

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1	ATIVO	26.537.903,09	16.324.899,89	14.148.220,43	28.714.582,55
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	17.753.410,24	15.878.330,66	14.121.060,80	19.510.680,10
1.1.01	3	Disponibilidades Financeiras	62.238,23	9.927.914,62	9.375.177,95	614.974,90
1.1.01.02	7	Bancos Conta Movimento	14.523,92	8.518.768,91	8.363.800,95	169.491,88
1.1.01.02.001	8	Bancos conta Movimento	13.522,47	8.517.978,35	8.362.799,50	168.701,32
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens	4.308,14	21.844,61	19.920,19	6.232,56
1.1.01.02.001.0004	547	CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário	9.143,31	6.924.826,96	6.776.444,84	157.525,43
1.1.01.02.001.0009	3296	CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio	25,02	418.194,00	413.367,72	4.851,30
1.1.01.02.001.0012	3542	CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora	46,00	1.153.112,78	1.153.066,75	92,03
1.1.01.02.002	3155	Créditos a Liberar - Prestação Habitacional	1.001,45	790,56	1.001,45	790,56
1.1.01.02.002.0001	3156	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	1.001,45	790,56	1.001,45	790,56
1.1.01.03	11	Bancos Adiantamentos para colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.01.03.001	12	Bancos Adiantamentos para colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.01.03.001.0004	3262	CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.01.03.001.0006	3449	CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo Machado Raya - Damianopolis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.01.04	13	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	2.166,59	569.302,45	174.435,07	397.033,97
1.1.01.04.001	14	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	2.166,59	569.302,45	174.435,07	397.033,97
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	2.166,59	12.721,66	12.145,68	2.742,57
1.1.01.04.001.0011	1837	CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781	0,00	393.518,90		393.518,90
1.1.01.04.001.0014	2827	CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38	0,00	162.657,81	162.289,39	368,42
1.1.01.04.001.0015	2828	CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38	0,00	404,08		404,08
1.1.01.05	15	Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF	45.547,72	829.843,26	826.941,93	48.449,05
1.1.01.05.001	16	Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	45.547,72	829.843,26	826.941,93	48.449,05
1.1.01.05.001.0009	562	CEF Agência 0564 Conta 292-7 Goiandira - Loteamento Primavera II	4.595,22	2.112,30	38,00	6.669,52
1.1.01.05.001.0015	568	CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista VIII, IX, X	0,00	235.180,82	235.180,82	0,00
1.1.01.05.001.0016	569	CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Acreúna - Residencial Canadá	4.735,67			4.735,67
1.1.01.05.001.0020	573	CEF Agência 4204 Conta 665-8 Pirenópolis- Conjunto Residencial Luciano Peixoto	4.733,15			4.733,15
1.1.01.05.001.0024	577	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa	2,16	18.188,02	17.822,97	367,21
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	31.481,52	86.158,98	85.808,69	31.831,81
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	0,00	53.665,37	53.553,68	111,69
1.1.01.05.001.0071	1841	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	0,00	365.645,16	365.645,16	0,00
1.1.01.05.001.0076	3544	CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta Pagadora Damianopolis/Agua Fria	0,00	68.892,61	68.892,61	0,00
1.1.02	27	Títulos e Valores Mobiliários	6.853.116,48	5.405.804,00	4.317.998,97	7.940.921,51
1.1.02.01	596	Aplicações Financeiros	1.768.379,29	4.418.767,48	2.836.660,37	3.350.486,40
1.1.02.01.001	597	Aplicações Financeiras	1.768.379,29	4.418.767,48	2.836.660,37	3.350.486,40
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	740.619,94	4.116.722,93	2.705.361,40	2.151.981,47
1.1.02.01.001.0021	3504	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo	151.767,30	17.747,94	159,12	169.356,12
1.1.02.01.001.0022	3527	CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo	875.991,79	284.296,61	131.139,85	1.029.148,55
1.1.02.02	28	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	785.964,33	10.529,49	163.237,61	633.256,21
1.1.02.02.001	29	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	785.964,33	10.529,49	163.237,61	633.256,21
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	568.524,10	903,96		569.428,06

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.02.001.0023	3396	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	439,61	0,71		440,32
1.1.02.02.001.0025	3499	CEF Agência 4204 Conta 280-6 Trabalho Social - Caixa Fic Executivo RF	162.656,49	96,08	162.752,57	0,00
1.1.02.02.001.0027	3567	CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança	36.640,74	9.506,87	480,00	45.667,61
1.1.02.02.001.0028	3579	CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES	17.703,39	21,87	5,04	17.720,22
1.1.02.03	31	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	4.298.772,86	975.521,50	1.318.100,99	3.956.193,37
1.1.02.03.001	32	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	4.298.772,86	975.521,50	1.318.100,99	3.956.193,37
1.1.02.03.001.0013	3048	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	366.009,72	47,01	366.056,73	0,00
1.1.02.03.001.0016	3143	CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano	235.198,33	7,94	235.206,27	0,00
1.1.02.03.001.0024	3516	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples	1.185.900,32	1.465,40	601,16	1.186.764,56
1.1.02.03.001.0025	3568	CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos	0,00	365.645,16		365.645,16
1.1.02.03.001.0026	3569	CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista	14,15	235.180,82		235.194,97
1.1.02.03.001.0027	3570	CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis	381.353,03		52.910,00	328.443,03
1.1.02.03.001.0028	3571	CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	117.464,83	6,90	17.400,00	100.071,73
1.1.02.03.001.0029	3572	CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	2.012.832,48	373.168,27	645.926,83	1.740.073,92
1.1.02.04	1713	Depositos em Garantia	0,00	985,53		985,53
1.1.02.04.001	1714	Depositos em Garantia	0,00	985,53		985,53
1.1.02.04.001.0002	3496	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec	0,00	985,53		985,53
1.1.03	610	Clientes	407.987,93	289.563,24	298.593,86	398.957,31
1.1.03.01	611	Contas a Receber Operacionais	407.987,93	289.563,24	298.593,86	398.957,31
1.1.03.01.001	612	Contas a Receber Operacionais	869.275,09	289.464,05	293.285,50	865.453,64
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	587.657,18	4.366,14	7.077,59	584.945,73
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	1.110,00	4.590,00	5.700,00	0,00
1.1.03.01.002	3160	Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-461.287,16	99,19	5.308,36	-466.496,33
1.1.03.01.002.0001	3161	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-461.287,16	99,19	5.308,36	-466.496,33
1.1.04	614	Adiantamento para Pequenas Despesas	0,00	9.902,00		9.902,00
1.1.04.01	615	Adiantamento para Pequenas Despesas	0,00	9.902,00		9.902,00
1.1.04.01.001	616	Adiantamento para Pequenas Despesas	0,00	9.902,00		9.902,00
1.1.04.01.001.0008	3263	Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Damianopolis	0,00	4.951,00		4.951,00
1.1.04.01.001.0010	3459	Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Agua Fria	0,00	4.951,00		4.951,00
1.1.05	620	Adiantamentos Concedidos a Obras	10.002.080,36			10.002.080,36
1.1.05.01	621	Adiantamentos Concedidos a Obras	10.002.080,36			10.002.080,36
1.1.05.01.001	622	Adiantamentos Concedidos a Obras	10.002.080,36			10.002.080,36
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
1.1.06	648	Antecipações a Empregados	337.102,86	215.265,56	102.184,94	450.183,48
1.1.06.01	50	Antecipações a Empregados	337.102,86	215.265,56	102.184,94	450.183,48
1.1.06.01.001	51	Adiantamentos a Empregados	337.102,86	215.265,56	102.184,94	450.183,48
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	102.851,26	120.573,51	102.184,94	121.239,83
1.1.06.01.001.0002	53	13º Salário	234.251,60	94.692,05		328.943,65

