



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RELATÓRIO

BALANCETE

REFERÊNCIA: 07/2020

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1	ATIVO	45.823.557,12	9.989.527,35	12.725.293,11	43.087.791,36
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	38.696.711,91	9.872.323,00	12.641.663,40	35.927.371,51
1.1.01	3	Disponibilidades Financeiras	390.288,00	4.982.956,67	5.291.233,97	82.010,70
1.1.01.01	4	Caixa Geral	788,19	1.310,00	332,30	1.765,89
1.1.01.01.001	5	Caixa	788,19	1.310,00	332,30	1.765,89
1.1.01.01.001.0001	6	Caixa Sede	788,19	1.310,00	332,30	1.765,89
1.1.01.02	7	Bancos Conta Movimento - Recurso Próprio	14.700,69	4.211.185,95	4.215.259,73	10.626,91
1.1.01.02.001	8	Bancos conta Movimento	14.300,44	4.210.034,88	4.214.859,48	9.475,84
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	1.540,47	9.134,17	10.341,06	333,58
1.1.01.02.001.0004	547	CEF Agência 4204 Conta 868-5	10.822,26	3.821.675,24	3.823.358,77	9.138,73
1.1.01.02.001.0009	3296	CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas	1.937,71	379.225,47	381.159,65	3,53
1.1.01.02.002	3155	Créditos a Liberar - Prestação Habitacional	400,25	1.151,07	400,25	1.151,07
1.1.01.02.002.0001	3156	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	400,25	1.151,07	400,25	1.151,07
1.1.01.03	11	Bancos Adiantamentos para colaboradores	8.322,00	25.090,85	33.412,85	0,00
1.1.01.03.001	12	Bancos Adiantamentos para colaboradores	8.322,00	25.090,85	33.412,85	0,00
1.1.01.03.001.0001	542	CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi	90,20	2.290,22	2.380,42	0,00
1.1.01.03.001.0002	1667	CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel Ferreira/ Dirad	3.767,30	900,00	4.667,30	0,00
1.1.01.03.001.0004	3262	CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria	4.464,50	5.000,00	9.464,50	0,00
1.1.01.03.001.0006	3449	CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo Machado Raya - Damianopolis	0,00	16.900,63	16.900,63	0,00
1.1.01.04	13	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	323.403,40	521.199,78	812.253,18	32.350,00
1.1.01.04.001	14	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	323.403,40	521.199,78	812.253,18	32.350,00
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	303,97	6.199,46	6.501,43	2,00
1.1.01.04.001.0011	1837	CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781	290.751,43	515.000,32	805.751,75	0,00
1.1.01.04.001.0014	2827	CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Vera Cruz Trabalho Social (FAR)	32.348,00			32.348,00
1.1.01.05	15	Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF	43.073,72	224.170,09	229.975,91	37.267,90
1.1.01.05.001	16	Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	43.073,72	224.170,09	229.975,91	37.267,90
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	748,34	0,00
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	2.821,17	38.804,20	41.625,37	0,00
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	24.727,91	181.321,72	182.845,77	23.203,86
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	1.086,43	3.670,00	4.756,43	0,00
1.1.02	27	Títulos e Valores Mobiliários	9.612.386,52	1.989.873,91	1.988.193,86	9.614.066,57
1.1.02.01	596	Aplicações Financeiros - Recursos Próprios	7.859.127,26	1.437.226,83	1.550.695,16	7.745.658,93
1.1.02.01.001	597	Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	7.859.127,26	1.437.226,83	1.550.695,16	7.745.658,93
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	1.614.610,34	2.593,05		1.617.203,39
1.1.02.01.001.0009	3097	CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Soberano Renda Fixa	190.113,94	1.148.752,19	1.308.242,57	30.623,56
1.1.02.01.001.0011	3256	CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Fic Beta Ref Di	1.173.393,98	644,08	143.577,24	1.030.460,82
1.1.02.01.001.0012	3295	CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Beta	773.670,00	426,95		774.096,95
1.1.02.01.001.0013	3297	CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Sigma	1.722.541,98	283.527,34	83.249,64	1.922.819,68

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.001.0014	3298	CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Soberano	2.301.321,63	1.238,06	15.625,71	2.286.933,98
1.1.02.01.001.0015	3330	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu FIC	83.475,13	45,16		83.520,29
1.1.02.02	28	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	94.814,40	551.455,28	255.073,47	391.196,21
1.1.02.02.001	29	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	94.814,40	551.455,28	255.073,47	391.196,21
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	62.864,65	551.437,53	254.401,77	359.900,41
1.1.02.02.001.0021	3219	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Aplicação	31.135,97	16,78	671,70	30.481,05
1.1.02.02.001.0022	3282	CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC Soberano Gestão Condominial - Contrato 041964:	379,65	0,21		379,86
1.1.02.02.001.0023	3396	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	434,13	0,76		434,89
1.1.02.03	31	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	1.658.444,86	1.191,80	182.425,23	1.477.211,43
1.1.02.03.001	32	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	1.658.444,86	1.191,80	182.425,23	1.477.211,43
1.1.02.03.001.0011	2984	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Soberano	1.057.687,43	481,34	181.434,34	876.734,43
1.1.02.03.001.0013	3048	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	362.141,56	581,60		362.723,16
1.1.02.03.001.0016	3143	CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano	235.254,37	127,28		235.381,65
1.1.02.03.001.0017	3333	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria FIC Soberano	3.361,50	1,58	990,89	2.372,19
1.1.03	610	Clientes	455.952,34	2.595.524,26	2.601.920,19	449.556,41
1.1.03.01	611	Contas a Receber Operacionais	455.952,34	2.595.524,26	2.601.920,19	449.556,41
1.1.03.01.001	612	Contas a Receber Operacionais	889.999,69	2.595.213,84	2.596.561,34	888.652,19
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	609.491,78	6.129,07	7.476,57	608.144,28
1.1.03.01.001.0002	891	Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	280.507,91	280.507,91	280.507,91
1.1.03.01.001.0003	892	Clientes Diversos	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
1.1.03.01.001.0006	3397	Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.307.266,86	2.307.266,86	0,00
1.1.03.01.002	3160	Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-434.047,35	310,42	5.358,85	-439.095,78
1.1.03.01.002.0001	3161	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-434.047,35	310,42	5.358,85	-439.095,78
1.1.04	614	Adiantamento para Pequenas Despesas	70,58	9.963,50	7.496,60	2.537,48
1.1.04.01	615	Adiantamento para Pequenas Despesas	70,58	9.963,50	7.496,60	2.537,48
1.1.04.01.001	616	Adiantamento para Pequenas Despesas	70,58	9.963,50	7.496,60	2.537,48
1.1.04.01.001.0007	3085	Agehab - Adiantamento - Márcio Oliveira Bronzi	70,58			70,58
1.1.04.01.001.0008	3263	Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Damianopolis	0,00	4.963,50	4.642,99	320,51
1.1.04.01.001.0010	3459	Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Agua Fria	0,00	5.000,00	2.853,61	2.146,39
1.1.05	620	Adiantamentos Concedidos a Obras	5.721.078,12	87.526,59		5.808.604,71
1.1.05.01	621	Adiantamentos Concedidos a Obras	5.721.078,12	87.526,59		5.808.604,71
1.1.05.01.001	622	Adiantamentos Concedidos a Obras	5.721.078,12	87.526,59		5.808.604,71
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	641.689,48	58.398,61		700.088,09
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	134.670,39	29.127,98		163.798,37
1.1.06	648	Antecipações a Empregados	555.344,60	141.747,96	165.701,53	531.391,03
1.1.06.01	50	Antecipações a Empregados	555.344,60	141.747,96	165.701,53	531.391,03
1.1.06.01.001	51	Adiantamentos a Empregados	555.344,60	141.747,96	165.701,53	531.391,03
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	158.204,30	86.969,94	161.632,89	83.541,35
1.1.06.01.001.0002	53	13º Salário	397.140,30	54.778,02	4.068,64	447.849,68
1.1.07	654	Adiantamento por Conta de Viagens	46,00	642,00	642,00	46,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.07.01	44	Adiantamento por Conta de Viagens	46,00	642,00	642,00	46,00
1.1.07.01.001	45	Adiantamento por Conta de Viagens	46,00	642,00	642,00	46,00
1.1.07.01.001.0001	46	Adiantamento para Viagens - Diária	46,00	642,00	642,00	46,00
1.1.09	662	Tributos a Recuperar	60.018,99	26.052,19	21.139,27	64.931,91
1.1.09.01	55	Tributos Municipais e Federais	60.018,99	26.052,19	21.139,27	64.931,91
1.1.09.01.001	56	Tributos Municipais e Federais	60.018,99	26.052,19	21.139,27	64.931,91
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	21.065,26	412,79		21.478,05
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	27.066,84	4.500,13		31.566,97
1.1.09.01.001.0004	984	ISS Retido sobre Serviço Prestado	0,00	15.000,42	15.000,42	0,00
1.1.09.01.001.0006	1576	Pis a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	1.095,04	1.095,04	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	5.043,81	5.043,81	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	13.633,61		2.403,36	11.230,25
1.1.10.01	69	Despesas Antecipadas	13.633,61		2.403,36	11.230,25
1.1.10.01.001	70	Despesas Antecipadas	13.633,61		2.403,36	11.230,25
1.1.10.01.001.0001	71	Seguros a Apropriar	1.140,99		247,34	893,65
1.1.10.01.001.0002	72	Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar	575,72		169,87	405,85
1.1.10.01.001.0003	73	Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação	11.916,90		1.986,15	9.930,75
1.1.11	678	Estoques de Bens	51.148,22	1.686,26	1.263,99	51.570,49
1.1.11.01	75	Almoxarifado	51.148,22	1.686,26	1.263,99	51.570,49
1.1.11.01.001	76	Estoque de Consumo - Agehab	51.148,22	1.686,26	1.263,99	51.570,49
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	51.148,22	1.686,26	1.263,99	51.570,49
1.1.13	3389	Subvenção Econômica a Receber	21.582.343,16		2.307.266,86	19.275.076,30
1.1.13.01	3390	Subvenção Econômica a Receber	21.582.343,16		2.307.266,86	19.275.076,30
1.1.13.01.001	3391	Subvenção Econômica a Receber	21.582.343,16		2.307.266,86	19.275.076,30
1.1.13.01.001.0001	3392	Subvenção Econômica a Receber - Governo do Estado de Goiás	21.582.343,16		2.307.266,86	19.275.076,30
1.1.14	3427	Convênios a Receber - Recursos Vinculados	254.401,77	36.349,66	254.401,77	36.349,66
1.1.14.01	3428	Convênios a Receber - Recursos Vinculados	254.401,77	36.349,66	254.401,77	36.349,66
1.1.14.01.001	3429	Convênios a Receber - Recursos Vinculados	254.401,77	36.349,66	254.401,77	36.349,66
1.1.14.01.001.0001	3430	Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82	254.401,77	36.349,66	254.401,77	36.349,66
1.2	81	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.126.845,21	117.204,35	83.629,71	7.160.419,85
1.2.01	82	Realizável a Longo Prazo	5.609.254,24	117.204,35	54.678,67	5.671.779,92
1.2.01.01	83	Devedores por Vendas Compromissadas	329.682,21		3.776,27	325.905,94
1.2.01.01.001	84	Conjuntos Habitacionais	329.682,21		3.776,27	325.905,94
1.2.01.01.001.0001	85	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	329.682,21		3.776,27	325.905,94
1.2.01.02	682	Devedores por Créditos Repassados	0,00			0,00
1.2.01.02.001	683	Infra Estrutura de Conjuntos	5.824.713,70			5.824.713,70
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	5.824.713,70			5.824.713,70
1.2.01.02.002	3383	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-5.824.713,70			-5.824.713,70
1.2.01.02.002.0001	3384	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-5.824.713,70			-5.824.713,70
1.2.01.03	686	Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municipios	1.560.570,78			1.560.570,78
1.2.01.03.001	687	Senador Canedo	1.383.826,34			1.383.826,34

