

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>192.144.951,48</b>	<b>39.428.631,93</b>	<b>42.809.625,70</b>	<b>188.763.957,71</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>161.347.572,24</b>	<b>27.218.495,75</b>	<b>39.731.517,50</b>	<b>148.834.550,49</b>
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>145.237.884,38</b>	<b>25.406.880,19</b>	<b>38.236.028,89</b>	<b>132.408.735,68</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>7</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>145.190.283,01</b>	<b>24.425.647,82</b>	<b>37.261.404,49</b>	<b>132.354.526,34</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>8</b>	<b>Bancos conta Movimento</b>	<b>16.724,04</b>	<b>3.354.163,31</b>	<b>1.595.941,30</b>	<b>1.774.946,05</b>
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens	7.347,45	1.822.196,75	63.974,74	1.765.569,46
1.1.01.02.001.0004	547	CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário	9.144,87			9.144,87
1.1.01.02.001.0005	548	Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio	0,00	0,04	0,04	0,00
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	1.531.966,52	1.531.966,52	138,00
<b>1.1.01.02.004</b>	<b>3716</b>	<b>Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás</b>	<b>145.173.558,97</b>	<b>21.071.484,51</b>	<b>35.665.463,19</b>	<b>130.579.580,29</b>
1.1.01.02.004.0004	3720	Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás	145.173.558,97	21.071.484,51	35.665.463,19	130.579.580,29
<b>1.1.01.03</b>	<b>11</b>	<b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>	<b>5.196,00</b>			<b>5.196,00</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>12</b>	<b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>	<b>5.196,00</b>			<b>5.196,00</b>
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
<b>1.1.01.04</b>	<b>13</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>3.876,77</b>	<b>120.030,20</b>	<b>121.081,42</b>	<b>2.825,55</b>
<b>1.1.01.04.001</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>3.876,77</b>	<b>120.030,20</b>	<b>121.081,42</b>	<b>2.825,55</b>
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	2.820,30	2.941,92	2.936,67	2.825,55
1.1.01.04.001.0014	2827	CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38	1.052,19	117.088,28	118.140,47	0,00
1.1.01.04.001.0015	2828	CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38	4,28		4,28	0,00
<b>1.1.01.05</b>	<b>15</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>38.528,60</b>	<b>861.202,17</b>	<b>853.542,98</b>	<b>46.187,79</b>
<b>1.1.01.05.001</b>	<b>16</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>38.528,60</b>	<b>861.202,17</b>	<b>853.542,98</b>	<b>46.187,79</b>
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	1.414,15	847.621,92	848.895,98	140,09
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	31.051,09	2.051,00	2.068,63	31.033,46
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	1.327,69	1.300,00	2.578,37	49,32
1.1.01.05.001.0071	1841	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	0,00	10.229,25		10.229,25
<b>1.1.02</b>	<b>27</b>	<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>4.537.853,94</b>	<b>947.114,18</b>	<b>582.631,71</b>	<b>4.902.336,41</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>596</b>	<b>Aplicações Financeiros</b>	<b>0,27</b>			<b>0,27</b>
<b>1.1.02.01.001</b>	<b>597</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>0,27</b>			<b>0,27</b>
1.1.02.01.001.0001	598	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	0,27			0,27
<b>1.1.02.02</b>	<b>28</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>433.913,51</b>	<b>52.730,98</b>	<b>96.458,69</b>	<b>390.185,80</b>
<b>1.1.02.02.001</b>	<b>29</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>433.913,51</b>	<b>52.730,98</b>	<b>96.458,69</b>	<b>390.185,80</b>
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	353.028,04	2.354,12		355.382,16
1.1.02.02.001.0023	3396	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	464,39	3,02		467,41
1.1.02.02.001.0027	3567	CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança	79.889,04	50.369,17	96.458,69	33.799,52
1.1.02.02.001.0028	3579	CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 041	532,04	4,67		536,71
<b>1.1.02.03</b>	<b>31</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>4.102.587,62</b>	<b>894.335,79</b>	<b>486.145,31</b>	<b>4.510.778,10</b>
<b>1.1.02.03.001</b>	<b>32</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>4.102.587,62</b>	<b>894.335,79</b>	<b>486.145,31</b>	<b>4.510.778,10</b>
1.1.02.03.001.0024	3516	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples	1.254.034,63	11.014,07		1.265.048,70

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.001.0025	3568	CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos	375.674,61		10.207,12	365.467,49
1.1.02.03.001.0026	3569	CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista	243.201,66	0,28	0,06	243.201,88
1.1.02.03.001.0027	3570	CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis	386.199,00	147.573,77	287.205,55	246.567,22
1.1.02.03.001.0028	3571	CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	83.814,40	710.128,48	141.657,56	652.285,32
1.1.02.03.001.0029	3572	CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	1.759.663,32	25.619,19	47.075,02	1.738.207,49
<b>1.1.02.04</b>	<b>1713</b>	<b>Depositos em Garantia</b>	<b>1.352,54</b>	<b>47,41</b>	<b>27,71</b>	<b>1.372,24</b>
<b>1.1.02.04.001</b>	<b>1714</b>	<b>Depositos em Garantia</b>	<b>1.352,54</b>	<b>47,41</b>	<b>27,71</b>	<b>1.372,24</b>
1.1.02.04.001.0002	3496	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec	0,00	22,00	22,00	0,00
1.1.02.04.001.0003	3588	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's	1.352,54	25,41	5,71	1.372,24
<b>1.1.03</b>	<b>610</b>	<b>Clientes</b>	<b>90.252,79</b>	<b>291.093,75</b>	<b>288.500,40</b>	<b>92.846,14</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>611</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>90.252,79</b>	<b>291.093,75</b>	<b>288.500,40</b>	<b>92.846,14</b>
<b>1.1.03.01.001</b>	<b>612</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>603.397,69</b>	<b>290.207,53</b>	<b>284.366,42</b>	<b>609.238,80</b>
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	581.538,17	2.181,11	3.858,51	579.860,77
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	5.660,00	3.660,00		9.320,00
1.1.03.01.001.0007	3758	Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4	16.199,52	3.858,51		20.058,03
<b>1.1.03.01.002</b>	<b>3160</b>	<b>Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>-513.144,90</b>	<b>886,22</b>	<b>4.133,98</b>	<b>-516.392,66</b>
1.1.03.01.002.0001	3161	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-513.144,90	886,22	4.133,98	-516.392,66
<b>1.1.05</b>	<b>620</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>10.002.080,36</b>			<b>10.002.080,36</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>621</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>10.002.080,36</b>			<b>10.002.080,36</b>
<b>1.1.05.01.001</b>	<b>622</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>10.002.080,36</b>			<b>10.002.080,36</b>
1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	7.418.857,36			7.418.857,36
1.1.05.01.001.0015	637	Empréstimo - Água Fria - II Etapa	1.428.591,90			1.428.591,90
1.1.05.01.001.0029	1723	Empréstimo - Real Conquista	225.416,51			225.416,51
1.1.05.01.001.0055	2238	Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto	929.214,59			929.214,59
<b>1.1.06</b>	<b>648</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>855.582,77</b>	<b>182.306,96</b>	<b>232.572,11</b>	<b>805.317,62</b>
<b>1.1.06.01</b>	<b>50</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>855.582,77</b>	<b>182.306,96</b>	<b>232.572,11</b>	<b>805.317,62</b>
<b>1.1.06.01.001</b>	<b>51</b>	<b>Adiantamentos a Empregados</b>	<b>855.582,77</b>	<b>182.306,96</b>	<b>232.572,11</b>	<b>805.317,62</b>
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	230.958,18	66.134,93	225.006,24	72.086,87
1.1.06.01.001.0002	53	13º Salário	624.624,59	108.606,16		733.230,75
1.1.06.01.001.0003	54	Adiantamento Salarial	0,00	7.565,87	7.565,87	0,00
<b>1.1.08</b>	<b>658</b>	<b>Adiantamento a Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>341.624,05</b>	<b>341.624,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.08.01</b>	<b>659</b>	<b>Adiantamento a Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>341.624,05</b>	<b>341.624,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.08.01.001</b>	<b>660</b>	<b>Adiantamento a Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>341.624,05</b>	<b>341.624,05</b>	<b>0,00</b>
1.1.08.01.001.0002	3784	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	341.624,05	341.624,05	0,00
<b>1.1.09</b>	<b>662</b>	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>563.030,32</b>	<b>40.283,33</b>	<b>45.487,81</b>	<b>557.825,84</b>
<b>1.1.09.01</b>	<b>55</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>563.030,32</b>	<b>40.283,33</b>	<b>45.487,81</b>	<b>557.825,84</b>
<b>1.1.09.01.001</b>	<b>56</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>563.030,32</b>	<b>40.283,33</b>	<b>45.487,81</b>	<b>557.825,84</b>
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	502.372,98	2.084,69		504.457,67
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	27.000,78	4.500,13		31.500,91
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	1.555,05	1.555,05	0,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	7.162,67	7.162,67	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	21.769,67	9.980,37	21.769,67	9.980,37
<b>1.1.10</b>	<b>671</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>3.650,94</b>		<b>360,44</b>	<b>3.290,50</b>
<b>1.1.10.01</b>	<b>69</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>3.650,94</b>		<b>360,44</b>	<b>3.290,50</b>
<b>1.1.10.01.001</b>	<b>70</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>3.650,94</b>		<b>360,44</b>	<b>3.290,50</b>
