

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1	ATIVO	656.002.519,81	418.931.637,73	345.528.149,10	729.406.008,44
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	103.148.620,19	254.880.537,16	237.761.260,60	120.267.896,75
1.1.01	3	Disponibilidades Financeiras	81.398.763,17	196.131.858,74	231.573.968,83	45.956.653,08
1.1.01.02	7	Bancos Conta Movimento	81.303.850,14	193.967.642,19	229.487.601,20	45.783.891,13
1.1.01.02.001	8	Bancos conta Movimento	385.227,45	64.939.022,14	64.847.226,99	477.022,60
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta (antiga) nº 301997-8/Conta (nova)nº 577001343-1 Alienação	374.844,36	535.328,34	447.410,08	462.762,62
1.1.01.02.001.0004	547	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 868-5 / Conta (nova) nº 576996474-6	6.443,68			6.443,68
1.1.01.02.001.0009	3296	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 307-1 / Conta (nova) nº 576996466-5	93,72			93,72
1.1.01.02.001.0012	3542	CEF Agência 4204 Conta(antiga)nº 315-2/Conta (nova) nº 576996467-3 Pagadora	3.845,69	9.553.929,91	9.550.053,02	7.722,58
1.1.01.02.001.0016	4317	BB Agência 0086-8 Conta Corrente 23088-X	0,00	248.372,22	248.372,22	0,00
1.1.01.02.001.0018	4321	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576483946-3 Iris Rezende V Protege	0,00	7.702.095,06	7.702.095,06	0,00
1.1.01.02.001.0019	4322	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576483477-1 Iris Rezende VI Protege	0,00	7.665.638,52	7.665.638,52	0,00
1.1.01.02.001.0020	4323	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576483083-0 Vila Romana Protege	0,00	7.868.482,12	7.868.482,12	0,00
1.1.01.02.001.0021	4324	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576482347-8 Alto da Boa Vista I Protege	0,00	7.761.923,71	7.761.923,71	0,00
1.1.01.02.001.0022	4325	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576482003-7 Alto da Boa Vista II Protege	0,00	7.993.458,33	7.993.458,33	0,00
1.1.01.02.001.0023	4326	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576485506-0 Iris Rezende IV Protege	0,00	7.850.373,41	7.850.373,41	0,00
1.1.01.02.001.0024	4327	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576481631-5 Alto da Boa Vista III Protege	0,00	7.759.420,52	7.759.420,52	0,00
1.1.01.02.002	3155	Créditos a Liberar - Prestação Habitacional	0,00	231,84	173,03	58,81
1.1.01.02.002.0002	3750	Conta Única 10.000-4 - Estado de Goiás	0,00	231,84	173,03	58,81
1.1.01.02.004	3716	Conta Única do Tesouro do Estado de Goiás	80.918.622,69	129.028.388,21	164.640.201,18	45.306.809,72
1.1.01.02.004.0004	3720	Conta Única do Tesouro do Estado de Goiás CEF 104 Agência 4204 nº 10.000-4	80.918.622,69	129.011.379,36	164.623.192,33	45.306.809,72
1.1.01.02.004.0005	4357	Conta Única do Tesouro de Goiás CEF 104 Agência 4204 nº 10.000-4 (Transitória)	0,00	17.008,85	17.008,85	0,00
1.1.01.03	11	Bancos Adiantamentos para colaboradores	98,00			98,00
1.1.01.03.001	12	Bancos Adiantamentos para colaboradores	98,00			98,00
1.1.01.03.001.0004	3262	CEF Agência 0996 Conta (antiga) nº 3714-2 / Conta (nova) nº 577001339-3	49,00			49,00
1.1.01.03.001.0006	3449	CEF Agência 0996 Conta(antiga)nº 3875-0/ Conta (nova)nº 577001341-5	49,00			49,00
1.1.01.04	13	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	28.970,50	2.084.569,23	2.077.427,63	36.112,10
1.1.01.04.001	14	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	28.970,50	2.084.569,23	2.077.427,63	36.112,10
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2742-6 / (nova) nº 576996486-0 FCVS	7.335,20	16.076,34	8.998,42	14.413,12
1.1.01.04.001.0014	2827	CEFAgência 4204 Conta(antiga) nº 280-6/Conta(nova)nº 576996462-2 FAR 041964338	21.613,04	348.324,05	348.269,52	21.667,57
1.1.01.04.001.0015	2828	CEFAgência 4204 Conta(antiga)nº 282-2/Conta(nova) nº576996463-0 FAR 0419643-38	22,26	9,15		31,41
1.1.01.04.001.0017	4258	CEF 4204 Agência 4204 Conta (antiga) nº 333-0 / Conta (nova) nº 576996469-0 FCVS	0,00	1.720.159,69	1.720.159,69	0,00
1.1.01.05	15	Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF	65.844,53	79.647,32	8.940,00	136.551,85
1.1.01.05.001	16	Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	65.844,53	79.647,32	8.940,00	136.551,85
1.1.01.05.001.0016	569	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2681-0 / (nova) nº 576996485-1 Acreúna	4.735,67			4.735,67
1.1.01.05.001.0024	577	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 719-0/Conta (nova) nº 576996473-8 Água Fria	0,47			0,47
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-4 / (nova) nº 576996478-9 João Paulo	48.420,51	16.694,87	1.440,00	63.675,38
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2157-6/ (nova) nº 576996479-7 Damianópolis	11.627,49	62.952,45	7.500,00	67.079,94
1.1.01.05.001.0071	1841	CEFAgência 4204 Conta (antiga)nº 265-2/Conta (nova nº 576996459-2 Estrela Dalva	1.060,39			1.060,39

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02	27	Títulos e Valores Mobiliários	12.040.589,61	54.395.028,20	2.793.139,15	63.642.478,66
1.1.02.01	596	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	6.834.702,46	54.008.413,70	2.395.061,39	58.448.054,77
1.1.02.01.001	597	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	6.834.702,46	54.008.413,70	2.395.061,39	58.448.054,77
1.1.02.01.001.0026	3832	CEF Agência 0996 Aplicação(antiga) nº301997-8/(nova) nº 577001343-1	6.834.702,46	410.199,69	289.064,81	6.955.837,34
1.1.02.01.001.0028	4350	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576483946-3 Iris Rezende V CDB Empresarial	0,00	7.864.910,26		7.864.910,26
1.1.02.01.001.0029	4351	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576483477-1 Iris Rezende VI CDB Empresarial	0,00	7.827.683,06		7.827.683,06
1.1.02.01.001.0030	4352	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576483083-0 Vila Romana CBD Empresarial	0,00	6.787.231,89	1.217.749,20	5.569.482,69
1.1.02.01.001.0031	4353	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576482347-8 Alto da Boa Vista I CDB Empresari	0,00	7.705.649,38	215.084,91	7.490.564,47
1.1.02.01.001.0032	4354	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576482003-7 Alto da Boa Vista II CDB Empresa	0,00	7.693.252,00	458.146,93	7.235.105,07
1.1.02.01.001.0033	4355	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576485506-0 Iris Rezende IV CDB Empresarial	0,00	8.016.323,07		8.016.323,07
1.1.02.01.001.0034	4356	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576481631-5 Alto da Boa Vista III CBD Empresa	0,00	7.703.164,35	215.015,54	7.488.148,81
1.1.02.02	28	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Convênios Diversos	519.016,64	190.049,34	187.944,80	521.121,18
1.1.02.02.001	29	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Convênios Diversos	519.016,64	190.049,34	187.944,80	521.121,18
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	344.549,02	6.782,44		351.331,46
1.1.02.02.001.0023	3396	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	19,73	0,93	0,57	20,09
1.1.02.02.001.0027	3567	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 39-7/ Conta(nova) nº720923074-3 - FCVS Poupança	160.291,73	9.052,50	13.781,76	155.562,47
1.1.02.02.001.0028	3579	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº282-2/ (nova) nº 5769964630 Gestão Condominial	832,44	23,58	8,42	847,60
1.1.02.02.001.0029	4073	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 47-8/ Conta(nova) nº720923181-2 Traba Soc Vera C	13.143,09	174.186,40	174.153,27	13.176,22
1.1.02.02.001.0030	4074	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 48-6/ Conta(nova) nº720923186-3 Gest Condominial	180,63	3,49	0,78	183,34
1.1.02.03	31	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Convênios CEF/FGTS	4.686.870,51	196.565,16	210.132,96	4.673.302,71
1.1.02.03.001	32	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Convênios CEF/FGTS	4.686.870,51	196.565,16	210.132,96	4.673.302,71
1.1.02.03.001.0024	3516	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-4 (nova) nº 5769964789 João Paulo	1.562.905,80	44.259,08	15.809,58	1.591.355,30
1.1.02.03.001.0025	3568	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 40-0/ Conta(nova) nº720923089-1 Empreem Concluído	440.283,36	8.301,53	1.867,82	446.717,07
1.1.02.03.001.0026	3569	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 41-9/ Conta(nova) nº720923109-0 Real Conquista	285.063,45	5.370,42	1.208,33	289.225,54
1.1.02.03.001.0027	3570	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 42-7/Conta(nova) nº720923129-4 Damianópolis	329.867,86	68.288,67	119.663,17	278.493,36
1.1.02.03.001.0028	3571	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 43-5/ Conta(nova) nº720923146-4 Água Fria	7.679,25	147,67	33,22	7.793,70
1.1.02.03.001.0029	3572	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 44-3/ Conta(nova) nº720923174-0 João Paulo	2.061.070,79	70.197,79	71.550,84	2.059.717,74
1.1.03	610	Contas a Receber	402.300,31	1.165.969,97	1.175.817,09	392.453,19
1.1.03.01	611	Contas a Receber Operacionais	402.300,31	1.165.969,97	1.175.817,09	392.453,19
1.1.03.01.001	612	Contas a Receber Operacionais	1.012.978,57	1.165.903,32	1.165.420,69	1.013.461,20
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)	628.857,81	2.869,04	2.186,41	629.540,44
1.1.03.01.001.0002	891	Secretaria de Estado da Economia	383.920,76	1.151.762,28	1.151.762,28	383.920,76
1.1.03.01.001.0003	892	Clientes Diversos - Tarifas de Expediente - Fonte 220 Recurso Arrecadado	200,00	11.272,00	11.472,00	0,00
1.1.03.01.002	3160	Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-610.678,26	66,65	10.396,40	-621.008,01
1.1.03.01.002.0001	3161	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-610.678,26	66,65	10.396,40	-621.008,01
1.1.05	620	Adiantamentos Concedidos a Obras	8.573.488,46			8.573.488,46
1.1.05.01	621	Adiantamentos Concedidos a Obras	8.573.488,46			8.573.488,46
1.1.05.01.001	622	Adiantamentos Concedidos a Obras	8.573.488,46			8.573.488,46
1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	7.418.857,36			7.418.857,36

