b>3075</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>78,50</b>			<b>78,50</b>
4.1.14.02.002.0001	3077	Tarifas Bancárias	78,50			78,50
<b>4.1.14.02.003</b>	<b>3079</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>123,16</b>			<b>123,16</b>
4.1.14.02.003.0002	3083	IRRF Aplicações Financeiras	123,16			123,16
<b>4.2</b>	<b>940</b>	<b>PASSIVAS</b>	<b>-9.469.652,96</b>	<b>554.132,39</b>	<b>419.934,56</b>	<b>-9.335.455,13</b>
<b>4.2.01</b>	<b>942</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista</b>	<b>-2.685,57</b>	<b>780,65</b>		<b>-1.904,92</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>969</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>6.183,80</b>	<b>780,65</b>		<b>6.964,45</b>
<b>4.2.01.01.002</b>	<b>1050</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>6.183,80</b>	<b>780,65</b>		<b>6.964,45</b>
4.2.01.01.002.0001	1051	Rendimento de Aplicação Financeira	6.183,80	780,65		6.964,45
<b>4.2.01.02</b>	<b>987</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-8.869,37</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>-732,50</b>			<b>-732,50</b>
4.2.01.02.009.0002	1417	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-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>-6.159.954,80</b>	<b>432.225,33</b>	<b>364.763,10</b>	<b>-6.092.492,57</b>
<b>4.2.03.01</b>	<b>971</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>5.916.979,16</b>	<b>432.225,33</b>		<b>6.349.204,49</b>
<b>4.2.03.01.001</b>	<b>1005</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>5.902.229,17</b>	<b>431.077,90</b>		<b>6.333.307,07</b>
4.2.03.01.001.0001	1021	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	5.902.229,17	431.077,90		6.333.307,07
<b>4.2.03.01.002</b>	<b>1056</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>14.749,99</b>	<b>1.147,43</b>		<b>15.897,42</b>
4.2.03.01.002.0001	1057	Rendimento de Aplicação Financeira	14.749,99	1.147,43		15.897,42
<b>4.2.03.02</b>	<b>989</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-12.076.933,96</b>		<b>364.763,10</b>	<b>-12.441.697,06</b>
<b>4.2.03.02.001</b>	<b>1533</b>	<b>Custo Obras Civis</b>	<b>-6.509.103,49</b>		<b>363.145,56</b>	<b>-6.872.249,05</b>
4.2.03.02.001.0002	1543	Serviços Aplicados	-6.509.103,49		363.145,56	-6.872.249,05
<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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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>-59.950,81</b>		<b>1.200,00</b>	<b>-61.150,81</b>
4.2.03.02.008.0001	1567	Tarifas Bancárias	-55.805,08		1.200,00	-57.005,08
4.2.03.02.008.0002	1568	Juros e Multas Passivas	-1.455,90			-1.455,90
4.2.03.02.008.0003	1569	Débito de Prestações Habitacionais	-2.689,83			-2.689,83
<b>4.2.03.02.009</b>	<b>1541</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-4.019,68</b>		<b>417,54</b>	<b>-4.437,22</b>
4.2.03.02.009.0001	1570	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	-1.573,49		45,56	-1.619,05
4.2.03.02.009.0002	1571	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-2.446,19		371,98	-2.818,17
<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>-791.678,06</b>	<b>78.301,73</b>	<b>54.101,72</b>	<b>-767.478,05</b>
<b>4.2.05.01</b>	<b>973</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>669.579,65</b>	<b>78.295,17</b>		<b>747.874,82</b>
<b>4.2.05.01.001</b>	<b>1007</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>649.223,53</b>	<b>76.678,44</b>		<b>725.901,97</b>
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	649.223,53	76.678,44		725.901,97
<b>4.2.05.01.002</b>	<b>1061</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>20.356,12</b>	<b>1.616,73</b>		<b>21.972,85</b>
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	20.356,12	1.616,73		21.972,85
<b>4.2.05.02</b>	<b>991</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-1.461.257,71</b>	<b>6,56</b>	<b>54.101,72</b>	<b>-1.515.352,87</b>
<b>4.2.05.02.001</b>	<b>1474</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>-577.239,06</b>			<b>-577.239,06</b>
4.2.05.02.001.0001	1479	Materiais Aplicados	-339.200,77			-339.200,77
