

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1	ATIVO	184.990.252,99	162.914.666,96	161.429.931,87	186.474.988,08
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	172.093.403,44	162.219.827,48	161.379.098,44	172.934.132,48
1.1.01	3	Disponibilidades Financeiras	154.291.948,23	4.964.806,30	159.162.085,48	94.669,05
1.1.01.02	7	Bancos Conta Movimento	154.226.653,52	4.926.342,96	159.126.114,53	26.881,95
1.1.01.02.001	8	Bancos conta Movimento	154.226.394,38	4.926.083,74	159.125.855,39	26.622,73
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens	9.041,38	5.614,40	125,60	14.530,18
1.1.01.02.001.0004	547	CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário	9.427,13	3.351.662,83	3.351.925,69	9.164,27
1.1.01.02.001.0005	548	Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio	0,01			0,01
1.1.01.02.001.0009	3296	CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio	154,55	359.097,91	358.831,13	421,33
1.1.01.02.001.0012	3542	CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora	138,00	1.209.708,60	1.207.339,66	2.506,94
1.1.01.02.001.0013	3573	CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege Reforma/Aluguel Social	2.193.439,13		2.193.439,13	0,00
1.1.01.02.001.0014	3574	CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege Regularização Fundiária	2.427.694,63		2.427.694,63	0,00
1.1.01.02.001.0015	3575	CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção	149.586.499,55		149.586.499,55	0,00
1.1.01.02.002	3155	Créditos a Liberar - Prestação Habitacional	259,14	259,22	259,14	259,22
1.1.01.02.002.0001	3156	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	259,14	259,22	259,14	259,22
1.1.01.03	11	Bancos Adiantamentos para colaboradores	5.196,00			5.196,00
1.1.01.03.001	12	Bancos Adiantamentos para colaboradores	5.196,00			5.196,00
1.1.01.03.001.0002	1667	CEF Agência 4204 Conta 256-3 Diretoria Administrativa	5.000,00			5.000,00
1.1.01.03.001.0004	3262	CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria	98,00			98,00
1.1.01.03.001.0006	3449	CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo Machado Raya - Damianopolis	98,00			98,00
1.1.01.04	13	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	23.773,34	2.727,89		26.501,23
1.1.01.04.001	14	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	23.773,34	2.727,89		26.501,23
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	23.404,92	2.727,89		26.132,81
1.1.01.04.001.0014	2827	CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38	368,42			368,42
1.1.01.05	15	Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF	36.325,37	35.735,45	35.970,95	36.089,87
1.1.01.05.001	16	Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	36.325,37	35.735,45	35.970,95	36.089,87
1.1.01.05.001.0016	569	CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Acreúna - Residencial Canadá	4.735,67			4.735,67
1.1.01.05.001.0024	577	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa	169,31	2.350,00	2.400,00	119,31
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	31.129,04	2.500,00	2.485,50	31.143,54
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	291,35	3.400,00	3.600,00	91,35
1.1.01.05.001.0076	3544	CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta Pagadora Damianopolis/Agua Fria	0,00	27.485,45	27.485,45	0,00
1.1.02	27	Títulos e Valores Mobiliários	7.308.505,32	156.793.666,63	1.571.287,37	162.530.884,58
1.1.02.01	596	Aplicações Financeiras	2.961.246,66	156.779.391,06	1.562.137,21	158.178.500,51
1.1.02.01.001	597	Aplicações Financeiras	2.961.246,66	156.779.391,06	1.562.137,21	158.178.500,51
1.1.02.01.001.0001	598	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	0,27			0,27
1.1.02.01.001.0020	3494	CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Executivo	338.078,86	1.495.021,34	1.485.034,71	348.065,49
1.1.02.01.001.0021	3504	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo	222.540,00	1.708,15		224.248,15
1.1.02.01.001.0022	3527	CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo	2.400.627,53	300.105,21	77.102,50	2.623.630,24
1.1.02.01.001.0023	3687	CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege Reforma/Aluguel Social - FIC Executivo	0,00	2.204.461,58		2.204.461,58
1.1.02.01.001.0024	3688	CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege Regularização Fundiária - FIC Executivo	0,00	2.439.894,26		2.439.894,26
1.1.02.01.001.0025	3689	CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção - FIC Executivo	0,00	150.338.200,52		150.338.200,52
1.1.02.02	28	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	458.108,12	2.830,10	85,14	460.853,08

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.02.001	29	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	458.108,12	2.830,10	85,14	460.853,08
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	412.958,73	2.446,43		415.405,16
1.1.02.02.001.0023	3396	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	449,00	2,23		451,23
1.1.02.02.001.0027	3567	CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança	44.186,95	378,45	85,14	44.480,26
1.1.02.02.001.0028	3579	CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 041	513,44	2,99		516,43
1.1.02.03	31	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	3.887.617,01	10.642,60	9.061,57	3.889.198,04
1.1.02.03.001	32	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	3.887.617,01	10.642,60	9.061,57	3.889.198,04
1.1.02.03.001.0024	3516	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples	1.210.207,92	7.035,49		1.217.243,41
1.1.02.03.001.0025	3568	CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos	369.115,68			369.115,68