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.07	654	Adiantamento por Conta de Viagens	206,00	1.820,00	1.316,00	710,00
1.1.07.01	44	Adiantamento por Conta de Viagens	206,00	1.820,00	1.316,00	710,00
1.1.07.01.001	45	Adiantamento por Conta de Viagens	206,00	1.820,00	1.316,00	710,00
1.1.07.01.001.0001	46	Adiantamento para Viagens - Diária	206,00	1.820,00	1.316,00	710,00
1.1.09	662	Tributos a Recuperar	34.953,95	28.061,11	21.600,32	41.414,74
1.1.09.01	55	Tributos Municipais e Federais	34.953,95	28.061,11	21.600,32	41.414,74
1.1.09.01.001	56	Tributos Municipais e Federais	34.953,95	28.061,11	21.600,32	41.414,74
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	5.066,54	1.960,66		7.027,20
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	18.000,52	4.500,13		22.500,65
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	1.177,27	1.177,27	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	5.422,63	5.422,63	0,00
1.1.09.01.001.0011	3235	Parcelamento INSS Pago indevidamente	11.886,89			11.886,89
1.1.10	671	Despesas Antecipadas	17.354,28		2.208,78	15.145,50
1.1.10.01	69	Despesas Antecipadas	17.354,28		2.208,78	15.145,50
1.1.10.01.001	70	Despesas Antecipadas	17.354,28		2.208,78	15.145,50
1.1.10.01.001.0001	71	Seguros a Apropriar	1.465,08		222,63	1.242,45
1.1.10.01.001.0003	73	Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação	15.889,20		1.986,15	13.903,05
1.1.11	678	Estoques de Bens	38.370,15	0,13	1.979,98	36.390,30
1.1.11.01	75	Almoxarifado	38.370,15	0,13	1.979,98	36.390,30
1.1.11.01.001	76	Estoque de Consumo - Agehab	38.370,15	0,13	1.979,98	36.390,30
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	38.370,15	0,13	1.979,98	36.390,30
1.2	81	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.784.492,85	446.569,23	27.159,63	9.203.902,45
1.2.01	82	Realizável a Longo Prazo	5.260.143,01	2.549,95		5.262.692,96
1.2.01.01	83	Devedores por Vendas Compromissadas	297.541,66			297.541,66
1.2.01.01.001	84	Conjuntos Habitacionais	297.541,66			297.541,66
1.2.01.01.001.0001	85	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)	297.541,66			297.541,66
1.2.01.02	682	Devedores por Créditos Repassados	0,00			0,00
1.2.01.02.001	683	Infra Estrutura de Conjuntos	5.978.982,53			5.978.982,53
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	5.978.982,53			5.978.982,53
1.2.01.02.002	3383	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-5.978.982,53			-5.978.982,53
1.2.01.02.002.0001	3384	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-5.978.982,53			-5.978.982,53
1.2.01.03	686	Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municípios	1.560.570,78			1.560.570,78
1.2.01.03.001	687	Senador Canedo	1.383.826,34			1.383.826,34
1.2.01.03.001.0001	688	Conjunto Sabiá	1.383.826,34			1.383.826,34
1.2.01.03.002	689	Aparecida de Goiânia	176.744,44			176.744,44
1.2.01.03.002.0001	690	Conjunto Planície	176.744,44			176.744,44
1.2.01.04	691	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.181.402,13			2.181.402,13
1.2.01.04.001	692	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.181.402,13			2.181.402,13
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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.01.06	2198	Devedores Diversos	26.675,94			26.675,94
1.2.01.06.001	2199	Devedores Diversos	26.675,94			26.675,94
1.2.01.06.001.0001	2200	Bombardi Designar Ltda	26.675,94			26.675,94
1.2.01.07	3325	Tributos a Recuperar	1.193.952,50	2.549,95		1.196.502,45
1.2.01.07.001	3326	Tributos Municipais e Federais	1.193.952,50	2.549,95		1.196.502,45
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	1.193.952,50	2.549,95		1.196.502,45
1.2.03	93	Imobilizado	2.777.280,24	444.019,28	18.606,42	3.202.693,10
1.2.03.01	94	Bens Tangíveis	4.596.145,62	444.019,28		5.040.164,90
1.2.03.01.001	95	Bens Móveis	2.085.176,44			2.085.176,44
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	1.384.803,80			1.384.803,80
1.2.03.01.001.0005	100	Instalações de Escritório	154.024,24			154.024,24
1.2.03.01.002	103	Bens Imóveis	2.510.969,18	444.019,28		2.954.988,46
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	2.210.666,36	444.019,28		2.654.685,64
1.2.03.05	108	(-) Depreciações Acumuladas	-1.818.865,38		18.606,42	-1.837.471,80
1.2.03.05.001	109	(-) Depreciações de Bens Móveis	-1.659.549,14		16.976,25	-1.676.525,39
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-453.126,20		1.480,46	-454.606,66
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	-1.086.014,32		14.144,90	-1.100.159,22
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-101.106,04		1.350,89	-102.456,93
1.2.03.05.002	117	(-) Depreciação de Bens Imóveis	-159.316,24		1.630,17	-160.946,41
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-72.757,92		255,55	-73.013,47
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-86.558,32		1.374,62	-87.932,94
1.2.04	120	Bens Intangíveis	747.069,60		8.553,21	738.516,39
1.2.04.01	121	Bens Intangíveis	1.150.281,58			1.150.281,58
1.2.04.01.001	123	Software	1.150.281,58			1.150.281,58
1.2.04.02	124	(-) Amortizações Acumuladas	-403.211,98		8.553,21	-411.765,19
1.2.04.02.001	125	(-) Amortizações do Intangível	-403.211,98		8.553,21	-411.765,19
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-403.211,98		8.553,21	-411.765,19
2	133	PASSIVO	-26.537.903,09	4.007.390,36	6.184.069,82	-28.714.582,55
2.1	134	PASSIVO CIRCULANTE	-12.100.934,13	3.379.732,81	3.557.063,65	-12.278.264,97
2.1.01	135	Obrigações de Curto Prazo	-12.100.934,13	3.379.732,81	3.557.063,65	-12.278.264,97
2.1.01.01	136	Obrigações Trabalhistas	-1.154.076,77	1.194.469,04	1.232.751,46	-1.192.359,19
2.1.01.01.001	137	Obrigações com Folha de Pagamento - Agehab	-1.154.076,77	1.194.469,04	1.232.751,46	-1.192.359,19
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	-985.971,17	985.971,17	995.196,94	-995.196,94
2.1.01.01.001.0002	139	Rescisões Trabalhistas	-6.427,84	14.621,55	14.621,55	-6.427,84
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	-55.032,15	102.103,36	114.393,85	-67.322,64
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	-68.781,14	68.781,14	93.471,45	-93.471,45

