

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>28.714.582,55</b>	<b>14.125.353,82</b>	<b>12.352.606,46</b>	<b>30.487.329,91</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.510.680,10</b>	<b>12.533.475,21</b>	<b>12.325.393,09</b>	<b>19.718.762,22</b>
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>614.974,90</b>	<b>8.200.233,62</b>	<b>8.365.757,97</b>	<b>449.450,55</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>7</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>169.491,88</b>	<b>7.888.766,24</b>	<b>8.039.995,97</b>	<b>18.262,15</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>8</b>	<b>Bancos conta Movimento</b>	<b>168.701,32</b>	<b>7.887.642,59</b>	<b>8.039.205,41</b>	<b>17.138,50</b>
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens	6.232,56	11.533,24	12.490,79	5.275,01
1.1.01.02.001.0004	547	CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário	157.525,43	5.626.345,08	5.772.053,02	11.817,49
1.1.01.02.001.0009	3296	CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio	4.851,30	411.729,68	416.580,98	0,00
1.1.01.02.001.0012	3542	CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora	92,03	1.207.728,15	1.207.774,18	46,00
1.1.01.02.001.0015	3575	CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção	0,00	630.306,44	630.306,44	0,00
<b>1.1.01.02.002</b>	<b>3155</b>	<b>Créditos a Liberar - Prestação Habitacional</b>	<b>790,56</b>	<b>1.123,65</b>	<b>790,56</b>	<b>1.123,65</b>
1.1.01.02.002.0001	3156	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	790,56	1.123,65	790,56	1.123,65
<b>1.1.01.04</b>	<b>13</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>397.033,97</b>	<b>41.440,61</b>	<b>44.955,32</b>	<b>393.519,26</b>
<b>1.1.01.04.001</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>397.033,97</b>	<b>41.440,61</b>	<b>44.955,32</b>	<b>393.519,26</b>
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	2.742,57	5.356,48	8.098,69	0,36
1.1.01.04.001.0011	1837	CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781	393.518,90	18.384,13	18.384,13	393.518,90
1.1.01.04.001.0014	2827	CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38	368,42		368,42	0,00
1.1.01.04.001.0015	2828	CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38	404,08	17.700,00	18.104,08	0,00
<b>1.1.01.05</b>	<b>15</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>48.449,05</b>	<b>270.026,77</b>	<b>280.806,68</b>	<b>37.669,14</b>
<b>1.1.01.05.001</b>	<b>16</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>48.449,05</b>	<b>270.026,77</b>	<b>280.806,68</b>	<b>37.669,14</b>
1.1.01.05.001.0009	562	CEF Agência 0564 Conta 292-7 Goiandira - Loteamento Primavera II	6.669,52		4.558,72	2.110,80
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	0,00
1.1.01.05.001.0024	577	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa	367,21	1.852,19	2.217,67	1,73
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	31.831,81	198.050,13	199.076,93	30.805,01
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	111,69	1.597,24	1.693,00	15,93
1.1.01.05.001.0076	3544	CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta Pagadora Damianopolis/Agua Fria	0,00	68.527,21	68.527,21	0,00
<b>1.1.02</b>	<b>27</b>	<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>7.940.921,51</b>	<b>3.724.973,73</b>	<b>3.521.359,24</b>	<b>8.144.536,00</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>596</b>	<b>Aplicações Financeiros</b>	<b>3.350.486,40</b>	<b>3.131.444,38</b>	<b>2.914.213,18</b>	<b>3.567.717,60</b>
<b>1.1.02.01.001</b>	<b>597</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>3.350.486,40</b>	<b>3.131.444,38</b>	<b>2.914.213,18</b>	<b>3.567.717,60</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	2.151.981,47	2.843.409,57	2.787.348,98	2.208.042,06
1.1.02.01.001.0021	3504	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo	169.356,12	395,50		169.751,62
1.1.02.01.001.0022	3527	CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo	1.029.148,55	287.639,31	126.864,20	1.189.923,66
<b>1.1.02.02</b>	<b>28</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>633.256,21</b>	<b>1.164,09</b>	<b>36.549,81</b>	<b>597.870,49</b>
<b>1.1.02.02.001</b>	<b>29</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>633.256,21</b>	<b>1.164,09</b>	<b>36.549,81</b>	<b>597.870,49</b>
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	569.428,06	1.149,68	18.384,13	552.193,61
1.1.02.02.001.0023	3396	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	440,32	0,71		441,03
1.1.02.02.001.0027	3567	CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança	45.667,61		462,00	45.205,61
1.1.02.02.001.0028	3579	CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES	17.720,22	13,70	17.703,68	30,24
<b>1.1.02.03</b>	<b>31</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>3.956.193,37</b>	<b>592.365,26</b>	<b>570.596,25</b>	<b>3.977.962,38</b>
<b>1.1.02.03.001</b>	<b>32</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>3.956.193,37</b>	<b>592.365,26</b>	<b>570.596,25</b>	<b>3.977.962,38</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.02.03.001.0024	3516	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples	1.186.764,56	1.910,20		1.188.674,76
1.1.02.03.001.0025	3568	CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos	365.645,16			365.645,16
1.1.02.03.001.0026	3569	CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista	235.194,97			235.194,97
1.1.02.03.001.0027	3570	CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis	328.443,03	28.376,15	39.258,57	317.560,61
1.1.02.03.001.0028	3571	CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	100.071,73		1.825,00	98.246,73
1.1.02.03.001.0029	3572	CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	1.740.073,92	562.078,91	529.512,68	1.772.640,15
<b>1.1.02.04</b>	<b>1713</b>	<b>Depositos em Garantia</b>	<b>985,53</b>			<b>985,53</b>
<b>1.1.02.04.001</b>	<b>1714</b>	<b>Depositos em Garantia</b>	<b>985,53</b>			<b>985,53</b>
1.1.02.04.001.0002	3496	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec	985,53			985,53
<b>1.1.03</b>	<b>610</b>	<b>Clientes</b>	<b>398.957,31</b>	<b>286.678,18</b>	<b>298.590,47</b>	<b>387.045,02</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>611</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>398.957,31</b>	<b>286.678,18</b>	<b>298.590,47</b>	<b>387.045,02</b>
