

AGEHAB

AGÊNCIA GOIANIA DE HABITAÇÃO S/A

CNPJ. 01.274.240/0001-47

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE
OCORRÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES**

Nº DCA/3.2853-23/AUD/ROR

**ANALISES CIRCUNSTANCIADAS DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E OPERACIONAL
DO 4º TRIMESTRE DE 2022
01/10/2022 A 31/12/2022 (4)
E
CONSOLIDADO EM 2022**

DCA/3.2853-23/AUD/ROR

Aparecida de Goiânia, 16 de março de 2023.

Aos

Conselheiros e Diretores da

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A - AGEHAB

Rua 18 A nº 541 Setor Aeroporto CEP. 74.070-060 – GOIÂNIA - GO

CNPJ 01.274.240/0001-47

Goiânia - GO

Prezados Senhores,

Vimos pelo presente apresentar-lhes nosso relatório circunstanciado progressivo referente à auditoria realizada na movimentação financeira relativa ao 4º Trimestre do ano de 2022 (outubro a dezembro), que encerra as movimentações do ano na data de 31/12/2022 da AGEHAB, bem como, para os itens entendidos pela auditoria como necessários ao perfeito entendimento sobre a evolução dos movimentos, também os quadros síntese dos três trimestres anteriores, abrangendo os aspectos operacionais, apresentando o resultado de nossos levantamentos e verificações para apreciação de V.Sas., conforme contrato firmado.

Sendo só o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-GO Nº. 000757/O-6 – CVM 6971

ARNALDO MARINHO DE OLIVEIRA

Contador CRCGO 004861/O-5

Sócio

VALDIR MENDONÇA ALVES

Contador CRCGO 005944/O-4

Sócio

SUMÁRIO

I - INTRODUÇÃO	6
II – EXTENSÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA	7
III - DADOS GERAIS	9
III.1 - Aspectos relacionados ao Estatuto Social	9
III.2 - Das análises sobre o cumprimento do Estatuto no que tange às reuniões do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Assembléia Geral em 2022.	17
III.3 – Da regularidade na apresentação das contas da AGEHAB para o Tribunal de Contas do Estado de Goiás	19
III.3.1 – Da regularidade das prestações de contas do ano de 2020 – apreciadas pelo TCE-GO em 2022	19
III.3.2 – Da regularidade na Entrega da Prestação de Contas ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, relativo ao ano de 2021	20
III.4 – Da nova composição dos Conselhos a partir de Março de 2023 – Eventos subsequentes	21
III.5 – Dos aspectos relacionados ao Comitê de Auditoria Corporativa e do Código de Conduta – Estatuto Social (Lei 13.303/2016)	22
IV - DA IMPORTÂNCIA DOS CONTROLES INTERNOS	24
V - FOLLOW-UP DOS RELATÓRIOS DA AUDITORIA DO 1º e 2º TRIM DE 2022 – Aspectos ainda pendentes de solução	26
VI - REPRODUÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE APURAÇÃO DO QUARTO TRIMESTRE DE 2022	29
VI.1 - Informações coletadas e processadas pela Contabilidade Societária do 4º Trimestre de 2022	29
VI.2 - Informações coletadas e processadas pela Contabilidade Pública do 4º Trimestre de 2022	30
VII – DAS ANÁLISES, OCORRÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES – a partir da Contabilidade Societária.	31
VII.1 – Aspectos fundamentais para o entendimento das análises	31
VII.2 - Das análises sobre as CONTAS DO ATIVO	31
VII.2.1 – Da Regularidade dos saldos das contas Correntes e de Aplicações e o resultado das respostas às circularizações bancárias solicitadas	32
VII.2.2 – Da regularidade observada a partir dos testes nos saldos das contas Clientes – Curto Prazo e longo prazo	44
VII.2.2.1 – Da regularidade dos saldos das contas de Prestação a Receber Conjuntos e Loteamentos (Mutuários) – 1.1.03.01.001.0001	44
VII.2.2.2 – Da regularidade dos saldos das contas de Prestação a Receber Conjuntos e Loteamentos (Mutuários) – 1.1.03.02.001.0001	49
VII.2.2.2 – Da regularidade dos saldos da conta Cliente Diversos – 1.1.03.01.001.0003	52
VII.2.2.3 – Da regularidade dos saldos da conta Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4 – 1.1.03.01.001.0007	53
VII.2.2.4 – Da regularidade dos saldos da conta retificadora Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa – 1.1.03.01.002.0001	56
VII.2.3 – Da regularidade observada nos saldos da conta Adiantamentos Concedidos a Obras – 1.1.05	58

VII.2.4 – Da regularidade dos saldos da conta Antecipação a Empregados – 1.1.06	64
VII.2.5 – Da regularidade dos saldos da conta Tributos a Recuperar – 1.1.09	66
VII.2.6 – Da regularidade dos saldos da conta Despesas Antecipadas – 1.1.10	69
VII.2.7 – Da regularidade dos saldos da conta Estoques de Bens – 1.1.11	71
VII.2.8 – Dos saldos da conta Devedores por Vendas Compromissadas – 1.2.01.01 – Ativo Não Circulante – sem movimentação no trimestre	73
VII.2.9 – Dos saldos da conta Infra Estrutura de Conjuntos – 1.2.01.02.001 – Com movimentação no trimestre	75
VII.2.10 – Da regularidade dos saldos da conta Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa – 1.2.01.02.002	78
VII.2.11 – Da regularidade dos saldos da conta Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municípios – 1.2.01.03.001.0001 e 1.2.01.03.002.0001 (com recebimentos)	80
VII.2.12 – Da regularidade dos saldos da conta Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização – Contas 1.2.01.04.001.0001, 1.2.01.04.0001.00 e 1.2.01.04.001.0003 - (com movimentação no trimestre)	82
VII.2.14 – Da regularidade dos saldos da conta Tributos a Recuperar – 1.2.01.07	85
VII.2.15 – Da regularidade dos registros contábeis nas contas do ativo, “Obras em Andamento” – Programas Sociais – 1.2.01.08	90
VII.2.16 – Da regularidade dos registros contábeis nas contas do ativo imobilizado – 1.2.03 (já segregado valores de obras em andamento)	94
VII.2.17 – Da falta dos testes de recuperabilidade dos ativos da entidade.	99
VII.3 – Das análises sobre as CONTAS DO PASSIVO	101
VII.3.1 – Dos testes nos saldos das contas do Passivo Circulante (grupo: 2.1)	101
VII.3.1.1 – Da regularidade nos saldos das contas Obrigações com Folha de Pagamento	101
VII.3.1.2 – Das análises dos saldos das contas Obrigações Sociais	104
VII.3.1.3 – Das análises dos saldos das contas Obrigações Tributárias	109
VII.3.1.4 – Da regularidade nos saldos do Contas a Pagar	111
VII.3.1.5 – Da regularidade nas análises sobre os saldos das contas de Tributos Parcelados (2.1.01.06) - consistência do saldo contábil com a composição disponibilizada.	132
VII.3.1.6 – Da regularidade nas análises sobre os saldos das contas de Provisões Trabalhistas (2.1.01.07) - consistência no saldo contábil com a composição.	135
VII.3.1.7 – Da regularidade nas análises sobre os saldos das contas de Subvenção Econômica de Investimento a Realizar (2.1.01.11) - consistência no saldo contábil com a composição.	138
VII.3.1.8 – Da regularidade nas análises sobre os saldos das contas Caução a Restituir (2.1.01.12) - consistência no saldo contábil com a composição.	144
VII.3.1.9 – Da regularidade nas análises sobre os saldos das contas Programas Construção Unidades Habitacionais (2.1.01.13.001) - consistência no saldo contábil com a composição.	146
VII.3.1.10 – Da regularidade nas análises sobre os saldos das contas Convênio Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal/FAR (2.1.01.13.002) - consistência no saldo contábil com a composição.	148
VII.3.2 – Da regularidade nos testes dos saldos das contas do Passivo Não Circulante (subgrupo:2.2)	151
VII.3.2.1 – Das análises dos saldos da conta de Tributos Parcelados (2.2.01.02) –Longo Prazo	151
VII.3.2.2 – Da regularidade nas análises sobre os saldos do subgrupo Provisões para Contingências (2.2.01.03)	154
VII.4 – Da regularidade nas análises das CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO no quarto trimestre de 2022.	157
VII.5 – Das análises das CONTAS DE RESULTADO no quarto trimestre de 2022.	162
VII.5.1 – Das Receitas (Subgrupo:3.1)	163
VII.5.2 – Dos Custos dos Serviços Prestados (Sugrupo:3.2)	164
VII.5.3 – Das Despesas (Sugrupo:3.3)	166
VII.5.4 – Dos comentários e análise sobre a movimentação na conta sintética nº 3.1.01.02.001 no grupo de receitas em 31/12/2022	171
VII.5.5 – Dos comentários sobre a movimentação na conta analítica nº 3.1.01.02.001.0007 no grupo de	

receitas em 31/12/2022	172
VII.5.6 – Dos comentários sobre a movimentação na conta analítica nº 3.1.01.02.002.0003 no grupo de receitas em 31/12/2022	174
VII.5.7 – Dos comentários e análise sobre a movimentação na conta analítica nº3.1.01.02.003.0003 no grupo de receitas em 31/12/2022	175
VII.5.8 – Dos comentários e análises sobre as movimentações no sub grupo da conta nº 3.2.01.01.001 no grupo de custos 3.2 em 31/12/2022	177
VII.5.9 – Dos comentários e análises sobre as movimentações no subgrupo da conta nº 3.2.01.01.007 no grupo de custos 3.2 em 31/12/2022	179
VII.5.10 – Dos comentários e análises sobre as movimentações no subgrupo nº3.2.01.03.001 no grupo de custos 3.2 em 31/12/2022	180
VII.5.11 – Dos comentários e análises sobre as movimentações na conta analítica nº 3.2.01.05.001.0001 no grupo de custos 3.2 em 31/12/2022	182
VII.6 – Das análises sobre aspectos de controle interno e obrigações acessórias na PARTE DE PESSOAL	183
VII.6.1 – Da regularidade entre o confronto dos saldos do FGTS e INSS gerados pelo SEFIP / GFIP e os registros contábeis no quarto trimestre de 2022.	184
VII.7 – Da regularidade no cumprimento das demais OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS pela AGEHAB (DCTF).	187
VII.7.1 – Das análises quanto a regularidade dos arquivos DCTF em confronto com os dados do e-Cac	187
VII.8 – Das demais observações e análises da auditoria sobre OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E OUTRAS	191
VII.8.1 – Das análises quanto a regularidade das Certidões Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhistas, Regularidade do FGTS e Consulta na RFB do CNPJ	191
VII.8.2 – Das análises quanto aos contratos firmados com terceiros.	192
VII.8.3 – Das Análises quanto ao Relatório Anual de Resultado das Atividades de Auditoria Interna (RAINT 2022).	201
VII.9 – Dos comentários sobre a situação financeira, patrimonial e econômica em 31/12/2022	205
VII.10 – Dos comentários sobre a Demonstração do Valor Adicionado – DVA do período findo em 31/12/2022	208
VIII – DAS ANÁLISES, OCORRÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES – Contabilidade Pública.	209
IX – DAS ANÁLISES ORÇAMENTÁRIAS DO ANO DE 2022 – Contabilidade Pública	229
X - CONSIDERAÇÕES FINAIS	230
XI – ANEXOS	232

I - INTRODUÇÃO

De acordo com o que foi contratado, os trabalhos de auditoria do quarto trimestre de 2022, findo em 31/12/2022, a exemplo dos três trimestres anteriores, bem como a reprodução em forma de consolidação das operações para todo o ano de 2022 dos tópicos entendidos pela auditoria como fundamentais para o perfeito entendimento da evolução no ano, trabalho este realizado através de testes tradicionais preconizados pelas normas nacionais harmonizadas internacionalmente, por metodologia amostral, objetivando verificar se as operações realizadas e os controles aplicados no processo administrativo, são consistentes e se atendem a legislação brasileira, bem como se os gestores da entidade vêm administrando e direcionando os recursos recebidos, para a consecução dos objetivos institucionais e por consequência, verificar se a escrituração contábil atende o que preceitua as normas, princípios e postulados contábeis brasileiros, em obediência à legislação fiscal e se vem sendo cumpridas as exigências legais.

Como de praxe, no exame das movimentações financeiras, ao incluir o estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos, teve por finalidade auxiliar os auditores na determinação da extensão e oportunidade dos testes a serem aplicados, e não tem o condão de revelar, necessariamente, todas as deficiências dos sistemas, uma vez que foi baseada em testes seletivos dos registros contábeis e dados correlatos, conforme prevê as normas de auditoria. Destaca-se que em vários testes realizados pela auditoria, conforme poderá ser verificado ao longo deste relatório e também mencionado no parágrafo anterior, foi possível construir este relatório sobre as análises das operações registradas na movimentação financeira do 4º Trimestre já nominado, sendo apresentado ainda, como follow-up dos pontos já trazidos nos três relatórios apresentados, relativo aos três primeiros trimestres do ano de 2022, e como reportado no parágrafo anterior, a reprodução em consolidação dos itens julgados como fundamentais para conhecimento.

Cabe registrar que a entidade é uma sociedade por ações de capital fechado, de economia mista, integrante da administração indireta do Estado de Goiás, com 99,95%

das ações pertencentes ao Estado, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, jurisdicionada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação, classificada como Empresa Estatal Dependente, de acordo com sua estruturação jurídica é regida, tanto pela contabilidade societária, conforme previsto na Lei 6.404/1976, quanto pela contabilidade pública, estabelecida pela Lei 4.320/64.

Assim, não obstante o nosso trabalho esteja focado nas análises da contabilidade societária, foram feitas considerações a luz do que foi possível constatar neste quarto e último trimestre de 2022, fazendo conexão com os registros da contabilidade societária, que é executada pelo regime de competência, com aqueles da contabilidade pública, naturalmente escriturados pelo regime de caixa, objetivando verificar se os registros de uma tem conexão com os da outra, haja vista a necessidade de ajustes de parametrização para este mister.

No próximo item são apresentadas as configurações da extensão dos trabalhos de auditoria, para uma melhor compreensão de sua execução.

II – EXTENSÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA

Tecendo considerações à extensão dos trabalhos de auditoria realizados, cabe esclarecer que eles tiveram por escopo, verificar através de testes por amostragens preconizados pelas normas de auditoria, se as operações realizadas e os controles aplicados no processo administrativo e financeiro da entidade são consistentes e se atendem a legislação brasileira, bem como se os gestores vêm administrando e direcionando os recursos recebidos, para a consecução dos objetivos institucionais, e por consequência, verificar se a escrituração contábil atende o que preceitua as normas brasileiras de contabilidade, harmonizadas internacionalmente, bem como se vem atendendo às legislações aplicáveis à AGEHAB, no que se refere aos registros contábeis de suas operações.

No que tange a execução dos trabalhos, eles foram executados de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditorias, emanadas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas orientações técnicas do Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes (IBRACON) e também da Comissão de Valor Mobiliários (CVM) e consistiram na auditoria das movimentações financeiras contabilizadas da AGEHAB, no 4º trimestre de 2022, compreendendo, como já reportado, os meses de outubro a dezembro, bem como no fechamento das demonstrações financeiras deste exercício, com análises do conjunto completo destas demonstrações, nos termos da legislação em vigor.

Nossos trabalhos foram divididos em duas etapas, sendo que a primeira corresponde a análises de documentos e informações disponibilizadas para a auditoria na sede da AGEHAB, onde aplicamos nossos testes para a obtenção de evidências necessárias à fundamentação para a geração deste relatório circunstanciado e a segunda etapa foi realizada sede da DCA Auditores, em Aparecida de Goiânia, com a revisão dos trabalhos e elaboração deste Relatório Circunstanciado de Ocorrências e Recomendações, tanto do 4º trimestre objeto de análise, quando do fechamento das demonstrações, com julgamento dos aspectos considerados como fundamentais para a formação de nossa opinião.

Registre-se que o exame das movimentações financeiras contabilizadas, ao incluir o estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos, que teve por finalidade auxiliar os auditores na determinação da extensão e oportunidade dos testes a serem aplicados, não revelaria, necessariamente, todas as deficiências dos sistemas, uma vez que foi baseada em testes seletivos dos registros contábeis e dados correlatos, conforme preconizam as normas da auditoria.

Como descrito ao longo deste relatório, inicialmente foram realizados os testes de follow-up objetivando analisar as providências da gestão da entidade, no que tange aos comentários e recomendações feitas, tanto pela equipe de auditoria anterior, quanto pela DCA ao longo dos três trimestre já auditados, conforme poderá ser verificado em item

próprio deste relatório, Item V.

No próximo item são apresentadas os dados gerais da entidade, com comentários sobre seus dados jurídicos, representantes legais e vigência do Contrato de Gestão firmado pela entidade, que serão objeto de comentários pela auditoria nos itens seguintes, bem como a apresentação em termos de eventos subsequentes, da atual composição dos conselhos e diretores da entidade, considerando a alteração ocorrida no curso dos trabalhos em análise.

III - DADOS GERAIS

III.1 - Aspectos relacionados ao Estatuto Social

Sempre ao disponibilizar um relatório circunstanciado de auditoria, cabe registro no que tange aos aspectos relacionados ao Estatuto Social da entidade, contextualizando os aspectos relacionados ao Estatuto e suas normatizações, para na sequência, dar prosseguimento nos comentários alusivos aos programas de trabalho aplicados.

Nos parágrafos a seguir são apresentados os aspectos considerados principais para menção, que subsidiaram os levantamentos e os testes empreendidos pela auditoria neste quarto e último período do ano de 2022, reproduzidos com o objetivo de conexão com os pontos seguintes do relatório:

Art. 1º de seu Estatuto Social, é mencionado que a AGÊNCIA GOIANIA DE HABITAÇÃO S/A, adiante denominada AGEHAB, é uma sociedade por ações, de economia mista, integrante da administração indireta dos Estado de Goiás, sucedânea da COPANHIA DE HABITAÇÃO DE GOIÁS – COHAB – GO, criada na forma do Decreto-Lei Estadual nº 226, de 03 de julho de 1970 e Lei Municipal de Goiânia nº 4.652, de 29 de dezembro de 1972, transformada na Agência Goiânia de Habitação, através da Lei Estadual nº 13.532, de 15 de outubro de 1999, sendo credenciada para administrar a carteira habitacional pertencente ao Estado de Goiás e, subordinada ao controle acionário do Governo de Goiás, se reger-se-á pelo presente Estatuto, pela Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e pelo Decreto Estadual nº 9.402, de 07 de fevereiro de 2019.

§1º. A AGEHAB é uma sociedade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, jurisdicionada à

Secretaria Secretaria Geral da Governadoria, em conformidade com 20.491, de 25 de junho de 2019 e posteriores alterações;

§2º. A Agência Goiana de Habitação S/A, classificada como Empresa Estatal Dependente, conforme artigo 2º da Lei Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, por receber Subvenção Econômica do governo do Estado de Goiás, de acordo com a Lei Ordinária Estadual nº 20.733, de 17 de janeiro de 2020, passou a integrar o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado de Goiás, a partir do exercício de 2021.

Art. 2º A AGEHAB, para todos os efeitos jurídicos, tem sede e foro na cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, na Rua 18-A, nº 541, Quadra 31-A, Lote 20/21, Setor Aeroporto, CEP: 74.070-060 e jurisdição em todo território nacional.

Art. 3º A AGEHAB tem por objetivo desenvolver e implementar a política habitacional do Estado de Goiás, devendo para isso:

I – produzir unidades habitacionais de interesse social, obedecendo aos critérios e às normas estabelecidas pela Legislação Federal e Estadual;

II – administrar a Carteira Imobiliária pertencente ao Estado de Goiás, procedendo, por meio deste instrumento, com a comercialização de unidades habitacionais de interesse social;

III – realizar estudos, pesquisas e levantamento socioeconômico e urbanístico, dimensionando e qualificando a oferta e a demanda habitacional no estado de Goiás, em especial, nos municípios em que atue;

IV – elaborar programas e projetos, executar, produzir e comercializar unidades habitacionais e lotes urbanizados, equipamentos comunitários, obras de infraestrutura e atividades de desenvolvimento urbano;

V - transferir recursos financeiros que assegurem o direito social à moradia digna por intermédio da transferência direta de renda para custear a locação de imóveis ou o pagamento da prestação da casa própria, por tempo determinado, a segmentos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico;

VI– Identificar e mobilizar fontes para financiamento dos planos de habitação social, inclusive, aqueles destinados a equipamentos e à investidura de apoio ao desenvolvimento da comunidade;

VII– empreender construções, para si ou para terceiros, e participar de transações comerciais e industriais ou, ainda, de sociedade correlatas, desde que vinculadas às suas finalidades;

VIII – exercer a comercialização e, quando entender oportuno, a industrialização e materiais de construção, desde que vinculada à sua finalidade;

IX – elaborar, apoiar e executar, em caráter multidisciplinar, ouvida a população residente, e em articulação com outras entidades públicas e privadas, programas e projetos de desenvolvimento comunitário, inclusive para atividades geradoras de renda, destinadas às populações dos conjuntos ou núcleos habitacionais construídos pela AGEHAB, no sentido de melhorar a qualidade de vida das famílias beneficiadas;

X – realizar pesquisas tecnológicas relativas à habitação social;

XI - desenvolver atividades de fomento, em articulação com a Secretaria Jurisdicionante e órgãos afins, voltadas para:

a) iniciativas públicas que impliquem melhoria tecnológica e redução de custos da habitação social;

b). assistência técnica pública e gratuita, conforme Lei 11.888/2008, objetivando a melhoria tecnológica, a segurança e acessibilidade da habitação social, bem como as condições de urbanização de aglomerados urbanos habitados pela população de baixa renda.

ESTRUTURA BÁSICA – ADMINISTRAÇÃO E COMPOSIÇÃO

Art. 9º. A estrutura básica da AGEHAB será constituída pela Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

§ 1.º A AGEHAB será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva, constituindo o primeiro órgão de deliberação colegiada, cabendo à segunda, a sua representação ativa e passiva. E terão a seguinte composição:

a) o Conselho de Administração, órgão colegiado, será constituído de 05 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral, sendo 03 (três) indicados pelo Estado de Goiás, 01 (um) pelos acionistas minoritários e 01 (um) pelas entidades de classe representativa da área de habitação, em conformidade com o que preconiza a Lei Estadual nº 13.532, de 15/10/1999.

b) a Diretoria Executiva (Conforme Ata da 95ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 16 de maio de 2017) é um órgão de natureza colegiada com poderes para exercer a administração da AGEHAB, e tem a seguinte composição:

- I. 01 (um) Presidente;
- II. 01 (um) Vice-Presidente;
- III. 01 (um) Diretor Técnico;
- IV. 01 (um) Diretor Administrativo;
- V. 01 (um) Diretor Financeiro;
- VI. 01 (um) Diretor de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica;
- VII. 01 (um) Diretor de Governança e Transparência.

§ 2.º A Assembleia Geral tem sua composição e atribuições fixadas na Lei n.º 6.404 de 15/12/76.

§ 3.º O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal têm sua composição e atribuições fixadas na Lei n.º 6.404 de 15/12/76.

§ 4.º A nomeação dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal deverá observar ainda os requisitos mínimos, vedações e obrigações prescritos na Lei n.º 13.303/2016, bem como no art. 7º do Decreto n 9.402, de 07 de fevereiro de 2019.

DA ESTRUTURA

Art. 14 - A atual estrutura organizacional da AGEHAB, obedece hierarquia desenvolvida no organograma abaixo:

Código	Sigla	Órgão
1	AGE	Assembleia Geral
2	CONSELHO FISCAL	Conselho Fiscal
3	CA	Conselho de Administração
4	DIRE	Diretoria Executiva
4.1	PRESI	Presidência
4.1.1	CONTROLE INTERNO	Controle Interno
4.1.2	AUDIN	Auditoria Interna
4.1.3	ASJUR	Assessoria Jurídica
4.1.4	ASPLAN	Assessoria de Planejamento e Desempenho
4.1.5	ASCOM	Assessoria de Comunicação
4.1.5.1	GECOM	Gerência de Comunicação Organizacional e Eventos

4.1.5.2	COOMID	Coordenadoria de Mídias Sociais
4.1.7	OUVIDORIA	Ouvidoria
4.1.8	CPL	Assessoria da Comissão Permanente de Licitação
4.1.8.1	COOCPL	Coordenadoria da Comissão Permanente de Licitação
4.1.9	ASSEGAB	Assessoria Especial do Gabinete da Presidência
4.2	VICE	Vice-Presidência
4.3	SEGER	Secretaria-Geral
4.3.1	PROTOCOLO	Coordenadoria de Protocolo
4.4	DITEC	Diretoria Técnica
4.4.1	GEPROTEC	Gerência de Projetos e Análise Técnica
4.4.1.1	COOTEC	Coordenadoria de Apoio à Gestão e Análise Técnica
4.4.2	GEROFIS	Gerência de Obras e Fiscalização
4.4.3	GCPH	Gerência de Convênios e Programas Habitacionais
4.4.3.1	COOGESC	Coordenadoria de Apoio à Gestão de Convênios
4.4.3.2	COOPH	Coordenadoria de Programas Habitacionais
4.5	DIRAD	Diretoria Administrativa
4.5.1	GGP	Gerência de Gestão de Pessoas
4.5.1.1	COOPAG	Coordenadoria de Folha de Pagamento
4.5.2	GERAD	Gerência Administrativa
4.5.2.1	COOSUP	Coordenadoria de Suprimentos
4.5.3	GETI	Gerência de Tecnologia da Informação
4.5.3.1	COODES	Coordenadoria de Desenvolvimento de Software
4.6	DIFIN	Diretoria Financeira
4.6.1	GERIMP	Gerência da Carteira Imobiliária e Patrimônio
4.6.2	GEFIN	Gerência Financeira
4.6.2.1	COOTES	Coordenadoria da Tesouraria
4.6.3	GECONT	Gerência de Contabilidade
4.7	DICOOPTEC	Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica
4.7.1	GSC	Gerência de Serviço Social e Cadastro
4.7.1.1	COOCAD	Coordenadoria de Cadastro
4.7.1.2	COOAT	Coordenadoria de Atendimento
4.7.2	GEREG	Gerência de Regularização Fundiária
4.8	DIGOVT	Diretoria de Governança e Transparência

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 13. O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada da AGEHAB, será composto por 05 (cinco) membros, pessoas naturais e residentes no país, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, que indicará o Presidente e seu substituto, todos com prazo de mandato que serão unificados e não superiores a 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas, e quando atingido esse limite, o retorno do conselheiro somente poderá se dar após decorrido período equivalente a 1 (um) prazo de gestão.

§ 6º - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez a cada seis meses.

DO CONSELHO FISCAL

Art. 15. O Conselho Fiscal é órgão fiscalizador da administração e funcionará em caráter permanente e com atribuições fixadas em lei, sendo composto por 03 (três) membros efetivos e 03 (três) membros suplentes, brasileiros, acionistas ou não, com formação acadêmica compatível com o exercício da função e que tenham exercido, por prazo mínimo de 2 (dois) anos, cargo de direção ou assessoramento na administração pública ou cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa.

§ 1.º Conselho Fiscal contará com, pelo menos, 1 (um) membro indicado pelo ente controlador, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a Administração Pública.

§ 2.º Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral e o prazo de atuação será unificado e não superior a 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, (duas) reconduções consecutivas, e quando atingido esse limite, o retorno do conselheiro fiscal somente poderá se dar após decorrido período equivalente a 1 (um) prazo de atuação.

Art. 16. A competência do Conselho Fiscal é estabelecida no art. 163 da Lei n. 6.404, de 15/12/76.

§ 1.º O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada trimestre, e extraordinariamente, sempre que necessário;

§ 2.º As reuniões do Conselho Fiscal serão convocadas por qualquer de seus membros, pelo Presidente da AGEHAB ou pelo Conselho de Administração;

§ 3.º Os membros suplentes substituirão automaticamente os membros efetivos em suas faltas, impedimentos ou afastamentos legais.

DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 18. A Diretoria Executiva é um órgão executivo colegiado, com poderes para exercer a administração da AGEHAB, eleita pelo Conselho de Administração, todos com prazo de mandato que serão unificados e não superiores a 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas, e quando atingido esse limite, o retorno do diretor somente poderá se dar após decorrido período equivalente a 1 (um) prazo de gestão.

Art.25. A Diretoria reunirá, no mínimo, 1 (uma) vez por mês ou extraordinariamente, quando convocada pelo Diretor-Presidente ou por solicitação de seus membros.

DA ASSEMBLEIA GERAL - ACIONISTAS

Art. 16 - A Assembleia Geral, constituída por acionistas, convocada e instalada de acordo com a Lei nº 6.404 de 15/12/76 e o Estatuto, é o órgão máximo da AGEHAB, respeitadas as limitações previstas em Lei e no Estatuto Social, com poderes para deliberar sobre assuntos e atividades sociais pertinentes ao seu objeto e para firmar a orientação que julgarmos adequada na defesa dos interesses da Sociedade e do desenvolvimento de suas atividades.

De acordo com as Atas de Reuniões do Conselho Fiscal nº 109 e 115 para um mandato de 30/04/2021 a 30/04/2023, Atas de Reuniões do conselho de Administração nº 108 e 112 para um mandato de 05/10/2021 a 30/06/2022 e Atas de Reuniões do Conselho da Diretoria Executiva nº 427 realizada no dia 30 de dezembro de 2021, para um mandato de 05/01/2022 a 05/01/2024, conforme detalhado a seguir:

Na sequência são apresentadas as composições para o ano de 2022 dos seguintes corpos previstos no Estatuto Social, e considerando a alteração havida nos conselhos e diretoria da entidade, no subitem III.4 serão apresentados, em forma de Eventos Subsequentes, a nova composição:

→ **CONSELHO FISCAL:**

CONSELHO FISCAL			
Ord.	NOME	CARGO	MANDATO
1	APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	CONSELHEIRA	ATA 120 07/03/2023 a 30/04/2023
2	FRANCISCO SÉRVULO FREIRE NOGUEIRA	CONSELHEIRO	ATA 120 07/03/2023 a 07/03/2025
3	ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	CONSELHEIRO	ATA 120 06/04/2022 a 30/04/2023
4	RONALDO DUTRA BAIA	CONSELHEIRO	ATA 120 30/04/2021 a 30/04/2023

→ **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO			
Ord.	NOME	CARGO	MANDATO
1	ELIANE SIMONINI BALTAR	PRESIDENTE	ATA 120 07/03/2023 a 01/07/2024
2	BERNARDO TELES MACHADO	MEMBRO	ATA 120 07/03/2023 a 01/07/2024
3	JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO	MEMBRO	ATA 120 07/03/2023 a 01/07/2024
4	DÉBORA CRISTINA XAVIER LOPES	MEMBRO	ATA 120 07/03/2023 a 01/07/2024
5	ALEX GODINHO MARTINS	MEMBRO	ATA 120 07/03/2023 a 01/07/2024

→ **DIRETORIA EXECUTIVA:**

DIRETORIA EXECUTIVA			
Ord.	NOME	CARGO	MANDATO
1	PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES	PRESIDENTE	ATA 427/30/12/2021 - VIGENCIA DE 05/01/2022 à 05/01/2024
2	ELIANE SIMONINI BALTAZAR	VICE-PRESIDENTE	ATA 427/30/12/2021 - VIGENCIA DE 05/01/2022 à 05/01/2024
3	LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA	DIRETOR DE GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA	ATA 427/30/12/2021 - VIGENCIA DE 05/01/2022 à 05/01/2024
4	PRISCILLA NORGANN DE SOUSA	DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E COOPERAÇÃO TÉCNICA	ATA 427/30/12/2021 - VIGENCIA DE 05/01/2022 à 05/01/2024
5	SIRLEI APARECIDA DA GUIA	DIRETORA TÉCNICA	ATA 427/30/12/2021 - VIGENCIA DE 05/01/2022 à 05/01/2024
6	MELISSA DE CASTRO MACHADO	DIRETORA FINANCEIRA	ATA 427/30/12/2021 - VIGENCIA DE 05/01/2022 à 05/01/2024
7	VINICIUS FERREIRA LIMA	DIRETOR ADMINISTRATIVO	ATA 427/30/12/2021 - VIGENCIA DE 05/01/2022 à 05/01/2024

→ **ACIONISTAS:**

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA						
Item	CPF/CNPJ	ACIONISTAS	QUANTIDADE	VALOR	PERCENTUAL CAPITAL %	TIPO DE AÇÃO
1	01.409.580/0001-38	Governo do Estado de Goiás	196.040.923,42	R\$ 196.040.923,42	99,953%	Ordinárias nominativas (ON)
2	01.612.092/0001-23	Prefeitura Municipal de Goiânia	53.712,73	R\$ 53.712,73	0,027%	Ordinárias nominativas (ON)
3	01.600.204/0001-26	Caixa Econômica do Estado de Goiás	3.273,00	R\$ 3.273,00	0,002%	Ordinárias nominativas (ON)
4	Extinta	Superintendência do P. Obras do Desenvolvimento SUPLAN	3.273,00	R\$ 3.273,00	0,002%	Ordinárias nominativas (ON)
5	01.549.013/0001-87	Itaú Winterthur Seguradora S/A	982,01	R\$ 982,01	0,001%	Ordinárias nominativas (ON)
6	01.246.693/0001-60	Instituto Previdência Assistência Servidores de Goiás - IPASGO	1.636,00	R\$ 1.636,00	0,001%	Ordinárias nominativas (ON)
7	24.812.554/0001-51	Empresa Estadual de Processamento da Dados de Goiás – PRODAGO	2.618,00	R\$ 2.618,00	0,001%	Ordinárias nominativas (ON)
8	Extinta	Companhia de Telecomunicações de Goiás	1.636,00	R\$ 1.636,00	0,001%	Ordinárias nominativas (ON)
9	02.358.786/0001-49	Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás	2.618,00	R\$ 2.618,00	0,001%	Ordinárias nominativas (ON)
10	01.089.333/0001-00	Instituto Desenvolvimento Agrário de Goiás	4.391,00	R\$ 4.391,00	0,002%	Ordinárias nominativas (ON)
11	01.616.929/0001-02	Saneamento de Goiás S/A	2.476,00	R\$ 2.476,00	0,001%	Ordinárias nominativas (ON)
12	01.067.479/0001-46	Prefeitura Municipal de Anápolis	3.273,00	R\$ 3.273,00	0,002%	Ordinárias nominativas (ON)
13	01.217.538/0001-15	Prefeitura Municipal de Trindade	654,00	R\$ 654,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
14	01.753.722/0001-80	Prefeitura Municipal de Goiatuba	393,00	R\$ 393,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
15	01.505.643/0001-50	Prefeitura Municipal de Catalão	491,00	R\$ 491,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
16	01.223.916/0001-73	Prefeitura Municipal de Jaraguá	491,00	R\$ 491,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
17	01.153.030/0001-09	Prefeitura Municipal de Inhumas	311,00	R\$ 311,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
18	02.394.757/0001-32	Prefeitura Municipal de Palmeiras	262,00	R\$ 262,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
19	02.262.368/0001-53	Prefeitura Municipal de Anicuns	326,00	R\$ 326,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
20	01.067.941/0001-05	Prefeitura Municipal de Pirenópolis	326,00	R\$ 326,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
21	01.065.846/0001-72	Prefeitura Municipal de Goianésia	326,00	R\$ 326,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
22	01.801.612/0001-46	Prefeitura Municipal de Porangatu	326,00	R\$ 326,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
23	01.803.618/0001-52	Prefeitura Municipal de Gurupi	326,00	R\$ 326,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
24	01.146.604/0001-03	Prefeitura Municipal de Itapuranga	326,00	R\$ 326,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
25	02.295.640/0001-00	Prefeitura Municipal de Uruana	326,00	R\$ 326,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
26	02.056.737/0001-51	Prefeitura Municipal de Quirinópolis	326,00	R\$ 326,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)

27	01.219.807/0001-82	Prefeitura Municipal de Uruaçu	311,00	R\$ 311,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
28	02.451.938/0001-53	Prefeitura Municipal de Itaberaí	326,00	R\$ 326,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
29	01.165.729/0001-80	Prefeitura Municipal de Jataí	654,00	R\$ 654,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
30	02.391.654/0001-19	Prefeitura Municipal de São Miguel do Araguaia	147,00	R\$ 147,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
31	02.320.406/0001-87	Prefeitura Municipal de São Luís Montes Belos	326,00	R\$ 326,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
32	01.830.793/0001-39	Prefeitura Municipal de Araguaína	654,00	R\$ 654,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
33	01.345.909/0001-44	Prefeitura Municipal de Buriti Alegre	326,00	R\$ 326,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
34	13.717.277/0001-81	Prefeitura Municipal de Jussara	982,00	R\$ 982,00	0,001%	Ordinárias nominativas (ON)
35	02.295.772/0001-23	Prefeitura Municipal de Goiás	326,00	R\$ 326,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
36	01.157.536/0001-88	Prefeitura Municipal de Iporá	392,00	R\$ 392,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
37	00.167.437/0001-14	Prefeitura Municipal de Itauçu	491,00	R\$ 491,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
38	01.791.276/0001-06	Prefeitura Municipal de Pontalina	326,00	R\$ 326,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
39	01.131.713/0001-57	Prefeitura Municipal de Ceres	523,00	R\$ 523,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
40	02.316.537/0001-90	Prefeitura Municipal de Mineiros	196,00	R\$ 196,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
41	01.763.606/0001-41	Prefeitura Municipal de Ipameri	326,00	R\$ 326,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
42	01.738.780/0001-34	Prefeitura Municipal de Formosa	881,00	R\$ 881,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
43	00.299.180/0001-54	Prefeitura Municipal de Paraiso do Norte	326,00	R\$ 326,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
44	Não encontrado	Waltécio Vilasboas	3,00	R\$ 3,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
45	002.741.941-04	Irineu Borges do Nascimento	3,00	R\$ 3,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
46	002.817.001-68	Áures Rosa do Espírito Santo	3,00	R\$ 3,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
47	021.562.881-00	Ronaldo Coutino Seixo de Brito	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
48	011.707.401-20	Walter Pereira da Silva	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
49	012.946.871-15	Olmar Elias Machado	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
50	049.616.921-15	Clovis Procópio da Silva	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
51	047.203.771-49	Wilson Iramar Cruvinel	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
52	234.313.401-25	Marceneide Costa Oliveira	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
53	003.329.841-68	Mauro Campos Neto	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
54	004.245.359-00	Eugênio Alano M. de Freitas	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
55	003.473.611-53	Manoel Guimarães da Silva	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
56	013.959.471-04	José Alves Fernandes Filho	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
57	275.723.901-53	Walterli Leite Guedes	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
58	147.547.701-53	Emilio Francisco Pova Cavalcante	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
59	057.023.051-91	Euler Lázaro de Moraes	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
60	003.958.201-97	Cláudio Nery Mello	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
61	373.160.957-68	Álvaro César Lourenço	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
62	860.920.811-72	Geraldo Ferreira Félix de Sousa	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
63	301.284.631-04	André Luiz de Freitas	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
64	276.474.476-53	Sarkis Nabi Curi	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)

65	136.209.831-00	Alcides Rodrigues Filho	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
66	052.063.751-87	Vilmar da Silva Rocha	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
67	839.954.471-04	Luiz Antonio Stival Milhomens	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
68	060.173.121-20	Eduardo Gomes Cotta Mendonça	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)
69	320.551.291-04	Edson Melo Filizzola	1,00	R\$ 1,00	0,000%	Ordinárias nominativas (ON)

No subitem seguinte são apresentados de forma compilada os assuntos tratados em cada um dos conselhos e diretoria, bem como informado as datas de suas realizações, conforme prevê os artigos próprios do Estatuto Social.

III.2 - Das análises sobre o cumprimento do Estatuto no que tange às reuniões do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Assembléia Geral em 2022.

Relativamente ao terceiro trimestre, foi possível constatar que no período não houve reuniões do Conselho de Administração. Para melhor compreensão, reproduzimos o quadro de reuniões realizadas em 2022 até este trimestre:

ANÁLISE DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		ATA	Instrução Normativa
Reunião do Conselho de Administração em 23/11/2022 às 14:30	<p>item 1 da ordem do dia, que se refere à aprovação da proposta de instrução normativa que visa regulamentar a seleção de beneficiários para o Programa Pra Ter Onde Morar – “Casas a Custo Zero”.</p> <p>item 2 da reunião, que trata das adequações na Instrução Normativa nº 17/2022, conforme solicitado por este órgão deliberativo em sua última reunião.</p> <p>item 3 da pauta, que versa sobre os demais temas de interesse da companhia.</p>	Ata nº434 dia 23/11/2022	NIRE: 5230000098-0
Reunião do Conselho de Administração em 14/12/2022 às 10:00	<p>item 1</p> <p>1. Aprovação das ações a serem tomadas pela AGEHAB no plano de contingências às fortes chuvas esperadas para o final do ano de 2022 e início de 2023 no Estado de Goiás - Operação Nordeste Solidário; 2. Demais temas de interesse da companhia. Goiânia, 12 de dezembro de 2022. CLÁUDIO CASALINI MARTINS CORREIA Presidente do Conselho de Administração”. Iniciando os trabalhos, o Presidente da sessão concedeu a palavra ao Sr. Pedro Sales para as considerações pertinentes.</p> <p>da ordem do dia, que se refere à aprovação das ações a serem tomadas pela AGEHAB no plano de contingências às fortes chuvas esperadas para o final do ano de 2022 e início de 2023 no Estado de Goiás - Operação Nordeste Solidário. Após uma breve explanação quanto aos tópicos trazidos pela Gerência do Programa Aluguel Social por meio do Ofício Nº 4696/2022/AGEHAB – SEI Nº 202200031008054, o Sr. Pedro Sales pontuou o que se segue.</p>	Ata nº435 dia 14/12/2022	NIRE 5230000098-0

Além das análises retro mencionadas para o Conselho de Administração, também foi possível constatar que no trimestre houve reuniões do Conselho Fiscal e da mesma forma que para os comentários anteriores, também são reproduzidas as reuniões catalogadas em 2022.

ANÁLISE DAS ATAS DO CONSELHO FISCAL		ATA
Reunião do Conselho Fiscal em 17/1/2022 às 14:00	Os Membros do Conselho Fiscal examinaram a documentação contábil e financeira da AGEHAB, do 2º trimestre de 2022	Ata nº271 dia 17/11/2022

Feitos os comentários sobre as reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal, cabe registrar inicialmente que no Art. 24 e 25 do Estatuto Social é feita menção geral sobre a atuação da Diretoria Executiva, citando o Art. 25 que as reuniões serão pelo menos uma vez ao mês, sendo reportado nos artigos 27 até o 33 sobre a atuação de cada diretor, iniciando-se pelo Diretor Presidente (27), Diretor Vice-Presidente (28), Diretor Administrativo (29), Diretor Financeiro (30), Diretor Técnico (31), Diretor de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica (32), e Diretor de Governança e Transparência (33). Foi demonstrado para a auditoria, que todas as diretorias realizaram reuniões, cumprindo o calendário estatutário em 2022, conforme síntese das deliberações tomadas, a seguir, com destaque para as deliberações de nºs 191 até 227, relativas ao terceiro trimestre de 2022, objeto de nossas análise neste relatório:

DELIBERAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA AGEHAB - 2022			POR
			TRIMESTRE
TRIMESTRE	DELIBERAÇÕES	PERÍODO	Nº DE DELIBERAÇÕES
1º TRIMESTRE	001/2022 A 061/2022	01/01/2022 A 31/03/2022	61
2º TRIMESTRE	062/2022 A 190/2022	01/04/2022 A 30/06/2022	129
3º TRIMESTRE	191/2022 A 227/2022	01/07/2022 A 30/09/2022	37
4º TRIMESTRE	228/2022 A 254/2022	01/10/2022 A 31/12/2022	27
Totais			254

Já quanto as Atas da Assembléia Geral dos Acionistas foi possível verificar que os integrantes que o compõem, vêm cumprindo com as exigências determinadas pelo

estatuto social da entidade, conforme determina o “Art. 16 § 3º - A Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas realizar-se-á, anualmente, dentro dos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e sempre que os interesses sociais exigirem, realizar-se-ão Assembleias Gerais Extraordinárias, obedecidas as exigências legais e estatutárias a respeito”, como sintetizado a seguir:

III.3 – Da regularidade na apresentação das contas da AGEHAB para o Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Considerando que os trabalhos de auditoria tem o escopo de analisar todas as operações da entidade no ano de 2022, as prestações de contas ao Tribunal do Estado de Goiás englobam as operações de 2020 que foram apreciadas em 2022, bem como as demais deste ano.

III.3.1 – Da regularidade das prestações de contas do ano de 2020 – apreciadas pelo TCE-GO em 2022

Como mencionado no caput deste item, foi constatado pela auditoria (já reportado anteriormente), que as contas do ano de 2022 estão em conformidade, conforme deliberação do próprio tribunal, disponibilizadas para as análises, conforme contido no ANEXO VIII a este relatório.

OFÍCIOS RECEBIDOS DO TCE (Amostral).				
Data	Ofício n.º	Processo n.º	Assunto	Observações
09/08/22	1817/2022	202100047002084.	Prestação de Contas Anual 2020	Prestação de Contas Anual da Agência Goiana de Habitação - AGEHAB, referente ao exercício de 2020.

Cabe destacar que, conforme consta do Processo 202200047002464 e DESPACHO Nº 2770/2022 - AGEHAB/SEGER-11796, é registrado que:

Item 1. julgar regulares as contas da Agência Goiana de Habitação - AGEHAB,

referente ao exercício de 2020, nos termos do art. 209, I, do RITCE/GO, e art. 72 da Lei nº 16.168/2007;

Item 2. expedir quitação aos Srs. Eurípedes José do Carmo e Lucas Fernandes de Andrade, presidentes da AGEHAB no período; e

Item 3. destacar a possibilidade de sanções em outros processos e reabertura das presentes contas, nos termos dos arts. 71 e 129 da LOTCE-GO.

Assim, o Tribunal Pleno, por meio do Acórdão Nº 2716/2022 000032629221 acordou em acompanhar o voto do relator.

Destarte, cientificamo-nos da decisão do TCE em julgar regulares as contas da Agência Goiana de Habitação no exercício de 2020, a qual aportou na AGEHAB por meio do OFÍCIO Nº 1817 SERVPUBLICA/ 2022 000032628735, e encaminho os autos à DIRETORIA FINANCEIRA da companhia, por meio de sua GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, para ciência e adoção das medidas que o caso requer.

III.3.2 – Da regularidade na Entrega da Prestação de Contas ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, relativo ao ano de 2021

De acordo com as documentos existentes na contabilidade da entidade e disponibilizado para a auditoria, foi verificado que no dia 18/07/2022 as 11:23, foi disponibilizado o Recibo de Entrega da Prestação de Contas Anual dos Gestores pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás, conforme protocolo de envio nº AGEHAB-3194 2022/000001, referente ao exercício de 2021, contendo as seguintes informações:

Declaramos que o(a) Gestor(a), Sr(a) Pedro Henrique Ramos Sales encaminhou tempestivamente, ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, a prestação de contas anual do(a) AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO, referente ao exercício financeiro de 2021, conforme exigência do art. 5º da Resolução Normativa TCE/GO nº 5/2018 (1), de 15 de agosto de 2018.

A Prestação de Contas dos Gestores foi remetida eletronicamente a este Tribunal por meio do Sistema Solar BPM, buscando o cumprimento dos requisitos definidos na Resolução Normativa TCE/GO no 5/2018, e encontra-se na base de dados desta Corte aguardando análise técnica e julgamento.

Segue print do recibo de entrega:

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
RECIBO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS GESTORES	
Responsável pelo Envio: Pedro Henrique Ramos Sales Data: 18/7/2022 Horário: 11:23 Protocolo de envio: AGEHAB-3194 2022/000001	
Exercício de Referência: 2021 Órgão/Entidade/Fundo: AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO	

Até o fechamento dos trabalhos de campo deste trimestre, a entidade nos informou que ainda não havia recebido do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, as manifestações no que tange a prestação de contas encaminhada para as análises.

III.4 – Da nova composição dos Conselhos a partir de Março de 2023 – Eventos subsequentes

Na realização dos testes da auditoria para este último trimestre do ano de 2022, que se efetivou em 2023, foi observado que, dentro dos aspectos relacionados às análises da auditoria como Eventos Subsequentes, que os Conselhos tiveram modificações a partir dos conteúdos inseridos na Ata de n. 120 de 03/03/2023, resultado da Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas.

Assim, cumprindo o programa de auditoria para estes eventos subsequentes, a seguir apresentamos a nova composição, a partir dos documentos disponibilizados:

→ **CONSELHO FISCAL:**

CONSELHO FISCAL			
Ord.	NOME	CARGO	MANDATO
1	APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	CONSELHEIRA	ATA 120 07/03/2023 a 30/04/2023
2	FRANCISCO SÉRVULO FREIRE NOGUEIRA	CONSELHEIRO	ATA 120 07/03/2023 a 07/03/2025
3	ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	CONSELHEIRO	ATA 120 06/04/2022 a 30/04/2023
4	RONALDO DUTRA BAIA	CONSELHEIRO	ATA 120 30/04/2021 a 30/04/2023

→ **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO			
Ord.	NOME	CARGO	MANDATO
1	ELIANE SIMONINI BALTAR	PRESIDENTE	ATA 120 07/03/2023 a 01/07/2024
2	BERNARDO TELES MACHADO	MEMBRO	ATA 120 07/03/2023 a 01/07/2024
3	JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO	MEMBRO	ATA 120 07/03/2023 a 01/07/2024
4	DÉBORA CRISTINA XAVIER LOPES	MEMBRO	ATA 120 07/03/2023 a 01/07/2024
5	ALEX GODINHO MARTINS	MEMBRO	ATA 120 07/03/2023 a 01/07/2024

Com relação às Diretorias não teve apreciação nesta reunião.

III.5 – Dos aspectos relacionados ao Comitê de Auditoria Corporativa e do Código de Conduta – Estatuto Social (Lei 13.303/2016)

Tratando das competências do Conselho de Administração, consta no Inciso XIX do Art. 14 a previsão de atuação do Conselho de Administração na aprovação de transações, com o suporte do Comitê de Auditoria, caso instituído na empresa e no Inciso XIII é mencionado sobre a aprovação do Código de Ética e Conduta e Integridade da Agehab.

Na lei 13.303/2016 que dispõe sobre as entidades de Economia mista, no § 1º do Art. 9º está prevista a obrigatoriedade da elaboração e divulgação do Código de Conduta e Integridade, fazendo referência aos dispositivos que deverão ser referenciados.

No que tange ao ao Código de Conduta, foi constatado pela auditoria que ele existe na entidade, tendo sido disponibilizado para apreciação da auditoria a publicação em 19/09/2018, contendo o mesmo as Disposições Introdutórias, os Princípios, Missão, Visão e Valores, os Padrões de Condutas Éticas e Íntegras, tratando do uso de meios digitais e tecnológicos, dos Presentes, Brindes e Hospitalidades, das Doações a candidatos e partidos políticos, dos Terceiros Contratados, dos Canais de Comunicação, Violações e Sanções Aplicáveis, finalizando com um Glossário de termos. Outro documento disponibilizado que tratou da Política de Divulgação de Informações da Agehab, datado de 14/09/2020, contém o tópico relativo a Introdução, do Alcance, do Escopo Legal, da Missão, Visão e Valores, finalizando com o tópico relativo a Implementação, acompanhamento e revisão. Um terceiro documento que trata da Política de Transações com Partes Relacionadas, datado de 14/09/2020, inicia com a Introdução, descrevendo as Referências, dos Conflitos de interesse em transações com partes relacionadas, da Divulgação e transparência das transações com partes relacionadas, finalizando tratando das Penalidades.

Assim, no entendimento da auditoria externa, estes pressupostos estão bem delineados e oportunizam este acompanhamento, atendendo assim o que prevê o seu estatuto Social e os aspectos a esse respeito na Lei 13303/2016.

Na mesma lei, no art. 24 é tratado das exigências da instituição do Comitê de Auditoria Estatutário, constando inclusive no item VII do Art. 24 que o referido comitê deverá elaborar relatório anual e no que tange ao calendário de reuniões, no § 3º deste artigo é mencionado que ele deverá se reunir quando necessário, no mínimo bimestralmente, devendo a entidade divulgar as atas das reuniões, conforme § 4º.

Não obstante o estatuto social tenha a previsão sobre a criação o Comitê de Auditoria Estatutário, como mencionado, ele ainda não foi constituído. Contudo, foi observado pela auditoria que a entidade vem estudando esse assunto, notadamente pelo fato de que em 2022 a Receita Bruta Operacional ultrapassou o limite previsto na própria Lei, o que torna obrigatório a sua constituição, nos prazos por ela estabelecidos, fato que motivou a

criação de um Grupo de Trabalho para esta análise, tendo sido observado que a conclusão contida nos documentos é de que a Agehab deverá implantar tal Comitê. A esse respeito foram produzidas atas de reuniões, devidamente formalizadas no SEI/GOVERNADORIA, sendo a primeira em 23/02/2023 – SEI 45048677, o segundo em 07/03/2023 – SEI 45445417 e o terceiro em 10/03/2023 – SEI 45578349.

Desta forma, cabe a auditoria recomendar para que tais providencias sejam efetivadas no sentido de se cumprir os ditames da Lei 13.303/2016, bem como que este Comitê promova as reuniões no minimo bimestrais nos termos do exigido pela referida lei, lavrando-se as respectivas atas para comprovação.

Cumprido esta etapa dos trabalhos de levantamentos da auditoria, no próximo item são apresentados conceitos sobre controles internos, procurando demonstrar a sua importancia, bem como fundamentar e subsidiar os comentários ao longo do relatório.

IV - DA IMPORTÂNCIA DOS CONTROLES INTERNOS

Como poderá ser verificado neste relatório, diversos aspectos são apresentados e feitas considerações da auditoria e como poderá ser constatado, sempre os diversos aspectos farão referência a controles internos, para uma melhor compreensão. Desta forma, antes de descrevê-los, julgamos oportuno reiterar o conceito de controle interno, a fim de proporcionar uma correta interpretação de sua dimensão.

Neste relatório, apresentamos conceitos de dois autores, ambos versando sobre a importância destes controles, sendo o primeiro publicado pelo Prof. Marcos Assi, e o segundo, do Autor Sergio Jund. Da leitura de ambos, pode-se interpretar mais profundamente a respeito destes aspectos, fundamentais para os atos de gestão de qualquer organização e ter uma melhor compreensão dos pontos contidos neste relatório circunstanciado.

O Prof. Marcos Assi¹, ao tratar da importância dos Controles Internos e Contábeis, disponível em <https://ambitojuridico.com.br/noticias/a-importancia-dos-controles-internos-e-contabeis/>, assim sintetizou:

“Portanto os controles internos têm como forma melhorar o entendimento e especificar de forma mais objetiva e responsável todas as políticas que podem ser adotadas pelas organizações para proteger o patrimônio da empresa, proporcionar confiabilidade das informações financeiras e contábeis, e quando bem implementada promover a eficiência e a eficácia operacional da organização, e como não podemos deixar de lado, a importância da gestão de compliance para estimular a obediência e o respeito às políticas da administração e à legislação vigente.

Afinal, o controle contábil é quem efetua todos os registros e históricos das transações financeiras realizadas, em algum momento as atividades operacionais exercidas na organização vão se refletir em valor a ser registrado na contabilidade, e o controle interno é que esquematiza e avalia as ferramentas de checagem e processo de monitoramento operacional.

O controle interno tem como objetivo validar e evidenciar que as os processos, as legislações e os regulamentos para cada atividade operacional estejam sendo realizados com a segurança necessária e com os controles em conformidade com as políticas da organização e dos órgãos reguladores, conhecido como evidencia, facilitando que a efetividade do compliance seja reconhecida dentro da organização e fora quando avaliada pelas partes interessadas.

Então, podemos afirmar que um adequado sistema de informações e relatórios gerenciais devem prover à administração informações confiáveis, claras, precisas, objetivas, atualizadas e em prazos adequados, que possibilitem a tomada de decisão e sirvam para as o gerenciamento dos riscos estratégicos e dos riscos operacionais, que ficaram tão evidentes neste momento de pandemia”.

Já Sérgio Jund² assim conceitua controles internos:

“Por controles internos, entendemos todos os investimentos da organização destinados à vigilância, fiscalização e verificação administrativa, que permitam prever, observar, dirigir ou governar os acontecimentos que verificamos dentro da empresa e que produzam reflexos em seu patrimônio”. E continua JUND: “segundo o American Institute of Certified Public Accountants – AICPA, o controle interno compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas coordenados, adotados numa empresa para proteger seus ativos, verificar a exatidão operacional e promover a obediência às diretrizes administrativas estabelecidas”.

Pelo apresentado, pode-se perceber que dos conceitos acima se deduz que controle interno é um sistema constituído pela estrutura da organização e por todos os métodos e procedimentos adotados pela Administração de uma Entidade para:

¹ Assi, Marcos. *A importância dos Controles internos e contábeis*. Disponível em <https://ambitojuridico.com.br/noticias/a-importancia-dos-controles-internos-e-contabeis/> Acessado 31/08/2021

² JUND, Sérgio. *Auditoria: Conceitos, Normas Técnicas e Procedimentos*. Rio de Janeiro: Impetus, 2002. p.192.

- a) Salvar os seus ativos e assegurar a legitimidade do seu passivo;
- b) Assegurar a validade e a exatidão das transações, eficiência e integridade das informações fornecidas pelos sistemas contábeis;
- c) Assegurar que os recursos necessários sejam obtidos e usados eficaz e eficientemente, de modo a atingir os objetivos propostos; e
- d) Manter a observância das políticas estabelecidas pela Administração da Entidade.

Portanto, um adequado sistema de controles internos, para atingir os objetivos acima delineados, deve incluir:

- a) Organograma claro e objetivo contendo responsabilidades definidas, segregação de funções e deveres de cada colaborador;
- b) Utilização de formulários, documentos e sistemas de processamento adequados;
- c) Introdução de verificações e provas independentes e contínuas sobre desempenho;
- d) Grau de qualidade e competência do pessoal (a qualidade do pessoal segundo as suas responsabilidades e funções a serem desempenhadas);
- e) Procedimentos adequados para manutenção de registros; e,
- f) Controle físico dos ativos.

Embasados nestes pressupostos e de acordo com os documentos e informações recebidas e/ou levantadas com terceiros, conforme requer as normas de auditoria, fizemos nossos testes e observações, passando doravante a relatar os pontos julgados merecedores de comentários.

V - FOLLOW-UP DOS RELATÓRIOS DA AUDITORIA DO 1º e 2º TRIM DE 2022 – Aspectos ainda pendentes de solução

No relatório de auditoria do primeiro trimestre de 2022, foi feita menção aos aspectos levantados pela auditoria do período anterior (2021), bem como dos pontos analisados por esta auditoria neste período de análise.

No follow-up consignado no relatório já apresentado do trimestre anterior (3º), além de

destacar os pontos contidos e o tipo de parecer emitido pela outra firma de auditoria, foi registrado por nossa auditoria os pontos que julgamos fundamentais para reporte no nosso relatório.

Assim, neste relatório consignamos os pontos que ainda remanescem sem atendimento pleno de saldos oriundos do ano de 2021, na resolução quanto as recomendações anteriores, tendo sido renumerado de acordo com o último balancete disponibilizado para a auditoria (30/09/2022), bem como registradas as alterações durante os trimestres já mencionados, conforme segue:

1.1.03 – Clientes (antigo 1.1.3 e 1.2.1)

Existem valores a receber de promitentes pendentes de longa data. Vide pontos VII.2.2.1 e VII.2.2.2. Verificou-se pequena movimentação de registros.

1.1.05 – Adiantamentos Concedidos a Obras (antigo 1.1.4)

Embora exista a previsão contratual de utilização de recursos próprios da AGEHAB para custeio de termino das obras, com posterior ressarcimento, evidenciamos que tais valores permanecem pendentes de longa data. Vide ponto VII.2.3 do relatório. Inexistem movimentações de registros em 2022.

1.2.01.03 – Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municípios (antigo 1.2.2)

Os saldos deste grupo de contas advêm de exercícios anteriores e se referem a doações de imóveis para desenvolvimento de loteamento nos municípios de Senador Canedo (Conjunto Sábina) e Aparecida de Goiânia (Conjunto Planície), cujas escrituras ainda não foram registradas aos donatários. De acordo com o ponto VII.2.11, inexistiram movimentações nos quatro trimestres de 2022 do Conjunto Planície, o mesmo ocorrendo nos 1º, 3º e 4º Trimestres de 2022 no Conjunto Sábina, já que no 2º Trimestre houve movimentações.

1.2.01.04 - Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização (antigo 1.2.3)

Saldo advindo de exercícios anteriores e trata-se de terrenos destinados a edificações. O saldo em 31/12/2021 era de R\$ 2.181.402,13 e teve registros de ingresso no valor de R\$ 240.000,00 no conjunto Vera Cruz em Junho de 2022, oriundo do processo SEI n. 202200031002239, fato que resultou no valor contábil de R\$ 2.421.402,13 (30/06/2022) que permaneceu até 30/09/2022 e em 31/12/2022 o saldo era de R\$ 2.317.691,73. Refere-se aos lotes localizados no Conjunto Vera Cruz – Fazenda São José, devido a destinação de venda/alienações dos referidos imóveis para construção da segunda etapa do empreendimento Nelson Mandela. Vide ponto VII.2.12 deste relatório.

1.2.01.07 - Tributos a Recuperar – Longo Prazo (antigo 1.2.5)

Refere-se a Saldo Negativo do Imposto de Renda oriundo de IRRF sobre Aplicações Financeiras/Poupança e IRRF Retido da nota fiscal emitida para Secretaria da Economia do Estado de Goiás, sendo que o valor contido no relatório anterior (30.06.2022) foi de R\$ 1.141.551,08, após compensação de saldos anteriores e valores atualizados pela contabilidade da Agehab, conforme juros à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), com saldo em 30/09/2022 no

montante de R\$ 1.170.209,42. Segundo informações da Agehab, foi solicitado a restituição junto à Receita Federal, através PERDCOMP pedido de restituição e aberto processo administrativo sob nº 10010.040307/0918-82, ressaltamos que algumas Perdcomp's já foram deferidas e outras continuam em análise pela RFB, sendo o saldo em 31/12/2022 de R\$ 647.112,53. Vide comentários no ponto VII.2.14 deste relatório.

Reportado os pontos de follow-up contidos no relatório dos auditores externos quanto ao período findo em 31/12/2021, a seguir também destacamos os pontos levantados pela nossa equipe de auditoria no trimestre findo em 31/12/2022, que também serão objeto de comentários mais elucidativos nos subitens deste relatório, além dos detalhamentos da comparação da contabilidade societária e pública, que foi mencionado no relatório do primeiro trimestre para reporte neste:

1.2.01.02.001 – Devedores por créditos repassados – Prefeitura Municipal de Anapolis

Os saldos deste grupo de contas advêm de exercícios anteriores e se referem a dívida da Prefeitura Municipal de Anápolis para com a Agehab, sendo que em 31/12/2021 o saldo era de R\$ 6.133.251,35, sendo que o saldo em 31/12/2022 é de R\$ 6.359.637,02, tendo sido reportado pela entidade que ele é atualizado anualmente pelo índice da unidade padrão de Capital do Banco Central do Brasil. Vide comentários no ponto VII.2.9 deste relatório.

Inexistência de informações quanto ao registro dos testes de recuperabilidade ate o terceiro trimestre e sua realização no quarto trimestre de 2022

Desde a edição do relatório do primeiro trimestre até o terceiro trimestre de 2022 foi informado da inexistência da realização dos testes de recuperabilidade, fato resolvido no quatro trimestre de 2022. Este assunto está reportado no item VII.2.17 deste relatório.

Da solução quanto a divergência na quantidade dos registros dos empregados em comparação com a folha de pagamento e SEFIP

Nos relatórios dos trimestres anteriores, foram consignadas diferenças no quantitativo de empregados, fato comprovado à auditoria neste trimestre, considerando o regime de contratação dos mesmos.

Apresentados, pois, os principais pontos de follow-up, no item seguinte será apresentado de forma sintética a posição patrimonial e financeira em forma de demonstrações, relativamente ao período findo em 31/12/2022.

VI - REPRODUÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE APURAÇÃO DO QUARTO TRIMESTRE DE 2022

VI.1 - Informações coletadas e processadas pela Contabilidade Societária do 4º Trimestre de 2022

Ao iniciar os trabalhos deste trimestre foram coletados dados coletados junto à Agehab, relativo a movimentação financeira do quarto trimestre de 2022, cobrindo o período auditado de outubro a dezembro, consta do documento denominado de Anexo I deste relatório, que serviu de base para os comentários e julgamentos dos nossos trabalhos, totalizando o seu Ativo/Passivo em 31/12/2022 no valor de **R\$ 558.415.876,46** (quinhentos e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e quinze mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), sendo que no 4º Trimestre foi gerado um Superávit bruto consolidado de todo o semestre, no valor de R\$ 87.474.014,47 (oitenta e sete milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatorze reais e quarenta e sete centavos), resultado da comparação de uma receita de R\$ 267.612.730,48 (duzentos e sessenta e sete milhões, seiscentos e doze mil, setecentos e trinta reais e quarenta e oito centavos) e gastos totais no valor de R\$ 156.251.514,89 (cento e cinquenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos).

ENTIDADE: AGEHAB

PERÍODO: Quarto Trimestre de 2022

ITENS	VALORES EM 31/12/2022
1.ATIVO	558.415.876,46
2.Compensação Ativa	0,00
3.TOTAL ATIVO + COMPENSAÇÃO (1+2)	558.415.876,46
4.PASSIVO/PL	447.054.660,87
5.Apuração Resultado (5.1-5.2)	111.361.215,59
5.1-Receitas	267.612.730,48
5.2-Despesas	156.251.514,89
6.TOTAL DO PASSIVO/PL+RESULTADO (4+5)	558.415.876,46
7.Compensação Passiva	0,00
8.TOTAL PASSIVO/PL+COMPENSAÇÃO (6+7)	558.415.876,46

VI.2 - Informações coletadas e processadas pela Contabilidade Pública do 4º Trimestre de 2022

Da mesma forma que na contabilidade societária, também para a pública foram coletados os dados junto à AGEHAB, relativo a movimentação financeira do quarto trimestre de 2022 (Anexo X), cobrindo o período auditado de outubro a dezembro, constantes do Balancete de Verificação da Contabilidade do Estado de Goiás, que serviram de base para os comentários e julgamentos em nossos trabalhos, totalizando o seu Ativo/Passivo em 31/12/2022 em **R\$ 558.415.876,46** (quinhentos e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e quinze mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), sendo que no período foi gerado um Superávit no valor de R\$ 87.474.014,47 (oitenta e sete milhões, quatrocentos e quatorze mil, quatorze reais e quarenta e sete centavos), resultado da comparação de uma Variação Patrimonial Aumentativa de R\$ 728.675.156,48 (setecentos e vinte e oito milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) e Variação Patrimonial Diminutiva totais no valor de **R\$ 617.141.073,32** (seiscentos e dezessete milhões, cento e quarenta e um mil, setenta e três reais e trinta e dois centavos).

Da comparação entre o valor total do ativo/passivo entre as duas contabilidades, Societária e Pública, sendo que a primeira registra os movimentos pelo regime de competência e a segunda que registra os movimentos pelo regime de caixa, verifica-se existir diferenças entre eles, mas que na verdade, não podendo ser considerada definitivamente como diferença, pois inicialmente deve ser feito o cotejamento entre os dois regimes, e, após as recomposições de saldos pelos regimes, em permanecendo diferenças, cabe a análise para efeito de sua localização.

Em item específico deste relatório (Item VIII), o assunto será retomado, com detalhamento dos pontos levantados pela auditoria neste trimestre.

Feitas essas considerações a respeito da reprodução das demonstrações, bem como

dos aspectos sobre os dados gerais e follow-up do relatório da auditoria anterior, na sequência apresentamos-lhes, para uso interno e irrestrito da entidade, os resultados de nossas verificações e as recomendações aplicáveis para consideração de Vossas Senhorias, relativamente ao período encerrado no quarto trimestre de 2022, sendo que no Item VII será tratado das análises a partir dos registros da Contabilidade Societária e no Item VIII sobre os registros da Contabilidade Pública, sendo reportado neste último sobre as diferenças entre ambas.

VII – DAS ANÁLISES, OCORRÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES – a partir da Contabilidade Societária.

VII.1 – Aspectos fundamentais para o entendimento das análises

Objetivando a transcrição das análises empreendidas pela equipe de auditoria, que fundamentam as recomendações julgadas pertinentes, além dos testes na movimentação do período auditado, também é de praxe tecer considerações acerca das ocorrências e recomendações transcritas no relatório da auditoria do período anterior, fazendo referência, caso tenha sido observado, sobre as providências tomadas pela entidade, bem como daqueles pontos ainda pendentes de regularização, caso existentes.

Prosseguindo os trabalhos de auditoria, nos subitens VII.2 e VII.3 são comentadas as análises sobre as contas selecionadas do Ativo (1) e do Passivo (2), conforme demonstrações financeiras contidas no ANEXO I e balancetes disponibilizados, conforme ANEXO II, de conformidade com a seleção definida pela Auditoria.

VII.2 - Das análises sobre as CONTAS DO ATIVO

Nos itens seguintes são apresentados os comentários sobre os testes efetuados pela auditoria, no grupo de contas do ativo da AGEHAB, que totalizaram R\$ 558.415.876,46,

sendo R\$ 441.303.686,79 de Ativo Circulante e R\$ 117.112.189,67 de Ativo Não Circulante, que serão desdobrados em comentários nos subitens seguintes. Destaca-se que nos pontos em que existam informaes detalhadas, inicialmente são apresentadas as informações do quatro trimestre, que fecha todo o ano e na sequencia as informações dos três últimos trimestres.

VII.2.1 – Da Regularidade dos saldos das contas Correntes e de Aplicações e o resultado das respostas às circularizações bancárias solicitadas

Fazendo parte dos trabalhos de auditoria, foi solicitado à AGEHAB que enviasse cartas de solicitação de circularização a todas as instituições financeiras com as quais a entidade mantém relacionamento, envolvendo todas as contas abertas, para a data de encerramento em 31/12/2022, sendo que os comentários para aquelas respostas que chegaram de contas específicas, estão inclusos em cada quadro. Também pode ser observado que para algumas contas não foram atendidas pelas instituições, fato que merece recomendar à entidade, para os próximos trabalhos, empenho no sentido de sensibilizar as instituições sobre a importancia deste atendimento. Segue o quadro demonstrativo:

RELAÇÃO DE BANCOS - CIRCULARIZAÇÃO EM 31/12/2022				Valor Circularização Recebidos	
RED.	Conta	Descrição	Saldo Contábil (1)	Saldo em Conta	Diferença (1) - (2)
9	1.1.01.02.001.0001	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens	7.360,95	7.360,95	-
547	1.1.01.02.001.0004	CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário	9.144,87	9.144,87	-
548	1.1.01.02.001.0005	Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio	0,04		0,04 (1)
3296	1.1.01.02.001.0009	CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio	93,72	93,72	-
3542	1.1.01.02.001.0012	CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora	27.627,32	27.627,32	-

1667	1.1.01.03.001.0002	CEF Agência 4204 Conta 256-3 Diretoria Administrativa	5.000,00	5.000,00	-
3262	1.1.01.03.001.0004	CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria	98,00	98,00	-
3449	1.1.01.03.001.0006	CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo Machado Raya - Damianópolis	98,00	98,00	-
554	1.1.01.04.001.0004	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	19.622,47	19.622,47	-
1837	1.1.01.04.001.0011	CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781	66.211,74	66.211,74	-
2827	1.1.01.04.001.0014	CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38	1.052,19	1.052,19	-
2828	1.1.01.04.001.0015	CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38	10,10	10,10	-
569	1.1.01.05.001.0016	CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Acreúna - Residencial Canadá	4.735,67	4.735,67	-
577	1.1.01.05.001.0024	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa	271,82	271,82	-
578	1.1.01.05.001.0025	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	30.997,15	30.997,15	-
580	1.1.01.05.001.0027	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	307,03	307,03	-
1841	1.1.01.05.001.0071	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	1.297,34	1.297,34	-
598	1.1.02.01.001.0001	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	0,27		0,27 (1)
3832	1.1.02.01.001.0026	CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA	2.711.680,37	2.711.680,37	-
1850	1.1.02.02.001.0012	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	326.119,62	326.119,62	-
3396	1.1.02.02.001.0023	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	483,46	483,46	-
3567	1.1.02.02.001.0027	CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança	83.245,06	83.245,06	-
3579	1.1.02.02.001.0028	CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLS Contrato 04196	556,08	556,08	-
3516	1.1.02.03.001.0024	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- FIC Fácil Simples	1.310.707,61	1.310.707,61	-
3568	1.1.02.03.001.0025	CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos	387.392,50	387.392,50	-
3569	1.1.02.03.001.0026	CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista	250.893,27	250.893,27	-
3570	1.1.02.03.001.0027	CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis	396.042,77	396.042,77	-
3571	1.1.02.03.001.0028	CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	630.609,98	630.609,98	-
3572	1.1.02.03.001.0029	CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	1.859.076,89	1.859.076,89	-
3588	1.1.02.04.001.0003	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's	1.394,56	1.394,56	-
Totais			8.132.130,85	8.132.130,54	0,31

(1) Instituições que não enviaram respostas das cartas para a Auditoria.

(2) Instituições que enviaram respostas das cartas à Auditoria e com diferenças nos saldos.

Saldo Total Contábil Banco em valor=>	R\$ 8.132.130,85
Representando do total da Circularização em valor=>	R\$ 8.132.130,54
Representando do total geral em %=>	100,00%
Diferença em R\$ =>	R\$ 0,31

Considerando as pequenas divergências apresentadas a partir das respostas de circularização em confronto com os registros finais da contabilidade, a auditoria implementou testes alternativos para satisfazer quanto a confrontação dos registros contábeis, utilizando-se da movimentação da entidade, extratos bancários, processos envolvidos e conciliações elaboradas, tendo sido possível consistir os saldos registrados

na contabilidade, mesmo que divergentes das respostas. Para melhor elucidação, seguem os quadros comparativos com os extratos bancários, tanto para movimentação em conta corrente, quanto para as aplicações financeiras.

Contudo, cabe recomendar à entidade a verificação junto a instituição que disponibilizaram as respostas, para fazer o cotejamento entre os valores, pois as respostas da circularização divergiram dos extratos, oportunizando desta forma à entidade a verificação e confirmação de seus registros.

