



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB  
RELATÓRIO  
BALANCETE  
REFERÊNCIA: 10/2020

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>38.511.303,73</b>	<b>15.736.877,98</b>	<b>17.929.472,83</b>	<b>36.318.708,88</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.238.031,59</b>	<b>15.731.002,16</b>	<b>17.891.343,73</b>	<b>29.077.690,02</b>
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>353.987,45</b>	<b>9.772.672,64</b>	<b>9.408.034,88</b>	<b>718.625,21</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>4</b>	<b>Caixa Geral</b>	<b>1.383,14</b>	<b>1.270,00</b>	<b>2.198,53</b>	<b>454,61</b>
<b>1.1.01.01.001</b>	<b>5</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.383,14</b>	<b>1.270,00</b>	<b>2.198,53</b>	<b>454,61</b>
1.1.01.01.001.0001	6	Caixa Sede	1.383,14	1.270,00	2.198,53	454,61
<b>1.1.01.02</b>	<b>7</b>	<b>Bancos Conta Movimento - Recursos Próprios</b>	<b>23.200,07</b>	<b>8.496.620,39</b>	<b>8.494.343,39</b>	<b>25.477,07</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>8</b>	<b>Bancos conta Movimento</b>	<b>23.200,07</b>	<b>8.495.179,65</b>	<b>8.494.343,39</b>	<b>24.036,33</b>
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	13.031,19	96.584,94	107.530,20	2.085,93
1.1.01.02.001.0004	547	CEF Agência 4204 Conta 868-5	9.168,88	4.916.994,10	4.904.740,79	21.422,19
1.1.01.02.001.0009	3296	CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas	1.000,00	3.481.600,61	3.482.072,40	528,21
<b>1.1.01.02.002</b>	<b>3155</b>	<b>Créditos a Liberar - Prestação Habitacional</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,74</b>		<b>1.440,74</b>
1.1.01.02.002.0001	3156	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	0,00	1.440,74		1.440,74
<b>1.1.01.03</b>	<b>11</b>	<b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>8.993,95</b>	<b>4.599,95</b>	<b>4.394,00</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>12</b>	<b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>8.993,95</b>	<b>4.599,95</b>	<b>4.394,00</b>
1.1.01.03.001.0004	3262	CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria	0,00	4.443,00	49,00	4.394,00
1.1.01.03.001.0006	3449	CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo Machado Raya - Damianopolis	0,00	4.550,95	4.550,95	0,00
<b>1.1.01.04</b>	<b>13</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>36.217,80</b>	<b>916.218,92</b>	<b>308.706,61</b>	<b>643.730,11</b>
<b>1.1.01.04.001</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>36.217,80</b>	<b>916.218,92</b>	<b>308.706,61</b>	<b>643.730,11</b>
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	3.869,80	30.254,47	33.303,36	820,91
1.1.01.04.001.0011	1837	CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781	0,00	885.964,45	243.055,25	642.909,20
1.1.01.04.001.0014	2827	CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Vera Cruz Trabalho Social (FAR)	32.348,00		32.348,00	0,00
<b>1.1.01.05</b>	<b>15</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>293.186,44</b>	<b>349.569,38</b>	<b>598.186,40</b>	<b>44.569,42</b>
<b>1.1.01.05.001</b>	<b>16</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>293.186,44</b>	<b>349.569,38</b>	<b>598.186,40</b>	<b>44.569,42</b>
1.1.01.05.001.0009	562	CEF Agência 0564 Conta 292-7 Goiandira - Loteamento Primavera II	4.595,22			4.595,22
1.1.01.05.001.0016	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	253.631,40	210.851,78	461.301,07	3.182,11
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	24.204,33	117.635,86	116.884,86	24.955,33
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	1.286,67	21.081,74	20.000,47	2.367,94
<b>1.1.02</b>	<b>27</b>	<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>8.515.506,99</b>	<b>2.769.066,96</b>	<b>3.470.446,72</b>	<b>7.814.127,23</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>596</b>	<b>Aplicações Financeiras - Recursos Próprios</b>	<b>7.045.736,11</b>	<b>2.552.656,55</b>	<b>2.931.415,47</b>	<b>6.666.977,19</b>
<b>1.1.02.01.001</b>	<b>597</b>	<b>Aplicações Financeiras - Recursos Próprios</b>	<b>7.045.736,11</b>	<b>2.552.656,55</b>	<b>2.931.415,47</b>	<b>6.666.977,19</b>
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	1.474.301,74	857.805,17	913.507,45	1.418.599,46
1.1.02.01.001.0011	3256	CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Fic Beta Ref Di	974.113,23	136,32		974.249,55
1.1.02.01.001.0012	3295	CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Beta	773.040,37	108,18		773.148,55
1.1.02.01.001.0013	3297	CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Sigma	1.737.664,19	1.566.291,07	1.888.077,34	1.415.877,92
1.1.02.01.001.0014	3298	CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Soberano	2.000.135,01		30.450,90	1.969.684,11
1.1.02.01.001.0015	3330	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu FIC	83.317,29	44,15	83.361,44	0,00
1.1.02.01.001.0017	3463	CEF Agência 4204 Conta 256-3 FIC Fácil Simples	3.112,36	0,41		3.112,77
1.1.02.01.001.0018	3464	CEF Agência 4204 Conta 242-3 FIC Fácil Simples	51,66			51,66

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.001.0020	3494	CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Executivo	0,00	21.040,12	16.018,34	5.021,78
1.1.02.01.001.0021	3504	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu FIC Executivo	0,00	107.231,13		107.231,13
<b>1.1.02.02</b>	<b>28</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>355.445,26</b>	<b>65.322,40</b>	<b>273.321,12</b>	<b>147.446,54</b>
<b>1.1.02.02.001</b>	<b>29</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>355.445,26</b>	<b>65.322,40</b>	<b>273.321,12</b>	<b>147.446,54</b>
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	324.397,10	134,36	243.055,25	81.476,21
1.1.02.02.001.0021	3219	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Aplicação	30.233,19	32,66	30.265,85	0,00
1.1.02.02.001.0022	3282	CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC Soberano Gestão Condominial - Contrato 041964:	378,94		0,02	378,92
1.1.02.02.001.0023	3396	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	436,03	0,51		436,54
1.1.02.02.001.0024	3498	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Caixa Fic Executivo RF	0,00	32.803,22		32.803,22
1.1.02.02.001.0025	3499	CEF Agência 4204 Conta 280-6 Trabalho Social - Caixa Fic Executivo RF	0,00	32.351,65		32.351,65
<b>1.1.02.03</b>	<b>31</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>1.114.325,62</b>	<b>150.105,14</b>	<b>265.710,13</b>	<b>998.720,63</b>
<b>1.1.02.03.001</b>	<b>32</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>1.114.325,62</b>	<b>150.105,14</b>	<b>265.710,13</b>	<b>998.720,63</b>
1.1.02.03.001.0011	2984	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Soberano	512.882,66		117.984,26	394.898,40
1.1.02.03.001.0013	3048	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	362.926,04	401,17		363.327,21
1.1.02.03.001.0016	3143	CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano	234.809,48		9,22	234.800,26
1.1.02.03.001.0018	3462	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianopolis FIC Fácil Simples	3.707,44	0,38	3.707,82	0,00
1.1.02.03.001.0019	3497	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria Caixa Fic Executivo RF	0,00	149.703,59	144.008,83	5.694,76
<b>1.1.02.04</b>	<b>1713</b>	<b>Depositos em Garantia</b>	<b>0,00</b>	<b>982,87</b>		<b>982,87</b>
<b>1.1.02.04.001</b>	<b>1714</b>	<b>Depositos em Garantia</b>	<b>0,00</b>	<b>982,87</b>		<b>982,87</b>
1.1.02.04.001.0002	3496	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2	0,00	982,87		982,87
<b>1.1.03</b>	<b>610</b>	<b>Clientes</b>	<b>444.696,91</b>	<b>2.460.533,45</b>	<b>2.461.409,22</b>	<b>443.821,14</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>611</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>444.696,91</b>	<b>2.460.533,45</b>	<b>2.461.409,22</b>	<b>443.821,14</b>
<b>1.1.03.01.001</b>	<b>612</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>890.508,19</b>	<b>2.460.085,59</b>	<b>2.455.698,56</b>	<b>894.895,22</b>
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	610.000,28	19.070,36	14.683,33	614.387,31
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	1.270,00	1.270,00	0,00
1.1.03.01.001.0006	3397	Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.159.237,32	2.159.237,32	0,00
<b>1.1.03.01.002</b>	<b>3160</b>	<b>Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>-445.811,28</b>	<b>447,86</b>	<b>5.710,66</b>	<b>-451.074,08</b>
1.1.03.01.002.0001	3161	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-445.811,28	447,86	5.710,66	-451.074,08
<b>1.1.04</b>	<b>614</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>2.272,82</b>	<b>4.550,95</b>	<b>4.142,67</b>	<b>2.681,10</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>615</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>2.272,82</b>	<b>4.550,95</b>	<b>4.142,67</b>	<b>2.681,10</b>
<b>1.1.04.01.001</b>	<b>616</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>2.272,82</b>	<b>4.550,95</b>	<b>4.142,67</b>	<b>2.681,10</b>
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	233,24	4.550,95	2.730,67	2.053,52
1.1.04.01.001.0010	3459	Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Agua Fria	1.969,00		1.412,00	557,00
<b>1.1.05</b>	<b>620</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>5.986.301,73</b>	<b>111.693,53</b>		<b>6.097.995,26</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>621</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>5.986.301,73</b>	<b>111.693,53</b>		<b>6.097.995,26</b>
<b>1.1.05.01.001</b>	<b>622</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>5.986.301,73</b>	<b>111.693,53</b>		<b>6.097.995,26</b>
1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	4.719.301,74			4.719.301,74
1.1.05.01.001.0015	637	Empréstimo - Água Fria - II Etapa	808.157,64	83.202,75		891.360,39
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	233.425,84	28.490,78		261.916,62

