

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>25.737.820,73</b>	<b>20.536.023,12</b>	<b>19.735.940,76</b>	<b>26.537.903,09</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.779.499,00</b>	<b>19.680.461,82</b>	<b>19.706.550,58</b>	<b>17.753.410,24</b>
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>116.340,42</b>	<b>12.063.135,63</b>	<b>12.117.237,82</b>	<b>62.238,23</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>7</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>73.964,40</b>	<b>7.226.303,69</b>	<b>7.285.744,17</b>	<b>14.523,92</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>8</b>	<b>Bancos conta Movimento</b>	<b>72.739,27</b>	<b>7.225.302,24</b>	<b>7.284.519,04</b>	<b>13.522,47</b>
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens	593,25	5.731,66	2.016,77	4.308,14
1.1.01.02.001.0004	547	CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário	72.146,02	5.666.456,24	5.729.458,95	9.143,31
1.1.01.02.001.0009	3296	CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio	0,00	438.131,30	438.106,28	25,02
1.1.01.02.001.0012	3542	CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora	0,00	1.114.983,04	1.114.937,04	46,00
<b>1.1.01.02.002</b>	<b>3155</b>	<b>Créditos a Liberar - Prestação Habitacional</b>	<b>1.225,13</b>	<b>1.001,45</b>	<b>1.225,13</b>	<b>1.001,45</b>
1.1.01.02.002.0001	3156	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	1.225,13	1.001,45	1.225,13	1.001,45
<b>1.1.01.04</b>	<b>13</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>187.233,87</b>	<b>185.067,28</b>	<b>2.166,59</b>
<b>1.1.01.04.001</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>187.233,87</b>	<b>185.067,28</b>	<b>2.166,59</b>
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	0,00	39.592,48	37.425,89	2.166,59
1.1.01.04.001.0014	2827	CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38	0,00	129.941,39	129.941,39	0,00
1.1.01.04.001.0015	2828	CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
<b>1.1.01.05</b>	<b>15</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>42.376,02</b>	<b>4.649.598,07</b>	<b>4.646.426,37</b>	<b>45.547,72</b>
<b>1.1.01.05.001</b>	<b>16</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>42.376,02</b>	<b>4.649.598,07</b>	<b>4.646.426,37</b>	<b>45.547,72</b>
1.1.01.05.001.0009	562	CEF Agência 0564 Conta 292-7 Goiandira - Loteamento Primavera II	4.595,22			4.595,22
1.1.01.05.001.0015	568	CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista VIII, IX, X	0,00	14,15	14,15	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	1,62	243.553,05	243.552,51	2,16
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	28.310,36	3.959.423,94	3.956.252,78	31.481,52
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	0,00	381.353,03	381.353,03	0,00
1.1.01.05.001.0076	3544	CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta Pagadora Damianopolis/Agua Fria	0,00	65.253,90	65.253,90	0,00
<b>1.1.02</b>	<b>27</b>	<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>6.870.944,36</b>	<b>7.136.971,27</b>	<b>7.154.799,15</b>	<b>6.853.116,48</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>596</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>1.561.688,14</b>	<b>3.182.217,92</b>	<b>2.975.526,77</b>	<b>1.768.379,29</b>
<b>1.1.02.01.001</b>	<b>597</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>1.561.688,14</b>	<b>3.182.217,92</b>	<b>2.975.526,77</b>	<b>1.768.379,29</b>
1.1.02.01.001.0001	598	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	0,26			0,26
1.1.02.01.001.0020	3494	CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Executivo	658.279,64	2.900.227,92	2.817.887,62	740.619,94
1.1.02.01.001.0021	3504	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo	151.560,47	206,83		151.767,30
1.1.02.01.001.0022	3527	CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo	751.847,77	281.783,17	157.639,15	875.991,79
<b>1.1.02.02</b>	<b>28</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>637.590,06</b>	<b>185.229,03</b>	<b>36.854,76</b>	<b>785.964,33</b>
<b>1.1.02.02.001</b>	<b>29</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>637.590,06</b>	<b>185.229,03</b>	<b>36.854,76</b>	<b>785.964,33</b>
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	567.809,50	714,60		568.524,10
1.1.02.02.001.0023	3396	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	439,09	0,52		439,61
1.1.02.02.001.0024	3498	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Caixa Fic Executivo RF	36.826,99	27,77	36.854,76	0,00
1.1.02.02.001.0025	3499	CEF Agência 4204 Conta 280-6 Trabalho Social - Caixa Fic Executivo RF	32.514,48	130.142,01		162.656,49
1.1.02.02.001.0027	3567	CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança	0,00	36.640,74		36.640,74
1.1.02.02.001.0028	3579	CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES	0,00	17.703,39		17.703,39
<b>1.1.02.03</b>	<b>31</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>4.671.666,16</b>	<b>3.769.524,32</b>	<b>4.142.417,62</b>	<b>4.298.772,86</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>1.1.02.03.001</b>	<b>32</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>4.671.666,16</b>	<b>3.769.524,32</b>	<b>4.142.417,62</b>	<b>4.298.772,86</b>
1.1.02.03.001.0013	3048	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	365.608,77	400,95		366.009,72
1.1.02.03.001.0016	3143	CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano	235.170,17	42,31	14,15	235.198,33
1.1.02.03.001.0018	3462	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianopolis FIC Fácil Simples	183.466,88	84,38	183.551,26	0,00
1.1.02.03.001.0019	3497	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria Caixa Fic Executivo RF	11.567,25	62.306,53	73.873,78	0,00
1.1.02.03.001.0020	3505	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis FIC EXEC RF	197.788,08	149,77	197.937,85	0,00
1.1.02.03.001.0021	3506	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II FIC EXEC RF	750.558,50	442.440,32	1.192.998,82	0,00
1.1.02.03.001.0022	3507	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II FUNDO INVEST.FIC SIGM	1.573.122,10	676,71	1.573.798,81	0,00
1.1.02.03.001.0023	3513	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria Caixa Fic Fácil Simples	169.322,85	69,08	169.391,93	0,00
1.1.02.03.001.0024	3516	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples	1.185.061,56	838,76		1.185.900,32
1.1.02.03.001.0026	3569	CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista	0,00	14,15		14,15
1.1.02.03.001.0027	3570	CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis	0,00	381.353,03		381.353,03
1.1.02.03.001.0028	3571	CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	0,00	117.688,73	223,90	117.464,83
1.1.02.03.001.0029	3572	CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	0,00	2.763.459,60	750.627,12	2.012.832,48
<b>1.1.03</b>	<b>610</b>	<b>Clientes</b>	<b>415.397,06</b>	<b>284.584,66</b>	<b>291.993,79</b>	<b>407.987,93</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>611</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>415.397,06</b>	<b>284.584,66</b>	<b>291.993,79</b>	<b>407.987,93</b>
<b>1.1.03.01.001</b>	<b>612</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>871.449,19</b>	<b>284.433,00</b>	<b>286.607,10</b>	<b>869.275,09</b>
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	590.941,28	2.815,09	6.099,19	587.657,18
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	1.110,00		1.110,00
<b>1.1.03.01.002</b>	<b>3160</b>	<b>Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>-456.052,13</b>	<b>151,66</b>	<b>5.386,69</b>	<b>-461.287,16</b>
1.1.03.01.002.0001	3161	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-456.052,13	151,66	5.386,69	-461.287,16
<b>1.1.05</b>	<b>620</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>10.002.080,36</b>			<b>10.002.080,36</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>621</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>10.002.080,36</b>			<b>10.002.080,36</b>
<b>1.1.05.01.001</b>	<b>622</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>10.002.080,36</b>			<b>10.002.080,36</b>
1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	7.418.857,36			7.418.857,36
1.1.05.01.001.0015	637	Empréstimo - Água Fria - II Etapa	1.428.591,90			1.428.591,90
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	929.214,59			929.214,59
<b>1.1.06</b>	<b>648</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>290.582,50</b>	<b>162.910,26</b>	<b>116.389,90</b>	<b>337.102,86</b>
<b>1.1.06.01</b>	<b>50</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>290.582,50</b>	<b>162.910,26</b>	<b>116.389,90</b>	<b>337.102,86</b>
