

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|----------------------|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 185.001.748,45 | 25.448.136,81 | 23.173.509,45 | 187.276.375,81 |
| 1.1 | 2 | ATIVO CIRCULANTE | 169.478.964,11 | 19.008.302,09 | 21.295.583,22 | 167.191.682,98 |
| 1.1.01 | 3 | Disponibilidades Financeiras | 153.710.158,73 | 18.005.907,27 | 20.540.778,75 | 151.175.287,25 |
| 1.1.01.02 | 7 | Bancos Conta Movimento | 153.665.124,57 | 17.990.351,98 | 20.526.732,20 | 151.128.744,35 |
| 1.1.01.02.001 | 8 | Bancos conta Movimento | 16.724,04 | 1.588.669,32 | 1.587.976,56 | 17.416,80 |
| 1.1.01.02.001.0001 | 9 | CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens | 7.347,45 | | | 7.347,45 |
| 1.1.01.02.001.0004 | 547 | CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário | 9.144,87 | | | 9.144,87 |
| 1.1.01.02.001.0009 | 3296 | CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio | 93,72 | | | 93,72 |
| 1.1.01.02.001.0012 | 3542 | CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora | 138,00 | 1.588.669,32 | 1.587.976,56 | 830,76 |
| 1.1.01.02.004 | 3716 | Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás | 153.648.400,53 | 16.401.682,66 | 18.938.755,64 | 151.111.327,55 |
| 1.1.01.02.004.0004 | 3720 | Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás | 153.648.400,53 | 16.401.682,66 | 18.938.755,64 | 151.111.327,55 |
| 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 | 3.821,10 | 9.055,29 | 10.050,84 | 2.825,55 |
| 1.1.01.04.001 | 14 | Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos | 3.821,10 | 9.055,29 | 10.050,84 | 2.825,55 |
| 1.1.01.04.001.0004 | 554 | CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS | 2.780,95 | 9.043,25 | 8.998,65 | 2.825,55 |
| 1.1.01.04.001.0014 | 2827 | CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38 | 1.040,15 | 12,04 | 1.052,19 | 0,00 |
| 1.1.01.05 | 15 | Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF | 36.017,06 | 6.500,00 | 3.995,71 | 38.521,35 |
| 1.1.01.05.001 | 16 | Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF | 36.017,06 | 6.500,00 | 3.995,71 | 38.521,35 |
| 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 | 149,03 | 2.600,00 | 1.349,03 | 1.400,00 |
| 1.1.01.05.001.0025 | 578 | CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa | 30.996,54 | 1.300,00 | 1.260,18 | 31.036,36 |
| 1.1.01.05.001.0027 | 580 | CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto | 135,82 | 2.600,00 | 1.386,50 | 1.349,32 |
| 1.1.02 | 27 | Títulos e Valores Mobiliários | 4.553.809,26 | 65.791,61 | 270.345,56 | 4.349.255,31 |
| 1.1.02.01 | 596 | Aplicações Financeiros | 0,26 | | | 0,26 |
| 1.1.02.01.001 | 597 | Aplicações Financeiras | 0,26 | | | 0,26 |
| 1.1.02.01.001.0001 | 598 | Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação | 0,26 | | | 0,26 |
| 1.1.02.02 | 28 | Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos | 427.399,86 | 6.732,98 | 8.894,86 | 425.237,98 |
| 1.1.02.02.001 | 29 | Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos | 427.399,86 | 6.732,98 | 8.894,86 | 425.237,98 |
| 1.1.02.02.001.0012 | 1850 | CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança | 350.345,58 | 2.297,12 | | 352.642,70 |
| 1.1.02.02.001.0023 | 3396 | CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781 | 458,76 | 2,56 | | 461,32 |
| 1.1.02.02.001.0027 | 3567 | CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança | 76.068,31 | 4.428,71 | 8.890,58 | 71.606,44 |
| 1.1.02.02.001.0028 | 3579 | CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 041 | 527,21 | 4,59 | 4,28 | 527,52 |
| 1.1.02.03 | 31 | Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF | 4.124.045,66 | 59.058,27 | 260.439,40 | 3.922.664,53 |
| 1.1.02.03.001 | 32 | Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF | 4.124.045,66 | 59.058,27 | 260.439,40 | 3.922.664,53 |
| 1.1.02.03.001.0024 | 3516 | CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples | 1.242.651,93 | 10.818,82 | 10.092,36 | 1.243.378,39 |
| 1.1.02.03.001.0025 | 3568 | CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos | 373.317,96 | 6.160,96 | 1.439,01 | 378.039,91 |
| 1.1.02.03.001.0026 | 3569 | CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista | 240.130,55 | 3.962,70 | 891,59 | 243.201,66 |
| 1.1.02.03.001.0027 | 3570 | CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis | 386.360,36 | 1.323,89 | 4.089,74 | 383.594,51 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.02.03.001.0028 | 3571 | CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria | 86.343,23 | 20.011,94 | 42.540,77 | 63.814,40 |
| 1.1.02.03.001.0029 | 3572 | CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo | 1.795.241,63 | 16.779,96 | 201.385,93 | 1.610.635,66 |
| 1.1.02.04 | 1713 | Depositos em Garantia | 2.363,48 | 0,36 | 1.011,30 | 1.352,54 |
| 1.1.02.04.001 | 1714 | Depositos em Garantia | 2.363,48 | 0,36 | 1.011,30 | 1.352,54 |
| 1.1.02.04.001.0002 | 3496 | CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec | 1.010,94 | 0,36 | 1.011,30 | 0,00 |
| 1.1.02.04.001.0003 | 3588 | CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's | 1.352,54 | | | 1.352,54 |
| 1.1.03 | 610 | Clientes | 97.700,55 | 303.501,34 | 312.147,88 | 89.054,01 |
| 1.1.03.01 | 611 | Contas a Receber Operacionais | 97.700,55 | 303.501,34 | 312.147,88 | 89.054,01 |
| 1.1.03.01.001 | 612 | Contas a Receber Operacionais | 607.138,01 | 299.318,56 | 307.871,40 | 598.585,17 |
| 1.1.03.01.001.0001 | 613 | Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios) | 591.948,14 | 3.667,03 | 12.173,62 | 583.441,55 |
| 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 | 7.080,00 | 2.970,00 | 7.080,00 | 2.970,00 |
| 1.1.03.01.001.0007 | 3758 | Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4 | 8.109,87 | 12.173,62 | 8.109,87 | 12.173,62 |
| 1.1.03.01.002 | 3160 | Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa | -509.437,46 | 4.182,78 | 4.276,48 | -509.531,16 |
| 1.1.03.01.002.0001 | 3161 | (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa | -509.437,46 | 4.182,78 | 4.276,48 | -509.531,16 |
| 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 | 531.431,38 | 229.284,91 | 129.474,54 | 631.241,75 |
| 1.1.06.01 | 50 | Antecipações a Empregados | 531.431,38 | 229.284,91 | 129.474,54 | 631.241,75 |
| 1.1.06.01.001 | 51 | Adiantamentos a Empregados | 531.431,38 | 229.284,91 | 129.474,54 | 631.241,75 |
| 1.1.06.01.001.0001 | 52 | Férias | 130.006,18 | 96.183,09 | 123.710,13 | 102.479,14 |
| 1.1.06.01.001.0002 | 53 | 13º Salário | 401.425,20 | 133.101,82 | 5.764,41 | 528.762,61 |
| 1.1.08 | 658 | Adiantamento a Terceiros | 0,00 | 344.232,72 | | 344.232,72 |
| 1.1.08.01 | 659 | Adiantamento a Terceiros | 0,00 | 344.232,72 | | 344.232,72 |
| 1.1.08.01.001 | 660 | Adiantamento a Terceiros | 0,00 | 344.232,72 | | 344.232,72 |
| 1.1.08.01.001.0002 | 3784 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. | 0,00 | 344.232,72 | | 344.232,72 |
| 1.1.09 | 662 | Tributos a Recuperar | 528.456,16 | 52.450,02 | 38.636,72 | 542.269,46 |
| 1.1.09.01 | 55 | Tributos Municipais e Federais | 528.456,16 | 52.450,02 | 38.636,72 | 542.269,46 |
| 1.1.09.01.001 | 56 | Tributos Municipais e Federais | 528.456,16 | 52.450,02 | 38.636,72 | 542.269,46 |
| 1.1.09.01.001.0001 | 60 | IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança | 483.804,11 | 16.466,78 | | 500.270,89 |
| 1.1.09.01.001.0003 | 983 | IRRF Sobre Serviços Prestado | 18.000,52 | 4.500,13 | | 22.500,65 |
| 1.1.09.01.001.0004 | 984 | ISS Retido sobre Serviço Prestado | 0,00 | 15.000,42 | 15.000,42 | 0,00 |
| 1.1.09.01.001.0006 | 1576 | Pis a Recuperar Não-Cumulativo | 0,00 | 1.582,51 | 1.582,51 | 0,00 |
| 1.1.09.01.001.0007 | 1577 | Cofins a Recuperar Não-Cumulativo | 0,00 | 7.289,15 | 7.289,15 | 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 | 14.764,64 | 7.611,03 | 14.764,64 | 7.611,03 |