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01.001.0007	3027	Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	-37.864,47	22.991,82	15.067,67	-29.940,32
2.1.01.02	140	Consignações sobre Folha de Pagamento	-45.726,26	45.726,26	54.410,49	-54.410,49
2.1.01.02.001	141	Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab	-45.726,26	45.726,26	54.410,49	-54.410,49
2.1.01.02.001.0002	143	Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa	0,00		6.542,25	-6.542,25
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-15.449,12	15.449,12	15.449,12	-15.449,12
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	-28.865,50	28.865,50	29.786,88	-29.786,88
2.1.01.02.001.0009	3431	Pensão Alimentícia	-1.411,64	1.411,64	2.632,24	-2.632,24
2.1.01.03	145	Obrigações Sociais	-674.899,10	672.333,39	674.963,19	-677.528,90
2.1.01.03.001	146	Obrigações Sociais - Agehab	-674.899,10	672.333,39	674.963,19	-677.528,90
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-518.774,62	520.797,99	519.759,11	-517.735,74
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-32.364,64	26.908,69	27.310,19	-32.766,14
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-120.170,86	121.037,73	124.304,91	-123.438,04
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdências a Recolher	-3.588,98	3.588,98	3.588,98	-3.588,98
2.1.01.04	152	Obrigações Tributárias	-256.443,41	231.361,36	260.053,97	-285.136,02
2.1.01.04.001	153	Obrigações Tributárias - Agehab	-256.443,41	231.361,36	260.053,97	-285.136,02
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-175.725,17	185.626,20	190.541,01	-180.639,98
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-2.451,92	1.327,14	6.068,94	-7.193,72
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-55,50	55,50	229,50	-229,50
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-15.116,55	7.601,10	14.872,67	-22.388,12
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-10.341,99	4.442,55	19.584,56	-25.484,00
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-3.879,33	5.056,60	5.107,22	-3.929,95
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-17.966,31	23.388,94	23.650,07	-18.227,44
2.1.01.04.001.0010	2934	Prefeitura Municipal de Goiânia	-30.906,64	3.863,33		-27.043,31
2.1.01.05	160	Contas a Pagar	-1.330.105,36	991.746,28	977.808,36	-1.316.167,44
2.1.01.05.001	161	Fornecedores de Bens e Serviços	-675.207,61	817.834,72	840.876,35	-698.249,24
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	-85.228,17	96.428,85	42.917,06	-31.716,38
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	-581,15	581,15	626,13	-626,13
2.1.01.05.001.0013	1871	Celg Distribuição S/A	-8.648,34	8.648,34	10.323,01	-10.323,01
2.1.01.05.001.0028	1886	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	-15.889,20	1.986,15		-13.903,05
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	-13.145,76	13.145,76	13.145,76	-13.145,76
2.1.01.05.001.0075	1933	Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00		101.639,90	-101.639,90
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	-22.312,91	44.624,40	22.311,49	0,00
2.1.01.05.001.0108	1967	Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00		726,67	-726,67
2.1.01.05.001.0112	1971	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	-14.240,81	14.240,81	14.240,81	-14.240,81
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	375,80	375,80	0,00
2.1.01.05.001.0161	2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	245.803,00	245.803,00	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.	-1.240,62	1.704,35	2.097,61	-1.633,88
2.1.01.05.001.0189	2050	Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda	-4.683,66	9.386,63	4.702,97	0,00
2.1.01.05.001.0194	2055	LTBA Comércio e Serviços Ltda - EPP	-156.674,18	156.674,18		0,00
2.1.01.05.001.0200	2061	1 Tabelionato de Notas de Goiânia	-288,02	8,23	98,12	-377,91
2.1.01.05.001.0203	2064	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00	752,15	1.895,31	-1.143,16

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0220	2081	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	0,00		177,56	-177,56
2.1.01.05.001.0226	2087	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	-514,27	514,27		0,00
2.1.01.05.001.0245	2106	Junta Comercial do Estado de Goiás	0,00	1.310,00	1.374,00	-64,00
2.1.01.05.001.0257	2118	Telefonica Brasil SA	-721,39	909,75	188,36	0,00
2.1.01.05.001.0347	2218	Caixa Economica Federal	0,00	173,12	173,12	0,00
2.1.01.05.001.0362	2244	Global Service Limpeza e Conservação Ltda	-296,10	296,10		0,00
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	-10.004,69	10.004,69	6.690,88	-6.690,88
2.1.01.05.001.0393	2582	Core Serviços e Informática Ltda Me	-61.180,00	61.180,00		0,00
2.1.01.05.001.0407	2604	Alessandro Gonçalves de Oliveira	0,00		46,00	-46,00
2.1.01.05.001.0411	2608	Alvaro Alexandre Amorim	-46,00	46,00	92,00	-92,00
2.1.01.05.001.0419	2616	Aylton Akiyoshi Haga	-92,00	92,00	184,00	-184,00
2.1.01.05.001.0440	2637	Daniilo Machado Raya	0,00	46,00	206,00	-160,00
2.1.01.05.001.0443	2640	Delaine Augusta Carvalho	0,00		80,00	-80,00
2.1.01.05.001.0444	2641	Denise Costa e Silva	0,00	206,00	206,00	0,00
2.1.01.05.001.0458	2655	Fabiana Maria Nunes Perini	-1.839,71	1.839,71		0,00
2.1.01.05.001.0474	2671	Glauco Teixeira Morgado	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.01.05.001.0492	2689	Joao Victor Barbosa Ferreira	-46,00	46,00	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	-46,00	126,00	80,00	0,00
2.1.01.05.001.0536	2733	Marcos Vinicius Arantes de Moraes	0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.01.05.001.0571	2768	Rodrigo Augusto Ramos	-412,00	412,00	366,00	-366,00
2.1.01.05.001.0576	2773	Ronaldo Moura Brandao	-252,00	252,00	172,00	-172,00
2.1.01.05.001.0588	2785	Sergio Willian de Godoy	-46,00	126,00	80,00	0,00
2.1.01.05.001.0656	2962	BSB Tic Soluções Ltda EPP	-1.212,00	2.424,00	1.212,00	0,00
2.1.01.05.001.0667	2975	BM Alarmes Ltda-EPP	-2.691,42	2.691,42	1.379,51	-1.379,51
2.1.01.05.001.0679	2989	Content Assessoria Ltda	-2.368,03	2.368,03	1.184,08	-1.184,08
2.1.01.05.001.0685	2998	Condap Assessoria Condominial LTDA - ME	-17.346,00			-17.346,00
2.1.01.05.001.0693	3008	Redemob Consorcio	-363,50	1.346,20	982,70	0,00
2.1.01.05.001.0753	3138	Iranilza Pereira Alves de Matos	0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.01.05.001.0764	3184	Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME	0,00		1.613,65	-1.613,65
2.1.01.05.001.0768	3215	Paulo Ricardo Pereira Braga	-8.673,00	8.673,00	588,00	-588,00
2.1.01.05.001.0769	3216	Soutec Elevadores Ltda	-1.556,21	1.556,21	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	-366,00	732,00	572,00	-206,00
2.1.01.05.001.0824	3347	Tony Helton de Oliveira	0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.01.05.001.0825	3348	Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP	-8.008,82	8.008,82	8.017,23	-8.017,23
2.1.01.05.001.0826	3349	Jvs Participações Eireli	-127.816,86		25.825,33	-153.642,19
2.1.01.05.001.0831	3359	Thiago Augusto Mendes	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.01.05.001.0839	3378	Silvio Carlos Correia	0,00	46,00	46,00	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0841	3385	MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI - ME	-16.958,70	16.958,70		0,00
2.1.01.05.001.0857	3422	Samantha Alves de Souza Santos	-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		0,00
2.1.01.05.001.0863	3444	Digisec Certificação Digital Ltda	-547,82	547,82		0,00
2.1.01.05.001.0864	3446	Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME	0,00	14.133,28	14.133,28	0,00
2.1.01.05.001.0873	3456	Ronaldo Dutra Baia	-2.124,07	2.124,07	2.124,07	-2.124,07
2.1.01.05.001.0878	3468	Claudionor Francisco Dourado	-348,00	348,00		0,00
2.1.01.05.001.0883	3481	Ibiza Construtora Ltda	0,00		286.959,62	-286.959,62
2.1.01.05.001.0897	3541	GSA Auditoria Independente S/S	-15.766,80	15.766,80	7.883,40	-7.883,40
2.1.01.05.001.0899	3550	Lucas Fernandes de Andrade	-1.839,72	1.839,72		0,00
2.1.01.05.001.0908	3581	Centraliza Comunicação e Marketing EIRELI	0,00	6.454,56	6.454,56	0,00
2.1.01.05.002	3194	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-153.455,76	153.455,76	136.932,01	-136.932,01
2.1.01.05.002.0001	3195	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-153.455,76	153.455,76	136.932,01	-136.932,01
2.1.01.05.003	3278	Outras Contas a Pagar	-501.441,99	20.455,80		-480.986,19
2.1.01.05.003.0004	3307	Ações Trabalhistas - COHAB	-20.455,80	20.455,80		0,00
2.1.01.05.003.0005	3576	Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	-480.986,19			-480.986,19
2.1.01.06	164	Tributos Parcelados	-259.302,40	32.474,64	2.109,04	-228.936,80
2.1.01.06.001	165	Tributos Parcelados	-259.302,40	32.474,64	2.109,04	-228.936,80
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009	-8.196,40	1.025,63	43,20	-7.213,97
2.1.01.06.001.0007	3198	Parcelamento Simplificado PIS	-4.519,68	566,05	37,06	-3.990,69
2.1.01.06.001.0008	3199	Parcelamento Simplificado COFINS	-21.422,88	2.683,05	176,46	-18.916,29
2.1.01.06.001.0011	3207	Parcelamento INSS Patronal 2018	-225.163,44	28.199,91	1.852,32	-198.815,85
2.1.01.07	762	Provisões Trabalhistas	-3.640.047,40	211.621,84	354.967,14	-3.783.392,70
2.1.01.07.001	763	Provisões Trabalhistas - Agehab	-3.640.047,40	211.621,84	354.967,14	-3.783.392,70
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-543.820,88	3.465,61	140.729,51	-681.084,78
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-2.932.712,73	206.499,78	203.147,78	-2.929.360,73
2.1.01.07.001.0004	3679	Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria	-20.224,54		4.647,97	-24.872,51
2.1.01.07.001.0005	3680	Provisão de 13º Salário - Obra Damianopolis	-10.169,47		2.623,21	-12.792,68
2.1.01.07.001.0006	3681	Provisão de Férias - Obra Agua Fria	-102.888,56	1.656,45		-101.232,11
2.1.01.07.001.0007	3682	Provisão de Férias - Obra Damianopolis	-30.231,22		3.818,67	-34.049,89
2.1.01.12	3476	Caução a Restituir	-985,53			-985,53
2.1.01.12.001	3477	Caução a Restituir	-985,53			-985,53
2.1.01.12.001.0001	3478	Soutec Elevadores Ltda	-985,53			-985,53
2.1.01.13	3529	Créditos para Recursos Vinculados	-4.739.347,90			-4.739.347,90
2.1.01.13.001	3530	Programas Construção Unidades Habitacionais	-4.138.957,16			-4.138.957,16
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
2.1.01.13.002	3534	Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR	-600.390,74			-600.390,74
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
2.2	196	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-5.163.764,85	627.657,55	313.555,30	-4.849.662,60