1.1.02.03.001.0026	3569	CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista	237.427,33	0,17	0,03	237.427,47
1.1.02.03.001.0027	3570	CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis	203.094,11		3.400,00	199.694,11
1.1.02.03.001.0028	3571	CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	90.786,02	1.081,36	2.593,30	89.274,08
1.1.02.03.001.0029	3572	CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	1.776.985,95	2.525,58	3.068,24	1.776.443,29
1.1.02.04	1713	Depositos em Garantia	1.533,53	802,87	3,45	2.332,95
1.1.02.04.001	1714	Depositos em Garantia	1.533,53	802,87	3,45	2.332,95
1.1.02.04.001.0002	3496	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec	210,52	787,52		998,04
1.1.02.04.001.0003	3588	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's	1.323,01	15,35	3,45	1.334,91
1.1.03	610	Clientes	109.590,21	285.229,99	292.455,28	102.364,92
1.1.03.01	611	Contas a Receber Operacionais	109.590,21	285.229,99	292.455,28	102.364,92
1.1.03.01.001	612	Contas a Receber Operacionais	604.857,78	284.568,98	288.116,13	601.310,63
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	604.857,78	2.291,07	5.838,22	601.310,63
1.1.03.01.001.0002	891	Secretaria de Estado da Economia	0,00	280.507,91	280.507,91	0,00
1.1.03.01.001.0003	892	Clientes Diversos	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
1.1.03.01.002	3160	Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-495.267,57	661,01	4.339,15	-498.945,71
1.1.03.01.002.0001	3161	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-495.267,57	661,01	4.339,15	-498.945,71
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	207.479,13	148.397,18	221.322,17	134.554,14
1.1.06.01	50	Antecipações a Empregados	207.479,13	148.397,18	221.322,17	134.554,14
1.1.06.01.001	51	Adiantamentos a Empregados	207.479,13	148.397,18	221.322,17	134.554,14
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	207.479,13	38.027,21	209.568,54	35.937,80
1.1.06.01.001.0002	53	13º Salário	0,00	98.616,34		98.616,34
1.1.06.01.001.0003	54	Adiantamento Salarial	0,00	11.753,63	11.753,63	0,00
1.1.09	662	Tributos a Recuperar	118.650,75	27.726,99	128.163,86	18.213,88
1.1.09.01	55	Tributos Municipais e Federais	118.650,75	27.726,99	128.163,86	18.213,88
1.1.09.01.001	56	Tributos Municipais e Federais	118.650,75	27.726,99	128.163,86	18.213,88
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	27.747,52	1.826,86	27.747,52	1.826,86

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	54.001,56	4.500,13	54.001,56	4.500,13
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	1.141,54	1.141,54	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	5.258,04	5.258,04	0,00
1.1.09.01.001.0011	3235	Parcelamento INSS Pago indevidamente	11.886,89			11.886,89
1.1.09.01.001.0012	3514	IRRF Sobre Adiantamento de Férias	25.014,78		25.014,78	0,00
1.1.11	678	Estoques de Bens	55.149,44	0,39	3.784,28	51.365,55
1.1.11.01	75	Almoxarifado	55.149,44	0,39	3.784,28	51.365,55
1.1.11.01.001	76	Estoque de Consumo - Agehab	55.149,44	0,39	3.784,28	51.365,55
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	55.149,44	0,39	3.784,28	51.365,55
1.2	81	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.896.849,55	694.839,48	50.833,43	13.540.855,60
1.2.01	82	Realizável a Longo Prazo	5.237.073,69	89.240,17		5.326.313,86
1.2.01.01	83	Devedores por Vendas Compromissadas	239.906,31			239.906,31
1.2.01.01.001	84	Conjuntos Habitacionais	239.906,31			239.906,31
1.2.01.01.001.0001	85	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	239.906,31			239.906,31
1.2.01.02.001	683	Infra Estrutura de Conjuntos	6.133.251,35			6.133.251,35
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	6.133.251,35			6.133.251,35
1.2.01.02.002	3383	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-6.133.251,35			-6.133.251,35
1.2.01.02.002.0001	3384	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-6.133.251,35			-6.133.251,35
1.2.01.03	686	Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municipios	1.560.570,78			1.560.570,78
1.2.01.03.001	687	Senador Canedo	1.383.826,34			1.383.826,34
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
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	1.228.518,53	89.240,17		1.317.758,70
1.2.01.07.001	3326	Tributos Municipais e Federais	1.228.518,53	89.240,17		1.317.758,70
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	1.228.518,53	89.240,17		1.317.758,70
1.2.03	93	Imobilizado	6.959.292,80	605.599,31	49.435,11	7.515.457,00
1.2.03.01	94	Bens Tangíveis	8.918.047,85	605.599,31	29.266,66	9.494.380,50
1.2.03.01.001	95	Bens Móveis	2.298.551,62			2.298.551,62
1.2.03.01.001.0002	97	Móveis e Utensílios	523.298,12			523.298,12
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	1.601.397,96			1.601.397,96
1.2.03.01.001.0005	100	Instalações de Escritório	154.552,96			154.552,96

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.01.002	103	Bens Imóveis	6.619.496,23	605.599,31	29.266,66	7.195.828,88
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	6.319.193,41	605.599,31	29.266,66	6.895.526,06
1.2.03.05	108	(-) Depreciações Acumuladas	-1.958.755,05		20.168,45	-1.978.923,50
1.2.03.05.001	109	(-) Depreciações de Bens Móveis	-1.786.397,45		18.538,28	-1.804.935,73
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-459.160,26		1.442,43	-460.602,69
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	-1.199.292,83		15.889,19	-1.215.182,02
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-108.641,78		1.206,66	-109.848,44
1.2.03.05.002	117	(-) Depreciação de Bens Imóveis	-172.357,60		1.630,17	-173.987,77
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-74.802,32		255,55	-75.057,87