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.1.06</b>	<b>648</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>719.471,95</b>	<b>228.939,72</b>	<b>119.521,85</b>	<b>828.889,82</b>
<b>1.1.06.01</b>	<b>50</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>719.471,95</b>	<b>228.939,72</b>	<b>119.521,85</b>	<b>828.889,82</b>
<b>1.1.06.01.001</b>	<b>51</b>	<b>Adiantamentos a Empregados</b>	<b>719.471,95</b>	<b>228.939,72</b>	<b>119.521,85</b>	<b>828.889,82</b>
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	114.801,94	84.052,65	96.434,46	102.420,13
1.1.06.01.001.0002	53	13º Salário	604.670,01	121.799,68		726.469,69
1.1.06.01.001.0003	54	Adiantamento Salarial	0,00	23.087,39	23.087,39	0,00
<b>1.1.07</b>	<b>654</b>	<b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>	<b>412,00</b>	<b>962,00</b>	<b>630,00</b>	<b>744,00</b>
<b>1.1.07.01</b>	<b>44</b>	<b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>	<b>412,00</b>	<b>962,00</b>	<b>630,00</b>	<b>744,00</b>
<b>1.1.07.01.001</b>	<b>45</b>	<b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>	<b>412,00</b>	<b>962,00</b>	<b>630,00</b>	<b>744,00</b>
1.1.07.01.001.0001	46	Adiantamento para Viagens - Diária	412,00	962,00	630,00	744,00
<b>1.1.09</b>	<b>662</b>	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>76.208,39</b>	<b>26.982,05</b>	<b>21.365,95</b>	<b>81.824,49</b>
<b>1.1.09.01</b>	<b>55</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>76.208,39</b>	<b>26.982,05</b>	<b>21.365,95</b>	<b>81.824,49</b>
<b>1.1.09.01.001</b>	<b>56</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>76.208,39</b>	<b>26.982,05</b>	<b>21.365,95</b>	<b>81.824,49</b>
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	23.754,27	1.115,97		24.870,24
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	40.567,23	4.500,13		45.067,36
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	1.135,47	1.135,47	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	5.230,06	5.230,06	0,00
1.1.09.01.001.0011	3235	Parcelamento INSS Pago indevidamente	11.886,89			11.886,89
<b>1.1.10</b>	<b>671</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>6.811,60</b>		<b>2.297,23</b>	<b>4.514,37</b>
<b>1.1.10.01</b>	<b>69</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>6.811,60</b>		<b>2.297,23</b>	<b>4.514,37</b>
<b>1.1.10.01.001</b>	<b>70</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>6.811,60</b>		<b>2.297,23</b>	<b>4.514,37</b>
1.1.10.01.001.0001	71	Seguros a Apropriar	406,95		247,34	159,61
1.1.10.01.001.0002	72	Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar	446,20		63,74	382,46
1.1.10.01.001.0003	73	Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação	5.958,45		1.986,15	3.972,30
<b>1.1.11</b>	<b>678</b>	<b>Estoques de Bens</b>	<b>50.352,62</b>		<b>1.202,64</b>	<b>49.149,98</b>
<b>1.1.11.01</b>	<b>75</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>50.352,62</b>		<b>1.202,64</b>	<b>49.149,98</b>
<b>1.1.11.01.001</b>	<b>76</b>	<b>Estoque de Consumo - Agehab</b>	<b>50.352,62</b>		<b>1.202,64</b>	<b>49.149,98</b>
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	50.352,62		1.202,64	49.149,98
<b>1.1.13</b>	<b>3389</b>	<b>Subvenção Econômica a Receber</b>	<b>14.838.953,88</b>		<b>2.159.237,32</b>	<b>12.679.716,56</b>
<b>1.1.13.01</b>	<b>3390</b>	<b>Subvenção Econômica a Receber</b>	<b>14.838.953,88</b>		<b>2.159.237,32</b>	<b>12.679.716,56</b>
<b>1.1.13.01.001</b>	<b>3391</b>	<b>Subvenção Econômica a Receber</b>	<b>14.838.953,88</b>		<b>2.159.237,32</b>	<b>12.679.716,56</b>
1.1.13.01.001.0001	3392	Subvenção Econômica a Receber - Governo do Estado de Goiás	14.838.953,88		2.159.237,32	12.679.716,56
<b>1.1.14</b>	<b>3427</b>	<b>Convênios a Receber - Recursos Vinculados</b>	<b>243.055,25</b>	<b>355.600,86</b>	<b>243.055,25</b>	<b>355.600,86</b>
<b>1.1.14.01</b>	<b>3428</b>	<b>Convênios a Receber - Recursos Vinculados</b>	<b>243.055,25</b>	<b>355.600,86</b>	<b>243.055,25</b>	<b>355.600,86</b>
<b>1.1.14.01.001</b>	<b>3429</b>	<b>Convênios a Receber - Recursos Vinculados</b>	<b>243.055,25</b>	<b>355.600,86</b>	<b>243.055,25</b>	<b>355.600,86</b>
1.1.14.01.001.0001	3430	Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82	243.055,25	355.600,86	243.055,25	355.600,86
<b>1.2</b>	<b>81</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.273.272,14</b>	<b>5.875,82</b>	<b>38.129,10</b>	<b>7.241.018,86</b>
<b>1.2.01</b>	<b>82</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>5.841.416,48</b>	<b>1.377,48</b>	<b>10.291,76</b>	<b>5.832.502,20</b>
<b>1.2.01.01</b>	<b>83</b>	<b>Devedores por Vendas Compromissadas</b>	<b>317.447,20</b>		<b>10.291,76</b>	<b>307.155,44</b>
<b>1.2.01.01.001</b>	<b>84</b>	<b>Conjuntos Habitacionais</b>	<b>317.447,20</b>		<b>10.291,76</b>	<b>307.155,44</b>
1.2.01.01.001.0001	85	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	317.447,20		10.291,76	307.155,44

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.2.01.02.001</b>	<b>683</b>	<b>Infra Estrutura de Conjuntos</b>	<b>5.824.713,70</b>			<b>5.824.713,70</b>
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	5.824.713,70			5.824.713,70
<b>1.2.01.02.002</b>	<b>3383</b>	<b>Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>	<b>-5.824.713,70</b>			<b>-5.824.713,70</b>
1.2.01.02.002.0001	3384	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-5.824.713,70			-5.824.713,70
<b>1.2.01.03</b>	<b>686</b>	<b>Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municípios</b>	<b>1.560.570,78</b>			<b>1.560.570,78</b>
<b>1.2.01.03.001</b>	<b>687</b>	<b>Senador Canedo</b>	<b>1.383.826,34</b>			<b>1.383.826,34</b>
1.2.01.03.001.0001	688	Conjunto Sabiá	1.383.826,34			1.383.826,34
<b>1.2.01.03.002</b>	<b>689</b>	<b>Aparecida de Goiânia</b>	<b>176.744,44</b>			<b>176.744,44</b>
1.2.01.03.002.0001	690	Conjunto Planície	176.744,44			176.744,44
<b>1.2.01.04</b>	<b>691</b>	<b>Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização</b>	<b>2.450.953,40</b>			<b>2.450.953,40</b>
<b>1.2.01.04.001</b>	<b>692</b>	<b>Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização</b>	<b>2.450.953,40</b>			<b>2.450.953,40</b>
1.2.01.04.001.0001	693	Valor Aquisição Santos Dumont	10,00			10,00
1.2.01.04.001.0002	694	Ajuste - Valor de Mercado Santos Dumont	54.645,68			54.645,68
1.2.01.04.001.0003	2947	Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José	2.396.297,72			2.396.297,72
<b>1.2.01.05</b>	<b>695</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>385.882,49</b>			<b>385.882,49</b>
<b>1.2.01.05.001</b>	<b>696</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>385.882,49</b>			<b>385.882,49</b>
1.2.01.05.001.0001	697	Depósitos/Bloqueios Judiciais	385.882,49			385.882,49
<b>1.2.01.06</b>	<b>2198</b>	<b>Devedores Diversos</b>	<b>26.675,94</b>			<b>26.675,94</b>
<b>1.2.01.06.001</b>	<b>2199</b>	<b>Devedores Diversos</b>	<b>26.675,94</b>			<b>26.675,94</b>
1.2.01.06.001.0001	2200	Bombardi Designar Ltda	26.675,94			26.675,94
<b>1.2.01.07</b>	<b>3325</b>	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>1.099.886,67</b>	<b>1.377,48</b>		<b>1.101.264,15</b>
<b>1.2.01.07.001</b>	<b>3326</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>1.099.886,67</b>	<b>1.377,48</b>		<b>1.101.264,15</b>
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	1.099.886,67	1.377,48		1.101.264,15
<b>1.2.03</b>	<b>93</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>692.149,94</b>	<b>4.498,34</b>	<b>20.242,16</b>	<b>676.406,12</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>94</b>	<b>Bens Tangíveis</b>	<b>2.439.642,90</b>	<b>4.498,34</b>		<b>2.444.141,24</b>
<b>1.2.03.01.001</b>	<b>95</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>2.139.340,08</b>	<b>4.498,34</b>		<b>2.143.838,42</b>
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	4.498,34		152.468,10
<b>1.2.03.01.002</b>	<b>103</b>	<b>Bens Imóveis</b>	<b>300.302,82</b>			<b>300.302,82</b>
1.2.03.01.002.0001	104	Terrenos	30.134,70			30.134,70
1.2.03.01.002.0003	106	Edificações	123.309,16			123.309,16
1.2.03.01.002.0004	107	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	146.858,96			146.858,96
<b>1.2.03.05</b>	<b>108</b>	<b>(-) Depreciações Acumuladas</b>	<b>-1.747.492,96</b>		<b>20.242,16</b>	<b>-1.767.735,12</b>
<b>1.2.03.05.001</b>	<b>109</b>	<b>(-) Depreciações de Bens Móveis</b>	<b>-1.599.587,91</b>		<b>18.611,99</b>	<b>-1.618.199,90</b>
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-449.128,39		1.764,63	-450.893,02
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	-1.038.866,89		15.504,84	-1.054.371,73
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-92.290,05		1.342,52	-93.632,57
<b>1.2.03.05.002</b>	<b>117</b>	<b>(-) Depreciação de Bens Imóveis</b>	<b>-147.905,05</b>		<b>1.630,17</b>	<b>-149.535,22</b>
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-70.969,07		255,55	-71.224,62