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	557.271,56	1.328.079,90	497.744,07	1.387.607,39
1.1.06.01	50	Antecipações a Empregados	557.271,56	1.328.079,90	497.744,07	1.387.607,39
1.1.06.01.001	51	Adiantamentos a Empregados	557.271,56	1.328.079,90	497.744,07	1.387.607,39
1.1.06.01.001.0001	52	Adiantamento a Férias	129.951,88	858.565,46	454.226,45	534.290,89
1.1.06.01.001.0002	53	Adiantamento a 13º Salário	427.319,68	453.377,81	27.380,99	853.316,50
1.1.06.01.001.0003	54	Adiantamento Salarial	0,00	16.136,63	16.136,63	0,00
1.1.08	658	Adiantamento a Terceiros	0,00	1.570.923,84	1.570.923,84	0,00
1.1.08.01	659	Adiantamento a Terceiros	0,00	1.570.923,84	1.570.923,84	0,00
1.1.08.01.001	660	Adiantamento a Terceiros	0,00	1.570.923,84	1.570.923,84	0,00
1.1.08.01.001.0002	3784	Pluxee Benefícios Brasil S/A	0,00	1.570.923,84	1.570.923,84	0,00
1.1.09	662	Tributos a Recuperar	75.868,94	268.613,48	118.543,08	225.939,34
1.1.09.01	55	Tributos Municipais e Federais	75.868,94	268.613,48	118.543,08	225.939,34
1.1.09.01.001	56	Tributos Municipais e Federais	75.868,94	268.613,48	118.543,08	225.939,34
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	17.991,01	88.779,29		106.770,30
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	57.877,93	61.291,11		119.169,04
1.1.09.01.001.0004	984	ISS Retido sobre Serviço Prestado	0,00	63.844,92	63.844,92	0,00
1.1.09.01.001.0006	1576	Pis a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	9.756,97	9.756,97	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	44.941,19	44.941,19	0,00
1.1.10	671	Despesas Antecipadas	6.378,87		2.638,54	3.740,33
1.1.10.01	69	Despesas Antecipadas	6.378,87		2.638,54	3.740,33
1.1.10.01.001	70	Despesas Antecipadas	6.378,87		2.638,54	3.740,33
1.1.10.01.001.0001	71	Seguros a Apropriar	6.378,87		2.638,54	3.740,33
1.1.11	678	Estoque de Bens do Almoxarifado	93.959,27	20.063,03	28.486,00	85.536,30
1.1.11.01	75	Estoque de Bens do Almoxarifado	93.959,27	20.063,03	28.486,00	85.536,30
1.1.11.01.001	76	Estoque de Consumo - Agehab	93.959,27	20.063,03	28.486,00	85.536,30
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	93.959,27	20.063,03	28.486,00	85.536,30
1.2	81	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	552.853.899,62	164.051.100,57	107.766.888,50	609.138.111,69
1.2.01	82	Realizável a Longo Prazo	547.339.026,68	162.048.566,17	107.291.787,14	602.095.805,71
1.2.01.01	83	Devedores por Vendas Compromissadas	91.991,72			91.991,72
1.2.01.01.001	84	Conjuntos Habitacionais	91.991,72			91.991,72
1.2.01.01.001.0001	85	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)	91.991,72			91.991,72
1.2.01.02.001	683	Infra Estrutura de Conjuntos	6.862.253,88			6.862.253,88
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	6.862.253,88			6.862.253,88
1.2.01.02.002	3383	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-6.862.253,88			-6.862.253,88
1.2.01.02.002.0001	3384	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-6.862.253,88			-6.862.253,88
1.2.01.03	686	Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municípios	1.129.756,77			1.129.756,77
1.2.01.03.001	687	Senador Canedo	953.012,33			953.012,33

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.01.03.001.0001	688	Conjunto Sabiá	953.012,33			953.012,33
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	2.163.854,64			2.163.854,64
1.2.01.04.001	692	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.163.854,64			2.163.854,64
1.2.01.04.001.0001	693	Valor Aquisição Santos Dumont/Goiânia-Goiás	10,00			10,00
1.2.01.04.001.0002	694	Ajuste - Valor de Mercado Santos Dumont/Goiânia-Goiás	54.645,68			54.645,68
1.2.01.04.001.0003	2947	Lotes Conjunto Vera Cruz/Goiânia-Goiás	2.109.198,96			2.109.198,96
1.2.01.07	3325	Tributos a Recuperar	747.771,07	22.963,63		770.734,70
1.2.01.07.001	3326	Tributos Municipais e Federais	747.771,07	22.963,63		770.734,70
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	747.771,07	22.963,63		770.734,70
1.2.01.08	3819	Obras Em Andamento - Programas Habitacionais	543.205.652,48	108.399.917,99	53.666.102,59	597.939.467,88
1.2.01.08.001	3820	Obras Em Andamento - Programas Habitacionais	543.205.652,48	108.399.917,99	53.666.102,59	597.939.467,88
1.2.01.08.001.0001	3821	Obras em Andamento - Recurso Tesouro Estadual	531.189.985,76	104.999.912,12	53.666.102,59	582.523.795,29
1.2.01.08.001.0002	3822	Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS	3.288.451,36			3.288.451,36
1.2.01.08.001.0003	4172	Obras em Andamento - Retomada - Recurso Tesouro Estadual	8.727.215,36	1.294.009,29		10.021.224,65
1.2.01.08.001.0004	4349	Obras em Andamento - Recurso Tesouro Estadual/FAR	0,00	2.105.996,58		2.105.996,58
1.2.01.09	4261	Obras Concluídas - Programas Habitacionais	0,00	53.625.684,55	53.625.684,55	0,00
1.2.01.09.001	4262	Obras Concluídas	0,00	53.625.684,55	53.625.684,55	0,00
1.2.01.09.001.0001	4263	Obras Concluídas - Recurso Tesouro do Estado de Goiás	0,00	53.625.684,55	53.625.684,55	0,00
1.2.03	93	Imobilizado	2.166.324,36	990.179,79	240.094,08	2.916.410,07
1.2.03.01	94	Bens Tangíveis	5.992.053,78	990.179,79		6.982.233,57
1.2.03.01.001	95	Bens Móveis	5.691.750,96	990.179,79		6.681.930,75
1.2.03.01.001.0002	97	Mobiliário em Geral	1.093.684,20	79.888,82		1.173.573,02
1.2.03.01.001.0003	98	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	130.716,94			130.716,94
1.2.03.01.001.0004	99	Equipamentos de Processamento de Dados	4.007.539,64	691.490,97		4.699.030,61
1.2.03.01.001.0005	100	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	257.210,19			257.210,19
1.2.03.01.001.0010	3777	Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	202.599,99	218.800,00		421.399,99
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	-3.825.729,42		240.094,08	-4.065.823,50
1.2.03.05.001	109	(-) Depreciações de Bens Móveis	-3.622.225,89		238.558,47	-3.860.784,36
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Mobiliário em Geral	-654.819,04		37.217,27	-692.036,31
1.2.03.05.001.0003	112	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-86.623,80		7.426,62	-94.050,42
1.2.03.05.001.0004	113	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	-2.603.236,78		163.720,44	-2.766.957,22
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	-173.655,23		8.551,74	-182.206,97
1.2.03.05.001.0007	3778	(-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	-103.891,04		21.642,40	-125.533,44

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.05.002	117	(-) Depreciação de Bens Imóveis	-203.503,53		1.535,61	-205.039,14
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-82.910,16		574,38	-83.484,54
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-120.593,37		961,23	-121.554,60
1.2.04	120	Bens Intangíveis	3.348.548,58	1.012.354,61	235.007,28	4.125.895,91
1.2.04.01	121	Bens Intangíveis	5.000.709,75	1.012.354,61		6.013.064,36
1.2.04.01.001	123	Software	5.000.709,75	1.012.354,61		6.013.064,36
1.2.04.02	124	(-) Amortizações Acumuladas	-1.652.161,17		235.007,28	-1.887.168,45
1.2.04.02.001	125	(-) Amortizações do Intangível	-1.652.161,17		235.007,28	-1.887.168,45
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-1.652.161,17		235.007,28	-1.887.168,45
2	133	PASSIVO	-656.002.519,81	203.122.948,37	276.526.437,00	-729.406.008,44
2.1	134	PASSIVO CIRCULANTE	-101.557.726,54	203.122.948,37	223.083.243,05	-121.518.021,22
2.1.01	135	Obrigações de Curto Prazo	-101.557.726,54	203.122.948,37	223.083.243,05	-121.518.021,22
2.1.01.01	136	Obrigações Trabalhistas	-116.527,63	9.042.764,58	9.100.841,77	-174.604,82
2.1.01.01.001	137	Obrigações com Folha de Pagamento	-116.527,63	8.792.810,66	8.850.887,85	-174.604,82
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	-4.360,70	6.807.338,75	6.825.770,99	-22.792,94
2.1.01.01.001.0002	139	Rescisões Trabalhistas	0,00	338.603,20	363.683,79	-25.080,59
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	0,00	839.739,91	839.739,91	0,00
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	0,00	446.198,98	446.198,98	0,00
2.1.01.01.001.0007	3027	Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	-103.344,90	310.034,70	310.034,70	-103.344,90
2.1.01.01.001.0009	3916	Companhia Celg de Participações - CELGPAR - Servidor Cedido	-8.822,03	49.300,84	61.872,34	-21.393,53
2.1.01.01.001.0012	4393	Prefeitura Municipal de Goiânia - Servidor Cedido	0,00	1.594,28	3.587,14	-1.992,86
2.1.01.01.005	3918	Obrigações com a Folha de Pagamento - Conselheiros	0,00	249.953,92	249.953,92	0,00
2.1.01.01.005.0005	3975	Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira	0,00	17.256,12	17.256,12	0,00
2.1.01.01.005.0006	3976	Bernardo Teles Machado	0,00	17.256,12	17.256,12	0,00
2.1.01.01.005.0007	3978	Débora Cristina Xavier Lopes	0,00	17.256,12	17.256,12	0,00
2.1.01.01.005.0008	3979	Alex Godinho Martins	0,00	17.256,12	17.256,12	0,00
2.1.01.01.005.0009	3980	Francisco Sérvulo Freire Nogueira	0,00	15.220,97	15.220,97	0,00
2.1.01.01.005.0011	3984	João Vitor Lustosa de Brito	0,00	14.085,73	14.085,73	0,00
2.1.01.01.005.0012	4020	Alexandre Baldy de Santanna Braga	0,00	14.053,35	14.053,35	0,00
2.1.01.01.005.0013	4037	Priscilla Norgann de Sousa Paranhos	0,00	15.220,97	15.220,97	0,00
2.1.01.01.005.0014	4125	Renata Costa Guimarães	0,00	15.220,97	15.220,97	0,00
2.1.01.01.005.0016	4127	Geazi Ezequial de Souza	0,00	15.220,97	15.220,97	0,00
2.1.01.01.005.0018	4215	Kelyany Dayse Nunes de Lima Ribeiro	0,00	15.533,78	15.533,78	0,00
2.1.01.01.005.0019	4244	Flávia Maria Izaias Sant'anna Lima	0,00	17.256,12	17.256,12	0,00
2.1.01.01.005.0020	4253	Gilsa Eva de Souza	0,00	15.533,78	15.533,78	0,00
2.1.01.01.005.0021	4254	Everson Eneas de Freitas	0,00	15.220,97	15.220,97	0,00
2.1.01.01.005.0022	4335	Bruno Magalhães D'Abadia	0,00	16.841,49	16.841,49	0,00
2.1.01.01.005.0023	4390	João Bosco Rosa	0,00	11.520,34	11.520,34	0,00
2.1.01.02	140	Consignações sobre Folha de Pagamento	-46.465,40	281.243,09	288.412,88	-53.635,19