<b>1.1.03.01.001</b>	<b>612</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>865.453,64</b>	<b>285.887,50</b>	<b>294.118,73</b>	<b>857.222,41</b>
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	584.945,73	1.029,59	9.260,82	576.714,50
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	4.350,00	4.350,00	0,00
<b>1.1.03.01.002</b>	<b>3160</b>	<b>Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>-466.496,33</b>	<b>790,68</b>	<b>4.471,74</b>	<b>-470.177,39</b>
1.1.03.01.002.0001	3161	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-466.496,33	790,68	4.471,74	-470.177,39
<b>1.1.04</b>	<b>614</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>9.902,00</b>			<b>9.902,00</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>615</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>9.902,00</b>			<b>9.902,00</b>
<b>1.1.04.01.001</b>	<b>616</b>	<b>Adiantamento para Pequenas Despesas</b>	<b>9.902,00</b>			<b>9.902,00</b>
1.1.04.01.001.0008	3263	Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Damianopolis	4.951,00			4.951,00
1.1.04.01.001.0010	3459	Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Agua Fria	4.951,00			4.951,00
<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>450.183,48</b>	<b>290.987,15</b>	<b>112.877,59</b>	<b>628.293,04</b>
<b>1.1.06.01</b>	<b>50</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>450.183,48</b>	<b>290.987,15</b>	<b>112.877,59</b>	<b>628.293,04</b>
<b>1.1.06.01.001</b>	<b>51</b>	<b>Adiantamentos a Empregados</b>	<b>450.183,48</b>	<b>290.987,15</b>	<b>112.877,59</b>	<b>628.293,04</b>
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	121.239,83	180.218,24	94.404,12	207.053,95
1.1.06.01.001.0002	53	13º Salário	328.943,65	95.885,98	3.590,54	421.239,09
1.1.06.01.001.0003	54	Adiantamento Salarial	0,00	14.882,93	14.882,93	0,00
<b>1.1.07</b>	<b>654</b>	<b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>	<b>710,00</b>	<b>92,00</b>	<b>802,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.07.01</b>	<b>44</b>	<b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>	<b>710,00</b>	<b>92,00</b>	<b>802,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.07.01.001</b>	<b>45</b>	<b>Adiantamento por Conta de Viagens</b>	<b>710,00</b>	<b>92,00</b>	<b>802,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.07.01.001.0001	46	Adiantamento para Viagens - Diária	710,00	92,00	802,00	0,00
<b>1.1.09</b>	<b>662</b>	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>41.414,74</b>	<b>26.299,39</b>	<b>21.541,52</b>	<b>46.172,61</b>
<b>1.1.09.01</b>	<b>55</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>41.414,74</b>	<b>26.299,39</b>	<b>21.541,52</b>	<b>46.172,61</b>
<b>1.1.09.01.001</b>	<b>56</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>41.414,74</b>	<b>26.299,39</b>	<b>21.541,52</b>	<b>46.172,61</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>
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	7.027,20	257,74		7.284,94
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	22.500,65	4.500,13		27.000,78
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	1.166,79	1.166,79	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	5.374,31	5.374,31	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>15.145,50</b>		<b>2.201,60</b>	<b>12.943,90</b>
<b>1.1.10.01</b>	<b>69</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>15.145,50</b>		<b>2.201,60</b>	<b>12.943,90</b>
<b>1.1.10.01.001</b>	<b>70</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>15.145,50</b>		<b>2.201,60</b>	<b>12.943,90</b>
1.1.10.01.001.0001	71	Seguros a Apropriar	1.242,45		215,45	1.027,00
1.1.10.01.001.0003	73	Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação	13.903,05		1.986,15	11.916,90
<b>1.1.11</b>	<b>678</b>	<b>Estoques de Bens</b>	<b>36.390,30</b>	<b>4.211,14</b>	<b>2.262,70</b>	<b>38.338,74</b>
<b>1.1.11.01</b>	<b>75</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>36.390,30</b>	<b>4.211,14</b>	<b>2.262,70</b>	<b>38.338,74</b>
<b>1.1.11.01.001</b>	<b>76</b>	<b>Estoque de Consumo - Agehab</b>	<b>36.390,30</b>	<b>4.211,14</b>	<b>2.262,70</b>	<b>38.338,74</b>
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	36.390,30	4.211,14	2.262,70	38.338,74
<b>1.2</b>	<b>81</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.203.902,45</b>	<b>1.591.878,61</b>	<b>27.213,37</b>	<b>10.768.567,69</b>
<b>1.2.01</b>	<b>82</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>5.262.692,96</b>	<b>2.927,72</b>		<b>5.265.620,68</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>1.196.502,45</b>	<b>2.927,72</b>		<b>1.199.430,17</b>
<b>1.2.01.07.001</b>	<b>3326</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>1.196.502,45</b>	<b>2.927,72</b>		<b>1.199.430,17</b>
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	1.196.502,45	2.927,72		1.199.430,17
<b>1.2.03</b>	<b>93</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>3.202.693,10</b>	<b>1.588.950,89</b>	<b>18.660,16</b>	<b>4.772.983,83</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.2.03.01</b>	<b>94</b>	<b>Bens Tangíveis</b>	<b>5.040.164,90</b>	<b>1.588.950,89</b>		<b>6.629.115,79</b>
<b>1.2.03.01.001</b>	<b>95</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>2.085.176,44</b>	<b>3.828,72</b>		<b>2.089.005,16</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	1.384.803,80			1.384.803,80
1.2.03.01.001.0005	100	Instalações de Escritório	154.024,24	3.828,72		157.852,96
<b>1.2.03.01.002</b>	<b>103</b>	<b>Bens Imóveis</b>	<b>2.954.988,46</b>	<b>1.585.122,17</b>		<b>4.540.110,63</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	2.654.685,64	1.585.122,17		4.239.807,81
<b>1.2.03.05</b>	<b>108</b>	<b>(-) Depreciações Acumuladas</b>	<b>-1.837.471,80</b>		<b>18.660,16</b>	<b>-1.856.131,96</b>
<b>1.2.03.05.001</b>	<b>109</b>	<b>(-) Depreciações de Bens Móveis</b>	<b>-1.676.525,39</b>		<b>17.029,99</b>	<b>-1.693.555,38</b>
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-454.606,66		1.470,39	-456.077,05
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	-1.100.159,22		14.144,90	-1.114.304,12
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-102.456,93		1.414,70	-103.871,63
<b>1.2.03.05.002</b>	<b>117</b>	<b>(-) Depreciação de Bens Imóveis</b>	<b>-160.946,41</b>		<b>1.630,17</b>	<b>-162.576,58</b>
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-73.013,47		255,55	-73.269,02