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-76.935,98		1.374,62	-78.310,60
<b>1.2.04</b>	<b>120</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>739.705,72</b>		<b>7.595,18</b>	<b>732.110,54</b>
<b>1.2.04.01</b>	<b>121</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>1.089.101,58</b>			<b>1.089.101,58</b>
1.2.04.01.001	123	Software	1.089.101,58			1.089.101,58
<b>1.2.04.02</b>	<b>124</b>	<b>(-) Amortizações Acumuladas</b>	<b>-349.395,86</b>		<b>7.595,18</b>	<b>-356.991,04</b>
<b>1.2.04.02.001</b>	<b>125</b>	<b>(-) Amortizações do Intangível</b>	<b>-349.395,86</b>		<b>7.595,18</b>	<b>-356.991,04</b>
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-349.395,86		7.595,18	-356.991,04
<b>2</b>	<b>133</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-38.511.303,73</b>	<b>6.306.411,23</b>	<b>4.113.816,38</b>	<b>-36.318.708,88</b>
<b>2.1</b>	<b>134</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-22.431.100,73</b>	<b>5.486.100,02</b>	<b>3.357.232,47</b>	<b>-20.302.233,18</b>
<b>2.1.01</b>	<b>135</b>	<b>Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>-22.431.100,73</b>	<b>5.486.100,02</b>	<b>3.357.232,47</b>	<b>-20.302.233,18</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>136</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>-1.188.938,91</b>	<b>1.221.801,16</b>	<b>1.119.465,23</b>	<b>-1.086.602,98</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>137</b>	<b>Obrigações com Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>-1.188.938,91</b>	<b>1.221.801,16</b>	<b>1.119.465,23</b>	<b>-1.086.602,98</b>
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	-965.208,68	965.208,68	914.647,90	-914.647,90
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	-89.534,24	122.396,49	78.080,45	-45.218,20
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	-107.952,05	107.952,05	112.984,38	-112.984,38
2.1.01.01.001.0007	3027	Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	-26.243,94	26.243,94	13.752,50	-13.752,50
<b>2.1.01.02</b>	<b>140</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento</b>	<b>-40.379,64</b>	<b>42.485,04</b>	<b>42.006,44</b>	<b>-39.901,04</b>
<b>2.1.01.02.001</b>	<b>141</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>-40.379,64</b>	<b>42.485,04</b>	<b>42.006,44</b>	<b>-39.901,04</b>
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-17.058,14	17.058,14	16.706,94	-16.706,94
2.1.01.02.001.0006	1669	Medicamentos a Pagar	0,00	2.105,40	2.105,40	0,00
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	-21.911,52	21.911,52	21.784,12	-21.784,12
2.1.01.02.001.0009	3431	Pensão Alimentícia	-1.409,98	1.409,98	1.409,98	-1.409,98
<b>2.1.01.03</b>	<b>145</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>-626.322,35</b>	<b>630.437,87</b>	<b>604.117,58</b>	<b>-600.002,06</b>
<b>2.1.01.03.001</b>	<b>146</b>	<b>Obrigações Sociais - Agehab</b>	<b>-626.322,35</b>	<b>630.437,87</b>	<b>604.117,58</b>	<b>-600.002,06</b>
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-450.865,80	457.756,16	462.395,48	-455.505,12
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-58.355,10	55.580,26	23.314,84	-26.089,68
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-113.815,39	113.815,39	115.121,20	-115.121,20
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdência a Recolher	-3.286,06	3.286,06	3.286,06	-3.286,06
<b>2.1.01.04</b>	<b>152</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-314.081,59</b>	<b>295.853,97</b>	<b>255.809,05</b>	<b>-274.036,67</b>
<b>2.1.01.04.001</b>	<b>153</b>	<b>Obrigações Tributárias - Agehab</b>	<b>-314.081,59</b>	<b>295.853,97</b>	<b>255.809,05</b>	<b>-274.036,67</b>
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-189.186,57	189.286,44	187.796,37	-187.696,50
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-13.174,94	11.605,29	6.198,64	-7.768,29
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-162,00	162,00	63,50	-63,50
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-37.383,33	27.067,41	13.241,92	-23.557,84
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-43.570,82	36.271,95	19.827,44	-27.126,31
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-3.967,97	5.103,44	5.084,73	-3.949,26
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-18.373,09	23.603,15	23.596,45	-18.366,39
2.1.01.04.001.0010	2934	Prefeitura Municipal de Goiânia	-8.262,87	2.754,29		-5.508,58
<b>2.1.01.05</b>	<b>160</b>	<b>Contas a Pagar</b>	<b>-1.043.402,81</b>	<b>983.990,99</b>	<b>975.275,93</b>	<b>-1.034.687,75</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>161</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>-774.675,77</b>	<b>866.098,96</b>	<b>867.567,28</b>	<b>-776.144,09</b>
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	-295.163,89	51.242,06	9.809,21	-253.731,04
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	-696,42	696,42	1.233,05	-1.233,05

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.001.0013	1871	Celg Distribuição S/A	-5.743,29	5.823,86	8.093,93	-8.013,36
2.1.01.05.001.0020	1878	Algar Multimídia S/A	-9.189,28	9.189,28		0,00
2.1.01.05.001.0028	1886	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	-5.958,45	1.986,15		-3.972,30
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	-9.963,81			-9.963,81
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	22.354,28	22.354,28	0,00
2.1.01.05.001.0112	1971	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	13.782,98	13.782,98	0,00
2.1.01.05.001.0138	1997	Papelaria Tributária Ltda	-117,80			-117,80
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	531,22	531,22	0,00
2.1.01.05.001.0161	2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	243.047,21	243.047,21	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.	-742,44	1.035,00	1.203,80	-911,24
2.1.01.05.001.0189	2050	Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda	0,00		4.705,57	-4.705,57
2.1.01.05.001.0200	2061	1 Tabelionato de Notas de Goiânia	-92,93		19,86	-112,79
2.1.01.05.001.0203	2064	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00	13.450,34	13.450,34	0,00
2.1.01.05.001.0207	2068	J Câmara & Irmãos SA	-360,00	360,00	1.120,00	-1.120,00
2.1.01.05.001.0209	2070	Imprensa Nacional	0,00	495,60	495,60	0,00
2.1.01.05.001.0220	2081	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	0,00		88,78	-88,78
2.1.01.05.001.0226	2087	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	0,00		97,95	-97,95
2.1.01.05.001.0257	2118	Telefonica Brasil SA	-149,87	149,87	120,64	-120,64
2.1.01.05.001.0302	2163	Amultiphone Telecomunicações e Informatica Ltda	-17.077,20			-17.077,20
2.1.01.05.001.0346	2214	Ricardo Alves Barbosa	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2.1.01.05.001.0347	2218	Caixa Economica Federal	0,00	358,36	358,36	0,00
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	0,00	9.144,83	9.144,83	0,00
2.1.01.05.001.0474	2671	Glauco Teixeira Morgado	-46,00	172,00	126,00	0,00
2.1.01.05.001.0492	2689	Joao Victor Barbosa Ferreira	0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.01.05.001.0502	2699	Kelle Cristina Assis de Castro	-143,08			-143,08
2.1.01.05.001.0536	2733	Marcos Vinicius Arantes de Moraes	-366,00	366,00		0,00
2.1.01.05.001.0571	2768	Rodrigo Augusto Ramos	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.01.05.001.0576	2773	Ronaldo Moura Brandao	0,00	538,00	538,00	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
2.1.01.05.001.0712	3043	Helmert Engenharia e Topografia LTDA - EPP	-68.350,77			-68.350,77
2.1.01.05.001.0717	3049	Chaveiro Bougainville Ltda - Me	-112,32			-112,32
2.1.01.05.001.0761	3152	Englabor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho LTDA	0,00		70,15	-70,15
2.1.01.05.001.0766	3206	Terra Forte Controle de Pragas EIRELI	-2.432,56	2.432,56		0,00
2.1.01.05.001.0768	3215	Paulo Ricardo Pereira Braga	-735,00	735,00	264,60	-264,60
2.1.01.05.001.0769	3216	Soutec Elevadores Ltda	-2.438,00	3.994,21	1.556,21	0,00
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

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.001.0817	3336	Ampla Transportes Instalações Comércio e Engenharia Hidrau	0,00		943,94	-943,94
2.1.01.05.001.0818	3337	Michels Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda - Me	0,00	4.979,99	4.979,99	0,00
2.1.01.05.001.0825	3348	Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP	-7.221,00	14.442,00	7.221,00	0,00
2.1.01.05.001.0826	3349	Jvs Participações Eireli	-128.944,95	66.976,17	17.548,69	-79.517,47
2.1.01.05.001.0839	3378	Silvio Carlos Correia	-366,00	366,00		0,00
2.1.01.05.001.0848	3408	Terra Estudos e Projetos Ambientais EIRELI EPP	-4.653,93	4.653,93		0,00
2.1.01.05.001.0849	3409	Ricco Construtora Ltda	-117.311,18	117.311,18	303.505,33	-303.505,33
2.1.01.05.001.0852	3417	Compliance Auditores Independentes LTDA	0,00	2.221,25	2.221,25	0,00
2.1.01.05.001.0857	3422	Samantha Alves de Souza Santos	-570,96	570,96		0,00
2.1.01.05.001.0863	3444	Digisec Certificação Digital Ltda	-133,28	133,28		0,00
2.1.01.05.001.0873	3456	Ronaldo Dutra Baia	-2.124,07	2.124,07	2.124,07	-2.124,07
2.1.01.05.001.0874	3457	Globo Comércio Construções e Serviços EIRELI ME	0,00	174.996,23	174.996,23	0,00
2.1.01.05.001.0881	3479	Polo Atacadista EIRELI	0,00		2.195,56	-2.195,56
2.1.01.05.001.0883	3481	Ibiza Construtora Ltda	-78.250,42	78.250,42		0,00
2.1.01.05.001.0886	3502	Ambiental Dedetizadora e Desintupidora EIRELI	0,00		2.430,40	-2.430,40
<b>2.1.01.05.002</b>	<b>3194</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>	<b>-105.080,64</b>	<b>97.436,23</b>	<b>107.708,65</b>	<b>-115.353,06</b>
2.1.01.05.002.0001	3195	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-105.080,64	97.436,23	107.708,65	-115.353,06
<b>2.1.01.05.003</b>	<b>3278</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-163.646,40</b>	<b>20.455,80</b>		<b>-143.190,60</b>
2.1.01.05.003.0004	3307	Ações Trabalhistas - COHAB	-163.646,40	20.455,80		-143.190,60
<b>2.1.01.06</b>	<b>164</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-385.031,88</b>	<b>32.133,10</b>	<b>32.698,42</b>	<b>-385.597,20</b>
<b>2.1.01.06.001</b>	<b>165</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-385.031,88</b>	<b>32.133,10</b>	<b>32.698,42</b>	<b>-385.597,20</b>
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009	-12.226,56	1.019,70	1.029,54	-12.236,40
2.1.01.06.001.0007	3198	Parcelamento Simplificado PIS	-6.710,16	560,01	569,97	-6.720,12
2.1.01.06.001.0008	3199	Parcelamento Simplificado COFINS	-31.805,64	2.654,42	2.701,82	-31.853,04
2.1.01.06.001.0011	3207	Parcelamento INSS Patronal 2018	-334.289,52	27.898,97	28.397,09	-334.787,64
<b>2.1.01.07</b>	<b>762</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>-3.993.006,80</b>	<b>120.160,57</b>	<b>327.859,82</b>	<b>-4.200.706,05</b>
<b>2.1.01.07.001</b>	<b>763</b>	<b>Provisões Trabalhistas - Agehab</b>	<b>-3.993.006,80</b>	<b>120.160,57</b>	<b>327.859,82</b>	<b>-4.200.706,05</b>
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-1.182.248,34		134.760,10	-1.317.008,44
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-2.810.758,46	120.160,57	193.099,72	-2.883.697,61
<b>2.1.01.11</b>	<b>3386</b>	<b>Subvenção Econômica a Realizar</b>	<b>-14.838.953,88</b>	<b>2.159.237,32</b>		<b>-12.679.716,56</b>
<b>2.1.01.11.001</b>	<b>3387</b>	<b>Subvenção Econômica a Realizar</b>	<b>-14.838.953,88</b>	<b>2.159.237,32</b>		<b>-12.679.716,56</b>
2.1.01.11.001.0001	3388	Subvenção Econômica a Realizar - Governo do Estado de Goiás	-14.838.953,88	2.159.237,32		-12.679.716,56
<b>2.1.01.12</b>	<b>3476</b>	<b>Caução a Restituir</b>	<b>-982,87</b>			<b>-982,87</b>
<b>2.1.01.12.001</b>	<b>3477</b>	<b>Caução a Restituir</b>	<b>-982,87</b>			<b>-982,87</b>
2.1.01.12.001.0001	3478	Soutec Elevadores Ltda	-982,87			-982,87
<b>2.2</b>	<b>196</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-6.150.320,17</b>	<b>798.745,74</b>	<b>756.583,91</b>	<b>-6.108.158,34</b>
<b>2.2.01</b>	<b>197</b>	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>-6.150.320,17</b>	<b>798.745,74</b>	<b>756.583,91</b>	<b>-6.108.158,34</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>198</b>	<b>Créditos para Recursos Vinculados</b>	<b>-1.799.175,12</b>	<b>719.921,22</b>	<b>755.212,80</b>	<b>-1.834.466,70</b>
<b>2.2.01.01.001</b>	<b>199</b>	<b>Programa Resolução 460</b>	<b>-776.632,14</b>	<b>117.242,48</b>		<b>-659.389,66</b>
2.2.01.01.001.0003	790	Unidade - João Paulo - Etapa II	-537.086,99	117.233,26		-419.853,73
2.2.01.01.001.0004	791	Unidade - Acreúna- Residencial Canadá	-4.735,67			-4.735,67
2.2.01.01.001.0007	1769	Unidade - Real Conquista	-234.809,48	9,22		-234.800,26



