

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1	ATIVO	993.876.523,56	236.354.292,76	262.944.360,50	967.286.455,82
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	285.406.910,73	100.900.859,05	210.113.519,45	176.194.250,33
1.1.01	3	Caixa e Equivalentes de Caixa	222.272.361,99	92.991.515,36	190.785.537,44	124.478.339,91
1.1.01.02	7	Bancos Contas Movimento	221.692.630,84	79.944.228,08	177.652.549,85	123.984.309,07
1.1.01.02.001	8	Bancos Contas Movimento	410.780,31	9.710.546,62	9.770.370,60	350.956,33
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta (antiga) nº 301997-8/Conta (nova) nº 577001343-1 Alienação	379.445,86	199.624,80	237.193,94	341.876,72
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	24.797,05	9.510.921,82	9.533.176,66	2.542,21
1.1.01.02.004	3716	Conta Única do Tesouro do Estado de Goiás	221.281.850,53	70.233.681,46	167.882.179,25	123.633.352,74
1.1.01.02.004.0004	3720	Conta Única CEF 104 Agência 4204 (antiga) nº10.000-4 (nova) nº 0573466919-5	221.281.850,53	70.233.681,46	167.882.179,25	123.633.352,74
1.1.01.03	11	Bancos Adiantamentos para colaboradores	0,00	196,00	196,00	0,00
1.1.01.03.001	12	Bancos Adiantamentos para colaboradores	0,00	196,00	196,00	0,00
1.1.01.03.001.0004	3262	CEF Agência 0996 Conta (antiga) nº 3714-2 / Conta (nova) nº 577001339-3	0,00	98,00	98,00	0,00
1.1.01.03.001.0006	3449	CEF Agência 0996 Conta(antiga) nº 3875-0/ Conta (nova) nº 577001341-5	0,00	98,00	98,00	0,00
1.1.01.04	13	Bancos Contas Corrente vinculadas - Convênios Diversos	84.032,35	7,82	11.582,37	72.457,80
1.1.01.04.001	14	Bancos Contas Corrente vinculadas - Convênios Diversos	84.032,35	7,82	11.582,37	72.457,80
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2742-6 / (nova) nº 576996486-0 FCVS	62.320,94		11.577,13	50.743,81
1.1.01.04.001.0014	2827	CEFAgência 4204 Conta(antiga) nº 280-6/Conta(nova) nº 576996462-2 FAR 041964338	21.667,91	6,98	5,04	21.669,85
1.1.01.04.001.0015	2828	CEFAgência 4204 Conta(antiga) nº 282-2/Conta(nova) nº 576996463-0 FAR 0419643-38	43,50	0,84	0,20	44,14
1.1.01.05	15	Bancos Contas Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF	390.787,34	15.000,00	89.125,76	316.661,58
1.1.01.05.001	16	Bancos Contas Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	390.787,34	15.000,00	89.125,76	316.661,58
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	318.014,85	15.000,00	26.173,31	306.841,54
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2157-6/ (nova) nº 576996479-7 Damianópolis	66.975,96		62.952,45	4.023,51
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
1.1.01.06	4484	Bancos Contas Corrente vinculadas - Fundo Protege/FAR	104.911,46	13.032.083,46	13.032.083,46	104.911,46
1.1.01.06.001	4485	Bancos Contas Corrente vinculadas - Fundo Protege/FAR	104.911,46	13.032.083,46	13.032.083,46	104.911,46
1.1.01.06.001.0001	4486	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576483477-1 Iris Rezende VI Protege/FAR	0,00	941.723,59	941.723,59	0,00
1.1.01.06.001.0002	4490	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576483083-0 Vila Romana Protege/FAR	0,00	1.801.186,74	1.801.186,74	0,00
1.1.01.06.001.0003	4492	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576482347-8 Alto da Boa Vista I Protege/FAR	0,00	2.654.612,30	2.654.612,30	0,00
1.1.01.06.001.0004	4494	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576483946-3 Iris Rezende V Protege/FAR	0,00	2.029.059,87	2.029.059,87	0,00
1.1.01.06.001.0005	4496	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576482003-7 Alto da Boa Vista II Protege/FAR	0,00	1.332.469,65	1.332.469,65	0,00
1.1.01.06.001.0006	4498	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576485506-0 Iris Rezende IV Protege/FAR	0,00	1.807.685,04	1.807.685,04	0,00
1.1.01.06.001.0007	4500	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576481631-5 Alto da Boa Vista III Protege/FAR	104.911,46	2.465.346,27	2.465.346,27	104.911,46
1.1.02	27	Aplicações Financeiras	54.040.954,16	2.318.345,44	14.052.294,75	42.307.004,85
1.1.02.01	596	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	15.769.894,53	620.988,93	33.289,99	16.357.593,47
1.1.02.01.001	597	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	15.769.894,53	620.988,93	33.289,99	16.357.593,47

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.001.0026	3832	CEF Agência 0996 Aplicação(antiga) nº301997-8/(nova) nº 577001343-1	8.456.548,57	472.833,56		8.929.382,13
1.1.02.01.001.0027	4216	CEF Agência 4204 Conta Poupança 729711157-1 Conjunto Vera Cruz	7.313.345,96	147.955,59	33.289,99	7.428.011,56
1.1.02.01.001.0035	4524	CEF Agência 1241 Conta Poupança nº 723038127-5	0,00	199,78		199,78
1.1.02.02	28	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Convênios Diversos	491.220,68	25.363,25	29.436,14	487.147,79
1.1.02.02.001	29	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Convênios Diversos	491.220,68	25.363,25	29.436,14	487.147,79
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 / Nova 574175205-1 / PAC Contrato 0352781 Poupança	365.760,94	7.289,08		373.050,02
1.1.02.02.001.0023	3396	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 / Conta Nova 728925578-0 PAC Contrato 0352781	20,90	0,37	2,57	18,70
1.1.02.02.001.0027	3567	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 39-7/ Conta(nova) nº720923074-3 - FCVS Poupança	111.114,59	17.777,87	29.372,89	99.519,57
1.1.02.02.001.0028	3579	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº282-2/ (nova) nº 5769964630 Gestão Condominial	890,90	26,10		917,00
1.1.02.02.001.0029	4073	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 47-8/ Conta(nova) nº720923181-2 Traba Soc Vera C	13.244,17	266,11	59,85	13.450,43
1.1.02.02.001.0030	4074	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 48-6/ Conta(nova) nº720923186-3 Gest Condominial	189,18	3,72	0,83	192,07
1.1.02.03	31	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Convênios CEF/FGTS	5.055.573,34	345.218,61	359.330,51	5.041.461,44
1.1.02.03.001	32	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Convênios CEF/FGTS	5.055.573,34	345.218,61	359.330,51	5.041.461,44
1.1.02.03.001.0024	3516	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-4 (nova) nº 5769964789 João Paulo	1.672.657,13	48.999,86		1.721.656,99
1.1.02.03.001.0025	3568	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 40-0/ Conta(nova) nº720923089-1 Empreem Concluído	460.873,28	9.331,74	2.099,62	468.105,40
1.1.02.03.001.0026	3569	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 41-9/ Conta(nova) nº720923109-0 Real Conquista	298.391,05	6.041,66	1.359,36	303.073,35
1.1.02.03.001.0027	3570	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 42-7/Conta(nova) nº720923129-4 Damianópolis	287.413,89	5.800,84	1.305,05	291.909,68
1.1.02.03.001.0028	3571	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 43-5/ Conta(nova) nº720923146-4 Água Fria	8.040,67	162,66	36,58	8.166,75
1.1.02.03.001.0029	3572	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 44-3/ Conta(nova) nº720923174-0 João Paulo	2.328.197,32	274.881,85	354.529,90	2.248.549,27
1.1.02.05	4487	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Fundo Protege/FAR	32.724.265,61	1.326.774,65	13.630.238,11	20.420.802,15
1.1.02.05.001	4488	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Fundo Protege/FAR	32.724.265,61	1.326.774,65	13.630.238,11	20.420.802,15
1.1.02.05.001.0001	4489	CEF Agência 4204 Conta nº 576483477-1 Iris Rezende VI CDB Empresarial	7.689.018,63	199.598,39	941.723,59	6.946.893,43
1.1.02.05.001.0002	4491	CEF Agência 4204 Conta nº 576483083-0 Vila Romana CBD Empresarial	2.000.708,72	156.893,03	1.929.309,00	228.292,75
1.1.02.05.001.0003	4493	CEF Agência 4204 Conta nº 576482347-8 Alto da Boa Vista I CDB Empresari	6.008.427,45	241.604,08	2.763.445,84	3.486.585,69
1.1.02.05.001.0004	4495	CEF Agência 4204 Conta nº 576483946-3 Iris Rezende V CDB Empresarial	5.619.006,38	233.353,20	2.133.464,35	3.718.895,23
1.1.02.05.001.0005	4497	CEF Agência 4204 Conta nº 576482003-7 Alto da Boa Vista II CDB Empresa	3.217.051,03	119.006,10	1.379.598,45	1.956.458,68
1.1.02.05.001.0006	4499	CEF Agência 4204 Conta nº 576485506-0 Iris Rezende IV CDB Empresarial	3.045.688,92	161.892,60	1.907.502,12	1.300.079,40
1.1.02.05.001.0007	4501	CEF Agência 4204 Conta nº 576481631-5 Alto da Boa Vista III CBD Empresa	5.144.364,48	214.427,25	2.575.194,76	2.783.596,97
1.1.03	610	Contas a Receber	413.343,64	2.673.437,18	2.682.392,25	404.388,57
1.1.03.01	611	Contas a Receber Operacionais	413.343,64	2.673.437,18	2.682.392,25	404.388,57
1.1.03.01.001	612	Contas a Receber Operacionais	1.054.114,46	2.673.237,23	2.672.991,66	1.054.360,03
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos - Fonte Alienação de Bens	670.193,70	2.578,71	2.413,14	670.359,27
1.1.03.01.001.0002	891	Secretaria de Estado da Economia - Fonte Recurso Arrecadado	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 Recurso Arrecadado	0,00	9.100,00	9.020,00	80,00
1.1.03.01.001.0007	3758	Contratos Mutuários Fonte Alienação de Bens	0,00	1.509.796,24	1.509.796,24	0,00
1.1.03.01.002	3160	Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-640.770,82	199,95	9.400,59	-649.971,46
1.1.03.01.002.0001	3161	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-640.770,82	199,95	9.400,59	-649.971,46
1.1.05	620	Adiantamentos Concedidos a Obras	7.644.273,87			7.644.273,87
1.1.05.01	621	Adiantamentos Concedidos a Obras	7.644.273,87			7.644.273,87