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-87.932,94		1.374,62	-89.307,56
<b>1.2.04</b>	<b>120</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>738.516,39</b>		<b>8.553,21</b>	<b>729.963,18</b>
<b>1.2.04.01</b>	<b>121</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>1.150.281,58</b>			<b>1.150.281,58</b>
1.2.04.01.001	123	Software	1.150.281,58			1.150.281,58
<b>1.2.04.02</b>	<b>124</b>	<b>(-) Amortizações Acumuladas</b>	<b>-411.765,19</b>		<b>8.553,21</b>	<b>-420.318,40</b>
<b>1.2.04.02.001</b>	<b>125</b>	<b>(-) Amortizações do Intangível</b>	<b>-411.765,19</b>		<b>8.553,21</b>	<b>-420.318,40</b>
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-411.765,19		8.553,21	-420.318,40
<b>2</b>	<b>133</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-28.714.582,55</b>	<b>4.381.056,90</b>	<b>6.153.804,26</b>	<b>-30.487.329,91</b>
<b>2.1</b>	<b>134</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-12.278.264,97</b>	<b>3.899.409,52</b>	<b>5.051.285,03</b>	<b>-13.430.140,48</b>
<b>2.1.01</b>	<b>135</b>	<b>Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>-12.278.264,97</b>	<b>3.899.409,52</b>	<b>5.051.285,03</b>	<b>-13.430.140,48</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>136</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>-1.192.359,19</b>	<b>1.260.165,67</b>	<b>1.303.417,94</b>	<b>-1.235.611,46</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>137</b>	<b>Obrigações com Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>-1.192.359,19</b>	<b>1.260.165,67</b>	<b>1.303.417,94</b>	<b>-1.235.611,46</b>
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	-995.196,94	1.010.079,87	1.006.914,69	-992.031,76
2.1.01.01.001.0002	139	Rescisões Trabalhistas	-6.427,84	12.403,79	12.403,79	-6.427,84
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	-67.322,64	129.337,91	173.145,81	-111.130,54
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	-93.471,45	93.471,45	95.885,98	-95.885,98
2.1.01.01.001.0007	3027	Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	-29.940,32	14.872,65	15.067,67	-30.135,34
<b>2.1.01.02</b>	<b>140</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento</b>	<b>-54.410,49</b>	<b>54.410,49</b>	<b>48.428,22</b>	<b>-48.428,22</b>
<b>2.1.01.02.001</b>	<b>141</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>-54.410,49</b>	<b>54.410,49</b>	<b>48.428,22</b>	<b>-48.428,22</b>
2.1.01.02.001.0002	143	Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa	-6.542,25	6.542,25		0,00
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-15.449,12	15.449,12	17.775,60	-17.775,60
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	-29.786,88	29.786,88	29.240,98	-29.240,98
2.1.01.02.001.0009	3431	Pensão Alimentícia	-2.632,24	2.632,24	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>-677.528,90</b>	<b>686.537,20</b>	<b>676.595,57</b>	<b>-667.587,27</b>
<b>2.1.01.03.001</b>	<b>146</b>	<b>Obrigações Sociais - Agehab</b>	<b>-677.528,90</b>	<b>686.537,20</b>	<b>676.595,57</b>	<b>-667.587,27</b>
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-517.735,74	528.954,92	514.991,03	-503.771,85
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-32.766,14	28.299,68	33.148,41	-37.614,87
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-123.438,04	125.693,62	124.867,15	-122.611,57
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdência 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>-285.136,02</b>	<b>236.957,18</b>	<b>231.530,64</b>	<b>-279.709,48</b>
<b>2.1.01.04.001</b>	<b>153</b>	<b>Obrigações Tributárias - Agehab</b>	<b>-285.136,02</b>	<b>236.957,18</b>	<b>231.530,64</b>	<b>-279.709,48</b>
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-180.639,98	186.755,62	188.695,51	-182.579,87
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-7.193,72	1.455,64	1.148,76	-6.886,84
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-229,50	229,50	217,50	-217,50
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-22.388,12	10.051,28	5.474,86	-17.811,70
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-25.484,00	5.903,32	4.606,53	-24.187,21
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-3.929,95	5.096,74	5.096,97	-3.930,18
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-18.227,44	23.601,75	23.593,15	-18.218,84
2.1.01.04.001.0009	2932	Ministério da Fazenda	0,00		2.697,36	-2.697,36
2.1.01.04.001.0010	2934	Prefeitura Municipal de Goiânia	-27.043,31	3.863,33		-23.179,98
<b>2.1.01.05</b>	<b>160</b>	<b>Contas a Pagar</b>	<b>-1.316.167,44</b>	<b>1.442.544,98</b>	<b>2.442.910,48</b>	<b>-2.316.532,94</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>161</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>-698.249,24</b>	<b>1.307.540,95</b>	<b>2.292.280,24</b>	<b>-1.682.988,53</b>
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	-31.716,38	44.676,48	12.960,10	0,00
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	-626,13	626,13	1.551,84	-1.551,84
2.1.01.05.001.0013	1871	Celg Distribuição S/A	-10.323,01	10.457,90	9.705,90	-9.571,01
2.1.01.05.001.0028	1886	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	-13.903,05	1.986,15		-11.916,90
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	-13.145,76	13.145,76	13.593,24	-13.593,24
2.1.01.05.001.0075	1933	Construtora São Bento Ltda - EPP	-101.639,90	134.786,49	33.146,59	0,00
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	22.307,92	22.307,92	0,00
2.1.01.05.001.0108	1967	Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	-726,67	726,67		0,00
2.1.01.05.001.0112	1971	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	-14.240,81	28.481,62	14.240,81	0,00
2.1.01.05.001.0132	1991	Multicor Letreiros e Placas Ltda	0,00	7.898,55	7.898,55	0,00
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	365,22	365,22	0,00
2.1.01.05.001.0156	2015	ROD – Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	630.306,44	1.482.022,97	-851.716,53
2.1.01.05.001.0159	2018	Serviço Social da Industria SESI	0,00	8.246,00	8.246,00	0,00
2.1.01.05.001.0161	2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	254.648,95	504.935,95	-250.287,00
2.1.01.05.001.0162	2021	Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00		351,50	-351,50
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.	-1.633,88	1.771,66	2.163,73	-2.025,95