<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.2.01.01.002</b>	<b>792</b>	<b>Programas Sub 20</b>	<b>-630.879,92</b>	<b>359.108,73</b>	<b>112.129,20</b>	<b>-383.900,39</b>
2.2.01.01.002.0015	807	Unidade - Goiandira - Loteamento Primavera II	-4.595,22			-4.595,22
2.2.01.01.002.0027	819	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	-4.994,11	31.147,86	28.521,69	-2.367,94
2.2.01.01.002.0028	820	Unidade - Água Fria - II Etapa	-253.631,40	327.960,87	83.206,34	-8.876,87
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)	-362.926,04		401,17	-363.327,21
<b>2.2.01.01.004</b>	<b>832</b>	<b>Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR</b>	<b>-357.560,07</b>	<b>243.055,27</b>	<b>643.047,72</b>	<b>-757.552,52</b>
2.2.01.01.004.0006	1852	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-324.833,13	243.055,25	643.044,07	-724.821,95
2.2.01.01.004.0007	2997	Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38	-32.726,94	0,02	3,65	-32.730,57
<b>2.2.01.01.005</b>	<b>838</b>	<b>Convênio Secretaria da Economia do Estado de Goiás</b>	<b>-34.102,99</b>	<b>514,74</b>	<b>35,88</b>	<b>-33.624,13</b>
2.2.01.01.005.0001	839	Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS	-34.102,99	514,74	35,88	-33.624,13
<b>2.2.01.02</b>	<b>840</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-936.606,98</b>	<b>32.133,10</b>	<b>1.371,11</b>	<b>-905.844,99</b>
<b>2.2.01.02.001</b>	<b>841</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-936.606,98</b>	<b>32.133,10</b>	<b>1.371,11</b>	<b>-905.844,99</b>
2.2.01.02.001.0001	842	Lei nº 11.941/2009	-35.660,80	1.019,70	28,70	-34.669,80
2.2.01.02.001.0005	3202	Parcelamento Simplificado PIS	-16.216,21	560,01	24,07	-15.680,27
2.2.01.02.001.0007	3204	Parcelamento Simplificado COFINS	-76.863,63	2.654,42	114,55	-74.323,76
2.2.01.02.001.0009	3208	Parcelamento INSS Patronal 2018	-807.866,34	27.898,97	1.203,79	-781.171,16
<b>2.2.01.03</b>	<b>3149</b>	<b>Provisões para Contingências</b>	<b>-3.414.538,07</b>	<b>46.691,42</b>		<b>-3.367.846,65</b>
<b>2.2.01.03.001</b>	<b>3150</b>	<b>Provisões para Contingências Processos Cíveis</b>	<b>-1.542.526,58</b>	<b>46.137,74</b>		<b>-1.496.388,84</b>
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	-829.041,73	46.137,74		-782.903,99
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
<b>2.2.01.03.002</b>	<b>3371</b>	<b>Provisões para Contingências Processos Trabalhistas</b>	<b>-1.872.011,49</b>	<b>553,68</b>		<b>-1.871.457,81</b>
2.2.01.03.002.0001	3372	Processo - Edivaldo Pereira Pinto nº0011143.47.2016.5.18.0018	-103.902,48	553,68		-103.348,80
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	-1.723.908,01			-1.723.908,01
<b>2.3</b>	<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-9.929.882,83</b>	<b>21.565,47</b>		<b>-9.908.317,36</b>
<b>2.3.01</b>	<b>204</b>	<b>Capital Social</b>	<b>-187.256.418,03</b>			<b>-187.256.418,03</b>
<b>2.3.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Ações</b>	<b>-187.256.418,03</b>			<b>-187.256.418,03</b>
<b>2.3.01.01.001</b>	<b>206</b>	<b>Integralizado</b>	<b>-187.256.418,03</b>			<b>-187.256.418,03</b>
2.3.01.01.001.0001	207	Capital Subscrito	-196.133.567,16			-196.133.567,16
2.3.01.01.001.0002	208	Capital Subscrito a Integralizar	8.877.149,13			8.877.149,13
<b>2.3.02</b>	<b>216</b>	<b>Reservas</b>	<b>-6.789.064,77</b>			<b>-6.789.064,77</b>
<b>2.3.02.01</b>	<b>217</b>	<b>Reservas de Capital</b>	<b>-6.789.064,77</b>			<b>-6.789.064,77</b>
<b>2.3.02.01.001</b>	<b>218</b>	<b>Reservas de Capital</b>	<b>-6.789.064,77</b>			<b>-6.789.064,77</b>
2.3.02.01.001.0001	219	Investimento em Ações	-6.789.064,77			-6.789.064,77
<b>2.3.03</b>	<b>221</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>184.115.599,97</b>	<b>21.565,47</b>		<b>184.137.165,44</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.3.03.01</b>	<b>222</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>184.115.599,97</b>	<b>21.565,47</b>		<b>184.137.165,44</b>
<b>2.3.03.01.001</b>	<b>223</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>184.115.599,97</b>	<b>21.565,47</b>		<b>184.137.165,44</b>
2.3.03.01.001.0001	224	Resultado Exercícios Anteriores	49.037.277,03			49.037.277,03
2.3.03.01.001.0002	844	Exercício 2014	11.759.984,09			11.759.984,09
2.3.03.01.001.0003	845	Exercício 2015	19.706.675,98			19.706.675,98
2.3.03.01.001.0004	846	Exercício 2016	18.993.909,13			18.993.909,13
2.3.03.01.001.0006	2577	Exercício 2017	23.563.103,62			23.563.103,62
2.3.03.01.001.0007	2956	Exercício 2018	31.723.250,01			31.723.250,01
2.3.03.01.001.0008	3193	Exercício 2019	34.421.654,01			34.421.654,01
2.3.03.01.001.0009	3402	Exercício 2020	1.120.634,51	21.565,47		1.142.199,98
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.210.888,41			-6.210.888,41
<b>3</b>	<b>229</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077.458,50</b>	<b>3.077.458,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>230</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>-23.552.864,13</b>	<b>42.932,17</b>	<b>2.838.177,15</b>	<b>-26.348.109,11</b>
<b>3.1.01</b>	<b>231</b>	<b>Receitas Bruta Operacional</b>	<b>-23.940.296,02</b>		<b>2.838.177,15</b>	<b>-26.778.473,17</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>232</b>	<b>Receitas Bruta de Serviços</b>	<b>-2.718.820,62</b>		<b>301.278,46</b>	<b>-3.020.099,08</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>233</b>	<b>Receita Bruta de Serviços</b>	<b>-2.718.820,62</b>		<b>301.278,46</b>	<b>-3.020.099,08</b>
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-2.704.480,62		300.008,46	-3.004.489,08
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	-14.340,00		1.270,00	-15.610,00
<b>3.1.01.02</b>	<b>250</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>-21.221.475,40</b>		<b>2.536.898,69</b>	<b>-23.758.374,09</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>251</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-182.842,92</b>		<b>17.482,35</b>	<b>-200.325,27</b>
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Aplicações Financeiras	-105.611,13		6.746,73	-112.357,86
3.1.01.02.001.0002	253	Descontos Obtidos	-0,02			-0,02
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização de Financiamentos Concedidos	-37.163,19		8.778,60	-45.941,79
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	-19.370,80		1.377,48	-20.748,28
3.1.01.02.001.0007	3179	Rendimentos Aplicações - Obras/Convênios Administradas	-20.697,78		579,54	-21.277,32
<b>3.1.01.02.002</b>	<b>1802</b>	<b>Receita Ordinária - Subvenção Econômica</b>	<b>-20.161.046,12</b>		<b>2.159.237,32</b>	<b>-22.320.283,44</b>
3.1.01.02.002.0003	3381	Receita Ordinária - Subvenção Econômica	-20.161.046,12		2.159.237,32	-22.320.283,44
<b>3.1.01.02.003</b>	<b>2935</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>-16.798,51</b>		<b>4.578,16</b>	<b>-21.376,67</b>
3.1.01.02.003.0003	2938	Recuperação de Despesas	-9.563,22		4.130,30	-13.693,52
3.1.01.02.003.0004	3159	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	-7.235,29		447,86	-7.683,15
<b>3.1.01.02.004</b>	<b>3403</b>	<b>Recurso Termo de Compromisso - União/CEF</b>	<b>-860.787,85</b>		<b>355.600,86</b>	<b>-1.216.388,71</b>
3.1.01.02.004.0001	3407	Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82	-821.574,85		355.600,86	-1.177.175,71
3.1.01.02.004.0002	3437	Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38	-39.213,00			-39.213,00
<b>3.1.03</b>	<b>900</b>	<b>Deduções</b>	<b>387.431,89</b>	<b>42.932,17</b>		<b>430.364,06</b>
<b>3.1.03.01</b>	<b>901</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>387.431,89</b>	<b>42.932,17</b>		<b>430.364,06</b>
<b>3.1.03.01.001</b>	<b>902</b>	<b>Impostos sobre Receita</b>	<b>387.431,89</b>	<b>42.932,17</b>		<b>430.364,06</b>
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	135.941,02	15.063,92		151.004,94
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	44.860,52	4.971,09		49.831,61
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	206.630,35	22.897,16		229.527,51
<b>3.2</b>	<b>262</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>19.537.050,61</b>	<b>2.407.289,64</b>	<b>154.786,40</b>	<b>21.789.553,85</b>
<b>3.2.01</b>	<b>263</b>	<b>Custos Operacionais</b>	<b>19.537.050,61</b>	<b>2.407.289,64</b>	<b>154.786,40</b>	<b>21.789.553,85</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>264</b>	<b>Mão de Obra Aplicada</b>	<b>16.379.696,08</b>	<b>1.920.340,90</b>	<b>90.732,60</b>	<b>18.209.304,38</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>265</b>	<b>Custo com Pessoal</b>	<b>10.927.036,34</b>	<b>1.254.518,31</b>	<b>45.126,25</b>	<b>12.136.428,40</b>
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	7.741.043,89	860.955,94	4.150,43	8.597.849,40
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	1.121.802,57	149.852,65	7.879,21	1.263.776,01
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	807.729,62	79.446,85		887.176,47
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	446.485,38	40.830,42		487.315,80
3.2.01.01.001.0005	272	Horas Extras	199,37			199,37
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	87.866,44	8.393,02		96.259,46
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	700.071,41	75.605,16		775.676,57
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	21.737,98	6.337,66		28.075,64
3.2.01.01.001.0011	3032	Repouso Remunerado	99,68			99,68
3.2.01.01.001.0012	3271	Afastamentos	0,00	33.096,61	33.096,61	0,00
<b>3.2.01.01.003</b>	<b>281</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>3.777.011,05</b>	<b>458.548,18</b>	<b>25.636,29</b>	<b>4.209.922,94</b>
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	2.878.539,62	346.725,59	19.338,88	3.205.926,33
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	896.235,65	111.574,17	6.297,41	1.001.512,41
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdências Estadual/Municipal	2.235,78	248,42		2.484,20
<b>3.2.01.01.004</b>	<b>289</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>1.607.804,63</b>	<b>198.295,85</b>	<b>19.970,06</b>	<b>1.786.130,42</b>
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	276,90			276,90
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	1.566.634,77	195.302,37	19.970,06	1.741.967,08
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	30.790,08	2.993,48		33.783,56
3.2.01.01.004.0012	2881	Auxílio Nascimento	3.667,88			3.667,88
3.2.01.01.004.0013	3334	Medicamentos	6.435,00			6.435,00
<b>3.2.01.01.006</b>	<b>859</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>67.844,06</b>	<b>8.978,56</b>		<b>76.822,62</b>
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	66.960,24	8.904,72		75.864,96
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	883,82	73,84		957,66
<b>3.2.01.02</b>	<b>299</b>	<b>Outros Custos Operacionais</b>	<b>15.735,13</b>	<b>682,56</b>		<b>16.417,69</b>
<b>3.2.01.02.001</b>	<b>300</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>13.548,96</b>			<b>13.548,96</b>
3.2.01.02.001.0011	3445	Materiais Gráficos para eventos	13.548,96			13.548,96
<b>3.2.01.02.002</b>	<b>312</b>	<b>Utilidades</b>	<b>2.186,17</b>	<b>682,56</b>		<b>2.868,73</b>
3.2.01.02.002.0006	1590	Seguros - Mutuários	0,00	435,22		435,22
3.2.01.02.002.0010	3102	Seguro Predial	2.186,17	247,34		2.433,51
<b>3.2.01.03</b>	<b>863</b>	<b>Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>682.970,81</b>	<b>125.523,32</b>	<b>60.275,80</b>	<b>748.218,33</b>
<b>3.2.01.03.001</b>	<b>864</b>	<b>Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>682.970,81</b>	<b>125.523,32</b>	<b>60.275,80</b>	<b>748.218,33</b>
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	24.507,50			24.507,50
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	285.928,49	57.658,58	31.036,37	312.550,70
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	170.242,40	42.533,60	20.393,60	192.382,40
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	107.838,98	19.581,14	8.845,83	118.574,29
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	13.129,00	270,00		13.399,00
3.2.01.03.001.0016	880	Eventos e Divulgação	8.386,50	5.480,00		13.866,50
3.2.01.03.001.0021	1608	Cópias e Plotagens	2.188,77			2.188,77
3.2.01.03.001.0030	3482	Serviço Levantamento Planialtimétrico Cadastral	70.749,17			70.749,17
<b>3.2.01.05</b>	<b>888</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>13.466,00</b>	<b>5.142,00</b>	<b>3.778,00</b>	<b>14.830,00</b>
<b>3.2.01.05.001</b>	<b>360</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>13.466,00</b>	<b>5.142,00</b>	<b>3.778,00</b>	<b>14.830,00</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias - Pessoal Efetivo	13.466,00	5.142,00	3.778,00	14.830,00
<b>3.2.01.06</b>	<b>2835</b>	<b>Custo com Obras Administradas</b>	<b>1.534.943,26</b>			<b>1.534.943,26</b>
<b>3.2.01.06.001</b>	<b>2836</b>	<b>Custo de Obras Civis</b>	<b>1.534.943,26</b>			<b>1.534.943,26</b>
3.2.01.06.001.0001	2837	Materiais Aplicados	86.641,01			86.641,01
3.2.01.06.001.0002	2838	Serviços Aplicados	1.448.302,25			1.448.302,25
<b>3.2.01.07</b>	<b>3404</b>	<b>Serviço Aplicado - Termo de Compromisso - União/CEF</b>	<b>860.787,85</b>	<b>355.600,86</b>		<b>1.216.388,71</b>
<b>3.2.01.07.001</b>	<b>3405</b>	<b>Serviço Aplicado - Madre Germana - Termo MC 0352781-82</b>	<b>821.574,85</b>	<b>355.600,86</b>		<b>1.177.175,71</b>
3.2.01.07.001.0001	3406	Serviços de Recuperação Ambiental	91.083,72			91.083,72
3.2.01.07.001.0002	3410	Serviço de Execução de Obras Engenharia Civil	730.491,13	355.600,86		1.086.091,99
<b>3.2.01.07.002</b>	<b>3438</b>	<b>Serviço Aplicado - Termo de Compromisso MC 0419643-38</b>	<b>39.213,00</b>			<b>39.213,00</b>
3.2.01.07.002.0001	3439	Serviço de Gestão Condominial	39.213,00			39.213,00
<b>3.2.01.08</b>	<b>3424</b>	<b>Serviço Aplicado - Setor Zilda Arns</b>	<b>49.451,48</b>			<b>49.451,48</b>
<b>3.2.01.08.001</b>	<b>3425</b>	<b>Serviço Aplicado - Setor Zilda Arns</b>	<b>49.451,48</b>			<b>49.451,48</b>
3.2.01.08.001.0001	3426	Serviços de Construção Civil - Terraplanagem	49.451,48			49.451,48
<b>3.3</b>	<b>2308</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.136.448,03</b>	<b>627.236,69</b>	<b>62.929,48</b>	<b>5.700.755,24</b>
<b>3.3.01</b>	<b>2309</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.681.933,41</b>	<b>575.153,17</b>	<b>59.252,27</b>	<b>5.197.834,31</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>2310</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>4.057.573,29</b>	<b>473.892,53</b>	<b>19.147,32</b>	<b>4.512.318,50</b>
<b>3.3.01.01.001</b>	<b>2311</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>2.655.391,50</b>	<b>302.644,94</b>	<b>7.515,71</b>	<b>2.950.520,73</b>
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	1.565.525,53	188.756,14	7.515,71	1.746.765,96
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	327.188,97	26.329,99		353.518,96
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	181.218,85	20.154,01		201.372,86
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	90.539,44	11.035,24		101.574,68
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	490.918,71	56.369,56		547.288,27
<b>3.3.01.01.003</b>	<b>2316</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>866.270,04</b>	<b>102.566,45</b>	<b>3.692,09</b>	<b>965.144,40</b>
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	628.367,88	75.292,26	2.855,38	700.804,76
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	198.184,14	22.961,79	836,71	220.309,22
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	22.613,22	2.406,65		25.019,87
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	17.104,80	1.905,75		19.010,55
<b>3.3.01.01.004</b>	<b>2317</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>399.375,09</b>	<b>51.834,66</b>	<b>7.939,52</b>	<b>443.270,23</b>
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	390.730,22	47.744,84	4.704,98	433.770,08
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	7.804,43	855,28		8.659,71
3.3.01.01.004.0006	2880	Afastamentos	0,00	3.234,54	3.234,54	0,00
3.3.01.01.004.0007	2882	Auxílio Nascimento	840,44			840,44
<b>3.3.01.01.007</b>	<b>2320</b>	<b>Despesas com Conselhos</b>	<b>136.536,66</b>	<b>16.846,48</b>		<b>153.383,14</b>
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	85.917,00	9.626,56		95.543,56
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	50.619,66	7.219,92		57.839,58
<b>3.3.01.02</b>	<b>2321</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>197.010,78</b>	<b>17.863,08</b>	<b>1.953,24</b>	<b>212.920,62</b>
<b>3.3.01.02.001</b>	<b>2322</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>24.386,45</b>	<b>3.398,20</b>		<b>27.784,65</b>
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	4.618,01	475,94		5.093,95
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	6.065,31	24,00		6.089,31
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	2.627,91	159,22		2.787,13
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	1.512,47	86,20		1.598,67

