



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RELATÓRIO

BALANCETE

REFERÊNCIA: 11/2019

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1	ATIVO	28.855.341,05	18.526.263,67	16.575.324,42	30.806.280,30
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	15.886.477,91	18.521.419,40	16.529.196,27	17.878.701,04
1.1.01	3	Disponibilidades Financeiras	479.442,06	9.242.854,98	9.219.063,88	503.233,16
1.1.01.01	4	Caixa Geral	1.152,94	2.670,00	1.841,50	1.981,44
1.1.01.01.001	5	Caixa	1.152,94	2.670,00	1.841,50	1.981,44
1.1.01.01.001.0001	6	Caixa Sede	1.152,94	2.670,00	1.841,50	1.981,44
1.1.01.02	7	Bancos Conta Movimento - Recurso Próprio	14.075,12	7.550.458,54	7.543.819,38	20.714,28
1.1.01.02.001	8	Bancos conta Movimento	13.267,27	7.549.737,21	7.543.011,53	19.992,95
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	280,12	13.060,50	11.745,30	1.595,32
1.1.01.02.001.0004	547	CEF Agência 4204 Conta 868-5	12.865,65	6.728.750,16	6.724.057,52	17.558,29
1.1.01.02.001.0009	3296	CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas	121,50	807.926,55	807.208,71	839,34
1.1.01.02.002	3155	Créditos a Liberar - Prestação Habitacional	807,85	721,33	807,85	721,33
1.1.01.02.002.0001	3156	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	807,85	721,33	807,85	721,33
1.1.01.03	11	Bancos Adiantamentos para colaboradores	3.163,00	5.000,00	2.469,67	5.693,33
1.1.01.03.001	12	Bancos Adiantamentos para colaboradores	3.163,00	5.000,00	2.469,67	5.693,33
1.1.01.03.001.0001	542	CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi	1.500,00		718,16	781,84
1.1.01.03.001.0002	1667	CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel Ferreira/ Dirad	0,00	5.000,00	362,00	4.638,00
1.1.01.03.001.0004	3262	CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria	1.663,00		1.389,51	273,49
1.1.01.04	13	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	599,31	3.729,23	3.783,39	545,15
1.1.01.04.001	14	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	599,31	3.729,23	3.783,39	545,15
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	156,56	3.727,89	3.783,39	101,06
1.1.01.04.001.0009	1825	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	425,21	1,34		426,55
1.1.01.04.001.0015	2828	CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR) - Contrato 0419643-38	17,54			17,54
1.1.01.05	15	Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF	460.451,69	1.680.997,21	1.667.149,94	474.298,96
1.1.01.05.001	16	Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	460.451,69	1.680.997,21	1.667.149,94	474.298,96
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	218,65	126.210,01	119.158,03	7.270,63
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	444.797,24	1.549.487,20	1.545.492,83	448.791,61
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	997,59	5.300,00	2.499,08	3.798,51
1.1.02	27	Títulos e Valores Mobiliários	9.043.106,56	4.691.852,48	2.865.025,36	10.869.933,68
1.1.02.01	596	Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	7.815.400,88	3.699.237,99	2.386.952,72	9.127.686,15
1.1.02.01.001	597	Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	7.815.400,88	3.699.237,99	2.386.952,72	9.127.686,15
1.1.02.01.001.0001	598	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	0,26			0,26
1.1.02.01.001.0008	3025	CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9 FIC SIGMA DI	1.589.163,39	5.584,80	6.316,35	1.588.431,84
1.1.02.01.001.0009	3097	CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Soberano Renda Fixa	1.162.378,02	2.629.203,97	2.371.545,40	1.420.036,59
1.1.02.01.001.0011	3256	CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Fic Beta Ref Di	1.994.771,58	235.899,90	4.407,63	2.226.263,85
1.1.02.01.001.0012	3295	CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Beta	438.575,92	110.212,42	668,82	548.119,52
1.1.02.01.001.0013	3297	CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Sigma	576.868,69	145.210,48	1.149,65	720.929,52
1.1.02.01.001.0014	3298	CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Soberano	2.036.595,34	561.569,09	2.850,33	2.595.314,10

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.001.0015	3330	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu FIC	17.047,68	11.557,33	14,54	28.590,47
1.1.02.02	28	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	57.248,88	2.872,85	1.036,04	59.085,69
1.1.02.02.001	29	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	57.248,88	2.872,85	1.036,04	59.085,69
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	39.946,33	125,95		40.072,28
1.1.02.02.001.0021	3219	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Aplicação	16.969,45	2.746,04	1.035,19	18.680,30
1.1.02.02.001.0022	3282	CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC Soberano Gestão Condominial - Contrato 041964:	333,10	0,86	0,85	333,11
1.1.02.03	31	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	1.170.456,80	989.741,64	477.036,60	1.683.161,84
1.1.02.03.001	32	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	1.170.456,80	989.741,64	477.036,60	1.683.161,84
1.1.02.03.001.0011	2984	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Soberano	529.581,79	933.729,38	404.415,82	1.058.895,35
1.1.02.03.001.0013	3048	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	356.434,05	1.252,62	1.416,69	356.269,98
1.1.02.03.001.0016	3143	CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano	232.904,40	601,58	721,95	232.784,03
1.1.02.03.001.0017	3333	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria FIC Soberano	51.536,56	54.158,06	70.482,14	35.212,48
1.1.03	610	Clientes	217.347,59	4.340.212,02	4.339.312,66	218.246,95
1.1.03.01	611	Contas a Receber Operacionais	217.347,59	4.340.212,02	4.339.312,66	218.246,95
1.1.03.01.001	612	Contas a Receber Operacionais	619.920,21	4.336.118,19	4.339.312,66	616.725,74
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos	619.920,21	10.587,36	13.781,83	616.725,74
1.1.03.01.001.0002	891	Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	4.322.860,83	4.322.860,83	0,00
1.1.03.01.001.0003	892	Clientes Diversos	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
1.1.03.01.002	3160	Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-402.572,62	4.093,83		-398.478,79
1.1.03.01.002.0001	3161	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-402.572,62	4.093,83		-398.478,79
1.1.04	614	Adiantamento para Pequenas Despesas	799,80		742,72	57,08
1.1.04.01	615	Adiantamento para Pequenas Despesas	799,80		742,72	57,08
1.1.04.01.001	616	Adiantamento para Pequenas Despesas	799,80		742,72	57,08
1.1.04.01.001.0007	3085	Agehab - Adiantamento - Márcio Oliveira Bronzi	799,80		742,72	57,08
1.1.05	620	Adiantamentos Concedidos a Obras	5.278.250,77	47.702,09	18.416,87	5.307.535,99
1.1.05.01	621	Adiantamentos Concedidos a Obras	5.278.250,77	47.702,09	18.416,87	5.307.535,99
1.1.05.01.001	622	Adiantamentos Concedidos a Obras	5.278.250,77	47.702,09	18.416,87	5.307.535,99
1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	4.727.630,68	24.874,19	8.328,94	4.744.175,93
1.1.05.01.001.0015	637	Empréstimo - Água Fria - II Etapa	206.008,61	17.527,90	10.087,93	213.448,58
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	119.194,97	5.300,00		124.494,97
1.1.06	648	Antecipações a Empregados	729.487,88	150.336,97	56.351,29	823.473,56
1.1.06.01	50	Antecipações a Empregados	729.487,88	150.336,97	56.351,29	823.473,56
1.1.06.01.001	51	Adiantamentos a Empregados	729.487,88	150.336,97	56.351,29	823.473,56
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	61.284,66	29.166,84	56.351,29	34.100,21
1.1.06.01.001.0002	53	13º Salário	668.203,22	121.170,13		789.373,35
1.1.07	654	Adiantamento por Conta de Viagens	2.218,00	1.168,00	2.882,00	504,00
1.1.07.01	44	Adiantamento por Conta de Viagens	2.218,00	1.168,00	2.882,00	504,00
1.1.07.01.001	45	Adiantamento por Conta de Viagens	2.218,00	1.168,00	2.882,00	504,00
1.1.07.01.001.0001	46	Adiantamento para Viagens - Diária	2.218,00	1.168,00	2.882,00	504,00
1.1.09	662	Tributos a Recuperar	72.971,82	44.372,57	21.308,65	96.035,74
1.1.09.01	55	Tributos Municipais e Federais	72.971,82	44.372,57	21.308,65	96.035,74