Como afirmado, seguem os quadros completos das comparações feitas pela auditoria no final do exercício de 2022:

a) Da regularidade das análises na Conta Única:

Após cruzamento com o relatório de Conciliação, do financeiro, no valor de R\$ 421.876.353,02 (quatrocentos e vinte e um milhões, oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e dois centavos), foi possível constatar que inexistiu divergência entre o saldo contábil e financeira em 31/12/2022, conforme detalhado a seguir:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.1.01.02.004	Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás	421.876.353,02	421.876.353,02		
1.1.01.02.004.0004	Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás	421.876.353,02	421.876.353,02	-	Conf. Extrato Bancário

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano:

3º trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
3716	1.1.01.02.004	Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás	112.436.994,77	112.436.994,77	-	
3720	1.1.01.02.004.0004	Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás	112.436.994,77	112.436.994,77	-	Conf. Extrato Bancário

2º trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
3716	1.1.01.02.004	Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás	145.173.558,97	145.173.558,97	-	
3720	1.1.01.02.004.0004	Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás	145.173.558,97	145.173.558,97	-	Conf. Demonstrativo Bancário

1º trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
3716	1.1.01.02.004	Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás	152.626.116,39	152.626.116,39	0,00	
3720	1.1.01.02.004.0004	Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás	152.626.116,39	152.626.116,39	0,00	Confirme Relatório de Conciliação Disponibilizado pela Contabilidade

b) Da regularidade nas análises dos Bancos Conta Movimento Sem Restrição (Sem convênio):

Conforme quadro dos confrontos de saldos entre extrato bancário e contabilidade na data de 31/12/2022, tem - se a seguinte composição, não tendo sido constatadas divergências:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.1.01.02.001	Bancos conta Movimento	44.226,90	44.226,90		
1.1.01.02.001.0001	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens	7.360,95	7.360,95	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.01.02.001.0004	CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário	9.144,87	9.144,87	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.01.02.001.0005	Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio	0,04	0,04	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.01.02.001.0009	CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio	93,72	93,72	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.01.02.001.0012	CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora	27.627,32	27.627,32	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.01.03.001	Bancos Adiantamentos para colaboradores	5.196,00	5.196,00		
1.1.01.03.001.0002	CEF Agência 4204 Conta 256-3 Diretoria Administrativa	5.000,00	5.000,00	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.01.03.001.0004	CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Água fria	98,00	98,00	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.01.03.001.0006	CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo Machado Raya - Damianópolis	98,00	98,00	-	Conf. Extrato Bancário

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a

seguir reproduzimos os fechamentos dos três primeiros trimestres do ano:

3º trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
8	1.1.01.02.001	Bancos conta Movimento	270.330,47	270.330,47	-	
9	1.1.01.02.001.0001	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens	237.900,75	237.900,75	-	Conf. Extrato Bancário
547	1.1.01.02.001.0004	CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário	9.144,87	9.144,87	-	Conf. Extrato Bancário
548	1.1.01.02.001.0005	Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
3296	1.1.01.02.001.0009	CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio	93,72	93,72	-	Conf. Extrato Bancário
3542	1.1.01.02.001.0012	CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora	23.191,13	23.191,13	-	Conf. Extrato Bancário
3573	1.1.01.02.001.0013	CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege Reforma/Aluguel Social	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
3574	1.1.01.02.001.0014	CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege Regularização Fundiária	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
3575	1.1.01.02.001.0015	CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
3155	1.1.01.02.002	Créditos a Liberar - Prestação Habitacional	-	-	-	
3156	1.1.01.02.002.0001	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
12	1.1.01.03.001	Bancos Adiantamentos para colaboradores	5.196,00	5.196,00	-	
1667	1.1.01.03.001.0002	CEF Agência 4204 Conta 256-3 Diretoria Administrativa	5.000,00	5.000,00	-	Conf. Extrato Bancário
3262	1.1.01.03.001.0004	CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Água fria	98,00	98,00	-	Conf. Extrato Bancário
3449	1.1.01.03.001.0006	CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo Machado Raya - Damianopolis	98,00	98,00	-	Conf. Extrato Bancário

2º trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
8	1.1.01.02.001	Bancos conta Movimento	16.724,04	16.724,04		
9	1.1.01.02.001.0001	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens	7.347,45	7.347,45	-	Conf. Extratos Bancários
547	1.1.01.02.001.0004	CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário	9.144,87	9.144,87	-	Conf. Extratos Bancários
548	1.1.01.02.001.0005	Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio	-	-	-	Conf. Extratos Bancários
3296	1.1.01.02.001.0009	CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio	93,72	93,72	-	Conf. Extratos Bancários
3542	1.1.01.02.001.0012	CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora	138,00	138,00	-	Conf. Extratos Bancários
3573	1.1.01.02.001.0013	CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege Reforma/Aluguel Social	-	-	-	Conf. Extratos Bancários
3574	1.1.01.02.001.0014	CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege Regularização Fundiária	-	-	-	Conf. Extratos Bancários
3575	1.1.01.02.001.0015	CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção	-	-	-	Conf. Extratos Bancários
3155	1.1.01.02.002	Créditos a Liberar - Prestação Habitacional	-	-		
3156	1.1.01.02.002.0001	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	-	-	-	Conf. Extratos Bancários

1º trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
8	1.1.01.02.001	Bancos conta Movimento	16.724,05	16.724,05	0,00	
9	1.1.01.02.001.0001	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens	7.347,45	7.347,45	0,00	Extrato Bancário
547	1.1.01.02.001.0004	CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário	9.144,87	9.144,87	0,00	Extrato Bancário
548	1.1.01.02.001.0005	Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio	0,00	0,00	0,00	
3296	1.1.01.02.001.0009	CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio	93,72	93,72	0,00	Extrato Bancário
3542	1.1.01.02.001.0012	CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora	138,01	138,01	0,00	Extrato Bancário
3573	1.1.01.02.001.0013	CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege Reforma/Aluguel Social	0,00	0,00	0,00	
3574	1.1.01.02.001.0014	CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege Regularização Fundiária	0,00	0,00	0,00	
3575	1.1.01.02.001.0015	CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção	0,00	0,00	0,00	
3155	1.1.01.02.002	Créditos a Liberar - Prestação Habitacional	0,00	0,00	0,00	
3156	1.1.01.02.002.0001	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	0,00	0,00	0,00	
3630	1.1.01.02.003	Numerário em Trânsito	0,00	0,00	0,00	
3631	1.1.01.02.003.0001	Numerário em Trânsito	0,00	0,00	0,00	
11	1.1.01.03	Bancos Adiantamentos para colaboradores	5.196,00	5.196,00	0,00	
12	1.1.01.03.001	Bancos Adiantamentos para colaboradores	5.196,00	5.196,00	0,00	
1867	1.1.01.03.001.0002	CEF Agência 4204 Conta 258-3 Diretoria Administrativa	5.000,00	5.000,00	0,00	Extrato Bancário
3262	1.1.01.03.001.0004	CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria	98,00	98,00	0,00	Extrato Bancário
3449	1.1.01.03.001.0006	CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo Machado Raya - Damianopolis	98,00	98,00	0,00	Extrato Bancário

c) Da regularidade nas análises dos Bancos Conta Movimento Vinculadas a Convênios Diversos e Contratos de Obras/FGTS CEF - Com Restrição (Com convenios):

Conforme quadro dos confrontos de saldos entre extrato bancário e contabilidade têm - se o seguinte, também constatado inexistirem divergências:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.1.01.04	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	86.896,50	86.896,50		
1.1.01.04.001	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	86.896,50	86.896,50		
1.1.01.04.001.0004	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	19.622,47	19.622,47	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.01.04.001.0011	CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781	66.211,74	66.211,74	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.01.04.001.0014	CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38	1.052,19	1.052,19	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.01.04.001.0015	CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38	10,10	10,10	-	Conf. Extrato Bancário

1.1.01.05.001	Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	37.609,01	37.609,01		
1.1.01.05.001.0016	CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Acreúna - Residencial Canadá	4.735,67	4.735,67	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.01.05.001.0024	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa	271,82	271,82	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.01.05.001.0025	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	30.997,15	30.997,15	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.01.05.001.0027	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	307,03	307,03	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.01.05.001.0071	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	1.297,34	1.297,34	-	Conf. Extrato Bancário

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano:

3º trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
14	1.1.01.04.001	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	49.067,35	49.067,35	-	
554	1.1.01.04.001.0004	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	15.461,69	15.461,69	-	Conf. Extrato Bancário
1837	1.1.01.04.001.0011	CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781	32.549,19	32.549,19	-	Conf. Extrato Bancário
2827	1.1.01.04.001.0014	CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38	1.052,19	1.052,19	-	Conf. Extrato Bancário
2828	1.1.01.04.001.0015	CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38	4,28	4,28	-	Conf. Extrato Bancário
16	1.1.01.05.001	Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	40.153,82	40.153,82	-	
569	1.1.01.05.001.0016	CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Acreúna - Residencial Canadá	4.735,67	4.735,67	-	Conf. Extrato Bancário
577	1.1.01.05.001.0024	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa	1.589,18	1.589,18	-	Conf. Extrato Bancário
578	1.1.01.05.001.0025	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	31.007,15	31.007,15	-	Conf. Extrato Bancário
580	1.1.01.05.001.0027	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	2.627,69	2.627,69	-	Conf. Extrato Bancário
1841	1.1.01.05.001.0071	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	194,13	194,13	-	Conf. Extrato Bancário
3544	1.1.01.05.001.0076	CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta Pagadora Damianópolis/Água Fria	-	-	-	Conf. Extrato Bancário

2º trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
14	1.1.01.04.001	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	3.876,77	3.876,77		
554	1.1.01.04.001.0004	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	2.820,30	2.820,30	-	Conf. Extratos Bancários
1837	1.1.01.04.001.0011	CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781	-	-	-	Conf. Extratos Bancários
2827	1.1.01.04.001.0014	CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38	1.052,19	1.052,19	-	Conf. Extratos Bancários
2828	1.1.01.04.001.0015	CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38	4,28	4,28	-	Conf. Extratos Bancários
16	1.1.01.05.001	Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	38.528,60	38.528,60		
569	1.1.01.05.001.0016	CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Acreúna - Residencial Canadá	4.735,67	4.735,67		Conf. Extratos Bancários
577	1.1.01.05.001.0024	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa	1.414,15	1.414,15		Conf. Extratos Bancários
578	1.1.01.05.001.0025	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	31.051,09	31.051,09		Conf. Extratos Bancários
580	1.1.01.05.001.0027	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	1.327,69	1.327,69		Conf. Extratos Bancários
3544	1.1.01.05.001.0076	CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta Pagadora Damianópolis/Água Fria	-	-		Conf. Extratos Bancários

1º trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
13	1.1.01.04	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	31.435,87	31.435,87	0,00	
14	1.1.01.04.001	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	31.435,87	31.435,87	0,00	
554	1.1.01.04.001.0004	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	31.067,45	31.067,45	0,00	Extrato Bancário
1837	1.1.01.04.001.0011	CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781	0,00	0,00	0,00	
2827	1.1.01.04.001.0014	CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38	368,42	368,42	0,00	Extrato Bancário
15	1.1.01.05	Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF	36.084,16	36.084,16	0,00	
16	1.1.01.05.001	Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	36.084,16	36.084,16	0,00	
569	1.1.01.05.001.0016	CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Acreúna - Residencial Canadá	4.735,67	4.735,67	0,00	Extrato Bancário
577	1.1.01.05.001.0024	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa	118,00	118,00	0,00	Extrato Bancário
578	1.1.01.05.001.0025	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	31.045,54	31.045,54	0,00	Extrato Bancário
580	1.1.01.05.001.0027	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	184,95	184,95	0,00	Extrato Bancário
3544	1.1.01.05.001.0076	CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta Pagadora Damianópolis/Água Fria	0,00	0,00	0,00	

d) Da regularidade nas análises dos Bancos Conta Aplicações Financeiras Vinculadas a Convênios Diversos e Contratos de Obras/FGTS CEF – Com Restrição (com convênios):

Após cruzamento com o extrato bancário disponibilizado pelo setor financeiro, no valor

de R\$ 410.404,22 (quatrocentos e dez mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e dois centavos) da conta Convênios Diversos e R\$ 4.834.723,02 (quatro milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e dois centavos) da conta contratos obras/FGTS CEF, não foram constatadas divergências entre o saldo contábil e financeira em 31/12/2022, conforme detalhado a seguir:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.1.02.02.001	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	410.404,22	410.404,22		
1.1.02.02.001.0012	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	326.119,62	326.119,62	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.02.02.001.0023	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	483,46	483,46	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.02.02.001.0027	CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança	83.245,06	83.245,06	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.02.02.001.0028	CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196	556,08	556,08	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.02.03.001	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	4.834.723,02	4.834.723,02		
1.1.02.03.001.0024	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples	1.310.707,61	1.310.707,61	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.02.03.001.0025	CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos	387.392,50	387.392,50	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.02.03.001.0026	CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista	250.893,27	250.893,27	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.02.03.001.0027	CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis	396.042,77	396.042,77	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.02.03.001.0028	CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	630.609,98	630.609,98	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.02.03.001.0029	CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	1.859.076,89	1.859.076,89	-	Conf. Extrato Bancário

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano:

3º trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
29	1.1.02.02.001	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	443.328,19	443.328,19	-	
1850	1.1.02.02.001.0012	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	360.370,70	360.370,70	-	Conf. Extrato Bancário
3396	1.1.02.02.001.0023	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	474,00	474,00	-	Conf. Extrato Bancário
3567	1.1.02.02.001.0027	CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança	81.936,46	81.936,46	-	Conf. Extrato Bancário
3579	1.1.02.02.001.0028	CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196	547,03	547,03	-	Conf. Extrato Bancário
32	1.1.02.03.001	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	4.802.019,68	4.802.019,68	-	
3516	1.1.02.03.001.0024	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples	1.289.364,53	1.289.364,53	-	Conf. Extrato Bancário
3568	1.1.02.03.001.0025	CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos	381.372,96	381.372,96	-	Conf. Extrato Bancário
3569	1.1.02.03.001.0026	CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista	246.994,06	246.994,06	-	Conf. Extrato Bancário
3570	1.1.02.03.001.0027	CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis	389.782,24	389.782,24	-	Conf. Extrato Bancário
3571	1.1.02.03.001.0028	CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	660.489,93	660.489,93	-	Conf. Extrato Bancário
3572	1.1.02.03.001.0029	CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	1.834.015,96	1.834.015,96	-	Conf. Extrato Bancário

2º trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
29	1.1.02.02.001	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	433.913,51	433.913,51		
1850	1.1.02.02.001.0012	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	353.028,04	353.028,04	-	Conf. Extratos Bancários
3396	1.1.02.02.001.0023	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	464,39	464,39	-	Conf. Extratos Bancários
3567	1.1.02.02.001.0027	CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança	79.889,04	79.889,04	-	Conf. Extratos Bancários
3579	1.1.02.02.001.0028	CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196	532,04	532,04	-	Conf. Extratos Bancários
32	1.1.02.03.001	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	4.102.587,62	4.102.587,62		
3516	1.1.02.03.001.0024	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples	1.254.034,63	1.254.034,63	-	Conf. Extratos Bancários
3568	1.1.02.03.001.0025	CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos	375.674,61	375.674,61	-	Conf. Extratos Bancários
3569	1.1.02.03.001.0026	CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista	243.201,66	243.201,66	-	Conf. Extratos Bancários
3570	1.1.02.03.001.0027	CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis	386.199,00	386.199,00	-	Conf. Extratos Bancários
3571	1.1.02.03.001.0028	CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	83.814,40	83.814,40	-	Conf. Extratos Bancários
3572	1.1.02.03.001.0029	CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	1.759.663,32	1.759.663,32	-	Conf. Extratos Bancários

1º trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
29	1.1.02.02.001	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	393.981,13	393.981,13	-	
1850	1.1.02.02.001.0012	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	348.359,18	348.359,18	-	Extrato Bancário
3396	1.1.02.02.001.0023	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	456,03	456,03	-	Extrato Bancário
3567	1.1.02.02.001.0027	CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança	44.642,36	44.642,36	-	Extrato Bancário
3579	1.1.02.02.001.0028	CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196	523,56	523,56	-	Extrato Bancário
32	1.1.02.03.001	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	4.117.772,56	4.117.772,56	0,00	
3516	1.1.02.03.001.0024	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples	1.234.054,70	1.234.054,70	0,00	Extrato Bancário
3568	1.1.02.03.001.0025	CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos	373.317,96	373.317,96	0,00	Extrato Bancário
3569	1.1.02.03.001.0026	CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista	240.130,35	240.130,35	0,00	Extrato Bancário
3570	1.1.02.03.001.0027	CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis	387.560,36	387.560,36	0,00	Extrato Bancário
3571	1.1.02.03.001.0028	CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	86.744,08	86.744,08	0,00	Extrato Bancário
3572	1.1.02.03.001.0029	CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	1.795.965,11	1.795.965,11	0,00	Extrato Bancário

e) Da regularidade nas análises dos Bancos Conta Aplicações Financeiras sem Convênio e Depósitos em Garantia – Sem restrições (Sem convênios)

Conforme quadro dos confrontos de saldos entre extrato bancário e contabilidade tem - se o seguinte resultado (31/12/2022), demonstrando inexistirem divergências:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.1.02.01.001	Aplicações Financeiras	2.711.680,64	2.711.680,64		
1.1.02.01.001.0001	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	0,27	0,27	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.02.01.001.0026	CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FISAFIRA	2.711.680,37	2.711.680,37	-	Conf. Extrato Bancário
1.1.02.04.001.0003	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's	1.394,56	1.394,56	-	Conf. Extrato Bancário

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano:

3º trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
597	1.1.02.01.001	Aplicações Financeiras	2.341.123,37	2.341.123,37	-	
598	1.1.02.01.001.0001	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	0,27	0,27	-	Conf. Extrato Bancário
3494	1.1.02.01.001.0020	CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Executivo	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
3504	1.1.02.01.001.0021	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
3527	1.1.02.01.001.0022	CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
3687	1.1.02.01.001.0023	CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege Reforma/Aluguel Social - FIC Executivo	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
3688	1.1.02.01.001.0024	CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege Regularização Fundiária - FIC Executivo	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
3689	1.1.02.01.001.0025	CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção - FIC Executivo	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
3832	1.1.02.01.001.0026	CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FISAFIRA	2.341.123,10	2.341.123,10	-	Conf. Extrato Bancário
1714	1.1.02.04.001	Depositos em Garantia	1.372,24	1.372,24	-	
3496	1.1.02.04.001.0002	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
3588	1.1.02.04.001.0003	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's	1.372,24	1.372,24	-	Conf. Extrato Bancário

2º trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
597	1.1.02.01.001	Aplicações Financeiras	0,27	0,27		
598	1.1.02.01.001.0001	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	0,27	0,27	-	Conf. Extratos Bancários
1714	1.1.02.04.001	Depositos em Garantia	1.352,54	1.352,54		
3496	1.1.02.04.001.0002	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec	-	-	-	Conf. Extratos Bancários
3588	1.1.02.04.001.0003	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's	1.352,54	1.352,54	-	Conf. Extratos Bancários

1º trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
597	1.1.02.01.001	Aplicações Financeiras	0,26	0,26	0,00	
598	1.1.02.01.001.0001	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	0,26	0,26	0,00	Extrato Bancário
3494	1.1.02.01.001.0020	CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Executivo	0,00	0,00	0,00	
3504	1.1.02.01.001.0021	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo	0,00	0,00	0,00	
3527	1.1.02.01.001.0022	CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo	0,00	0,00	0,00	
3687	1.1.02.01.001.0023	CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege Reforma/Aluguel Social - FIC Executivo	0,00	0,00	0,00	
3688	1.1.02.01.001.0024	CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege Regularização Fundiária - FIC Executivo	0,00	0,00	0,00	
3689	1.1.02.01.001.0025	CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção - FIC Executivo	0,00	0,00	0,00	
1714	1.1.02.04.001	Depositos em Garantia	2.335,39	2335,39	0,00	
3496	1.1.02.04.001.0002	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec	1.000,48	1.000,48	0,00	Extrato Bancário
3588	1.1.02.04.001.0003	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's	1.334,91	1.334,91	0,00	Extrato Bancário

VII.2.2 – Da regularidade observada a partir dos testes nos saldos das contas Clientes – Curto Prazo e longo prazo

De acordo com os registros da contabilidade, notadamente quanto aos saldos existentes no início de 2022, advindos do período findo em 31/12/2021, duas contas fazem parte dos comentários de follow-up, sendo a primeira relativo aos créditos de curto prazo (1.1.03 – antiga 1.1.3) e a segunda aos créditos de longo prazo (1.2.01 – antiga 1.2.1). Assim, para uma melhor compreensão dividimos os comentários conforme segue:

VII.2.2.1 – Da regularidade dos saldos das contas de Prestação a Receber Conjuntos e Loteamentos (Mutuários) – 1.1.03.01.001.0001

O conjunto de contas de clientes consideradas com saldo antigo, está composto dos subgrupos 1.1.03.01.001 – Contas a Receber Operacionais e 1.1.03.01.002 – Provisão para Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa.

Desde a edição do primeiro relatório de 2022 (1º TRIM) estão sendo feitos comentários a respeito destes saldos de longa data para o recebimento.

Fazendo reporte aos fatos pretéritos até culminar no saldo de 31/12/2022, foi detectada a seguinte movimentação:

- No primeiro trimestre de 2022, este grupo iniciou com saldos de R\$ 604.857,78 (1.1.03.01.001.0001) e com provisão de não recebimento no valor de R\$ 495.267,57 (1.1.03.01.002.0001), o que gerou um saldo a receber nesta categoria de R\$ 109.590,21 e finalizou com os saldos em 31/03/2022 de R\$ 593.851,90, R\$ 506.025,17 e R\$ 95.003,49;
- Já no segundo trimestre de 2022, considerando que os finais do 1º Trimestre foram os iniciais do 2º, estes mesmos saldos finalizaram em R\$ 581.538,17 e R\$ 513.144,90, finalizando com um saldo residual de R\$ 90.252,79;
- No terceiro trimestre, também considerando que os saldos finais do 2º Trimestre foram os iniciais para o terceiro, referidos saldos em 30/09/2022 foram de R\$ 568.475,11 e 515.764,86, gerando assim um saldo residual no terceiro trimestre de 2022 de R\$ 60.879,82 (sessenta mil, oitocentos e setenta e nove mil e oitenta e dois centavos), demonstrados nos quadros a seguir e que serão comentados nos itens seguintes:
- Finalizando as análises no quarto trimestre, também considerando que os saldos finais do 3º Trimestre foram os iniciais para o quarto, referidos saldos em 31/12/2022 foram de R\$ 107.812,09 e 120.620,37, gerando assim um saldo residual no quarto trimestre de 2022 de R\$ 592.049,50, (quinhentos e noventa e dois mil, quarenta e nove reais e cinquenta centavos), demonstrados nos quadros a seguir e que serão comentados nos itens seguintes:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.1.03.01.001	Contas a Receber Operacionais	877.351,17	877.351,17		
1.1.03.01.001.0001	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)	592.049,50	592.049,50	-	Conf. Rel. de Encargo em Aberto
1.1.03.01.001.0002	Secretaria de Estado da Economia	280.507,91	280.507,91	-	Conf. Rel.Títulos a Receber Analítico
1.1.03.01.001.0003	Clientes Diversos	1.550,00	1.550,00	-	Conf. Rel.Títulos a Receber Analítico
1.1.03.01.001.0007	Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4	3.243,76	3.243,76	-	Conf. Rel. Arrecadação de Setembro
1.1.03.01.002	Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	(516.898,02)	(516.898,02)		
1.1.03.01.002.0001	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	(516.898,02)	(516.898,02)	-	Conf. Rel. de Encargo em Aberto

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano:

3º trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
610	1.1.03	Clientes	60.879,82	60.879,82		
611	1.1.03.01	Contas a Receber Operacionais	60.879,82	60.879,82		
612	1.1.03.01.001	Contas a Receber Operacionais	576.644,68	576.644,68		
613	1.1.03.01.001.0001	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)	568.475,11	568.475,11	-	Conf. Rel. de Encargo em Aberto
891	1.1.03.01.001.0002	Secretaria da Economia do Estado de Goiás	-	-	-	
892	1.1.03.01.001.0003	Clientes Diversos	4.080,00	4.080,00	-	Conf. Rel.Títulos a Receber Analítico
3758	1.1.03.01.001.0007	Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4	4.089,57	4.089,57	-	Conf. Rel. Arrecadação de Setembro
3160	1.1.03.01.002	Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	(515.764,86)	(515.764,86)		
3161	1.1.03.01.002.0001	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	(515.764,86)	(515.764,86)	-	Conf. Rel. de Encargo em Aberto

Composição da Conta Ativa: 1.1.02.01.001.0001	
Saldo Anterior em 31/12/2022	604.857,78
Novos Ingressos	107.812,09
Valores Recebidos	120.620,37
Saldo Final em 31/12/2022	592.049,50

Composição da Conta Ativa 1.1.03.01.001.0001	
Saldo Anterior em 30/06/2022	581.538,17
Novos Ingressos	34.939,70
Valores Recebidos	48.002,76
Saldo Final em 30/09/2022	568.475,11

2º trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
612	1.1.03.01.001	Contas a Receber Operacionais	603.397,69	603.397,69		
613	1.1.03.01.001.0001	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)	581.538,17	581.538,17	-	Conf. Relatório de Encargo em Aberto (1)
891	1.1.03.01.001.0002	Secretaria da Economia do Estado de Goiás	-	-	-	
892	1.1.03.01.001.0003	Clientes Diversos	5.660,00	5.660,00	-	Conf. Composição de Clientes
3758	1.1.03.01.001.0007	Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4	16.199,52	16.199,52	-	Conf. Planilha a Receber do Estado
84	1.2.01.01.001	Conjuntos Habitacionais	239.906,31	239.906,31		
85	1.2.01.01.001.0001	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)	239.906,31	239.906,31	-	Conf. Relatório de Encargo em Aberto (2)

- (1) Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos (Mutuários) R\$ 581.538,17
 (2) Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos a longo prazo (Mutuários) R\$ 239.906,31
 Total (1+2) = R\$ 821.444,48

ANÁLISE DOS SALDOS CONFORME - FINANCEIRO EM 30/06/2022		
DESCRIÇÃO	Prestações a Receber Conjuntos e Loteamentos (Mutuários)	
TÍTULOS VENCIDOS (1)	814.015,91	99,10%
TÍTULOS A VENCER (2)	7.428,57	0,90%
TOTAL GERAL (3) = (1)+(2)	821.444,48	100,00%

1º trimestre

Código Contábil	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR 31/12/2021	DEB. TOTAL	CRED. TOTAL	SALDO CONTÁBIL- 31/03/2022
1.1.03.01.001	Contas a Receber Operacionais	604.857,78	863.130,03	866.959,15	601.028,66
1.1.03.01.001.0001	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)	604.857,78	6.499,54	17.505,42	593.851,90
1.1.03.01.001.0002	Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	841.523,73	841.523,73	0,00
1.1.03.01.001.0003	Clientes Diversos	0,00	11.060,00	7.930,00	3.130,00
1.1.03.01.001.0007	Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4	0,00	4.046,76		4.046,76
1.2.01.01.001	Conjuntos Habitacionais - a longo prazo	239.906,31			239.906,31
1.2.01.01.001.0001	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)	239.906,31			239.906,31

- (1) Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos (Mutuários) R\$ 593.851,90
- (2) Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos a longo prazo (Mutuários) R\$ 239.903,31

De acordo com os dados contidos no quadro, verifica-se, quanto à movimentação de recursos destas contas no quarto trimestre de 2022, que no total de registros efetuados, o saldo em 31/09/2022 era de R\$ 604.857,78, tendo novos valores ingressados para recebimento de R\$ 107.812,09 cento e sete mil, oitocentos e doze reais e nove centavos), e registros de baixas no valor de R\$ 120.620,37 (cento e vinte mil, seicentos e vinte reais e trinta e sete centavos), finalizando o período com saldo em 31/12/2022 a receber de R\$ 592.049,50 (quinhentos e noventa e dois mil, quarenta e nove reais e cinquenta centavos), movimentações estas analisadas pela auditoria a partir de relatórios auxiliares disponibilizados.

Cabe salientar que constou no relatório do primeiro trimestre de 2022 a seguinte menção feita pela entidade em sua nota explicativa de nº 6, relativa ao exercício findo em 31/12/2021:

Essa conta refere-se a Prestações a receber dos bens imóveis comercializados no Conjunto Habitacional Parque Atheneu, Acalanta, Vila Sol Dourado e Vera Cruz, conforme Ata AGE nº 75ª de 29/01/2010.

Movimentação da provisão para perdas com crédito de liquidação duvidosa, referente aóstítulos vencidos a mais de 180 dias.

A administração da Agência Goiana de Habitação S/A optou pela não execução judiciais dos mutuários, ocorrendo renegociações individuais, sendo assim a forma de provisão deliquidação duvidosa considerada são os títulos vencidos a mais de 180 dias utilizando o método fiscal.

Considerando que a movimentação foi testada e não encontrando divergências, mas tendo esta informação em notas explicativas relativamente a esse assunto, cabe apenas

recomendar que o fato continue sendo analisado pelos gestores, haja vista a circunstância refletida em notas explicativas.

De acordo com a evolução demonstrada, resta evidente que os valores de longa data ainda persistem, tendo inclusive sido constituída provisão para devedores duvidosos.

Pode-se destacar que essa conta representa os valores a receber da carteira imobiliária administrada pela AGEHAB e notas emitidas e não recebidas até o quarto trimestre de 2022. No que tange aos controles sobre as contas clientes, de acordo com os relatórios e conciliações disponibilizadas pela AGEHAB, cruzadas entre informes dos setores contábil e financeiro, não foi observada diferença, conforme demonstrado no quadro comparativo.

VII.2.2.2 – Da regularidade dos saldos das contas de Prestação a Receber Conjuntos e Loteamentos (Mutuários) – 1.1.03.02.001.0001

Como mencionado no subitem anterior, além das contas a receber de prestação de conjuntos e loteamentos (mutuários) de curto prazo, também existem registros desta mesma conta em longo prazo, no valor de R\$ 192.701,83, sem registro de provisões para créditos de liquidação duvidosa.

Assim, de posse dos relatórios auxiliares disponibilizados, que compreendeu tanto as contas de curto, quanto de longo prazo (1.1.03.01.001.0001 – R\$ 592.049,50 e 1.2.01.01.001.0001 – R\$ 192.701,83, totalizando R\$ 784.751,33), foram efetuados os confrontos de saldos entre a Contabilidade e os referidos relatórios Financeiros, com destaque para os valores já vencidos e a vencer, conforme segue:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.1.03.01.001	Contas a Receber Operacionais	877.351,17	877.351,17		
1.1.03.01.001.0001	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)	592.049,50	592.049,50	-	Conf. Rel. de Encargo em Aberto
1.1.03.01.001.0002	Secretaria de Estado da Economia	280.507,91	280.507,91	-	Conf. Rel.Títulos a Receber Analítico
1.1.03.01.001.0003	Clientes Diversos	1.550,00	1.550,00	-	Conf. Rel.Títulos a Receber Analítico
1.1.03.01.001.0007	Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4	3.243,76	3.243,76	-	Conf. Rel. Arrecadação de Setembro
1.2.01.01.001	Conjuntos Habitacionais	192.701,83	192.701,83		
1.2.01.01.001.0001	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)	192.701,83	192.701,83	-	Conf. Rel. de Encargo em Aberto

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano:

3º trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
612	1.1.03.01.001	Contas a Receber Operacionais	576.644,68	576.644,68		
613	1.1.03.01.001.0001	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)	568.475,11	568.475,11	-	Conf. Rel. de Encargo em Aberto ¹⁾
891	1.1.03.01.001.0002	Secretaria da Economia do Estado de Goiás	-	-	-	
892	1.1.03.01.001.0003	Clientes Diversos	4.080,00	4.080,00	-	Conf. Rel.Títulos a Receber Analítico
3758	1.1.03.01.001.0007	Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4	4.089,57	4.089,57	-	Conf. Rel. Arrecadação de Setembro
84	1.2.01.01.001	Conjuntos Habitacionais	239.906,31	239.906,31		
85	1.2.01.01.001.0001	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)	239.906,31	239.906,31	-	Conf. Rel. de Encargo em Aberto ²⁾

(3) Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos (Mutuários) R\$ 568.475,11 (Curto Prazo)

(4) Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos a longo prazo (Mutuários) R\$ 239.906,31(longo prazo) - Total (1+2) = R\$ 808.381,42

ANÁLISE DOS SALDOS CONFORME - FINANCEIRO EM 30/09/2022		
DESCRIÇÃO	Prestações a Receber Conjuntos e Loteamentos (Mutuários)	
TÍTULOS VENCIDOS (1)	800.943,99	99,08%
TÍTULOS A VENCER (2)	7.437,43	0,92%
TOTAL GERAL (3) = (1)+(2)	808.381,42	100,00%

2º trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
612	1.1.03.01.001	Contas a Receber Operacionais	603.397,69	603.397,69		
613	1.1.03.01.001.0001	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)	581.538,17	581.538,17	-	Conf. Relatório de Encargo em Aberto (1)
891	1.1.03.01.001.0002	Secretaria da Economia do Estado de Goiás	-	-	-	
892	1.1.03.01.001.0003	Clientes Diversos	5.660,00	5.660,00	-	Conf. Composição de Clientes
3758	1.1.03.01.001.0007	Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4	16.199,52	16.199,52	-	Conf. Planilha a Receber do Estado
84	1.2.01.01.001	Conjuntos Habitacionais	239.906,31	239.906,31		
85	1.2.01.01.001.0001	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)	239.906,31	239.906,31	-	Conf. Relatório de Encargo em Aberto (2)

- (1) Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos (Mutuários) R\$ 581.538,17
 (2) Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos a longo prazo (Mutuários) R\$ 239.906,31
 Total (1+2) = R\$ 821.444,48

1º trimestre

Código Contábil	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR 31/12/2021	DEB. TOTAL	CRED. TOTAL	SALDO CONTÁBIL- 31/03/2022
1.1.03.01.001	Contas a Receber Operacionais	604.857,78	863.130,03	866.959,15	601.028,66
1.1.03.01.001.0001	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)	604.857,78	6.499,54	17.505,42	(1) 593.851,90
1.1.03.01.001.0002	Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	841.523,73	841.523,73	0,00
1.1.03.01.001.0003	Clientes Diversos	0,00	11.060,00	7.930,00	3.130,00
1.1.03.01.001.0007	Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4	0,00	4.046,76		4.046,76
1.2.01.01.001	Conjuntos Habitacionais - a longo prazo	239.906,31			239.906,31
1.2.01.01.001.0001	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)	239.906,31			(2) 239.906,31

- (1) Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos (Mutuários) R\$ 593.851,90
 (2) Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos a longo prazo (Mutuários) R\$ 239.903,31

Cabe continuar recomendando para que procedimentos sejam tomados pelos gestores no sentido de se evitar que os mutuários continuem com os pagamentos em atraso, continuando com a implementação de plano de ação para negociar e receber as referidas prestações.

**VII.2.2.2 – Da regularidade dos saldos da conta Cliente Diversos –
1.1.03.01.001.0003**

Na conta 1.1.03.01.001.0003 – Clientes Diversos, em 31/12/2022 o valor total é de R\$ 1.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta reais), tendo novos registros a receber de R\$ 37.891,85 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos) e baixado/recebido o valor de R\$ 36.341,85 (trinta e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), conforme detalhamento no quadro a seguir:

ANO - 2022 (ATIVO) Consolidado

TESTE CONTA: 1.1.03.01.001.0003 Clientes Diversos				
Período	Débito (1)	Crédito (2)	Diferença (3) = (1) - (2)	Saldo Acumulado (4)
Saldo Anterior	-	-		-
Mov Sd Anterior Pg em 2022		-	-	-
Jan	1.770,00	1.770,00	-	-
Fev	6.110,00	6.110,00	-	-
Mar	3.180,00	50,00	3.130,00	3.130,00
Abr	3.950,00		3.950,00	7.080,00
Mai	2.970,00	7.080,00	- 4.110,00	2.970,00
Jun	2.690,00		2.690,00	5.660,00
Jul	3.660,00	-	3.660,00	9.320,00
Ago	2.621,85	5.660,00	- 3.038,15	6.281,85
Set	4.080,00	6.281,85	- 2.201,85	4.080,00
Out	2.340,00	4.080,00	- 1.740,00	2.340,00
Nov	2.920,00	2.340,00	580,00	2.920,00
Dez	1.600,00	2.970,00	- 1.370,00	1.550,00
TOTAL	37.891,85	36.341,85	1.550,00	

Apuração Final	
Saldos Anteriores	-
Saldos do Exercício	1.550,00
Saldo Final	1.550,00

Aplicados os testes, restaram comprovados os saldos em confronto também com os controles auxiliares.

VII.2.2.3 – Da regularidade dos saldos da conta Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4 – 1.1.03.01.001.0007

Na conta 1.1.03.01.001.0007 – Governo do Estado de Goiás conta Única 10.000-4, foram constatados movimentos durante o trimestre, finalizando em 31/12/2022 com um saldo no valor total de R\$ 3.243,76 (três mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos). De acordo com os relatórios auxiliares, foi confirmado os registros da contabilidade, que tiveram lançamentos a favor da entidade, relativamente a parcelas pagas pelo mutuários e lançadas na conta geral do Estado, a favor da Agehab, num total de R\$ 46.948,02 (quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e dois centavos), e como o saldo inicial em 30/09/2022 era de R\$ 4.089,57 (quatro mil, oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), após baixa de recebimentos no valor de de R\$ 43.704,26 (quarenta e três mil, setecentos e quatro reais e vinte e seis centavos), repassados da conta Geral do Estado, para a entidade, resultadou no saldo final já mencionado.

A seguir é apresentado o controle auxiliar que demonstra os pagamentos pelos mutuários diretamente na conta Geral do Estado, a favor da Agehab no trimestre:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre SalDOS (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.1.03.01.001.0007	Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4	3.243,76	3.243,76	-	Conf. Rel. Arrecadação de Setembro

Da análise de consistência entre os registros contábeis e os relatórios auxiliares, que dão sustentação aos registros e as conciliações, não foi verificada divergência.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano:

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre SalDOS (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
3758	1.1.03.01.001.0007	Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4	4.089,57	4.089,57	-	Conf. Rel. Arrecadação de Setembro

2º Trimestre

ARRECAÇÃO DO MÊS DE MAIO 2022										
CONTRATO	NOME	CGC/CPF	DATA ASSINATURA	PRAZO_FIN	NUM_PPT	DATA VENCIMENTO	STATI	DATA PAGTO	VALOR PAGTO	
000005315077	BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE	00049114395134	30/05/2003	240	227	30/04/2022	PAGO	02/05/2022	R\$	177,93
000005362105	LAERTE MARIA ROCHA	00005154777883	10/05/2011	144	125	10/10/2021	PAGO	04/05/2022	R\$	70,04
000005381550	LAERTE MARIA ROCHA	00005154777883	10/12/2020	115	10	10/10/2021	PAGO	04/05/2022	R\$	179,86
000005314577	NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA	00016670361149	05/04/2003	240	229	05/05/2022	PAGO	05/05/2022	R\$	95,08
000005371538	SANDRA MARIA DE JESUS	00035012480163	30/11/2011	144	118	30/09/2021	PAGO	02/05/2022	R\$	81,33
000005358965	PEDRO DE SOUZA PAULA NETO	00019106335187	10/08/2010	192	141	10/05/2022	PAGO	05/05/2022	R\$	49,51
000005380286	ANA DA LUZ NASCIMENTO	00042650100168	10/10/2018	120	43	10/05/2022	PAGO	04/05/2022	R\$	236,12
000005375088	RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO	00003535428149	10/06/2014	178	95	10/05/2022	PAGO	06/05/2022	R\$	505,36
000005381436	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	00023570440125	10/09/2020	48	20	10/05/2022	PAGO	05/05/2022	R\$	153,75
000005371619	IVONE APARECIDA GOMES LEAL	00042702470106	30/05/2012	120	89	30/10/2019	PAGO	06/05/2022	R\$	467,62
000005371619	IVONE APARECIDA GOMES LEAL	00042702470106	30/05/2012	120	90	30/11/2019	PAGO	06/05/2022	R\$	460,47
000005381576	MARIZETE FERREIRA NUNES	00094148686153	30/12/2020	24	16	30/04/2022	PAGO	09/05/2022	R\$	272,37
000005376513	CELIA FUMIKO TAKASE	00021351861808	10/08/2015	120	81	10/05/2022	PAGO	10/05/2022	R\$	142,83
000005376866	HATIRO TAKASE	00002070111172	10/09/2015	144	80	10/05/2022	PAGO	10/05/2022	R\$	134,01
000005380308	ELIZABETH DOS SANTOS PINTO	00056674074187	10/10/2018	80	43	10/05/2022	PAGO	10/05/2022	R\$	326,70
000005373255	BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE	00049114395134	10/09/2013	120	104	10/05/2022	PAGO	10/05/2022	R\$	393,37
000005362105	LAERTE MARIA ROCHA	00005154777883	10/05/2011	144	126	10/11/2021	PAGO	04/04/2022	R\$	1,04
000005381550	LAERTE MARIA ROCHA	00005154777883	10/12/2020	115	11	10/11/2021	PAGO	04/04/2022	R\$	2,82
000005369592	MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO	00029134102191	20/10/2011	144	127	20/05/2022	PAGO	10/05/2022	R\$	59,80
000005374111	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	00019223277191	30/11/2013	108	102	30/05/2022	PAGO	09/05/2022	R\$	127,82
000005373760	ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA	00033598533187	20/11/2013	120	102	20/05/2022	PAGO	17/05/2022	R\$	117,86
000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	22	30/09/2018	PAGO	16/05/2022	R\$	247,97
000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	23	30/10/2018	PAGO	16/05/2022	R\$	244,29
000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	24	30/11/2018	PAGO	16/05/2022	R\$	240,56
000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	25	30/12/2018	PAGO	16/05/2022	R\$	236,99
000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	26	30/01/2019	PAGO	16/05/2022	R\$	233,36
000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	27	28/02/2019	PAGO	16/05/2022	R\$	230,01
000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	28	30/03/2019	PAGO	16/05/2022	R\$	226,60
000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	29	30/04/2019	PAGO	16/05/2022	R\$	223,12
000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	30	30/05/2019	PAGO	16/05/2022	R\$	219,82
000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	31	30/06/2019	PAGO	16/05/2022	R\$	216,46
000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	32	30/07/2019	PAGO	16/05/2022	R\$	213,25
000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	33	30/08/2019	PAGO	16/05/2022	R\$	209,98
000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	34	30/09/2019	PAGO	16/05/2022	R\$	206,76
000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	35	30/10/2019	PAGO	16/05/2022	R\$	203,69
000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	36	30/11/2019	PAGO	16/05/2022	R\$	200,57
000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	37	30/12/2019	PAGO	16/05/2022	R\$	197,60
000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	38	30/01/2020	PAGO	16/05/2022	R\$	194,57
000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	39	29/02/2020	PAGO	16/05/2022	R\$	191,69
000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	40	30/03/2020	PAGO	16/05/2022	R\$	188,85

0000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	41	30/04/2020	PAGO	16/05/2022	R\$ 185,96
0000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	42	30/05/2020	PAGO	16/05/2022	R\$ 183,20
0000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	43	30/06/2020	PAGO	16/05/2022	R\$ 180,39
0000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	44	30/07/2020	PAGO	16/05/2022	R\$ 177,72
0000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	45	30/08/2020	PAGO	16/05/2022	R\$ 174,99
0000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	46	30/09/2020	PAGO	16/05/2022	R\$ 172,31
0000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	47	30/10/2020	PAGO	16/05/2022	R\$ 169,76
0000005378524	DORCIVONE MARQUES DA SILVA	00030705843149	30/11/2016	48	48	30/11/2020	PAGO	16/05/2022	R\$ 167,08
0000005351740	FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA	00019542674104	20/07/2010	204	142	20/05/2022	PAGO	17/05/2022	R\$ 54,98
0000005381061	SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE	00083619453187	20/10/2019	108	31	20/05/2022	PAGO	20/05/2022	R\$ 158,35
0000005314763	ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZAO	00009060570197	05/03/2003	240	230	20/05/2022	PAGO	20/05/2022	R\$ 87,65
0000005315077	BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE	00049114395134	30/05/2003	240	228	30/05/2022	PAGO	30/05/2022	R\$ 177,93
0000005371538	SANDRA MARIA DE JESUS	00035012480163	30/11/2011	144	119	30/10/2021	PAGO	31/05/2022	R\$ 81,45
									R\$ 10.153,60

ANTECIPAÇÃO CONTRATO 001.0136.000531490-9 RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO									R\$ 2.020,02
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

TOTAL									R\$ 12.173,62
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

ARRECAÇÃO DO MÊS DE JUNHO 2022

CONTRATO	NOME	CGC/CPF	DATA ASSINATURA	PRAZO_FIN	NUM_PRT	DATA VENCIMENTO	STATUS	DATA PG.	VALOR_PAGTO
0000005380286	ANA DA LUZ NASCIMENTO	00042650100168	10/10/2018	120	44	10/06/2022	PAGO	02/06/2022	R\$ 236,12
0000005314577	NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA	00016670361149	05/04/2003	240	230	05/06/2022	PAGO	06/06/2022	R\$ 130,39
0000005358965	PEDRO DE SOUZA PAULA NETO	00019106335187	10/08/2010	192	142	10/06/2022	PAGO	06/06/2022	R\$ 49,51
0000005375088	RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO	00003535428149	10/06/2014	178	96	10/06/2022	PAGO	08/06/2022	R\$ 505,36
0000005381436	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	00023570440125	10/09/2020	48	21	10/06/2022	PAGO	07/06/2022	R\$ 153,75
0000005381576	MARIZETE FERREIRA NUNES	00094148686153	30/12/2020	24	17	30/05/2022	PAGO	09/06/2022	R\$ 272,60
0000005371619	IVONE APARECIDA GOMES LEAL	00042702470106	30/05/2012	120	91	30/12/2019	PAGO	07/06/2022	R\$ 460,58
0000005371619	IVONE APARECIDA GOMES LEAL	00042702470106	30/05/2012	120	92	30/01/2020	PAGO	07/06/2022	R\$ 453,53
0000005373255	BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE	00049114395134	10/09/2013	120	105	10/06/2022	PAGO	10/06/2022	R\$ 393,37
0000005369592	MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO	00029134102191	20/10/2011	144	128	20/06/2022	PAGO	10/06/2022	R\$ 59,80
0000005374111	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	00019223277191	30/11/2013	108	103	30/06/2022	PAGO	10/06/2022	R\$ 127,82
0000005314763	ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZAO	00009060570197	05/03/2003	240	231	20/06/2022	PAGO	20/06/2022	R\$ 87,65
0000005351740	FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA	00019542674104	20/07/2010	204	143	20/06/2022	PAGO	20/06/2022	R\$ 54,98
0000005373760	ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA	00033598533187	20/11/2013	120	103	20/06/2022	PAGO	20/06/2022	R\$ 117,86
0000005376513	CELIA FUMIKO TAKASE	00021351861808	10/08/2015	120	82	10/06/2022	PAGO	20/06/2022	R\$ 175,58
0000005376866	HATIRO TAKASE	00002070111172	10/09/2015	144	81	10/06/2022	PAGO	20/06/2022	R\$ 164,73
0000005381061	SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE	00083619453187	20/10/2019	108	32	20/06/2022	PAGO	20/06/2022	R\$ 158,20
0000005371953	EUNICE ROCHA DA SILVA	00080119794187	30/11/2011	120	119	30/10/2021	PAGO	27/06/2022	R\$ 85,21
0000005371953	EUNICE ROCHA DA SILVA	00080119794187	30/11/2011	120	120	30/11/2021	PAGO	27/06/2022	R\$ 83,96
0000005315077	BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE	00049114395134	30/05/2003	240	229	30/06/2022	PAGO	28/06/2022	R\$ 173,35
0000005371538	SANDRA MARIA DE JESUS	00035012480163	30/11/2011	144	120	30/11/2021	PAGO	30/06/2022	R\$ 81,55
									R\$ 4.025,90

TOTAL A RECEBER EM 30/06/2022 - RECEBIDO DIA 02/08/2022									R\$ 16.199,52
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

DESCRIÇÃO	QTD.
CONTRATO:	43
MUTUÁRIO	43
VALOR PAGO NO MÊS DE MARÇO	R\$ 20.262,63

1º Trimestre

A RECEBER CONTA ÚNICA											
CONTRATO	NOME	CGC/CPF	DATA ASSINATURA	PRAZO_FIN	NUM_PRT	DATA VENCIMENTO	ENCARGO	AMORTIZ AÇÃO	STATUS ENCARGO	DATA PAGTO	VALOR PAGTO
000005314577	NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA	00016670361149	05/04/2003	240	227	05/03/2022	356,74	340,61	PAGO	09/03/2022	357,46
000005381576	MARIZETE FERREIRA NUNES	00094148686153	30/12/2020	24	14	28/02/2022	271,09	256,62	PAGO	09/03/2022	272,47
000005376513	CELIA FUMIKO TAKASE	00021351861808	10/08/2015	120	79	10/03/2022	158,70	133,27	PAGO	11/03/2022	158,77
000005376866	HATIRO TAKASE	00002070111172	10/09/2015	144	78	10/03/2022	148,48	112,32	PAGO	11/03/2022	148,54
000005369592	MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO	00029134102191	20/10/2011	144	125	20/03/2022	66,09	60,81	PAGO	11/03/2022	59,49
000005351740	FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA	00019542674104	20/07/2010	204	140	20/03/2022	61,08	46,62	PAGO	15/03/2022	54,98
000005373760	ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA	00033598533187	20/11/2013	120	100	20/03/2022	130,27	119,36	PAGO	15/03/2022	117,25
000005374111	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	00019223277191	30/11/2013	108	100	30/03/2022	141,28	136,08	PAGO	14/03/2022	127,16
000005381061	SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE	00083619453187	20/10/2019	108	29	20/03/2022	157,45	105,53	PAGO	11/03/2022	157,45
000005314909	RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO	00003535428149	02/06/2003	240	225	28/02/2022	187,92	174,12	PAGO	17/03/2022	189,55
000005375088	RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO	00003535428149	10/06/2014	178	93	10/03/2022	505,36	328,88	PAGO	17/03/2022	507,23
000005314763	ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZAO	00009060570197	05/03/2003	240	228	20/03/2022	348,59	341,38	PAGO	21/03/2022	313,74
000005373255	BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE	00049114395134	10/09/2013	120	102	10/03/2022	392,22	356,70	PAGO	21/03/2022	394,50
000005314909	RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO	00003535428149	02/06/2003	240	226	30/03/2022	187,92	174,98	PAGO	30/03/2022	169,13
000005315077	BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE	00049114395134	30/05/2003	240	226	30/03/2022	196,90	176,64	PAGO	30/03/2022	177,93
000005371538	SANDRA MARIA DE JESUS	00035012480163	30/11/2011	144	117	30/08/2021	73,39	65,33	PAGO	31/03/2022	81,28
000005380286	ANA DA LUZ NASCIMENTO	00042650100168	10/10/2018	120	42	10/04/2022	282,74	209,25	PAGO	31/03/2022	254,47
000005375088	RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO	00003535428149	10/06/2014	178	94	10/04/2022	505,36	330,33	PAGO	31/03/2022	505,36
							4.171,58	3.468,83			4.046,76

DESCRIÇÃO	QTD.
CONTRATO:	18
MUTUÁRIO	15
VALOR PAGO NO MÊS DE MARÇO	R\$ 4.046,76

VII.2.2.4 – Da regularidade dos saldos da conta retificadora Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa – 1.1.03.01.002.0001

Na conta 1.1.03.01.002.0001 (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa, o saldo final no terceiro trimestre foi de R\$ 515.764,86 (quinhentos e quinze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), tendo sido registrado a reversão de R\$ 29.140,72 (vinte e nove mil, cento e quarenta reais e setenta e dois centavos), e novas constituições no valor de R\$ 50.771,17 (cinquenta mil, setecentos e setenta e um mil e dezessete centavos), conforme exposto a seguir:

ANO - 2022 (ATIVO) Consolidado

TESTE CONTA: 1.1.03.01.002.0001 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa				
Período	Débito (1)	Crédito (2)	Diferença (3) = (1) - (2)	Saldo Acumulado (4)
Saldo Anterior	- 495.267,57			- 495.267,57
Mov Sd Anterior Pg em 2022			-	- 495.267,57
Jan	661,01	4.339,15	- 3.678,14	- 498.945,71
Fev	937,71	4.339,15	- 3.401,44	- 502.347,15
Mar	661,01	4.339,03	- 3.678,02	- 506.025,17
Abr	864,20	4.276,49	- 3.412,29	- 509.437,46
Mai	4.182,78	4.276,48	- 93,70	- 509.531,16
Jun	812,38	4.426,12	- 3.613,74	- 513.144,90
Jul	886,22	4.133,98	- 3.247,76	- 516.392,66
Ago	8.009,73	4.133,98	3.875,75	- 512.516,91
Set	886,29	4.134,24	- 3.247,95	- 515.764,86
Out	724,41	4.134,24	- 3.409,83	- 519.174,69
Nov	9.853,95	3.934,81	5.919,14	- 513.255,55
Dez	661,03	4.303,50	- 3.642,47	- 516.898,02
TOTAL	29.140,72	50.771,17	- 21.630,45	

Apuração Final	
Saldos Anteriores	- 495.267,57
Saldos do Exercício	- 21.630,45
Saldo Final	- 516.898,02

Aplicados os testes, restaram comprovados os saldos em confronto também com os controles auxiliares, tendo sido constatado pela auditoria que a forma de provisão de liquidação duvidosa considerada pela entidade são os títulos vencidos a mais de 180 dias e utilizando o método fiscal, bem como as decisões tomadas pela entidade, conforme consta nas observações em suas notas explicativas às demonstrações financeiras do ano anterior, publicadas pela entidade:

6. Clientes – Contas a Receber Operacional

DESCRIÇÃO	2022	2021
Contas a Receber Operacionais	R\$ 360.453,15	R\$ 109.590,21
Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos	R\$ 592.049,50	R\$ 604.857,78
Secretaria de Estado da Economia (b)	R\$ 280.507,91	R\$ -
Tesouro Estado de Goiás (c)	R\$ 4.793,76	R\$ -
(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-R\$ 516.898,02	-R\$ 495.267,57

VII.2.3 – Da regularidade observada nos saldos da conta Adiantamentos Concedidos a Obras – 1.1.05

No grupo 1.1.05 – Adiantamentos Concedidos a Obras, o saldo em 31/12/2022 é o mesmo da data de 31/12/2021, no valor de R\$ 10.002.080,36 (Dez milhões, dois mil, oitenta reais e trinta e seis centavos), composto por Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa (R\$ 7.418.857,36), Empréstimo - Água Fria - II Etapa (R\$ 1.428.591,90), Empréstimo - Real Conquista (R\$ 225.416,51) e Empréstimo - Damianópolis - Setor Aeroporto (R\$ 929.214,59), conforme exposto no quadro seguinte e também as descrições lançadas como notas explicativas aos quadros, elaboradas pela entidade na data do fechamento das demonstrações findas em 31/12/2022:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.1.05.01.001	Adiantamentos Concedidos a Obras	10.002.080,36	10.002.080,36		
1.1.05.01.001.0002	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	7.418.857,36	7.418.857,36	-	Conf. Rel. Financeiro Disponibilizado
1.1.05.01.001.0015	Empréstimo - Água Fria - II Etapa	1.428.591,90	1.428.591,90	-	Conf. Rel. Financeiro Disponibilizado
1.1.05.01.001.0029	Empréstimo - Real Conquista	225.416,51	225.416,51	-	Conf. Rel. Financeiro Disponibilizado
1.1.05.01.001.0055	Empréstimo - Damianópolis - Setor Aeroporto	929.214,59	929.214,59	-	Conf. Rel. Financeiro Disponibilizado

Segue análise sintética da composição disponibilizada pela entidade:

Ano	Empréstimo - ÁguaFria - II Etapa	Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto	Empréstimo - JoãoPaulo II - 1ª e 2ª Etapa	Empréstimo - Real Conquista	Total Geral
2015			3.466.116,03	225.416,51	3.691.532,54
2016			25.010,00		25.010,00
2017			974.670,82		1.045.715,79
2018		71.044,97	23.830,00		50.280,00
2019	R\$ 198.896,36	26.450,00	221535,70		443.432,06
2020	R\$ 1.229.695,54	23.000,00	2.707.694,81		4.746.109,97
Total	R\$ 1.428.591,90	808.719,62	7.418.857,36	225.416,51	10.002.080,36

De acordo com a Nota Explicativa em 31/12/2021, foi evidenciado pela Agehab o seguinte:

Nota Nº 7 Adiantamento Concedidos a Obras Administradas

Os adiantamentos concedidos a obras administradas pela AGEHAB, são oriundos de repasse efetuados através de recursos próprios (AGEHAB) para as contas correntes das obras vinculadas a convênio CEF/FGTS e obras diretas para subsidiar serviços, materiais, salários, impostos e outros custos aplicados na construção das unidades habitacionais.

1. Os valores contabilizados em Adiantamento de Obras são oriundos da utilização do recurso próprio da AGEHAB em períodos anteriores (Integralização de Capital) para pagamento das medições para não ocorrer atrasos, até a liberação do RECURSO/FGTS.

2. Considerando que nos termos de Cooperação e Parceira CAIXA menciona que *na Clausula terceira – DOS RECURSOS – Os recursos a serem utilizados para consecução do objeto deste Termo são provenientes de linhas de financiamento com recursos do FGTS- Fundo de Garantia por Termo de Serviço e recursos próprios da Entidade Organizadora, a título de contrapartida, representados pelo aporte de recursos financeiros, bens e/ou serviços para produção de unidades habitacionais.*

A AGEHAB tem previsão legal para utilização do RECURSO PRÓPRIO para custear o término das obras, após do término definitivo das obras principalmente nos encerramentos das contas correntes, ocorrerá as devidas compensações das sobras dos saldos financeiros com os valores contabilizados em adiantamentos.

3. As movimentações contábeis e financeiras iniciaram em 2012 e as últimas movimentações nas referidas contas contábeis foram em 30/12/2020.

Já reportado anteriormente, os saldos confirmados no livro razão são:

1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª	Saldo Anterior:	7.418.857,36 D
1.1.05.01.001.0015	637	Empréstimo - Água Fria - II Etapa	Saldo Anterior:	1.428.591,90 D
1.1.05.01.001.0029	1723	Empréstimo - Real Conquista	Saldo Anterior:	225.416,51 D
1.1.05.01.001.0055	2238	Empréstimo - Damianopolis - Setor	Saldo Anterior:	929.214,59 D

Constata-se que esse saldo se refere a aportes de recursos próprios da AGEHAB, realizados nas obras para subsidiar pagamento de serviços, materiais, encargos e outros, sendo ressaltado que os valores apresentados são oriundos de anos anteriores, e não houve

movimentação nessas contas em 2022 até a data do fechamento deste período analisado.

Contudo, por se tratar de conta de adiantamento e dado o seu grande lapso de tempo sem movimentação, cabe recomendar uma acurada análise da sua destinação, haja vista que por ser um crédito a favor da entidade e a sua natureza, estudos devem ser feitos no sentido de se buscar a solução.

Na sequencia são detalhadas as informações colhidas pela auditoria com relação dos valores dos adiantamentos para obras retratadas.

Na conta 1.1.05.01.001.0002 – Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa, no valor total de R\$ 7.418.857,36 (sete milhões, quatrocentos e dezoito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), foi verificado que não houve movimentação de recursos no período auditado, conforme segue:

Continuando as análises levantadas pela auditoria, foi verificado que no dia 12 de dezembro de 2013 foi assinado um Termo de Cooperação e Parceria Caixa – Entidade Organizadora, com o seguinte título: “Termo de Cooperação e parceria que entre si fazem a Caixa Econômica Federal e a Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB para viabilizar o programa MCMV, carta de crédito FGTS – imóvel na planta – Associativo”.

Consta em sua Cláusula Primeira, que trata do objetivo, o seguinte: “Viabilizar, nos Municípios, listados no quadro abaixo, ações para a implementação de empreendimentos residências, compostos de unidades unifamiliar, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Carta de Crédito FGTS, na forma coletiva, por meio da modalidade Imóvel na Planta, observadas as condições disponibilizadas pela Caixa”.

Para o Município de Goiânia no residencial João Paulo II foi disponibilizado 230 unidades residenciais.

10	Goiânia	João Paulo II	230
----	---------	---------------	-----

Conforme consta na nota Explicativa exercício de 2021 de nº 7 às demonstrações, é citado

que “Os adiantamentos concedidos a obras administradas pela AGEHAB, são oriundos de repasse efetuados através de recursos próprios (AGEHAB) para as contas correntes das obras vinculadas a convênio CEF/FGTS e obras diretas para subsidiar serviços, materiais, salários, impostos e outros custos aplicados na construção das unidades habitacionais”.

Tecendo considerações, a Agehab cita que: “Este saldo está vinculado a conta bancária, aguardando a equipe técnica (engenharia) da AGEHAB apresentar documentações para desbloquear esse saldo”.

1.1.02.03.001.0024	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II - FIC Fácil Simples	1.289.364,53
--------------------	--	--------------

Portanto, cabe recomendar para que providencias sejam tomadas no sentido de buscar a regularização da situação, oportunizando que também a contabilidade possa registrar tais providencias.

Na conta 1.1.05.01.001.0015 – Empréstimo - Água Fria - II Etapa, consta o registro no valor total de R\$ 1.428.591,90 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos), tendo sido verificado que não houve movimentação de recursos no exercício de 2022.

Continuando as análises levantadas pela auditoria, foi verificado que no dia 14 de dezembro de 2012 foi assinado um Termo de Cooperação e Parceria Caixa – Entidade Organizadora. Termo de Cooperação e parceria que entre si fazem a Caixa Econômica Federal e a Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB para viabilizar o programa MCMV, carta de crédito FGTS – imóvel na planta – Associativo.

No documento, em sua Cláusula Primeira, que trata do objetivo é mencionado: “Viabilizar, nos Municípios, listados no quadro abaixo, ações para a implementação de empreendimentos residências, compostos de unidades unifamiliar, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Carta de Crédito FGTS, na forma coletiva, por meio da modalidade Imóvel na Planta, observadas as condições disponibilizadas pela Caixa”.

Para o Município de Água Fria de Goiás no residencial no Bairro Água Fria II foi

disponibilizado 62 unidades residenciais.

1	Água Fria de Goiás	Água Fria II	62
---	--------------------	--------------	----

Da mesma forma que para o subitem anterior, consta na nota Explicativa nº 7 de suas demonstrações que “Os adiantamentos concedidos a obras administradas pela AGEHAB, são oriundos de repasse efetuados através de recursos próprios (AGEHAB) para as contas correntes das obras vinculadas a convênio CEF/FGTS e obras diretas para subsidiar serviços, materiais, salários, impostos e outros custos aplicados na construção das unidades habitacionais”. Também foi comentado pela Entidade que “este saldo está vinculado a conta bancária, aguardando a equipe técnica (engenharia) da AGEHAB apresentar documentações para desbloquear esse saldo”.

1.1.02.03.001.0028	CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	660.489,93
--------------------	---------------------------------------	------------

Dado ser um item a favor da entidade, cabe recomendar ações no sentido de sua regularização.

Na conta 1.1.05.01.001.0029 – Empréstimo - Real Conquista, existe registro no valor total de R\$ 225.416,51 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos), tendo sido verificado que não houve movimentação de recursos no exercício de 2022, sendo o saldo do período anterior.

A entidade em sua nota Explicativa nº 7 das demonstrações, descreve que “Os adiantamentos concedidos a obras administradas pela AGEHAB, são oriundos de repasse efetuados através de recursos próprios (AGEHAB) para as contas correntes das obras vinculadas a convênio CEF/FGTS e obras diretas para subsidiar serviços, materiais, salários, impostos e outros custos aplicados na construção das unidades habitacionais” e complementa com o seguinte comentário: “Este saldo está vinculado a conta bancária, aguardando a equipe técnica (engenharia) da AGEHAB apresentar documentações para desbloquear esse saldo”.

1.1.02.03.001.0026	CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista	246.994,06
--------------------	--	------------

Dado ser um item a favor da entidade e considerando o lapso de tempo, cabe recomendar ações no sentido de sua regularização.

Na conta 1.1.05.01.001.0055 – Empréstimo – Damianópolis – Setor Aeroporto, consta o registro de um saldo no valor total de R\$ 929.214,59 (novecentos e vinte e nove mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos), tendo sido verificado que não houve movimentação de recursos no período de janeiro a dezembro de 2022, oriundo do período anterior:

Continuando as análises levantadas pela auditoria, foi verificado que no dia 14 de dezembro de 2012, foi assinado um Termo de Cooperação e Parceria Caixa – Entidade Organizadora, com o seguinte teor: “Termo de Cooperação e parceria que entre si fazem a Caixa Econômica Federal e a Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB para viabilizar o programa MCMV, carta de crédito FGTS – imóvel na planta – Associativo”.

Para o Município de Damianópolis no Setor Aeroporto foi disponibilizado 50 unidades residenciais.

8	Damianópolis	Setor Aeroporto	50
---	--------------	-----------------	----

Conforme já reportado anteriormente, cita a sua nota Explicativa nº 7 que “Os adiantamentos concedidos a obras administradas pela AGEHAB, são oriundos de repasse efetuados através de recursos próprios (AGEHAB) para as contas correntes das obras vinculadas a convênio CEF/FGTS e obras diretas para subsidiar serviços, materiais, salários, impostos e outros custos aplicados na construção das unidades habitacionais”, tendo a entidade feito o seguinte comentário: “Este saldo está vinculado a conta bancária, aguardando a equipe técnica (engenharia) da AGEHAB apresentar documentações para desbloquear esse saldo”.

1.1.02.03.001.0027	CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis	389.782,24
--------------------	--	------------

Segundo informado, a AGEHAB tem previsão legal para utilização do recurso próprio para custear o término das obras, que será realizado nos encerramentos das contas correntes a compensação da sobra do saldo financeiro do Termo de Cooperação e Parceria com os valores contabilizados em adiantamentos.

Recomendamos a administração que proceda a negociação junto aos órgãos financiadores das obras, visando o ressarcimento dos valores desembolsados pela AGEHAB.

VII.2.4 – Da regularidade dos saldos da conta Antecipação a Empregados – 1.1.06

Conforme consta no relatório auxiliar fornecido pela entidade, o saldo da conta de Adiantamento a Empregados, na data finda em 31/12/2022 é de R\$ 215.068,66 (duzentos e quinze mil, sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) e inexistem diferenças entre o balancete e o relatório auxiliar disponibilizado, conforme quadro a seguir:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.1.06.01.001	Adiantamentos a Empregados	215.068,66	215.068,66		
1.1.06.01.001.0001	Férias	215.068,66	215.068,66	-	Conf. Adiantamento de Férias

Nas análises no 4º Trimestre de 2022, verificamos que foram concedidos novos adiantamentos no período, totalizando R\$ 2.651.373,14 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e três reais e quatorze centavos), bem como baixa de R\$ 2.643.783,61 (dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), resultando em um saldo em 31/12/2022 no montante de R\$ 215.068,68 (duzentos e quinze mil, sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme desdobrado por rubricas e suas movimentações no trimestre, contidas no quadro a seguir:

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.06.01.001	51	Adiantamentos a Empregados	207.479,13	2.651.373,14	2.643.783,61	215.068,66
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	207.479,13	1.328.944,09	1.321.354,56	215.068,66

De acordo com as verificações, referem-se a valores de férias, a descontar, integrais ou parciais pagos aos colaboradores em que o período final de gozo será após 31/12/2022, sendo reconhecidos no resultado da companhia em conformidade com o regime de competência.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano:

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
648	1.1.06	Antecipações a Empregados	1.022.674,04	1.022.674,04		
50	1.1.06.01	Antecipações a Empregados	1.022.674,04	1.022.674,04		
51	1.1.06.01.001	Adiantamentos a Empregados	1.022.674,04	1.022.674,04		
52	1.1.06.01.001.0001	Férias	87.283,29	87.283,29	-	Conf. Adiantamento de Férias
53	1.1.06.01.001.0002	13º Salário	933.346,80	933.346,80	-	Conf. Adiantamento 13º Salário
54	1.1.06.01.001.0003	Adiantamento Salarial	-	-	-	
3855	1.1.06.01.001.0010	Pensão Alimentícia a Descontar	2.043,95	2.043,95	-	Conf. Pensão Alimentícia

2º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
648	1.1.06	Antecipações a Empregados	855.582,77	855.582,77		
50	1.1.06.01	Antecipações a Empregados	855.582,77	855.582,77		
51	1.1.06.01.001	Adiantamentos a Empregados	855.582,77	855.582,77		
52	1.1.06.01.001.0001	Férias	230.958,18	230.958,18	-	Conf. Rel. Adiantamento de Férias
53	1.1.06.01.001.0002	13º Salário	624.624,59	624.624,59	-	Conf. Rel. Adiantamento 13º Salário
54	1.1.06.01.001.0003	Adiantamento Salarial	-	-	-	

1º Trimestre

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
1.1.06	Antecipações a Empregados	366.396,07	366.396,07	0,00	
1.1.06.01	Antecipações a Empregados	366.396,07	366.396,07	0,00	
1.1.06.01.001	Adiantamentos a Empregados	366.396,07	366.396,07	0,00	
1.1.06.01.001.0001	Férias	71.777,92	71.777,92	0,00	Conf. Rel. Adiantamento de Férias
1.1.06.01.001.0002	13º Salário	294.618,15	294.618,15	0,00	Conforme Composição Disponibilizado
1.1.06.01.001.0003	Adiantamento Salarial	0,00	0,00	0,00	

VII.2.5 – Da regularidade dos saldos da conta Tributos a Recuperar – 1.1.09

Analizamos os registros contábeis e cruzando com as conciliações disponibilizadas, foi confirmado que inexistem divergências, sendo que o saldo Tributos a Recuperar consolidado da AGEHAB em 31/12/2022 foi de R\$ 647.530,20 (seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta reais e vinte centavos), conforme quadro sintético apresentado a seguir:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.1.09.01.001	Tributos Municipais e Federais	647.530,20	647.530,20		
1.1.09.01.001.0001	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	557.833,82	557.833,82	-	Conf. Rel. IRRF Aplicação
1.1.09.01.001.0003	IRRF Sobre Serviços Prestado	54.001,56	54.001,56	-	Conf. Rel. IRRF sobre Serviços Prestados
1.1.09.01.001.0011	Parcelamento INSS Pago indevidamente	11.886,89	11.886,89	-	Conf. Processo nº 10120.731344/2019-70
1.1.09.01.001.0012	IRRF Sobre Adiantamento de Férias	23.807,93	23.807,93	-	Conf. IRRF a pagar

Na aplicação dos procedimentos de auditoria, foi observado que a entidade vem controlando os saldos a compensar por recuperação e mantendo aqueles ainda não aproveitados para possível recuperação, como pode ser observado abaixo:

Código Contábil	Reduzida	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.09.01.001	56	Tributos Municipais e Federais	118.650,75	1.006.980,10	478.100,65	647.530,20
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	27.747,52	557.833,82	27.747,52	557.833,82
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	54.001,56	54.001,56	54.001,56	54.001,56
1.1.09.01.001.0011	3235	Parcelamento INSS Pago indevidamente	11.886,89			11.886,89
1.1.09.01.001.0012	3514	IRRF Sobre Adiantamento de Férias	25.014,78	118.969,01	120.175,86	23.807,93

Conta 1.1.09.01.001.0001 – IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA:

De acordo com a conciliação disponibilizada pela entidade, referente ao Imposto de renda retido sobre receita de aplicações financeiras mantidas pela AGEHAB, está conciliada.

Conta 1.1.09.01.001.0003 – IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS

Também pela conciliação disponibilizada pela entidade, referente ao Imposto de renda retido

sobre notas fiscais de serviços emitidas para a Secretaria da Economia do Estado de Goiás, tem-se conciliação

Conta 1.1.09.01.001.0011 – PARCELAMENTO INSS PAGO INDEVIDAMENTE

Conforme demonstrativo de conciliação disponibilizada pela entidade, foi o da conta Parcelamento INSS Pago indevidamente, conforme segue:



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM GOIÂNIA/GO
SERVIÇO E ORIENTAÇÃO E ANÁLISE TRIBUTÁRIA – SEORT

DESPACHO DECISÓRIO Seort/DRF/GOI nº: 54/2020
PROCESSO nº: 10120.731344/2019-70
REQUERENTE: Agência Goiana de Habitação SA - AGEHAB
CNPJ/CEI/CPF: 01.274.240/0001-47

Relatório

1. É objeto deste processo o pedido de restituição de recolhimento efetuado a título de parcelamento previdenciário no valor de R\$ 11.886,89. Registra como motivo do pedido: "O recolhimento de R\$ 11.886,89 foi realizado no dia 11/03/2019 como entrada do parcelamento simplificado do INSS (Pedido 3228698/GPS 4308/Identificador nº 091.840.678/0001-3).al, Entretanto, o pedido foi cancelado e a dívida incluída no Parcelamento Ordinário conforme al, pedido 3232814, identificador nº 092.056.709/0001-2".

2. O requerimento foi protocolado em 25 de abril de 2019, portanto dentro do prazo, conforme estabelece o art. 253 do Decreto 3.048, de 6 de Maio de 1999 – RPS.

Decisão

7. Em face do exposto, considerando o que dispõe o artigo 247 do Regulamento da Previdência Social, mais o que dos autos consta, **DECIDO deferir integralmente** o Pedido de Restituição objeto deste processo no valor de R\$ 11.886,89 (onze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

Constata-se que foi instruído processo administrativo de nº 10120.731344/2019-70, que deferiu integralmente o Pedido de Restituição objeto do processo no valor de R\$ 11.886,89 (onze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos) e de acordo com as informações obtidas, está aguardando os trâmites finais pela Receita Federal do Brasil para a compensação.

Conta 1.1.09.01.001.0012 – IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

De acordo com o relatório auxiliar gerado e disponibilizado para a auditoria, que contém os registros de cada adiantamento de férias dos funcionários, bem como os valores considerados como pagos e sobres estes calculadas as retenções do Imposto de Renda, neste relatório conta também o valor efetivo das férias devidas pelo período gozado e em existindo saldos de ferias ainda a serem gozadas, são recalculados os valores específicos do período gozado, do imposto devido sobre este e a diferença, tanto no saldo das férias a serem gozadas, quanto do imposto de renda já pago mas ainda não retido do funcionário, contabilizado na conta em epígrafe , restando em 31/12/20222 o saldo de R\$ 23.807,93, conforme síntese do referido quadro apresentada a seguir:

Cabe apenas recomendar para que referidas conciliações sejam analisadas, quando do fechamento do período de 2022, para que ao disponibilizar aos funcionários a cédula contendo o montante dos valores de férias e suas deduções, que correspondam fielmente com aquele registro nas contas de Adiantamento de férias e dos tributos diferidos a recuperar.

Outro aspecto a considerar também é quanto ao fato da possibilidade de compensação dos tributos retidos e contabilizados como tributos a recuperar com os recolhimentos a serem feitos de cada um, bastando para isso cumprir as determinações de cada tipo de tributo ou contribuição.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano:

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
662	1.1.09	Tributos a Recuperar	574.608,23	574.608,23		
55	1.1.09.01	Tributos Municipais e Federais	574.608,23	574.608,23		
56	1.1.09.01.001	Tributos Municipais e Federais	574.608,23	574.608,23		
60	1.1.09.01.001.0001	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	514.634,22	514.634,22	-	Conf. Rel. IRRF Aplicação

983	1.1.09.01.001.0003	IRRF Sobre Serviços Prestado	40.501,17	40.501,17	-	Conf. Rel. IRRF sobre Serviços Prestados
984	1.1.09.01.001.0004	ISS Retido sobre Serviço Prestado	-	-	-	
1576	1.1.09.01.001.0006	Pis a Recuperar Não-Cumulativo	-	-	-	
1577	1.1.09.01.001.0007	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	-	-	-	
3235	1.1.09.01.001.0011	Parcelamento INSS Pago indevidamente	11.886,89	11.886,89	-	Conf. Processo nº 10120.731344/2019-70
3514	1.1.09.01.001.0012	IRRF Sobre Adiantamento de Férias	7.585,95	7.585,95	-	Conf. IRRF a pagar

2º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
662	1.1.09	Tributos a Recuperar	563.030,32	563.030,32		
55	1.1.09.01	Tributos Municipais e Federais	563.030,32	563.030,32		
56	1.1.09.01.001	Tributos Municipais e Federais	563.030,32	563.030,32		
60	1.1.09.01.001.0001	IRRF sobre Aplicação	502.372,98	502.372,98		Conf. Planilha IRRF Aplicação Financeira
983	1.1.09.01.001.0003	IRRF Sobre Serviços Prestado	27.000,78	27.000,78		Conf. Planilha IRRF sobre serviço
984	1.1.09.01.001.0004	ISS Retido sobre Serviço Prestado	-	-		
1576	1.1.09.01.001.0006	Pis a Recuperar Não-Cumulativo	-	-		
1577	1.1.09.01.001.0007	Cofins a Recuperar Não-	-	-		
3235	1.1.09.01.001.0011	Parcelamento INSS Pago	11.886,89	11.886,89		Conf. Deferimento da Receita Federal
3514	1.1.09.01.001.0012	IRRF Sobre Adiantamento de	21.769,67	21.769,67		Conf. Planilha Adiantamento de Férias

1º Trimestre

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
1.1.09	Tributos a Recuperar	507.913,52	507.913,52	0,00	
1.1.09.01	Tributos Municipais e Federais	507.913,52	507.913,52	0,00	
1.1.09.01.001	Tributos Municipais e Federais	507.913,52	507.913,52	0,00	
1.1.09.01.001.0001	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	482.526,24	482.526,24	0,00	Conf. Rel. IRRF Aplicação Financeira
1.1.09.01.001.0003	IRRF Sobre Serviços Prestado	13.500,39	13.500,39	0,00	Conf. Rel. IRRF sobre serv. Prestados
1.1.09.01.001.0004	ISS Retido sobre Serviço Prestado	0,00		0,00	
1.1.09.01.001.0006	Pis a Recuperar Não-Cumulativo	0,00		0,00	
1.1.09.01.001.0007	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00		0,00	
1.1.09.01.001.0011	Parcelamento INSS Pago indevidamente	11.886,89	11.886,89	0,00	Conf. Processo nº 10120.731344/2019-70
1.1.09.01.001.0012	IRRF Sobre Adiantamento de Férias	0,00		0,00	

VII.2.6 – Da regularidade dos saldos da conta Despesas Antecipadas – 1.1.10

Continuando os trabalhos de auditoria do quarto trimestre de 2022, constatamos que no balancete disponibilizado, no grupo de contas de Seguros a Apropriar, em 30/09/2022 havia saldo de R\$ 2.581,24 e que após movimentações no quarto trimestre de 2022 restou o saldo de R\$ 1.511,54 (um mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos) como segue:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.1.10.01.001	Despesas Antecipadas	1.511,54	1.511,54		
1.1.10.01.001.0001	Seguros a Apropriar	1.511,54	1.511,54	-	Conf. Rel. Aprop. Desp. Antecipadas

Conforme composição fornecida pela entidade e exposta logo na sequência juntamente com a apólice, verificou-se que o seguro contratado em 10/05/2022 tem vigência até 10/05/2023, tendo sido pago em parcela única no valor de R\$ 4.243,93 na data da contratação. Portanto, como o lapso temporal é parcial para o primeiro mês e o último mês de fluência, o valor diário corresponde a R\$ 11,63.