2.1.01.05.001.0189	2050	Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda	0,00	4.739,43	4.739,43	0,00
2.1.01.05.001.0200	2061	1 Tabelionato de Notas de Goiânia	-377,91	279,79		-98,12
2.1.01.05.001.0203	2064	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	-1.143,16	15.446,23	19.726,77	-5.423,70
2.1.01.05.001.0220	2081	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	-177,56	5.012,12	4.834,56	0,00
2.1.01.05.001.0245	2106	Junta Comercial do Estado de Goiás	-64,00	64,00		0,00
2.1.01.05.001.0257	2118	Telefonica Brasil SA	0,00		140,37	-140,37

<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>
2.1.01.05.001.0347	2218	Caixa Economica Federal	0,00	10.213,27	10.273,27	-60,00
2.1.01.05.001.0362	2244	Global Service Limpeza e Conservação Ltda	0,00		1.616,37	-1.616,37
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	-6.690,88	6.690,88		0,00
2.1.01.05.001.0374	2389	Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda	0,00	475,00	475,00	0,00
2.1.01.05.001.0407	2604	Alessandro Gonçalves de Oliveira	-46,00	46,00		0,00
2.1.01.05.001.0411	2608	Alvaro Alexandre Amorim	-92,00	230,00	276,00	-138,00
2.1.01.05.001.0419	2616	Aylton Akiyoshi Haga	-184,00	276,00	92,00	0,00
2.1.01.05.001.0433	2630	Creisilei Alves Pires da Rocha	0,00		366,00	-366,00
2.1.01.05.001.0440	2637	Danilo Machado Raya	-160,00	366,00	286,00	-80,00
2.1.01.05.001.0443	2640	Delaine Augusta Carvalho	-80,00	80,00		0,00
2.1.01.05.001.0474	2671	Glauco Teixeira Morgado	0,00		46,00	-46,00
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	0,00		46,00	-46,00
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	-366,00	572,00	206,00	0,00
2.1.01.05.001.0576	2773	Ronaldo Moura Brandao	-172,00	172,00	332,00	-332,00
2.1.01.05.001.0588	2785	Sergio Willian de Godoy	0,00		138,00	-138,00
2.1.01.05.001.0656	2962	BSB Tic Soluções Ltda EPP	0,00		1.212,00	-1.212,00
2.1.01.05.001.0667	2975	BM Alarmes Ltda-EPP	-1.379,51	1.379,51	1.379,50	-1.379,50
2.1.01.05.001.0679	2989	Content Assessoria Ltda	-1.184,08		1.182,97	-2.367,05
2.1.01.05.001.0685	2998	Condap Assessoria Condominial LTDA - ME	-17.346,00	17.346,00		0,00
2.1.01.05.001.0693	3008	Redemob Consorcio	0,00	965,50	965,50	0,00
2.1.01.05.001.0722	3055	Ferragista Santa Clara Ltda ME	0,00		331,80	-331,80
2.1.01.05.001.0753	3138	Iranilza Pereira Alves de Matos	0,00	732,00	938,00	-206,00
2.1.01.05.001.0764	3184	Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME	-1.613,65	1.613,65	612,56	-612,56
2.1.01.05.001.0768	3215	Paulo Ricardo Pereira Braga	-588,00	2.410,80	1.822,80	0,00
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	-206,00	412,00	206,00	0,00
2.1.01.05.001.0806	3312	Eromir Benicio dos Santos	0,00	366,00	572,00	-206,00
2.1.01.05.001.0813	3324	Bruna Danielle dos Santos	0,00		630,45	-630,45
2.1.01.05.001.0818	3337	Michels Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda - Me	0,00		4.357,82	-4.357,82
2.1.01.05.001.0824	3347	Tony Helton de Oliveira	0,00	206,00	412,00	-206,00
2.1.01.05.001.0825	3348	Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP	-8.017,23	8.017,23	8.019,09	-8.019,09
2.1.01.05.001.0826	3349	Jvs Participações Eireli	-153.642,19	44.606,26	38.544,90	-147.580,83
2.1.01.05.001.0839	3378	Silvio Carlos Correia	0,00	46,00	412,00	-366,00
2.1.01.05.001.0857	3422	Samantha Alves de Souza Santos	-2.927,31	2.927,31	2.591,24	-2.591,24
2.1.01.05.001.0860	3435	Poly Comercial e Serviços Ltda ME	0,00		40.906,40	-40.906,40

<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>
2.1.01.05.001.0863	3444	Digisec Certificação Digital Ltda	0,00	129,20	129,20	0,00
2.1.01.05.001.0873	3456	Ronaldo Dutra Baia	-2.124,07	2.124,07	2.124,07	-2.124,07
2.1.01.05.001.0883	3481	Ibiza Construtora Ltda	-286.959,62			-286.959,62
2.1.01.05.001.0894	3523	Willmar Guimaraes Netto	0,00		206,00	-206,00
2.1.01.05.001.0895	3524	Rony Marco Magalhaes Canedo	0,00	526,00	732,00	-206,00
2.1.01.05.001.0897	3541	GSA Auditoria Independente S/S	-7.883,40	7.883,40	2.627,80	-2.627,80
2.1.01.05.001.0900	3551	Diego Guimarães Silva	0,00	366,00	572,00	-206,00
2.1.01.05.001.0907	3580	G9 Facilities Eireli	0,00		2.297,22	-2.297,22
2.1.01.05.001.0908	3581	Centraliza Comunicação e Marketing EIRELI	0,00		1.170,47	-1.170,47
2.1.01.05.001.0912	3585	Brandecorp Engenharia EIRELI - ME	0,00		4.851,00	-4.851,00
2.1.01.05.001.0914	3587	Inove Soluções Em Capacitação e Eventos LTDA	0,00		5.000,00	-5.000,00
<b>2.1.01.05.002</b>	<b>3194</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>	<b>-136.932,01</b>	<b>135.004,03</b>	<b>150.630,24</b>	<b>-152.558,22</b>
2.1.01.05.002.0001	3195	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-136.932,01	135.004,03	150.630,24	-152.558,22
<b>2.1.01.05.003</b>	<b>3278</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-480.986,19</b>			<b>-480.986,19</b>
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>-228.936,80</b>	<b>32.561,79</b>	<b>2.884,23</b>	<b>-199.259,24</b>
<b>2.1.01.06.001</b>	<b>165</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-228.936,80</b>	<b>32.561,79</b>	<b>2.884,23</b>	<b>-199.259,24</b>
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009	-7.213,97	1.027,01	53,82	-6.240,78
2.1.01.06.001.0007	3198	Parcelamento Simplificado PIS	-3.990,69	567,46	46,53	-3.469,76
2.1.01.06.001.0008	3199	Parcelamento Simplificado COFINS	-18.916,29	2.697,36	472,23	-16.691,16
2.1.01.06.001.0011	3207	Parcelamento INSS Patronal 2018	-198.815,85	28.269,96	2.311,65	-172.857,54
<b>2.1.01.07</b>	<b>762</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>-3.783.392,70</b>	<b>186.232,21</b>	<b>345.517,95</b>	<b>-3.942.678,44</b>
<b>2.1.01.07.001</b>	<b>763</b>	<b>Provisões Trabalhistas - Agehab</b>	<b>-3.783.392,70</b>	<b>186.232,21</b>	<b>345.517,95</b>	<b>-3.942.678,44</b>
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-681.084,78	2.668,13	138.797,06	-817.213,71
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-2.929.360,73	182.524,13	195.846,38	-2.942.682,98
2.1.01.07.001.0004	3679	Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria	-24.872,51		3.686,73	-28.559,24
2.1.01.07.001.0005	3680	Provisão de 13º Salário - Obra Damianopolis	-12.792,68		2.729,39	-15.522,07
2.1.01.07.001.0006	3681	Provisão de Férias - Obra Agua Fria	-101.232,11	1.039,95		-100.192,16
2.1.01.07.001.0007	3682	Provisão de Férias - Obra Damianopolis	-34.049,89		4.458,39	-38.508,28