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-97.555,28		1.374,62	-98.929,90
1.2.04	120	Bens Intangíveis	700.483,06		1.398,32	699.084,74
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	-449.798,52		1.398,32	-451.196,84
1.2.04.02.001	125	(-) Amortizações do Intangível	-449.798,52		1.398,32	-451.196,84
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-449.798,52		1.398,32	-451.196,84
2	133	PASSIVO	-184.990.252,99	11.521.476,07	13.006.211,16	-186.474.988,08
2.1	134	PASSIVO CIRCULANTE	-163.021.735,86	4.233.205,83	13.006.211,16	-171.794.741,19
2.1.01	135	Obrigações de Curto Prazo	-163.021.735,86	4.233.205,83	13.006.211,16	-171.794.741,19
2.1.01.01	136	Obrigações Trabalhistas	-1.701,69	1.215.288,81	1.337.914,88	-124.327,76
2.1.01.01.001	137	Obrigações com Folha de Pagamento	-1.701,69	1.215.288,81	1.337.914,88	-124.327,76
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	0,00	1.059.792,05	1.182.418,12	-122.626,07
2.1.01.01.001.0002	139	Rescisões Trabalhistas	0,00	29.377,57	29.377,57	0,00
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	0,00	27.502,85	27.502,85	0,00
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	-1.701,69	98.616,34	98.616,34	-1.701,69
2.1.01.02	140	Consignações sobre Folha de Pagamento	0,00	18.374,11	41.736,48	-23.362,37
2.1.01.02.001	141	Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab	0,00	18.374,11	41.736,48	-23.362,37
2.1.01.02.001.0002	143	Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa	0,00	266,44	266,44	0,00
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	0,00	12.919,22	12.919,22	0,00
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	0,00		24.540,37	-24.540,37
2.1.01.02.001.0009	3431	Pensão Alimentícia	0,00	5.188,45	4.010,45	1.178,00
2.1.01.03	145	Obrigações Sociais	-9.786,77	48.500,43	828.631,69	-789.918,03
2.1.01.03.001	146	Obrigações Sociais - Agehab	-9.786,77	48.500,43	828.631,69	-789.918,03
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-1.029,65	8.541,72	612.762,56	-605.250,49
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-8.531,02		37.223,04	-45.754,06
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-226,10	5.849,99	144.537,37	-138.913,48
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdências a Recolher	0,00	34.108,72	34.108,72	0,00
2.1.01.04	152	Obrigações Tributárias	-61.310,06	259.060,39	475.403,55	-277.653,22

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.04.001	153	Obrigações Tributárias - Agehab	-61.310,06	259.060,39	475.403,55	-277.653,22
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-649,86	212.007,21	251.005,18	-39.647,83
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-2.594,68	175,26	14.481,61	-16.901,03
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-83,00	83,00	88,50	-88,50
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-14.159,47	635,37	52.222,37	-65.746,47
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-11.862,98	612,69	45.305,54	-56.555,83
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-5.069,36	6.210,90	10.318,46	-9.176,92
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-25.367,81	30.625,85	55.791,30	-50.533,26
2.1.01.04.001.0010	2934	Prefeitura Municipal de Goiânia	0,00	8.710,11	43.909,86	-35.199,75
2.1.01.04.001.0011	3695	Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas	-250,61		375,31	-625,92
2.1.01.04.001.0012	3696	Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas	-1.156,63		1.732,20	-2.888,83
2.1.01.04.001.0013	3697	Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas	-115,66		173,22	-288,88
2.1.01.05	160	Contas a Pagar	-1.778.093,21	1.575.762,28	9.546.097,99	-9.748.428,92
2.1.01.05.001	161	Fornecedores de Bens e Serviços	-579.702,57	398.844,90	9.335.782,49	-9.516.640,16
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	0,00	50.214,73	50.214,73	0,00
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	-470,16	470,16		0,00
2.1.01.05.001.0013	1871	Celg Distribuição S/A	-18.834,62	18.744,57	18.178,19	-18.268,24
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	0,00		18.704,30	-18.704,30
2.1.01.05.001.0074	1932	Construtora Artec S/A	0,00		807.880,37	-807.880,37
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00		22.286,52	-22.286,52
2.1.01.05.001.0112	1971	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	-4.184,85		17.346,65	-21.531,50
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00		203,29	-203,29
2.1.01.05.001.0161	2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	288.821,40	288.821,40	0,00
2.1.01.05.001.0162	2021	Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	-813,40			-813,40
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.	-3.096,61	3.055,35	2.298,35	-2.339,61
2.1.01.05.001.0189	2050	Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda	0,00		4.739,43	-4.739,43
2.1.01.05.001.0200	2061	1 Tabelionato de Notas de Goiânia	-26,71	26,71		0,00
2.1.01.05.001.0203	2064	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00		2.031,09	-2.031,09
2.1.01.05.001.0220	2081	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	0,00		5.568,83	-5.568,83
2.1.01.05.001.0245	2106	Junta Comercial do Estado de Goiás	0,00	4.585,00	4.585,00	0,00
2.1.01.05.001.0257	2118	Telefonica Brasil SA	-364,88	885,00	520,12	0,00
2.1.01.05.001.0272	2133	Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME	-821,25		1.268,53	-2.089,78
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	0,00		10.534,70	-10.534,70
2.1.01.05.001.0374	2389	Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda	-872,54			-872,54
2.1.01.05.001.0383	2424	CR Bombas Peças e Serviços Ltda - ME	-460,55			-460,55