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.09.01.001	56	Tributos Municipais e Federais	72.971,82	44.372,57	21.308,65	96.035,74
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	15.753,33	18.530,76		34.284,09
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	45.331,60	4.533,16		49.864,76
1.1.09.01.001.0004	984	ISS Retido sobre Serviço Prestado	0,00	15.110,54	15.110,54	0,00
1.1.09.01.001.0006	1576	Pis a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	1.105,61	1.105,61	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	5.092,50	5.092,50	0,00
1.1.09.01.001.0011	3235	Parcelamento INSS Pago indevidamente	11.886,89			11.886,89
1.1.10	671	Despesas Antecipadas	5.448,65	2.920,25	2.480,43	5.888,47
1.1.10.01	69	Despesas Antecipadas	5.448,65	2.920,25	2.480,43	5.888,47
1.1.10.01.001	70	Despesas Antecipadas	5.448,65	2.920,25	2.480,43	5.888,47
1.1.10.01.001.0001	71	Seguros a Apropriar	232,25	2.920,25	312,04	2.840,46
1.1.10.01.001.0002	72	Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar	1.244,10		182,24	1.061,86
1.1.10.01.001.0003	73	Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação	3.972,30		1.986,15	1.986,15
1.1.11	678	Estoques de Bens	57.404,78	0,04	3.612,41	53.792,41
1.1.11.01	75	Almoxarifado	57.404,78	0,04	3.612,41	53.792,41
1.1.11.01.001	76	Estoque de Consumo - Agehab	57.404,78	0,04	3.612,41	53.792,41
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	57.404,78	0,04	3.612,41	53.792,41
1.2	81	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.968.863,14	4.844,27	46.128,15	12.927.579,26
1.2.01	82	Realizável a Longo Prazo	11.208.805,50	2.925,27	15.034,31	11.196.696,46
1.2.01.01	83	Devedores por Vendas Compromissadas	352.795,77		1.979,34	350.816,43
1.2.01.01.001	84	Conjuntos Habitacionais	352.795,77		1.979,34	350.816,43
1.2.01.01.001.0001	85	Conjunto Habitacional Parque Atheneu	352.795,77		1.979,34	350.816,43
1.2.01.02	682	Devedores por Créditos Repassados	5.670.444,88			5.670.444,88
1.2.01.02.001	683	Infra Estrutura de Conjuntos	5.670.444,88			5.670.444,88
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	5.670.444,88			5.670.444,88
1.2.01.03	686	Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municipios	1.599.735,69		13.054,97	1.586.680,72
1.2.01.03.001	687	Senador Canedo	1.422.991,25		13.054,97	1.409.936,28
1.2.01.03.001.0001	688	Conjunto Sabiá	1.422.991,25		13.054,97	1.409.936,28
1.2.01.03.002	689	Aparecida de Goiânia	176.744,44			176.744,44
1.2.01.03.002.0001	690	Conjunto Planície	176.744,44			176.744,44
1.2.01.04	691	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.450.953,40			2.450.953,40
1.2.01.04.001	692	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.450.953,40			2.450.953,40
1.2.01.04.001.0001	693	Valor Aquisição Santos Dumont	10,00			10,00
1.2.01.04.001.0002	694	Ajuste - Valor de Mercado Santos Dumont	54.645,68			54.645,68
1.2.01.04.001.0003	2947	Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José	2.396.297,72			2.396.297,72
1.2.01.05	695	Depósitos Judiciais	124.573,49			124.573,49
1.2.01.05.001	696	Depósitos Judiciais	124.573,49			124.573,49
1.2.01.05.001.0001	697	Depósitos/Bloqueios Judiciais	124.573,49			124.573,49
1.2.01.06	2198	Devedores Diversos	26.675,94			26.675,94
1.2.01.06.001	2199	Devedores Diversos	26.675,94			26.675,94
1.2.01.06.001.0001	2200	Bombardi Designar Ltda	26.675,94			26.675,94
1.2.01.07	3325	Tributos a Recuperar	983.626,33	2.925,27		986.551,60

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.01.07.001	3326	Tributos Municipais e Federais	983.626,33	2.925,27		986.551,60
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	983.626,33	2.925,27		986.551,60
1.2.03	93	Imobilizado	936.804,94	1.919,00	23.498,66	915.225,28
1.2.03.01	94	Bens Tangíveis	2.439.338,39	1.919,00		2.441.257,39
1.2.03.01.001	95	Bens Móveis	2.139.035,57	1.919,00		2.140.954,57
1.2.03.01.001.0002	97	Móveis e Utensílios	530.661,31	1.919,00		532.580,31
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	1.438.511,92			1.438.511,92
1.2.03.01.001.0005	100	Instalações de Escritório	150.559,76			150.559,76
1.2.03.01.002	103	Bens Imóveis	300.302,82			300.302,82
1.2.03.01.002.0001	104	Terrenos	30.134,70			30.134,70
1.2.03.01.002.0003	106	Edificações	123.309,16			123.309,16
1.2.03.01.002.0004	107	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	146.858,96			146.858,96
1.2.03.05	108	(-) Depreciações Acumuladas	-1.502.533,45		23.498,66	-1.526.032,11
1.2.03.05.001	109	(-) Depreciações de Bens Móveis	-1.372.560,27		21.868,49	-1.394.428,76
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-413.729,62		3.711,28	-417.440,90
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	-859.157,13		16.873,56	-876.030,69
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-80.370,94		1.283,65	-81.654,59
1.2.03.05.002	117	(-) Depreciação de Bens Imóveis	-129.973,18		1.630,17	-131.603,35
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-68.158,02		255,55	-68.413,57
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-61.815,16		1.374,62	-63.189,78
1.2.04	120	Bens Intangíveis	823.252,70		7.595,18	815.657,52
1.2.04.01	121	Bens Intangíveis	1.089.101,58			1.089.101,58
1.2.04.01.001	123	Software	1.089.101,58			1.089.101,58
1.2.04.02	124	(-) Amortizações Acumuladas	-265.848,88		7.595,18	-273.444,06
1.2.04.02.001	125	(-) Amortizações do Intangível	-265.848,88		7.595,18	-273.444,06
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-265.848,88		7.595,18	-273.444,06
2	133	PASSIVO	-28.855.341,05	6.435.107,47	8.386.046,72	-30.806.280,30
2.1	134	PASSIVO CIRCULANTE	-7.310.610,88	2.794.247,14	3.067.472,96	-7.583.836,70
2.1.01	135	Obrigações de Curto Prazo	-7.310.610,88	2.794.247,14	3.067.472,96	-7.583.836,70
2.1.01.01	136	Obrigações Trabalhistas	-1.065.146,18	1.214.642,79	1.105.087,74	-955.591,13
2.1.01.01.001	137	Obrigações com Folha de Pagamento - Agehab	-1.065.146,18	1.214.642,79	1.105.087,74	-955.591,13
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	-907.959,41	907.959,41	940.517,93	-940.517,93
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	-41.616,53	69.943,01	28.326,48	0,00
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	-100.497,04	221.667,17	121.170,13	0,00
2.1.01.01.001.0007	3027	Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	-15.073,20	15.073,20	15.073,20	-15.073,20
2.1.01.02	140	Consignações sobre Folha de Pagamento	-38.708,42	38.708,42	42.184,11	-42.184,11
2.1.01.02.001	141	Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab	-38.708,42	38.708,42	42.184,11	-42.184,11
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-18.418,28	18.418,28	17.923,87	-17.923,87
2.1.01.02.001.0006	1669	Medicamentos a Pagar	0,00		2.804,38	-2.804,38
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	-20.290,14	20.290,14	21.455,86	-21.455,86

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.03	145	Obrigações Previdenciárias	-560.086,03	562.896,07	571.976,73	-569.166,69
2.1.01.03.001	146	Obrigações Previdenciárias - Agehab	-560.086,03	562.896,07	571.976,73	-569.166,69
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-431.752,80	435.161,99	451.588,78	-448.179,59
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-15.914,32	15.315,17	3.098,32	-3.697,47
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-109.148,50	109.148,50	114.019,22	-114.019,22
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdências a Recolher	-3.270,41	3.270,41	3.270,41	-3.270,41
2.1.01.04	152	Obrigações Tributárias	-217.452,29	210.401,91	216.871,12	-223.921,50
2.1.01.04.001	153	Obrigações Tributárias - Agehab	-217.452,29	210.401,91	216.871,12	-223.921,50
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-169.027,49	169.027,49	181.069,35	-181.069,35
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-965,38	632,13	656,52	-989,77
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-123,85	123,85	133,50	-133,50
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-12.725,66	3.556,11	1.710,15	-10.879,70
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-3.730,54	2.308,48	2.057,14	-3.479,20
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-4.174,60	5.280,21	5.284,80	-4.179,19
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-19.609,51	24.702,01	24.735,66	-19.643,16
2.1.01.04.001.0008	1820	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
2.1.01.04.001.0010	2934	Prefeitura Municipal de Goiânia	-7.095,26	3.547,63		-3.547,63
2.1.01.05	160	Fornecedores de Bens e Serviços	-1.435.422,91	603.838,74	694.138,58	-1.525.722,75
2.1.01.05.001	161	Fornecedores de Bens e Serviços	-1.101.468,95	494.898,58	557.323,31	-1.163.893,68
2.1.01.05.001.0004	1862	Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria em Tecnologia LTDA	-12.131,15		6.158,19	-18.289,34
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	-634.327,61	31.716,39	11.166,80	-613.778,02
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	-1.317,08	1.317,08	1.398,17	-1.398,17
2.1.01.05.001.0013	1871	Celg Distribuição S/A	-16.567,72	16.704,78	12.831,94	-12.694,88
2.1.01.05.001.0014	1872	Fit Refrigeração Ltda	0,00		1.782,00	-1.782,00
2.1.01.05.001.0020	1878	Algar Multimídia S/A	-11.869,48	11.869,48	5.934,74	-5.934,74
2.1.01.05.001.0028	1886	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	-3.972,30	1.986,15		-1.986,15
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	-252.239,48			-252.239,48
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	14.957,06	14.957,06	0,00
2.1.01.05.001.0097	1956	JF Copiadora Ltda - EPP	-988,33	988,33		0,00
2.1.01.05.001.0112	1971	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	-13.239,87	13.239,87		0,00
2.1.01.05.001.0153	2012	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli – EPP	0,00	3.672,75	3.672,75	0,00
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	868,27	868,27	0,00
2.1.01.05.001.0161	2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	236.282,27	343.192,04	-106.909,77
2.1.01.05.001.0171	2030	Sete Táxi Aéreo Ltda	-6.479,72			-6.479,72
2.1.01.05.001.0177	2036	W Rocha Engenharia Ltda	0,00	6.375,53	6.375,53	0,00
2.1.01.05.001.0184	2043	Saneamento de Goiás S.A.	-949,24	1.653,34	1.617,54	-913,44
2.1.01.05.001.0188	2049	High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	0,00	540,00	540,00	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	-3.618,22	3.618,22	10.677,36	-10.677,36
2.1.01.05.001.0197	2058	Lap Ferragista Eireli - ME	0,00	235,90	235,90	0,00
2.1.01.05.001.0200	2061	1 Tabelionato de Notas de Goiânia	0,00		413,94	-413,94