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.01.03.001.0001	688	Conjunto Sabiá	1.383.826,34			1.383.826,34
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	145.875,96	115.568,59	50.902,40	210.542,15
1.2.01.05.001	696	Depósitos Judiciais	145.875,96	115.568,59	50.902,40	210.542,15
1.2.01.05.001.0001	697	Depósitos/Bloqueios Judiciais	145.875,96	115.568,59	50.902,40	210.542,15
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	1.095.495,95	1.635,76		1.097.131,71
1.2.01.07.001	3326	Tributos Municipais e Federais	1.095.495,95	1.635,76		1.097.131,71
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	1.095.495,95	1.635,76		1.097.131,71
1.2.03	93	Imobilizado	755.099,71		21.355,86	733.743,85
1.2.03.01	94	Bens Tangíveis	2.439.642,90			2.439.642,90
1.2.03.01.001	95	Bens Móveis	2.139.340,08			2.139.340,08
1.2.03.01.001.0002	97	Móveis e Utensílios	533.555,82			533.555,82
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	147.969,76			147.969,76
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	-1.684.543,19		21.355,86	-1.705.899,05
1.2.03.05.001	109	(-) Depreciações de Bens Móveis	-1.541.528,65		19.725,69	-1.561.254,34
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-441.473,44		2.889,52	-444.362,96
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	-992.266,46		15.568,21	-1.007.834,67
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-88.486,17		1.267,96	-89.754,13
1.2.03.05.002	117	(-) Depreciação de Bens Imóveis	-143.014,54		1.630,17	-144.644,71
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-70.202,42		255,55	-70.457,97
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-72.812,12		1.374,62	-74.186,74
1.2.04	120	Bens Intangíveis	762.491,26		7.595,18	754.896,08
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	-326.610,32		7.595,18	-334.205,50
1.2.04.02.001	125	(-) Amortizações do Intangível	-326.610,32		7.595,18	-334.205,50

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-326.610,32		7.595,18	-334.205,50
2	133	PASSIVO	-45.823.557,12	6.196.855,14	3.461.089,38	-43.087.791,36
2.1	134	PASSIVO CIRCULANTE	-28.732.098,28	5.567.167,07	3.040.049,02	-26.204.980,23
2.1.01	135	Obrigações de Curto Prazo	-28.732.098,28	5.567.167,07	3.040.049,02	-26.204.980,23
2.1.01.01	136	Obrigações Trabalhistas	-1.160.499,30	1.236.413,59	1.050.010,01	-974.095,72
2.1.01.01.001	137	Obrigações com Folha de Pagamento - Agehab	-1.160.499,30	1.236.413,59	1.050.010,01	-974.095,72
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	-913.204,46	913.204,46	880.082,90	-880.082,90
2.1.01.01.001.0002	139	Rescisões Trabalhistas	-40.876,98	66.263,12	25.386,14	0,00
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	-114.046,26	164.574,41	74.606,40	-24.078,25
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	-77.215,05	77.215,05	54.778,02	-54.778,02
2.1.01.01.001.0007	3027	Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	-15.156,55	15.156,55	15.156,55	-15.156,55
2.1.01.02	140	Consignações sobre Folha de Pagamento	-38.382,20	39.176,73	39.408,90	-38.614,37
2.1.01.02.001	141	Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab	-38.382,20	39.176,73	39.408,90	-38.614,37
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-14.955,93	14.955,93	14.955,93	-14.955,93
2.1.01.02.001.0006	1669	Medicamentos a Pagar	0,00	794,53	794,53	0,00
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	-22.016,29	22.016,29	22.248,46	-22.248,46
2.1.01.02.001.0009	3431	Pensão Alimentícia	-1.409,98	1.409,98	1.409,98	-1.409,98
2.1.01.03	145	Obrigações Sociais	-572.673,28	577.978,91	599.192,41	-593.886,78
2.1.01.03.001	146	Obrigações Sociais - Agehab	-572.673,28	577.978,91	599.192,41	-593.886,78
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-439.135,29	446.740,25	472.028,23	-464.423,27
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-18.834,06	16.534,73	11.977,88	-14.277,21
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-111.417,87	111.417,87	111.900,24	-111.900,24
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdências a Recolher	-3.286,06	3.286,06	3.286,06	-3.286,06
2.1.01.04	152	Obrigações Tributárias	-259.997,67	240.232,88	219.522,72	-239.287,51
2.1.01.04.001	153	Obrigações Tributárias - Agehab	-259.997,67	240.232,88	219.522,72	-239.287,51
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-177.472,63	183.094,07	179.246,39	-173.624,95
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-6.198,08	4.358,02	838,53	-2.678,59
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-21,50	21,50	65,50	-65,50
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-16.080,69	7.914,68	7.739,86	-15.905,87
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-21.280,34	13.532,78	3.146,49	-10.894,05
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-3.968,52	5.063,56	5.057,58	-3.962,54
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-18.450,17	23.493,98	23.428,37	-18.384,56
2.1.01.04.001.0010	2934	Prefeitura Municipal de Goiânia	-16.525,74	2.754,29		-13.771,45
2.1.01.05	160	Contas a Pagar	-1.174.073,77	787.512,63	760.567,29	-1.147.128,43
2.1.01.05.001	161	Fornecedores de Bens e Serviços	-831.939,80	656.071,30	638.348,62	-814.217,12
2.1.01.05.001.0004	1862	Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria em Tecnologia LTDA	-27.644,77	6.555,59	6.562,16	-27.651,34
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	-380.596,56	46.917,36	15.200,98	-348.880,18
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	-1.164,39	1.164,39	722,06	-722,06
2.1.01.05.001.0013	1871	Celg Distribuição S/A	-5.019,20	5.104,80	4.862,62	-4.777,02
2.1.01.05.001.0014	1872	Fit Refrigeração Ltda	0,00		575,00	-575,00
2.1.01.05.001.0020	1878	Algar Multimídia S/A	-5.934,74	5.934,74	6.067,28	-6.067,28
2.1.01.05.001.0028	1886	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	-11.916,90	1.986,15		-9.930,75