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.2.01	197	Exígível a Longo Prazo	-5.163.764,85	627.657,55	313.555,30	-4.849.662,60
2.2.01.01	198	Créditos para Recursos Vinculados	-9.328,37			-9.328,37
2.2.01.01.002	792	Programas Sub 20	-9.328,37			-9.328,37
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
2.2.01.02	840	Tributos Parcelados	-848.880,09			-848.880,09
2.2.01.02.001	841	Tributos Parcelados	-848.880,09			-848.880,09
2.2.01.02.001.0001	842	Lei nº 11.941/2009	-32.785,60			-32.785,60
2.2.01.02.001.0005	3202	Parcelamento Simplificado PIS	-14.688,95			-14.688,95
2.2.01.02.001.0007	3204	Parcelamento Simplificado COFINS	-69.624,36			-69.624,36
2.2.01.02.001.0009	3208	Parcelamento INSS Patronal 2018	-731.781,18			-731.781,18
2.2.01.03	3149	Provisões para Contingências	-4.305.556,39	627.657,55	313.555,30	-3.991.454,14
2.2.01.03.001	3150	Provisões para Contingências Processos Cíveis	-1.506.093,31			-1.506.093,31
2.2.01.03.001.0015	3602	Provisões para Contingências Processos Cíveis	-1.506.093,31			-1.506.093,31
2.2.01.03.002	3371	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	-2.799.463,08	627.657,55	313.555,30	-2.485.360,83
2.2.01.03.002.0004	3603	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	-2.799.463,08	627.657,55	313.555,30	-2.485.360,83
2.3	203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.273.204,11		2.313.450,87	-11.586.654,98
2.3.01	204	Capital Social	-187.256.418,03			-187.256.418,03
2.3.01.01	205	Ações	-187.256.418,03			-187.256.418,03
2.3.01.01.001	206	Integralizado	-187.256.418,03			-187.256.418,03
2.3.01.01.001.0001	207	Capital Subscrito	-196.133.567,16			-196.133.567,16
2.3.01.01.001.0002	208	Capital Subscrito a Integralizar	8.877.149,13			8.877.149,13
2.3.03	221	Resultado de Apuração	177.983.213,92		2.313.450,87	175.669.763,05
2.3.03.01	222	Resultado de Apuração	177.983.213,92		2.313.450,87	175.669.763,05
2.3.03.01.001	223	Resultado de Apuração	177.983.213,92		2.313.450,87	175.669.763,05
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	813.878,84		2.313.450,87	-1.499.572,03
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.999.953,18			-12.999.953,18
3	229	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	5.313.561,89	5.313.561,89	0,00
3.1	230	RECEITA LÍQUIDA	-10.304.426,54	43.405,27	4.995.839,52	-15.256.860,79
3.1.01	231	Receitas Bruta Operacional	-10.476.311,98		4.995.839,52	-15.472.151,50
3.1.01.01	232	Receitas Bruta de Serviços	-1.206.213,84		304.598,46	-1.510.812,30
3.1.01.01.001	233	Receita Bruta de Serviços	-1.206.213,84		304.598,46	-1.510.812,30
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-1.200.033,84		300.008,46	-1.500.042,30
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	-6.180,00		4.590,00	-10.770,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.01.02	250	Outras Receitas	-9.270.098,14		4.691.241,06	-13.961.339,20
3.1.01.02.001	251	Receitas Financeiras	-32.842,21		12.514,84	-45.357,05
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Financeiros	-5.156,10		4.057,23	-9.213,33
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização de Financiamentos Concedidos	-5.000,84		3.364,69	-8.365,53
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	-6.516,55		2.549,95	-9.066,50
3.1.01.02.001.0007	3179	Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas	-16.168,72		2.542,97	-18.711,69
3.1.01.02.002	1802	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás	-7.891.097,58		4.220.043,09	-12.111.140,67
3.1.01.02.002.0003	3381	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás	-7.891.097,58		4.220.043,09	-12.111.140,67
3.1.01.02.003	2935	Outras Receitas	-2.715,43		2.564,56	-5.279,99
3.1.01.02.003.0003	2938	Recuperação de Despesas	-2.114,46		2.465,37	-4.579,83
3.1.01.02.003.0004	3159	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	-600,97		99,19	-700,16
3.1.01.02.004	3403	Subvenção para Investimento - Termo de Compromisso União/CEF	-1.292.813,59		453.390,68	-1.746.204,27
3.1.01.02.004.0001	3407	Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82	0,00		393.518,90	-393.518,90
3.1.01.02.004.0002	3437	Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38	-147.641,39			-147.641,39
3.1.01.02.004.0003	3608	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II	-541.028,12		59.871,78	-600.899,90
3.1.01.02.004.0004	3703	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Diversas Obras	-604.144,08			-604.144,08
3.1.01.02.006	3606	Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI	-50.629,33		2.727,89	-53.357,22
3.1.01.02.006.0001	3607	Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI	-50.629,33		2.727,89	-53.357,22
3.1.03	900	Deduções	171.885,44	43.405,27		215.290,71
3.1.03.01	901	Deduções da Receita	171.885,44	43.405,27		215.290,71
3.1.03.01.001	902	Impostos sobre Receita	171.885,44	43.405,27		215.290,71
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	60.310,68	15.229,92		75.540,60
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	19.902,52	5.025,87		24.928,39
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	91.672,24	23.149,48		114.821,72
3.2	262	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.306.331,16	2.279.684,08	246.041,12	10.339.974,12
3.2.01	263	Custos Operacionais	8.306.331,16	2.279.684,08	246.041,12	10.339.974,12
3.2.01.01	264	Mão de Obra Aplicada	7.784.192,41	2.061.516,04	139.870,30	9.705.838,15
3.2.01.01.001	265	Custo com Pessoal	4.735.128,61	1.248.786,95	53.847,78	5.930.067,78
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	3.352.136,11	884.083,42	6.638,63	4.229.580,90
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	454.431,92	125.158,44	17.694,00	561.896,36
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	364.591,00	81.125,98	1.524,53	444.192,45
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	193.045,70	49.641,72		242.687,42
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	37.858,02	8.981,74		46.839,76
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	305.949,44	68.395,84		374.345,28
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	27.116,42	3.409,19		30.525,61
3.2.01.01.001.0012	3271	Afastamentos	0,00	27.990,62	27.990,62	0,00
3.2.01.01.003	281	Encargos Sociais Diretos	1.740.076,61	471.650,85	42.138,53	2.169.588,93
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.347.295,19	361.694,67	32.871,77	1.676.118,09
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	391.658,14	109.642,96	9.266,76	492.034,34
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdência Estadual/Municipal	1.123,28	313,22		1.436,50
3.2.01.01.004	289	Outros Encargos e Benefícios	709.773,95	200.554,04	21.150,91	889.177,08
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	1.185,59	655,90	339,15	1.502,34