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0203	2064	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00	175,58	508,06	-332,48
2.1.01.05.001.0209	2070	Imprensa Nacional	0,00	826,00	826,00	0,00
2.1.01.05.001.0220	2081	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	0,00	54,70	54,70	0,00
2.1.01.05.001.0225	2086	Confeitaria e Buffet Artesanal	-5.000,00	5.000,00		0,00
2.1.01.05.001.0226	2087	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	0,00	284,28	284,28	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	-441,51	441,51	303,03	-303,03
2.1.01.05.001.0302	2163	Amultiphone Telecomunicações e Informatica Ltda	-17.077,20	1.005,91	3.389,66	-19.460,95
2.1.01.05.001.0345	2213	Sarkis Nabi Curi	-2.124,07	2.124,07	2.124,07	-2.124,07
2.1.01.05.001.0347	2218	Caixa Economica Federal	0,00	233,12	233,12	0,00
2.1.01.05.001.0362	2244	Global Service Limpeza e Conservação Ltda	-2.013,18	2.013,18		0,00
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	0,00	14.628,09	14.628,09	0,00
2.1.01.05.001.0393	2582	Core Serviços e Informática Ltda Me	-75.878,63	37.939,31		-37.939,32
2.1.01.05.001.0432	2629	Conceicao Firmina de Jesus	0,00		46,00	-46,00
2.1.01.05.001.0440	2637	Daniilo Machado Raya	-613,30	613,30		0,00
2.1.01.05.001.0445	2642	Dennys Paulo de Oliveira Azevedo	0,00		206,00	-206,00
2.1.01.05.001.0467	2664	Fleuberg Matos Cortez	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.01.05.001.0474	2671	Glauco Teixeira Morgado	0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.01.05.001.0492	2689	Joao Victor Barbosa Ferreira	0,00	206,00	206,00	0,00
2.1.01.05.001.0571	2768	Rodrigo Augusto Ramos	0,00	206,00	206,00	0,00
2.1.01.05.001.0576	2773	Ronaldo Moura Brandao	0,00	412,00	412,00	0,00
2.1.01.05.001.0588	2785	Sergio Willian de Godoy	0,00		46,00	-46,00
2.1.01.05.001.0628	2865	Office Segurança Ltda - EPP	-848,18	848,18		0,00
2.1.01.05.001.0656	2962	BSB Tic Soluções Ltda EPP	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
2.1.01.05.001.0667	2975	BM Alarmes Ltda-EPP	0,00	1.265,34	1.265,34	0,00
2.1.01.05.001.0679	2989	Content Assessoria Ltda	0,00	1.724,62	1.724,62	0,00
2.1.01.05.001.0692	3007	J S Placas Industria e Comercio Ltda	0,00	4.589,90	4.589,90	0,00
2.1.01.05.001.0693	3008	Redemob Consorcio	0,00		655,90	-655,90
2.1.01.05.001.0701	3028	VC Comercio Varejista de Embalagens Ltda	-2.545,75	2.545,75		0,00
2.1.01.05.001.0717	3049	Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00		115,00	-115,00
2.1.01.05.001.0730	3095	Ivan Ferreira Rodrigues	0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.01.05.001.0732	3099	Camara de Dirigentes Lojistas de Goiania - CDL	0,00	111,33	111,33	0,00
2.1.01.05.001.0733	3100	Caixa Seguradora S/A	0,00	2.920,25	2.920,25	0,00
2.1.01.05.001.0747	3132	Ledluz Indústria e Comércio Ltda-EPP	0,00		39.967,20	-39.967,20
2.1.01.05.001.0753	3138	Iranilza Pereira Alves de Matos	0,00	29,16	29,16	0,00
2.1.01.05.001.0757	3145	Kelma das Dores Santana	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.01.05.001.0764	3184	Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME	0,00	1.156,88	1.156,88	0,00
2.1.01.05.001.0766	3206	Terra Forte Controle de Pragas EIRELI	0,00	2.288,90	2.288,90	0,00
2.1.01.05.001.0768	3215	Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00		392,00	-392,00
2.1.01.05.001.0769	3216	Soutec Elevadores Ltda	0,00		2.876,60	-2.876,60
2.1.01.05.001.0773	3232	Selma Marcal de Macedo	0,00	3.090,90	3.090,90	0,00
2.1.01.05.001.0779	3246	Anderson Maximo De Holanda	-2.124,07	2.124,07	999,56	-999,56

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0780	3247	Juliana Matos de Sousa	-2.368,94	2.368,94	2.368,94	-2.368,94
2.1.01.05.001.0781	3248	Salmo Diomar da Silva	-2.124,07	2.124,07	2.124,07	-2.124,07
2.1.01.05.001.0782	3249	Gentil Rosa de Oliveira	-2.124,07	2.124,07	2.124,07	-2.124,07
2.1.01.05.001.0783	3250	Romulo Machado Carlos Lemes	-2.124,07	2.124,07	2.124,07	-2.124,07
2.1.01.05.001.0784	3257	Santo Antônio Com de Móveis Ltda	0,00		620,00	-620,00
2.1.01.05.001.0792	3276	Construmattos Material Para Construção Ltda Me	0,00	925,00	925,00	0,00
2.1.01.05.001.0803	3309	Hs Estruturas Eireli	-2.910,60	2.910,60		0,00
2.1.01.05.001.0804	3310	Ld Equipamentos Profissionais Ltda	-559,50	559,50		0,00
2.1.01.05.001.0805	3311	Aiala Eventos Ltda	-570,00	1.121,70	551,70	0,00
2.1.01.05.001.0809	3320	Staff Auditoria & Assessoria EPP	0,00	3.065,76	3.065,76	0,00
2.1.01.05.001.0813	3324	Bruna Danielle dos Santos	0,00		46,00	-46,00
2.1.01.05.001.0815	3332	Metalcouro Ind. e Com. Eireli - Epp	-475,00			-475,00
2.1.01.05.001.0816	3335	Gyn Locadora Ltda	-15.188,55	13.140,95	11.998,54	-14.046,14
2.1.01.05.001.0818	3337	Michels Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda - Me	-3.123,79	3.123,79		0,00
2.1.01.05.001.0822	3344	Souza Rocha Serviços Eireli - ME	0,00	2.439,82	2.439,82	0,00
2.1.01.05.001.0823	3345	Renove Promoções e Eventos Ltda	-2.622,00	2.622,00		0,00
2.1.01.05.001.0824	3347	Tony Helton de Oliveira	0,00	26,44	26,44	0,00
2.1.01.05.001.0827	3352	Maravi Comércio do Lar Ltda Me	0,00	422,51	422,51	0,00
2.1.01.05.001.0828	3355	Otoniel Pereira Gomes	0,00	656,88	656,88	0,00
2.1.01.05.001.0829	3356	Elvis Rodrigues Nunes	0,00	92,00	92,00	0,00
2.1.01.05.001.0838	3377	Rodrigo Machado De Almeida	0,00		46,00	-46,00
2.1.01.05.001.0839	3378	Silvio Carlos Correia	0,00		46,00	-46,00
2.1.01.05.002	3194	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-88.484,36	88.484,36	116.359,47	-116.359,47
2.1.01.05.002.0001	3195	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-88.484,36	88.484,36	116.359,47	-116.359,47
2.1.01.05.003	3278	Outras Contas a Pagar	-245.469,60	20.455,80	20.455,80	-245.469,60
2.1.01.05.003.0004	3307	Ações Trabalhistas - COHAB	-245.469,60	20.455,80	20.455,80	-245.469,60
2.1.01.06	164	Tributos Parcelados	-354.411,27	34.661,30	34.661,30	-354.411,27
2.1.01.06.001	165	Tributos Parcelados	-354.411,27	34.661,30	34.661,30	-354.411,27
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009	-12.022,92	1.004,37	1.033,89	-12.052,44
2.1.01.06.001.0006	3118	(-) Encargos Incorrer - Parcelamento Lei nº 11.941/2009	4.795,04	431,57	402,05	4.824,56
2.1.01.06.001.0007	3198	Parcelamento Simplificado PIS	-6.502,68	544,39	574,39	-6.532,68
2.1.01.06.001.0008	3199	Parcelamento Simplificado COFINS	-30.822,24	2.580,37	2.722,57	-30.964,44
2.1.01.06.001.0009	3200	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Simplificado PIS	253,61	53,63	23,63	283,61
2.1.01.06.001.0010	3201	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Simplificado COFINS	1.202,46	254,25	112,05	1.344,66
2.1.01.06.001.0011	3207	Parcelamento INSS Patronal 2018	-323.953,92	27.120,68	28.614,92	-325.448,16
2.1.01.06.001.0012	3209	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento INSS Patronal 2018	12.639,38	2.672,04	1.177,80	14.133,62
2.1.01.07	762	Provisões Trabalhistas	-3.639.383,78	129.097,91	402.553,38	-3.912.839,25
2.1.01.07.001	763	Provisões Trabalhistas - Agehab	-3.639.383,78	129.097,91	402.553,38	-3.912.839,25
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-1.267.394,52	26.756,80	160.152,64	-1.400.790,36
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-2.371.989,26	102.341,11	242.400,74	-2.512.048,89
2.2	196	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-4.141.644,66	1.250.485,45	1.278.279,93	-4.169.439,14
2.2.01	197	Exigível a Longo Prazo	-4.141.644,66	1.250.485,45	1.278.279,93	-4.169.439,14