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.05.01.001	622	Adiantamentos Concedidos a Obras	7.644.273,87			7.644.273,87
1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	7.418.857,36			7.418.857,36
1.1.05.01.001.0029	1723	Empréstimo - Real Conquista	225.416,51			225.416,51
1.1.06	648	Antecipações a Empregados	437.076,33	998.504,93	823.717,12	611.864,14
1.1.06.01	50	Antecipações a Empregados	437.076,33	998.504,93	823.717,12	611.864,14
1.1.06.01.001	51	Adiantamentos a Empregados	437.076,33	998.504,93	823.717,12	611.864,14
1.1.06.01.001.0001	52	Adiantamento a Férias	437.076,33	464.592,48	745.370,32	156.298,49
1.1.06.01.001.0002	53	Adiantamento a 13º Salário	0,00	493.634,55	38.068,90	455.565,65
1.1.06.01.001.0003	54	Adiantamento Salarial	0,00	40.141,48	40.141,48	0,00
1.1.06.01.001.0011	4554	Plano de Saúde a Regularizar	0,00	136,42	136,42	0,00
1.1.08	658	Adiantamento a Terceiros	0,00	1.604.620,39	1.101.214,93	503.405,46
1.1.08.01	659	Adiantamento a Terceiros	0,00	1.604.620,39	1.101.214,93	503.405,46
1.1.08.01.001	660	Adiantamento a Terceiros	0,00	1.604.620,39	1.101.214,93	503.405,46
1.1.08.01.001.0002	3784	Pluxee Benefícios Brasil S/A	0,00	1.604.620,39	1.101.214,93	503.405,46
1.1.09	662	Tributos a Recuperar	502.821,86	244.789,37	637.587,75	110.023,48
1.1.09.01	55	Tributos Municipais e Federais	502.821,86	244.789,37	637.587,75	110.023,48
1.1.09.01.001	56	Tributos Municipais e Federais	502.821,86	244.789,37	637.587,75	110.023,48
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	261.070,60	48.732,37	261.070,60	48.732,37
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	241.751,26	61.291,11	241.751,26	61.291,11
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	12.650,77	12.650,77	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	58.270,20	58.270,20	0,00
1.1.11	678	Estoque de Bens do Almoxarifado	96.078,88	69.646,38	30.775,21	134.950,05
1.1.11.01	75	Estoque de Bens do Almoxarifado	96.078,88	69.646,38	30.775,21	134.950,05
1.1.11.01.001	76	Estoque de Consumo - Agehab	96.078,88	69.646,38	30.775,21	134.950,05
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	96.078,88	69.646,38	30.775,21	134.950,05
1.2	81	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	708.469.612,83	135.453.433,71	52.830.841,05	791.092.205,49
1.2.01	82	Realizável a Longo Prazo	701.443.161,78	134.358.828,97	52.235.831,33	783.566.159,42
1.2.01.01	83	Contas a Receber - Devedores por Vendas Compromissadas	51.327,44			51.327,44
1.2.01.01.001	84	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos	51.327,44			51.327,44
1.2.01.01.001.0001	85	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos - Fonte Alienação de Bens	51.327,44			51.327,44
1.2.01.03	686	Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municípios	699.947,07			699.947,07
1.2.01.03.001	687	Senador Canedo	600.528,34			600.528,34
1.2.01.03.001.0001	688	Conjunto Sabiá	600.528,34			600.528,34
1.2.01.03.002	689	Aparecida de Goiânia	99.418,73			99.418,73
1.2.01.03.002.0001	690	Conjunto Planície	99.418,73			99.418,73
1.2.01.04	691	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.120.641,97		328.910,13	1.791.731,84
1.2.01.04.001	692	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.120.641,97		328.910,13	1.791.731,84
1.2.01.04.001.0001	693	Valor Aquisição Santos Dumont/Goiânia-Goiás	10,00			10,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	Terrenos - Conjunto Vera Cruz/Goiânia-Goiás	2.065.986,29		328.910,13	1.737.076,16
1.2.01.07	3325	Tributos a Recuperar	373.527,44	529.930,75		903.458,19
1.2.01.07.001	3326	Tributos Municipais e Federais	373.527,44	529.930,75		903.458,19
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	373.527,44	529.930,75		903.458,19
1.2.01.08	3819	Obras Em Andamento - Programas Habitacionais	695.905.356,33	107.875.437,62	25.953.460,60	777.827.333,35
1.2.01.08.001	3820	Obras Em Andamento - Programas Habitacionais	695.905.356,33	107.875.437,62	25.953.460,60	777.827.333,35
1.2.01.08.001.0001	3821	Obras em Andamento - Recurso Tesouro Estadual - Fonte Protege	665.989.230,17	95.618.564,10	25.953.460,60	735.654.333,67
1.2.01.08.001.0003	4172	Obras em Andamento - Retomada - Fonte Recurso Ordinário Estadual	6.981.044,48	333.235,25		7.314.279,73
1.2.01.08.001.0004	4349	Obras em Andamento - Recurso Tesouro Estadual - Fonte Protege/FAR	22.935.081,68	11.923.638,27		34.858.719,95
1.2.01.09	4261	Obras Concluídas - Programas Habitacionais	2.292.361,53	25.953.460,60	25.953.460,60	2.292.361,53
1.2.01.09.001	4262	Obras Concluídas - Programas Habitacionais	2.292.361,53	25.953.460,60	25.953.460,60	2.292.361,53
1.2.01.09.001.0001	4263	Obras Concluídas - Recurso Tesouro do Estado de Goiás	0,00	25.953.460,60	25.953.460,60	0,00
1.2.01.09.001.0002	4483	Obra Concluída - Convênios Federais/CAIXA/FGTS - João Paulo II	2.292.361,53			2.292.361,53
1.2.03	93	Imobilizado	2.400.086,33	332.616,00	264.971,03	2.467.731,30
1.2.03.01	94	Bens Tangíveis	6.784.688,81	332.616,00		7.117.304,81
1.2.03.01.001	95	Bens Móveis	6.484.385,99	332.616,00		6.817.001,99
1.2.03.01.001.0002	97	Mobiliário em Geral	1.127.705,86			1.127.705,86
1.2.03.01.001.0003	98	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	122.050,94			122.050,94
1.2.03.01.001.0004	99	Equipamentos de Processamento de Dados	4.567.635,73	332.616,00		4.900.251,73
1.2.03.01.001.0005	100	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	245.593,47			245.593,47
1.2.03.01.001.0010	3777	Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	421.399,99			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	-4.384.602,48		264.971,03	-4.649.573,51
1.2.03.05.001	109	(-) Depreciações de Bens Móveis	-4.176.492,12		263.435,42	-4.439.927,54
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Mobiliário em Geral	-726.750,65		34.969,04	-761.719,69
1.2.03.05.001.0003	112	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-100.237,66		7.426,62	-107.664,28
1.2.03.05.001.0004	113	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	-2.980.317,36		186.000,36	-3.166.317,72
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	-188.213,85		7.319,82	-195.533,67
1.2.03.05.001.0007	3778	(-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	-180.972,60		27.719,58	-208.692,18
1.2.03.05.002	117	(-) Depreciação de Bens Imóveis	-208.110,36		1.535,61	-209.645,97
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-84.633,30		574,38	-85.207,68
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-123.477,06		961,23	-124.438,29
1.2.04	120	Bens Intangíveis	4.626.364,72	761.988,74	330.038,69	5.058.314,77
1.2.04.01	121	Bens Intangíveis	7.078.508,84	761.988,74		7.840.497,58
1.2.04.01.003	4432	Software	7.078.508,84	761.988,74		7.840.497,58

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.04.01.003.0001	4433	Software	7.078.508,84	761.988,74		7.840.497,58
1.2.04.02	124	(-) Amortizações Acumuladas	-2.452.144,12		330.038,69	-2.782.182,81
1.2.04.02.003	4434	(-) Amortizações do Intangível	-2.452.144,12		330.038,69	-2.782.182,81
1.2.04.02.003.0001	4435	(-) Software	-2.452.144,12		330.038,69	-2.782.182,81
2	133	PASSIVO	-993.876.523,56	257.226.993,74	230.636.926,00	-967.286.455,82
2.1	134	PASSIVO CIRCULANTE	-270.618.835,51	257.214.468,08	164.569.820,83	-177.974.188,26
2.1.01	135	Obrigações de Curto Prazo	-270.618.835,51	257.214.468,08	164.569.820,83	-177.974.188,26
2.1.01.01	136	Obrigações Trabalhistas	-145.833,10	8.634.733,75	8.661.771,47	-172.870,82
2.1.01.01.001	137	Obrigações com Folha de Pagamento	-145.833,10	8.358.777,92	8.384.308,00	-171.363,18
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	0,00	6.421.320,11	6.422.449,13	-1.129,02
2.1.01.01.001.0002	139	Rescisões Trabalhistas	0,00	715.475,49	715.475,49	0,00
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	-6.361,11	444.038,43	437.677,32	0,00
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	0,00	417.496,75	417.496,75	0,00
2.1.01.01.001.0007	3027	Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	-114.015,25	285.214,10	326.378,14	-155.179,29
2.1.01.01.001.0009	3916	Companhia Celg de Participações - CELGPAP - Servidor Cedido	-23.241,78	44.951,27	21.709,49	0,00
2.1.01.01.001.0012	4393	Prefeitura Municipal de Goiânia - Servidor Cedido	-2.214,96	6.875,56	6.992,68	-2.332,08
2.1.01.01.001.0014	4536	Planalto Solar Park S.A	0,00	23.406,21	36.129,00	-12.722,79
2.1.01.01.005	3918	Obrigações com a Folha de Pagamento - Conselheiros e Comitês	0,00	275.955,83	277.463,47	-1.507,64
2.1.01.01.005.0005	3975	Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira (CFISCAL)	0,00	17.635,47	17.635,47	0,00
2.1.01.01.005.0006	3976	Bernardo Teles Machado (CA)	0,00	16.953,21	16.953,21	0,00
2.1.01.01.005.0007	3978	Débora Cristina Xavier Lopes (CA)	0,00	15.588,69	15.588,69	0,00
2.1.01.01.005.0008	3979	Alex Godinho Martins (CA)	0,00	17.635,47	17.635,47	0,00
2.1.01.01.005.0009	3980	Francisco Sérvulo Freire Nogueira (CFISCAL)	0,00	15.588,69	15.588,69	0,00
2.1.01.01.005.0012	4020	Alexandre Baldy de Santanna Braga (CA)	0,00	14.053,38	14.053,38	0,00
2.1.01.01.005.0013	4037	Priscilla Norgann de Sousa Paranhos (CA)	0,00	15.588,69	15.588,69	0,00
2.1.01.01.005.0014	4125	Renata Costa Guimarães (CA)	0,00	15.588,69	15.588,69	0,00
2.1.01.01.005.0016	4127	Geazi Ezequial de Souza (CAE)	0,00	15.588,69	15.588,69	0,00
2.1.01.01.005.0018	4215	Kelyany Dayse Nunes de Lima Ribeiro (CAE)	0,00	15.901,50	15.901,50	0,00
2.1.01.01.005.0019	4244	Flávia Maria Izaías Sant'anna Lima (CAE)	0,00	17.635,47	17.635,47	0,00
2.1.01.01.005.0020	4253	Gilsa Eva de Souza (CA)	0,00	15.901,50	15.901,50	0,00
2.1.01.01.005.0022	4335	Bruno Magalhães D'Abadia (CA)	0,00	17.635,47	17.635,47	0,00
2.1.01.01.005.0023	4390	João Bosco Rosa (CFISCAL)	0,00	17.635,47	17.635,47	0,00
2.1.01.01.005.0024	4421	Perla Maria Borges de Oliveira (CA)	0,00	14.053,37	14.053,37	0,00
2.1.01.01.005.0025	4464	Ana Carita Alves Paes Leme (CEE)	0,00	14.053,37	14.053,37	0,00
2.1.01.01.005.0026	4465	Ana Regina de Almeida (CEE)	0,00	14.053,36	14.053,36	0,00
2.1.01.01.005.0028	4543	Jiani da Silva Cruz (CAE)	0,00	4.865,34	4.865,34	0,00
2.1.01.01.005.0029	4551	Marcelo Henrique Silva de Siqueira (CA)	0,00		1.507,64	-1.507,64
2.1.01.02	140	Consignações sobre Folha de Pagamento	-61.785,63	376.419,13	388.617,05	-73.983,55
2.1.01.02.001	141	Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab	-61.785,63	376.419,13	388.617,05	-73.983,55