1.1.10.01.001.0001	71	Seguros a Apropriar	3.650,94		360,44	3.290,50
<b>1.1.11</b>	<b>678</b>	<b>Estoques de Bens</b>	<b>57.236,74</b>	<b>9.193,29</b>	<b>4.312,09</b>	<b>62.117,94</b>
<b>1.1.11.01</b>	<b>75</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>57.236,74</b>	<b>9.193,29</b>	<b>4.312,09</b>	<b>62.117,94</b>
<b>1.1.11.01.001</b>	<b>76</b>	<b>Estoque de Consumo - Agehab</b>	<b>57.236,74</b>	<b>9.193,29</b>	<b>4.312,09</b>	<b>62.117,94</b>
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	57.236,74	9.193,29	4.312,09	62.117,94
<b>1.2</b>	<b>81</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>30.797.379,24</b>	<b>12.210.136,18</b>	<b>3.078.108,20</b>	<b>39.929.407,22</b>
<b>1.2.01</b>	<b>82</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>27.573.913,67</b>	<b>11.936.488,17</b>	<b>3.019.176,02</b>	<b>36.491.225,82</b>
<b>1.2.01.01</b>	<b>83</b>	<b>Devedores por Vendas Compromissadas</b>	<b>239.906,31</b>			<b>239.906,31</b>
<b>1.2.01.01.001</b>	<b>84</b>	<b>Conjuntos Habitacionais</b>	<b>239.906,31</b>			<b>239.906,31</b>
1.2.01.01.001.0001	85	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	239.906,31			239.906,31
<b>1.2.01.02</b>	<b>682</b>	<b>Devedores por Créditos Repassados</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.2.01.02.001</b>	<b>683</b>	<b>Infra Estrutura de Conjuntos</b>	<b>6.133.251,35</b>			<b>6.133.251,35</b>
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	6.133.251,35			6.133.251,35
<b>1.2.01.02.002</b>	<b>3383</b>	<b>Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>	<b>-6.133.251,35</b>			<b>-6.133.251,35</b>
1.2.01.02.002.0001	3384	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-6.133.251,35			-6.133.251,35
<b>1.2.01.03</b>	<b>686</b>	<b>Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municipios</b>	<b>1.129.756,77</b>			<b>1.129.756,77</b>
<b>1.2.01.03.001</b>	<b>687</b>	<b>Senador Canedo</b>	<b>953.012,33</b>			<b>953.012,33</b>
1.2.01.03.001.0001	688	Conjunto Sabiá	953.012,33			953.012,33
<b>1.2.01.03.002</b>	<b>689</b>	<b>Aparecida de Goiânia</b>	<b>176.744,44</b>			<b>176.744,44</b>
1.2.01.03.002.0001	690	Conjunto Planície	176.744,44			176.744,44
<b>1.2.01.04</b>	<b>691</b>	<b>Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização</b>	<b>2.421.402,13</b>			<b>2.421.402,13</b>
<b>1.2.01.04.001</b>	<b>692</b>	<b>Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização</b>	<b>2.421.402,13</b>			<b>2.421.402,13</b>
1.2.01.04.001.0001	693	Valor Aquisição Santos Dumont	10,00			10,00
1.2.01.04.001.0002	694	Ajuste - Valor de Mercado Santos Dumont	54.645,68			54.645,68
1.2.01.04.001.0003	2947	Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José	2.366.746,45			2.366.746,45
<b>1.2.01.05</b>	<b>695</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.01.05.001</b>	<b>696</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
1.2.01.05.001.0001	697	Depósitos/Bloqueios Judiciais	0,00	0,04	0,04	0,00
<b>1.2.01.06</b>	<b>2198</b>	<b>Devedores Diversos</b>	<b>26.675,94</b>			<b>26.675,94</b>
<b>1.2.01.06.001</b>	<b>2199</b>	<b>Devedores Diversos</b>	<b>26.675,94</b>			<b>26.675,94</b>
1.2.01.06.001.0001	2200	Bombardi Designar Ltda	26.675,94			26.675,94
<b>1.2.01.07</b>	<b>3325</b>	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>1.141.551,08</b>	<b>9.026,94</b>		<b>1.150.578,02</b>
<b>1.2.01.07.001</b>	<b>3326</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>1.141.551,08</b>	<b>9.026,94</b>		<b>1.150.578,02</b>
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	1.141.551,08	9.026,94		1.150.578,02
<b>1.2.01.08</b>	<b>3819</b>	<b>Obras Em Andamento - Programas Sociais</b>	<b>22.614.621,44</b>	<b>11.927.461,19</b>	<b>3.019.175,98</b>	<b>31.522.906,65</b>
<b>1.2.01.08.001</b>	<b>3820</b>	<b>Obras Em Andamento - Programas Sociais</b>	<b>22.614.621,44</b>	<b>11.927.461,19</b>	<b>3.019.175,98</b>	<b>31.522.906,65</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.2.01.08.001.0001	3821	Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege	19.125.433,25	11.904.190,90	3.019.175,98	28.010.448,17
1.2.01.08.001.0002	3822	Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS	3.489.188,19	23.270,29		3.512.458,48
<b>1.2.03</b>	<b>93</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>2.529.992,59</b>	<b>273.648,01</b>	<b>57.878,84</b>	<b>2.745.761,76</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>94</b>	<b>Bens Tangíveis</b>	<b>4.673.890,94</b>	<b>273.648,01</b>		<b>4.947.538,95</b>
<b>1.2.03.01.001</b>	<b>95</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>4.373.588,12</b>	<b>273.648,01</b>		<b>4.647.236,13</b>
1.2.03.01.001.0002	97	Móveis e Utensílios	725.034,62	81.048,01		806.082,63
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	3.474.697,96			3.474.697,96
1.2.03.01.001.0005	100	Instalações de Escritório	154.552,96			154.552,96
1.2.03.01.001.0010	3777	Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	0,00	192.600,00		192.600,00
<b>1.2.03.01.002</b>	<b>103</b>	<b>Bens Imóveis</b>	<b>300.302,82</b>			<b>300.302,82</b>
1.2.03.01.002.0001	104	Terrenos	30.134,70			30.134,70
1.2.03.01.002.0003	106	Edificações	123.309,16			123.309,16
1.2.03.01.002.0004	107	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	146.858,96			146.858,96
<b>1.2.03.05</b>	<b>108</b>	<b>(-) Depreciações Acumuladas</b>	<b>-2.143.898,35</b>		<b>57.878,84</b>	<b>-2.201.777,19</b>
<b>1.2.03.05.001</b>	<b>109</b>	<b>(-) Depreciações de Bens Móveis</b>	<b>-1.961.759,73</b>		<b>56.248,67</b>	<b>-2.018.008,40</b>
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-471.542,52		5.395,08	-476.937,60
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	-1.355.032,89		46.436,93	-1.401.469,82
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-115.881,74		1.206,66	-117.088,40
1.2.03.05.001.0007	3778	(-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	0,00		3.210,00	-3.210,00
<b>1.2.03.05.002</b>	<b>117</b>	<b>(-) Depreciação de Bens Imóveis</b>	<b>-182.138,62</b>		<b>1.630,17</b>	<b>-183.768,79</b>
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-76.335,62		255,55	-76.591,17
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-105.803,00		1.374,62	-107.177,62
<b>1.2.04</b>	<b>120</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>693.472,98</b>		<b>1.053,34</b>	<b>692.419,64</b>
<b>1.2.04.01</b>	<b>121</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>1.150.281,58</b>			<b>1.150.281,58</b>
1.2.04.01.001	123	Software	1.150.281,58			1.150.281,58
<b>1.2.04.02</b>	<b>124</b>	<b>(-) Amortizações Acumuladas</b>	<b>-456.808,60</b>		<b>1.053,34</b>	<b>-457.861,94</b>
<b>1.2.04.02.001</b>	<b>125</b>	<b>(-) Amortizações do Intangível</b>	<b>-456.808,60</b>		<b>1.053,34</b>	<b>-457.861,94</b>
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-456.808,60		1.053,34	-457.861,94
<b>2</b>	<b>133</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-192.144.951,48</b>	<b>47.575.379,29</b>	<b>44.194.385,52</b>	<b>-188.763.957,71</b>
<b>2.1</b>	<b>134</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-154.391.599,66</b>	<b>46.946.916,26</b>	<b>29.689.209,11</b>	<b>-137.133.892,51</b>
<b>2.1.01</b>	<b>135</b>	<b>Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>-154.391.599,66</b>	<b>46.946.916,26</b>	<b>29.689.209,11</b>	<b>-137.133.892,51</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>136</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>-8.943,79</b>	<b>1.445.838,04</b>	<b>1.436.894,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>137</b>	<b>Obrigações com Folha de Pagamento</b>	<b>-8.943,79</b>	<b>1.445.838,04</b>	<b>1.436.894,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	0,00	1.268.909,42	1.268.909,42	0,00
2.1.01.01.001.0002	139	Rescisões Trabalhistas	0,00	2.569,57	2.569,57	0,00
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	-8.943,79	65.752,89	56.809,10	0,00
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	0,00	108.606,16	108.606,16	0,00
<b>2.1.01.02</b>	<b>140</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>41.386,73</b>	<b>41.386,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.02.001</b>	<b>141</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>0,00</b>	<b>41.386,73</b>	<b>41.386,73</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.02.001.0002	143	Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa	0,00	346,79	346,79	0,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
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	28.580,52	28.580,52	0,00
2.1.01.02.001.0009	3431	Pensão Alimentícia	0,00	2.507,74	2.507,74	0,00
<b>2.1.01.03</b>	<b>145</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>-1.175.362,17</b>	<b>1.224.528,96</b>	<b>1.295.455,79</b>	<b>-1.246.289,00</b>
<b>2.1.01.03.001</b>	<b>146</b>	<b>Obrigações Sociais - Agehab</b>	<b>-1.175.362,17</b>	<b>1.224.528,96</b>	<b>1.295.455,79</b>	<b>-1.246.289,00</b>
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-622.274,76	626.627,62	639.518,15	-635.165,29
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-410.940,70	410.940,70	465.422,08	-465.422,08
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-142.146,71	142.146,71	145.701,63	-145.701,63
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdência a Recolher	0,00	44.813,93	44.813,93	0,00
<b>2.1.01.04</b>	<b>152</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-29.981,41</b>	<b>335.664,20</b>	<b>340.326,92</b>	<b>-34.644,13</b>
<b>2.1.01.04.001</b>	<b>153</b>	<b>Obrigações Tributárias - Agehab</b>	<b>-29.981,41</b>	<b>335.664,20</b>	<b>340.326,92</b>	<b>-34.644,13</b>
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	0,00	272.412,27	277.348,43	-4.936,16
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-827,42	2.099,24	2.090,29	-818,47
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-134,50	134,50	183,00	-183,00
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-1.794,64	13.416,67	12.857,69	-1.235,66
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-3.119,93	7.927,62	7.344,96	-2.537,27