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.02.001	141	Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab	-46.465,40	281.243,09	288.412,88	-53.635,19
2.1.01.02.001.0002	143	Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa	0,00	17.620,00	17.640,00	-20,00
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-46.465,40	140.107,58	137.343,65	-43.701,47
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	0,00	112.150,91	112.150,91	0,00
2.1.01.02.001.0009	3431	Pensão Alimentícia	0,00	9.187,80	9.187,80	0,00
2.1.01.02.001.0011	4387	Crédito ao Trabalhador - Caixa Econômica Federal	0,00	2.176,80	12.090,52	-9.913,72
2.1.01.03	145	Obrigações Sociais	-2.195.471,03	8.166.833,63	8.315.444,70	-2.344.082,10
2.1.01.03.001	146	Obrigações Sociais - Agehab	-2.195.471,03	8.166.833,63	8.315.444,70	-2.344.082,10
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária Sobre Folha de Pagamento	-1.024.841,68	3.293.478,69	3.360.727,51	-1.092.090,50
2.1.01.03.001.0003	149	Contribuição Previdenciária - Terceiros	-923.529,50	4.083.278,14	4.140.815,02	-981.066,38
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-247.099,85	781.295,28	805.120,65	-270.925,22
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdências a Recolher	0,00	8.256,16	8.256,16	0,00
2.1.01.03.001.0009	4399	Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo - SENAPREV	0,00	525,36	525,36	0,00
2.1.01.04	152	Obrigações Tributárias	-620.120,87	2.138.025,86	2.399.249,61	-881.344,62
2.1.01.04.001	153	Obrigações Tributárias - Agehab	-620.120,87	2.138.025,86	2.399.249,61	-881.344,62
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-487.306,77	1.548.440,44	1.670.463,19	-609.329,52
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-14.386,88	46.578,92	73.574,85	-41.382,81
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-76,00	261,00	280,50	-95,50
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros - Município de Goiânia	-14.816,61	157.634,81	156.904,17	-14.085,97
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-58.019,52	180.579,68	270.412,68	-147.852,52
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-4.911,42	29.675,75	33.005,65	-8.241,32
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-23.740,57	149.122,84	170.358,38	-44.976,11
2.1.01.04.001.0011	3695	Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas	-2.774,93	4.234,43	3.584,54	-2.125,04
2.1.01.04.001.0012	3696	Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas	-12.807,43	19.543,63	16.544,08	-9.807,88
2.1.01.04.001.0013	3697	Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas	-1.280,74	1.954,36	1.654,41	-980,79
2.1.01.04.001.0014	4402	ISS - Terceiros - Outros Municípios	0,00		2.467,16	-2.467,16
2.1.01.05	160	Contas a Pagar	-10.354.905,94	144.582.879,42	143.903.233,79	-9.675.260,31
2.1.01.05.001	161	Fornecedores de Bens e Serviços	-9.542.953,14	142.532.494,05	141.462.813,45	-8.473.272,54
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	0,00	191.596,78	191.596,78	0,00
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	0,00	1.649,91	1.649,91	0,00
2.1.01.05.001.0013	1871	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A	-25.901,29	78.939,43	77.601,01	-24.562,87
2.1.01.05.001.0028	1886	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	-2.140,36	8.561,44	6.421,08	0,00
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	0,00	289.475,60	289.475,60	0,00
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	64.756,50	64.756,50	0,00
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.01.05.001.0156	2015	ROD – Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	293.980,73	293.980,73	0,00
2.1.01.05.001.0158	2017	Senha Engenharia & Urbanismo S S	-49.569,21	398.258,81	603.399,53	-254.709,93
2.1.01.05.001.0159	2018	Serviço Social da Industria SESI	-2.572,70	7.718,10	7.718,10	-2.572,70
2.1.01.05.001.0160	2019	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	0,00	13.020,00	13.020,00	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0161	2020	Pluxee Benefícios Brasil S/A	0,00	3.148.830,87	3.148.830,87	0,00
2.1.01.05.001.0184	2043	Saneamento de Goiás S.A.	-3.338,16	9.822,26	9.838,27	-3.354,17
2.1.01.05.001.0220	2081	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	0,00	57.157,35	60.414,99	-3.257,64
2.1.01.05.001.0226	2087	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	-125,40	3.511,20	3.887,40	-501,60
2.1.01.05.001.0245	2106	Junta Comercial do Estado de Goiás	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
2.1.01.05.001.0272	2133	Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME	0,00	22.034,29	22.034,29	0,00
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	0,00	26.799,60	26.799,60	0,00
2.1.01.05.001.0378	2417	PH Damas Comércio e Prestação de Serviço Eirele-ME	0,00	110.800,00	110.800,00	0,00
2.1.01.05.001.0667	2975	New Line Tecnologia em Segurança Ltda	0,00	516,11	516,11	0,00
2.1.01.05.001.0679	2989	Content Assessoria Ltda	0,00	11.750,55	11.750,55	0,00
2.1.01.05.001.0693	3008	Redemob Consorcio	0,00	3.180,30	3.180,30	0,00
2.1.01.05.001.0743	3120	Superior Tribunal de Justiça	0,00	1.036,32	1.036,32	0,00
2.1.01.05.001.0766	3206	Terra Forte Controle de Pragas EIRELI	0,00	2.194,07	2.194,07	0,00
2.1.01.05.001.0822	3344	Souza Rocha Serviços Eireli - ME	0,00	6.528,12	6.528,12	0,00
2.1.01.05.001.0856	3421	J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA	-2.143,20	16.872,00	14.728,80	0,00
2.1.01.05.001.0867	3450	Editora Diário do Estado Ltda	0,00	14.076,20	14.076,20	0,00
2.1.01.05.001.0911	3584	Benner Sistemas S/A	0,00	30.415,26	30.415,26	0,00
2.1.01.05.001.0917	3593	Alttec Elevadores Eireli	0,00	2.444,17	2.444,17	0,00
2.1.01.05.001.0932	3626	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	-21.003,08	4.175.896,78	4.288.827,87	-133.934,17
2.1.01.05.001.0954	3662	Cooperativa União do Brasil LTDA	-194.660,12	773.680,87	585.350,79	-6.330,04
2.1.01.05.001.0959	3667	IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura	0,00	174.134,76	174.134,76	0,00
2.1.01.05.001.0966	3675	Agencia de Fomento de Goiás S/A	0,00	28.309.884,92	28.309.884,92	0,00
2.1.01.05.001.0971	3684	Empresa Torino Informatica LTDA	0,00	490.380,00	490.380,00	0,00
2.1.01.05.001.0972	3685	Cruzeiro do Sul Comercial Ltda Me	0,00	52.099,62	52.099,62	0,00
2.1.01.05.001.0985	3712	Zenite Informação e Consultoria S/A	0,00	17.175,12	17.175,12	0,00
2.1.01.05.001.1016	3753	Construtora Central do Brasil S/A	-933.449,77	3.858.337,94	2.972.516,44	-47.628,27
2.1.01.05.001.1017	3754	Construtora Mabel LTDA	-25.405,85	2.222.291,03	2.196.885,18	0,00
2.1.01.05.001.1021	3759	MCR Sistemas e Consultoria LTDA	0,00	529.673,20	529.673,20	0,00
2.1.01.05.001.1028	3766	Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	-313.576,06	8.270.446,21	7.956.870,15	0,00
2.1.01.05.001.1035	3773	Edificar - Construções e Incorporações LTDA	-231.299,97	231.299,97	686.569,46	-686.569,46
2.1.01.05.001.1045	3787	Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01	-194,67	1.752,03	1.557,36	0,00
2.1.01.05.001.1046	3788	Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA	-1.462.833,89	4.435.391,48	6.066.399,18	-3.093.841,59
2.1.01.05.001.1061	3804	Livraria e Papelaria Modelo Ltda	0,00	4.196,00	4.196,00	0,00
2.1.01.05.001.1070	3817	Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP	0,00	131.856,40	199.689,41	-67.833,01
2.1.01.05.001.1071	3818	VR Brasil Construtora LTDA	-120.020,00	120.020,00		0,00
2.1.01.05.001.1072	3823	Incorporadora Mbc Ltda	0,00	1.152.034,62	1.272.394,17	-120.359,55
2.1.01.05.001.1076	3829	Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	0,00	276.174,49	276.174,49	0,00
2.1.01.05.001.1078	3833	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	0,00	2.541.455,33	2.664.653,99	-123.198,66
2.1.01.05.001.1079	3834	Kapitao America Equip de Seg Eireli	0,00	14.659,17	14.659,17	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.1085	3840	Bela Mares Incorporações LTDA	0,00	5.718.398,99	6.199.920,87	-481.521,88
2.1.01.05.001.1086	3841	7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA	-2.442.363,11	10.499.516,28	9.449.506,62	-1.392.353,45
2.1.01.05.001.1088	3843	Foco Engenharia e Incorporações Ltda	-183.511,21	2.097.069,59	1.913.558,38	0,00
2.1.01.05.001.1092	3847	Rio Negro Construtora LTDA - ME	0,00	79.441,36	79.441,36	0,00
2.1.01.05.001.1093	3848	NSG Construtora e Icorporadora de Moveis LTDA	0,00	291.752,51	291.752,51	0,00
2.1.01.05.001.1094	3849	BP Construtora e Incorporadora Ltda	-1.176.489,33	10.686.229,83	10.427.958,72	-918.218,22
2.1.01.05.001.1096	3851	Trip Locações e Eventos LTDA - EPP	0,00	579.056,00	685.149,06	-106.093,06
2.1.01.05.001.1098	3856	Meridian Construcoes & Projetos Eireli	-284.914,89	383.571,71	98.656,82	0,00
2.1.01.05.001.1099	3857	Serra Branca Engenharia Ltda	-451.000,21	684.060,59	233.060,38	0,00
2.1.01.05.001.1104	3862	Unimed Seguradora S/A	0,00	18.510,52	18.510,52	0,00
2.1.01.05.001.1112	3870	Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda	0,00	22.946,32	22.946,32	0,00
2.1.01.05.001.1113	3871	NR Basso Administração e Serviços	0,00	65.853,54	98.647,97	-32.794,43
2.1.01.05.001.1121	3880	Inove Tecnologia LTDA	0,00	85.162,55	85.162,55	0,00
2.1.01.05.001.1122	3881	America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	764.431,96	1.129.842,47	-365.410,51
2.1.01.05.001.1144	4004	Goiascert Certificados Digitais LTDA	0,00	156,80	156,80	0,00
2.1.01.05.001.1151	4029	Audimec - Auditores Independentes S/S	0,00	12.159,33	12.159,33	0,00
2.1.01.05.001.1152	4039	Secretaria de Administração Do Estado de Goiás - SEAD	-37.047,60	37.047,60	39.379,68	-39.379,68
2.1.01.05.001.1153	4043	Mendes & Borges Engenharia Ltda	0,00	89.940,71	89.940,71	0,00
2.1.01.05.001.1156	4063	Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA	-148.903,74	883.573,99	929.847,71	-195.177,46
2.1.01.05.001.1157	4065	MPS Brasil Outsourcing de Impressão EIRELI	0,00	46.135,08	46.135,08	0,00
2.1.01.05.001.1161	4152	Contactos Serviços de Atendimento LTDA	0,00	96.473,82	117.116,24	-20.642,42
2.1.01.05.001.1162	4182	New Line Sistemas de Segurança LTDA	0,00	1.347.051,27	1.444.172,14	-97.120,87
2.1.01.05.001.1163	4184	H3D Soluções de Teleinformatica LTDA EPP	0,00	21.643,56	21.643,56	0,00
2.1.01.05.001.1167	4195	New Line Soluções Corporativas LTDA	0,00	46.035,20	46.035,20	0,00
2.1.01.05.001.1168	4196	Castros Eventos LTDA	0,00	9.715,72	9.715,72	0,00
2.1.01.05.001.1170	4198	AFA Industria e Serviços LTDA	-4.950,00	21.195,00	16.245,00	0,00
2.1.01.05.001.1172	4200	Futura Agencia de Viagens e Turismo LTDA	0,00	14.781,33	14.781,33	0,00
2.1.01.05.001.1173	4201	Poligraph Sistemas e Representações LTDA	0,00	98.999,05	128.363,39	-29.364,34
2.1.01.05.001.1176	4207	Neuraci Marques do Nascimento	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.01.05.001.1178	4209	2V Empreendimentos, Negócios e Serviços LTDA	0,00	40.527,62	40.527,62	0,00
2.1.01.05.001.1179	4211	Incorporadora Novo Horizonte LTDA	0,00	1.003.457,53	1.003.457,53	0,00
2.1.01.05.001.1180	4212	J. Cezar Engenharia LTDA	0,00	3.369.889,41	3.369.889,41	0,00
2.1.01.05.001.1182	4217	FCR Construções Ltda	0,00	1.430.349,89	1.430.349,89	0,00
2.1.01.05.001.1183	4218	Rebrascon Empreendimentos Imobiliarios E Construções Ltda	-1.212.598,27	6.704.685,60	5.492.087,33	0,00
2.1.01.05.001.1184	4219	Realiza Construtora Ltda	0,00	2.963.359,33	2.963.359,33	0,00
2.1.01.05.001.1187	4222	Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A	-4.360,00	8.681,25	8.562,30	-4.241,05
2.1.01.05.001.1188	4223	BR Mix Comercio e Serviços LTDA	0,00	14.630,00	14.630,00	0,00
2.1.01.05.001.1190	4229	F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA	-195.918,05	1.719.803,23	1.523.885,18	0,00
2.1.01.05.001.1192	4264	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda	0,00	36.119,22	36.119,22	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.1194	4298	Agrega Comércio e Serviços Ltda	-12.663,00	15.395,94	2.732,94	0,00
2.1.01.05.001.1196	4334	RTA Engenheiros Consultores Ltda	0,00	385.685,17	604.323,28	-218.638,11
2.1.01.05.001.1197	4339	Microsens S/A	0,00	192.150,00	192.150,00	0,00
2.1.01.05.001.1198	4340	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	494,00	912,00	-418,00
2.1.01.05.001.1199	4359	Spe Agehab Santo Antônio Ltda – Excel Construtora	0,00	4.429.584,94	4.429.584,94	0,00
2.1.01.05.001.1200	4360	Spe Agehab Rianápolis Ltda - Excel Construtora	0,00	8.396.887,87	8.396.887,87	0,00
2.1.01.05.001.1202	4362	Spe Agehab São Francisco	0,00	6.733.383,68	6.733.383,68	0,00
2.1.01.05.001.1203	4364	Spe Agehab Santa Isabel Ltda	0,00	532.421,83	532.421,83	0,00
2.1.01.05.001.1206	4367	Spe Agehab Rio Quente Ltda	0,00	3.176.873,90	3.176.873,90	0,00
2.1.01.05.001.1212	4373	Spe Agehab Hidrolândia Ltda	0,00	3.887.820,90	3.887.820,90	0,00
2.1.01.05.001.1213	4384	Excelencia Educação e Ensino Ltda	0,00	41.981,62	41.981,62	0,00
2.1.01.05.001.1214	4388	Guandalini Posicionamento & Equipamentos Topograficos LTDA	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
2.1.01.05.001.1215	4391	Impax Solutions Soluções E Tecnologia Ltda	0,00		3.245,40	-3.245,40
2.1.01.05.001.1217	4395	Sqz Premium Comercio De Brindes Ltda	0,00	31.040,00	31.040,00	0,00
2.1.01.05.002	3194	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-779.821,55	1.814.384,54	2.194.602,29	-1.160.039,30
2.1.01.05.002.0001	3195	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-779.821,55	1.814.384,54	2.194.602,29	-1.160.039,30
2.1.01.05.003	3278	Outras Contas a Pagar	0,00	46.367,08	49.680,55	-3.313,47
2.1.01.05.003.0006	3951	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00	13.597,83	14.394,67	-796,84
2.1.01.05.003.0007	3952	Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região	0,00	30.920,61	30.920,61	0,00
2.1.01.05.003.0013	4333	Tribunal de Justiça do Tocantins	0,00	1.848,64	1.848,64	0,00
2.1.01.05.003.0014	4389	Ismail Luiz Gomes	0,00		2.516,63	-2.516,63
2.1.01.05.004	3917	Diárias a Pagar	-32.131,25	189.633,75	196.137,50	-38.635,00
2.1.01.05.004.0001	3923	Alessandro Gonçalves de Oliveira	-115,00	360,00	375,00	-130,00
2.1.01.05.004.0002	3924	Darcio Moreira de Souza	-65,00	2.510,00	3.200,00	-755,00
2.1.01.05.004.0003	3925	Alvaro Alexandre Amorim	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.01.05.004.0006	3928	Himerson Pereira Farias	-115,00	115,00	115,00	-115,00
2.1.01.05.004.0007	3929	Humberto Campos Teixeira	-525,00	1.970,00	3.890,00	-2.445,00
2.1.01.05.004.0008	3930	João Victor Barbosa Ferreira	-180,00	965,00	1.080,00	-295,00
2.1.01.05.004.0009	3931	Marcelo Perini Peralta Cunha	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0010	3932	Maria Rosaria Muller	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.01.05.004.0011	3933	Nayana Levergger Castro	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
2.1.01.05.004.0012	3934	Neimar Terres	0,00	1.460,00	2.675,00	-1.215,00
2.1.01.05.004.0013	3935	Vera Lucia Das Dolores	-525,00	1.115,00	590,00	0,00
2.1.01.05.004.0017	3939	Antônio Pereira da Silva Neto	-115,00	115,00		0,00
2.1.01.05.004.0018	3940	Vânia Aparecida Ferreira Savioli	-360,00	1.900,00	1.835,00	-295,00
2.1.01.05.004.0019	3941	Marcos Aurelio Duarte Oliveira	-180,00	180,00	295,00	-295,00
2.1.01.05.004.0024	3946	Jhonatan Caique Souza dos Santos	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0025	3947	Marciel Francisco da Silva	-295,00	1.330,00	1.035,00	0,00
2.1.01.05.004.0029	3953	Iranilza Pereira Alves de Matos	0,00	2.645,00	3.925,00	-1.280,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.004.0033	3957	Diego Guimarães Silva	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0034	3958	Tiago Nunes Macedo	-115,00	1.590,00	1.835,00	-360,00
2.1.01.05.004.0037	3961	Antenor dias de Souza Neto	-360,00	965,00	605,00	0,00
2.1.01.05.004.0038	3962	Octacilio Jose de Queiroz Filho	-360,00	1.815,00	2.045,00	-590,00
2.1.01.05.004.0046	3970	Nayeliton Queiroz de Freitas	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0047	3971	Fagner Correia Oliveira	-820,00	5.070,00	6.580,00	-2.330,00
2.1.01.05.004.0048	3972	Ismaene Bernardo de Padua Rosa	-985,00	1.215,00	230,00	0,00
2.1.01.05.004.0054	3985	Matheus Chaves Araujo Bernardes	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
2.1.01.05.004.0055	3986	Ivanusa Rocha de Araujo Barros	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0056	3987	Fabiano Barbosa de Lima	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.01.05.004.0062	3993	Renato Stival Peixoto	-525,00	525,00	295,00	-295,00
2.1.01.05.004.0064	3995	Leandro de Oliveira Pires	0,00	6.120,00	6.875,00	-755,00
2.1.01.05.004.0067	4003	Sirlei Aparecida da Guia	0,00	1.968,75	1.968,75	0,00
2.1.01.05.004.0068	4005	Jajds Antonio Pereira Junior	0,00	540,00	605,00	-65,00
2.1.01.05.004.0071	4008	Eliane Maria Alves Martins	-525,00	525,00		0,00
2.1.01.05.004.0072	4009	Perla Maria Borges de Oliveira (DIARIA)	-525,00	1.295,00	1.820,00	-1.050,00
2.1.01.05.004.0073	4011	Lilian Braudes Coelho	0,00	130,00	720,00	-590,00
2.1.01.05.004.0076	4016	Rodrigo Alves de Araujo e Silva	0,00	195,00	260,00	-65,00
2.1.01.05.004.0077	4017	Ruth Valentina Pereira Almeida	-820,00	2.560,00	1.740,00	0,00
2.1.01.05.004.0078	4018	Magnilton da Silva Pedreira	-295,00	9.945,00	9.650,00	0,00
2.1.01.05.004.0079	4019	Larissa Vanessa dos Santos Ferreira	-65,00	3.275,00	3.210,00	0,00
2.1.01.05.004.0081	4024	Ana Livia do Carmo Araujo	-180,00	590,00	410,00	0,00
2.1.01.05.004.0084	4032	Pedro Henrique Alves Nogueira	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.01.05.004.0087	4035	Wester Ferreira de Souza	0,00	5.335,00	5.630,00	-295,00
2.1.01.05.004.0088	4040	Edgard Francisco Soares Ferreira	-295,00	2.430,00	3.070,00	-935,00
2.1.01.05.004.0094	4048	Vinicius Rios	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0095	4049	Luan Kaio Rocha e Silva	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2.1.01.05.004.0101	4055	Taynara Alves da Silva	-295,00	3.115,00	3.115,00	-295,00
2.1.01.05.004.0102	4056	Vanessa de Fatima Lucas	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.01.05.004.0104	4060	Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.01.05.004.0105	4061	Kelem Karem Gomes Barbosa	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.01.05.004.0107	4066	Heleni Araujo Machado Alves	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.01.05.004.0111	4070	Juliana Maria de Paula Peixoto	-180,00	360,00	180,00	0,00
2.1.01.05.004.0112	4071	Gilsa Eva de Souza Costa	-1.968,75	4.781,25	2.812,50	0,00
2.1.01.05.004.0113	4072	Willan Araujo da Silva	-755,00	755,00	65,00	-65,00
2.1.01.05.004.0114	4075	Leila Maria Soares	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.01.05.004.0115	4076	Eliezer Ricardo Ribeiro Lima	-1.890,00	9.505,00	8.370,00	-755,00
2.1.01.05.004.0117	4080	Joara Reis Ferreira	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00
2.1.01.05.004.0118	4081	Wanessa Batista Melo	-65,00	65,00	65,00	-65,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.004.0120	4083	Janaina Borges Santos Vasconcelos	-525,00	525,00		0,00
2.1.01.05.004.0121	4084	Lorena Pereira Vaz Damasceno	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
2.1.01.05.004.0123	4086	Ana Lucia Bernardes Maciel	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
2.1.01.05.004.0126	4091	Erica Vieira de Sousa	-130,00	325,00	390,00	-195,00
2.1.01.05.004.0127	4092	Fernanda Nogueira de Amorim Braga	-885,00	3.020,00	2.265,00	-130,00
2.1.01.05.004.0130	4096	Pollyanna de Fatima Cavalcante Araujo Tannus	0,00		65,00	-65,00
2.1.01.05.004.0132	4098	Gabriel Henrique Bahia Azevedo	-1.230,00	1.805,00	575,00	0,00
2.1.01.05.004.0134	4100	Romulo Guilherme Bueno Menezes	-525,00	2.640,00	2.935,00	-820,00
2.1.01.05.004.0135	4101	Rosalina Souza Couto Soares	-985,00	2.200,00	1.215,00	0,00
2.1.01.05.004.0137	4103	Lucas Novato de Abreu	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0138	4104	Creisilei Alves Pires da Rocha	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.01.05.004.0141	4107	Alexandre Alves Barbosa	-360,00	4.280,00	3.985,00	-65,00
2.1.01.05.004.0143	4111	Valter Jose Barbosa	-345,00	345,00	755,00	-755,00
2.1.01.05.004.0146	4114	Ludmilla Brenda da Silva Morais	-295,00	2.220,00	1.925,00	0,00
2.1.01.05.004.0154	4122	Bruno Rocha Cardoso	-2.790,00	4.825,00	4.660,00	-2.625,00
2.1.01.05.004.0156	4128	Anna Jullya Barbosa Fernandes	-65,00	295,00	230,00	0,00
2.1.01.05.004.0164	4145	Rafael Correia Mota	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.01.05.004.0165	4146	Victoria Rodrigues Cywinski	-295,00	620,00	440,00	-115,00
2.1.01.05.004.0166	4147	Divino Correia de Oliveira	-410,00	2.100,00	1.690,00	0,00
2.1.01.05.004.0167	4148	Flavia Christina Neiva de Sousa	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.01.05.004.0168	4150	Lucas Braz Moreira	-1.165,00	2.870,00	5.745,00	-4.040,00
2.1.01.05.004.0170	4158	José Augusto Magni Dunck	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.01.05.004.0178	4189	Marilza Gomes de Souza E Parreira	-870,00	935,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0179	4190	Tereza Cristina Silva	-390,00	520,00	130,00	0,00
2.1.01.05.004.0181	4193	Marcus Vinicius Moreira Teixeira	-65,00	65,00		0,00
2.1.01.05.004.0184	4206	Nicollas Fogerty Inacio Quintino Alves	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.01.05.004.0188	4225	Lorena Luz Abreu	-460,00	2.035,00	1.575,00	0,00
2.1.01.05.004.0190	4228	Priscila Cavalcanti da Silva	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.01.05.004.0191	4230	Ricardo Fernandes Barbosa	-2.137,50	11.943,75	10.831,25	-1.025,00
2.1.01.05.004.0194	4233	Matheus Humberto Pinheiro da Silva	0,00	935,00	1.230,00	-295,00
2.1.01.05.004.0195	4234	Maria Cecilia Costa Freire	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.01.05.004.0198	4237	Joyce Aurora de Paula Silva	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
2.1.01.05.004.0199	4238	Rosemar Rodrigues de Oliveira Marinari	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0200	4239	Ana Helena de Lucena Almeida	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.01.05.004.0201	4240	Eriko Mendes Domenici	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.01.05.004.0202	4241	Amanda Kailayne Alves Feitosa	-575,00	4.900,00	4.390,00	-65,00
2.1.01.05.004.0205	4249	Marcia Cristina Correia Teixeira	-540,00	1.130,00	590,00	0,00
2.1.01.05.004.0209	4259	Valéria Carvalho e Silva	-870,00	4.035,00	3.625,00	-460,00
2.1.01.05.004.0211	4266	Andrea Lucia da Costa	-260,00	570,00	310,00	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.004.0212	4267	Adeilton Machado	-1.575,00	3.265,00	4.415,00	-2.725,00
2.1.01.05.004.0213	4269	Wanessa De Lima Silva	-820,00	3.100,00	2.870,00	-590,00
2.1.01.05.004.0215	4299	Iohana Siqueira Figueiredo	0,00	65,00	130,00	-65,00
2.1.01.05.004.0216	4309	Mateus de Miranda Silva	0,00	755,00	755,00	0,00
2.1.01.05.004.0217	4319	Jonathas Oliveira Moraes	0,00	1.475,00	3.310,00	-1.835,00
2.1.01.05.004.0218	4332	Maria Fernanda Paiva Cardoso	-65,00	505,00	440,00	0,00
2.1.01.05.004.0219	4336	Guilherme Rodrigues do Espirito Santo	0,00	1.920,00	4.495,00	-2.575,00
2.1.01.05.004.0220	4337	Jarbas Brandrao da Silva	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0221	4358	Richardson Thomas da Silva Moraes	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.01.05.004.0222	4363	Elizete Maria de Oliveira	0,00	245,00	1.130,00	-885,00
2.1.01.05.004.0223	4374	Rafaella Neres Sales	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.01.05.004.0224	4375	Ana Marcela de Souza Almeida Portugal	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.01.05.004.0225	4376	Sullivan Do O De Souza	0,00	755,00	755,00	0,00
2.1.01.05.004.0226	4377	Julyana Masae Kuniyoshi Sagawa	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.01.05.004.0227	4378	Sueide Luisa Lemes	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.01.05.004.0228	4379	Lorena Cavalcante Brito	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.01.05.004.0229	4380	Henrique Ferraz Moreira	0,00	425,00	1.870,00	-1.445,00
2.1.01.05.004.0230	4381	Frederico Michell Feliciano	0,00	195,00	260,00	-65,00
2.1.01.05.004.0231	4383	Cristiane Maria Reichert	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.01.05.004.0232	4385	Luis Carlos Souza Araujo	0,00	675,00	675,00	0,00
2.1.01.05.004.0233	4386	Thiago Monteiro dos Santos	0,00		1.935,00	-1.935,00
2.1.01.05.004.0234	4392	Eduardo Gomes Ribeiro	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0235	4396	Maria Rosinete Ferreira Sousa	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.01.05.004.0236	4397	Carlos Eduardo Silva De Faria	0,00		295,00	-295,00
2.1.01.05.004.0237	4398	Joao Vitor Simoes Marques	0,00		230,00	-230,00
2.1.01.07	762	Provisões Trabalhistas	-6.871.094,53	1.397.315,50	3.207.520,84	-8.681.299,87
2.1.01.07.001	763	Provisões Trabalhistas - Agehab	-6.871.094,53	1.397.315,50	3.207.520,84	-8.681.299,87
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-993.535,70	244.796,47	1.329.656,94	-2.078.396,17
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-5.877.558,83	1.152.519,03	1.877.863,90	-6.602.903,70
2.1.01.11	3386	Subvenção Governamental a Realizar	-76.984.427,40	37.312.347,97	55.598.214,01	-95.270.293,44
2.1.01.11.001	3387	Subvenção Governamental a Realizar	-70.752.230,52	32.682.548,27		-38.069.682,25
2.1.01.11.001.0004	3879	Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege	-70.752.230,52	32.682.548,27		-38.069.682,25
2.1.01.11.002	3883	Subvenção Governamental a Realizar	-6.232.196,88	2.523.803,12	2.000.000,00	-5.708.393,76
2.1.01.11.002.0002	3885	Subvenção de Custeio - Recursos Tesouro Estadual	-6.232.196,88	2.523.803,12	2.000.000,00	-5.708.393,76
2.1.01.11.003	4341	Subvenção Governamental a Realizar PROTEGE/FAR	0,00	2.105.996,58	53.598.214,01	-51.492.217,43
2.1.01.11.003.0001	4342	Empreendimento Residencial Villa Romana Contrato APF nº 0635615-83	0,00	1.217.749,20	6.787.231,89	-5.569.482,69
2.1.01.11.003.0002	4343	Empreendimento Residencial Iris Rezende V Contrato APF nº 0630898-98	0,00		7.864.910,26	-7.864.910,26
2.1.01.11.003.0003	4344	Empreendimento Residencial Iris Rezende IV Contrato APF nº 0630899-01	0,00		8.016.323,07	-8.016.323,07
2.1.01.11.003.0004	4345	Empreendimento Residencial Iris Rezende VI Contrato APF nº 0630897-84	0,00		7.827.683,06	-7.827.683,06