Assim, na data de 31/12/2022, já foi apropriado o período de 10/05/2022 até 31/12/2022, remanescendo ainda o saldo da conta analisada, nesta data, de R\$ 1.511,54 inexistindo desta forma quaisquer diferenças entre o balancete e o relatório auxiliar, conforme quadro retro:



Empresa:	AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB
Período:	10/05/2022 a 10/05/2023

Apólice: SOMPO Seguros S.A
Bem Segurado: Imóvel - Sede
Início Vigência: 10/05/2022
Fim Vigência: 10/05/2023
Valor do Prêmio: 4.243,93
Método de Aprop.: Proporcional ao período incorrido.

MESES	APROP. MENSAL	APROP. ACUM.	SALDO A APROPRIAR
mai-22	244,17	244,17	3.999,76
jun-22	348,82	592,99	3.650,94
jul-22	360,44	953,43	3.290,50
ago-22	360,44	1.313,87	2.930,06
set-22	348,82	1.662,69	2.581,24
out-22	360,44	2.023,13	2.220,80
nov-22	348,82	2.371,95	1.871,98
dez-22	360,44	2.732,39	1.511,54
jan-23	360,44	3.092,84	1.151,09
fev-23	325,56	3.418,40	825,53
mar-23	360,44	3.778,84	465,09
abr-23	348,82	4.127,66	116,28
mai-23	116,28	4.243,93	0,00

Conta de Débito: 3102 348,82
Conta de Crédito: 71 348,82
Histórico: Apropriação mensal seguro predial



ATENÇÃO!

DADOS DA APÓLICE

Apólice: 1800853341 Endosso: 000000
Proposta: 2220601991
Cód. Ramo: 18 COMPREENSIVO EMPRESARIAL
Corretor: LIMA VCS S.S.L

Vigência: das 24:00h do dia 10/05/2022 às 24:00h do dia 10/05/2023
Data Emissão: 11 de Maio de 2022 21:22:15
Código Seguradora: SOMPO SEGUROS S.A / CÓD. 0572-0

CONFIRMA ABAIXO AS SUAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Nome: Agencia Goiana De Habitacao S/a
CPF/CNPJ: 01.274.240/0001-47
Telefone: 62 98143-8299
Endereço: RUA 18 A 541, QD 31ALT20E - SETOR AEROPORTO
Cidade: GOIANIA - GO CEP: 74070060

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano:

3º trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
671	1.1.10	Despesas Antecipadas	2.581,24	2.581,24		
69	1.1.10.01	Despesas Antecipadas	2.581,24	2.581,24		
70	1.1.10.01.001	Despesas Antecipadas	2.581,24	2.581,24		
71	1.1.10.01.001.0001	Seguros a Apropriar	2.581,24	2.581,24	-	Conf. Rel. Aprop. Desp. Antecipadas

2º trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
671	1.1.10	Despesas Antecipadas	3.650,94	3.650,94		
69	1.1.10.01	Despesas Antecipadas	3.650,94	3.650,94		
70	1.1.10.01.001	Despesas Antecipadas	3.650,94	3.650,94		
71	1.1.10.01.001.0001	Seguros a Apropriar	3.650,94	3.650,94	-	Conf. Planilha Seguros

1º trimestre

No primeiro período não havia apólice de seguro a ser analisado.

VII.2.7 – Da regularidade dos saldos da conta Estoques de Bens – 1.1.11

De acordo com os trabalhos de auditoria do quarto trimestre de 2022, foi contatado que

no balancete disponibilizado, no grupo de contas de estoque (almoxarifado), em 30/09/2022 o saldo era de R\$ 69.990,13 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa reais e treze centavos), e que após movimentações no terceiro trimestre de 2022 restou o seguinte:

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.11.01.001	76	Estoque de Consumo - Agehab	55.149,44	69.344,87	55.935,30	68.559,01
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	55.149,44	69.344,87	55.935,30	68.559,01

Conforme consta no relatório auxiliar fornecido pela entidade, **Anexo V**, o saldo de estoque em 31/12/2022 corresponde ao contabilizado, inexistindo desta forma quaisquer diferenças entre o balancete e o relatório auxiliar, conforme quadro a seguir:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.1.11.01.001	Estoque de Consumo - Agehab	68.559,01	68.559,01		
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado - Sede	68.559,01	68.559,01	-	Conf. Rel. Estoque Setembro

Segue o total do estoque segregado por grupo de produtos, conforme o relatório auxiliar emitido pelo setor de almoxarifado:

Soma de Vlr. Saldo Atual

Conta Patrimonial	Descrição da Conta Patrimonial	Total
1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.676,21
1.1.5.6.1.01.09.00.00	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.960,04
1.1.5.6.1.01.29.00.00	MATERIAL PARA COZINHA, REFEITÓRIOS E AFINS	1.845,60
1.1.5.6.1.02.01.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.789,06
1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.288,10
Total Geral		68.559,01

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano:

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
678	1.1.11	Estoques de Bens	69.990,13	69.990,13		
75	1.1.11.01	Almoxarifado	69.990,13	69.990,13		
76	1.1.11.01.001	Estoque de Consumo - Agehab	69.990,13	69.990,13		
77	1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado - Sede	69.990,13	69.990,13	-	Conf. Rel. Estoque Setembro

2º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
678	1.1.11	Estoques de Bens	57.236,74	57.236,74		
75	1.1.11.01	Almoxarifado	57.236,74	57.236,74		
76	1.1.11.01.001	Estoque de Consumo - Agehab	57.236,74	57.236,74		
77	1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado - Sede	57.236,74	57.236,74	-	Conf. Relatório de Estoque

1º Trimestre

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
1.1.11	Estoques de Bens	64.974,76	64.974,76	0,00	
1.1.11.01	Almoxarifado	64.974,76	64.974,76	0,00	
1.1.11.01.001	Estoque de Consumo - Agehab	64.974,76	64.974,76	0,00	
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado - Sede	64.974,76	64.974,76	0,00	Conforme Composição Disponibilizado

VII.2.8 – Dos saldos da conta Devedores por Vendas Compromissadas – 1.2.01.01 – Ativo Não Circulante – sem movimentação no trimestre

Esta conta está composta de Prestação a receber de Conjuntos e Loteamentos (Mutuários) (1.2.01.01.001.0001), classificada como a longo prazo, com o saldo final em 31/12/2022 de R\$ 192.701,83. Ao efetuar os testes, para consistência dos saldos, verificou-se, como já reportado anteriormente neste relatório (VII.2.2.2), estarem conciliados conforme quadro sintético a seguir, ressaltando inexistirem provisões para créditos de liquidação duvidosa:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.2.01.01.001	Conjuntos Habitacionais	192.701,83	192.701,83		
1.2.01.01.001.0001	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	192.701,83	192.701,83	-	Conf. Rel. de Encargo em Aberto

Considerando os controles disponibilizados e os registros contábeis, restou verificado que eles estão guardando estrita correlação, cabendo apenas reforçar para que tais controles sejam mantidos.

Código Contábil	Reduzid	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.01.01.001	84	Conjuntos Habitacionais	239.906,31		47.204,48	192.701,83
1.2.01.01.001.0001	85	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	239.906,31		47.204,48	192.701,83

Considerando tratar-se de créditos a favor da entidade e sua classificação em longo prazo, houve recebimento de R\$ 47.204,48 durante o quarto trimestre de 2022, recomenda-se tomada de providências quanto a sua efetivação em recursos para utilização em suas atividades.

Considerando os controles disponibilizados e os registros contábeis, restou verificado que eles estão guardando estrita correlação, cabendo apenas reforçar para que tais controles sejam mantidos.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano:

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
84	1.2.01.01.001	Conjuntos Habitacionais	239.906,31	239.906,31		
85	1.2.01.01.001.0001	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	239.906,31	239.906,31	-	Conf. Rel. de Encargo em Aberto

2º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
84	1.2.01.01.001	Conjuntos Habitacionais	239.906,31	239.906,31		
85	1.2.01.01.001.0001	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	239.906,31	239.906,31	-	Conf. Relatório de Encargo em Aberto

1º Trimestre

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
1.1.11	Estoques de Bens	64.974,76	64.974,76	0,00	
1.1.11.01	Almoxarifado	64.974,76	64.974,76	0,00	
1.1.11.01.001	Estoque de Consumo - Agehab	64.974,76	64.974,76	0,00	
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado - Sede	64.974,76	64.974,76	0,00	Conforme Composição Disponibilizado

VII.2.9 – Dos saldos da conta Infra Estrutura de Conjuntos – 1.2.01.02.001 – Com movimentação no trimestre

Esta conta contábil (1.2.01.02.001.0001) Prefeitura Municipal de Anápolis tem a finalidade de registrar a dívida da prefeitura com a AGEHAB. No curso dos testes, conforme análise do balancete apresentado à auditoria, existe na composição do saldo contábil em 31/12/2022 o valor de R\$ 6.359.637,02 (seis milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, seicentos e trinta e sete reais e dois centavos), e ao fazer os testes de conciliação com o contratos e relatório de renegociação, verificou-se a validação entre os saldos, conforme segue:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.2.01.02.001	Infra Estrutura de Conjuntos	6.359.637,02	6.359.637,02		
1.2.01.02.001.0001	Prefeitura Municipal de Anápolis	6.359.637,02	6.359.637,02	-	Conf. SEI_202200031000766

Analisando os registros da contabilidade em 2022, pode-se constatar que houveram movimentações nesta conta, bem como o saldo de R\$ 6.133.251,35 é oriundo de períodos anteriores, conforme demonstrado abaixo:

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.01.02.001	683	Infra Estrutura de Conjuntos	6.133.251,35	226.385,67		6.359.637,02
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	6.133.251,35	226.385,67		6.359.637,02

Continuando as conferências e verificações quanto a dívida da Prefeitura Municipal de Anápolis, foi disponibilizado o seguinte quadro dos valores atualizados, conforme

divulgado pelo Banco Central do Brasil, atualizado pelo valor do índice da Unidade Padrão de Capital (UPC) ao final do exercício de 2022, tendo-nos sido reportado que estas atualizações são realizadas anualmente:



Comunicado nº 39.100 de 2/9/2022

COMUNICADO Nº 39.100, DE 2 DE SETEMBRO DE 2022

Divulga o valor da Unidade Padrão de Capital (UPC).

Com base no que determina o art. 3º do Decreto nº 94.548, de 2 de julho de 1987, e na forma do art. 15 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, e do art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993, comunicamos que o valor da Unidade Padrão de Capital (UPC) a vigorar no período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2022 será de R\$ 23,81 (vinze e três reais e oitenta e um centavos).

João André Calvino Marques Pereira

Chefe de Unidade

DOCUMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS

POSIÇÃO DE DÉBITO VENCIDO ATÉ 31/12/2022

UPC - DEZEMBRO/2022 - R\$ 23,81

CONTRATO	UPC	R\$
PRINCIPAL + JUROS	18.292,63281	435.547,59
JUROS DE MORA	241.229,00819	5.743.662,68
CORREÇÃO MONETÁRIA	7.577,77187	180.426,75
TOTAIS	267.099,4128	6.359.637,02

Com relação ao recebimento desta dívida, conforme já referenciado anteriormente, percebe-se, pelos ofícios disponibilizados e reproduzidos a seguir, que a entidade vem promovendo cobranças junto a Prefeitura, mas sem obter êxito quanto a sua efetivação. Tal fato inclusive se justifica pelo contido na nota explicativa n. 12.2.1, de sua última demonstração financeira de 2022, que informa o valor do crédito, conforme segue:

12.2 Devedores por Créditos Repassados

Crédito com a Prefeitura de Anápolis atualizados pelo índice UPC (Unidade Padrão de Capital), refere-se aos valores repassados para construção de infraestrutura de conjunto habitacional Vila Formosa no município de Anápolis, contrato renegociado em 19/01/1973.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Infraestrutura de Conjuntos	RS -	RS -
Prefeitura Municipal de Anápolis (a)	R\$ 6.359.637,02	R\$ 6.133.251,35
(-) Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa (b)	-R\$ 6.359.637,02	-R\$ 6.133.251,35

a) Anualmente o valor da dívida é atualizado monetariamente conforme Unidade Padrão Capital (UPC);

  <p>ESTADO DE GOIÁS AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A GERÊNCIA DE CONTABILIDADE</p> <p>Processo: 202100031001294 Interessado: GERENCIA DA SECRETARIA GERAL Assunto: INFORMAÇÕES SOBRE A POSIÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS EM 31/12/2022</p> <p>DESPACHO Nº 441/2022 - AGEHAB/GECONT-20038</p> <p>Solicito encaminhamento de envio de ofício à PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal de Anápolis.</p> <p>Por motivo do Encerramento do Exercício Social de 2022, segue POSIÇÃO sobre a atualização monetária baseado no índice Unidade Padrão Capital - UPC (000035828133) referente a dívida da Prefeitura Municipal de Anápolis possui com a Agehab - Agência Goiana de Habitação S/A desde 31/07/1980.</p> <ol style="list-style-type: none"> Planilha de Composição das parcelas (000035828317); Documento resumido contendo o valor atualizado de R\$ 6.359.637,02 (Seis milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e dois centavos (000035829611). <p>Encaminhem-se os autos à GERÊNCIA DE SECRETARIA GERAL, para o merecido exame e prosseguimento do feito em seus atos ulteriores.</p>	  <p>ESTADO DE GOIÁS AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A</p> <p>Ofício Nº 4544/2022/AGEHAB</p> <p>GOIANIA, 01 de dezembro de 2022.</p> <p>Ao Senhor: Oldair Marinho da Fonseca Secretário Municipal de Economia Secretaria Municipal de Economia de Anápolis Av. Brasil, nº 200, Centro, Anápolis/GO economia@anapolis.go.gov.br</p> <p>Assunto: Informações sobre a posição da dívida da Prefeitura Municipal de Anápolis em 31/12/2022.</p> <p>Senhor,</p> <p>A par de cordialmente cumprimentá-lo, dirigimo-nos a Vossa Senhoria com o intuito de encaminhar as informações contidas no Despacho nº 441/2022 (000035829762), da nossa Gerência de Contabilidade, referentes à posição da dívida da Prefeitura Municipal de Anápolis em 31/12/2022..</p> <p>Sem mais para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.</p>
---	---

Assim, cabe apenas continuar recomendando que a entidade insista na cobrança, bem como que permaneça, enquanto perdurar a situação, evidenciando as informações detalhadas em suas notas explicativas, objetivando demonstrar de forma correta os créditos a receber da Prefeitura de Anápolis, haja vista inclusive, que tais créditos já estão integralmente provisionados na contabilidade como perdas, conforme subitem seguinte.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano

1º Trimestre

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre SalDOS (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
1.2.01.02	Devedores por Créditos Repassados	0,00		0,00	
1.2.01.02.001	Infra Estrutura de Conjuntos	6.133.251,35	6.133.251,35	0,00	
1.2.01.02.001.0001	Prefeitura Municipal de Anápolis	6.133.251,35	6.133.251,35	0,00	Conf. PROCESSO: 202100031001294

2º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre SalDOS (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
682	1.2.01.02	Devedores por Créditos Repassados	-			
683	1.2.01.02.001	Infra Estrutura de Conjuntos	6.133.251,35	6.133.251,35		
684	1.2.01.02.001.0001	Prefeitura Municipal de Anápolis	6.133.251,35	6.133.251,35	-	Conf. Processo:202100031001294

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre SalDOS (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
683	1.2.01.02.001	Infra Estrutura de Conjuntos	6.133.251,35	6.133.251,35		
684	1.2.01.02.001.0001	Prefeitura Municipal de Anápolis	6.133.251,35	6.133.251,35		Conf. SEI 202200031000766

VII.2.10 – Da regularidade dos saldos da conta Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa – 1.2.01.02.002

De acordo com os registros do balancete disponibilizado, o total do Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa em 31/12/2022 é de R\$ 6.359.637,02 (seis milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e dois centavos), conforme quadro sintético a seguir, representando 100% dos valores a receber, portanto totalmente provisionados, conforme comentado no subitem anterior:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.2.01.02.002	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	(6.359.637,02)	(6.359.637,02)		
1.2.01.02.002.0001	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	(6.359.637,02)	(6.359.637,02)	-	Conf. SEI_202200031000766

Aplicados os testes, restaram comprovados os saldos em confronto também com os controles auxiliares:

Código Contábil	Reduzid	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.01.02.002	3383	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	(6.133.251,35)		226.385,67	(6.359.637,02)
1.2.01.02.002.0001	3384	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	(6.133.251,35)		226.385,67	(6.359.637,02)

Verifica-se que no período auditado houve movimentações na conta comentada, provisão de R\$ 226.385,67, conforme já mencionado, dado a incerteza no recebimento, sendo reconhecida a perda por devedores duvidosos em cumprimento ao pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano 3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
3383	1.2.01.02.002	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	(6.133.251,35)	(6.133.251,35)		
3384	1.2.01.02.002.0001	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	(6.133.251,35)	(6.133.251,35)		Conf. SEI_202200031000766

2º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
3383	1.2.01.02.002	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	(6.133.251,35)	(6.133.251,35)		
3384	1.2.01.02.002.0001	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	(6.133.251,35)	(6.133.251,35)	-	Conf. Processo:202100031001294 Prefeitura Municipal de Anápolis

1º Trimestre

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
1.2.01.02.002	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-6.133.251,35	-6.133.251,35	0,00	
1.2.01.02.002.0001	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-6.133.251,35	-6.133.251,35	0,00	Conf. Processo nº 202100031001294 Prefeitura Municipal de Anápolis

VII.2.11 – Da regularidade dos saldos da conta Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municípios – 1.2.01.03.001.0001 e 1.2.01.03.002.0001 (com recebimentos)

Este grupo está composto de saldos do Conjunto Sabiá (1.2.01.03.001.0001) e Conjunto Planície (1.2.01.03.002.0001). De acordo com os levantamentos, foi constatado que apenas no Conjunto Sabiá houveram movimentações no segundo e quarto trimestre. Assim, o Conjunto Sabiá não teve movimentações no 1º e 3º Trimestres. Já o Conjunto Planície não teve movimentações nos quatro trimestres de 2022. Segue a composição atual:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022(1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.2.01.03	Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municípios	1.129.756,77	1.129.756,77		
1.2.01.03.001	Senador Canedo	953.012,33	953.012,33		
1.2.01.03.001.0001	Conjunto Sabiá	953.012,33	953.012,33	-	Conf. Relatório Imóveis - Inventário
1.2.01.03.002	Aparecida de Goiânia	176.744,44	176.744,44		
1.2.01.03.002.0001	Conjunto Planície	176.744,44	176.744,44	-	Conf. Relatório Imóveis - Inventário

Considerando os controles disponibilizados e os registros contábeis, restou comprovado que eles estão guardando estrita correlação, tendo sido possível confirmar que inexistiram movimentações, conforme segue:

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.01.03	686	Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municípios	1.560.570,78		430.814,01	1.129.756,77
1.2.01.03.001	687	Senador Canedo	1.383.826,34		430.814,01	953.012,33
1.2.01.03.001.0001	688	Conjunto Sabiá	1.383.826,34		430.814,01	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

Analisando os registros da contabilidade em 31/12/2022, pode-se perceber que

houveram movimentações nas contas “Conjunto Sabiá”, no valor de R\$ 430.814,01, o que cabe recomendar gestões a continuidade, no sentido de procurar resgatar valores devidos à entidade,

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

1º Trimestre

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre SalDOS (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
1.2.01.04	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.181.402,13	2.181.402,13	0,00	
1.2.01.04.001	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.181.402,13	2.181.402,13	0,00	
1.2.01.04.001.0001	Valor Aquisição Santos Dumont	10,00	10,00	0,00	Conf. Relatório Imóveis-Inventário
1.2.01.04.001.0002	Ajuste - Valor de Mercado Santos Dumont	54.645,68	54.645,68	0,00	Conf. Relatório Imóveis-Inventário
1.2.01.04.001.0003	Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José	2.126.746,45	2.126.746,45	0,00	Conf. Relatório Imóveis-Inventário

2º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre SalDOS (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
686	1.2.01.03	Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municipios	1.129.756,77	1.129.756,77		
687	1.2.01.03.001	Senador Canedo	953.012,33	953.012,33		
688	1.2.01.03.001.0001	Conjunto Sabiá	953.012,33	953.012,33	-	Conf. Relatório Imóveis - Inventário
689	1.2.01.03.002	Aparecida de Goiânia	176.744,44	176.744,44		
690	1.2.01.03.002.0001	Conjunto Planície	176.744,44	176.744,44	-	Conf. Relatório Imóveis - Inventário

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre SalDOS (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
686	1.2.01.03	Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municipios	1.129.756,77	1.129.756,77		
687	1.2.01.03.001	Senador Canedo	953.012,33	953.012,33		
688	1.2.01.03.001.0001	Conjunto Sabiá	953.012,33	953.012,33		Conf. Relatório Imóveis - Inventário
689	1.2.01.03.002	Aparecida de Goiânia	176.744,44	176.744,44		
690	1.2.01.03.002.0001	Conjunto Planície	176.744,44	176.744,44		Conf. Relatório Imóveis - Inventário

VII.2.12 – Da regularidade dos saldos da conta Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização – Contas 1.2.01.04.001.0001, 1.2.01.04.0001.00 e 1.2.01.04.001.0003 - (com movimentação no trimestre)

Nas análises do quarto trimestre de 2022, verificou-se que houveram novos lançamentos, e após confrontado com o relatório auxiliar da entidade, verificou-se não existirem diferenças nos saldos, conforme quadro resumo da movimentação a seguir:

Código Contábil	Reduzid	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.01.04	691	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.181.402,13	240.000,00	103.710,40	2.317.691,73
1.2.01.04.001	692	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.181.402,13	240.000,00	103.710,40	2.317.691,73
1.2.01.04.001.0001	693	Valor Aquisição Santos Dumont	10,00			10,00
1.2.01.04.001.0002	694	Ajuste - Valor de Mercado Santos Dumont	54.645,68			54.645,68
1.2.01.04.001.0003	2947	Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José	2.126.746,45	240.000,00	103.710,40	2.263.036,05

Na conta 1.2.1.01.04.001.0003, trata-se de terrenos destinados a edificações no valor contábil de R\$ 2.263.036,05 referente aos lotes localizados no Conjunto Vera Cruz – Fazenda São José, em Goiânia-GO, devido a destinação de venda/alienações dos referidos imóveis para construção da segunda etapa do empreendimento Nelson Mandela.

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022(1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.2.01.04	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.317.691,73	2.317.691,73		
1.2.01.04.001	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.317.691,73	2.317.691,73		
1.2.01.04.001.0001	Valor Aquisição Santos Dumont	10,00	10,00	-	Conf. Relatório Imóveis - Inventário
1.2.01.04.001.0002	Ajuste - Valor de Mercado Santos Dumont	54.645,68	54.645,68	-	Conf. Relatório Imóveis - Inventário
1.2.01.04.001.0003	Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José	2.263.036,05	2.263.036,05	-	Conf. Relatório Imóveis - Inventário

Analisando os registros da contabilidade, pode-se constatar que não houveram movimentações nas contas analíticas “ 1.2.01.04.001.0001 e 1.2.01.04.0001.002”, bem como o seu saldo é oriundo de períodos anteriores, também reportado nas Notas Explicativas nº 12.4 das demonstrações de 31/12/2022, conforme segue:

12.4.1 Conjunto Santos Dumont que corresponde 05 (cinco) Lotes.

LOCALIDADE	QUADRA	LOTE	RUA	VLR.M2	M2	Valor Contábil
CONJUNTO SANTOS DUMONT	114	5	Rua 04	550,00	18,72	R\$ 10.296,00
CONJUNTO SANTOS DUMONT	116	15	Rua 10	450,00	18,72	R\$ 8.424,00
CONJUNTO SANTOS DUMONT	116	16	Rua 10	450,00	18,72	R\$ 8.424,00
CONJUNTO SANTOS DUMONT	116	17	Rua 10	573,10	18,72	R\$ 20.364,38
CONJUNTO SANTOS DUMONT	116	18	Rua 19	380,32	18,72	R\$ 7.147,30
						R\$ 54.655,68

12.4.2 Conjunto Vera Cruz

Terrenos destinados à Edificações no valor contábil de R\$ 2.317.691,73 (Dois Milhões, Trezentos e Dezesete Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Três Centavos) referente aos lotes localizados no Conjunto Vera Cruz no município de Goiânia.

Em cumprimento a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1428/2013 regulamentada pela NBC TG 46 – Mensuração do Valor Justo, foram realizadas avaliações ao valor justo, mas não foram reconhecidos pelo motivo que estes lotes serão construídos moradias de interesse social destinadas às famílias de baixa renda.

No Exercício Social de 2022 foram destinados os blocos nº 132 a 145 para construções de Unidades Habitacionais Empreendimento Ipê Roxo.

12.5 Devedores Diversos - Ativo Contingente - Refere-se a direitos potenciais decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência depende de eventos futuros.

Conforme nova estimativa realizada pela Assessoria Jurídica da Agehab, o Processo Judicial Civil 200402535191-253519.04.2004 Ação Ordinária de Rescisão Contratual Cumulada com Devolução de Valores contra a empresa Bombardi Designar Ltda, que devido a inaplicabilidade do projeto, que anteriormente foi classificado como Ativo Provável, em 2022 foi reclassificado como **ATIVO REMOTO**.

Não obstante a informação de que no terceiro trimestre não foram registrados valores de movimentações nas contas, considerando que os saldos são oriundos do período findo em 31/12/2021, apenas na conta do Conjunto Vera Cruz, no mês de junho de 2022 (2º Trimestre) houveram ingressos no valor de R\$ 240.000,00, proveniente de processo SEI 202200031002239 finalizado em 23/06/2022, ficando inalterado no terceiro trimestre, já no mês de novembro de 2022 (4º período), houveram baixar no valor de R\$ 103.710,40, conforme quadro a seguir:

Sistema Corporativo		Contábil		Pág. 917 Livro: 001	
AGEHAB Agência Goiana de Habitação SA		Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida		Inicial: 01/01/2022	Final: 31/12/2022
1.2.01.04.001.0003	2947	Conjunto Vera Cruz - Fazenda São		Saldo Anterior: 2.126.746,45 D	
1	23/06/2022	CTB-1774	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel situado Quadra QC-24 Lote 01 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI 202200031002239
					3.1.01.03.001.0005 60.000,00 0,00 2.166.746,45 D
1	23/06/2022	CTB-1774	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel situado Quadra QC-24 Lote 02 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI 202200031002239
					3.1.01.03.001.0005 60.000,00 0,00 2.246.746,45 D
1	23/06/2022	CTB-1774	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel situado Quadra QC-24 Lote 03 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI 202200031002239
					3.1.01.03.001.0005 60.000,00 0,00 2.306.746,45 D
1	23/06/2022	CTB-1774	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel situado Quadra QC-24 Lote 04 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI 202200031002239
					3.1.01.03.001.0005 60.000,00 0,00 2.366.746,45 D
1	30/11/2022	CTB-1993	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 23/06/2022 Valor referente Baixas dos alienações dos Lotes Rua VC-21 B e Rua VC-21C dos Blocos de 132 a 145 das matrículas 193726 a 193737/193781/193740 para construção de 256 apartamentos no Conjunto Vera Cruz - Goiânia, conforme Processo 202100031000580, Despacho 474/2022 - ASJUR
					3.2.01.06.001.0005 240.000,00 0,00 103.710,40 2.263.036,05 D
					Total do Dia: 30/11/2022 0,00 103.710,40
					Total da Conta Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José 240.000,00 103.710,40

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
692	1.2.01.04.001	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.421.402,13	2.421.402,13		
693	1.2.01.04.001.0001	Valor Aquisição Santos Dumont	10,00	10,00		Conf. Relatório Imóveis - Inventário
694	1.2.01.04.001.0002	Ajuste - Valor de Mercado Santos Dumont	54.645,68	54.645,68		Conf. Relatório Imóveis - Inventário
2947	1.2.01.04.001.0003	Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José	2.366.746,45	2.366.746,45		Conf. Relatório Imóveis - Inventário

2º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
691	1.2.01.04	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.421.402,13	2.421.402,13		
692	1.2.01.04.001	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.421.402,13	2.421.402,13		
693	1.2.01.04.001.0001	Valor Aquisição Santos Dumont	10,00	10,00	-	Conf. Relatório Imóveis - Inventário
694	1.2.01.04.001.0002	Ajuste - Valor de Mercado Santos Dumont	54.645,68	54.645,68	-	Conf. Relatório Imóveis - Inventário
2947	1.2.01.04.001.0003	Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José	2.366.746,45	2.366.746,45	-	Conf. Relatório Imóveis - Inventário

1º Trimestre

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
1.2.01.04	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.181.402,13	2.181.402,13	0,00	
1.2.01.04.001	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.181.402,13	2.181.402,13	0,00	
1.2.01.04.001.0001	Valor Aquisição Santos Dumont	10,00	10,00	0,00	Conf. Relatório Imóveis-Inventário
1.2.01.04.001.0002	Ajuste - Valor de Mercado Santos Dumont	54.645,68	54.645,68	0,00	Conf. Relatório Imóveis-Inventário
1.2.01.04.001.0003	Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José	2.126.746,45	2.126.746,45	0,00	Conf. Relatório Imóveis-Inventário

VII.2.14 – Da regularidade dos saldos da conta Tributos a Recuperar – 1.2.01.07

Esta conta refere-se a Saldo Negativo do Imposto de Renda (1.2.01.07.001.0001). Na data de fechamento do ano de 2021, o saldo era de R\$ 1.228.518,53, tendo sido movimentado no período do primeiro trimestre de tal forma que o saldo final deste trimestre foi de R\$ 1.335.101,08, com registros de atualização monetária. No saldo de fechamento do segundo trimestre, partindo do saldo final já mencionado, verificou-se a utilização de créditos no montante de R\$ 217.547,25 e atualização monetária de R\$ 23.997,25, que culminou no saldo em 30/06/2022 de R\$ 1.141.551,08, conforme segue:

Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda						Saldo Anterior:	1.335.101,08	D	
1	20/04/2022	TES-96540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Restituição do imposto de renda do exercício social de 2015, relativa ao Perdcomp 00274.31741.200818.1.6.02-5008, sendo valor original R\$ 149.774,30, correção selic R\$ 67.772,90, Valor Total R\$ 217.547,26	0,00	217.547,25	1.117.553,83	D
Total do Dia: 20/04/2022						0,00	217.547,25		
C:2014 19/02/2020 15:57						kgrodrigues 16/08/2022 15:55			

Sistema Corporativo		Contábil		Razão Contábil - Lançamentos - Com Emblema		Inicial:	01/04/2022	Final:	30/06/2022	Pág. 200	Livro: 086
Cód.Filial	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Debito	Crédito	Saldo Atual	Net.		
1	30/04/2022	CTB-1677	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo do Imposto de Renda	6.031,01	0,00	1.123.584,84	D		
					Total do Dia: 30/04/2022	6.031,01	0,00				
1	31/05/2022	CTB-1752	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo do Imposto de Renda - 05-2022	9.026,94	0,00	1.132.611,78	D		
					Total do Dia: 31/05/2022	9.026,94	0,00				
1	30/06/2022	CTB-1779	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo do Imposto de Renda	8.939,30	0,00	1.141.551,08	D		
					Total do Dia: 30/06/2022	8.939,30	0,00				
					Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda	23.997,25	217.547,25				
							Saldo Anterior:	1.335.101,08	D		
							Saldo Final:	1.141.551,08	D		

Finalizando as análises para o terceiro trimestre de 2022, também partindo-se do saldo finais do trimestre anterior, foi constatado que houveram apenas registros de atualização monetária relativo a juros à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) de R\$ 28.658,34, o que levou o saldo na data de 30/09/2022 de R\$ 1.170.209,42 (um milhão, cento e setenta mil, duzentos e nove reais e quarenta e dois centavos) relativo ao saldo Negativo do Imposto de Renda oriundo de IRRF sobre Aplicações Financeiras/Poupança e IRRF Retido da nota fiscal emitida para Secretaria da Economia do Estado de Goiás. De acordo com os levantamentos, não foram constatadas divergências na composição, assim desdobrados:

Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda										Saldo Anterior:	1.141.551,08	D
1	29/07/2022	CTB-1825	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo do Imposto de Renda	9.026,94	0,00	1.150.578,02	D			
					Total do Dia: 29/07/2022	9.026,94	0,00					
1	31/08/2022	CTB-1871	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo do Imposto de Renda	10.253,90	0,00	1.160.831,92	D			
					Total do Dia: 31/08/2022	10.253,90	0,00					
1	30/09/2022	CTB-1908	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo do Imposto de Renda	9.377,50	0,00	1.170.209,42	D			
					Total do Dia: 30/09/2022	9.377,50	0,00					
					Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda	28.658,34	0,00					
							Saldo Anterior:	1.141.551,08	D			
							Saldo Final:	1.170.209,42	D			

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3325	1.2.01.07	Tributos a Recuperar	1.141.551,08	28.658,34		1.170.209,42
3326	1.2.01.07.001	Tributos Municipais e Federais	1.141.551,08	28.658,34		1.170.209,42
3327	1.2.01.07.001.0001	Saldo Negativo do Imposto de Renda	1.141.551,08	28.658,34		1.170.209,42

De acordo com planilha de conciliação contábil apresentada pela entidade, a composição

da conta Saldo Negativo do Imposto de Renda durante com saldo no final do terceiro trimestre de 2022, da seguinte forma:

CONTROLE CRÉDITOS FISCAIS.									
TIPO DE CRÉDITO: SALDO NEGATIVO DE IRPJ									
MÊSES	SALDO NEGATIVO	TX. SELIC *	ATUALIZAÇÃO	SALDO ORIGINAL	SALDO ATUALIZADO	VL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO	COMPENSAÇÃO (VL. ORIGINAL)	COMPENSAÇÃO (VL. CORRIGIDO)	Nº PERD/COMP
2013	62.055,01		-	62.055,01	62.055,01	62.055,01			26035.33113.200818.1.2.02-5884
jan/14		0,85%	527,47	62.055,01	62.582,48				25141.71503.281218.1.2.02-2634
fev/14		0,79%	490,23	62.055,01	63.072,71				
mar/14		0,77%	477,82	62.055,01	63.550,54				
abr/14		0,82%	508,85	62.055,01	64.059,39				
mai/14		0,87%	539,88	62.055,01	64.599,27				
jun/14		0,82%	508,85	62.055,01	65.108,12				
jul/14		0,95%	589,52	62.055,01	65.697,64				
ago/14		0,87%	539,88	62.055,01	66.237,52				
set/14		0,91%	564,70	62.055,01	66.802,22				
out/14		0,95%	589,52	62.055,01	67.391,74				
nov/14		0,84%	521,26	62.055,01	67.913,00				
dez/14		0,96%	595,73	62.055,01	68.508,73				
2014	106.301,34		-	168.356,35	174.810,07	106.301,34			18836.50334.200818.1.6.02-0844
jan/15		0,94%	1.582,55	168.356,35	176.392,62				15032.37459.281218.1.2.02-8435
fev/15		0,82%	1.380,52	168.356,35	177.773,14				
mar/15		1,04%	1.750,91	168.356,35	179.524,05				
abr/15		0,95%	1.599,39	168.356,35	181.123,43				
mai/15		0,99%	1.666,73	168.356,35	182.790,16				
jun/15		1,07%	1.801,41	168.356,35	184.591,57				
jul/15		1,18%	1.986,60	168.356,35	186.578,18				
ago/15		1,11%	1.868,76	168.356,35	188.446,94				
set/15		1,11%	1.868,76	168.356,35	190.315,69				
out/15		1,11%	1.868,76	168.356,35	192.184,45				
nov/15		1,06%	1.784,58	168.356,35	193.969,02				
dez/15		1,16%	1.952,93	168.356,35	195.921,96				
2015	204.045,26		-	372.401,61	399.967,22	149.774,36			00274.31741.200818.1.6.02-5008
jan/16		1,06%	3.947,46	372.401,61	403.914,67	54.270,90			001150.04572.220118.1.2.02-1060
fev/16		1,00%	3.724,02	372.401,61	407.638,69	204.045,26			
mar/16		1,16%	4.319,86	372.401,61	411.958,55				
abr/16		1,06%	3.947,46	372.401,61	415.906,01				
mai/16		1,11%	4.133,66	372.401,61	420.039,66				
jun/16		1,16%	4.319,86	372.401,61	424.359,52				
jul/16		1,11%	4.133,66	372.401,61	428.493,18				
ago/16		1,22%	4.543,30	372.401,61	433.036,48				
set/16		1,11%	4.133,66	372.401,61	437.170,14				
out/16		1,05%	3.910,22	372.401,61	441.080,36				
nov/16		1,04%	3.872,98	372.401,61	444.953,33				
dez/16		1,12%	4.170,90	372.401,61	449.124,23				

Em análise
Em análise

2016	201.287,06		-	573.688,67	650.411,29	146.950,10		38134.97332.210818.1.6.002-5027	
jan/17		1,09%	6.253,21	573.688,67	656.664,50	54.336,96		07886.84005.220118.1.2.02-1205	CANCELADA
fev/17		0,87%	4.991,09	573.688,67	661.655,59	201.287,06			
mar/17		1,05%	6.023,73	573.688,67	667.679,32				
abr/17		0,79%	4.532,14	573.688,67	672.211,46	201.287,06		34794.42220.180320.1.6.02-0367	Em análise
mai/17		0,93%	5.335,30	573.688,67	677.546,76				
jun/17		0,81%	4.646,88	573.688,67	682.193,64				
jul/17		0,80%	4.589,51	573.688,67	686.783,15				
ago/17		0,80%	4.589,51	573.688,67	691.372,66				
set/17		0,64%	3.671,61	573.688,67	695.044,27				
out/17		0,64%	3.671,61	573.688,67	698.715,88				
nov/17		0,57%	3.270,03	573.688,67	701.985,90				
dez/17		0,54%	3.097,92	573.688,67	705.083,82				
2017	125.421,24		-	699.109,91	830.505,06	125.421,24		00829.02392.210818.1.6.02-1200	DEFERIDO
jan/18		0,58%	4.054,84	699.109,91	834.559,90				
fev/18		0,47%	3.285,82	699.109,91	837.845,71				
mar/18		0,53%	3.705,28	699.109,91	841.551,00				
abr/18		0,52%	3.635,37	699.109,91	845.186,37				
mai/18		0,52%	3.635,37	699.109,91	848.821,74				
jun/18		0,52%	3.635,37	699.109,91	852.457,11				
jul/18		0,54%	3.775,19	699.109,91	856.232,30				
ago/18		0,57%	3.984,93	699.109,91	860.217,23				
set/18		0,47%	3.285,82	699.109,91	863.503,05				
out/18		0,54%	3.775,19	699.109,91	867.278,24				
nov/18		0,49%	3.425,64	699.109,91	870.703,88				
dez/18		0,49%	3.425,64	699.109,91	874.129,52				
2018	70.698,47		-	769.808,38	944.827,99	70.698,47		22858.46308.120619.1.2.02-0323	Em análise
jan/19		0,54%	4.156,97	769.808,38	948.984,95				
fev/19		0,49%	3.772,06	769.808,38	952.757,01				
mar/19		0,47%	3.618,10	769.808,38	956.375,11				
abr/19		0,52%	4.003,00	769.808,38	960.378,12				
mai/19		0,54%	4.156,97	769.808,38	964.535,08				
jun/19		0,47%	3.618,10	769.808,38	968.153,18				
jul/19		0,57%	4.387,91	769.808,38	972.541,09				
ago/19		0,50%	3.849,04	769.808,38	976.390,13				
set/19		0,46%	3.541,12	769.808,38	979.931,25				
out/19		0,48%	3.695,08	769.808,38	983.626,33				
nov/19		0,38%	2.925,27	769.808,38	986.551,60				
dez/19		0,37%	2.848,29	769.808,38	989.399,89				
2019	91.115,98		-	860.924,36	1.080.515,87			05392.64314.210720.1.2.02-3200	Em análise
jan/20		0,38%	3.271,51	860.924,36	1.083.787,39				
fev/20		0,29%	2.496,68	860.924,36	1.086.284,07				
mar/20		0,34%	2.927,14	860.924,36	1.089.211,21				
abr/20		0,28%	2.410,59	860.924,36	1.091.621,80				
mai/20		0,24%	2.066,22	860.924,36	1.093.688,02				
jun/20		0,21%	1.807,94	860.924,36	1.095.495,96				
jul/20		0,19%	1.635,76	860.924,36	1.097.131,71				
ago/20		0,16%	1.377,48	860.924,36	1.098.509,19				
set/20		0,16%	1.377,48	860.924,36	1.099.886,67				
out/20		0,16%	1.377,48	860.924,36	1.101.264,15				
nov/20		0,15%	1.291,39	860.924,36	1.102.555,54				
dez/20		0,16%	1.377,48	860.924,36	1.103.933,02				
2021	83.502,93		-	944.427,29	1.187.435,95			14214.34902.150721.1.2.02-7878	Em análise
jan/21		0,15%	1.416,64	944.427,29	1.188.852,59				
fev/21		0,13%	1.227,76	944.427,29	1.190.080,34				
mar/21		0,20%	1.888,85	944.427,29	1.191.969,20				
abr/21		0,21%	1.983,30	944.427,29	1.193.952,49				
mai/21		0,27%	2.549,95	944.427,29	1.196.502,45				
jun/21		0,31%	2.927,72	944.427,29	1.199.430,17				
jul/21		0,36%	3.399,94	944.427,29	1.202.830,11				
ago/21		0,43%	4.061,04	944.427,29	1.206.891,15				
set/21		0,44%	4.155,48	944.427,29	1.211.046,63				
out/21		0,49%	4.627,69	944.427,29	1.215.674,32				
nov/21		0,59%	5.572,12	944.427,29	1.221.246,44				
dez/21		0,77%	7.272,09	944.427,29	1.228.518,53				
2022	81.749,08		-	1.026.176,37	1.310.267,61			05385.11324.240622.1.2.02-0942	
jan/22		0,73%	7.491,09	1.026.176,37	1.317.758,70				
fev/22		0,76%	7.798,94	1.026.176,37	1.325.557,64				
mar/22		0,93%	9.543,44	1.026.176,37	1.335.101,08				
abr/22		0,83%	6.031,01	876.402,01	1.123.584,84	149.774,36	217.547,25	Restituição dia 20/04/2022 00274.31741.200818.1.6.02-5008	
mai/22		1,03%	9.026,94	876.402,01	1.132.611,78				
jun/22		1,02%	8.939,30	876.402,01	1.141.551,08				
jul/22		1,03%	9.026,94	876.402,01	1.150.578,02				
ago/22		1,17%	10.253,90	876.402,01	1.160.831,92				
set/22		1,07%	9.377,50	876.402,01	1.170.209,42				
out/22		0,00%	-	876.402,01	1.170.209,42				
nov/22		0,00%	-	876.402,01	1.170.209,42				
dez/22		0,00%	-	876.402,01	1.170.209,42				

Continuando as análises para o quarto trimestre de 2022, também partindo-se do saldo finais do trimestre anterior, foi constatado que houveram registros de atualização monetária relativo a juros à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) de R\$ 25.045,99, e baixa de R\$ 548.142,88, o que baixou o saldo na data de 31/12/2022 de R\$ 647.112,53 (seiscentos e quarenta e sete mil, cento e doze reais e cinquenta e três centavos) relativo ao saldo Negativo do Imposto de Renda oriundo de IRRF sobre Aplicações Financeiras/Poupança e IRRF Retido da nota fiscal emitida para Secretaria da Economia do Estado de Goiás. De acordo com os levantamentos, não foram constatadas divergências na composição, assim desdobrados:

AGEHAB Agência Goiana de Habitação SA - AGEHAB - Matriz - BALANCETE Ref. 4 Trim/2022

7/3/2023 8:53 AM - F

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.01.07	3325	Tributos a Recuperar	1.170.209,42	25.045,99	548.142,88	647.112,53
1.2.01.07.001	3326	Tributos Municipais e Federais	1.170.209,42	25.045,99	548.142,88	647.112,53
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	1.170.209,42	25.045,99	548.142,88	647.112,53

Print do livro razão referente a movimentação do exercício de 2022

1.2.01.07.001.0001 3327 Saldo Negativo do Imposto de Renda						Saldo Anterior:					1.228.518,53 D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Na		
1	03/01/2022	CTB-1548	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto de Renda 2021 - IRRF sobre Aplicação Financeira	1.1.09.01.001.0001	27.747,52	0,00	1.256.286,05	D		
1	03/01/2022	CTB-1548	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto de Renda 2021 - IRRF sobre nota fiscal Prestação de serviço	1.1.09.01.001.0003	54.001,56	0,00	1.310.287,61	D		
					Total do Dia:		81.749,08	0,00				
1	31/01/2022	CTB-1596	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo do Imposto de Renda	3.1.01.02.001.0006	7.491,09	0,00	1.317.756,70	D		
					Total do Dia:		7.491,09	0,00				
1	29/02/2022	CTB-1620	AGEHAB -	RRSouza	Atualização mensal Selic Saldo Negativo do Imposto de Renda	3.1.01.02.001.0006	7.796,94	0,00	1.325.557,64	D		
					Total do Dia:		7.796,94	0,00				
1	31/03/2022	CTB-1644	AGEHAB -	RRSouza	Atualização mensal Selic Saldo Negativo do Imposto de Renda	3.1.01.02.001.0006	9.543,44	0,00	1.335.101,08	D		
					Total do Dia:		9.543,44	0,00				
1	20/04/2022	TES-96540	AGEHAB -	kgrodrigues	Ylr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Restituição do imposto de renda do exercício social de 2015, relativa ao Perdcomp 00274.31741.200818.1.6.02-5008, sendo valor original R\$ 149.774,36, correção selic R\$ 67.772,00, Valor Total R\$ 217.547,26	1.1.01.02.001.0004	0,00	217.547,25	1.117.553,83	D		
					Total do Dia:		0,00	217.547,25				
1	30/04/2022	CTB-1677	AGEHAB -	RRSouza	Atualização mensal Selic Saldo Negativo do Imposto de Renda	3.1.01.02.001.0006	6.031,01	0,00	1.123.584,84	D		
					Total do Dia:		6.031,01	0,00				
1	31/05/2022	CTB-1792	AGEHAB -	RRSouza	Atualização mensal Selic Saldo Negativo do Imposto de Renda - 05-2022	3.1.01.02.001.0006	9.026,94	0,00	1.132.611,78	D		
					Total do Dia:		9.026,94	0,00				
1	30/06/2022	CTB-1779	AGEHAB -	RRSouza	Atualização mensal Selic Saldo Negativo do Imposto de Renda	3.1.01.02.001.0006	8.939,30	0,00	1.141.551,08	D		
					Total do Dia:		8.939,30	0,00				
1	29/07/2022	CTB-1825	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo do Imposto de Renda	3.1.01.02.001.0006	9.026,94	0,00	1.150.578,02	D		
					Total do Dia:		9.026,94	0,00				

1	31/08/2022	CTB-1671	AGEHAB -	RRSouza	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	3.1.01.02.001.0006	10.253,90	0,00	1.160.831,92	D
				Total do Dia:	31/08/2022		10.253,90	0,00		
1	30/09/2022	CTB-1908	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	3.1.01.02.001.0006	9.377,50	0,00	1.170.209,42	D
				Total do Dia:	30/09/2022		9.377,50	0,00		
				Total do Dia:	30/09/2022		9.377,50	0,00		
1	31/10/2022	CTB-1950	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	3.1.01.02.001.0006	8.939,30	0,00	1.179.146,72	D
				Total do Dia:	31/10/2022		8.039,30	0,00		
1	30/11/2022	CTB-2000	AGEHAB -	RRSouza	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	3.1.01.02.001.0006	8.939,30	0,00	1.188.086,02	D
				Total do Dia:	30/11/2022		8.939,30	0,00		
1	20/12/2022	TES-110355	AGEHAB -	dscoqueiroz	Vir. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 05392.64314.210720.1.2.02-3200 do Exercício Social 2019/2020.	1.1.01.02.001.0004	0,00	108.136,44	1.079.951,58	D
1	20/12/2022	TES-110356	AGEHAB -	dscoqueiroz	Vir. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 00829.02392.210818.1.6.02-1200 do Exercício Social 2017/2018.	1.1.01.02.001.0004	0,00	163.938,10	916.013,48	D
1	20/12/2022	TES-110358	AGEHAB -	dscoqueiroz	Vir. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 14214.34902.150721.1.2.02-7878 do Exercício Social 2020/2021.	1.1.01.02.001.0004	0,00	96.820,00	819.183,40	D
1	20/12/2022	TES-110359	AGEHAB -	dscoqueiroz	Vir. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 22858.46308.120619.1.2.02-0323 do Exercício Social 2018/2019.	1.1.01.02.001.0004	0,00	87.998,21	731.185,28	D
1	20/12/2022	TES-110360	AGEHAB -	dscoqueiroz	Vir. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 05365.11324.240622.1.2.02-0942 do Exercício Social 2021/2022.	1.1.01.02.001.0004	0,00	91.240,14	639.945,14	D
				Total do Dia:	20/12/2022		0,00	548.142,88		
1	31/12/2022	CTB-2043	AGEHAB -	RRSouza	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	3.1.01.02.001.0006	7.167,39	0,00	647.112,53	D
				Total do Dia:	31/12/2022		7.167,39	0,00		
				Total da Conta	Saldo Negativo do Imposto de Renda		184.284,13	765.690,13		

Portanto, considerando as nuances que envolvem este tipo de conta, cabe continuar recomendado que sejam mantidos os acompanhamentos, junto à Receita Federal, através PERDCOMP relativo a pedido de restituição, com monitoramento dos Perdcomp's que já foram deferidas e queles que continuam em análise pela RFB, procedimento com acompanhamento pelo financeiro e contabilidade da entidade, objetivando a sua permanente atualização e utilização, além de oportunizar por meio dos controles auxiliares, instrumentalizar os registros da contabilidade, promovendo as baixas por compensação.

VII.2.15 – Da regularidade dos registros contábeis nas contas do ativo, “Obras em Andamento” – Programas Sociais – 1.2.01.08

Nas análises do quarto trimestre de 2022, verificou-se que houveram novos lançamentos, e após confrontado com o relatório auxiliar da entidade, verificou-se não existirem diferenças nos saldos, conforme quadro resumo da movimentação a seguir:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022(1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.2.01.08	Obras Em Andamento - Programas Sociais	109.519.303,68	109.519.303,68		
1.2.01.08.001	Obras Em Andamento - Programas Sociais	109.519.303,68	109.519.303,68		
1.2.01.08.001.0001	Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege	105.974.062,99	105.974.062,99	-	Conf. Rel. Obras em Andamento
1.2.01.08.001.0002	Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS	3.545.240,69	3.545.240,69	-	Conf. Rel. Obras em Andamento

Espelho da conta nº 1.2.01.08.001.0001 no livro razão

Sistema Corporativo		Contábil		Pág. 922		Livro: 001		
AGEHAB Agência Goiana de Habitação SA				Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida		Inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022		
				Saldo Final:		647.112,53 D		
1.2.01.08.001.0001	3621	Obras em Andamento - Recurso	Saldo Anterior:				0,00	
1	26/04/2022	CPA-96703	AGEHAB - kgrodrigues	Vir. Ref. NF. 3647 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para PA SEI 202200031000888 - Serviços de projetos de terraplanagem/patamarização para construção de 50 U.H em Campestre de Goiás - GED	2.1.01.05.001.1016	11.557,82	0,00	11.557,82 D
1	26/04/2022	CPA-96821	AGEHAB - kgrodrigues	Vir. Ref. NF. 4 - pago ao CONSTRUTORA MABEL LTDA. - para Serviços de Projetos de Terraplanagem/Patamarização - Cristianopolis PROC SEI: 202100031001328 - GED	2.1.01.05.001.1017	4.262,42	0,00	15.820,24 D
1	27/04/2022	CPA-96864	AGEHAB - wranjos	Vir. Ref. NF. 3648 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para Serviços de Projetos de Terraplanagem/Patamarização - Hidrolândia PROC SEI 202200031000889 - GED	2.1.01.05.001.1016	14.969,40	0,00	30.789,64 D
1	05/10/2022	CPA-106131	AGEHAB - RRSouza	Vir. Ref. NF. 11 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031004458 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte-GO. - GED	2.1.01.05.001.1004	9.507,30	0,00	56.706.061,07 D
1	06/10/2022	CPA-106140	AGEHAB - dsilva	Vir. Ref. NF. 63 - MERIDIAN CONSTRUÇÕES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202200031006121 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Perolândia - GO. - GED	2.1.01.05.001.1008	25.947,57	0,00	56.822.008,64 D
1	10/10/2022	CPA-106227	AGEHAB - RRSouza	Vir. Ref. NF. 10 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A - PA SEI 202200031006136 - Medição dos serviços executados em	Múltiplas	230.346,00	0,00	57.052.354,64 D
1	11/10/2022	CPA-106295	AGEHAB - dsilva	Vir. Ref. NF. 16 - Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA - PA SEI 202200031005236 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Águas Lindas de Goiás - Etapa 1 - Setor Santa Lúcia - G	2.1.01.05.001.1028	8.249,70	0,00	57.060.604,34 D
1	11/10/2022	CPA-106410	AGEHAB - dsilva	Vir. Ref. NF. 1 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - PA SEI 202200031005002 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 24 U.H. no município de Porteirão - GO. - GED	2.1.01.05.001.1100	9.440,78	0,00	57.070.045,12 D
1	11/10/2022	CPA-106402	AGEHAB - dsilva	Vir. Ref. NF. 3830 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006291 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Mineiros - GO. - GED	2.1.01.05.001.1016	18.275,44	0,00	57.088.320,56 D
1	11/10/2022	CPA-106437	AGEHAB - dsilva	Vir. Ref. NF. 7 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202200031004978 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Britânia - GO. - GED	2.1.01.05.001.1101	23.465,50	0,00	57.111.786,06 D
1	11/10/2022	CPA-106328	AGEHAB - RRSouza	Vir. Ref. NF. 15 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202200031005031 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no	Múltiplas	18.323,75	0,00	57.130.109,81 D

1	27/12/2022	TES-110733	AGEHAB -	dsaqueiroz	Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE A NFº 02 - POSTERIORMENTE ESTORNADA - CONSTRUTETO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.	1.1.01.02.004.0004	7.107,00	0,00	105.981.170,58	D
				Total do Dia:	27/12/2022		1.975.678,83	0,00		
1	29/12/2022	TES-110735	AGEHAB -	dsaqueiroz	Vir. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE A NFº 02 - POSTERIORMENTE ESTORNADA - CONSTRUTETO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.	1.1.01.02.004.0004	0,00	7.107,60	105.974.062,90	D
				Total do Dia:	29/12/2022		0,00	7.107,60		
				Total da Conta	Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege		109.316.266,66	3.342.293,67		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	105.974.062,99	D

Espelho da conta nº 1.2.01.08.001.0002 no livro razão

1.2.01.08.001.0002 3822 Obras em Andamento - Convênios					Saldo Anterior:				0,00	
Fl	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	N
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. Transferência Mês 30/04/2022	Múltiplas	3.354.228,62	0,00	3.354.228,62	D
				Total do Dia:	30/04/2022		3.354.228,62	0,00		
1	09/05/2022	CPA-97964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. NF. 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - Glosa da Medição 2 dos Serviços de Execução de obras de Infraestrutura, no conjunto Madre Germana, Goiânia e Aparecida de Goiânia, no âmbito PAC-2 - SEI - 202100031000882 - GED	Múltiplas	1.870,57	0,00	3.356.099,19	D
				Total do Dia:	09/05/2022		1.870,57	0,00		
1	23/06/2022	CPA-100438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. NF. 1015 - pago ao COMERCIO E SERVIÇOS LEV LTDA - para Fornecimento de 2.220 m2 de forro em pvc com estrutura metálica, pintada, para unidades habitacionais em construção em Água Fria de Goiás - SEI 202100031000461 - GED	2.1.01.05.001.0967	133.089,00	0,00	3.489.188,19	D
				Total do Dia:	23/06/2022		133.089,00	0,00		
1	22/07/2022	CPA-102054	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. NF. 271 - RICCO CONSTRUTORA - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NO ÂMBITO PAC-2, RECURSO FEDERAL PROC SEI: 202100031000627 Madre Germana - GED	Múltiplas	23.270,29	0,00	3.512.458,48	
				Total do Dia:	22/07/2022		23.270,29	0,00		
1	01/11/2022	CPA-102407	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. NF. 2715 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Processo 202200031004572 Materiais Agua Fria - GED	2.1.01.05.001.0155	32.782,21	0,00	3.545.240,69	
				Total do Dia:	01/11/2022		32.782,21	0,00		
				Total da Conta	Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS		3.545.240,69	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	3.545.240,69	D

Os valores contabilizados em Obras em Andamento refere-se aos pagamentos de mão-de-obra e materiais utilizados nas construções que estão em fase de edificações, cujo custos serão apropriados no término das obras e entregas das Unidades Habitacionais e Equipamentos Comunitários aos beneficiários. Segundo informações da contabilidade os residenciais "Água Fria II Etapa, Damianópolis – Setor Aeroporto e Goiânia – Residencial João Paulo II, estão com as obras concluídas, aguardando a regularização da documentação, tendo-nos sido reportado ainda que os mutuários já estão morando nestas residências.

No curso da auditoria deste trimestre, foi verificado que, houveram novos registros que ao final do quarto trimestre o total foi de R\$ 109.519.303,68 (cento e nove milhões, quinhentos

e dezenove mil, trezentos e três reais e sessenta e oito centavos), conforme pode ser verificado no quadro seguinte:

AGEHAB Agência Goiana de Habitação SA - AGEHAB - Matriz - BALANCETE Ref. 4 Trim/2022

7/3/2023 8:53 AM -

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.01.08	3819	Obras Em Andamento - Programas Sociais	60.299.012,25	49.227.420,04	7.128,61	109.519.303,68
1.2.01.08.001	3820	Obras Em Andamento - Programas Sociais	60.299.012,25	49.227.420,04	7.128,61	109.519.303,68
1.2.01.08.001.0001	3821	Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege	56.786.553,77	49.194.637,83	7.128,61	105.974.062,99
1.2.01.08.001.0002	3822	Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS	3.512.458,48	32.782,21		3.545.240,69

Embora os comentários sobre os registros desta operação na contabilidade pública estejam comentados em itens seguintes deste relatório, cabe também aqui reportar a necessidade de ajuste entre grupos contábeis desta contabilidade, da mesma forma que na contabilidade societária. No item específico serão feitos comentários a respeito.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
3819	1.2.01.08	Obras Em Andamento - Programas Sociais	60.299.012,25	60.299.012,25		
3820	1.2.01.08.001	Obras Em Andamento - Programas Sociais	60.299.012,25	60.299.012,25		
3821	1.2.01.08.001.0001	Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege	56.786.553,77	56.786.553,77	-	Conf. Rel. Obras em Andamento
3822	1.2.01.08.001.0002	Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS	3.512.458,48	3.512.458,48	-	Conf. Rel. Obras em Andamento

2º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
3819	1.2.01.08	Obras Em Andamento - Programas Sociais	22.614.621,44	22.614.621,44		
3820	1.2.01.08.001	Obras Em Andamento - Programas Sociais	22.614.621,44	22.614.621,44		
3821	1.2.01.08.001.0001	Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege	19.125.433,25	19.125.433,25	-	Conf. Planilha Obras em Andamento
3822	1.2.01.08.001.0002	Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS	3.489.188,19	3.489.188,19	-	Conf. Planilha Obras em Andamento

1º Trimestre

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior 31/12/2021	Débitos	Créditos	Saldo atual 31/03/2022
1.2.03	Imobilizado	6.959.292,80	2.515.607,54	89.603,07	9.385.297,27
1.2.03.01	Bens Tangíveis	8.918.047,85	2.515.607,54	29.266,66	11.404.388,73
1.2.03.01.001	Bens Móveis	2.298.551,62	1.531.690,00		3.830.241,62
1.2.03.01.001.0009	Imobilizações em Andamento - Computadores e Periféricos	0,00	1.531.690,00		1.531.690,00
1.2.03.01.002	Bens Imóveis	6.619.496,23	983.917,54	29.266,66	7.574.147,11
1.2.03.01.002.0005	Obras e Instalações em Andamento	6.319.193,41	983.917,54	29.266,66	7.273.844,29

VII.2.16 – Da regularidade dos registros contábeis nas contas do ativo imobilizado – 1.2.03 (já segregado valores de obras em andamento)

De acordo com o registro trimestral do balancete disponibilizado, este grupo de contas está composto dos subgrupos de Bens Móveis (1.2.03.01.001), Bens Imóveis (1.2.03.01.002), Depreciações de Bens Móveis (1.2.03.05.001), Depreciação de Bens Imóveis (1.2.03.05.002), Bens Intangíveis (1.2.04.01) e Amortizações do Intangível (1.2.04.02.).

Conforme reportado em notas explicativas nº 13.1 das demonstrações financeiras do período findo em 31/12/2022, o Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e os bens são destinados ao funcionamento normal da entidade e aqueles sujeitos a depreciação, foram feitos os cálculos pelo método linear a taxas fiscais que levam em conta seu tempo de vida útil econômica.

Também informa que a administração aplicou o teste de IMPAIRMENT no Exercício Social de 2015 elaborado pelo contador Alandir Pimenta de Lima e no Exercício Social de 2022 elaborado pela empresa Compliance Auditores Independentes Eireli, cujas conclusões são que os ativos não apresentaram perda por Recuperabilidade sendo que os valores apurados com base nos preços praticados no mercado ativo estão acima dos valores contabilizados.

Continuando nos comentários da auditoria sobre o imobilizado, verifica-se que o conjunto de contas deste grupo em 31/12/2022 somam o valor residual de R\$ 2.655.012,93 (dois milhões, seicessentos e cinquenta e cinco mil, doze reais e noventa e três centavos), conforme quadro sintético a seguir, não tendo sido constatadas diferenças com o controle patrimonial,

composto de R\$ 4.879.834,59 (quatro milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) a valores históricos e R\$ 2.224.821,66 (dois milhões, duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) de depreciações acumuladas. Segue o detalhamento:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022(1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1.2.03	Imobilizado	2.655.012,93	2.655.012,93		
1.2.03.01	Bens Tangíveis	4.879.834,59	4.879.834,59		
1.2.03.01.001	Bens Móveis	4.579.531,77	4.579.531,77		
1.2.03.01.001.0002	Móveis e Utensílios	828.597,44	828.597,44	-	Conf. Controle Patrimonial
1.2.03.01.001.0003	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13.446,74	13.446,74	-	Conf. Controle Patrimonial
1.2.03.01.001.0004	Computadores e Periféricos	3.342.127,40	3.342.127,40	-	Conf. Controle Patrimonial
1.2.03.01.001.0005	Instalações de Escritório	202.760,19	202.760,19	-	Conf. Controle Patrimonial
1.2.03.01.001.0010	Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	192.600,00	192.600,00	-	Conf. Controle Patrimonial
1.2.03.01.002	Bens Imóveis	300.302,82	300.302,82		
1.2.03.01.002.0001	Terrenos	30.134,70	30.134,70	-	Conf. Controle Patrimonial
1.2.03.01.002.0003	Edificações	123.309,16	123.309,16	-	Conf. Controle Patrimonial
1.2.03.01.002.0004	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	146.858,96	146.858,96	-	Conf. Controle Patrimonial
1.2.03.05	(-) Depreciações Acumuladas	(2.224.821,66)	(2.224.821,66)		
1.2.03.05.001	(-) Depreciações de Bens Móveis	(2.035.138,62)	(2.035.138,62)		
1.2.03.05.001.0002	(-) Móveis e Utensílios	(447.234,39)	(447.234,39)	-	Conf. Controle Patrimonial
1.2.03.05.001.0003	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(13.446,74)	(13.446,74)	-	Conf. Controle Patrimonial
1.2.03.05.001.0004	(-) Computadores e Periféricos	(1.456.082,57)	(1.456.082,57)	-	Conf. Controle Patrimonial
1.2.03.05.001.0005	(-) Instalações de Escritório	(99.542,90)	(99.542,90)	-	Conf. Controle Patrimonial
1.2.03.05.001.0007	(-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	(18.832,02)	(18.832,02)	-	Conf. Controle Patrimonial
1.2.03.05.002	(-) Depreciação de Bens Imóveis	(189.683,04)	(189.683,04)		
1.2.03.05.002.0002	(-) Edificações	(77.740,74)	(77.740,74)	-	Conf. Controle Patrimonial
1.2.03.05.002.0003	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(111.942,30)	(111.942,30)	-	Conf. Controle Patrimonial
1.2.04	Bens Intangíveis	650.610,20	650.610,20		
1.2.04.01	Bens Intangíveis	1.167.544,36	1.167.544,36		
1.2.04.01.001	Software	1.167.544,36	1.167.544,36		
1.2.04.02	(-) Amortizações Acumuladas	(516.934,16)	(516.934,16)		
1.2.04.02.001	(-) Amortizações do Intangível	(516.934,16)	(516.934,16)		
1.2.04.02.001.0001	(-) Software	(516.934,16)	(516.934,16)	-	Conf. Controle Patrimonial

No que tange à movimentação dos registros no grupo do Imobilizado no quarto trimestre de 2022, foi verificado que o total registrado como ingressos foi de R\$ 361.755,18 (trezentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos). Para compor este montante, na conta 1.2.03.01.001.0005 – Instalações de Escritório, consta a aquisição de R\$ 16.200,00, também foram registrado ingressos no valor de R\$ 18.189,00 de Computadores e Periféricos, fechando o valor com R\$ 84.034,80 de novas aquisições de móveis e utensílios.

Já com relação aos créditos, relativamente às depreciações contabilizadas, o registro total foi de R\$ 149.932,09 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e nove centavos), conforme o quadro seguinte:

AGEHAB Agência Goiana de Habitação SA - AGEHAB - Matriz - BALANCETE Ref. 4 Trim/2022

7/3/2023 8:53 AM - F

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03	93	Imobilizado	2.700.118,00	361.755,18	406.860,25	2.655.012,93
1.2.03.01	94	Bens Tangíveis	5.018.338,95	118.423,80	256.928,16	4.879.834,59
1.2.03.01.001	95	Bens Móveis	4.718.036,13	118.423,80	256.928,16	4.579.531,77
1.2.03.01.001.0002	97	Móveis e Utensílios	808.182,63	84.034,80	63.619,99	828.597,44
1.2.03.01.001.0003	98	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.302,58		5.855,84	13.446,74
1.2.03.01.001.0004	99	Computadores e Periféricos	3.474.697,96	18.189,00	150.759,56	3.342.127,40
1.2.03.01.001.0005	100	Instalações de Escritório	223.252,96	16.200,00	36.692,77	202.760,19
1.2.03.01.001.0010	3777	Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	192.600,00			192.600,00
1.2.03.01.002	103	Bens Imóveis	300.302,82			300.302,82
1.2.03.01.002.0001	104	Terrenos	30.134,70			30.134,70
1.2.03.01.002.0003	106	Edificações	123.309,16			123.309,16
1.2.03.01.002.0004	107	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	146.858,96			146.858,96
1.2.03.05	108	(-) Depreciações Acumuladas	-2.318.220,95	243.331,38	149.932,09	-2.224.821,66
1.2.03.05.001	109	(-) Depreciações de Bens Móveis	-2.131.191,82	243.331,38	147.278,18	-2.035.138,62
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-487.590,69	58.983,54	18.627,24	-447.234,39
1.2.03.05.001.0003	112	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-19.302,58	5.855,84		-13.446,74
1.2.03.05.001.0004	113	(-) Computadores e Periféricos	-1.492.876,83	149.766,88	112.972,62	-1.456.082,57
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-121.791,72	28.725,12	6.476,30	-99.542,90
1.2.03.05.001.0007	3778	(-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	-9.630,00		9.202,02	-18.832,02
1.2.03.05.002	117	(-) Depreciação de Bens Imóveis	-187.029,13		2.653,91	-189.683,04
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-77.102,27		638,47	-77.740,74
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-109.926,86		2.015,44	-111.942,30
1.2.04	120	Bens Intangíveis	707.575,74		56.965,54	650.610,20
1.2.04.01	121	Bens Intangíveis	1.167.544,36			1.167.544,36
1.2.04.02.001	125	(-) Amortizações do Intangível	-459.968,62		56.965,54	-516.934,16
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-459.968,62		56.965,54	-516.934,16

De acordo com todo o exposto, recomendamos que a entidade continue fazendo as conciliações para evitar distorções no controle patrimonial.

Com relação aos registros resultantes do teste de recuperabilidade será objeto de comentário no subitem seguinte.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
93	1.2.03	Imobilizado	2.700.118,00	2.700.118,00		
94	1.2.03.01	Bens Tangíveis	5.018.338,95	5.018.338,95		
95	1.2.03.01.001	Bens Móveis	4.718.036,13	4.718.036,13		
97	1.2.03.01.001.0002	Móveis e Utensílios	808.182,63	808.182,63	-	Conf. Controle Patrimonial
98	1.2.03.01.001.0003	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.302,58	19.302,58	-	Conf. Controle Patrimonial
99	1.2.03.01.001.0004	Computadores e Periféricos	3.474.697,96	3.474.697,96	-	Conf. Controle Patrimonial
100	1.2.03.01.001.0005	Instalações de Escritório	223.252,96	223.252,96	-	Conf. Controle Patrimonial
3721	1.2.03.01.001.0009	Imobilizações em Andamento - Computadores e Periféricos	-	-	-	Conf. Controle Patrimonial
3777	1.2.03.01.001.0010	Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	192.600,00	192.600,00	-	Conf. Controle Patrimonial
103	1.2.03.01.002	Bens Imóveis	300.302,82	300.302,82		
104	1.2.03.01.002.0001	Terrenos	30.134,70	30.134,70	-	Conf. Controle Patrimonial
106	1.2.03.01.002.0003	Edificações	123.309,16	123.309,16	-	Conf. Controle Patrimonial
107	1.2.03.01.002.0004	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	146.858,96	146.858,96	-	Conf. Controle Patrimonial
3594	1.2.03.01.002.0005	Obras e Instalações em Andamento	-	-	-	Conf. Controle Patrimonial
108	1.2.03.05	(-) Depreciações Acumuladas	(2.318.220,95)	(2.318.220,95)		
109	1.2.03.05.001	(-) Depreciações de Bens Móveis	(2.131.191,82)	(2.131.191,82)		
111	1.2.03.05.001.0002	(-) Móveis e Utensílios	(487.590,69)	(487.590,69)	-	Conf. Controle Patrimonial
112	1.2.03.05.001.0003	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(19.302,58)	(19.302,58)	-	Conf. Controle Patrimonial
113	1.2.03.05.001.0004	(-) Computadores e Periféricos	(1.492.876,83)	(1.492.876,83)	-	Conf. Controle Patrimonial
114	1.2.03.05.001.0005	(-) Instalações de Escritório	(121.791,72)	(121.791,72)	-	Conf. Controle Patrimonial
3778	1.2.03.05.001.0007	(-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	(9.630,00)	(9.630,00)	-	Conf. Controle Patrimonial
117	1.2.03.05.002	(-) Depreciação de Bens Imóveis	(187.029,13)	(187.029,13)		
119	1.2.03.05.002.0002	(-) Edificações	(77.102,27)	(77.102,27)	-	Conf. Controle Patrimonial
1848	1.2.03.05.002.0003	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(109.926,86)	(109.926,86)	-	Conf. Controle Patrimonial
120	1.2.04	Bens Intangíveis	707.575,74	707.575,74		
121	1.2.04.01	Bens Intangíveis	1.167.544,36	1.167.544,36		
123	1.2.04.01.001	Software	1.167.544,36	1.167.544,36	-	Conf. Controle Patrimonial
124	1.2.04.02	(-) Amortizações Acumuladas	(459.968,62)	(459.968,62)		
125	1.2.04.02.001	(-) Amortizações do Intangível	(459.968,62)	(459.968,62)		
126	1.2.04.02.001.0001	(-) Software	(459.968,62)	(459.968,62)	-	Conf. Controle Patrimonial

2º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
93	1.2.03	Imobilizado	2.529.992,59	2.529.992,59		
94	1.2.03.01	Bens Tangíveis	4.673.890,94	4.673.890,94		
95	1.2.03.01.001	Bens Móveis	4.373.588,12	4.373.588,12		
97	1.2.03.01.001.0002	Móveis e Utensílios	725.034,62	725.034,62	-	Conf. Relatório Patrimonial
98	1.2.03.01.001.0003	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.302,58	19.302,58	-	Conf. Relatório Patrimonial
99	1.2.03.01.001.0004	Computadores e Periféricos	3.474.697,96	3.474.697,96	-	Conf. Relatório Patrimonial
100	1.2.03.01.001.0005	Instalações de Escritório	154.552,96	154.552,96	-	Conf. Relatório Patrimonial
3721	1.2.03.01.001.0009	Imobilizações em Andamento - Computadores e Periféricos	-	-	-	Conf. Relatório Patrimonial
103	1.2.03.01.002	Bens Imóveis	300.302,82	300.302,82		
104	1.2.03.01.002.0001	Terrenos	30.134,70	30.134,70	-	Conf. Relatório Patrimonial
106	1.2.03.01.002.0003	Edificações	123.309,16	123.309,16	-	Conf. Relatório Patrimonial
107	1.2.03.01.002.0004	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	146.858,96	146.858,96	-	Conf. Relatório Patrimonial
3594	1.2.03.01.002.0005	Obras e Instalações em Andamento	-	-	-	Conf. Relatório Patrimonial
108	1.2.03.05	(-) Depreciações Acumuladas	(2.143.898,35)	(2.143.898,35)		
109	1.2.03.05.001	(-) Depreciações de Bens Móveis	(1.961.759,73)	(1.961.759,73)		
111	1.2.03.05.001.0002	(-) Móveis e Utensílios	(471.542,52)	(471.542,52)	-	Conf. Relatório Patrimonial
112	1.2.03.05.001.0003	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(19.302,58)	(19.302,58)	-	Conf. Relatório Patrimonial
113	1.2.03.05.001.0004	(-) Computadores e Periféricos	(1.355.032,89)	(1.355.032,89)	-	Conf. Relatório Patrimonial
114	1.2.03.05.001.0005	(-) Instalações de Escritório	(115.881,74)	(115.881,74)	-	Conf. Relatório Patrimonial
117	1.2.03.05.002	(-) Depreciação de Bens Imóveis	(182.138,62)	(182.138,62)		
119	1.2.03.05.002.0002	(-) Edificações	(76.335,62)	(76.335,62)	-	Conf. Relatório Patrimonial
1848	1.2.03.05.002.0003	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(105.803,00)	(105.803,00)	-	Conf. Relatório Patrimonial
120	1.2.04	Bens Intangíveis	693.472,98	693.472,98		
121	1.2.04.01	Bens Intangíveis	1.150.281,58	1.150.281,58		
123	1.2.04.01.001	Software	1.150.281,58	1.150.281,58		
124	1.2.04.02	(-) Amortizações Acumuladas	(456.808,60)	(456.808,60)		
125	1.2.04.02.001	(-) Amortizações do Intangível	(456.808,60)	(456.808,60)		
126	1.2.04.02.001.0001	(-) Software	(456.808,60)	(456.808,60)	-	Conf. Relatório Patrimonial

1º Trimestre

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre SalDOS (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
1.2.03	Imobilizado	9.385.297,27	9.385.297,27	0,00	
1.2.03.01	Bens Tangíveis	11.404.388,73	11.404.388,73	0,00	
1.2.03.01.001	Bens Móveis	3.830.241,62	3.830.241,62	0,00	
1.2.03.01.001.0002	Móveis e Utensílios	523.298,12	523.298,12	0,00	Conf. Relatório Controle Patrimonial
1.2.03.01.001.0003	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.302,58	19.302,58	0,00	Conf. Relatório Controle Patrimonial
1.2.03.01.001.0004	Computadores e Periféricos	1.601.397,96	1.601.397,96	0,00	Conf. Relatório Controle Patrimonial
1.2.03.01.001.0005	Instalações de Escritório	154.552,96	154.552,96	0,00	Conf. Relatório Controle Patrimonial
1.2.03.01.001.0009	Imobilizações em Andamento - Computadores e Periféricos	1.531.690,00	1.531.690,00	0,00	Conf. Relatório Controle Patrimonial
1.2.03.01.002	Bens Imóveis	7.574.147,11	7.574.147,11	0,00	
1.2.03.01.002.0001	Terrenos	30.134,70	30.134,70	0,00	Conf. Relatório Imóveis-Inventário
1.2.03.01.002.0003	Edificações	123.309,16	123.309,16	0,00	Conf. Relatório Imóveis-Inventário
1.2.03.01.002.0004	Beneficiarias em Imóveis de Terceiros	146.858,96	146.858,96	0,00	Conf. Relatório Controle Patrimonial
1.2.03.01.002.0005	Obras e Instalações em Andamento	7.273.844,29	7.273.844,29	0,00	Conf. Relatório Obras em Andamento
1.2.03.05	(-) Depreciações Acumuladas	-2.019.091,46	-2.019.091,46	0,00	
1.2.03.05.001	(-) Depreciações de Bens Móveis	-1.841.843,35	-1.841.843,35	0,00	
1.2.03.05.001.0002	(-) Móveis e Utensílios	-463.480,25	-463.480,25	0,00	Conf. Relatório Controle Patrimonial
1.2.03.05.001.0003	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-19.302,58	-19.302,58	0,00	Conf. Relatório Controle Patrimonial
1.2.03.05.001.0004	(-) Computadores e Periféricos	-1.246.798,76	-1.246.798,76	0,00	Conf. Relatório Controle Patrimonial
1.2.03.05.001.0005	(-) Instalações de Escritório	-112.261,76	-112.261,76	0,00	Conf. Relatório Controle Patrimonial
1.2.03.05.002	(-) Depreciação de Bens Imóveis	-177.248,11	-177.248,11	0,00	
1.2.03.05.002.0002	(-) Edificações	-75.568,97	-75.568,97	0,00	Conf. Relatório Controle Patrimonial
1.2.03.05.002.0003	(-) Beneficiarias em Imóveis de Terceiros	-101.679,14	-101.679,14	0,00	Conf. Relatório Controle Patrimonial
1.2.04	Bens Intangíveis	696.633,00	696.633,00	0,00	
1.2.04.01	Bens Intangíveis	1.150.281,58	1.150.281,58	0,00	
1.2.04.01.001	Software	1.150.281,58	1.150.281,58	0,00	Conf. Relatório Controle Patrimonial
1.2.04.02	(-) Amortizações Acumuladas	-453.648,58	-453.648,58	0,00	
1.2.04.02.001	(-) Amortizações do Intangível	-453.648,58	-453.648,58	0,00	
1.2.04.02.001.0001	(-) Software	-453.648,58	-453.648,58	0,00	Conf. Relatório Controle Patrimonial

VII.2.17 – Da falta dos testes de recuperabilidade dos ativos da entidade.