| 1.1.10 | 671 | Despesas Antecipadas | 0,00 | 4.243,93 | 244,17 | 3.999,76 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.10.01 | 69 | Despesas Antecipadas | 0,00 | 4.243,93 | 244,17 | 3.999,76 |
| 1.1.10.01.001 | 70 | Despesas Antecipadas | 0,00 | 4.243,93 | 244,17 | 3.999,76 |
| 1.1.10.01.001.0001 | 71 | Seguros a Apropriar | 0,00 | 4.243,93 | 244,17 | 3.999,76 |
| 1.1.11 | 678 | Estoques de Bens | 55.327,67 | 2.890,29 | 3.955,60 | 54.262,36 |
| 1.1.11.01 | 75 | Almoxarifado | 55.327,67 | 2.890,29 | 3.955,60 | 54.262,36 |
| 1.1.11.01.001 | 76 | Estoque de Consumo - Agehab | 55.327,67 | 2.890,29 | 3.955,60 | 54.262,36 |
| 1.1.11.01.001.0001 | 77 | Almoxarifado - Sede | 55.327,67 | 2.890,29 | 3.955,60 | 54.262,36 |
| 1.2 | 81 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 15.522.784,34 | 6.439.834,72 | 1.877.926,23 | 20.084.692,83 |
| 1.2.01 | 82 | Realizável a Longo Prazo | 12.442.179,53 | 4.486.794,72 | | 16.928.974,25 |
| 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 | 682 | Devedores por Créditos Repassados | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 1.123.584,84 | 9.026,94 | | 1.132.611,78 |
| 1.2.01.07.001 | 3326 | Tributos Municipais e Federais | 1.123.584,84 | 9.026,94 | | 1.132.611,78 |
| 1.2.01.07.001.0001 | 3327 | Saldo Negativo do Imposto de Renda | 1.123.584,84 | 9.026,94 | | 1.132.611,78 |
| 1.2.01.08 | 3819 | Obras Em Andamento - Programas Sociais | 7.310.039,53 | 4.477.767,78 | | 11.787.807,31 |
| 1.2.01.08.001 | 3820 | Obras Em Andamento - Programas Sociais | 7.310.039,53 | 4.477.767,78 | | 11.787.807,31 |
| 1.2.01.08.001.0001 | 3821 | Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege | 3.955.810,91 | 4.475.897,21 | | 8.431.708,12 |
| 1.2.01.08.001.0002 | 3822 | Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS | 3.354.228,62 | 1.870,57 | | 3.356.099,19 |
| 1.2.03 | 93 | Imobilizado | 2.385.025,15 | 1.953.040,00 | 1.876.872,89 | 2.461.192,26 |
| 1.2.03.01 | 94 | Bens Tangíveis | 4.424.154,44 | 1.953.040,00 | 1.825.300,00 | 4.551.894,44 |
| 1.2.03.01.001 | 95 | Bens Móveis | 4.123.851,62 | 1.953.040,00 | 1.825.300,00 | 4.251.591,62 |
| 1.2.03.01.001.0002 | 97 | Móveis e Utensílios | 523.298,12 | 79.740,00 | | 603.038,12 |
| 1.2.03.01.001.0003 | 98 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 19.302,58 | | | 19.302,58 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|----------------------|------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.2.03.01.001.0004 | 99 | Computadores e Periféricos | 1.601.397,96 | 1.873.300,00 | | 3.474.697,96 |
| 1.2.03.01.001.0005 | 100 | Instalações de Escritório | 154.552,96 | | | 154.552,96 |
| 1.2.03.01.001.0009 | 3721 | Imobilizações em Andamento - Computadores e Perifericos | 1.825.300,00 | | 1.825.300,00 | 0,00 |
| 1.2.03.01.002 | 103 | Bens Imóveis | 300.302,82 | | | 300.302,82 |
| 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 |
| 1.2.03.05 | 108 | (-) Depreciações Acumuladas | -2.039.129,29 | | 51.572,89 | -2.090.702,18 |
| 1.2.03.05.001 | 109 | (-) Depreciações de Bens Móveis | -1.860.251,01 | | 49.942,72 | -1.910.193,73 |
| 1.2.03.05.001.0002 | 111 | (-) Móveis e Utensílios | -464.902,80 | | 2.717,31 | -467.620,11 |
| 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 | -1.262.577,21 | | 46.018,75 | -1.308.595,96 |
| 1.2.03.05.001.0005 | 114 | (-) Instalações de Escritório | -113.468,42 | | 1.206,66 | -114.675,08 |
| 1.2.03.05.002 | 117 | (-) Depreciação de Bens Imóveis | -178.878,28 | | 1.630,17 | -180.508,45 |
| 1.2.03.05.002.0002 | 119 | (-) Edificações | -75.824,52 | | 255,55 | -76.080,07 |
| 1.2.03.05.002.0003 | 1848 | (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | -103.053,76 | | 1.374,62 | -104.428,38 |
| 1.2.04 | 120 | Bens Intangíveis | 695.579,66 | | 1.053,34 | 694.526,32 |
| 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 | -454.701,92 | | 1.053,34 | -455.755,26 |
| 1.2.04.02.001 | 125 | (-) Amortizações do Intangível | -454.701,92 | | 1.053,34 | -455.755,26 |
| 1.2.04.02.001.0001 | 126 | (-) Software | -454.701,92 | | 1.053,34 | -455.755,26 |
| 2 | 133 | PASSIVO | -185.001.748,45 | 22.352.633,83 | 24.627.261,19 | -187.276.375,81 |
| 2.1 | 134 | PASSIVO CIRCULANTE | -164.753.433,92 | 22.284.727,49 | 18.374.510,82 | -160.843.217,25 |
| 2.1.01 | 135 | Obrigações de Curto Prazo | -164.753.433,92 | 22.284.727,49 | 18.374.510,82 | -160.843.217,25 |
| 2.1.01.01 | 136 | Obrigações Trabalhistas | -15.502,95 | 1.517.235,60 | 1.522.331,87 | -20.599,22 |
| 2.1.01.01.001 | 137 | Obrigações com Folha de Pagamento | -15.502,95 | 1.517.235,60 | 1.522.331,87 | -20.599,22 |
| 2.1.01.01.001.0001 | 138 | Salários a Pagar | 0,00 | 1.292.313,65 | 1.292.313,65 | 0,00 |
| 2.1.01.01.001.0002 | 139 | Rescisões Trabalhistas | 0,00 | 9.255,53 | 9.255,53 | 0,00 |
| 2.1.01.01.001.0003 | 541 | Férias a Pagar | -15.502,95 | 88.024,05 | 93.120,32 | -20.599,22 |
| 2.1.01.01.001.0004 | 698 | 13º Salário a Pagar | 0,00 | 127.642,37 | 127.642,37 | 0,00 |
| 2.1.01.02 | 140 | Consignações sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 41.492,98 | 41.597,03 | -104,05 |
| 2.1.01.02.001 | 141 | Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab | 0,00 | 41.492,98 | 41.597,03 | -104,05 |
| 2.1.01.02.001.0002 | 143 | Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa | 0,00 | 189,44 | 293,49 | -104,05 |
| 2.1.01.02.001.0004 | 717 | Empréstimo Consignado | 0,00 | 9.951,68 | 9.951,68 | 0,00 |
| 2.1.01.02.001.0008 | 1671 | Plano de Saúde a Pagar | 0,00 | 27.484,92 | 27.484,92 | 0,00 |
| 2.1.01.02.001.0009 | 3431 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 3.866,94 | 3.866,94 | 0,00 |
| 2.1.01.03 | 145 | Obrigações Sociais | -767.793,80 | 812.773,41 | 992.720,25 | -947.740,64 |
| 2.1.01.03.001 | 146 | Obrigações Sociais - Agehab | -767.793,80 | 812.773,41 | 992.720,25 | -947.740,64 |
| 2.1.01.03.001.0001 | 147 | Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento | -619.379,65 | 625.242,21 | 615.160,93 | -609.298,37 |
| 2.1.01.03.001.0003 | 149 | INSS a Recolher - Serviços Terceirizados | -4.566,36 | 3.932,27 | 193.650,77 | -194.284,86 |
| 2.1.01.03.001.0004 | 150 | FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher | -143.847,79 | 143.847,79 | 144.157,41 | -144.157,41 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.01.03.001.0008 | 2573 | Fundos de Previdência a Recolher | 0,00 | 39.751,14 | 39.751,14 | 0,00 |
| 2.1.01.04 | 152 | Obrigações Tributárias | -37.656,91 | 328.305,46 | 333.284,81 | -42.636,26 |
| 2.1.01.04.001 | 153 | Obrigações Tributárias - Agehab | -37.656,91 | 328.305,46 | 333.284,81 | -42.636,26 |
| 2.1.01.04.001.0001 | 154 | IRRF a Recolher - Empregados | 0,00 | 275.506,31 | 275.506,31 | 0,00 |
| 2.1.01.04.001.0002 | 155 | IRRF a Recolher - Terceiros | -204,90 | 1.038,88 | 1.393,84 | -559,86 |
| 2.1.01.04.001.0003 | 156 | ISS Próprio | -197,50 | 197,50 | 148,50 | -148,50 |
| 2.1.01.04.001.0004 | 157 | ISS - Terceiros | -6.495,26 | 9.029,43 | 10.133,60 | -7.599,43 |
| 2.1.01.04.001.0005 | 158 | PIS/COFINS/CSLL - Terceiros | -745,47 | 3.647,90 | 4.748,30 | -1.845,87 |
| 2.1.01.04.001.0006 | 544 | PIS - Não Cumulativo a Recolher | -4.410,33 | 5.992,84 | 6.064,00 | -4.481,49 |
| 2.1.01.04.001.0007 | 545 | COFINS - Não Cumulativo a Recolher | -21.049,17 | 28.338,32 | 29.579,35 | -22.290,20 |
| 2.1.01.04.001.0011 | 3695 | Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas | -749,44 | 749,44 | 939,77 | -939,77 |
| 2.1.01.04.001.0012 | 3696 | Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas | -3.458,95 | 3.458,95 | 4.337,40 | -4.337,40 |
| 2.1.01.04.001.0013 | 3697 | Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas | -345,89 | 345,89 | 433,74 | -433,74 |