<b>1.1.06.01.001</b>	<b>51</b>	<b>Adiantamentos a Empregados</b>	<b>290.582,50</b>	<b>162.910,26</b>	<b>116.389,90</b>	<b>337.102,86</b>
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	130.021,44	89.219,72	116.389,90	102.851,26
1.1.06.01.001.0002	53	13º Salário	160.561,06	73.690,54		234.251,60
<b>1.1.07</b>	<b>654</b>	<b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>916,00</b>	<b>206,00</b>
<b>1.1.07.01</b>	<b>44</b>	<b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>916,00</b>	<b>206,00</b>
<b>1.1.07.01.001</b>	<b>45</b>	<b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>916,00</b>	<b>206,00</b>
1.1.07.01.001.0001	46	Adiantamento para Viagens - Diária	0,00	1.122,00	916,00	206,00
<b>1.1.09</b>	<b>662</b>	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>27.899,86</b>	<b>28.514,54</b>	<b>21.460,45</b>	<b>34.953,95</b>
<b>1.1.09.01</b>	<b>55</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>27.899,86</b>	<b>28.514,54</b>	<b>21.460,45</b>	<b>34.953,95</b>
<b>1.1.09.01.001</b>	<b>56</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>27.899,86</b>	<b>28.514,54</b>	<b>21.460,45</b>	<b>34.953,95</b>
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	2.512,58	2.553,96		5.066,54

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	13.500,39	4.500,13		18.000,52
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	1.152,33	1.152,33	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	5.307,70	5.307,70	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>19.619,64</b>		<b>2.265,36</b>	<b>17.354,28</b>
<b>1.1.10.01</b>	<b>69</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>19.619,64</b>		<b>2.265,36</b>	<b>17.354,28</b>
<b>1.1.10.01.001</b>	<b>70</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>19.619,64</b>		<b>2.265,36</b>	<b>17.354,28</b>
1.1.10.01.001.0001	71	Seguros a Apropriar	1.680,53		215,45	1.465,08
1.1.10.01.001.0002	72	Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar	63,76		63,76	0,00
1.1.10.01.001.0003	73	Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação	17.875,35		1.986,15	15.889,20
<b>1.1.11</b>	<b>678</b>	<b>Estoques de Bens</b>	<b>36.634,80</b>	<b>3.223,46</b>	<b>1.488,11</b>	<b>38.370,15</b>
<b>1.1.11.01</b>	<b>75</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>36.634,80</b>	<b>3.223,46</b>	<b>1.488,11</b>	<b>38.370,15</b>
<b>1.1.11.01.001</b>	<b>76</b>	<b>Estoque de Consumo - Agehab</b>	<b>36.634,80</b>	<b>3.223,46</b>	<b>1.488,11</b>	<b>38.370,15</b>
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	36.634,80	3.223,46	1.488,11	38.370,15
<b>1.2</b>	<b>81</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.958.321,73</b>	<b>855.561,30</b>	<b>29.390,18</b>	<b>8.784.492,85</b>
<b>1.2.01</b>	<b>82</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>5.258.159,71</b>	<b>1.983,30</b>		<b>5.260.143,01</b>
<b>1.2.01.01</b>	<b>83</b>	<b>Devedores por Vendas Compromissadas</b>	<b>297.541,66</b>			<b>297.541,66</b>
<b>1.2.01.01.001</b>	<b>84</b>	<b>Conjuntos Habitacionais</b>	<b>297.541,66</b>			<b>297.541,66</b>
1.2.01.01.001.0001	85	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	297.541,66			297.541,66
<b>1.2.01.02</b>	<b>682</b>	<b>Devedores por Créditos Repassados</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.2.01.02.001</b>	<b>683</b>	<b>Infra Estrutura de Conjuntos</b>	<b>5.978.982,53</b>			<b>5.978.982,53</b>
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	5.978.982,53			5.978.982,53
<b>1.2.01.02.002</b>	<b>3383</b>	<b>Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>	<b>-5.978.982,53</b>			<b>-5.978.982,53</b>
1.2.01.02.002.0001	3384	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-5.978.982,53			-5.978.982,53
<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>2.181.402,13</b>			<b>2.181.402,13</b>
<b>1.2.01.04.001</b>	<b>692</b>	<b>Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização</b>	<b>2.181.402,13</b>			<b>2.181.402,13</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	2.126.746,45			2.126.746,45
<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>1.191.969,20</b>	<b>1.983,30</b>		<b>1.193.952,50</b>
<b>1.2.01.07.001</b>	<b>3326</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>1.191.969,20</b>	<b>1.983,30</b>		<b>1.193.952,50</b>
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	1.191.969,20	1.983,30		1.193.952,50
<b>1.2.03</b>	<b>93</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>2.005.719,21</b>	<b>792.398,00</b>	<b>20.836,97</b>	<b>2.777.280,24</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>94</b>	<b>Bens Tangíveis</b>	<b>3.808.180,74</b>	<b>790.181,44</b>	<b>2.216,56</b>	<b>4.596.145,62</b>
<b>1.2.03.01.001</b>	<b>95</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>2.087.393,00</b>		<b>2.216,56</b>	<b>2.085.176,44</b>
1.2.03.01.001.0002	97	Móveis e Utensílios	527.045,82			527.045,82
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	1.387.020,36		2.216,56	1.384.803,80
1.2.03.01.001.0005	100	Instalações de Escritório	154.024,24			154.024,24
<b>1.2.03.01.002</b>	<b>103</b>	<b>Bens Imóveis</b>	<b>1.720.787,74</b>	<b>790.181,44</b>		<b>2.510.969,18</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
1.2.03.01.002.0005	3594	Obras e Instalações em Andamento	1.420.484,92	790.181,44		2.210.666,36
<b>1.2.03.05</b>	<b>108</b>	<b>(-) Depreciações Acumuladas</b>	<b>-1.802.461,53</b>	<b>2.216,56</b>	<b>18.620,41</b>	<b>-1.818.865,38</b>
<b>1.2.03.05.001</b>	<b>109</b>	<b>(-) Depreciações de Bens Móveis</b>	<b>-1.644.775,46</b>	<b>2.216,56</b>	<b>16.990,24</b>	<b>-1.659.549,14</b>
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-451.631,75		1.494,45	-453.126,20
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	-1.074.085,98	2.216,56	14.144,90	-1.086.014,32
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-99.755,15		1.350,89	-101.106,04
<b>1.2.03.05.002</b>	<b>117</b>	<b>(-) Depreciação de Bens Imóveis</b>	<b>-157.686,07</b>		<b>1.630,17</b>	<b>-159.316,24</b>
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-72.502,37		255,55	-72.757,92
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-85.183,70		1.374,62	-86.558,32
<b>1.2.04</b>	<b>120</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>694.442,81</b>	<b>61.180,00</b>	<b>8.553,21</b>	<b>747.069,60</b>
<b>1.2.04.01</b>	<b>121</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>1.089.101,58</b>	<b>61.180,00</b>		<b>1.150.281,58</b>
1.2.04.01.001	123	Software	1.089.101,58	61.180,00		1.150.281,58
<b>1.2.04.02</b>	<b>124</b>	<b>(-) Amortizações Acumuladas</b>	<b>-394.658,77</b>		<b>8.553,21</b>	<b>-403.211,98</b>
<b>1.2.04.02.001</b>	<b>125</b>	<b>(-) Amortizações do Intangível</b>	<b>-394.658,77</b>		<b>8.553,21</b>	<b>-403.211,98</b>
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-394.658,77		8.553,21	-403.211,98
<b>2</b>	<b>133</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-25.737.820,73</b>	<b>4.057.969,60</b>	<b>4.858.051,96</b>	<b>-26.537.903,09</b>
<b>2.1</b>	<b>134</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-12.152.356,27</b>	<b>3.959.423,65</b>	<b>3.908.001,51</b>	<b>-12.100.934,13</b>
<b>2.1.01</b>	<b>135</b>	<b>Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>-12.152.356,27</b>	<b>3.959.423,65</b>	<b>3.908.001,51</b>	<b>-12.100.934,13</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>136</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>-1.133.429,70</b>	<b>1.141.308,96</b>	<b>1.161.956,03</b>	<b>-1.154.076,77</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>137</b>	<b>Obrigações com Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>-1.133.429,70</b>	<b>1.141.308,96</b>	<b>1.161.956,03</b>	<b>-1.154.076,77</b>
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	-998.683,64	998.683,64	985.971,17	-985.971,17
2.1.01.01.001.0002	139	Rescisões Trabalhistas	-6.427,84			-6.427,84
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	-44.926,47	82.225,39	92.331,07	-55.032,15
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	-51.715,25	51.715,25	68.781,14	-68.781,14
2.1.01.01.001.0007	3027	Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	-31.676,50	8.684,68	14.872,65	-37.864,47
<b>2.1.01.02</b>	<b>140</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento</b>	<b>-46.894,41</b>	<b>46.894,41</b>	<b>45.726,26</b>	<b>-45.726,26</b>
<b>2.1.01.02.001</b>	<b>141</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>-46.894,41</b>	<b>46.894,41</b>	<b>45.726,26</b>	<b>-45.726,26</b>
2.1.01.02.001.0001	142	Retenção Salarial Judicial	-266,70	266,70		0,00
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-15.775,64	15.775,64	15.449,12	-15.449,12