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	693.829,81	195.397,92	20.811,76	868.415,97
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	11.653,19	2.886,57		14.539,76
3.2.01.01.004.0012	2881	Auxílio Nascimento	3.105,36	1.613,65		4.719,01
3.2.01.01.006	859	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.256,88	26.739,00	13.145,76	68.850,12
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	52.583,04	26.739,00	13.145,76	66.176,28
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	2.673,84			2.673,84
3.2.01.01.007	923	Custos com Pessoal - Obras Diretas	543.956,36	113.785,20	9.587,32	648.154,24
3.2.01.01.007.0001	924	Salários e Ordenados	198.320,87	47.627,93	979,52	244.969,28
3.2.01.01.007.0002	925	Férias e 1/3	145.701,43	12.784,36	8.607,80	149.877,99
3.2.01.01.007.0003	3104	13º Salário	32.415,72	7.680,53		40.096,25
3.2.01.01.007.0004	3105	DSR - Produção	3.938,95	1.157,17		5.096,12
3.2.01.01.007.0005	3106	Produção	23.633,02	6.942,82		30.575,84
3.2.01.01.007.0006	3635	Hora Repouso Alimentação	6.452,70	1.720,72		8.173,42
3.2.01.01.007.0007	3636	Adicional Betoneira	880,00	220,00		1.100,00
3.2.01.01.007.0008	3637	Horas Extras	21.889,19	5.918,06		27.807,25
3.2.01.01.007.0009	3638	Adicional Noturno	3.300,00	880,00		4.180,00
3.2.01.01.007.0010	3639	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	80.650,98	20.749,69		101.400,67
3.2.01.01.007.0011	3640	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	22.517,48	6.515,96		29.033,44
3.2.01.01.007.0012	3641	Repouso Remunerado	4.256,02	1.587,96		5.843,98
3.2.01.02	299	Outros Custos Operacionais	11.661,10	14.355,91		26.017,01
3.2.01.02.001	300	Material de Consumo	10.799,30	14.133,28		24.932,58
3.2.01.02.001.0011	3445	Materiais Gráficos para eventos	10.799,30	14.133,28		24.932,58
3.2.01.02.002	312	Utilidades	861,80	222,63		1.084,43
3.2.01.02.002.0010	3102	Seguro Predial	861,80	222,63		1.084,43
3.2.01.03	863	Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	321.095,26	198.300,13	103.912,82	415.482,57
3.2.01.03.001	864	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	321.095,26	198.300,13	103.912,82	415.482,57
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	106.347,63	59.532,45	30.983,76	134.896,32
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	111.369,60	74.805,60	30.012,00	156.163,20
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	89.442,11	63.362,08	42.917,06	109.887,13
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	10.250,00	600,00		10.850,00
3.2.01.05	888	Custos com Viagens a Serviço	9.393,00	5.512,00	2.258,00	12.647,00
3.2.01.05.001	360	Custos com Viagens a Serviço	9.393,00	5.512,00	2.258,00	12.647,00
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias - Pessoal Efetivo	9.393,00	5.512,00	2.258,00	12.647,00
3.2.01.07	3404	Serviço Aplicado - Termo de Compromisso - União/CEF	179.989,39			179.989,39
3.2.01.07.002	3438	Serviço Aplicado - Termo de Compromisso MC 0419643-38	179.989,39			179.989,39
3.2.01.07.002.0001	3439	Serviço de Gestão Condominial	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
3.3	2308	DESPESAS	2.811.974,22	677.021,67	71.681,25	3.417.314,64
3.3.01	2309	Despesas Administrativas	2.332.310,70	631.981,72	68.145,97	2.896.146,45
3.3.01.01	2310	Despesas com Pessoal	1.849.070,16	531.707,64	28.328,67	2.352.449,13
3.3.01.01.001	2311	Salários e Ordenados	1.184.150,41	336.779,40	8.436,68	1.512.493,13

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	741.426,85	206.748,74	7.050,95	941.124,64
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	92.043,72	33.078,26	1.385,73	123.736,25
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	83.517,98	21.977,87		105.495,85
3.3.01.01.001.0004	2397	Gratificação de Função	18.550,17	9.432,29		27.982,46
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	38.182,44	10.369,43		48.551,87
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	210.429,25	55.172,81		265.602,06
3.3.01.01.003	2316	Encargos Sociais Diretos	412.734,54	124.982,62	12.915,42	524.801,74
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	305.809,70	92.359,67	10.090,88	388.078,49
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89.212,99	28.195,00	2.824,54	114.583,45
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	9.626,65	2.406,65		12.033,30
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	8.085,20	2.021,30		10.106,50
3.3.01.01.004	2317	Outros Encargos e Benefícios	184.799,29	53.099,14	6.976,57	230.921,86
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	544,11	326,80	190,57	680,34
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	181.154,79	50.547,34	5.416,28	226.285,85
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	3.100,39	855,28		3.955,67
3.3.01.01.004.0006	2880	Afastamentos	0,00	1.369,72	1.369,72	0,00
3.3.01.01.007	2320	Despesas com Conselhos	67.385,92	16.846,48		84.232,40
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	38.506,24	9.626,56		48.132,80
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	28.879,68	7.219,92		36.099,60
3.3.01.02	2321	Outras Despesas Administrativas	256.223,88	19.632,52	2.433,07	273.423,33
3.3.01.02.001	2322	Material de Consumo	11.259,47	1.979,98	0,13	13.239,32
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	3.201,01	679,61	0,13	3.880,49
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	698,01			698,01
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	1.555,55	501,01		2.056,56
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	690,39	265,31		955,70
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	3.509,37	534,05		4.043,42
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	520,24			520,24
3.3.01.02.001.0010	2866	Materiais para Segurança do Trabalho	1.084,90			1.084,90
3.3.01.02.002	2323	Utilidades	244.964,41	17.652,54	2.432,94	260.184,01
3.3.01.02.002.0001	2337	Telefonia Fixa e Móvel	1.121,44	188,36	270,54	1.039,26
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	37.208,02	10.185,69	942,17	46.451,54
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	5.078,76	1.160,44		6.239,20
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	288,02	98,12	8,23	377,91
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	2.904,05	626,13		3.530,18
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	184.583,58	1.895,31		186.478,89
3.3.01.02.002.0010	2964	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	4.848,00	2.424,00	1.212,00	6.060,00
3.3.01.02.002.0011	3618	Energia Elétrica - Obras	1.278,98	137,32		1.416,30
3.3.01.02.002.0012	3619	Água e Esgoto - Obras	1.433,86	937,17		2.371,03
3.3.01.02.002.0013	3632	Despesas Gerais Obras	6.219,70			6.219,70
3.3.01.03	2324	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	227.016,66	80.641,56	37.384,23	270.273,99
3.3.01.03.001	2346	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	227.016,66	80.641,56	37.384,23	270.273,99
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	35.417,91	6.690,88	6.690,88	35.417,91