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.2.01.01	198	Créditos para Recursos Vinculados	-1.688.756,68	745.414,76	1.273.749,72	-2.217.091,64
2.2.01.01.001	199	Programa Resolução 460	-1.212.393,27	639.904,79	1.173.092,35	-1.745.580,83
2.2.01.01.001.0003	790	Unidade - João Paulo - Etapa II	-974.379,03	639.182,84	1.172.490,77	-1.507.686,96
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	-233.278,57	721,95	601,58	-233.158,20
2.2.01.01.002	792	Programas Sub 20	-418.515,22	104.390,54	97.755,29	-411.879,97
2.2.01.01.002.0015	807	Unidade - Goiandira - Loteamento Primavera II	-4.595,22	17.706,70	17.706,70	-4.595,22
2.2.01.01.002.0027	819	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	-997,59	2.499,08	5.300,00	-3.798,51
2.2.01.01.002.0028	820	Unidade - Água Fria - II Etapa	-51.755,21	82.768,07	73.495,97	-42.483,11
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)	-356.434,05	1.416,69	1.252,62	-356.269,98
2.2.01.01.004	832	Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR	-40.722,18	0,85	128,15	-40.849,48
2.2.01.01.004.0006	1852	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-40.371,54		127,29	-40.498,83
2.2.01.01.004.0007	2997	Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38	-350,64	0,85	0,86	-350,65
2.2.01.01.005	838	Convênio Secretaria da Economia do Estado de Goiás	-17.126,01	1.118,58	2.773,93	-18.781,36
2.2.01.01.005.0001	839	Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS	-17.126,01	1.118,58	2.773,93	-18.781,36
2.2.01.02	840	Tributos Parcelados	-1.184.984,79	34.064,49	4.530,21	-1.155.450,51
2.2.01.02.001	841	Tributos Parcelados	-1.184.984,79	34.064,49	4.530,21	-1.155.450,51
2.2.01.02.001.0001	842	Lei nº 11.941/2009	-46.087,86	891,21		-45.196,65
2.2.01.02.001.0004	3119	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Lei nº 11.941/2009	18.380,99		288,89	18.092,10
2.2.01.02.001.0005	3202	Parcelamento Simplificado PIS	-21.675,59	520,76	76,37	-21.231,20
2.2.01.02.001.0006	3203	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Simplificado PIS	845,37	76,37		921,74
2.2.01.02.001.0007	3204	Parcelamento Simplificado COFINS	-102.740,80	2.468,32	361,95	-100.634,43
2.2.01.02.001.0008	3205	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Simplificado COFINS	4.008,21	361,95		4.370,16
2.2.01.02.001.0009	3208	Parcelamento INSS Patronal 2018	-1.079.846,40	25.942,88	3.803,00	-1.057.706,52
2.2.01.02.001.0010	3210	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento INSS Patronal 2018	42.131,29	3.803,00		45.934,29
2.2.01.03	3149	Provisões para Contingências	-1.124.712,59	450.550,40		-674.162,19
2.2.01.03.001	3150	Provisões para Contingências Processos Cíveis	-1.124.712,59	450.550,40		-674.162,19
2.2.01.03.001.0002	3191	Processo - Cristina Martins Rodrigues nº104416-45.1997.8.09.0051	-666.115,84	429.401,47		-236.714,37
2.2.01.03.001.0004	3231	Processos - Usucapião Pirenopolis	-458.596,75	21.148,93		-437.447,82
2.2.01.04	3305	Outras Contas a Pagar	-143.190,60	20.455,80		-122.734,80
2.2.01.04.001	3306	Outras Contas a Pagar	-143.190,60	20.455,80		-122.734,80
2.2.01.04.001.0001	3308	Ações Trabalhistas - COHAB	-143.190,60	20.455,80		-122.734,80
2.3	203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.403.085,51	2.390.374,88	4.040.293,83	-19.053.004,46
2.3.01	204	Capital Social	-180.125.628,89		4.040.293,83	-184.165.922,72
2.3.01.01	205	Ações	-180.125.628,89		4.040.293,83	-184.165.922,72
2.3.01.01.001	206	Integralizado	-180.125.628,89		4.040.293,83	-184.165.922,72
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	16.007.938,27		4.040.293,83	11.967.644,44
2.3.02	216	Reservas	-9.389.064,77			-9.389.064,77
2.3.02.01	217	Reservas de Capital	-9.389.064,77			-9.389.064,77
2.3.02.01.001	218	Reservas de Capital	-9.389.064,77			-9.389.064,77

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
2.3.03	221	Resultado de Apuração	172.111.608,15	2.390.374,88		174.501.983,03
2.3.03.01	222	Resultado de Apuração	172.111.608,15	2.390.374,88		174.501.983,03
2.3.03.01.001	223	Resultado de Apuração	172.111.608,15	2.390.374,88		174.501.983,03
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	23.632.092,05	2.390.374,88		26.022.466,93
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.304.683,76			-6.304.683,76
3	229	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	3.001.848,04	3.001.848,04	0,00
3.1	230	RECEITA LÍQUIDA	-2.925.140,47	43.445,50	365.799,48	-3.247.494,45
3.1.01	231	Receitas Bruta Operacional	-3.359.681,31		365.799,48	-3.725.480,79
3.1.01.01	232	Receitas Bruta de Serviços	-3.049.437,10		304.880,70	-3.354.317,80
3.1.01.01.001	233	Receita Bruta de Serviços	-3.049.437,10		304.880,70	-3.354.317,80
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-3.022.107,00		302.210,70	-3.324.317,70
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	-27.330,10		2.670,00	-30.000,10
3.1.01.02	250	Outras Receitas	-304.530,71		60.918,78	-365.449,49
3.1.01.02.001	251	Receitas Financeiras	-287.054,64		39.118,25	-326.172,89
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Aplicações Financeiras	-151.890,76		24.276,98	-176.167,74
3.1.01.02.001.0002	253	Descontos Obtidos	-0,03			-0,03
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização de Financiamentos Concedidos	-45.499,06		7.800,17	-53.299,23
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	-38.798,34		2.925,27	-41.723,61
3.1.01.02.001.0007	3179	Rendimentos Aplicações - Obras/Convênios Administradas	-50.866,45		4.115,83	-54.982,28
3.1.01.02.002	1802	Subvenção Governamental	0,00		17.706,70	-17.706,70
3.1.01.02.002.0001	1803	Resultado Positivo de Obras Executadas e Convênios Firmados	0,00		17.706,70	-17.706,70
3.1.01.02.003	2935	Receitas Eventuais	-17.476,07		4.093,83	-21.569,90
3.1.01.02.003.0004	3159	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	-17.476,07		4.093,83	-21.569,90
3.1.01.03	239	Receitas Não Operacionais	-5.713,50			-5.713,50
3.1.01.03.001	240	Receitas Eventuais	-5.713,50			-5.713,50
3.1.01.03.001.0004	2233	Recuperação de Despesas	-5.713,50			-5.713,50
3.1.03	900	Deduções	434.540,84	43.445,50		477.986,34
3.1.03.01	901	Deduções da Receita	434.540,84	43.445,50		477.986,34
3.1.03.01.001	902	Impostos sobre Vendas	434.540,84	43.445,50		477.986,34
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	152.471,91	15.244,04		167.715,95
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	50.313,75	5.030,53		55.344,28
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	231.755,18	23.170,93		254.926,11
3.2	262	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	19.770.344,78	2.246.984,07	176.385,31	21.840.943,54
3.2.01	263	Custos Operacionais	19.770.344,78	2.246.984,07	176.385,31	21.840.943,54

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.01	264	Mão de Obra Aplicada	17.370.301,34	2.066.907,05	128.638,92	19.308.569,47
3.2.01.01.001	265	Custo com Pessoal	11.469.505,95	1.296.561,70	65.888,10	12.700.179,55
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	8.154.572,18	869.717,15	8.157,13	9.016.132,20
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	1.099.481,77	142.268,33	7.642,31	1.234.107,79
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	832.679,83	112.487,20	19.775,89	925.391,14
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	441.869,04	50.407,86		492.276,90
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	80.871,33	10.358,44		91.229,77
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	782.361,80	79.364,36		861.726,16
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	66.885,07	1.645,59		68.530,66
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	30.312,77	30.312,77	2.369,46
3.2.01.01.003	281	Encargos Sociais Diretos	3.927.885,73	467.288,31	30.296,88	4.364.877,16
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	2.979.997,44	353.848,21	23.430,86	3.310.414,79
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	926.780,98	113.035,37	6.866,02	1.032.950,33
3.2.01.01.003.0003	284	FGTS - Multa Rescisória/GRRF	10.522,23			10.522,23
3.2.01.01.003.0004	287	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	0,00	156,31		156,31
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdência Estadual/Municipal	10.585,08	248,42		10.833,50
3.2.01.01.004	289	Outros Encargos e Benefícios	1.765.556,38	276.765,52	19.308,18	2.023.013,72
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	2.349,78	329,10	193,80	2.485,08
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	1.719.261,68	271.550,54	19.114,38	1.971.697,84
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	39.324,00	3.848,76		43.172,76
3.2.01.01.004.0012	2881	Auxílio Nascimento	4.520,52	1.037,12		5.557,64
3.2.01.01.004.0013	3334	Medicamentos	100,40			100,40
3.2.01.01.006	859	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207.353,28	26.291,52	13.145,76	220.499,04
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	131.457,60	26.291,52	13.145,76	144.603,36
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	23.409,60			23.409,60
3.2.01.02	299	Outros Custos Operacionais	3.626,20	312,04		3.938,24
3.2.01.02.002	312	Utilidades	3.626,20	312,04		3.938,24
3.2.01.02.002.0006	1590	Seguros - Mutuários	96,00			96,00
3.2.01.02.002.0010	3102	Seguro Predial	3.530,20	312,04		3.842,24
3.2.01.03	863	Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	1.084.483,12	119.512,57	40.675,75	1.163.319,94
3.2.01.03.001	864	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	1.084.483,12	119.512,57	40.675,75	1.163.319,94
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	20.478,30	551,70		21.030,00
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	252.415,32	64.027,19	29.508,94	286.933,57
3.2.01.03.001.0008	329	Passagens, Locomoção e Hospedagem	4.657,98	55,60		4.713,58
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	202.563,78	26.109,80		228.673,58
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	502.538,87	16.479,38	11.166,81	507.851,44
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	33.833,00	400,00		34.233,00
3.2.01.03.001.0016	880	Eventos e Divulgação	19.403,70	7.940,42		27.344,12
3.2.01.03.001.0021	1608	Cópias e Plotagens	3.632,88			3.632,88