2.1.01.05.001.0397	2592	Art Som Eventos Eireli - Me	0,00		8.369,20	-8.369,20
2.1.01.05.001.0402	2597	Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME	-2.455,30		7.282,88	-9.738,18
2.1.01.05.001.0407	2604	Alessandro Gonçalves de Oliveira	-206,00			-206,00
2.1.01.05.001.0411	2608	Alvaro Alexandre Amorim	-344,00		46,00	-390,00
2.1.01.05.001.0429	2626	Cibele Silva Medina	-80,00			-80,00
2.1.01.05.001.0440	2637	Danilo Machado Raya	-80,00		92,00	-172,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0442	2639	Darcio Moreira de Souza	-778,00			-778,00
2.1.01.05.001.0447	2644	Diogo Antonio da Paixao	-80,00		46,00	-126,00
2.1.01.05.001.0467	2664	Fleuberg Matos Cortez	0,00		286,00	-286,00
2.1.01.05.001.0474	2671	Glauco Teixeira Morgado	-46,00			-46,00
2.1.01.05.001.0479	2676	Himerson Pereira Farias	-46,00			-46,00
2.1.01.05.001.0480	2677	Humberto Campos Teixeira	-92,00		46,00	-138,00
2.1.01.05.001.0492	2689	Joao Victor Barbosa Ferreira	-184,00		92,00	-276,00
2.1.01.05.001.0544	2741	Maria Rosaria Muller	-320,00			-320,00
2.1.01.05.001.0567	2764	Riva Blanche Kran	-286,00			-286,00
2.1.01.05.001.0571	2768	Rodrigo Augusto Ramos	-206,00		46,00	-252,00
2.1.01.05.001.0656	2962	BSB Tic Soluções Ltda EPP	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
2.1.01.05.001.0667	2975	BM Alarmes Ltda-EPP	0,00	1.328,01	1.379,50	-51,49
2.1.01.05.001.0679	2989	Content Assessoria Ltda	0,00		673,31	-673,31
2.1.01.05.001.0693	3008	Redemob Consorcio	0,00	3.098,30	3.098,30	0,00
2.1.01.05.001.0722	3055	Ferragista Santa Clara Ltda ME	-4.999,60			-4.999,60
2.1.01.05.001.0753	3138	Iranilza Pereira Alves de Matos	-366,00			-366,00
2.1.01.05.001.0764	3184	Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME	-615,56			-615,56
2.1.01.05.001.0780	3247	Juliana Matos de Sousa	0,00		2.368,94	-2.368,94
2.1.01.05.001.0783	3250	Romulo Machado Carlos Lemes	0,00	2.124,07	2.124,07	0,00
2.1.01.05.001.0806	3312	Eromir Benicio dos Santos	-206,00			-206,00
2.1.01.05.001.0825	3348	Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP	0,00	8.978,71	8.978,71	0,00
2.1.01.05.001.0826	3349	Jvs Participações Eireli	-205.918,70			-205.918,70
2.1.01.05.001.0873	3456	Ronaldo Dutra Baia	0,00	2.124,07	2.124,07	0,00
2.1.01.05.001.0895	3524	Rony Marco Magalhaes Canedo	-732,00			-732,00
2.1.01.05.001.0903	3554	RL Dantas Empresarial Ltda	0,00		572.291,35	-572.291,35
2.1.01.05.001.0907	3580	G9 Facilities Eireli	0,00	2.297,20	2.297,20	0,00
2.1.01.05.001.0908	3581	Centraliza Comunicação e Marketing EIRELI	-572,16			-572,16
2.1.01.05.001.0909	3582	Reisfor t Saneamento Movei Ltda	0,00		10.135,49	-10.135,49
2.1.01.05.001.0911	3584	Benner Sistemas S/A	0,00		9.044,79	-9.044,79
2.1.01.05.001.0917	3593	Alttec Elevadores Eireli	0,00	345,73	772,40	-426,67
2.1.01.05.001.0922	3599	André Ferreira de Avela Filho	-46,00			-46,00
2.1.01.05.001.0926	3605	Marcos Aurelio Duarte Oliveira	-80,00		92,00	-172,00
2.1.01.05.001.0933	3627	Tiago Nunes Macedo	-1.350,00			-1.350,00
2.1.01.05.001.0935	3629	Carlos e Assis LTDA	0,00		19.962,94	-19.962,94
2.1.01.05.001.0939	3643	Samuel Brasileiro Neto	0,00		80,00	-80,00
2.1.01.05.001.0948	3654	Antenor dias de Souza Neto	-286,00		92,00	-378,00
2.1.01.05.001.0951	3658	Claudio Martins Correia	0,00	2.368,94	2.368,94	0,00
2.1.01.05.001.0952	3659	Octacilio Jose de Queiroz Filho	-286,00			-286,00
2.1.01.05.001.0953	3660	Popmed Medicina e Saude EIRELI	0,00		2.485,65	-2.485,65
2.1.01.05.001.0954	3662	Cooperativa União do Brasil LTDA	-35.104,03		55.332,27	-90.436,30
2.1.01.05.001.0957	3665	C Dias EIRELI	-30.254,40			-30.254,40
2.1.01.05.001.0963	3671	GSI Comercio e Soluções Ltda	-14.267,57			-14.267,57

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0964	3672	Eventual Live Marketing Direto EIRELI	-3.170,61		20.349,22	-23.519,83
2.1.01.05.001.0965	3673	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	-8.164,95	8.164,95		0,00
2.1.01.05.001.0966	3675	Agencia de Fomento de Goias S/A	0,00		7.346.411,76	-7.346.411,76
2.1.01.05.001.0968	3677	Claudio Humberto Cardon	-344,00			-344,00
2.1.01.05.001.0969	3678	João Paulo de Oliveira Ponce	-344,00			-344,00
2.1.01.05.001.0970	3683	Hugo Leonardo Lisita Lobo de Andrade	-46,00			-46,00
2.1.01.05.001.0971	3684	Empresa Torino Informatica LTDA	-217.250,00			-217.250,00
2.1.01.05.001.0972	3685	Cruzeiro do Sul Comercial Ltda Me	-13.670,40			-13.670,40
2.1.01.05.001.0973	3692	Luiz Henrique Feitoza Santana	0,00		92,00	-92,00
2.1.01.05.001.0974	3693	Gleison Rodrigues Pereira	0,00		138,00	-138,00
2.1.01.05.001.0975	3694	Luis Fernando Herwig Moraes	0,00		46,00	-46,00
2.1.01.05.001.0976	3701	Andre Luiz Pereira	0,00		46,00	-46,00
2.1.01.05.001.0977	3702	Josefina dos Santos Abrantes	0,00		206,00	-206,00
2.1.01.05.001.0978	3704	Maria de Jesus Paixão Nunes	0,00		46,00	-46,00
2.1.01.05.001.0979	3705	Sergio Augusto Fonseca Magno	0,00		46,00	-46,00
2.1.01.05.002	3194	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-1.198.390,64	1.176.917,38	210.315,50	-231.788,76
2.1.01.05.002.0001	3195	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-1.198.390,64	1.176.917,38	210.315,50	-231.788,76
2.1.01.06	164	Tributos Parcelados	-399.906,48	33.552,25	5.918,04	-372.272,27
2.1.01.06.001	165	Tributos Parcelados	-399.906,48	33.552,25	5.918,04	-372.272,27
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009	-12.484,80	1.044,33	125,76	-11.566,23
2.1.01.06.001.0007	3198	Parcelamento Simplificado PIS	-6.973,20	585,11	104,26	-6.492,35
2.1.01.06.001.0008	3199	Parcelamento Simplificado COFINS	-33.052,56	2.773,39	494,26	-30.773,43
2.1.01.06.001.0011	3207	Parcelamento INSS Patronal 2018	-347.395,92	29.149,42	5.193,76	-323.440,26
2.1.01.07	762	Provisões Trabalhistas	-2.834.817,52	477.071,48	756.611,58	-3.114.357,62