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.03.001.0002	2348	Serviços Técnicos e Profissionais	32.834,80			32.834,80
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviço de Auditoria Independente	30.200,00	8.400,00		38.600,00
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	6.552,48	3.276,24	1.638,12	8.190,60
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	5.182,98	1.232,00		6.414,98
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	37.341,52	21.602,74	9.335,38	49.608,88
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	73.453,63	36.351,82	18.175,91	91.629,54
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	6.033,34	3.087,88	1.543,94	7.577,28
3.3.02	2312	Despesas Financeiras	27.997,90	7.241,47	76,60	35.162,77
3.3.02.01	2327	Despesas Financeiras	27.997,90	7.241,47	76,60	35.162,77
3.3.02.01.001	2328	Despesas Financeiras	8.726,34	2.803,47	55,90	11.473,91
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	1.818,90	584,50	55,90	2.347,50
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	0,99	109,93		110,92
3.3.02.01.001.0006	3178	Encargos sobre Parcelamentos	6.882,61	2.109,04		8.991,65
3.3.02.01.001.0007	3483	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	23,84			23,84
3.3.02.01.002	3441	Despesas Financeiras vinculadas Obras/Convênios	19.271,56	4.438,00	20,70	23.688,86
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	13.993,84	4.438,00	20,70	18.411,14
3.3.02.01.002.0005	3617	Débito de Prestação Habitacional	4.787,29			4.787,29
3.3.03	2313	Despesas Tributárias	49.357,72	2.617,86		51.975,86
3.3.03.01	2363	Despesas Tributárias	49.357,72	2.617,86		51.975,86
3.3.03.01.001	2364	Tributos Federais	2.245,22	1.243,86		3.489,08
3.3.03.01.001.0001	2365	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	637,88	661,92		1.299,80
3.3.03.01.001.0004	3016	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	213,47	81,35		294,82
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	1.313,70	500,59		1.814,29
3.3.03.01.001.0006	3180	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas	80,17			80,17
3.3.03.01.002	2367	Tributos Estaduais	781,00	1.374,00		2.155,00
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	781,00	1.374,00		2.155,00
3.3.03.01.003	2369	Tributos Municipais	46.331,50			46.331,50
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
3.3.04	2314	Outras Despesas Operacionais	402.307,90	35.180,62	3.458,68	434.029,84
3.3.04.01	2381	Outras Despesas Operacionais	402.307,90	35.180,62	3.458,68	434.029,84
3.3.04.01.001	2382	Depreciações e Amortizações	91.997,05	27.159,63	3.458,68	115.698,00
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	67.544,03	18.606,42	1.712,73	84.437,72
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	24.453,02	8.553,21	1.745,95	31.260,28
3.3.04.01.002	2385	Contribuições Patronais e Associações	18.912,91	2.163,71		21.076,62
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	7.944,60	1.986,15		9.930,75
3.3.04.01.002.0002	2387	Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais	9.600,00			9.600,00
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	1.368,31	177,56		1.545,87
3.3.04.01.004	2822	Perdas de Capital	269.551,27			269.551,27
3.3.04.01.004.0001	2823	Perda na Alienação/Baixa de Bens	269.551,27			269.551,27

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.04.01.005	3189	Perdas Monetárias Estimadas	19.537,16	5.308,36		24.845,52
3.3.04.01.005.0001	3190	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	19.537,16	5.308,36		24.845,52
3.3.04.01.006	3613	Despesas Fundo de Compensação de Variações Salariais	2.309,51	548,92		2.858,43
3.3.04.01.006.0001	3614	Nota de Contraprestação FCVS	694,21	173,12		867,33
3.3.04.01.006.0002	3615	Seguro Prestamista	1.615,30	375,80		1.991,10
3.9	906	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	-813.878,84	2.313.450,87		1.499.572,03
3.9.01	907	Resultado do Exercício	-813.878,84	2.313.450,87		1.499.572,03
3.9.01.01	908	Resultado do mês	-813.878,84	2.313.450,87		1.499.572,03
3.9.01.01.001	909	Resultado do Exercício	-813.878,84	2.313.450,87		1.499.572,03
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	926.278,08			926.278,08
3.9.01.01.001.0005	914	Maior	0,00	2.313.450,87		2.313.450,87
4	261	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	128.789,87	128.789,87	0,00
4.1	939	ATIVAS	10.637.239,70	128.135,71	942,52	10.764.432,89
4.1.01	941	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista	-829,15			-829,15
4.1.01.01	959	Entradas de Recursos	-11.896,26			-11.896,26
4.1.01.01.002	1028	Outras Entradas	-11.896,26			-11.896,26
4.1.01.01.002.0001	1029	Rendimento de Aplicação Financeira	-11.896,26			-11.896,26
4.1.01.02	960	Saídas de Recursos	11.067,11			11.067,11
4.1.01.02.008	1172	Resultado Financeiro	8.838,50			8.838,50
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
4.1.01.02.009	1173	Resultado Tributário	1.854,44			1.854,44
4.1.01.02.009.0002	1201	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	1.854,44			1.854,44
4.1.01.02.010	3011	Outras Despesas	374,17			374,17
4.1.01.02.010.0001	3012	Bloqueio Judicial	374,17			374,17
4.1.02	943	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna	9.666,16			9.666,16
4.1.02.02	977	Saídas de Recursos	9.666,16			9.666,16
4.1.02.02.008	1227	Resultado Financeiro	9.666,16			9.666,16
4.1.02.02.008.0001	1239	Tarifas Bancárias	13,70			13,70
4.1.02.02.008.0003	1241	Débito de Prestações Habitacionais	9.652,46			9.652,46
4.1.03	945	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II	6.537.171,13			6.537.171,13
4.1.03.01	962	Entradas de Recursos	-9.930.999,13			-9.930.999,13
4.1.03.01.001	997	Entradas de Recursos Operacionais	-9.895.149,53			-9.895.149,53
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	-9.895.149,53			-9.895.149,53
4.1.03.01.002	1034	Outras Entradas	-35.849,60			-35.849,60
4.1.03.01.002.0001	1035	Rendimento de Aplicação Financeira	-35.849,60			-35.849,60
4.1.03.02	978	Saídas de Recursos	16.468.170,26			16.468.170,26
4.1.03.02.001	1491	Custo Obras Cíveis	10.441.807,65			10.441.807,65
4.1.03.02.001.0002	1501	Serviços Aplicados	10.441.807,65			10.441.807,65