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.03.001.0023	1610	Serviço Levantamento Cadastral	42.972,70	3.948,48		46.921,18
3.2.01.03.001.0029	3051	Agenciamento de Corridas de Taxi	1.986,59			1.986,59
3.2.01.05	888	Custos com Viagens a Serviço	18.140,00	8.602,00	4.198,00	22.544,00
3.2.01.05.001	360	Custos com Viagens a Serviço	18.140,00	8.602,00	4.198,00	22.544,00
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias - Pessoal Efetivo	18.140,00	8.602,00	4.198,00	22.544,00
3.2.01.06	2835	Custo com Obras Administradas	1.293.794,12	51.650,41	2.872,64	1.342.571,89
3.2.01.06.001	2836	Custo de Obras Civis	1.293.794,12	51.650,41	2.872,64	1.342.571,89
3.2.01.06.001.0001	2837	Materiais Aplicados	280.176,25	39.967,20		320.143,45
3.2.01.06.001.0002	2838	Serviços Aplicados	727.143,05	7.567,38		734.710,43
3.2.01.06.001.0003	3003	Custo Operacional Obras/Convênios Administradas	286.474,82	4.115,83	2.872,64	287.718,01
3.3	2308	DESPESAS	6.786.887,74	711.418,47	69.288,37	7.429.017,84
3.3.01	2309	Despesas Administrativas	5.637.762,27	657.821,08	65.703,79	6.229.879,56
3.3.01.01	2310	Despesas com Pessoal	4.596.226,68	532.931,24	28.290,88	5.100.867,04
3.3.01.01.001	2311	Salários e Ordenados	2.980.214,48	324.239,32	9.001,70	3.295.452,10
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	1.793.135,89	190.706,20	9.001,70	1.974.840,39
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	343.720,74	37.803,42		381.524,16
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	201.071,66	25.139,11		226.210,77
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	95.045,57	10.792,94		105.838,51
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	494.876,90	52.784,22		547.661,12
3.3.01.01.001.0007	2400	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	7.636,66	7.013,43		14.650,09
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
3.3.01.01.003	2316	Encargos Sociais Diretos	974.861,15	108.661,67	2.471,54	1.081.051,28
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	703.995,64	79.560,83	1.911,43	781.645,04
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	219.681,63	24.579,47	560,11	243.700,99
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	30.353,45	2.631,27		32.984,72
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	18.841,39	1.890,10		20.731,49
3.3.01.01.004	2317	Outros Encargos e Benefícios	462.080,49	84.467,31	16.817,64	529.730,16
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	1.092,64	326,80	193,80	1.225,64
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	449.059,23	71.641,50	4.873,20	515.827,53
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	8.296,00	748,37		9.044,37
3.3.01.01.004.0006	2880	Afastamentos	0,00	11.750,64	11.750,64	0,00
3.3.01.01.004.0007	2882	Auxílio Nascimento	3.632,62			3.632,62
3.3.01.01.006	2319	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.605,77			10.605,77
3.3.01.01.006.0001	2426	Mão-de-Obra Terceirizada - Estagiários	10.605,77			10.605,77
3.3.01.01.007	2320	Despesas com Conselhos	168.464,79	15.562,94		184.027,73
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	96.265,59	9.626,56		105.892,15
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	72.199,20	5.936,38		78.135,58
3.3.01.02	2321	Outras Despesas Administrativas	426.237,40	29.441,33	2.487,76	453.190,97
3.3.01.02.001	2322	Material de Consumo	61.737,08	4.851,07	0,04	66.588,11

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	15.085,95	1.000,96	0,04	16.086,87
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	5.727,88	584,91		6.312,79
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	9.819,10	806,48		10.625,58
3.3.01.02.001.0004	2376	Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	551,20	60,00		611,20
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	5.314,61	903,69		6.218,30
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	18.748,39	1.359,43		20.107,82
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	5.859,95	135,60		5.995,55
3.3.01.02.001.0010	2866	Materiais para Segurança do Trabalho	630,00			630,00
3.3.01.02.002	2323	Utilidades	364.500,32	24.590,26	2.487,72	386.602,86
3.3.01.02.002.0001	2337	Telefonia Fixa e Móvel	18.991,15	303,03		19.294,18
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	161.684,93	12.694,88	1.174,28	173.205,53
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	10.343,14	913,44		11.256,58
3.3.01.02.002.0004	2340	Acesso a Internet	59.347,40	5.934,74		65.282,14
3.3.01.02.002.0005	2341	Lanches e Refeições	8.457,77			8.457,77
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	7.346,60	413,94	101,44	7.659,10
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	48.584,54	1.398,17		49.982,71
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	37.219,79	508,06		37.727,85
3.3.01.02.002.0010	2964	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	12.525,00	2.424,00	1.212,00	13.737,00
3.3.01.03	2324	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	614.748,19	94.666,51	34.925,15	674.489,55
3.3.01.03.001	2346	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	614.748,19	94.666,51	34.925,15	674.489,55
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	166.666,38	29.895,28	14.628,09	181.933,57
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviço de Auditoria Independente	11.313,32	3.266,66	0,10	14.579,88
3.3.01.03.001.0004	2350	Serviços de Consultorias	323,34	111,33		434,67
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	44.981,79	12.818,00	3.028,00	54.771,79
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	12.106,01	1.942,24		14.048,25
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	147.439,11	26.741,13	15.852,80	158.327,44
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	211.526,64	16.944,55		228.471,19
3.3.01.03.001.0014	2360	Confecção de Carimbos e Chaves	280,00	115,00		395,00
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	14.161,60	2.832,32	1.416,16	15.577,76
3.3.01.04	2325	Serviço de Terceiro - Pessoa Física	550,00	782,00		1.332,00
3.3.01.04.001	2585	Serviço de Terceiro - Pessoa Física	550,00	782,00		1.332,00
3.3.01.04.001.0003	3290	Serviços Técnicos e Profissionais	550,00	782,00		1.332,00
3.3.02	2312	Despesas Financeiras	428.364,24	2.390,17	34,94	430.719,47
3.3.02.01	2327	Despesas Financeiras	428.364,24	2.390,17	34,94	430.719,47
3.3.02.01.001	2328	Despesas Financeiras	428.364,24	2.390,17	34,94	430.719,47
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	9.138,69	639,70		9.778,39
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	403.726,89	34,94	34,94	403.726,89
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	9.050,00	1.715,53		10.765,53
3.3.03	2313	Despesas Tributárias	187.819,63	4.733,28		192.552,91

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.03.01	2363	Despesas Tributárias	187.819,63	4.733,28		192.552,91
3.3.03.01.001	2364	Tributos Federais	28.067,34	3.449,28		31.516,62
3.3.03.01.001.0001	2365	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	12.779,43	1.483,92		14.263,35
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	1.860,54	254,27		2.114,81
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	11.439,10	1.564,73		13.003,83
3.3.03.01.001.0006	3180	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas	1.758,27	146,36		1.904,63
3.3.03.01.002	2367	Tributos Estaduais	6.540,00	1.224,00		7.764,00
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	6.540,00	1.224,00		7.764,00
3.3.03.01.003	2369	Tributos Municipais	151.574,44			151.574,44
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	40.919,58			40.919,58
3.3.03.01.004	2590	Taxas Diversas	1.637,85	60,00		1.697,85
3.3.03.01.004.0001	2591	Taxas Diversas	1.637,85	60,00		1.697,85
3.3.04	2314	Outras Despesas Operacionais	532.941,60	46.473,94	3.549,64	575.865,90
3.3.04.01	2381	Outras Despesas Operacionais	532.941,60	46.473,94	3.549,64	575.865,90
3.3.04.01.001	2382	Depreciações e Amortizações	283.372,35	31.093,84	3.549,64	310.916,55
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	223.936,77	23.498,66	1.898,11	245.537,32
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	59.435,58	7.595,18	1.651,53	65.379,23
3.3.04.01.002	2385	Contribuições Patronais e Associações	24.669,22	2.325,13		26.994,35
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	19.861,50	1.986,15		21.847,65
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	4.807,72	338,98		5.146,70
3.3.04.01.003	2821	Indenizações e Restituições	10.205,28			10.205,28
3.3.04.01.003.0001	2941	Indenizações Processos Judiciais Cíveis	7.910,43			7.910,43
3.3.04.01.003.0002	3376	Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas	2.294,85			2.294,85
3.3.04.01.004	2822	Perdas de Capital	153.762,22	13.054,97		166.817,19
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	143.604,67	13.054,97		156.659,64
3.3.04.01.005	3189	Perdas Monetárias Estimadas	60.932,53			60.932,53
3.3.04.01.005.0001	3190	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	60.932,53			60.932,53
3.9	906	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	-23.632.092,05		2.390.374,88	-26.022.466,93
3.9.01	907	Resultado do Exercício	-23.632.092,05		2.390.374,88	-26.022.466,93
3.9.01.01	908	Resultado do mês	-23.632.092,05		2.390.374,88	-26.022.466,93
3.9.01.01.001	909	Resultado do Exercício	-23.632.092,05		2.390.374,88	-26.022.466,93
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	Maiο	-2.311.348,27			-2.311.348,27
3.9.01.01.001.0006	915	Junho	-2.133.912,43			-2.133.912,43