<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>-4.849.662,60</b>	<b>481.647,38</b>	<b>231.183,53</b>	<b>-4.599.198,75</b>
<b>2.2.01</b>	<b>197</b>	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>-4.849.662,60</b>	<b>481.647,38</b>	<b>231.183,53</b>	<b>-4.599.198,75</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>2.2.01.01</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>-848.880,09</b>			<b>-848.880,09</b>
<b>2.2.01.02.001</b>	<b>841</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-848.880,09</b>			<b>-848.880,09</b>
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
<b>2.2.01.03</b>	<b>3149</b>	<b>Provisões para Contingências</b>	<b>-3.991.454,14</b>	<b>481.647,38</b>	<b>231.183,53</b>	<b>-3.740.990,29</b>
<b>2.2.01.03.001</b>	<b>3150</b>	<b>Provisões para Contingências Processos Cíveis</b>	<b>-1.506.093,31</b>	<b>75.485,67</b>	<b>28.376,15</b>	<b>-1.458.983,79</b>
2.2.01.03.001.0015	3602	Provisões para Contingências Processos Cíveis	-1.506.093,31	75.485,67	28.376,15	-1.458.983,79
<b>2.2.01.03.002</b>	<b>3371</b>	<b>Provisões para Contingências Processos Trabalhistas</b>	<b>-2.485.360,83</b>	<b>406.161,71</b>	<b>202.807,38</b>	<b>-2.282.006,50</b>
2.2.01.03.002.0004	3603	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	-2.485.360,83	406.161,71	202.807,38	-2.282.006,50
<b>2.3</b>	<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-11.586.654,98</b>		<b>871.335,70</b>	<b>-12.457.990,68</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>175.669.763,05</b>		<b>871.335,70</b>	<b>174.798.427,35</b>
<b>2.3.03.01</b>	<b>222</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>175.669.763,05</b>		<b>871.335,70</b>	<b>174.798.427,35</b>
<b>2.3.03.01.001</b>	<b>223</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>175.669.763,05</b>		<b>871.335,70</b>	<b>174.798.427,35</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	-1.499.572,03		871.335,70	-2.370.907,73
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>4.130.163,64</b>	<b>4.130.163,64</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>230</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>-15.256.860,79</b>	<b>43.371,07</b>	<b>3.847.711,70</b>	<b>-19.061.201,42</b>
<b>3.1.01</b>	<b>231</b>	<b>Receitas Bruta Operacional</b>	<b>-15.472.151,50</b>		<b>3.847.711,70</b>	<b>-19.319.863,20</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>232</b>	<b>Receitas Bruta de Serviços</b>	<b>-1.510.812,30</b>		<b>304.358,46</b>	<b>-1.815.170,76</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>233</b>	<b>Receita Bruta de Serviços</b>	<b>-1.510.812,30</b>		<b>304.358,46</b>	<b>-1.815.170,76</b>
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-1.500.042,30		300.008,46	-1.800.050,76
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	-10.770,00		4.350,00	-15.120,00
<b>3.1.01.02</b>	<b>250</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>-13.961.339,20</b>		<b>3.543.353,24</b>	<b>-17.504.692,44</b>



<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>251</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-45.357,05</b>		<b>11.547,78</b>	<b>-56.904,83</b>
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Financeiros	-9.213,33		5.306,74	-14.520,07
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização de Financiamentos Concedidos	-8.365,53		239,03	-8.604,56
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	-9.066,50		2.927,72	-11.994,22
3.1.01.02.001.0007	3179	Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas	-18.711,69		3.074,29	-21.785,98
<b>3.1.01.02.002</b>	<b>1802</b>	<b>Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás</b>	<b>-12.111.140,67</b>		<b>2.840.285,37</b>	<b>-14.951.426,04</b>
3.1.01.02.002.0003	3381	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás	-12.111.140,67		2.840.285,37	-14.951.426,04
<b>3.1.01.02.003</b>	<b>2935</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>-5.279,99</b>		<b>790,68</b>	<b>-6.070,67</b>
3.1.01.02.003.0003	2938	Recuperação de Despesas	-4.579,83			-4.579,83
3.1.01.02.003.0004	3159	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	-700,16		790,68	-1.490,84
<b>3.1.01.02.004</b>	<b>3403</b>	<b>Subvenção para Investimento - Termo de Compromisso União/CEF</b>	<b>-1.746.204,27</b>		<b>57.695,08</b>	<b>-1.803.899,35</b>
3.1.01.02.004.0001	3407	Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82	-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	-600.899,90		57.695,08	-658.594,98
3.1.01.02.004.0004	3703	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Diversas Obras	-604.144,08			-604.144,08
<b>3.1.01.02.005</b>	<b>3555</b>	<b>Subvenção Para Investimento - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege</b>	<b>0,00</b>		<b>630.306,44</b>	<b>-630.306,44</b>
3.1.01.02.005.0002	3558	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais	0,00		630.306,44	-630.306,44
<b>3.1.01.02.006</b>	<b>3606</b>	<b>Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI</b>	<b>-53.357,22</b>		<b>2.727,89</b>	<b>-56.085,11</b>
3.1.01.02.006.0001	3607	Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI	-53.357,22		2.727,89	-56.085,11
<b>3.1.03</b>	<b>900</b>	<b>Deduções</b>	<b>215.290,71</b>	<b>43.371,07</b>		<b>258.661,78</b>
<b>3.1.03.01</b>	<b>901</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>215.290,71</b>	<b>43.371,07</b>		<b>258.661,78</b>
<b>3.1.03.01.001</b>	<b>902</b>	<b>Impostos sobre Receita</b>	<b>215.290,71</b>	<b>43.371,07</b>		<b>258.661,78</b>
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	75.540,60	15.217,92		90.758,52
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	24.928,39	5.021,91		29.950,30
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	114.821,72	23.131,24		137.952,96
<b>3.2</b>	<b>262</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>10.339.974,12</b>	<b>2.475.932,07</b>	<b>217.749,43</b>	<b>12.598.156,76</b>
<b>3.2.01</b>	<b>263</b>	<b>Custos Operacionais</b>	<b>10.339.974,12</b>	<b>2.475.932,07</b>	<b>217.749,43</b>	<b>12.598.156,76</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>264</b>	<b>Mão de Obra Aplicada</b>	<b>9.705.838,15</b>	<b>2.266.876,79</b>	<b>126.365,27</b>	<b>11.846.349,67</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>265</b>	<b>Custo com Pessoal</b>	<b>5.930.067,78</b>	<b>1.238.852,93</b>	<b>50.054,06</b>	<b>7.118.866,65</b>