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-4.123,21	5.678,26	5.788,01	-4.232,96
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-19.981,71	27.144,38	27.863,28	-20.700,61
2.1.01.04.001.0010	2934	Prefeitura Municipal de Goiânia	0,00	751,90	751,90	0,00
2.1.01.04.001.0011	3695	Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas	0,00	1.003,69	1.003,69	0,00
2.1.01.04.001.0012	3696	Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas	0,00	4.632,43	4.632,43	0,00
2.1.01.04.001.0013	3697	Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas	0,00	463,24	463,24	0,00
<b>2.1.01.05</b>	<b>160</b>	<b>Contas a Pagar</b>	<b>-6.890.799,16</b>	<b>31.297.689,29</b>	<b>25.326.142,62</b>	<b>-919.252,49</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>161</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>-6.461.924,76</b>	<b>30.898.241,99</b>	<b>24.926.618,64</b>	<b>-490.301,41</b>
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	0,00	76.238,08	76.238,08	0,00
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	-819,14	819,14	558,40	-558,40
2.1.01.05.001.0013	1871	Celg Distribuição S/A	-10.667,07	10.667,07	11.063,22	-11.063,22
2.1.01.05.001.0028	1886	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	-1.986,15	3.972,30	1.986,15	0,00
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	0,00	49.920,72	49.920,72	0,00
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	-24.634,90	24.634,90	24.630,90	-24.630,90
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	30.789,15	30.789,15	0,00
2.1.01.05.001.0156	2015	ROD – Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	-285.448,95	285.448,95		0,00
2.1.01.05.001.0161	2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	683.248,10	683.248,10	0,00
2.1.01.05.001.0171	2030	Sete Táxi Aéreo Ltda	-6.479,72	6.479,72		0,00
2.1.01.05.001.0184	2043	Saneamento de Goiás S.A.	-2.871,36	2.871,36	2.830,00	-2.830,00
2.1.01.05.001.0189	2050	Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda	-4.739,43			-4.739,43
2.1.01.05.001.0209	2070	Imprensa Nacional	0,00		622,72	-622,72
2.1.01.05.001.0220	2081	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	-88,78	605,34	633,59	-117,03
2.1.01.05.001.0226	2087	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	-326,07	1.304,28	5.434,50	-4.456,29
2.1.01.05.001.0245	2106	Junta Comercial do Estado de Goiás	0,00	655,00	655,00	0,00
2.1.01.05.001.0257	2118	Telefonica Brasil SA	0,00		124,69	-124,69

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.001.0347	2218	Caixa Economica Federal	-11.687,20	40.471,12	28.783,92	0,00
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	0,00	12.817,20	12.817,20	0,00
2.1.01.05.001.0397	2592	Art Som Eventos Eireli - Me	0,00		8.565,20	-8.565,20
2.1.01.05.001.0402	2597	Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME	-2.247,34	4.788,04	2.540,70	0,00
2.1.01.05.001.0407	2604	Alessandro Gonçalves de Oliveira	0,00	885,00	885,00	0,00
2.1.01.05.001.0411	2608	Alvaro Alexandre Amorim	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.01.05.001.0413	2610	Ana Livia do Carmo Araújo	-65,00	130,00	65,00	0,00
2.1.01.05.001.0429	2626	Cibele Silva Medina	-295,00	295,00		0,00
2.1.01.05.001.0432	2629	Conceição Firmina de Jesus	-115,00	115,00		0,00
2.1.01.05.001.0440	2637	Danilo Machado Raya	-65,00	295,00	230,00	0,00
2.1.01.05.001.0442	2639	Darcio Moreira de Souza	-460,00	575,00	115,00	0,00
2.1.01.05.001.0443	2640	Delaine Augusta Carvalho	-130,00	425,00	295,00	0,00
2.1.01.05.001.0448	2645	Diogo Martins Costa	0,00	755,00	755,00	0,00
2.1.01.05.001.0450	2647	Eliane Maciel de Paula	-345,00	345,00		0,00
2.1.01.05.001.0467	2664	Fleuberg Matos Cortez	-295,00	590,00	295,00	0,00
2.1.01.05.001.0477	2674	Heleni Araujo Machado Neves	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.001.0480	2677	Humberto Campos Teixeira	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.01.05.001.0492	2689	Joao Victor Barbosa Ferreira	-195,00	505,00	310,00	0,00
2.1.01.05.001.0509	2706	Lena Maria Milhomem de Sousa	-640,00	755,00	115,00	0,00
2.1.01.05.001.0527	2724	Marcelo Perini Peralta Cunha	0,00		1.265,00	-1.265,00
2.1.01.05.001.0529	2726	Marcia Pereira de Medeiros	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.001.0544	2741	Maria Rosaria Muller	-690,00	690,00		0,00
2.1.01.05.001.0549	2746	Nayna Levergger Castro	-460,00	575,00	115,00	0,00
2.1.01.05.001.0551	2748	Neimar Terres	-65,00	1.180,00	1.115,00	0,00
2.1.01.05.001.0553	2750	Neusa Maria de Paula Mendonça	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.001.0567	2764	Riva Blanche Kran	-65,00	130,00	130,00	-65,00
2.1.01.05.001.0571	2768	Rodrigo Augusto Ramos	0,00		295,00	-295,00
2.1.01.05.001.0575	2772	Rogério Ramos de Souza	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.001.0581	2778	Rutineia Pereira Almeida Amaral	-640,00	705,00	65,00	0,00
2.1.01.05.001.0595	2792	Taynara Alves da Silva	-1.050,00	1.280,00	230,00	0,00
2.1.01.05.001.0598	2795	Vera Lucia das Dores	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.01.05.001.0656	2962	BSB Tic Soluções Ltda EPP	-1.212,00	2.424,00	1.212,00	0,00
2.1.01.05.001.0667	2975	BM Alarmes Ltda-EPP	0,00	1.518,29	1.518,29	0,00
2.1.01.05.001.0679	2989	Content Assessoria Ltda	0,00	1.752,12	1.752,12	0,00
2.1.01.05.001.0693	3008	Redemob Consorcio	0,00	3.700,30	3.700,30	0,00
2.1.01.05.001.0766	3206	Terra Forte Controle de Pragas EIRELI	-1.007,00	1.007,00		0,00
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	-870,00	2.085,00	1.215,00	0,00
2.1.01.05.001.0824	3347	Tony Helton de Oliveira	-985,00	2.200,00	1.215,00	0,00
2.1.01.05.001.0825	3348	Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP	0,00	8.925,05	8.925,05	0,00
2.1.01.05.001.0849	3409	Ricco Construtora Ltda	0,00		19.605,24	-19.605,24

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.001.0856	3421	J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA	0,00	74,78	74,78	0,00
2.1.01.05.001.0864	3446	Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME	-10.600,02	10.600,02		0,00
2.1.01.05.001.0867	3450	Editora Diário do Estado EIRELI - ME	0,00	243,00	243,00	0,00
2.1.01.05.001.0873	3456	Ronaldo Dutra Baia	0,00	2.349,06	2.349,06	0,00
2.1.01.05.001.0895	3524	Rony Marco Magalhaes Canedo	-985,00	2.545,00	1.560,00	0,00
2.1.01.05.001.0896	3528	Lorraine Souza da Silva	-115,00	115,00		0,00
2.1.01.05.001.0898	3543	Supremo Tribunal Federal	-10.443,98	10.443,98	10.443,98	-10.443,98
2.1.01.05.001.0900	3551	Diego Guimarães Silva	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.01.05.001.0907	3580	G9 Facilities Eireli	-2.633,63	5.306,10	2.672,47	0,00
2.1.01.05.001.0911	3584	Benner Sistemas S/A	0,00	9.044,78	9.044,78	0,00
2.1.01.05.001.0917	3593	Alttec Elevadores Eireli	0,00	771,36	771,36	0,00
2.1.01.05.001.0918	3595	Engetech Engenharia Ltda	-15.358,43	15.358,43		0,00
2.1.01.05.001.0920	3597	Tayane Bonfim Moreira	0,00		1.265,00	-1.265,00
2.1.01.05.001.0922	3599	André Ferreira de Avela Filho	-525,00	1.280,00	755,00	0,00
2.1.01.05.001.0926	3605	Marcos Aurelio Duarte Oliveira	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.001.0932	3626	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	-1.628.465,80	4.122.895,87	2.563.875,71	-69.445,64
2.1.01.05.001.0933	3627	Tiago Nunes Macedo	-985,00	2.200,00	1.215,00	0,00
2.1.01.05.001.0935	3629	Carlos e Assis LTDA	0,00		23.779,95	-23.779,95
2.1.01.05.001.0938	3642	Lorryne Guimarães Martins	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.001.0946	3650	Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.001.0949	3655	Bruna Rodrigues de Sousa	-950,00	1.525,00	575,00	0,00
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	-820,00	1.590,00	770,00	0,00
2.1.01.05.001.0953	3660	Popmed Medicina e Saude EIRELI	-893,18	1.010,70	117,52	0,00
2.1.01.05.001.0954	3662	Cooperativa União do Brasil LTDA	-14.388,00	154.982,30	140.594,30	0,00
2.1.01.05.001.0958	3666	HG Arquitetura Engenharia e Construções	0,00		17.774,50	-17.774,50
2.1.01.05.001.0959	3667	IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura	0,00		26.000,00	-26.000,00
2.1.01.05.001.0963	3671	GSI Comercio e Soluções Ltda	0,00	9.220,91	9.220,91	0,00
2.1.01.05.001.0964	3672	Eventual Live Marketing Direto EIRELI	0,00	5.764,60	5.764,60	0,00
2.1.01.05.001.0966	3675	Agencia de Fomento de Goias S/A	0,00	11.842.600,00	11.842.600,00	0,00
2.1.01.05.001.0967	3676	Comercio e Serviços Lev LTDA	-133.089,00	133.089,00		0,00
2.1.01.05.001.0968	3677	Claudio Humberto Cardon	-325,00	1.010,00	2.785,00	-2.100,00
2.1.01.05.001.0973	3692	Luiz Henrique Feitoza Santana	-575,00	1.150,00	1.165,00	-590,00
2.1.01.05.001.0974	3693	Gleison Rodrigues Pereira	-65,00	1.870,00	1.805,00	0,00
2.1.01.05.001.0975	3694	Luis Fernando Herwig Moraes	-115,00	1.525,00	1.410,00	0,00
2.1.01.05.001.0976	3701	Andre Luiz Pereira	-345,00	1.395,00	1.050,00	0,00
2.1.01.05.001.0977	3702	Josefina dos Santos Abrantes	-295,00	1.180,00	885,00	0,00
2.1.01.05.001.0978	3704	Maria de Jesus Paixão Nunes	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.01.05.001.0979	3705	Sergio Augusto Fonseca Magno	-525,00	1.410,00	885,00	0,00
2.1.01.05.001.0980	3706	Nayeliton Queiroz de Freitas	-410,00	1.050,00	640,00	0,00
2.1.01.05.001.0981	3707	Dantas Distribuição e Serviços Eireli	0,00		11.018,10	-11.018,10
2.1.01.05.001.0983	3710	Alexandre Emílio Rosa Dias	-65,00	520,00	650,00	-195,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.001.0986	3713	Fagner Correia Oliveira	-295,00	1.345,00	1.050,00	0,00
2.1.01.05.001.0988	3723	Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves	-525,00	640,00	115,00	0,00
2.1.01.05.001.0992	3727	Ismaene Bernardo de Padua Rosa	-870,00	1.100,00	230,00	0,00
2.1.01.05.001.0994	3729	MJ Engenharia e Construções Eireli	0,00	18.189,96	18.189,96	0,00
2.1.01.05.001.0996	3731	Barbara Carneiro de Barros Zaiden	-345,00	640,00	295,00	0,00
2.1.01.05.001.0997	3732	Dalma Neves Honorio	-870,00	870,00		0,00
2.1.01.05.001.0998	3733	Valter Jose Barbosa	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.001.0999	3734	Flavia Firminia de Carvalho	-1.215,00	1.445,00	230,00	0,00