| 2.1.01.05 | 160 | Contas a Pagar | -2.527.904,78 | 14.237.746,72 | 14.916.492,85 | -3.206.650,91 |
| 2.1.01.05.001 | 161 | Fornecedores de Bens e Serviços | -2.116.700,18 | 13.831.592,12 | 14.530.040,93 | -2.815.148,99 |
| 2.1.01.05.001.0006 | 1864 | Agência Brasil Central | -42.884,76 | 42.884,76 | 85.106,20 | -85.106,20 |
| 2.1.01.05.001.0008 | 1866 | Empresa Brasileira de Correios | -1.686,38 | 1.686,38 | 650,06 | -650,06 |
| 2.1.01.05.001.0013 | 1871 | Celg Distribuição S/A | -18.177,42 | 18.177,42 | 15.187,87 | -15.187,87 |
| 2.1.01.05.001.0028 | 1886 | Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC | 0,00 | 1.986,15 | 1.986,15 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0029 | 1887 | Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 0,00 | 31.016,00 | 49.920,72 | -18.904,72 |
| 2.1.01.05.001.0082 | 1940 | Elogica Processamento de Dados Ltda | -4,00 | | 23.850,49 | -23.854,49 |
| 2.1.01.05.001.0108 | 1967 | Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP | 0,00 | | 799,14 | -799,14 |
| 2.1.01.05.001.0112 | 1971 | Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP | 0,00 | 17.346,60 | 17.346,60 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0153 | 2012 | Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli – EPP | 0,00 | 30.336,81 | 30.336,81 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0154 | 2013 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | 0,00 | 138,48 | 138,48 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0161 | 2020 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. | 0,00 | 323.572,43 | 667.805,15 | -344.232,72 |
| 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. | -2.830,00 | 2.830,00 | 2.294,72 | -2.294,72 |
| 2.1.01.05.001.0200 | 2061 | 1 Tabelionato de Notas de Goiânia | 0,00 | | 751,74 | -751,74 |
| 2.1.01.05.001.0203 | 2064 | Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | 0,00 | 7.658,90 | 7.658,90 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0209 | 2070 | Imprensa Nacional | 0,00 | 363,44 | 363,44 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0220 | 2081 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás | 0,00 | 738,53 | 738,53 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0226 | 2087 | Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás | 0,00 | 760,83 | 760,83 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0245 | 2106 | Junta Comercial do Estado de Goiás | 0,00 | 1.965,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0257 | 2118 | Telefonica Brasil SA | -339,68 | 143,46 | 133,25 | -329,47 |
| 2.1.01.05.001.0272 | 2133 | Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME | -1.101,13 | 6.297,67 | 5.196,54 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0347 | 2218 | Caixa Economica Federal | 0,00 | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0373 | 2271 | Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me | 0,00 | | 10.650,18 | -10.650,18 |
| 2.1.01.05.001.0402 | 2597 | Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME | -5.974,79 | 5.974,79 | 1.892,69 | -1.892,69 |
| 2.1.01.05.001.0407 | 2604 | Alessandro Gonçalves de Oliveira | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0429 | 2626 | Cibele Silva Medina | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0439 | 2636 | Daniel dos Santos Bezerra | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.01.05.001.0440 | 2637 | Danilo Machado Raya | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0442 | 2639 | Darcio Moreira de Souza | 0,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0443 | 2640 | Delaine Augusta Carvalho | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0444 | 2641 | Denise Costa e Silva | 0,00 | | 345,00 | -345,00 |
| 2.1.01.05.001.0448 | 2645 | Diogo Martins Costa | -295,00 | 885,00 | 705,00 | -115,00 |
| 2.1.01.05.001.0450 | 2647 | Eliane Maciel de Paula | 0,00 | 575,00 | 920,00 | -345,00 |
| 2.1.01.05.001.0467 | 2664 | Fleuberg Matos Cortez | 0,00 | 820,00 | 1.410,00 | -590,00 |
| 2.1.01.05.001.0478 | 2675 | Henrique Shimura Miki | 0,00 | 985,00 | 985,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0479 | 2676 | Himerson Pereira Farias | 0,00 | | 130,00 | -130,00 |
| 2.1.01.05.001.0480 | 2677 | Humberto Campos Teixeira | 0,00 | 525,00 | 820,00 | -295,00 |
| 2.1.01.05.001.0492 | 2689 | Joao Victor Barbosa Ferreira | -46,00 | 111,00 | 260,00 | -195,00 |
| 2.1.01.05.001.0494 | 2691 | Joara Reis Ferreira | 0,00 | 295,00 | 590,00 | -295,00 |
| 2.1.01.05.001.0509 | 2706 | Lena Maria Milhomem de Sousa | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0512 | 2709 | Lilian Braudes Coelho | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0526 | 2723 | Marcelo Carvalho Carrijo | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0544 | 2741 | Maria Rosaria Muller | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0549 | 2746 | Nayna Levergger Castro | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0551 | 2748 | Neimar Terres | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0567 | 2764 | Riva Blanche Kran | 0,00 | 195,00 | 540,00 | -345,00 |
| 2.1.01.05.001.0572 | 2769 | Rodrigo Ferreira Vicente | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0575 | 2772 | Rogério Ramos de Souza | 0,00 | 65,00 | 180,00 | -115,00 |
| 2.1.01.05.001.0598 | 2795 | Vera Lucia das Dores | -1.215,00 | 1.855,00 | 935,00 | -295,00 |
| 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 | 1.518,29 | 1.518,29 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0679 | 2989 | Content Assessoria Ltda | 0,00 | 1.682,21 | 1.682,21 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0693 | 3008 | Redemob Consorcio | 0,00 | 3.098,30 | 3.098,30 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0753 | 3138 | Iranilza Pereira Alves de Matos | -1.215,00 | 2.380,00 | 1.280,00 | -115,00 |
| 2.1.01.05.001.0780 | 3247 | Juliana Matos de Sousa | 0,00 | 2.621,74 | 2.621,74 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0783 | 3250 | Romulo Machado Carlos Lemes | 0,00 | 2.349,06 | 2.349,06 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0806 | 3312 | Eromir Benicio dos Santos | -525,00 | 1.460,00 | 1.345,00 | -410,00 |
| 2.1.01.05.001.0824 | 3347 | Tony Helton de Oliveira | -525,00 | 1.180,00 | 1.460,00 | -805,00 |
| 2.1.01.05.001.0825 | 3348 | Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP | 0,00 | 8.935,57 | 8.935,57 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0867 | 3450 | Editora Diário do Estado EIRELI - ME | -90,00 | 7.524,00 | 7.434,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0873 | 3456 | Ronaldo Dutra Baia | 0,00 | 2.349,06 | 2.349,06 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0883 | 3481 | Ibiza Construtora Ltda | 0,00 | | 1.605,92 | -1.605,92 |
| 2.1.01.05.001.0895 | 3524 | Rony Marco Magalhaes Canedo | -1.000,00 | 1.575,00 | 870,00 | -295,00 |
| 2.1.01.05.001.0897 | 3541 | GSA Auditoria Independente S/S | 0,00 | | 2.627,80 | -2.627,80 |
| 2.1.01.05.001.0898 | 3543 | Supremo Tribunal Federal | -29.389,82 | | 10.443,98 | -39.833,80 |
| 2.1.01.05.001.0900 | 3551 | Diego Guimarães Silva | -1.280,00 | 1.280,00 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0907 | 3580 | G9 Facilities Eireli | 0,00 | 2.925,28 | 2.925,28 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0911 | 3584 | Benner Sistemas S/A | 0,00 | | 9.044,79 | -9.044,79 |
| 2.1.01.05.001.0915 | 3590 | Alexandre Gonçalves da Costa | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.01.05.001.0917 | 3593 | Alltec Elevadores Eireli | 0,00 | 771,68 | 771,68 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0922 | 3599 | André Ferreira de Avela Filho | 0,00 | 1.130,00 | 1.540,00 | -410,00 |
| 2.1.01.05.001.0926 | 3605 | Marcos Aurelio Duarte Oliveira | 0,00 | 130,00 | 195,00 | -65,00 |