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	4.229.580,90	873.187,29	6.638,63	5.096.129,56
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	561.896,36	125.749,41	14.626,75	673.019,02
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	444.192,45	80.292,84	798,06	523.687,23
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	242.687,42	49.021,10		291.708,52
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	46.839,76	8.399,33		55.239,09
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	374.345,28	73.757,72		448.103,00
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	30.525,61	454,62		30.980,23
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>2.169.588,93</b>	<b>465.537,66</b>	<b>38.390,72</b>	<b>2.596.735,87</b>
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.676.118,09	356.692,43	29.994,84	2.002.815,68
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	492.034,34	108.532,01	8.395,88	592.170,47
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdência Estadual/Municipal	1.436,50	313,22		1.749,72
<b>3.2.01.01.004</b>	<b>289</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>889.177,08</b>	<b>412.707,80</b>	<b>20.548,86</b>	<b>1.281.336,02</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	1.502,34	604,30	387,60	1.719,04
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	868.415,97	399.727,92	20.161,26	1.247.982,63
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	14.539,76	2.886,57		17.426,33
3.2.01.01.004.0012	2881	Auxílio Nascimento	4.719,01	1.243,01		5.962,02
3.2.01.01.004.0013	3334	Medicamentos	0,00	8.246,00		8.246,00
<b>3.2.01.01.006</b>	<b>859</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>68.850,12</b>	<b>28.271,78</b>	<b>13.593,24</b>	<b>83.528,66</b>
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	66.176,28	27.771,78	13.593,24	80.354,82
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	2.673,84	500,00		3.173,84
<b>3.2.01.01.007</b>	<b>923</b>	<b>Custos com Pessoal - Obras Diretas</b>	<b>648.154,24</b>	<b>121.506,62</b>	<b>3.778,39</b>	<b>765.882,47</b>
3.2.01.01.007.0001	924	Salários e Ordenados	244.969,28	50.793,12	851,53	294.910,87
3.2.01.01.007.0002	925	Férias e 1/3	149.877,99	13.172,14	2.926,85	160.123,28
3.2.01.01.007.0003	3104	13º Salário	40.096,25	7.432,24		47.528,49
3.2.01.01.007.0004	3105	DSR - Produção	5.096,12	1.158,58		6.254,70
3.2.01.01.007.0005	3106	Produção	30.575,84	6.951,40		37.527,24
3.2.01.01.007.0006	3635	Hora Repouso Alimentação	8.173,42	1.598,84		9.772,26
3.2.01.01.007.0007	3636	Adicional Betoneira	1.100,00	220,00		1.320,00
3.2.01.01.007.0008	3637	Horas Extras	27.807,25	8.478,64		36.285,89
3.2.01.01.007.0009	3638	Adicional Noturno	4.180,00	880,00		5.060,00
3.2.01.01.007.0010	3639	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	101.400,67	21.102,79		122.503,46
3.2.01.01.007.0011	3640	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	29.033,44	7.788,03	0,01	36.821,46
3.2.01.01.007.0012	3641	Repouso Remunerado	5.843,98	1.930,84		7.774,82
<b>3.2.01.02</b>	<b>299</b>	<b>Outros Custos Operacionais</b>	<b>26.017,01</b>	<b>215,45</b>		<b>26.232,46</b>
<b>3.2.01.02.001</b>	<b>300</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>24.932,58</b>			<b>24.932,58</b>
3.2.01.02.001.0011	3445	Materiais Gráficos para eventos	24.932,58			24.932,58
<b>3.2.01.02.002</b>	<b>312</b>	<b>Utilidades</b>	<b>1.084,43</b>	<b>215,45</b>		<b>1.299,88</b>
3.2.01.02.002.0010	3102	Seguro Predial	1.084,43	215,45		1.299,88
<b>3.2.01.03</b>	<b>863</b>	<b>Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>415.482,57</b>	<b>199.517,83</b>	<b>88.772,16</b>	<b>526.228,24</b>
<b>3.2.01.03.001</b>	<b>864</b>	<b>Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>415.482,57</b>	<b>199.517,83</b>	<b>88.772,16</b>	<b>526.228,24</b>
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	134.896,32	67.228,71	31.018,46	171.106,57
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	156.163,20	89.073,60	44.793,60	200.443,20
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	109.887,13	33.105,52	12.960,10	130.032,55
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	10.850,00	10.110,00		20.960,00
<b>3.2.01.05</b>	<b>888</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>12.647,00</b>	<b>9.322,00</b>	<b>2.612,00</b>	<b>19.357,00</b>
<b>3.2.01.05.001</b>	<b>360</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>12.647,00</b>	<b>9.322,00</b>	<b>2.612,00</b>	<b>19.357,00</b>
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias - Pessoal Efetivo	12.647,00	9.322,00	2.612,00	19.357,00
<b>3.2.01.07</b>	<b>3404</b>	<b>Serviço Aplicado - Termo de Compromisso - União/CEF</b>	<b>179.989,39</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>179.989,39</b>			<b>179.989,39</b>
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
<b>3.3</b>	<b>2308</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.417.314,64</b>	<b>739.524,80</b>	<b>64.702,51</b>	<b>4.092.136,93</b>
<b>3.3.01</b>	<b>2309</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.896.146,45</b>	<b>681.370,35</b>	<b>60.720,41</b>	<b>3.516.796,39</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>3.3.01.01</b>	<b>2310</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>2.352.449,13</b>	<b>579.499,72</b>	<b>24.994,23</b>	<b>2.906.954,62</b>
<b>3.3.01.01.001</b>	<b>2311</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>1.512.493,13</b>	<b>333.747,44</b>	<b>8.614,36</b>	<b>1.837.626,21</b>
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	941.124,64	207.620,94	7.177,89	1.141.567,69
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	123.736,25	29.764,29	1.436,47	152.064,07
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	105.495,85	21.402,06		126.897,91
3.3.01.01.001.0004	2397	Gratificação de Função	27.982,46	9.432,29		37.414,75
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	48.551,87	10.369,43		58.921,30
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	265.602,06	55.158,43		320.760,49
<b>3.3.01.01.003</b>	<b>2316</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>524.801,74</b>	<b>122.695,11</b>	<b>10.494,45</b>	<b>637.002,40</b>
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	388.078,49	90.090,57	8.199,36	469.969,70
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	114.583,45	28.176,59	2.295,09	140.464,95