2.1.01.05.001.1001	3736	Ademir Faria Campos	-295,00	1.180,00	885,00	0,00
2.1.01.05.001.1003	3738	Cristinaldo Nascimento da Silva	-690,00	1.905,00	1.215,00	0,00
2.1.01.05.001.1007	3742	Wendow Marcelo Pereira dos Santos	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.01.05.001.1009	3744	Thuanny Lemes de Santana	0,00		295,00	-295,00
2.1.01.05.001.1013	3748	Beatriz Silva Ferreira	-115,00	230,00	115,00	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	-8.937,60	15.111,60	6.174,00	0,00
2.1.01.05.001.1016	3753	Construtora Central do Brasil S/A	-1.710.527,68	8.869.294,63	7.158.766,95	0,00
2.1.01.05.001.1018	3755	Rafael Costa Cardoso	-115,00	230,00	115,00	0,00
2.1.01.05.001.1019	3756	Neo-Tagus Industrial Ltda	-5.738,00	5.738,00		0,00
2.1.01.05.001.1022	3760	Tiago Lucas Cavalcanti de Souza	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2.1.01.05.001.1027	3765	Matheus Chaves Araujo Bernardes	-525,00	1.280,00	755,00	0,00
2.1.01.05.001.1028	3766	Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	-370.539,78	370.539,78		0,00
2.1.01.05.001.1029	3767	Alessandro Oliveira Venerando da Graca	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.001.1030	3768	Ivanusa Rocha de Araujo Barros	-575,00	1.215,00	640,00	0,00
2.1.01.05.001.1034	3772	Madelider Comercial EIRELI	0,00	66.200,00	66.200,00	0,00
2.1.01.05.001.1035	3773	Edificar - Construcoes e Incorporações LTDA	-1.761.661,39	1.761.661,39		0,00
2.1.01.05.001.1037	3775	Facillita Soluções Corporativas LTDA	-109.958,50	109.958,50		0,00
2.1.01.05.001.1038	3776	Embratop Geo Tecnologias LTDA	0,00		192.600,00	-192.600,00
2.1.01.05.001.1041	3782	Jhonatan Caique Souza dos Santos	0,00		1.265,00	-1.265,00
2.1.01.05.001.1043	3785	Fabiano Barbosa de Lima	0,00	985,00	985,00	0,00
2.1.01.05.001.1044	3786	Izadora Nunes da Lapa	-130,00	3.445,00	4.070,00	-755,00
2.1.01.05.001.1046	3788	Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA	-257.905,60	1.379.585,82	1.121.680,22	0,00
2.1.01.05.001.1048	3790	Mariana de Sousa Bastos Pires	0,00		1.265,00	-1.265,00
2.1.01.05.001.1049	3791	Lucas Gabriel Correa Vargas	0,00		1.265,00	-1.265,00
2.1.01.05.001.1052	3794	Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda	-19.839,95	42.215,93	22.375,98	0,00
2.1.01.05.001.1053	3796	Merivaldo Pequeno do Nascimento	-525,00	2.100,00	1.640,00	-65,00
2.1.01.05.001.1056	3799	DCA Auditores Independentes S/S	0,00	3.472,45	3.472,45	0,00
2.1.01.05.001.1057	3800	Priscilla Norgann de Sousa	-368,75	1.087,50	718,75	0,00
2.1.01.05.001.1062	3805	Myshop Purificadores Ltda	-7.760,00	7.760,00		0,00
2.1.01.05.001.1063	3806	Aline Siqueira Lessa	-65,00	65,00		0,00
2.1.01.05.001.1064	3807	Companhia Celg de Participacoes - CELGPAR	-16.915,36	16.915,36	25.718,12	-25.718,12
2.1.01.05.001.1065	3808	Analberga Morais da Silva	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.001.1066	3809	Fernanda Alves do Nascimento	0,00	115,00	115,00	0,00



<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.001.1067	3810	Veronica Siqueira de Queiroz	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.01.05.001.1068	3811	Vania Aparecida Ferreira Savioli	0,00		65,00	-65,00
2.1.01.05.001.1069	3816	Luiz Claudio Ponce Caiado	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.01.05.001.1071	3818	VR Brasil Construtora LTDA	0,00	563.238,07	563.238,07	0,00
2.1.01.05.001.1072	3823	Incorporadora Mbc Ltda	0,00		13.898,10	-13.898,10
2.1.01.05.001.1073	3826	Thaisa Julia Barbosa de Godoy	0,00		1.265,00	-1.265,00
2.1.01.05.001.1074	3827	Kalita Lorrane Moreira de Oliveira	0,00		1.265,00	-1.265,00
2.1.01.05.001.1075	3828	Cristina Ribeiro	0,00		1.265,00	-1.265,00
2.1.01.05.001.1076	3829	Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	0,00		7.764,90	-7.764,90
<b>2.1.01.05.002</b>	<b>3194</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>	<b>-428.874,40</b>	<b>399.447,30</b>	<b>399.523,98</b>	<b>-428.951,08</b>
2.1.01.05.002.0001	3195	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-428.874,40	399.447,30	399.523,98	-428.951,08
<b>2.1.01.06</b>	<b>164</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-229.845,44</b>	<b>35.112,73</b>	<b>6.037,72</b>	<b>-200.770,43</b>
<b>2.1.01.06.001</b>	<b>165</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-229.845,44</b>	<b>35.112,73</b>	<b>6.037,72</b>	<b>-200.770,43</b>
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009	-6.913,20	1.071,42	135,72	-5.977,50
2.1.01.06.001.0007	3198	Parcelamento Simplificado PIS	-4.012,60	612,71	106,20	-3.506,09
2.1.01.06.001.0008	3199	Parcelamento Simplificado COFINS	-19.019,28	2.904,21	503,60	-16.618,67
2.1.01.06.001.0011	3207	Parcelamento INSS Patronal 2018	-199.900,36	30.524,39	5.292,20	-174.668,17
<b>2.1.01.07</b>	<b>762</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>-4.785.380,23</b>	<b>450.388,31</b>	<b>475.716,75</b>	<b>-4.810.708,67</b>
<b>2.1.01.07.001</b>	<b>763</b>	<b>Provisões Trabalhistas - Agehab</b>	<b>-4.785.380,23</b>	<b>450.388,31</b>	<b>475.716,75</b>	<b>-4.810.708,67</b>
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-1.157.698,60	1.302,43	201.933,99	-1.358.330,16
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-3.627.681,63	449.085,88	273.782,76	-3.452.378,51
<b>2.1.01.10</b>	<b>173</b>	<b>Credores Diversos</b>	<b>0,00</b>		<b>36.166,53</b>	<b>-36.166,53</b>
<b>2.1.01.10.001</b>	<b>174</b>	<b>Credores Diversos</b>	<b>0,00</b>		<b>36.166,53</b>	<b>-36.166,53</b>
2.1.01.10.001.0003	179	Depósitos a Classificar	0,00		36.166,53	-36.166,53
<b>2.1.01.11</b>	<b>3386</b>	<b>Subvenção Econômica a Realizar - Tesouro do Estado de Goiás</b>	<b>-137.342.917,85</b>	<b>11.978.914,85</b>		<b>-125.364.003,00</b>
<b>2.1.01.11.001</b>	<b>3387</b>	<b>Subvenção Econômica de Investimento a Realizar</b>	<b>-137.342.917,85</b>	<b>11.978.914,85</b>		<b>-125.364.003,00</b>
2.1.01.11.001.0001	3388	Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Construção de UH	-133.376.565,08	11.936.997,65		-121.439.567,43
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	-1.613.471,76	41.917,20		-1.571.554,56
<b>2.1.01.12</b>	<b>3476</b>	<b>Caução a Restituir</b>	<b>-1.352,54</b>	<b>5,71</b>	<b>25,41</b>	<b>-1.372,24</b>
<b>2.1.01.12.001</b>	<b>3477</b>	<b>Caução a Restituir</b>	<b>-1.352,54</b>	<b>5,71</b>	<b>25,41</b>	<b>-1.372,24</b>
2.1.01.12.001.0002	3589	Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI	-1.352,54	5,71	25,41	-1.372,24
<b>2.1.01.13</b>	<b>3529</b>	<b>Créditos para Recursos Vinculados</b>	<b>-3.927.017,07</b>	<b>137.387,44</b>	<b>731.056,39</b>	<b>-4.520.686,02</b>
<b>2.1.01.13.001</b>	<b>3530</b>	<b>Programas Construção Unidades Habitacionais</b>	<b>-3.571.936,13</b>	<b>137.387,44</b>	<b>728.694,58</b>	<b>-4.163.243,27</b>
2.1.01.13.001.0001	3531	Unidade - João Paulo - Etapa II	-3.096.580,89	2.733,16	14.486,38	-3.108.334,11
2.1.01.13.001.0002	3532	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	-388.826,69	911,38	4.050,63	-391.965,94
2.1.01.13.001.0003	3533	Unidade - Água Fria - II Etapa	-86.528,55	133.742,90	710.157,57	-62.943,22
<b>2.1.01.13.002</b>	<b>3534</b>	<b>Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR</b>	<b>-355.080,94</b>		<b>2.361,81</b>	<b>-357.442,75</b>
2.1.01.13.002.0001	3535	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-353.492,43		2.357,14	-355.849,57
2.1.01.13.002.0002	3536	Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38	-1.588,51		4,67	-1.593,18
<b>2.2</b>	<b>196</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-2.279.425,14</b>	<b>628.463,03</b>	<b>299.843,30</b>	<b>-1.950.805,41</b>
<b>2.2.01</b>	<b>197</b>	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>-2.279.425,14</b>	<b>628.463,03</b>	<b>299.843,30</b>	<b>-1.950.805,41</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.2.01.02</b>	<b>840</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-472.799,95</b>			<b>-472.799,95</b>
<b>2.2.01.02.001</b>	<b>841</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-472.799,95</b>			<b>-472.799,95</b>
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
<b>2.2.01.03</b>	<b>3149</b>	<b>Provisões para Contingências</b>	<b>-1.806.625,19</b>	<b>628.463,03</b>	<b>299.843,30</b>	<b>-1.478.005,46</b>
<b>2.2.01.03.001</b>	<b>3150</b>	<b>Provisões para Contingências Processos Civeis</b>	<b>-717.283,88</b>	<b>460.552,37</b>	<b>223.898,01</b>	<b>-480.629,52</b>
2.2.01.03.001.0015	3602	Provisões para Contingências Processos Civeis e Fiscais	-717.283,88	460.552,37	223.898,01	-480.629,52
<b>2.2.01.03.002</b>	<b>3371</b>	<b>Provisões para Contingências Processos Trabalhistas</b>	<b>-1.089.341,31</b>	<b>167.910,66</b>	<b>75.945,29</b>	<b>-997.375,94</b>
2.2.01.03.002.0004	3603	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	-1.089.341,31	167.910,66	75.945,29	-997.375,94
<b>2.3</b>	<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-35.473.926,68</b>		<b>14.205.333,11</b>	<b>-49.679.259,79</b>
<b>2.3.01</b>	<b>204</b>	<b>Capital Social</b>	<b>-187.256.418,03</b>			<b>-187.256.418,03</b>
<b>2.3.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Ações</b>	<b>-187.256.418,03</b>			<b>-187.256.418,03</b>
<b>2.3.01.01.001</b>	<b>206</b>	<b>Integralizado</b>	<b>-187.256.418,03</b>			<b>-187.256.418,03</b>
2.3.01.01.001.0001	207	Capital Subscrito	-196.133.567,16			-196.133.567,16
2.3.01.01.001.0002	208	Capital Subscrito a Integralizar	8.877.149,13			8.877.149,13
<b>2.3.02</b>	<b>216</b>	<b>Reservas</b>	<b>-13.485.425,67</b>			<b>-13.485.425,67</b>
<b>2.3.02.03</b>	<b>3698</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>-13.485.425,67</b>			<b>-13.485.425,67</b>
<b>2.3.02.03.001</b>	<b>3699</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>-13.485.425,67</b>			<b>-13.485.425,67</b>
2.3.02.03.001.0001	3700	Subvenção para Investimento	-13.485.425,67			-13.485.425,67
<b>2.3.03</b>	<b>221</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>165.267.917,02</b>		<b>14.205.333,11</b>	<b>151.062.583,91</b>
<b>2.3.03.01</b>	<b>222</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>165.267.917,02</b>		<b>14.205.333,11</b>	<b>151.062.583,91</b>