De acordo com o descrito no subitem anterior e ainda fazendo referência sobre o Ativo Imobilizado, bem como dando continuidade nos testes de auditoria, cumprindo as Normas Brasileiras de Contabilidade, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade que aprovaram os pronunciamentos técnicos elaborados pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, relativo aos Testes de Recuperabilidade dos Ativos, aprovado em 06/08/2010, foram realizadas análises para testar quanto ao cumprimento da observação e publicação dos aspectos relativos à Redução ao Valor Recuperável de Ativos, assunto normatizado pela Resolução 1292/2010 do Conselho Federal de

Contabilidade-CFC e pela Deliberação 639/2010 da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, que adotaram a CPC 01, em sua Revisão 4, alinhada com as Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 36 (IASB BV2010), que tratam da matéria.

Nos relatórios de auditoria já apresentados neste exercício, foi feita menção de que existem registros de uma avaliação feita no ano de 2015, mas necessitando, conforme requer as normas já mencionadas, serem atualizados.

Durante dos trabalhos da Auditoria deste trimestre, foi disponibilizado pela contabilidade o relatório, "Laudo de Impairment" datado em 30/11/2022, evidenciando o cumprimento da realização dos testes em comento, tendo sido mencionado no referido relatório que após cumpridas as normas para este fim, a empresa contratada para o trabalho concluiu e disponibilizou um documento aqui reproduzido – **Anexo III**.

De acordo com os trabalhos, existiram diversos bens que já não tinham mais vida útil, enviando para que a diretoria da Agehab providenciasse a autorização para as baixas, notadamente o Despacho 107/2023-GECONT (45645816), Deliberação Diretoria Executiva n. 254 (36594035), Despacho 99/2023 Dirad (45651569), Portaria Diretoria Executiva 85 de 11/10/2022 (34515492), o que foi efetuado mediante instrumentos autorizativos, culminando no registro contábil das perdas na conta nº 3.3.04.01.004.0001 no valor total de 2022 de R\$ 13.968,28, sendo reproduzido a seguir a última página do relatório para constatação dos valores:

AGEHAB Agência Goiana de Habitação SA											Pag.
Módulo Ativo											9
Itens baixados											Início: 01/12/2022
											Final: 31/12/2022
Código	Plaqueta	Suf.	Descrição	Data Aquis	Data Baixa	Valor Original	Valor Baixa	Vlr.Depr.Baixado	Vlr.Residual	Valor da venda	Motivo Baixa
1677	20039	0	TELEFONE CELULAR P20-POSITIVO	02/02/2016	29/12/2022	131,78	131,78	131,78	0,00	0,00	Doação
1678	20040	0	TELEFONE CELULAR P20-POSITIVO	02/02/2016	29/12/2022	131,78	131,78	131,78	0,00	0,00	Doação
1679	20041	0	TELEFONE CELULAR P20-POSITIVO	02/02/2016	29/12/2022	131,78	131,78	131,78	0,00	0,00	Doação
1680	20042	0	TELEFONE CELULAR P20-POSITIVO	02/02/2016	29/12/2022	131,78	131,78	131,78	0,00	0,00	Doação
1681	20043	0	TELEFONE CELULAR P20-POSITIVO	02/02/2016	29/12/2022	131,78	131,78	131,78	0,00	0,00	Doação
1646	20018	0	TELEFONE CELULAR P20-POSITIVO	02/02/2016	29/12/2022	131,78	131,78	131,78	0,00	0,00	Doação
1640	104573	0	TELEFONE CELULAR XT 1545-	16/02/2016	29/12/2022	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	Doação
751	418	0	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA S/	31/12/2006	19/12/2022	298,45	298,45	298,45	0,00	0,00	Doação
1634	104570	0	TELEFONE CELULAR XT 1545-	16/02/2016	29/12/2022	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	Doação
Totais Baixados: 353 Itens						256.928,16	256.928,16	249.981,17	13.968,28	0,00	

Desta forma, após apresentado os documentos deste trimestre, a auditoria concluiu que os testes restaram comprovados em atendimento à norma contábil.

VII.3 – Das análises sobre as CONTAS DO PASSIVO

De acordo com as movimentações financeiras auditadas, o passivo da entidade está composto de R\$ 558.415.876,46, desdobrado em Passivo Circulante (vencíveis até 365 dias após o fechamento das demonstrações financeiras de 2022) de R\$ 422.949.907,94, Passivo Não Circulante de R\$ 4.562.937,22 (vencíveis após a data mencionada), e um Patrimônio Líquido de R\$ 130.903.031,30. Seguem os comentários desdobrados nos subitens seguintes.

VII.3.1 – Dos testes nos saldos das contas do Passivo Circulante (grupo: 2.1)

Analisando a composição do Passivo Circulante em 31/12/2022, como já mencionado, verifica-se um saldo total de R\$ 422.949.907,94 (quatrocentos e vinte e dois milhões, novecentos e quarenta e nove mil, novecentos e sete reais e noventa e quatro centavos), como já mencionado, decomposto da seguinte forma:

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1	134	PASSIVO CIRCULANTE	(163.021.735,86)	421.552.432,23	681.480.604,31	(422.949.907,94)
2.1.01.01	136	Obrigações Trabalhistas	(1.701,69)	19.068.303,71	19.073.807,32	(7.205,30)
2.1.01.02	140	Consignações sobre Folha de Pagamento	-	540.891,40	568.156,21	(27.264,81)
2.1.01.03	145	Obrigações Sociais	(9.786,77)	13.923.391,09	14.677.416,37	(763.812,05)
2.1.01.04	152	Obrigações Tributárias	(61.310,06)	4.935.307,08	4.909.401,64	(35.404,62)
2.1.01.05	160	Contas a Pagar	(1.778.093,21)	222.415.999,00	221.147.690,13	(509.784,34)
2.1.01.06	164	Tributos Parcelados	(399.906,48)	420.313,39	460.520,71	(440.113,80)
2.1.01.07	762	Provisões Trabalhistas	(2.834.817,52)	5.554.981,14	6.663.894,65	(3.943.731,03)
2.1.01.10	173	Credores Diversos	-	36.166,53	36.166,53	-
2.1.01.11	3386	Subvenção Econômica a Realizar - Tesouro do Estado de Goiás	(154.207.633,31)	154.207.633,31	412.598.750,99	(412.598.750,99)
2.1.01.12	3476	Caução a Restituir	(1.533,53)	1.035,77	896,80	(1.394,56)
2.1.01.13	3529	Créditos para Recursos Vinculados	(3.726.953,29)	448.409,81	1.343.902,96	(4.622.446,44)

Nos subitens seguintes são feitos comentários individuais.

VII.3.1.1 – Da regularidade nos saldos das contas Obrigações com Folha de Pagamento

Conforme balancete contábil, composta pelas contas de Salários a Pagar, Rescisões

trabalhistas, Férias a Pagar e 13º salário a pagar, totalizando R\$ 7.205,30 (sete mil, duzentos e cinco reais e trinta centavos), foram confrontadas com os controles financeiros e sistema da folha de pagamento, se mostrando consistentes, conforme demonstrado no controle auxiliar disponibilizado.

A seguir composição disponibilizada pela entidade

➤ Rescisões Trabalhistas



Empresa:	AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB	
Período:	01/12/2022 a 31/12/2022	
Conta Contábil	Rescisões Trabalhistas	139
Data	Histórico	Valor
31/12/2022	JUNIO PEREIRA CAROSO	R\$ 2.092,09
31/12/2022	VALTER JOSE BARBOSA	R\$ 2.601,22
31/12/2022	RONY MARCO MAGALHAES CANEDO	R\$ 2.200,37
	TOTAL	R\$ 6.893,68

Sistema Corporativo Contábil Razão Contábil - Lançamentos - Com Emblema Pág. 1 Livro: 003
Inicial: 01/12/2022 Final: 05/01/2023



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/12/2022	TES-109522	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-9-3466-091222 - LIVIA MARA ABRAO PACHECO - Rescisão - 12/2022	5.468,96	0,00	5.468,96	D
					Total do Dia: 08/12/2022	5.468,96	0,00		
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 12/22	0,00	12.362,64	6.893,68	C
					Total do Dia: 31/12/2022	0,00	12.362,64		
					Total da Conta: Rescisões Trabalhistas	5.468,96	12.362,64		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		6.893,68	C

➤ 13º Salário a Pagar



13 Salário a Pagar			
Empresa:	AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB		
Período:	01/12/2022 a 31/12/2022		
Conta Contábil	698	13 Salário a Pagar	
Data	Cod	Histórico	Valor
31/12/2022	2002	2 Parcela 13º Salário	R\$ 147.418,92
31/12/2022	2002	13º Complementar - Barbara Caiado Cunha e Cruz	R\$ 311,62
Total			R\$ 147.730,54

Sistema Corporativo		Contábil		Razão Contábil - Lançamentos - Com Emblema		Pág. 1 Livro: 003			
AGEHAB		Razão Contábil - Lançamentos - Com Emblema		Inicial: 01/12/2022 Final: 31/12/2022					
Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/12/2022	TES-110299	AGEHAB -	disqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cte. Docto Nr. FP-6-3526-201222 - 13º Salários a Pagar - Agehab	147.418,92	0,00	147.418,92	D
Total do Dia: 20/12/2022						147.418,92	0,00		
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido de 13º 12/22	0,00	147.730,54	311,62	C
Total do Dia: 31/12/2022						0,00	147.730,54		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						147.418,92	147.730,54		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		311,62	C

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Trimestre



13 Salário a Pagar			
Empresa:	AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB		
Período:	01/09/2022 a 30/09/2022		
Conta Contábil		Rescisões Trabalhistas	
			139
Data		Histórico	Valor
30/09/2022		Reia Cristiana Lopes da Silva - Pago 06/10/2022	R\$ 13.434,34

Sistema Corporativo				Contábil		Razão Contábil - Lançamentos - Com Emblema		Pág. 1 Livro: 003	
AGEHAB				Inicial: 01/09/2022		Final: 30/09/2022			
Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/09/2022	TES-105026	AGEHAB -	pvilina	Vr. Ref. - Pagto de Férias Cte. Docto Nr. FP-8-3307-160922 - ERNESTO TEDESCO REIS - Rescisão - 09/2022	17.323,91	0,00	17.323,91	D
Total do Dia: 16/09/2022						17.323,91	0,00		
1	30/09/2022	FOL092022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 09/22	0,00	30.758,25	13.434,34	C
Total do Dia: 30/09/2022						0,00	30.758,25		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						17.323,91	30.758,25		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		13.434,34 C	

2º Trimestre

Sistema Corporativo						Contas a Pagar - Composição Contábil Analítica em Aberto - M2 CPA		Pág. 1		
AGEHAB						05/07/2022				
Dt. Entrada	Docto.	Nº da NF	Dt. Venc.	Fornecedor	Valor Atual (Saldo)					
2.1.01.01.001.0003 541 Férias a Pagar										
24/06/2022	CPA-100337	FP-7-3160-200722	20/07/2022	ELIANE MARIA RIOS FLEURY	3.793,35					
Total do Dia: 24/06/2022						3.793,35				
28/06/2022	CPA-100503	FP-7-3161-200722	20/07/2022	SUELI CHICAROLI	5.150,44					
Total do Dia: 28/06/2022						5.150,44				
Total da Conta						8.943,79				

1º Trimestre

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
2.1.01.01.001	Obrigações com Folha de Pagamento - Agehab	26.223,16	26.223,16	0,00	
2.1.01.01.001.0001	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00	
2.1.01.01.001.0002	Rescisões Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	
2.1.01.01.001.0003	Férias a Pagar	26.223,16	26.223,16	0,00	Conf. Planilha Obrigações com a Folha
2.1.01.01.001.0004	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	0,00	

VII.3.1.2 – Das análises dos saldos das contas Obrigações Sociais

Conforme detalhamento no quadro seguinte, consta no grupo das Obrigações Sociais montante de R\$ 763.812,05 (setecentos e sessenta e três mil, oitocentos e doze reais e cinco centavos) em 31/12/2022, e ao fazer os testes de conciliação com o relatório de Obrigações Sociais, verificou-se a validação entre os saldos, conforme segue:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022(1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
2.1.01.03	Obrigações Sociais	(763.812,05)	(763.812,05)		
2.1.01.03.001	Obrigações Sociais - Agehab	(763.812,05)	(763.812,05)		
2.1.01.03.001.0001	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	(201,46)	(201,46)	-	Conf. Documento de arrecadação
2.1.01.03.001.0003	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	(763.572,88)	(763.572,88)	-	Conf. Comprovante INSS
2.1.01.03.001.0004	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	(37,71)	(37,71)	-	Conf. Guia de Recolhimento FGTS

A seguir são apresentados os quadros de composição disponibilizado pela entidade na data de fechamento do quarto trimestre de 2022:

Contribuição Previdenciária :

Empresa:		AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A - AGEHAB	
Período:		01/12/2022 a 31/12/2022	
Conta Contábil	Documento	INSS a Recolher sobre a folha de Pagamento 147	
Data	Documento	Historico	
31/12/2022	12/2022	INSS FOLHA REF. 12/2022	
TOTAL			R\$ 1.198.679,23
TOTAL			R\$ 1.198.679,23
Verbas - Rescisão	2500	INSS Patronal - Sede	R\$ -00
Verbas - Rescisão	1500	INSS Salário - Desconto - Sede	R\$ 786,01
Verbas - Rescisão	1500	INSS Salário - Desconto - Sede - Décimo Terceiro	R\$ -00
Verbas - Rescisão	2500	INSS Salário Patronal - Desconto - Sede	R\$ 3.447,87
Verbas - Rescisão	1501	INSS 13º Salário - Desconto - Sede	R\$ 326,59
Verbas - Rescisão	1502	INSS Férias - Desconto - Sede	R\$ -00
Verbas - Normal	2500	INSS Patronal - Sede	R\$ -00
Verbas - Normal	1500	INSS Salário - Desconto - Sede	R\$ -00
Verbas - Normal	1501	INSS Salário - Desconto - Sede - Complementar	R\$ 65,45
Verbas - Normal	2500	INSS Patronal - Sede Complementar	R\$ 136,01
Verbas - Normal	2500	INSS Patronal - Cedidos	R\$ 492.838,32
Verbas - Normal	1500	INSS Salário - Desconto - Cedidos	R\$ 126.503,61
Verbas - Normal	1502	INSS Férias - Desconto - Sede	R\$ 11.060,82
Verbas - Normal	1501	INSS Décimo terceiro Salário -	R\$ 130.191,60
Verbas - Normal	2500	INSS Décimo terceiro Salário - - Patronal	R\$ 441.008,47
Verbas - Conselheiro	2500	INSS Patronal	R\$ 1.071,98
Verbas - Conselheiro	1500	INSS Salário - Desconto	R\$ 889,58
RPA		INSS Salário - Desconto	R\$ -00
RPA		INSS Patronal	R\$ -00
TOTAL			R\$ 1.208.026,31
Verbas - Normal	22/444	Maternidade Folha Mensal 12/2022	R\$ 5.594,77
Verbas - Normal	299/343	Maternidade Folha Mensal 13/2022	R\$ 3.752,31
Verbas - Normal	80	Salário- Família	
TOTAL			R\$ 9.347,08
TOTAL			R\$ 1.198.679,23

R\$ 201,46 Valor a recolher sobre 13º complementar

Sistema Corporativo		Contábil		Razão Contábil - Lançamentos - Com Emblema		Inicial:	01/12/2022	Final:	31/12/2022	Pág. 1	Livro:	003
Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.			
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento										Saldo Anterior:	622.688,29	C
1	16/12/2022	CTB-2016	AGEHAB	RRSouza	Valor referente - INSS - 12/2022	0,14	0,00	622.688,15	C			
1	16/12/2022	TES-110038	AGEHAB	RRSouza	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 11/2022 - INSS s/ Salários - 11/2022 para FP-13-3443-201222 GED 2022.00031.007290-	622.688,15	0,00	0,00	D			
Total do Dia: 16/12/2022						622.688,29	0,00					
1	19/12/2022	TES-110197	AGEHAB	dsoqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cta. Doclo Nr. FP-14-3532-201222 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	567.447,67	0,00	567.447,67	D			
Total do Dia: 19/12/2022						567.447,67	0,00					
1	27/12/2022	TES-110506	AGEHAB	dsoqueiroz	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 12/2022 - INSS s/ Salários - 12/2022 para FP-13-3530-200123 GED 2022.00031.008096-	631.102,42	0,00	1.198.550,09	D			
Total do Dia: 27/12/2022						631.102,42	0,00					
1	30/12/2022	CTB-2047	AGEHAB	RRSouza	Valor referente - INSS após inclusão de Rescisão em 30/12/2022, após impostos apurado.	0,00	72,32	1.198.477,77	D			
Total do Dia: 30/12/2022						0,00	72,32					
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 12/22	0,00	269.523,60	928.954,11	D			
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/22	0,00	938.502,65	8.548,54	C			
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 12/22	5.594,77	0,00	3.953,77	C			
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 13 12/22	3.752,31	0,00	201,46	C			
Total do Dia: 31/12/2022						9.347,08	1.208.026,31					
Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a						1.830.585,46	1.208.026,63					
										Saldo Anterior:	622.688,29	C
										Saldo Final:	201,46	C

INSS a Recolher:

Sistema Corporativo		Contábil		Razão Contábil - Lançamentos - Com Emblema		Inicial:	01/12/2022	Final:	31/12/2022	Pág. 1		
Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.			
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados										Saldo Anterior:	40.633,11	C
01/12/2022	CPA-109025	2448665-36-INSS-OBRA1-2658-	AGEHAB		20/01/2023			38.088,42				
01/12/2022	CPA-109344	2448725-580-INSS-PJ1-2631-	AGEHAB		20/01/2023			4.544,69				
Total do Dia: 01/12/2022								40.633,11				
02/12/2022	CPA-109076	2448795-10-INSS-OBRA1-2658-	AGEHAB		20/01/2023			15.236,07				
02/12/2022	CPA-109291	2447846-548-INSS-PJ1-2631-	AGEHAB		20/01/2023			375,20				
Total do Dia: 02/12/2022								15.611,27				
06/12/2022	CPA-109271	2448168-587-INSS-OBRA1-	AGEHAB		20/01/2023			29.470,35				
Total do Dia: 06/12/2022								29.470,35				
07/12/2022	CPA-109358	2448656-30-INSS-OBRA1-2658-	AGEHAB		20/01/2023			9.265,08				
Total do Dia: 07/12/2022								9.265,08				
08/12/2022	CPA-109450	2448168-588-INSS-OBRA1-	AGEHAB		20/01/2023			10.146,88				
08/12/2022	CPA-109533	2448168-590-INSS-OBRA1-	AGEHAB		20/01/2023			32.867,03				
Total do Dia: 08/12/2022								51.013,91				
09/12/2022	CPA-109526	2448623-9-INSS-OBRA1-2658-	AGEHAB		20/01/2023			7.872,95				
Total do Dia: 09/12/2022								7.872,95				
12/12/2022	CPA-109693	2448795-11-INSS-OBRA1-2658-	AGEHAB		20/01/2023			10.736,86				
12/12/2022	CPA-109633	2448614-3524-INSS-OBRA1-	AGEHAB		20/01/2023			59.591,09				
12/12/2022	CPA-109649	2448795-13-INSS-OBRA1-2658-	AGEHAB		20/01/2023			15.085,49				
Total do Dia: 12/12/2022								85.403,44				
13/12/2022	CPA-109855	2448716-34-INSS-OBRA1-2658-	AGEHAB		20/01/2023			15.082,83				
13/12/2022	CPA-109753	2448168-593-INSS-OBRA1-	AGEHAB		20/01/2023			27.167,34				
13/12/2022	CPA-109989	2448716-35-INSS-OBRA1-2658-	AGEHAB		20/01/2023			19.326,47				
Total do Dia: 13/12/2022								61.576,64				
14/12/2022	CPA-109804	2448891-7-INSS-OBRA1-2658-	AGEHAB		20/01/2023			28.314,50				
14/12/2022	CPA-109828	2448716-36-INSS-OBRA1-2658-	AGEHAB		20/01/2023			9.265,08				
14/12/2022	CPA-109828	2448918-2-INSS-OBRA1-2658-	AGEHAB		20/01/2023			19.005,67				
14/12/2022	CPA-109630	2447199-488-INSS-PJ1-2631-	AGEHAB		20/01/2023			1.157,18				
14/12/2022	CPA-109957	2448795-14-INSS-OBRA1-2658-	AGEHAB		20/01/2023			9.853,20				
Total do Dia: 14/12/2022								66.395,89				

AGEHAB Sistema Corporativo Contábil AGEHAB Agência Goiana de Habitação SA Pág. 2

Contas a Pagar - Composição Contábil Analítica em Aberto - M2 CPA

05/01/2023

Dt. Entrada	Docto.	Nº da NF	Dt. Venc.	Fornecedor	Valor Atual (Saldo)
15/12/2022	CPA-109972	2448188-594-INSS-OBRA1-	20/01/2023	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	16.849,71
15/12/2022	CPA-110002	2448716-38-INSS-OBRA1-2658-	20/01/2023	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	19.828,88
Total do Dia: 15/12/2022					36.678,57
16/12/2022	CPA-110008	2448716-37-INSS-OBRA1-2658-	20/01/2023	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	11.236,91
Total do Dia: 16/12/2022					11.236,91
19/12/2022	CPA-110132	2448615-19-INSS-OBRA1-2658-	20/01/2023	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	32.798,12
19/12/2022	CPA-110137	2448716-39-INSS-OBRA1-2658-	20/01/2023	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	11.763,98
19/12/2022	CPA-110262	189-337-INSS-OBRA1-2658-	20/01/2023	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	13.848,20
Total do Dia: 19/12/2022					58.410,30
20/12/2022	CPA-110289	2448916-00001-INSS-OBRA1-	20/01/2023	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	28.943,55
20/12/2022	CPA-110274	2448849-13-INSS-OBRA1-2658-	20/01/2023	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	10.049,46
20/12/2022	CPA-110280	2448850-905-INSS-OBRA1-	20/01/2023	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	13.768,19
20/12/2022	CPA-110285	2448800-806-INSS-OBRA1-	20/01/2023	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	18.452,69
20/12/2022	CPA-110293	2448716-40-INSS-OBRA1-2658-	20/01/2023	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	15.976,06
Total do Dia: 20/12/2022					88.189,95
21/12/2022	CPA-110343	2448716-41-INSS-OBRA1-2658-	20/01/2023	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	15.474,08
21/12/2022	CPA-110365	2448916-02-INSS-OBRA1-2658-	20/01/2023	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	17.365,34
21/12/2022	CPA-110375	2448716-42-INSS-OBRA1-2658-	20/01/2023	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	7.859,39
21/12/2022	CPA-110379	2448188-595-INSS-OBRA1-	20/01/2023	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	21.893,10
21/12/2022	CPA-110383	2448716-43-INSS-OBRA1-2658-	20/01/2023	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	10.684,55
21/12/2022	CPA-110388	2448188-598-INSS-OBRA1-	20/01/2023	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	8.120,84
21/12/2022	CPA-110397	2448188-597-INSS-OBRA1-	20/01/2023	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	8.010,85
Total do Dia: 21/12/2022					89.508,15
22/12/2022	CPA-110442	2448849-14-INSS-OBRA1-2658-	20/01/2023	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	8.836,90
Total do Dia: 22/12/2022					8.836,90

AGEHAB Sistema Corporativo Contábil AGEHAB Agência Goiana de Habitação SA Pág. 3

Contas a Pagar - Composição Contábil Analítica em Aberto - M2 CPA

05/01/2023

Dt. Entrada	Docto.	Nº da NF	Dt. Venc.	Fornecedor	Valor Atual (Saldo)
Total do Dia: 27/12/2022					75.355,40
Total da Conta					763.872,88

FGTS a Recolher



Empresa:	AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A - AGEHAB			
Período:	01/12/2022 a 31/12/2022			
Conta Contábil	150	FGTS A RECOLHER		
Data	Verbas			
31/12/2022	2010	FGTS Sede -		R\$ 138.414,61
31/12/2022	2010	FGTS Sede Rescisão		R\$ 705,16
31/12/2022	2015	FGTS Adiantamento 13 Salário Agehab		R\$ 38.324,20
31/12/2022	2015	FGTS Adiantamento 13 Salário Agehab - Complementar		R\$ 37,40
TOTAL				R\$ 177.481,37

Sistema Corporativo				Contábil		Razão Contábil - Lançamentos - Com Emblema		Inicial: 01/12/2022 Final: 31/12/2022		Pág. 1 Livro: 003
Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Na.	
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher									Saldo Anterior:	148.128,80 C
1	05/12/2022	TES-109229	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 11/2022- FGTS s/ Salários - 11/2022 para FP-15-3444-071222 GED 2022.00031.007295-	148.128,80	0,00	0,00	D	
Total do Dia: 05/12/2022						148.128,80	0,00			
1	27/12/2022	TES-110647	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 12/2022- FGTS s/ Salários - 12/2022 para FP-15-3534-060123 GED 2022.00031.008006-	177.458,95	0,00	177.458,95	D	
Total do Dia: 27/12/2022						177.458,95	0,00			
1	30/12/2022	GPA-110787	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/FGTS - Folha de Pagamento NF. FGTS-12-2022 FGTS SOBRE RESCISÃO - GED	0,00	0,31	177.458,64	D	
1	30/12/2022	CTB-2047	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Refere-se ao FGTS, após inclusão de Rescisão em 30/12/2022, após imposto apurado.	0,00	14,96	177.443,66	D	
Total do Dia: 30/12/2022						0,00	15,29			
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	gruposnova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/22	0,00	38.397,03	139.046,63	D	
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	gruposnova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/22	0,00	139.064,34	37,71	C	
Total do Dia: 31/12/2022						0,00	177.481,37			
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						325.587,75	177.496,66			
Saldo Anterior:									148.128,80 C	
Saldo Final:									37,71 C	

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
145	2.1.01.03	Obrigações Sociais	(1.607.571,19)	(1.607.571,19)	-	
146	2.1.01.03.001	Obrigações Sociais - Agehab	(1.607.571,19)	(1.607.571,19)	-	
147	2.1.01.03.001.0001	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	(618.991,18)	(618.991,18)	-	Conf. Documento de arrecadação
149	2.1.01.03.001.0003	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	(845.038,02)	(845.038,02)	-	Conf. Comprovante INSS
150	2.1.01.03.001.0004	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	(143.541,99)	(143.541,99)	-	Conf. Guia de Recolhimento FGTS
2573	2.1.01.03.001.0008	Fundos de Previdência a Recolher	-		-	

2º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
------	-----------------	-----------------------	-------------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------------------

145	2.1.01.03	Obrigações Sociais	(1.175.362,17)	(1.175.362,17)		
146	2.1.01.03.001	Obrigações Sociais - Agehab	(1.175.362,17)	(1.175.362,17)		
147	2.1.01.03.001.0001	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	(622.274,76)	(622.274,76)	-	Conf. Conc. Folha de Pagamento
149	2.1.01.03.001.0003	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	(410.940,70)	(410.940,70)	-	Conf. Conc. Folha de Pagamento
150	2.1.01.03.001.0004	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	(142.146,71)	(142.146,71)	-	Conf. Conc. Folha de Pagamento
2573	2.1.01.03.001.0008	Fundos de Previdência a Recolher	-	-	-	Conf. Conc. Folha de Pagamento

1º Trimestre

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
2.1.01.03.001	Obrigações Sociais - Agehab	905.402,06	905.402,06	0,00	
2.1.01.03.001.0001	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	729.632,74	729.632,74	0,00	Conf. Plinilha Obrigações Sociais
2.1.01.03.001.0003	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	4.566,36	4.566,36	0,00	Conf. Plinilha Obrigações Sociais
2.1.01.03.001.0004	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	171.202,96	171.202,96	0,00	Conf. Plinilha Obrigações Sociais
2.1.01.03.001.0008	Fundos de Previdência a Recolher	0,00	0,00	0,00	Conf. Plinilha Obrigações Sociais

VII.3.1.3 – Das análises dos saldos das contas Obrigações Tributárias

Este grupo é composto pelas contas: 2.1.01.04.001.0001 – IRRF a Recolher – Empregados (R\$ 90,46), conta: 2.1.01.04.001.0003 – conta: 2.1.01.04.001.0003 - ISS Próprio (R\$ 80,00), conta: 2.1.01.04.001.0004 - ISS Terceiros (R\$ 451,53), conta: 2.1.01.04.001.0006 PIS – Não cumulativo (R\$ 5.581,31), Conta: 2.1.01.04.001.0007 – COFINS – Não Comulativo a Recolher(R\$ 29.201,32), totalizando em 31/12/2022 R\$ 35.404,62 (trinta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), conforme segue:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022(1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
2.1.01.04	Obrigações Tributárias	(35.404,62)	(35.404,62)		
2.1.01.04.001	Obrigações Tributárias - Agehab	(35.404,62)	(35.404,62)		
2.1.01.04.001.0001	IRRF a Recolher - Empregados	(90,46)	(90,46)	-	Conciliação Folha de Pgto. e Impostos
2.1.01.04.001.0003	ISS Próprio	(80,00)	(80,00)	-	Conciliação Folha de Pgto. e Impostos
2.1.01.04.001.0004	ISS - Terceiros	(451,53)	(451,53)	-	Conciliação Folha de Pgto. e Impostos
2.1.01.04.001.0006	PIS - Não Cumulativo a Recolher	(5.581,31)	(5.581,31)	-	Conciliação Folha de Pgto. e Impostos
2.1.01.04.001.0007	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	(29.201,32)	(29.201,32)	-	Conciliação Folha de Pgto. e Impostos

Conforme demonstrado para a auditoria, as Obrigações Tributárias, referem-se aos valores provisionados, retenções de impostos Federais e Municipais, IRRF, ISS, PIS e COFINS, que serão recolhidos e repassados no período subsequente, sendo registrados naturalmente pelo regime de competência.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
152	2.1.01.04	Obrigações Tributárias	(49.189,99)	(49.189,99)		
153	2.1.01.04.001	Obrigações Tributárias - Agehab	(49.189,99)	(49.189,99)		
154	2.1.01.04.001.0001	IRRF a Recolher - Empregados	(430,45)	(430,45)	-	Conciliação Folha de Pgto. e Impostos
155	2.1.01.04.001.0002	IRRF a Recolher - Terceiros	(1.153,86)	(1.153,86)	-	Conciliação Folha de Pgto. e Impostos
156	2.1.01.04.001.0003	ISS Próprio	(204,00)	(204,00)	-	Conciliação Folha de Pgto. e Impostos
157	2.1.01.04.001.0004	ISS - Terceiros	(10.196,62)	(10.196,62)	-	Conciliação Folha de Pgto. e Impostos
158	2.1.01.04.001.0005	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	(4.081,61)	(4.081,61)	-	Conciliação Folha de Pgto. e Impostos
544	2.1.01.04.001.0006	PIS - Não Cumulativo a Recolher	(4.531,39)	(4.531,39)	-	Conciliação Folha de Pgto. e Impostos
545	2.1.01.04.001.0007	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	(22.565,48)	(22.565,48)	-	Conciliação Folha de Pgto. e Impostos
2932	2.1.01.04.001.0009	Ministério da Fazenda	-	-	-	Conciliação Folha de Pgto. e Impostos
2934	2.1.01.04.001.0010	Prefeitura Municipal de Goiânia	-	-	-	Conciliação Folha de Pgto. e Impostos
3695	2.1.01.04.001.0011	Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas	(991,72)	(991,72)	-	Conciliação Folha de Pgto. e Impostos
3696	2.1.01.04.001.0012	Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas	(4.577,15)	(4.577,15)	-	Conciliação Folha de Pgto. e Impostos
3697	2.1.01.04.001.0013	Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas	(457,71)	(457,71)	-	Conciliação Folha de Pgto. e Impostos

2º trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
152	2.1.01.04	Obrigações Tributárias	(29.981,41)	(29.981,41)		
153	2.1.01.04.001	Obrigações Tributárias - Agehab	(29.981,41)	(29.981,41)		
154	2.1.01.04.001.0001	IRRF a Recolher - Empregados	-	-	-	Conf. Conc. Folha de Pagamento
155	2.1.01.04.001.0002	IRRF a Recolher - Terceiros	(827,42)	(827,42)	-	Conf. Conc. Folha de Pagamento
156	2.1.01.04.001.0003	ISS Próprio	(134,50)	(134,50)	-	Conf. Conc. Folha de Pagamento
157	2.1.01.04.001.0004	ISS - Terceiros	(1.794,64)	(1.794,64)	-	Conf. Conc. Folha de Pagamento
158	2.1.01.04.001.0005	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	(3.119,93)	(3.119,93)	-	Conf. Conc. Folha de Pagamento
544	2.1.01.04.001.0006	PIS - Não Cumulativo a Recolher	(4.123,21)	(4.123,21)	-	Conf. Conc. Folha de Pagamento
545	2.1.01.04.001.0007	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	(19.981,71)	(19.981,71)	-	Conf. Conc. Folha de Pagamento
2934	2.1.01.04.001.0010	Prefeitura Municipal de Goiânia	-	-	-	Conf. Conc. Folha de Pagamento
3695	2.1.01.04.001.0011	Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas	-	-	-	Conf. Conc. Folha de Pagamento
3696	2.1.01.04.001.0012	Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas	-	-	-	Conf. Conc. Folha de Pagamento
3697	2.1.01.04.001.0013	Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas	-	-	-	Conf. Conc. Folha de Pagamento

1º trimestre

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
2.1.01.04.001	Obrigações Tributárias - Agehab	127.073,89	127.073,89	0,00	
2.1.01.04.001.0001	IRRF a Recolher - Empregados	5.722,10	5.722,10	0,00	Conf. Planilha Obrigações Tributárias
2.1.01.04.001.0002	IRRF a Recolher - Terceiros	617,11	617,11	0,00	Conf. Planilha Obrigações Tributárias
2.1.01.04.001.0003	ISS Próprio	159,00	159,00	0,00	Conf. Planilha Obrigações Tributárias
2.1.01.04.001.0004	ISS - Terceiros	1.145,23	1.145,23	0,00	Conf. Planilha Obrigações Tributárias
2.1.01.04.001.0005	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	2.023,33	2.023,33	0,00	Conf. Planilha Obrigações Tributárias
2.1.01.04.001.0006	PIS - Não Cumulativo a Recolher	17.262,63	17.262,63	0,00	Conf. Planilha Obrigações Tributárias
2.1.01.04.001.0007	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	100.144,49	100.144,49	0,00	Conf. Planilha Obrigações Tributárias
2.1.01.04.001.0010	Prefeitura Municipal de Goiânia	0,00	0,00	0,00	Conf. Planilha Obrigações Tributárias
2.1.01.04.001.0011	Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas	0,00	0,00	0,00	Conf. Planilha Obrigações Tributárias
2.1.01.04.001.0012	Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas	0,00	0,00	0,00	Conf. Planilha Obrigações Tributárias
2.1.01.04.001.0013	Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas	0,00	0,00	0,00	Conf. Planilha Obrigações Tributárias

VII.3.1.4 – Da regularidade nos saldos do Contas a Pagar

De acordo com balancete contábil em 31/12/2022, os saldos dos Fornecedores de Bens e Serviços (2.1.01.05.001) no valor de R\$ 92.650,32 e Fornecedores de Bens e Serviços a faturar (2.1.01.05.002) de R\$ 417.134,02, totalizam R\$ 509.784,34, devidamente conciliados com os relatórios auxiliares financeiros das contas a pagar, apresentado à

auditoria, não tendo sido detectada nenhuma divergência para apontamento. Vide descrição comparativa trimestral:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022(1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
2.1.01.05	Contas a Pagar	(509.784,34)	(509.784,34)		
2.1.01.05.001	Fornecedores de Bens e Serviços	(92.650,32)	(92.650,32)		
2.1.01.05.001.0013	Celg Distribuição S/A	(21.015,73)	(21.015,73)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.0184	Saneamento de Goiás S.A.	(2.060,04)	(2.060,04)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.0257	Telefonica Brasil SA	(115,31)	(115,31)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.0411	Alvaro Alexandre Amorim	(130,00)	(130,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.0442	Darcio Moreira de Souza	(525,00)	(525,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.0480	Humberto Campos Teixeira	(295,00)	(295,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.0492	Joao Victor Barbosa Ferreira	(130,00)	(130,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.0598	Vera Lucia das Dores	(755,00)	(755,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.0753	Iranilza Pereira Alves de Matos	(755,00)	(755,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.0824	Tony Helton de Oliveira	(345,00)	(345,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.0856	J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA	(10.000,47)	(10.000,47)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.0895	Rony Marco Magalhaes Canedo	(755,00)	(755,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.0898	Supremo Tribunal Federal	(10.443,98)	(10.443,98)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.0926	Marcos Aurelio Duarte Oliveira	(115,00)	(115,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.0933	Tiago Nunes Macedo	(345,00)	(345,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.0980	Nayelton Queiroz de Freitas	(345,00)	(345,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.0983	Alexandre Emilio Rosa Dias	(180,00)	(180,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.0988	Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves	(295,00)	(295,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.1001	Ademir Faria Campos	(360,00)	(360,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.1003	Cristinaldo Nascimento da Silva	(525,00)	(525,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.1007	Wendow Marcelo Pereira dos Santos	(1.330,00)	(1.330,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.1022	Tiago Lucas Cavalcanti de Souza	(295,00)	(295,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.1024	Melissa Silvestre Rodrigues	(345,00)	(345,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.1027	Matheus Chaves Araujo Bernardes	(345,00)	(345,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.1044	Izadora Nunes da Lapa	(755,00)	(755,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.1064	Companhia Celg de Participacoes - CELGPAR	(31.587,19)	(31.587,19)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.1087	Eliezer Borges Silverio Xavier	(1.280,00)	(1.280,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.1103	Clercio Nascimento de Almeida	(115,00)	(115,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.001.1119	Construteto Empreendimentos Imobiliarios Ltda Me	(7.107,60)	(7.107,60)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2.1.01.05.002	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	(417.134,02)	(417.134,02)		
2.1.01.05.002.0001	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	(417.134,02)	(417.134,02)	-	Conf. Rel. Provisão de Despesas

Com relação a conta (2.1.01.05.001) Fornecedores de Bens e Serviços, foi solicitada a sua composição para os testes da auditoria, conforme quadro descritivo a seguir:

DATA	FORNECEDOR	NOTA RSCAL	VALOR	AP	Vencimento	Fonte de Recurso	PAGAMENTO	Nº PROCESSO SEI
31/12/2022	Celg Distribuição S/A	12202200	R\$ 21.015,73	84316	30/01/2023	100-Subvenção Econômica	16/01/2023	202100031000529
31/12/2022	Saneamento de Goiás S.A		R\$ 2.060,04	84535	30/01/2022	100-Subvenção Econômica	30/01/2023	202100031001246
09/12/2022	TELEFONICA BRASIL SA	1604724841-0	R\$ 115,31	83279	03/01/2023	100-Subvenção Econômica	16/01/2023	202100031001513
27/12/2022	ALVARO ALEXANDRE AMORIM	541/2022-GEROFIS	R\$ 65,00	84672	31/01/2023	100-Subvenção Econômica	31/01/2023	202300031000058
30/12/2022	ALVARO ALEXANDRE AMORIM	542/2022-GEROFIS	R\$ 65,00	84539	31/01/2023	100-Subvenção Econômica	31/01/2023	202300031000058
27/12/2022	DARCO MOREIRA DE SOUSA	050/2022-COOSAS	R\$ 525,00	84032	29/12/2022	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202200031008269
20/12/2022	HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA	517/2022 - GEROFIS	R\$ 295,00	83861	29/12/2022	100-Subvenção Econômica	26/01/2023	202200031007903
27/12/2022	JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA	537/2022-GEROFIS	R\$ 65,00	84071	29/12/2022	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202200031007903
30/12/2022	JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA	540/2022-GEROFIS	R\$ 130,00	84384	31/01/2023	100-Subvenção Econômica	24/01/2023	202300031000006
28/12/2022	VERALUCIA DAS DORES	202/2022-GECAT	R\$ 755,00	84080	29/12/2022	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202200031008306
28/12/2022	IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS	201/2022-GECAT	R\$ 755,00	84081	29/12/2022	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202200031008287
22/12/2022	TONY HELTON DE OLIVEIRA	199/2022-GECAT	R\$ 345,00	83955	29/12/2022	100-Subvenção Econômica	20/01/2023	202200031008241
26/12/2022	J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	3092	R\$ 10.000,47	84260	25/01/2023	100-Subvenção Econômica	16/01/2023	202200031000302
30/12/2022	RONY MARCO MAGALHAES CANEDO	167/2022-GECAT	R\$ 755,00	84084	31/01/2022	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202200031007932
30/12/2022	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Oficio-2077439-GEPAG	R\$ 10.443,98	84701	20/01/2023	100-Subvenção Econômica	30/01/2023	202200031002964
30/12/2022	MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA	539/2022-GEROFIS	R\$ 115,00	84300	31/01/2023	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202200031008356
22/12/2022	TIAGO NUNES MACEDO	199/2022-GECAT	R\$ 345,00	83954	29/12/2022	100-Subvenção Econômica	20/01/2023	202200031008242
22/12/2022	NAVELITON QUEIROZ DE FREITAS	199/2022-GECAT	R\$ 345,00	83953	29/12/2022	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202200031008242
26/12/2022	ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS	521/2022-GEROFIS	R\$ 115,00	83966	29/12/2022	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202200031008015
26/12/2022	ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS	535/2022-GEROFIS	R\$ 65,00	83967	29/12/2022	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202200031008216
30/12/2022	JAQUELINE BARBARA DE SOUZA GONCALVES	014/2022-DIGIVT	R\$ 295,00	84264	31/01/2023	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202200031008161
30/12/2022	ADEMIR FARIA CAMPOS	540/2022-GEROFIS	R\$ 65,00	84385	31/01/2023	100-Subvenção Econômica	24/01/2023	202300031000006
30/12/2022	ADEMIR FARIA CAMPOS	538/2022-GEROFIS	R\$ 295,00	84540	31/01/2023	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202300031000007
30/12/2022	CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA	205/2022-GECAT	R\$ 525,00	84243	31/12/2022	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202300031000016
28/12/2022	WENDOW MARCELO PEREIRA DOS	200/2022-GECAT	R\$ 575,00	84082	29/12/2022	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202200031008284
29/12/2022	WENDOW MARCELO PEREIRA DOS	189/2022-GECAT	R\$ 755,00	84083	31/01/2023	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202200031007933
30/12/2022	TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE	169/2022-COOSUP	R\$ 295,00	84226	31/01/2023	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202200031008152
27/12/2022	MELISSA SILVESTRE RODRIGUES	002/2022-AUDIN	R\$ 345,00	84005	29/12/2022	100-Subvenção Econômica	20/01/2023	202200031008238
27/12/2022	MATHEUS CHAVES ARAUJO	002/2022-AUDIN	R\$ 345,00	84004	29/12/2022	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202200031008238
30/12/2022	IZADORA NUNES DALAPA	082/2022-GETOPO	R\$ 755,00	84155	31/01/2023	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202300031000031
30/12/2022	COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR	100/2022	R\$ 31.587,19	84199	02/02/2023	100-Subvenção Econômica	30/01/2023	202200031003434
30/12/2022	ELIEZER BORGES SILVERIO XAMER	009/2022	R\$ 525,00	84197	31/01/2023	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202200031005290
30/12/2022	ELIEZER BORGES SILVERIO XAMER	010/2022	R\$ 755,00	84198	31/01/2023	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202200031007929
26/12/2022	CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA	531/2022-GEROFIS	R\$ 115,00	83965	29/12/2022	100-Subvenção Econômica	19/01/2023	202200031005153
12/12/2022	Construteo Empreendimentos Imobiliarios Ltda ME	2	R\$ 7.107,60	83680	11/01/2023	100-Subvenção Econômica	16/01/2023	202200031004919
	TOTAL		R\$ 92.650,32					

Após seleção amostral do grupo Fornecedores de Bens e Serviços, num total de dez fornecedores (92,49% do total), foi solicitado à entidade o envio de cartas de circularização para os fornecedores, objetivando aumentar o grau de confiança. Contudo, até o fechamento dos trabalhos da auditoria, foi recepcionada apenas três resposta, sendo que ela, apresentou divergência com o saldo contábil, o que determinou para a auditoria na aplicação de testes supletivos para satisfazer quanto ao saldo registrado, bem como para os demais fornecedores selecionados.

Somente o fornecedor Saneamento de Goiás apresentou divergência na circularização no valor zerado, enquanto o saldo contábil foi de R\$ 2.060,04, resultando da divergência de R\$ 2.060,04.

Red.	Conta	Descrição	Saldo Atual 31/12/2022	%	%Acum	Respostas da Circularização		Diferença
						Data	Valores	
161	2.1.01.05.001	Fornecedores de Bens e Serviços	- 92.650,32	100%	0			- 61.634,12
1871	2.1.01.05.001.0013	Celg Distribuição S/A	- 21.015,73	22,68%	22,68%	22/03/23	- 21.015,73	-
2043	2.1.01.05.001.0184	Saneamento de Goiás S.A.	- 2.060,04	2,22%	24,91%	15/03/23		- 2.060,04 (*)
2118	2.1.01.05.001.0257	Telefonica Brasil SA	- 115,31	0,12%	25,03%			- 115,31
2608	2.1.01.05.001.0411	Alvaro Alexandre Amorim	- 130,00	0,14%	25,17%			- 130,00
2639	2.1.01.05.001.0442	Darcio Moreira de Souza	- 525,00	0,57%	25,74%			- 525,00
2677	2.1.01.05.001.0480	Humberto Campos Teixeira	- 295,00	0,32%	26,06%			- 295,00
2689	2.1.01.05.001.0492	Joao Victor Barbosa Ferreira	- 130,00	0,14%	26,20%			- 130,00
2795	2.1.01.05.001.0598	Vera Lucia das Dores	- 755,00	0,81%	27,01%			- 755,00
3138	2.1.01.05.001.0753	Iranilza Pereira Alves de Matos	- 755,00	0,81%	27,83%			- 755,00
3347	2.1.01.05.001.0824	Tony Helton de Oliveira	- 345,00	0,37%	28,20%			- 345,00
3421	2.1.01.05.001.0856	J & J Assessoria em Medicina E Segurança do	- 10.000,47	10,79%	38,99%	16/03/23	- 10.000,47	-
3524	2.1.01.05.001.0895	Rony Marco Magalhaes Canedo	- 755,00	0,81%	39,81%			- 755,00
3543	2.1.01.05.001.0898	Supremo Tribunal Federal	- 10.443,98	11,27%	51,08%			- 10.443,98
3605	2.1.01.05.001.0926	Marcos Aurelio Duarte Oliveira	- 115,00	0,12%	51,20%			- 115,00
3627	2.1.01.05.001.0933	Tiago Nunes Macedo	- 345,00	0,37%	51,58%			- 345,00
3706	2.1.01.05.001.0980	Nayeliton Queiroz de Freitas	- 345,00	0,37%	51,95%			- 345,00
3710	2.1.01.05.001.0983	Alexandre Emilio Rosa Dias	- 180,00	0,19%	52,14%			- 180,00
3723	2.1.01.05.001.0988	Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves	- 295,00	0,32%	52,46%			- 295,00
3736	2.1.01.05.001.1001	Ademir Faria Campos	- 360,00	0,39%	52,85%			- 360,00
3738	2.1.01.05.001.1003	Cristinaldo Nascimento da Silva	- 525,00	0,57%	53,42%			- 525,00
3742	2.1.01.05.001.1007	Wendow Marcelo Pereira dos Santos	- 1.330,00	1,44%	54,85%			- 1.330,00
3760	2.1.01.05.001.1022	Tiago Lucas Cavalcanti de Souza	- 295,00	0,32%	55,17%			- 295,00
3762	2.1.01.05.001.1024	Melissa Silvestre Rodrigues	- 345,00	0,37%	55,54%			- 345,00
3765	2.1.01.05.001.1027	Matheus Chaves Araujo Bernardes	- 345,00	0,37%	55,92%			- 345,00
3786	2.1.01.05.001.1044	Izadora Nunes da Lapa	- 755,00	0,81%	56,73%			- 755,00
3807	2.1.01.05.001.1064	Companhia Celg de Participacoes - CELGPAR	- 31.587,19	34,09%	90,82%			- 31.587,19
3842	2.1.01.05.001.1087	Eliezer Borges Silverio Xavier	- 1.280,00	1,38%	92,20%			- 1.280,00

3861	2.1.01.05.001.1103	Clercio Nascimento de Almeida	- 115,00	0,12%	92,33%		- 115,00
3877	2.1.01.05.001.1119	Construteto Empreendimentos Imobiliarios Ltda Me	- 7.107,60	7,67%	100,00%		- 7.107,60

Total da conta de fornecedores em 31/12/2022.	- 92.650,32
Total selecionado na amostra para circularização que respondeu	- 85.695,01
% Representativo	92,49%
Valor total recebido de respostas nas circularizações	-31.016,20
% Representativo	33,48%

Nota: TESTES COM SELEÇÃO 01 FORNECEDORES QUE REPRESENTAM 50,02% DO TODO.

(*) Carta de Circularização divergente do saldo contábil do 4º trimestre

Já reportado anteriormente, considerando que o índice de respostas às circularizações foram apenas de 33,48%, cabe recomendar para que sejam envidados esforços pela direção da AGEHAB no sentido de reiterar a seus fornecedores para atender no tempo requerido para as conferências da auditoria, é fundamental que estes fornecedores sejam sensibilizados para o pronto atendimento, para que as informações externas possam corroborar para a validade ainda maior dos saldos, além do fato de que referidas informações são de suma importância para os próprios gestores da AGEHAB para conferir seus registros.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
------	-----------------	-----------------------	----------------------------	----------------	---	---

160	2.1.01.05	Contas a Pagar	(4.391.243,61)	(4.391.243,61)		
161	2.1.01.05.001	Fornecedores de Bens e Serviços	(4.006.817,22)	(4.006.817,22)	-	
1864	2.1.01.05.001.0006	Agência Brasil Central	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
1866	2.1.01.05.001.0008	Empresa Brasileira de Correios	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
1871	2.1.01.05.001.0013	Celg Distribuição S/A	(14.416,72)	(14.416,72)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
1886	2.1.01.05.001.0028	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
1887	2.1.01.05.001.0029	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
1932	2.1.01.05.001.0074	Construtora Artec S/A	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
1940	2.1.01.05.001.0082	Elogica Processamento de Dados Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
1967	2.1.01.05.001.0108	Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
1971	2.1.01.05.001.0112	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2012	2.1.01.05.001.0153	Plateg Planejamento Técnico Agropecuário Eireli - EPP	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2013	2.1.01.05.001.0154	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2015	2.1.01.05.001.0156	ROD – Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2020	2.1.01.05.001.0161	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2021	2.1.01.05.001.0162	Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2030	2.1.01.05.001.0171	Sete Táxi Aéreo Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2043	2.1.01.05.001.0184	Saneamento de Goiás S.A.	(3.264,28)	(3.264,28)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2050	2.1.01.05.001.0189	Flexdoc Tecnologia da Informática Ltda	(4.739,43)	(4.739,43)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2061	2.1.01.05.001.0200	1 Tabelionato de Notas de Goiânia	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2064	2.1.01.05.001.0203	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2070	2.1.01.05.001.0209	Imprensa Nacional	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2081	2.1.01.05.001.0220	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	(282,50)	(282,50)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2087	2.1.01.05.001.0226	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	(326,07)	(326,07)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2106	2.1.01.05.001.0245	Junta Comercial do Estado de Goiás	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2118	2.1.01.05.001.0257	Telefonica Brasil SA	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2133	2.1.01.05.001.0272	Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2177	2.1.01.05.001.0316	Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2218	2.1.01.05.001.0347	Caixa Economica Federal	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2271	2.1.01.05.001.0373	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2389	2.1.01.05.001.0374	Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2424	2.1.01.05.001.0383	CR Bombas Peças e Serviços Ltda - ME	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2582	2.1.01.05.001.0393	Core Serviços e Informática Ltda Me	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2592	2.1.01.05.001.0397	Art Som Eventos Eireli - Me	(4.478,60)	(4.478,60)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2597	2.1.01.05.001.0402	Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME	(3.606,34)	(3.606,34)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2604	2.1.01.05.001.0407	Alessandro Gonçalves de Oliveira	(295,00)	(295,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2608	2.1.01.05.001.0411	Alvaro Alexandre Amorim	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2610	2.1.01.05.001.0413	Ana Livia do Carmo Araújo	(230,00)	(230,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2626	2.1.01.05.001.0429	Cibele Silva Medina	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
2629	2.1.01.05.001.0432	Conceição Firmina de Jesus	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos

2630	2.1.01.05.001.0433	Creisilei Alves Pires da Rocha	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2636	2.1.01.05.001.0439	Daniel dos Santos Bezerra	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2637	2.1.01.05.001.0440	Danilo Machado Raya	(295,00)	(295,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2639	2.1.01.05.001.0442	Darcio Moreira de Souza	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2640	2.1.01.05.001.0443	Delaine Augusta Carvalho	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2641	2.1.01.05.001.0444	Denise Costa e Silva	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2644	2.1.01.05.001.0447	Diogo Antonio da Paixao	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2645	2.1.01.05.001.0448	Diogo Martins Costa	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2647	2.1.01.05.001.0450	Eliane Maciel de Paula	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2654	2.1.01.05.001.0457	Fabiana Barbosa de Rezende	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2656	2.1.01.05.001.0459	Fabiola Maria Frade Barra	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2664	2.1.01.05.001.0467	Fleuberg Matos Cortez	(525,00)	(525,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2671	2.1.01.05.001.0474	Glauco Teixeira Morgado	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2674	2.1.01.05.001.0477	Heleni Araujo Machado Neves	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2675	2.1.01.05.001.0478	Henrique Shimura Miki	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2676	2.1.01.05.001.0479	Himerson Pereira Farias	(65,00)	(65,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2677	2.1.01.05.001.0480	Humberto Campos Teixeira	(65,00)	(65,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2680	2.1.01.05.001.0483	Ivan Rocha	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2689	2.1.01.05.001.0492	Joao Victor Barbosa Ferreira	(65,00)	(65,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2691	2.1.01.05.001.0494	Joara Reis Ferreira	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2706	2.1.01.05.001.0509	Lena Maria Milhomem de Sousa	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2709	2.1.01.05.001.0512	Lilian Braudes Coelho	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2723	2.1.01.05.001.0526	Marcelo Carvalho Carrijo	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2724	2.1.01.05.001.0527	Marcelo Perini Peralta Cunha	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2726	2.1.01.05.001.0529	Marcia Pereira de Medeiros	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2741	2.1.01.05.001.0544	Maria Rosaria Muller	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2745	2.1.01.05.001.0548	Nalu Ribeiro Macedo Santos	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2746	2.1.01.05.001.0549	Nayna Levergger Castro	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2748	2.1.01.05.001.0551	Neimar Terres	(295,00)	(295,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2750	2.1.01.05.001.0553	Neusa Maria de Paula Mendonça	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2752	2.1.01.05.001.0555	Paula Cristina e Palmerston	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos

2764	2.1.01.05.001.0567	Riva Blanche Kran	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2768	2.1.01.05.001.0571	Rodrigo Augusto Ramos	(295,00)	(295,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2769	2.1.01.05.001.0572	Rodrigo Ferreira Vicente	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2772	2.1.01.05.001.0575	Rogério Ramos de Souza	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2775	2.1.01.05.001.0578	Rosângela Locatelli Esteves	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2778	2.1.01.05.001.0581	Rutineia Pereira Almeida Amaral	(295,00)	(295,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2792	2.1.01.05.001.0595	Taynara Alves da Silva	(640,00)	(640,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2795	2.1.01.05.001.0598	Vera Lucia das Dores	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2798	2.1.01.05.001.0601	Wanessa Batista Melo	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2962	2.1.01.05.001.0656	BSB Tic Soluções Ltda EPP	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2975	2.1.01.05.001.0667	BM Alarmes Ltda-EPP	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
2989	2.1.01.05.001.0679	Content Assessoria Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3008	2.1.01.05.001.0693	Redemob Consorcio	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3043	2.1.01.05.001.0712	Helmert Engenharia e Topografia LTDA - EPP	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3055	2.1.01.05.001.0722	Ferragista Santa Clara Ltda ME	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3138	2.1.01.05.001.0753	Iraniza Pereira Alves de Matos	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3184	2.1.01.05.001.0764	Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3206	2.1.01.05.001.0766	Terra Forte Controle de Pragas EIRELI	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3232	2.1.01.05.001.0773	Selma Marçal de Macedo	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3247	2.1.01.05.001.0780	Juliana Matos de Sousa	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3250	2.1.01.05.001.0783	Romulo Machado Carlos Lemes	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3312	2.1.01.05.001.0806	Eromir Benicio dos Santos	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3347	2.1.01.05.001.0824	Tony Helton de Oliveira	(2.480,00)	(2.480,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3348	2.1.01.05.001.0825	Mendonça Segurança e Vigilância LTDA - EPP	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3349	2.1.01.05.001.0826	Jvs Participações Eireli	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3409	2.1.01.05.001.0849	Ricco Construtora Ltda	(19.605,24)	(19.605,24)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3421	2.1.01.05.001.0856	J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3446	2.1.01.05.001.0864	Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3450	2.1.01.05.001.0867	Editora Diário do Estado EIRELI - ME	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3452	2.1.01.05.001.0869	Valnizete Rosa de Jesus e Cia Ltda ME	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3456	2.1.01.05.001.0873	Ronaldo Dutra Baia	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3481	2.1.01.05.001.0883	Ibiza Construtora Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3503	2.1.01.05.001.0887	Grafica e Editora Aliança LTDA - ME	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3524	2.1.01.05.001.0895	Rony Marco Magalhaes Canedo	(1.380,00)	(1.380,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3528	2.1.01.05.001.0896	Lorraine Souza da Silva	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3541	2.1.01.05.001.0897	GSA Auditoria Independente S/S	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3543	2.1.01.05.001.0898	Supremo Tribunal Federal	(12.821,00)	(12.821,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3551	2.1.01.05.001.0900	Diego Guimarães Silva	(2.710,00)	(2.710,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3554	2.1.01.05.001.0903	RL Dantas Empresarial Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3580	2.1.01.05.001.0907	G9 Facilities Eireli	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos

3581	2.1.01.05.001.0908	Centraliza Comunicação e Marketing EIRELI	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3582	2.1.01.05.001.0909	Reisfor't Saneamento Movei Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3583	2.1.01.05.001.0910	Jeronimo Teixeira De Souza ME	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3584	2.1.01.05.001.0911	Benner Sistemas S/A	(25.245,94)	(25.245,94)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3590	2.1.01.05.001.0915	Alexandre Gonçalves da Costa	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3592	2.1.01.05.001.0916	Tacio, Auditoria, Informatica e Identificação EIRELI	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3593	2.1.01.05.001.0917	Alltec Elevadores Eireli	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3595	2.1.01.05.001.0918	Engetech Engenharia Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3597	2.1.01.05.001.0920	Tayane Bonfim Moreira	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3599	2.1.01.05.001.0922	André Ferreira de Avela Filho	(65,00)	(65,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3601	2.1.01.05.001.0924	Elson Bonfim Miranda	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3605	2.1.01.05.001.0926	Marcos Aurelio Duarte Oliveira	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3620	2.1.01.05.001.0927	Eldinei Tavares de Oliveira	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3626	2.1.01.05.001.0932	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	(1.927.674,83)	(1.927.674,83)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3627	2.1.01.05.001.0933	Tiago Nunes Macedo	(1.035,00)	(1.035,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3629	2.1.01.05.001.0935	Carlos e Assis LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3642	2.1.01.05.001.0938	Lorrayne Guimarães Martins	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3643	2.1.01.05.001.0939	Samuel Brasileiro Neto	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3650	2.1.01.05.001.0946	Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3654	2.1.01.05.001.0948	Antenor dias de Souza Neto	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3655	2.1.01.05.001.0949	Bruna Rodrigues de Sousa	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3657	2.1.01.05.001.0950	Gard Projetos e Engenharia Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3658	2.1.01.05.001.0951	Claudio Martins Correia	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3659	2.1.01.05.001.0952	Octacilio Jose de Queiroz Filho	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3660	2.1.01.05.001.0953	Popmed Medicina e Saude EIRELI	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3662	2.1.01.05.001.0954	Cooperativa União do Brasil LTDA	(166.386,10)	(166.386,10)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3665	2.1.01.05.001.0957	C Dias EIRELI	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3666	2.1.01.05.001.0958	HG Arquitetura Engenharia e Construções	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3667	2.1.01.05.001.0959	IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura	(26.000,00)	(26.000,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3668	2.1.01.05.001.0960	Pablo Cunha Siqueira	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3669	2.1.01.05.001.0961	Cesar Augusto de Souza Oliveira Pinto	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3671	2.1.01.05.001.0963	GSI Comercio e Soluções Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3672	2.1.01.05.001.0964	Eventual Live Marketing Direto EIRELI	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3673	2.1.01.05.001.0965	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3675	2.1.01.05.001.0966	Agencia de Fomento de Goias S/A	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3676	2.1.01.05.001.0967	Comercio e Serviços Lev LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3677	2.1.01.05.001.0968	Claudio Humberto Cardon	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3678	2.1.01.05.001.0969	João Paulo de Oliveira Ponce	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3683	2.1.01.05.001.0970	Hugo Leonardo Lisita Lobo de Andrade	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3684	2.1.01.05.001.0971	Empresa Torino Informatica LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3685	2.1.01.05.001.0972	Cruzeiro do Sul Comercial Ltda Me	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3692	2.1.01.05.001.0973	Luiz Henrique Feitoza Santana	(575,00)	(575,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3693	2.1.01.05.001.0974	Gleison Rodrigues Pereira	(295,00)	(295,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos

3694	2.1.01.05.001.0975	Luis Fernando Herwig Moraes	(590,00)	(590,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3701	2.1.01.05.001.0976	Andre Luiz Pereira	(295,00)	(295,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3702	2.1.01.05.001.0977	Josefina dos Santos Abrantes	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3704	2.1.01.05.001.0978	Maria de Jesus Paixão Nunes	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3705	2.1.01.05.001.0979	Sergio Augusto Fonseca Magno	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3706	2.1.01.05.001.0980	Nayelton Queiroz de Freitas	(65,00)	(65,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3707	2.1.01.05.001.0981	Dantas Distribuição e Serviços Eireli	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3709	2.1.01.05.001.0982	Extintores Bandeirante-Proj e Sist de Combat a Incendio Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3710	2.1.01.05.001.0983	Alexandre Emilio Rosa Dias	(130,00)	(130,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3711	2.1.01.05.001.0984	Danilo do Prado Bueno	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3712	2.1.01.05.001.0985	Zenite Informação e Consultoria S/A	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3713	2.1.01.05.001.0986	Fagner Correia Oliveira	(525,00)	(525,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3722	2.1.01.05.001.0987	Marystor Comercio e Serviços EIRELI	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3723	2.1.01.05.001.0988	Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves	(65,00)	(65,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3724	2.1.01.05.001.0989	Flavia Cristina Ferreira Prado	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3725	2.1.01.05.001.0990	Ricardo Oliveira	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3726	2.1.01.05.001.0991	Lucas Correia do Carmo	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3727	2.1.01.05.001.0992	Ismaene Bernardo de Padua Rosa	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3728	2.1.01.05.001.0993	Tecnobim Engenharia Engenharia Consultiva Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3729	2.1.01.05.001.0994	MJ Engenharia e Construções Eireli	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3730	2.1.01.05.001.0995	Brago Distribuidora de Produtos de Consumo LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3731	2.1.01.05.001.0996	Barbara Carneiro de Barros Zaiden	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3732	2.1.01.05.001.0997	Dalma Neves Honorio	(65,00)	(65,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3733	2.1.01.05.001.0998	Valter Jose Barbosa	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3734	2.1.01.05.001.0999	Flavia Firminia de Carvalho	(65,00)	(65,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3735	2.1.01.05.001.1000	Jose Cicero de Oliveira Almeida	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3736	2.1.01.05.001.1001	Ademir Faria Campos	(295,00)	(295,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3737	2.1.01.05.001.1002	Adriana Costa e Silva	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3738	2.1.01.05.001.1003	Cristinaldo Nascimento da Silva	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3739	2.1.01.05.001.1004	Edir Lopes de Oliveira Junior	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3740	2.1.01.05.001.1005	Andre Luiz Vieira Fernandes	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3742	2.1.01.05.001.1007	Wendow Marcelo Pereira dos Santos	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3743	2.1.01.05.001.1008	Flavia Nayara Martins Jacinto	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3744	2.1.01.05.001.1009	Thuanny Lemes de Santana	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3745	2.1.01.05.001.1010	Guilherme Queiros Fernandes	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3746	2.1.01.05.001.1011	Marciel Francisco da Silva	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3747	2.1.01.05.001.1012	Jane Estela de Figueiredo Aguiar	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos

3748	2.1.01.05.001.1013	Beatriz Silva Ferreira	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3751	2.1.01.05.001.1014	Weyk Wagne Barbosa Gomes	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3752	2.1.01.05.001.1015	Jorlan D Pimentel - ME	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3753	2.1.01.05.001.1016	Construtora Central do Brasil S/A	(886.938,05)	(886.938,05)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3754	2.1.01.05.001.1017	Construtora Mabel LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3755	2.1.01.05.001.1018	Rafael Costa Cardoso	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3756	2.1.01.05.001.1019	Neo-Tagus Industrial Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3757	2.1.01.05.001.1020	Julyanna Andreao Lopes Vitoria	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3759	2.1.01.05.001.1021	MCR Sistemas e Consultoria LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3760	2.1.01.05.001.1022	Tiago Lucas Cavalcanti de Souza	(590,00)	(590,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3761	2.1.01.05.001.1023	Vinycios Ferreira de Abreu	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3762	2.1.01.05.001.1024	Melissa Silvestre Rodrigues	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3763	2.1.01.05.001.1025	AG Mello Engenharia Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3764	2.1.01.05.001.1026	Sompo Seguros	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3765	2.1.01.05.001.1027	Matheus Chaves Araujo Bernardes	(65,00)	(65,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3766	2.1.01.05.001.1028	Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	(294.173,22)	(294.173,22)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3767	2.1.01.05.001.1029	Alessandro Oliveira Venerando da Graca	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3768	2.1.01.05.001.1030	Ivanusa Rocha de Araujo Barros	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3769	2.1.01.05.001.1031	Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3770	2.1.01.05.001.1032	Goiaspaper Distribuidora EIRELI	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3771	2.1.01.05.001.1033	Megaforte Tecnologia Eireli - ME	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3772	2.1.01.05.001.1034	Madelider Comercial EIRELI	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3773	2.1.01.05.001.1035	Edificar - Construções e Incorporações LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3774	2.1.01.05.001.1036	Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3775	2.1.01.05.001.1037	Facilita Soluções Corporativas LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3776	2.1.01.05.001.1038	Embratop Geo Tecnologias LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3779	2.1.01.05.001.1039	Creative Serviços, Engenharia e Comércio EIRELI	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3780	2.1.01.05.001.1040	Dourado Engenharia EIRELI	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3782	2.1.01.05.001.1041	Jhonatan Caique Souza dos Santos	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3783	2.1.01.05.001.1042	Paulo Victor Rodrigues de Lima	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3785	2.1.01.05.001.1043	Fabiano Barbosa de Lima	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3786	2.1.01.05.001.1044	Izadora Nunes da Lapa	(65,00)	(65,00)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3787	2.1.01.05.001.1045	Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3788	2.1.01.05.001.1046	Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA	(532.612,63)	(532.612,63)	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3789	2.1.01.05.001.1047	Associação dos Notários e Registradores do Estado do Tocantins S/A	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3790	2.1.01.05.001.1048	Mariana de Sousa Bastos Pires	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3791	2.1.01.05.001.1049	Lucas Gabriel Correa Vargas	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos
3792	2.1.01.05.001.1050	Y & Z Engenharia Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fomecedores Diversos

3793	2.1.01.05.001.1051	Crachas e Cordões LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3794	2.1.01.05.001.1052	Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda	(25.508,63)	(25.508,63)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3796	2.1.01.05.001.1053	Merivaldo Pequeno do Nascimento	(65,00)	(65,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3798	2.1.01.05.001.1055	Dentek Ar Condicionado LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3799	2.1.01.05.001.1056	DCA Auditores Independentes S/S	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3800	2.1.01.05.001.1057	Priscilla Norgann de Sousa	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3801	2.1.01.05.001.1058	MLA Ensaios Analíticos e Soluções Ambientais LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3802	2.1.01.05.001.1059	Wisla Rodrigues dos Santos	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3803	2.1.01.05.001.1060	Isabela Martins Cardoso	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3804	2.1.01.05.001.1061	Livraria e Papelaria Modelo Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3805	2.1.01.05.001.1062	Myshop Purificadores Ltda	(2.100,00)	(2.100,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3806	2.1.01.05.001.1063	Aline Siqueira Lessa	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3807	2.1.01.05.001.1064	Companhia Celg de Participacoes - CELGPAR	(19.603,84)	(19.603,84)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3808	2.1.01.05.001.1065	Analberga Morais da Silva	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3809	2.1.01.05.001.1066	Fernanda Alves do Nascimento	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3810	2.1.01.05.001.1067	Veronica Siqueira de Queiroz	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3811	2.1.01.05.001.1068	Vania Aparecida Ferreira Savioli	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3816	2.1.01.05.001.1069	Luiz Claudio Ponce Caiado	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3817	2.1.01.05.001.1070	Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3818	2.1.01.05.001.1071	VR Brasil Construtora LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3823	2.1.01.05.001.1072	Incorporadora Mbc Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3826	2.1.01.05.001.1073	Thaisa Julia Barbosa de Godoy	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3827	2.1.01.05.001.1074	Kalita Lorrane Moreira de Oliveira	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3828	2.1.01.05.001.1075	Cristina Ribeiro	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3829	2.1.01.05.001.1076	Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3831	2.1.01.05.001.1077	Douglas Vieira Correia	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3833	2.1.01.05.001.1078	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3834	2.1.01.05.001.1079	Kapitao America Equip de Seg Eireli	(123,00)	(123,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3835	2.1.01.05.001.1080	Antonio Pereira da Silva Neto	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3836	2.1.01.05.001.1081	CCO Construtora Centro Oeste EIRELI	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3837	2.1.01.05.001.1082	Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3838	2.1.01.05.001.1083	Procen Projetos Construções Engenharia LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3839	2.1.01.05.001.1084	B2A Construtora & Incorporadora LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3840	2.1.01.05.001.1085	Bela Mares Incorporações LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3841	2.1.01.05.001.1086	7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3842	2.1.01.05.001.1087	Eliezer Borges Silverio Xavier	(65,00)	(65,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3843	2.1.01.05.001.1088	Foco Engenharia e Incorporações Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3844	2.1.01.05.001.1089	Sirlei Aparecida da Guia	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3845	2.1.01.05.001.1090	JC Comercio Empreendimentos EIRELI ME	(15.296,40)	(15.296,40)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3846	2.1.01.05.001.1091	Willan Araujo da Silva	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3847	2.1.01.05.001.1092	Rio Negro Construtora LTDA - ME	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3848	2.1.01.05.001.1093	NSG Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3849	2.1.01.05.001.1094	BP Construtora e Incorporadora Ltda	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3850	2.1.01.05.001.1095	Terral Serviços Técnicos de Engenharia Ltda ME	-	-	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3853	2.1.01.05.001.1097	Latins Engenharia Eireli	(7.064,40)	(7.064,40)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
3194	2.1.01.05.002	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	(384.426,39)	(384.426,39)	-	
3195	2.1.01.05.002.0001	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	(384.426,39)	(384.426,39)	-	Conf. Rel. Provisão de Despesas