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.11.003.0005	4346	Empreendimento Residencial Alto da Boa Vista I Contrato APF nº 0635509-90	0,00	215.084,91	7.705.649,38	-7.490.564,47
2.1.01.11.003.0006	4347	Empreendimento Residencial Alto da Boa Vista II Contrato APF nº 0635613-64	0,00	458.146,93	7.693.252,00	-7.235.105,07
2.1.01.11.003.0007	4348	Empreendimento Residencial Alto da Boa Vista III Contrato APF nº 0635614-78	0,00	215.015,54	7.703.164,35	-7.488.148,81
2.1.01.13	3529	Créditos para Recursos Vinculados	-4.368.713,74	201.538,32	270.325,45	-4.437.500,87
2.1.01.13.001	3530	Programas Construção Unidades Habitacionais	-4.021.572,17	27.375,85	89.265,50	-4.083.461,82
2.1.01.13.001.0001	3531	Unidade - João Paulo - Etapa II	-3.672.397,10	26.158,82	83.856,07	-3.730.094,35
2.1.01.13.001.0002	3532	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	-341.495,35	1.183,81	5.261,76	-345.573,30
2.1.01.13.001.0003	3533	Unidade - Água Fria - II Etapa	-7.679,72	33,22	147,67	-7.794,17
2.1.01.13.002	3534	Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR	-347.141,57	174.162,47	181.059,95	-354.039,05
2.1.01.13.002.0001	3535	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-344.568,75		6.782,80	-351.351,55
2.1.01.13.002.0002	3536	Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38	-2.572,82	174.162,47	174.277,15	-2.687,50
2.2	196	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-2.088.000,00			-2.088.000,00
2.2.01	197	Exigível a Longo Prazo	-2.088.000,00			-2.088.000,00
2.2.01.03	3149	Provisões para Contingências	-2.088.000,00			-2.088.000,00
2.2.01.03.001	3150	Provisões para Contingências Processos Cíveis	-2.088.000,00			-2.088.000,00
2.2.01.03.001.0015	3602	Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais	-2.088.000,00			-2.088.000,00
2.3	203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-552.356.793,27		53.443.193,95	-605.799.987,22
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	-773.787.983,70			-773.787.983,70
2.3.02.03	3698	Reservas de Lucros	-773.787.983,70			-773.787.983,70
2.3.02.03.001	3699	Reservas de Lucros	-773.787.983,70			-773.787.983,70
2.3.02.03.001.0001	3700	Subvenção Governamental para Investimento	-773.787.983,70			-773.787.983,70
2.3.03	221	Resultado de Apuração	408.685.972,46		53.443.193,95	355.242.778,51
2.3.03.01	222	Resultado de Apuração	408.685.972,46		53.443.193,95	355.242.778,51
2.3.03.01.001	223	Resultado de Apuração	408.685.972,46		53.443.193,95	355.242.778,51
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	87.474.014,47			87.474.014,47