<b>2.3.03.01.001</b>	<b>223</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>165.267.917,02</b>		<b>14.205.333,11</b>	<b>151.062.583,91</b>
2.3.03.01.001.0001	224	Resultado Exercícios Anteriores	49.037.277,03			49.037.277,03
2.3.03.01.001.0002	844	Exercício 2014	11.759.984,09			11.759.984,09
2.3.03.01.001.0003	845	Exercício 2015	19.706.675,98			19.706.675,98
2.3.03.01.001.0004	846	Exercício 2016	18.993.909,13			18.993.909,13
2.3.03.01.001.0006	2577	Exercício 2017	23.563.103,62			23.563.103,62
2.3.03.01.001.0007	2956	Exercício 2018	31.723.250,01			31.723.250,01
2.3.03.01.001.0008	3193	Exercício 2019	34.421.654,01			34.421.654,01
2.3.03.01.001.0009	3402	Exercício 2020	963.434,39			963.434,39
2.3.03.01.001.0010	3652	Exercício 2021	4.030.692,91			4.030.692,91
2.3.03.01.001.0011	3714	Exercício 2022	-15.932.110,97		14.205.333,11	-30.137.444,08
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.999.953,18			-12.999.953,18
<b>3</b>	<b>229</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.761.239,72</b>	<b>35.761.239,72</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>230</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>-63.958.434,28</b>	<b>2.216.957,38</b>	<b>35.003.920,07</b>	<b>-96.745.396,97</b>
<b>3.1.01</b>	<b>231</b>	<b>Receitas Bruta Operacional</b>	<b>-64.217.886,93</b>	<b>2.173.684,63</b>	<b>35.003.920,07</b>	<b>-97.048.122,37</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>232</b>	<b>Receita Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220</b>	<b>-1.820.720,76</b>		<b>303.668,46</b>	<b>-2.124.389,22</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>233</b>	<b>Receitas Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220</b>	<b>-1.820.720,76</b>		<b>303.668,46</b>	<b>-2.124.389,22</b>
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-1.800.050,76		300.008,46	-2.100.059,22
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	-20.670,00		3.660,00	-24.330,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>3.1.01.02</b>	<b>250</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>-62.157.166,17</b>	<b>2.173.684,63</b>	<b>34.696.421,70</b>	<b>-94.679.903,24</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>251</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-4.357.472,50</b>	<b>2.115.920,23</b>	<b>2.213.504,90</b>	<b>-4.455.057,17</b>
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Financeiros	-4.234.923,10	2.093.892,93	2.179.655,43	-4.320.685,60
3.1.01.02.001.0002	253	Descontos Obtidos	-0,03		0,01	-0,04
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização Monetária	-53.345,19		2.181,11	-55.526,30
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	-48.830,72		9.026,94	-57.857,66
3.1.01.02.001.0007	3179	Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas	-20.373,46	22.027,30	22.641,41	-20.987,57
<b>3.1.01.02.002</b>	<b>1802</b>	<b>Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100</b>	<b>-24.873.317,38</b>	<b>27.780,90</b>	<b>6.393.580,45</b>	<b>-31.239.116,93</b>
3.1.01.02.002.0003	3381	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100	-24.873.317,38	27.780,90	6.393.580,45	-31.239.116,93
<b>3.1.01.02.003</b>	<b>2935</b>	<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>-1.075.927,93</b>	<b>29.983,50</b>	<b>1.777.469,63</b>	<b>-2.823.414,06</b>
3.1.01.02.003.0003	2938	Recuperação de Despesas	-1.067.808,84		7.515,91	-1.075.324,75
3.1.01.02.003.0004	3159	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	-8.119,09		886,22	-9.005,31
3.1.01.02.003.0008	3901	Alienação de Terrenos destinados à edificações - Fonte 227	0,00	29.983,50	1.769.067,50	-1.739.084,00
<b>3.1.01.02.004</b>	<b>3403</b>	<b>Subvenção para Investimento - Termo de Compr.União/CEF - Fonte 290</b>	<b>-150.738,39</b>		<b>147.616,69</b>	<b>-298.355,08</b>
3.1.01.02.004.0001	3407	Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82	-73.608,21			-73.608,21
3.1.01.02.004.0003	3608	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II	-31.362,52		2.733,16	-34.095,68
3.1.01.02.004.0004	3703	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria	-6.973,19		133.742,90	-140.716,09
3.1.01.02.004.0005	3749	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis	-38.794,47		911,38	-39.705,85
3.1.01.02.004.0006	3825	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Empreendimentos Concluídos	0,00		10.229,25	-10.229,25
<b>3.1.01.02.005</b>	<b>3555</b>	<b>Subvenção Para Investimento- Estado de Goiás - Protege 156</b>	<b>-31.683.342,63</b>		<b>24.161.500,62</b>	<b>-55.844.843,25</b>
3.1.01.02.005.0002	3558	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais	-16.209.934,47		12.244.176,67	-28.454.111,14
3.1.01.02.005.0003	3559	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais	-579.967,37		41.917,20	-621.884,57
3.1.01.02.005.0004	3560	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro	-200.617,27		32.806,75	-233.424,02
3.1.01.02.005.0005	3674	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social	-14.692.823,52		11.842.600,00	-26.535.423,52
<b>3.1.01.02.006</b>	<b>3606</b>	<b>Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVS - Fonte 292</b>	<b>-16.367,34</b>		<b>2.749,41</b>	<b>-19.116,75</b>
3.1.01.02.006.0001	3607	Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI	-16.367,34		2.749,41	-19.116,75
<b>3.1.01.03</b>	<b>239</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>-240.000,00</b>		<b>3.829,91</b>	<b>-243.829,91</b>
<b>3.1.01.03.001</b>	<b>240</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>-240.000,00</b>		<b>3.829,91</b>	<b>-243.829,91</b>
3.1.01.03.001.0005	3812	Incorporação de Bens Imóveis	-240.000,00			-240.000,00
3.1.01.03.001.0007	3908	Doações de Bens Móveis	0,00		3.829,91	-3.829,91
<b>3.1.03</b>	<b>900</b>	<b>Deduções</b>	<b>259.452,65</b>	<b>43.272,75</b>		<b>302.725,40</b>
<b>3.1.03.01</b>	<b>901</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>259.452,65</b>	<b>43.272,75</b>		<b>302.725,40</b>
<b>3.1.03.01.001</b>	<b>902</b>	<b>Impostos sobre Receita</b>	<b>259.452,65</b>	<b>43.272,75</b>		<b>302.725,40</b>
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	91.036,02	15.183,42		106.219,44
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	30.041,87	5.010,53		35.052,40
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	138.374,76	23.078,80		161.453,56
<b>3.2</b>	<b>262</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>42.059.522,94</b>	<b>18.334.878,33</b>	<b>561.480,72</b>	<b>59.832.920,55</b>
<b>3.2.01</b>	<b>263</b>	<b>Custos Operacionais</b>	<b>42.059.522,94</b>	<b>18.334.878,33</b>	<b>561.480,72</b>	<b>59.832.920,55</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>264</b>	<b>Mão de Obra Aplicada</b>	<b>16.516.783,99</b>	<b>2.728.155,33</b>	<b>236.955,44</b>	<b>19.007.983,88</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>265</b>	<b>Custo com Pessoal</b>	<b>10.717.704,63</b>	<b>1.691.591,03</b>	<b>68.555,13</b>	<b>12.340.740,53</b>
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	7.357.381,14	1.164.257,77	28.871,46	8.492.767,45
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	1.197.259,10	170.896,91	12.281,99	1.355.874,02

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	776.554,02	114.992,00	163,13	891.382,89
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	198.326,47	31.992,79		230.319,26
3.2.01.01.001.0005	272	Horas Extras	112.644,88	11.947,08		124.591,96
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	61.094,44	12.373,95		73.468,39
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	972.546,07	154.850,42		1.127.396,49
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	15.646,04	644,98		16.291,02
3.2.01.01.001.0011	3032	Repouso Remunerado	26.252,47	2.396,58		28.649,05
3.2.01.01.001.0012	3271	Afastamentos	0,00	27.238,55	27.238,55	0,00
<b>3.2.01.01.003</b>	<b>281</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>3.739.262,12</b>	<b>647.405,46</b>	<b>87.715,20</b>	<b>4.298.952,38</b>
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	2.830.540,93	486.440,22	68.796,05	3.248.185,10
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	828.373,31	143.037,55	18.919,15	952.491,71
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	80.133,06	17.927,69		98.060,75
<b>3.2.01.01.004</b>	<b>289</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>1.747.170,61</b>	<b>289.117,62</b>	<b>30.764,39</b>	<b>2.005.523,84</b>
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	6.686,16	2.906,76	1.658,22	7.934,70
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	1.718.229,77	282.282,21	28.987,12	1.971.524,86
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	22.254,68	3.928,65	119,05	26.064,28
<b>3.2.01.01.006</b>	<b>859</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>269.524,94</b>	<b>100.041,22</b>	<b>49.920,72</b>	<b>319.645,44</b>
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	262.079,20	99.841,44	49.920,72	311.999,92
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	7.445,74	199,78		7.645,52
<b>3.2.01.01.007</b>	<b>923</b>	<b>Custos com Pessoal - Obras Diretas</b>	<b>43.121,69</b>			<b>43.121,69</b>
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
<b>3.2.01.02</b>	<b>299</b>	<b>Outros Custos Operacionais</b>	<b>13.076,34</b>	<b>360,44</b>		<b>13.436,78</b>
<b>3.2.01.02.001</b>	<b>300</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>12.483,35</b>			<b>12.483,35</b>
3.2.01.02.001.0011	3445	Materiais Gráficos para eventos	12.483,35			12.483,35
<b>3.2.01.02.002</b>	<b>312</b>	<b>Utilidades</b>	<b>592,99</b>	<b>360,44</b>		<b>953,43</b>
3.2.01.02.002.0010	3102	Seguro Predial	592,99	360,44		953,43
<b>3.2.01.03</b>	<b>863</b>	<b>Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.482.388,19</b>	<b>534.443,88</b>	<b>269.585,28</b>	<b>2.747.246,79</b>
<b>3.2.01.03.001</b>	<b>864</b>	<b>Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.482.388,19</b>	<b>534.443,88</b>	<b>269.585,28</b>	<b>2.747.246,79</b>
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	33.490,59	6.488,01		39.978,60