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	0,00		3.067,32	-3.067,32
2.1.01.05.001.0075	1933	Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00		139.478,50	-139.478,50
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	22.368,55	22.368,55	0,00
2.1.01.05.001.0097	1956	JF Copiadora Ltda - EPP	-206,66		841,67	-1.048,33
2.1.01.05.001.0112	1971	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	-23.214,88	32.599,70	9.384,82	0,00
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.01.05.001.0161	2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	241.739,37	241.739,37	0,00
2.1.01.05.001.0162	2021	Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	-266,56	266,56		0,00
2.1.01.05.001.0171	2030	Sete Táxi Aéreo Ltda	-6.479,72			-6.479,72
2.1.01.05.001.0184	2043	Saneamento de Goiás S.A.	-343,44	690,15	785,15	-438,44
2.1.01.05.001.0188	2049	High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	0,00	174,00	174,00	0,00
2.1.01.05.001.0189	2050	Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda	0,00	2.600,09	2.600,09	0,00
2.1.01.05.001.0200	2061	1 Tabelionato de Notas de Goiânia	-427,26		105,92	-533,18
2.1.01.05.001.0203	2064	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00	4.582,87	4.582,87	0,00
2.1.01.05.001.0207	2068	J Câmara & Irmãos SA	-460,00	460,00	600,00	-600,00
2.1.01.05.001.0226	2087	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	0,00	195,90	195,90	0,00
2.1.01.05.001.0245	2106	Junta Comercial do Estado de Goiás	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
2.1.01.05.001.0302	2163	Amultiphone Telecomunicações e Informatica Ltda	-17.077,20			-17.077,20
2.1.01.05.001.0316	2177	Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região	0,00	26.437,02	26.437,02	0,00
2.1.01.05.001.0345	2213	Sarkis Nabi Curi	-2.124,07		2.124,07	-4.248,14
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	0,00	8.807,87	8.807,87	0,00
2.1.01.05.001.0374	2389	Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda	0,00		157,83	-157,83
2.1.01.05.001.0407	2604	Alessandro Gonçalves de Oliveira	0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.01.05.001.0411	2608	Alvaro Alexandre Amorim	-206,00	252,00	46,00	0,00
2.1.01.05.001.0419	2616	Aylton Akiyoshi Haga	-46,00	138,00	92,00	0,00
2.1.01.05.001.0440	2637	Danilo Machado Raya	-206,00	366,00	320,00	-160,00
2.1.01.05.001.0474	2671	Glauco Teixeira Morgado	0,00		252,00	-252,00
2.1.01.05.001.0492	2689	Joao Victor Barbosa Ferreira	-92,00	92,00	46,00	-46,00
2.1.01.05.001.0502	2699	Kelle Cristina Assis de Castro	0,00		408,66	-408,66
2.1.01.05.001.0512	2709	Lilian Braudes Coelho	0,00		46,00	-46,00
2.1.01.05.001.0518	2715	Luciana Roncato	0,00	630,45	630,45	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	1.319,86	1.319,86	0,00
2.1.01.05.001.0679	2989	Content Assessoria Ltda	0,00	1.207,24	1.207,24	0,00
2.1.01.05.001.0717	3049	Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00		87,90	-87,90
2.1.01.05.001.0753	3138	Iranilza Pereira Alves de Matos	-46,00	46,00		0,00
2.1.01.05.001.0764	3184	Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME	0,00		1.163,12	-1.163,12
2.1.01.05.001.0768	3215	Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	1.401,40	2.812,60	-1.411,20
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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0809	3320	Staff Auditoria & Assessoria EPP	0,00	3.065,76	3.065,76	0,00
2.1.01.05.001.0825	3348	Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP	-7.221,00	7.221,00	7.029,27	-7.029,27
2.1.01.05.001.0826	3349	Jvs Participações Eireli	-111.880,52		18.793,68	-130.674,20
2.1.01.05.001.0836	3364	Rosildo Matias de Lucena	-900,00			-900,00
2.1.01.05.001.0848	3408	Terra Estudos e Projetos Ambientais EIRELI EPP	0,00		33.126,17	-33.126,17
2.1.01.05.001.0849	3409	Ricco Construtora Ltda	-217.131,92	217.131,92		0,00
2.1.01.05.001.0852	3417	Compliance Auditores Independentes LTDA	0,00		2.221,25	-2.221,25
2.1.01.05.001.0857	3422	Samantha Alves de Souza Santos	0,00		1.686,23	-1.686,23
2.1.01.05.001.0860	3435	Poly Comercial e Serviços Ltda ME	0,00		21.241,50	-21.241,50
2.1.01.05.001.0861	3436	Goled Indústria e Comércio Ltda ME	0,00		25.083,00	-25.083,00
2.1.01.05.001.0862	3443	Leandro Eustaquio Pereira	-630,45	630,45		0,00
2.1.01.05.001.0863	3444	Digisec Certificação Digital Ltda	-195,75		199,92	-395,67
2.1.01.05.001.0864	3446	Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME	-1.766,66	1.766,66		0,00
2.1.01.05.001.0865	3447	Maria Bahia Peixoto Valadão	0,00	332,30	332,30	0,00
2.1.01.05.001.0866	3448	Castellari Iluminação e Decoração EIRELI	0,00		420,00	-420,00
2.1.01.05.001.0867	3450	Editora Diário do Estado EIRELI - ME	0,00		5.000,00	-5.000,00
2.1.01.05.001.0873	3456	Ronaldo Dutra Baia	0,00		2.190,11	-2.190,11
2.1.01.05.001.0875	3458	Marcelo Martins de Siqueira EIRELI	0,00		201,40	-201,40
2.1.01.05.002	3194	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-117.120,17	110.985,53	122.218,67	-128.353,31
2.1.01.05.002.0001	3195	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-117.120,17	110.985,53	122.218,67	-128.353,31
2.1.01.05.003	3278	Outras Contas a Pagar	-225.013,80	20.455,80		-204.558,00
2.1.01.05.003.0004	3307	Ações Trabalhistas - COHAB	-225.013,80	20.455,80		-204.558,00
2.1.01.06	164	Tributos Parcelados	-383.053,20	31.982,93	32.724,89	-383.795,16
2.1.01.06.001	165	Tributos Parcelados	-383.053,20	31.982,93	32.724,89	-383.795,16
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009	-12.192,24	1.017,09	1.029,93	-12.205,08
2.1.01.06.001.0007	3198	Parcelamento Simplificado PIS	-6.675,12	557,35	570,43	-6.688,20
2.1.01.06.001.0008	3199	Parcelamento Simplificado COFINS	-31.639,68	2.641,83	2.704,11	-31.701,96
2.1.01.06.001.0011	3207	Parcelamento INSS Patronal 2018	-332.546,16	27.766,66	28.420,42	-333.199,92
2.1.01.07	762	Provisões Trabalhistas	-3.561.075,70	346.602,54	338.622,80	-3.553.095,96
2.1.01.07.001	763	Provisões Trabalhistas - Agehab	-3.561.075,70	346.602,54	338.622,80	-3.553.095,96
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-781.231,97	12.261,56	138.594,28	-907.564,69
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-2.779.843,73	334.340,98	200.028,52	-2.645.531,27
2.1.01.11	3386	Subvenção Econômica a Realizar	-21.582.343,16	2.307.266,86		-19.275.076,30
2.1.01.11.001	3387	Subvenção Econômica a Realizar	-21.582.343,16	2.307.266,86		-19.275.076,30
2.1.01.11.001.0001	3388	Subvenção Econômica a Realizar - Governo do Estado de Goiás	-21.582.343,16	2.307.266,86		-19.275.076,30
2.2	196	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-6.630.149,55	629.688,07	357.309,86	-6.357.771,34
2.2.01	197	Exigível a Longo Prazo	-6.630.149,55	629.688,07	357.309,86	-6.357.771,34
2.2.01.01	198	Créditos para Recursos Vinculados	-2.119.736,38	537.035,72	355.324,88	-1.938.025,54
2.2.01.01.001	199	Programa Resolução 460	-1.322.779,55	183.706,73	982,79	-1.140.055,61
2.2.01.01.001.0003	790	Unidade - João Paulo - Etapa II	-1.082.415,34	182.958,39	481,34	-899.938,29
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	-235.628,54	748,34	501,45	-235.381,65