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	12.033,30	2.406,65		14.439,95
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	10.106,50	2.021,30		12.127,80
<b>3.3.01.01.004</b>	<b>2317</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>230.921,86</b>	<b>106.210,69</b>	<b>5.885,42</b>	<b>331.247,13</b>
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	680,34	361,20	193,80	847,74
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	226.285,85	105.208,03	5.691,62	325.802,26
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	3.955,67	641,46		4.597,13
<b>3.3.01.01.007</b>	<b>2320</b>	<b>Despesas com Conselhos</b>	<b>84.232,40</b>	<b>16.846,48</b>		<b>101.078,88</b>
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	48.132,80	9.626,56		57.759,36
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	36.099,60	7.219,92		43.319,52
<b>3.3.01.02</b>	<b>2321</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>273.423,33</b>	<b>19.756,17</b>	<b>2.100,85</b>	<b>291.078,65</b>
<b>3.3.01.02.001</b>	<b>2322</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>13.239,32</b>	<b>2.768,70</b>	<b>3,53</b>	<b>16.004,49</b>
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	3.880,49	656,82	3,53	4.533,78
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	698,01	506,00		1.204,01
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	2.056,56	335,43		2.391,99
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	955,70	242,54		1.198,24
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	4.043,42	937,51		4.980,93
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	520,24	90,40		610,64
3.3.01.02.001.0010	2866	Materiais para Segurança do Trabalho	1.084,90			1.084,90
<b>3.3.01.02.002</b>	<b>2323</b>	<b>Utilidades</b>	<b>260.184,01</b>	<b>16.987,47</b>	<b>2.097,32</b>	<b>275.074,16</b>
3.3.01.02.002.0001	2337	Telefonia Fixa e Móvel	1.039,26	140,37		1.179,63
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	46.451,54	9.571,01	885,32	55.137,23
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	6.239,20	1.578,44		7.817,64
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	377,91	8,23		386,14
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	3.530,18	1.551,84		5.082,02
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	186.478,89	993,40		187.472,29
3.3.01.02.002.0010	2964	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	6.060,00	2.424,00	1.212,00	7.272,00
3.3.01.02.002.0011	3618	Energia Elétrica - Obras	1.416,30	134,89		1.551,19
3.3.01.02.002.0012	3619	Água e Esgoto - Obras	2.371,03	585,29		2.956,32
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>270.273,99</b>	<b>82.114,46</b>	<b>33.625,33</b>	<b>318.763,12</b>
<b>3.3.01.03.001</b>	<b>2346</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>270.273,99</b>	<b>82.114,46</b>	<b>33.625,33</b>	<b>318.763,12</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	35.417,91			35.417,91
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	38.600,00	2.800,00		41.400,00
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	8.190,60	4.158,04	1.638,12	10.710,52
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	6.414,98	1.232,00		7.646,98
3.3.01.03.001.0010	2356	Cursos, Seminários e Congressos	0,00	5.000,00		5.000,00
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	49.608,88	24.534,72	12.267,36	61.876,24
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	91.629,54	41.301,82	18.175,91	114.755,45
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	7.577,28	3.087,88	1.543,94	9.121,22
<b>3.3.02</b>	<b>2312</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>35.162,77</b>	<b>7.388,21</b>	<b>525,02</b>	<b>42.025,96</b>
<b>3.3.02.01</b>	<b>2327</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>35.162,77</b>	<b>7.388,21</b>	<b>525,02</b>	<b>42.025,96</b>
<b>3.3.02.01.001</b>	<b>2328</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>11.473,91</b>	<b>3.754,60</b>	<b>349,13</b>	<b>14.879,38</b>
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	2.347,50	403,60		2.751,10
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	110,92	351,29	349,13	113,08
3.3.02.01.001.0003	2331	Atualizações Monetárias Passivas	0,00	115,48		115,48
3.3.02.01.001.0006	3178	Encargos sobre Parcelamentos	8.991,65	2.884,23		11.875,88
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>23.688,86</b>	<b>3.633,61</b>	<b>175,89</b>	<b>27.146,58</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	18.411,14	3.600,00		22.011,14
3.3.02.01.002.0005	3617	Débito de Prestação Habitacional	4.787,29	33,61	175,89	4.645,01
<b>3.3.03</b>	<b>2313</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>51.975,58</b>	<b>1.681,93</b>		<b>53.657,51</b>
<b>3.3.03.01</b>	<b>2363</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>51.975,58</b>	<b>1.681,93</b>		<b>53.657,51</b>
<b>3.3.03.01.001</b>	<b>2364</b>	<b>Tributos Federais</b>	<b>3.489,08</b>	<b>1.621,93</b>		<b>5.111,01</b>
3.3.03.01.001.0001	2365	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	1.299,80	1.084,96		2.384,76
3.3.03.01.001.0004	3016	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	294,82	75,06		369,88
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	1.814,29	461,91		2.276,20
3.3.03.01.001.0006	3180	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas	80,17			80,17
<b>3.3.03.01.002</b>	<b>2367</b>	<b>Tributos Estaduais</b>	<b>2.155,00</b>	<b>60,00</b>		<b>2.215,00</b>
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	2.155,00	60,00		2.215,00
<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>434.029,84</b>	<b>49.084,31</b>	<b>3.457,08</b>	<b>479.657,07</b>
<b>3.3.04.01</b>	<b>2381</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>434.029,84</b>	<b>49.084,31</b>	<b>3.457,08</b>	<b>479.657,07</b>
<b>3.3.04.01.001</b>	<b>2382</b>	<b>Depreciações e Amortizações</b>	<b>115.698,00</b>	<b>27.213,37</b>	<b>3.457,08</b>	<b>139.454,29</b>
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	84.437,72	18.660,16	1.711,14	101.386,74
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	31.260,28	8.553,21	1.745,94	38.067,55
<b>3.3.04.01.002</b>	<b>2385</b>	<b>Contribuições Patronais e Associações</b>	<b>21.076,62</b>	<b>6.820,71</b>		<b>27.897,33</b>
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	9.930,75	1.986,15		11.916,90