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	1.213.353,21	71.762,36	38.310,10	1.246.805,47
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	807.827,18	317.217,88	154.414,38	970.630,68
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	338.363,39	123.935,63	76.860,80	385.438,22
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	24.495,82			24.495,82

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.03.001.0016	880	Eventos e Divulgação	64.858,00	15.040,00		79.898,00
<b>3.2.01.05</b>	<b>888</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>227.454,50</b>	<b>109.418,75</b>	<b>54.940,00</b>	<b>281.933,25</b>
<b>3.2.01.05.001</b>	<b>360</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>227.454,50</b>	<b>109.418,75</b>	<b>54.940,00</b>	<b>281.933,25</b>
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias	227.454,50	109.418,75	54.940,00	281.933,25
<b>3.2.01.06</b>	<b>2835</b>	<b>Custo com Obras Administradas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019.175,98</b>		<b>3.019.175,98</b>
<b>3.2.01.06.001</b>	<b>2836</b>	<b>Custo de Obras Cíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019.175,98</b>		<b>3.019.175,98</b>
3.2.01.06.001.0004	3813	Construção de Unidades Habitacionais/Comunitários - Programas Sociais	0,00	3.019.175,98		3.019.175,98
<b>3.2.01.07</b>	<b>3404</b>	<b>Serviço Aplicado - Termo de Compromisso - União/CEF</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>
<b>3.2.01.07.001</b>	<b>3405</b>	<b>Serviço Aplicado - Madre Germana - Termo MC 0352781-82</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>
3.2.01.07.001.0003	3824	Serviços de Projeto Técnico Social	0,00	26.000,00		26.000,00
<b>3.2.01.10</b>	<b>3556</b>	<b>Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programa Goiás Social</b>	<b>22.819.819,92</b>	<b>11.917.323,95</b>		<b>34.737.143,87</b>
<b>3.2.01.10.001</b>	<b>3561</b>	<b>Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programa Goiás Social</b>	<b>22.819.819,92</b>	<b>11.917.323,95</b>		<b>34.737.143,87</b>
3.2.01.10.001.0003	3564	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Reforma Unidades Habitacionais	579.967,37	41.917,20		621.884,57
3.2.01.10.001.0004	3565	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro	200.617,27	32.806,75		233.424,02
3.2.01.10.001.0005	3625	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social	22.039.235,28	11.842.600,00		33.881.835,28
<b>3.3</b>	<b>2308</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.966.800,37</b>	<b>1.004.070,90</b>	<b>195.838,93</b>	<b>6.775.032,34</b>
<b>3.3.01</b>	<b>2309</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.739.215,17</b>	<b>907.282,26</b>	<b>190.543,96</b>	<b>5.455.953,47</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>2310</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>4.188.727,06</b>	<b>758.289,81</b>	<b>135.087,76</b>	<b>4.811.929,11</b>
<b>3.3.01.01.001</b>	<b>2311</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>2.752.395,85</b>	<b>439.891,55</b>	<b>42.050,69</b>	<b>3.150.236,71</b>
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	1.612.729,06	272.623,10		1.885.352,16
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	351.883,01	39.939,21	41.508,09	350.314,13
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	188.110,42	32.312,86	542,60	219.880,68
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	75.767,78	14.394,65		90.162,43
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	500.882,71	77.973,65		578.856,36
3.3.01.01.001.0007	2400	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	9.718,42			9.718,42
3.3.01.01.001.0009	3020	Horas Extras	10.957,02	2.206,74		13.163,76
3.3.01.01.001.0010	3116	Repouso Remunerado	2.347,43	441,34		2.788,77
<b>3.3.01.01.003</b>	<b>2316</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>897.289,97</b>	<b>152.559,91</b>	<b>34.990,59</b>	<b>1.014.859,29</b>
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	637.231,35	109.152,42	27.443,44	718.940,33
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	184.290,18	30.016,51	7.547,15	206.759,54
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	9.483,84	1.607,97		11.091,81
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	66.284,60	11.783,01		78.067,61
<b>3.3.01.01.004</b>	<b>2317</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>382.728,83</b>	<b>60.730,63</b>	<b>7.111,50</b>	<b>436.347,96</b>
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	2.159,35	793,54	323,73	2.629,16
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	376.925,66	59.341,84	6.787,77	429.479,73
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	3.643,82	595,25		4.239,07
<b>3.3.01.01.006</b>	<b>2319</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>53.881,21</b>	<b>86.348,14</b>	<b>50.934,98</b>	<b>89.294,37</b>
3.3.01.01.006.0004	3795	Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo	53.881,21	86.348,14	50.934,98	89.294,37
<b>3.3.01.01.007</b>	<b>2320</b>	<b>Despesas com Conselhos</b>	<b>102.431,20</b>	<b>18.759,58</b>		<b>121.190,78</b>
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	63.225,36	10.719,76		73.945,12
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	39.205,84	8.039,82		47.245,66
<b>3.3.01.02</b>	<b>2321</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>196.365,07</b>	<b>23.986,20</b>	<b>2.235,52</b>	<b>218.115,75</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>3.3.01.02.001</b>	<b>2322</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>39.112,99</b>	<b>4.339,89</b>	<b>0,18</b>	<b>43.452,70</b>
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	8.193,20	952,52	0,18	9.145,54
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	1.801,42	144,19		1.945,61
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	5.367,85	482,70		5.850,55
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	3.990,62	761,90		4.752,52
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	18.694,17	1.666,85		20.361,02
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	1.065,73	331,73		1.397,46
<b>3.3.01.02.002</b>	<b>2323</b>	<b>Utilidades</b>	<b>157.252,08</b>	<b>19.646,31</b>	<b>2.235,34</b>	<b>174.663,05</b>
3.3.01.02.002.0001	2337	Telefonia Fixa e Móvel	1.469,91	124,69		1.594,60
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	87.378,18	11.063,22	1.023,34	97.418,06
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	14.966,59	2.830,00		17.796,59
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	802,96			802,96
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	20.478,11	3.204,40		23.682,51
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	15.088,58			15.088,58
3.3.01.02.002.0010	2964	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	7.272,00	2.424,00	1.212,00	8.484,00
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
3.3.01.02.002.0013	3632	Despesas Gerais Obras	9.477,65			9.477,65
<b>3.3.01.03</b>	<b>2324</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>354.123,04</b>	<b>125.006,25</b>	<b>53.220,68</b>	<b>425.908,61</b>
<b>3.3.01.03.001</b>	<b>2346</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>354.123,04</b>	<b>125.006,25</b>	<b>53.220,68</b>	<b>425.908,61</b>
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	69.473,58	24.311,78	12.817,20	80.968,16
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviço de Auditoria Independente	17.700,00	3.700,00		21.400,00
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	15.568,47	1.626,66	800,00	16.395,13
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	11.474,73	3.794,10	1.833,53	13.435,30
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	82.889,90	27.861,60	13.930,80	96.820,70
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	133.899,34	46.323,41	22.139,89	158.082,86
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	9.864,22	3.398,52	1.699,26	11.563,48
3.3.01.03.001.0019	3815	Locação de Bens Imóveis	0,00	13.990,18		13.990,18
<b>3.3.02</b>	<b>2312</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>68.639,81</b>	<b>18.663,64</b>		<b>87.303,45</b>
<b>3.3.02.01</b>	<b>2327</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>68.639,81</b>	<b>18.663,64</b>		<b>87.303,45</b>
<b>3.3.02.01.001</b>	<b>2328</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>44.235,31</b>	<b>7.256,52</b>		<b>51.491,83</b>
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	8.504,21	1.218,80		9.723,01
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	737,22			737,22
3.3.02.01.001.0004	2579	Multas Inadotáveis	158,17			158,17
3.3.02.01.001.0005	2580	Descontos Concedidos	0,05			0,05
3.3.02.01.001.0006	3178	Encargos sobre Parcelamentos	34.835,66	6.037,72		40.873,38
<b>3.3.02.01.002</b>	<b>3441</b>	<b>Despesas Financeiras vinculadas Obras/Convênios</b>	<b>24.404,50</b>	<b>11.407,12</b>		<b>35.811,62</b>
3.3.02.01.002.0003	3609	Tarifas Bancárias	22.039,20	11.407,10		33.446,30
3.3.02.01.002.0005	3617	Débito de Prestação Habitacional	2.365,30	0,02		2.365,32
<b>3.3.03</b>	<b>2313</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>281.358,07</b>	<b>6.968,86</b>		<b>288.326,93</b>
<b>3.3.03.01</b>	<b>2363</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>281.358,07</b>	<b>6.968,86</b>		<b>288.326,93</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>3.3.03.01.001</b>	<b>2364</b>	<b>Tributos Federais</b>	<b>215.047,24</b>	<b>5.561,96</b>		<b>220.609,20</b>
3.3.03.01.001.0001	2365	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	6.304,41			6.304,41
3.3.03.01.001.0004	3016	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	29.179,10	777,48		29.956,58
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	179.563,73	4.784,48		184.348,21
<b>3.3.03.01.002</b>	<b>2367</b>	<b>Tributos Estaduais</b>	<b>10.385,01</b>	<b>655,00</b>		<b>11.040,01</b>
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	10.385,01	655,00		11.040,01
<b>3.3.03.01.003</b>	<b>2369</b>	<b>Tributos Municipais</b>	<b>55.925,82</b>	<b>751,90</b>		<b>56.677,72</b>