2º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
160	2.1.01.05	Contas a Pagar	(6.890.799,16)	(6.890.799,16)		
161	2.1.01.05.001	Fornecedores de Bens e Serviços	(6.461.924,76)	(6.461.924,76)		
1864	2.1.01.05.001.0006	Agência Brasil Central	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
1866	2.1.01.05.001.0008	Empresa Brasileira de Correios	(819,14)	(819,14)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
1871	2.1.01.05.001.0013	Celg Distribuição S/A	(10.667,07)	(10.667,07)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
1886	2.1.01.05.001.0028	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	(1.986,15)	(1.986,15)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
1887	2.1.01.05.001.0029	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
1932	2.1.01.05.001.0074	Construtora Artec S/A	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
1940	2.1.01.05.001.0082	Elogica Processamento de Dados Ltda	(24.634,90)	(24.634,90)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
1967	2.1.01.05.001.0108	Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
1971	2.1.01.05.001.0112	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2012	2.1.01.05.001.0153	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli – EPP	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2013	2.1.01.05.001.0154	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2015	2.1.01.05.001.0156	ROD – Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	(285.448,95)	(285.448,95)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2020	2.1.01.05.001.0161	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2021	2.1.01.05.001.0162	Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2030	2.1.01.05.001.0171	Sete Táxi Aéreo Ltda	(6.479,72)	(6.479,72)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2043	2.1.01.05.001.0184	Saneamento de Goiás S.A.	(2.871,36)	(2.871,36)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2050	2.1.01.05.001.0189	Flexdoc Tecnologia da Informática Ltda	(4.739,43)	(4.739,43)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2061	2.1.01.05.001.0200	1 Tabelionato de Notas de Goiânia	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2064	2.1.01.05.001.0203	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2070	2.1.01.05.001.0209	Imprensa Nacional	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2081	2.1.01.05.001.0220	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	(88,78)	(88,78)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2087	2.1.01.05.001.0226	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	(326,07)	(326,07)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2106	2.1.01.05.001.0245	Junta Comercial do Estado de Goiás	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2118	2.1.01.05.001.0257	Telefonica Brasil SA	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2133	2.1.01.05.001.0272	Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2218	2.1.01.05.001.0347	Caixa Economica Federal	(11.687,20)	(11.687,20)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2271	2.1.01.05.001.0373	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2389	2.1.01.05.001.0374	Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2424	2.1.01.05.001.0383	CR Bombas Peças e Serviços Ltda - ME	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos

2582	2.1.01.05.001.0393	Core Serviços e Informática Ltda Me	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2592	2.1.01.05.001.0397	Art Som Eventos Eireli - Me	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2597	2.1.01.05.001.0402	Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME	(2.247,34)	(2.247,34)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2604	2.1.01.05.001.0407	Alessandro Gonçalves de Oliveira	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2608	2.1.01.05.001.0411	Alvaro Alexandre Amorim	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2610	2.1.01.05.001.0413	Ana Livia do Carmo Araújo	(65,00)	(65,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2626	2.1.01.05.001.0429	Cibele Silva Medina	(295,00)	(295,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2629	2.1.01.05.001.0432	Conceição Firmina de Jesus	(115,00)	(115,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2630	2.1.01.05.001.0433	Creisilei Alves Pires da Rocha	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2636	2.1.01.05.001.0439	Daniel dos Santos Bezerra	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2637	2.1.01.05.001.0440	Danilo Machado Raya	(65,00)	(65,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2639	2.1.01.05.001.0442	Darcio Moreira de Souza	(460,00)	(460,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2640	2.1.01.05.001.0443	Delaine Augusta Cavalho	(130,00)	(130,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2641	2.1.01.05.001.0444	Denise Costa e Silva	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2644	2.1.01.05.001.0447	Diogo Antonio da Paixao	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2645	2.1.01.05.001.0448	Diogo Martins Costa	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2647	2.1.01.05.001.0450	Eliane Maciel de Paula	(345,00)	(345,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2654	2.1.01.05.001.0457	Fabiana Barbosa de Rezende	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2656	2.1.01.05.001.0459	Fabiola Maria Frade Barra	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2664	2.1.01.05.001.0467	Fleuberg Matos Cortez	(295,00)	(295,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2671	2.1.01.05.001.0474	Glauco Teixeira Morgado	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2674	2.1.01.05.001.0477	Heleni Araujo Machado Neves	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2675	2.1.01.05.001.0478	Henrique Shimura Miki	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2676	2.1.01.05.001.0479	Himerson Pereira Farias	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2677	2.1.01.05.001.0480	Humberto Campos Teixeira	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2680	2.1.01.05.001.0483	Ivan Rocha	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2689	2.1.01.05.001.0492	Joao Victor Barbosa Ferreira	(195,00)	(195,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2691	2.1.01.05.001.0494	Joara Reis Ferreira	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2706	2.1.01.05.001.0509	Lena Maria Milhomem de Sousa	(640,00)	(640,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2709	2.1.01.05.001.0512	Lilian Braudes Coelho	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2723	2.1.01.05.001.0526	Marcelo Carvalho Carrijo	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2724	2.1.01.05.001.0527	Marcelo Perini Peralta Cunha	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2726	2.1.01.05.001.0529	Marcia Pereira de Medeiros	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2741	2.1.01.05.001.0544	Maria Rosaria Muller	(690,00)	(690,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2745	2.1.01.05.001.0548	Nalu Ribeiro Macedo Santos	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2746	2.1.01.05.001.0549	Nayna Levergger Castro	(460,00)	(460,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2748	2.1.01.05.001.0551	Neimar Terres	(65,00)	(65,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2750	2.1.01.05.001.0553	Neusa Maria de Paula Mendonça	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2752	2.1.01.05.001.0555	Paula Cristina e Palmerston	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2764	2.1.01.05.001.0567	Riva Blanche Kran	(65,00)	(65,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2768	2.1.01.05.001.0571	Rodrigo Augusto Ramos	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2769	2.1.01.05.001.0572	Rodrigo Ferreira Vicente	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2772	2.1.01.05.001.0575	Rogério Ramos de Souza	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2775	2.1.01.05.001.0578	Rosangela Locatelli Esteves	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2778	2.1.01.05.001.0581	Rutineia Pereira Almeida Amaral	(640,00)	(640,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2792	2.1.01.05.001.0595	Taynara Alves da Silva	(1.050,00)	(1.050,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos

2795	2.1.01.05.001.0598	Vera Lucia das Dolres	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2798	2.1.01.05.001.0601	Wanessa Batista Melo	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2962	2.1.01.05.001.0656	BSB Tic Soluções Ltda EPP	(1.212,00)	(1.212,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2975	2.1.01.05.001.0667	BM Alarmes Ltda-EPP	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
2989	2.1.01.05.001.0679	Content Assessoria Ltda	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3008	2.1.01.05.001.0693	Redemob Consorcio	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3043	2.1.01.05.001.0712	Helmert Engenharia e Topografia LTDA - EPP	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3055	2.1.01.05.001.0722	Ferragista Santa Clara Ltda ME	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3138	2.1.01.05.001.0753	Iranilza Pereira Alves de Matos	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3184	2.1.01.05.001.0764	Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3206	2.1.01.05.001.0766	Terra Forte Controle de Pragas EIRELI	(1.007,00)	(1.007,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3232	2.1.01.05.001.0773	Selma Marcal de Macedo	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3247	2.1.01.05.001.0780	Juliana Matos de Sousa	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3250	2.1.01.05.001.0783	Romulo Machado Carlos Lemes	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3312	2.1.01.05.001.0806	Eromir Benicio dos Santos	(870,00)	(870,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3347	2.1.01.05.001.0824	Tony Helton de Oliveira	(985,00)	(985,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3348	2.1.01.05.001.0825	Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3349	2.1.01.05.001.0826	Jvs Participações Eireli	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3446	2.1.01.05.001.0864	Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME	(10.600,02)	(10.600,02)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3450	2.1.01.05.001.0867	Editora Diário do Estado EIRELI - ME	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3452	2.1.01.05.001.0869	Valnizete Rosa de Jesus e Cia Ltda ME	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3456	2.1.01.05.001.0873	Ronaldo Dutra Baia	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3481	2.1.01.05.001.0883	Ibiza Construtora Ltda	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3503	2.1.01.05.001.0887	Grafica e Editora Aliança LTDA - ME	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3524	2.1.01.05.001.0895	Rony Marco Magalhaes Canedo	(985,00)	(985,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3528	2.1.01.05.001.0896	Lorraine Souza da Silva	(115,00)	(115,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3541	2.1.01.05.001.0897	GSA Auditoria Independente S/S	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3543	2.1.01.05.001.0898	Supremo Tribunal Federal	(10.443,98)	(10.443,98)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3551	2.1.01.05.001.0900	Diego Guimarães Silva	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3554	2.1.01.05.001.0903	RL Dantas Empresarial Ltda	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3580	2.1.01.05.001.0907	G9 Facilities Eireli	(2.633,63)	(2.633,63)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos

3581	2.1.01.05.001.0908	Centraliza Comunicação e Marketing EIRELI	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3582	2.1.01.05.001.0909	Reisfor't Saneamento Movei Ltda	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3583	2.1.01.05.001.0910	Jeronimo Teixeira De Souza ME	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3584	2.1.01.05.001.0911	Benner Sistemas S/A	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3590	2.1.01.05.001.0915	Alexandre Gonçalves da Costa	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3592	2.1.01.05.001.0916	Tacio, Auditoria, Informatica e Identificação EIRELI	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3593	2.1.01.05.001.0917	Alltec Elevadores Eireli	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3595	2.1.01.05.001.0918	Engetech Engenharia Ltda	(15.358,43)	(15.358,43)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3597	2.1.01.05.001.0920	Tayane Bonfim Moreira	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3599	2.1.01.05.001.0922	André Ferreira de Avela Filho	(525,00)	(525,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3601	2.1.01.05.001.0924	Elson Bonfim Miranda	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3605	2.1.01.05.001.0926	Marcos Aurelio Duarte Oliveira	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3620	2.1.01.05.001.0927	Eldinei Tavares de Oliveira	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3626	2.1.01.05.001.0932	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	(1.628.465,80)	(1.628.465,80)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3627	2.1.01.05.001.0933	Tiago Nunes Macedo	(985,00)	(985,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3629	2.1.01.05.001.0935	Carlos e Assis LTDA	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3642	2.1.01.05.001.0938	Lorraine Guimarães Martins	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3643	2.1.01.05.001.0939	Samuel Brasileiro Neto	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3650	2.1.01.05.001.0946	Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3654	2.1.01.05.001.0948	Antenor dias de Souza Neto	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3655	2.1.01.05.001.0949	Bruna Rodrigues de Sousa	(950,00)	(950,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3657	2.1.01.05.001.0950	Gard Projetos e Engenharia Ltda	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3658	2.1.01.05.001.0951	Claudio Martins Correia	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3659	2.1.01.05.001.0952	Octacilio Jose de Queiroz Filho	(820,00)	(820,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3660	2.1.01.05.001.0953	Popmed Medicina e Saude EIRELI	(893,18)	(893,18)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3662	2.1.01.05.001.0954	Cooperativa União do Brasil LTDA	(14.388,00)	(14.388,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3665	2.1.01.05.001.0957	C Dias EIRELI	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3666	2.1.01.05.001.0958	HG Arquitetura Engenharia e Construções	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3668	2.1.01.05.001.0960	Pablo Cunha Siqueira	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3669	2.1.01.05.001.0961	Cesar Augusto de Souza Oliveira Pinto	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3671	2.1.01.05.001.0963	GSI Comercio e Soluções Ltda	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3672	2.1.01.05.001.0964	Eventual Live Marketing Direto EIRELI	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3673	2.1.01.05.001.0965	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3675	2.1.01.05.001.0966	Agencia de Fomento de Goias S/A	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3676	2.1.01.05.001.0967	Comercio e Serviços Lev LTDA	(133.089,00)	(133.089,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3677	2.1.01.05.001.0968	Claudio Humberto Cardon	(325,00)	(325,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3678	2.1.01.05.001.0969	João Paulo de Oliveira Ponce	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3683	2.1.01.05.001.0970	Hugo Leonardo Lisita Lobo de Andrade	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3684	2.1.01.05.001.0971	Empresa Torino Informatica LTDA	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3685	2.1.01.05.001.0972	Cruzeiro do Sul Comercial Ltda Me	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3692	2.1.01.05.001.0973	Luiz Henrique Feitoza Santana	(575,00)	(575,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3693	2.1.01.05.001.0974	Gleison Rodrigues Pereira	(65,00)	(65,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3694	2.1.01.05.001.0975	Luis Fernando Herwig Moraes	(115,00)	(115,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3701	2.1.01.05.001.0976	Andre Luiz Pereira	(345,00)	(345,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos

3702	2.1.01.05.001.0977	Josefina dos Santos Abrantes	(295,00)	(295,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3704	2.1.01.05.001.0978	Maria de Jesus Paixão Nunes	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3705	2.1.01.05.001.0979	Sergio Augusto Fonseca Magno	(525,00)	(525,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3706	2.1.01.05.001.0980	Nayeliton Queiroz de Freitas	(410,00)	(410,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3707	2.1.01.05.001.0981	Dantas Distribuição e Serviços Eireli	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3709	2.1.01.05.001.0982	Extintores Bandeirante-Proj e Sist de Combat a Incendio Ltda	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3710	2.1.01.05.001.0983	Alexandre Emilio Rosa Dias	(65,00)	(65,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3711	2.1.01.05.001.0984	Daniilo do Prado Bueno	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3712	2.1.01.05.001.0985	Zenite Informação e Consultoria S/A	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3713	2.1.01.05.001.0986	Fagner Correia Oliveira	(295,00)	(295,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3722	2.1.01.05.001.0987	Marystor Comercio e Serviços EIRELI	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3723	2.1.01.05.001.0988	Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves	(525,00)	(525,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3724	2.1.01.05.001.0989	Flavia Cristina Ferreira Prado	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3725	2.1.01.05.001.0990	Ricardo Oliveira	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3726	2.1.01.05.001.0991	Lucas Correia do Carmo	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3727	2.1.01.05.001.0992	Ismaene Bernardo de Padua Rosa	(870,00)	(870,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3728	2.1.01.05.001.0993	Tecnobim Engenharia Engenharia Consultiva Ltda	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3729	2.1.01.05.001.0994	MJ Engenharia e Construções Eireli	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3730	2.1.01.05.001.0995	Brago Distribuidora de Produtos de Consumo LTDA	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3731	2.1.01.05.001.0996	Barbara Cameiro de Barros Zaiden	(345,00)	(345,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3732	2.1.01.05.001.0997	Dalma Neves Honorio	(870,00)	(870,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3733	2.1.01.05.001.0998	Valter Jose Barbosa	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3734	2.1.01.05.001.0999	Flavia Firminia de Cavalho	(1.215,00)	(1.215,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3735	2.1.01.05.001.1000	Jose Cicero de Oliveira Almeida	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3736	2.1.01.05.001.1001	Ademir Faria Campos	(295,00)	(295,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3737	2.1.01.05.001.1002	Adriana Costa e Silva	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3738	2.1.01.05.001.1003	Cristinaldo Nascimento da Silva	(690,00)	(690,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3739	2.1.01.05.001.1004	Edir Lopes de Oliveira Junior	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3740	2.1.01.05.001.1005	Andre Luiz Vieira Fernandes	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3742	2.1.01.05.001.1007	Wendow Marcelo Pereira dos Santos	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3743	2.1.01.05.001.1008	Flavia Nayara Martins Jacinto	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3744	2.1.01.05.001.1009	Thuanny Lemes de Santana	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3745	2.1.01.05.001.1010	Guilherme Queiros Fernandes	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3746	2.1.01.05.001.1011	Marciel Francisco da Silva	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3747	2.1.01.05.001.1012	Jane Estela de Figueiredo Aguiar	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3748	2.1.01.05.001.1013	Beatriz Silva Ferreira	(115,00)	(115,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3751	2.1.01.05.001.1014	Weyk Wagne Barbosa Gomes	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3752	2.1.01.05.001.1015	Jorlan D Pimentel - ME	(8.937,60)	(8.937,60)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3753	2.1.01.05.001.1016	Construtora Central do Brasil S/A	(1.710.527,68)	(1.710.527,68)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3754	2.1.01.05.001.1017	Construtora Mabel LTDA	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos

3755	2.1.01.05.001.1018	Rafael Costa Cardoso	(115,00)	(115,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3756	2.1.01.05.001.1019	Neo-Tagus Industrial Ltda	(5.738,00)	(5.738,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3757	2.1.01.05.001.1020	Julyanna Andreao Lopes Vitoria	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3759	2.1.01.05.001.1021	MCR Sistemas e Consultoria LTDA	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3760	2.1.01.05.001.1022	Tiago Lucas Cavalcanti de Souza	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3761	2.1.01.05.001.1023	Vinycios Ferreira de Abreu	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3762	2.1.01.05.001.1024	Melissa Silvestre Rodrigues	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3763	2.1.01.05.001.1025	AG Mello Engenharia Ltda	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3764	2.1.01.05.001.1026	Sompo Seguros	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3765	2.1.01.05.001.1027	Matheus Chaves Araujo Bernardes	(525,00)	(525,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3766	2.1.01.05.001.1028	Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	(370.539,78)	(370.539,78)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3767	2.1.01.05.001.1029	Alessandro Oliveira Venerando da Graca	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3768	2.1.01.05.001.1030	Ivanusa Rocha de Araujo Barros	(575,00)	(575,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3769	2.1.01.05.001.1031	Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3770	2.1.01.05.001.1032	Goiaspaper Distribuidora EIRELI	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3771	2.1.01.05.001.1033	Megaforte Tecnologia Eireli - ME	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3772	2.1.01.05.001.1034	Madelider Comercial EIRELI	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3773	2.1.01.05.001.1035	Edificar - Construcoes e Incorporações LTDA	(1.761.661,39)	(1.761.661,39)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3774	2.1.01.05.001.1036	Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3775	2.1.01.05.001.1037	Facilita Soluções Corporativas LTDA	(109.958,50)	(109.958,50)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3779	2.1.01.05.001.1039	Creative Serviços, Engenharia e Comércio EIRELI	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3780	2.1.01.05.001.1040	Dourado Engenharia EIRELI	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3782	2.1.01.05.001.1041	Jhonatan Caique Souza dos Santos	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3783	2.1.01.05.001.1042	Paulo Victor Rodrigues de Lima	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3785	2.1.01.05.001.1043	Fabiano Barbosa de Lima	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3786	2.1.01.05.001.1044	Izadora Nunes da Lapa	(130,00)	(130,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3787	2.1.01.05.001.1045	Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3788	2.1.01.05.001.1046	Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA	(257.905,60)	(257.905,60)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3789	2.1.01.05.001.1047	Associação dos Notários e Registradores do Estado do Tocantins S/A	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3790	2.1.01.05.001.1048	Mariana de Sousa Bastos Pires	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3791	2.1.01.05.001.1049	Lucas Gabriel Correa Vargas	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3792	2.1.01.05.001.1050	Y & Z Engenharia Ltda	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3793	2.1.01.05.001.1051	Crachas e Cordões LTDA	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3794	2.1.01.05.001.1052	Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda	(19.839,95)	(19.839,95)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3796	2.1.01.05.001.1053	Merivaldo Pequeno do Nascimento	(525,00)	(525,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3799	2.1.01.05.001.1056	DCA Auditores Independentes S/S	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3800	2.1.01.05.001.1057	Priscilla Norgann de Sousa	(368,75)	(368,75)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3802	2.1.01.05.001.1059	Wisla Rodrigues dos Santos	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3803	2.1.01.05.001.1060	Isabela Martins Cardoso	-	-	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3805	2.1.01.05.001.1062	Myshop Purificadores Ltda	(7.760,00)	(7.760,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3806	2.1.01.05.001.1063	Aline Siqueira Lessa	(65,00)	(65,00)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos
3807	2.1.01.05.001.1064	Companhia Celg de Participacoes CELGPAR	(16.915,36)	(16.915,36)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos

3194	2.1.01.05.002	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	(428.874,40)	(428.874,40)		
3195	2.1.01.05.002.0001	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	(428.874,40)	(428.874,40)	-	Conf. Planilha Forn. Diversos

1º trimestre

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
2.1.01.05	Contas a Pagar	2.060.512,97	2.060.512,97	-	
2.1.01.05.001	Fornecedores de Bens e Serviços	1.729.782,19	1.729.782,19	-	
2.1.01.05.001.0013	Celg Distribuição S/A	17.174,53	17.174,53	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202100031000529
2.1.01.05.001.0082	Elogica Processamento de Dados Ltda	22.287,95	22.287,95	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202100031000903
2.1.01.05.001.0112	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	4.184,85	4.184,85	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202100031000602
2.1.01.05.001.0154	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	280,15	280,15	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202100031000615 e 254
2.1.01.05.001.0171	Sete Táxi Aéreo Ltda	6.479,72	6.479,72	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Auditado Não Pago
2.1.01.05.001.0184	Saneamento de Goiás S.A.	2.484,86	2.484,86	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202100031000952
2.1.01.05.001.0189	Flexdoc Tecnologia da Informática Ltda	9.241,89	9.241,89	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202100031000601
2.1.01.05.001.0257	Telefonica Brasil SA	143,46	143,46	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202100031000998
2.1.01.05.001.0393	Core Serviços e Informática Ltda Me	1.248,98	1.248,98	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202100031000214
2.1.01.05.001.0397	Art Som Eventos Eireli - Me	9.417,80	9.417,80	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202200031000128
2.1.01.05.001.0402	Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME	783,07	783,07	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202100031000405
2.1.01.05.001.0407	Alessandro Gonçalves de Oliveira	115,00	115,00	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202200031001703
2.1.01.05.001.0411	Alvaro Alexandre Amorim	65,00	65,00	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202200031001192
2.1.01.05.001.0413	Ana Livia do Carmo Araújo	65,00	65,00	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202200031001575
2.1.01.05.001.0429	Cibele Silva Medina	65,00	65,00	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202100031001678
2.1.01.05.001.0442	Darcio Moreira de Souza	590,00	590,00	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202200031000141
2.1.01.05.001.0443	Delaine Augusta Carvalho	65,00	65,00	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202200031001678
2.1.01.05.001.0450	Eliane Maciel de Paula	425,00	425,00	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202200031001727
2.1.01.05.001.0459	Fabiola Maria Frade Barra	295,00	295,00	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202200031001614
2.1.01.05.001.0492	Joao Victor Barbosa Ferreira	222,00	222,00	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202200031001742
2.1.01.05.001.0509	Lena Maria Milhomem de Sousa	360,00	360,00	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202200031001575
2.1.01.05.001.0512	Lilian Braudes Coelho	65,00	65,00	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202200031001543
2.1.01.05.001.0529	Marcia Pereira de Medeiros	65,00	65,00	0,00	Conf. Plan. Fornecedores. Processo: 202200031001575

2.1.01.05.001.0549	Nayna Levergger Castro	65,00	65,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001719
2.1.01.05.001.0551	Neimar Terres	115,00	115,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001641
2.1.01.05.001.0567	Riva Blanche Kran	65,00	65,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001701
2.1.01.05.001.0581	Rutineia Pereira Almeida Amaral	295,00	295,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001681
2.1.01.05.001.0598	Vera Lucia das Dores	455,00	455,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001481
2.1.01.05.001.0656	BSB Tic Soluções Ltda EPP	2.424,00	2.424,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202100031000952
2.1.01.05.001.0753	Iranilza Pereira Alves de Matos	295,00	295,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001675
2.1.01.05.001.0824	Tony Helton de Oliveira	2.135,00	2.135,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001697
2.1.01.05.001.0897	GSA Auditoria Independente S/S	2.627,80	2.627,80	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202100031000574
2.1.01.05.001.0922	André Ferreira de Avela Filho	295,00	295,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001675
2.1.01.05.001.0932	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	25.002,04	25.002,04	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202100031001346
2.1.01.05.001.0933	Tiago Nunes Macedo	295,00	295,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001688
2.1.01.05.001.0949	Bruna Rodrigues de Sousa	705,00	705,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001693
2.1.01.05.001.0952	Octacilio Jose de Queiroz Filho	620,00	620,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001543
2.1.01.05.001.0960	Pablo Cunha Siqueira	65,00	65,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001705
2.1.01.05.001.0963	GSI Comercio e Soluções Ltda	11.722,59	11.722,59	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202100031000316
2.1.01.05.001.0971	Empresa Torino Informatica LTDA	1.531.690,00	1.531.690,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202100031000213
2.1.01.05.001.0973	Luiz Henrique Feitoza Santana	295,00	295,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001198
2.1.01.05.001.0974	Gleison Rodrigues Pereira	295,00	295,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001649
2.1.01.05.001.0976	André Luiz Pereira	115,00	115,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001667
2.1.01.05.001.0977	Josefina dos Santos Abrantes	130,00	130,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001608
2.1.01.05.001.0978	Maria de Jesus Paixão Nunes	345,00	345,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001403
2.1.01.05.001.0980	Nayeliton Queiroz de Freitas	295,00	295,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001675
2.1.01.05.001.0984	Danilo do Prado Bueno	115,00	115,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001368
2.1.01.05.001.0986	Fagner Correia Oliveira	590,00	590,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031000141
2.1.01.05.001.0988	Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves	360,00	360,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001613
2.1.01.05.001.0989	Flavia Cristina Ferreira Prado	345,00	345,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001403
2.1.01.05.001.0991	Lucas Correia do Carmo	295,00	295,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001614
2.1.01.05.001.0992	Ismaene Bernardo de Padua Rosa	590,00	590,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001613
2.1.01.05.001.0993	Tecnobim Engenharia Engenharia Consultiva Ltda	26.719,15	26.719,15	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031000453
2.1.01.05.001.0994	MJ Engenharia e Construções Eireli	31.081,55	31.081,55	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202100031000530
2.1.01.05.001.0995	Brago Distribuidora de Produtos de Consumo LTDA	6.530,80	6.530,80	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202100031000697
2.1.01.05.001.0996	Barbara Carneiro de Barros Zaiden	425,00	425,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001727

2.1.01.05.001.0997	Dalma Neves Honorio	705,00	705,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001368
2.1.01.05.001.0998	Valter Jose Barbosa	295,00	295,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001614
2.1.01.05.001.0999	Flavia Firminia de Carvalho	1.095,00	1.095,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001485
2.1.01.05.001.1001	Ademir Faria Campos	655,00	655,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001559, 742 e 745
2.1.01.05.001.1003	Cristinaldo Nascimento da Silva	345,00	345,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001772
2.1.01.05.001.1004	Edir Lopes de Oliveira Junior	65,00	65,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001651
2.1.01.05.001.1005	Andre Luiz Vieira Fernandes	640,00	640,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001403
2.1.01.05.001.1007	Wendow Marcelo Pereira dos Santos	295,00	295,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001671
2.1.01.05.001.1008	Flavia Nayara Martins Jacinto	345,00	345,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001719
2.1.01.05.001.1009	Thuanny Lemes de Santana	295,00	295,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001626
2.1.01.05.001.1010	Guilherme Queiros Fernandes	295,00	295,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031000162
2.1.01.05.001.1011	Marciel Francisco da Silva	640,00	640,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001772 e 675
2.1.01.05.001.1012	Jane Estela de Figueiredo Aguiar	295,00	295,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001647
2.1.01.05.001.1013	Beatriz Silva Ferreira	295,00	295,00	0,00	Conf. Plan. Fomecedores. Processo: 202200031001647
2.1.01.05.002	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	330.730,78	330.730,78	0,00	
2.1.01.05.002.0001	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	330.730,78	330.730,78	0,00	Conf. Planilha Provisão de Despesas

Com relação a conta (2.1.01.05.002.0001) Fornecedores de Bens e Serviços a Faturar, por se tratar de registro em conta única, foi solicitada a sua composição para os testes da auditoria, conforme quadro descritivo a seguir:

PROVISÃO DE DESPESAS - DEZEMBRO DE 2022							
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico	NOTA FISCAL	DATA	GESTOR
31/12/2022	2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico	3195 - Fornecedor de Bens e Serviços a Faturar	R\$ 1.699,26	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202100031000573	115355	03/01/2023	Vanessa (GERAD)
31/12/2022	2359 - Serviço de Limpeza e Conservação	3195 - Fornecedor de Bens e Serviços a Faturar	R\$ 29.711,88	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASCO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	71	25/01/2023	Vanessa (GERAD)
31/12/2022	343 - Portadores de Necessidades Especiais	3195 - Fornecedor de Bens e Serviços a Faturar	R\$ 14.099,77	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	2955	02/01/2023	Vanessa (GERAD)
31/12/2022	343 - Portadores de Necessidades Especiais	3195 - Fornecedor de Bens e Serviços a Faturar	R\$ 31.016,00	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	2954	02/01/2023	Luis (GECAT)
31/12/2022	2358 - Serviço de Portaria e Vigilância	3195 - Fornecedor de Bens e Serviços a Faturar	R\$ 10.519,86	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED 202100031001470	508	23/01/2023	Vanessa (GERAD)
31/12/2022	2358 - Serviço de Portaria e Vigilância	3195 - Fornecedor de Bens e Serviços a Faturar	R\$ 3.410,94	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 202100031001021	15	09/01/2023	Vanessa (GERAD)
31/12/2022	873- Locação de Veículos	3195 - Fornecedor de Bens e Serviços a Faturar	R\$ 168.004,00	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	871	06/01/2023	Vanessa (GERAD)
31/12/2022	873- Locação de Veículos	3195 - Fornecedor de Bens e Serviços a Faturar	R\$ 24.338,60	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	872	17/01/2023	Vanessa (GERAD)
31/12/2022	2964 - Tráfego de Dados	3195 - Fornecedor de Bens e Serviços a Faturar	R\$ 1.212,00	Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BSB Tlc Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	18	12/01/2023	André (GETI)
31/12/2022	328- Manutenção e Atualização de Software	3195 - Fornecedor de Bens e Serviços a Faturar	R\$ 26.226,48	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	2102	04/01/2023	André (GETI)
31/12/2022	2351 - Manutenção e Conservação de Bens	3195 - Fornecedor de Bens e Serviços a Faturar	R\$ 850,00	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 202100031000547	3621	02/01/2023	Vanessa (GERAD)
31/12/2022	2347 - Locação de Equipamentos de Informática	3195 - Fornecedor de Bens e Serviços a Faturar	R\$ 9.162,18	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED 202100031000380	24148	02/01/2023	André (GETI)
31/12/2022	334- Publicação e Editais	3195 - Fornecedor de Bens e Serviços a Faturar	R\$ 21.400,42	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	57848	03/01/2023	Clézia (SEGER)
31/12/2022	328- Manutenção e Atualização de Software	3195 - Fornecedor de Bens e Serviços a Faturar	R\$ 9.637,48	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	86903	16/01/2023	André (GETI)
31/12/2022	3795- Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo	3195 - Fornecedor de Bens e Serviços a Faturar	R\$ 39.982,60	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	709	03/01/2023	Chrsitiane (GGP)
31/12/2022	2353- Assinaturas e Periódicos	3195 - Fornecedor de Bens e Serviços a Faturar	R\$ 1.960,57	Valor referente Contrato 008/2019 Período 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 202100031000629	1948	03/01/2023	Rodrigo (ASCOM)
31/12/2022	3815 - Locação de Bens Imóveis	3195 - Fornecedor de Bens e Serviços a Faturar	R\$ 7.566,18	Valor referente Contrato 079/2022 Período 18/08/2022 a 17/09/2023 TORRIN & TORRIN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condomínio), SEI: 202200031002545	6	17/01/2023	Vanessa (GERAD)
31/12/2022	2344 - Correios, Fretes e Malotes	3195 - Fornecedor de Bens e Serviços a Faturar	R\$ 1.169,00	Valor referente contrato 003/2022, Período 24/02/2022 a 23/02/2023 - AMPLA TRANSPORTES INST. COM. E ENGENHARIA HIDRAU - Serviços de transporte e entrega de documentos. SEI 202200031000612.	2493	04/01/2023	Eliane (GECOM)
31/12/2022	3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro	3195 - Fornecedor de Bens e Serviços a Faturar	R\$ 15.166,80	Valor referente contrato 020/2021, Período de 17/06/2021 a 17/06/2023 - TÁCIO AUDITORIA, INFORMÁTICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - Serviços de Cadastro de beneficiários para regularização fundiária. SEI 202100031000296.	33	09/01/2023	Luis (GECAT)
TOTAL			R\$ 417.134,02				

Para este grupo de registros, por se tratar de uma única conta analítica, a auditoria realizou testes de validação de registros, não tendo encontrado divergências para apontamento.

VII.3.1.5 – Da regularidade nas análises sobre os saldos das contas de Tributos Parcelados (2.1.01.06) - consistência do saldo contábil com a composição disponibilizada.

Este grupo está composto de débitos oriundos da Lei nº 11.941/2009

(2.1.01.06.001.0001) - Parcelamento Simplificado PIS (2.1.01.06.001.0007) – Parcelamento Simplificado COFINS (2.1.01.06.001.0008) e Parcelamento INSS Patronal 2018 (2.1.01.06.001.0011). De acordo com os levantamentos, foi constatada a existência da composição deles, conforme quadros a seguir:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022(1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
2.1.01.06	Tributos Parcelados	(440.113,80)	(440.113,80)		
2.1.01.06.001	Tributos Parcelados	(440.113,80)	(440.113,80)		
2.1.01.06.001.0001	Lei nº 11.941/2009	(13.182,60)	(13.182,60)	-	Rel. Parcelamento Federais
2.1.01.06.001.0007	Parcelamento Simplificado PIS	(7.684,32)	(7.684,32)	-	Rel. Parcelamento Federais
2.1.01.06.001.0008	Parcelamento Simplificado COFINS	(36.423,36)	(36.423,36)	-	Rel. Parcelamento Federais
2.1.01.06.001.0011	Parcelamento INSS Patronal 2018	(382.823,52)	(382.823,52)	-	Rel. Parcelamento Federais

Aplicados os testes, restaram comprovados os saldos em confronto também com os controles auxiliares.

Composição da conta 2.1.01.06.001.0001

ESPECIFICAÇÃO por tipo de parcelamento	SALDO INICIAL DO PERÍODO - MÊS	INCORPORAÇÃO - (ENTRADAS)		DESINCORPORAÇÃO - (SAÍDAS)		SALDO FINAL DO PERÍODO - MÊS
		PRINCIPAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRINCIPAL FONTE 220 FINALIDADE: 307	AMORTIZAÇÃO FONTE 220 FINALIDADE: 316	RECLASSIFICAÇÃO DE LP P CP FONTE 220 FINALIDADE: 325	

TIPO DE PARCELAMENTO (pis, cofins, etc...)	Descrição - 3194	2.1.4.1.3.12.01.01.00	2.1.4.1.3.12.01.01.00	2.1.4.1.3.12.01.01.00	2.1.4.1.3.12.01.01.00	2.1.4.1.3.12.01.01.00	TOTAL CP	TOTAL LP	TOTAL CONTRATO
3141001	Parcelamento Lei 11.941/2009 - identificador 2033	2.152,14	109,41	1.098,55	12.019,60	13.182,60	13.182,60	8.788,40	21.971,00

Composição das contas 2.1.01.06.001.0007 e 2.1.01.06.001.0008

ESPECIFICAÇÃO por tipo de parcelamento	PRINCIPAL	SALDO INICIAL DO PERÍODO - MÊS	INCORPORAÇÃO - (ENTRADAS) / DESINCORPORAÇÃO - (SAÍDAS)			SALDO FINAL DO PERÍODO - MÊS	TOTAL CP	TOTAL LP	TOTAL CONTRATO
		2.1.1.4.3.07.01.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRINCIPAL FONTE 220 FINALIDADE: 307	AMORTIZAÇÃO FONTE 220 FINALIDADE: 316	RECLASSIFICAÇÃO DE LP P CP FONTE 220 FINALIDADE: 325	2.1.1.4.3.07.01.01.00			
TIPO DE PARCELAMENTO (pis, cofins, etc...)	Descrição - 3194	2.1.1.4.3.07.01.01.00	2.1.1.4.3.07.01.01.00	2.1.1.4.3.07.01.01.00	2.1.1.4.3.07.01.01.00	2.1.1.4.3.07.01.01.00			
3143001	Parcelamento Simplificado do Programa de Integração Social - PIS - identificador 2037	1.390,35	79,65	640,36	6.854,68	7.684,32	7.684,32	1.280,71	8.965,03
3143002	Parcelamento Simplificado do Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS - identificador 2037	6.590,18	377,70	3.035,28	32.490,76	36.423,36	36.423,36	6.070,56	42.493,92
		7.980,53	457,35	3.675,64		44.107,68	44.107,68	7.351,27	51.458,95

Composição da conta 2.1.01.06.001.0011

ESPECIFICAÇÃO por tipo de parcelamento	PRINCIPAL	SALDO INICIAL DO PERÍODO - MÊS	INCORPORAÇÃO - (ENTRADAS) / DESINCORPORAÇÃO - (SAÍDAS)			SALDO FINAL DO PERÍODO - MÊS	TOTAL CP	TOTAL LP	TOTAL CONTRATO
		2.1.1.4.3.06.01.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRINCIPAL FONTE 100 FINALIDADE: 307	AMORTIZAÇÃO FONTE 100 FINALIDADE: 316	RECLASSIFICAÇÃO DE LP P CP FONTE 220 FINALIDADE: 325	2.1.1.4.3.06.01.01.00			
TIPO DE PARCELAMENTO (pis, cofins, etc...)	Descrição - 3194	2.1.1.4.3.06.01.01.00	2.1.1.4.3.06.01.01.00	2.1.1.4.3.06.01.01.00	2.1.1.4.3.06.01.01.00	2.1.1.4.3.06.01.01.00			
3142001	Parcelamento Ordinário Contribuição Previdenciária Patronal - identificador 2035	69.264,86	3.969,30	31.901,96	341.491,32	382.823,52	382.823,52	63.803,92	446.627,44

Considerando os controles disponibilizados e os registros contábeis, restou verificado que eles estão guardando estrita correlação, cabendo apenas reforçar para que tais controles sejam mantidos.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
------	-----------------	-----------------------	-------------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------------------

164	2.1.01.06	Tributos Parcelados	(141.624,16)	(141.624,16)		
165	2.1.01.06.001	Tributos Parcelados	(141.624,16)	(141.624,16)		
166	2.1.01.06.001.0001	Lei nº 11.941/2009	(4.093,18)	(4.093,18)	-	Rel. Parcelamento Federais
3198	2.1.01.06.001.0007	Parcelamento Simplificado PIS	(2.475,49)	(2.475,49)	-	Rel. Parcelamento Federais
3199	2.1.01.06.001.0008	Parcelamento Simplificado COFINS	(11.733,35)	(11.733,35)	-	Rel. Parcelamento Federais
3207	2.1.01.06.001.0011	Parcelamento INSS Patronal 2018	(123.322,14)	(123.322,14)	-	Rel. Parcelamento Federais

2º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
164	2.1.01.06	Tributos Parcelados	(229.845,44)	(229.845,44)		
165	2.1.01.06.001	Tributos Parcelados	(229.845,44)	(229.845,44)		
166	2.1.01.06.001.0001	Lei nº 11.941/2009	(6.913,20)	(6.913,20)	-	Conf. Planilha Parcelamento Federais
3198	2.1.01.06.001.0007	Parcelamento Simplificado PIS	(4.012,60)	(4.012,60)	-	Conf. Planilha Parcelamento Federais
3199	2.1.01.06.001.0008	Parcelamento Simplificado COFINS	(19.019,28)	(19.019,28)	-	Conf. Planilha Parcelamento Federais
3207	2.1.01.06.001.0011	Parcelamento INSS Patronal 2018	(199.900,36)	(199.900,36)	-	Conf. Planilha Parcelamento Federais

1º Trimestre

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
2.1.01.06.001	Tributos Parcelados	315.303,82	315.303,82	0,00	
2.1.01.06.001.0001	Lei nº 11.941/2009	9.698,55	9.698,55	0,00	Conf. Planilha Parcelamentos Federais (Divida Março 2022)
2.1.01.06.001.0007	Parcelamento Simplificado PIS	5.500,61	5.500,61	0,00	Conf. Planilha Parcelamentos Federais (Divida Março 2022)
2.1.01.06.001.0008	Parcelamento Simplificado COFINS	26.072,59	26.072,59	0,00	Conf. Planilha Parcelamentos Federais (Divida Março 2022)
2.1.01.06.001.0011	Parcelamento INSS Patronal 2018	274.032,07	274.032,07	0,00	Conf. Planilha Parcelamentos Federais (Divida Março 2022)

VII.3.1.6 – Da regularidade nas análises sobre os saldos das contas de Provisões Trabalhistas (2.1.01.07) - consistência no saldo contábil com a composição.

As provisões constituídas pela entidade, refere-se, às férias, que após testes da auditoria, revelaram regulares, conforme segue:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022(1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
-----------------	-----------------------	------------------------------	----------------	--------------------------------------	---

2.1.01.07	Provisões Trabalhistas	(3.943.731,03)	(3.943.731,03)		
2.1.01.07.001	Provisões Trabalhistas - Agehab	(3.943.731,03)	(3.943.731,03)		
2.1.01.07.001.0002	Provisão de Férias	(3.943.731,03)	(3.943.731,03)	-	Conf. Resumo Folha de Pagamento

De acordo com o quadro, inexistem diferenças nas planilhas de controle auxiliar do departamento financeiro, apresentados para conferência aos saldos nos balancetes contábeis dos períodos auditados.

Após decomposição da conta de provisões s/ Férias (2.1.1.07.001), tem-se o seguinte quadro:

ANO - 2022 -Consolidado- (PASSIVO)				
TESTE CONTA: 2.1.01.07.001.0002-Provisão de Férias				
Período	Débito (1)	Crédito (2)	Diferença (3) = (1) - (2)	Saldo Acumulado (4)
Saldo Anterior		2.789.500,51		2.789.500,51
Mov Sd Anterior Pg em 2022			-	2.789.500,51
Jan	453.070,52	572.041,06	- 118.970,54	2.670.529,97
Fev	1.299.555,26	388.136,14	911.419,12	3.581.949,09
Mar	212.273,42	309.454,97	- 97.181,55	3.484.767,54
Abr	161.333,45	274.783,03	- 113.449,58	3.598.217,12
Mai	271.932,00	328.227,34	- 56.295,34	3.654.512,46
Jun	197.344,37	391.447,60	- 194.103,23	3.848.615,69
Jul	449.085,88	273.782,76	175.303,12	3.673.312,57
Ago	252.658,37	317.195,80	- 64.537,43	3.737.850,00
Set	160.960,73	444.806,60	- 283.845,87	4.021.695,87
Out	213.387,63	288.597,25	- 75.209,62	4.096.905,49
Nov	240.582,09	247.807,25	- 7.225,16	4.104.130,65
Dez	246.616,57	307.151,01	- 60.534,44	3.943.731,03
TOTAL	2.989.200,29	4.143.430,81	- 1.154.230,52	
Apuração Final				
Saldos Anteriores		2.789.500,51		
Saldos do Exercício		- 1.154.230,52		
Saldo Final		3.943.731,03		

Nota-se que os registros de gozo de férias foram feitas, e as provisões mensais do

quarto trimestre de 2022.

AGEHAB Agência Goiana de Habitação SA - AGEHAB - Matriz - BALANCETE Ref. 4 Trim/2022

7/3/2023 8:53 AM - I

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.07	762	Provisões Trabalhistas	-5.550.125,08	3.089.279,77	1.482.885,72	-3.943.731,03
2.1.01.07.001	763	Provisões Trabalhistas - Agehab	-5.550.125,08	3.089.279,77	1.482.885,72	-3.943.731,03
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-1.749.363,27	2.388.693,48	639.330,21	0,00
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-3.800.761,81	700.586,29	843.555,51	-3.943.731,03

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
762	2.1.01.07	Provisões Trabalhistas	(5.550.125,08)	(5.550.125,08)		
763	2.1.01.07.001	Provisões Trabalhistas - Agehab	(5.550.125,08)	(5.550.125,08)		
764	2.1.01.07.001.0001	Provisão de 13º Salário	(1.749.363,27)	(1.749.363,27)	-	Conf. Resumo Folha de Pagamento
765	2.1.01.07.001.0002	Provisão de Férias	(3.800.761,81)	(3.800.761,81)	-	Conf. Resumo Folha de Pagamento
3679	2.1.01.07.001.0004	Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria	-	-		
3681	2.1.01.07.001.0006	Provisão de Férias - Obra Agua Fria	-	-		
3682	2.1.01.07.001.0007	Provisão de Férias - Obra Damianopolis	-	-		

2º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
762	2.1.01.07	Provisões Trabalhistas	(4.785.380,23)	(4.785.380,23)		
763	2.1.01.07.001	Provisões Trabalhistas - Agehab	(4.785.380,23)	(4.785.380,23)		
764	2.1.01.07.001.0001	Provisão de 13º Salário	(1.157.698,60)	(1.157.698,60)	-	Conf. Relatório Provisão de 13º Salário
765	2.1.01.07.001.0002	Provisão de Férias	(3.627.681,63)	(3.627.681,63)	-	Conf. Relatório Provisão de Férias
3679	2.1.01.07.001.0004	Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria	-	-	-	
3681	2.1.01.07.001.0006	Provisão de Férias - Obra Agua Fria	-	-	-	
3682	2.1.01.07.001.0007	Provisão de Férias - Obra Damianopolis	-	-	-	

1º Trimestre

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
2.1.01.07.001	Provisões Trabalhistas - Agehab	3.835.266,51	3.835.266,51	0,00	
2.1.01.07.001.0001	Provisão de 13º Salário	571.433,03	571.433,03	0,00	Conf. Planilha Provisões Trabalhistas
2.1.01.07.001.0002	Provisão de Férias	3.263.833,48	3.263.833,48	0,00	Conf. Planilha Provisões Trabalhistas
2.1.01.07.001.0004	Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria	0,00	0,00	0,00	
2.1.01.07.001.0006	Provisão de Férias - Obra Agua Fria	0,00	0,00	0,00	
2.1.01.07.001.0007	Provisão de Férias - Obra Damianopolis	0,00	0,00	0,00	

VII.3.1.7 – Da regularidade nas análises sobre os saldos das contas de Subvenção Econômica de Investimento a Realizar (2.1.01.11) - consistência no saldo contábil com a composição.

Neste grupamento de contas são descritos comentários atinentes aos seus saldos, totalizando em 31/12/2022 o valor de R\$ 412.598.750,99 (quatrocentos e doze milhões, quinhentos e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), composto por Restos a Pagar – Fonte orçamentária Protege (2.1.01.11.001.0004 – R\$ 412.598.750,99) conforme desdobrado nos subitens seguintes e de acordo com o balancete contábil consolidado do exercício de 2022.

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.11	3386	Subvenção Econômica a Realizar - Tesouro do Estado de Goiás	(154.207.633,31)	154.207.633,31	412.598.750,99	(412.598.750,99)
2.1.01.11.001	3387	Subvenção Econômica de Investimento a Realizar	(154.207.633,31)	154.207.633,31	412.598.750,99	(412.598.750,99)
2.1.01.11.001.0001	3388	Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Construção de UH	(149.586.499,55)	149.586.499,55		-
2.1.01.11.001.0002	3708	Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Regularização Fundiária	(2.427.694,63)	2.427.694,63		-
2.1.01.11.001.0003	3715	Subvenção Econômica de Investimento a Realizar- Reforma UH	(2.193.439,13)	2.193.439,13		-
2.1.01.11.001.0004	3879	Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege	-		412.598.750,99	(412.598.750,99)

A seguir composições das contas analíticas disponibilizada pela entidade e testadas pela auditoria e não detectada divergência:

MORADIA COMO BASE DA CIDADANIA

CONS. DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL PARA VULNERÁVEIS NOS MUNICÍPIOS DA REGI

Fonte (Codigo)	Fonte (Nome)	Data Empenho	Empenho (Sequencial)	Classificação Orçamentária (Descrição)	Empenho (Número Processo)	Beneficiário (Nome)	RP (Saldo Processado)	RP (Saldo Não Processado)	RP (Saldo Total)	Conta Contábil
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	13/04/2022	2022.3194.018.00002	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031001079	VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A	0,00	2.880.678,07	2.880.678,07	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	13/04/2022	2022.3194.018.00004	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031001082	VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A	18.886,36	1.737.547,31	1.756.433,67	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	13/04/2022	2022.3194.018.00006	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031001081	VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A	0,00	2.625.839,12	2.625.839,12	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	13/04/2022	2022.3194.018.00007	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031002105	VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A	0,00	1.750.728,08	1.750.728,08	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	19/04/2022	2022.3194.018.00008	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031001057	FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	28.314,56	2.338.009,98	2.366.324,54	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	19/04/2022	2022.3194.018.00009	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031001055	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	3.251.788,87	3.251.788,87	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	26/04/2022	2022.3194.018.00010	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031001044	BELAMARES INCORPORACOES LTDA	0,00	2.983.722,93	2.983.722,93	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	29/04/2022	2022.3194.018.00011	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031001080	VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A	0,00	2.283.041,53	2.283.041,53	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	05/05/2022	2022.3194.018.00012	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031001081	VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A	0,00	17.123,22	17.123,22	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	09/05/2022	2022.3194.018.00014	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031001079	VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A	0,00	10.591,45	10.591,45	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	10/05/2022	2022.3194.018.00015	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031002504	VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A	0,00	1.461.327,31	1.461.327,31	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	10/05/2022	2022.3194.018.00016	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031001078	VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A	0,00	1.541.028,47	1.541.028,47	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/08/2022	2022.3194.018.00017	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003807	E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	353.208,29	353.208,29	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/08/2022	2022.3194.018.00018	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003832	BELAMARES INCORPORACOES LTDA	0,00	372.080,01	372.080,01	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/08/2022	2022.3194.018.00019	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003807	FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	0,00	371.722,98	371.722,98	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.018.00020	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003813	FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	0,00	223.439,81	223.439,81	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	04/07/2022	2022.3194.018.00021	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003951	E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	339.452,68	339.452,68	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	05/07/2022	2022.3194.018.00022	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003223	EXCEL CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	8.010,85	270.162,69	278.173,54	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.018.00023	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031002105	VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A	0,00	1.989.805,69	1.989.805,69	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.018.00024	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031001044	BELAMARES INCORPORACOES LTDA	0,00	2.128.954,59	2.128.954,59	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.018.00025	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031001082	VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A	0,00	1.384.389,45	1.384.389,45	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.018.00026	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031001055	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	2.982.592,64	2.982.592,64	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.018.00027	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031001081	VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A	0,00	3.591.437,17	3.591.437,17	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.018.00028	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031001057	FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	0,00	1.802.250,26	1.802.250,26	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.018.00029	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031001080	VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A	0,00	860.987,00	860.987,00	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.018.00030	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031001079	VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A	0,00	2.165.289,54	2.165.289,54	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.018.00031	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031002504	VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A	0,00	1.406.540,55	1.406.540,55	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.018.00032	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031001078	VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A	0,00	1.825.558,25	1.825.558,25	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.018.00033	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202100031001380	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	634.144,71	634.144,71	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.018.00034	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	2022100031001368	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	621.404,43	621.404,43	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.018.00035	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003951	E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	1.758.849,33	1.758.849,33	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.018.00036	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003807	E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	1.926.660,96	1.926.660,96	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.018.00037	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003810	GOL CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.107.149,08	1.107.149,08	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.018.00038	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003811	INCORPORADORA M&C LTDA	0,00	1.156.107,98	1.156.107,98	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.018.00039	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003952	ON INCORPORADORA LTDA	0,00	1.078.695,08	1.078.695,08	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.018.00040	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003912	FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	0,00	1.166.553,19	1.166.553,19	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.018.00041	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003070	BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	753.195,67	753.195,67	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.018.00042	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003813	FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	0,00	1.157.737,09	1.157.737,09	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.018.00043	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003814	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	1.169.375,52	1.169.375,52	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.018.00044	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003815	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	1.811.518,83	1.811.518,83	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.018.00045	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003907	FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	0,00	1.926.655,53	1.926.655,53	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.018.00046	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031004060	GOES CONSTRUTORA DE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	841.450,89	841.450,89	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.018.00047	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003832	BELAMARES INCORPORACOES LTDA	0,00	1.927.858,47	1.927.858,47	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.018.00048	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003908	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	1.927.485,19	1.927.485,19	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.018.00049	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031004057	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	1.927.297,00	1.927.297,00	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.018.00050	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003909	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	1.930.854,64	1.930.854,64	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.018.00051	2022.3194.16.482.1032.3070.04.176	202200031003813	EXCEL CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.155.243,51	1.155.243,51	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	19/04/2022	2022.3194.030.00001	2022.3194.16.482.1032.3070.04.276	202200031001054	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	2.101.848,89	2.101.848,89	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	19/04/2022	2022.3194.030.00002	2022.3194.16.482.1032.3070.04.276	202200031001071	RIO - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL ENFERMIA LTDA - EPP	0,00	1.375.298,58	1.375.298,58	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	19/04/2022	2022.3194.030.00003	2022.3194.16.482.1032.3070.04.276	202200031001070	RD NEGRO CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.027.124,39	2.027.124,39	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	05/05/2022	2022.3194.030.00004	2022.3194.16.482.1032.3070.04.276	202200031001059	LATINS ENGENHARIA EBELLI	0,00	1.765.613,88	1.765.613,88	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	16/05/2022	2022.3194.030.00005	2022.3194.16.482.1032.3070.04.276	202200031001045	BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29.943,25	2.316.577,67	2.346.521,22	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	16/05/2022	2022.3194.030.00006	2022.3194.16.482.1032.3070.04.276	202200031001052	BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	18.005,87	2.175.329,30	2.193.335,17	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	16/05/2022	2022.3194.030.00007	2022.3194.16.482.1032.3070.04.276	202200031001047	BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.978.147,43	1.978.147,43	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	17/05/2022	2022.3194.030.00008	2022.3194.16.482.1032.3070.04.276	202200031001046	BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	17.365,34	2.355.764,11	2.373.129,45	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/06/2022	2022.3194.030.00009	2022.3194.16.482.1032.3070.04.276	202200031003829	VA BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	253.428		

27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.030.000031	2022.3194.16.482.1032.3070.04.276	202200031001054	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	1.619.847,06	1.619.847,06	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.030.000032	2022.3194.16.482.1032.3070.04.276	202200031001045	BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.633.793,38	1.633.793,38	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.030.000033	2022.3194.16.482.1032.3070.04.276	202200031001070	RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.127.560,90	1.127.560,90	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.030.000034	2022.3194.16.482.1032.3070.04.276	202200031004002	BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	718.110,30	718.110,30	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.030.000035	2022.3194.16.482.1032.3070.04.276	2022100031001364	EXCEL CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.038.723,48	1.038.723,48	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.030.000036	2022.3194.16.482.1032.3070.04.276	202200031003222	PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	1.064.178,28	1.064.178,28	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.030.000037	2022.3194.16.482.1032.3070.04.276	202200031003834	EXCEL CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.165.235,58	1.165.235,58	3558
							120.526,53	111.044.087,03		

CONS. DE HABITACOES DE INTE. SOCIAL PARA VULNERAVEIS NOS MUN. DA REGIÃO METRO. DI

Fonte (Codigo)	Fonte (Nome)	Data Empenho	Empenho (Sequencial)	Classificação Orçamentária (Descrição)	Empenho (Número Processo)	Beneficiário (Nome)	RP (Saldo Processado)	RP (Saldo Não Processado)	RP (Saldo Total)	Conta Contábil
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	04/04/2022	2022.3194.019.000001	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031001589	GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	15.061,50	15.061,50	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	11/04/2022	2022.3194.019.000002	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031001061	INCORPORADORA MBC LTDA	0,00	2.660.451,04	2.660.451,04	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	11/04/2022	2022.3194.019.000003	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031001062	INCORPORADORA MBC LTDA	0,00	2.625.179,45	2.625.179,45	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	19/04/2022	2022.3194.019.000005	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031001073	ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL LTDA - EPP	0,00	1.377.270,97	1.377.270,97	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	19/04/2022	2022.3194.019.000006	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031001075	ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL LTDA - EPP	0,00	2.096.960,16	2.096.960,16	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	25/04/2022	2022.3194.019.000007	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031001060	INCORPORADORA MBC LTDA	7.872,95	1.832.328,77	1.840.201,72	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	16/05/2022	2022.3194.019.000008	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031002645	EXCEL CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	383.903,78	383.903,78	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/06/2022	2022.3194.019.000009	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003906	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	350.852,62	350.852,62	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/06/2022	2022.3194.019.000010	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003823	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	371.963,96	371.963,96	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.019.000012	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003805	FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	0,00	268.353,28	268.353,28	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.019.000013	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003806	BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	230.396,63	230.396,63	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.019.000014	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003844	ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL LTDA - EPP	0,00	365.189,94	365.189,94	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.019.000015	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003809	FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	0,00	208.493,44	208.493,44	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	04/07/2022	2022.3194.019.000016	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031002893	EXCEL CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	23.028,73	23.028,73	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	04/07/2022	2022.3194.019.000017	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003226	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	125.074,63	125.074,63	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	04/07/2022	2022.3194.019.000018	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003224	PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	145.366,47	145.366,47	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	05/07/2022	2022.3194.019.000019	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003835	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	0,00	225.197,33	225.197,33	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	15/07/2022	2022.3194.019.000020	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003839	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	372.235,25	372.235,25	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	26/10/2022	2022.3194.019.000021	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031002993	EXCEL CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	544.873,68	544.873,68	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/12/2022	2022.3194.019.000022	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	2022100031001379	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	90.664,53	90.664,53	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	05/12/2022	2022.3194.019.000023	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031001073	ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL LTDA - EPP	0,00	20.403,31	20.403,31	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.019.000024	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031001062	INCORPORADORA MBC LTDA	0,00	3.615.754,76	3.615.754,76	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.019.000025	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031001061	INCORPORADORA MBC LTDA	0,00	3.034.188,41	3.034.188,41	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.019.000026	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031001060	INCORPORADORA MBC LTDA	0,00	777.608,09	777.608,09	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.019.000027	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031001075	ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL LTDA - EPP	0,00	1.081.431,47	1.081.431,47	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.019.000028	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031001073	ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL LTDA - EPP	0,00	2.375.035,43	2.375.035,43	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	29/12/2022	2022.3194.019.000029	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	2022100031001371	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	622.627,75	622.627,75	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000030	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003805	FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	0,00	1.390.452,99	1.390.452,99	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000031	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003839	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	1.920.049,26	1.920.049,26	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000032	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003806	BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	1.193.784,37	1.193.784,37	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000033	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003226	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	755.025,77	755.025,77	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000034	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031002893	EXCEL CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	95.934,00	95.934,00	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000035	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003809	FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	0,00	1.080.293,58	1.080.293,58	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000036	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003835	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.911.344,29	1.911.344,29	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000037	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003906	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	1.927.414,26	1.927.414,26	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000038	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003224	PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	753.205,81	753.205,81	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000039	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003950	BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	1.833.628,41	1.833.628,41	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000040	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003820	SERRA BRANCA ENGENHARIA LTDA	0,00	1.911.733,24	1.911.733,24	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000041	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003831	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	1.929.026,97	1.929.026,97	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000042	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003821	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	1.988.772,96	1.988.772,96	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000043	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	20223194004059	E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	1.934.868,85	1.934.868,85	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000044	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003819	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	1.928.553,71	1.928.553,71	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000045	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003841	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	1.928.533,37	1.928.533,37	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000046	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003830	AMERICA INCORPORACAO PLANEJAMENTO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS	0,00	1.155.888,33	1.155.888,33	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000047	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003845	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	1.171.848,17	1.171.848,17	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000048	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003829	VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.313.123,59	1.313.123,59	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000049	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003822	OPUS CONSTRUCAO E PARTICIPACOES EIRELI	0,00	1.913.686,86	1.913.686,86	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000050	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003244	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	1.017.323,01	1.017.323,01	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000051	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003823	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	1.927.304,15	1.927.304,15	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000052	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003824	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	1.465.617,09	1.465.617,09	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000053	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003825	VUE CONSTRUTORA EIRELI	0,00	1.948.876,33	1.948.876,33	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.019.000054	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031004006	ATLAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT				

Fonte (Codigo)	Fonte (Nome)	Data Empenho	Empenho (Sequencial)	Classificação Orçamentária (Descrição)	Empenho (Número Processo)	Beneficiário (Nome)	RP (Saldo Processado)	RP (Saldo Não Processado)	RP (Saldo Total)	CONTA CONTÁ
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.029.00059	2022.3194.16.482.1032.3071.04.176	202200031003911	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	1.931.068,27	1.931.068,27	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	19/04/2022	2022.3194.029.00001	2022.3194.16.482.1032.3071.04.276	202200031001076	ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL LTDA - EPP	13.848,20	1.806.322,01	1.820.170,21	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	25/04/2022	2022.3194.029.00002	2022.3194.16.482.1032.3071.04.276	202200031001069	PROCEN PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	21.739,97	2.634.350,30	2.656.090,27	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	29/04/2022	2022.3194.029.00003	2022.3194.16.482.1032.3071.04.276	202200031001065	NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	2.733.599,24	2.733.599,24	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/08/2022	2022.3194.029.00007	2022.3194.16.482.1032.3071.04.276	202200031001077	CCO CONSTRUTORA CENTRO OESTE EIRELI	0,00	2.234.231,09	2.234.231,09	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	08/09/2022	2022.3194.029.00008	2022.3194.16.482.1032.3071.04.276	202200031001056	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	3.198.643,37	3.198.643,37	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	04/07/2022	2022.3194.029.00009	2022.3194.16.482.1032.3071.04.276	202200031003226	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	20.643,09	20.643,09	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	09/11/2022	2022.3194.029.00011	2022.3194.16.482.1032.3071.04.276	202200031001058	JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	3.561.290,32	3.561.290,32	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	09/11/2022	2022.3194.029.00012	2022.3194.16.482.1032.3071.04.276	202200031001058	JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	454.072,32	454.072,32	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.029.00013	2022.3194.16.482.1032.3071.04.276	202200031001058	JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	1.563.134,66	1.563.134,66	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.029.00014	2022.3194.16.482.1032.3071.04.276	202200031001077	CCO CONSTRUTORA CENTRO OESTE EIRELI	0,00	3.000.092,87	3.000.092,87	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.029.00015	2022.3194.16.482.1032.3071.04.276	202200031001069	PROCEN PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.199.350,15	2.199.350,15	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.029.00016	2022.3194.16.482.1032.3071.04.276	202200031001076	ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL LTDA - EPP	0,00	1.004.249,20	1.004.249,20	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.029.00017	2022.3194.16.482.1032.3071.04.276	202200031001056	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	2.016.632,73	2.016.632,73	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.029.00018	2022.3194.16.482.1032.3071.04.276	202200031003844	ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL LTDA - EPP	0,00	1.930.680,15	1.930.680,15	3558
							43.461,12	99.522.679,98		

CONS. DE HABITAÇÕES DE INTE. SOCIAL PARA VUL. NOS MUN. DA REGIÃO INT. DE DESEN. DOI

Fonte (Codigo)	Fonte (Nome)	Data Empenho	Empenho (Sequencial)	Classificação Orçamentária (Descrição)	Empenho (Número Processo)	Beneficiário (Nome)	RP (Saldo Processado)	RP (Saldo Não Processado)	RP (Saldo Total)	CONTA CONTÁ
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	04/04/2022	2022.3194.020.00001	2022.3194.16.482.1032.3072.04.176	202200031001067	PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	3.168.928,10	3.168.928,10	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	11/04/2022	2022.3194.020.00005	2022.3194.16.482.1032.3072.04.176	202200031001068	PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	2.014.814,96	2.014.814,96	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	13/04/2022	2022.3194.020.00006	2022.3194.16.482.1032.3072.04.176	202200031001066	PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	13.581,96	1.817.239,68	1.830.821,64	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	13/04/2022	2022.3194.020.00007	2022.3194.16.482.1032.3072.04.176	202200031002112	PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	1.873.397,76	1.873.397,76	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.020.00009	2022.3194.16.482.1032.3072.04.176	202200031001068	PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	1.601.034,49	1.601.034,49	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.020.00010	2022.3194.16.482.1032.3072.04.176	202200031001067	PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	2.412.956,90	2.412.956,90	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.020.00011	2022.3194.16.482.1032.3072.04.176	202200031001066	PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	1.621.192,60	1.621.192,60	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.020.00012	2022.3194.16.482.1032.3072.04.176	202200031002112	PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	2.485.341,33	2.485.341,33	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/06/2022	2022.3194.028.00001	2022.3194.16.482.1032.3072.04.276	202200031003841	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	360.579,30	360.579,30	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/06/2022	2022.3194.028.00002	2022.3194.16.482.1032.3072.04.276	202200031003803	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	350.892,41	350.892,41	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.028.00003	2022.3194.16.482.1032.3072.04.276	202200031004057	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	371.962,59	371.962,59	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.028.00004	2022.3194.16.482.1032.3072.04.276	202200031004035	FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	0,00	300.741,65	300.741,65	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.028.00005	2022.3194.16.482.1032.3072.04.276	202200031004058	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	371.842,39	371.842,39	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.028.00006	2022.3194.16.482.1032.3072.04.276	202200031003821	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	286.178,51	286.178,51	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.028.00007	2022.3194.16.482.1032.3072.04.276	202200031004005	GOIS CONSTRUTORA DE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	130.937,02	130.937,02	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	04/07/2022	2022.3194.028.00008	2022.3194.16.482.1032.3072.04.276	202200031003244	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	196.340,31	196.340,31	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	05/07/2022	2022.3194.028.00009	2022.3194.16.482.1032.3072.04.276	202200031003910	GAYA CONSTRUTORA INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	271.285,00	271.285,00	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	05/07/2022	2022.3194.028.00010	2022.3194.16.482.1032.3072.04.276	202200031004045	SERRA BRANCA ENGENHARIA LTDA	0,00	212.240,45	212.240,45	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	05/07/2022	2022.3194.028.00011	2022.3194.16.482.1032.3072.04.276	202200031003835	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.989,10	3.989,10	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.028.00012	2022.3194.16.482.1032.3072.04.276	202200031003803	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.927.401,54	1.927.401,54	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.028.00013	2022.3194.16.482.1032.3072.04.276	202200031003910	GAYA CONSTRUTORA INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.937.107,80	1.937.107,80	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.028.00014	2022.3194.16.482.1032.3072.04.276	202200031004035	FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	0,00	1.950.612,45	1.950.612,45	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.028.00015	2022.3194.16.482.1032.3072.04.276	202200031004045	SERRA BRANCA ENGENHARIA LTDA	0,00	1.394.849,65	1.394.849,65	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.028.00016	2022.3194.16.482.1032.3072.04.276	202200031004058	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	1.925.637,89	1.925.637,89	3558
							13.581,96	28.967.301,88		

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL, SUI

Fonte (Codigo)	Fonte (Nome)	Data Empenho	Empenho (Sequencial)	Classificação Orçamentária (Descrição)	Empenho (Número Processo)	Beneficiário (Nome)	RP (Saldo Processado)	RP (Saldo Não Processado)	RP (Saldo Total)	CONTA CONTÁ
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	11/04/2022	2022.3194.023.00001	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031001043	ATLAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	3.377.546,39	3.377.546,39	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	12/04/2022	2022.3194.023.00003	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031001042	ATLAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	3.335.190,68	3.335.190,68	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	18/04/2022	2022.3194.023.00004	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031001063	MERIDIAN - CONSTRUCOES & PROJETOS LTDA	0,00	2.653.973,00	2.653.973,00	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	19/04/2022	2022.3194.023.00005	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031001064	NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.698.790,73	1.698.790,73	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	19/04/2022	2022.3194.023.00006	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031001074	ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL LTDA - EPP	0,00	2.841.468,83	2.841.468,83	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	20/04/2022	2022.3194.023.00007	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031001041	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	2.980.959,96	2.980.959,96	3558

17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	20/04/2022	2022.3194.023.00008	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031001040	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	1.927.406,14	1.927.406,14	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	20/04/2022	2022.3194.023.00009	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031002201	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	3.003.935,64	3.003.935,64	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/06/2022	2022.3194.023.00010	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031001037	CONSTRUTORA PRIMARCO LTDA	0,00	2.217.841,01	2.217.841,01	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.023.00011	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031003838	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	220.607,29	220.607,29	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	06/09/2022	2022.3194.023.00012	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031001063	MERIDIAN - CONSTRUCOES & PROJETOS LTDA	0,00	10.754,67	10.754,67	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	13/09/2022	2022.3194.023.00013	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031001043	ATLAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	7.749,72	7.749,72	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	19/09/2022	2022.3194.023.00014	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031001039	CONSTRUTETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	8.499,30	8.499,30	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.023.00015	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031001041	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	3.128.703,42	3.128.703,42	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.023.00016	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031001043	ATLAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	2.856.798,70	2.856.798,70	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.023.00017	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031001042	ATLAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	2.774.346,70	2.774.346,70	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.023.00018	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031001063	MERIDIAN - CONSTRUCOES & PROJETOS LTDA	0,00	2.360.506,22	2.360.506,22	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.023.00019	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031001064	NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.311.075,66	1.311.075,66	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.023.00020	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031002201	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	2.670.843,75	2.670.843,75	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.023.00021	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031001040	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	1.573.538,79	1.573.538,79	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.023.00022	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031001074	ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL LTDA - EPP	0,00	1.784.263,83	1.784.263,83	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.023.00023	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031001037	CONSTRUTORA PRIMARCO LTDA	0,00	2.140.934,08	2.140.934,08	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	29/12/2022	2022.3194.023.00024	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202100031001292	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	672.390,94	672.390,94	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	29/12/2022	2022.3194.023.00025	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202100031001370	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	348.835,95	348.835,95	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.023.00026	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031003838	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	1.521.614,78	1.521.614,78	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.023.00027	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202200031003838	BELAMARES INCORPORACOES LTDA	0,00	1.927.431,04	1.927.431,04	3558
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.023.00028	2022.3194.16.482.1032.3079.04.176	202100031001370	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	36.000,00	36.000,00	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	20/04/2022	2022.3194.027.00001	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031002202	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	2.997.475,12	2.997.475,12	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	20/04/2022	2022.3194.027.00002	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031002200	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	2.115.796,51	2.115.796,51	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	02/06/2022	2022.3194.027.00003	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031001038	VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	31,316,56	2.176.988,34	2.208.284,90	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	08/06/2022	2022.3194.027.00004	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031001039	CONSTRUTETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	7,107,80	1.492.892,40	1.500.000,00	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	08/06/2022	2022.3194.027.00005	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031001053	BZA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	0,00	1.976.149,58	1.976.149,58	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/06/2022	2022.3194.027.00006	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003815	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	349.617,73	349.617,73	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/06/2022	2022.3194.027.00007	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003840	BELAMARES INCORPORACOES LTDA	0,00	223.244,79	223.244,79	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/06/2022	2022.3194.027.00008	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003833	BELAMARES INCORPORACOES LTDA	0,00	371.988,44	371.988,44	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/06/2022	2022.3194.027.00009	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003831	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	372.113,56	372.113,56	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/06/2022	2022.3194.027.00010	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003905	BELAMARES INCORPORACOES LTDA	0,00	211.717,51	211.717,51	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/06/2022	2022.3194.027.00011	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003836	AMERICA INCORPORACAO PLANEJAMENTO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS	0,00	409.105,74	409.105,74	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/06/2022	2022.3194.027.00012	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003830	AMERICA INCORPORACAO PLANEJAMENTO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS	0,00	223.083,00	223.083,00	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/06/2022	2022.3194.027.00013	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003808	TRUST EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	207.114,17	207.114,17	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/06/2022	2022.3194.027.00014	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003810	GOL CONSTRUTORA LTDA	0,00	209.655,02	209.655,02	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/06/2022	2022.3194.027.00015	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003819	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	353.543,68	353.543,68	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/06/2022	2022.3194.027.00016	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003811	INCORPORADORA MBC LTDA	0,00	213.827,20	213.827,20	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/06/2022	2022.3194.027.00018	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003952	ON INCORPORADORA LTDA	0,00	197.452,98	197.452,98	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.027.00021	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003824	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	268.516,72	268.516,72	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.027.00022	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003817	BELAMARES INCORPORACOES LTDA	0,00	371.995,19	371.995,19	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.027.00024	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003843	GOIS CONSTRUTORA DE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	163.916,57	163.916,57	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.027.00025	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003804	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	371.927,66	371.927,66	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.027.00026	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003814	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	168.289,11	168.289,11	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.027.00027	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003845	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	180.673,28	180.673,28	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.027.00028	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003903	BELAMARES INCORPORACOES LTDA	0,00	190.178,11	190.178,11	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.027.00029	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003950	BELAMARES INCORPORACOES LTDA	0,00	282.705,29	282.705,29	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.027.00030	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003825	VUE CONSTRUTORA EIRELI	0,00	283.737,50	283.737,50	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	01/07/2022	2022.3194.027.00031	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003828	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	339.086,43	339.086,43	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	04/07/2022	2022.3194.027.00032	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003911	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	339.425,97	339.425,97	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	04/07/2022	2022.3194.027.00033	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003820	SERRA BRANCA ENGENHARIA LTDA	0,00	350.635,07	350.635,07	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	04/07/2022	2022.3194.027.00034	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003246	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	347.366,84	347.366,84	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	04/07/2022	2022.3194.027.00035	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003822	OPUS CONSTRUCAO E PARTICIPACOES EIRELI	0,00	369.335,86	369.335,86	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	05/07/2022	2022.3194.027.00037	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	2023194004059	E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	294.409,82	294.409,82	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	05/07/2022	2022.3194.027.00038	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003835	MARCON CONSTRUTORA LTDA	0,00	139.697,32	139.697,32	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	11/07/2022	2022.3194.027.00039	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003826	RANAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	169.092,16	169.092,16	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	09/09/2022	2022.3194.027.00041	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031004006	ATLAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	224.615,79	224.615,79	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	24/11/2022	2022.3194.027.00042	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003842	VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A	0,00	5.369.867,84	5.369.867,84	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	24/11/2022	2022.3194.027.00043	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003837					

27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.027.00049	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031002200	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	1.384.773,82	1.384.773,82	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.027.00050	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031001039	CONSTRUTETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	2.251.908,32	2.251.908,32	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	28/12/2022	2022.3194.027.00051	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031001038	VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.183.022,95	3.183.022,95	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.027.00052	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003804	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	1.927.116,09	1.927.116,09	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.027.00053	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003843	GOIS CONSTRUTORA DE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	849.321,76	849.321,76	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.027.00054	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003903	BELAMARES INCORPORACOES LTDA	0,00	1.327.959,36	1.327.959,36	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.027.00055	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003808	TRUST EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.156.960,05	1.156.960,05	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.027.00056	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003817	BELAMARES INCORPORACOES LTDA	0,00	1.927.465,99	1.927.465,99	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.027.00057	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003836	AMERICA INCORPORACAO PLANEJAMENTO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS	0,00	2.119.751,60	2.119.751,60	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.027.00058	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003905	BELAMARES INCORPORACOES LTDA	0,00	1.155.487,99	1.155.487,99	3558
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	30/12/2022	2022.3194.027.00059	2022.3194.16.482.1032.3079.04.276	202200031003840	BELAMARES INCORPORACOES LTDA	0,00	1.156.726,64	1.156.726,64	3558
							38.424,16	108.284.949,76		

GOIÁS ESCRITURAS

Fonte (Codigo)	Fonte (Nome)	Data Empenho	Empenho (Sequencial)	Classificação Orçamentária (Descrição)	Empenho (Número Processo)	Beneficiário (Nome)	RP (Saldo Processado)	RP (Saldo Não Processado)	RP (Saldo Total)	
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	04/03/2021	2021.3194.034.00001	2021.3194.16.482.1032.2115.03.156	202000000211090	HELMERT ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	0,00	1.586.420,83	1.586.420,83	
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	08/08/2021	2021.3194.034.00003	2021.3194.16.482.1032.2115.03.156	202000000039174	TACIO AUDITORIA INFORMATICA E IDENTIFICACAO EIRELI	0,00	116.013,20	116.013,20	
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	08/06/2021	2021.3194.034.00004	2021.3194.16.482.1032.2115.03.156	202000000039174	PLATEC PLANEJAMENTO TECNICO AGROPECUARIO LTDA ME	0,00	217.064,57	217.064,57	
							0,00	1.919.498,60		

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Fonte (Codigo)	Fonte (Nome)	Data Empenho	Empenho (Sequencial)	Classificação Orçamentária (Descrição)	Empenho (Número Processo)	Beneficiário (Nome)	RP (Saldo Processado)	RP (Saldo Não Processado)	RP (Saldo Total)	CONTA CONTÁBIL
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	16/03/2021	2021.3194.039.00001	2021.3194.16.482.1032.2116.03.156	202100000056912	RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - ME	0,00	240.291,95	240.291,95	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	14/04/2021	2021.3194.039.00005	2021.3194.16.482.1032.2116.03.156	202100000057480	WDC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	132.359,47	132.359,47	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	11/06/2021	2021.3194.045.00001	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	20210000015809	ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EMGERAL LTDA - EPP	0,00	669.565,42	669.565,42	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	16/07/2021	2021.3194.045.00003	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100000201190	SADL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	21.683,08	21.683,08	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	16/07/2021	2021.3194.045.00006	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100000189041	MJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	29.136,11	29.136,11	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	28/07/2021	2021.3194.039.00008	2021.3194.16.482.1032.2116.03.156	202100000189122	HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	57.341,01	57.341,01	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	16/08/2021	2021.3194.039.00013	2021.3194.16.482.1032.2116.03.156	202100000205772	Y&Z ENGENHARIA LTDA	0,00	66.489,00	66.489,00	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	16/08/2021	2021.3194.039.00014	2021.3194.16.482.1032.2116.03.156	202100000193740	VILAS BOAS CONSTRUTORA EIRELI	0,00	62.189,80	62.189,80	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	17/08/2021	2021.3194.045.00011	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100000252266	ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EMGERAL LTDA - EPP	0,00	1.349.353,09	1.349.353,09	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	17/08/2021	2021.3194.045.00012	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100000251707	ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EMGERAL LTDA - EPP	0,00	2.293.071,91	2.293.071,91	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	25/08/2021	2021.3194.045.00013	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100000192778	CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA	0,00	5.115,63	5.115,63	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	17/09/2021	2021.3194.039.00016	2021.3194.16.482.1032.2116.03.156	202100000190724	DOURADO ENGENHARIA EIRELI	0,00	176.756,63	176.756,63	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	17/09/2021	2021.3194.039.00017	2021.3194.16.482.1032.2116.03.156	202100000189394	ENGETECH ENGENHARIA LTDA	0,00	62.753,13	62.753,13	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	10/12/2021	2021.3194.045.00019	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001289	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	36.088,41	1.425.914,61	1.462.003,02	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	10/12/2021	2021.3194.045.00020	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001322	GOIS CONSTRUTORA DE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	25.767,38	2.435.948,02	2.461.715,40	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	10/12/2021	2021.3194.045.00021	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001323	GOIS CONSTRUTORA DE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	9.265,08	1.772.700,73	1.781.965,81	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	10/12/2021	2021.3194.045.00022	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001318	GOIS CONSTRUTORA DE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	31.064,77	1.066.587,23	1.097.652,00	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	10/12/2021	2021.3194.045.00023	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001320	GOIS CONSTRUTORA DE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	23.935,45	3.249.567,29	3.273.502,74	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	10/12/2021	2021.3194.045.00024	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001321	GOIS CONSTRUTORA DE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	15.474,08	3.320.057,36	3.335.531,44	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	14/12/2021	2021.3194.045.00025	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001332	PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	9.265,08	1.789.364,06	1.798.629,14	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	15/12/2021	2021.3194.045.00026	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001331	PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	1.811.714,94	1.811.714,94	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	17/12/2021	2021.3194.045.00027	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001320	GOIS CONSTRUTORA DE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	6.901,20	6.901,20	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	20/12/2021	2021.3194.045.00031	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001328	CONSTRUTORA IMBEL LTDA	32.796,12	1.809.708,95	1.842.505,07	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	20/12/2021	2021.3194.045.00032	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001325	CONSTRUTORA IMBEL LTDA	53.615,43	3.058.899,17	3.112.514,60	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	20/12/2021	2021.3194.045.00033	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001324	GOIS CONSTRUTORA DE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	31.090,45	5.085.845,45	5.116.935,90	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	20/12/2021	2021.3194.045.00034	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001291	RIMERE CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	2.711.584,75	2.711.584,75	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	20/12/2021	2021.3194.045.00035	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001519	A G MELLO ENGENHARIA LTDA	32.220,88	1.710.419,13	1.742.640,01	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	20/12/2021	2021.3194.045.00038	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001330	PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	12.730,10	1.544.294,51	1.557.024,61	3558

156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	20/12/2021	2021.3194.045.00039	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001373	VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	20.390,06	1.622.881,87	1.643.271,93	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	21/12/2021	2021.3194.045.00040	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001292	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	2.159.720,02	2.159.720,02	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	21/12/2021	2021.3194.045.00041	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001368	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	59.591,09	878.936,64	938.529,73	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	21/12/2021	2021.3194.045.00042	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001371	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	896.751,65	896.751,65	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	21/12/2021	2021.3194.045.00043	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001380	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	583.549,48	583.549,48	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	21/12/2021	2021.3194.045.00044	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001370	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A	0,00	465.698,48	465.698,48	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	21/12/2021	2021.3194.045.00046	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001518	A G MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	2.497.686,70	2.497.686,70	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	21/12/2021	2021.3194.045.00047	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001379	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	0,00	349.888,31	349.888,31	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	21/12/2021	2021.3194.045.00048	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001354	EXCEL CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.764.520,41	1.764.520,41	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	21/12/2021	2021.3194.045.00050	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001346	EXCEL CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	51.813,91	1.338.519,12	1.390.333,03	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	21/12/2021	2021.3194.045.00051	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001352	EXCEL CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.167,34	458.194,91	485.362,25	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	21/12/2021	2021.3194.045.00052	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001361	EXCEL CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29.470,35	403.621,98	433.092,33	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	21/12/2021	2021.3194.045.00053	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001360	EXCEL CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.304.250,06	1.304.250,06	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	21/12/2021	2021.3194.045.00054	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001363	EXCEL CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	30.013,94	1.738.825,46	1.768.839,40	3558
156	RECURSOS DESTINADOS AO PROTEC	21/12/2021	2021.3194.045.00055	2021.3194.16.482.1032.2116.04.156	202100031001350	EXCEL CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	16.849,71	294.318,84	311.168,55	3558
							548.609,63	54.722.979,56		

MORADIA LEGAL (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL)

Fonte (Codigo)	Fonte (Nome)	Data Empenho	Empenho (Sequencial)	Classificação Orçamentária (Descrição)	Empenho (Número Processo)	Beneficiário (Nome)	RP (Saldo Processado)	RP (Saldo Não Processado)	RP (Saldo Total)	CONTA CONTÁ
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	23/02/2022	2022.3194.016.00003	2022.3194.16.482.1032.2178.03.176	202100031000553	HELMERT ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	0,00	138.708,61	138.708,61	3560
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	23/02/2022	2022.3194.016.00004	2022.3194.16.482.1032.2178.03.176	202100031000296	PLATEC PLANEJAMENTO TECNICO AGROPECUARIO LTDA ME	0,00	30.896,65	30.896,65	3560
17610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	23/02/2022	2022.3194.016.00005	2022.3194.16.482.1032.2178.03.176	202100031000296	TACIO AUDITORIA INFORMATICA E IDENTIFICACAO EIRELI	0,00	16.880,80	16.880,80	3560
							0,00	186.486,06		

PRATER ONDE MORAR - AUXÍLIO-MORADIA

Fonte (Codigo)	Fonte (Nome)	Data Empenho	Empenho (Sequencial)	Classificação Orçamentária (Descrição)	Empenho (Número Processo)	Beneficiário (Nome)	RP (Saldo Processado)	RP (Saldo Não Processado)	RP (Saldo Total)	CONTA CONTÁ
27610156	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO	03/08/2022	2022.3194.026.00001	2022.3194.16.482.1032.2248.03.276	202100031001209	AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S A	0,00	7.166.164,72	7.166.164,72	3674
							0,00	7.166.164,72		

764.603,40 **411.834.147,59** **412.598.750,99**

VII.3.1.8 – Da regularidade nas análises sobre os saldos das contas Caução a Restituir (2.1.01.12) - consistência no saldo contábil com a composição.