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>-672.032,29</b>		<b>3.738,00</b>	<b>-675.770,29</b>
4.2.05.02.002.0001	1486	Tarifas Bancárias	-108.804,47		2.525,31	-111.329,78
4.2.05.02.002.0002	1487	Juros e Multas Passivas	-652,30		1,86	-654,16
4.2.05.02.002.0003	1490	Débitos de Prestações Habitacionais	-562.575,52		1.210,83	-563.786,35
<b>4.2.05.02.003</b>	<b>1476</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-2.484,47</b>		<b>1,28</b>	<b>-2.485,75</b>
4.2.05.02.003.0001	1488	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-219,13		1,28	-220,41
4.2.05.02.003.0002	1489	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-2.167,82			-2.167,82
4.2.05.02.003.0003	3316	Contribuição Previdenciaria - Pessoa Física	-97,52			-97,52
<b>4.2.05.02.004</b>	<b>1823</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>-13.583,51</b>		<b>3.298,82</b>	<b>-16.882,33</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	-525,06		163,26	-688,32
4.2.05.02.004.0008	3270	Ferramentas e Materiais para Obras	-3.474,00		2.093,00	-5.567,00
4.2.05.02.004.0009	3301	Locação de Equipamentos	-864,00		604,00	-1.468,00

<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>
4.2.05.02.004.0010	3315	Prestação de serviço Pessoa Física - Obra	-280,00			-280,00
4.2.05.02.004.0011	3329	Água e Esgoto - Água Fria	0,00		38,56	-38,56
4.2.05.02.004.0012	3339	Tarifa de Cobertura de Custo	0,00		400,00	-400,00
<b>4.2.05.02.005</b>	<b>3165</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>-195.918,38</b>	<b>6,56</b>	<b>47.063,62</b>	<b>-242.975,44</b>
4.2.05.02.005.0001	3172	Salários e Ordenados	-112.643,87		27.240,89	-139.884,76
4.2.05.02.005.0002	3173	Férias e 1/3	-16.229,83		4.185,44	-20.415,27
4.2.05.02.005.0003	3174	13º Salário	-11.715,44		3.104,58	-14.820,02
4.2.05.02.005.0005	3176	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-43.624,51	6,56	10.094,48	-53.712,43
4.2.05.02.005.0006	3177	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-11.399,92		2.258,36	-13.658,28
4.2.05.02.005.0007	3214	IRRF Salário	-270,81		162,87	-433,68
4.2.05.02.005.0009	3240	Vale Alimentação	-34,00		17,00	-51,00
<b>4.2.07</b>	<b>954</b>	<b>Resultado Convênio Ministério das Cidades</b>	<b>-12.889,65</b>	<b>137,70</b>		<b>-12.751,95</b>
<b>4.2.07.01</b>	<b>975</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>58.335,35</b>	<b>137,70</b>		<b>58.473,05</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>5.422,93</b>	<b>137,70</b>		<b>5.560,63</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	5.400,74	137,70		5.538,44
<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 Civas</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>99.532,35</b>	<b>2.775,87</b>	<b>1.069,74</b>	<b>101.238,48</b>
<b>4.2.08.01</b>	<b>976</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>168.814,44</b>	<b>2.775,87</b>		<b>171.590,31</b>
<b>4.2.08.01.001</b>	<b>1010</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>168.620,13</b>	<b>2.727,89</b>		<b>171.348,02</b>
4.2.08.01.001.0001	1026	Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS	168.620,13	2.727,89		171.348,02
<b>4.2.08.01.002</b>	<b>3225</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>194,31</b>	<b>47,98</b>		<b>242,29</b>
4.2.08.01.002.0001	3226	Rendimento de Aplicação Financeira	194,31	47,98		242,29
<b>4.2.08.02</b>	<b>994</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-69.282,09</b>		<b>1.069,74</b>	<b>-70.351,83</b>
<b>4.2.08.02.001</b>	<b>1247</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-69.282,09</b>		<b>1.069,74</b>	<b>-70.351,83</b>
4.2.08.02.001.0001	1248	Seguro	-55.668,00		846,23	-56.514,23
4.2.08.02.001.0002	1249	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	-1.258,71		1,98	-1.260,69
4.2.08.02.001.0003	1250	Taxas e Tarifas Bancárias	-816,00		44,50	-860,50
4.2.08.02.001.0004	1664	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	-11.443,99		173,12	-11.617,11
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	-16,85		3,91	-20,76
<b>4.2.09</b>	<b>958</b>	<b>Contas Correntes Cheque Moradia</b>	<b>-2.103.886,94</b>	<b>39.910,00</b>		<b>-2.063.976,94</b>