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.02.001.0002	143	Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa	0,00	16.520,00	16.540,00	-20,00
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	0,00	27.026,96	42.660,16	-15.633,20
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	0,00	131.450,30	131.450,30	0,00
2.1.01.02.001.0009	3431	Pensão Alimentícia	0,00	19.846,42	19.846,42	0,00
2.1.01.02.001.0011	4387	Crédito ao Trabalhador - Caixa Econômica Federal	-61.785,63	181.575,45	178.120,17	-58.330,35
2.1.01.03	145	Obrigações Sociais	-2.423.417,76	7.325.148,59	7.839.116,32	-2.937.385,49
2.1.01.03.001	146	Obrigações Sociais - Agehab	-2.423.417,76	7.325.148,59	7.839.116,32	-2.937.385,49
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária Sobre Folha de Pagamento	-1.121.076,34	3.323.379,50	3.263.445,60	-1.061.142,44
2.1.01.03.001.0003	149	Contribuição Previdenciária - Terceiros	-1.035.773,36	3.191.599,15	3.785.776,61	-1.629.950,82
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-266.568,06	795.608,06	775.332,23	-246.292,23
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdências a Recolher	0,00	14.561,88	14.561,88	0,00
2.1.01.04	152	Obrigações Tributárias	-1.613.060,30	3.509.852,25	2.944.982,97	-1.048.191,02
2.1.01.04.001	153	Obrigações Tributárias - Agehab	-1.613.060,30	3.509.852,25	2.944.982,97	-1.048.191,02
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-1.102.084,81	2.193.538,75	1.616.645,76	-525.191,82
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-98.092,07	158.211,99	144.756,39	-84.636,47
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-95,50	245,00	227,50	-78,00
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros - Município de Goiânia	-1.379,56	168.949,52	203.293,58	-35.723,62
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-355.160,19	563.951,01	507.550,73	-298.759,91
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-6.851,60	32.911,61	31.244,63	-5.184,62
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-37.317,91	168.377,79	159.548,39	-28.488,51
2.1.01.04.001.0010	2934	Prefeitura Municipal de Goiânia	0,00	50.757,61	50.757,61	0,00
2.1.01.04.001.0011	3695	Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas	-1.987,74	3.975,48	5.966,64	-3.978,90
2.1.01.04.001.0012	3696	Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas	-9.173,57	18.347,14	27.536,56	-18.362,99
2.1.01.04.001.0013	3697	Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas	-917,35	1.834,70	2.753,64	-1.836,29
2.1.01.04.001.0014	4402	ISS - Terceiros - Outros Municípios	0,00	148.751,65	194.701,54	-45.949,89
2.1.01.05	160	Contas a Pagar	-3.061.276,75	120.069.582,94	140.071.578,22	-23.063.272,03
2.1.01.05.001	161	Fornecedores de Bens e Serviços	-423.503,67	116.749.200,50	136.682.928,06	-20.357.231,23
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	0,00	251.585,30	251.585,30	0,00
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	-3.383,02	11.074,47	8.238,83	-547,38
2.1.01.05.001.0013	1871	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A	-39.997,59	91.064,82	78.712,23	-27.645,00
2.1.01.05.001.0028	1886	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	0,00	4.499,02	6.748,53	-2.249,51
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	0,00	299.481,58	299.481,58	0,00
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	68.078,85	68.078,85	0,00
2.1.01.05.001.0158	2017	Senha Engenharia & Urbanismo S S	0,00	2.420.643,49	3.062.535,62	-641.892,13
2.1.01.05.001.0159	2018	Serviço Social da Industria SESI	-2.572,70	7.718,10	5.145,40	0,00
2.1.01.05.001.0160	2019	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	0,00	13.275,30	13.275,30	0,00
2.1.01.05.001.0161	2020	Pluxee Benefícios Brasil S/A	0,00	2.705.835,32	2.705.835,32	0,00
2.1.01.05.001.0184	2043	Saneamento de Goiás S.A.	-3.233,25	9.899,61	9.868,26	-3.201,90
2.1.01.05.001.0220	2081	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	0,00	10.620,82	10.689,80	-68,98

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0226	2087	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	0,00	914,48	914,48	0,00
2.1.01.05.001.0234	2095	Combate Extintores Ltda - ME	0,00	3.101,00	3.101,00	0,00
2.1.01.05.001.0245	2106	Junta Comercial do Estado de Goiás	0,00	2.367,00	2.367,00	0,00
2.1.01.05.001.0347	2218	Caixa Economica Federal	0,00	4.017,04	11.367,04	-7.350,00
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	0,00	26.660,62	26.660,62	0,00
2.1.01.05.001.0679	2989	Brange Media Ltda	-3.916,85	15.667,40	11.750,55	0,00
2.1.01.05.001.0693	3008	Redemob Consorcio	0,00	1.933,30	1.933,30	0,00
2.1.01.05.001.0723	3087	Preciso Tecnologia e Qualidade Ltda	0,00		1.896,00	-1.896,00
2.1.01.05.001.0766	3206	Terra Forte Controle de Pragas EIRELI	0,00	2.175,01	2.175,01	0,00
2.1.01.05.001.0856	3421	J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.01.05.001.0865	3447	Maria Bahia Peixoto Valadão	0,00	360,37	360,37	0,00
2.1.01.05.001.0867	3450	Editora Diário do Estado Ltda	0,00	235,20	235,20	0,00
2.1.01.05.001.0911	3584	Benner Sistemas S/A	0,00	83.982,57	88.047,47	-4.064,90
2.1.01.05.001.0917	3593	Alttec Elevadores Eireli	0,00	2.439,08	2.439,08	0,00
2.1.01.05.001.0932	3626	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	4.986.913,07	6.844.742,12	-1.857.829,05
2.1.01.05.001.0954	3662	Cooperativa União do Brasil LTDA	-31.072,17	913.623,51	956.283,06	-73.731,72
2.1.01.05.001.0965	3673	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	0,00	10.239,03	10.239,03	0,00
2.1.01.05.001.0966	3675	Agencia de Fomento de Goias S/A	0,00	24.806.623,87	24.806.623,87	0,00
2.1.01.05.001.0972	3685	Cruzeiro do Sul Comercial Ltda Me	0,00	44.853,30	59.761,14	-14.907,84
2.1.01.05.001.1016	3753	Construtora Central do Brasil S/A	0,00	11.867.089,98	11.967.243,35	-100.153,37
2.1.01.05.001.1017	3754	Construtora Mabel LTDA	0,00		162.735,59	-162.735,59
2.1.01.05.001.1025	3763	AG Mello Engenharia Ltda	0,00	786.296,34	786.296,34	0,00
2.1.01.05.001.1028	3766	Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	2.632.771,75	3.076.493,70	-443.721,95
2.1.01.05.001.1032	3770	Goiaspaper Distirubuidora EIRELI	0,00		14.498,45	-14.498,45
2.1.01.05.001.1035	3773	Edificar - Construções e Incorporações LTDA	0,00	1.502.770,31	1.502.770,31	0,00
2.1.01.05.001.1046	3788	Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA	0,00	8.688.471,93	10.216.202,49	-1.527.730,56
2.1.01.05.001.1070	3817	Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP	-67.933,69	211.978,76	144.045,07	0,00
2.1.01.05.001.1076	3829	Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	0,00	965.165,73	2.875.931,46	-1.910.765,73
2.1.01.05.001.1078	3833	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	0,00	122.608,69	151.799,22	-29.190,53
2.1.01.05.001.1085	3840	Bela Mares Incorporações LTDA	0,00	7.819.711,79	13.155.793,49	-5.336.081,70
2.1.01.05.001.1086	3841	7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA	0,00	1.066.052,60	1.066.052,60	0,00
2.1.01.05.001.1094	3849	BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	684.614,54	819.085,35	-134.470,81
2.1.01.05.001.1096	3851	Trip Locações e Eventos LTDA - EPP	-219.709,83	787.913,15	737.612,76	-169.409,44
2.1.01.05.001.1097	3853	Latins Engenharia Eireli	0,00	291.331,58	291.331,58	0,00
2.1.01.05.001.1099	3857	Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	112.574,83	112.574,83	0,00
2.1.01.05.001.1113	3871	NR Basso Administração e Serviços	0,00	128.835,46	128.835,46	0,00
2.1.01.05.001.1118	3876	E B Empreendimentos e Participações Ltda ME	0,00	389.918,72	389.918,72	0,00
2.1.01.05.001.1119	3877	Construteto Empreendimentos Imobiliarios Ltda Me	0,00	3.398.188,10	4.196.138,79	-797.950,69
2.1.01.05.001.1151	4029	Audimec - Auditores Independentes S/S	0,00	12.806,16	12.806,16	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.1152	4039	Secretaria de Administração Do Estado de Goiás - SEAD	-26.154,72	26.154,72	20.231,04	-20.231,04
2.1.01.05.001.1154	4046	Primeiro Tabelionato de Notas	-36,76	191,11	173,57	-19,22
2.1.01.05.001.1156	4063	Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA	0,00	558.123,87	699.886,65	-141.762,78
2.1.01.05.001.1157	4065	MPS Brasil Outsourcing de Impressão EIRELI	0,00	28.512,69	28.512,69	0,00
2.1.01.05.001.1158	4077	Partners Comunicação Integrada LTDA	0,00	15.893,78	15.893,78	0,00
2.1.01.05.001.1161	4152	Contactos Serviços de Atendimento LTDA	0,00	188.656,64	251.737,28	-63.080,64
2.1.01.05.001.1162	4182	New Line Sistemas de Segurança LTDA	0,00	1.632.578,50	1.771.256,26	-138.677,76
2.1.01.05.001.1163	4184	H3D Soluções de Teleinformatica LTDA EPP	0,00	26.104,40	26.104,40	0,00
2.1.01.05.001.1168	4196	Castros Eventos LTDA	0,00	1.258,67	1.258,67	0,00
2.1.01.05.001.1169	4197	Grafica e Editora Comunicação Visual LTDA	0,00	1.309,10	1.309,10	0,00
2.1.01.05.001.1173	4201	Poligraph Sistemas e Representações LTDA	-15.533,09	83.249,67	99.989,91	-32.273,33
2.1.01.05.001.1178	4209	2V Empreendimentos, Negócios e Serviços LTDA	0,00	2.172,67	22.597,99	-20.425,32
2.1.01.05.001.1179	4211	Incorporadora Novo Horizonte LTDA	0,00	622.647,06	948.195,56	-325.548,50
2.1.01.05.001.1180	4212	J. Cezar Engenharia LTDA	0,00	959.742,16	1.686.073,87	-726.331,71
2.1.01.05.001.1182	4217	FCR Construções Ltda	0,00	969.948,72	1.348.476,51	-378.527,79
2.1.01.05.001.1183	4218	Rebrascon Empreendimentos Imobiliarios E Construções Ltda	0,00	3.608.166,83	4.370.871,92	-762.705,09
2.1.01.05.001.1184	4219	Realiza Construtora Ltda	0,00	807.697,32	807.697,32	0,00
2.1.01.05.001.1187	4222	Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A	-4.360,00	13.080,00	13.080,00	-4.360,00
2.1.01.05.001.1188	4223	BR Mix Comercio e Serviços LTDA	0,00	13.264,02	13.264,02	0,00
2.1.01.05.001.1190	4229	F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA	0,00	809.153,01	809.153,01	0,00
2.1.01.05.001.1192	4264	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda	0,00	40.180,59	40.180,59	0,00
2.1.01.05.001.1196	4334	RTA Engenheiros Consultores Ltda	0,00	1.069.123,68	1.361.183,71	-292.060,03
2.1.01.05.001.1198	4340	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
2.1.01.05.001.1199	4359	Spe Agehab Santo Antônio Ltda – Excel Construtora	0,00		198.114,25	-198.114,25
2.1.01.05.001.1207	4368	Ouvidor Park Gois Spe Ltda	0,00	1.550.475,49	1.550.475,49	0,00
2.1.01.05.001.1208	4369	Tres Ranchos Park Gois Spe Ltda	0,00	343.080,44	343.080,44	0,00
2.1.01.05.001.1209	4370	Spe Agehab Bom Jesus Ltda	0,00	1.364.333,02	1.364.333,02	0,00
2.1.01.05.001.1210	4371	Spe Bonfinopolis Ltda	0,00	330.758,83	330.758,83	0,00
2.1.01.05.001.1211	4372	Spe Agehab Piranhas Ltda	0,00	76.379,45	76.379,45	0,00
2.1.01.05.001.1212	4373	Spe Agehab Hidrolandia Ltda	0,00	5.442.745,08	5.442.745,08	0,00
2.1.01.05.001.1215	4391	Impax Solutions Soluções E Tecnologia Ltda	0,00	9.736,20	9.736,20	0,00
2.1.01.05.001.1218	4403	Nucleo Engenharia Consultiva S.A.	0,00	50.922,76	75.749,49	-24.826,73
2.1.01.05.001.1219	4404	Palmo Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda	0,00	9.917.919,08	10.135.665,14	-217.746,06
2.1.01.05.001.1220	4405	LCM Construção e Comercio S.A	0,00		498.909,68	-498.909,68
2.1.01.05.001.1221	4406	Egregora Arquitetura E Engenharia Ltda	0,00	571.772,27	865.780,59	-294.008,32
2.1.01.05.001.1222	4407	Patrimonial Serviços Especializados Ltda	0,00	1.900.404,34	1.900.404,34	0,00
2.1.01.05.001.1224	4410	Global Engenharia e Energia Ltda	0,00		1.014.602,39	-1.014.602,39
2.1.01.05.001.1225	4411	Silva Branco Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.058.959,67	1.752.856,69	-693.897,02
2.1.01.05.001.1226	4418	Palmelo Park Gois Spe	0,00	274.450,85	1.091.277,78	-816.826,93