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
3.3.03.01.003.0003	2372	ISTI - Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis	0,00	751,90		751,90
<b>3.3.04</b>	<b>2314</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>877.587,32</b>	<b>71.156,14</b>	<b>5.294,97</b>	<b>943.448,49</b>
<b>3.3.04.01</b>	<b>2381</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>877.587,32</b>	<b>71.156,14</b>	<b>5.294,97</b>	<b>943.448,49</b>
<b>3.3.04.01.001</b>	<b>2382</b>	<b>Depreciações e Amortizações</b>	<b>172.811,18</b>	<b>58.932,18</b>	<b>5.266,72</b>	<b>226.476,64</b>
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	168.720,12	57.878,84	4.861,89	221.737,07
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	4.091,06	1.053,34	404,83	4.739,57
<b>3.3.04.01.002</b>	<b>2385</b>	<b>Contribuições Patronais e Associações</b>	<b>29.861,08</b>	<b>8.082,49</b>	<b>28,25</b>	<b>37.915,32</b>
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	11.916,90	1.986,15		13.903,05
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	17.944,18	6.096,34	28,25	24.012,27
<b>3.3.04.01.003</b>	<b>2821</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>216.132,57</b>			<b>216.132,57</b>
3.3.04.01.003.0001	2941	Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais	8.134,92			8.134,92
3.3.04.01.003.0002	3376	Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas	196.310,45			196.310,45
3.3.04.01.003.0003	3814	Precatórios Processos Judiciais Trabalhistas	11.687,20			11.687,20
<b>3.3.04.01.004</b>	<b>2822</b>	<b>Perdas de Capital</b>	<b>430.814,01</b>			<b>430.814,01</b>
3.3.04.01.004.0002	2824	Doação de Bens Patrimoniais	430.814,01			430.814,01
<b>3.3.04.01.005</b>	<b>3189</b>	<b>Perdas Monetárias Estimadas</b>	<b>25.996,42</b>	<b>4.133,98</b>		<b>30.130,40</b>
3.3.04.01.005.0001	3190	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	25.996,42	4.133,98		30.130,40
<b>3.3.04.01.006</b>	<b>3613</b>	<b>Despesas Fundo de Compensação de Variações Salariais</b>	<b>1.972,06</b>	<b>7,49</b>		<b>1.979,55</b>
3.3.04.01.006.0001	3614	Nota de Contraprestação FCVS	541,83	7,49		549,32
3.3.04.01.006.0002	3615	Seguro Prestamista	1.430,23			1.430,23
<b>3.9</b>	<b>906</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>15.932.110,97</b>	<b>14.205.333,11</b>		<b>30.137.444,08</b>
<b>3.9.01</b>	<b>907</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>15.932.110,97</b>	<b>14.205.333,11</b>		<b>30.137.444,08</b>
<b>3.9.01.01</b>	<b>908</b>	<b>Resultado do mês</b>	<b>15.932.110,97</b>	<b>14.205.333,11</b>		<b>30.137.444,08</b>
<b>3.9.01.01.001</b>	<b>909</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>15.932.110,97</b>	<b>14.205.333,11</b>		<b>30.137.444,08</b>
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	6.219.518,97			6.219.518,97
3.9.01.01.001.0006	915	Junho	11.381.059,57			11.381.059,57
3.9.01.01.001.0007	916	Julho	0,00	14.205.333,11		14.205.333,11
<b>4</b>	<b>261</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>939</b>	<b>ATIVAS</b>	<b>8.714.135,82</b>			<b>8.714.135,82</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>4.1.03</b>	<b>945</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II</b>	<b>6.537.171,13</b>			<b>6.537.171,13</b>
<b>4.1.03.01</b>	<b>962</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-9.930.999,13</b>			<b>-9.930.999,13</b>
<b>4.1.03.01.001</b>	<b>997</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-9.895.149,53</b>			<b>-9.895.149,53</b>
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	-9.895.149,53			-9.895.149,53
<b>4.1.03.01.002</b>	<b>1034</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-35.849,60</b>			<b>-35.849,60</b>
4.1.03.01.002.0001	1035	Rendimento de Aplicação Financeira	-35.849,60			-35.849,60
<b>4.1.03.02</b>	<b>978</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>16.468.170,26</b>			<b>16.468.170,26</b>
<b>4.1.03.02.001</b>	<b>1491</b>	<b>Custo Obras Civis</b>	<b>10.441.807,65</b>			<b>10.441.807,65</b>
4.1.03.02.001.0002	1501	Serviços Aplicados	10.441.807,65			10.441.807,65
<b>4.1.03.02.002</b>	<b>1492</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>5.480.871,40</b>			<b>5.480.871,40</b>
4.1.03.02.002.0001	1502	Salários e Ordenados	3.417.582,98			3.417.582,98
4.1.03.02.002.0002	1503	Férias e 1/3 Férias	301.289,27			301.289,27
4.1.03.02.002.0003	1504	13º Salário	112.593,72			112.593,72
4.1.03.02.002.0004	1505	Indenizações Trabalhistas	198.640,79			198.640,79
4.1.03.02.002.0005	1506	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.171.340,33			1.171.340,33
4.1.03.02.002.0006	1507	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	279.424,31			279.424,31
<b>4.1.03.02.005</b>	<b>1495</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>21.788,58</b>			<b>21.788,58</b>
4.1.03.02.005.0001	1519	Locações de Bens Móveis e Imóveis	6.585,00			6.585,00
4.1.03.02.005.0003	1521	Eventos	1.920,00			1.920,00
4.1.03.02.005.0004	1522	Associações e Conselhos de Classe	83,58			83,58
4.1.03.02.005.0005	2241	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	13.200,00			13.200,00
<b>4.1.03.02.006</b>	<b>1496</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.03.02.006.0001	1523	Serviços de Consultoria Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.03.02.008</b>	<b>1498</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>81.748,11</b>			<b>81.748,11</b>
4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias	75.776,38			75.776,38
4.1.03.02.008.0002	1526	Juros e Multas Passivas	1.455,90			1.455,90
4.1.03.02.008.0003	1527	Débito de Prestações Habitacionais	2.689,83			2.689,83
4.1.03.02.008.0004	3486	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	1.826,00			1.826,00
<b>4.1.03.02.009</b>	<b>1499</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>8.029,06</b>			<b>8.029,06</b>
4.1.03.02.009.0001	1528	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	1.790,66			1.790,66
4.1.03.02.009.0002	1529	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	6.238,40			6.238,40
<b>4.1.03.02.010</b>	<b>2873</b>	<b>Bloqueio Judicial</b>	<b>432.725,46</b>			<b>432.725,46</b>
4.1.03.02.010.0001	2874	Bloqueio Judicial	432.725,46			432.725,46
<b>4.1.04</b>	<b>947</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena</b>	<b>58.113,92</b>			<b>58.113,92</b>
<b>4.1.04.02</b>	<b>979</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>58.113,92</b>			<b>58.113,92</b>
<b>4.1.04.02.001</b>	<b>1425</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>58.113,92</b>			<b>58.113,92</b>
4.1.04.02.001.0001	1426	Salários e Ordenados	43.189,23			43.189,23
4.1.04.02.001.0002	1427	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	11.861,18			11.861,18
4.1.04.02.001.0003	1428	FGTS	3.063,51			3.063,51
<b>4.1.05</b>	<b>949</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS</b>	<b>1.106.614,04</b>			<b>1.106.614,04</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>964</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-1.404.354,59</b>			<b>-1.404.354,59</b>
<b>4.1.05.01.001</b>	<b>999</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-1.369.211,05</b>			<b>-1.369.211,05</b>



<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-1.369.211,05			-1.369.211,05
<b>4.1.05.01.002</b>	<b>1040</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-35.143,54</b>			<b>-35.143,54</b>
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-35.143,54			-35.143,54
<b>4.1.05.02</b>	<b>980</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>2.510.968,63</b>			<b>2.510.968,63</b>
<b>4.1.05.02.001</b>	<b>1471</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>1.766.689,05</b>			<b>1.766.689,05</b>
4.1.05.02.001.0001	1472	Materiais Aplicados	1.528.650,76			1.528.650,76
4.1.05.02.001.0002	1473	Serviços Aplicados	238.038,29			238.038,29
<b>4.1.05.02.002</b>	<b>1477</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>654.765,40</b>			<b>654.765,40</b>
4.1.05.02.002.0001	1481	Tarifas Bancárias	149.282,76			149.282,76
4.1.05.02.002.0002	1482	Juros e Multas Passivas	669,98			669,98
4.1.05.02.002.0003	1483	Débito de Prestações Habitacionais	504.547,04			504.547,04
4.1.05.02.002.0004	3492	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	265,62			265,62
<b>4.1.05.02.003</b>	<b>1478</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>5.387,45</b>			<b>5.387,45</b>
4.1.05.02.003.0001	1484	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	326,59			326,59
4.1.05.02.003.0002	1485	IRRF Sobre Aplicação Financeiras	4.997,94			4.997,94
4.1.05.02.003.0003	3317	Contribuição Previdenciaria - Pessoa Física	62,92			62,92
<b>4.1.05.02.004</b>	<b>1821</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>84.126,73</b>			<b>84.126,73</b>
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
<b>4.1.07</b>	<b>953</b>	<b>Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)</b>	<b>1,19</b>			<b>1,19</b>
<b>4.1.07.02</b>	<b>982</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>1,19</b>			<b>1,19</b>
<b>4.1.07.02.002</b>	<b>1270</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>1,14</b>			<b>1,14</b>
4.1.07.02.002.0003	3490	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	1,14			1,14
<b>4.1.07.02.004</b>	<b>2253</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>0,05</b>			<b>0,05</b>
4.1.07.02.004.0001	2254	Bloqueio Judicial	0,05			0,05
<b>4.1.09</b>	<b>957</b>	<b>Contas Correntes Cheque Moradia</b>	<b>581.576,94</b>			<b>581.576,94</b>
<b>4.1.09.01</b>	<b>968</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>581.576,94</b>			<b>581.576,94</b>
<b>4.1.09.01.001</b>	<b>1071</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>581.576,94</b>			<b>581.576,94</b>
4.1.09.01.001.0001	1072	Cheque Moradia - Real Conquista IX	106.480,00			106.480,00
4.1.09.01.001.0004	1075	Cheque Moradia - Joao Paulo II	261.400,00			261.400,00
4.1.09.01.001.0015	1086	Cheque Moradia - Estrela do Norte	50,00			50,00
4.1.09.01.001.0024	1095	Cheque Moradia - Itaruma	87.360,00			87.360,00