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	-29.440,43	29.440,43	28.865,50	-28.865,50
2.1.01.02.001.0009	3431	Pensão Alimentícia	-1.411,64	1.411,64	1.411,64	-1.411,64

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.01.03</b>	<b>145</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>-645.563,90</b>	<b>657.773,49</b>	<b>687.108,69</b>	<b>-674.899,10</b>
<b>2.1.01.03.001</b>	<b>146</b>	<b>Obrigações Sociais - Agehab</b>	<b>-645.563,90</b>	<b>657.773,49</b>	<b>687.108,69</b>	<b>-674.899,10</b>
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-509.886,83	510.660,05	519.547,84	-518.774,62
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-13.663,61	25.099,98	43.801,01	-32.364,64
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-118.424,48	118.424,48	120.170,86	-120.170,86
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdências a Recolher	-3.588,98	3.588,98	3.588,98	-3.588,98
<b>2.1.01.04</b>	<b>152</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-281.049,37</b>	<b>282.734,28</b>	<b>258.128,32</b>	<b>-256.443,41</b>
<b>2.1.01.04.001</b>	<b>153</b>	<b>Obrigações Tributárias - Agehab</b>	<b>-281.049,37</b>	<b>282.734,28</b>	<b>258.128,32</b>	<b>-256.443,41</b>
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-184.136,65	191.692,36	183.280,88	-175.725,17
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-4.342,31	6.550,01	4.659,62	-2.451,92
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-16,35	16,35	55,50	-55,50
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-20.679,79	32.181,98	26.618,74	-15.116,55
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-17.753,38	22.619,30	15.207,91	-10.341,99
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-3.438,59	4.590,92	5.031,66	-3.879,33
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-15.912,33	21.220,03	23.274,01	-17.966,31
2.1.01.04.001.0010	2934	Prefeitura Municipal de Goiânia	-34.769,97	3.863,33		-30.906,64
<b>2.1.01.05</b>	<b>160</b>	<b>Contas a Pagar</b>	<b>-1.518.282,35</b>	<b>1.600.606,88</b>	<b>1.412.429,89</b>	<b>-1.330.105,36</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>161</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>-861.256,58</b>	<b>1.445.023,10</b>	<b>1.258.974,13</b>	<b>-675.207,61</b>
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	-119.383,18	55.950,42	21.795,41	-85.228,17
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	-968,25	968,25	581,15	-581,15
2.1.01.05.001.0013	1871	Celg Distribuição S/A	-10.602,00	40.027,93	38.074,27	-8.648,34
2.1.01.05.001.0028	1886	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	-17.875,35	1.986,15		-15.889,20
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	-16.502,17	16.502,17	13.145,76	-13.145,76
2.1.01.05.001.0075	1933	Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	500.936,18	500.936,18	0,00
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	-67.008,65	67.008,65	22.312,91	-22.312,91
2.1.01.05.001.0112	1971	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	-42.264,60	42.264,60	14.240,81	-14.240,81
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	381,28	381,28	0,00
2.1.01.05.001.0155	2014	RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	-62.156,02	62.156,02		0,00
2.1.01.05.001.0160	2019	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.01.05.001.0161	2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	246.060,65	246.060,65	0,00
2.1.01.05.001.0171	2030	Sete Táxi Aéreo Ltda	-6.479,72			-6.479,72
2.1.01.05.001.0177	2036	W Rocha Engenharia Ltda	0,00	195.674,82	195.674,82	0,00
2.1.01.05.001.0184	2043	Saneamento de Goiás S.A.	-1.217,44	1.217,44	1.240,62	-1.240,62
2.1.01.05.001.0189	2050	Flexdoc Tecnologia da Informática Ltda	-18.841,28	18.841,28	4.683,66	-4.683,66
2.1.01.05.001.0194	2055	LTBA Comércio e Serviços Ltda - EPP	-156.674,18			-156.674,18
2.1.01.05.001.0200	2061	1 Tabelionato de Notas de Goiânia	-98,76		189,26	-288,02
2.1.01.05.001.0203	2064	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	-6.595,46	6.595,46		0,00
2.1.01.05.001.0220	2081	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	0,00	88,78	88,78	0,00
2.1.01.05.001.0226	2087	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	-514,27	391,80	391,80	-514,27
2.1.01.05.001.0257	2118	Telefonica Brasil SA	-477,16		244,23	-721,39
2.1.01.05.001.0347	2218	Caixa Economica Federal	0,00	347,97	347,97	0,00
2.1.01.05.001.0362	2244	Global Service Limpeza e Conservação Ltda	0,00		296,10	-296,10

<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>
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	-28.363,95	28.363,95	10.004,69	-10.004,69
2.1.01.05.001.0393	2582	Core Serviços e Informática Ltda Me	0,00		61.180,00	-61.180,00
2.1.01.05.001.0411	2608	Alvaro Alexandre Amorim	0,00		46,00	-46,00
2.1.01.05.001.0415	2612	Ana Regina de Almeida	-130,00	130,00		0,00
2.1.01.05.001.0419	2616	Aylton Akiyoshi Haga	0,00		92,00	-92,00
2.1.01.05.001.0458	2655	Fabiana Maria Nunes Perini	-1.839,71			-1.839,71
2.1.01.05.001.0492	2689	Joao Victor Barbosa Ferreira	-92,00	46,00		-46,00
2.1.01.05.001.0506	2703	Larissa Vieira dos Santos	-46,00			-46,00
2.1.01.05.001.0512	2709	Lilian Braudes Coelho	0,00		46,00	-46,00
2.1.01.05.001.0545	2742	Mauro Marcondes da Costa	0,00	1.789,10	1.789,10	0,00
2.1.01.05.001.0571	2768	Rodrigo Augusto Ramos	0,00		412,00	-412,00
2.1.01.05.001.0576	2773	Ronaldo Moura Brandao	0,00		252,00	-252,00
2.1.01.05.001.0588	2785	Sergio Willian de Godoy	0,00		46,00	-46,00
2.1.01.05.001.0656	2962	BSB Tic Soluções Ltda EPP	-3.636,00	3.636,00	1.212,00	-1.212,00
2.1.01.05.001.0667	2975	BM Alarmes Ltda-EPP	-3.959,58	2.639,72	1.371,56	-2.691,42
2.1.01.05.001.0679	2989	Content Assessoria Ltda	-3.551,85	2.367,90	1.184,08	-2.368,03
2.1.01.05.001.0685	2998	Condap Assessoria Condominial LTDA - ME	0,00		17.346,00	-17.346,00
2.1.01.05.001.0693	3008	Redemob Consorcio	0,00	561,30	924,80	-363,50
2.1.01.05.001.0761	3152	Englabor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho LTDA	-70,15	70,15		0,00
2.1.01.05.001.0766	3206	Terra Forte Controle de Pragas EIRELI	-718,27	718,28	0,01	0,00
2.1.01.05.001.0768	3215	Paulo Ricardo Pereira Braga	-1.372,00	1.372,00	8.673,00	-8.673,00
2.1.01.05.001.0769	3216	Soutec Elevadores Ltda	-4.668,63	4.668,63	1.556,21	-1.556,21
2.1.01.05.001.0780	3247	Juliana Matos de Sousa	-2.368,94	2.368,94	2.368,94	-2.368,94
2.1.01.05.001.0781	3248	Salmo Diomar da Silva	-2.124,07	2.124,07	2.124,07	-2.124,07
2.1.01.05.001.0782	3249	Gentil Rosa de Oliveira	-2.124,07	2.124,07	2.124,07	-2.124,07
2.1.01.05.001.0783	3250	Romulo Machado Carlos Lemes	-2.124,07	2.124,07	2.124,07	-2.124,07
2.1.01.05.001.0793	3277	Felippe de Oliveira Gonçalves	0,00		366,00	-366,00
2.1.01.05.001.0825	3348	Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP	-23.153,36	23.153,36	8.008,82	-8.008,82
2.1.01.05.001.0826	3349	Jvs Participações Eireli	-181.932,37	79.517,47	25.401,96	-127.816,86
2.1.01.05.001.0841	3385	MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI - ME	0,00		16.958,70	-16.958,70
2.1.01.05.001.0852	3417	Compliance Auditores Independentes LTDA	-4.442,50	4.442,50		0,00
2.1.01.05.001.0853	3418	Vinix Industria E Comercio EIRELI	-832,50	832,50		0,00
2.1.01.05.001.0857	3422	Samantha Alves de Souza Santos	-2.707,56	2.707,56	2.927,31	-2.927,31
2.1.01.05.001.0860	3435	Poly Comercial e Serviços Ltda ME	-50.597,50			-50.597,50
2.1.01.05.001.0863	3444	Digisec Certificação Digital Ltda	-547,82			-547,82
2.1.01.05.001.0873	3456	Ronaldo Dutra Baia	-2.124,07	2.124,07	2.124,07	-2.124,07
2.1.01.05.001.0878	3468	Claudionor Francisco Dourado	-348,00			-348,00
2.1.01.05.001.0881	3479	Polo Atacadista EIRELI	0,00	2.219,14	2.219,14	0,00
2.1.01.05.001.0897	3541	GSA Auditoria Independente S/S	-7.883,40	7.883,40	15.766,80	-15.766,80
2.1.01.05.001.0899	3550	Lucas Fernandes de Andrade	-1.839,72			-1.839,72
2.1.01.05.001.0904	3566	Santa Efigencia Comercio Emb. e Prod. LTDA	0,00	39,07	39,07	0,00
<b>2.1.01.05.002</b>	<b>3194</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>	<b>-135.127,98</b>	<b>135.127,98</b>	<b>153.455,76</b>	<b>-153.455,76</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>
2.1.01.05.002.0001	3195	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-135.127,98	135.127,98	153.455,76	-153.455,76
<b>2.1.01.05.003</b>	<b>3278</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-521.897,79</b>	<b>20.455,80</b>		<b>-501.441,99</b>
2.1.01.05.003.0004	3307	Ações Trabalhistas - COHAB	-40.911,60	20.455,80		-20.455,80
2.1.01.05.003.0005	3576	Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	-480.986,19			-480.986,19