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.1228	4423	JBN Construções Incorporações Ltda	0,00	575.936,51	798.010,36	-222.073,85
2.1.01.05.001.1229	4424	Firminopolis Park Gois SPE Ltda	0,00	1.766.892,90	1.766.892,90	0,00
2.1.01.05.001.1231	4430	Goiás Telecomunicações S.A.	-5.600,00	16.800,00	16.800,00	-5.600,00
2.1.01.05.001.1236	4443	MG Ferragista Ltda	0,00	35.529,88	35.529,88	0,00
2.1.01.05.001.1237	4445	Gopliance Ltda	0,00	9.009,60	9.009,60	0,00
2.1.01.05.001.1243	4474	Município de Cavalcante	0,00	839.999,00	839.999,00	0,00
2.1.01.05.001.1246	4507	G.I Geotecnologia, Sistemas e Aerolevantamentos Ltda	0,00	123.257,73	123.257,73	0,00
2.1.01.05.001.1247	4508	DMC Geoprocessamento e Engenharia Ltda	0,00	26.112,22	148.561,96	-122.449,74
2.1.01.05.001.1249	4510	Zig - Propaganda e Marketing Ltda	0,00	56.607,45	56.607,45	0,00
2.1.01.05.001.1250	4511	Connect On Marketing de Eventos Ltda	0,00	25.555,35	25.555,35	0,00
2.1.01.05.001.1251	4514	Microtécnica Informática LTDA	0,00	332.616,00	332.616,00	0,00
2.1.01.05.001.1252	4531	Carilene Welter Ltda	0,00	6.700,87	6.700,87	0,00
2.1.01.05.001.1253	4533	Equiptek Soluções Técnicas em Energia Ltda	0,00		80.079,82	-80.079,82
2.1.01.05.001.1254	4535	Construtora Suprema Ltda	0,00	294.561,35	294.561,35	0,00
2.1.01.05.002	3194	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-2.562.783,08	2.938.174,33	3.039.044,55	-2.663.653,30
2.1.01.05.002.0001	3195	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-2.562.783,08	2.938.174,33	3.039.044,55	-2.663.653,30
2.1.01.05.003	3278	Outras Contas a Pagar	0,00	175.173,11	175.173,11	0,00
2.1.01.05.003.0006	3951	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00	158.977,23	158.977,23	0,00
2.1.01.05.003.0007	3952	Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região	0,00	14.113,83	14.113,83	0,00
2.1.01.05.003.0013	4333	Tribunal de Justiça do Tocantins	0,00	2.082,05	2.082,05	0,00
2.1.01.05.004	3917	Diárias a Pagar	-74.990,00	207.035,00	174.432,50	-42.387,50
2.1.01.05.004.0001	3923	Alessandro Gonçalves de Oliveira	-180,00	540,00	555,00	-195,00
2.1.01.05.004.0002	3924	Darcio Moreira de Souza	-360,00	7.045,00	7.440,00	-755,00
2.1.01.05.004.0006	3928	Himerson Pereira Farias	-245,00	1.245,00	1.310,00	-310,00
2.1.01.05.004.0009	3931	Marcelo Perini Peralta Cunha	-65,00	360,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0010	3932	Maria Rosaria Muller	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.01.05.004.0011	3933	Nayana Levergger Castro	0,00	2.760,00	3.055,00	-295,00
2.1.01.05.004.0012	3934	Neimar Terres	-425,00	1.260,00	835,00	0,00
2.1.01.05.004.0013	3935	Vera Lucia Das Dores	-1.115,00	2.050,00	1.410,00	-475,00
2.1.01.05.004.0018	3940	Vânia Aparecida Ferreira Savioli	-1.475,00	3.295,00	2.705,00	-885,00
2.1.01.05.004.0019	3941	Marcos Aurelio Duarte Oliveira	-230,00	2.230,00	4.315,00	-2.315,00
2.1.01.05.004.0023	3945	Izadora Nunes da Lapa	-1.280,00	2.785,00	2.155,00	-650,00
2.1.01.05.004.0025	3947	Marciel Francisco da Silva	-295,00	360,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0029	3953	Iranilza Pereira Alves de Matos	-65,00	5.025,00	5.140,00	-180,00
2.1.01.05.004.0033	3957	Diego Guimarães Silva	-230,00	230,00		0,00
2.1.01.05.004.0034	3958	Tiago Nunes Macedo	-525,00	3.515,00	2.990,00	0,00
2.1.01.05.004.0037	3961	Antenor dias de Souza Neto	-180,00	2.725,00	2.545,00	0,00
2.1.01.05.004.0038	3962	Octacilio Jose de Queiroz Filho	-1.590,00	3.505,00	2.800,00	-885,00
2.1.01.05.004.0039	3963	Claudio Humberto Cardon	0,00	425,00	425,00	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.004.0043	3967	Andre Luiz Pereira	-295,00	410,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0046	3970	Nayeliton Queiroz de Freitas	-65,00	130,00	360,00	-295,00
2.1.01.05.004.0047	3971	Fagner Correia Oliveira	-2.035,00	3.840,00	2.445,00	-640,00
2.1.01.05.004.0048	3972	Ismaene Bernardo de Padua Rosa	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.01.05.004.0051	3977	Cristinaldo Nascimento da Silva	-820,00	820,00		0,00
2.1.01.05.004.0054	3985	Matheus Chaves Araujo Bernardes	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.01.05.004.0055	3986	Ivanusa Rocha de Araujo Barros	-1.050,00	2.445,00	2.610,00	-1.215,00
2.1.01.05.004.0056	3987	Fabiano Barbosa de Lima	-525,00	1.705,00	1.410,00	-230,00
2.1.01.05.004.0061	3992	Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado	0,00		1.035,00	-1.035,00
2.1.01.05.004.0062	3993	Renato Stival Peixoto	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0064	3995	Leandro de Oliveira Pires	-4.925,00	8.765,00	4.775,00	-935,00
2.1.01.05.004.0067	4003	Sirlei Aparecida da Guia	-81,25	81,25		0,00
2.1.01.05.004.0068	4005	Jaidis Antonio Pereira Junior	-540,00	1.295,00	755,00	0,00
2.1.01.05.004.0071	4008	Eliane Maria Alves Martins	0,00	1.265,00	1.610,00	-345,00
2.1.01.05.004.0072	4009	Perla Maria Borges de Oliveira (DIARIA)	-885,00	4.465,00	4.155,00	-575,00
2.1.01.05.004.0073	4011	Lilian Braudes Coelho	-820,00	1.360,00	1.115,00	-575,00
2.1.01.05.004.0076	4016	Rodrigo Alves de Araujo e Silva	-65,00	130,00	130,00	-65,00
2.1.01.05.004.0077	4017	Ruth Valentina Pereira Almeida	-525,00	525,00		0,00
2.1.01.05.004.0078	4018	Magnilton da Silva Pedreira	-4.135,00	6.450,00	3.250,00	-935,00
2.1.01.05.004.0079	4019	Larissa Vanessa dos Santos Ferreira	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
2.1.01.05.004.0081	4024	Ana Livia do Carmo Araujo	-65,00	360,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0082	4025	Eliane Maciel de Paula	0,00		65,00	-65,00
2.1.01.05.004.0085	4033	Joao Paulo Castilho de Castro	-475,00	1.475,00	1.115,00	-115,00
2.1.01.05.004.0087	4035	Wester Ferreira de Souza	-655,00	4.445,00	4.725,00	-935,00
2.1.01.05.004.0088	4040	Edgard Francisco Soares Ferreira	-1.525,00	4.035,00	2.855,00	-345,00
2.1.01.05.004.0091	4044	Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves	0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.01.05.004.0094	4048	Vinicius Rios	0,00	755,00	820,00	-65,00
2.1.01.05.004.0101	4055	Taynara Alves da Silva	-410,00	1.575,00	1.165,00	0,00
2.1.01.05.004.0103	4059	Fabiola Maria Frade Barra	-295,00	295,00	920,00	-920,00
2.1.01.05.004.0104	4060	Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho	-525,00	525,00	230,00	-230,00
2.1.01.05.004.0105	4061	Kelem Karem Gomes Barbosa	-130,00	425,00	655,00	-360,00
2.1.01.05.004.0107	4066	Heleni Araujo Machado Alves	-65,00	65,00		0,00
2.1.01.05.004.0111	4070	Juliana Maria de Paula Peixoto	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.01.05.004.0113	4072	Willan Araujo da Silva	-590,00	820,00	230,00	0,00
2.1.01.05.004.0115	4076	Eliezer Ricardo Ribeiro Lima	-460,00	1.510,00	1.230,00	-180,00
2.1.01.05.004.0117	4080	Joara Reis Ferreira	-1.115,00	6.615,00	6.075,00	-575,00
2.1.01.05.004.0121	4084	Lorena Pereira Vaz Damasceno	-820,00	2.115,00	2.690,00	-1.395,00
2.1.01.05.004.0123	4086	Ana Lucia Bernardes Maciel	-820,00	3.955,00	3.710,00	-575,00
2.1.01.05.004.0124	4088	Conceição Firmina de Jesus	-360,00	1.295,00	935,00	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.004.0130	4096	Pollyanna de Fatima Cavalcante Araujo Tannus	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0135	4101	Rosalina Souza Couto Soares	-2.085,00	4.580,00	2.970,00	-475,00
2.1.01.05.004.0138	4104	Creisilei Alves Pires da Rocha	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0140	4106	Florisvaldo de Oliveira Moura	-295,00	525,00	460,00	-230,00
2.1.01.05.004.0142	4108	Gleicyanne Kelly Souza Borghetti	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0143	4111	Valter Jose Barbosa	-820,00	2.280,00	1.690,00	-230,00
2.1.01.05.004.0145	4113	Adilson Riques Gonçalves Junior	-1.295,00	1.525,00	295,00	-65,00
2.1.01.05.004.0148	4116	Andre Luiz Vieira Fernandes	-525,00	525,00		0,00
2.1.01.05.004.0153	4121	Nalu Ribeiro Macedo Santos	-295,00	295,00		0,00
2.1.01.05.004.0156	4128	Anna Jullya Barbosa Fernandes	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
2.1.01.05.004.0159	4137	Caroline Vieira Silva	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.01.05.004.0163	4144	Gabriel Jones Lima	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.01.05.004.0165	4146	Victoria Rodrigues Cywinski	-770,00	1.605,00	950,00	-115,00
2.1.01.05.004.0166	4147	Divino Correia de Oliveira	-1.115,00	2.590,00	2.805,00	-1.330,00
2.1.01.05.004.0167	4148	Flavia Christina Neiva de Sousa	-1.045,00	3.590,00	2.890,00	-345,00
2.1.01.05.004.0168	4150	Lucas Braz Moreira	-1.855,00	1.855,00		0,00
2.1.01.05.004.0169	4157	Marcela Cristina da Silva Alves	-180,00	475,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0170	4158	José Augusto Magni Dunck	-295,00	1.165,00	870,00	0,00
2.1.01.05.004.0171	4168	Vinicius Ferreira Lima	-1.968,75	1.968,75		0,00
2.1.01.05.004.0174	4173	Loane Silva Rocha	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.01.05.004.0176	4181	Alexandre Gonçalves da Costa	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0178	4189	Marilza Gomes de Souza E Parreira	-360,00	720,00	425,00	-65,00
2.1.01.05.004.0185	4210	Telmo Luiz de Queiroz Filho	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.01.05.004.0191	4230	Ricardo Fernandes Barbosa	-575,00	2.175,00	1.825,00	-225,00
2.1.01.05.004.0192	4231	Alessandro Aloysio Bernandes	-295,00	655,00	360,00	0,00
2.1.01.05.004.0195	4234	Maria Cecília Costa Freire	0,00	65,00	180,00	-115,00
2.1.01.05.004.0196	4235	Alessandra Miranda de Lima	0,00	2.395,00	2.740,00	-345,00
2.1.01.05.004.0197	4236	Amilton Ferreira da Silva	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0198	4237	Joyce Aurora de Paula Silva	0,00	705,00	705,00	0,00
2.1.01.05.004.0199	4238	Rosemar Rodrigues de Oliveira Marinari	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.01.05.004.0200	4239	Ana Helena de Lucena Almeida	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0202	4241	Amanda Kailayne Alves Feitosa	-935,00	5.070,00	6.220,00	-2.085,00
2.1.01.05.004.0204	4248	Lanah Karoliny Flores De Sa	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0209	4259	Valéria Carvalho e Silva	-3.545,00	4.775,00	1.230,00	0,00
2.1.01.05.004.0212	4267	Adeilton Machado	-640,00	640,00		0,00
2.1.01.05.004.0213	4269	Wanessa De Lima Silva	-490,00	735,00	2.345,00	-2.100,00
2.1.01.05.004.0214	4286	Rodrigo Augusto Ramos	-65,00	65,00		0,00
2.1.01.05.004.0215	4299	Iohana Siqueira Figueiredo	-65,00	65,00		0,00
2.1.01.05.004.0216	4309	Mateus de Miranda Silva	-525,00	3.135,00	3.135,00	-525,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.004.0217	4319	Jonathas Oliveira Moraes	-3.575,00	3.575,00	755,00	-755,00
2.1.01.05.004.0218	4332	Maria Fernanda Paiva Cardoso	0,00	1.750,00	1.880,00	-130,00
2.1.01.05.004.0219	4336	Guilherme Rodrigues do Espirito Santo	-2.480,00	4.895,00	2.415,00	0,00
2.1.01.05.004.0222	4363	Elizete Maria de Oliveira	-950,00	950,00		0,00
2.1.01.05.004.0225	4376	Sulivan Do O De Souza	-525,00	525,00		0,00
2.1.01.05.004.0229	4380	Henrique Ferraz Moreira	-1.165,00	1.690,00	755,00	-230,00
2.1.01.05.004.0230	4381	Frederico Michell Feliciano	-1.575,00	2.640,00	1.065,00	0,00
2.1.01.05.004.0232	4385	Luis Carlos Souza Araujo	-525,00	525,00		0,00
2.1.01.05.004.0233	4386	Thiago Monteiro dos Santos	-870,00	2.020,00	2.530,00	-1.380,00
2.1.01.05.004.0234	4392	Eduardo Gomes Ribeiro	-885,00	2.395,00	2.495,00	-985,00
2.1.01.05.004.0235	4396	Maria Rosinete Ferreira Sousa	-1.050,00	1.050,00	525,00	-525,00
2.1.01.05.004.0237	4398	Joao Vitor Simoes Marques	-540,00	2.195,00	1.885,00	-230,00
2.1.01.05.004.0239	4413	Noah Marques Brondi Ferreira	-785,00	3.275,00	2.720,00	-230,00
2.1.01.05.004.0240	4414	Valdomiro Albino Marçal Mota	-1.295,00	1.295,00		0,00
2.1.01.05.004.0242	4416	Rafael Rodrigues Nascimento	-2.035,00	6.005,00	3.970,00	0,00
2.1.01.05.004.0243	4428	Allysson Silva Lima	-1.540,00	3.065,00	1.525,00	0,00
2.1.01.05.004.0244	4429	Barbara Aquino Cruz	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.01.05.004.0245	4431	Caio Augusto Carvalho Santos	-230,00	1.280,00	1.870,00	-820,00
2.1.01.05.004.0250	4447	Silvana Emidio Souza	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0253	4451	Guilherme Henrique Borges da Mata	0,00		295,00	-295,00
2.1.01.05.004.0254	4452	Mariana Luiza Borges Domingos	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0255	4453	Renata Ribeiro Neves	0,00	345,00	920,00	-575,00
2.1.01.05.004.0256	4458	Mateus Henrique Cardoso	-1.590,00	2.720,00	1.130,00	0,00
2.1.01.05.004.0261	4516	Ludimila Rodrigues Leite Kovalevski	0,00	1.690,00	2.445,00	-755,00
2.1.01.05.004.0262	4518	Eduardo Lessa de Barros	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0263	4519	Flavia Cristina Ferreira Prado	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.01.05.004.0264	4520	Paulo Henrique Ribeiro Pereira	0,00	295,00	640,00	-345,00
2.1.01.05.004.0265	4523	Glauber De Lima Candido	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0266	4526	Jose Leopoldo Demarcki Oliveira e Sousa	0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.01.05.004.0267	4527	Marcos Henrique Galvao	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.01.05.004.0268	4529	Eliane Maria Rios Fleury Jardim	0,00		1.575,00	-1.575,00
2.1.01.05.004.0269	4530	Ana Regina de Almeida	0,00		1.575,00	-1.575,00
2.1.01.05.004.0270	4532	Jhenifer Leticia Pessoa	0,00	1.380,00	2.020,00	-640,00
2.1.01.05.004.0271	4537	Daniela Maria de Oliveira Goncalves	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.01.05.004.0272	4538	Nadia Oka Barros Gama	0,00		345,00	-345,00
2.1.01.05.004.0273	4539	Laura Fernanda dos Santos	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.01.05.004.0274	4540	Renan Eulogio Rocha Alencar	0,00	230,00	460,00	-230,00
2.1.01.05.004.0275	4541	Bruno Rezende Gomes	0,00	295,00	525,00	-230,00
2.1.01.05.004.0276	4542	Gilson Conceição Vasco	0,00	360,00	770,00	-410,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.004.0277	4544	Bruno Hanna Antunes	0,00		65,00	-65,00
2.1.01.05.004.0278	4545	Leticia Gabriella Rodrigues Lima	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.01.05.004.0279	4546	Paula Guimaraes Siqueira	0,00		65,00	-65,00
2.1.01.05.004.0280	4547	Kalita Lorrane Moreira de Oliveira	0,00		65,00	-65,00
2.1.01.05.004.0281	4548	Mileni Borges Martins	0,00		345,00	-345,00
2.1.01.05.004.0282	4549	Gabriel Ramires Ferreira Duarte	0,00		295,00	-295,00
2.1.01.05.004.0283	4550	Lucas Magalhães de Gouveia	0,00		737,50	-737,50
2.1.01.05.004.0284	4552	Jozeias Nunes Gonçalves Junior	0,00		755,00	-755,00
2.1.01.07	762	Provisões Trabalhistas	-6.920.347,49	2.276.283,60	2.970.435,49	-7.614.499,38
2.1.01.07.001	763	Provisões Trabalhistas - Agehab	-6.920.347,49	2.276.283,60	2.970.435,49	-7.614.499,38
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	0,00	23.367,22	1.046.712,67	-1.023.345,45
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-6.920.347,49	2.252.916,38	1.923.722,82	-6.591.153,93
2.1.01.11	3386	Subvenção Governamental a Realizar	-251.705.646,32	115.003.304,52	1.591.915,51	-138.294.257,31
2.1.01.11.001	3387	Subvenção Governamental a Realizar	-211.470.374,54	95.105.170,51	264.099,34	-116.629.303,37
2.1.01.11.001.0004	3879	Subvenção Governamental - Restos a Pagar - Fonte Protege	-211.470.374,54	95.105.170,51	264.099,34	-116.629.303,37
2.1.01.11.002	3883	Subvenção Governamental a Realizar	-7.511.006,17	6.267.895,90	1.041,52	-1.244.151,79
2.1.01.11.002.0002	3885	Subvenção Governamental - Restos a Pagar - Fonte Recurso Ordinário Estadual	-7.511.006,17	6.267.895,90	1.041,52	-1.244.151,79
2.1.01.11.003	4341	Subvenção Governamental a Realizar PROTEGE/FAR	-32.724.265,61	13.630.238,11	1.326.774,65	-20.420.802,15
2.1.01.11.003.0001	4342	Empreendimento Residencial Villa Romana APF nº 0635615-83 CEF 576483083-0	-2.000.708,72	1.929.309,00	156.893,03	-228.292,75
2.1.01.11.003.0002	4343	Empreendimento Residencial Iris Rezende V APF nº 0630898-98 CEF 576483946-3	-5.619.006,38	2.133.464,35	233.353,20	-3.718.895,23
2.1.01.11.003.0003	4344	Empreendimento Residencial Iris Rezende IV APF nº 0630899-01 CEF 576485506-0	-3.045.688,92	1.907.502,12	161.892,60	-1.300.079,40
2.1.01.11.003.0004	4345	Empreendimento Residencial Iris Rezende VI APF nº 0630897-84 CEF 576483477-1	-7.689.018,63	941.723,59	199.598,39	-6.946.893,43
2.1.01.11.003.0005	4346	Empreendimento Residencial Alto da Boa Vista I APF nº 0635509-90 CEF 576482347-8	-6.008.427,45	2.763.445,84	241.604,08	-3.486.585,69
2.1.01.11.003.0006	4347	Empreendimento Residencial Alto da Boa Vista II APF nº 0635613-64 CEF 576482003-7	-3.217.051,03	1.379.598,45	119.006,10	-1.956.458,68
2.1.01.11.003.0007	4348	Empreendimento Residencial Alto da Boa Vista III APF 0635614-78 CEF 576481631-5	-5.144.364,48	2.575.194,76	214.427,25	-2.783.596,97
2.1.01.13	3529	Créditos para Recursos Vinculados	-4.687.468,16	19.143,30	101.403,80	-4.769.728,66
2.1.01.13.001	3530	Programas Construção Unidades Habitacionais	-4.318.869,30	19.082,62	93.810,60	-4.393.597,28
2.1.01.13.001.0001	3531	Unidade - João Paulo - Etapa II	-4.318.869,30	19.082,62	93.810,60	-4.393.597,28
2.1.01.13.002	3534	Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR	-368.598,86	60,68	7.593,20	-376.131,38
2.1.01.13.002.0001	3535	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-365.781,84		7.289,45	-373.071,29
2.1.01.13.002.0002	3536	Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38	-2.817,02	60,68	303,75	-3.060,09
2.2	196	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-1.047.000,00	12.525,66	6.262,83	-1.040.737,17
2.2.01	197	Exigível a Longo Prazo	-1.047.000,00	12.525,66	6.262,83	-1.040.737,17
2.2.01.03	3149	Provisões para Contingências	-1.047.000,00	12.525,66	6.262,83	-1.040.737,17
2.2.01.03.001	3150	Provisões para Contingências Processos Cíveis	-807.000,00			-807.000,00
2.2.01.03.001.0016	4482	Provisões para Contingências Processos Cíveis	-807.000,00			-807.000,00
2.2.01.03.003	4480	Provisões para Contingências Processos Fiscais	-240.000,00	12.525,66	6.262,83	-233.737,17
2.2.01.03.003.0001	4481	Provisões para Contingências Processos Fiscais	-240.000,00	12.525,66	6.262,83	-233.737,17
2.3	203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-722.210.688,05		66.060.842,34	-788.271.530,39