| 2.1.01.05.001.0932 | 3626 | Excel Construtora e Incorporadora Ltda | -5.405,60 | 717.396,96 | 1.626.414,53 | -914.423,17 |
| 2.1.01.05.001.0933 | 3627 | Tiago Nunes Macedo | -1.215,00 | 1.740,00 | 820,00 | -295,00 |
| 2.1.01.05.001.0946 | 3650 | Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0948 | 3654 | Antenor dias de Souza Neto | 0,00 | | 260,00 | -260,00 |
| 2.1.01.05.001.0949 | 3655 | Bruna Rodrigues de Sousa | -525,00 | 770,00 | 590,00 | -345,00 |
| 2.1.01.05.001.0951 | 3658 | Claudio Martins Correia | 0,00 | 2.621,74 | 2.621,74 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0952 | 3659 | Octacilio Jose de Queiroz Filho | 0,00 | 1.015,00 | 1.360,00 | -345,00 |
| 2.1.01.05.001.0953 | 3660 | Popmed Medicina e Saude EIRELI | 0,00 | 630,14 | 630,14 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0954 | 3662 | Cooperativa União do Brasil LTDA | -113.617,16 | 136.155,16 | 170.622,09 | -148.084,09 |
| 2.1.01.05.001.0961 | 3669 | Cesar Augusto de Souza Oliveira Pinto | -295,00 | 295,00 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0964 | 3672 | Eventual Live Marketing Direto EIRELI | -7.921,08 | 7.921,08 | 2.217,66 | -2.217,66 |
| 2.1.01.05.001.0966 | 3675 | Agencia de Fomento de Goias S/A | 0,00 | 7.346.411,76 | 7.346.411,76 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0968 | 3677 | Claudio Humberto Cardon | 0,00 | 1.180,00 | 1.440,00 | -260,00 |
| 2.1.01.05.001.0970 | 3683 | Hugo Leonardo Lisita Lobo de Andrade | -115,00 | | | -115,00 |
| 2.1.01.05.001.0971 | 3684 | Empresa Torino Informatica LTDA | -1.825.300,00 | 1.825.300,00 | 48.000,00 | -48.000,00 |
| 2.1.01.05.001.0973 | 3692 | Luiz Henrique Feitoza Santana | 0,00 | 950,00 | 1.310,00 | -360,00 |
| 2.1.01.05.001.0974 | 3693 | Gleison Rodrigues Pereira | -65,00 | 325,00 | 325,00 | -65,00 |
| 2.1.01.05.001.0975 | 3694 | Luis Fernando Herwig Moraes | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0976 | 3701 | Andre Luiz Pereira | -295,00 | 770,00 | 475,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0977 | 3702 | Josefina dos Santos Abrantes | 0,00 | 885,00 | 1.180,00 | -295,00 |
| 2.1.01.05.001.0978 | 3704 | Maria de Jesus Paixão Nunes | 0,00 | 115,00 | 575,00 | -460,00 |
| 2.1.01.05.001.0979 | 3705 | Sergio Augusto Fonseca Magno | 0,00 | 525,00 | 1.165,00 | -640,00 |
| 2.1.01.05.001.0980 | 3706 | Nayeliton Queiroz de Freitas | -590,00 | 705,00 | 115,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0983 | 3710 | Alexandre Emilio Rosa Dias | 0,00 | 65,00 | 195,00 | -130,00 |
| 2.1.01.05.001.0986 | 3713 | Fagner Correia Oliveira | 0,00 | 590,00 | 1.180,00 | -590,00 |
| 2.1.01.05.001.0987 | 3722 | Marystor Comercio e Serviços EIRELI | -10.488,00 | 10.488,00 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0988 | 3723 | Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0990 | 3725 | Ricardo Oliveira | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0991 | 3726 | Lucas Correia do Carmo | -115,00 | | | -115,00 |
| 2.1.01.05.001.0992 | 3727 | Ismaene Bernardo de Padua Rosa | -640,00 | 935,00 | 755,00 | -460,00 |
| 2.1.01.05.001.0996 | 3731 | Barbara Carneiro de Barros Zaiden | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0997 | 3732 | Dalma Neves Honorio | -640,00 | 705,00 | 410,00 | -345,00 |
| 2.1.01.05.001.0998 | 3733 | Valter Jose Barbosa | -525,00 | 525,00 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0999 | 3734 | Flavia Firminia de Carvalho | -525,00 | 1.410,00 | 1.345,00 | -460,00 |
| 2.1.01.05.001.1000 | 3735 | Jose Cicero de Oliveira Almeida | -295,00 | 295,00 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1001 | 3736 | Ademir Faria Campos | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1003 | 3738 | Cristinaldo Nascimento da Silva | -525,00 | 1.625,00 | 1.445,00 | -345,00 |
| 2.1.01.05.001.1005 | 3740 | Andre Luiz Vieira Fernandes | -525,00 | 705,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1007 | 3742 | Wendow Marcelo Pereira dos Santos | -525,00 | 985,00 | 755,00 | -295,00 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2.1.01.05.001.1009 | 3744 | Thuanny Lemes de Santana | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1011 | 3746 | Marciel Francisco da Silva | -590,00 | 770,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1013 | 3748 | Beatriz Silva Ferreira | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1014 | 3751 | Weyk Wagne Barbosa Gomes | 0,00 | 2.621,74 | 2.621,74 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1015 | 3752 | Jorlan D Pimentel - ME | 0,00 | 20.384,00 | 24.304,00 | -3.920,00 |
| 2.1.01.05.001.1016 | 3753 | Construtora Central do Brasil S/A | -26.527,22 | 500.798,18 | 988.614,38 | -514.343,42 |
| 2.1.01.05.001.1017 | 3754 | Construtora Mabel LTDA | -4.262,42 | 757.052,38 | 752.789,96 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1018 | 3755 | Rafael Costa Cardoso | -115,00 | | | -115,00 |
| 2.1.01.05.001.1020 | 3757 | Julyanna Andreao Lopes Vitoria | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1021 | 3759 | MCR Sistemas e Consultoria LTDA | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1022 | 3760 | Tiago Lucas Cavalcanti de Souza | 0,00 | 820,00 | 1.720,00 | -900,00 |
| 2.1.01.05.001.1023 | 3761 | Vyncios Ferreira de Abreu | 0,00 | | 115,00 | -115,00 |
| 2.1.01.05.001.1024 | 3762 | Melissa Silvestre Rodrigues | 0,00 | 525,00 | 870,00 | -345,00 |
| 2.1.01.05.001.1025 | 3763 | AG Mello Engenharia Ltda | 0,00 | 235.194,99 | 474.623,68 | -239.428,69 |
| 2.1.01.05.001.1026 | 3764 | Sompo Seguros | 0,00 | 4.243,93 | 4.243,93 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1027 | 3765 | Matheus Chaves Araujo Bernardes | 0,00 | 1.165,00 | 1.575,00 | -410,00 |
| 2.1.01.05.001.1028 | 3766 | Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA | 0,00 | 222.756,05 | 222.756,05 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1029 | 3767 | Alessandro Oliveira Venerando da Graca | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1030 | 3768 | Ivanusa Rocha de Araujo Barros | 0,00 | 65,00 | 245,00 | -180,00 |
| 2.1.01.05.001.1031 | 3769 | Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP | 0,00 | 390.275,86 | 390.275,86 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1033 | 3771 | Megaforte Tecnologia Eireli - ME | 0,00 | | 2.889,95 | -2.889,95 |
| 2.1.01.05.001.1034 | 3772 | Madelider Comercial EIRELI | 0,00 | | 79.740,00 | -79.740,00 |
| 2.1.01.05.001.1035 | 3773 | Edificar - Construcoes e Incorporações LTDA | 0,00 | 81.501,82 | 335.875,27 | -254.373,45 |
| 2.1.01.05.001.1039 | 3779 | Creative Serviços, Engenharia e Comércio EIRELI | 0,00 | | 4.600,00 | -4.600,00 |
| 2.1.01.05.001.1040 | 3780 | Dourado Engenharia EIRELI | 0,00 | | 7.159,05 | -7.159,05 |
| 2.1.01.05.001.1041 | 3782 | Jhonatan Caique Souza dos Santos | 0,00 | | 260,00 | -260,00 |
| 2.1.01.05.001.1042 | 3783 | Paulo Victor Rodrigues de Lima | 0,00 | | 115,00 | -115,00 |
| 2.1.01.05.001.1043 | 3785 | Fabiano Barbosa de Lima | 0,00 | | 425,00 | -425,00 |
| 2.1.01.05.001.1044 | 3786 | Izadora Nunes da Lapa | 0,00 | | 490,00 | -490,00 |
| 2.1.01.05.001.1064 | 3807 | Companhia Celg de Participacoes - CELGPAR | 0,00 | | 17.023,48 | -17.023,48 |
| 2.1.01.05.002 | 3194 | Fornecedores de Bens e Serviços a faturar | -411.204,60 | 406.154,60 | 386.451,92 | -391.501,92 |
| 2.1.01.05.002.0001 | 3195 | Fornecedores de Bens e Serviços a faturar | -411.204,60 | 406.154,60 | 386.451,92 | -391.501,92 |
| 2.1.01.06 | 164 | Tributos Parcelados | -287.365,18 | 34.509,14 | 5.401,58 | -258.257,62 |
| 2.1.01.06.001 | 165 | Tributos Parcelados | -287.365,18 | 34.509,14 | 5.401,58 | -258.257,62 |
| 2.1.01.06.001.0001 | 166 | Lei nº 11.941/2009 | -8.779,60 | 1.060,94 | 118,72 | -7.837,38 |
| 2.1.01.06.001.0007 | 3198 | Parcelamento Simplificado PIS | -5.014,22 | 602,03 | 95,04 | -4.507,23 |