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	6.580,65	2.652,84		9.233,49
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	2.519,10			2.519,10
3.3.01.02.001.0010	2866	Materiais para Segurança do Trabalho	463,00			463,00
<b>3.3.01.02.002</b>	<b>2323</b>	<b>Utilidades</b>	<b>172.624,33</b>	<b>14.464,88</b>	<b>1.953,24</b>	<b>185.135,97</b>
3.3.01.02.002.0001	2337	Telefonia Fixa e Móvel	1.348,33	120,64		1.468,97
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	60.573,26	8.013,36	741,24	67.845,38
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	11.094,02	911,24		12.005,26
3.3.01.02.002.0004	2340	Acesso a Internet	44.930,26			44.930,26
3.3.01.02.002.0005	2341	Lanches e Refeições	234,82			234,82
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	2.001,02	19,86		2.020,88
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	10.844,38	1.233,05		12.077,43
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	30.690,24	1.742,73		32.432,97
3.3.01.02.002.0010	2964	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	10.908,00	2.424,00	1.212,00	12.120,00
<b>3.3.01.03</b>	<b>2324</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>425.069,34</b>	<b>83.397,56</b>	<b>38.151,71</b>	<b>470.315,19</b>
<b>3.3.01.03.001</b>	<b>2346</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>425.069,34</b>	<b>83.397,56</b>	<b>38.151,71</b>	<b>470.315,19</b>
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	96.855,57	18.608,26	9.144,83	106.319,00
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	43.633,28	2.500,00		46.133,28
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	17.771,21	3.776,24	1.638,12	19.909,33
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	14.394,92	1.295,74		15.690,66
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	83.294,97	16.599,80	8.300,00	91.594,77
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	149.920,50	37.663,16	17.591,58	169.992,08
3.3.01.03.001.0014	2360	Confecção de Carimbos e Chaves	582,00			582,00
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	13.162,40	2.954,36	1.477,18	14.639,58
<b>3.3.01.04</b>	<b>2325</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Física</b>	<b>2.280,00</b>			<b>2.280,00</b>
<b>3.3.01.04.001</b>	<b>2585</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Física</b>	<b>2.280,00</b>			<b>2.280,00</b>
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
<b>3.3.02</b>	<b>2312</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>70.524,67</b>	<b>3.494,31</b>	<b>256,20</b>	<b>73.762,78</b>
<b>3.3.02.01</b>	<b>2327</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>70.524,67</b>	<b>3.494,31</b>	<b>256,20</b>	<b>73.762,78</b>
<b>3.3.02.01.001</b>	<b>2328</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>53.635,61</b>	<b>2.914,77</b>	<b>235,72</b>	<b>56.314,66</b>
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	5.981,10	606,13		6.587,23
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	319,47	235,72	235,72	319,47
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	33.891,56	1.936,43		35.827,99
3.3.02.01.001.0007	3483	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	11.241,24	136,49		11.377,73
<b>3.3.02.01.002</b>	<b>3441</b>	<b>Despesas Financeiras vinculadas Obras/Convênios</b>	<b>16.889,06</b>	<b>579,54</b>	<b>20,48</b>	<b>17.448,12</b>
3.3.02.01.002.0001	3442	Encargos Financeiros Obras e Convênios	16.889,06	579,54	20,48	17.448,12
<b>3.3.03</b>	<b>2313</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>68.270,14</b>	<b>1.160,72</b>		<b>69.430,86</b>
<b>3.3.03.01</b>	<b>2363</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>68.270,14</b>	<b>1.160,72</b>		<b>69.430,86</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>3.3.03.01.001</b>	<b>2364</b>	<b>Tributos Federais</b>	<b>11.333,88</b>	<b>1.160,72</b>		<b>12.494,60</b>
3.3.03.01.001.0001	2365	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	2.831,62	339,42		3.171,04
3.3.03.01.001.0004	3016	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	1.188,48	113,64		1.302,12
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	7.313,73	699,29		8.013,02
3.3.03.01.001.0006	3180	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas	0,05	8,37		8,42
<b>3.3.03.01.002</b>	<b>2367</b>	<b>Tributos Estaduais</b>	<b>7.213,00</b>			<b>7.213,00</b>
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	7.213,00			7.213,00
<b>3.3.03.01.003</b>	<b>2369</b>	<b>Tributos Municipais</b>	<b>44.497,26</b>			<b>44.497,26</b>
3.3.03.01.003.0001	2370	IPTU - Imposto Predial Territorial	35.961,76			35.961,76
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
<b>3.3.03.01.004</b>	<b>2590</b>	<b>Taxas Diversas</b>	<b>5.226,00</b>			<b>5.226,00</b>
3.3.03.01.004.0001	2591	Taxas Diversas	5.226,00			5.226,00
<b>3.3.04</b>	<b>2314</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>315.719,81</b>	<b>47.428,49</b>	<b>3.421,01</b>	<b>359.727,29</b>
<b>3.3.04.01</b>	<b>2381</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>315.719,81</b>	<b>47.428,49</b>	<b>3.421,01</b>	<b>359.727,29</b>
<b>3.3.04.01.001</b>	<b>2382</b>	<b>Depreciações e Amortizações</b>	<b>238.166,25</b>	<b>27.837,34</b>	<b>3.421,01</b>	<b>262.582,58</b>
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	184.674,21	20.242,16	1.769,39	203.146,98
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	53.492,04	7.595,18	1.651,62	59.435,60
<b>3.3.04.01.002</b>	<b>2385</b>	<b>Contribuições Patronais e Associações</b>	<b>25.222,87</b>	<b>2.172,88</b>		<b>27.395,75</b>
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	17.875,35	1.986,15		19.861,50
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	7.347,52	186,73		7.534,25
<b>3.3.04.01.003</b>	<b>2821</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>3.523,99</b>	<b>11.707,61</b>		<b>15.231,60</b>
3.3.04.01.003.0001	2941	Indenizações Processos Judiciais Cíveis	3.523,99	11.707,61		15.231,60
<b>3.3.04.01.005</b>	<b>3189</b>	<b>Perdas Monetárias Estimadas</b>	<b>48.806,70</b>	<b>5.710,66</b>		<b>54.517,36</b>
3.3.04.01.005.0001	3190	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	48.806,70	5.710,66		54.517,36
<b>3.9</b>	<b>906</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-1.120.634,51</b>		<b>21.565,47</b>	<b>-1.142.199,98</b>
<b>3.9.01</b>	<b>907</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-1.120.634,51</b>		<b>21.565,47</b>	<b>-1.142.199,98</b>
<b>3.9.01.01</b>	<b>908</b>	<b>Resultado do mês</b>	<b>-1.120.634,51</b>		<b>21.565,47</b>	<b>-1.142.199,98</b>
<b>3.9.01.01.001</b>	<b>909</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-1.120.634,51</b>		<b>21.565,47</b>	<b>-1.142.199,98</b>
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	Maiο	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	63.730,50			63.730,50
3.9.01.01.001.0008	917	Agosto	30.685,91			30.685,91
3.9.01.01.001.0009	918	Setembro	-625.842,87			-625.842,87
3.9.01.01.001.0010	919	Outubro	0,00		21.565,47	-21.565,47
<b>4</b>	<b>261</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>514.087,63</b>	<b>514.087,63</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>939</b>	<b>ATIVAS</b>	<b>9.586.188,60</b>	<b>512.791,39</b>	<b>547,83</b>	<b>10.098.432,16</b>
<b>4.1.01</b>	<b>941</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista</b>	<b>-417,06</b>	<b>9,22</b>		<b>-407,84</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>959</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-11.433,73</b>			<b>-11.433,73</b>
<b>4.1.01.01.002</b>	<b>1028</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-11.433,73</b>			<b>-11.433,73</b>
4.1.01.01.002.0001	1029	Rendimento de Aplicação Financeira	-11.433,73			-11.433,73
<b>4.1.01.02</b>	<b>960</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>11.016,67</b>	<b>9,22</b>		<b>11.025,89</b>
<b>4.1.01.02.008</b>	<b>1172</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>8.788,06</b>	<b>9,22</b>		<b>8.797,28</b>
4.1.01.02.008.0003	1199	Débito de Prestações Habitacionais	8.136,87			8.136,87
4.1.01.02.008.0004	3484	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	651,19	9,22		660,41
<b>4.1.01.02.009</b>	<b>1173</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>1.854,44</b>			<b>1.854,44</b>
4.1.01.02.009.0002	1201	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	1.854,44			1.854,44
<b>4.1.01.02.010</b>	<b>3011</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>374,17</b>			<b>374,17</b>
4.1.01.02.010.0001	3012	Bloqueio Judicial	374,17			374,17
<b>4.1.02</b>	<b>943</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna</b>	<b>9.666,16</b>			<b>9.666,16</b>
<b>4.1.02.02</b>	<b>977</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>9.666,16</b>			<b>9.666,16</b>
<b>4.1.02.02.008</b>	<b>1227</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>9.666,16</b>			<b>9.666,16</b>
4.1.02.02.008.0001	1239	Tarifas Bancárias	13,70			13,70
4.1.02.02.008.0003	1241	Débito de Prestações Habitacionais	9.652,46			9.652,46
<b>4.1.03</b>	<b>945</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II</b>	<b>6.720.511,79</b>	<b>117.233,26</b>		<b>6.837.745,05</b>
<b>4.1.03.01</b>	<b>962</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-8.871.549,72</b>			<b>-8.871.549,72</b>
<b>4.1.03.01.001</b>	<b>997</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-8.841.400,88</b>			<b>-8.841.400,88</b>
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	-8.841.400,88			-8.841.400,88
<b>4.1.03.01.002</b>	<b>1034</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-30.148,84</b>			<b>-30.148,84</b>
4.1.03.01.002.0001	1035	Rendimento de Aplicação Financeira	-30.148,84			-30.148,84
<b>4.1.03.02</b>	<b>978</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>15.592.061,51</b>	<b>117.233,26</b>		<b>15.709.294,77</b>
<b>4.1.03.02.001</b>	<b>1491</b>	<b>Custo Obras Cíveis</b>	<b>9.571.805,08</b>	<b>115.635,86</b>		<b>9.687.440,94</b>
4.1.03.02.001.0002	1501	Serviços Aplicados	9.571.805,08	115.635,86		9.687.440,94
<b>4.1.03.02.002</b>	<b>1492</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>5.480.871,40</b>			<b>5.480.871,40</b>
4.1.03.02.002.0001	1502	Salários e Ordenados	3.417.582,98			3.417.582,98
4.1.03.02.002.0002	1503	Férias e 1/3 Férias	301.289,27			301.289,27
4.1.03.02.002.0003	1504	13º Salário	112.593,72			112.593,72
4.1.03.02.002.0004	1505	Indenizações Trabalhistas	198.640,79			198.640,79
4.1.03.02.002.0005	1506	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.171.340,33			1.171.340,33
4.1.03.02.002.0006	1507	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	279.424,31			279.424,31
<b>4.1.03.02.005</b>	<b>1495</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>21.788,58</b>			<b>21.788,58</b>
4.1.03.02.005.0001	1519	Locações de Bens Móveis e Imóveis	6.585,00			6.585,00
4.1.03.02.005.0003	1521	Eventos	1.920,00			1.920,00
4.1.03.02.005.0004	1522	Associações e Conselhos de Classe	83,58			83,58
4.1.03.02.005.0005	2241	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	13.200,00			13.200,00
<b>4.1.03.02.006</b>	<b>1496</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.03.02.006.0001	1523	Serviços de Consultoria Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.03.02.008</b>	<b>1498</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>77.602,88</b>	<b>1.597,40</b>		<b>79.200,28</b>
4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias	72.029,38	1.249,00		73.278,38
4.1.03.02.008.0002	1526	Juros e Multas Passivas	1.455,90			1.455,90