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	-974.381.850,54			-974.381.850,54
2.3.02.03	3698	Reservas de Lucros	-974.381.850,54			-974.381.850,54
2.3.02.03.001	3699	Reservas de Lucros	-974.381.850,54			-974.381.850,54
2.3.02.03.001.0001	3700	Subvenção Governamental para Investimento	-974.381.850,54			-974.381.850,54
2.3.03	221	Resultado de Apuração	439.425.944,52		66.060.842,34	373.365.102,18
2.3.03.01	222	Resultado de Apuração	439.425.944,52		66.060.842,34	373.365.102,18
2.3.03.01.001	223	Resultado de Apuração	439.425.944,52		66.060.842,34	373.365.102,18
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
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	587.443,60			587.443,60
2.3.03.01.001.0015	4555	Exercício 2026	0,00		66.060.842,34	-66.060.842,34
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	152.200.111,40	152.200.111,40	0,00
3.1	230	RECEITAS	0,00	6.996.931,09	146.826.100,33	-139.829.169,24
3.1.01	231	Receitas Bruta Operacional	0,00		1.474.711,78	-1.474.711,78
3.1.01.01	232	Receita Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado	0,00		1.281.448,31	-1.281.448,31
3.1.01.01.001	233	Receitas Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado	0,00		1.281.448,31	-1.281.448,31
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	0,00		1.276.898,31	-1.276.898,31
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	0,00		4.550,00	-4.550,00
3.1.01.02	250	Outras Receitas	0,00		193.263,47	-193.263,47