| 2.1.01.06.001.0008 | 3199 | Parcelamento Simplificado COFINS | -23.767,32 | 2.853,61 | 450,78 | -21.364,49 |
| 2.1.01.06.001.0011 | 3207 | Parcelamento INSS Patronal 2018 | -249.804,04 | 29.992,56 | 4.737,04 | -224.548,52 |
| 2.1.01.07 | 762 | Provisões Trabalhistas | -4.135.867,66 | 275.849,47 | 531.408,31 | -4.391.426,50 |
| 2.1.01.07.001 | 763 | Provisões Trabalhistas - Agehab | -4.135.867,66 | 275.849,47 | 531.408,31 | -4.391.426,50 |
| 2.1.01.07.001.0001 | 764 | Provisão de 13º Salário | -758.584,60 | 3.917,47 | 203.180,97 | -957.848,10 |
| 2.1.01.07.001.0002 | 765 | Provisão de Férias | -3.377.283,06 | 271.932,00 | 328.227,34 | -3.433.578,40 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2.1.01.11 | 3386 | Subvenção Econômica a Realizar - Tesouro do Estado de Goiás | -153.084.716,88 | 5.020.378,17 | | -148.064.338,71 |
| 2.1.01.11.001 | 3387 | Subvenção Econômica de Investimento a Realizar | -153.084.716,88 | 5.020.378,17 | | -148.064.338,71 |
| 2.1.01.11.001.0001 | 3388 | Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Construção de UH | -148.578.512,18 | 4.508.221,97 | | -144.070.290,21 |
| 2.1.01.11.001.0002 | 3708 | Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Regularização Fundiária | -2.352.881,01 | | | -2.352.881,01 |
| 2.1.01.11.001.0003 | 3715 | Subvenção Econômica de Investimento a Realizar- Reforma UH | -2.153.323,69 | 512.156,20 | | -1.641.167,49 |
| 2.1.01.12 | 3476 | Caução a Restituir | -2.363,48 | 1.011,30 | 0,36 | -1.352,54 |
| 2.1.01.12.001 | 3477 | Caução a Restituir | -2.363,48 | 1.011,30 | 0,36 | -1.352,54 |
| 2.1.01.12.001.0001 | 3478 | Soutec Elevadores Ltda | -1.010,94 | 1.011,30 | 0,36 | 0,00 |
| 2.1.01.12.001.0002 | 3589 | Reisfort´s Saneamento Móvel EIRELI | -1.352,54 | | | -1.352,54 |
| 2.1.01.13 | 3529 | Créditos para Recursos Vinculados | -3.894.262,28 | 15.425,24 | 31.273,76 | -3.910.110,80 |
| 2.1.01.13.001 | 3530 | Programas Construção Unidades Habitacionais | -3.541.878,54 | 15.425,24 | 28.969,49 | -3.555.422,79 |
| 2.1.01.13.001.0001 | 3531 | Unidade - João Paulo - Etapa II | -3.068.890,10 | 15.116,84 | 27.598,78 | -3.081.372,04 |
| 2.1.01.13.001.0002 | 3532 | Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto | -386.496,18 | 297,87 | 1.323,89 | -387.522,20 |
| 2.1.01.13.001.0003 | 3533 | Unidade -Água Fria - II Etapa | -86.492,26 | 10,53 | 46,82 | -86.528,55 |
| 2.1.01.13.002 | 3534 | Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR | -352.383,74 | | 2.304,27 | -354.688,01 |
| 2.1.01.13.002.0001 | 3535 | Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781 | -350.804,34 | | 2.299,68 | -353.104,02 |
| 2.1.01.13.002.0002 | 3536 | Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38 | -1.579,40 | | 4,59 | -1.583,99 |
| 2.2 | 196 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | -2.374.966,39 | 67.906,34 | 33.231,40 | -2.340.291,45 |
| 2.2.01 | 197 | Exígível a Longo Prazo | -2.374.966,39 | 67.906,34 | 33.231,40 | -2.340.291,45 |
| 2.2.01.02 | 840 | Tributos Parcelados | -472.799,95 | | | -472.799,95 |
| 2.2.01.02.001 | 841 | Tributos Parcelados | -472.799,95 | | | -472.799,95 |
| 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 | -8.135,39 | | | -8.135,39 |
| 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 | -1.902.166,44 | 67.906,34 | 33.231,40 | -1.867.491,50 |
| 2.2.01.03.001 | 3150 | Provisões para Contingências Processos Cíveis | -812.825,13 | 67.906,34 | 33.231,40 | -778.150,19 |
| 2.2.01.03.001.0015 | 3602 | Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais | -812.825,13 | 67.906,34 | 33.231,40 | -778.150,19 |
| 2.2.01.03.002 | 3371 | Provisões para Contingências Processos Trabalhistas | -1.089.341,31 | | | -1.089.341,31 |
| 2.2.01.03.002.0004 | 3603 | Provisões para Contingências Processos Trabalhistas | -1.089.341,31 | | | -1.089.341,31 |
| 2.3 | 203 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -17.873.348,14 | | 6.219.518,97 | -24.092.867,11 |
| 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 | 182.868.495,56 | | 6.219.518,97 | 176.648.976,59 |
| 2.3.03.01 | 222 | Resultado de Apuração | 182.868.495,56 | | 6.219.518,97 | 176.648.976,59 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.3.03.01.001 | 223 | Resultado de Apuração | 182.868.495,56 | | 6.219.518,97 | 176.648.976,59 |
| 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 | 1.668.467,57 | | 6.219.518,97 | -4.551.051,40 |
| 2.3.03.01.001.9999 | 2588 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -12.999.953,18 | | | -12.999.953,18 |
| 3 | 229 | RESULTADO LÍQUIDO | 0,00 | 22.149.436,29 | 22.149.436,29 | 0,00 |
| 3.1 | 230 | RECEITA LÍQUIDA | -21.416.088,33 | 2.472.376,38 | 21.488.906,65 | -40.432.618,60 |
| 3.1.01 | 231 | Receitas Bruta Operacional | -21.589.232,04 | 2.429.201,96 | 21.488.906,65 | -40.648.936,73 |
| 3.1.01.01 | 232 | Receita Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220 | -1.215.043,84 | | 302.978,46 | -1.518.022,30 |
| 3.1.01.01.001 | 233 | Receitas Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220 | -1.215.043,84 | | 302.978,46 | -1.518.022,30 |
| 3.1.01.01.001.0001 | 234 | Receita Gestão da Carteira Imobiliária | -1.200.033,84 | | 300.008,46 | -1.500.042,30 |
| 3.1.01.01.001.0002 | 235 | Receita Tarifas de Expediente | -15.010,00 | | 2.970,00 | -17.980,00 |
| 3.1.01.02 | 250 | Outras Receitas | -20.374.188,20 | 2.429.201,96 | 21.185.928,19 | -39.130.914,43 |
| 3.1.01.02.001 | 251 | Receitas Financeiras | -4.148.622,18 | 2.417.486,84 | 2.550.037,74 | -4.281.173,08 |
| 3.1.01.02.001.0001 | 252 | Rendimentos Financeiros | -4.093.217,65 | 2.386.213,08 | 2.470.773,23 | -4.177.777,80 |
| 3.1.01.02.001.0005 | 852 | Atualização Monetária | -14.492,59 | | 28.802,50 | -43.295,09 |
| 3.1.01.02.001.0006 | 1949 | Taxa de Juros Aplicadas | -30.864,48 | | 9.026,94 | -39.891,42 |
| 3.1.01.02.001.0007 | 3179 | Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas | -10.047,46 | 31.273,76 | 41.435,07 | -20.208,77 |
| 3.1.01.02.002 | 1802 | Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100 | -14.579.471,61 | 11.715,12 | 5.606.781,19 | -20.174.537,68 |
| 3.1.01.02.002.0003 | 3381 | Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100 | -14.579.471,61 | 11.715,12 | 5.606.781,19 | -20.174.537,68 |
| 3.1.01.02.003 | 2935 | Outras Receitas Operacionais | -293.265,89 | | 611.841,44 | -905.107,33 |
| 3.1.01.02.003.0003 | 2938 | Recuperação de Despesas | -290.141,96 | | 607.658,66 | -897.800,62 |
| 3.1.01.02.003.0004 | 3159 | Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa | -3.123,93 | | 4.182,78 | -7.306,71 |
| 3.1.01.02.004 | 3403 | Subvenção para Investimento - Termo de Compr.União/CEF - Fonte 290 | -130.121,64 | | 15.425,24 | -145.546,88 |
| 3.1.01.02.004.0001 | 3407 | Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82 | -71.737,64 | | | -71.737,64 |
| 3.1.01.02.004.0003 | 3608 | Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II | -13.303,44 | | 15.116,84 | -28.420,28 |
| 3.1.01.02.004.0004 | 3703 | Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria | -6.962,66 | | 10,53 | -6.973,19 |
| 3.1.01.02.004.0005 | 3749 | Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis | -38.117,90 | | 297,87 | -38.415,77 |
| 3.1.01.02.005 | 3555 | Subvenção Para Investimento- Estado de Goiás - Protege 156 | -1.211.795,32 | | 12.399.114,69 | -13.610.910,01 |
| 3.1.01.02.005.0002 | 3558 | Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais | -1.007.987,37 | | 4.508.221,97 | -5.516.209,34 |
| 3.1.01.02.005.0003 | 3559 | Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais | -40.115,44 | | 512.156,20 | -552.271,64 |
| 3.1.01.02.005.0004 | 3560 | Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro | -163.692,51 | | 32.324,76 | -196.017,27 |
| 3.1.01.02.005.0005 | 3674 | Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social | 0,00 | | 7.346.411,76 | -7.346.411,76 |