Neste grupo de contas de Caução a Restituir, tem-se as contas analíticas de Reisfort´s Saneamento Móvel EIRELI, cujo saldo neste trimestre está representado no quadro a seguir:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022(1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
2.1.01.12	Caução a Restituir	(1.394,56)	(1.394,56)		
2.1.01.12.001	Caução a Restituir	(1.394,56)	(1.394,56)		
2.1.01.12.001.0002	Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI	(1.394,56)	(1.394,56)	-	Conf. Conta Caução

A seguir registros contábeis extraídos do livro Razão.

Sistema Corporativo Contábil Pág. 390 Livro: 003
AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

2.1.01.12.001.0002	3589	Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI	Saldo Anterior:						1.323,01 C
Flil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual
1	07/01/2022	TES-92746	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. CRED JUROS	1.1.02.04.001.0003	0,00	15,35	1.338,36 C
1	07/01/2022	TES-92747	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB IRRF	1.1.02.04.001.0003	3,45	0,00	1.334,91 C
				Total do Dia:	07/01/2022		3,45	15,35	
1	07/04/2022	TES-97119	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB IRRF	1.1.02.04.001.0003	5,11	0,00	1.329,80 C
1	07/04/2022	TES-97118	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. CRED JUROS	1.1.02.04.001.0003	0,00	22,74	1.352,54 C
				Total do Dia:	07/04/2022		5,11	22,74	
1	07/07/2022	TES-102554	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. REM BASICA/CRED JUROS	1.1.02.04.001.0003	0,00	25,41	1.377,95 C
1	07/07/2022	TES-102555	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB IRRF	1.1.02.04.001.0003	5,71	0,00	1.372,24 C
				Total do Dia:	07/07/2022		5,71	25,41	
1	07/10/2022	TES-107413	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.1.02.04.001.0003	0,00	26,79	1.401,03 C
1	07/10/2022	TES-107414	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB IRRF	1.1.02.04.001.0003	6,47	0,00	1.394,56 C
				Total do Dia:	07/10/2022		6,47	26,79	
				Total da Conta	Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI		20,74	92,29	
							Saldo Anterior:	1.323,01 C	
							Saldo Final:	1.394,56 C	

Conforme reportado nas notas explicativas nº 19 Caução a Restituir no exercício de 2022, refere-se aos depósitos cauções conforme cláusulas contratuais.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Período

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
3476	2.1.01.12	Caução a Restituir	(1.372,24)	(1.372,24)		
3477	2.1.01.12.001	Caução a Restituir	(1.372,24)	(1.372,24)		
3478	2.1.01.12.001.0001	Soutec Elevadores Ltda	-			
3589	2.1.01.12.001.0002	Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI	(1.372,24)	(1.372,24)	-	Conf. Conta Caução

2º Período

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
3476	2.1.01.12	Caução a Restituir	(1.352,54)	(1.352,54)		
3477	2.1.01.12.001	Caução a Restituir	(1.352,54)	(1.352,54)		
3478	2.1.01.12.001.0001	Soutec Elevadores Ltda	-	-	-	
3589	2.1.01.12.001.0002	Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI	(1.352,54)	(1.352,54)	-	Conf. Documento contábil

1º Período

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
2.1.01.12.001	Caução a Restituir	2.335,39	2.335,39	0,00	
2.1.01.12.001.0001	Soutec Elevadores Ltda	1.000,48	1.000,48	0,00	Conf. Rel. Contas Cauções
2.1.01.12.001.0002	Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI	1.334,91	1.334,91	0,00	Conf. Rel. Contas Cauções

VII.3.1.9 – Da regularidade nas análises sobre os saldos das contas Programas Construção Unidades Habitacionais (2.1.01.13.001) - consistência no saldo contábil com a composição.

Com relação ao grupo de Programas Construção Unidades Habitacionais, verifica-se que em 31/12/2021 o saldo era de R\$ 3.312.663,70 (três milhões, trezentos e doze mil, seissentos e sessenta e três reais e setenta centavos) e no final do exercício (31/12/2022) o saldo foi de R\$ 4.228.013,25 (quatro milhões, duzentos e vinte e oito mil, treze reais e vinte e cinco centavos), conforme balancete contábil.

A seguir composição disponibilizado pela entidade e testada pela auditoria, sem evidencias de distorções:

C/CORRENTE		Conta Reduzida	CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	2022		Conta Reduzida	DIFERENÇA
DEZEMBRO				CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				

Contas Vinculas - Contratos CEF/FGTS	Conta Reduzida	R\$	31.576,00	R\$ 4.196.437,25	R\$ 4.228.013,25	Conta Reduzida	R\$	-
CEF- Conta 4204/1625-4-João Paulo - Etapa II	578/3516	R\$	30.997,15	R\$ 1.310.707,61	R\$ 3.200.781,65	3531	R\$	-
CEF- Conta 4204 Conta Poupança 44-3	3572			R\$ 1.859.076,89				
CEF - Conta 4204/719-0 Água Fria II - Etapa	577/3571	R\$	271,82	R\$ 630.609,98	R\$ 630.881,80	3533	R\$	-
CEF - Conta 4204/2157-6 Damianópolis - Setor Aeropoto	580/3570	R\$	307,03	R\$ 396.042,77	R\$ 396.349,80	3532	R\$	-

Conforme relatado em notas explicativas n. 20 de suas demonstrações financeiras do período findo em 31/12/2022, os Créditos são Recursos Vinculados à Fonte Orçamentária Convênios Federais referente aos contratos de parcerias União/CEF com utilização de recurso do FGTS para subsidiar construção de Unidades Habitacionais, Equipamentos Comunitários e pagamentos de serviços sociais.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Período



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
SETEMBRO				2022		
C/CORRENTE	Conta Reduzida	CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	C/RECURSOS	Conta Reduzida	DIFERENÇA
Contas Vinculas - Contratos CEF/FGTS	Conta Reduzida	R\$ 35.224,02	R\$ 4.173.652,66	R\$ 4.208.876,68	Conta Reduzida	R\$ -
CEF- Conta 4204/1625-4-João Paulo - Etapa II	578/3516	R\$ 31.007,15	R\$ 1.289.364,53	R\$ 3.154.387,64	3531	R\$ -
CEF- Conta 4204 Conta Poupança 44-3	3572		R\$ 1.834.015,96			
CEF - Conta 4204/719-0 Água Fria II - Etapa	577/3571	R\$ 1.589,18	R\$ 660.489,93	R\$ 662.079,11	3533	R\$ -
CEF - Conta 4204/2157-6 Damianópolis - Setor Aeropoto	580/3570	R\$ 2.627,69	R\$ 389.782,24	R\$ 392.409,93	3532	R\$ -

2º Período

CONCILIAÇÃO CONVÊNIO						
JUNHO				2022		
C/ CORRENTE	CONTA REDUZIDA	CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	C/ RECURSOS	DIFERENÇA	Observações
Contas Vinculadas - Contratos CEF/FGTS						
CEF- Conta 4204/1625-4-João Paulo - Etapa II	578-3516	31.051,09	1.254.034,63	3.096.580,89	- 51.831,85	Bloqueio Judicial
CEF- Conta 4204 Conta Poupança 44-3	3572		1.759.663,32			
CEF - Conta 4204/719-0 Água Fria II - Etapa	577-3571	1.414,15	83.814,40	86.528,55	- 1.300,00	Bloqueio Judicial
CEF - Conta 4204/2157-6 Damianópolis - Setor Aeropoto	580-3570	1.327,69	386.199,00	388.826,69	- 1.300,00	Bloqueio Judicial

1º Período

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
2.1.01.13.001	Programas Construção Unidades Habitacionais	3.535.672,74	3.535.672,74	0,00	
2.1.01.13.001.0001	Unidade - João Paulo - Etapa II	3.061.065,35	3.061.065,35	0,00	Conf. Planilha Conciliação Contas Convênio
2.1.01.13.001.0002	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	387.745,31	387.745,31	0,00	Conf. Planilha Conciliação Contas Convênio
2.1.01.13.001.0003	Unidade -Água Fria - II Etapa	86.862,08	86.862,08	0,00	Conf. Planilha Conciliação Contas Convênio

VII.3.1.10 – Da regularidade nas análises sobre os saldos das contas Convênio Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal/FAR (2.1.01.13.002) - consistência no saldo contábil com a composição.

Considerando a natureza dos saldos destas contas, no presente trabalho de auditoria, foi objeto de análise quanto ao cumprimento da NBC ITG 2002 (R1), editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, em se tratando da escrituração e da divulgação dos recursos com e sem restrições.

Com relação a conta sintética Programas Construção Unidades Habitacionais, verifica-se que em 31/12/2021 o saldo foi de R\$ 414.289,59 (quatrocentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) e no final do exercício em 2022, o saldo representou R\$ 394.433,19 (trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e dezenove centavos) conforme balancete contábil, relativo a recursos com Restrições.

Assim, dando cumprimento aos testes para verificação quanto aos registros das contas com Restrição, envolvendo, tanto as contas Ativas, quanto passivas, foram promovidas conferências e os resultados estão apresentados nas alíneas seguintes.

a) Contas Passivas – R\$ 394.433,19 – somatório contas do grupo 2.1.01.13.002

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022(1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
2.1.01.13.002	Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR	(394.433,19)	(394.433,19)		
2.1.01.13.002.0001	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	(392.814,82)	(392.814,82)	-	Conf. Rel. Conciliação Convênios 2022
2.1.01.13.002.0002	Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCM/FAR) Contrato 0419643-38	(1.618,37)	(1.618,37)	-	Conf. Rel. Conciliação Convênios 2022

b) Contas Ativas – R\$ 394.433,19 somatório das contas 1.1.01.04.001.0011 ,0012, 0014, 0015, 0023 e 0028:

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022(1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1837	1.1.01.04.001.0011	CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781	66.211,74	66.211,74	-	Conf. Extrato Bancário
1850	1.1.02.02.001.0012	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	326.119,62	326.119,62	-	Conf. Extrato Bancário
3396	1.1.02.02.001.0023	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	483,46	483,46	-	Conf. Extrato Bancário
2827	1.1.01.04.001.0014	CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38	1.052,19	1.052,19	-	Conf. Extrato Bancário
2828	1.1.01.04.001.0015	CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38	10,10	10,10	-	Conf. Extrato Bancário
3579	1.1.02.02.001.0028	CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196	556,08	556,08	-	Conf. Extrato Bancário

De acordo com o quadro, inexistem diferenças nas planilhas de controle auxiliar disponibilizado pela entidade, apresentados para conferência aos saldos nos balancetes contábeis dos períodos auditados, relativos a recursos com restrições.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

A seguir composição disponibilizada pela entidade para consistência com os registros contábeis:

DEZEMBRO		2022		2022		
C/CORRENTE	Conta Reduzida	CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	C/RECURSOS	Conta Reduzida	DIFERENÇA

Contas Vinculadas - Convênios PAC,SECRETARIA DA ECONOMIA		R\$ 67.274,03	R\$ 327.159,16	R\$ 394.433,19		R\$ -
CEF- Conta 4204/428-8 e 1374-8 PAC II Contrato 0352781	1837/1850	R\$ 66.211,74	R\$ 326.119,62	R\$ 392.814,82	3535	R\$ -
CEF- Ag. 2444 Conta 647028-0 - PAC Contrato 0352781	3396	R\$ -	R\$ 483,46			
CEF - Ag. 4204 Conta 280-6 - Vera Cruz - Trabalho Social - (FAR)	2827	R\$ 1.052,19		R\$ 1.618,37	3536	R\$ -
CEF - Ag. 4204 Conta 282-2 - Vera Cruz - Gestão Condominial - (FAR)	2828/3579	R\$ 10,10	R\$ 556,08			
CEF- Conta 4204/282-2 - FIC FACIL SIMPLES - Contrato 0419643-38						

De acordo com o quadro, os registros estão atendendo o que preconiza a NBC ITG 2002 (R1), no que tange aos recursos com e sem restrição, conforme anteriormente mencionado.

Tomando-se ainda como referencial explicativo, foi evidenciado nas notas explicativas de n. 20 de 31/12/2022 tratarem-se de saldos financeiros vinculados aos Convênios ativos às Contas Correntes, Aplicações Financeiras e Poupança referente aos termos de Cooperação e Parceira CAIXA para construção dos empreendimentos João Paulo II, Água Fria e Damianópolis e Trabalho Social e Gestão Condominial do Nelson Mandela, que serão baixados conforme a utilização dos mesmos.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Período



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
SETEMBRO				2022		
C/CORRENTE	Conta Reduzida	CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	C/RECURSOS	Conta Reduzida	DIFERENÇA
Contas Vinculadas - Convênios PAC,SECRETARIA DA ECONOMIA		R\$ 33.605,66	R\$ 361.391,73	R\$ 394.997,39		R\$ -
CEF- Conta 4204/428-8 e 1374-8 PAC II Contrato 0352781	1837/1850	R\$ 32.549,19	R\$ 380.370,70	R\$ 393.393,89	3535	R\$ -
CEF- Ag. 2444 Conta 647028-0 - PAC Contrato 0352781	3396	R\$ -	R\$ 474,00			
CEF - Ag. 4204 Conta 280-6 - Vera Cruz - Trabalho Social - (FAR)	2827	R\$ 1.052,19		R\$ 1.603,50	3536	R\$ -
CEF - Ag. 4204 Conta 282-2 - Vera Cruz - Gestão Condominial - (FAR)	2828/3579	R\$ 4,28	R\$ 547,03			
CEF- Conta 4204/282-2 - FIC FACIL SIMPLES - Contrato 0419643-38						

2º Período

CONCILIAÇÃO CONVÊNIO						
JUNHO				2022		
BANCOS	CONTA REDUZIDA	CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	C/RECURSOS	DIFERENÇA	Observações
Contas Vinculadas - Contratos MINISTÉRIO DAS CIDADES CEFIFAR						
CEF-Conta 4204/428-8 e 1374-8 PAC II Contrato 0352781	1850	-	353.028,04	353.492,43	-	
CEF-Ag. 2444 Conta 647028-0 -PAC Contrato 0352781	3396		464,39			
CEF - Ag. 4204 Conta 280-6 - Vera Cruz - Trabalho Social - (FAR)	2827	1.052,19	-	1.052,19	-	
CEF - Ag. 4204 Conta 282-2 - Vera Cruz - Gestão Condominial - (FAR)	2828/3579		532,04	536,32		

1º Período

CONCILIAÇÃO CONVÊNIO				
MARÇO			2022	
C/CORRENTE	CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	C/RECURSOS	DIFERENÇA
Contas Vinculadas - Convênios PAC, SECRETARIA DA ECONOMIA	R\$ 368,42	R\$ 348.815,21	R\$ 349.707,19	R\$ -
CEF- Conta 4204/428-8 e 1374-8 PAC II Contrato 0352781	R\$ -	R\$ 348.359,18	R\$ 348.815,21	R\$ -
CEF- Ag. 2444 Conta 647028-0 - PAC Contrato 0352781	R\$ -	R\$ 456,03		
CEF - Ag. 4204 Conta 280-6 - Vera Cruz - Trabalho Social - (FAR)	R\$ 368,42	R\$ -		R\$ -
CEF - Ag. 4204 Conta 282-2 - Vera Cruz - Gestão Condominial - (FAR)	R\$ -	R\$ -	R\$ 891,98	
CEF- Conta 4204/282-2 - FIC FACIL SIMPLES - Contrato 0419643-38	R\$ -	R\$ 523,56		

VII.3.2 – Da regularidade nos testes dos saldos das contas do Passivo Não Circulante (subgrupo:2.2)

Nos subitens seguintes serão comentados os subgrupos do Passivo Não Circulante, conforme o quadro, totalizando R\$ 4.562.937,22 em 31/12/2022, conforme a seguir:

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.2	196	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(2.426.701,42)	1.806.527,51	3.942.763,31	(4.562.937,22)
2.2.01	197	Exigível a Longo Prazo	(2.426.701,42)	1.806.527,51	3.942.763,31	(4.562.937,22)
2.2.01.02	840	Tributos Parcelados	(472.799,96)	392.856,37		(79.943,59)
2.2.01.03	3149	Provisões para Contingências	(1.953.901,46)	1.413.671,14	3.942.763,31	(4.482.993,63)

VII.3.2.1 – Das análises dos saldos da conta de Tributos Parcelados (2.2.01.02) – Longo Prazo

Neste grupo o saldo em 30/09/2022 era de R\$ 4.562.937,22. Embora já tenha sido objeto

de comentários sobre os testes alternativos na conta Tributos Parcelados a curto e longo prazo deste relatório, neste subitem são apresentados os saldos das contas e informações complementares, sendo novamente reportado que o relatório auxiliar do setor financeiro sobre a conta 2.2.01.02.001 – Tributos Parcelados, foi disponibilizado para as análises da auditoria, subsidiando e oferecendo condições de validação.

Após confrontados os saldos contábeis em 31/12/2022, com os controles auxiliares, não foram encontradas divergências, conforme quadro a seguir:

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022(1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
2.2.01.02.001	Tributos Parcelados	(79.943,59)	(79.943,59)		
2.2.01.02.001.0001	Lei nº 11.941/2009	(8.788,40)	(8.788,40)	-	Rel. Parcelamento Federais
2.2.01.02.001.0005	Parcelamento Simplificado PIS	(1.280,71)	(1.280,71)	-	Rel. Parcelamento Federais
2.2.01.02.001.0007	Parcelamento Simplificado COFINS	(6.070,56)	(6.070,56)	-	Rel. Parcelamento Federais
2.2.01.02.001.0009	Parcelamento INSS Patronal 2018	(63.803,92)	(63.803,92)	-	Rel. Parcelamento Federais

Verifica-se que no período auditado não houve movimentação nas contas analíticas Tributos Parcelados.

Composição da conta 2.2.01.02.001.0001

ESPECIFICAÇÃO por tipo de parcelamento	TIPO DE PARCELAMENTO (pis, cofins, etc...)	SALDO INICIAL DO PERÍODO - MÊS		INCORPORAÇÃO - (ENTRADAS)		DESINCORPORAÇÃO - (SAÍDAS)		SALDO FINAL DO PERÍODO - MÊS	
		PRINCIPAL		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRINCIPAL FONTE 220 FINALIDADE: 307		AMORTIZAÇÃO FONTE 220 FINALIDADE: 316	RECLASSIFICAÇÃO DE LP P CP FONTE 220 FINALIDADE: 325	PRINCIPAL	
	Descrição - 3194	2.1.4.1.3.12.01.01.00	2.1.4.1.3.12.01.01.00	2.1.4.1.3.12.01.01.00	2.1.4.1.3.12.01.01.00	2.1.4.1.3.12.01.01.00	2.1.4.1.3.12.01.01.00	TOTAL CP	TOTAL LP
3141001	Parcelamento Lei 11.941/2009 - identificador 2033	2.152,14	109,41	1.098,55	12.019,60	13.182,60	13.182,60	8.788,40	

Composição das contas 2.2.01.02.001.0005 e 2.2.01.02.001.0007

ESPECIFICAÇÃO por tipo de parcelamento		SALDO INICIAL DO PERÍODO - MÊS	INCORPORAÇÃO - (ENTRADAS)	DESINCORPORAÇÃO - (SAÍDAS)		SALDO FINAL DO PERÍODO - MÊS		
		PRINCIPAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRINCIPAL FONTE 220 FINALIDADE: 307	AMORTIZAÇÃO FONTE 220 FINALIDADE: 316	RECLASSIFICAÇÃO DE LP P CP FONTE 220 FINALIDADE: 325	PRINCIPAL	TOTAL CP	TOTAL LP
TIPO DE PARCELAMENTO (pis, cofins, etc...)	Descrição - 3194	2.1.1.4.3.07.01.01.00	2.1.1.4.3.07.01.01.00	2.1.1.4.3.07.01.01.00	2.1.1.4.3.07.01.01.00	2.1.1.4.3.07.01.01.00		
3143001	Parcelamento Simplificado do Programa de Integração Social - PIS - identificador 2037	1.390,35	79,65	640,36	6.854,68	7.684,32	7.684,32	1.280,71
3143002	Parcelamento Simplificado do Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS - identificador 2037	6.590,18	377,70	3.035,28	32.490,76	36.423,36	36.423,36	6.070,56
		7.980,53	457,35	3.675,64		44.107,68	44.107,68	7.351,27

Composição da conta 2.2.01.02.001.0009

ESPECIFICAÇÃO por tipo de parcelamento		SALDO INICIAL DO PERÍODO - MÊS	INCORPORAÇÃO - (ENTRADAS)	DESINCORPORAÇÃO - (SAÍDAS)		SALDO FINAL DO PERÍODO - MÊS		
		PRINCIPAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRINCIPAL FONTE 100 FINALIDADE: 307	AMORTIZAÇÃO FONTE 100 FINALIDADE: 316	RECLASSIFICAÇÃO DE LP P CP FONTE 220 FINALIDADE: 325	PRINCIPAL	TOTAL CP	TOTAL LP
	Descrição - 3194	2.1.1.4.3.06.01.01.00	2.1.1.4.3.06.01.01.00	2.1.1.4.3.06.01.01.00	2.1.1.4.3.06.01.01.00	2.1.1.4.3.06.01.01.00		
3142001	Parcelamento Ordinário Contribuição Previdenciária Patronal - identificador 2035	69.264,86	3.969,30	31.901,96	341.491,32	382.823,52	382.823,52	63.803,92

Considerando a completude dos controles, espera-se que sejam mantidos.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
841	2.2.01.02.001	Tributos Parcelados	(472.799,95)	(472.799,95)		
842	2.2.01.02.001.0001	Lei nº 11.941/2009	(20.808,00)	(20.808,00)	-	Rel. Parcelamento Federais
3202	2.2.01.02.001.0005	Parcelamento Simplificado PIS	(8.135,39)	(8.135,39)	-	Rel. Parcelamento Federais
3204	2.2.01.02.001.0007	Parcelamento Simplificado COFINS	(38.561,32)	(38.561,32)	-	Rel. Parcelamento Federais
3208	2.2.01.02.001.0009	Parcelamento INSS Patronal 2018	(405.295,24)	(405.295,24)	-	Rel. Parcelamento Federais

2º trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
841	2.2.01.02.001	Tributos Parcelados	(472.799,95)	(472.799,95)	-	
842	2.2.01.02.001.0001	Lei nº 11.941/2009	(20.808,00)	(20.808,00)	-	Conf. Planilha Parcelamento Federais
3202	2.2.01.02.001.0005	Parcelamento Simplificado PIS	(8.135,39)	(8.135,39)	-	Conf. Planilha Parcelamento Federais
3204	2.2.01.02.001.0007	Parcelamento Simplificado COFINS	(38.561,32)	(38.561,32)	-	Conf. Planilha Parcelamento Federais
3208	2.2.01.02.001.0009	Parcelamento INSS Patronal 2018	(405.295,24)	(405.295,24)	-	Conf. Planilha Parcelamento Federais

1º trimestre

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
2.2.01.02.001	Tributos Parcelados	472.799,96	472.799,95	0,01	
2.2.01.02.001.0001	Lei nº 11.941/2009	20.808,00	20.808,00	0,00	Conf. Planilha Parcelamentos Federais (Divida Março 2022)
2.2.01.02.001.0005	Parcelamento Simplificado PIS	8.135,40	8.135,39	0,01	Conf. Planilha Parcelamentos Federais (Divida Março 2022)
2.2.01.02.001.0007	Parcelamento Simplificado COFINS	38.561,32	38.561,32	0,00	Conf. Planilha Parcelamentos Federais (Divida Março 2022)
2.2.01.02.001.0009	Parcelamento INSS Patronal 2018	405.295,24	405.295,24	0,00	Conf. Planilha Parcelamentos Federais (Divida Março 2022)

VII.3.2.2 – Da regularidade nas análises sobre os saldos do subgrupo Provisões para Contingências (2.2.01.03)

Neste subgrupo de Provisões para Contingências, o saldo consistido em 31/12/2022 foi de R\$ 4.482.993,63 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), composto pelas contas: 2.2.1.03.001.0015 – Provisões para Contingência Processos Cíveis com o saldo de R\$ 1.777.000,00 e 2.2.01.03.002.0004 – Provisões para Contingência Processos trabalhistas com o saldo de R\$ 2.705.993,53.

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual 31/12/2022(1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
2.2.01.03	Provisões para Contingências	(4.482.993,63)	(4.482.993,63)		
2.2.01.03.001	Provisões para Contingências Processos Cíveis	(1.777.000,00)	(1.777.000,00)		
2.2.01.03.001.0015	Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais	(1.777.000,00)	(1.777.000,00)	-	Conf. Rel. de Ações Judiciais
2.2.01.03.002	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	(2.705.993,63)	(2.705.993,63)		
2.2.01.03.002.0004	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	(2.705.993,63)	(2.705.993,63)	-	Conf. Rel. de Ações Judiciais

Com o objetivo de cotejar com os registros contábeis foi solicitada circularização com o jurídico da entidade e as respostas, conforme mencionado no Anexo VI a este relatório, pode ser assim sintetizada:

PROCESSOS JURÍDICOS PASSIVOS DA AGEHAB.

AÇÕES TRABALHISTAS - PASSIVO			SALDOS CONTABILIDADE- 31/12/2022	
Qtde	Probabilidade de perda (Passivo)	Valores (1)	Conta: 2.2.01.03.002.0004 (2)	Diferença (2 - 1)
13	Processos - Provável	R\$ 2.705.993,63	R\$ 2.705.993,63	0,00
0	Processos - Possível	R\$ -	Não contabiliza, apenas citação nas Notas Explicativas.	
0	Processos - Remota	R\$ -	Nada a fazer.	
13	Total de Processos Jurídicos Passivos - TRABALHISTA	R\$ 2.705.993,63		

Nota: Tanto as Ações Ativas e Passivas de natureza Possível não devem ser provisionadas pela Contabilidade e sim reportadas nas Notas Explicativas de cada período encerrado, conforme CPC 25.

PROCESSOS JURÍDICOS PASSIVOS DA AGEHAB.

AÇÕES CÍVEL - PASSIVO			SALDOS CONTABILIDADE- 31/12/2022	
Qtde	Probabilidade de perda (Passivo)	Valores (1)	Conta (2)	Diferença (2 - 1)
46	Processos - Provável	R\$ 1.777,00	R\$ 1.777,00	0,00
0	Processos - Possível	0,00	Não contabiliza, apenas citação nas Notas Explicativas.	
0	Processos - Remota	0,00	Nada a fazer.	
46	Total de Processos Jurídicos Passivos - CÍVEL	1.777,00		

Nota: Tanto as Ações Ativas e Passivas de natureza Possível e Remota não devem ser provisionadas pela Contabilidade e sim reportadas nas Notas Explicativas de cada período encerrado, conforme CPC 25.

Conforme quadros, não constam diferenças entre o saldo contábil e o relatório disponibilizado do departamento jurídico, evidenciando assim que as provisões contábeis estão consistentes, no valor de R\$ 4.482.993,63 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos).

Este registro contábil atende o preconizado pela CPC 25 (R1), CVM nº 594/09 e Resolução CFC Nº 1.180/2009, sobre os eventos passivos contingentes, que possuem classificação de perda como Provável, Possível e Remota, sendo que para o primeiro deve ser provisionado na contabilidade e para o segundo ser destacado nas notas explicativas da entidade, com informes do departamento jurídico da organização, relativo a posição dos advogados quanto a possível existência de processos envolvendo a entidade, para que possa ser mensurada a necessidade de provisões contábeis.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/09/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
3149	2.2.01.03	Provisões para Contingências	(1.557.071,99)	(1.557.071,99)		
3150	2.2.01.03.001	Provisões para Contingências Processos Cíveis	(458.654,92)	(458.654,92)		
3602	2.2.01.03.001.0015	Provisões para Contingências Processos Cíveis	(458.654,92)	(458.654,92)	-	Conf. Rel. de Ações Judiciais
3371	2.2.01.03.002	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	(1.098.417,07)	(1.098.417,07)		
3603	2.2.01.03.002.0004	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	(1.098.417,07)	(1.098.417,07)	-	Conf. Rel. de Ações Judiciais

2º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 30/06/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
3149	2.2.01.03	Provisões para Contingências	(1.806.625,19)	(1.806.625,19)		
3150	2.2.01.03.001	Provisões para Contingências Processos Cíveis	(717.283,88)	(717.283,88)		
3602	2.2.01.03.001.0015	Provisões para Contingências Processos Cíveis	(717.283,88)	(717.283,88)	-	Conf. Relatório Ações Judiciais
3371	2.2.01.03.002	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	(1.089.341,31)	(1.089.341,31)		
3603	2.2.01.03.002.0004	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	(1.089.341,31)	(1.089.341,31)	-	Conf. Relatório Ações Judiciais

1º Trimestre

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
2.2.01.03	Provisões para Contingências	1.903.871,01	1.903.871,01	0,00	
2.2.01.03.001	Provisões para Contingências Processos Cíveis	814.529,70	814.529,70	0,00	
2.2.01.03.001.0015	Provisões para Contingências Processos Cíveis	814.529,70	814.529,70	0,00	Conf. Rel. de Ações Judiciais 2022
2.2.01.03.002	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	1.089.341,31	1.089.341,31	0,00	
2.2.01.03.002.0004	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	1.089.341,31	1.089.341,31	0,00	Conf. Rel. de Ações Judiciais 2022

VII.4 – Da regularidade nas análises das CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO no quarto trimestre de 2022.

Inicialmente cabe mencionar que nos testes de saldos iniciais deste grupo de contas, em 30/06/2022, o valor foi credor no valor de R\$ 35.473.926,68 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos) e continuando as análises do terceiro trimestre, o saldo, em 30/09/2022 foi credor no valor de R\$ 85.848.081,44 (oitenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos). Não obstante os prejuízos apurados nos exercícios anteriores, no ano de 2022, até 30/09/2022 o resultado foi positivo em R\$ 66.306.265,73, e considerando as movimentações do quarto trimestre, o lucro apurado total foi de R\$ 111.361.215,59 e deduzido os saldos de prejuízo, finalizou em 31/12/2022 com saldo consolidado, devedor no valor de R\$ 87.474.014,47 (oitenta e sete milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatorze reais e quarenta e sete centavos), deduzindo-se os prejuízos anteriores.

Segue a composição:

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.3	203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.541.815,71)	206.122.953,35	317.484.168,94	(130.903.031,30)
2.3.01	204	Capital Social	(187.256.418,03)			(187.256.418,03)
2.3.01.01	205	Ações	(187.256.418,03)			(187.256.418,03)
2.3.01.01.001	206	Integralizado	(187.256.418,03)			(187.256.418,03)
2.3.01.01.001.0001	207	Capital Subscrito	(196.133.567,16)			(196.133.567,16)
2.3.01.01.001.0002	208	Capital Subscrito a Integralizar	8.877.149,13			8.877.149,13
2.3.02	216	Reservas	(13.485.425,67)		198.835.230,06	(212.320.655,73)
2.3.02.03	3698	Reservas de Lucros	(13.485.425,67)		198.835.230,06	(212.320.655,73)
2.3.02.03.001	3699	Reservas de Lucros	(13.485.425,67)		198.835.230,06	(212.320.655,73)
2.3.02.03.001.0001	3700	Subvenção para Investimento	(13.485.425,67)		198.835.230,06	(212.320.655,73)
2.3.03	221	Resultado de Apuração	181.200.027,99	206.122.953,35	118.648.938,88	268.674.042,46
2.3.03.01	222	Resultado de Apuração	181.200.027,99	206.122.953,35	118.648.938,88	268.674.042,46
2.3.03.01.001	223	Resultado de Apuração	181.200.027,99	206.122.953,35	118.648.938,88	268.674.042,46
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	-	206.122.953,35	118.648.938,88	87.474.014,47
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.999.953,18)			(12.999.953,18)

Neste conjunto de contas, o valor líquido da conta capital, já deduzido o valor do capital a integralizar é de **R\$ 187.256.418,03**, estando composto ao final do quarto trimestre de 2022, sem alterações em relação ao trimestre anterior, conforme quadro a seguir:

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.3	203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.541.815,71)	206.122.953,35	317.484.168,94	(130.903.031,30)
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

Para melhor entendimento e compreensão, segue a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do quarto trimestre de 2022 elaboradas pela entidade e testadas pela auditoria, considerada consistente:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	Capital Realizado Atualizado		Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Resultado Acumulado	Total Geral
	Capital Subscrito	Capital a Realizar	Investimento em Ações	Subvenção para Investimento		
Saldo em 31/12/2020	196.133.567,16	(8.877.149,13)	-	-	(177.169.335,08)	10.087.082,95
Capital Subscrito	-	-	-	-	-	-
Capital a Realizar	-	-	-	-	-	-
Subvenção para Investimento	-	-	-	13.485.425,67	(13.485.425,67)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	9.454.732,76	9.454.732,76
Saldo em 31/12/2021	196.133.567,16	(8.877.149,13)	-	13.485.425,67	(181.200.027,99)	19.541.815,71
Capital Subscrito	-	-	-	-	-	-
Capital a Realizar	-	-	-	-	-	-
Subvenção para Investimento	-	-	-	198.835.230,06	(198.835.230,06)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	111.361.215,59	111.361.215,59
Saldo em 31/12/2022	196.133.567,16	(8.877.149,13)	-	212.320.655,73	(268.674.042,46)	130.903.031,30

Evidentemente que na composição do Patrimônio Líquido, além da conta do capital social, que possui o valor do Capital Subscrito (R\$ 196.133.567,16) e o Capital a Integralizar (R\$ 8.877.149,13) resultando assim num capital total integralizado de R\$ 187.256.418,03, existem também as contas de subvenções para investimento (R\$ 212.320.655,73, bem como de prejuízos sucessivos desde 2014, após computado o resultado do quarto trimestre de 2022 no valor R\$ 111.361.215,59 e feitas as deduções dos prejuízos de períodos anteriores, restou o valor consolidado como prejuízo no valor de R\$ 87.474.914,476.

Considerando que a empresa é tributada pelo Lucro Real, utilizando-se do seu Livro de apuração do lucro real (LALUR) com a posição em 31/12/2022, o resultado contábil fica um prejuízo real conforme quadro a seguir, fato que impediu a provisão e a necessidade do pagamento dos tributos sobre o lucro neste trimestre (de forma acumulada), pois do resultado encontrado de Lucro Contábil no valor de R\$ 111.361.215,59, foram adicionados os valores de R\$ 8.050.690,17 relativo a itens que são dedutíveis e excluídas itens de receitas no valor de R\$ 198.835.230,06, conforme discriminado no quadro a seguir, o que gerou um resultado negativo (prejuízo real) de R\$ 79.452.465,02:

PARTE A - REGISTRO DOS AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Página: 13

LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL

Período: Janeiro a Dezembro - 2022

DATA	HISTÓRICO		ADIÇÕES	EXCLUSÕES
	Lucro ou Prejuízo Antes do IR - (LAIR)	111.361.215,59		
31/12/2022	DEMONSTRATIVO DO LUCRO REAL			
	8 Adições (Despesas Indedutíveis)		8.050.690,17	
3.2.01.01.001.0008	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade		25.453,81	
3.3.01.01.001.0007	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade		9.718,42	
3.3.02.01.001.0004	Multas Indedutíveis		963,23	
3.3.04.01.002.0001	Associações		23.833,80	
3.3.04.01.003.0001	Indenizações Processos Judiciais Cíveis		1.381.080,72	
3.3.04.01.003.0002	Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas		1.709.799,94	
3.3.04.01.003.0003	Precatórios Processos Judiciais Trabalhista		11.687,20	
3.3.04.01.002.0002	Diferença entre Depreciação/amortização fiscal e econômica		20.237,17	
3.3.04.01.008.0001	Reversão de Saldo Financeiro Fonte Orçamentária Recurso Ordinário		1.981.142,94	
3.3.04.01.008.0002	Reversão de Saldo Financeiro Fonte Orçamentária Recurso Arrecadado		2.886.772,94	
	Exclusões			198.864.370,78
	161 Depreciação - Diferença entre depreciações contábil e Fiscal			-
3.3.04.01.002.0002	Diferença entre Depreciação/amortização fiscal e econômica			-
	95 Reversão ou uso de provisões ou perdas estimadas			29.140,72
3.1.01.02.003.0004	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa			29.140,72
	106 Doações e Subvenções para Investimentos			198.835.230,06
3.1.01.02.004.0001	Termo de Compromisso - MC 0352781-82			147.437,62
3.1.01.02.004.0003	Termo de Compromisso - MC João Paulo			70.124,44
3.1.01.02.004.0004	Termo de Compromisso - MCMV Agua Fria			186.869,05
3.1.01.02.004.0005	Termo de Compromisso - MCMV Damianópolis			43.972,88
3.1.01.02.004.0006	Termo de Compromisso - Empreendimentos Concluídos			25.392,89
3.1.01.02.005.0002	Recurso Protege - Ação Construção de Unidades Habitacionais			105.211.716,58
3.1.01.02.005.0002	Recurso Protege - Ação Reforma de Unidades Habitacionais			621.884,57
3.1.01.02.005.0004	Recurso Protege - Ação Regularização Fundiária e Cadastro			713.911,47
3.1.01.02.005.0005	Recurso Protege - Ação Aluguel Social - Pra ter Onde Morar			91.813.920,56
	(=) Sub Total			(79.452.465,02)
	(-) Compensações			
	Prejuízo Fiscal Exercícios Anteriores			-
	(=) Lucro Real			(79.452.465,02)
	Provisão para o Imposto de Renda			
	Base de Cálculo IRPJ			-
	Provisão p/ IRPJ			-
	Provisão Adicional IRPJ			-
	(-) Outros Incentivos Fiscais			-
	Total da Provisão do Imposto de Renda			-
	Provisão para Contribuição Social			
	Base de Cálculo CSSL			-
	Provisão p/ CSSL			-
	(-) Outros Incentivos Fiscais			-
	Total da Provisão da Contribuição Social			-
	Lucro ou Prejuízo do Período			111.361.215,59

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
203	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(35.473.926,68)		50.374.154,76	(85.848.081,44)
204	2.3.01	Capital Social	(187.256.418,03)			(187.256.418,03)
205	2.3.01.01	Ações	(187.256.418,03)			(187.256.418,03)
206	2.3.01.01.001	Integralizado	(187.256.418,03)			(187.256.418,03)
207	2.3.01.01.001.0001	Capital Subscrito	(196.133.567,16)			(196.133.567,16)
208	2.3.01.01.001.0002	Capital Subscrito a Integralizar	8.877.149,13			8.877.149,13
216	2.3.02	Reservas	(13.485.425,67)			(13.485.425,67)
3698	2.3.02.03	Reservas de Lucros	(13.485.425,67)			(13.485.425,67)
3699	2.3.02.03.001	Reservas de Lucros	(13.485.425,67)			(13.485.425,67)
3700	2.3.02.03.001.0001	Subvenção para Investimento	(13.485.425,67)			(13.485.425,67)
221	2.3.03	Resultado de Apuração	165.267.917,02		50.374.154,76	114.893.762,26
222	2.3.03.01	Resultado de Apuração	165.267.917,02		50.374.154,76	114.893.762,26
223	2.3.03.01.001	Resultado de Apuração	165.267.917,02		50.374.154,76	114.893.762,26
224	2.3.03.01.001.0001	Resultado Exercícios Anteriores	49.037.277,03			49.037.277,03
844	2.3.03.01.001.0002	Exercício 2014	11.759.984,09			11.759.984,09
845	2.3.03.01.001.0003	Exercício 2015	19.706.675,98			19.706.675,98
846	2.3.03.01.001.0004	Exercício 2016	18.993.909,13			18.993.909,13
2577	2.3.03.01.001.0006	Exercício 2017	23.563.103,62			23.563.103,62
2956	2.3.03.01.001.0007	Exercício 2018	31.723.250,01			31.723.250,01
3193	2.3.03.01.001.0008	Exercício 2019	34.421.654,01			34.421.654,01
3402	2.3.03.01.001.0009	Exercício 2020	963.434,39			963.434,39
3652	2.3.03.01.001.0010	Exercício 2021	4.030.692,91			4.030.692,91
3714	2.3.03.01.001.0011	Exercício 2022	(15.932.110,97)		50.374.154,76	(66.306.265,73)
2588	2.3.03.01.001.9999	Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.999.953,18)			(12.999.953,18)

2º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
203	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(16.958.990,55)		18.514.936,13	(35.473.926,68)
204	2.3.01	Capital Social	(187.256.418,03)			(187.256.418,03)
205	2.3.01.01	Ações	(187.256.418,03)			(187.256.418,03)
206	2.3.01.01.001	Integralizado	(187.256.418,03)			(187.256.418,03)
207	2.3.01.01.001.0001	Capital Subscrito	(196.133.567,16)			(196.133.567,16)
208	2.3.01.01.001.0002	Capital Subscrito a Integralizar	8.877.149,13			8.877.149,13
216	2.3.02	Reservas	(13.485.425,67)			(13.485.425,67)
3698	2.3.02.03	Reservas de Lucros	(13.485.425,67)			(13.485.425,67)
3699	2.3.02.03.001	Reservas de Lucros	(13.485.425,67)			(13.485.425,67)
3700	2.3.02.03.001.0001	Subvenção para Investimento	(13.485.425,67)			(13.485.425,67)
221	2.3.03	Resultado de Apuração	183.782.853,15		18.514.936,13	165.267.917,02
222	2.3.03.01	Resultado de Apuração	183.782.853,15		18.514.936,13	165.267.917,02
223	2.3.03.01.001	Resultado de Apuração	183.782.853,15		18.514.936,13	165.267.917,02
224	2.3.03.01.001.0001	Resultado Exercícios Anteriores	49.037.277,03			49.037.277,03
844	2.3.03.01.001.0002	Exercício 2014	11.759.984,09			11.759.984,09
845	2.3.03.01.001.0003	Exercício 2015	19.706.675,98			19.706.675,98

846	2.3.03.01.001.0004	Exercício 2016	18.993.909,13			18.993.909,13
2577	2.3.03.01.001.0006	Exercício 2017	23.563.103,62			23.563.103,62
2956	2.3.03.01.001.0007	Exercício 2018	31.723.250,01			31.723.250,01
3193	2.3.03.01.001.0008	Exercício 2019	34.421.654,01			34.421.654,01
3402	2.3.03.01.001.0009	Exercício 2020	963.434,39			963.434,39
3652	2.3.03.01.001.0010	Exercício 2021	4.030.692,91			4.030.692,91
3714	2.3.03.01.001.0011	Exercício 2022	2.582.825,16		18.514.936,13	(15.932.110,97)
2588	2.3.03.01.001.9999	Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.999.953,18)			(12.999.953,18)

1º Trimestre

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Contábil 31/03/2022 (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações pertinentes da Auditoria
2.3.01	Capital Social	187.256.418,03	187.256.418,03	0,00	
2.3.01.01	Ações	187.256.418,03	187.256.418,03	0,00	
2.3.01.01.001	Integralizado	187.256.418,03	187.256.418,03	0,00	
2.3.01.01.001.0001	Capital Subscrito	196.133.567,16	196.133.567,16	0,00	Conf. Regimento Interno - Notas Explicativas nº 23.1
2.3.01.01.001.0002	Capital Subscrito a Integralizar	-8.877.149,13	-8.877.149,13	0,00	Conf. Regimento Interno - Notas Explicativas nº 23.1

VII.5 – Das análises das CONTAS DE RESULTADO no quarto trimestre de 2022.

Nos trabalhos de auditoria, foram aplicados testes para as contas componentes dos resultados, não tendo sido detectado nenhum aspecto que fosse necessário reporte neste relatório.

Assim, neste item são feitos comentários sobre as análises em termos de representação das Receitas e das Despesas, relacionadas de forma individual ao total da Receita (grupo: 4) de R\$ 267.612.730,48, destacando os valores e percentuais de maior relevância, ressaltando que as receitas são contabilizadas segundo os grupos de Fontes de origens, caracterizadas de forma individual nos registros da conta única de depósitos mantida em bancos oficiais, segundo normas do Estado de Goiás.

VII.5.1 – Das Receitas (Subgrupo:3.1)

CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS - SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022							
Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	% Sobre AV
230	3.1	RECEITA LÍQUIDA	-	18.501.231,72	286.113.962,20	(267.612.730,48)	100,00%
231	3.1.01	Receitas Bruta Operacional	-	17.982.817,76	286.113.962,20	(268.131.144,44)	100,19%
232	3.1.01.01	Receitas Bruta de Serviços	-		3.637.993,37	(3.637.993,37)	1,36%
233	3.1.01.01.001	Receita Bruta de Serviços	-		3.637.993,37	(3.637.993,37)	1,36%
234	3.1.01.01.001.0001	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-		3.600.101,52	(3.600.101,52)	1,35%
235	3.1.01.01.001.0002	Receita Tarifas de Expediente	-		37.891,85	(37.891,85)	0,01%
250	3.1.01.02	Outras Receitas	-	17.982.817,76	282.224.337,28	(264.241.519,52)	98,74%
251	3.1.01.02.001	Receitas Financeiras	-	16.513.932,60	21.797.422,71	(5.283.490,11)	1,97%
252	3.1.01.02.001.0001	Rendimentos Financeiros	-	16.187.695,40	20.974.754,67	(4.787.059,27)	1,79%
253	3.1.01.02.001.0002	Descostos Obtidos	-		0,05	(0,05)	0,00%
254	3.1.01.02.001.0003	Juros de Financiamentos Concedidos - Prefeitura de Anápolis	-		224.339,67	(224.339,67)	0,08%
852	3.1.01.02.001.0005	Atualização Monetária	-	9.311,85	129.067,30	(119.755,45)	0,04%
1949	3.1.01.02.001.0006	Taxa de Juros Aplicadas	-		102.535,05	(102.535,05)	0,04%
3179	3.1.01.02.001.0007	Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas	-	316.925,35	364.679,97	(47.754,62)	0,02%
3517	3.1.01.02.001.0008	Atualização de Financiamentos Concedidos - Prefeitura de Anápolis	-		2.046,00	(2.046,00)	0,00%
1802	3.1.01.02.002	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás	-	461.620,01	56.765.074,99	(56.303.454,98)	21,04%
3381	3.1.01.02.002.0003	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás	-	461.620,01	56.765.074,99	(56.303.454,98)	21,04%
2935	3.1.01.02.003	Outras Receitas Operacionais	-	247.749,06	4.034.086,46	(3.786.337,40)	1,41%
2938	3.1.01.02.003.0003	Recuperação de Despesas	-	207.738,30	1.404.934,98	(1.197.196,68)	0,45%
3159	3.1.01.02.003.0004	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	-		29.140,72	(29.140,72)	0,01%
3901	3.1.01.02.003.0008	Alienação de Terrenos destinados à edificações	-	40.010,76	2.600.010,76	(2.560.000,00)	0,96%
3403	3.1.01.02.004	Subvenção para Investimento - Termo de Compromisso União/CEF	-	5,82	473.802,70	(473.796,88)	0,18%
3407	3.1.01.02.004.0001	Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82	-		147.437,62	(147.437,62)	0,06%
3437	3.1.01.02.004.0002	Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38	-	5,82	5,82	-	0,00%
3608	3.1.01.02.004.0003	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II	-		70.124,44	(70.124,44)	0,03%
3703	3.1.01.02.004.0004	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria	-		186.869,05	(186.869,05)	0,07%
3749	3.1.01.02.004.0005	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianópolis	-		43.972,88	(43.972,88)	0,02%
3825	3.1.01.02.004.0006	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Empreendimentos Concluídos	-		25.392,89	(25.392,89)	0,01%
3555	3.1.01.02.005	Subvenção Para Investimento - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege	-	759.510,27	199.120.943,45	(198.361.433,18)	74,12%
3558	3.1.01.02.005.0002	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais	-	759.510,27	105.971.226,85	(105.211.716,58)	39,31%
3559	3.1.01.02.005.0003	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais	-		621.884,57	(621.884,57)	0,23%

3560	3.1.01.02.005.0004	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro	-		713.911,47	(713.911,47)	0,27%
3674	3.1.01.02.005.0005	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social	-		91.813.920,56	(91.813.920,56)	34,31%
3606	3.1.01.02.006	Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI	-		33.006,97	(33.006,97)	0,01%
3607	3.1.01.02.006.0001	Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI	-		33.006,97	(33.006,97)	0,01%
239	3.1.01.03	Receitas Não Operacionais	-		251.631,55	(251.631,55)	0,09%
240	3.1.01.03.001	Receitas Não Operacionais	-		251.631,55	(251.631,55)	0,09%
3812	3.1.01.03.001.0005	Incorporação de Bens Imóveis	-		240.000,00	(240.000,00)	0,09%
3902	3.1.01.03.001.0006	Indenizações Processos Judiciais	-		7.801,64	(7.801,64)	0,00%
3908	3.1.01.03.001.0007	Doações de Bens Móveis	-		3.829,91	(3.829,91)	0,00%
900	3.1.03	Deduções	-	518.413,96		518.413,96	-0,19%
901	3.1.03.01	Deduções da Receita	-	518.413,96		518.413,96	-0,19%
902	3.1.03.01.001	Impostos sobre Receita	-	518.413,96		518.413,96	-0,19%
903	3.1.03.01.001.0001	Imposto Sobre Serviço - ISS	-	181.899,63		181.899,63	-0,07%
904	3.1.03.01.001.0002	Programa de Integração Social - PIS	-	60.026,87		60.026,87	-0,02%
905	3.1.03.01.001.0003	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	-	276.487,46		276.487,46	-0,10%

Conforme quadro das receitas, após testadas pela auditoria, cabe destacar a ordem de relevância destas, iniciando pela conta (3.1.01.02.005.0005 – Recurso do Governo de Estado de Goiás – Protege – Construção Unidades Habitacionais) no montante de R\$ 105.211.716,58, representando 39,31% de toda Receita e na sequência a conta (3.1.01.02.005.0002 – Recurso Governo do Estado de Goiás – Protege – Aluguel Social) de R\$ 91.813.920,56, representando 34,31% do total geral das Receitas em 31/12/2022, acumulando ambas 73,62%.

VII.5.2 – Dos Custos dos Serviços Prestados (Sugrupo:3.2)

CONTAS DE RESULTADO = CUSTOS- SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022							
Rec	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	% Sobre A
262	3.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	142.999.977,49	6.365.643,64	136.634.333,85	100%
263	3.2.01	Custos Operacionais	-	142.999.977,49	6.365.643,64	136.634.333,85	100,00%
264	3.2.01.01	Mão de Obra Aplicada	-	35.200.388,83	3.057.383,89	32.143.004,94	23,52%
265	3.2.01.01.001	Custo com Pessoal	-	21.944.919,54	912.505,34	21.032.414,20	15,39%
266	3.2.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	-	14.782.577,96	225.645,34	14.556.932,62	10,65%
267	3.2.01.01.001.0002	Férias e 1/3 de Férias	-	2.538.345,39	336.784,51	2.201.560,88	1,61%
268	3.2.01.01.001.0003	13º Salário	-	1.556.147,30	37.847,95	1.518.299,35	1,11%
271	3.2.01.01.001.0004	Gratificação de Função	-	395.172,44		395.172,44	0,29%
272	3.2.01.01.001.0005	Horas Extras	-	243.055,82		243.055,82	0,18%
331	3.2.01.01.001.0006	Anuênios e Quinquênios	-	131.748,98		131.748,98	0,10%
922	3.2.01.01.001.0007	Função Gratificada	-	1.905.916,67		1.905.916,67	1,39%

1668	3.2.01.01.001.0008	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	-	25.453,81		25.453,81	0,02%
3032	3.2.01.01.001.0011	Repouso Remunerado	-	54.273,63		54.273,63	0,04%
3271	3.2.01.01.001.0012	Afastamentos	-	312.227,54	312.227,54	-	0,00%
281	3.2.01.01.003	Encargos Sociais Diretos	-	8.303.753,02	1.205.478,67	7.098.274,35	5,20%
282	3.2.01.01.003.0001	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-	6.322.262,53	939.152,10	5.383.110,43	3,94%
283	3.2.01.01.003.0002	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-	1.769.238,00	266.326,57	1.502.911,43	1,10%
284	3.2.01.01.003.0003	FGTS - Multa Rescisória/GRRF	-	1.488,12		1.488,12	0,00%
288	3.2.01.01.003.0005	Fundos de Previdência Estadual/Municipal	-	210.764,37		210.764,37	0,15%
289	3.2.01.01.004	Outros Encargos e Benefícios	-	3.769.225,75	369.493,40	3.399.732,35	2,49%
290	3.2.01.01.004.0001	Vale Transporte	-	29.914,88	19.025,61	10.889,27	0,01%
291	3.2.01.01.004.0002	Vale Alimentação	-	3.688.553,84	349.515,39	3.339.038,45	2,44%
293	3.2.01.01.004.0004	Auxílio Creche	-	44.517,03	952,40	43.564,63	0,03%
295	3.2.01.01.004.0006	Seguro de Vida	-	6.240,00		6.240,00	0,00%
859	3.2.01.01.006	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	1.093.223,99	523.761,64	569.462,35	0,42%
343	3.2.01.01.006.0002	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	-	1.071.274,19	522.431,36	548.842,83	0,40%
862	3.2.01.01.006.0003	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	-	21.949,80	1.330,28	20.619,52	0,02%
923	3.2.01.01.007	Custos com Pessoal - Obras Diretas	-	89.266,53	46.144,84	43.121,69	0,03%
924	3.2.01.01.007.0001	Salários e Ordenados	-	10.773,70	5,00	10.768,70	0,01%
925	3.2.01.01.007.0002	Férias e 1/3	-	43.065,29	39.549,91	3.515,38	0,00%
3104	3.2.01.01.007.0003	13º Salário	-	2.112,41	600,22	1.512,19	0,00%
3105	3.2.01.01.007.0004	DSR - Produção	-	842,86		842,86	0,00%
3106	3.2.01.01.007.0005	Produção	-	5.057,13		5.057,13	0,00%
3637	3.2.01.01.007.0008	Horas Extras	-	7.413,19		7.413,19	0,01%
3639	3.2.01.01.007.0010	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-	6.029,71	4.697,79	1.331,92	0,00%
3640	3.2.01.01.007.0011	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-	13.688,89	1.291,92	12.396,97	0,01%
3641	3.2.01.01.007.0012	Repouso Remunerado	-	283,35		283,35	0,00%
299	3.2.01.02	Outros Custos Operacionais	-	20.815,70	280,15	20.535,55	0,02%
300	3.2.01.02.001	Material de Consumo	-	14.478,35		14.478,35	0,01%
3445	3.2.01.02.001.0011	Materiais Gráficos para eventos	-	14.478,35		14.478,35	0,01%
312	3.2.01.02.002	Utilidades	-	6.337,35	280,15	6.057,20	0,00%
1590	3.2.01.02.002.0006	Seguros - Mutuários	-	3.604,96	280,15	3.324,81	0,00%
3102	3.2.01.02.002.0010	Seguro Predial	-	2.732,39		2.732,39	0,00%
863	3.2.01.03	Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	-	6.957.095,41	2.848.953,25	4.108.142,16	3,01%
864	3.2.01.03.001	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	-	6.957.095,41	2.848.953,25	4.108.142,16	3,01%
318	3.2.01.03.001.0001	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	-	131.902,91	44.940,06	86.962,85	0,06%
328	3.2.01.03.001.0007	Manutenção e Atualização de Software	-	1.896.521,78	472.856,16	1.423.665,62	1,04%
873	3.2.01.03.001.0009	Locações de Veículos	-	3.728.551,97	1.767.347,68	1.961.204,29	1,44%
334	3.2.01.03.001.0011	Publicações de Editais e Atos Oficiais	-	1.067.622,46	543.396,85	524.225,61	0,38%
337	3.2.01.03.001.0013	Serviços Gráficos	-	26.878,29	1.312,50	25.565,79	0,02%
880	3.2.01.03.001.0016	Eventos e Divulgação	-	105.618,00	19.100,00	86.518,00	0,06%
888	3.2.01.05	Custos com Viagens a Serviço	-	961.898,10	459.026,35	502.871,75	0,37%
360	3.2.01.05.001	Custos com Viagens a Serviço	-	961.898,10	459.026,35	502.871,75	0,37%
361	3.2.01.05.001.0001	Diárias	-	961.898,10	459.026,35	502.871,75	0,37%
2835	3.2.01.06	Custo com Obras Administradas	-	3.122.886,38		3.122.886,38	2,29%
2836	3.2.01.06.001	Custo de Obras Cíveis	-	3.122.886,38		3.122.886,38	2,29%
3813	3.2.01.06.001.0004	Construção de Unidades Habitacionais/Comunitários - Programas Sociais	-	3.019.175,98		3.019.175,98	2,21%
3900	3.2.01.06.001.0005	Custo na Alienação de Terrenos destinados à edificações	-	103.710,40		103.710,40	0,08%

3404	3.2.01.07	Serviço Aplicado - Termo de Compromisso - União/CEF	-	52.094,95		52.094,95	0,04%
3405	3.2.01.07.001	Serviço Aplicado - Madre Germana - Termo MC 0352781-82	-	52.094,95		52.094,95	0,04%
3824	3.2.01.07.001.0003	Serviços de Projeto Técnico Social	-	52.094,95		52.094,95	0,04%
3556	3.2.01.10	Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programa Goiás Social	-	96.684.798,12		96.684.798,12	70,76%
3561	3.2.01.10.001	Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programa Goiás Social	-	96.684.798,12		96.684.798,12	70,76%
3564	3.2.01.10.001.0003	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Reforma Unidades Habitacionais	-	621.884,57		621.884,57	0,46%
3565	3.2.01.10.001.0004	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro	-	729.078,27		729.078,27	0,53%
3625	3.2.01.10.001.0005	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social	-	95.333.835,28		95.333.835,28	69,77%

Antes de fazer referência aos testes realizados, cabe destacar que os custos acumulados no quarto trimestre representam 51%, no terceiro trimestre de 2022 representam 55,89% das receitas do período, no segundo trimestre de 2022 representaram 65,76% das receitas do período, enquanto que esta mesma relação no primeiro trimestre foi de 99,06%, o que contribui para justificar o prejuízo anterior.

Após testes realizados dos custos, a exemplo das receitas, cabe destacar a relevância deles neste trimestre, iniciando pela conta: (3.2.01.10.001.0005 -Serviços Aplicado – Recurso Protege – Aluguel Social) com R\$ 95.333.835,28, representando a 69,77% e na sequência a conta: (3.2.01.01.001.0001 – Salários e Ordenados) no montante de R\$ 14.556.932,62 correspondendo a 10,65% dos Custos Operacionais total da AGEHAB em 31/12/2022, correspondendo a 80,43% em relação a receita bruta.

VII.5.3 – Das Despesas (Sugrupo:3.3)

CONTAS DE RESULTADO = DESPESAS - SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022							
Rec	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	% Sobre A
2308	3.3	DESPESAS	-	22.541.459,11	2.924.278,07	19.617.181,04	100,00%
2309	3.3.01	Despesas Administrativas	-	11.338.500,93	1.487.744,39	9.850.756,54	50,21%
2310	3.3.01.01	Despesas com Pessoal	-	9.261.540,04	769.455,89	8.492.084,15	43,29%
2311	3.3.01.01.001	Salários e Ordenados	-	5.634.083,44	180.223,56	5.453.859,88	27,80%
2394	3.3.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	-	3.324.873,48	3.634,46	3.321.239,02	16,93%
2395	3.3.01.01.001.0002	Férias e 1/3 de Férias	-	746.711,89	175.936,01	570.775,88	2,91%
2396	3.3.01.01.001.0003	13º Salário	-	383.912,11	653,09	383.259,02	1,95%
2398	3.3.01.01.001.0005	Anuênios e Quinquênios	-	155.843,40		155.843,40	0,79%
2399	3.3.01.01.001.0006	Função Gratificada	-	972.906,85		972.906,85	4,96%
2400	3.3.01.01.001.0007	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	-	9.718,42		9.718,42	0,05%
3020	3.3.01.01.001.0009	Horas Extras	-	32.852,71		32.852,71	0,17%
3116	3.3.01.01.001.0010	Repouso Remunerado	-	7.264,58		7.264,58	0,04%

2316	3.3.01.01.003	Encargos Sociais Diretos	-	2.028.557,12	194.687,31	1.833.869,81	9,35%
2405	3.3.01.01.003.0001	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-	1.457.699,36	152.558,69	1.305.140,67	6,65%
2406	3.3.01.01.003.0002	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-	400.462,77	42.128,62	358.334,15	1,83%
2408	3.3.01.01.003.0004	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	-	16.451,71		16.451,71	0,08%
2409	3.3.01.01.003.0005	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	-	153.943,28		153.943,28	0,78%
2317	3.3.01.01.004	Outros Encargos e Benefícios	-	828.890,63	106.384,03	722.506,60	3,68%
2410	3.3.01.01.004.0001	Vale Transporte	-	8.683,72	3.635,91	5.047,81	0,03%
2411	3.3.01.01.004.0002	Vale Alimentação	-	794.238,68	83.399,96	710.838,72	3,62%
2412	3.3.01.01.004.0003	Auxílio Creche	-	6.620,07		6.620,07	0,03%
2319	3.3.01.01.006	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	568.419,87	288.160,99	280.258,88	1,43%
3795	3.3.01.01.006.0004	Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo	-	568.419,87	288.160,99	280.258,88	1,43%
2320	3.3.01.01.007	Despesas com Conselhos	-	201.588,98		201.588,98	1,03%
2333	3.3.01.01.007.0001	Conselho de Administração	-	114.144,22		114.144,22	0,58%
2334	3.3.01.01.007.0002	Conselho Fiscal	-	87.444,76		87.444,76	0,45%
2321	3.3.01.02	Outras Despesas Administrativas	-	505.752,71	63.914,99	441.837,72	2,25%
2322	3.3.01.02.001	Material de Consumo	-	121.250,66	15.479,52	105.771,14	0,54%
2332	3.3.01.02.001.0001	Material de Escritório	-	30.888,47	8.902,39	21.986,08	0,11%
2374	3.3.01.02.001.0002	Materiais de Informática	-	13.962,11		13.962,11	0,07%
2375	3.3.01.02.001.0003	Gêneros Alimentícios	-	7.054,27		7.054,27	0,04%
2377	3.3.01.02.001.0005	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	-	8.294,90	0,86	8.294,04	0,04%
2378	3.3.01.02.001.0006	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	-	58.992,39	6.576,27	52.416,12	0,27%
2379	3.3.01.02.001.0007	Bens de Pequeno Valor	-	2.058,52		2.058,52	0,01%
2323	3.3.01.02.002	Utilidades	-	384.502,05	48.435,47	336.066,58	1,71%
2337	3.3.01.02.002.0001	Telefonia Fixa e Móvel	-	2.467,07	143,46	2.323,61	0,01%
2338	3.3.01.02.002.0002	Energia Elétrica	-	195.096,29	18.046,41	177.049,88	0,90%
2339	3.3.01.02.002.0003	Água e Esgoto	-	31.411,31		31.411,31	0,16%
2343	3.3.01.02.002.0007	Despesas Cartoriais	-	8.476,54		8.476,54	0,04%
2344	3.3.01.02.002.0008	Correios, Fretes e Malotes	-	43.499,14	7.581,60	35.917,54	0,18%
2345	3.3.01.02.002.0009	Custas Judiciais	-	22.160,03		22.160,03	0,11%
2964	3.3.01.02.002.0010	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	-	29.088,00	14.544,00	14.544,00	0,07%
3618	3.3.01.02.002.0011	Energia Elétrica - Obras	-	161,55		161,55	0,00%
3619	3.3.01.02.002.0012	Água e Esgoto - Obras	-	156,55		156,55	0,00%
3632	3.3.01.02.002.0013	Despesas Gerais Obras	-	51.985,57	8.120,00	43.865,57	0,22%

2324	3.3.01.03	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	-	1.571.208,18	654.373,51	916.834,67	4,67%
2346	3.3.01.03.001	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	-	1.571.208,18	654.373,51	916.834,67	4,67%
2347	3.3.01.03.001.0001	Locação de Equipamentos de Informática	-	257.489,18	124.592,72	132.896,46	0,68%
2349	3.3.01.03.001.0003	Serviço de Auditoria Independente	-	74.256,00		74.256,00	0,38%
2351	3.3.01.03.001.0005	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	-	42.808,89	9.826,66	32.982,23	0,17%
2353	3.3.01.03.001.0007	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	-	44.378,53	21.140,38	23.238,15	0,12%
2356	3.3.01.03.001.0010	Cursos, Seminários e Congressos	-	22.232,80		22.232,80	0,11%
2358	3.3.01.03.001.0012	Serviços de Portaria e Vigilância	-	351.141,20	184.666,50	166.474,70	0,85%
2359	3.3.01.03.001.0013	Serviços de Limpeza e Conservação	-	538.475,89	251.713,31	286.762,58	1,46%
2418	3.3.01.03.001.0016	Serviço de Monitoramento Eletrônico	-	39.964,24	19.904,46	20.059,78	0,10%
3815	3.3.01.03.001.0019	Locação de Bens Imóveis	-	200.461,45	42.529,48	157.931,97	0,81%
2312	3.3.02	Despesas Financeiras	-	1.109.663,53	964.136,28	145.527,25	0,74%
2327	3.3.02.01	Despesas Financeiras	-	1.109.663,53	964.136,28	145.527,25	0,74%
2328	3.3.02.01.001	Despesas Financeiras	-	1.038.652,21	953.928,44	84.723,77	0,43%
2329	3.3.02.01.001.0001	Tarifas Bancárias	-	28.245,05	12.886,13	15.358,92	0,08%
2330	3.3.02.01.001.0002	Juros e Multas Passivas	-	912.512,86	911.775,64	737,22	0,00%
2579	3.3.02.01.001.0004	Multas Indedutíveis	-	963,23		963,23	0,00%
2580	3.3.02.01.001.0005	Descontos Concedidos	-	29.266,72	29.266,66	0,06	0,00%
3178	3.3.02.01.001.0006	Encargos sobre Parcelamentos	-	67.664,35	0,01	67.664,34	0,34%
3441	3.3.02.01.002	Despesas Financeiras vinculadas Obras/Convênios	-	71.011,32	10.207,84	60.803,48	0,31%
3609	3.3.02.01.002.0003	Tarifas Bancárias	-	63.797,97	10.207,10	53.590,87	0,27%
3617	3.3.02.01.002.0005	Débito de Prestação Habitacional	-	7.213,35	0,74	7.212,61	0,04%
2313	3.3.03	Despesas Tributárias	-	337.307,49	394,07	336.913,42	1,72%
2363	3.3.03.01	Despesas Tributárias	-	337.307,49	394,07	336.913,42	1,72%
2364	3.3.03.01.001	Tributos Federais	-	267.117,82	394,07	266.723,75	1,36%
2365	3.3.03.01.001.0001	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	-	6.698,48	394,07	6.304,41	0,03%
3016	3.3.03.01.001.0004	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	-	36.402,71		36.402,71	0,19%
3017	3.3.03.01.001.0005	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	-	224.016,63		224.016,63	1,14%
2367	3.3.03.01.002	Tributos Estaduais	-	13.005,01		13.005,01	0,07%
2368	3.3.03.01.002.0001	Taxas Estaduais	-	13.005,01		13.005,01	0,07%
2369	3.3.03.01.003	Tributos Municipais	-	57.184,66		57.184,66	0,29%
2370	3.3.03.01.003.0001	IPPU - Imposto Predial Territorial	-	47.215,71		47.215,71	0,24%
2371	3.3.03.01.003.0002	IPPU Imposto Territorial Urbano	-	8.710,11		8.710,11	0,04%
2372	3.3.03.01.003.0003	ISTI - Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis	-	1.258,84		1.258,84	0,01%
2314	3.3.04	Outras Despesas Operacionais	-	9.755.987,16	472.003,33	9.283.983,83	47,33%
2381	3.3.04.01	Outras Despesas Operacionais	-	9.755.987,16	472.003,33	9.283.983,83	47,33%
2382	3.3.04.01.001	Depreciações e Amortizações	-	576.533,63	50.368,23	526.165,40	2,68%
2383	3.3.04.01.001.0001	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	-	509.397,99	45.638,74	463.759,25	2,36%
2384	3.3.04.01.001.0002	Amortização de Bens Intangível	-	67.135,64	4.729,49	62.406,15	0,32%
2385	3.3.04.01.002	Contribuições Patronais e Associações	-	63.733,29	339,76	63.393,53	0,32%
2386	3.3.04.01.002.0001	Associações	-	23.833,80		23.833,80	0,12%
2388	3.3.04.01.002.0003	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	-	39.700,98	141,25	39.559,73	0,20%
2821	3.3.04.01.003	Indenizações e Restituições	-	3.523.863,20	421.295,34	3.102.567,86	15,82%
2941	3.3.04.01.003.0001	Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais	-	1.385.515,16	4.434,44	1.381.080,72	7,04%
3376	3.3.04.01.003.0002	Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas	-	2.126.660,84	416.860,90	1.709.799,94	8,72%
3814	3.3.04.01.003.0003	Precatórios Processos Judiciais Trabalhistas	-	11.687,20		11.687,20	0,06%
2822	3.3.04.01.004	Perdas de Capital	-	444.782,29		444.782,29	2,27%
2823	3.3.04.01.004.0001	Alienação e Baixa de Bens Móveis e Imóveis	-	13.968,28		13.968,28	0,07%

2824	3.3.04.01.004.0002	Doação de Bens Patrimoniais	-	430.814,01		430.814,01	2,20%
3189	3.3.04.01.005	Perdas Monetárias Estimadas	-	277.156,84		277.156,84	1,41%
3190	3.3.04.01.005.0001	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	-	277.156,84		277.156,84	1,41%
3613	3.3.04.01.006	Despesas Fundo de Compensação de Variações Salariais	-	2.002,03		2.002,03	0,01%
3614	3.3.04.01.006.0001	Nota de Contraprestação FCVS	-	571,80		571,80	0,00%
3615	3.3.04.01.006.0002	Seguro Prestamista	-	1.430,23		1.430,23	0,01%
3903	3.3.04.01.008	Reversão de Saldo Financeiro Tesouro do Estado de Goiás	-	4.867.915,88		4.867.915,88	24,81%
3904	3.3.04.01.008.0001	Reversão de Saldo Financeiro Fonte Orçamentária Recurso Ordinário	-	1.981.142,94		1.981.142,94	10,10%
3905	3.3.04.01.008.0002	Reversão de Saldo Financeiro Fonte Orçamentária Recurso Arrecadado	-	2.886.772,94		2.886.772,94	14,72%

Fazendo a análise em termos percentuais das Despesas em relação às Receitas acumuladas no quarto trimestre constatou-se a representatividade de 7,33%, no terceiro trimestre, verificou-se que elas representaram 5,002%, no segundo trimestre, verificou-se que elas representaram 9,33% e a mesma relação no primeiro trimestre foi de 16,49%. De acordo com os números a relação foi favorável no terceiro trimestre, justificando o lucro apurado.