<b>2.1.01.06</b>	<b>164</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-294.567,08</b>	<b>37.331,60</b>	<b>2.066,92</b>	<b>-259.302,40</b>
<b>2.1.01.06.001</b>	<b>165</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-294.567,08</b>	<b>37.331,60</b>	<b>2.066,92</b>	<b>-259.302,40</b>
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009	-9.283,77	1.129,19	41,82	-8.196,40
2.1.01.06.001.0007	3198	Parcelamento Simplificado PIS	-5.135,08	651,80	36,40	-4.519,68
2.1.01.06.001.0008	3199	Parcelamento Simplificado COFINS	-24.338,73	3.088,40	172,55	-21.422,88
2.1.01.06.001.0011	3207	Parcelamento INSS Patronal 2018	-255.809,50	32.462,21	1.816,15	-225.163,44
<b>2.1.01.07</b>	<b>762</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>-3.492.236,03</b>	<b>192.774,03</b>	<b>340.585,40</b>	<b>-3.640.047,40</b>
<b>2.1.01.07.001</b>	<b>763</b>	<b>Provisões Trabalhistas - Agehab</b>	<b>-3.492.236,03</b>	<b>192.774,03</b>	<b>340.585,40</b>	<b>-3.640.047,40</b>
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-407.631,85		136.189,03	-543.820,88
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-2.940.324,48	192.774,03	185.162,28	-2.932.712,73
2.1.01.07.001.0004	3679	Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria	-14.785,16		5.439,38	-20.224,54
2.1.01.07.001.0005	3680	Provisão de 13º Salário - Obra Damianopolis	-7.399,21		2.770,26	-10.169,47
2.1.01.07.001.0006	3681	Provisão de Férias - Obra Agua Fria	-95.207,50		7.681,06	-102.888,56
2.1.01.07.001.0007	3682	Provisão de Férias - Obra Damianopolis	-26.887,83		3.343,39	-30.231,22
<b>2.1.01.12</b>	<b>3476</b>	<b>Caução a Restituir</b>	<b>-985,53</b>			<b>-985,53</b>
<b>2.1.01.12.001</b>	<b>3477</b>	<b>Caução a Restituir</b>	<b>-985,53</b>			<b>-985,53</b>
2.1.01.12.001.0001	3478	Soutec Elevadores Ltda	-985,53			-985,53
<b>2.1.01.13</b>	<b>3529</b>	<b>Créditos para Recursos Vinculados</b>	<b>-4.739.347,90</b>			<b>-4.739.347,90</b>
<b>2.1.01.13.001</b>	<b>3530</b>	<b>Programas Construção Unidades Habitacionais</b>	<b>-4.138.957,16</b>			<b>-4.138.957,16</b>
2.1.01.13.001.0001	3531	Unidade - João Paulo - Etapa II	-3.419.983,27			-3.419.983,27
2.1.01.13.001.0002	3532	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	-526.039,90			-526.039,90
2.1.01.13.001.0003	3533	Unidade - Água Fria - II Etapa	-192.933,99			-192.933,99
<b>2.1.01.13.002</b>	<b>3534</b>	<b>Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR</b>	<b>-600.390,74</b>			<b>-600.390,74</b>
2.1.01.13.002.0001	3535	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-567.534,44			-567.534,44
2.1.01.13.002.0002	3536	Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38	-32.856,30			-32.856,30
<b>2.2</b>	<b>196</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-5.238.538,43</b>	<b>98.545,95</b>	<b>23.772,37</b>	<b>-5.163.764,85</b>
<b>2.2.01</b>	<b>197</b>	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>-5.238.538,43</b>	<b>98.545,95</b>	<b>23.772,37</b>	<b>-5.163.764,85</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>198</b>	<b>Créditos para Recursos Vinculados</b>	<b>-9.328,37</b>			<b>-9.328,37</b>
<b>2.2.01.01.002</b>	<b>792</b>	<b>Programas Sub 20</b>	<b>-9.328,37</b>			<b>-9.328,37</b>
2.2.01.01.002.0015	807	Unidade - Goiandira - Loteamento Primavera II	-4.595,22			-4.595,22
2.2.01.01.002.0037	829	Unidade - Pirenópolis - Conj. Residencial Luciano Peixoto	-4.733,15			-4.733,15
<b>2.2.01.02</b>	<b>840</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-843.961,29</b>		<b>4.918,80</b>	<b>-848.880,09</b>
<b>2.2.01.02.001</b>	<b>841</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-843.961,29</b>		<b>4.918,80</b>	<b>-848.880,09</b>
2.2.01.02.001.0001	842	Lei nº 11.941/2009	-32.680,96		104,64	-32.785,60
2.2.01.02.001.0005	3202	Parcelamento Simplificado PIS	-14.602,11		86,84	-14.688,95
2.2.01.02.001.0007	3204	Parcelamento Simplificado COFINS	-69.213,82		410,54	-69.624,36
2.2.01.02.001.0009	3208	Parcelamento INSS Patronal 2018	-727.464,40		4.316,78	-731.781,18
<b>2.2.01.03</b>	<b>3149</b>	<b>Provisões para Contingências</b>	<b>-4.385.248,77</b>	<b>98.545,95</b>	<b>18.853,57</b>	<b>-4.305.556,39</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.2.01.03.001</b>	<b>3150</b>	<b>Provisões para Contingências Processos Civeis</b>	<b>-1.565.858,13</b>	<b>59.764,82</b>		<b>-1.506.093,31</b>
2.2.01.03.001.0015	3602	Provisões para Contingências Processos Civeis	-1.565.858,13	59.764,82		-1.506.093,31
<b>2.2.01.03.002</b>	<b>3371</b>	<b>Provisões para Contingências Processos Trabalhistas</b>	<b>-2.819.390,64</b>	<b>38.781,13</b>	<b>18.853,57</b>	<b>-2.799.463,08</b>
2.2.01.03.002.0004	3603	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	-2.819.390,64	38.781,13	18.853,57	-2.799.463,08
<b>2.3</b>	<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-8.346.926,03</b>		<b>926.278,08</b>	<b>-9.273.204,11</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>2.3.03</b>	<b>221</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>178.909.492,00</b>		<b>926.278,08</b>	<b>177.983.213,92</b>
<b>2.3.03.01</b>	<b>222</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>178.909.492,00</b>		<b>926.278,08</b>	<b>177.983.213,92</b>
<b>2.3.03.01.001</b>	<b>223</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>178.909.492,00</b>		<b>926.278,08</b>	<b>177.983.213,92</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	963.434,39			963.434,39
2.3.03.01.001.0010	3652	Exercício 2021	1.740.156,92		926.278,08	813.878,84
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.999.953,18			-12.999.953,18
<b>3</b>	<b>229</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.011.645,99</b>	<b>4.011.645,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>230</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>-6.694.640,56</b>	<b>124.622,70</b>	<b>3.734.408,68</b>	<b>-10.304.426,54</b>
<b>3.1.01</b>	<b>231</b>	<b>Receitas Bruta Operacional</b>	<b>-6.823.616,63</b>	<b>81.713,33</b>	<b>3.734.408,68</b>	<b>-10.476.311,98</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>232</b>	<b>Receitas Bruta de Serviços</b>	<b>-905.095,38</b>		<b>301.118,46</b>	<b>-1.206.213,84</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>233</b>	<b>Receita Bruta de Serviços</b>	<b>-905.095,38</b>		<b>301.118,46</b>	<b>-1.206.213,84</b>
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-900.025,38		300.008,46	-1.200.033,84
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	-5.070,00		1.110,00	-6.180,00
<b>3.1.01.02</b>	<b>250</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>-5.918.521,25</b>	<b>81.713,33</b>	<b>3.433.290,22</b>	<b>-9.270.098,14</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>251</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-23.116,92</b>		<b>9.725,29</b>	<b>-32.842,21</b>
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Financeiros	-2.502,37		2.653,73	-5.156,10
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização de Financiamentos Concedidos	-3.410,88		1.589,96	-5.000,84
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	-4.533,25		1.983,30	-6.516,55
3.1.01.02.001.0007	3179	Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas	-12.670,42		3.498,30	-16.168,72
<b>3.1.01.02.002</b>	<b>1802</b>	<b>Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás</b>	<b>-5.143.911,04</b>	<b>81.713,33</b>	<b>2.828.899,87</b>	<b>-7.891.097,58</b>
3.1.01.02.002.0003	3381	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás	-5.143.911,04	81.713,33	2.828.899,87	-7.891.097,58
<b>3.1.01.02.003</b>	<b>2935</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>-2.563,77</b>		<b>151,66</b>	<b>-2.715,43</b>
3.1.01.02.003.0003	2938	Recuperação de Despesas	-2.114,46			-2.114,46
3.1.01.02.003.0004	3159	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	-449,31		151,66	-600,97
<b>3.1.01.02.004</b>	<b>3403</b>	<b>Subvenção para Investimento - Termo de Compromisso União/CEF</b>	<b>-701.028,08</b>		<b>591.785,51</b>	<b>-1.292.813,59</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.01.02.004.0002	3437	Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38	0,00		147.641,39	-147.641,39
3.1.01.02.004.0003	3608	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II	-96.884,00		444.144,12	-541.028,12
3.1.01.02.004.0004	3703	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Diversas Obras	-604.144,08			-604.144,08
<b>3.1.01.02.006</b>	<b>3606</b>	<b>Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI</b>	<b>-47.901,44</b>		<b>2.727,89</b>	<b>-50.629,33</b>
3.1.01.02.006.0001	3607	Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI	-47.901,44		2.727,89	-50.629,33