2.1.01.07.001	763	Provisões Trabalhistas - Agehab	-2.834.817,52	477.071,48	756.611,58	-3.114.357,62
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	0,00		183.747,69	-183.747,69
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-2.789.500,51	453.070,52	572.041,06	-2.908.471,05
2.1.01.07.001.0004	3679	Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria	0,00		822,83	-822,83
2.1.01.07.001.0006	3681	Provisão de Férias - Obra Agua Fria	-31.891,49	10.575,44		-21.316,05
2.1.01.07.001.0007	3682	Provisão de Férias - Obra Damianopolis	-13.425,52	13.425,52		0,00
2.1.01.11	3386	Subvenção Econômica a Realizar - Tesouro do Estado de Goiás	-154.207.633,31	596.295,59		-153.611.337,72
2.1.01.11.001	3387	Subvenção Econômica de Investimento a Realizar	-154.207.633,31	596.295,59		-153.611.337,72
2.1.01.11.001.0001	3388	Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Construção de UH	-149.586.499,55	576.332,65		-149.010.166,90
2.1.01.11.001.0002	3708	Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Regularização Fundiária	-2.427.694,63			-2.427.694,63
2.1.01.11.001.0003	3715	Subvenção Econômica de Investimento a Realizar- Reforma UH	-2.193.439,13	19.962,94		-2.173.476,19
2.1.01.12	3476	Caução a Restituir	-1.533,53	3,45	802,87	-2.332,95
2.1.01.12.001	3477	Caução a Restituir	-1.533,53	3,45	802,87	-2.332,95
2.1.01.12.001.0001	3478	Soutec Elevadores Ltda	-210,52		787,52	-998,04
2.1.01.12.001.0002	3589	Reisfort´s Saneamento Móvel EIRELI	-1.323,01	3,45	15,35	-1.334,91
2.1.01.13	3529	Créditos para Recursos Vinculados	-3.726.953,29	9.297,04	13.094,08	-3.730.750,33
2.1.01.13.001	3530	Programas Construção Unidades Habitacionais	-3.312.663,70	9.297,04	10.642,43	-3.314.009,09
2.1.01.13.001.0001	3531	Unidade - João Paulo - Etapa II	-3.018.322,91	3.053,74	9.561,07	-3.024.830,24

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.13.001.0002	3532	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	-203.385,46	3.600,00		-199.785,46
2.1.01.13.001.0003	3533	Unidade -Água Fria - II Etapa	-90.955,33	2.643,30	1.081,36	-89.393,39
2.1.01.13.002	3534	Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR	-414.289,59		2.451,65	-416.741,24
2.1.01.13.002.0001	3535	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-413.407,73		2.448,66	-415.856,39
2.1.01.13.002.0002	3536	Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38	-881,86		2,99	-884,85
2.2	196	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-2.426.701,42	546,95		-2.426.154,47
2.2.01	197	Exígível a Longo Prazo	-2.426.701,42	546,95		-2.426.154,47
2.2.01.02	840	Tributos Parcelados	-472.799,96			-472.799,96
2.2.01.02.001	841	Tributos Parcelados	-472.799,96			-472.799,96
2.2.01.02.001.0001	842	Lei nº 11.941/2009	-20.808,00			-20.808,00
2.2.01.02.001.0005	3202	Parcelamento Simplificado PIS	-8.135,40			-8.135,40
2.2.01.02.001.0007	3204	Parcelamento Simplificado COFINS	-38.561,32			-38.561,32
2.2.01.02.001.0009	3208	Parcelamento INSS Patronal 2018	-405.295,24			-405.295,24
2.2.01.03	3149	Provisões para Contingências	-1.953.901,46	546,95		-1.953.354,51
2.2.01.03.001	3150	Provisões para Contingências Processos Cíveis	-823.632,85			-823.632,85
2.2.01.03.001.0015	3602	Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais	-823.632,85			-823.632,85
2.2.01.03.002	3371	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	-1.130.268,61	546,95		-1.129.721,66
2.2.01.03.002.0004	3603	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	-1.130.268,61	546,95		-1.129.721,66
2.3	203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.541.815,71	7.287.723,29		-12.254.092,42
2.3.01	204	Capital Social	-187.256.418,03			-187.256.418,03
2.3.01.01	205	Ações	-187.256.418,03			-187.256.418,03
2.3.01.01.001	206	Integralizado	-187.256.418,03			-187.256.418,03
2.3.01.01.001.0001	207	Capital Subscrito	-196.133.567,16			-196.133.567,16
2.3.01.01.001.0002	208	Capital Subscrito a Integralizar	8.877.149,13			8.877.149,13
2.3.02	216	Reservas	-13.485.425,67			-13.485.425,67
2.3.02.03	3698	Reservas de Lucros	-13.485.425,67			-13.485.425,67
2.3.02.03.001	3699	Reservas de Lucros	-13.485.425,67			-13.485.425,67
2.3.02.03.001.0001	3700	Subvenção para Investimento	-13.485.425,67			-13.485.425,67
2.3.03	221	Resultado de Apuração	181.200.027,99	7.287.723,29		188.487.751,28
2.3.03.01	222	Resultado de Apuração	181.200.027,99	7.287.723,29		188.487.751,28
2.3.03.01.001	223	Resultado de Apuração	181.200.027,99	7.287.723,29		188.487.751,28
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	4.030.692,91			4.030.692,91
2.3.03.01.001.0011	3714	Exercício 2022	0,00	7.287.723,29		7.287.723,29
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.999.953,18			-12.999.953,18

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3	229	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	12.333.404,01	12.333.404,01	0,00
3.1	230	RECEITA LÍQUIDA	0,00	56.097,50	3.599.858,29	-3.543.760,79
3.1.01	231	Receitas Bruta Operacional	0,00	13.094,08	3.599.858,29	-3.586.764,21
3.1.01.01	232	Receita Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220	0,00		301.778,46	-301.778,46
3.1.01.01.001	233	Receitas Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220	0,00		301.778,46	-301.778,46
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	0,00		300.008,46	-300.008,46
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	0,00		1.770,00	-1.770,00
3.1.01.02	250	Outras Receitas	0,00	13.094,08	3.298.079,83	-3.284.985,75
3.1.01.02.001	251	Receitas Financeiras	0,00	13.094,08	821.403,47	-808.309,39
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Financeiros	0,00		798.407,75	-798.407,75