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.2.01.01.002	792	Programas Sub 20	-378.739,03	92.425,09	88.109,78	-374.423,72
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	-1.086,43	30.214,41	29.127,98	0,00
2.2.01.01.002.0028	820	Unidade - Água Fria - II Etapa	-6.182,67	62.210,68	58.400,20	-2.372,19
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)	-362.141,56		581,60	-362.723,16
2.2.01.01.004	832	Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR	-386.777,86	254.401,77	260.687,07	-393.063,16
2.2.01.01.004.0006	1852	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-354.050,21	254.401,77	260.686,86	-360.335,30
2.2.01.01.004.0007	2997	Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38	-32.727,65		0,21	-32.727,86
2.2.01.01.005	838	Convênio Secretaria da Economia do Estado de Goiás	-31.439,94	6.502,13	5.545,24	-30.483,05
2.2.01.01.005.0001	839	Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS	-31.439,94	6.502,13	5.545,24	-30.483,05
2.2.01.02	840	Tributos Parcelados	-1.027.571,31	31.982,93	1.984,98	-997.573,36
2.2.01.02.001	841	Tributos Parcelados	-1.027.571,31	31.982,93	1.984,98	-997.573,36
2.2.01.02.001.0001	842	Lei nº 11.941/2009	-38.608,76	1.017,09	40,66	-37.632,33
2.2.01.02.001.0005	3202	Parcelamento Simplificado PIS	-17.800,31	557,35	34,88	-17.277,84
2.2.01.02.001.0007	3204	Parcelamento Simplificado COFINS	-84.372,48	2.641,83	166,08	-81.896,73
2.2.01.02.001.0009	3208	Parcelamento INSS Patronal 2018	-886.789,76	27.766,66	1.743,36	-860.766,46
2.2.01.03	3149	Provisões para Contingências	-3.482.841,86	60.669,42		-3.422.172,44
2.2.01.03.001	3150	Provisões para Contingências Processos Cíveis	-1.580.375,45	27.154,03		-1.553.221,42
2.2.01.03.001.0002	3191	Processo - Cristina Martins Rodrigues nº104416-45.1997.8.09.0051	-367.484,85			-367.484,85
2.2.01.03.001.0004	3231	Processos - Usucapião Pirenopolis	-866.890,60	27.154,03		-839.736,57
2.2.01.03.001.0005	3366	Processo - Rubens Alves de Paula nº5441184.71.2017.8.09.0126	-300.000,00			-300.000,00
2.2.01.03.001.0006	3367	Processo - Osvaldo Medeiros nº5444563.60.2017	-6.000,00			-6.000,00
2.2.01.03.001.0007	3368	Processo - Francilene Alves nº470526.96.2014.8.09.0134	-10.000,00			-10.000,00
2.2.01.03.001.0008	3369	Processo - Michelly Moura nº458960.53.2014.8.09.0134	-10.000,00			-10.000,00
2.2.01.03.001.0009	3370	Processo - Lorena Martins Araujo nº458881.74.2014.8.09.0134	-10.000,00			-10.000,00
2.2.01.03.001.0010	3375	Processo - Aline Aparecida de Oliveira nº5552487.53.2018.8.09.0127	-10.000,00			-10.000,00
2.2.01.03.002	3371	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	-1.902.466,41	33.515,39		-1.868.951,02
2.2.01.03.002.0001	3372	Processo - Edivaldo Pereira Pinto nº0011143.47.2016.5.18.0018	-138.525,23	33.515,39		-105.009,84
2.2.01.03.002.0002	3373	Processo - Jonas José Alves Sobrinho nº0011474.81.2015.5.18.0012	-44.201,00			-44.201,00
2.2.01.03.002.0003	3374	Processos Trabalhistas - AgehabXFLIP	-1.719.740,18			-1.719.740,18
2.3	203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.461.309,29		63.730,50	-10.525.039,79
2.3.01	204	Capital Social	-187.256.418,03			-187.256.418,03
2.3.01.01	205	Ações	-187.256.418,03			-187.256.418,03
2.3.01.01.001	206	Integralizado	-187.256.418,03			-187.256.418,03
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	8.877.149,13			8.877.149,13
2.3.02	216	Reservas	-6.789.064,77			-6.789.064,77
2.3.02.01	217	Reservas de Capital	-6.789.064,77			-6.789.064,77
2.3.02.01.001	218	Reservas de Capital	-6.789.064,77			-6.789.064,77
2.3.02.01.001.0001	219	Investimento em Ações	-6.789.064,77			-6.789.064,77
2.3.03	221	Resultado de Apuração	183.584.173,51		63.730,50	183.520.443,01

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.3.03.01	222	Resultado de Apuração	183.584.173,51		63.730,50	183.520.443,01
2.3.03.01.001	223	Resultado de Apuração	183.584.173,51		63.730,50	183.520.443,01
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	34.421.654,01			34.421.654,01
2.3.03.01.001.0009	3402	Exercício 2020	589.208,05		63.730,50	525.477,55
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.210.888,41			-6.210.888,41
3	229	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	2.985.469,94	2.985.469,94	0,00
3.1	230	RECEITA LÍQUIDA	-15.715.711,96	42.937,87	2.658.449,73	-18.331.223,82
3.1.01	231	Receitas Bruta Operacional	-15.973.840,03		2.658.449,73	-18.632.289,76
3.1.01.01	232	Receitas Bruta de Serviços	-1.811.425,24		301.318,46	-2.112.743,70
3.1.01.01.001	233	Receita Bruta de Serviços	-1.811.425,24		301.318,46	-2.112.743,70
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-1.804.455,24		300.008,46	-2.104.463,70
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	-6.970,00		1.310,00	-8.280,00
3.1.01.02	250	Outras Receitas	-14.162.414,79		2.357.131,27	-16.519.546,06
3.1.01.02.001	251	Receitas Financeiras	-149.002,88		13.204,33	-162.207,21
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Aplicações Financeiras	-90.835,04		8.318,92	-99.153,96
3.1.01.02.001.0002	253	Descontos Obtidos	-0,01			-0,01
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização de Financiamentos Concedidos	-25.417,03		1.952,55	-27.369,58
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	-14.980,08		1.635,76	-16.615,84
3.1.01.02.001.0007	3179	Rendimentos Aplicações - Obras/Convênios Administradas	-17.770,72		1.297,10	-19.067,82
3.1.01.02.002	1802	Receita Ordinária - Subvenção Econômica	-13.417.656,84		2.307.266,86	-15.724.923,70
3.1.01.02.002.0003	3381	Receita Ordinária - Subvenção Econômica	-13.417.656,84		2.307.266,86	-15.724.923,70
3.1.01.02.003	2935	Outras Receitas	-14.372,13		310,42	-14.682,55
3.1.01.02.003.0003	2938	Recuperação de Despesas	-9.563,22			-9.563,22
3.1.01.02.003.0004	3159	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	-4.808,91		310,42	-5.119,33
3.1.01.02.004	3403	Recurso Termo de Compromisso - União/CEF	-581.382,94		36.349,66	-617.732,60
3.1.01.02.004.0001	3407	Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82	-542.169,94		36.349,66	-578.519,60
3.1.01.02.004.0002	3437	Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38	-39.213,00			-39.213,00
3.1.03	900	Deduções	258.128,07	42.937,87		301.065,94
3.1.03.01	901	Deduções da Receita	258.128,07	42.937,87		301.065,94
3.1.03.01.001	902	Impostos sobre Receita	258.128,07	42.937,87		301.065,94
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	90.571,26	15.065,92		105.637,18
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	29.888,50	4.971,75		34.860,25
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	137.668,31	22.900,20		160.568,51
3.2	262	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	12.825.714,16	2.272.187,07	254.120,21	14.843.781,02
3.2.01	263	Custos Operacionais	12.825.714,16	2.272.187,07	254.120,21	14.843.781,02
3.2.01.01	264	Mão de Obra Aplicada	10.967.463,35	1.879.993,58	180.871,16	12.666.585,77