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.03.02.008.0003	1527	Débito de Prestações Habitacionais	2.689,83			2.689,83
4.1.03.02.008.0004	3486	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	1.427,77	348,40		1.776,17
<b>4.1.03.02.009</b>	<b>1499</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>7.819,58</b>			<b>7.819,58</b>
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	6.032,41			6.032,41
<b>4.1.03.02.010</b>	<b>2873</b>	<b>Bloqueio Judicial</b>	<b>430.973,99</b>			<b>430.973,99</b>
4.1.03.02.010.0001	2874	Bloqueio Judicial	430.973,99			430.973,99
<b>4.1.04</b>	<b>947</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena</b>	<b>58.113,92</b>			<b>58.113,92</b>
<b>4.1.04.02</b>	<b>979</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>58.113,92</b>			<b>58.113,92</b>
<b>4.1.04.02.001</b>	<b>1425</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>58.113,92</b>			<b>58.113,92</b>
4.1.04.02.001.0001	1426	Salários e Ordenados	43.189,23			43.189,23
4.1.04.02.001.0002	1427	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	11.861,18			11.861,18
4.1.04.02.001.0003	1428	FGTS	3.063,51			3.063,51
<b>4.1.05</b>	<b>949</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS</b>	<b>1.813.665,23</b>	<b>395.034,15</b>	<b>110,78</b>	<b>2.208.588,60</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>964</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-1.066.979,66</b>		<b>3,97</b>	<b>-1.066.983,63</b>
<b>4.1.05.01.001</b>	<b>999</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-1.033.908,80</b>			<b>-1.033.908,80</b>
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-1.033.908,80			-1.033.908,80
<b>4.1.05.01.002</b>	<b>1040</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-33.070,86</b>		<b>3,97</b>	<b>-33.074,83</b>
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-33.070,86		3,97	-33.074,83
<b>4.1.05.02</b>	<b>980</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>2.880.644,89</b>	<b>395.034,15</b>	<b>106,81</b>	<b>3.275.572,23</b>
<b>4.1.05.02.001</b>	<b>1471</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>959.959,06</b>	<b>277.465,27</b>		<b>1.237.424,33</b>
4.1.05.02.001.0001	1472	Materiais Aplicados	721.920,77	277.465,27		999.386,04
4.1.05.02.001.0002	1473	Serviços Aplicados	238.038,29			238.038,29
<b>4.1.05.02.002</b>	<b>1477</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>706.399,79</b>	<b>4.417,87</b>	<b>30,53</b>	<b>710.787,13</b>
4.1.05.02.002.0001	1481	Tarifas Bancárias	141.439,73	2.550,25		143.989,98
4.1.05.02.002.0002	1482	Juros e Multas Passivas	669,98			669,98
4.1.05.02.002.0003	1483	Débito de Prestações Habitacionais	564.024,46	1.867,62	30,53	565.861,55
4.1.05.02.002.0004	3492	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	265,62			265,62
<b>4.1.05.02.003</b>	<b>1478</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>4.919,34</b>	<b>9,10</b>		<b>4.928,44</b>
4.1.05.02.003.0001	1484	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	250,25	8,37		258,62
4.1.05.02.003.0002	1485	IRRF Sobre Aplicação Financeiras	4.606,17	0,73		4.606,90
4.1.05.02.003.0003	3317	Contribuição Previdenciária - Pessoa Física	62,92			62,92
<b>4.1.05.02.004</b>	<b>1821</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>63.536,00</b>	<b>4.515,80</b>		<b>68.051,80</b>
4.1.05.02.004.0002	2195	Bloqueio Judicial	15.401,90			15.401,90
4.1.05.02.004.0005	3255	Energia Eletrica	1.842,61	80,57		1.923,18
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	29.333,85	4.142,67		33.476,52
4.1.05.02.004.0009	3300	Locação de Equipamentos	4.488,00			4.488,00
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	4.570,63	292,56		4.863,19
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	6.247,24			6.247,24