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.01.02.003	2935	Outras Receitas Operacionais	0,00		193.263,47	-193.263,47
3.1.01.02.003.0008	3901	Alienação de Bens Imóveis Terrenos destinados à edificações	0,00		193.263,47	-193.263,47
3.1.02	4270	Outras Receitas	0,00	903.751,61	139.245.931,80	-138.342.180,19
3.1.02.01	4271	Subvenção Governamental	0,00	19.676,23	137.883.623,75	-137.863.947,52
3.1.02.01.001	4272	Subvenção Governamental para Custeio - Tesouro do Estado de Goiás	0,00	17.205,83	22.037.060,33	-22.019.854,50
3.1.02.01.001.0001	4273	Subvenção Governamental para Custeio (LOA)	0,00	17.205,83	16.974.728,85	-16.957.523,02
3.1.02.01.001.0002	4515	Restos a Pagar - Subvenção Governamental para Custeio	0,00		4.104.653,21	-4.104.653,21
3.1.02.01.001.0004	4558	Restos a Pagar - Subvenção Governamental para Investimento	0,00		957.678,27	-957.678,27
3.1.02.01.002	4274	Subvenção Programas Habitacionais - Recurso Tesouro Estadual	0,00	2.470,40	115.827.420,12	-115.824.949,72
3.1.02.01.002.0001	4275	Construção de Unidades Habitacionais - Fonte Protege (LOA)	0,00	2.470,40	18.453.323,12	-18.450.852,72
3.1.02.01.002.0003	4277	Aluguel Social - Fonte Protege (LOA)	0,00		24.806.623,87	-24.806.623,87
3.1.02.01.002.0004	4278	Regularização Fundiária - Fonte Protege (LOA)	0,00		144.868,36	-144.868,36
3.1.02.01.002.0007	4401	Construção de Unidades Habitacionais - Fonte FAR/PROTEGE	0,00		10.454.851,39	-10.454.851,39
3.1.02.01.002.0008	4470	Restos a Pagar - Construção de Unidades Habitacionais - Fonte Protege	0,00		60.771.493,86	-60.771.493,86
3.1.02.01.002.0010	4512	Restos a Pagar - Regularização Fundiária - Fonte Protege	0,00		27.486,55	-27.486,55
3.1.02.01.002.0011	4513	Restos a Pagar - Reforma de Unidades Habitacionais - Fonte Protege	0,00		839.999,00	-839.999,00
3.1.02.01.002.0012	4534	Restos a Pagar - Construção de Unidades Habitacionais - Recurso Ordinário	0,00		328.773,97	-328.773,97
3.1.02.01.003	4279	Subvenção Programas Habitacionais - Recurso União	0,00		19.143,30	-19.143,30
3.1.02.01.003.0002	4281	Termo de Compromisso nº 0419643-38	0,00		60,68	-60,68
3.1.02.01.003.0003	4282	Termo de Cooperação e Parceria - João Paulo II	0,00		19.082,62	-19.082,62
3.1.02.02	4289	Outras Receitas	0,00	884.075,38	1.362.308,05	-478.232,67
3.1.02.02.001	4290	Outras Receitas	0,00	884.075,38	1.362.308,05	-478.232,67
3.1.02.02.001.0001	4291	Recuperação de Despesas e Guias de Recolhimento	0,00	809,97	809,97	0,00
3.1.02.02.001.0002	4292	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00		199,95	-199,95
3.1.02.02.001.0005	4295	Recebimento de Multas Previstas em Contratos	0,00	883.265,41	1.358.869,90	-475.604,49
3.1.02.02.001.0007	4297	Indenizações Processos Judiciais	0,00		2.229,04	-2.229,04
3.1.02.02.001.0010	4525	Outras Receitas	0,00		199,19	-199,19
3.1.03	900	Deduções	0,00	529.500,05		529.500,05
3.1.03.01	901	Deduções da Receita	0,00	529.500,05		529.500,05
3.1.03.01.001	902	Impostos sobre Receita	0,00	182.606,39		182.606,39
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	0,00	64.072,42		64.072,42
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	0,00	21.143,90		21.143,90
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	0,00	97.390,07		97.390,07
3.1.03.01.003	4132	Desvinculação da Receita Estadual (DRE)	0,00	346.893,66		346.893,66
3.1.03.01.003.0001	4133	Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Recurso Arrecadado	0,00	346.893,66		346.893,66
3.1.04	4300	Receitas Financeiras	0,00	5.563.679,43	6.105.456,75	-541.777,32
3.1.04.01	4301	Receitas Financeiras	0,00	5.563.679,43	6.105.456,75	-541.777,32
3.1.04.01.001	4302	Receitas Financeiras	0,00	5.563.679,43	6.105.456,75	-541.777,32
3.1.04.01.001.0001	4303	Rendimentos Financeiros Fonte Alienação de Bens	0,00	2.133,60	444.501,25	-442.367,65