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.01.001	265	Custo com Pessoal	7.350.008,35	1.189.298,53	83.576,52	8.455.730,36
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	5.169.754,10	810.943,95	4.508,58	5.976.189,47
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	806.469,81	126.588,25	44.427,12	888.630,94
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	533.067,74	77.599,01	420,31	610.246,44
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	295.987,60	49.682,06		345.669,66
3.2.01.01.001.0005	272	Horas Extras	199,37			199,37
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	57.855,47	8.960,01		66.815,48
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	465.126,10	81.015,24		546.141,34
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	21.448,48	289,50		21.737,98
3.2.01.01.001.0011	3032	Repouso Remunerado	99,68			99,68
3.2.01.01.001.0012	3271	Afastamentos	0,00	34.220,51	34.220,51	0,00
3.2.01.01.003	281	Encargos Sociais Diretos	2.498.526,99	484.631,44	74.385,29	2.908.773,14
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.895.341,81	376.552,86	57.097,47	2.214.797,20
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	601.694,66	107.830,16	17.287,82	692.237,00
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdências Estadual/Municipal	1.490,52	248,42		1.738,94
3.2.01.01.004	289	Outros Encargos e Benefícios	1.069.718,77	199.042,83	19.842,03	1.248.919,57
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	276,90			276,90
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	1.039.536,74	194.041,96	19.842,03	1.213.736,67
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	21.595,82	3.207,30		24.803,12
3.2.01.01.004.0012	2881	Auxílio Nascimento	1.874,31	1.793,57		3.667,88
3.2.01.01.004.0013	3334	Medicamentos	6.435,00			6.435,00
3.2.01.01.006	859	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.209,24	7.020,78	3.067,32	53.162,70
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	48.639,24	6.854,64	3.067,32	52.426,56
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	570,00	166,14		736,14
3.2.01.02	299	Outros Custos Operacionais	3.218,79	247,34		3.466,13
3.2.01.02.001	300	Material de Consumo	1.766,66			1.766,66
3.2.01.02.001.0011	3445	Materiais Gráficos para eventos	1.766,66			1.766,66
3.2.01.02.002	312	Utilidades	1.452,13	247,34		1.699,47
3.2.01.02.002.0010	3102	Seguro Predial	1.452,13	247,34		1.699,47
3.2.01.03	863	Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	411.557,47	156.997,26	72.413,05	496.141,68
3.2.01.03.001	864	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	411.557,47	156.997,26	72.413,05	496.141,68
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	21.237,50			21.237,50
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	198.415,49	69.586,09	35.371,67	232.629,91
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	116.926,40	36.600,40	21.840,40	131.686,40
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	57.370,05	46.648,49	15.200,98	88.817,56
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	8.456,00	3.287,00		11.743,00
3.2.01.03.001.0016	880	Eventos e Divulgação	8.236,50			8.236,50
3.2.01.03.001.0021	1608	Cópias e Plotagens	915,53	875,28		1.790,81
3.2.01.05	888	Custos com Viagens a Serviço	8.920,00	1.650,00	836,00	9.734,00
3.2.01.05.001	360	Custos com Viagens a Serviço	8.920,00	1.650,00	836,00	9.734,00
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias - Pessoal Efetivo	8.920,00	1.650,00	836,00	9.734,00
3.2.01.06	2835	Custo com Obras Administradas	818.945,87	196.949,23		1.015.895,10

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.06.001	2836	Custo de Obras Civis	818.945,87	196.949,23		1.015.895,10
3.2.01.06.001.0001	2837	Materiais Aplicados	12.907,46	46.324,50		59.231,96
3.2.01.06.001.0002	2838	Serviços Aplicados	806.038,41	150.624,73		956.663,14
3.2.01.07	3404	Serviço Aplicado - Termo de Compromisso - União/CEF	581.382,94	36.349,66		617.732,60
3.2.01.07.001	3405	Serviço Aplicado - Madre Germana - Termo MC 0352781-82	542.169,94	36.349,66		578.519,60
3.2.01.07.001.0001	3406	Serviços de Recuperação Ambiental	49.640,34	36.349,66		85.990,00
3.2.01.07.001.0002	3410	Serviço de Execução de Obras Engenharia Civil	492.529,60			492.529,60
3.2.01.07.002	3438	Serviço Aplicado - Termo de Compromisso MC 0419643-38	39.213,00			39.213,00
3.2.01.07.002.0001	3439	Serviço de Gestão Condominial	39.213,00			39.213,00
3.2.01.08	3424	Serviço Aplicado - Setor Zilda Arns	34.225,74			34.225,74
3.2.01.08.001	3425	Serviço Aplicado - Setor Zilda Arns	34.225,74			34.225,74
3.2.01.08.001.0001	3426	Serviços de Construção Civil - Terraplanagem	34.225,74			34.225,74
3.3	2308	DESPESAS	3.479.205,85	606.614,50	72.900,00	4.012.920,35
3.3.01	2309	Despesas Administrativas	3.154.030,74	559.788,74	69.293,49	3.644.525,99
3.3.01.01	2310	Despesas com Pessoal	2.714.302,46	455.319,48	30.241,75	3.139.380,19
3.3.01.01.001	2311	Salários e Ordenados	1.788.085,60	278.649,14	9.682,76	2.057.051,98
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	1.037.333,81	168.468,51	7.403,58	1.198.398,74
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	248.840,14	25.342,46	2.279,18	271.903,42
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	120.473,65	19.769,61		140.243,26
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	58.538,61	9.930,35		68.468,96
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	322.899,39	55.138,21		378.037,60
3.3.01.01.003	2316	Encargos Sociais Diretos	574.338,63	109.276,69	14.209,65	669.405,67
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	414.180,99	82.257,94	10.932,74	485.506,19
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	133.874,19	22.208,98	3.276,91	152.806,26
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	14.895,90	2.904,02		17.799,92
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	11.387,55	1.905,75		13.293,30
3.3.01.01.004	2317	Outros Encargos e Benefícios	267.405,17	50.386,73	6.349,34	311.442,56
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	261.326,14	47.744,83	4.562,72	304.508,25
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	5.238,59	855,28		6.093,87
3.3.01.01.004.0006	2880	Afastamentos	0,00	1.786,62	1.786,62	0,00
3.3.01.01.004.0007	2882	Auxílio Nascimento	840,44			840,44
3.3.01.01.007	2320	Despesas com Conselhos	84.473,06	17.006,92		101.479,98
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	55.593,38	9.706,78		65.300,16
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	28.879,68	7.300,14		36.179,82
3.3.01.02	2321	Outras Despesas Administrativas	145.475,54	31.277,63	7.588,64	169.164,53
3.3.01.02.001	2322	Material de Consumo	16.318,56	2.636,99	0,03	18.955,52
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	3.331,11	692,04	0,03	4.023,12
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	4.501,31	204,00		4.705,31
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	2.220,12	115,05		2.335,17
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	1.251,60	59,62		1.311,22
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	4.790,62	972,28		5.762,90
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	180,80	174,00		354,80