| 3.1.01.02.006 | 3606 | Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVS - Fonte 292 | -10.911,56 | | 2.727,89 | -13.639,45 |
| 3.1.01.02.006.0001 | 3607 | Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI | -10.911,56 | | 2.727,89 | -13.639,45 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|----------------------|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 3.1.03 | 900 | Deduções | 173.143,71 | 43.174,42 | | 216.318,13 |
| 3.1.03.01 | 901 | Deduções da Receita | 173.143,71 | 43.174,42 | | 216.318,13 |
| 3.1.03.01.001 | 902 | Impostos sobre Receita | 173.143,71 | 43.174,42 | | 216.318,13 |
| 3.1.03.01.001.0001 | 903 | Imposto Sobre Serviço - ISS | 60.752,18 | 15.148,92 | | 75.901,10 |
| 3.1.03.01.001.0002 | 904 | Programa de Integração Social - PIS | 20.048,21 | 4.999,14 | | 25.047,35 |
| 3.1.03.01.001.0003 | 905 | Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS | 92.343,32 | 23.026,36 | | 115.369,68 |
| 3.2 | 262 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 19.558.940,25 | 12.331.731,84 | 519.574,47 | 31.371.097,62 |
| 3.2.01 | 263 | Custos Operacionais | 19.558.940,25 | 12.331.731,84 | 519.574,47 | 31.371.097,62 |
| 3.2.01.01 | 264 | Mão de Obra Aplicada | 11.011.045,38 | 2.756.015,10 | 178.102,64 | 13.588.957,84 |
| 3.2.01.01.001 | 265 | Custo com Pessoal | 7.277.814,36 | 1.752.649,63 | 55.605,06 | 8.974.858,93 |
| 3.2.01.01.001.0001 | 266 | Salários e Ordenados | 4.948.548,25 | 1.205.544,78 | 15.866,99 | 6.138.226,04 |
| 3.2.01.01.001.0002 | 267 | Férias e 1/3 de Férias | 840.901,88 | 200.639,72 | 10.796,04 | 1.030.745,56 |
| 3.2.01.01.001.0003 | 268 | 13º Salário | 529.412,53 | 114.945,04 | 1.856,90 | 642.500,67 |
| 3.2.01.01.001.0004 | 271 | Gratificação de Função | 133.504,72 | 33.111,19 | | 166.615,91 |
| 3.2.01.01.001.0005 | 272 | Horas Extras | 100.126,03 | 685,12 | | 100.811,15 |
| 3.2.01.01.001.0006 | 331 | Anuênios e Quinquênios | 38.713,98 | 11.190,23 | | 49.904,21 |
| 3.2.01.01.001.0007 | 922 | Função Gratificada | 652.175,59 | 157.927,63 | | 810.103,22 |
| 3.2.01.01.001.0008 | 1668 | Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade | 10.688,75 | 1.377,70 | | 12.066,45 |
| 3.2.01.01.001.0011 | 3032 | Repouso Remunerado | 23.742,63 | 143,09 | | 23.885,72 |
| 3.2.01.01.001.0012 | 3271 | Afastamentos | 0,00 | 27.085,13 | 27.085,13 | 0,00 |
| 3.2.01.01.003 | 281 | Encargos Sociais Diretos | 2.557.773,25 | 631.108,48 | 43.493,52 | 3.145.388,21 |
| 3.2.01.01.003.0001 | 282 | Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | 1.941.464,72 | 475.028,89 | 34.112,48 | 2.382.381,13 |
| 3.2.01.01.003.0002 | 283 | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 565.439,45 | 140.945,35 | 9.381,04 | 697.003,76 |
| 3.2.01.01.003.0003 | 284 | FGTS - Multa Rescisória/GRRF | 214,82 | | | 214,82 |
| 3.2.01.01.003.0005 | 288 | Fundos de Previdência Estadual/Municipal | 50.654,26 | 15.134,24 | | 65.788,50 |
| 3.2.01.01.004 | 289 | Outros Encargos e Benefícios | 964.231,16 | 271.762,55 | 29.083,34 | 1.206.910,37 |
| 3.2.01.01.004.0001 | 290 | Vale Transporte | 4.631,72 | 2.410,31 | 1.672,60 | 5.369,43 |
| 3.2.01.01.004.0002 | 291 | Vale Alimentação | 943.654,41 | 266.018,84 | 27.291,69 | 1.182.381,56 |
| 3.2.01.01.004.0004 | 293 | Auxílio Creche | 15.945,03 | 3.333,40 | 119,05 | 19.159,38 |
| 3.2.01.01.006 | 859 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 168.104,92 | 100.494,44 | 49.920,72 | 218.678,64 |
| 3.2.01.01.006.0002 | 343 | Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais | 162.237,76 | 99.841,44 | 49.920,72 | 212.158,48 |
| 3.2.01.01.006.0003 | 862 | Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho | 5.867,16 | 653,00 | | 6.520,16 |
| 3.2.01.01.007 | 923 | Custos com Pessoal - Obras Diretas | 43.121,69 | | | 43.121,69 |
| 3.2.01.01.007.0001 | 924 | Salários e Ordenados | 10.768,70 | | | 10.768,70 |
| 3.2.01.01.007.0002 | 925 | Férias e 1/3 | 3.515,38 | | | 3.515,38 |
| 3.2.01.01.007.0003 | 3104 | 13º Salário | 1.512,19 | | | 1.512,19 |
| 3.2.01.01.007.0004 | 3105 | DSR - Produção | 842,86 | | | 842,86 |
| 3.2.01.01.007.0005 | 3106 | Produção | 5.057,13 | | | 5.057,13 |
| 3.2.01.01.007.0008 | 3637 | Horas Extras | 7.413,19 | | | 7.413,19 |
| 3.2.01.01.007.0010 | 3639 | Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | 1.331,92 | | | 1.331,92 |
| 3.2.01.01.007.0011 | 3640 | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 12.396,97 | | | 12.396,97 |
| 3.2.01.01.007.0012 | 3641 | Repouso Remunerado | 283,35 | | | 283,35 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 3.2.01.02 | 299 | Outros Custos Operacionais | 12.483,35 | 244,17 | | 12.727,52 |
| 3.2.01.02.001 | 300 | Material de Consumo | 12.483,35 | | | 12.483,35 |
| 3.2.01.02.001.0011 | 3445 | Materiais Gráficos para eventos | 12.483,35 | | | 12.483,35 |
| 3.2.01.02.002 | 312 | Utilidades | 0,00 | 244,17 | | 244,17 |
| 3.2.01.02.002.0010 | 3102 | Seguro Predial | 0,00 | 244,17 | | 244,17 |
| 3.2.01.03 | 863 | Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 872.059,81 | 1.603.017,85 | 306.069,83 | 2.169.007,83 |
| 3.2.01.03.001 | 864 | Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica | 872.059,81 | 1.603.017,85 | 306.069,83 | 2.169.007,83 |
| 3.2.01.03.001.0001 | 318 | Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos | 30.994,63 | 2.495,96 | | 33.490,59 |
| 3.2.01.03.001.0007 | 328 | Manutenção e Atualização de Software | 146.366,73 | 1.070.933,33 | 37.401,63 | 1.179.898,43 |
| 3.2.01.03.001.0009 | 873 | Locações de Veículos | 465.017,70 | 342.530,00 | 183.562,00 | 623.985,70 |
| 3.2.01.03.001.0011 | 334 | Publicações de Editais e Atos Oficiais | 190.226,95 | 156.878,56 | 85.106,20 | 261.999,31 |
| 3.2.01.03.001.0013 | 337 | Serviços Gráficos | 8.515,80 | 5.380,00 | | 13.895,80 |
| 3.2.01.03.001.0016 | 880 | Eventos e Divulgação | 30.938,00 | 24.800,00 | | 55.738,00 |
| 3.2.01.05 | 888 | Custos com Viagens a Serviço | 113.132,00 | 76.962,00 | 35.402,00 | 154.692,00 |
| 3.2.01.05.001 | 360 | Custos com Viagens a Serviço | 113.132,00 | 76.962,00 | 35.402,00 | 154.692,00 |
| 3.2.01.05.001.0001 | 361 | Diárias | 113.132,00 | 76.962,00 | 35.402,00 | 154.692,00 |
| 3.2.01.10 | 3556 | Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programa Goiás Social | 7.550.219,71 | 7.895.492,72 | | 15.445.712,43 |
| 3.2.01.10.001 | 3561 | Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programa Goiás Social | 7.550.219,71 | 7.895.492,72 | | 15.445.712,43 |
| 3.2.01.10.001.0003 | 3564 | Serviço Aplicado - Recurso Protege - Reforma Unidades Habitacionais | 40.115,44 | 512.156,20 | | 552.271,64 |
| 3.2.01.10.001.0004 | 3565 | Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro | 163.692,51 | 36.924,76 | | 200.617,27 |
| 3.2.01.10.001.0005 | 3625 | Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social | 7.346.411,76 | 7.346.411,76 | | 14.692.823,52 |
| 3.3 | 2308 | DESPESAS | 3.525.615,65 | 1.125.809,10 | 140.955,17 | 4.510.469,58 |
| 3.3.01 | 2309 | Despesas Administrativas | 3.092.542,93 | 845.549,15 | 135.839,13 | 3.802.252,95 |
| 3.3.01.01 | 2310 | Despesas com Pessoal | 2.725.413,77 | 712.066,89 | 81.919,12 | 3.355.561,54 |
| 3.3.01.01.001 | 2311 | Salários e Ordenados | 1.840.613,76 | 447.855,52 | 40.772,25 | 2.247.697,03 |
| 3.3.01.01.001.0001 | 2394 | Salários e Ordenados | 1.085.720,57 | 269.041,79 | | 1.354.762,36 |
| 3.3.01.01.001.0002 | 2395 | Férias e 1/3 de Férias | 227.952,65 | 47.367,84 | 40.772,25 | 234.548,24 |
| 3.3.01.01.001.0003 | 2396 | 13º Salário | 121.930,85 | 33.356,97 | | 155.287,82 |
| 3.3.01.01.001.0005 | 2398 | Anuênios e Quinquênios | 49.764,78 | 12.637,63 | | 62.402,41 |
| 3.3.01.01.001.0006 | 2399 | Função Gratificada | 339.194,83 | 82.302,53 | | 421.497,36 |