Da mesma forma que para as receitas e os custos, também após os percentuais representativos nas Despesas, considerando a relevância, destaca-se a conta: (3.3.01.01.001.0001-Salários e Ordenados) com R\$ 3.321.239,02, representando a 16,93% e em segundo lugar a conta: (3.3.04.01.008.0002 – Reversão de Saldo Financeiro) no montante de R\$ 2.886.772,94, correspondendo a 14,72% das Despesas total da AGEHAB em 31/12/2022, correspondendo ambas a 2,32% em relação as receitas brutas.

Dando continuidade nos comentários sobre o resultado do período, após apresentado o montante das receitas, dos custos e despesas, no quadro a seguir é apresentada a apuração do lucro acumulado do quarto trimestre de 2022.

APURAÇÃO DO RESULTADO 4º TRIM 2022	
DESCRIÇÃO	VALORES

1.Total das Receitas das operações, consideradas no resultado	267.612.730,48
2.Total das Despesas das operações, consideradas no resultado	156.251.514,85
3.Resultado Apurado (1-2)	111.361.215,59

Prosseguindo as conferências sobre o grupo das Despesas, foram feitas conferências, de forma amostral, nas movimentações financeiras, concentrando as análises no último trimestre de 2022, relativas aos pagamentos efetuados de notas fiscais, e outros de natureza fiscal e contábil legal, conferindo a veracidade dos documentos, pagamentos e suas respectivas retenções de impostos, conforme detalhado a seguir:

Conferência dos Movimentos - (Amostragem) do Ano 2022 - AGEHAB

ORD	Fornecedor/Cliente	Carimbo Atestado	n.º NF / Rec	Dt Emiss	VI NF/DP	ISS	%	Contab	PIS	%	Contab	COFINS	%	Contab	INSS	%	Contab	IR	%	Contab	CSLL	%	Contab	VI Líquido
1	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	✓	37	15/12/22	291.841,94	14.592,00	5,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	11.235,91	3,8%	✓	0,00	0,0%	✓	0,00	0,0%	✓	266.014,03
2	BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	✓	00001	20/12/22	777.754,52	8.166,42	1,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	29.943,55	3,9%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	747.810,97
3	VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A	✓	13	20/12/22	261.025,05	0,00	0,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	10.049,46	3,8%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	250.975,59
4	AG MELLO ENGENHARIA LTDA	✓	905	20/12/22	357.615,32	0,00	0,0%	✓	0,00	0,00%	✓	0,00	0,00%	✓	13.768,19	3,9%	✓	0,00	0,0%	✓	0,00	0,0%	✓	357.615,32
5	AG MELLO ENGENHARIA LTDA	✓	906	20/12/22	479.290,53	0,00	0,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	18.452,69	3,9%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	479.290,53
6	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	✓	40	20/12/22	414.962,67	0,00	0,0%	✓	0,00	0,00%	✓	0,00	0,00%	✓	15.976,06	3,8%	✓	0,00	0,0%	✓	0,00	0,0%	✓	398.986,61
7	INCORPORADORA MBC LTDA	✓	9	09/12/22	204.492,13	0,00	0,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	7.872,95	3,9%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	196.619,18
8	ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	✓	2086	09/12/22	26.229,00	0,00	0,0%	✓	0,00%	✓	0,00	0,00%	✓	0,00	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,00	0,0%	✓	26.229,00
9	PLATEC PLANEJAMENTO TECNICO AGROPECUARIO EIRELLI	✓	850	09/12/22	8.491,23	55,19	0,6%	✓	0,00	0,00%	✓	254,74	3,00%	✓	0,00	0,0%	✓	127,37	1,5%	✓	84,91	1,0%	✓	7.969,02
10	HEBROM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	✓	112	09/12/22	289,05	0,00	0,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	289,05
11	HEBROM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	✓	490	09/12/22	2.480,00	0,00	0,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	2.480,00
12	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	✓	3886	18/11/22	1.683.634,03	0,00	0,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	1.683.634,03
13	GOL CONSTRUTORA LTDA	✓	1	18/11/22	13.671,30	0,00	0,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	13.671,30
14	ON INCORPORADORA LTDA	✓	1	18/11/22	10.731,95	321,96	3,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	10.409,99
15	ROD EDIFICAÇÕES E INCORORAÇÕES LTDA	✓	334	18/11/22	256.848,14	0,00	0,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	256.848,14
16	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	✓	31	18/11/22	344.016,18	0,00	0,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	13.244,52	3,8%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	330.771,66
17	PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	✓	29	18/11/22	499.928,52	0,00	0,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	19.247,25	3,9%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	480.681,27
18	EDIFICAR CONSTRUÇÕES E INCORORAÇÕES LTDA	✓	35	18/11/22	366.743,77	0,00	0,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	14.119,64	3,9%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	352.624,13
19	IM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	✓	48	18/11/22	195.337,31	0,00	0,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	195.337,31
20	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	✓	1775	04/10/22	1.960,57	0,00	0,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	1.960,57
21	G9 FACILITES EIRELI	✓	513	03/10/22	3.410,94	0,00	0,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	3.410,94
22	NEW LINE	✓	111169	03/10/22	1.699,26	84,96	5,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	96,01	5,7%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	1.518,29
23	J E J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	✓	2630	03/10/22	39,00	0,00	0,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	39,00
24	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	✓	23893	03/10/22	11.546,44	0,00	0,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	11.546,44
25	BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	✓	13	18/10/22	956.410,67	0,00	0,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	36.821,81	3,8%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	919.588,86
26	COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	✓	839	18/10/22	151.052,89	0,00	0,0%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00%	✓	0,00	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	0,0%	✓	151.052,89
	Total		26		7.321.502,41	23.220,53			0,00		254,74			190.828,04			127,37			84,91			7.147.374,12	

Ao averiguarmos as 26 (vinte e seis) documentações disponibilizadas fisicamente, sendo estas selecionadas no trimestre auditado de 2022 e de forma amostral, não foram constatadas inconsistências/divergências com suas documentações e com os registros contábeis e suas devidas retenções de impostos, e confirmados seus respectivos pagamentos.

Apresentadas as análises das contas de receitas, custos e despesas, cabe ainda as considerações feitas pela auditoria nos itens seguintes, que trazem particularidades que devem ser consideradas pelos gestores da entidade.

VII.5.4 – Dos comentários e análise sobre a movimentação na conta sintética nº 3.1.01.02.001 no grupo de receitas em 31/12/2022

Neste item são comentadas as movimentações na conta contábil nº 3.1.01.02.001 – Receitas Financeiras com o saldo de R\$ 5.283.490,11 (cinco milhões, duzentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa reais e onze centavos), conforme planilha abaixo:

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.01.02.001	251	Receitas Financeiras	-	16.513.932,60	21.797.422,71	(5.283.490,11)
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Financeiros	-	16.187.695,40	20.974.754,67	(4.787.059,27)
3.1.01.02.001.0002	253	Descontos Obtidos	-		0,05	(0,05)
3.1.01.02.001.0003	254	Juros de Financiamentos Concedidos - Prefeitura de Anapolis	-		224.339,67	(224.339,67)
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização Monetária	-	9.311,85	129.067,30	(119.755,45)
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	-		102.535,05	(102.535,05)
3.1.01.02.001.0007	3179	Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas	-	316.925,35	364.679,97	(47.754,62)
3.1.01.02.001.0008	3517	Atualização de Financiamentos Concedidos - Prefeitura de Anapolis	-		2.046,00	(2.046,00)

Verifica-se entrada de receita nesta conta no valor de R\$ 21.797.422,71 (vinte e um milhões, setecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos), fato esse observado pela auditoria e comentado pela entidade, conforme segue:

Comentário da Entidade: Conta 252 - Rendimentos Financeiros - refere-se ao

lançamentos oriundo da conta única cujos valores são registrados via sistema de contabilidade do Estado de Goiás e conforme legislação ocorre desconto dos rendimentos financeiros por fonte orçamentária na alíquota de 30%.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
251	3.1.01.02.001	Receitas Financeiras	(4.357.472,50)	6.535.842,92	6.939.832,77	(4.761.462,35)
252	3.1.01.02.001.0001	Rendimentos Financeiros	(4.234.923,10)	6.451.545,14	6.765.459,19	(4.548.837,15)
253	3.1.01.02.001.0002	Descontos Obtidos	(0,03)		0,01	(0,04)
852	3.1.01.02.001.0005	Atualização Monetária	(53.345,19)		48.523,10	(101.868,29)
1949	3.1.01.02.001.0006	Taxa de Juros Aplicadas	(48.830,72)		28.658,34	(77.489,06)
3179	3.1.01.02.001.0007	Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas	(20.373,46)	84.297,78	97.192,13	(33.267,81)

2º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
251	3.1.01.02.001	Receitas Financeiras	(4.091.299,15)	6.512.852,56	6.779.025,91	(4.357.472,50)
252	3.1.01.02.001.0001	Rendimentos Financeiros	(4.051.221,95)	6.434.449,31	6.618.150,46	(4.234.923,10)
253	3.1.01.02.001.0002	Descontos Obtidos	-		0,03	(0,03)
852	3.1.01.02.001.0005	Atualização Monetária	(5.746,11)	9.311,85	56.910,93	(53.345,19)
1949	3.1.01.02.001.0006	Taxa de Juros Aplicadas	(24.833,47)		23.997,25	(48.830,72)
3179	3.1.01.02.001.0007	Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas	(9.497,62)	69.091,40	79.967,24	(20.373,46)

1º Trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior 31/12/2021	Débitos	Créditos	Saldo atual 31/03/2022
3179	3.1.01.02.001.0007	Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas	0,00	62.529,00	72.026,62	9.497,62

VII.5.5 – Dos comentários sobre a movimentação na conta analítica nº 3.1.01.02.001.0007 no grupo de receitas em 31/12/2022

Neste item são comentadas as movimentações na conta contábil nº 3.1.01.02.001.0007 – Rendimentos Financeiros – Obras/Convênios Administradas com o saldo de R\$ 47.754,62, conforme a seguir:

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.01.02.001.0007	3179	Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas	-	316.925,35	364.679,97	(47.754,62)

Conforme verificado, além dos registros normais do período em 2022, também houve estorno nesta conta no valor de R\$ 316.925,35, (trezentos e dezesseis mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos), fato esse observado pela auditoria e comentado pela entidade, conforme segue, sem destaques em particular pela auditoria, reincluindo neste relatório os comentários da entidade sobre essa questão:

Comentários da Entidade: Conta 3179 Rendimento Financeiros, os débitos contabilizados nesta conta, referem-se aos rendimentos de Aplicações Financeiras das contas correntes vinculados aos convênios federais, para que os saldos das contas correntes e de investimentos fechem com o Passivo é realizado um lançamento contábil de transferência.

1º Registro da
tesouraria Débito
Banco
Crédito Rendimento Financeiros
conta 3179 2º Registro do
rendimento - Convênio Débito
Rendimento Financeiro conta 3179
Crédito Conta do Convênio no
Passivo
Os saldos Bancários fecham com as Contas de Convênios

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3179	3.1.01.02.001.0007	Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas	(20.373,46)	84.297,78	97.192,13	(33.267,81)

2º Trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior 31/03/2022	Débitos	Créditos	Saldo atual 30/06/2022
3179	3.1.01.02.001.0007	Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas	9.497,62	69.091,40	79.967,24	20.373,46

1º Trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior 31/12/2021	Débitos	Créditos	Saldo atual 31/03/2022
3179	3.1.01.02.001.0007	Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas	0,00	62.529,00	72.026,62	9.497,62

VII.5.6 – Dos comentários sobre a movimentação na conta analítica nº 3.1.01.02.002.0003 no grupo de receitas em 31/12/2022

Neste item são comentadas as movimentações na conta contábil nº 3.1.01.02.002.0003 – Receita Ordinária – Orçamento do Estado de Goiás com o saldo de R\$ 56.303.454,98 (cinquenta e seis milhões, trezentos e três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), conforme planilha abaixo:

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.01.02.002	1802	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás	-	461.620,01	56.765.074,99	(56.303.454,98)
3.1.01.02.002.0003	3381	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás	-	461.620,01	56.765.074,99	(56.303.454,98)

Conforme verificado, houve estorno nesta conta no exercício de 2022, no valor de R\$ 461.620,01 fato esse observado pela auditoria e comentado pela entidade, conforme segue, sem destaques pela auditoria, justificado das seguinte forma:

Comentário da Entidade: A Conta 3381 - Receita Ordinária registra os ingressos orçamentários referente a manutenção da Agehab.

Os débitos registrados referem-se aos cancelamentos de Ordens de Pagamentos, devidos às questões financeiras exemplo: lançamento de natureza incorreta,

lançamento de conta corrente incorreta. O valor acumulado nesta conta confere os valores lançados na conta de receita registrado no Sistema de Contabilidade Geral do Estado (SCG).

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1802	3.1.01.02.002	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás	(24.999.121,03)	162.357,11	16.443.672,24	(41.280.436,16)
3381	3.1.01.02.002.0003	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás	(24.999.121,03)	162.357,11	16.443.672,24	(41.280.436,16)

2º Trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior 31/03/2022	Débitos	Créditos	Saldo atual 30/06/2022
1802	3.1.01.02.002	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás	10.497.032,57	16.347,54	14.518.436,00	24.999.121,03
3381	3.1.01.02.002.0003	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás	10.497.032,57	16.347,54	14.518.436,00	24.999.121,03

1º Trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior 31/12/2021	Débitos	Créditos	Saldo atual 31/03/2022
1802	3.1.01.02.002	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás	0,00	261.121,66	10.758.154,23	10.497.032,57
3381	3.1.01.02.002.0003	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás	0,00	261.121,66	10.758.154,23	10.497.032,57

VII.5.7 – Dos comentários e análise sobre a movimentação na conta analítica nº 3.1.01.02.003.0003 no grupo de receitas em 31/12/2022

Neste item são comentadas as movimentações na conta contábil nº 3.1.01.02.003.0003 – Recuperação de Despesas com o saldo de R\$ 1.197.196,68 (um milhão, cento e noventa e sete mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), conforme planilha abaixo:

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.01.02.003.0003	2938	Recuperação de Despesas	-	207.738,30	1.404.934,98	(1.197.196,68)

Verifica-se entrada de receita nesta conta no valor de R\$ 1.404.934,68 (um milhão, quatrocentos e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), fato esse observado pela auditoria e comentado pela entidade, conforme segue:

Sistema Corporativo		Contábil		Pág. 492	Livro: 003					
AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA		Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida		Inicial: 01/01/2022	Final: 31/12/2022					
3.1.01.02.003.0003 2938 Recuperação de Despesas				Saldo Anterior:	0,00					
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Na
1	04/03/2022	TES-94334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. Desbloqueio Judicial - REFERE-SE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 00119993320028090137 RECLAMANTE MUNICIPIO DE RIO VERDE	1.1.01.02.001.0009	0,00	108,04	108,04	C
				Total do Dia:	04/03/2022		0,00	108,04		
1	07/03/2022	TES-94342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. Desbloqueio Judicial - Recuperação Judicial, numero do processo 00114748120155180012 Autor: JONAS JOSE ALVES SOBRI	1.1.01.02.001.0004	0,00	102.591,06	102.699,10	C
				Total do Dia:	07/03/2022		0,00	102.591,06		
1	22/03/2022	TES-95278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. Aviso de crédito - OP extra 115/2022	1.1.01.02.004.0004	0,00	1.639,85	104.338,95	C
				Total do Dia:	22/03/2022		0,00	1.639,85		
1	23/03/2022	TES-95280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Aviso de débito - OP extra	1.1.01.02.004.0004	1.639,85	0,00	102.699,10	C
				Total do Dia:	23/03/2022		1.639,85	0,00		
1	14/10/2022	TES-107422	AGEHAB -	icrius	Vir. Ref. TRANSF CONTA DESPESA	1.1.01.02.001.0005	0,00	0,02	1.193.256,39	C
				Total do Dia:	14/10/2022		0,00	0,02		
1	17/10/2022	TES-107423	AGEHAB -	icrius	Vir. Ref. RESSARCIMENTO COMERCIAL	1.1.01.02.001.0005	0,00	0,01	1.193.256,40	C
				Total do Dia:	17/10/2022		0,00	0,01		
1	21/10/2022	TES-107170	AGEHAB -	icrius	Valor referente REF. AO ISS DA NF. 15 - SERRA BRANCA ENGENHARIA	1.1.01.02.004.0004	916,19	0,00	1.192.340,21	C
				Total do Dia:	21/10/2022		916,19	0,00		
1	28/10/2022	TES-107311	AGEHAB -	icrius	Vir. Ref. Devolução de valor pago indevidamente ref. a retenção de ISS não realizado na NF. nº 15 SERRA BRANCA ENGENHARIA LTDA	1.1.01.02.004.0004	0,00	916,19	1.193.256,40	C
				Total do Dia:	28/10/2022		0,00	916,19		
1	24/11/2022	TES-109295	AGEHAB -	osqueiroz	Vir. Ref. DDR: 3194.15010220.00000.000 - 2022- AGEHAB - REFERE-SE TRASFERENCIA DO VALOR ORIUNDO DE DECISÃO JUDICIAL PROCESSO RT 0224800-41.2007.5.18.0001 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE ALBURQUERQUE PARA, CONFORME OFICIO N 4148/2022/AGEHAB, PROCESSO 202200031001213.	1.1.01.02.004.0004	0,00	3.940,28	1.197.196,68	C
				Total do Dia:	24/11/2022		0,00	3.940,28		
1	22/12/2022	TES-110752	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB VLR BLV	1.1.02.02.001.0023	0,14	0,00	1.197.196,54	C
				Total do Dia:	22/12/2022		0,14	0,00		
1	28/12/2022	TES-110757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. DP DINH AG	1.1.02.02.001.0023	0,00	0,14	1.197.196,68	C
				Total do Dia:	28/12/2022		0,00	0,14		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.197.196,68	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2022		1.197.196,68	0,00		
				Total da Conta	Recuperação de Despesas		1.404.934,98	1.404.934,98		
				Saldo Anterior:				0,00		
				Saldo Final:				0,00		

Comentário da Entidade: Os valores contabilizados na conta 2938 Recuperação de Despesas referem-se a recuperação de sequestros judiciais ocorridos na maioria no exercício social de 2021, devido tese da Assessoria Jurídica que considerando a AGEHAB empresa estatal dependente, os valores judiciais julgados devem se tornar precatório do Estado de Goiás, tal tese está sendo aceita pelos juízes, que estão executando as devoluções dos valores sequestros.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a

seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2938	3.1.01.02.003.0003	Recuperação de Despesas	(1.067.808,84)		17.743,04	(1.085.551,88)

2º Trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior 31/03/2022	Débitos	Créditos	Saldo atual 30/06/2022
2938	3.1.01.02.003.0003	Recuperação de Despesas	102.699,10		965.109,74	1.067.808,84

1º Trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior 31/12/2021	Débitos	Créditos	Saldo atual 31/03/2022
2938	3.1.01.02.003.0003	Recuperação de Despesas	0,00		102.699,10	102.699,10

VII.5.8 – Dos comentários e análises sobre as movimentações no sub grupo da conta nº 3.2.01.01.001 no grupo de custos 3.2 em 31/12/2022

Neste item são comentadas as movimentações nas contas contábeis do subgrupo nº 3.2.01.01.001 – Custo com Pessoal com o saldo em 31/12/2022, de R\$ 21.032.414,20 (vinte e um milhões, trinta e dois mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte centavos), conforme planilha abaixo:

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.01.001	265	Custo com Pessoal	-	21.944.919,54	912.505,34	21.032.414,20
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	-	14.782.577,96	225.645,34	14.556.932,62
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	-	2.538.345,39	336.784,51	2.201.560,88
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	-	1.556.147,30	37.847,95	1.518.299,35
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	-	395.172,44		395.172,44
3.2.01.01.001.0005	272	Horas Extras	-	243.055,82		243.055,82
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	-	131.748,98		131.748,98
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	-	1.905.916,67		1.905.916,67
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	-	25.453,81		25.453,81
3.2.01.01.001.0011	3032	Repouso Remunerado	-	54.273,63		54.273,63
3.2.01.01.001.0012	3271	Afastamentos	-	312.227,54	312.227,54	-

Verifica-se estorno neste subgrupo no valor de R\$ 912.505,34 e após análises da auditoria, não foram detectadas situações para reporte, tendo reiterado os seguintes comentários pela entidade:

Comentário da entidade: Os créditos oriundos são das baixas de provisões de férias e 13º salários, descontos de faltas, reembolso de servidores à disposições em outros órgãos.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Período

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
265	3.2.01.01.001	Custo com Pessoal	10.717.704,63	5.367.216,60	237.312,50	15.847.608,73
266	3.2.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	7.357.381,14	3.643.190,37	78.298,34	10.922.273,17
267	3.2.01.01.001.0002	Férias e 1/3 de Férias	1.197.259,10	646.301,08	77.262,49	1.766.297,69
268	3.2.01.01.001.0003	13º Salário	776.554,02	357.128,60	8.236,22	1.125.446,40
271	3.2.01.01.001.0004	Gratificação de Função	198.326,47	92.127,84		290.454,31
272	3.2.01.01.001.0005	Horas Extras	112.644,88	24.959,04		137.603,92
331	3.2.01.01.001.0006	Anuênios e Quinquênios	61.094,44	35.710,05		96.804,49
922	3.2.01.01.001.0007	Função Gratificada	972.546,07	479.935,16		1.452.481,23
1668	3.2.01.01.001.0008	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	15.646,04	9.807,77		25.453,81
3032	3.2.01.01.001.0011	Repouso Remunerado	26.252,47	4.541,24		30.793,71
3271	3.2.01.01.001.0012	Afastamentos	-	73.515,45	73.515,45	-

2º Período

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
265	3.2.01.01.001	Custo com Pessoal	5.536.247,76	5.372.037,46	190.580,59	10.717.704,63
266	3.2.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	3.734.031,44	3.663.739,20	40.389,50	7.357.381,14
267	3.2.01.01.001.0002	Férias e 1/3 de Férias	688.601,30	570.349,72	61.691,92	1.197.259,10
268	3.2.01.01.001.0003	13º Salário	418.908,85	366.380,56	8.735,39	776.554,02
271	3.2.01.01.001.0004	Gratificação de Função	101.195,01	97.131,46		198.326,47
272	3.2.01.01.001.0005	Horas Extras	50.347,77	62.297,11		112.644,88
331	3.2.01.01.001.0006	Anuênios e Quinquênios	27.642,73	33.451,71		61.094,44
922	3.2.01.01.001.0007	Função Gratificada	498.181,80	474.364,27		972.546,07
1668	3.2.01.01.001.0008	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	5.943,35	9.702,69		15.646,04
3032	3.2.01.01.001.0011	Repouso Remunerado	11.395,51	14.856,96		26.252,47
3271	3.2.01.01.001.0012	Afastamentos	-	79.763,78	79.763,78	-

1º Período

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior 31/12/2021	Débitos	Créditos	Saldo atual 31/03/2022
265	3.2.01.01.001	Custo com Pessoal	0,00	5.749.616,72	213.368,96	5.536.247,76
266	3.2.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	0,00	3.771.066,14	37.034,70	3.734.031,44
267	3.2.01.01.001.0002	Férias e 1/3 de Férias	0,00	765.719,51	77.118,21	688.601,30
268	3.2.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	419.880,47	971,62	418.908,85
271	3.2.01.01.001.0004	Gratificação de Função	0,00	101.195,01		101.195,01
272	3.2.01.01.001.0005	Horas Extras	0,00	50.347,77		50.347,77
331	3.2.01.01.001.0006	Anuênios e Quinquênios	0,00	27.642,73		27.642,73
922	3.2.01.01.001.0007	Função Gratificada	0,00	498.181,80		498.181,80
1668	3.2.01.01.001.0008	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	0,00	5.943,35		5.943,35
3032	3.2.01.01.001.0011	Repouso Remunerado	0,00	11.395,51		11.395,51
3271	3.2.01.01.001.0012	Afastamentos	0,00	98.244,43	98.244,43	0,00

VII.5.9 – Dos comentários e análises sobre as movimentações no subgrupo da conta nº 3.2.01.01.007 no grupo de custos 3.2 em 31/12/2022

Neste item são comentadas as movimentações nas contas contábeis do subgrupo nº 3.2.01.01.007 – Custo com Pessoal – Obras Diretas com o saldo de R\$ 43.121,69 (quarenta e três mil, cento e vinte e um mil e sessenta e nove centavos), conforme planilha abaixo:

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.01.007	923	Custos com Pessoal - Obras Diretas	-	89.266,53	46.144,84	43.121,69
3.2.01.01.007.0001	924	Salários e Ordenados	-	10.773,70	5,00	10.768,70
3.2.01.01.007.0002	925	Férias e 1/3	-	43.065,29	39.549,91	3.515,38
3.2.01.01.007.0003	3104	13º Salário	-	2.112,41	600,22	1.512,19
3.2.01.01.007.0004	3105	DSR - Produção	-	842,86		842,86
3.2.01.01.007.0005	3106	Produção	-	5.057,13		5.057,13
3.2.01.01.007.0008	3637	Horas Extras	-	7.413,19		7.413,19
3.2.01.01.007.0010	3639	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-	6.029,71	4.697,79	1.331,92
3.2.01.01.007.0011	3640	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-	13.688,89	1.291,92	12.396,97
3.2.01.01.007.0012	3641	Repouso Remunerado	-	283,35		283,35

Verifica-se que no período de 2022, movimentações nesta conta, estorno de R\$ 46,144,84, com o saldo final no valor de R\$ 43.121,69 e analisados os registros e documentos, não foi encontrada circunstância para reporte.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
923	3.2.01.01.007	Custos com Pessoal - Obras Diretas	43.121,69			43.121,69
924	3.2.01.01.007.0001	Salários e Ordenados	10.768,70			10.768,70
925	3.2.01.01.007.0002	Férias e 1/3	3.515,38			3.515,38
3104	3.2.01.01.007.0003	13º Salário	1.512,19			1.512,19
3105	3.2.01.01.007.0004	DSR - Produção	842,86			842,86
3106	3.2.01.01.007.0005	Produção	5.057,13			5.057,13
3637	3.2.01.01.007.0008	Horas Extras	7.413,19			7.413,19
3639	3.2.01.01.007.0010	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.331,92			1.331,92
3640	3.2.01.01.007.0011	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	12.396,97			12.396,97
3641	3.2.01.01.007.0012	Repouso Remunerado	283,35			283,35

2º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
923	3.2.01.01.007	Custos com Pessoal - Obras Diretas	43.121,69			43.121,69
924	3.2.01.01.007.0001	Salários e Ordenados	10.768,70			10.768,70
925	3.2.01.01.007.0002	Férias e 1/3	3.515,38			3.515,38
3104	3.2.01.01.007.0003	13º Salário	1.512,19			1.512,19
3105	3.2.01.01.007.0004	DSR - Produção	842,86			842,86
3106	3.2.01.01.007.0005	Produção	5.057,13			5.057,13
3637	3.2.01.01.007.0008	Horas Extras	7.413,19			7.413,19
3639	3.2.01.01.007.0010	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.331,92			1.331,92
3640	3.2.01.01.007.0011	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	12.396,97			12.396,97
3641	3.2.01.01.007.0012	Repouso Remunerado	283,35			283,35

1º Trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior 31/12/2021	Débitos	Créditos	Saldo atual 31/03/2022
923	3.2.01.01.007	Custos com Pessoal - Obras Diretas	0,00	89.266,53	46.144,84	43.121,69
924	3.2.01.01.007.0001	Salários e Ordenados	0,00	10.773,70	5,00	10.768,70
925	3.2.01.01.007.0002	Férias e 1/3	0,00	43.065,29	39.549,91	3.515,38
3104	3.2.01.01.007.0003	13º Salário	0,00	2.112,41	600,22	1.512,19
3105	3.2.01.01.007.0004	DSR - Produção	0,00	842,86		842,86
3106	3.2.01.01.007.0005	Produção	0,00	5.057,13		5.057,13
3637	3.2.01.01.007.0008	Horas Extras	0,00	7.413,19		7.413,19
3639	3.2.01.01.007.0010	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00	6.029,71	4.697,79	1.331,92
3640	3.2.01.01.007.0011	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	13.688,89	1.291,92	12.396,97
3641	3.2.01.01.007.0012	Repouso Remunerado	0,00	283,35		283,35

VII.5.10 – Dos comentários e análises sobre as movimentações no subgrupo nº 3.2.01.03.001 no grupo de custos 3.2 em 31/12/2022

Neste item são comentadas as movimentações nas contas contábeis do subgrupo nº

3.2.01.03.001 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica com o saldo de R\$ 4.108.142,16 (quatro milhões, cento e oito mil, centos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), conforme planilha abaixo:

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.03.001	864	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	-	6.957.095,41	2.848.953,25	4.108.142,16
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	-	131.902,91	44.940,06	86.962,85
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	-	1.896.521,78	472.856,16	1.423.665,62
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	-	3.728.551,97	1.767.347,68	1.961.204,29
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	-	1.067.622,46	543.396,85	524.225,61
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	-	26.878,29	1.312,50	25.565,79
3.2.01.03.001.0016	880	Eventos e Divulgação	-	105.618,00	19.100,00	86.518,00

Verifica-se estorno neste subgrupo durante o exercício de 2022, no valor de R\$ 2.848.953,25, sem destaques da auditoria após as análises e tendo sido assim justificado:

Comentário da Entidade: Refere-se aos estornos de provisões ocorridos nos meses de competências e quanto da emissão das notas fiscais ocorrem os devidos estornos.

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
864	3.2.01.03.001	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	2.482.388,19	1.574.965,35	811.355,28	3.245.998,26
318	3.2.01.03.001.0001	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	33.490,59	6.488,01		39.978,60
328	3.2.01.03.001.0007	Manutenção e Atualização de Software	1.213.353,21	215.280,36	114.924,80	1.313.708,77
873	3.2.01.03.001.0009	Locações de Veículos	807.827,18	1.040.488,51	526.686,25	1.321.629,44
334	3.2.01.03.001.0011	Publicações de Editais e Atos Oficiais	338.363,39	292.123,50	169.744,23	460.742,66
337	3.2.01.03.001.0013	Serviços Gráficos	24.495,82	974,97		25.470,79
880	3.2.01.03.001.0016	Eventos e Divulgação	64.858,00	19.610,00		84.468,00

2º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
864	3.2.01.03.001	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	542.224,06	2.719.990,79	779.826,66	2.482.388,19
318	3.2.01.03.001.0001	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	-	33.490,59		33.490,59
328	3.2.01.03.001.0007	Manutenção e Atualização de Software	108.462,57	1.226.285,06	121.394,42	1.213.353,21
873	3.2.01.03.001.0009	Locações de Veículos	303.993,70	970.299,84	466.466,36	807.827,18
334	3.2.01.03.001.0011	Publicações de Editais e Atos Oficiais	104.237,79	426.091,48	191.965,88	338.363,39
337	3.2.01.03.001.0013	Serviços Gráficos	6.030,00	18.465,82		24.495,82
880	3.2.01.03.001.0016	Eventos e Divulgação	19.500,00	45.358,00		64.858,00

1º Trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior 31/12/2021	Débitos	Créditos	Saldo atual 31/03/2022
864	3.2.01.03.001	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	1.058.804,30	516.580,24	542.224,06
318	3.2.01.03.001.0001	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	0,00	44.940,06	44.940,06	0,00
328	3.2.01.03.001.0007	Manutenção e Atualização de Software	0,00	230.103,16	121.640,59	108.462,57
873	3.2.01.03.001.0009	Locações de Veículos	0,00	522.013,03	218.019,33	303.993,70
334	3.2.01.03.001.0011	Publicações de Editais e Atos Oficiais	0,00	215.805,55	111.567,76	104.237,79
337	3.2.01.03.001.0013	Serviços Gráficos	0,00	7.342,50	1.312,50	6.030,00
880	3.2.01.03.001.0016	Eventos e Divulgação	0,00	38.600,00	19.100,00	19.500,00

VII.5.11 – Dos comentários e análises sobre as movimentações na conta analítica nº 3.2.01.05.001.0001 no grupo de custos 3.2 em 31/12/2022

Neste item são comentadas as movimentações na conta nº 3.2.01.05.001.0001 – Diárias – Pessoal Efetivo com o saldo de R\$ 502.871,75 (quinhentos e dois mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme planilha abaixo:

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.05.001	360	Custos com Viagens a Serviço	-	961.898,10	459.026,35	502.871,75
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias	-	961.898,10	459.026,35	502.871,75

Verifica – se estorno nesta conta no valor de R\$ 459.026,35, conforme movimentações no livro razão a seguir, sem destaques por parte da auditoria:

Sistema Corporativo		Contábil		Pág. 858 Livro: 003				
AGEHAB Agência Goiana de Habitação SA		Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida		Inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022				
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias	Saldo Anterior:		0,00			
1	03/01/2022	CPA-91828 AGEHAB -	Usuário: kgrodrigues	Histórico: Vir. Ref. NF. 01/2021 -GERATEC - pago ao DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - para Participação em Evento de Prefeitos - GED 0020.21000.310015-54 03/01/2022	Contra Partida: 2.1.01.05.001.0447	Débito: 46,00	Credito: 0,00	Saldo Atual: 46,00
1	06/01/2022	CPA-91984 AGEHAB -	Usuário: pcepalmerton	Total do Dia: Vir. Ref. NF. 228/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais, Cristandópolis e São Miguel do Passa Quatro. 04/01 a	2.1.01.05.001.0440	Débito: 46,00	Credito: 0,00	Saldo Atual: 92,00

1	30/12/2022	CPA-110943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. NF. 540/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica no município de Hidrolândia e Maripotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022 - GED 0020.23000.310000-06	2.1.01.05.001.1001	65,00	0,00	502.469,25	D
1	30/12/2022	CPA-111050	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. NF. 538/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte nos dias 21 e 22 de dezembro de 2022. - GED 0020.23000.310000-07	2.1.01.05.001.1001	295,00	0,00	502.764,25	D
1	30/12/2022	CPA-111049	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. NF. 542/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria de obras no município de Porteira no dia 28 de dezembro de 2022 - GED 0020.23000.310000-58	2.1.01.05.001.0411	65,00	0,00	502.829,25	D
1	30/12/2022	CPA-110719	AGEHAB -	tasiva	Vir. Ref. NF. 187/2022-GECAE - pago ao RONY MARCO MAGALHÃES CANEDO - para Visita técnica para aplicação de questionário do Programa Aluguel Social nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022 no município de Mineiros. - GED 0020.22000.310079-32	2.1.01.05.001.0895	755,00	0,00	503.584,25	D
				Total do Dia:	30/12/2022		4.510,00	0,00		
1	31/12/2022	FOL122022_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 12/22	Múltiplas	0,00	42.447,50	461.136,75	D
1	31/12/2022	FOL122022_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Diárias 12/22	Múltiplas	41.735,00	0,00	502.871,75	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	115,00	0,00	502.986,75	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	502.986,75	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2022		41.850,00	545.434,25		
				Total da Conta	Diárias		962.013,10	962.013,10		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

3º Trimestre

Red.	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
361	3.2.01.05.001.0001	Diárias	227.454,50	312.095,00	167.301,25	372.248,25

2º Trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior 31/03/2022	Débitos	Créditos	Saldo atual 30/06/2022
361	3.2.01.05.001.0001	Diárias	65.296,00	313.682,10	151.523,60	227.454,50

1º Trimestre

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior 31/12/2021	Débitos	Créditos	Saldo atual 31/03/2022
361	3.2.01.05.001.0001	Diárias - Pessoal Efetivo	0,00	84.380,00	19.084,00	65.296,00

VII.6 – Das análises sobre aspectos de controle interno e obrigações acessórias na PARTE DE PESSOAL

Com relação aos aspectos trabalhistas, serão desdobrados nos subitens a seguir, as observações e considerações julgadas merecedoras pela auditoria.

VII.6.1 – Da regularidade entre o confronto dos saldos do FGTS e INSS gerados pelo SEFIP / GFIP e os registros contábeis no quarto trimestre de 2022.

Fazendo parte do rol das averiguações e conferências efetuada pela auditoria, foram feitos cruzamentos entre os saldos gerados nas folhas de pagamentos mensais, em suas bases de cálculos para apuração dos impostos e suas emissões de guias pelo SEFIP, com confirmação das liquidações das guias junto ao Banco e comparativo com as provisões registradas na Contabilidade da AGEHAB.

De acordo com as análises da auditoria para os registros do exercício de 2022, constatou-se regularidade entre os confrontos de saldos apurados.

1) FGTS:

RELAÇÃO DAS GUIAS DE FGTS - 115 (FUBOG)								TESTES DA AUDITORIA		CONTABILIDADE		
Competencia	Descrição	Depósito + Contribuição	Multas / Encargos	Total (✓) (1)	Vencimento	data de pago (✓)	Remuneração	Qtde de Func	Cálculo Auditoria (1) (2)	Diferença (1) - (2)	CONTÁBIL PAGO (3)	Diferença (2)-(3)
jan/22	FGTS	125.473,74		125.473,74	07/02/2022	04/02/2022	1.568.421,76	213	125.473,74	-	125.473,74	-
fev/22	FGTS	136.584,87		136.584,87	07/03/2022	04/03/2022	1.707.310,90	220	136.584,87	-	136.584,87	-
mar/22	FGTS	139.674,00		139.674,00	07/04/2022	06/04/2022	1.745.925,02	223	139.674,00	-	139.674,00	-
abr/22	FGTS	143.849,04		143.849,04	07/05/2022	06/05/2022	1.798.113,11	222	143.849,04	-	143.849,04	-
mai/22	FGTS	144.158,68		144.158,68	07/06/2022	07/06/2022	1.801.983,53	224	144.158,68	-	144.158,68	-
jun/22	FGTS	142.147,93		142.147,93	07/07/2022	06/07/2022	1.776.849,20	225	142.147,93	-	142.147,93	-
jul/22	FGTS	145.702,87		145.702,87	07/08/2022	04/08/2022	1.821.285,94	224	145.702,87		145.702,87	
ago/22	FGTS	138.919,70		138.919,70	07/09/2022	05/09/2022	1.736.496,25	226	138.919,70		138.919,70	
set/22	FGTS	143.543,25		143.543,25	07/10/2022	06/10/2022	1.794.290,66	223	143.543,25		143.543,25	
out/22	FGTS	142.953,12		142.953,12	07/11/2022	03/11/2022	1.786.914,02	224	142.953,12		142.953,12	
nov/22	FGTS	148.130,06		148.130,06	07/12/2022	05/12/2022	1.851.625,76	223	148.130,06		148.130,06	
dez/22	FGTS	177.461,16		177.461,16	07/01/2023	27/12/2022	2.218.264,62	224	177.461,16		177.461,16	
Totais		1.728.598,42	-	1.728.598,42			21.607.480,77		1.728.598,42	-	1.728.598,42	-

Durante os trabalhos da auditoria foi disponibilizado pela contabilidade as guias de FGTS referente ao quarto trimestre de 2022, não tendo sido detectada divergência, conforme segue, conforme reproduzido a amostra deste período auditado:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA GOIANA DE HABITACAO				02-DDD/TELEFONE (0062)30965048	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.218.264,62	06-QTDE TRABALHADORES 224	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.274.240/0001-47	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 177.461,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 177.461,16
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858400017744 611601802300 107672200809 127424000014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEF42042812220300754000361 177.461,16R 1102

AP- 82085

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA GOIANA DE HABITACAO				02-DDD/TELEFONE (0062)30965048	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.851.625,76	06-QTDE TRABALHADORES 223	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.274.240/0001-47	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 148.130,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 148.130,06
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000014810 300601802216 207671200801 127424000014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEF42042812220300754000361 177.461,16R 1102

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA GOIANA DE HABITACAO				02-DDD/TELEFONE (0062)30965048	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.786.914,02	06-QTDE TRABALHADORES 224	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.274.240/0001-47	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 142.953,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 142.953,12
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858800014297 531201802211 107670200801 127424000014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2) INSS:

Dos testes no registro das retenções e pagamento do INSS, bem como na parte patronal, a auditoria testou as guias físicas, os lançamentos contábeis, os relatórios auxiliares, no que tange ao INSS retido de funcionários (Código 2305), identificando os valores para o período de janeiro a dezembro de 2022, conferidos com a SEFIP de cada mês, estando os saldos em 31/12/2022 consistentes, com situação regular, assim demonstrados a seguir:

RELAÇÃO DAS GUIAS DE INSS - 2305 (AGEHAB) 1º, 2º, 3º, 4º TRIMESTRE DE 2022										
Competencia	Descrição	Contribuição Patronal	Multas / Outras Entidades	Total da Guia (1)	Vencimento	Data de pagto	SEFIP (2)	Diferença (1) - (2)	CONTÁBIL PAGO (3)	Diferença (2)-(3)
jan/22	INSS	545.388,87		604.205,58	18/02/2022	18/02/2022	604.205,58	0,00	604.205,58	0,00
fev/22	INSS	589.794,57		586.925,81	18/03/2022	16/03/2022	586.925,81	0,00	586.925,81	0,00
mar/22	INSS	607.698,37		607.698,37	20/04/2021	18/04/2022	607.698,37	0,00	607.698,37	0,00
abr/22	INSS	619.379,50		619.379,50	20/05/2022	20/05/2022	619.379,50	0,00	619.379,50	0,00
mai/22	INSS	609.298,19		609.298,19	20/06/2022	20/06/2022	609.298,19	0,00	609.298,19	0,00
jun/22	INSS	622.274,55		622.274,55	20/07/2022	19/07/2022	622.274,55	0,00	622.274,55	0,00
jul/22	INSS	635.165,21		635.165,21	20/08/2022	19/08/2022	635.165,21	0,00	635.165,21	0,00
ago/22	INSS	620.693,65		620.693,65	20/09/2022	20/09/2022	620.693,65	0,00	620.693,65	0,00
set/22	INSS	618.991,00		618.991,00	20/10/2022	20/10/2022	618.991,00	0,00	618.991,00	0,00
out/22	INSS	620.605,18		620.605,18	18/11/2022	17/11/2022	620.605,18	0,00	620.605,18	0,00
nov/22	INSS	622.688,14		622.688,14	20/12/2022	16/12/2022	622.688,14	0,00	622.688,14	0,00
dez/22	INSS	631.102,41		631.102,41	20/01/2023	27/12/2022	631.102,41	0,00	631.102,41	0,00
Totais		7.343.079,64	-	7.399.027,59			7.399.027,59	0,00	4.905.640,86	0,00

VII.7 – Da regularidade no cumprimento das demais OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS pela AGEHAB (DCTF).

Fazendo parte dos trabalhos de auditoria das demonstrações relativas ao quarto trimestre de 2022, também foi objeto de verificação, a conformidade da entrega pela AGEHAB, da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF. Já com relação a Escrituração Contábil Fiscal – ECF e Escrituração Contábil Digital – ECD, não foi incluído comentários considerando que o fechamento do exercício será no próximo trimestre, oportunidade em que serão feitas análises e apresentados comentários da auditoria, bem como com relação a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF, terão análises no fechamento das demonstrações. Seguem os dados de verificação dos comprovantes dos protocolos e/ou recibos de entrega aos órgãos competentes, conforme quadros abaixo:

VII.7.1 – Das análises quanto a regularidade dos arquivos DCTF em confronto com os dados do e-Cac

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF:

2022		Entrega até o 15º dia útil do 2º mês subsequente ao fato gerador.				
2022	Competencia	Nº Recibo de Entrega - DCTF	Data de Entrega	Prazo Limite	Dia Semana	Situação
	jan/22	39.05.70.53.28-11	03/03/2022	22/03/2022	Terça	No Prazo
	fev/22	10.46.71.45.95-10	08/04/2022	25/04/2022	Segunda	No Prazo
	mar/22	10.19.56.80.34-87	03/05/2022	20/05/2022	Sexta	No Prazo
	abr/22	25.33.66.56.25-02	07/06/2022	20/06/2022	Segunda	No Prazo
	mai/22	23.61.39.54.30-00	05/07/2022	21/07/2022	Quinta	No Prazo
	jun/22	07.71.82.91.30-99	09/08/2022	22/08/2022	Segunda	No Prazo
	jul/22	13.14.38.89.25-90	05/09/2022	22/09/2022	Quinta	No Prazo
	ago/22	19.43.22.01.31-05	04/10/2022	21/10/2022	Sexta	No Prazo
	set/22	39.88.90.44.84-34	04/11/2022	22/11/2022	Terça	No Prazo
	out/22	38.57.98.53.83-40	06/12/2022	21/12/2022	Quarta	No Prazo
	nov/22	20.99.19.94.67-60	05/01/2023	20/01/2023	Sexta	No Prazo
dez/22	20.41.91.19.52-81	06/02/2023	22/02/2023	Quarta	No Prazo	

Dos quadros apresentados, constatou-se consistência nas entregas das declarações

DCTF, entregues dentro do prazo, conforme informações contidas nos quadros apresentados.

Também fez parte das análises da auditoria a verificação dos recolhimentos constantes do relatório (e-CAC) emitido pela RFB no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 e os registros da contabilidade, bem como sua correspondência com as obrigações acessórias mencionadas no item anterior.

Foram verificados um total de 130 lançamentos de período de apuração de 01/10/2022 a 31/12/2022 confirmados pela Receita Federal do Brasil, conforme relação emitida pelo e-CAC, os quais foram conferidos com as guias originais liquidadas no banco e arquivadas pela Entidade em seus respectivos movimentos contábeis mensais, bem como as respectivas baixas nas obrigações. Segue a representação dos dados sintéticos das verificações:

Cód. 0289 – Multa da CLT

Competencia	e-CAC (1)	Contabilizado (2)	Diferença (3=1-2)	Período de Apuração	Data		Situação de Pcto
					Vencimento	Pagamento	
jan/21							
fev/21							
mar/21							
abr/21							
mai/21							
jun/21							
jul/21							
ago/21	805,06	805,06		31/08/2022	09/09/2022	09/09/2022	No Prazo
set/21							
out/21							
nov/21							
dez/21							
TOTAL	805,06	805,06	-				

Cód. 0561 - IRRF - Rendimentos do trabalho assalariado inclusive pró-labore, gratificações e benefícios recebidos de entidades de previdência privada

Competencia	e-CAC (1)	Contabilizado (2)	Diferença (3=1-2)	Período de Apuração	Data		Situação de Pcto
					Vencimento	Pagamento	
jan/21	186.992,43	186.992,43	-	31/01/2022	18/02/2022	01/02/2022	No Prazo
fev/21	373.239,79	373.239,79	-	28/02/2022	18/03/2022	03/03/2022	No Prazo
mar/21	349.507,32	349.507,32	-	31/03/2022	20/04/2022	03/03/2022	No Prazo
abr/21	286.372,96	286.372,96	-	30/04/2022	20/05/2022	29/04/2022	No Prazo
mai/21	260.741,67	260.741,67	-	31/05/2022	20/06/2022	31/05/2022	No Prazo
jun/21	292.049,08	292.049,08	-	30/06/2022	20/07/2022	01/07/2022	No Prazo
jul/21	250.642,60	250.642,60	-	31/07/2022	19/08/2022	01/08/2022	No Prazo
ago/21	275.566,15	275.566,15	-	31/08/2022	20/09/2022	30/08/2022	No Prazo
set/21	271.574,63	271.574,63	-	30/09/2022	20/10/2022	03/10/2022	No Prazo
out/21	285.744,23	285.744,23	-	31/10/2022	18/11/2022	28/10/2022	No Prazo
nov/21	292.205,73	292.205,73	-	30/11/2022	20/12/2022	01/12/2022	No Prazo
dez/21	546.673,86	546.673,86	-	31/12/2022	20/01/2023	26/12/2022	No Prazo
TOTAL	3.671.310,45	3.671.310,45	-				

Cód. 1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

Competência	e-CAC (1)	Contabilizado (2)	Diferença (3=1-2)	Período de Apuração	Vencimento	Data Pagamento	Situação de Pgto
fev/21	17.692,18	17.692,18	-	28/02/2022	18/03/2022	02/03/2022	No Prazo
mar/21	2.590,56	2.590,56	-	31/03/2022	20/04/2022	29/03/2022	No Prazo
abr/21	3.097,92	3.097,92	-	30/04/2022	20/05/2022	18/04/2022	No Prazo
mai/21	1.038,88	1.038,88	-	31/05/2022	20/06/2022	31/05/2022	No Prazo
jun/21	927,14	927,14	-	30/06/2022	20/07/2022	28/06/2022	No Prazo
jul/21	2.028,07	2.028,07	-	31/07/2022	19/08/2022	27/07/2022	No Prazo
ago/21	1.634,43	1.634,43	-	31/08/2022	20/09/2022	29/08/2022	No Prazo
set/21	1.017,70	1.017,70	-	30/09/2022	20/10/2022	29/09/2022	No Prazo
out/21	1.861,49	1.861,49	-	31/10/2022	20/12/2022	01/12/2022	No Prazo
nov/21	1.045,27	1.045,27	-	30/11/2022	18/11/2022	31/10/2022	No Prazo
dez/21	9.782,43	9.782,43	-	31/12/2022	20/01/2023	23/12/2022	No Prazo
TOTAL	42.891,33	42.891,33					

1279 LEI 11.941/09-RFB-DEMAIS DEB-PARCELAMENTO ART. 1º

Competência	e-CAC (1)	Contabilizado (2)	Diferença (3=1-2)	Período de Apuração	Vencimento	Data Pagamento	Situação de Pgto
fev/22	1.048,06	1.048,06	-	25/02/2022	25/02/2022	21/02/2022	No Prazo
mar/22	1.051,95	1.051,95	-	31/03/2022	31/03/2022	29/03/2022	No Prazo
abr/22	1.056,70	1.056,70	-	29/04/2022	29/04/2022	28/04/2022	No Prazo
mai/22	1.060,94	1.060,94	-	31/05/2022	31/05/2022	30/05/2022	No Prazo
jun/22	1.066,20	1.066,20	-	30/06/2022	30/06/2022	28/06/2022	No Prazo
jul/22	1.071,42	1.071,42	-	29/07/2022	29/07/2022	27/07/2022	No Prazo
ago/22	1.076,68	1.076,68	-	31/08/2022	31/08/2022	18/08/2022	No Prazo
set/22	1.082,66	1.082,66	-	30/09/2022	30/09/2022	26/09/2022	No Prazo
out/22	1.088,13	1.088,13	-	31/10/2022	31/10/2022	17/10/2022	No Prazo
nov/22	1.093,34	1.093,34	-	30/11/2022	30/11/2022	18/11/2022	No Prazo
dez/22	1.098,55	1.098,55	-	29/12/2022	29/12/2022	12/12/2022	No Prazo
TOTAL	12.838,96	12.838,96					

3280 IRRF-REMUNERAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR ASSOC. DE COOPERATIVA DE TRABALHO

Competência	e-CAC (1)	Contabilizado (2)	Diferença (3=1-2)	Período de Apuração	Vencimento	Data Pagamento	Situação de Pgto
fev/22	288,8	288,8	-	28/02/2022	18/03/2022	21/02/2022	No Prazo
mar/22	460,06	460,06	-	31/03/2022	20/04/2022	01/04/2022	No Prazo
abr/22							
mai/22	345,89	345,89	-	31/05/2022	20/06/2022	16/05/2022	No Prazo
jun/22	867,48	867,48	-	30/06/2022	20/07/2022	28/06/2022	No Prazo
jul/22	463,24	463,24	-	31/07/2022	19/08/2022	27/07/2022	No Prazo
ago/22	433,74	433,74	-	31/08/2022	20/09/2022	29/08/2022	No Prazo
set/22							
out/22	457,71	457,71	-	31/10/2022	18/11/2022	10/10/2022	No Prazo
nov/22	756,78	756,78	-	30/11/2022	20/12/2022	06/12/2022	No Prazo
dez/22	643,98	643,98	-	31/12/2022	20/01/2023	22/12/2022	No Prazo
TOTAL	4717,68	4717,68					

1410 IRRF – MULTA OU VANTAGEM PAGAS A PESSOA FISICA

Competencia	e-CAC (1)	Contabilizado (2)	Diferença (3=1-2)	Período de Apuração	Vencimento	Data	Situação de
						Pagamento	Pgto
jan/22	641.428,62	641.428,62	-	01/01/2022	18/02/2022	18/02/2022	No Prazo
fev/22	672.260,28	672.260,28	-	01/02/2022	18/03/2022	18/03/2022	No Prazo
mar/22	733.565,01	733.565,01	-	01/03/2022	20/04/2022	19/04/2022	No Prazo
abr/22	623.311,77	623.311,77	-	01/04/2022	20/05/2022	20/05/2022	No Prazo
mai/22	802.948,96	802.948,96	-	01/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	No Prazo
jun/22	1.032.581,16	1.032.581,16	-	01/06/2022	20/07/2022	19/07/2022	No Prazo
jul/22	1.100.587,29	1.100.587,29	-	01/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	No Prazo
ago/22	628.781,65	628.781,65	-	01/08/2022	20/09/2022	19/09/2022	No Prazo
set/22	1.464.029,00	1.464.029,00	-	01/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	No Prazo
out/22	1.018.975,05	1.018.975,05	-	01/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	No Prazo
nov/22	1.322.525,75	1.322.525,75	-	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	No Prazo
dez/22	1.198.550,04	1.198.550,04	-	01/12/2022	20/01/2023	28/12/2022	No Prazo
TOTAL	10.616.232,81	10.616.232,81	-				

Cód. 5952 -RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS

Competencia	e-CAC (1)	Contabilizado (2)	Diferença (3=1-2)	Período de Apuração	Vencimento	Data	Situação de
						Pagamento	Pgto
jan/22	612,69	612,69	-	31/01/2022	18/02/2022	21/01/2022	No Prazo
fev/22	60.078,65	60.078,65	-	28/02/2022	18/03/2022	02/03/2022	No Prazo
mar/22	8.836,75	8.836,75	-	31/03/2022	20/04/2022	29/03/2022	No Prazo
abr/22	10.020,55	10.020,55	-	30/04/2022	20/05/2022	29/04/2022	No Prazo
mai/22	3.647,90	3.647,90	-	31/05/2022	20/06/2022	31/05/2022	No Prazo
jun/22	3.243,64	3.243,64	-	30/06/2022	20/07/2022	28/06/2022	No Prazo
jul/22	7.596,69	7.596,69	-	31/07/2022	19/08/2022	22/07/2022	No Prazo
ago/22	6.069,70	6.069,70	-	31/08/2022	20/09/2022	29/08/2022	No Prazo
set/22	3.714,68	3.714,68	-	30/09/2022	20/10/2022	29/09/2022	No Prazo
out/22	5.535,41	5.535,41	-	31/10/2022	18/11/2022	31/10/2022	No Prazo
nov/22	4.774,49	4.774,49	-	30/11/2022	20/12/2022	01/12/2022	No Prazo
dez/22	32.014,67	32.014,67	-	31/12/2022	20/01/2023	26/12/2022	No Prazo
TOTAL	146.145,82	146.145,82	-				

Cód. 6243 COFINS - RETENÇÃO NA FONTE - PAGAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO A PESSOA JURÍDICA

Competencia	e-CAC (1)	Contabilizado (2)	Diferença (3=1-2)	Período de Apuração	Vencimento	Data	Situação de
						Pagamento	Pgto
jan/22			-	31/01/2022	20/02/2021		No Prazo
fev/22	1.732,20	1.732,20	-	28/02/2022	18/03/2022	21/02/2022	No Prazo
mar/22	4.600,00	4.600,00	-	31/03/2022	20/04/2022	01/04/2022	No Prazo
abr/22							No Prazo
mai/22	3.458,95	3.458,95	-	31/05/2022	20/06/2022	16/05/2022	No Prazo
jun/22	8.674,40	8.674,40	-	30/06/2022	20/07/2022	28/06/2022	No Prazo
jul/22	4.632,43	4.632,43	-	31/07/2022	19/08/2022	27/07/2022	No Prazo
ago/22	4.337,40	4.337,40	-	31/08/2022	20/09/2022	29/08/2022	No Prazo
set/22							No Prazo
out/22	4.577,15	4.577,15	-	31/10/2022	18/11/2022	10/10/2022	No Prazo
nov/22	7.567,77	7.567,77	-	30/11/2022	20/12/2022	06/12/2022	No Prazo
dez/22	6.439,77	6.439,77	-	31/12/2022	20/01/2023	22/12/2022	No Prazo
TOTAL	46.020,07	46.020,07	-				

5856 COFINS NÃO-CUMULATIVA

Competencia	e-CAC (1)	Contabilizado (2)	Diferença (3=1-2)	Período de Apuração	Vencimento	Data	Situação de
						Pagamento	Pgto
jan/22	50.533,26	50.533,26	-	31/01/2022	25/02/2023	22/02/2022	No Prazo
fev/22	69.584,85	69.584,85	-	28/02/2022	25/03/2022	24/03/2022	No Prazo
mar/22	100.144,49	100.144,49	-	31/03/2022	25/04/2022	25/04/2022	No Prazo
abr/22	21.049,17	21.049,17	-	30/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	No Prazo
mai/22	22.290,20	22.290,20	-	31/05/2022	24/06/2022	21/06/2022	No Prazo
jun/22	19.981,71	19.981,71	-	30/06/2022	25/07/2022	18/07/2022	No Prazo
jul/22	20.700,61	20.700,61	-	31/07/2022	25/08/2022	24/08/2022	No Prazo
ago/22	23.899,29	23.899,29	-	31/08/2022	23/09/2022	23/09/2022	No Prazo
set/22	22.565,48	22.565,48	-	30/09/2022	25/10/2022	25/10/2022	No Prazo
out/22	20.495,34	20.495,34	-	31/10/2022	25/11/2022	24/11/2022	No Prazo
nov/22	21.042,47	21.042,47	-	30/11/2022	23/12/2022	23/12/2022	No Prazo
dez/22							No Prazo
TOTAL	392.286,87	392.286,87	-				

Cód. 6230 -PIS-RETENÇÃO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO EFETUADO POR ÓRG PÚBLICO A PESSOA JURÍDICA

Competencia	e-CAC (1)	Contabilizado (2)	Diferença	Período de Apuração	Vencimento	Data	Situação de Pgto
			(3=1-2)			Pagamento	
jan/22	-	-	-				
fev/22	625,92	625,92	-	28/02/2022	18/03/2022	21/02/2022	No Prazo
mar/22	996,66	996,66	-	31/03/2022	20/04/2022	01/04/2022	No Prazo
abr/22							
mai/22	749,44	749,44		31/05/2022	20/06/2022	16/05/2022	No Prazo
jun/22	1879,54	1879,54		30/06/2022	20/07/2022	28/06/2022	No Prazo
jul/22	1003,69	1003,69		31/07/2022	19/08/2022	27/07/2022	No Prazo
ago/22	939,77	939,77		31/08/2022	20/09/2022	29/08/2022	No Prazo
set/22	991,72	991,72		31/10/2022	18/11/2022	10/10/2022	No Prazo
out/22	991,72	991,72		31/10/2022	18/11/2022	10/10/2022	No Prazo
nov/22	1639,68	1639,68		30/11/2022	20/12/2022	06/12/2022	No Prazo
dez/22	1395,29	1395,29		31/12/2022	20/01/2023	22/12/2022	No Prazo
TOTAL	11.213,43	11.213,43	-				

Cód. 6912-PIS – NÃO CUMULATIVO (LEI 10.637/02)

Competencia	e-CAC (1)	Contabilizado (2)	Diferença	Período de Apuração	Vencimento	Data	Situação de Pgto
			(3=1-2)			Pagamento	
jan/22	9.176,92	9.176,92	-	31/01/2022	25/02/2022	22/02/2022	No Prazo
fev/22	12.307,77	12.307,77	-	28/02/2022	25/03/2022	24/03/2022	No Prazo
mar/22	17.262,63	17.262,63	-	31/03/2022	25/04/2022	25/04/2022	No Prazo
abr/22	4.410,33	4.410,33		30/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	No Prazo
mai/22	4.481,49	4.481,49		31/05/2022	24/06/2022	21/06/2022	No Prazo
jun/22	4.123,21	4.123,21		30/06/2022	25/07/2022	18/07/2022	No Prazo
jul/22	4.232,96	4.232,96		31/07/2022	25/08/2022	24/08/2022	No Prazo
ago/22	4.751,10	4.751,10		31/08/2022	23/09/2022	23/09/2022	No Prazo
set/22	4.531,39	4.531,39		30/09/2022	25/10/2022	25/10/2022	No Prazo
out/22	4.161,23	4.161,23		31/10/2022	25/11/2022	24/11/2022	No Prazo
nov/22	4.254,47	4.254,47		30/11/2022	23/12/2022	23/12/2022	No Prazo
dez/22							
TOTAL	73.693,50	73.693,50	-				

VII.8 – Das demais observações e análises da auditoria sobre OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E OUTRAS

Nos subitens seguintes são apresentadas as demais observações não contidas nos comentários deste relatório, para conhecimento dos gestores da entidade.

VII.8.1 – Das análises quanto a regularidade das Certidões Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhistas, Regularidade do FGTS e Consulta na RFB do CNPJ

Conforme verificações e análises efetuadas e documentações apresentadas à Auditoria, temos as seguintes descrições, em relação à situação das Certidões da AGEHAB:

a) Consulta CNPJ:

Ord.	CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Endereço	Data de abertura	Atividade Principal	Natureza Jurídica	Tipo	Situação
1	01.274.240/0001-47	Agência Goiana de Habitação S/A	AGEHAB	Rua 18 A nº 541 CEP: 74.070-060 Setor Aeroporto - GO	10/12/1973	43.99-1-01 Administração de Obras	203-8 Sociedade de Economia Mista	Matriz	Ativa

Emitido no dia 21/03/2023 às 15:33:13 (data e hora de Brasília). https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

b) Consulta Certidões:

Ord	ORGÃO	NATUREZA	DATA EXPEDIÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CONTROLE	VALIDADE
1	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	Negativa	Emitido em 024/02/2023	Não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN.)	49C6.1CDF.0C63.95D4	23/08/2023
2	ESTADO DE GOIAS SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA - SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS	Não Consta Débito	LOCAL E DATA: GOIANIA, 21 de março de 2023	DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais): NAO CONSTA DEBITO.	NÚMERO DA CERTIDÃO:36864012	Prazo de Validade: 60 dias
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS - REGULARIDADE FISCAL	24/02/2023	Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU AVENCER referente aos tributos de natureza mobiliária desta inscrição, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado.	050.835-7	24/05/2023
4	Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	Situação Regular	Informação obtida em 24/02/2023 15:10:52	A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.	Certificação Número: 2023022100450282903 109	Validade: 21/02/2023 a 22/03/2023
5	Poder Judiciário - Justiça do Trabalho	Negativa	Expedição: 21/03/2023, às 15:45:17	Não Consta do banco nacional de devedores trabalhistas.	Certidão nº: 12082638/2023	Validade: 17/09/2023

VII.8.2 – Das análises quanto aos contratos firmados com terceiros.

Dentro dos trabalhos de Auditoria na AGEHAB foram conferidas, por amostragem, as documentações arquivadas nos movimentos de Contratos com Terceiros, obtendo os seguintes comentários:

- ⇒ Foram averiguados 144 (cento e quarenta e quatro) contratos de prestadores de serviços diversos, também fazem parte das análises os contratos de (Fornecimento, Convênio, Cooperação e Termode Compromisso).
- ⇒ Verificamos também que dos cento e quarenta e dois contratos analisados, um contrato em 2017, outro contrato em 2020 e 142 contratos celebrados em 2022.

Ord	Nome do Contratado/Fornecedor	Tipo Contrato	Natureza do Serviço	Data	Início	Término	Vigência	Valor	Reajuste	Prazo Pagto
1	Amostragem Documental Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB	Prestação de Serviço	Prestação de Serviços de administração da Carteira Habitacional Imobiliária do Estado de Goiás originária da extinta Companhia Habitacional de Goiás - COHAB/GO, por um período de 60 meses.	17/11/2017	28/02/2018		60 meses	18.132.642,00	Após os 12 meses o contrato poderá ser reajustado pelo IPCA/IBGE	até o 5º dia útil do mês.
2	Amostragem Documental Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI, Executora: AGEHAB	Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econômica Federal	Construção de 31 unidades habitacionais de interesse social no município de Santa Helena de Goiás e reforma/melhoria habitacional em outros 31 municípios do estado de Goiás.	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2025		9.984.799,00		A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho e será realizada sob bloqueio, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do programa atendidas as exigências cadastrais vigentes.
3	Amostragem Documental ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO ESTADO DE GOIÁS - ADFEGO.	prestação de serviços de operador de Central de Atendimento.	Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de operador de Central de Atendimento, com implantação de Call Center, realização de atendimento ativo e receptivo, telefônico e eletrônico, em modalidade Contact Center, incluindo o registro e o fornecimento de informações aos beneficiários de programas da AGEHAB	01/02/2022	a partir da assinatura do contrato.	Este contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse da AGEHAB	12 meses	372.192,00	após os 12 meses	30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal.
4	Amostragem Documental CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D	Contrato de Prestação de Serviços	Contrato de prestação de serviço público de energia elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo B.	17/02/2022	a partir da data da assinatura	indeterminado	O contrato vigorará por prazo indeterminado a partir da data da assinatura	221.559,60		
5	Amostragem Documental Ampla Transportes, instalações, comercio e engenharia hidráulica Ltda.	Contrato de Prestação de Serviços	Prestação de serviços de transporte e entrega de documentos, Courier, para motociclistas, visando atender a demanda de mobilização de beneficiários nos eventos da AGEHAB.	23/03/2022	a partir da data da assinatura	Este contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse da AGEHAB	12 meses	40.800,00	após o 12 meses	30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal.

6	Amostragem Documental Maysior Orientação e Serviços Eireli	Contrato de Fornecedor	Fornecimento de tenca, mesas e cadeiras, para atendimento às demandas da AGEHAB	23/02/2022	cinco dias após a assinatura do contrato	Este contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse da AGEHAB	90 dias	10.488,00		30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal.
7	Amostragem Documental Braço Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	Contrato de Prestação de Serviços de fornecimento de álcool gel	11/03/2022	cinco dias após a assinatura do contrato	Este contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse da AGEHAB	12 meses	18.340,00		30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal.
8	Amostragem Documental SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO	Contrato de Prestação de Serviços	Contrato de prestação de serviços de abastecimento de águas tratadas e coleta e tratamento de esgoto sanitário	02/03/2022	a partir da data de sua assinatura.	Indeterminado	Indeterminado	37.168,80	O presente contrato terá o valor reajustado em função do reajuste tarifário	O pagamento se realizará após a devida liquidação.
9	Amostragem Documental Selma Marcel de Macedo Ribeiro	Contrato de Fornecedor	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CAMISETAS	14/03/2022	a partir da data de sua assinatura.	Este contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse da AGEHAB	12 meses	R\$ 3.800,00	os preços contratados poderão sofrer reajustes após o término de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE	30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal.
10	Amostragem Documental Jorlen D. Pimental - ME	Contrato de Prestação de Serviços	prestação de serviços de divulgação voluntária e organização de pagamento, utilizando-se de CARRO DE SOM	24/03/2022	até 10 (dez) dias úteis, após ordem de serviço		12 meses	40.220,00		30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal.
11	Amostragem Documental Editora Diário do Estado Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS E DEMAIS ATOS OFICIAIS	24/03/2022	a partir da data de publicação do contrato;		12 meses	14.700,00		30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal.
12	Amostragem Documental Crachás e Condições Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	prestação de serviço especializado na confecção de crachás de identificação funcional acessíveis de crachás para os colaboradores	04/04/2022	a partir da data de sua assinatura.	Este contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse da AGEHAB	12 meses	5.470,00		30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal.
13	Amostragem Documental Mj Engenharia e Construções Eireli	Contrato de Prestação de Serviços	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais do Projeto de Patrimização nos Municípios Campo Limpo de Goiás, Edelina e Mojiara.	18/04/2022	a partir do 1º dia útil após a emissão da ordem de serviço		12 meses	18.189,98	após 12 meses	se dará após a conclusão dos serviços previstos no Contrato.
14	Amostragem Documental Gilden, Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	Prestação de serviços auxiliares à Administração, compreendendo o cargo de Auxiliar Administrativo no mediante alocação de posto de trabalho.	09/04/2022	10 dias após a assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado por até 06 (seis) anos	12 meses	514.062,00		se dará após a conclusão dos serviços previstos no Contrato.
15	Amostragem Documental Incorporadora MIBC Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 60 unidades habitacionais de interesse social, no município de São Luís do Norte, Goiás	18/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo.	12 meses	0.201.794,21	após um ano serão reajustadas segundo variação do INCC (Índice Nacional de Custo de Construção)	serão pagas por evento concluído.