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.02.001.0010	2866	Materiais para Segurança do Trabalho	43,00	420,00		463,00
3.3.01.02.002	2323	Utilidades	129.156,98	28.640,64	7.588,61	150.209,01
3.3.01.02.002.0001	2337	Telefonia Fixa e Móvel	1.092,21			1.092,21
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	46.599,25	4.777,02	441,87	50.934,40
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	8.094,92	438,44		8.533,36
3.3.01.02.002.0004	2340	Acesso a Internet	35.608,44	12.002,02	5.934,74	41.675,72
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	1.410,29	438,22		1.848,51
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	7.884,53	722,06		8.606,59
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	21.195,34	7.838,88		29.034,22
3.3.01.02.002.0010	2964	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	7.272,00	2.424,00	1.212,00	8.484,00
3.3.01.03	2324	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	291.972,74	73.191,63	31.463,10	333.701,27
3.3.01.03.001	2346	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	291.972,74	73.191,63	31.463,10	333.701,27
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	69.740,95	17.545,64	8.807,87	78.478,72
3.3.01.03.001.0002	2348	Serviços Técnicos e Profissionais	3.305,00			3.305,00
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviço de Auditoria Independente	29.599,96	5.766,66		35.366,62
3.3.01.03.001.0004	2350	Serviços de Consultorias	163,24			163,24
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	12.059,62	2.040,20	900,00	13.199,82
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	10.569,40	1.401,87		11.971,27
3.3.01.03.001.0010	2356	Cursos, Seminários e Congressos	1.986,25			1.986,25
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	58.394,97	16.600,00	8.300,00	66.694,97
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	97.382,49	26.792,90	11.978,05	112.197,34
3.3.01.03.001.0014	2360	Confecção de Carimbos e Chaves	40,00	90,00		130,00
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	8.730,86	2.954,36	1.477,18	10.208,04
3.3.01.04	2325	Serviço de Terceiro - Pessoa Física	2.280,00			2.280,00
3.3.01.04.001	2585	Serviço de Terceiro - Pessoa Física	2.280,00			2.280,00
3.3.01.04.001.0001	2586	Cursos, Seminários e Congressos	1.140,00			1.140,00
3.3.01.04.001.0003	3290	Serviços Técnicos e Profissionais	1.140,00			1.140,00
3.3.02	2312	Despesas Financeiras	47.240,85	4.793,90	114,21	51.920,54
3.3.02.01	2327	Despesas Financeiras	47.240,85	4.793,90	114,21	51.920,54
3.3.02.01.001	2328	Despesas Financeiras	32.948,40	3.496,80		36.445,20
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	3.976,75	767,84		4.744,59
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	0,00	2,02		2,02
3.3.02.01.001.0005	2580	Descontos Concedidos	2.202,24			2.202,24
3.3.02.01.001.0006	3178	Encargos sobre Parcelamentos	26.769,41	2.726,94		29.496,35
3.3.02.01.002	3441	Despesas Financeiras vinculadas Obras/Convênios	14.292,45	1.297,10	114,21	15.475,34
3.3.02.01.002.0001	3442	Encargos Financeiros Obras e Convênios	14.292,45	1.297,10	114,21	15.475,34
3.3.03	2313	Despesas Tributárias	61.419,29	2.015,93		63.435,22
3.3.03.01	2363	Despesas Tributárias	61.419,29	2.015,93		63.435,22
3.3.03.01.001	2364	Tributos Federais	9.096,42	749,93		9.846,35
3.3.03.01.001.0001	2365	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	2.167,77	135,93		2.303,70
3.3.03.01.001.0004	3016	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	968,52	85,83		1.054,35
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	5.960,13	528,17		6.488,30

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.03.01.002	2367	Tributos Estaduais	4.048,00	1.266,00		5.314,00
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	4.048,00	1.266,00		5.314,00
3.3.03.01.003	2369	Tributos Municipais	43.048,87			43.048,87
3.3.03.01.003.0001	2370	IPTU - Imposto Predial Territorial	34.513,37			34.513,37
3.3.03.01.003.0002	2371	ITU Imposto Territorial Urbano	5.552,08			5.552,08
3.3.03.01.003.0004	2373	Taxas Municipais	2.983,42			2.983,42
3.3.03.01.004	2590	Taxas Diversas	5.226,00			5.226,00
3.3.03.01.004.0001	2591	Taxas Diversas	5.226,00			5.226,00
3.3.04	2314	Outras Despesas Operacionais	216.514,97	40.015,93	3.492,30	253.038,60
3.3.04.01	2381	Outras Despesas Operacionais	216.514,97	40.015,93	3.492,30	253.038,60
3.3.04.01.001	2382	Depreciações e Amortizações	162.830,06	28.951,04	3.492,30	188.288,80
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	127.168,70	21.355,86	1.840,68	146.683,88
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	35.661,36	7.595,18	1.651,62	41.604,92
3.3.04.01.002	2385	Contribuições Patronais e Associações	19.068,52	2.182,05		21.250,57
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	11.916,90	1.986,15		13.903,05
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	7.151,62	195,90		7.347,52
3.3.04.01.003	2821	Indenizações e Restituições	0,00	3.523,99		3.523,99
3.3.04.01.003.0001	2941	Indenizações Processos Judiciais Cíveis	0,00	3.523,99		3.523,99
3.3.04.01.005	3189	Perdas Monetárias Estimadas	34.616,39	5.358,85		39.975,24
3.3.04.01.005.0001	3190	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	34.616,39	5.358,85		39.975,24
3.9	906	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	-589.208,05	63.730,50		-525.477,55
3.9.01	907	Resultado do Exercício	-589.208,05	63.730,50		-525.477,55
3.9.01.01	908	Resultado do mês	-589.208,05	63.730,50		-525.477,55
3.9.01.01.001	909	Resultado do Exercício	-589.208,05	63.730,50		-525.477,55
3.9.01.01.001.0001	910	Janeiro	-2.666.246,92			-2.666.246,92
3.9.01.01.001.0002	911	Fevereiro	558.419,73			558.419,73
3.9.01.01.001.0003	912	Março	376.852,97			376.852,97
3.9.01.01.001.0004	913	Abril	507.522,83			507.522,83
3.9.01.01.001.0005	914	Maio	376.462,51			376.462,51
3.9.01.01.001.0006	915	Junho	257.780,83			257.780,83
3.9.01.01.001.0007	916	Julho	0,00	63.730,50		63.730,50
4	261	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	313.500,58	313.500,58	0,00
4.1	939	ATIVAS	8.972.021,04	308.255,22	4.806,09	9.275.470,17
4.1.01	941	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista	-1.236,12	748,34	501,45	-989,23
4.1.01.01	959	Entradas de Recursos	-11.227,43		127,28	-11.354,71
4.1.01.01.002	1028	Outras Entradas	-11.227,43		127,28	-11.354,71
4.1.01.01.002.0001	1029	Rendimento de Aplicação Financeira	-11.227,43		127,28	-11.354,71
4.1.01.02	960	Saídas de Recursos	9.991,31	748,34	374,17	10.365,48
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	1.854,44			1.854,44
4.1.01.02.009.0002	1201	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	1.854,44			1.854,44