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.3.03.01.001.0012	3910	Exercício 2023	169.843.621,62			169.843.621,62
2.3.03.01.001.0013	4149	Exercício 2024	320.836,84			320.836,84
2.3.03.01.001.0014	4331	Exercício 2025	-30.152.528,46		53.443.193,95	-83.595.722,41
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.999.953,18			-12.999.953,18
2.3.04	4160	(-) Ações em Tesouraria	1.636,00			1.636,00
2.3.04.01	4161	(-) Ações em Tesouraria	1.636,00			1.636,00
2.3.04.01.001	4162	(-) Ações em Tesouraria	1.636,00			1.636,00
2.3.04.01.001.0001	4163	(-) Ações em Tesouraria	1.636,00			1.636,00
3	229	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	166.906.720,55	166.906.720,55	0,00
3.1	230	RECEITAS	-120.919.107,25	4.901.798,10	163.526.060,19	-279.543.369,34
3.1.01	231	Receitas Bruta Operacional	-1.907.707,22		1.504.090,83	-3.411.798,05
3.1.01.01	232	Receita Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220	-1.211.230,21		1.282.508,31	-2.493.738,52
3.1.01.01.001	233	Receitas Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220	-1.211.230,21		1.282.508,31	-2.493.738,52
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-1.205.790,21		1.276.898,31	-2.482.688,52
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	-5.440,00		5.610,00	-11.050,00
3.1.01.02	250	Outras Receitas	-696.477,01		221.582,52	-918.059,53
3.1.01.02.003	2935	Outras Receitas Operacionais	-696.477,01		221.582,52	-918.059,53
3.1.01.02.003.0008	3901	Alienação de Bens Imóveis Terrenos destinados à edificações - Fonte 227	-696.477,01		221.582,52	-918.059,53
3.1.02	4270	Outras Receitas	-118.914.381,82	2.320.536,97	159.642.587,97	-276.236.432,82
3.1.02.01	4271	Subvenção Governamental	-118.739.954,31	296.689,69	157.454.607,55	-275.897.872,17
3.1.02.01.001	4272	Subvenção Governamental para Custeio	-16.094.665,82	296.626,01	21.638.969,09	-37.437.008,90
3.1.02.01.001.0001	4273	Subvenção Governamental para Custeio - Tesouro do Estado de Goiás	-16.094.665,82	296.626,01	21.638.969,09	-37.437.008,90
3.1.02.01.002	4274	Subvenção Programas Habitacionais - Recurso Tesouro Estadual	-102.498.006,15		135.614.100,14	-238.112.106,29
3.1.02.01.002.0001	4275	Construção de Unidades Habitacionais - Fonte Protege	-71.170.138,07		103.385.536,16	-174.555.674,23
3.1.02.01.002.0003	4277	Aluguel Social - Fonte Protege	-31.211.394,87		28.309.884,93	-59.521.279,80
3.1.02.01.002.0004	4278	Regularização Fundiária e Cadastro - Fonte Protege	-10.555,10		95.328,23	-105.883,33
3.1.02.01.002.0005	4285	Construção de Unidades Habitacionais - Fonte Ordinário	-105.918,11		1.498.554,24	-1.604.472,35
3.1.02.01.002.0006	4400	Bens Mobiliário - Fonte Protege	0,00		218.800,00	-218.800,00
3.1.02.01.002.0007	4401	Construção de Unidades Habitacionais - FAR/PROTEGE	0,00		2.105.996,58	-2.105.996,58
3.1.02.01.003	4279	Subvenção Programas Habitacionais - Recurso União	-147.282,34	63,68	201.538,32	-348.756,98
3.1.02.01.003.0002	4281	Termo de Compromisso nº 0419643-38	-128.142,14	63,68	174.162,47	-302.240,93
3.1.02.01.003.0003	4282	Termo de Cooperação e Parceria - João Paulo II	-8.563,67		26.158,82	-34.722,49
3.1.02.01.003.0004	4283	Termo de Cooperação e Parceria - Água Fria	-30,73		33,22	-63,95
3.1.02.01.003.0005	4284	Termo de Cooperação e Parceria - Damianópolis	-10.545,80		1.183,81	-11.729,61
3.1.02.02	4289	Outras Receitas	-174.427,51	2.023.847,28	2.187.980,42	-338.560,65
3.1.02.02.001	4290	Outras Receitas	-174.427,51	2.023.847,28	2.187.980,42	-338.560,65
3.1.02.02.001.0001	4291	Recuperação de Despesas	0,00	15,60	52,00	-36,40
3.1.02.02.001.0002	4292	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00		66,65	-66,65
3.1.02.02.001.0005	4295	Recebimento de Multas Previstas em Contratos	-164.166,80	302.557,47	465.473,04	-327.082,37