3.3.04.01.002.0002	2387	Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais	9.600,00			9.600,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	1.545,87	4.834,56		6.380,43
<b>3.3.04.01.003</b>	<b>2821</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>10.040,15</b>		<b>10.040,15</b>
3.3.04.01.003.0001	2941	Indenizações Processos Judiciais Cíveis	0,00	10.040,15		10.040,15
<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>24.845,52</b>	<b>4.471,74</b>		<b>29.317,26</b>
3.3.04.01.005.0001	3190	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	24.845,52	4.471,74		29.317,26
<b>3.3.04.01.006</b>	<b>3613</b>	<b>Despesas Fundo de Compensação de Variações Salariais</b>	<b>2.858,43</b>	<b>538,34</b>		<b>3.396,77</b>
3.3.04.01.006.0001	3614	Nota de Contraprestação FCVS	867,33	173,12		1.040,45
3.3.04.01.006.0002	3615	Seguro Prestamista	1.991,10	365,22		2.356,32
<b>3.9</b>	<b>906</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>1.499.572,03</b>	<b>871.335,70</b>		<b>2.370.907,73</b>
<b>3.9.01</b>	<b>907</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>1.499.572,03</b>	<b>871.335,70</b>		<b>2.370.907,73</b>
<b>3.9.01.01</b>	<b>908</b>	<b>Resultado do mês</b>	<b>1.499.572,03</b>	<b>871.335,70</b>		<b>2.370.907,73</b>
<b>3.9.01.01.001</b>	<b>909</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>1.499.572,03</b>	<b>871.335,70</b>		<b>2.370.907,73</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	926.278,08			926.278,08
3.9.01.01.001.0005	914	Maiο	2.313.450,87			2.313.450,87
3.9.01.01.001.0006	915	Junho	0,00	871.335,70		871.335,70
<b>4</b>	<b>261</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>128.352,74</b>	<b>128.352,74</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>939</b>	<b>ATIVAS</b>	<b>10.764.432,89</b>	<b>127.182,81</b>	<b>815,53</b>	<b>10.890.800,17</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>

<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>
4.1.03.01.001.0001	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 Cíveis</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>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>3.268.438,13</b>	<b>127.182,81</b>	<b>815,53</b>	<b>3.394.805,41</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>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.05.02</b>	<b>980</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>4.672.792,72</b>		<b>815,53</b>	<b>4.799.160,00</b>
<b>4.1.05.02.001</b>	<b>1471</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>1.766.689,05</b>	<b>127.182,81</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
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>2.088.110,74</b>	<b>127.182,81</b>	<b>815,53</b>	<b>2.214.478,02</b>
4.1.05.02.005.0001	3166	Salários e Ordenados	1.090.472,24	59.311,24	815,53	1.148.967,95
4.1.05.02.005.0002	3167	Férias e 1/3	197.926,54	15.359,32		213.285,86
4.1.05.02.005.0003	3168	13º Salário	102.948,73	5.854,32		108.803,05
4.1.05.02.005.0005	3170	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	432.254,85	27.007,23		459.262,08
4.1.05.02.005.0006	3171	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	142.112,73	7.559,60		149.672,33
4.1.05.02.005.0007	3212	Repouso Remunerado	40.379,62	3.529,68		43.909,30
4.1.05.02.005.0008	3213	Horas Extras	53.187,51	7.681,42		60.868,93
4.1.05.02.005.0011	3252	Adicional Noturno	16.027,92	880,00		16.907,92
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>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<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
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>-10.764.432,89</b>	<b>1.169,93</b>	<b>127.537,21</b>	<b>-10.890.800,17</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



Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<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 Cíveis</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
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>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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>-3.268.438,13</b>	<b>1.169,93</b>	<b>127.537,21</b>	<b>-3.394.805,41</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>-4.672.792,72</b>	<b>1.169,93</b>	<b>127.537,21</b>	<b>-4.799.160,00</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
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>-2.088.110,74</b>	<b>1.169,93</b>	<b>127.537,21</b>	<b>-2.214.478,02</b>
4.2.05.02.005.0001	3172	Salários e Ordenados	-299.934,40		8.274,93	-308.209,33
4.2.05.02.005.0002	3173	Férias e 1/3	-230.658,40		14.336,58	-244.994,98
4.2.05.02.005.0003	3174	13º Salário	-952.212,98	1.016,12	68.212,51	-1.019.409,37
4.2.05.02.005.0005	3176	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-468.819,07	153,81	29.120,07	-497.785,33

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.05.02.005.0006	3177	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-122.441,32		6.411,42	-128.852,74
4.2.05.02.005.0007	3214	IRRF Salário	-6.687,52		1.145,70	-7.833,22
4.2.05.02.005.0009	3240	Vale Alimentação	-725,00		36,00	-761,00
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
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>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>5</b>	<b>1653</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.894,65</b>	<b>54.894,65</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>1654</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>54.894,65</b>	<b>54.894,65</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>1655</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>54.894,65</b>	<b>54.894,65</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>54.894,65</b>	<b>54.894,65</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.001</b>	<b>1657</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>54.894,65</b>	<b>54.894,65</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	44.029,43	44.029,43	0,00
	<b>Ativo</b>		<b>28.714.582,55</b>	<b>14.125.353,82</b>	<b>12.352.606,46</b>	<b>30.487.329,91</b>
	<b>Passivo</b>		<b>-28.714.582,55</b>	<b>4.381.056,90</b>	<b>6.153.804,26</b>	<b>-30.487.329,91</b>
	<b>Resultado</b>		<b>0,00</b>	<b>4.313.411,03</b>	<b>4.313.411,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>22.819.821,75</b>	<b>22.819.821,75</b>	<b>0,00</b>