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.02.010	3011	Outras Despesas	0,00	748,34	374,17	374,17
4.1.01.02.010.0001	3012	Bloqueio Judicial	0,00	748,34	374,17	374,17
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	6.175.183,44	182.958,39	481,34	6.357.660,49
4.1.03.01	962	Entradas de Recursos	-8.870.845,88		481,34	-8.871.327,22
4.1.03.01.001	997	Entradas de Recursos Operacionais	-8.841.400,88			-8.841.400,88
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	-8.841.400,88			-8.841.400,88
4.1.03.01.002	1034	Outras Entradas	-29.445,00		481,34	-29.926,34
4.1.03.01.002.0001	1035	Rendimento de Aplicação Financeira	-29.445,00		481,34	-29.926,34
4.1.03.02	978	Saídas de Recursos	15.046.029,32	182.958,39		15.228.987,71
4.1.03.02.001	1491	Custo Obras Civis	9.032.846,30	180.073,94		9.212.920,24
4.1.03.02.001.0002	1501	Serviços Aplicados	9.032.846,30	180.073,94		9.212.920,24
4.1.03.02.002	1492	Pessoal e Encargos Sociais	5.480.871,40			5.480.871,40
4.1.03.02.002.0001	1502	Salários e Ordenados	3.417.582,98			3.417.582,98
4.1.03.02.002.0002	1503	Férias e 1/3 Férias	301.289,27			301.289,27
4.1.03.02.002.0003	1504	13º Salário	112.593,72			112.593,72
4.1.03.02.002.0004	1505	Indenizações Trabalhistas	198.640,79			198.640,79
4.1.03.02.002.0005	1506	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.171.340,33			1.171.340,33
4.1.03.02.002.0006	1507	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	279.424,31			279.424,31
4.1.03.02.005	1495	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.788,58			21.788,58
4.1.03.02.005.0001	1519	Locações de Bens Móveis e Imóveis	6.585,00			6.585,00
4.1.03.02.005.0003	1521	Eventos	1.920,00			1.920,00
4.1.03.02.005.0004	1522	Associações e Conselhos de Classe	83,58			83,58
4.1.03.02.005.0005	2241	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	13.200,00			13.200,00
4.1.03.02.006	1496	Serviço de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
4.1.03.02.006.0001	1523	Serviços de Consultoria Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
4.1.03.02.008	1498	Resultado Financeiro	72.428,11	1.200,00		73.628,11
4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias	68.282,38	1.200,00		69.482,38
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	7.493,46	112,62		7.606,08
4.1.03.02.009.0001	1528	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	1.787,17			1.787,17
4.1.03.02.009.0002	1529	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	5.706,29	112,62		5.818,91
4.1.03.02.010	2873	Bloqueio Judicial	429.401,47	1.571,83		430.973,30
4.1.03.02.010.0001	2874	Bloqueio Judicial	429.401,47	1.571,83		430.973,30
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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	1.748.584,22	115.245,79	1.078,63	1.862.751,38
4.1.05.01	964	Entradas de Recursos	-813.729,02		583,18	-814.312,20
4.1.05.01.001	999	Entradas de Recursos Operacionais	-781.711,98			-781.711,98
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-781.711,98			-781.711,98
4.1.05.01.002	1040	Outras Entradas	-32.017,04		583,18	-32.600,22
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-32.017,04		583,18	-32.600,22
4.1.05.02	980	Saídas de Recursos	2.562.313,24	115.245,79	495,45	2.677.063,58
4.1.05.02.001	1471	Custos Obras Civis	959.959,06			959.959,06
4.1.05.02.001.0001	1472	Materiais Aplicados	721.920,77			721.920,77
4.1.05.02.001.0002	1473	Serviços Aplicados	238.038,29			238.038,29
4.1.05.02.002	1477	Resultado Financeiro	691.870,22	5.362,56		697.232,78
4.1.05.02.002.0001	1481	Tarifas Bancárias	132.121,11	3.758,28		135.879,39
4.1.05.02.002.0002	1482	Juros e Multas Passivas	654,16	1,25		655,41
4.1.05.02.002.0003	1483	Débito de Prestações Habitacionais	559.094,95	1.603,03		560.697,98
4.1.05.02.003	1478	Resultado Tributário	4.915,90	0,89		4.916,79
4.1.05.02.003.0001	1484	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	250,20			250,20
4.1.05.02.003.0002	1485	IRRF Sobre Aplicação Financeiras	4.602,78	0,89		4.603,67
4.1.05.02.003.0003	3317	Contribuição Previdenciária - Pessoa Física	62,92			62,92
4.1.05.02.004	1821	Outras Despesas	35.581,71	14.553,81		50.135,52
4.1.05.02.004.0002	2195	Bloqueio Judicial	8.440,45	4.090,11		12.530,56
4.1.05.02.004.0005	3255	Energia Eletrica	1.606,44	85,60		1.692,04
4.1.05.02.004.0007	3267	Materiais para Segurança do Trabalho	937,17			937,17
4.1.05.02.004.0008	3269	Despesas Gerais Obra	13.525,70	9.107,39		22.633,09
4.1.05.02.004.0009	3300	Locação de Equipamentos	3.280,00	604,00		3.884,00
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	3.173,11	346,71		3.519,82
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	3.904,24	320,00		4.224,24
4.1.05.02.005	3164	Pessoal e Encargos Sociais - Obras Agua Fria/Damianopolis	869.986,35	95.328,53	495,45	964.819,43
4.1.05.02.005.0001	3166	Salários e Ordenados	478.046,74	54.479,82	495,45	532.031,11
4.1.05.02.005.0002	3167	Férias e 1/3	66.889,08	7.091,61		73.980,69
4.1.05.02.005.0003	3168	13º Salário	45.866,93	4.741,11		50.608,04
4.1.05.02.005.0005	3170	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	175.850,29	19.888,43		195.738,72
4.1.05.02.005.0006	3171	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	65.275,59	5.586,86		70.862,45
4.1.05.02.005.0007	3212	Repouso Remunerado	13.722,27	1.777,45		15.499,72
4.1.05.02.005.0008	3213	Horas Extras	10.733,00	927,25		11.660,25
4.1.05.02.005.0011	3252	Adicional Noturno	7.433,90	836,00		8.269,90
4.1.05.02.005.0013	3304	Vale Alimentação	5.778,96			5.778,96
4.1.05.02.005.0015	3358	Acidente de trabalho	389,59			389,59

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.07	953	Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)	0,05			0,05
4.1.07.02	982	Saídas de Recursos	0,05			0,05
4.1.07.02.004	2253	Outras Despesas	0,05			0,05
4.1.07.02.004.0001	2254	Bloqueio Judicial	0,05			0,05
4.1.08	955	Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS	-117.286,17	9.302,70	2.744,67	-110.728,14
4.1.08.01	967	Entradas de Recursos	-196.510,71		2.744,67	-199.255,38
4.1.08.01.001	1002	Entradas de Recursos Operacionais	-195.899,03		2.727,89	-198.626,92
4.1.08.01.001.0001	1018	Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS	-195.899,03		2.727,89	-198.626,92
4.1.08.01.002	3223	Receitas Financeiras	-611,68		16,78	-628,46
4.1.08.01.002.0001	3224	Rendimento de Aplicação Financeiras	-611,68		16,78	-628,46
4.1.08.02	1251	Saídas de Recursos	79.224,54	9.302,70		88.527,24
4.1.08.02.001	1252	Saídas de Recursos	79.224,54	9.302,70		88.527,24
4.1.08.02.001.0001	1253	Seguro	63.640,58	620,00		64.260,58
4.1.08.02.001.0002	1254	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	1.780,05			1.780,05
4.1.08.02.001.0003	1255	Taxas e Tarifas Bancárias	1.317,75	49,00		1.366,75
4.1.08.02.001.0004	1663	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	12.309,59			12.309,59
4.1.08.02.001.0005	2265	Multas e Juros Pagos	78,38			78,38
4.1.08.02.001.0006	3009	Bloqueio Judicial	0,00	8.633,00		8.633,00
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	98,03	0,70		98,73
4.1.09	957	Contas Correntes Cheque Moradia	668.336,94			668.336,94
4.1.09.01	968	Cheque Moradia	668.336,94			668.336,94
4.1.09.01.001	1071	Cheque Moradia	668.336,94			668.336,94
4.1.09.01.001.0001	1072	Cheque Moradia - Real Conquista IX	106.480,00			106.480,00
4.1.09.01.001.0004	1075	Cheque Moradia - Joao Paulo II	261.400,00			261.400,00
4.1.09.01.001.0015	1086	Cheque Moradia - Estrela do Norte	50,00			50,00
4.1.09.01.001.0024	1095	Cheque Moradia - Itaruma	87.360,00			87.360,00
4.1.09.01.001.0028	1099	Cheque Moradia - Damianopolis	91.690,00			91.690,00
4.1.09.01.001.0040	1111	Cheque Moradia - Real Conquista X	119.890,00			119.890,00
4.1.09.01.001.0042	1113	Cheque Moradia - Agua Fria	256,94			256,94
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
4.2	940	PASSIVAS	-8.972.021,04	5.245,36	308.694,49	-9.275.470,17
4.2.01	942	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista	1.236,12	501,45	748,34	989,23
4.2.01.01	969	Entradas de Recursos	11.227,43	127,28		11.354,71
4.2.01.01.002	1050	Outras Entradas	11.227,43	127,28		11.354,71
4.2.01.01.002.0001	1051	Rendimento de Aplicação Financeira	11.227,43	127,28		11.354,71
4.2.01.02	987	Saídas de Recursos	-9.991,31	374,17	748,34	-10.365,48
4.2.01.02.008	1386	Resultado Financeiro	-8.136,87			-8.136,87