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.02.02.001.0006	4296	Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVS	0,00	1.720.159,69	1.720.159,69	0,00
3.1.02.02.001.0007	4297	Indenizações Processos Judiciais	-2.229,04	1.114,52	2.229,04	-3.343,56
3.1.02.02.001.0008	4328	Devolução de Verbas Salariais	-8.031,67			-8.031,67
3.1.03	900	Deduções	174.232,30	501.106,34		675.338,64
3.1.03.01	901	Deduções da Receita	174.232,30	501.106,34		675.338,64
3.1.03.01.001	902	Impostos sobre Receita	172.600,30	182.757,44		355.357,74
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	60.561,52	64.125,42		124.686,94
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	19.985,29	21.161,39		41.146,68
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	92.053,49	97.470,63		189.524,12
3.1.03.01.003	4132	Desvinculação da Receita Estadual (DRE)	1.632,00	318.348,90		319.980,90
3.1.03.01.003.0001	4133	Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Fonte 15010220	1.632,00	318.348,90		319.980,90
3.1.04	4300	Receitas Financeiras	-271.250,51	2.080.154,79	2.379.381,39	-570.477,11
3.1.04.01	4301	Receitas Financeiras	-271.250,51	2.080.154,79	2.379.381,39	-570.477,11
3.1.04.01.001	4302	Receitas Financeiras	-271.250,51	2.080.154,79	2.379.381,39	-570.477,11
3.1.04.01.001.0001	4303	Rendimentos Financeiros Fonte Alienação de Bens	-197.792,68	2.153,42	230.277,83	-425.917,09
3.1.04.01.001.0002	4304	Taxa de Juros Aplicadas	-20.597,68		22.963,63	-43.561,31
3.1.04.01.001.0003	4305	Rendimentos Financeiros Fonte Convênios Federais	-12.938,67	96.127,01	109.799,53	-26.611,19
3.1.04.01.001.0004	4306	Rendimentos Financeiros Fonte Recursos Arrecadados	-15.439,62	12.748,41	42.494,80	-45.186,01
3.1.04.01.001.0005	4307	Rendimentos Financeiros Fonte Outros Convenios (FCVS)	-1.948,20		3.030,33	-4.978,53
3.1.04.01.001.0006	4308	Rendimentos Financeiros Fonte Protege	0,00	1.969.125,95	1.969.125,95	0,00
3.1.04.01.001.0007	4329	Correção Monetária Alienação de Bens Imóveis Terrenos destinados à edificações	-5.323,67			-5.323,67
3.1.04.01.001.0008	4330	Juros da Alienação de Bens Imóveis Terrenos destinados à edificações	-16.104,12			-16.104,12
3.1.04.01.001.0009	4338	Correção Monetária e Juros na Comercialização de Imóveis	-1.105,87		1.689,32	-2.795,19
3.2	262	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	86.207.544,76	102.296.090,89	2.515.573,83	185.988.061,82
3.2.01	263	Custos Operacionais	86.207.544,76	102.296.090,89	2.515.573,83	185.988.061,82
3.2.01.01	264	Mão de Obra Aplicada	12.599.959,69	15.628.701,57	1.218.685,56	27.009.975,70
3.2.01.01.001	265	Custo com Pessoal	8.542.589,65	10.251.514,55	417.713,57	18.376.390,63
3.2.01.01.001.0001	266	Vencimentos e Salários	6.137.399,34	6.588.019,73	54.630,34	12.670.788,73
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	841.389,80	1.354.614,20	103.297,24	2.092.706,76
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	629.197,16	890.658,22	168.247,27	1.351.608,11
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	2.863,98	3.026,48		5.890,46
3.2.01.01.001.0005	272	Horas Extras	198.989,51	450.099,10		649.088,61
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	28.435,70	27.608,17		56.043,87
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	643.965,73	687.807,73		1.331.773,46
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	6.407,70	6.303,39		12.711,09
3.2.01.01.001.0011	3032	Repouso Remunerado	35.274,23	111.605,68		146.879,91
3.2.01.01.001.0012	3271	Afastamentos	0,00	91.538,72	91.538,72	0,00
3.2.01.01.001.0016	4174	Bolsa Estágio	18.666,50	40.233,13		58.899,63
3.2.01.01.003	281	Encargos Sociais Diretos	2.690.379,16	3.470.869,11	384.388,82	5.776.859,45