4.1.09.01.001.0028	1099	Cheque Moradia - Damianopolis	4.930,00			4.930,00
4.1.09.01.001.0040	1111	Cheque Moradia - Real Conquista X	119.890,00			119.890,00
4.1.09.01.001.0042	1113	Cheque Moradia - Agua Fria	256,94			256,94

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.09.01.001.0045	1116	Cheque Moradia - Acreuna	1.210,00			1.210,00
<b>4.1.11</b>	<b>1777</b>	<b>Controles Internos</b>	<b>430.658,60</b>			<b>430.658,60</b>
<b>4.1.11.01</b>	<b>1778</b>	<b>Controle de Fornecedores</b>	<b>430.658,60</b>			<b>430.658,60</b>
<b>4.1.11.01.001</b>	<b>1779</b>	<b>Baixa de Fornecedores</b>	<b>430.658,60</b>			<b>430.658,60</b>
4.1.11.01.001.0001	1780	Baixa de Títulos Liquidados	430.658,60			430.658,60
<b>4.2</b>	<b>940</b>	<b>PASSIVAS</b>	<b>-8.714.135,82</b>			<b>-8.714.135,82</b>
<b>4.2.03</b>	<b>946</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II</b>	<b>-6.537.171,13</b>			<b>-6.537.171,13</b>
<b>4.2.03.01</b>	<b>971</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>9.930.999,13</b>			<b>9.930.999,13</b>
<b>4.2.03.01.001</b>	<b>1005</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>9.895.149,53</b>			<b>9.895.149,53</b>
4.2.03.01.001.0001	1021	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	9.895.149,53			9.895.149,53
<b>4.2.03.01.002</b>	<b>1056</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>35.849,60</b>			<b>35.849,60</b>
4.2.03.01.002.0001	1057	Rendimento de Aplicação Financeira	35.849,60			35.849,60
<b>4.2.03.02</b>	<b>989</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-16.468.170,26</b>			<b>-16.468.170,26</b>
<b>4.2.03.02.001</b>	<b>1533</b>	<b>Custo Obras Cívicas</b>	<b>-10.441.807,65</b>			<b>-10.441.807,65</b>
4.2.03.02.001.0002	1543	Serviços Aplicados	-10.441.807,65			-10.441.807,65
<b>4.2.03.02.002</b>	<b>1534</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>-5.480.871,40</b>			<b>-5.480.871,40</b>
4.2.03.02.002.0001	1544	Salários e Ordenados	-2.831.039,96			-2.831.039,96
4.2.03.02.002.0002	1545	Férias e 1/3 de Férias	-5.047,43			-5.047,43
4.2.03.02.002.0003	1546	13º Salário	-2.693,09			-2.693,09
4.2.03.02.002.0004	1547	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	-717.438,77			-717.438,77
4.2.03.02.002.0005	1548	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-1.521.006,41			-1.521.006,41
4.2.03.02.002.0006	1549	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-279.424,31			-279.424,31
4.2.03.02.002.0008	1551	Vale Transporte	-96.111,18			-96.111,18
4.2.03.02.002.0009	1552	Vale Refeição	-2.289,00			-2.289,00
4.2.03.02.002.0012	1798	IRRF	-25.821,25			-25.821,25
<b>4.2.03.02.005</b>	<b>1537</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-21.788,58</b>			<b>-21.788,58</b>
4.2.03.02.005.0001	1561	Locações de Bens Móveis e Imóveis	-6.585,00			-6.585,00
4.2.03.02.005.0003	1563	Eventos	-1.920,00			-1.920,00
4.2.03.02.005.0004	1564	Associações e Conselhos de Classe	-83,58			-83,58
4.2.03.02.005.0005	2242	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	-13.200,00			-13.200,00
<b>4.2.03.02.006</b>	<b>1538</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-1.200,00</b>
4.2.03.02.006.0001	1565	Serviços de Consultoria Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
<b>4.2.03.02.008</b>	<b>1540</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-81.748,11</b>			<b>-81.748,11</b>
4.2.03.02.008.0001	1567	Tarifas Bancárias	-75.776,38			-75.776,38
4.2.03.02.008.0002	1568	Juros e Multas Passivas	-1.455,90			-1.455,90
4.2.03.02.008.0003	1569	Débito de Prestações Habitacionais	-2.689,83			-2.689,83
4.2.03.02.008.0004	3487	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-1.826,00			-1.826,00
<b>4.2.03.02.009</b>	<b>1541</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-8.029,06</b>			<b>-8.029,06</b>
4.2.03.02.009.0001	1570	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	-1.790,66			-1.790,66
4.2.03.02.009.0002	1571	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-6.238,40			-6.238,40
<b>4.2.03.02.010</b>	<b>2875</b>	<b>Bloqueio Judicial</b>	<b>-432.725,46</b>			<b>-432.725,46</b>
4.2.03.02.010.0001	2876	Bloqueio Judicial	-432.725,46			-432.725,46

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>4.2.04</b>	<b>948</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena</b>	<b>-58.113,92</b>			<b>-58.113,92</b>
<b>4.2.04.02</b>	<b>990</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-58.113,92</b>			<b>-58.113,92</b>
<b>4.2.04.02.001</b>	<b>1421</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>-58.113,92</b>			<b>-58.113,92</b>
4.2.04.02.001.0001	1422	Salários e Ordenados	-39.774,75			-39.774,75
4.2.04.02.001.0002	1423	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	-15.178,27			-15.178,27
4.2.04.02.001.0003	1424	FGTS	-3.063,51			-3.063,51
4.2.04.02.001.0004	1790	Sindical a Recolher	-97,39			-97,39
<b>4.2.05</b>	<b>950</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS</b>	<b>-1.106.614,04</b>			<b>-1.106.614,04</b>
<b>4.2.05.01</b>	<b>973</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>1.404.354,59</b>			<b>1.404.354,59</b>
<b>4.2.05.01.001</b>	<b>1007</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>1.369.211,05</b>			<b>1.369.211,05</b>
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	1.369.211,05			1.369.211,05
<b>4.2.05.01.002</b>	<b>1061</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>35.143,54</b>			<b>35.143,54</b>
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	35.143,54			35.143,54
<b>4.2.05.02</b>	<b>991</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-2.510.968,63</b>			<b>-2.510.968,63</b>
<b>4.2.05.02.001</b>	<b>1474</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>-1.766.689,05</b>			<b>-1.766.689,05</b>
4.2.05.02.001.0001	1479	Materiais Aplicados	-1.528.650,76			-1.528.650,76
4.2.05.02.001.0002	1480	Serviços Aplicados	-238.038,29			-238.038,29
<b>4.2.05.02.002</b>	<b>1475</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-654.765,40</b>			<b>-654.765,40</b>
4.2.05.02.002.0001	1486	Tarifas Bancárias	-149.282,76			-149.282,76
4.2.05.02.002.0002	1487	Juros e Multas Passivas	-669,98			-669,98
4.2.05.02.002.0003	1490	Débitos de Prestações Habitacionais	-504.547,04			-504.547,04
4.2.05.02.002.0004	3493	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-265,62			-265,62
<b>4.2.05.02.003</b>	<b>1476</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-5.422,05</b>			<b>-5.422,05</b>
4.2.05.02.003.0001	1488	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-326,59			-326,59
4.2.05.02.003.0002	1489	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-4.997,94			-4.997,94
4.2.05.02.003.0003	3316	Contribuição Previdenciaria - Pessoa Física	-97,52			-97,52
<b>4.2.05.02.004</b>	<b>1823</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>-84.092,13</b>			<b>-84.092,13</b>
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
<b>4.2.07</b>	<b>954</b>	<b>Resultado Convênio Ministério das Cidades</b>	<b>-1,19</b>			<b>-1,19</b>
<b>4.2.07.02</b>	<b>993</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-1,19</b>			<b>-1,19</b>
<b>4.2.07.02.002</b>	<b>1259</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-1,14</b>			<b>-1,14</b>
4.2.07.02.002.0003	3491	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-1,14			-1,14
<b>4.2.07.02.004</b>	<b>2255</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>-0,05</b>			<b>-0,05</b>
4.2.07.02.004.0001	2256	Bloqueio Judicial	-0,05			-0,05

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.2.09</b>	<b>958</b>	<b>Contas Correntes Cheque Moradia</b>	<b>-581.576,94</b>			<b>-581.576,94</b>
<b>4.2.09.01</b>	<b>1118</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>-581.576,94</b>			<b>-581.576,94</b>
<b>4.2.09.01.001</b>	<b>1119</b>	<b>Cheque Moradia</b>	<b>-581.576,94</b>			<b>-581.576,94</b>
4.2.09.01.001.0001	1120	Cheque Moradia - Real Conquista IX	-106.480,00			-106.480,00
4.2.09.01.001.0004	1123	Cheque Moradia - Joao Paulo II	-261.400,00			-261.400,00
4.2.09.01.001.0015	1134	Cheque Moradia - Estrela do Norte	-50,00			-50,00
4.2.09.01.001.0024	1143	Cheque Moradia - Itaruma	-87.360,00			-87.360,00
4.2.09.01.001.0028	1147	Cheque Moradia - Damianopolis	-4.930,00			-4.930,00
4.2.09.01.001.0040	1159	Cheque Moradia - Real Conquista X	-119.890,00			-119.890,00
4.2.09.01.001.0042	1161	Cheque Moradia - Agua Fria	-256,94			-256,94
4.2.09.01.001.0045	1164	Cheque Moradia - Acreuna	-1.210,00			-1.210,00
<b>4.2.11</b>	<b>1781</b>	<b>Controles Internos</b>	<b>-430.658,60</b>			<b>-430.658,60</b>
<b>4.2.11.01</b>	<b>1782</b>	<b>Controle de Fornecedores</b>	<b>-430.658,60</b>			<b>-430.658,60</b>
<b>4.2.11.01.001</b>	<b>1783</b>	<b>Baixa de Fornecedores</b>	<b>-430.658,60</b>			<b>-430.658,60</b>
4.2.11.01.001.0001	1784	Baixa de Títulos Liquidados	-430.658,60			-430.658,60
<b>5</b>	<b>1653</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>518.483,72</b>	<b>518.483,72</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>1654</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>518.483,72</b>	<b>518.483,72</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>1655</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>518.483,72</b>	<b>518.483,72</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>518.483,72</b>	<b>518.483,72</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.001</b>	<b>1657</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>518.483,72</b>	<b>518.483,72</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.01.001.0001	1658	Transitória - Folha de Pagamento	0,00	24.669,34	24.669,34	0,00
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	493.814,38	493.814,38	0,00
	<b>Ativo</b>		<b>192.144.951,48</b>	<b>39.428.631,93</b>	<b>42.809.625,70</b>	<b>188.763.957,71</b>
	<b>Passivo</b>		<b>-192.144.951,48</b>	<b>47.575.379,29</b>	<b>44.194.385,52</b>	<b>-188.763.957,71</b>
	<b>Resultado</b>		<b>0,00</b>	<b>36.279.723,44</b>	<b>36.279.723,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>123.283.734,66</b>	<b>123.283.734,66</b>	<b>0,00</b>