<b>3.1.03</b>	<b>900</b>	<b>Deduções</b>	<b>128.976,07</b>	<b>42.909,37</b>		<b>171.885,44</b>
<b>3.1.03.01</b>	<b>901</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>128.976,07</b>	<b>42.909,37</b>		<b>171.885,44</b>
<b>3.1.03.01.001</b>	<b>902</b>	<b>Impostos sobre Receita</b>	<b>128.976,07</b>	<b>42.909,37</b>		<b>171.885,44</b>
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	45.254,76	15.055,92		60.310,68
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	14.934,07	4.968,45		19.902,52
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	68.787,24	22.885,00		91.672,24
<b>3.2</b>	<b>262</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>6.268.094,71</b>	<b>2.236.198,93</b>	<b>197.962,48</b>	<b>8.306.331,16</b>
<b>3.2.01</b>	<b>263</b>	<b>Custos Operacionais</b>	<b>6.268.094,71</b>	<b>2.236.198,93</b>	<b>197.962,48</b>	<b>8.306.331,16</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>264</b>	<b>Mão de Obra Aplicada</b>	<b>5.873.553,98</b>	<b>2.020.509,63</b>	<b>109.871,20</b>	<b>7.784.192,41</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>265</b>	<b>Custo com Pessoal</b>	<b>3.565.617,26</b>	<b>1.204.651,98</b>	<b>35.140,63</b>	<b>4.735.128,61</b>
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	2.512.835,60	846.450,52	7.150,01	3.352.136,11
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	346.404,81	108.027,11		454.431,92
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	286.206,09	78.384,91		364.591,00
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	143.073,32	49.972,38		193.045,70
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	28.780,55	9.077,47		37.858,02
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	230.178,27	75.771,17		305.949,44
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	18.138,62	8.977,80		27.116,42
3.2.01.01.001.0012	3271	Afastamentos	0,00	27.990,62	27.990,62	0,00
<b>3.2.01.01.003</b>	<b>281</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>1.314.557,46</b>	<b>465.705,57</b>	<b>40.186,42</b>	<b>1.740.076,61</b>
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.018.227,18	360.465,89	31.397,88	1.347.295,19
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	295.520,22	104.926,46	8.788,54	391.658,14
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdência Estadual/Municipal	810,06	313,22		1.123,28
<b>3.2.01.01.004</b>	<b>289</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>532.415,96</b>	<b>196.905,39</b>	<b>19.547,40</b>	<b>709.773,95</b>
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	794,60	584,79	193,80	1.185,59
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	519.749,38	193.434,03	19.353,60	693.829,81
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	8.766,62	2.886,57		11.653,19
3.2.01.01.004.0012	2881	Auxílio Nascimento	3.105,36			3.105,36
<b>3.2.01.01.006</b>	<b>859</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>42.111,12</b>	<b>26.291,52</b>	<b>13.145,76</b>	<b>55.256,88</b>
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	39.437,28	26.291,52	13.145,76	52.583,04
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	2.673,84			2.673,84
<b>3.2.01.01.007</b>	<b>923</b>	<b>Custos com Pessoal - Obras Diretas</b>	<b>418.852,18</b>	<b>126.955,17</b>	<b>1.850,99</b>	<b>543.956,36</b>
3.2.01.01.007.0001	924	Salários e Ordenados	148.033,57	51.009,80	722,50	198.320,87
3.2.01.01.007.0002	925	Férias e 1/3	127.452,08	19.377,84	1.128,49	145.701,43
3.2.01.01.007.0003	3104	13º Salário	24.206,08	8.209,64		32.415,72
3.2.01.01.007.0004	3105	DSR - Produção	2.381,79	1.557,16		3.938,95
3.2.01.01.007.0005	3106	Produção	14.290,20	9.342,82		23.633,02
3.2.01.01.007.0006	3635	Hora Repouso Alimentação	4.882,54	1.570,16		6.452,70

<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>
3.2.01.01.007.0007	3636	Adicional Betoneira	660,00	220,00		880,00
3.2.01.01.007.0008	3637	Horas Extras	15.465,46	6.423,73		21.889,19
3.2.01.01.007.0009	3638	Adicional Noturno	2.420,00	880,00		3.300,00
3.2.01.01.007.0010	3639	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	59.744,87	20.906,11		80.650,98
3.2.01.01.007.0011	3640	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	16.665,51	5.851,97		22.517,48
3.2.01.01.007.0012	3641	Repouso Remunerado	2.650,08	1.605,94		4.256,02
<b>3.2.01.02</b>	<b>299</b>	<b>Outros Custos Operacionais</b>	<b>11.445,65</b>	<b>215,45</b>		<b>11.661,10</b>
<b>3.2.01.02.001</b>	<b>300</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>10.799,30</b>			<b>10.799,30</b>
3.2.01.02.001.0011	3445	Materiais Gráficos para eventos	10.799,30			10.799,30
<b>3.2.01.02.002</b>	<b>312</b>	<b>Utilidades</b>	<b>646,35</b>	<b>215,45</b>		<b>861,80</b>
3.2.01.02.002.0010	3102	Seguro Predial	646,35	215,45		861,80
<b>3.2.01.03</b>	<b>863</b>	<b>Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>212.730,69</b>	<b>190.644,85</b>	<b>82.280,28</b>	<b>321.095,26</b>
<b>3.2.01.03.001</b>	<b>864</b>	<b>Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>212.730,69</b>	<b>190.644,85</b>	<b>82.280,28</b>	<b>321.095,26</b>
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	79.762,12	57.550,38	30.964,87	106.347,63
3.2.01.03.001.0008	329	Passagens, Locomoção e Hospedagem	3.685,92			3.685,92
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	81.357,60	59.532,00	29.520,00	111.369,60
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	46.525,05	64.712,47	21.795,41	89.442,11
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	1.400,00	8.850,00		10.250,00
<b>3.2.01.05</b>	<b>888</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>8.075,00</b>	<b>7.129,00</b>	<b>5.811,00</b>	<b>9.393,00</b>
<b>3.2.01.05.001</b>	<b>360</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>8.075,00</b>	<b>7.129,00</b>	<b>5.811,00</b>	<b>9.393,00</b>
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias - Pessoal Efetivo	8.075,00	7.129,00	5.811,00	9.393,00
<b>3.2.01.07</b>	<b>3404</b>	<b>Serviço Aplicado - Termo de Compromisso - União/CEF</b>	<b>162.289,39</b>	<b>17.700,00</b>		<b>179.989,39</b>
<b>3.2.01.07.002</b>	<b>3438</b>	<b>Serviço Aplicado - Termo de Compromisso MC 0419643-38</b>	<b>162.289,39</b>	<b>17.700,00</b>		<b>179.989,39</b>
3.2.01.07.002.0001	3439	Serviço de Gestão Condominial	0,00	17.700,00		17.700,00
3.2.01.07.002.0002	3545	Serviço de Elaboração/ Projeto Técnico Social/ Plano de Desenvolvimento	162.289,39			162.289,39
<b>3.3</b>	<b>2308</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.166.702,77</b>	<b>724.546,28</b>	<b>79.274,83</b>	<b>2.811.974,22</b>
<b>3.3.01</b>	<b>2309</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.734.975,73</b>	<b>672.430,71</b>	<b>75.095,74</b>	<b>2.332.310,70</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>2310</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>1.353.762,65</b>	<b>525.354,57</b>	<b>30.047,06</b>	<b>1.849.070,16</b>
<b>3.3.01.01.001</b>	<b>2311</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>864.457,71</b>	<b>331.042,33</b>	<b>11.349,63</b>	<b>1.184.150,41</b>
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	541.568,81	207.056,58	7.198,54	741.426,85
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	68.393,77	27.801,04	4.151,09	92.043,72
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	62.189,22	21.328,76		83.517,98
3.3.01.01.001.0004	2397	Gratificação de Função	9.117,88	9.432,29		18.550,17
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	28.055,31	10.127,13		38.182,44
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	155.132,72	55.296,53		210.429,25
<b>3.3.01.01.003</b>	<b>2316</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>302.063,85</b>	<b>121.857,23</b>	<b>11.186,54</b>	<b>412.734,54</b>
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	225.279,40	89.270,38	8.740,08	305.809,70
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	63.500,55	28.158,90	2.446,46	89.212,99
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	7.220,00	2.406,65		9.626,65
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	6.063,90	2.021,30		8.085,20
<b>3.3.01.01.004</b>	<b>2317</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>136.701,65</b>	<b>55.608,53</b>	<b>7.510,89</b>	<b>184.799,29</b>
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	301,00	340,01	96,90	544,11

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	134.155,54	52.626,62	5.627,37	181.154,79
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	2.245,11	855,28		3.100,39
3.3.01.01.004.0006	2880	Afastamentos	0,00	1.786,62	1.786,62	0,00
<b>3.3.01.01.007</b>	<b>2320</b>	<b>Despesas com Conselhos</b>	<b>50.539,44</b>	<b>16.846,48</b>		<b>67.385,92</b>