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.03.02.002	1492	Pessoal e Encargos Sociais	5.480.871,40			5.480.871,40
4.1.03.02.002.0001	1502	Salários e Ordenados	3.417.582,98			3.417.582,98
4.1.03.02.002.0002	1503	Férias e 1/3 Férias	301.289,27			301.289,27
4.1.03.02.002.0003	1504	13º Salário	112.593,72			112.593,72
4.1.03.02.002.0004	1505	Indenizações Trabalhistas	198.640,79			198.640,79
4.1.03.02.002.0005	1506	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.171.340,33			1.171.340,33
4.1.03.02.002.0006	1507	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	279.424,31			279.424,31
4.1.03.02.005	1495	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.788,58			21.788,58
4.1.03.02.005.0001	1519	Locações de Bens Móveis e Imóveis	6.585,00			6.585,00
4.1.03.02.005.0003	1521	Eventos	1.920,00			1.920,00
4.1.03.02.005.0004	1522	Associações e Conselhos de Classe	83,58			83,58
4.1.03.02.005.0005	2241	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	13.200,00			13.200,00
4.1.03.02.006	1496	Serviço de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
4.1.03.02.006.0001	1523	Serviços de Consultoria Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
4.1.03.02.008	1498	Resultado Financeiro	81.748,11			81.748,11
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
4.1.03.02.009	1499	Resultado Tributário	8.029,06			8.029,06
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
4.1.03.02.010	2873	Bloqueio Judicial	432.725,46			432.725,46
4.1.03.02.010.0001	2874	Bloqueio Judicial	432.725,46			432.725,46
4.1.04	947	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02	979	Saídas de Recursos	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02.001	1425	Pessoal e Encargos Sociais	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02.001.0001	1426	Salários e Ordenados	43.189,23			43.189,23
4.1.04.02.001.0002	1427	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	11.861,18			11.861,18
4.1.04.02.001.0003	1428	FGTS	3.063,51			3.063,51
4.1.05	949	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS	3.141.244,94	128.135,71	942,52	3.268.438,13
4.1.05.01	964	Entradas de Recursos	-1.404.354,59			-1.404.354,59
4.1.05.01.001	999	Entradas de Recursos Operacionais	-1.369.211,05			-1.369.211,05
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-1.369.211,05			-1.369.211,05
4.1.05.01.002	1040	Outras Entradas	-35.143,54			-35.143,54
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-35.143,54			-35.143,54
4.1.05.02	980	Saídas de Recursos	4.545.599,53	128.135,71	942,52	4.672.792,72
4.1.05.02.001	1471	Custos Obras Civis	1.766.689,05			1.766.689,05
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
4.1.05.02.002	1477	Resultado Financeiro	720.038,30			720.038,30
4.1.05.02.002.0001	1481	Tarifas Bancárias	149.282,76			149.282,76

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
4.1.05.02.003	1478	Resultado Tributário	5.387,45			5.387,45
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
4.1.05.02.004	1821	Outras Despesas	92.567,18			92.567,18
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
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
4.1.05.02.005	3164	Pessoal e Encargos Sociais - Obras Agua Fria/Damianopolis	1.960.917,55	128.135,71	942,52	2.088.110,74
4.1.05.02.005.0001	3166	Salários e Ordenados	1.035.518,30	55.896,46	942,52	1.090.472,24
4.1.05.02.005.0002	3167	Férias e 1/3	177.174,02	20.752,52		197.926,54
4.1.05.02.005.0003	3168	13º Salário	97.097,51	5.851,22		102.948,73
4.1.05.02.005.0005	3170	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	403.956,19	28.298,66		432.254,85
4.1.05.02.005.0006	3171	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	134.191,48	7.921,25		142.112,73
4.1.05.02.005.0007	3212	Repouso Remunerado	37.070,94	3.308,68		40.379,62
4.1.05.02.005.0008	3213	Horas Extras	47.960,59	5.226,92		53.187,51
4.1.05.02.005.0011	3252	Adicional Noturno	15.147,92	880,00		16.027,92
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
4.1.07	953	Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)	1,19			1,19
4.1.07.02	982	Saídas de Recursos	1,19			1,19
4.1.07.02.002	1270	Resultado Financeiro	1,14			1,14
4.1.07.02.002.0003	3490	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	1,14			1,14
4.1.07.02.004	2253	Outras Despesas	0,05			0,05
4.1.07.02.004.0001	2254	Bloqueio Judicial	0,05			0,05
4.1.08	955	Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS	-120.364,03			-120.364,03
4.1.08.01	967	Entradas de Recursos	-213.488,16			-213.488,16
4.1.08.01.001	1002	Entradas de Recursos Operacionais	-212.266,37			-212.266,37
4.1.08.01.001.0001	1018	Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS	-212.266,37			-212.266,37
4.1.08.01.002	3223	Receitas Financeiras	-1.221,79			-1.221,79
4.1.08.01.002.0001	3224	Rendimento de Aplicação Financeiras	-1.221,79			-1.221,79
4.1.08.02	1251	Saídas de Recursos	93.124,13			93.124,13

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.08.02.001	1252	Saídas de Recursos	93.124,13			93.124,13
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
4.1.09	957	Contas Correntes Cheque Moradia	581.576,94			581.576,94
4.1.09.01	968	Cheque Moradia	581.576,94			581.576,94
4.1.09.01.001	1071	Cheque Moradia	581.576,94			581.576,94
4.1.09.01.001.0001	1072	Cheque Moradia - Real Conquista IX	106.480,00			106.480,00
4.1.09.01.001.0004	1075	Cheque Moradia - Joao Paulo II	261.400,00			261.400,00
4.1.09.01.001.0015	1086	Cheque Moradia - Estrela do Norte	50,00			50,00
4.1.09.01.001.0024	1095	Cheque Moradia - Itaruma	87.360,00			87.360,00
4.1.09.01.001.0028	1099	Cheque Moradia - Damianopolis	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
4.1.11	1777	Controles Internos	430.658,60			430.658,60
4.1.11.01	1778	Controle de Fornecedores	430.658,60			430.658,60
4.1.11.01.001	1779	Baixa de Fornecedores	430.658,60			430.658,60
4.1.11.01.001.0001	1780	Baixa de Títulos Liquidados	430.658,60			430.658,60
4.2	940	PASSIVAS	-10.637.239,70	654,16	127.847,35	-10.764.432,89
4.2.01	942	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista	829,15			829,15
4.2.01.01	969	Entradas de Recursos	11.896,26			11.896,26
4.2.01.01.002	1050	Outras Entradas	11.896,26			11.896,26
4.2.01.01.002.0001	1051	Rendimento de Aplicação Financeira	11.896,26			11.896,26
4.2.01.02	987	Saídas de Recursos	-11.067,11			-11.067,11
4.2.01.02.008	1386	Resultado Financeiro	-8.838,50			-8.838,50
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
4.2.01.02.009	1387	Resultado Tributário	-1.854,44			-1.854,44
4.2.01.02.009.0002	1417	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-1.854,44			-1.854,44
4.2.01.02.010	3013	Outras Despesas	-374,17			-374,17
4.2.01.02.010.0001	3014	Bloqueio Judicial	-374,17			-374,17
4.2.02	944	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna	-9.666,16			-9.666,16
4.2.02.02	988	Saídas de Recursos	-9.666,16			-9.666,16
4.2.02.02.008	1457	Resultado Financeiro	-9.666,16			-9.666,16
4.2.02.02.008.0001	1463	Tarifas Bancárias	-13,70			-13,70