<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.05.02.005</b>	<b>3164</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais - Obras Agua Fria/Damianopolis</b>	<b>1.145.830,70</b>	<b>108.626,11</b>	<b>76,28</b>	<b>1.254.380,53</b>
4.1.05.02.005.0001	3166	Salários e Ordenados	632.187,63	55.685,30	76,28	687.796,65
4.1.05.02.005.0002	3167	Férias e 1/3	87.648,83	10.503,35		98.152,18
4.1.05.02.005.0003	3168	13º Salário	59.450,57	6.186,23		65.636,80
4.1.05.02.005.0005	3170	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	231.737,09	21.770,47		253.507,56
4.1.05.02.005.0006	3171	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	81.411,08	6.379,56		87.790,64
4.1.05.02.005.0007	3212	Repouso Remunerado	18.845,28	2.096,40		20.941,68
4.1.05.02.005.0008	3213	Horas Extras	15.544,70	3.099,70		18.644,40
4.1.05.02.005.0011	3252	Adicional Noturno	9.548,92	606,10		10.155,02
4.1.05.02.005.0012	3272	Afastamentos	3.288,05	2.299,00		5.587,05
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
<b>4.1.07</b>	<b>953</b>	<b>Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)</b>	<b>1,10</b>	<b>0,02</b>		<b>1,12</b>
<b>4.1.07.02</b>	<b>982</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>1,10</b>	<b>0,02</b>		<b>1,12</b>
<b>4.1.07.02.002</b>	<b>1270</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>1,05</b>	<b>0,02</b>		<b>1,07</b>
4.1.07.02.002.0003	3490	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	1,05	0,02		1,07
<b>4.1.07.02.004</b>	<b>2253</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>0,05</b>			<b>0,05</b>
4.1.07.02.004.0001	2254	Bloqueio Judicial	0,05			0,05
<b>4.1.08</b>	<b>955</b>	<b>Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS</b>	<b>-114.348,08</b>	<b>514,74</b>	<b>437,05</b>	<b>-114.270,39</b>
<b>4.1.08.01</b>	<b>967</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-204.721,34</b>		<b>437,05</b>	<b>-205.158,39</b>
<b>4.1.08.01.001</b>	<b>1002</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-204.082,70</b>			<b>-204.082,70</b>
4.1.08.01.001.0001	1018	Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS	-204.082,70			-204.082,70
<b>4.1.08.01.002</b>	<b>3223</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-638,64</b>		<b>437,05</b>	<b>-1.075,69</b>
4.1.08.01.002.0001	3224	Rendimento de Aplicação Financeiras	-638,64		437,05	-1.075,69
<b>4.1.08.02</b>	<b>1251</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>90.373,26</b>	<b>514,74</b>		<b>90.888,00</b>
<b>4.1.08.02.001</b>	<b>1252</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>90.373,26</b>	<b>514,74</b>		<b>90.888,00</b>
4.1.08.02.001.0001	1253	Seguro	65.402,32	96,00		65.498,32
4.1.08.02.001.0002	1254	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	1.780,05	358,36		2.138,41
4.1.08.02.001.0003	1255	Taxas e Tarifas Bancárias	1.464,75	49,00		1.513,75
4.1.08.02.001.0004	1663	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	12.828,95			12.828,95
4.1.08.02.001.0005	2265	Multas e Juros Pagos	78,38			78,38
4.1.08.02.001.0006	3009	Bloqueio Judicial	8.635,88			8.635,88
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	98,92	11,38		110,30
4.1.08.02.001.0009	3488	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	83,85			83,85
<b>4.1.09</b>	<b>957</b>	<b>Contas Correntes Cheque Moradia</b>	<b>668.336,94</b>			<b>668.336,94</b>
<b>4.1.09.01</b>	<b>968</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>668.336,94</b>			<b>668.336,94</b>
<b>4.1.09.01.001</b>	<b>1071</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>668.336,94</b>			<b>668.336,94</b>
4.1.09.01.001.0001	1072	Cheque Moradia - Real Conquista IX	106.480,00			106.480,00
4.1.09.01.001.0004	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

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.09.01.001.0028	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
<b>4.1.11</b>	<b>1777</b>	<b>Controles Internos</b>	<b>430.658,60</b>			<b>430.658,60</b>
<b>4.1.11.01</b>	<b>1778</b>	<b>Controle de Fornecedores</b>	<b>430.658,60</b>			<b>430.658,60</b>
<b>4.1.11.01.001</b>	<b>1779</b>	<b>Baixa de Fornecedores</b>	<b>430.658,60</b>			<b>430.658,60</b>
4.1.11.01.001.0001	1780	Baixa de Títulos Liquidados	430.658,60			430.658,60
<b>4.2</b>	<b>940</b>	<b>PASSIVAS</b>	<b>-9.586.188,60</b>	<b>1.296,24</b>	<b>513.539,80</b>	<b>-10.098.432,16</b>
<b>4.2.01</b>	<b>942</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista</b>	<b>417,06</b>		<b>9,22</b>	<b>407,84</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>969</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>11.433,73</b>			<b>11.433,73</b>
<b>4.2.01.01.002</b>	<b>1050</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>11.433,73</b>			<b>11.433,73</b>
4.2.01.01.002.0001	1051	Rendimento de Aplicação Financeira	11.433,73			11.433,73
<b>4.2.01.02</b>	<b>987</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-11.016,67</b>		<b>9,22</b>	<b>-11.025,89</b>
<b>4.2.01.02.008</b>	<b>1386</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-8.788,06</b>		<b>9,22</b>	<b>-8.797,28</b>
4.2.01.02.008.0003	1415	Débito de Prestações Habitacionais	-8.136,87			-8.136,87
4.2.01.02.008.0004	3485	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-651,19		9,22	-660,41
<b>4.2.01.02.009</b>	<b>1387</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-1.854,44</b>			<b>-1.854,44</b>
4.2.01.02.009.0002	1417	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-1.854,44			-1.854,44
<b>4.2.01.02.010</b>	<b>3013</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>-374,17</b>			<b>-374,17</b>
4.2.01.02.010.0001	3014	Bloqueio Judicial	-374,17			-374,17
<b>4.2.02</b>	<b>944</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna</b>	<b>-9.666,16</b>			<b>-9.666,16</b>
<b>4.2.02.02</b>	<b>988</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-9.666,16</b>			<b>-9.666,16</b>
<b>4.2.02.02.008</b>	<b>1457</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-9.666,16</b>			<b>-9.666,16</b>
4.2.02.02.008.0001	1463	Tarifas Bancárias	-13,70			-13,70
4.2.02.02.008.0003	1465	Débito de Prestações Habitacionais	-9.652,46			-9.652,46
<b>4.2.03</b>	<b>946</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II</b>	<b>-6.720.511,79</b>		<b>117.233,26</b>	<b>-6.837.745,05</b>
<b>4.2.03.01</b>	<b>971</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>8.871.549,72</b>			<b>8.871.549,72</b>
<b>4.2.03.01.001</b>	<b>1005</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>8.841.400,88</b>			<b>8.841.400,88</b>
4.2.03.01.001.0001	1021	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	8.841.400,88			8.841.400,88
<b>4.2.03.01.002</b>	<b>1056</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>30.148,84</b>			<b>30.148,84</b>
4.2.03.01.002.0001	1057	Rendimento de Aplicação Financeira	30.148,84			30.148,84
<b>4.2.03.02</b>	<b>989</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-15.592.061,51</b>		<b>117.233,26</b>	<b>-15.709.294,77</b>
<b>4.2.03.02.001</b>	<b>1533</b>	<b>Custo Obras Cíveis</b>	<b>-9.571.805,08</b>		<b>115.635,86</b>	<b>-9.687.440,94</b>
4.2.03.02.001.0002	1543	Serviços Aplicados	-9.571.805,08		115.635,86	-9.687.440,94
<b>4.2.03.02.002</b>	<b>1534</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>-5.480.871,40</b>			<b>-5.480.871,40</b>
4.2.03.02.002.0001	1544	Salários e Ordenados	-2.831.039,96			-2.831.039,96
4.2.03.02.002.0002	1545	Férias e 1/3 de Férias	-5.047,43			-5.047,43
4.2.03.02.002.0003	1546	13º Salário	-2.693,09			-2.693,09
4.2.03.02.002.0004	1547	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	-717.438,77			-717.438,77
4.2.03.02.002.0005	1548	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-1.521.006,41			-1.521.006,41
4.2.03.02.002.0006	1549	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-279.424,31			-279.424,31