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	-2.431.055,20			-2.431.055,20
3.9.01.01.001.0010	919	Outubro	-2.399.405,48			-2.399.405,48
3.9.01.01.001.0011	920	Novembro	0,00		2.390.374,88	-2.390.374,88
4	261	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.705.964,19	1.705.964,19	0,00
4.1	939	ATIVAS	8.510.016,69	714.181,00	992.446,59	8.231.751,10
4.1.01	941	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista	1.113,85	721,95	601,58	1.234,22
4.1.01.01	959	Entradas de Recursos	-7.755,52		601,58	-8.357,10
4.1.01.01.002	1028	Outras Entradas	-7.755,52		601,58	-8.357,10
4.1.01.01.002.0001	1029	Rendimento de Aplicação Financeira	-7.755,52		601,58	-8.357,10
4.1.01.02	960	Saídas de Recursos	8.869,37	721,95		9.591,32
4.1.01.02.008	1172	Resultado Financeiro	8.136,87			8.136,87
4.1.01.02.008.0003	1199	Débito de Prestações Habitacionais	8.136,87			8.136,87
4.1.01.02.009	1173	Resultado Tributário	732,50	721,95		1.454,45
4.1.01.02.009.0002	1201	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	732,50	721,95		1.454,45
4.1.02	943	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna	9.666,16			9.666,16
4.1.02.02	977	Saídas de Recursos	9.666,16			9.666,16
4.1.02.02.008	1227	Resultado Financeiro	9.666,16			9.666,16
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
4.1.03	945	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II	5.862.147,22	630.853,90	718.215,11	5.774.786,01
4.1.03.01	962	Entradas de Recursos	-6.770.363,30		718.215,11	-7.488.578,41
4.1.03.01.001	997	Entradas de Recursos Operacionais	-6.753.499,39		716.285,73	-7.469.785,12
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	-6.753.499,39		716.285,73	-7.469.785,12
4.1.03.01.002	1034	Outras Entradas	-16.863,91		1.929,38	-18.793,29
4.1.03.01.002.0001	1035	Rendimento de Aplicação Financeira	-16.863,91		1.929,38	-18.793,29
4.1.03.02	978	Saídas de Recursos	12.632.510,52	630.853,90		13.263.364,42
4.1.03.02.001	1491	Custo Obras Civas	7.061.543,33	628.996,08		7.690.539,41
4.1.03.02.001.0002	1501	Serviços Aplicados	7.061.543,33	628.996,08		7.690.539,41
4.1.03.02.002	1492	Pessoal e Encargos Sociais	5.480.871,40			5.480.871,40
4.1.03.02.002.0001	1502	Salários e Ordenados	3.417.582,98			3.417.582,98
4.1.03.02.002.0002	1503	Férias e 1/3 Férias	301.289,27			301.289,27
4.1.03.02.002.0003	1504	13º Salário	112.593,72			112.593,72
4.1.03.02.002.0004	1505	Indenizações Trabalhistas	198.640,79			198.640,79
4.1.03.02.002.0005	1506	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.171.340,33			1.171.340,33
4.1.03.02.002.0006	1507	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	279.424,31			279.424,31
4.1.03.02.005	1495	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.788,58			21.788,58
4.1.03.02.005.0001	1519	Locações de Bens Móveis e Imóveis	6.585,00			6.585,00
4.1.03.02.005.0003	1521	Eventos	1.920,00			1.920,00
4.1.03.02.005.0004	1522	Associações e Conselhos de Classe	83,58			83,58
4.1.03.02.005.0005	2241	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	13.200,00			13.200,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.03.02.006	1496	Serviço de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
4.1.03.02.006.0001	1523	Serviços de Consultoria Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
4.1.03.02.008	1498	Resultado Financeiro	62.434,81	1.242,00		63.676,81
4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias	58.289,08	1.242,00		59.531,08
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
4.1.03.02.009	1499	Resultado Tributário	4.672,40	615,82		5.288,22
4.1.03.02.009.0001	1528	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	1.619,05	139,35		1.758,40
4.1.03.02.009.0002	1529	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	3.053,35	476,47		3.529,82
4.1.04	947	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02	979	Saídas de Recursos	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02.001	1425	Pessoal e Encargos Sociais	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02.001.0001	1426	Salários e Ordenados	43.189,23			43.189,23
4.1.04.02.001.0002	1427	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	11.861,18			11.861,18
4.1.04.02.001.0003	1428	FGTS	3.063,51			3.063,51
4.1.05	949	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS	842.817,70	81.485,72	75.787,82	848.515,60
4.1.05.01	964	Entradas de Recursos	-749.649,71		57.220,69	-806.870,40
4.1.05.01.001	999	Entradas de Recursos Operacionais	-725.901,97		55.810,01	-781.711,98
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-725.901,97		55.810,01	-781.711,98
4.1.05.01.002	1040	Outras Entradas	-23.747,74		1.410,68	-25.158,42
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-23.747,74		1.410,68	-25.158,42
4.1.05.02	980	Saídas de Recursos	1.592.467,41	81.485,72	18.567,13	1.655.386,00
4.1.05.02.001	1471	Custos Obras Civis	588.439,06			588.439,06
4.1.05.02.001.0001	1472	Materiais Aplicados	350.400,77			350.400,77
4.1.05.02.001.0002	1473	Serviços Aplicados	238.038,29			238.038,29
4.1.05.02.002	1477	Resultado Financeiro	679.399,71	4.067,40	17.706,70	665.760,41
4.1.05.02.002.0001	1481	Tarifas Bancárias	113.882,95	186,90		114.069,85
4.1.05.02.002.0002	1482	Juros e Multas Passivas	654,16			654,16
4.1.05.02.002.0003	1483	Débito de Prestações Habitacionais	564.862,60	3.880,50	17.706,70	551.036,40
4.1.05.02.003	1478	Resultado Tributário	2.479,05	1.498,83		3.977,88
4.1.05.02.003.0001	1484	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	243,19	7,01		250,20
4.1.05.02.003.0002	1485	IRRF Sobre Aplicação Financeiras	2.172,94	1.491,82		3.664,76
4.1.05.02.003.0003	3317	Contribuição Previdenciária - Pessoa Física	62,92			62,92
4.1.05.02.004	1821	Outras Despesas	17.370,97	2.188,67		19.559,64
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	857,30	137,06		994,36
4.1.05.02.004.0008	3269	Ferramentas e Materiais para Obras	5.567,00	925,00		6.492,00
4.1.05.02.004.0009	3300	Locação de Equipamentos	1.468,00			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	323,62	704,10		1.027,72
4.1.05.02.004.0012	3338	Tarifa de Cobertura de Custo	400,00			400,00
4.1.05.02.004.0013	3350	Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha	0,00	422,51		422,51