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.02.02.008.0003	1465	Débito de Prestações Habitacionais	-9.652,46			-9.652,46
4.2.03	946	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II	-6.537.171,13			-6.537.171,13
4.2.03.01	971	Entradas de Recursos	9.930.999,13			9.930.999,13
4.2.03.01.001	1005	Entradas de Recursos Operacionais	9.895.149,53			9.895.149,53
4.2.03.01.001.0001	1021	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	9.895.149,53			9.895.149,53
4.2.03.01.002	1056	Outras Entradas	35.849,60			35.849,60
4.2.03.01.002.0001	1057	Rendimento de Aplicação Financeira	35.849,60			35.849,60
4.2.03.02	989	Saídas de Recursos	-16.468.170,26			-16.468.170,26
4.2.03.02.001	1533	Custo Obras Civis	-10.441.807,65			-10.441.807,65
4.2.03.02.001.0002	1543	Serviços Aplicados	-10.441.807,65			-10.441.807,65
4.2.03.02.002	1534	Pessoal e Encargos Sociais	-5.480.871,40			-5.480.871,40
4.2.03.02.002.0001	1544	Salários e Ordenados	-2.831.039,96			-2.831.039,96
4.2.03.02.002.0002	1545	Férias e 1/3 de Férias	-5.047,43			-5.047,43
4.2.03.02.002.0003	1546	13º Salário	-2.693,09			-2.693,09
4.2.03.02.002.0004	1547	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	-717.438,77			-717.438,77
4.2.03.02.002.0005	1548	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-1.521.006,41			-1.521.006,41
4.2.03.02.002.0006	1549	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-279.424,31			-279.424,31
4.2.03.02.002.0008	1551	Vale Transporte	-96.111,18			-96.111,18
4.2.03.02.002.0009	1552	Vale Refeição	-2.289,00			-2.289,00
4.2.03.02.002.0012	1798	IRRF	-25.821,25			-25.821,25
4.2.03.02.005	1537	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21.788,58			-21.788,58
4.2.03.02.005.0001	1561	Locações de Bens Móveis e Imóveis	-6.585,00			-6.585,00
4.2.03.02.005.0003	1563	Eventos	-1.920,00			-1.920,00
4.2.03.02.005.0004	1564	Associações e Conselhos de Classe	-83,58			-83,58
4.2.03.02.005.0005	2242	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	-13.200,00			-13.200,00
4.2.03.02.006	1538	Serviço de Terceiros - Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
4.2.03.02.006.0001	1565	Serviços de Consultoria Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
4.2.03.02.008	1540	Resultado Financeiro	-81.748,11			-81.748,11
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
4.2.03.02.009	1541	Resultado Tributário	-8.029,06			-8.029,06
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
4.2.03.02.010	2875	Bloqueio Judicial	-432.725,46			-432.725,46
4.2.03.02.010.0001	2876	Bloqueio Judicial	-432.725,46			-432.725,46
4.2.04	948	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02	990	Saídas de Recursos	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02.001	1421	Pessoal e Encargos Sociais	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02.001.0001	1422	Salários e Ordenados	-39.774,75			-39.774,75
4.2.04.02.001.0002	1423	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	-15.178,27			-15.178,27

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.04.02.001.0003	1424	FGTS	-3.063,51			-3.063,51
4.2.04.02.001.0004	1790	Sindical a Recolher	-97,39			-97,39
4.2.05	950	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS	-3.141.244,94	654,16	127.847,35	-3.268.438,13
4.2.05.01	973	Entradas de Recursos	1.404.354,59			1.404.354,59
4.2.05.01.001	1007	Entradas de Recursos Operacionais	1.369.211,05			1.369.211,05
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	1.369.211,05			1.369.211,05
4.2.05.01.002	1061	Outras Entradas	35.143,54			35.143,54
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	35.143,54			35.143,54
4.2.05.02	991	Saídas de Recursos	-4.545.599,53	654,16	127.847,35	-4.672.792,72
4.2.05.02.001	1474	Custos Obras Civis	-1.766.689,05			-1.766.689,05
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
4.2.05.02.002	1475	Resultado Financeiro	-720.038,30			-720.038,30
4.2.05.02.002.0001	1486	Tarifas Bancárias	-149.282,76			-149.282,76
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
4.2.05.02.003	1476	Resultado Tributário	-5.422,05			-5.422,05
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
4.2.05.02.004	1823	Outras Despesas	-92.532,58			-92.532,58
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
4.2.05.02.005	3165	Pessoal e Encargos Sociais - Obras Agua Fria/Damianopolis	-1.960.917,55	654,16	127.847,35	-2.088.110,74
4.2.05.02.005.0001	3172	Salários e Ordenados	-296.206,83		3.727,57	-299.934,40
4.2.05.02.005.0002	3173	Férias e 1/3	-208.490,23		22.168,17	-230.658,40
4.2.05.02.005.0003	3174	13º Salário	-887.542,10	500,35	65.171,23	-952.212,98
4.2.05.02.005.0005	3176	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-439.300,01	153,81	29.672,87	-468.819,07
4.2.05.02.005.0006	3177	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-115.869,68		6.571,64	-122.441,32
4.2.05.02.005.0007	3214	IRRF Salário	-6.188,65		498,87	-6.687,52
4.2.05.02.005.0009	3240	Vale Alimentação	-688,00		37,00	-725,00
4.2.05.02.005.0014	3470	Afastamentos	-6.632,05			-6.632,05
4.2.07	954	Resultado Convênio Ministério das Cidades	-1,19			-1,19
4.2.07.02	993	Saídas de Recursos	-1,19			-1,19

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.07.02.002	1259	Resultado Financeiro	-1,14			-1,14
4.2.07.02.002.0003	3491	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-1,14			-1,14
4.2.07.02.004	2255	Outras Despesas	-0,05			-0,05
4.2.07.02.004.0001	2256	Bloqueio Judicial	-0,05			-0,05
4.2.08	956	Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS	120.364,03			120.364,03
4.2.08.01	976	Entradas de Recursos	213.488,16			213.488,16
4.2.08.01.001	1010	Entradas de Recursos Operacionais	212.266,37			212.266,37
4.2.08.01.001.0001	1026	Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS	212.266,37			212.266,37
4.2.08.01.002	3225	Receitas Financeiras	1.221,79			1.221,79
4.2.08.01.002.0001	3226	Rendimento de Aplicação Financeira	1.221,79			1.221,79
4.2.08.02	994	Saídas de Recursos	-93.124,13			-93.124,13
4.2.08.02.001	1247	Saídas de Recursos	-93.124,13			-93.124,13
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
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
4.2.09	958	Contas Correntes Cheque Moradia	-581.576,94			-581.576,94
4.2.09.01	1118	Cheque Moradia	-581.576,94			-581.576,94
4.2.09.01.001	1119	Cheque Moradia	-581.576,94			-581.576,94
4.2.09.01.001.0001	1120	Cheque Moradia - Real Conquista IX	-106.480,00			-106.480,00
4.2.09.01.001.0004	1123	Cheque Moradia - Joao Paulo II	-261.400,00			-261.400,00
4.2.09.01.001.0015	1134	Cheque Moradia - Estrela do Norte	-50,00			-50,00
4.2.09.01.001.0024	1143	Cheque Moradia - Itaruma	-87.360,00			-87.360,00
4.2.09.01.001.0028	1147	Cheque Moradia - Damianopolis	-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
4.2.11	1781	Controles Internos	-430.658,60			-430.658,60
4.2.11.01	1782	Controle de Fornecedores	-430.658,60			-430.658,60
4.2.11.01.001	1783	Baixa de Fornecedores	-430.658,60			-430.658,60
4.2.11.01.001.0001	1784	Baixa de Títulos Liquidados	-430.658,60			-430.658,60
5	1653	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	78.621,70	78.621,70	0,00
5.1	1654	Contas Transitórias	0,00	78.621,70	78.621,70	0,00
5.1.01	1655	Contas Transitórias	0,00	78.621,70	78.621,70	0,00
5.1.01.01	1656	Contas Transitórias	0,00	78.621,70	78.621,70	0,00
5.1.01.01.001	1657	Contas Transitórias	0,00	78.621,70	78.621,70	0,00
5.1.01.01.001.0001	1658	Transitória - Folha de Pagamento	0,00	10.865,22	10.865,22	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	67.756,48	67.756,48	0,00
	Ativo		26.537.903,09	16.324.899,89	14.148.220,43	28.714.582,55
	Passivo		-26.537.903,09	4.007.390,36	6.184.069,82	-28.714.582,55
	Resultado		0,00	5.520.973,46	5.520.973,46	0,00
	Total		0,00	25.853.263,71	25.853.263,71	0,00