<b>4.2.09.01</b>	<b>1118</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>-2.103.886,94</b>	<b>39.910,00</b>		<b>-2.063.976,94</b>
<b>4.2.09.01.001</b>	<b>1119</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>-2.103.886,94</b>	<b>39.910,00</b>		<b>-2.063.976,94</b>
4.2.09.01.001.0001	1120	Cheque Moradia - Real Conquista IX	-106.480,00			-106.480,00

<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>
4.2.09.01.001.0002	1121	Cheque Moradia - Cachoeira de Goias RC	-9.490,00			-9.490,00
4.2.09.01.001.0003	1122	Cheque Moradia - Araçu	-29.670,00			-29.670,00
4.2.09.01.001.0004	1123	Cheque Moradia - Joao Paulo II	-261.400,00			-261.400,00
4.2.09.01.001.0005	1124	Cheque Moradia - Pontalina	-238.560,00			-238.560,00
4.2.09.01.001.0010	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
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 - Itaguaru	-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	-382.976,94			-382.976,94
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		0,00
4.2.09.01.001.0047	2046	Cheque Moradia - Nova Crixás - Emenda Ronaldo Caiado	-177.820,00			-177.820,00
<b>4.2.11</b>	<b>1781</b>	<b>Controles Internos</b>	<b>-430.658,60</b>			<b>-430.658,60</b>
<b>4.2.11.01</b>	<b>1782</b>	<b>Controle de Fornecedores</b>	<b>-430.658,60</b>			<b>-430.658,60</b>
<b>4.2.11.01.001</b>	<b>1783</b>	<b>Baixa de Fornecedores</b>	<b>-430.658,60</b>			<b>-430.658,60</b>
4.2.11.01.001.0001	1784	Baixa de Títulos Liquidados	-430.658,60			-430.658,60
<b>4.2.14</b>	<b>3058</b>	<b>Resultado Convênio Execução de Trabalho Social - PMCMV</b>	<b>348,39</b>	<b>1,11</b>		<b>349,50</b>
<b>4.2.14.01</b>	<b>3060</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>74.090,51</b>	<b>1,11</b>		<b>74.091,62</b>
<b>4.2.14.01.001</b>	<b>3064</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>73.540,46</b>			<b>73.540,46</b>
4.2.14.01.001.0002	3066	Entrada de Recursos - Gestão Condominial - PMCMV	73.540,46			73.540,46
<b>4.2.14.01.002</b>	<b>3288</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>550,05</b>	<b>1,11</b>		<b>551,16</b>
4.2.14.01.002.0001	3289	Rendimento de Aplicação Financeira	550,05	1,11		551,16
<b>4.2.14.02</b>	<b>3062</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-73.742,12</b>			<b>-73.742,12</b>
<b>4.2.14.02.001</b>	<b>3070</b>	<b>Custos Programa PMCMV</b>	<b>-73.540,46</b>			<b>-73.540,46</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>
4.2.14.02.001.0001	3072	Assessoria e apoio técnico Gestão Condominial e Patrimonial	-73.540,46			-73.540,46
<b>4.2.14.02.002</b>	<b>3076</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-78,50</b>			<b>-78,50</b>
4.2.14.02.002.0001	3078	Tarifas Bancárias	-78,50			-78,50
<b>4.2.14.02.003</b>	<b>3081</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-123,16</b>			<b>-123,16</b>
4.2.14.02.003.0002	3084	IRRF Aplicações Financeiras	-123,16			-123,16
<b>5</b>	<b>1653</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.618,94</b>	<b>43.618,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>1654</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>43.618,94</b>	<b>43.618,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>1655</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>43.618,94</b>	<b>43.618,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>43.618,94</b>	<b>43.618,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.001</b>	<b>1657</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>43.618,94</b>	<b>43.618,94</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.01.001.0001	1658	Transitória - Folha de Pagamento	0,00	12.989,29	12.989,29	0,00
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	30.629,65	30.629,65	0,00
	<b>Ativo</b>		<b>25.966.000,04</b>	<b>15.050.062,92</b>	<b>13.356.311,68</b>	<b>27.659.751,28</b>
	<b>Passivo</b>		<b>-25.966.000,04</b>	<b>5.586.355,61</b>	<b>7.280.106,85</b>	<b>-27.659.751,28</b>
	<b>Resultado</b>		<b>0,00</b>	<b>4.052.320,85</b>	<b>4.052.320,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>24.688.739,38</b>	<b>24.688.739,38</b>	<b>0,00</b>