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização Monetária	0,00		2.031,93	-2.031,93
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	0,00		7.491,09	-7.491,09
3.1.01.02.001.0007	3179	Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas	0,00	13.094,08	13.472,70	-378,62
3.1.01.02.002	1802	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100	0,00		1.867.694,83	-1.867.694,83
3.1.01.02.002.0003	3381	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100	0,00		1.867.694,83	-1.867.694,83
3.1.01.02.003	2935	Outras Receitas Operacionais	0,00		661,01	-661,01
3.1.01.02.003.0004	3159	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00		661,01	-661,01
3.1.01.02.004	3403	Subvenção para Investimento - Termo de Compr.União/CEF - Fonte 290	0,00		9.297,04	-9.297,04
3.1.01.02.004.0003	3608	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II	0,00		3.053,74	-3.053,74
3.1.01.02.004.0004	3703	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria	0,00		2.643,30	-2.643,30
3.1.01.02.004.0005	3749	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis	0,00		3.600,00	-3.600,00
3.1.01.02.005	3555	Subvenção Para Investimento- Estado de Goiás - Protege 156	0,00		596.295,59	-596.295,59
3.1.01.02.005.0002	3558	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais	0,00		576.332,65	-576.332,65
3.1.01.02.005.0003	3559	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais	0,00		19.962,94	-19.962,94
3.1.01.02.006	3606	Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVS - Fonte 292	0,00		2.727,89	-2.727,89
3.1.01.02.006.0001	3607	Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI	0,00		2.727,89	-2.727,89
3.1.03	900	Deduções	0,00	43.003,42		43.003,42
3.1.03.01	901	Deduções da Receita	0,00	43.003,42		43.003,42
3.1.03.01.001	902	Impostos sobre Receita	0,00	43.003,42		43.003,42
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	0,00	15.088,92		15.088,92
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	0,00	4.979,34		4.979,34
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	0,00	22.935,16		22.935,16
3.2	262	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	10.337.195,61	417.070,77	9.920.124,84
3.2.01	263	Custos Operacionais	0,00	10.337.195,61	417.070,77	9.920.124,84
3.2.01.01	264	Mão de Obra Aplicada	0,00	2.637.887,60	223.892,28	2.413.995,32
3.2.01.01.001	265	Custo com Pessoal	0,00	1.652.584,59	68.144,10	1.584.440,49
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	0,00	982.989,32	3.685,59	979.303,73
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	0,00	325.329,15	37.389,10	287.940,05
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	0,00	103.511,43		103.511,43
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	0,00	25.933,94		25.933,94
3.2.01.01.001.0005	272	Horas Extras	0,00	39.401,62		39.401,62
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	0,00	6.728,81		6.728,81

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	0,00	131.770,42		131.770,42
3.2.01.01.001.0011	3032	Repouso Remunerado	0,00	9.850,49		9.850,49
3.2.01.01.001.0012	3271	Afastamentos	0,00	27.069,41	27.069,41	0,00
3.2.01.01.003	281	Encargos Sociais Diretos	0,00	666.715,67	88.966,02	577.749,65
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00	509.705,25	69.661,25	440.044,00
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	145.779,37	19.304,77	126.474,60
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdência Estadual/Municipal	0,00	11.231,05		11.231,05
3.2.01.01.004	289	Outros Encargos e Benefícios	0,00	238.707,53	24.072,90	214.634,63
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	0,00	2.479,10	1.162,80	1.316,30
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	0,00	232.669,07	22.910,10	209.758,97
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	0,00	3.559,36		3.559,36
3.2.01.01.006	859	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40.184,82	18.704,30	21.480,52
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	0,00	37.609,02	18.704,30	18.904,72
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	0,00	2.575,80		2.575,80
3.2.01.01.007	923	Custos com Pessoal - Obras Diretas	0,00	39.694,99	24.004,96	15.690,03
3.2.01.01.007.0001	924	Salários e Ordenados	0,00	6.769,85	4,00	6.765,85
3.2.01.01.007.0002	925	Férias e 1/3	0,00	15.241,08	24.000,96	-8.759,88
3.2.01.01.007.0003	3104	13º Salário	0,00	822,83		822,83
3.2.01.01.007.0004	3105	DSR - Produção	0,00	664,29		664,29
3.2.01.01.007.0005	3106	Produção	0,00	3.985,70		3.985,70
3.2.01.01.007.0008	3637	Horas Extras	0,00	2.091,86		2.091,86
3.2.01.01.007.0010	3639	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00	3.707,88		3.707,88
3.2.01.01.007.0011	3640	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	6.227,02		6.227,02
3.2.01.01.007.0012	3641	Repouso Remunerado	0,00	184,48		184,48
3.2.01.03	863	Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	331.395,31	193.178,49	138.216,82
3.2.01.03.001	864	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	331.395,31	193.178,49	138.216,82
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	0,00	21.420,23	21.420,23	0,00
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	0,00	76.614,86	40.631,03	35.983,83
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	0,00	140.239,33	60.500,00	79.739,33
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	0,00	72.708,39	50.214,73	22.493,66
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00
3.2.01.03.001.0016	880	Eventos e Divulgação	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
3.2.01.05	888	Custos com Viagens a Serviço	0,00	1.538,00		1.538,00
3.2.01.05.001	360	Custos com Viagens a Serviço	0,00	1.538,00		1.538,00