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.04.01.001.0002	4304	Taxa de Juros Aplicadas	0,00		27.108,89	-27.108,89
3.1.04.01.001.0003	4305	Rendimentos Financeiros Fonte Convênios Federais	0,00	101.395,98	122.732,88	-21.336,90
3.1.04.01.001.0004	4306	Rendimentos Financeiros Fonte Recursos Arrecadados	0,00	20.302,48	67.675,63	-47.373,15
3.1.04.01.001.0005	4307	Rendimentos Financeiros Fonte Outros Convenios (FCVS)	0,00		2.218,59	-2.218,59
3.1.04.01.001.0006	4308	Rendimentos Financeiros Fonte Protege	0,00	5.439.847,37	5.439.847,37	0,00
3.1.04.01.001.0009	4338	Correção Monetária e Juros na Comercialização de Imóveis	0,00		1.372,14	-1.372,14
3.2	262	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	71.842.284,88	4.038.247,45	67.804.037,43
3.2.01	263	Custos Operacionais	0,00	71.842.284,88	4.038.247,45	67.804.037,43
3.2.01.01	264	Mão de Obra Aplicada	0,00	15.155.368,76	1.849.758,28	13.305.610,48
3.2.01.01.001	265	Custo com Pessoal	0,00	10.075.609,95	535.383,32	9.540.226,63
3.2.01.01.001.0001	266	Vencimentos e Salários	0,00	6.011.580,32	47.660,57	5.963.919,75
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	0,00	1.739.887,52	325.539,47	1.414.348,05
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	0,00	654.651,23	2.925,83	651.725,40
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	0,00	3.351,48		3.351,48
3.2.01.01.001.0005	272	Horas Extras	0,00	428.543,18		428.543,18
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	0,00	30.291,84		30.291,84
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	0,00	783.067,31		783.067,31
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	0,00	29.654,39		29.654,39
3.2.01.01.001.0011	3032	Repouso Remunerado	0,00	82.150,72		82.150,72
3.2.01.01.001.0012	3271	Afastamentos	0,00	159.257,45	159.257,45	0,00
3.2.01.01.001.0016	4174	Bolsa Estágio	0,00	40.233,36		40.233,36
3.2.01.01.001.0018	4502	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos/Entidades	0,00	6.992,68		6.992,68
3.2.01.01.001.0019	4521	Multa do art. 477 CLT - atraso no pagamento das verbas rescisórias	0,00	105.948,47		105.948,47
3.2.01.01.003	281	Encargos Sociais Diretos	0,00	3.196.755,21	906.147,29	2.290.607,92
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00	2.437.469,71	823.879,13	1.613.590,58
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	751.970,75	82.268,16	669.702,59
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdências Estadual/Municipal	0,00	7.314,75		7.314,75
3.2.01.01.004	289	Outros Encargos e Benefícios	0,00	1.294.640,55	133.856,06	1.160.784,49
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	0,00	9.225,51	1.783,06	7.442,45
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	0,00	1.273.873,74	132.073,00	1.141.800,74
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	0,00	11.541,30		11.541,30
3.2.01.01.006	859	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	588.363,05	274.371,61	313.991,44
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	0,00	579.867,05	273.963,61	305.903,44
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	0,00	8.496,00	408,00	8.088,00
3.2.01.02	299	Outros Custos Operacionais	0,00	2.668,95	1.378,00	1.290,95
3.2.01.02.001	300	Material de Consumo	0,00	2.668,95	1.378,00	1.290,95
3.2.01.02.001.0011	3445	Materiais Gráficos para eventos	0,00	2.668,95	1.378,00	1.290,95
3.2.01.03	863	Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	4.102.185,96	1.707.616,06	2.394.569,90
3.2.01.03.001	864	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	4.102.185,96	1.707.616,06	2.394.569,90

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	0,00	787.818,06	86.696,48	701.121,58
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	0,00	518.869,69	229.045,87	289.823,82
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	0,00	2.172.932,57	1.063.867,91	1.109.064,66
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	0,00	519.009,30	251.820,50	267.188,80
3.2.01.03.001.0012	335	Propaganda e Publicidades	0,00	66.390,00	59.250,00	7.140,00
3.2.01.03.001.0031	4038	Serviços de Atendimentos Realizados	0,00	20.231,04		20.231,04
3.2.01.03.001.0033	4087	Serviços de Edições de Imagens	0,00	16.935,30	16.935,30	0,00
3.2.01.05	888	Custos com Viagens a Serviço	0,00	342.325,00	168.752,50	173.572,50
3.2.01.05.001	360	Custos com Viagens a Serviço	0,00	342.325,00	168.752,50	173.572,50
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias	0,00	342.325,00	168.752,50	173.572,50
3.2.01.06	2835	Custo com Obras Administradas	0,00	328.910,13		328.910,13
3.2.01.06.001	2836	Custo de Obras Cíveis	0,00	328.910,13		328.910,13
3.2.01.06.001.0005	3900	Custo na Alienação de Terrenos destinados à edificações	0,00	328.910,13		328.910,13
3.2.01.10	3556	Aplicação Programas Habitacionais - Recurso do Estado de Goiás	0,00	51.910.826,08	310.742,61	51.600.083,47
3.2.01.10.001	3561	Aplicação Programas Habitacionais - Recurso do Estado de Goiás	0,00	51.910.826,08	310.742,61	51.600.083,47
3.2.01.10.001.0002	3563	Aplicação Programas Habitacionais - Construção Unidades Habitacionais	0,00	25.953.460,60		25.953.460,60
3.2.01.10.001.0003	3564	Aplicação Programas Habitacionais - Reforma Unidades Habitacionais	0,00	839.999,00		839.999,00
3.2.01.10.001.0005	3625	Aplicação Programas Habitacionais - Aluguel Social	0,00	24.806.623,87		24.806.623,87
3.2.01.10.001.0006	4504	Aplicação Programas Habitacionais - Elaboração de Projetos Urbanísticos	0,00	154.361,60	154.361,60	0,00
3.2.01.10.001.0007	4505	Aplicação Programas Habitacionais - Levantamento Planialtimétricos e cadastrais	0,00	156.381,01	156.381,01	0,00
3.3	2308	DESPESAS	0,00	7.300.053,09	1.335.763,62	5.964.289,47
3.3.01	2309	Despesas Administrativas	0,00	5.970.715,25	1.007.703,94	4.963.011,31
3.3.01.01	2310	Despesas com Pessoal	0,00	4.567.318,31	568.356,95	3.998.961,36
3.3.01.01.001	2311	Salários e Ordenados	0,00	2.550.763,03	128.751,67	2.422.011,36
3.3.01.01.001.0001	2394	Vencimentos e Salários	0,00	1.238.996,99	27.263,04	1.211.733,95
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	0,00	249.911,16	97.385,35	152.525,81
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	0,00	160.578,17	3.001,28	157.576,89
3.3.01.01.001.0004	2397	Gratificação de Função	0,00	2.588,70		2.588,70
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	0,00	26.941,53		26.941,53
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	0,00	427.930,20		427.930,20
3.3.01.01.001.0007	2400	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	0,00	10.804,12		10.804,12
3.3.01.01.001.0009	3020	Horas Extras	0,00	22.702,26		22.702,26
3.3.01.01.001.0010	3116	Repouso Remunerado	0,00	4.377,50		4.377,50
3.3.01.01.001.0014	4178	Bolsa Estágio	0,00	21.715,77	1.102,00	20.613,77
3.3.01.01.001.0016	4503	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos/Entidades	0,00	384.216,63		384.216,63
3.3.01.01.003	2316	Encargos Sociais Diretos	0,00	788.007,26	77.630,76	710.376,50
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00	551.809,77	60.076,77	491.733,00
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	166.715,27	17.553,99	149.161,28
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	0,00	67.369,83		67.369,83

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	0,00	2.112,39		2.112,39
3.3.01.01.004	2317	Outros Encargos e Benefícios	0,00	444.082,64	139.647,29	304.435,35
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	0,00	3.599,39		3.599,39
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	0,00	330.746,65	33.388,89	297.357,76
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	0,00	3.478,20		3.478,20
3.3.01.01.004.0006	2880	Afastamentos	0,00	106.258,40	106.258,40	0,00
3.3.01.01.006	2319	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	447.615,23	222.327,23	225.288,00
3.3.01.01.006.0004	3795	Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo	0,00	447.615,23	222.327,23	225.288,00
3.3.01.01.007	2320	Despesas com Conselhos	0,00	336.850,15		336.850,15
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	0,00	175.963,28		175.963,28
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	0,00	58.151,88		58.151,88
3.3.01.01.007.0003	4124	Comitê de Auditoria Estatutário	0,00	63.967,07		63.967,07
3.3.01.01.007.0004	4463	Comitê de Pessoa Elegibilidade	0,00	38.767,92		38.767,92
3.3.01.02	2321	Outras Despesas Administrativas	0,00	373.325,96	7.282,18	366.043,78
3.3.01.02.001	2322	Material de Consumo	0,00	70.919,59	1,29	70.918,30
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	0,00	1.838,88	1,29	1.837,59
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	0,00	12.839,50		12.839,50
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	0,00	3.349,87		3.349,87
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.353,61		17.353,61
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	0,00	35.537,73		35.537,73
3.3.01.02.002	2323	Utilidades	0,00	302.406,37	7.280,89	295.125,48
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	0,00	78.712,23	7.280,89	71.431,34
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	0,00	9.868,26		9.868,26
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	0,00	533,94		533,94
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	0,00	8.238,83		8.238,83
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	0,00	175.173,11		175.173,11
3.3.01.02.002.0010	2964	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	0,00	29.880,00		29.880,00
3.3.01.03	2324	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	1.030.070,98	432.064,81	598.006,17
3.3.01.03.001	2346	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	1.030.070,98	432.064,81	598.006,17
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	0,00	113.314,60	55.173,31	58.141,29
3.3.01.03.001.0002	2348	Serviços Técnicos e Profissionais	0,00	5.145,40		5.145,40
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviço de Auditoria Independente	0,00	12.806,16	0,01	12.806,15
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	0,00	22.150,00	2.550,00	19.600,00
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	0,00	23.501,10	11.750,55	11.750,55
3.3.01.03.001.0010	2356	Cursos, Seminários e Congressos	0,00	27.230,00	27.230,00	0,00
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	0,00	127.420,07	63.710,03	63.710,04
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	331.305,89	164.435,82	166.870,07
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	0,00	16.197,18	8.098,59	8.098,59
3.3.01.03.001.0019	3815	Locação de Bens Imóveis	0,00	144.045,07	4.718,03	139.327,04