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	2.033.693,07	2.648.114,87	332.070,31	4.349.737,63
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	654.402,07	819.935,17	52.318,50	1.422.018,74
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdências Estadual/Municipal	2.284,02	2.819,07	0,01	5.103,08
3.2.01.01.004	289	Outros Encargos e Benefícios	1.060.816,42	1.298.262,72	126.003,57	2.233.075,57
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	4.184,88	10.785,62	2.540,87	12.429,63
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	1.039.249,38	1.258.485,28	123.462,70	2.174.271,96
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	8.249,92	10.481,30		18.731,22
3.2.01.01.004.0006	295	Seguro de Vida	9.132,24	18.510,52		27.642,76
3.2.01.01.006	859	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.174,46	608.055,19	290.579,60	623.650,05
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	297.302,46	579.309,85	289.475,60	587.136,71
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	8.872,00	28.745,34	1.104,00	36.513,34
3.2.01.02	299	Outros Custos Operacionais	14.279,54	41.938,54		56.218,08
3.2.01.02.001	300	Material de Consumo	11.600,00	39.195,00		50.795,00
3.2.01.02.001.0011	3445	Materiais Gráficos para eventos	11.600,00	39.195,00		50.795,00
3.2.01.02.002	312	Utilidades	2.679,54	2.743,54		5.423,08
3.2.01.02.002.0006	1590	Seguros - Mutuários	70,00	105,00		175,00
3.2.01.02.002.0010	3102	Seguro Predial	2.609,54	2.638,54		5.248,08
3.2.01.03	863	Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	1.763.142,87	3.915.828,29	1.118.623,27	4.560.347,89
3.2.01.03.001	864	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	1.763.142,87	3.915.828,29	1.118.623,27	4.560.347,89
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	398.074,25	711.325,75	0,01	1.109.399,99
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	315.342,84	966.818,26	246.705,69	1.035.455,41
3.2.01.03.001.0008	329	Passagens, Locomoção e Hospedagem	0,00	14.781,33		14.781,33
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	815.682,88	1.760.024,11	680.320,79	1.895.386,20
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	196.995,30	393.825,16	191.596,78	399.223,68
3.2.01.03.001.0016	880	Eventos e Divulgação	0,00	29.674,00		29.674,00
3.2.01.03.001.0031	4038	Serviços de Atendimento Realizados	37.047,60	39.379,68		76.427,28
3.2.01.05	888	Custos com Viagens a Serviço	107.350,00	369.166,25	178.265,00	298.251,25
3.2.01.05.001	360	Custos com Viagens a Serviço	107.350,00	369.166,25	178.265,00	298.251,25
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias	107.350,00	369.166,25	178.265,00	298.251,25
3.2.01.06	2835	Custo com Obras Administradas	50.126,69			50.126,69
3.2.01.06.001	2836	Custo de Obras Cíveis	50.126,69			50.126,69
3.2.01.06.001.0005	3900	Custo na Alienação de Terrenos destinados à edificações	50.126,69			50.126,69
3.2.01.07	3404	Aplicação Programas Habitacionais - Recurso União	0,00	174.134,76		174.134,76
3.2.01.07.002	3438	Aplicação Programas Habitacionais - Recurso União TC nº 0419643-38	0,00	174.134,76		174.134,76
3.2.01.07.002.0002	3545	Serviço de Elaboração/ Projeto Técnico Social/ Plano de Desenvolvimento	0,00	174.134,76		174.134,76
3.2.01.10	3556	Aplicação Programas Habitacionais - Recurso do Estado de Goiás	71.672.685,97	82.166.321,48		153.839.007,45
3.2.01.10.001	3561	Aplicação Programas Habitacionais - Recurso do Estado de Goiás	71.672.685,97	82.166.321,48		153.839.007,45
3.2.01.10.001.0002	3563	Aplicação Programas Habitacionais - Construção Unidades Habitacionais	40.461.291,10	53.761.108,32		94.222.399,42
3.2.01.10.001.0004	3565	Aplicação Programas Habitacionais - Regularização Fundiária e Cadastro	0,00	95.328,23		95.328,23

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.10.001.0005	3625	Aplicação Programas Habitacionais - Aluguel Social	31.211.394,87	28.309.884,93		59.521.279,80
3.3	2308	DESPESAS	4.559.034,03	6.265.637,61	865.086,53	9.959.585,11
3.3.01	2309	Despesas Administrativas	4.045.767,10	5.325.480,86	701.300,59	8.669.947,37
3.3.01.01	2310	Despesas com Pessoal	3.295.813,84	3.978.730,46	317.838,82	6.956.705,48
3.3.01.01.001	2311	Salários e Ordenados	2.064.069,12	2.366.300,73	73.387,34	4.356.982,51
3.3.01.01.001.0001	2394	Vencimentos e Salários	1.308.238,24	1.409.813,03	37.889,61	2.680.161,66
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	129.235,20	318.111,60	32.862,92	414.483,88
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	166.515,00	184.086,87	2.634,81	347.967,06
3.3.01.01.001.0004	2397	Gratificação de Função	2.460,72	2.402,24		4.862,96
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	61.632,54	50.382,38		112.014,92
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	340.655,97	380.016,86		720.672,83
3.3.01.01.001.0009	3020	Horas Extras	37.536,78	4.460,59		41.997,37
3.3.01.01.001.0010	3116	Repouso Remunerado	10.518,92	1.115,16		11.634,08
3.3.01.01.001.0014	4178	Bolsa Estágio	7.275,75	15.912,00		23.187,75
3.3.01.01.003	2316	Encargos Sociais Diretos	640.801,18	782.928,69	95.471,55	1.328.258,32
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	436.912,16	548.835,47	82.540,81	903.206,82
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	143.665,57	171.069,85	12.930,74	301.804,68
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	57.462,52	60.736,22		118.198,74
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	2.760,93	2.287,15		5.048,08
3.3.01.01.004	2317	Outros Encargos e Benefícios	283.348,57	425.044,00	113.698,93	594.693,64
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	1.278,48	2.844,85		4.123,33
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	279.123,69	339.139,85	33.420,75	584.842,79
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	2.946,40	2.781,12		5.727,52
3.3.01.01.004.0006	2880	Afastamentos	0,00	80.278,18	80.278,18	0,00
3.3.01.01.006	2319	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.281,50	100.775,00	35.281,00	85.775,50
3.3.01.01.006.0004	3795	Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo	20.281,50	100.775,00	35.281,00	85.775,50
3.3.01.01.007	2320	Despesas com Conselhos	287.313,47	303.682,04		590.995,51
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	156.579,43	174.455,64		331.035,07
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	53.198,20	51.690,56		104.888,76
3.3.01.01.007.0003	4124	Comitê de Auditoria Estatutário	77.535,84	77.535,84		155.071,68
3.3.01.02	2321	Outras Despesas Administrativas	206.254,44	171.942,35	7.178,58	371.018,21
3.3.01.02.001	2322	Material de Consumo	80.675,12	57.011,23	0,49	137.685,86
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	3.056,56	2.249,09	0,49	5.305,16
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	0,00	9.299,00		9.299,00
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	9.880,10	7.839,88		17.719,98
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	4.944,81	5.210,75		10.155,56
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	13.979,98	13.159,60		27.139,58
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	48.813,67	943,08		49.756,75
3.3.01.02.001.0010	2866	Materiais para Segurança do Trabalho	0,00	18.309,83		18.309,83

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.02.002	2323	Utilidades	125.579,32	114.931,12	7.178,09	233.332,35
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	66.044,60	77.601,01	7.178,09	136.467,52
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	9.203,06	9.838,27		19.041,33
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	133,54			133,54
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	3.206,30	1.649,91		4.856,21
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	33.911,82	17.279,63		51.191,45
3.3.01.02.002.0010	2964	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	13.080,00	8.562,30		21.642,30
3.3.01.03	2324	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	543.698,82	1.174.808,05	376.283,19	1.342.223,68
3.3.01.03.001	2346	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	543.698,82	1.174.808,05	376.283,19	1.342.223,68
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	53.997,11	108.635,63	54.834,71	107.798,03
3.3.01.03.001.0002	2348	Serviços Técnicos e Profissionais	2.572,70	7.718,10		10.290,80
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviço de Auditoria Independente	12.159,33	12.159,33		24.318,66
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	22.565,00	112.867,19	2.550,01	132.882,18
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	12.369,00	36.362,32	12.369,00	36.362,32
3.3.01.03.001.0010	2356	Cursos, Seminários e Congressos	3.139,17	77.964,00		81.103,17
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	47.847,46	119.927,16	58.574,03	109.200,59
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	130.209,74	259.485,33	125.906,79	263.788,28
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	7.640,01	16.138,52	8.039,93	15.738,60
3.3.01.03.001.0019	3815	Locação de Bens Imóveis	168.776,82	199.689,41		368.466,23
3.3.01.03.001.0020	4153	Serviços de Comunicação	59.360,61	177.737,32	90.946,85	146.151,08
3.3.01.03.001.0021	4183	Serviços de Telefonia	23.061,87	46.123,74	23.061,87	46.123,74
3.3.02	2312	Despesas Financeiras	11.775,71	5.026,50	68,40	16.733,81
3.3.02.01	2327	Despesas Financeiras	11.775,71	5.026,50	68,40	16.733,81
3.3.02.01.001	2328	Despesas Financeiras	2.546,04	3.586,50	68,40	6.064,14
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	1.813,05	3.458,18	68,40	5.202,83
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	193,90	128,32		322,22
3.3.02.01.001.0003	2331	Atualizações Monetárias Passivas	539,09			539,09
3.3.02.01.002	3441	Despesas Financeiras vinculadas Obras/Convênios	9.229,67	1.440,00		10.669,67
3.3.02.01.002.0003	3609	Tarifas Bancárias	0,00	1.440,00		1.440,00
3.3.02.01.002.0005	3617	Débito de Prestação Habitacional	9.229,67			9.229,67
3.3.03	2313	Despesas Tributárias	68.412,62	88.522,01		156.934,63
3.3.03.01	2363	Despesas Tributárias	68.412,62	88.522,01		156.934,63
3.3.03.01.001	2364	Tributos Federais	16.746,31	84.732,01		101.478,32
3.3.03.01.001.0004	3016	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	2.340,87	11.844,26		14.185,13
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	14.405,44	72.887,75		87.293,19
3.3.03.01.002	2367	Tributos Estaduais	2.274,00	3.790,00		6.064,00
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	2.274,00	3.790,00		6.064,00
3.3.03.01.003	2369	Tributos Municipais	49.392,31			49.392,31
3.3.03.01.003.0001	2370	IPTU - Imposto Predial Territorial	39.275,89			39.275,89