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias	0,00	1.538,00		1.538,00
3.2.01.10	3556	Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programa Goiás Social	0,00	7.366.374,70		7.366.374,70
3.2.01.10.001	3561	Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programa Goiás Social	0,00	7.366.374,70		7.366.374,70
3.2.01.10.001.0003	3564	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Reforma Unidades Habitacionais	0,00	19.962,94		19.962,94
3.2.01.10.001.0005	3625	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social	0,00	7.346.411,76		7.346.411,76
3.3	2308	DESPESAS	0,00	1.940.110,90	1.028.751,66	911.359,24
3.3.01	2309	Despesas Administrativas	0,00	868.261,47	116.966,94	751.294,53
3.3.01.01	2310	Despesas com Pessoal	0,00	731.696,58	57.317,10	674.379,48

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.01.001	2311	Salários e Ordenados	0,00	484.699,07	28.423,34	456.275,73
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	0,00	242.523,49	244,49	242.279,00
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	0,00	117.612,03	28.178,85	89.433,18
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	0,00	30.570,21		30.570,21
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	0,00	10.851,08		10.851,08
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	0,00	79.747,30		79.747,30
3.3.01.01.001.0007	2400	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	0,00	1.824,30		1.824,30
3.3.01.01.001.0009	3020	Horas Extras	0,00	1.256,52		1.256,52
3.3.01.01.001.0010	3116	Repouso Remunerado	0,00	314,14		314,14
3.3.01.01.003	2316	Encargos Sociais Diretos	0,00	175.190,89	22.190,96	152.999,93
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00	127.499,93	17.268,04	110.231,89
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	34.828,31	4.922,92	29.905,39
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	0,00	1.443,99		1.443,99
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	0,00	11.418,66		11.418,66
3.3.01.01.004	2317	Outros Encargos e Benefícios	0,00	57.366,78	6.702,80	50.663,98
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	0,00	619,20	290,70	328,50
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	0,00	56.152,33	6.412,10	49.740,23
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	0,00	595,25		595,25
3.3.01.01.007	2320	Despesas com Conselhos	0,00	14.439,84		14.439,84
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	0,00	9.626,56		9.626,56
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	0,00	4.813,28		4.813,28
3.3.01.02	2321	Outras Despesas Administrativas	0,00	37.605,15	10.475,47	27.129,68
3.3.01.02.001	2322	Material de Consumo	0,00	3.784,28	0,39	3.783,89
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	0,00	431,54		431,54
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	0,00	71,00		71,00
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	0,00	773,64		773,64
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	0,00	603,94	0,39	603,55
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.904,16		1.904,16
3.3.01.02.002	2323	Utilidades	0,00	33.820,87	10.475,08	23.345,79
3.3.01.02.002.0001	2337	Telefonia Fixa e Móvel	0,00	520,12		520,12
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	0,00	18.178,19	1.681,48	16.496,71
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	0,00	2.298,35		2.298,35
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	0,00	7.581,60	7.581,60	0,00
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	0,00	2.818,61		2.818,61
3.3.01.02.002.0010	2964	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	0,00	2.424,00	1.212,00	1.212,00
3.3.01.03	2324	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	98.959,74	49.174,37	49.785,37
3.3.01.03.001	2346	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	98.959,74	49.174,37	49.785,37
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	0,00	20.468,10	10.534,70	9.933,40
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	0,00	1.600,00	800,00	800,00
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	0,00	2.464,00	704,00	1.760,00
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	0,00	27.059,98	13.451,84	13.608,14
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	44.279,78	22.139,89	22.139,89

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	0,00	3.087,88	1.543,94	1.543,94
3.3.02	2312	Despesas Financeiras	0,00	953.062,21	909.263,21	43.799,00
3.3.02.01	2327	Despesas Financeiras	0,00	953.062,21	909.263,21	43.799,00
3.3.02.01.001	2328	Despesas Financeiras	0,00	944.576,71	909.263,21	35.313,50
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	0,00	128,80		128,80
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	0,00	909.263,21	909.263,21	0,00
3.3.02.01.001.0005	2580	Descontos Concedidos	0,00	29.266,66		29.266,66
3.3.02.01.001.0006	3178	Encargos sobre Parcelamentos	0,00	5.918,04		5.918,04
3.3.02.01.002	3441	Despesas Financeiras vinculadas Obras/Convênios	0,00	8.485,50		8.485,50
3.3.02.01.002.0003	3609	Tarifas Bancárias	0,00	8.485,50		8.485,50
3.3.03	2313	Despesas Tributárias	0,00	87.109,18		87.109,18
3.3.03.01	2363	Despesas Tributárias	0,00	87.109,18		87.109,18
3.3.03.01.001	2364	Tributos Federais	0,00	38.614,32		38.614,32
3.3.03.01.001.0001	2365	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	0,00	419,06		419,06
3.3.03.01.001.0004	3016	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	0,00	5.339,12		5.339,12
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	0,00	32.856,14		32.856,14
3.3.03.01.002	2367	Tributos Estaduais	0,00	4.585,00		4.585,00
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	0,00	4.585,00		4.585,00