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.05.02.005	3164	Pessoal e Encargos Sociais	304.778,62	73.730,82	860,43	377.649,01
4.1.05.02.005.0001	3166	Salários e Ordenados	172.063,82	40.768,25	860,43	211.971,64
4.1.05.02.005.0002	3167	Férias e 1/3	19.362,71	5.556,78		24.919,49
4.1.05.02.005.0003	3168	13º Salário	14.683,97	4.619,21		19.303,18
4.1.05.02.005.0005	3170	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	60.345,39	14.429,75		74.775,14
4.1.05.02.005.0006	3171	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	19.301,95	5.584,39		24.886,34
4.1.05.02.005.0007	3212	Repouso Remunerado	4.941,66	1.043,29		5.984,95
4.1.05.02.005.0008	3213	Horas Extras 50%	4.710,90	924,20		5.635,10
4.1.05.02.005.0011	3252	Adicional Noturno	3.626,22	415,36		4.041,58
4.1.05.02.005.0013	3304	Vale Alimentação	5.742,00			5.742,00
4.1.05.02.005.0015	3358	Acidente de trabalho	0,00	389,59		389,59
4.1.07	953	Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)	12.613,78		127,29	12.486,49
4.1.07.01	966	Entradas de Recursos	-58.611,22		127,29	-58.738,51
4.1.07.01.001	1001	Entradas de Recursos Operacionais	-52.912,42			-52.912,42
4.1.07.01.001.0001	1017	Entrada de Recursos - Ministério das Cidades	-52.912,42			-52.912,42
4.1.07.01.002	1045	Outras Entradas	-5.698,80		127,29	-5.826,09
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	-5.676,61		127,29	-5.803,90
4.1.07.02	982	Saídas de Recursos	71.225,00			71.225,00
4.1.07.02.001	1267	Custo Obras Civas	71.225,29			71.225,29
4.1.07.02.001.0002	1269	Serviços Aplicados	71.225,29			71.225,29
4.1.07.02.002	1270	Resultado Financeiro	-0,29			-0,29
4.1.07.02.002.0002	1854	Juros	-0,29			-0,29
4.1.08	955	Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS	-102.940,84	1.118,58	2.773,93	-104.596,19
4.1.08.01	967	Entradas de Recursos	-174.373,54		2.773,93	-177.147,47
4.1.08.01.001	1002	Entradas de Recursos Operacionais	-174.075,91		2.727,89	-176.803,80
4.1.08.01.001.0001	1018	Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS	-174.075,91		2.727,89	-176.803,80
4.1.08.01.002	3223	Receitas Financeiras	-297,63		46,04	-343,67
4.1.08.01.002.0001	3224	Rendimento de Aplicação Financeiras	-297,63		46,04	-343,67
4.1.08.02	1251	Saídas de Recursos	71.432,70	1.118,58		72.551,28
4.1.08.02.001	1252	Saídas de Recursos	71.432,70	1.118,58		72.551,28
4.1.08.02.001.0001	1253	Seguro	57.549,36	868,27		58.417,63
4.1.08.02.001.0002	1254	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	1.260,69			1.260,69
4.1.08.02.001.0003	1255	Taxas e Tarifas Bancárias	902,50	42,00		944,50
4.1.08.02.001.0004	1663	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	11.617,11	173,12		11.790,23
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	24,50	35,19		59,69
4.1.09	957	Contas Correntes Cheque Moradia	1.396.176,94		194.940,00	1.201.236,94
4.1.09.01	968	Cheque Moradia	1.396.176,94		194.940,00	1.201.236,94
4.1.09.01.001	1071	Cheque Moradia	1.396.176,94		194.940,00	1.201.236,94
4.1.09.01.001.0001	1072	Cheque Moradia - Real Conquista IX	106.480,00			106.480,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.09.01.001.0004	1075	Cheque Moradia - Joao Paulo II	261.400,00			261.400,00
4.1.09.01.001.0010	1081	Cheque Moradia - Sta Isabel- St Sul	23.710,00		23.710,00	0,00
4.1.09.01.001.0011	1082	Cheque Moradia - Rianapolis	46.890,00		46.890,00	0,00
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	0,00
4.1.09.01.001.0019	1090	Cheque Moradia - Nova Gloria	64.760,00		64.760,00	0,00
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	0,00
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
4.1.09.01.001.0028	1099	Cheque Moradia - Damianopolis	91.690,00			91.690,00
4.1.09.01.001.0032	1103	Cheque Moradia - Barro Alto	3.880,00			3.880,00
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	0,00
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	0,00
4.1.09.01.001.0042	1113	Cheque Moradia - Agua Fria	371.776,94			371.776,94
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
4.1.11	1777	Controles Internos	430.658,60			430.658,60
4.1.11.01	1778	Controle de Fornecedores	430.658,60			430.658,60
4.1.11.01.001	1779	Baixa de Fornecedores	430.658,60			430.658,60
4.1.11.01.001.0001	1780	Baixa de Títulos Liquidados	430.658,60			430.658,60
4.1.14	3057	Resultado Convênio Execução de Trabalho Social - PMCMV	-350,64	0,85	0,86	-350,65
4.1.14.01	3059	Entradas de Recursos	-74.092,76		0,86	-74.093,62
4.1.14.01.001	3063	Entradas de Recursos Operacionais	-73.540,46			-73.540,46
4.1.14.01.001.0002	3068	Entrada de Recursos - Gestão Condominial - PMCMV	-73.540,46			-73.540,46
4.1.14.01.002	3286	Outras Entradas	-552,30		0,86	-553,16
4.1.14.01.002.0001	3287	Rendimento de Aplicação Financeira	-552,30		0,86	-553,16
4.1.14.02	3061	Saídas de Recursos	73.742,12	0,85		73.742,97
4.1.14.02.001	3069	Custos Programa PMCMV	73.540,46			73.540,46
4.1.14.02.001.0001	3071	Assessoria e apoio técnico Gestão Condominial e Patrimonial	73.540,46			73.540,46
4.1.14.02.002	3075	Resultado Financeiro	78,50			78,50
4.1.14.02.002.0001	3077	Tarifas Bancárias	78,50			78,50
4.1.14.02.003	3079	Resultado Tributário	123,16	0,85		124,01
4.1.14.02.003.0002	3083	IRRF Aplicações Financeiras	123,16	0,85		124,01
4.2	940	PASSIVAS	-8.510.016,69	991.783,19	713.517,60	-8.231.751,10
4.2.01	942	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista	-1.113,85	601,58	721,95	-1.234,22
4.2.01.01	969	Entradas de Recursos	7.755,52	601,58		8.357,10
4.2.01.01.002	1050	Outras Entradas	7.755,52	601,58		8.357,10
4.2.01.01.002.0001	1051	Rendimento de Aplicação Financeira	7.755,52	601,58		8.357,10

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.01.02	987	Saídas de Recursos	-8.869,37		721,95	-9.591,32
4.2.01.02.008	1386	Resultado Financeiro	-8.136,87			-8.136,87
4.2.01.02.008.0003	1415	Débito de Prestações Habitacionais	-8.136,87			-8.136,87
4.2.01.02.009	1387	Resultado Tributário	-732,50		721,95	-1.454,45
4.2.01.02.009.0002	1417	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-732,50		721,95	-1.454,45
4.2.02	944	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna	-9.666,16			-9.666,16
4.2.02.02	988	Saídas de Recursos	-9.666,16			-9.666,16
4.2.02.02.008	1457	Resultado Financeiro	-9.666,16			-9.666,16
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
4.2.03	946	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II	-5.862.147,22	718.215,11	630.853,90	-5.774.786,01
4.2.03.01	971	Entradas de Recursos	6.770.363,30	718.215,11		7.488.578,41
4.2.03.01.001	1005	Entradas de Recursos Operacionais	6.753.499,39	716.285,73		7.469.785,12
4.2.03.01.001.0001	1021	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	6.753.499,39	716.285,73		7.469.785,12
4.2.03.01.002	1056	Outras Entradas	16.863,91	1.929,38		18.793,29
4.2.03.01.002.0001	1057	Rendimento de Aplicação Financeira	16.863,91	1.929,38		18.793,29
4.2.03.02	989	Saídas de Recursos	-12.632.510,52		630.853,90	-13.263.364,42
4.2.03.02.001	1533	Custo Obras Civis	-7.061.543,33		628.996,08	-7.690.539,41
4.2.03.02.001.0002	1543	Serviços Aplicados	-7.061.543,33		628.996,08	-7.690.539,41
4.2.03.02.002	1534	Pessoal e Encargos Sociais	-5.480.871,40			-5.480.871,40
4.2.03.02.002.0001	1544	Salários e Ordenados	-2.831.039,96			-2.831.039,96
4.2.03.02.002.0002	1545	Férias e 1/3 de Férias	-5.047,43			-5.047,43
4.2.03.02.002.0003	1546	13º Salário	-2.693,09			-2.693,09
4.2.03.02.002.0004	1547	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	-717.438,77			-717.438,77
4.2.03.02.002.0005	1548	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-1.521.006,41			-1.521.006,41
4.2.03.02.002.0006	1549	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-279.424,31			-279.424,31
4.2.03.02.002.0008	1551	Vale Transporte	-96.111,18			-96.111,18
4.2.03.02.002.0009	1552	Vale Refeição	-2.289,00			-2.289,00
4.2.03.02.002.0012	1798	IRRF	-25.821,25			-25.821,25
4.2.03.02.005	1537	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21.788,58			-21.788,58
4.2.03.02.005.0001	1561	Locações de Bens Móveis e Imóveis	-6.585,00			-6.585,00
4.2.03.02.005.0003	1563	Eventos	-1.920,00			-1.920,00
4.2.03.02.005.0004	1564	Associações e Conselhos de Classe	-83,58			-83,58
4.2.03.02.005.0005	2242	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	-13.200,00			-13.200,00
4.2.03.02.006	1538	Serviço de Terceiros - Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
4.2.03.02.006.0001	1565	Serviços de Consultoria Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
4.2.03.02.008	1540	Resultado Financeiro	-62.434,81		1.242,00	-63.676,81
4.2.03.02.008.0001	1567	Tarifas Bancárias	-58.289,08		1.242,00	-59.531,08
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
4.2.03.02.009	1541	Resultado Tributário	-4.672,40		615,82	-5.288,22
4.2.03.02.009.0001	1570	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	-1.619,05		139,35	-1.758,40