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	28.879,68	9.626,56		38.506,24
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	21.659,76	7.219,92		28.879,68
<b>3.3.01.02</b>	<b>2321</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>239.014,26</b>	<b>21.569,16</b>	<b>4.359,54</b>	<b>256.223,88</b>
<b>3.3.01.02.001</b>	<b>2322</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>7.513,20</b>	<b>5.965,46</b>	<b>2.219,19</b>	<b>11.259,47</b>
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	1.819,92	2.221,14	840,05	3.201,01
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	698,01			698,01
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	1.278,83	276,72		1.555,55
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	536,82	153,57		690,39
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	3.044,02	465,35		3.509,37
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	135,60	678,88	294,24	520,24
3.3.01.02.001.0010	2866	Materiais para Segurança do Trabalho	0,00	2.169,80	1.084,90	1.084,90
<b>3.3.01.02.002</b>	<b>2323</b>	<b>Utilidades</b>	<b>231.501,06</b>	<b>15.603,70</b>	<b>2.140,35</b>	<b>244.964,41</b>
3.3.01.02.002.0001	2337	Telefonia Fixa e Móvel	606,67	514,77		1.121,44
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	29.359,65	8.648,34	799,97	37.208,02
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	3.994,32	1.084,44		5.078,76
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	98,76	189,26		288,02
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	2.322,90	581,15		2.904,05
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	182.794,48	1.789,10		184.583,58
3.3.01.02.002.0010	2964	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	3.636,00	2.424,00	1.212,00	4.848,00
3.3.01.02.002.0011	3618	Energia Elétrica - Obras	1.190,90	216,46	128,38	1.278,98
3.3.01.02.002.0012	3619	Água e Esgoto - Obras	1.277,68	156,18		1.433,86
3.3.01.02.002.0013	3632	Despesas Gerais Obras	6.219,70			6.219,70
<b>3.3.01.03</b>	<b>2324</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>142.198,82</b>	<b>125.506,98</b>	<b>40.689,14</b>	<b>227.016,66</b>
<b>3.3.01.03.001</b>	<b>2346</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>142.198,82</b>	<b>125.506,98</b>	<b>40.689,14</b>	<b>227.016,66</b>
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	28.727,03	16.695,57	10.004,69	35.417,91
3.3.01.03.001.0002	2348	Serviços Técnicos e Profissionais	3.496,95	29.337,85		32.834,80
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviço de Auditoria Independente	13.400,00	16.800,00		30.200,00
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	4.914,36	3.276,24	1.638,12	6.552,48
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	3.887,22	1.295,76		5.182,98
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	28.006,14	18.670,76	9.335,38	37.341,52
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	55.277,72	36.351,82	18.175,91	73.453,63
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	4.489,40	3.078,98	1.535,04	6.033,34
<b>3.3.02</b>	<b>2312</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>23.012,63</b>	<b>5.703,50</b>	<b>718,23</b>	<b>27.997,90</b>
<b>3.3.02.01</b>	<b>2327</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>23.012,63</b>	<b>5.703,50</b>	<b>718,23</b>	<b>27.997,90</b>
<b>3.3.02.01.001</b>	<b>2328</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>6.168,67</b>	<b>3.226,90</b>	<b>669,23</b>	<b>8.726,34</b>
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	1.328,80	490,10		1.818,90
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	0,34	669,88	669,23	0,99
3.3.02.01.001.0006	3178	Encargos sobre Parcelamentos	4.815,69	2.066,92		6.882,61

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.02.01.001.0007	3483	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	23,84			23,84
<b>3.3.02.01.002</b>	<b>3441</b>	<b>Despesas Financeiras vinculadas Obras/Convênios</b>	<b>16.843,96</b>	<b>2.476,60</b>	<b>49,00</b>	<b>19.271,56</b>
3.3.02.01.002.0002	3591	Rendimento Negativo - Obras e Convênios	490,43			490,43
3.3.02.01.002.0003	3609	Tarifas Bancárias	11.566,24	2.476,60	49,00	13.993,84
3.3.02.01.002.0005	3617	Débito de Prestação Habitacional	4.787,29			4.787,29
<b>3.3.03</b>	<b>2313</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>48.301,94</b>	<b>1.055,78</b>		<b>49.357,72</b>
<b>3.3.03.01</b>	<b>2363</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>48.301,94</b>	<b>1.055,78</b>		<b>49.357,72</b>
<b>3.3.03.01.001</b>	<b>2364</b>	<b>Tributos Federais</b>	<b>1.189,44</b>	<b>1.055,78</b>		<b>2.245,22</b>
3.3.03.01.001.0001	2365	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	88,02	549,86		637,88
3.3.03.01.001.0004	3016	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	150,26	63,21		213,47
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	924,69	389,01		1.313,70
3.3.03.01.001.0006	3180	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas	26,47	53,70		80,17
<b>3.3.03.01.002</b>	<b>2367</b>	<b>Tributos Estaduais</b>	<b>781,00</b>			<b>781,00</b>
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	781,00			781,00
<b>3.3.03.01.003</b>	<b>2369</b>	<b>Tributos Municipais</b>	<b>46.331,50</b>			<b>46.331,50</b>
3.3.03.01.003.0001	2370	IPTU - Imposto Predial Territorial	37.065,23			37.065,23
3.3.03.01.003.0002	2371	ITU Imposto Territorial Urbano	6.071,75			6.071,75
3.3.03.01.003.0004	2373	Taxas Municipais	3.194,52			3.194,52
<b>3.3.04</b>	<b>2314</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>360.412,47</b>	<b>45.356,29</b>	<b>3.460,86</b>	<b>402.307,90</b>
<b>3.3.04.01</b>	<b>2381</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>360.412,47</b>	<b>45.356,29</b>	<b>3.460,86</b>	<b>402.307,90</b>
<b>3.3.04.01.001</b>	<b>2382</b>	<b>Depreciações e Amortizações</b>	<b>68.284,29</b>	<b>27.173,62</b>	<b>3.460,86</b>	<b>91.997,05</b>
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	50.638,53	18.620,41	1.714,91	67.544,03
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	17.645,76	8.553,21	1.745,95	24.453,02
<b>3.3.04.01.002</b>	<b>2385</b>	<b>Contribuições Patronais e Associações</b>	<b>6.846,18</b>	<b>12.066,73</b>		<b>18.912,91</b>
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	5.958,45	1.986,15		7.944,60
3.3.04.01.002.0002	2387	Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais	0,00	9.600,00		9.600,00
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	887,73	480,58		1.368,31
<b>3.3.04.01.004</b>	<b>2822</b>	<b>Perdas de Capital</b>	<b>269.551,27</b>			<b>269.551,27</b>
3.3.04.01.004.0001	2823	Perda na Alienação/Baixa de Bens	269.551,27			269.551,27
<b>3.3.04.01.005</b>	<b>3189</b>	<b>Perdas Monetárias Estimadas</b>	<b>14.150,47</b>	<b>5.386,69</b>		<b>19.537,16</b>
3.3.04.01.005.0001	3190	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	14.150,47	5.386,69		19.537,16
<b>3.3.04.01.006</b>	<b>3613</b>	<b>Despesas Fundo de Compensação de Variações Salariais</b>	<b>1.580,26</b>	<b>729,25</b>		<b>2.309,51</b>
3.3.04.01.006.0001	3614	Nota de Contraprestação FCVS	346,24	347,97		694,21
3.3.04.01.006.0002	3615	Seguro Prestamista	1.234,02	381,28		1.615,30
<b>3.9</b>	<b>906</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-1.740.156,92</b>	<b>926.278,08</b>		<b>-813.878,84</b>
<b>3.9.01</b>	<b>907</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-1.740.156,92</b>	<b>926.278,08</b>		<b>-813.878,84</b>
<b>3.9.01.01</b>	<b>908</b>	<b>Resultado do mês</b>	<b>-1.740.156,92</b>	<b>926.278,08</b>		<b>-813.878,84</b>
<b>3.9.01.01.001</b>	<b>909</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-1.740.156,92</b>	<b>926.278,08</b>		<b>-813.878,84</b>
3.9.01.01.001.0001	910	Janeiro	-1.667.717,90			-1.667.717,90
3.9.01.01.001.0002	911	Fevereiro	-34.678,74			-34.678,74
3.9.01.01.001.0003	912	Março	-37.760,28			-37.760,28
3.9.01.01.001.0004	913	Abril	0,00	926.278,08		926.278,08

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>4</b>	<b>261</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.246,30</b>	<b>122.246,30</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>939</b>	<b>ATIVAS</b>	<b>10.515.883,98</b>	<b>122.041,22</b>	<b>685,50</b>	<b>10.637.239,70</b>
<b>4.1.01</b>	<b>941</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista</b>	<b>-829,15</b>			<b>-829,15</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>959</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-11.896,26</b>			<b>-11.896,26</b>
<b>4.1.01.01.002</b>	<b>1028</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-11.896,26</b>			<b>-11.896,26</b>
4.1.01.01.002.0001	1029	Rendimento de Aplicação Financeira	-11.896,26			-11.896,26