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.03.001.0020	4153	Serviços de Comunicação	0,00	153.654,03	67.747,73	85.906,30
3.3.01.03.001.0021	4183	Serviços de Telefonia	0,00	53.301,48	26.650,74	26.650,74
3.3.02	2312	Despesas Financeiras	0,00	31.644,64	7.399,00	24.245,64
3.3.02.01	2327	Despesas Financeiras	0,00	31.644,64	7.399,00	24.245,64
3.3.02.01.001	2328	Despesas Financeiras	0,00	31.644,64	7.399,00	24.245,64
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	0,00	30.569,03	7.399,00	23.170,03
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	0,00	235,61		235,61
3.3.02.01.001.0008	4409	Serviços Bancários	0,00	840,00		840,00
3.3.03	2313	Despesas Tributárias	0,00	125.536,81	7,04	125.529,77
3.3.03.01	2363	Despesas Tributárias	0,00	125.536,81	7,04	125.529,77
3.3.03.01.001	2364	Tributos Federais	0,00	72.266,87		72.266,87
3.3.03.01.001.0003	2829	IRRF - Imposto de Renda Retido	0,00	7,82		7,82
3.3.03.01.001.0004	3016	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	0,00	10.100,73		10.100,73
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	0,00	62.158,32		62.158,32
3.3.03.01.002	2367	Tributos Estaduais	0,00	2.367,00		2.367,00
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	0,00	2.367,00		2.367,00
3.3.03.01.003	2369	Tributos Municipais	0,00	50.902,94	7,04	50.895,90
3.3.03.01.003.0001	2370	IPTU - Imposto Predial Territorial	0,00	41.318,60		41.318,60
3.3.03.01.003.0002	2371	ITU Imposto Territorial Urbano	0,00	9.439,01		9.439,01
3.3.03.01.003.0004	2373	Taxas Municipais	0,00	145,33	7,04	138,29
3.3.04	2314	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.172.156,39	320.653,64	851.502,75
3.3.04.01	2381	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.172.156,39	320.653,64	851.502,75
3.3.04.01.001	2382	Depreciações e Amortizações	0,00	595.009,72	52.212,10	542.797,62
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	264.971,03	21.683,55	243.287,48
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	0,00	330.038,69	30.528,55	299.510,14
3.3.04.01.002	2385	Contribuições Patronais e Associações	0,00	32.326,81	733,19	31.593,62
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	0,00	6.748,53		6.748,53
3.3.04.01.002.0002	2387	Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais	0,00	13.974,00	698,70	13.275,30
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	0,00	11.604,28	34,49	11.569,79
3.3.04.01.003	2821	Sentenças Judiciais	0,00	535.419,27	267.708,35	267.710,92
3.3.04.01.003.0001	2941	Sentenças Judiciais Condenatórias Processos Cíveis e Fiscais	0,00	535.419,27	267.708,35	267.710,92
3.3.04.01.005	3189	Perdas Monetárias Estimadas	0,00	9.400,59		9.400,59
3.3.04.01.005.0001	3190	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	0,00	9.400,59		9.400,59
3.9	906	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	66.060.842,34		66.060.842,34
3.9.01	907	Resultado do Exercício	0,00	66.060.842,34		66.060.842,34
3.9.01.01	908	Resultado do mês	0,00	66.060.842,34		66.060.842,34
3.9.01.01.001	909	Resultado do Exercício	0,00	66.060.842,34		66.060.842,34
3.9.01.01.001.0001	910	Janeiro	0,00	9.819.963,53		9.819.963,53
3.9.01.01.001.0002	911	Fevereiro	0,00	34.795.658,63		34.795.658,63

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.9.01.01.001.0003	912	Março	0,00	21.445.220,18		21.445.220,18
4.1	939	ATIVAS	6.640.844,62			6.640.844,62
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
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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	45.594,13			45.594,13
4.1.05.01	964	Entradas de Recursos	-371.511,11			-371.511,11
4.1.05.01.001	999	Entradas de Recursos Operacionais	-337.751,08			-337.751,08
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-337.751,08			-337.751,08
4.1.05.01.002	1040	Outras Entradas	-33.760,03			-33.760,03
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-33.760,03			-33.760,03
4.1.05.02	980	Saídas de Recursos	417.105,24			417.105,24
4.1.05.02.001	1471	Custos Obras Cíveis	10.200,00			10.200,00
4.1.05.02.001.0002	1473	Serviços Aplicados	10.200,00			10.200,00
4.1.05.02.002	1477	Resultado Financeiro	400.925,76			400.925,76
4.1.05.02.002.0001	1481	Tarifas Bancárias	25,02			25,02
4.1.05.02.002.0002	1482	Juros e Multas Passivas	0,17			0,17
4.1.05.02.002.0003	1483	Débito de Prestações Habitacionais	400.634,95			400.634,95
4.1.05.02.002.0004	3492	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	265,62			265,62
4.1.05.02.003	1478	Resultado Tributário	4.827,48			4.827,48
4.1.05.02.003.0001	1484	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	0,11			0,11
4.1.05.02.003.0002	1485	IRRF Sobre Aplicação Financeiras	4.827,37			4.827,37
4.1.05.02.004	1821	Outras Despesas	1.152,00			1.152,00
4.1.05.02.004.0008	3269	Despesas Gerais Obra	1.152,00			1.152,00
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	-6.640.844,62			-6.640.844,62
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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.03.02.001	1533	Custo Obras Civis	-10.441.807,65			-10.441.807,65
4.2.03.02.001.0002	1543	Serviços Aplicados	-10.441.807,65			-10.441.807,65
4.2.03.02.002	1534	Pessoal e Encargos Sociais	-5.480.871,40			-5.480.871,40
4.2.03.02.002.0001	1544	Salários e Ordenados	-2.831.039,96			-2.831.039,96
4.2.03.02.002.0002	1545	Férias e 1/3 de Férias	-5.047,43			-5.047,43
4.2.03.02.002.0003	1546	13º Salário	-2.693,09			-2.693,09
4.2.03.02.002.0004	1547	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	-717.438,77			-717.438,77
4.2.03.02.002.0005	1548	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-1.521.006,41			-1.521.006,41
4.2.03.02.002.0006	1549	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-279.424,31			-279.424,31
4.2.03.02.002.0008	1551	Vale Transporte	-96.111,18			-96.111,18
4.2.03.02.002.0009	1552	Vale Refeição	-2.289,00			-2.289,00
4.2.03.02.002.0012	1798	IRRF	-25.821,25			-25.821,25
4.2.03.02.005	1537	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21.788,58			-21.788,58
4.2.03.02.005.0001	1561	Locações de Bens Móveis e Imóveis	-6.585,00			-6.585,00
4.2.03.02.005.0003	1563	Eventos	-1.920,00			-1.920,00
4.2.03.02.005.0004	1564	Associações e Conselhos de Classe	-83,58			-83,58
4.2.03.02.005.0005	2242	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	-13.200,00			-13.200,00
4.2.03.02.006	1538	Serviço de Terceiros - Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
4.2.03.02.006.0001	1565	Serviços de Consultoria Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
4.2.03.02.008	1540	Resultado Financeiro	-81.748,11			-81.748,11
4.2.03.02.008.0001	1567	Tarifas Bancárias	-75.776,38			-75.776,38
4.2.03.02.008.0002	1568	Juros e Multas Passivas	-1.455,90			-1.455,90
4.2.03.02.008.0003	1569	Débito de Prestações Habitacionais	-2.689,83			-2.689,83
4.2.03.02.008.0004	3487	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-1.826,00			-1.826,00
4.2.03.02.009	1541	Resultado Tributário	-8.029,06			-8.029,06
4.2.03.02.009.0001	1570	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	-1.790,66			-1.790,66
4.2.03.02.009.0002	1571	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-6.238,40			-6.238,40
4.2.03.02.010	2875	Bloqueio Judicial	-432.725,46			-432.725,46
4.2.03.02.010.0001	2876	Bloqueio Judicial	-432.725,46			-432.725,46
4.2.04	948	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02	990	Saídas de Recursos	-58.113,92			-58.113,92
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	-45.594,13			-45.594,13
4.2.05.01	973	Entradas de Recursos	371.511,11			371.511,11
4.2.05.01.001	1007	Entradas de Recursos Operacionais	337.751,08			337.751,08

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	337.751,08			337.751,08
4.2.05.01.002	1061	Outras Entradas	33.760,03			33.760,03
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	33.760,03			33.760,03
4.2.05.02	991	Saídas de Recursos	-417.105,24			-417.105,24
4.2.05.02.001	1474	Custos Obras Civis	-10.200,00			-10.200,00
4.2.05.02.001.0002	1480	Serviços Aplicados	-10.200,00			-10.200,00
4.2.05.02.002	1475	Resultado Financeiro	-400.925,76			-400.925,76
4.2.05.02.002.0001	1486	Tarifas Bancárias	-25,02			-25,02
4.2.05.02.002.0002	1487	Juros e Multas Passivas	-0,17			-0,17
4.2.05.02.002.0003	1490	Débitos de Prestações Habitacionais	-400.634,95			-400.634,95
4.2.05.02.002.0004	3493	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-265,62			-265,62
4.2.05.02.003	1476	Resultado Tributário	-4.827,48			-4.827,48
4.2.05.02.003.0001	1488	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-0,11			-0,11
4.2.05.02.003.0002	1489	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-4.827,37			-4.827,37
4.2.05.02.004	1823	Outras Despesas	-1.152,00			-1.152,00
4.2.05.02.004.0008	3270	Despesas Gerais Obra	-1.152,00			-1.152,00
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	5.180.846,54	5.180.846,54	0,00
5.1	1654	Contas Transitórias	0,00	5.180.846,54	5.180.846,54	0,00
5.1.01	1655	Contas Transitórias	0,00	5.180.846,54	5.180.846,54	0,00
5.1.01.01	1656	Contas Transitórias	0,00	5.180.846,54	5.180.846,54	0,00
5.1.01.01.001	1657	Contas Transitórias	0,00	5.180.846,54	5.180.846,54	0,00
5.1.01.01.001.0001	1658	Transitória - Folha de Pagamento	0,00	308.649,17	308.649,17	0,00
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	4.872.197,37	4.872.197,37	0,00
	Ativo		993.876.523,56	236.354.292,76	262.944.360,50	967.286.455,82
	Passivo		-993.876.523,56	257.226.993,74	230.636.926,00	-967.286.455,82
	Resultado		0,00	157.380.957,94	157.380.957,94	0,00
	Total		0,00	650.962.244,44	650.962.244,44	0,00