3.3.03.01.003	2369	Tributos Municipais	0,00	43.909,86		43.909,86
3.3.03.01.003.0001	2370	IPTU - Imposto Predial Territorial	0,00	35.199,75		35.199,75
3.3.03.01.003.0002	2371	ITU Imposto Territorial Urbano	0,00	8.710,11		8.710,11
3.3.04	2314	Outras Despesas Operacionais	0,00	31.678,04	2.521,51	29.156,53
3.3.04.01	2381	Outras Despesas Operacionais	0,00	31.678,04	2.521,51	29.156,53
3.3.04.01.001	2382	Depreciações e Amortizações	0,00	21.566,77	2.521,51	19.045,26
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	20.168,45	1.791,75	18.376,70
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	0,00	1.398,32	729,76	668,56
3.3.04.01.002	2385	Contribuições Patronais e Associações	0,00	5.568,83		5.568,83
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	0,00	5.568,83		5.568,83
3.3.04.01.005	3189	Perdas Monetárias Estimadas	0,00	4.339,15		4.339,15
3.3.04.01.005.0001	3190	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	0,00	4.339,15		4.339,15
3.3.04.01.006	3613	Despesas Fundo de Compensação de Variações Salariais	0,00	203,29		203,29
3.3.04.01.006.0002	3615	Seguro Prestamista	0,00	203,29		203,29
3.9	906	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00		7.287.723,29	-7.287.723,29
3.9.01	907	Resultado do Exercício	0,00		7.287.723,29	-7.287.723,29
3.9.01.01	908	Resultado do mês	0,00		7.287.723,29	-7.287.723,29
3.9.01.01.001	909	Resultado do Exercício	0,00		7.287.723,29	-7.287.723,29
3.9.01.01.001.0001	910	Janeiro	0,00		7.287.723,29	-7.287.723,29
4	261	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	44.469,60	44.469,60	0,00
4.1	939	ATIVAS	11.522.257,57	44.469,60		11.566.727,17
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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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 Civis	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
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	3.914.735,79	44.469,60		3.959.205,39
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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.05.02	980	Saídas de Recursos	5.319.090,38	44.469,60		5.363.559,98
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	654.765,40			654.765,40
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	504.547,04			504.547,04
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	84.126,73			84.126,73
4.1.05.02.004.0002	2195	Bloqueio Judicial	14.549,17			14.549,17
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	2.808.121,75	44.469,60		2.852.591,35
4.1.05.02.005.0001	3166	Salários e Ordenados	1.356.396,05	10.916,38		1.367.312,43
4.1.05.02.005.0002	3167	Férias e 1/3	349.147,21	19.088,24		368.235,45
4.1.05.02.005.0003	3168	13º Salário	132.328,13	1.230,42		133.558,55
4.1.05.02.005.0005	3170	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	591.177,30	9.443,87		600.621,17
4.1.05.02.005.0006	3171	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	187.754,98	2.591,61		190.346,59
4.1.05.02.005.0007	3212	Repouso Remunerado	57.763,28	184,48		57.947,76
4.1.05.02.005.0008	3213	Horas Extras	100.927,62	1.014,60		101.942,22
4.1.05.02.005.0011	3252	Adicional Noturno	19.826,58			19.826,58
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
4.1.09	957	Contas Correntes Cheque Moradia	581.576,94			581.576,94

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	-11.522.257,57		44.469,60	-11.566.727,17
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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
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	-3.914.735,79		44.469,60	-3.959.205,39
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	-5.319.090,38		44.469,60	-5.363.559,98
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	-654.765,40			-654.765,40
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	-504.547,04			-504.547,04
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	-84.092,13			-84.092,13
4.2.05.02.004.0002	2196	Bloqueio Judicial	-14.549,17			-14.549,17
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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	-2.808.121,75		44.469,60	-2.852.591,35
4.2.05.02.005.0001	3172	Salários e Ordenados	-476.811,33		23.489,82	-500.301,15
4.2.05.02.005.0002	3173	Férias e 1/3	-293.904,35		4.002,36	-297.906,71
4.2.05.02.005.0003	3174	13º Salário	-1.206.395,59		5.067,29	-1.211.462,88
4.2.05.02.005.0005	3176	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-641.187,84		9.392,76	-650.580,60
4.2.05.02.005.0006	3177	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-162.644,27		2.275,07	-164.919,34
4.2.05.02.005.0007	3214	IRRF Salário	-19.661,32		238,30	-19.899,62
4.2.05.02.005.0009	3240	Vale Alimentação	-885,00		4,00	-889,00
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
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
4.2.09	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	160.499,31	160.499,31	0,00
5.1	1654	Contas Transitórias	0,00	160.499,31	160.499,31	0,00
5.1.01	1655	Contas Transitórias	0,00	160.499,31	160.499,31	0,00
5.1.01.01	1656	Contas Transitórias	0,00	160.499,31	160.499,31	0,00
5.1.01.01.001	1657	Contas Transitórias	0,00	160.499,31	160.499,31	0,00
5.1.01.01.001.0001	1658	Transitória - Folha de Pagamento	0,00	8.986,02	8.986,02	0,00
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	151.513,29	151.513,29	0,00
	Ativo		184.990.252,99	162.914.666,96	161.429.931,87	186.474.988,08

Código Contábil	Reduzido Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Passivo	-184.990.252,99	11.521.476,07	13.006.211,16	-186.474.988,08
	Resultado	0,00	12.538.372,92	12.538.372,92	0,00
	Total	0,00	186.974.515,95	186.974.515,95	0,00