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	-1.854,44			-1.854,44
4.2.01.02.009.0002	1417	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-1.854,44			-1.854,44
4.2.01.02.010	3013	Outras Despesas	0,00	374,17	748,34	-374,17
4.2.01.02.010.0001	3014	Bloqueio Judicial	0,00	374,17	748,34	-374,17
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	-6.175.183,44	481,34	182.958,39	-6.357.660,49
4.2.03.01	971	Entradas de Recursos	8.870.845,88	481,34		8.871.327,22
4.2.03.01.001	1005	Entradas de Recursos Operacionais	8.841.400,88			8.841.400,88
4.2.03.01.001.0001	1021	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	8.841.400,88			8.841.400,88
4.2.03.01.002	1056	Outras Entradas	29.445,00	481,34		29.926,34
4.2.03.01.002.0001	1057	Rendimento de Aplicação Financeira	29.445,00	481,34		29.926,34
4.2.03.02	989	Saídas de Recursos	-15.046.029,32		182.958,39	-15.228.987,71
4.2.03.02.001	1533	Custo Obras Civis	-9.032.846,30		180.073,94	-9.212.920,24
4.2.03.02.001.0002	1543	Serviços Aplicados	-9.032.846,30		180.073,94	-9.212.920,24
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	-72.428,11		1.200,00	-73.628,11
4.2.03.02.008.0001	1567	Tarifas Bancárias	-68.282,38		1.200,00	-69.482,38
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	-7.493,46		112,62	-7.606,08
4.2.03.02.009.0001	1570	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	-1.787,17			-1.787,17

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.03.02.009.0002	1571	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-5.706,29		112,62	-5.818,91
4.2.03.02.010	2875	Bloqueio Judicial	-429.401,47		1.571,83	-430.973,30
4.2.03.02.010.0001	2876	Bloqueio Judicial	-429.401,47		1.571,83	-430.973,30
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	-1.748.584,22	1.517,90	115.685,06	-1.862.751,38
4.2.05.01	973	Entradas de Recursos	813.729,02	583,18		814.312,20
4.2.05.01.001	1007	Entradas de Recursos Operacionais	781.711,98			781.711,98
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	781.711,98			781.711,98
4.2.05.01.002	1061	Outras Entradas	32.017,04	583,18		32.600,22
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	32.017,04	583,18		32.600,22
4.2.05.02	991	Saídas de Recursos	-2.562.313,24	934,72	115.685,06	-2.677.063,58
4.2.05.02.001	1474	Custos Obras Civis	-959.959,06			-959.959,06
4.2.05.02.001.0001	1479	Materiais Aplicados	-721.920,77			-721.920,77
4.2.05.02.001.0002	1480	Serviços Aplicados	-238.038,29			-238.038,29
4.2.05.02.002	1475	Resultado Financeiro	-691.870,22		5.362,56	-697.232,78
4.2.05.02.002.0001	1486	Tarifas Bancárias	-132.121,11		3.758,28	-135.879,39
4.2.05.02.002.0002	1487	Juros e Multas Passivas	-654,16		1,25	-655,41
4.2.05.02.002.0003	1490	Débitos de Prestações Habitacionais	-559.094,95		1.603,03	-560.697,98
4.2.05.02.003	1476	Resultado Tributário	-4.950,50		0,89	-4.951,39
4.2.05.02.003.0001	1488	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-250,20			-250,20
4.2.05.02.003.0002	1489	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-4.602,78		0,89	-4.603,67
4.2.05.02.003.0003	3316	Contribuição Previdenciária - Pessoa Física	-97,52			-97,52
4.2.05.02.004	1823	Outras Despesas	-35.547,11		14.553,81	-50.100,92
4.2.05.02.004.0002	2196	Bloqueio Judicial	-8.440,45		4.090,11	-12.530,56
4.2.05.02.004.0005	3261	Energia Elétrica	-1.606,44		85,60	-1.692,04
4.2.05.02.004.0007	3268	Materiais para Segurança do Trabalho	-937,17			-937,17
4.2.05.02.004.0008	3270	Despesas Gerais Obra	-13.525,70		9.107,39	-22.633,09
4.2.05.02.004.0009	3301	Locação de Equipamentos	-3.280,00		604,00	-3.884,00
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	-3.173,11		346,71	-3.519,82
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	-3.904,24		320,00	-4.224,24
4.2.05.02.005	3165	Pessoal e Encargos Sociais - Obras Agua Fria/Damianopolis	-869.986,35	934,72	95.767,80	-964.819,43
4.2.05.02.005.0001	3172	Salários e Ordenados	-280.024,42		2.034,64	-282.059,06
4.2.05.02.005.0002	3173	Férias e 1/3	-77.536,41		9.464,82	-87.001,23
4.2.05.02.005.0003	3174	13º Salário	-259.815,48	643,00	58.580,90	-317.753,38

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.05.02.005.0005	3176	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-193.880,77	291,72	20.796,92	-214.385,97
4.2.05.02.005.0006	3177	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-57.219,69		4.716,94	-61.936,63
4.2.05.02.005.0007	3214	IRRF Salário	-1.203,58		134,58	-1.338,16
4.2.05.02.005.0009	3240	Vale Alimentação	-306,00		39,00	-345,00
4.2.07	954	Resultado Convênio Ministério das Cidades	-0,05			-0,05
4.2.07.02	993	Saídas de Recursos	-0,05			-0,05
4.2.07.02.004	2255	Outras Despesas	-0,05			-0,05
4.2.07.02.004.0001	2256	Bloqueio Judicial	-0,05			-0,05
4.2.08	956	Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS	117.286,17	2.744,67	9.302,70	110.728,14
4.2.08.01	976	Entradas de Recursos	196.510,71	2.744,67		199.255,38
4.2.08.01.001	1010	Entradas de Recursos Operacionais	195.899,03	2.727,89		198.626,92
4.2.08.01.001.0001	1026	Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS	195.899,03	2.727,89		198.626,92
4.2.08.01.002	3225	Receitas Financeiras	611,68	16,78		628,46
4.2.08.01.002.0001	3226	Rendimento de Aplicação Financeira	611,68	16,78		628,46
4.2.08.02	994	Saídas de Recursos	-79.224,54		9.302,70	-88.527,24
4.2.08.02.001	1247	Saídas de Recursos	-79.224,54		9.302,70	-88.527,24
4.2.08.02.001.0001	1248	Seguro	-63.640,58		620,00	-64.260,58
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	-1.317,75		49,00	-1.366,75
4.2.08.02.001.0004	1664	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	-12.828,95			-12.828,95
4.2.08.02.001.0005	2266	Multas e Juros Pagos	-78,38			-78,38
4.2.08.02.001.0006	3010	Bloqueio Judicial	0,00		8.633,00	-8.633,00
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	-98,03		0,70	-98,73
4.2.09	958	Contas Correntes Cheque Moradia	-668.336,94			-668.336,94
4.2.09.01	1118	Cheque Moradia	-668.336,94			-668.336,94
4.2.09.01.001	1119	Cheque Moradia	-668.336,94			-668.336,94
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
4.2.09.01.001.0015	1134	Cheque Moradia - Estrela do Norte	-50,00			-50,00
4.2.09.01.001.0024	1143	Cheque Moradia - Itaruma	-87.360,00			-87.360,00
4.2.09.01.001.0028	1147	Cheque Moradia - Damianopolis	-91.690,00			-91.690,00
4.2.09.01.001.0040	1159	Cheque Moradia - Real Conquista X	-119.890,00			-119.890,00
4.2.09.01.001.0042	1161	Cheque Moradia - Agua Fria	-256,94			-256,94
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
5	1653	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	36.758,09	36.758,09	0,00
5.1	1654	Contas Transitórias	0,00	36.758,09	36.758,09	0,00
5.1.01	1655	Contas Transitórias	0,00	36.758,09	36.758,09	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01.01	1656	Contas Transitórias	0,00	36.758,09	36.758,09	0,00
5.1.01.01.001	1657	Contas Transitórias	0,00	36.758,09	36.758,09	0,00
5.1.01.01.001.0001	1658	Transitória - Folha de Pagamento	0,00	13.055,33	13.055,33	0,00
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	23.702,76	23.702,76	0,00
	Ativo		45.823.557,12	9.989.527,35	12.725.293,11	43.087.791,36
	Passivo		-45.823.557,12	6.196.855,14	3.461.089,38	-43.087.791,36
	Resultado		0,00	3.335.728,61	3.335.728,61	0,00
	Total		0,00	19.522.111,10	19.522.111,10	0,00