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.03.02.009.0002	1571	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-3.053,35		476,47	-3.529,82
4.2.04	948	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02	990	Saídas de Recursos	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02.001	1421	Pessoal e Encargos Sociais	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02.001.0001	1422	Salários e Ordenados	-39.774,75			-39.774,75
4.2.04.02.001.0002	1423	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	-15.178,27			-15.178,27
4.2.04.02.001.0003	1424	FGTS	-3.063,51			-3.063,51
4.2.04.02.001.0004	1790	Sindical a Recolher	-97,39			-97,39
4.2.05	950	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS	-842.817,70	75.124,42	80.822,32	-848.515,60
4.2.05.01	973	Entradas de Recursos	749.649,71	57.220,69		806.870,40
4.2.05.01.001	1007	Entradas de Recursos Operacionais	725.901,97	55.810,01		781.711,98
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	725.901,97	55.810,01		781.711,98
4.2.05.01.002	1061	Outras Entradas	23.747,74	1.410,68		25.158,42
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	23.747,74	1.410,68		25.158,42
4.2.05.02	991	Saídas de Recursos	-1.592.467,41	17.903,73	80.822,32	-1.655.386,00
4.2.05.02.001	1474	Custos Obras Civis	-588.439,06			-588.439,06
4.2.05.02.001.0001	1479	Materiais Aplicados	-350.400,77			-350.400,77
4.2.05.02.001.0002	1480	Serviços Aplicados	-238.038,29			-238.038,29
4.2.05.02.002	1475	Resultado Financeiro	-679.399,71	17.706,70	4.067,40	-665.760,41
4.2.05.02.002.0001	1486	Tarifas Bancárias	-113.882,95		186,90	-114.069,85
4.2.05.02.002.0002	1487	Juros e Multas Passivas	-654,16			-654,16
4.2.05.02.002.0003	1490	Débitos de Prestações Habitacionais	-564.862,60	17.706,70	3.880,50	-551.036,40
4.2.05.02.003	1476	Resultado Tributário	-2.513,65		1.498,83	-4.012,48
4.2.05.02.003.0001	1488	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-243,19		7,01	-250,20
4.2.05.02.003.0002	1489	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-2.172,94		1.491,82	-3.664,76
4.2.05.02.003.0003	3316	Contribuição Previdenciária - Pessoa Física	-97,52			-97,52
4.2.05.02.004	1823	Outras Despesas	-17.336,37		2.188,67	-19.525,04
4.2.05.02.004.0002	2196	Bloqueio Judicial	-8.440,45			-8.440,45
4.2.05.02.004.0005	3261	Energia Elétrica	-857,30		137,06	-994,36
4.2.05.02.004.0008	3270	Ferramentas e Materiais para Obras	-5.567,00		925,00	-6.492,00
4.2.05.02.004.0009	3301	Locação de Equipamentos	-1.468,00			-1.468,00
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	-323,62		704,10	-1.027,72
4.2.05.02.004.0012	3339	Tarifa de Cobertura de Custo	-400,00			-400,00
4.2.05.02.004.0013	3351	Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha	0,00		422,51	-422,51
4.2.05.02.005	3165	Pessoal e Encargos Sociais	-304.778,62	197,03	73.067,42	-377.649,01
4.2.05.02.005.0001	3172	Salários e Ordenados	-175.540,39		39.236,10	-214.776,49
4.2.05.02.005.0002	3173	Férias e 1/3	-26.197,60		7.518,25	-33.715,85
4.2.05.02.005.0003	3174	13º Salário	-18.928,54		6.249,74	-25.178,28
4.2.05.02.005.0005	3176	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-66.917,12	197,03	15.182,76	-81.902,85
4.2.05.02.005.0006	3177	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-16.633,96		4.770,38	-21.404,34
4.2.05.02.005.0007	3214	IRRF Salário	-486,01		79,19	-565,20

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.05.02.005.0009	3240	Vale Alimentação	-75,00		31,00	-106,00
4.2.07	954	Resultado Convênio Ministério das Cidades	-12.613,78	127,29		-12.486,49
4.2.07.01	975	Entradas de Recursos	58.611,22	127,29		58.738,51
4.2.07.01.001	1009	Entradas de Recursos Operacionais	52.912,42			52.912,42
4.2.07.01.001.0001	1025	Entradas de Recursos - Ministério das Cidades	52.912,42			52.912,42
4.2.07.01.002	1066	Outras Entradas	5.698,80	127,29		5.826,09
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	5.676,61	127,29		5.803,90
4.2.07.02	993	Saídas de Recursos	-71.225,00			-71.225,00
4.2.07.02.001	1256	Custo Obras Cíveis	-71.225,29			-71.225,29
4.2.07.02.001.0002	1258	Serviços Aplicados	-71.225,29			-71.225,29
4.2.07.02.002	1259	Resultado Financeiro	0,29			0,29
4.2.07.02.002.0002	1855	Juros	0,29			0,29
4.2.08	956	Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS	102.940,84	2.773,93	1.118,58	104.596,19
4.2.08.01	976	Entradas de Recursos	174.373,54	2.773,93		177.147,47
4.2.08.01.001	1010	Entradas de Recursos Operacionais	174.075,91	2.727,89		176.803,80
4.2.08.01.001.0001	1026	Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS	174.075,91	2.727,89		176.803,80
4.2.08.01.002	3225	Receitas Financeiras	297,63	46,04		343,67
4.2.08.01.002.0001	3226	Rendimento de Aplicação Financeira	297,63	46,04		343,67
4.2.08.02	994	Saídas de Recursos	-71.432,70		1.118,58	-72.551,28
4.2.08.02.001	1247	Saídas de Recursos	-71.432,70		1.118,58	-72.551,28
4.2.08.02.001.0001	1248	Seguro	-57.549,36		868,27	-58.417,63
4.2.08.02.001.0002	1249	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	-1.260,69			-1.260,69
4.2.08.02.001.0003	1250	Taxas e Tarifas Bancárias	-902,50		42,00	-944,50
4.2.08.02.001.0004	1664	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	-11.617,11		173,12	-11.790,23
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	-24,50		35,19	-59,69
4.2.09	958	Contas Correntes Cheque Moradia	-1.396.176,94	194.940,00		-1.201.236,94
4.2.09.01	1118	Cheque Moradia	-1.396.176,94	194.940,00		-1.201.236,94
4.2.09.01.001	1119	Cheque Moradia	-1.396.176,94	194.940,00		-1.201.236,94
4.2.09.01.001.0001	1120	Cheque Moradia - Real Conquista IX	-106.480,00			-106.480,00
4.2.09.01.001.0004	1123	Cheque Moradia - Joao Paulo II	-261.400,00			-261.400,00
4.2.09.01.001.0010	1129	Cheque Moradia - Santa Isabel- St Sul	-23.710,00	23.710,00		0,00
4.2.09.01.001.0011	1130	Cheque Moradia - Rianapolis	-46.890,00	46.890,00		0,00
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		0,00
4.2.09.01.001.0019	1138	Cheque Moradia - Nova Gloria	-64.760,00	64.760,00		0,00
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		0,00
4.2.09.01.001.0024	1143	Cheque Moradia - Itaruma	-87.360,00			-87.360,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.09.01.001.0025	1144	Cheque Moradia - Alto Paraiso	-17.130,00			-17.130,00
4.2.09.01.001.0028	1147	Cheque Moradia - Damianopolis	-91.690,00			-91.690,00
4.2.09.01.001.0032	1151	Cheque Moradia - Barro Alto	-3.880,00			-3.880,00
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		0,00
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		0,00
4.2.09.01.001.0042	1161	Cheque Moradia - Agua Fria	-371.776,94			-371.776,94
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
4.2.11	1781	Controles Internos	-430.658,60			-430.658,60
4.2.11.01	1782	Controle de Fornecedores	-430.658,60			-430.658,60
4.2.11.01.001	1783	Baixa de Fornecedores	-430.658,60			-430.658,60
4.2.11.01.001.0001	1784	Baixa de Títulos Liquidados	-430.658,60			-430.658,60
4.2.14	3058	Resultado Convênio Execução de Trabalho Social - PMCMV	350,64	0,86	0,85	350,65
4.2.14.01	3060	Entradas de Recursos	74.092,76	0,86		74.093,62
4.2.14.01.001	3064	Entradas de Recursos Operacionais	73.540,46			73.540,46
4.2.14.01.001.0002	3066	Entrada de Recursos - Gestão Condominial - PMCMV	73.540,46			73.540,46
4.2.14.01.002	3288	Outras Entradas	552,30	0,86		553,16
4.2.14.01.002.0001	3289	Rendimento de Aplicação Financeira	552,30	0,86		553,16
4.2.14.02	3062	Saídas de Recursos	-73.742,12		0,85	-73.742,97
4.2.14.02.001	3070	Custos Programa PMCMV	-73.540,46			-73.540,46
4.2.14.02.001.0001	3072	Assessoria e apoio técnico Gestão Condominial e Patrimonial	-73.540,46			-73.540,46
4.2.14.02.002	3076	Resultado Financeiro	-78,50			-78,50
4.2.14.02.002.0001	3078	Tarifas Bancárias	-78,50			-78,50
4.2.14.02.003	3081	Resultado Tributário	-123,16		0,85	-124,01
4.2.14.02.003.0002	3084	IRRF Aplicações Financeiras	-123,16		0,85	-124,01
5	1653	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	19.312,87	19.312,87	0,00
5.1	1654	Contas Transitórias	0,00	19.312,87	19.312,87	0,00
5.1.01	1655	Contas Transitórias	0,00	19.312,87	19.312,87	0,00
5.1.01.01	1656	Contas Transitórias	0,00	19.312,87	19.312,87	0,00
5.1.01.01.001	1657	Contas Transitórias	0,00	19.312,87	19.312,87	0,00
5.1.01.01.001.0001	1658	Transitória - Folha de Pagamento	0,00	11.864,78	11.864,78	0,00
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	7.448,09	7.448,09	0,00
	Ativo		28.855.341,05	18.526.263,67	16.575.324,42	30.806.280,30
	Passivo		-28.855.341,05	6.435.107,47	8.386.046,72	-30.806.280,30
	Resultado		0,00	4.727.125,10	4.727.125,10	0,00
	Total		0,00	29.688.496,24	29.688.496,24	0,00