| 3.3.01.01.001.0007 | 2400 | Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade | 6.934,39 | 2.784,03 | | 9.718,42 |
| 3.3.01.01.001.0009 | 3020 | Horas Extras | 7.478,55 | 291,78 | | 7.770,33 |
| 3.3.01.01.001.0010 | 3116 | Repouso Remunerado | 1.637,14 | 72,95 | | 1.710,09 |
| 3.3.01.01.003 | 2316 | Encargos Sociais Diretos | 605.917,35 | 161.150,39 | 33.827,77 | 733.239,97 |
| 3.3.01.01.003.0001 | 2405 | Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | 431.284,90 | 114.384,36 | 26.531,43 | 519.137,83 |
| 3.3.01.01.003.0002 | 2406 | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 123.918,41 | 34.200,56 | 7.296,34 | 150.822,63 |
| 3.3.01.01.003.0004 | 2408 | Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS | 6.267,90 | 1.607,97 | | 7.875,87 |
| 3.3.01.01.003.0005 | 2409 | Fundo de Previdencias Estadual/Municipal | 44.446,14 | 10.957,50 | | 55.403,64 |
| 3.3.01.01.004 | 2317 | Outros Encargos e Benefícios | 213.970,62 | 58.979,09 | 7.319,10 | 265.630,61 |
| 3.3.01.01.004.0001 | 2410 | Vale Transporte | 1.394,08 | 687,99 | 323,73 | 1.758,34 |
| 3.3.01.01.004.0002 | 2411 | Vale Alimentação | 210.123,22 | 57.695,85 | 6.995,37 | 260.823,70 |
| 3.3.01.01.004.0003 | 2412 | Auxílio Creche | 2.453,32 | 595,25 | | 3.048,57 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 3.3.01.01.006 | 2319 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 25.322,31 | | 25.322,31 |
| 3.3.01.01.006.0004 | 3795 | Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo | 0,00 | 25.322,31 | | 25.322,31 |
| 3.3.01.01.007 | 2320 | Despesas com Conselhos | 64.912,04 | 18.759,58 | | 83.671,62 |
| 3.3.01.01.007.0001 | 2333 | Conselho de Administração | 41.785,84 | 10.719,76 | | 52.505,60 |
| 3.3.01.01.007.0002 | 2334 | Conselho Fiscal | 23.126,20 | 8.039,82 | | 31.166,02 |
| 3.3.01.02 | 2321 | Outras Despesas Administrativas | 130.799,48 | 27.366,74 | 2.617,22 | 155.549,00 |
| 3.3.01.02.001 | 2322 | Material de Consumo | 21.243,18 | 3.955,60 | 0,34 | 25.198,44 |
| 3.3.01.02.001.0001 | 2332 | Material de Escritório | 1.398,65 | 409,21 | 0,34 | 1.807,52 |
| 3.3.01.02.001.0002 | 2374 | Materiais de Informática | 1.385,22 | 28,40 | | 1.413,62 |
| 3.3.01.02.001.0003 | 2375 | Gêneros Alimentícios | 2.490,10 | 840,92 | | 3.331,02 |
| 3.3.01.02.001.0005 | 2377 | Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria | 2.617,82 | 683,54 | | 3.301,36 |
| 3.3.01.02.001.0006 | 2378 | Material de Higiene, Limpeza e Conservação | 13.139,39 | 1.993,53 | | 15.132,92 |
| 3.3.01.02.001.0007 | 2379 | Bens de Pequeno Valor | 212,00 | | | 212,00 |
| 3.3.01.02.002 | 2323 | Utilidades | 109.556,30 | 23.411,14 | 2.616,88 | 130.350,56 |
| 3.3.01.02.002.0001 | 2337 | Telefonia Fixa e Móvel | 1.168,15 | 133,25 | | 1.301,40 |
| 3.3.01.02.002.0002 | 2338 | Energia Elétrica | 63.914,83 | 15.187,87 | 1.404,88 | 77.697,82 |
| 3.3.01.02.002.0003 | 2339 | Água e Esgoto | 9.800,51 | 2.294,72 | | 12.095,23 |
| 3.3.01.02.002.0007 | 2343 | Despesas Cartoriais | 0,00 | 751,74 | | 751,74 |
| 3.3.01.02.002.0008 | 2344 | Correios, Fretes e Malotes | 14.699,41 | 2.619,56 | | 17.318,97 |
| 3.3.01.02.002.0009 | 2345 | Custas Judiciais | 14.807,30 | | | 14.807,30 |
| 3.3.01.02.002.0010 | 2964 | Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados | 4.848,00 | 2.424,00 | 1.212,00 | 6.060,00 |
| 3.3.01.02.002.0011 | 3618 | Energia Elétrica - Obras | 161,55 | | | 161,55 |
| 3.3.01.02.002.0012 | 3619 | Água e Esgoto - Obras | 156,55 | | | 156,55 |
| 3.3.01.03 | 2324 | Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica | 236.329,68 | 106.115,52 | 51.302,79 | 291.142,41 |
| 3.3.01.03.001 | 2346 | Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica | 236.329,68 | 106.115,52 | 51.302,79 | 291.142,41 |
| 3.3.01.03.001.0001 | 2347 | Locação de Equipamentos de Informática | 45.765,22 | 21.541,34 | 10.650,18 | 56.656,38 |
| 3.3.01.03.001.0003 | 2349 | Serviço de Auditoria Independente | 11.200,00 | 2.800,00 | | 14.000,00 |
| 3.3.01.03.001.0005 | 2351 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis | 8.968,52 | 1.600,00 | 800,00 | 9.768,52 |
| 3.3.01.03.001.0007 | 2353 | Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos | 7.040,00 | 4.361,20 | 1.760,00 | 9.641,20 |
| 3.3.01.03.001.0010 | 2356 | Cursos, Seminários e Congressos | 13.252,80 | | | 13.252,80 |
| 3.3.01.03.001.0012 | 2358 | Serviços de Portaria e Vigilância | 55.077,88 | 28.134,68 | 14.253,46 | 68.959,10 |
| 3.3.01.03.001.0013 | 2359 | Serviços de Limpeza e Conservação | 88.559,56 | 44.279,78 | 22.139,89 | 110.699,45 |
| 3.3.01.03.001.0016 | 2418 | Serviço de Monitoramento Eletrônico | 6.465,70 | 3.398,52 | 1.699,26 | 8.164,96 |
| 3.3.02 | 2312 | Despesas Financeiras | 50.346,11 | 7.510,43 | | 57.856,54 |
| 3.3.02.01 | 2327 | Despesas Financeiras | 50.346,11 | 7.510,43 | | 57.856,54 |
| 3.3.02.01.001 | 2328 | Despesas Financeiras | 30.906,71 | 6.159,63 | | 37.066,34 |
| 3.3.02.01.001.0001 | 2329 | Tarifas Bancárias | 6.981,20 | 754,27 | | 7.735,47 |
| 3.3.02.01.001.0002 | 2330 | Juros e Multas Passivas | 733,49 | 3,73 | | 737,22 |
| 3.3.02.01.001.0004 | 2579 | Multas Indedutíveis | 158,17 | | | 158,17 |
| 3.3.02.01.001.0005 | 2580 | Descontos Concedidos | 0,00 | 0,05 | | 0,05 |
| 3.3.02.01.001.0006 | 3178 | Encargos sobre Parcelamentos | 23.033,85 | 5.401,58 | | 28.435,43 |
| 3.3.02.01.002 | 3441 | Despesas Financeiras vinculadas Obras/Convênios | 19.439,40 | 1.350,80 | | 20.790,20 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 3.3.02.01.002.0003 | 3609 | Tarifas Bancárias | 19.439,40 | 1.350,80 | | 20.790,20 |
| 3.3.03 | 2313 | Despesas Tributárias | 267.197,13 | 9.585,47 | | 276.782,60 |
| 3.3.03.01 | 2363 | Despesas Tributárias | 267.197,13 | 9.585,47 | | 276.782,60 |
| 3.3.03.01.001 | 2364 | Tributos Federais | 202.851,30 | 7.620,47 | | 210.471,77 |
| 3.3.03.01.001.0001 | 2365 | IOF - Imposto sobre Operações Financeiras | 6.301,79 | 2,62 | | 6.304,41 |
| 3.3.03.01.001.0004 | 3016 | Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira | 27.474,66 | 1.064,86 | | 28.539,52 |
| 3.3.03.01.001.0005 | 3017 | Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira | 169.074,85 | 6.552,99 | | 175.627,84 |
| 3.3.03.01.002 | 2367 | Tributos Estaduais | 8.420,01 | 1.965,00 | | 10.385,01 |
| 3.3.03.01.002.0001 | 2368 | Taxas Estaduais | 8.420,01 | 1.965,00 | | 10.385,01 |
| 3.3.03.01.003 | 2369 | Tributos Municipais | 55.925,82 | | | 55.925,82 |
| 3.3.03.01.003.0001 | 2370 | IPTU - Imposto Predial Territorial | 47.215,71 | | | 47.215,71 |
| 3.3.03.01.003.0002 | 2371 | ITU Imposto Territorial Urbano | 8.710,11 | | | 8.710,11 |
| 3.3.04 | 2314 | Outras Despesas Operacionais | 115.529,48 | 263.164,05 | 5.116,04 | 373.577,49 |
| 3.3.04.01 | 2381 | Outras Despesas Operacionais | 115.529,48 | 263.164,05 | 5.116,04 | 373.577,49 |
| 3.3.04.01.001 | 2382 | Depreciações e Amortizações | 76.107,26 | 52.626,23 | 5.116,04 | 123.617,45 |
| 3.3.04.01.001.0001 | 2383 | Depreciação de Bens Móveis e Imóveis | 73.296,54 | 51.572,89 | 4.694,56 | 120.174,87 |
| 3.3.04.01.001.0002 | 2384 | Amortização de Bens Intangível | 2.810,72 | 1.053,34 | 421,48 | 3.442,58 |
| 3.3.04.01.002 | 2385 | Contribuições Patronais e Associações | 20.409,85 | 3.589,56 | | 23.999,41 |
| 3.3.04.01.002.0001 | 2386 | Associações | 7.944,60 | 1.986,15 | | 9.930,75 |
| 3.3.04.01.002.0002 | 2387 | Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais | 0,00 | 104,05 | | 104,05 |
| 3.3.04.01.002.0003 | 2388 | Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe | 12.465,25 | 1.499,36 | | 13.964,61 |
| 3.3.04.01.003 | 2821 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 202.525,81 | | 202.525,81 |
| 3.3.04.01.003.0001 | 2941 | Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais | 0,00 | 6.215,36 | | 6.215,36 |
| 3.3.04.01.003.0002 | 3376 | Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas | 0,00 | 196.310,45 | | 196.310,45 |