<b>4.1.01.02</b>	<b>960</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>11.067,11</b>			<b>11.067,11</b>
<b>4.1.01.02.008</b>	<b>1172</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>8.838,50</b>			<b>8.838,50</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	701,63			701,63
<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>6.537.171,13</b>			<b>6.537.171,13</b>
<b>4.1.03.01</b>	<b>962</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-9.930.999,13</b>			<b>-9.930.999,13</b>
<b>4.1.03.01.001</b>	<b>997</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-9.895.149,53</b>			<b>-9.895.149,53</b>
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	-9.895.149,53			-9.895.149,53
<b>4.1.03.01.002</b>	<b>1034</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-35.849,60</b>			<b>-35.849,60</b>
4.1.03.01.002.0001	1035	Rendimento de Aplicação Financeira	-35.849,60			-35.849,60
<b>4.1.03.02</b>	<b>978</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>16.468.170,26</b>			<b>16.468.170,26</b>
<b>4.1.03.02.001</b>	<b>1491</b>	<b>Custo Obras Civis</b>	<b>10.441.807,65</b>			<b>10.441.807,65</b>
4.1.03.02.001.0002	1501	Serviços Aplicados	10.441.807,65			10.441.807,65
<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>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.03.02.008</b>	<b>1498</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>81.748,11</b>			<b>81.748,11</b>
4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias	75.776,38			75.776,38
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
4.1.03.02.008.0004	3486	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	1.826,00			1.826,00
<b>4.1.03.02.009</b>	<b>1499</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>8.029,06</b>			<b>8.029,06</b>
4.1.03.02.009.0001	1528	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	1.790,66			1.790,66
4.1.03.02.009.0002	1529	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	6.238,40			6.238,40
<b>4.1.03.02.010</b>	<b>2873</b>	<b>Bloqueio Judicial</b>	<b>432.725,46</b>			<b>432.725,46</b>
4.1.03.02.010.0001	2874	Bloqueio Judicial	432.725,46			432.725,46
<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>3.019.889,22</b>	<b>122.041,22</b>	<b>685,50</b>	<b>3.141.244,94</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>964</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-1.404.354,59</b>			<b>-1.404.354,59</b>
<b>4.1.05.01.001</b>	<b>999</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-1.369.211,05</b>			<b>-1.369.211,05</b>
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-1.369.211,05			-1.369.211,05
<b>4.1.05.01.002</b>	<b>1040</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-35.143,54</b>			<b>-35.143,54</b>
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-35.143,54			-35.143,54
<b>4.1.05.02</b>	<b>980</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>4.424.243,81</b>	<b>122.041,22</b>	<b>685,50</b>	<b>4.545.599,53</b>
<b>4.1.05.02.001</b>	<b>1471</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>1.766.689,05</b>			<b>1.766.689,05</b>
4.1.05.02.001.0001	1472	Materiais Aplicados	1.528.650,76			1.528.650,76
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>720.038,30</b>			<b>720.038,30</b>
4.1.05.02.002.0001	1481	Tarifas Bancárias	149.282,76			149.282,76
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	569.819,94			569.819,94
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>5.387,45</b>			<b>5.387,45</b>
4.1.05.02.003.0001	1484	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	326,59			326,59
4.1.05.02.003.0002	1485	IRRF Sobre Aplicação Financeiras	4.997,94			4.997,94
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>92.567,18</b>			<b>92.567,18</b>
4.1.05.02.004.0002	2195	Bloqueio Judicial	22.989,62			22.989,62
4.1.05.02.004.0005	3255	Energia Eletrica	2.172,70			2.172,70
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	49.385,43			49.385,43
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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.05.02.004.0011	3328	Água e Esgoto	5.632,42			5.632,42
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>4.1.05.02.005</b>	<b>3164</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais - Obras Agua Fria/Damianopolis</b>	<b>1.839.561,83</b>	<b>122.041,22</b>	<b>685,50</b>	<b>1.960.917,55</b>
4.1.05.02.005.0001	3166	Salários e Ordenados	974.074,02	62.129,78	685,50	1.035.518,30
4.1.05.02.005.0002	3167	Férias e 1/3	166.583,92	10.590,10		177.174,02
4.1.05.02.005.0003	3168	13º Salário	91.086,61	6.010,90		97.097,51
4.1.05.02.005.0005	3170	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	378.305,56	25.650,63		403.956,19
4.1.05.02.005.0006	3171	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	127.011,50	7.179,98		134.191,48
4.1.05.02.005.0007	3212	Repouso Remunerado	33.894,84	3.176,10		37.070,94
4.1.05.02.005.0008	3213	Horas Extras	41.536,86	6.423,73		47.960,59
4.1.05.02.005.0011	3252	Adicional Noturno	14.267,92	880,00		15.147,92
4.1.05.02.005.0012	3272	Afastamentos	6.632,05			6.632,05
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>1,19</b>			<b>1,19</b>
<b>4.1.07.02</b>	<b>982</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>1,19</b>			<b>1,19</b>
<b>4.1.07.02.002</b>	<b>1270</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>1,14</b>			<b>1,14</b>
4.1.07.02.002.0003	3490	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	1,14			1,14
<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>-120.364,03</b>			<b>-120.364,03</b>
<b>4.1.08.01</b>	<b>967</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-213.488,16</b>			<b>-213.488,16</b>
<b>4.1.08.01.001</b>	<b>1002</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-212.266,37</b>			<b>-212.266,37</b>
4.1.08.01.001.0001	1018	Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS	-212.266,37			-212.266,37
<b>4.1.08.01.002</b>	<b>3223</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-1.221,79</b>			<b>-1.221,79</b>
4.1.08.01.002.0001	3224	Rendimento de Aplicação Financeiras	-1.221,79			-1.221,79
<b>4.1.08.02</b>	<b>1251</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>93.124,13</b>			<b>93.124,13</b>
<b>4.1.08.02.001</b>	<b>1252</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>93.124,13</b>			<b>93.124,13</b>
4.1.08.02.001.0001	1253	Seguro	66.464,19			66.464,19
4.1.08.02.001.0002	1254	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	2.138,41			2.138,41
4.1.08.02.001.0003	1255	Taxas e Tarifas Bancárias	1.611,75			1.611,75
4.1.08.02.001.0004	1663	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	13.175,19			13.175,19
4.1.08.02.001.0005	2265	Multas e Juros Pagos	78,38			78,38
4.1.08.02.001.0006	3009	Bloqueio Judicial	9.456,79			9.456,79
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	115,41			115,41
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>581.576,94</b>			<b>581.576,94</b>
<b>4.1.09.01</b>	<b>968</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>581.576,94</b>			<b>581.576,94</b>
<b>4.1.09.01.001</b>	<b>1071</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>581.576,94</b>			<b>581.576,94</b>
4.1.09.01.001.0001	1072	Cheque Moradia - Real Conquista IX	106.480,00			106.480,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.09.01.001.0004	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	4.930,00			4.930,00
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>-10.515.883,98</b>	<b>205,08</b>	<b>121.560,80</b>	<b>-10.637.239,70</b>
<b>4.2.01</b>	<b>942</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista</b>	<b>829,15</b>			<b>829,15</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>969</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>11.896,26</b>			<b>11.896,26</b>
<b>4.2.01.01.002</b>	<b>1050</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>11.896,26</b>			<b>11.896,26</b>
4.2.01.01.002.0001	1051	Rendimento de Aplicação Financeira	11.896,26			11.896,26
<b>4.2.01.02</b>	<b>987</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-11.067,11</b>			<b>-11.067,11</b>
<b>4.2.01.02.008</b>	<b>1386</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-8.838,50</b>			<b>-8.838,50</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	-701,63			-701,63
<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>-6.537.171,13</b>			<b>-6.537.171,13</b>
<b>4.2.03.01</b>	<b>971</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>9.930.999,13</b>			<b>9.930.999,13</b>
<b>4.2.03.01.001</b>	<b>1005</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>9.895.149,53</b>			<b>9.895.149,53</b>