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.03.01.003.0002	2371	ITU Imposto Territorial Urbano	10.116,42			10.116,42
3.3.04	2314	Outras Despesas Operacionais	433.078,60	846.608,24	163.717,54	1.115.969,30
3.3.04.01	2381	Outras Despesas Operacionais	433.078,60	846.608,24	163.717,54	1.115.969,30
3.3.04.01.001	2382	Depreciações e Amortizações	339.049,00	475.101,36	41.137,57	773.012,79
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	176.518,28	240.094,08	19.312,89	397.299,47
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	162.530,72	235.007,28	21.824,68	375.713,32
3.3.04.01.002	2385	Contribuições Patronais e Associações	23.801,31	85.572,30	271,47	109.102,14
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	6.421,08	6.421,08		12.842,16
3.3.04.01.002.0002	2387	Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais	0,00	13.020,00		13.020,00
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	17.380,23	66.131,22	271,47	83.239,98
3.3.04.01.003	2821	Indenizações e Restituições	59.116,21	275.538,18	122.308,50	212.345,89
3.3.04.01.003.0001	2941	Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais	59.116,21	244.617,57	122.308,50	181.425,28
3.3.04.01.003.0002	3376	Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas	0,00	30.920,61		30.920,61
3.3.04.01.004	2822	Perdas de Capital	417,85			417,85
3.3.04.01.004.0001	2823	Alienação e Baixa de Bens Móveis e Imóveis	417,85			417,85
3.3.04.01.005	3189	Perdas Monetárias Estimadas	10.694,23	10.396,40		21.090,63
3.3.04.01.005.0001	3190	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	10.694,23	10.396,40		21.090,63
3.9	906	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	30.152.528,46	53.443.193,95		83.595.722,41
3.9.01	907	Resultado do Exercício	30.152.528,46	53.443.193,95		83.595.722,41
3.9.01.01	908	Resultado do mês	30.152.528,46	53.443.193,95		83.595.722,41
3.9.01.01.001	909	Resultado do Exercício	30.152.528,46	53.443.193,95		83.595.722,41
3.9.01.01.001.0001	910	Janeiro	-5.553.074,79			-5.553.074,79
3.9.01.01.001.0002	911	Fevereiro	-1.122.768,24			-1.122.768,24
3.9.01.01.001.0003	912	Março	36.828.371,49			36.828.371,49
3.9.01.01.001.0004	913	Abril	0,00	6.862.925,65		6.862.925,65
3.9.01.01.001.0005	914	Maiο	0,00	10.592.437,96		10.592.437,96
3.9.01.01.001.0006	915	Junho	0,00	35.987.830,34		35.987.830,34
4.1	939	ATIVAS	6.996.351,52			6.996.351,52
4.1.03	945	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II	6.537.171,13			6.537.171,13
4.1.03.01	962	Entradas de Recursos	-9.930.999,13			-9.930.999,13
4.1.03.01.001	997	Entradas de Recursos Operacionais	-9.895.149,53			-9.895.149,53
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	-9.895.149,53			-9.895.149,53
4.1.03.01.002	1034	Outras Entradas	-35.849,60			-35.849,60
4.1.03.01.002.0001	1035	Rendimento de Aplicação Financeira	-35.849,60			-35.849,60
4.1.03.02	978	Saídas de Recursos	16.468.170,26			16.468.170,26
4.1.03.02.001	1491	Custo Obras 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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	401.101,03			401.101,03
4.1.05.01	964	Entradas de Recursos	-575.945,55			-575.945,55
4.1.05.01.001	999	Entradas de Recursos Operacionais	-541.442,58			-541.442,58
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-541.442,58			-541.442,58
4.1.05.01.002	1040	Outras Entradas	-34.502,97			-34.502,97
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-34.502,97			-34.502,97
4.1.05.02	980	Saídas de Recursos	977.046,58			977.046,58
4.1.05.02.001	1471	Custos Obras Cíveis	404.305,43			404.305,43
4.1.05.02.001.0001	1472	Materiais Aplicados	324.090,99			324.090,99
4.1.05.02.001.0002	1473	Serviços Aplicados	80.214,44			80.214,44
4.1.05.02.002	1477	Resultado Financeiro	544.008,31			544.008,31

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.05.02.002.0001	1481	Tarifas Bancárias	74.524,04			74.524,04
4.1.05.02.002.0002	1482	Juros e Multas Passivas	590,62			590,62
4.1.05.02.002.0003	1483	Débito de Prestações Habitacionais	468.628,03			468.628,03
4.1.05.02.002.0004	3492	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	265,62			265,62
4.1.05.02.003	1478	Resultado Tributário	5.086,77			5.086,77
4.1.05.02.003.0001	1484	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	206,90			206,90
4.1.05.02.003.0002	1485	IRRF Sobre Aplicação Financeiras	4.879,87			4.879,87
4.1.05.02.004	1821	Outras Despesas	23.646,07			23.646,07
4.1.05.02.004.0002	2195	Bloqueio Judicial	3.670,01			3.670,01
4.1.05.02.004.0008	3269	Despesas Gerais Obra	18.608,06			18.608,06
4.1.05.02.004.0013	3350	Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha	1.368,00			1.368,00
4.1.07	953	Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)	1,19			1,19
4.1.07.02	982	Saídas de Recursos	1,19			1,19
4.1.07.02.002	1270	Resultado Financeiro	1,14			1,14
4.1.07.02.002.0003	3490	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	1,14			1,14
4.1.07.02.004	2253	Outras Despesas	0,05			0,05
4.1.07.02.004.0001	2254	Bloqueio Judicial	0,05			0,05
4.1.08	955	Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS	-35,75			-35,75
4.1.08.02	1251	Saídas de Recursos	-35,75			-35,75
4.1.08.02.001	1252	Saídas de Recursos	-35,75			-35,75
4.1.08.02.001.0003	1255	Taxas e Tarifas Bancárias	-35,75			-35,75
4.2	940	PASSIVAS	-6.996.351,52			-6.996.351,52
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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.03.02.002.0009	1552	Vale Refeição	-2.289,00			-2.289,00
4.2.03.02.002.0012	1798	IRRF	-25.821,25			-25.821,25
4.2.03.02.005	1537	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21.788,58			-21.788,58
4.2.03.02.005.0001	1561	Locações de Bens Móveis e Imóveis	-6.585,00			-6.585,00
4.2.03.02.005.0003	1563	Eventos	-1.920,00			-1.920,00
4.2.03.02.005.0004	1564	Associações e Conselhos de Classe	-83,58			-83,58
4.2.03.02.005.0005	2242	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	-13.200,00			-13.200,00
4.2.03.02.006	1538	Serviço de Terceiros - Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
4.2.03.02.006.0001	1565	Serviços de Consultoria Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
4.2.03.02.008	1540	Resultado Financeiro	-81.748,11			-81.748,11
4.2.03.02.008.0001	1567	Tarifas Bancárias	-75.776,38			-75.776,38
4.2.03.02.008.0002	1568	Juros e Multas Passivas	-1.455,90			-1.455,90
4.2.03.02.008.0003	1569	Débito de Prestações Habitacionais	-2.689,83			-2.689,83
4.2.03.02.008.0004	3487	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-1.826,00			-1.826,00
4.2.03.02.009	1541	Resultado Tributário	-8.029,06			-8.029,06
4.2.03.02.009.0001	1570	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	-1.790,66			-1.790,66
4.2.03.02.009.0002	1571	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-6.238,40			-6.238,40
4.2.03.02.010	2875	Bloqueio Judicial	-432.725,46			-432.725,46
4.2.03.02.010.0001	2876	Bloqueio Judicial	-432.725,46			-432.725,46
4.2.04	948	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02	990	Saídas de Recursos	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02.001	1421	Pessoal e Encargos Sociais	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02.001.0001	1422	Salários e Ordenados	-39.774,75			-39.774,75
4.2.04.02.001.0002	1423	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	-15.178,27			-15.178,27
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	-401.101,03			-401.101,03
4.2.05.01	973	Entradas de Recursos	575.945,55			575.945,55
4.2.05.01.001	1007	Entradas de Recursos Operacionais	541.442,58			541.442,58
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	541.442,58			541.442,58
4.2.05.01.002	1061	Outras Entradas	34.502,97			34.502,97
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	34.502,97			34.502,97
4.2.05.02	991	Saídas de Recursos	-977.046,58			-977.046,58
4.2.05.02.001	1474	Custos Obras Civis	-404.305,43			-404.305,43
4.2.05.02.001.0001	1479	Materiais Aplicados	-324.090,99			-324.090,99
4.2.05.02.001.0002	1480	Serviços Aplicados	-80.214,44			-80.214,44
4.2.05.02.002	1475	Resultado Financeiro	-544.008,31			-544.008,31
4.2.05.02.002.0001	1486	Tarifas Bancárias	-74.524,04			-74.524,04
4.2.05.02.002.0002	1487	Juros e Multas Passivas	-590,62			-590,62

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.05.02.002.0003	1490	Débitos de Prestações Habitacionais	-468.628,03			-468.628,03
4.2.05.02.002.0004	3493	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-265,62			-265,62
4.2.05.02.003	1476	Resultado Tributário	-5.086,77			-5.086,77
4.2.05.02.003.0001	1488	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-206,90			-206,90
4.2.05.02.003.0002	1489	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-4.879,87			-4.879,87
4.2.05.02.004	1823	Outras Despesas	-23.646,07			-23.646,07
4.2.05.02.004.0002	2196	Bloqueio Judicial	-3.670,01			-3.670,01
4.2.05.02.004.0008	3270	Despesas Gerais Obra	-18.608,06			-18.608,06
4.2.05.02.004.0013	3351	Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha	-1.368,00			-1.368,00
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
4.2.08	956	Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS	35,75			35,75
4.2.08.02	994	Saídas de Recursos	35,75			35,75
4.2.08.02.001	1247	Saídas de Recursos	35,75			35,75
4.2.08.02.001.0003	1250	Taxas e Tarifas Bancárias	35,75			35,75
5	1653	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.336.056,31	5.336.056,31	0,00
5.1	1654	Contas Transitórias	0,00	5.336.056,31	5.336.056,31	0,00
5.1.01	1655	Contas Transitórias	0,00	5.336.056,31	5.336.056,31	0,00
5.1.01.01	1656	Contas Transitórias	0,00	5.336.056,31	5.336.056,31	0,00
5.1.01.01.001	1657	Contas Transitórias	0,00	5.336.056,31	5.336.056,31	0,00
5.1.01.01.001.0001	1658	Transitória - Folha de Pagamento	0,00	670.099,40	670.099,40	0,00
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	4.665.956,91	4.665.956,91	0,00
	Ativo		656.002.519,81	418.931.637,73	345.528.149,10	729.406.008,44
	Passivo		-656.002.519,81	203.122.948,37	276.526.437,00	-729.406.008,44
	Resultado		0,00	172.242.776,86	172.242.776,86	0,00
	Total		0,00	794.297.362,96	794.297.362,96	0,00