| 3.3.04.01.005 | 3189 | Perdas Monetárias Estimadas | 17.293,82 | 4.276,48 | | 21.570,30 |
| 3.3.04.01.005.0001 | 3190 | Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa | 17.293,82 | 4.276,48 | | 21.570,30 |
| 3.3.04.01.006 | 3613 | Despesas Fundo de Compensação de Variações Salariais | 1.718,55 | 145,97 | | 1.864,52 |
| 3.3.04.01.006.0001 | 3614 | Nota de Contraprestação FCVS | 526,85 | 7,49 | | 534,34 |
| 3.3.04.01.006.0002 | 3615 | Seguro Prestamista | 1.191,70 | 138,48 | | 1.330,18 |
| 3.9 | 906 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO | -1.668.467,57 | 6.219.518,97 | | 4.551.051,40 |
| 3.9.01 | 907 | Resultado do Exercício | -1.668.467,57 | 6.219.518,97 | | 4.551.051,40 |
| 3.9.01.01 | 908 | Resultado do mês | -1.668.467,57 | 6.219.518,97 | | 4.551.051,40 |
| 3.9.01.01.001 | 909 | Resultado do Exercício | -1.668.467,57 | 6.219.518,97 | | 4.551.051,40 |
| 3.9.01.01.001.0001 | 910 | Janeiro | -7.287.723,29 | | | -7.287.723,29 |
| 3.9.01.01.001.0002 | 911 | Fevereiro | 2.981.324,51 | | | 2.981.324,51 |
| 3.9.01.01.001.0003 | 912 | Março | 1.723.573,62 | | | 1.723.573,62 |
| 3.9.01.01.001.0004 | 913 | Abril | 914.357,59 | | | 914.357,59 |
| 3.9.01.01.001.0005 | 914 | Maiο | 0,00 | 6.219.518,97 | | 6.219.518,97 |
| 4 | 261 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.1 | 939 | ATIVAS | 8.714.135,82 | | | 8.714.135,82 |
| 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 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 4.1.03.01.001 | 997 | Entradas de Recursos Operacionais | -9.895.149,53 | | | -9.895.149,53 |
| 4.1.03.01.001.0001 | 1013 | Entrada de Recursos Obra João Paulo II | -9.895.149,53 | | | -9.895.149,53 |
| 4.1.03.01.002 | 1034 | Outras Entradas | -35.849,60 | | | -35.849,60 |
| 4.1.03.01.002.0001 | 1035 | Rendimento de Aplicação Financeira | -35.849,60 | | | -35.849,60 |
| 4.1.03.02 | 978 | Saídas de Recursos | 16.468.170,26 | | | 16.468.170,26 |
| 4.1.03.02.001 | 1491 | Custo Obras 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 | 1.106.614,04 | | | 1.106.614,04 |
| 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 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|----------------------|-------------|--|---------------------|---------|----------|---------------------|
| 4.1.05.01.002.0001 | 1041 | Rendimento de Aplicação Financeira | -35.143,54 | | | -35.143,54 |
| 4.1.05.02 | 980 | Saídas de Recursos | 2.510.968,63 | | | 2.510.968,63 |
| 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 |
| 4.1.07 | 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 |
| 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 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|----------------------|-------------|--|-----------------------|---------|----------|-----------------------|
| 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 | -8.714.135,82 | | | -8.714.135,82 |
| 4.2.03 | 946 | Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II | -6.537.171,13 | | | -6.537.171,13 |
| 4.2.03.01 | 971 | Entradas de Recursos | 9.930.999,13 | | | 9.930.999,13 |
| 4.2.03.01.001 | 1005 | Entradas de Recursos Operacionais | 9.895.149,53 | | | 9.895.149,53 |
| 4.2.03.01.001.0001 | 1021 | Entradas de Recursos - Obras João Paulo II | 9.895.149,53 | | | 9.895.149,53 |
| 4.2.03.01.002 | 1056 | Outras Entradas | 35.849,60 | | | 35.849,60 |
| 4.2.03.01.002.0001 | 1057 | Rendimento de Aplicação Financeira | 35.849,60 | | | 35.849,60 |
| 4.2.03.02 | 989 | Saídas de Recursos | -16.468.170,26 | | | -16.468.170,26 |
| 4.2.03.02.001 | 1533 | Custo Obras Civis | -10.441.807,65 | | | -10.441.807,65 |
| 4.2.03.02.001.0002 | 1543 | Serviços Aplicados | -10.441.807,65 | | | -10.441.807,65 |
| 4.2.03.02.002 | 1534 | Pessoal e Encargos Sociais | -5.480.871,40 | | | -5.480.871,40 |
| 4.2.03.02.002.0001 | 1544 | Salários e Ordenados | -2.831.039,96 | | | -2.831.039,96 |
| 4.2.03.02.002.0002 | 1545 | Férias e 1/3 de Férias | -5.047,43 | | | -5.047,43 |
| 4.2.03.02.002.0003 | 1546 | 13º Salário | -2.693,09 | | | -2.693,09 |
| 4.2.03.02.002.0004 | 1547 | Rescisões e Indenizações Trabalhistas | -717.438,77 | | | -717.438,77 |
| 4.2.03.02.002.0005 | 1548 | Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | -1.521.006,41 | | | -1.521.006,41 |
| 4.2.03.02.002.0006 | 1549 | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | -279.424,31 | | | -279.424,31 |
| 4.2.03.02.002.0008 | 1551 | Vale Transporte | -96.111,18 | | | -96.111,18 |
| 4.2.03.02.002.0009 | 1552 | Vale Refeição | -2.289,00 | | | -2.289,00 |
| 4.2.03.02.002.0012 | 1798 | IRRF | -25.821,25 | | | -25.821,25 |
| 4.2.03.02.005 | 1537 | Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica | -21.788,58 | | | -21.788,58 |
| 4.2.03.02.005.0001 | 1561 | Locações de Bens Móveis e Imóveis | -6.585,00 | | | -6.585,00 |
| 4.2.03.02.005.0003 | 1563 | Eventos | -1.920,00 | | | -1.920,00 |
| 4.2.03.02.005.0004 | 1564 | Associações e Conselhos de Classe | -83,58 | | | -83,58 |
| 4.2.03.02.005.0005 | 2242 | Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal | -13.200,00 | | | -13.200,00 |
| 4.2.03.02.006 | 1538 | Serviço de Terceiros - Pessoa Física | -1.200,00 | | | -1.200,00 |
| 4.2.03.02.006.0001 | 1565 | Serviços de Consultoria Pessoa Física | -1.200,00 | | | -1.200,00 |
| 4.2.03.02.008 | 1540 | Resultado Financeiro | -81.748,11 | | | -81.748,11 |
| 4.2.03.02.008.0001 | 1567 | Tarifas Bancárias | -75.776,38 | | | -75.776,38 |
| 4.2.03.02.008.0002 | 1568 | Juros e Multas Passivas | -1.455,90 | | | -1.455,90 |
| 4.2.03.02.008.0003 | 1569 | Débito de Prestações Habitacionais | -2.689,83 | | | -2.689,83 |
| 4.2.03.02.008.0004 | 3487 | Rendimento Negativo de Aplicação Financeira | -1.826,00 | | | -1.826,00 |
| 4.2.03.02.009 | 1541 | Resultado Tributário | -8.029,06 | | | -8.029,06 |
| 4.2.03.02.009.0001 | 1570 | IOF Imposto Sobre Operações Financeiras | -1.790,66 | | | -1.790,66 |
| 4.2.03.02.009.0002 | 1571 | IRRF Sobre Aplicações Financeiras | -6.238,40 | | | -6.238,40 |
| 4.2.03.02.010 | 2875 | Bloqueio Judicial | -432.725,46 | | | -432.725,46 |
| 4.2.03.02.010.0001 | 2876 | Bloqueio Judicial | -432.725,46 | | | -432.725,46 |
| 4.2.04 | 948 | Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena | -58.113,92 | | | -58.113,92 |
| 4.2.04.02 | 990 | Saídas de Recursos | -58.113,92 | | | -58.113,92 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|----------------------|-------------|--|----------------------|---------|----------|----------------------|
| 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 | -1.106.614,04 | | | -1.106.614,04 |
| 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 | -2.510.968,63 | | | -2.510.968,63 |
| 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 |
| 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 |
| 4.2.07 | 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 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 243.518,76 | 243.518,76 | 0,00 |
| 5.1 | 1654 | Contas Transitórias | 0,00 | 243.518,76 | 243.518,76 | 0,00 |
| 5.1.01 | 1655 | Contas Transitórias | 0,00 | 243.518,76 | 243.518,76 | 0,00 |
| 5.1.01.01 | 1656 | Contas Transitórias | 0,00 | 243.518,76 | 243.518,76 | 0,00 |
| 5.1.01.01.001 | 1657 | Contas Transitórias | 0,00 | 243.518,76 | 243.518,76 | 0,00 |
| 5.1.01.01.001.0001 | 1658 | Transitória - Folha de Pagamento | 0,00 | 27.881,34 | 27.881,34 | 0,00 |
| 5.1.01.01.001.0003 | 1660 | Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada | 0,00 | 215.637,42 | 215.637,42 | 0,00 |
| | Ativo | | 185.001.748,45 | 25.448.136,81 | 23.173.509,45 | 187.276.375,81 |
| | Passivo | | -185.001.748,45 | 22.352.633,83 | 24.627.261,19 | -187.276.375,81 |
| | Resultado | | 0,00 | 22.392.955,05 | 22.392.955,05 | 0,00 |
| | Total | | 0,00 | 70.193.725,69 | 70.193.725,69 | 0,00 |