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.03.02.002.0008	1551	Vale Transporte	-96.111,18			-96.111,18
4.2.03.02.002.0009	1552	Vale Refeição	-2.289,00			-2.289,00
4.2.03.02.002.0012	1798	IRRF	-25.821,25			-25.821,25
<b>4.2.03.02.005</b>	<b>1537</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-21.788,58</b>			<b>-21.788,58</b>
4.2.03.02.005.0001	1561	Locações de Bens Móveis e Imóveis	-6.585,00			-6.585,00
4.2.03.02.005.0003	1563	Eventos	-1.920,00			-1.920,00
4.2.03.02.005.0004	1564	Associações e Conselhos de Classe	-83,58			-83,58
4.2.03.02.005.0005	2242	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	-13.200,00			-13.200,00
<b>4.2.03.02.006</b>	<b>1538</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-1.200,00</b>
4.2.03.02.006.0001	1565	Serviços de Consultoria Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
<b>4.2.03.02.008</b>	<b>1540</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-77.602,88</b>		<b>1.597,40</b>	<b>-79.200,28</b>
4.2.03.02.008.0001	1567	Tarifas Bancárias	-72.029,38		1.249,00	-73.278,38
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
4.2.03.02.008.0004	3487	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-1.427,77		348,40	-1.776,17
<b>4.2.03.02.009</b>	<b>1541</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-7.819,58</b>			<b>-7.819,58</b>
4.2.03.02.009.0001	1570	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	-1.787,17			-1.787,17
4.2.03.02.009.0002	1571	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-6.032,41			-6.032,41
<b>4.2.03.02.010</b>	<b>2875</b>	<b>Bloqueio Judicial</b>	<b>-430.973,99</b>			<b>-430.973,99</b>
4.2.03.02.010.0001	2876	Bloqueio Judicial	-430.973,99			-430.973,99
<b>4.2.04</b>	<b>948</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena</b>	<b>-58.113,92</b>			<b>-58.113,92</b>
<b>4.2.04.02</b>	<b>990</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-58.113,92</b>			<b>-58.113,92</b>
<b>4.2.04.02.001</b>	<b>1421</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>-58.113,92</b>			<b>-58.113,92</b>
4.2.04.02.001.0001	1422	Salários e Ordenados	-39.774,75			-39.774,75
4.2.04.02.001.0002	1423	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	-15.178,27			-15.178,27
4.2.04.02.001.0003	1424	FGTS	-3.063,51			-3.063,51
4.2.04.02.001.0004	1790	Sindical a Recolher	-97,39			-97,39
<b>4.2.05</b>	<b>950</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS</b>	<b>-1.813.665,23</b>	<b>859,19</b>	<b>395.782,56</b>	<b>-2.208.588,60</b>
<b>4.2.05.01</b>	<b>973</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>1.066.979,66</b>	<b>3,97</b>		<b>1.066.983,63</b>
<b>4.2.05.01.001</b>	<b>1007</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>1.033.908,80</b>			<b>1.033.908,80</b>
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	1.033.908,80			1.033.908,80
<b>4.2.05.01.002</b>	<b>1061</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>33.070,86</b>	<b>3,97</b>		<b>33.074,83</b>
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	33.070,86	3,97		33.074,83
<b>4.2.05.02</b>	<b>991</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-2.880.644,89</b>	<b>855,22</b>	<b>395.782,56</b>	<b>-3.275.572,23</b>
<b>4.2.05.02.001</b>	<b>1474</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>-959.959,06</b>		<b>277.465,27</b>	<b>-1.237.424,33</b>
4.2.05.02.001.0001	1479	Materiais Aplicados	-721.920,77		277.465,27	-999.386,04
4.2.05.02.001.0002	1480	Serviços Aplicados	-238.038,29			-238.038,29
<b>4.2.05.02.002</b>	<b>1475</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-706.399,79</b>	<b>30,53</b>	<b>4.417,87</b>	<b>-710.787,13</b>
4.2.05.02.002.0001	1486	Tarifas Bancárias	-141.439,73		2.550,25	-143.989,98
4.2.05.02.002.0002	1487	Juros e Multas Passivas	-669,98			-669,98
4.2.05.02.002.0003	1490	Débitos de Prestações Habitacionais	-564.024,46	30,53	1.867,62	-565.861,55
4.2.05.02.002.0004	3493	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-265,62			-265,62

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.2.05.02.003</b>	<b>1476</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-4.953,94</b>		<b>9,10</b>	<b>-4.963,04</b>
4.2.05.02.003.0001	1488	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-250,25		8,37	-258,62
4.2.05.02.003.0002	1489	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-4.606,17		0,73	-4.606,90
4.2.05.02.003.0003	3316	Contribuição Previdenciária - Pessoa Física	-97,52			-97,52
<b>4.2.05.02.004</b>	<b>1823</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>-63.501,40</b>		<b>4.515,80</b>	<b>-68.017,20</b>
4.2.05.02.004.0002	2196	Bloqueio Judicial	-15.401,90			-15.401,90
4.2.05.02.004.0005	3261	Energia Elétrica	-1.842,61		80,57	-1.923,18
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	-29.333,85		4.142,67	-33.476,52
4.2.05.02.004.0009	3301	Locação de Equipamentos	-4.488,00			-4.488,00
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	-4.570,63		292,56	-4.863,19
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	-6.247,24			-6.247,24
<b>4.2.05.02.005</b>	<b>3165</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais - Obras Agua Fria/Damianopolis</b>	<b>-1.145.830,70</b>	<b>824,69</b>	<b>109.374,52</b>	<b>-1.254.380,53</b>
4.2.05.02.005.0001	3172	Salários e Ordenados	-282.613,52		1.820,10	-284.433,62
4.2.05.02.005.0002	3173	Férias e 1/3	-104.640,87		12.861,66	-117.502,53
4.2.05.02.005.0003	3174	13º Salário	-429.332,15	435,73	63.935,61	-492.832,03
4.2.05.02.005.0005	3176	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-253.056,67	388,96	22.951,11	-275.618,82
4.2.05.02.005.0006	3177	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-70.814,76		5.201,62	-76.016,38
4.2.05.02.005.0007	3214	IRRF Salário	-1.667,68		264,42	-1.932,10
4.2.05.02.005.0009	3240	Vale Alimentação	-417,00		41,00	-458,00
4.2.05.02.005.0014	3470	Afastamentos	-3.288,05		2.299,00	-5.587,05
<b>4.2.07</b>	<b>954</b>	<b>Resultado Convênio Ministério das Cidades</b>	<b>-1,10</b>		<b>0,02</b>	<b>-1,12</b>
<b>4.2.07.02</b>	<b>993</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-1,10</b>		<b>0,02</b>	<b>-1,12</b>
<b>4.2.07.02.002</b>	<b>1259</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-1,05</b>		<b>0,02</b>	<b>-1,07</b>
4.2.07.02.002.0003	3491	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-1,05		0,02	-1,07
<b>4.2.07.02.004</b>	<b>2255</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>-0,05</b>			<b>-0,05</b>
4.2.07.02.004.0001	2256	Bloqueio Judicial	-0,05			-0,05
<b>4.2.08</b>	<b>956</b>	<b>Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS</b>	<b>114.348,08</b>	<b>437,05</b>	<b>514,74</b>	<b>114.270,39</b>
<b>4.2.08.01</b>	<b>976</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>204.721,34</b>	<b>437,05</b>		<b>205.158,39</b>
<b>4.2.08.01.001</b>	<b>1010</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>204.082,70</b>			<b>204.082,70</b>
4.2.08.01.001.0001	1026	Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS	204.082,70			204.082,70
<b>4.2.08.01.002</b>	<b>3225</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>638,64</b>	<b>437,05</b>		<b>1.075,69</b>
4.2.08.01.002.0001	3226	Rendimento de Aplicação Financeira	638,64	437,05		1.075,69
<b>4.2.08.02</b>	<b>994</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-90.373,26</b>		<b>514,74</b>	<b>-90.888,00</b>
<b>4.2.08.02.001</b>	<b>1247</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-90.373,26</b>		<b>514,74</b>	<b>-90.888,00</b>
4.2.08.02.001.0001	1248	Seguro	-65.402,32		96,00	-65.498,32
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	-1.464,75		49,00	-1.513,75
4.2.08.02.001.0004	1664	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	-13.348,31		358,36	-13.706,67
4.2.08.02.001.0005	2266	Multas e Juros Pagos	-78,38			-78,38

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.2.08.02.001.0006	3010	Bloqueio Judicial	-8.635,88			-8.635,88
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	-98,92		11,38	-110,30
4.2.08.02.001.0009	3489	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-83,85			-83,85
<b>4.2.09</b>	<b>958</b>	<b>Contas Correntes Cheque Moradia</b>	<b>-668.336,94</b>			<b>-668.336,94</b>
<b>4.2.09.01</b>	<b>1118</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>-668.336,94</b>			<b>-668.336,94</b>
<b>4.2.09.01.001</b>	<b>1119</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>-668.336,94</b>			<b>-668.336,94</b>
4.2.09.01.001.0001	1120	Cheque Moradia - Real Conquista IX	-106.480,00			-106.480,00
4.2.09.01.001.0004	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
<b>4.2.11</b>	<b>1781</b>	<b>Controles Internos</b>	<b>-430.658,60</b>			<b>-430.658,60</b>
<b>4.2.11.01</b>	<b>1782</b>	<b>Controle de Fornecedores</b>	<b>-430.658,60</b>			<b>-430.658,60</b>
<b>4.2.11.01.001</b>	<b>1783</b>	<b>Baixa de Fornecedores</b>	<b>-430.658,60</b>			<b>-430.658,60</b>
4.2.11.01.001.0001	1784	Baixa de Títulos Liquidados	-430.658,60			-430.658,60
<b>5</b>	<b>1653</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.212,34</b>	<b>73.212,34</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>1654</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>73.212,34</b>	<b>73.212,34</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>1655</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>73.212,34</b>	<b>73.212,34</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>73.212,34</b>	<b>73.212,34</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.001</b>	<b>1657</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>73.212,34</b>	<b>73.212,34</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.01.001.0001	1658	Transitória - Folha de Pagamento	0,00	10.865,22	10.865,22	0,00
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	62.347,12	62.347,12	0,00
	<b>Ativo</b>		<b>38.511.303,73</b>	<b>15.736.877,98</b>	<b>17.929.472,83</b>	<b>36.318.708,88</b>
	<b>Passivo</b>		<b>-38.511.303,73</b>	<b>6.306.411,23</b>	<b>4.113.816,38</b>	<b>-36.318.708,88</b>
	<b>Resultado</b>		<b>0,00</b>	<b>3.664.758,47</b>	<b>3.664.758,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>25.708.047,68</b>	<b>25.708.047,68</b>	<b>0,00</b>