4.2.03.01.001.0001	1021	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	9.895.149,53			9.895.149,53
<b>4.2.03.01.002</b>	<b>1056</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>35.849,60</b>			<b>35.849,60</b>
4.2.03.01.002.0001	1057	Rendimento de Aplicação Financeira	35.849,60			35.849,60
<b>4.2.03.02</b>	<b>989</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-16.468.170,26</b>			<b>-16.468.170,26</b>
<b>4.2.03.02.001</b>	<b>1533</b>	<b>Custo Obras Civis</b>	<b>-10.441.807,65</b>			<b>-10.441.807,65</b>
4.2.03.02.001.0002	1543	Serviços Aplicados	-10.441.807,65			-10.441.807,65
<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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.03.02.002.0004	1547	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	-717.438,77			-717.438,77
4.2.03.02.002.0005	1548	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-1.521.006,41			-1.521.006,41
4.2.03.02.002.0006	1549	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-279.424,31			-279.424,31
4.2.03.02.002.0008	1551	Vale Transporte	-96.111,18			-96.111,18
4.2.03.02.002.0009	1552	Vale Refeição	-2.289,00			-2.289,00
4.2.03.02.002.0012	1798	IRRF	-25.821,25			-25.821,25
<b>4.2.03.02.005</b>	<b>1537</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-21.788,58</b>			<b>-21.788,58</b>
4.2.03.02.005.0001	1561	Locações de Bens Móveis e Imóveis	-6.585,00			-6.585,00
4.2.03.02.005.0003	1563	Eventos	-1.920,00			-1.920,00
4.2.03.02.005.0004	1564	Associações e Conselhos de Classe	-83,58			-83,58
4.2.03.02.005.0005	2242	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	-13.200,00			-13.200,00
<b>4.2.03.02.006</b>	<b>1538</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-1.200,00</b>
4.2.03.02.006.0001	1565	Serviços de Consultoria Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
<b>4.2.03.02.008</b>	<b>1540</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-81.748,11</b>			<b>-81.748,11</b>
4.2.03.02.008.0001	1567	Tarifas Bancárias	-75.776,38			-75.776,38
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	-1.826,00			-1.826,00
<b>4.2.03.02.009</b>	<b>1541</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-8.029,06</b>			<b>-8.029,06</b>
4.2.03.02.009.0001	1570	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	-1.790,66			-1.790,66
4.2.03.02.009.0002	1571	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-6.238,40			-6.238,40
<b>4.2.03.02.010</b>	<b>2875</b>	<b>Bloqueio Judicial</b>	<b>-432.725,46</b>			<b>-432.725,46</b>
4.2.03.02.010.0001	2876	Bloqueio Judicial	-432.725,46			-432.725,46
<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>-3.019.889,22</b>	<b>205,08</b>	<b>121.560,80</b>	<b>-3.141.244,94</b>
<b>4.2.05.01</b>	<b>973</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>1.404.354,59</b>			<b>1.404.354,59</b>
<b>4.2.05.01.001</b>	<b>1007</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>1.369.211,05</b>			<b>1.369.211,05</b>
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	1.369.211,05			1.369.211,05
<b>4.2.05.01.002</b>	<b>1061</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>35.143,54</b>			<b>35.143,54</b>
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	35.143,54			35.143,54
<b>4.2.05.02</b>	<b>991</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-4.424.243,81</b>	<b>205,08</b>	<b>121.560,80</b>	<b>-4.545.599,53</b>
<b>4.2.05.02.001</b>	<b>1474</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>-1.766.689,05</b>			<b>-1.766.689,05</b>
4.2.05.02.001.0001	1479	Materiais Aplicados	-1.528.650,76			-1.528.650,76
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>-720.038,30</b>			<b>-720.038,30</b>
4.2.05.02.002.0001	1486	Tarifas Bancárias	-149.282,76			-149.282,76

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	-569.819,94			-569.819,94
4.2.05.02.002.0004	3493	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-265,62			-265,62
<b>4.2.05.02.003</b>	<b>1476</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-5.422,05</b>			<b>-5.422,05</b>
4.2.05.02.003.0001	1488	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-326,59			-326,59
4.2.05.02.003.0002	1489	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-4.997,94			-4.997,94
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>-92.532,58</b>			<b>-92.532,58</b>
4.2.05.02.004.0002	2196	Bloqueio Judicial	-22.989,62			-22.989,62
4.2.05.02.004.0005	3261	Energia Elétrica	-2.172,70			-2.172,70
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	-49.385,43			-49.385,43
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	-5.632,42			-5.632,42
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>-1.839.561,83</b>	<b>205,08</b>	<b>121.560,80</b>	<b>-1.960.917,55</b>
4.2.05.02.005.0001	3172	Salários e Ordenados	-296.206,83			-296.206,83
4.2.05.02.005.0002	3173	Férias e 1/3	-194.585,84		13.904,39	-208.490,23
4.2.05.02.005.0003	3174	13º Salário	-814.167,42		73.374,68	-887.542,10
4.2.05.02.005.0005	3176	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-412.054,52	205,08	27.450,57	-439.300,01
4.2.05.02.005.0006	3177	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-109.916,99		5.952,69	-115.869,68
4.2.05.02.005.0007	3214	IRRF Salário	-5.347,18		841,47	-6.188,65
4.2.05.02.005.0009	3240	Vale Alimentação	-651,00		37,00	-688,00
4.2.05.02.005.0014	3470	Afastamentos	-6.632,05			-6.632,05
<b>4.2.07</b>	<b>954</b>	<b>Resultado Convênio Ministério das Cidades</b>	<b>-1,19</b>			<b>-1,19</b>
<b>4.2.07.02</b>	<b>993</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-1,19</b>			<b>-1,19</b>
<b>4.2.07.02.002</b>	<b>1259</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-1,14</b>			<b>-1,14</b>
4.2.07.02.002.0003	3491	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-1,14			-1,14
<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>120.364,03</b>			<b>120.364,03</b>
<b>4.2.08.01</b>	<b>976</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>213.488,16</b>			<b>213.488,16</b>
<b>4.2.08.01.001</b>	<b>1010</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>212.266,37</b>			<b>212.266,37</b>
4.2.08.01.001.0001	1026	Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS	212.266,37			212.266,37
<b>4.2.08.01.002</b>	<b>3225</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>1.221,79</b>			<b>1.221,79</b>
4.2.08.01.002.0001	3226	Rendimento de Aplicação Financeira	1.221,79			1.221,79
<b>4.2.08.02</b>	<b>994</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-93.124,13</b>			<b>-93.124,13</b>
<b>4.2.08.02.001</b>	<b>1247</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-93.124,13</b>			<b>-93.124,13</b>
4.2.08.02.001.0001	1248	Seguro	-66.464,19			-66.464,19
4.2.08.02.001.0002	1249	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	-1.260,69			-1.260,69

<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>
4.2.08.02.001.0003	1250	Taxas e Tarifas Bancárias	-1.611,75			-1.611,75
4.2.08.02.001.0004	1664	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	-14.052,91			-14.052,91
4.2.08.02.001.0005	2266	Multas e Juros Pagos	-78,38			-78,38
4.2.08.02.001.0006	3010	Bloqueio Judicial	-9.456,79			-9.456,79
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	-115,41			-115,41
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>-581.576,94</b>			<b>-581.576,94</b>
<b>4.2.09.01</b>	<b>1118</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>-581.576,94</b>			<b>-581.576,94</b>
<b>4.2.09.01.001</b>	<b>1119</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>-581.576,94</b>			<b>-581.576,94</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	-4.930,00			-4.930,00
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>100.483,27</b>	<b>100.483,27</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>1654</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>100.483,27</b>	<b>100.483,27</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>1655</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>100.483,27</b>	<b>100.483,27</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>100.483,27</b>	<b>100.483,27</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.001</b>	<b>1657</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>100.483,27</b>	<b>100.483,27</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	89.618,05	89.618,05	0,00
	<b>Ativo</b>		<b>25.737.820,73</b>	<b>20.536.023,12</b>	<b>19.735.940,76</b>	<b>26.537.903,09</b>
	<b>Passivo</b>		<b>-25.737.820,73</b>	<b>4.057.969,60</b>	<b>4.858.051,96</b>	<b>-26.537.903,09</b>
	<b>Resultado</b>		<b>0,00</b>	<b>4.234.375,56</b>	<b>4.234.375,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>28.828.368,28</b>	<b>28.828.368,28</b>	<b>0,00</b>