16	Amostragem Documental	Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 20 unidades habitacionais de interesse social no município de Pontalina	19/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo.	12 meses	6.250.739,25	após um ano serão reajustadas segundo a variação do INCC (Índice Nacional do Custo da Construção)	serão pagas por evento concluído.
17	Amostragem Documental	A Gard Projetos e Engenharia Ltda	Contrato de Prestação de Serviços técnicos profissionais	Topografia (Levantamento Planialtimétrico) no Município de SÃO LUZ DO NORTE	12/04/2022	A CONTRATADA deverá iniciar os trabalhos técnicos no dia determinado na Ordem de Serviço (OS)		12 meses	15.061,50		A AGEHAB pagará em até 30 (trinta) dias à Contratada e somente após a apresentação da documentação solicitada pelo Oes-ia
18	Amostragem Documental	Creative Serviços, Engenharia e Comércio Eireli	Contrato de Prestação de Serviços	Prestação dos serviços gráficos para o fornecimento de folhas de escurtura em papel reciclado ecologicamente certifi cada.	11/04/2022	após assinatura e publicação no Diário Oficial do Estado	podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente	24 meses	41.400,00	Os preços inicialmente contratados serão reajustados anualmente.	O pagamento será efetuado de acordo com as Ordens de Serviço emitidas pela AGEHAB.
19	Amostragem Documental	Hebrom Comércio e Serviços Ltda - ME	Contrato de Prestação de Serviços	prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, split, janelas e split.	05/04/2022	a partir da assinatura do contrato	Este contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse de AGEHAB	12 meses	48.359,50	O termo aditivo seja formalizado enquanto vigente o contrato após 12 meses	30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal.
20	Amostragem Documental	Terra Forte Controle de Pragas Eireli	Contrato de Prestação de Serviços	Empresa especializada na limpeza e desinfecção de castiçais d'água para realização de limpeza periódica a cada 6 meses.	07/04/2022	a partir da assinatura do contrato	Este contrato poderá ser prorrogado, caso o haja interesse de AGEHAB	12 meses	2.400,00	os preços contratados poderão sofrer reajuste após o término de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE	30 (trinta) dias, contados do recebimento de Nota Fiscal.
21	Amostragem Documental	Incorporadora MBC Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	O contrato tem por objeto a construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Mossâmedes	18/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo.	12 meses	6.248.279,61	orçamento estimado do edital, serão reajustadas segundo a variação do INCC	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
22	Amostragem Documental	Edificar - Construções e Incorporações Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	O contrato tem por objeto a construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Porangatu	19/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo.	12 meses	6.258.944,33		serão pagas em 04 (quatro) etapas, que serão pagas por evento concluído, por UH
23	Amostragem Documental	Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	A construção de 49 unidades habitacionais de interesse social, no município de Piracanjuba	19/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual		12 meses	6.109.537,38	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	Serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
24	Amostragem Documental	Luiz Cardoso Leite de Souza	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Porangatu	20/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo.	12 meses	6.258.944,33	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	que serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
25	Amostragem Documental	Rio Negro Construtora Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de AltoParaiso	20/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo.	12 meses	3.754.628,78	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	que serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento

26	Amostragem Documental	Edificar - Construções e Incorporações Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Bonópolis	25/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	3.742.717,77	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	que serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
27	Amostragem Documental	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Mara Rosa	11/05/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	6.258.391,17	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	que serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
28	Amostragem Documental	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 44 unidades habitacionais de interesse social, no município de CamposVerdes	11/05/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	5.504.345,06	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	que serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
29	Amostragem Documental	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Uirapuru	11/05/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	3.753.712,41	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	que serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
30	Amostragem Documental	ROD - Edificações e Incorporações LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Jaupaci	27/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	3.754.492,88	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	que serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
31	Amostragem Documental	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 27 unidades habitacionais de interesse social, no município de Campinorte	11/05/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	3.381.427,94	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	que serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
32	Amostragem Documental	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de SantaTereza de Goiás	11/05/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	3.758.919,33	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
33	Amostragem Documental	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Estrelado Norte	11/05/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	3.759.063,45	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
34	Amostragem Documental	Meridian - Construções & Projetos Eireli	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Perolândia	20/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	6.249.412,41	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
35	Amostragem Documental	ROD - Edificações e Incorporações LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de FazendaNova	19/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	3.752.306,40	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
36	Amostragem Documental	Foco Engenharia e Incorporações Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Itaberai	05/06/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	6.251.405,01	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
37	Amostragem Documental	ROD - Edificações e Incorporações LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Faina	27/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	3.752.985,83	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
38	Amostragem Documental	ROD - Edificações e Incorporações LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Israelândia	27/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	3.751.257,06	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
39	Amostragem Documental	Nossa Construtora e Incorporadora Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Orizona	25/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	3.751.598,60	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
40	Amostragem Documental	ROD - Edificações e Incorporações LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 43 unidades habitacionais de interesse social, no município de Gouvelândia	27/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	5.368.124,73	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
41	Amostragem Documental	7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 49 unidades habitacionais de interesse social, no município de Rio Quente	27/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	6.130.999,73	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
42	Amostragem Documental	7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 35 unidades habitacionais de interesse social, no município de Itumbiara	27/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	4.363.952,34	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
43	Amostragem Documental	7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Itumbiara	27/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	6.234.219,51	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
44	Amostragem Documental	7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Itumbiara	27/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	6.274.597,74	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
45	Amostragem Documental	7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 35 unidades habitacionais de interesse social, no município de Itumbiara	27/04/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo,	12 meses	4.388.870,85	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
46	Amostragem Documental	Embratop Geo Tecnologias Ltda	Contrato de Fornecedor	O presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos topográficos e soft wares, para execução deserviços técnicos.	27/04/2022	a partir da assinatura do contrato	Este contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse da AGEHAB	12 meses	192.600,00		30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal.
47	Amostragem Documental	Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda.	Contrato de Prestação de Serviços	Construção de 35 unidades habitacionais de interesse social, no município de ÁguasLindas de Goiás.	25/04/2022	a partir da assinatura do contrato	Este contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse da AGEHAB	12 meses	4.366.988,79	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
48	Amostragem Documental	Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda.	Contrato de Prestação de Serviços	Construção de 35 unidades habitacionais de interesse social, no município de ÁguasLindas de Goiás.	25/04/2022	a partir da assinatura do contrato	Este contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse da AGEHAB	12 meses	4.368.470,49	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento

49	Amostragem Documental	Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda.	Contrato de Prestação de Serviços	Construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Formosa.	25/04/2022	a partir da assinatura do contrato	Este contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse da AGEHAB	12 meses	6.239.086,69	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
50	Amostragem Documental	Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda.	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 29 unidades habitacionais de interesse social, no município de Mimosode Goiás	25/04/2022	a partir da assinatura do contrato	Este contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse da AGEHAB	12 meses	3.624.429,15	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
51	Amostragem Documental	Incorporadora MBC Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Adelândia	25/04/2022	a partir da assinatura do contrato	Este contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse da AGEHAB	12 meses	3.752.640,15	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
52	Amostragem Documental	Procen Projetos, Construções, Engenharia Ltda.	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Jussara	27/04/2022	a partir da assinatura do contrato	Este contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse da AGEHAB	12 meses	6.228.552,99	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
53	Amostragem Documental	Bela Mares Incorporadora Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de São João d'Alcântara	02/05/2022	a partir da assinatura do contrato	Este contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse da AGEHAB	12 meses	6.240.599,35	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
54	Amostragem Documental	Madelider Comercial Eireli	Contrato de Fornecimento	contrato tem por objeto o fornecimento de mobiliário (cadeiras).	29/04/2022	a partir da assinatura do contrato	Este contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse da AGEHAB	12 meses	194.988,00		30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal.
55	Amostragem Documental	NSG Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Turvânia	02/05/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo.	12 meses	6.238.180,08	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
56	Amostragem Documental	MCR Sistemas e Consultoria Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	Fornecimento de subscrição de licença do soft ware Architecture Engineering & Constructi on Collecti on IC Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscript.	04/05/2022	a partir da assinatura do contrato	O contrato poderá ser prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses	36 meses	1.449.600,00	Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo durante a vigência do CONTRATO.	30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal.
57	Amostragem Documental	Goias paper Distribuidora Eireli	Contrato de Fornecimento e Instalação	Contrato tem por objeto o fornecimento de material de escritório e expediente.	06/05/2022	A execução dos serviços deve começar imediatamente após a assinatura do contrato.		12 meses	130.990,80	O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 81 da Lei nº 13.303/16, desde que haja interesse da CONTRATANTE.	30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal.
58	Amostragem Documental	Mega Forte Tecnologia Eireli - ME	Contrato de Fornecimento e Instalação	Este contrato tem por objeto o fornecimento de material de escritório e expediente.	06/05/2022	a partir da assinatura do contrato		12 meses	2.889,95		30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal.
59	Amostragem Documental	Latins Engenharia Eireli	Contrato de Prestação de Serviços	Construção de 31 unidades habitacionais de interesse social, no município de Matrinchã.	11/05/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	12 meses	3.877.177,91	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
60	Amostragem Documental	JOBS Engenharia Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	Construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Palminópolis	11/05/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	Podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo.	12 meses	5.905.136,76	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
61	Amostragem Documental	DCA Auditores Independentes S/S	Contrato de Prestação de Serviços	Contratação de empresa especializada para realizar serviços técnicos, especificamente voltados à realização de Auditoria Independente.	12/05/2022	A partir da assinatura da autoridade máxima do órgão.	Este contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse da AGEHAB	12 meses	44.400,00	nos reajustes subsequentes ao primeiro, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do IPCA	30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal.
62	Amostragem Documental	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	Contrato de Prestação de Serviços	Construção de 23 unidades habitacionais de interesse social, no município de Campinorte.	11/05/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	Podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo.	12 meses	2.883.295,71	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
63	Amostragem Documental	Facilita Soluções Corporativas Ltda.	Contrato de Fornecimento	Este contrato tem por objeto o fornecimento de mobiliário (mesas).	17/05/2022	a partir da assinatura do contrato		12 meses	249.500,00		30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal.
64	Amostragem Documental	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	Construção de 10 unidades habitacionais de interesse social, no município de São João da Paraúna	17/05/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	Podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo.	12 meses	1.246.844,66	serão reajustadas segundo a variação do INCC após 12 meses	serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
65	Amostragem Documental	J & J Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho	Contrato de Prestação de Serviços	Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho	30/05/2022	A execução dos serviços inicia-se imediatamente a partir da assinatura do contrato	40 (quarenta) dias corridos a contada assinatura do contrato	12 meses. Este contrato poderá ser prorrogado até 60 (meses) por tratar-se de natureza contínua	41.500,00	Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano.	O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal
66	Amostragem Documental	Mila Ensaios Analíticos e Soluções Ambientais LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	AMOSTRAGEM E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS	09/06/2022			12 meses	4.200,00	Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado de data limite da apresentação da proposta.	O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal
67	Amostragem Documental	BP Construtora e Incorporadora Ltda.	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Alvorada do Norte	31/05/2022	15 (quinze) dias referentes à entrega dos serviços citados no item 2.4 deste contrato	No máximo de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos - contados a partir do primeiro dia útil posterior à data da emissão, pela Diretoria Técnica da AGEHAB	12 meses	6.259.961,85	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas, que serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
68	Amostragem Documental	BP Construtora e Incorporadora Ltda.	Contrato de Prestação de Serviços	Construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Guarani de Goiás	31/05/2022	15 (quinze) dias referentes à entrega dos serviços citados no item 2.4 deste contrato	No máximo de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos - contados a partir do primeiro dia útil posterior à data da emissão, pela Diretoria Técnica da AGEHAB	12 meses	3.753.269,03	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas, que serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento
69	Amostragem Documental	BP Construtora e Incorporadora Ltda.	Contrato de Prestação de Serviços	Construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Damianópolis	19/07/2022	15 (quinze) dias referentes à entrega dos serviços citados no item 2.4 deste contrato	No máximo de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos - contados a partir do primeiro dia útil posterior à data da emissão, pela Diretoria Técnica da AGEHAB	12 meses	3.762.105,51	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas, que serão pagas por evento concluído, por UH e por módulo do empreendimento

70	Amostragem Documental	BP Construtora e Incorporadora Ltda.	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Buntinópolis	31/05/2022	15 (quinze) dias referentes à entrega dos serviços citados no item 2.4 deste contrato	No máximo de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos ,contados a partir r do primeiro dia útil posterior à data da emissão, pela Diretoria Técnica da AGEHAB	12 meses	3.753.385,35	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas, que serão pagas por evento concluído, por UH e pomódulo do empreendimento
71	Amostragem Documental	Dentek Ar Condicionado Ltda.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado	30/05/2022	O prazo de entrega e instalação dos bens/materiais é de 15 dias, sob demanda	até 12 meses	A vigência da contratação será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato	180.000,00		Em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal,
72	Amostragem Documental	Alltec Elevadores Eirelli	Contrato de Prestação de Serviços	para realização de serviços de manutenção preventi va ecorreti va	03/06/2022	a partir r de 15 de julho de 2022	até 12 meses	O prazo de vigência será de 12 (doze) meses	10.200,00	o contrato pode ser prorrogadopor iguais e sucessivos períodos, mediante termo aditivo, até o limite de 05 (cinco) anos,	Em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal,
73	Amostragem Documental	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Contrato de Prestação de Serviços	prestação de serviços de administração, emissão e entrega de cartões eletrônicos com senha numéricaindividual	31/05/2022	no prazo de 5 (cinco) dias úteis	até 12 meses	12 (doze) meses a partir r do dia 1º de junho de 2022.	4.424.510,00		O prazo para pagamento será de até 72 (setenta e duas horas).
74	Amostragem Documental	CCO Construtora Centro Oeste Ltda.	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 42 unidades habitacionais de interesse social, no município de Palestina de Goiás	01/06/2022	15 (quinze) dias referentes à entrega dos serviços citados no	No máximo de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos	efetiva execução ultrapassarem o período de 01 (um) ano	5.244.507,76	O contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas.	serão pagos em 04 (quatro) etapas, que serão pagas por evento concluído, por UH e pomódulo do
75	Amostragem Documental	Construtora Primarco Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 35 unidades habitacionais de interesse social, no município de Cumari	06/06/2022	15 (quinze) dias referentes à entrega dos serviços citados no	No máximo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos	contrato é de 12 (doze) meses a partir r da assinatura do instrumento contratual	4.376.393,19		serão pagos em 04 (quatro) etapas, que serão pagas por evento concluído, por UH e pomódulo do
76	Amostragem Documental	VR Brasil Construtora Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Davinópolis	07/06/2022	15 (quinze) dias referentes à entrega dos serviços citados no item 2.4 deste contrato	No máximo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos	contrato é de 12 (doze) meses a partir r da assinatura do instrumento contratual	6.233.686,33		pagos em 04 (quatro) etapas, que serão pagas por evento concluído, por UH e pomódulo do empreendimento
77	Amostragem Documental	Edificar - Construções e Incorporações Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Aragarças	08/06/2022	15 (quinze) dias referentes à entrega dos serviços citados no item 2.4 deste contrato	No máximo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos	contrato é de 12 (doze) meses a partir da assinatura do instrumento contratual	6.257.008,85		serão pagos em 04 (quatro) etapas, que serão pagas por evento concluído, por UH e pomódulo do empreendimento
78	Amostragem Documental	Construteto Empreendimentos Imobiliários Eirelli	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Goiandira	08/06/2022	15 (quinze) dias referentes à entrega dos serviços citados no item 2.4 deste contrato	No máximo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos	contrato é de 12 (doze) meses a partir da assinatura do instrumento contratual	3.751.908,32		serão pagos em 04 (quatro) etapas, que serão pagas por evento concluído, por UH e pomódulo do empreendimento
79	Amostragem Documental	B2A Construtora e Incorporadora Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Palmeio	13/06/2022	15 (quinze) dias referentes à entrega dos serviços citados no item 2.4 deste contrato	No máximo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos	contrato é de 12 (doze) meses a partir da assinatura do instrumento contratual	3.753.515,10		serão pagos em 04 (quatro) etapas, que serão pagas por evento concluído, por UH e pomódulo do empreendimento
80	Amostragem Documental	Tominn & Tominn Administradora de Bens Limitada EPP	Contrato de Locação	LOCAÇÃO de imóvel localizado na Avenida República do Líbano	20/06/2022	20/06/2022	após 24 meses	24 meses	741.417,84	Este contrato poderá ser prorrogado, obedecidos aos prazos e condições estabelecidos	Em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal,
81	Amostragem Documental	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de SãoLuiz do Norte	21/07/2022		no máximo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos	contrato é de 12 (doze) meses a partir da assinatura do instrumento contratual	3.242.842,78		serão pagos em 04 (quatro) etapas, que serão pagas por evento concluído, por UH e pomódulo do empreendimento
82	Amostragem Documental	Inove Tecnologia Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	contrato é oriundo da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2022	28/06/2022	A prestação dos serviços será sob demanda	até 24 meses	24 meses	788.900,00		O pagamento será mensal considerando as Ordens de Serviços concluídas no período.
83	Amostragem Documental	Instituto de Promoção Humana, aprendizagem e cultura	Contrato de Prestação de Serviços	prestação de serviços de detalhamento fi sico fi nanceiro e metodológico das ati vidades prPlano de Desenvolvimento Socioterritorial – PDST	29/06/2022	a partir da assinatura do contrato	até 18 meses	18 meses	1.292.110,61		Conforme Cronograma
84	Amostragem Documental	Edificar - Construções e Incorporações Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Bom Jardim	01/07/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.403.600,04		serão pagos em 04 (quatro) etapas
85	Amostragem Documental	América Incorporação, planejamento e negócios imobiliários Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de SantaCruz de Goiás - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	12 meses	3.837.719,08		serão pagos em 04 (quatro) etapas:
86	Amostragem Documental	Bela Mares Incorporações Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 34 unidades habitacionais de interesse social, no município de Aragoiania - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	4.357.470,21		serão pagos em 04 (quatro) etapas:

87	Amostragem Documental	Construtora Central do Brasil Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 47 unidades habitacionais de interesse social, no município de Indaiara/GO	01/07/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.014.508,68		serão pagos em 04 (quatro) etapas:
88	Amostragem Documental	Construtora Central do Brasil Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Palmeiras de Goiás - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.398.932,98		serão pagos em 04 (quatro) etapas:
89	Amostragem Documental	Edificar - Construções e Incorporações Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Novo Planalto - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	3.845.218,19		serão pagos em 04 (quatro) etapas:
90	Amostragem Documental	Construtora Central do Brasil Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Mineiros - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.396.441,40		serão pagos em 04 (quatro) etapas:
91	Amostragem Documental	Bela Mares Incorporações Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Lagoa Santa - Go	30/06/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	3.840.502,41		serão pagos em 04 (quatro) etapas:
92	Amostragem Documental	7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 38 unidades habitacionais de interesse social, no município de Panamá - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	4.866.064,09		serão pagos em 04 (quatro) etapas:
93	Amostragem Documental	América Incorporação, planejamento e negócios imobiliários Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 55 unidades habitacionais de interesse social, no município de Urutaí - Go	30/06/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	7.037.886,79		serão pagos em 04 (quatro) etapas:
94	Amostragem Documental	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Taquaral - 2 - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	3.835.551,87		serão pagos em 04 (quatro) etapas:
95	Amostragem Documental	Bela Mares Incorporações Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de São Francisco de Goiás - Go	30/06/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.400.929,44		serão pagos em 04 (quatro) etapas:
96	Amostragem Documental	Foco Engenharia e Incorporações Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Santa Rosa de Goiás - GO	30/06/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.394.787,36		serão pagos em 04 (quatro) etapas:

97	Amostragem Documental	Enerugi Engenharia Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 72 unidades habitacionais de interesse social, no município de MOZARLÂNDIA - GO	29/06/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	5.054.071,80		serão pagos em 04 (quatro) etapas:
98	Amostragem Documental	On Incorporadora Ltda	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 28 unidades habitacionais de interesse social, no município de Edeia -GO	30/06/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	3.581.426,15		serão pagos em 04 (quatro) etapas:
99	Amostragem Documental	A GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	prestação de serviços técnicos profissionais de Topografia	23/08/2022	a partir da assinatura do instrumento contratual	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	15.061,50		
100	Amostragem Documental	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S,	Contrato de Prestação de Serviços	Auditoria Independente - Contratação de empresa especializada para realizar serviços técnicos,	12/05/2022	a partir da assinatura da autoridade máxima do órgão.	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	44.400,00		12 parcelas de R\$ 3.700,00
101	Amostragem Documental	MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMOSTRAGEM E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS,	09/06/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	4.200,00		
102	Amostragem Documental	BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Damiãoópolis	19/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	3.762.105,51		serão pagos em 04 (quatro) etapas:
103	Amostragem Documental	VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Davinópolis	07/06/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.233.686,33	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
104	Amostragem Documental	EDIFICAR - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Aragarça	08/06/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.257.008,85	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
105	Amostragem Documental	CONSTRUTETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Goiandira	08/06/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	3.751.908,32	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas
106	Amostragem Documental	B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Palmeiro	13/06/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	3.753.515,10	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas
107	Amostragem Documental	TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP	Contrato de Locação de imóvel	LOCAÇÃO de imóvel localizado na Avenida República do Líbano, nº 1.875, Edifício Vera Lúcia, Quadra D-3, Lote 22-E - Setor Oeste - CEP: 74.115-000 - GOIÂNIA -GO, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da AGEHAB.	11/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	24 meses	741.417,90	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	

108	Amostragem Documental	INOVE TECNOLOGIA LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nossistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela Agência Goiana de Habitação - AGEHAB	28/06/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	24 meses	788.900,00	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	O pagamento será mensal considerando as Ordens de Serviços concluídas no período
109	Amostragem Documental	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - IPACH	Contrato de Prestação de Serviços	detalhamento financeiro e metodológico das atividades propostas no Plano de Desenvolvimento Socioterritorial - PDST	29/06/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	18 meses	1.292.110,61	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	01 (uma) parcela após entrega do Detalhamento financeiro; 1ª (primeira) parcela a ser paga à CONTRATADA referente ao Produto 1 deverá ser liberada decorridos 30 dias após a emissão da Nota Fiscal/Demais parcelas de acordo com a execução do Produto contratado e cronograma financeiro
110	Amostragem Documental	GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA EPP	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Britânia	18/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.352.377,00	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
111	Amostragem Documental	EDIFICAR - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Bom Jardim - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.403.600,04	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
112	Amostragem Documental	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	Contrato de Prestação de Serviços	50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Jandaia - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.399.298,55	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
113	Amostragem Documental	BELA MARES INCORPORAÇÕES LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Itarumã - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	3.836.389,91	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
114	Amostragem Documental	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 27 unidades habitacionais de interesse social, no município de Buriti Alegre - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	3.454.330,49	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:

115	Amostragem Documental	AMÉRICA INCORPORAÇÃO, PLANEJAMENTO E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Santa Cruz de Goiás - Go	30/06/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	3.837.719,08	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
116	Amostragem Documental	BELA MARES INCORPORAÇÕES LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	34 unidades habitacionais de interesse social, no município de Aragoiânia - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	4.357.470,21	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
117	Amostragem Documental	E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME	Contrato de Prestação de Serviços	50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Carmo do Rio Verde - GO	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.396.797,49	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
118	Amostragem Documental	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 22 unidades habitacionais de interesse social, no município de Água Limpa - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	2.819.873,03	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
119	Amostragem Documental	BELA MARES INCORPORAÇÕES LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 31 unidades habitacionais de interesse social, no município de Bonifácio - Goiás	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	3.963.539,53	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
120	Amostragem Documental	FOCO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Guaraitá	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	3.839.926,52	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
121	Amostragem Documental	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 47 unidades habitacionais de interesse social, no município de Indaiara - GO	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.014.508,68	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
122	Amostragem Documental	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Posse	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.399.768,46	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
123	Amostragem Documental	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Abadânia - GO	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.399.256,31	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
124	Amostragem Documental	GOL CONSTRUTORA LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Cezarina - GO	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	3.841.904,98	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
125	Amostragem Documental	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Itaguari	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.396.048,21	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
126	Amostragem Documental	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 (trinta) unidades habitacionais de interesse social, no município de Inaciolândia	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	3.837.104,62	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:

127	Amostragem Documental	VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 34 unidades habitacionais de interesse social, no município de Rubiataba - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	4.359.763,27	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
128	Amostragem Documental	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 36 unidades habitacionais de interesse social, no município de Marzagão - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	4.611.324,41	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
129	Amostragem Documental	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Quirinópolis - Go	02/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.397.450,90	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
130	Amostragem Documental	BELA MARES INCORPORAÇÕES LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Serranópolis - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.399.354,24	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
131	Amostragem Documental	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 39 unidades habitacionais de interesse social, no município de Alôndia - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	4.992.917,15	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
132	Amostragem Documental	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Acreúna - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.398.308,58	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
133	Amostragem Documental	FOCO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 28 unidades habitacionais de interesse social, no município de Caturai - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	3.586.733,42	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
134	Amostragem Documental	FOCO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Heitorai - GO	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	3.843.857,26	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
135	Amostragem Documental	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Palmeiras de Goiás - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.398.932,98	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
136	Amostragem Documental	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Santa-Helena - GO	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.401.506,70	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
137	Amostragem Documental	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 34 unidades habitacionais de interesse social, no município de Varjão - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	4.354.907,94	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
138	Amostragem Documental	EDIFICAR - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de NovoGama - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.396.373,86	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
139	Amostragem Documental	TRUST DESENVOLVIMENTO URBANO EIRELI	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de Castelândia - GO	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	3.841.277,35	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
140	Amostragem Documental	ROD EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de Santa Fé de Goiás - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	6.402.716,21	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
141	Amostragem Documental	EDIFICAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de NovoPlanalto - Go	01/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	3.845.218,19	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
142	Amostragem Documental	RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 24 unidades habitacionais de interesse social, no município de Porteira - GO	12/07/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	3.071.320,02	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo	serão pagos em 04 (quatro) etapas:
143	Amostragem Documental	Diário Oficial do Estado de Goiás	Contrato de Prestação de Serviços	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de publicação de atos oficiais da CONTRATANTE no Diário Oficial do Estado de Goiás.	27/10/2022			12 meses	743.750,00		
144	Amostragem Documental	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	Contrato de Prestação de Serviços	construção de 42 unidades habitacionais de interesse social, no município de Vianópolis	15/12/2022	a partir da assinatura do contrato	podendo ser prorrogado mediante interesse das partes	12 meses	5.375.940,26	o período de 01 (um) ano, contado da data da tabela de referência utilizada para a elaboração do orçamento estimado do edital, serão reajustadas segundo a variação do INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas.	Os serviços contratados para construção serão pagos em 04 (quatro) etapas:

De acordo com o quadro, não foram constatadas divergências nos contratos analisados e em confrontação com os registros da contabilidade.

VII.8.3 – Das Análises quanto ao Relatório Anual de Resultado das Atividades de Auditoria Interna (RAINT 2022).

Dando continuidade aos trabalhos da auditoria foi solicitado à AGEHAB o envio do relatório da auditoria interna, o qual foi disponibilizado no dia 21/03/2023, conforme ANEXO VII. Considerando sua importância, registramos que o Relatório foi emitido no dia 26/01/2023, referente ao exercício de 2022 cabendo o destaque desta auditoria para pontos selecionados, considerando a representação dos controles internos, aos quais fica a recomendação para sua análise, fato já de conhecimento da entidade, destacando que se avolumado, podem trazer consequências. Seguem os destaques:

3.2 – Auditoria de Gestão Operacional – Serviços de Outsourcing de Impressão.

Escopo: Verificação de estudo prévio/planejamento com apontamentos na quantidade necessária de equipamentos e impressões, a conformidade dos controles internos nas unidades envolvidas da AGEHAB referente aos aspectos da legalidade, economicidade, boas práticas na fiscalização e regularidade na execução do contrato.

Recomendações/Sugestões: Com os resultados obtidos no diagnóstico organizacional, apresenta-se as seguintes recomendações/sugestões, que podem ser visualizadas de forma mais detalhadas no Relatório Preliminar de Auditoria Interna nº 0012022 realizado: Elaboração de um Manual do usuário dos equipamentos de impressão; Realização de políticas de impressão; Implementação de um controle de bilhetagem e auditoria; Estabelecimento de controle de cotas de impressão; Treinamento dos usuários; Iniciativa verde

3.3 – Auditoria de Gestão Operacional – Acompanhamento da Execução dos Contratos de prestação de serviços contínuos.

Escopo: Análise dos riscos que permeiam o processo de gestão dos serviços prestados de forma contínua, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, averiguação da conformidade dos

controles internos nas unidades envolvidas da AGEHAB referente aos aspectos da legalidade, economicidade, boas práticas na fiscalização e regularidade na execução do contrato.

Recomendações/Sugestões: Com os resultados obtidos no diagnóstico organizacional, destaca-se as seguintes recomendações, ou propostas de melhorias expostas na forma de sugestões, visando o aperfeiçoamento dos serviços contínuos prestados à AGEHAB: Antes de cada pagamento observar o checklist apresentado no Relatório Preliminar de Auditoria nº 002/2022; Utilizar a gestão de riscos como instrumento de gestão dos contratos de serviços continuados; Manutenção da qualidade dos serviços de limpeza.

3.4 – Auditoria de Gestão de Pessoas – Conferência prévia da Folha de Pagamento e despesas relacionadas (Auxílio Alimentação e Vale Transporte) e controle de assiduidade dos colaboradores.

Escopo: Verificação prévia, ou seja, antes do pagamento da Folha de Pagamento dos colaboradores da AGEHAB; Exame mensal dos extratos de ponto dos servidores que realizam viagens para fins diversos (diárias); Acompanhamento da execução dos serviços prestados pela contratada (Auxílio Alimentação e Vale Transporte).

Recomendações/Sugestões: Recomenda-se o seguinte: Diferença nos produtos das planilhas e as encontradas no estoque: Realização das correções pertinentes. As pessoas não são infalíveis. Os enganos nos relatórios de entradas ou saídas, extravios de requisições, equívocos de classificação ou codificação, quebras, deterioração, recebimentos apressados e mesmo desvios podem acontecer. Estas diferenças aparecem de forma física e contábil no processamento do inventário de estoque.

Na oportunidade do inventário devem ser observados os itens com baixa movimentação – pequena rotatividade – no sentido de avaliar a pertinência de sua manutenção como item de estoque. Eventualmente a decisão poderá ser a retirada do item do rol de produtos estocados em análise que considere o seu pouco uso, a sua pouca importância no processo de oferta do serviço e a sua relativa facilidade de obtenção quando for necessário.

O inventário deve ter a característica de ser periódico podendo ser parcial ou total. De qualquer forma, deve ser pré-planejado para ser eficiente. Uma forma de atenuar os inconvenientes do processo de inventário é incorporação de sua realização na rotina diária, monitorando pequenos grupos de materiais de cada vez. Análise das planilhas obtidas do Sistema Informatizado do

Almoxarifado: Realização de um estudo para redução da estocagem de materiais para um mínimo prudencial, evitando-se grandes aquisições de produtos que não possuem rotatividade e que, conseqüentemente, geram prejuízos à AGEHAB, já que, dessa forma, o montante empregado nas aquisições fica inerte, sem movimentação imediata.

Ademais, uma fiel correlação entre os estoques físicos e os lançamentos contábeis. Visase, com essa conferência, permitir uma gestão mais eficiente dos recursos, uma vez que é possível planejar, de forma mais adequada, as compras a serem realizadas para a reposição dos itens; Controle do nível dos estoques para atendimento das solicitações das unidades administrativas; Definição de periodicidade para reposição de acordo com as saídas dos materiais, dentre outros, com base nos dados obtidos no inventário.

Acondicionamento e validade dos materiais constantes no estoque do almoxarifado: Recomendação de que a estocagem de materiais perigosos/inflamáveis seja feita em um ambiente mais adequado, com controle térmico, compatível com a periculosidade desse tipo de material, e a verificação da real necessidade de armazenar estes produtos.

3.6 – Auditoria de Gestão Financeira – Acompanhamento da execução de obras.

Escopo: Averiguação da conformidade dos controles internos nas unidades envolvidas da AGEHAB referente aos aspectos da legalidade, economicidade, boas práticas na fiscalização e regularidade na execução dos contratos de obras.

Recomendações/Sugestões: Com os resultados obtidos no diagnóstico organizacional, apresenta-se as recomendações, ou propostas de melhorias expostas na forma de sugestões, visando o aperfeiçoamento dos controles internos e práticas na fiscalização e regularidade na execução dos contratos de obras da AGEHAB: Juntada dos documentos destacados no Resultado Preliminar de Auditoria Interna nº 004/2022 enviado aos setores competentes da AGEHAB; Elaboração do Código de Ética específico da Gerência de Obras e Fiscalização (GEROFIS) e Gerência de Convênios e Programas Habitacionais (GCPH); Elaboração de planos de ação em que inclui rotinas de prevenção de irregularidades e registro dos principais erros incorridos nos processos de trabalho; Realização de levantamento dos eventos que podem impactar a execução de obras e a adoção de controles preventivos e corretivos com vistas a mitigar os riscos; Apesar de previsão em contrato e legislação aplicada, realizar a elaboração de uma orientação formal, pela GEROFIS e GCPH, sobre os procedimentos que deverão ser tomados pelos fiscais e gestores de contratos quando da identificação de atrasos na execução do objeto; Elaboração de orientações técnicas

aos fiscais sobre o planejamento das atividades de fiscalização, principalmente quanto ao acompanhamento de pontos críticos da execução de obras.

Não obstante as observações, verifica-se a auditoria interna considerou regular os pontos destacados, fazendo referência a apenas um ponto que ela não pode realizar, mas considerado pela auditoria externa como fundamentais para análise mais aprofundada por se tratar de aspectos de controle interno.

Destaques das análises contidas no relatório do exercício de 2022, sem maiores comentários da auditoria externa:

3.2 – Auditoria nos pagamentos de diárias e transportes dos colaboradores da AGEHAB.

Escopo: Verificação da regularidade relacionada à concessão de diárias e transportes dos colaboradores da AGEHAB. Como resultado, pretendeu-se aprimorar os controles internos administrativos das despesas relacionadas com os deslocamentos dos colaboradores.

Cronograma: Os trabalhos de auditoria foram iniciados em 02/01/2021 a 31/12/2021, ou seja, foi realizado de maneira permanente obrigatoriamente antes de cada recebimento e pagamento, atuando de forma preventiva e detectiva, apresentando um resultado satisfatório. (grifo nosso)

3.3 – Auditoria nos Processos Licitatórios.

Escopo: Análise dos processos de licitação para aquisição de materiais e contratação de serviços, considerando a formalização, a motivação e os requisitos legais.

Cronograma: Os trabalhos de auditoria foram iniciados em 02/01/2021 a 30/09/2021, ou seja, foi realizado de maneira permanente em todos os processos licitatórios da AGEHAB realizados neste período, atuando de forma preventiva, objetivando assim maior controle nas contratações, obtendo um resultado satisfatório, com poucos achados que não interferiram na realização das licitações.

Destaca-se mais uma vez, em relação a esse tópico, o cumprimento pela AGEHAB, de exigências previstas na Lei Federal nº 13.303/16 (Lei de Responsabilidade das Empresas Estatais), dentre elas a manutenção/atualização e publicidade do Código de Ética e Conduta e a manutenção/atualização e publicidade do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, ambos da AGEHAB, os quais foram implantados em julho de 2018. (grifo nosso)

3.4 – Auditoria na Tesouraria.

Escopo: Análise de procedimentos adotados nas formas de pagamento e recebimento realizados pelo departamento de Tesouraria da AGEHAB, com fulcro na conferência dos numerários e da conciliação das contas correntes bancárias, por meio dos extratos.

Cronograma: No exercício de 2021 houve a continuação da disseminação mundial de uma nova doença, Covid-19, que se espalhou por diferentes continentes, inclusive o Brasil, com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Em razão disso, a realização mensal deste procedimento foi prejudicada. (grifo nosso)

3.5 – Auditoria nos Processos de pagamento.

Escopo: Análise diária quanto à legitimidade das pesquisas de preços realizadas e verificação do cumprimento de cláusulas contratuais, certidões e procedimentos administrativos adotados.

Cronograma: Os trabalhos de auditoria foram iniciados em 02/01/2021 a 31/12/2021, ou seja, todos os processos de pagamentos foram auditados diariamente em ordem cronológica de chegada na AUDIN. Os despachos definitivos da AUDIN foram emitidos e anexados aos Autos das referidas despesas na ocasião de suas auditagens, correspondendo aproximadamente a 2.000 (dois mil) despachos durante este período. (grifo nosso)

VII.9 – Dos comentários sobre a situação financeira, patrimonial e econômica em 31/12/2022

Ao final dos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras findas em 31/12/2022, tomando-se por base os dados contidos em nossos papéis de trabalho e aqueles divulgados pela entidade, podem-se tecer as seguintes considerações:

a) Situação Financeira:

Liquidez Corrente: O montante dos direitos circulantes da instituição é de R\$ 441.303.686,79. Já as obrigações também circulantes, totalizam R\$ 112.939.102,89, apresentando assim uma solvência de **R\$ 422.949.907,94**, cujo quociente representativo é de 1,043 significando que para cada R\$ 1,00 (um real) de obrigações, tem-se R\$ 1,043 (um real) de direitos. A seguir demais índices apurados:

ANÁLISE POR QUOCIENTES - AGEHAB (31/12/2022)					
Tipo	Definição		Contas Contábeis	Em R\$	Índices
FINANCEIROS					
Estrutura de Capitais	Revelam o grau de endividamento da empresa em decorrência dos investimentos.	Participação de Capitais de terceiros	Passivo Circulante + Não Circulante	R\$ 427.512.845,16	2,180
			Patrimônio Social	R\$ 196.133.567,16	
		Composição do Endividamento	Passivo Circulante	R\$ 422.949.907,94	0,989
			Passivo Circulante + Não Circulante	R\$ 427.512.845,16	
		Imobilização do Patrimônio Líquido	Imobilizado+Obras em Andamento	R\$ 112.174.316,61	0,572
			Patrimônio Social	R\$ 196.133.567,16	
		Imobilização dos Recursos não Correntes	Ativo Não Circulante	R\$ 117.112.189,67	0,584
			Patrimônio Social	R\$ 196.133.567,16	
			(+) Passivo Não Circulante	R\$ 4.562.937,22	
		Liquidez ou Solvência	Evidenciam o grau de solvência da empresa ou seja a solidez financeira da empresa que garantem o pagamento dos compromissos assumidos com terceiros.	Liquidez Geral	Ativo Circulante
(+) Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$ 113.806.566,54				
Passivo Circulante	R\$ 422.949.907,94				
(+) Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$ 4.562.937,22				
Liquidez Corrente	Ativo Circulante			R\$ 441.303.686,79	1,043
	Passivo Circulante			R\$ 422.949.907,94	
Liquidez Seca	Ativo Circulante			R\$ 441.303.686,79	1,043
	(-) Estoques			R\$ 68.559,01	
	Passivo Circulante			R\$ 422.949.907,94	
Liquidez Imediata	Disponibilidades			R\$ 422.050.281,43	0,998
	Passivo Circulante	R\$ 422.949.907,94			
Econômicos					
Rentabilidade	Servem para medir a capacidade econômica da empresa.	Giro do Ativo	Receitas Líquidas	R\$ 267.612.730,48	0,479
			Ativo Total (Sem compensações)	R\$ 558.415.876,46	
		Margem Líquida	Superávit do Exercício	R\$ 87.474.014,47	0,327
			Receitas Líquidas	R\$ 267.612.730,48	
		Rentabilidade do Ativo	Superávit do Exercício	R\$ 87.474.014,47	0,157
			Ativo Total (Sem compensações)	R\$ 558.415.876,46	
		Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Superávit do Exercício	R\$ 87.474.014,47	0,446
			Patrimônio Social	R\$ 196.133.567,16	
Outros Quocientes de Interesse					
Capitais Próprios	Ressaltam a posição do Capital Próprio no conjunto Patrimonial.		Patrimônio Social	R\$ 196.133.567,16	0,444
			Ativo Circulante	R\$ 441.303.686,79	
			Patrimônio Social	R\$ 196.133.567,16	1,675
			Ativo Não Circulante	R\$ 117.112.189,67	
		Patrimônio Social	R\$ 196.133.567,16	0,351	
		Ativo Total (Sem compensações)	R\$ 558.415.876,46		
Estabilidade	Também conhecido por Medida de Estabilidade e indica quanto a entidade usou de capitais de terceiros a longo prazo para cada real investido no permanente.		Imobilizado+Obras em Andamento	R\$ 112.174.316,61	24,584
			Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$ 4.562.937,22	

LIQUIDEZ IMEDIATA: é o mais rigoroso indicador para o exame da liquidez, por considerar tão somente as disponibilidades financeiras contra o passivo circulante. Significa que para cada R\$1,00 de dívidas de curto prazo, a Entidade dispõe de apenas R\$ 0,998 em espécie para resgate desses compromissos, indicando que a companhia praticamente detém de disponibilidade para cumprimento das obrigações financeiras de curto prazo.

b) Situação Patrimonial / Investimentos:

A posição do Ativo Imobilizado líquido em 31/12/2022 foi de R\$ 2.655.012,93 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, doze reais e noventa e três centavos). Já o montante líquido dos investimentos na mesma data foi de R\$ 5.590.457,23 (cinco milhões, quinhentos e noventa mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos). Sendo R\$ 1.891.489,00 referente a conta “Computadores e Periféricos”, R\$ 828.597,44 referente a conta “Movéis e Utensílios”, R\$ 84.900,00 referente a conta “Instalações de Escritório” e R\$ 192.600,00 pertencente a conta “Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação”.

c) Situação Econômica:

O Lucro contábil apurado no exercício de 2022, foi de R\$ 111.361.215,59 (cento e onze milhões, trezentos e sessenta e um mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos), conforme inclusive foi detalhado no subitem III deste relatório. Com a consolidação dos resultados de prejuízos de períodos anteriores, o saldo desta conta em 31/12/2022 é de R\$ 87.474.014,47 (oitenta e sete milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatorze reais e quarenta e sete centavos).

VII.10 – Dos comentários sobre a Demonstração do Valor Adicionado – DVA do período findo em 31/12/2022

Considerando os pressupostos do resultado da gestão da Agehab nas operações do ano de 2022, foi elaborada pela entidade a Demonstração do Valor Adicionado – DVA, contendo os pontos que dizem respeito ao que a entidade conseguiu adicionar em suas operações a partir dos resultados alcançados.

Segue o quadro contendo os valores de cada grupo e no item 9 a distribuição do valor adicionado no período, sendo informado na última coluna a referência das contas contábeis, por intermédio de seus códigos reduzidos, da origem dos valores consignados na demonstração:

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A
CNPJ: 01.274.240/0001-47
31 de Dezembro de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO			
DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Origens Registros Contábeis - Códigos
1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	262.847.654,33	54.683.427,40	
Receitas Bruta de Serviço	3.637.993,37	3.630.565,52	234/235
Receita Ordinária Orçamentária	56.303.454,98	36.703.140,13	3381
Receita Subvenção Econômica Investimentos	198.835.230,06	13.485.425,67	Grupos 3403/3555
Outras Receitas	4.070.975,92	864.296,08	2435/239/3606
2 - (-)INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	114.753.346,98	15.367.529,41	
			Grupos
Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	105.850.001,30	13.244.489,07	299/863/888/2835/3 404/3556/2321/232
Perda/Recuperação de Valores Ativos	721.939,13	480.200,88	Grupos 2822/3189
Outras Despesas	8.035.879,30	649.599,18	2385/2821/3613/39/
Despesas Financeiras	145.527,25	993.240,28	Grupo 2312
3 - (1-2) (=)VALOR ADICIONADO BRUTO	148.094.307,35	39.315.897,99	
4 - (-)RETENÇÕES	526.165,40	262.590,01	
Depreciação, Amortização e Exaustão	526.165,40	262.590,01	Grupo 2382

5 - (3-4) (=)VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	147.568.141,95		39.053.307,98	
6 - (+)VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	5.283.490,11		401.392,70	
Receitas Financeiras	5.283.490,11		401.392,70	Grupo 251
7 - (5+6) (=)VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	152.851.632,06		39.454.700,68	
9 - (+)DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	152.851.632,06	100,00	39.454.700,68	
Pessoal e Encargos	40.635.089,09	26,58	29.387.328,05	Grupos 264/2310
Impostos, Taxas e Contribuições	855.327,38	0,56	612.639,87	Grupos 900/2313
Lucros Retidos/Prejuízos do Exercício	111.361.215,59	72,86	9.454.732,76	

De acordo com o quadro, como já mencionado, o valor adicionado total a distribuir foi de R\$ 152.851,532,06 (cento e cinquenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e seis centavos), sendo que a distribuição foi de:

- 26,58% para Pessoal e Encargos;
- 0,56% para Impostos, Taxas e Contribuições; e,
- 72,86% para Lucros Retidoa, para abater prejuízos acumulados.

VIII – DAS ANÁLISES, OCORRÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES – Contabilidade Pública.

Conforme já vimos comentando deste os dois últimos relatórios trimestrais apresentados, a AGEHAB é uma sociedade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, jurisdicionada à Secretaria Geral da Governadoria.

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A, classificada como Empresa Estatal Dependente, conforme artigo 2º da Lei Federal nº 101 de 04 de maio de 2000, por receber Subvenção Econômica do governo do Estado de Goiás de acordo com a LEI ORDINÁRIA ESTADUAL Nº 20.733, DE 17 DE JANEIRO DE 2020.

É uma sociedade por ações capital fechado, de economia mista, integrante da administração indireta do Estado de Goiás, sucedânea da COMPANHIA DE

HABITAÇÃO DE GOIÁS – COHAB- GO, criada na forma do Decreto-Lei Estadual nº 226, de 03 de julho de 1970 e lei Municipal de Goiânia nº 4.652, de 29 de dezembro de 1972, transformada na Agência Goiânia de Habitação, através da Lei Estadual nº 13.532, de 15 de outubro de 1999, sendo credenciada para administrar a carteira habitacional pertencente ao Estado de Goiás e, subordinada ao controle acionário do Governo de Goiás, se reger-se-á pelo presente Estatuto e pela Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pela Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016 e pelo Decreto Estadual n.º 8.801, de 10 de novembro de 2016.

No curso dos trabalhos da auditoria foi verificado que a contabilidade societária tem buscado conciliar os lançamentos contábeis com a contabilidade pública e mediante as análises dos documentos disponibilizados, realizamos testes para apurar as conciliações entre ambas, tendo sido observado que as divergências de saldos entre as contabilidades ainda permanecem, mesmo considerando que naturalmente existirão em virtude dos princípios de apuração (competência e caixa – societária e pública), ainda persistem alguns valores sem referencial documental em termos de planilhas para cotejamento, para efeito de convalidação pela auditoria, o que se recomenda a melhoria nos processos de controles auxiliares para eliminar esta dificuldade no confronto, conforme quadros reproduzidos a seguir:

ATIVO CIRCULANTE				
DESCRIÇÃO	Societária	Pública	Diferença	Observação
Contas	R\$ 441.303.686,79	R\$ 441.270.872,47	R\$ 32.814,32	
Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 422.050.281,43	R\$ 422.017.458,11	R\$ 32.823,32	Refere-se a contas correntes não registradas no Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás (SCG), no estado não há movimentações com características de contas de adiantamento aos servidores, não foram possíveis os encerramentos devidos bloqueios judiciais, R\$ 27.627,32 (Conta Pagadora), R\$ 5.196,00 (Conta Adiantamento).
Títulos e Valores Mobiliários	R\$ 7.958.202,44	R\$ 7.958.202,44	R\$ -	
Contas a Receber	R\$ 360.453,15	R\$ 360.453,15	R\$ -	
Adiantamentos Concedidos	R\$ 10.002.080,36	R\$ 10.002.080,36	R\$ -	
Antecipações a Empregados	R\$ 215.068,66	R\$ 215.068,66	R\$ -	
Antecipações a Fornecedores	R\$ -		R\$ -	
Impostos a Recuperar	R\$ 647.530,20	R\$ 646.537,32	R\$ 992,88	Refere-se ao IRRF sobre contas poupanças que serão regularizados em Janeiro/2023
Despesas Antecipadas	R\$ 1.511,54	R\$ 1.511,54	R\$ -	
Estoque	R\$ 68.559,01	R\$ 68.559,01	R\$ -	
Pagamentos efetivados a Regularizar	R\$ -	R\$ 1.001,88	-R\$ 1.001,88	Referem-se a Imposto de renda e tarifas bancárias, regularizado em Dezembro/2022.

ATIVO NÃO CIRCULANTE				
DESCRIÇÃO	Societária	Pública	Diferença	Observação
Contas	R\$ 117.112.189,67	R\$ 117.111.455,87	R\$ 733,80	
Realizável a Longo Prazo	R\$ 113.806.566,54	R\$ 113.806.566,54	R\$ -	
Devedores com Vendas Compromissas	R\$ 192.701,83	R\$ 192.701,83	R\$ -	
Devedores por Créditos Repassados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Unidades Residenciais	R\$ 1.129.756,77	R\$ 1.129.756,77	R\$ -	
Terrenos Edificações ou Urbanização	R\$ 2.317.691,73	R\$ 2.317.691,73	R\$ -	
Credito a receber Setor Privado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Impostos a Recuperar	R\$ 647.112,53	R\$ 647.112,53	R\$ -	
Obras em Andamento	R\$ 109.519.303,68	R\$ 109.519.303,68	R\$ -	
Imobilizado	R\$ 2.655.012,93	R\$ 2.654.279,13	R\$ 733,80	
Aparelhos e Equipamentos de Comuni	R\$ 13.446,74	R\$ 13.446,74	R\$ -	
Aparelhos de Medição e Orientação	R\$ 192.600,00	R\$ 192.600,00	R\$ -	
Equipamentos de Processamento de I	R\$ 3.342.127,40	R\$ 3.342.127,40	R\$ -	
Imobilizações em andamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Máquinas, Instalações e Utensílios	R\$ 202.760,19	R\$ 202.760,19	R\$ -	
Mobiliário em Geral	R\$ 828.597,44	R\$ 828.597,44	R\$ -	
Edifícios	R\$ 123.309,16	R\$ 123.309,16	R\$ -	
Terrenos	R\$ 30.134,70	R\$ 30.134,70	R\$ -	
Casas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Terrenos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Benefeitorias em Imóveis de Terceiros	R\$ 146.858,96	R\$ 146.125,16	R\$ 733,80	
Outras Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
(-)Depreciações Acumuladas	-R\$ 2.224.821,66	-R\$ 2.224.821,66	R\$ -	
Intangível	R\$ 650.610,20	R\$ 650.610,20	R\$ -	
Software	R\$ 1.167.544,36	R\$ 1.167.544,36	R\$ -	
(-)Amortizações Acumuladas	-R\$ 516.934,16	-R\$ 516.934,16	R\$ -	
ATIVO	R\$ 558.415.876,46	R\$ 558.382.328,34	R\$ 33.548,12	
		R\$ -		
PASSIVO CIRCULANTE				
DESCRIÇÃO	Societária	Pública	Diferença	Observação
Contas	R\$ 422.949.907,94	R\$ 422.812.873,76	R\$ 137.034,18	
Obrigações Trabalhistas				
Obrigações Sociais	R\$ 833.686,78	R\$ 1.206.436,94	R\$ 137.034,18	
Obrigações Tributárias				
Contas a Pagar	R\$ 509.784,34			
Parcelamentos Federais	R\$ 440.113,80	R\$ 440.113,80	R\$ -	
Provisões Trabalhistas	R\$ 3.943.731,03	R\$ 3.943.731,03	R\$ -	
Subvenções de Investimentos a Realiz	R\$ 412.598.750,99	R\$ 412.598.750,99	R\$ -	
Cauções a Restituir	R\$ 1.394,56	R\$ 1.394,56	R\$ -	
Créditos Vinculados Convênios	R\$ 4.622.446,44	R\$ 4.622.446,44	R\$ -	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
DESCRIÇÃO	Societária	Pública	Diferença	Observação
Contas	R\$ 4.562.937,22	R\$ 4.562.937,22	R\$ -	
Parcelamentos Federais	R\$ 79.943,59	R\$ 79.943,59	R\$ -	
Contingências Judiciais	R\$ 4.482.993,63	R\$ 4.482.993,63	R\$ -	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
DESCRIÇÃO	Societária	Pública	Diferença	Observação
Contas	R\$ 130.903.031,30	R\$ 131.006.517,36	-R\$ 103.486,06	
Capital Social	R\$ 196.133.567,16	R\$ 196.133.567,16	R\$ -	
(-) Capital a Integralizar	-R\$ 8.877.149,13	-R\$ 8.877.149,13	R\$ -	
Reservas de Lucros	R\$ 212.320.655,73	R\$ 13.485.425,67	R\$ 198.835.230,06	
Prejuízos Acumulados	-R\$ 181.200.027,99	-R\$ 181.298.738,99	R\$ 98.711,00	
Resultado do Exercício	-R\$ 87.474.014,47	R\$ 111.563.412,65	-R\$ 199.037.427,12	
PASSIVO	R\$ 558.415.876,46	R\$ 558.382.328,34	R\$ 33.548,12	
	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	

Apresentadas as comparações de saldos entre a contabilidade societária e contabilidade pública do exercício 2022, mesmo considerando os regimes específicos entre ambas, cabe recomendar para que especial atenção seja dada para estas confrontações, pois foi verificado ainda existir divergências entre alguns saldos quantitativos, mas devendo ser buscado pela entidade metodologia para que seja especificado de forma clara que as divergências somente devem existir em virtude do regime e não entre saldos, quando computados,

Considerando que este relatório é também o consolidado para todo o ano de 2022, a seguir reproduzimos os fechamentos trimestrais dos três primeiros trimestres do ano.

Análise Sintética

DESCRIÇÃO	SOCIETÁRIA	PÚBLICA	DIFERENÇA
ATIVO CIRCULANTE	132.122.399,71	132.092.667,15	29.732,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.694.656,56	68.653.559,32	41.097,24
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.286.962,82	1.436.791,67	63.850.171,15
IMOBILIZADO	2.700.118,00	66.526.454,69	- 63.826.336,69
INTANGÍVEL	707.575,74	690.312,96	17.262,78
PASSIVO CIRCULANTE	112.939.102,89	112.510.594,27	428.508,62
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.029.871,94	2.018.960,78	10.911,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.848.081,44	86.216.671,42	- 368.589,98

Análise da composição do Ativo

ATIVO CIRCULANTE					Observação
DESCRIÇÃO	Societária	Pública	Diferença		
Contas	R\$ 132.122.399,71	R\$ 132.092.667,15	R\$ 29.732,56		
Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 112.801.742,41	R\$ 112.773.355,28	R\$ 28.387,13	Refere-se a contas correntes não registradas no Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás (SCG), no estado não há movimentações com características de contas de adiantamento aos servidores, não foram possíveis os encerramentos devidos bloqueios judiciais, R\$ 23.191,13(Conta Pagadora) e R\$ 5.196,00 (Conta Adiantamento)	
Titulos e Valores Mobiliários	R\$ 7.587.843,48	R\$ 7.587.843,48	R\$ -		
Contas a Receber	R\$ 60.879,82	R\$ 60.879,82	R\$ -		
Adiantamentos Concedidos	R\$ 10.002.080,36	R\$ 10.002.080,36	R\$ -		
Antecipações a Empregados	R\$ 1.022.674,04	R\$ 1.020.630,09	R\$ 2.043,95	Pensão Alimentícia (Tony) pagos antecipadamente, que serão descontados na folha de pagamento de Outubro/2022.	
Impostos a Recuperar	R\$ 574.608,23	R\$ 574.603,75	R\$ 4,48	Refere-se ao IRRF sobre Conta poupança 39-7, regularizado via orçamento dia 05/10/2022.	
Despesas Antecipadas	R\$ 2.581,24	R\$ 2.581,24	R\$ -	Refere-se a apropriação seguro de vida, contabilizado na competência Outubro/2022	
Estoque	R\$ 69.990,13	R\$ 69.990,13	R\$ -		
Pagamentos efetivados a Regularizar	R\$ -	R\$ 703,00	-R\$ 703,00	Refere-se a R\$ 13,50 da conta corrente 301997-8 e R\$ 685,02 tarifa da conta 719-0 e R\$ 4,48 IRRF conta poupança 39-7, que serão regularizados via orçamento em Outubro de 2022.	

ATIVO NÃO CIRCULANTE				
DESCRIÇÃO	Societária	Pública	Diferença	Observação
Contas	R\$ 68.694.656,56	R\$ 68.653.559,32	R\$ 41.097,24	
Realizável a Longo Prazo	R\$ 65.286.962,82	R\$ 1.436.791,67	R\$ 63.850.171,15	
Devedores com Vendas Compromissas	R\$ 239.906,31	R\$ 239.906,31	R\$ -	
Devedores por Créditos Repassados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Unidades Residenciais	R\$ 1.129.756,77	R\$ -	R\$ 1.129.756,77	Reclassificado para o grupo do Ativo Realizável a Longo Prazo, na competência Outubro/2022
Terrenos Edificações ou Urbanização	R\$ 2.421.402,13	R\$ -	R\$ 2.421.402,13	Reclassificado para o grupo do Ativo Realizável a Longo Prazo, na competência Outubro/2022
Credito a receber Setor Privado	R\$ 26.675,94	R\$ 26.675,94	R\$ -	
Impostos a Recuperar	R\$ 1.170.209,42	R\$ 1.170.209,42	R\$ -	
Obras em Andamento	R\$ 60.299.012,25	R\$ -	R\$ 60.299.012,25	Na contabilidade Pública contabilizado no grupo do Imobilizado, NF 271 Ricco Construtora liquidada em outubro/2022 - R\$ 21.734,46
Imobilizado	R\$ 2.700.118,00	R\$ 66.526.454,69	-R\$ 63.826.336,69	
Aparelhos e Equipamentos de Comuni	R\$ 19.302,58	R\$ 19.302,58	R\$ -	
Aparelhos de Medição e Orientação	R\$ 192.600,00	R\$ 192.600,00	R\$ -	
Equipamentos de Processamento de I	R\$ 3.474.697,96	R\$ 3.474.697,96	R\$ -	
Imobilizações em andamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Máquinas, Instalações e Utensílios	R\$ 223.252,96	R\$ 223.252,96	R\$ -	
Mobiliário em Geral	R\$ 808.182,63	R\$ 806.082,63	R\$ 2.100,00	Refere-se Nota 8480 Myshop, aquisições de bebedouros para o prédio alugado, não liquidado devido problemas na certidão federal, cuja regularização será em outubro/2022
Edifícios	R\$ 123.309,16	R\$ 123.309,16	R\$ -	
Terrenos	R\$ 30.134,70	R\$ 30.134,70	R\$ -	
Casas	R\$ -	R\$ 1.129.756,77	-R\$ 1.129.756,77	Reclassificado para o grupo do Ativo Realizável a Longo Prazo, na competência Outubro/2022
Terrenos	R\$ -	R\$ 2.421.402,13	-R\$ 2.421.402,13	Reclassificado para o grupo do Ativo Realizável a Longo Prazo, na competência Outubro/2022
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	R\$ 146.858,96	R\$ 146.858,96	R\$ -	
Outras Obras e Instalações	R\$ -	R\$ 60.277.277,79	-R\$ 60.277.277,79	Na contabilidade Pública contabilizado no grupo do Imobilizado, NF 271 Ricco Construtora liquidada em outubro/2022 - R\$ 21.734,46
(-)Depreciações Acumuladas	-R\$ 2.318.220,95	-R\$ 2.318.220,95	R\$ -	
Intangível	R\$ 707.575,74	R\$ 690.312,96	R\$ 17.262,78	
Software	R\$ 1.167.544,36	R\$ 1.150.281,58	R\$ 17.262,78	Nota fiscal aquisição do LALUR, liquidadas em 05/10/2022
(-)Amortizações Acumuladas	-R\$ 459.968,62	-R\$ 459.968,62	R\$ -	
ATIVO	R\$ 200.817.056,27	R\$ 200.746.226,47	R\$ 70.829,80	

Análise da composição do Passivo

PASSIVO CIRCULANTE				
DESCRIÇÃO	Societária	Pública	Diferença	Observação
Contas	R\$ 112.939.102,89	R\$ 112.510.594,27	R\$ 428.508,62	
Obrigações Trabalhistas				
Obrigações Sociais	R\$ 1.683.616,15	R\$ 5.646.351,14	R\$ 428.508,62	
Obrigações Tributárias				
Contas a Pagar	R\$ 4.391.243,61			
Parcelamentos Federais	R\$ 141.624,16	R\$ 141.624,16	R\$ -	
Provisões Trabalhistas	R\$ 5.550.125,08	R\$ 5.550.125,08	R\$ -	
Subvenções de Investimentos a Realiz	R\$ 96.567.247,58	R\$ 96.567.247,58	R\$ -	
Cauções a Restituir	R\$ 1.372,24	R\$ 1.372,24	R\$ -	
Créditos Vinculados Convênios	R\$ 4.603.874,07	R\$ 4.603.874,07	R\$ -	
Dépósitos a Classificar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
DESCRIÇÃO	Societária	Pública	Diferença	Observação
Contas	R\$ 2.029.871,94	R\$ 2.018.960,78	R\$ 10.911,16	
Parcelamentos Federais	R\$ 472.799,95	R\$ 472.799,95	R\$ -	
Contingências Judiciais	R\$ 1.557.071,99	R\$ 1.546.160,83	R\$ 10.911,16	Sequestros Judiciais Leolino regularizado via orçamento em 04/10/2022

Análise da composição do Patrimônio Líquido

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
DESCRIÇÃO	Societária		Pública	Diferença
Contas	R\$	85.848.081,44	R\$ 86.216.671,42	-R\$ 368.589,98
Capital Social	R\$	196.133.567,16	R\$ 196.133.567,16	R\$ -
(-) Capital a Integralizar	-R\$	8.877.149,13	-R\$ 8.877.149,13	R\$ -
Reservas de Lucros	R\$	13.485.425,67	R\$ 13.485.425,67	R\$ -
Prejuízos Acumulados	-R\$	181.200.027,99	-R\$ 181.298.738,99	R\$ 98.711,00
Resultado do Exercício	R\$	66.306.265,73	R\$ 66.773.566,71	-R\$ 467.300,98
PASSIVO	R\$	200.817.056,27	R\$ 200.746.226,47	R\$ 70.829,80

Como mencionado anteriormente, nas análises entre Contabilidade Societária e Contabilidade Pública do terceiro trimestre de 2022, verificou-se que ainda não estão totalmente convergentes, mas sendo constatado que o setor de contabilidade está empenhado em buscar meios para que ambas possam ser comparadas do ponto de vista das demonstrações, tanto Societária, quanto Pública, haja vista que os regimes para ambas são diferentes (competência e caixa, respectivamente).

Naturalmente que este trabalho necessita apenas de relatórios que permitam o setor de contabilidade, a partir da contabilidade societária, com uso de dados convertidos para o regime de caixa, apresentarem-se consistentes e possam expressar com clareza os mesmos valores, apenas em bases específicas, ficando desta forma a recomendação da auditoria para que estes procedimentos sejam continuados, podendo inferir que, naturalmente, considerando que as fontes para ambos os registros sejam originados do seu setor financeiro, não deve existir diferenças, mas essa certeza somente pode ser confirmada, a partir de relatórios gerados para este fim.

Do ponto de vista teórico, como já afirmado anteriormente, mesmo existindo saldos divergentes em termos de valores entre ambas as contabilidades, este fato somente pode ocorrer em virtude do regime considerado, o que se, de outro lado, ainda permanecerem diferenças, ajustando-se os regimes para o registro, devem ser motivo de busca para solução da pendência.

Também no relatório do primeiro trimestre foram feitas menções a respeito das justificativas apresentadas pela entidade por meio de Nota técnica da Contabilidade enviados ao TCE sobre às Contabilidade Pública e Societária.

Portanto, ficam as recomendações já repassadas para que relatórios auxiliares ou mesmo do próprio software da contabilidade societária, sejam gerados e cotejados com os registros da contabilidade pública, produzindo tabelas de conversão para que estas divergências sejam integralmente explicadas e prontamente entendidas, produzindo justificativas técnicas para a não existência de divergências, o que já de forma antecipada, também acreditamos inexistir, como mencionado, mas que precisa destas providências para sedimentar o entendimento.

Apresentadas as considerações contidas no último relatório trimestral, na sequencia são apresentadas as análises, cotejamentos e aferições entre os saldos contábeis constantes da Contabilidade Societária e da Contabilidade Pública, relativamente aos testes realizados neste terceiro trimestre de 2022.

Dando continuidade nos trabalhos da auditoria, foi objeto de análises no terceiro trimestre de 2022, os cotejamentos e conciliações dos saldos contábeis da Contabilidade Societária e da Pública por meio da planilha, “Comparativo Contabilidade”, já reportado neste relatório, tomando-se como base os balancetes disponibilizados pela contabilidade, conforme demonstrado a seguir:

Ativo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa										
Contabilidade Societária				Contabilidade Pública						
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)		Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor	Diferença
1.1.01.02.001	Bancos conta Movimento	270.330,47		(a)			11111.19.03.01.00	Movimento	247.139,34	23.191,13 (*)
1.1.01.02.004	Conta Única 10.000-4 Estado GO	112.436.994,77					11111.02.03.01.01	Disponibilidade ordinário órgão adm indireta conta 10.000-4	112.436.994,77	-
1.1.01.03.001	Banco adiantamentos p/ colaboradores	5.196,00		(b)						5.196,00 (**)
1.1.01.04.001	Bancos c/c vinculadas convênio diversos	49.067,35					11111.19.03.02.00	Convênios	89.221,17	-
1.1.01.05.001	Bancos c/c vinculadas contratos obras/FGTS/CEF	40.153,82								
		112.801.742,41							112.773.355,28	28.387,13
Comentário da Entidade:	1. Refere-se a contas correntes não registradas no Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás (SCG), no estado não há movimentações com características de contas de adiantamento aos servidores, não foram possíveis os encerramentos devidos bloqueios judiciais R\$ 5.196,00 (Conta Adiantamento) e Conta Pagadora, R\$ 23.191,13 que tem por função receber o recurso e registrar os pagamentos de folha de pagamento e diárias.									

Comentário da Entidade: 1. Refere-se a contas correntes não registradas no Sistema de

Contabilidade do Estado de Goiás (SCG), no estado não há movimentações com características de contas de adiantamento aos servidores, não foram possíveis os encerramentos devidos bloqueios judiciais R\$ 5.196,00 (Conta Adiantamento) e Conta Pagadora, R\$ 23.191,13 que tem por função receber o recurso e registrar os pagamentos de folha de pagamento e diárias.

Títulos e Valores Mobiliários										
Contabilidade Societária						Contabilidade Pública				
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)		Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor	Diferença
1.1.02	Títulos e Valores Mobiliários	7.587.843,48					11111.50.02.03.00	Caixa Econômica Federal	3.955.436,31	-
							11111.50.99.03.00	Caixa Econômica Federal	3.630.487,63	-
							11111.50.99.10.00	Banco Itaú	0,27	-
							111.3.1.06.01.01.02	Caixa Econômica Federal	1.372,24	-
							11.4.1.1.01.01.01.00	Fundos de Investimentos em renda fixa ou referenciados	547,03	-
		7.587.843,48							7.587.843,48	-

Contas a Receber										
Contabilidade Societária						Contabilidade Pública				
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)		Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor	Diferença
1.1.03.01	Contas a Receber	60.879,82	-	(a)			11.3.8.1.14.02.01.00	Venda Parcelada de Imóveis	568.475,11	-
							11.3.9.1.99.01.01.00	(-) Perdas com créditos de liquidação duvidosa	515.764,86	-
							11.3.8.1.99.90.00.00	Outros Créditos	8.169,57	-
		60.879,82	-			-			60.879,82	-

Nas análises dos Adiantamentos concedidos, foi apurado o seguinte:

Adiantamentos Concedidos										
Contabilidade Societária						Contabilidade Pública				
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)		Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor	Diferença
1.1.05	Adiantamentos Concedidos a Obras	10.002.080,36					11.3.1.1.04.01.00.00	Adiantamento a Fornecedores	10.002.080,36	-
		10.002.080,36							10.002.080,36	-

Antecipação a Empregados										
Contabilidade Societária						Contabilidade Pública				
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)		Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor	Diferença
1.1.06	Antecipações a Empregados	1.022.674,04			(a)	2.043,95	11.3.1.1.01.02.00.00	13º Salário - Adiantamento	933.346,80	-
							11.3.1.1.01.03.00.00	Férias - Adiantamento	87.283,29	-
		1.022.674,04							1.020.630,09	2.043,95

Apresentado para a contabilidade estes testes, recebemos os seguintes Comentários:

Refere-se ao repasse da Pensão Alimentícia descontado do Tony Helton de Oliveira, cujo desconto ocorrido na folha de pagamento da competência Outubro de 2022.

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia								Saldo Anterior:	4.551,69 D
1	30/09/2022	CTB-1904	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Pensão Alimentícia - Tony Helton de Oliveira Refente Férias	0,00	2.043,95	2.507,74	D
1	30/09/2022	FOL092022_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 09/22	0,00	2.507,74	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2022						0,00	4.551,69		
1	27/10/2022	TES-107141	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 10/2022- Pensão Alimentícia - 10/2022 para FP-56-3384-281022 GED 2022.00031.006525-	1.704,52	0,00	1.704,52	D
Total do Dia: 27/10/2022						1.704,52	0,00		
1	31/10/2022	CTB-1944	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Pensão alimentícia - Tony Helton de Oliveira. Referente Férias	2.043,95	0,00	3.748,47	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 10/22	0,00	3.748,47	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2022						2.043,95	3.748,47		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						3.748,47	8.300,16		
Saldo Anterior:								4.551,69 D	
Saldo Final:								0,00 D	

Continuando nos testes, com relação a conta de Impostos a Recuperar, foi apurado o seguinte

Impostos a Recuperar										
Contabilidade Societária					Contabilidade Pública					Diferença
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor		
1.1.09.01.001.0001	IRRF sobre aplicações Financeiras/Poupança	514.634,22				11.3.2.3.02.01.00.00	IRRF a Compensar	555.130,91	4,48	
1.1.09.01.001.0003	IRRF sobre serviços prestados	40.501,17				1.1.3.2.3.06.01.00.00	RGPS a Compensar	11.886,89		
1.1.09.01.001.0011	Parcelamento INSS pago indevidamente	11.886,89				1.1.3.8.1.99.19.00.00	Creditos	7.585,95		
1.1.09.01.001.0012	IRRF sobre adiantamento de férias	7.585,95								
		574.608,23						574.603,75	4,48 (**)	

Comentário da entidade: Refere-se ao IRRF sobre Conta poupança 39-7, regularizado via orçamento dia 05/10/2022, os valores de IRRF sobre contas de investimentos são disponíveis em extrato, a partir do 2º dia útil após o encerramento do mês, não sendo possível a regularização ocorrer do mês de competência.

Despesas Antecipadas										
Contabilidade Societária					Contabilidade Pública					Diferença
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor		
1.1.10	Despesas Antecipadas	2.581,24				11.9.1.1.01.00.00.00	Seguros Apropriar	2.581,24	-	
		2.581,24						2.581,24	-	
Estoque										
Contabilidade Societária					Contabilidade Pública					Diferença
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor		
1.1.11	Estoque de Bens	69.990,13		315,00	315,00	11.5.6.1.01.08.00.00	Material de Limpeza e produtos de higienização	11.607,14	-	
						11.5.6.1.01.09.00.00	Material de Tecnologia da Informação	4.206,64		
						11.5.6.1.01.17.00.00	Material para manutenção de bens móveis	-		
						11.5.6.1.01.29.00.00	Material para Cozinha refeitórios e afins	2.537,01		
						11.5.6.1.02.01.00.00	Gêneros Alimentícios	25.227,98		
		69.990,13				11.5.6.1.07.01.00.00	Material de Expediente	26.411,36		

Relativamente a conta de pagamentos efetivamente a regularizar, foi encontrada a seguinte relação:

Pagamentos efetivados a Regularizar										
Contabilidade Societária					Contabilidade Pública					Diferença
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor		
	Pagamentos efetivados a Regularizar					11.3.8.1.06.01.00.00	Pagamento Efetivados a Regularizar	703,00		
		-						703,00	-	703,00 (**)

Comentário da Entidade: Esta conta possui somente na Conta Pública referem-se aos registros a serem regularizados via orçamento, para conciliação dos extratos bancários, são R\$ 13,50 da conta corrente 301997-8 e R\$ 685,02 tarifa da conta 719-0 e R\$ 4,48 IRRF conta poupança 39-7, que serão regularizados via orçamento em Outubro de 2022.

Da mesma forma que para o Ativo Circulante, para as contas do Ativo Não Circulante foram elaboradas as seguintes análises, sendo mencionado no rodapé dos quadros as explicações obtidas:

Devedores com Vendas Compromissadas									
Contabilidade Societária					Contabilidade Pública				
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor	Diferença
1.2.01.01	Devedores com Vendas Compromissadas	239.906,31				1.2.1.2.1.98.05.01.00	Créditos a receber decorrentes de alienação de bens imóveis	239.906,31	-
		239.906,31						239.906,31	-

Devedores por Créditos Repassados									
Contabilidade Societária					Contabilidade Pública				
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor	Diferença
1.2.01.02.00.0001	Prefeitura Municipal de Anápolis	6.133.251,35				1.2.1.2.5.98.99.01.00	Créditos a Receber de Entidades Municipais	6.133.251,35	
1.2.01.02.002.0001	Prov. Para perdas de crédito de liquidação duvidosa	- 6.133.251,35				1.2.1.2.5.99.98.01.00	(-) Ajuste para perdas de Créditos a Receber de Entidades Municipais	- 6.133.251,35	
		-						-	-

Credito a receber Setor Privado									
Contabilidade Societária					Contabilidade Pública				
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor	Diferença
1.2.01.06	Devedores Diversos	26.675,94				1.2.1.2.1.98.99.04.00	Créditos a Receber de entidades do setor privado	26.675,94	-
		26.675,94						26.675,94	-

Impostos a Recuperar									
Contabilidade Societária					Contabilidade Pública				
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor	Diferença
1.2.01.07	Tributos a Recuperar	1.170.209,42				1.2.1.2.1.02.04.00.00	IRRF a Compensar	1.170.209,42	-
		1.170.209,42						1.170.209,42	-

Unidades Residenciais									
Contabilidade Societária					Contabilidade Pública				
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor	Diferença
1.2.01.03	Unidades Residenciais Programas governo Estado e Municípios	1.129.756,77				1.2.3.2.1.04.04.01.00	Casa	1.129.756,77	- (**)
		1.129.756,77						1.129.756,77	-

Terrenos Edificações ou Urbanização									
Contabilidade Societária					Contabilidade Pública				
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor	Diferença
1.2.01.04	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.421.402,13				1.2.3.2.1.04.13.01.00	Terrenos	2.421.402,13	- (**)
		2.421.402,13						2.421.402,13	-

(**) Na contabilidade Pública contabilizado no grupo do Imobilizado

Edifícios									
Contabilidade Societária					Contabilidade Pública				
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor	Diferença
1.2.03.01.002.0003	Edificações	123.309,16				1.2.3.2.1.01.03.01.00	Edifícios	123.309,16	-
		123.309,16						123.309,16	-

Terrenos									
Contabilidade Societária					Contabilidade Pública				
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor	Diferença
1.2.03.01.002.0001	Terrenos	30.134,70				1.2.3.2.1.01.04.01.00	Terrenos	30.134,70	-
		30.134,70						30.134,70	-

Mobiliário em Geral									
Contabilidade Societária					Contabilidade Pública				
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor	Diferença
1.2.03.01.001.0002	Móveis e Utensílios	806.082,63		(a)		1.2.3.1.1.03.03.01.00	Mobiliário em Geral	806.082,63	2.100,00 (**)
		806.082,63						806.082,63	2.100,00

Comentário da Etidade: .Refere-se Nota 8480 Myshop, aquisições de bebedouros para o prédio alugado, não liquidado devido problemas na certidão federal, cuja regularização dia 10/10/2022 conforme razão contábil

RECEBEMOS DE MYSHOP PURIFICADORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIKADA AO LADO.		DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-# Nº 8480 SÉRIE: 1	
		MYSHOP PURIFICADORES LTDA		AVENIDA RIO VERDE, 466, PARQUE AMAZONIA GOIANIA - GO CEP: 74.840-150		(62)3208-7153	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 107220628		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 29.962.667/0001-57	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA GOIANA DE HABITACAO SA		CNPJ / CPF 01.274.240/0001-47		DATA EMISSÃO 09/09/2022	
ENDEREÇO RUA 18 A, 541, PREDIO DE ESQUINA		BAIRRO / DISTRITO SETOR AEROPORTO		CEP 74.070-060		DATA ENTRADA / 09/09/2022	
MUNICÍPIO GOIANIA		UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 108964868		HORA ENTRADA / 17:13	
FATURA / DUPLICATA		CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
VALOR DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	
VALOR DO PRETE		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		2.100,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR TOTAL DO IPI		0,00	
DESCONTO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		2.100,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		9-SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	V. DESCONT	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS	IPPI%
3001201	BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL KNOX 25L 220V NGS	84198991	0102	5102	UN	1	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Casas

Contabilidade Societária						Contabilidade Pública				Diferença			
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor					
1.2.01.03.001.0001	Conjunto Sabiá	953.012,33											
1.2.01.03.002.0001	Conjunto Planície	176.744,44				1.2.3.2.1.04.04.01.00	Casas	1.129.756,77					
		1.129.756,77						1.129.756,77					

Terrenos

Contabilidade Societária						Contabilidade Pública				Diferença			
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor					
1.2.01.04.001.0001	Valor aquisição Santos Dumont	10,00											
1.2.01.04.001.0002	Ajuste - Valor de Mercado Santos Dumont	54.645,68											
1.2.01.04.001.0003	Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José	2.366.746,45				1.2.3.2.1.04.13.01.00	Terrenos	2.421.402,13					
		2.421.402,13						2.421.402,13					

Benefitorias em Imóveis de Terceiros

Contabilidade Societária						Contabilidade Pública				Diferença			
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor					
1.2.03.01.002.0004	Benefitorias em Imóveis de Terceiros	146.858,96				1.2.3.2.1.08.02.01.00	Benefitorias em Imóveis de Terceiros	146.858,96					
		146.858,96						146.858,96					

Outras Obras e Instalações

Contabilidade Societária						Contabilidade Pública				Diferença			
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor					
1.2.01.08.001.0001	Obras e Instalações em Andamento Recurso Protege	56.786.553,77		(a)									
1.2.01.08.001.0001	Obras e Instalações - Convênios Federais	3.512.458,48				1.2.3.2.1.99.99.01.00	Outras obras e Instalações	60.277.277,79					21.734,46
		60.299.012,25						60.277.277,79					21.734,46

Comentário da Entidade: Refere-se a nota fiscal 271 do fornecedor RICCO Construtora cuja liquidação se deu em 04/10/2022, houve alteração da fonte orçamentária, conforme razão contábil

 <p>Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 59005/2012</p>		<p>Número da Nota 271 Data Emissão 22/07/2022 Código Verificação 5C8I-ZS1K</p>
PRESTADOR DOS SERVIÇOS		
 <p>CPF/CNPJ 12.350.844/0001-41 Nome/Razão Social RICCO CONSTRUTORA LTDA. Endereço AL ALCIDES DE ARAUJO ROMAO N.1116 QD.63 LT.04 Bairro LOT FAICALVILLE Município GOIÂNIA - GO CEP 74350030 Telefone (62) 30877333</p>	<p>Inscrição Municipal 2995115</p>	
TOMADOR DOS SERVIÇOS		
<p>Nome/Razão Social AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A CPF/CNPJ 01.274.240/0001-47 Inscrição Municipal 508357 Endereço AV REPUBLICA DO LIBANO N. 541 Q 31A L 20/22 Bairro SET AEROPORTO Município GOIANIA - GO CEP 74070040</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
<p>VALOR REFERENTE OS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL DE 01 (UMA) PRACA - APM 3; 01 (UM) CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CMEI E 01 (UMA) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CONJUNTO MADRE GERMANA GOIANIA-GO E APARECIDA DE GOIANIA-GO, NO AMBITO DO PAC-2 PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO DO GOVERNO FEDERAL 2 FASE COM REPASSE DE RECURSOS DO OGU, RELATIVOS AOS PROCESSOS E</p> <p>- PERIODO DE MEDICAO DO BM-10 (13 CAIXA) DATA DE 12/03/2021 A 11/04/2021 - TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 TC: 035.278.182-2011 - PROCESSO DA LICITACAO: 2019.01031.001498-23 - LICITACAO PRESENCIAL: 01/2019 (LOTE 01) - CONTRATO: 018/2019 (LOTE 01) - PROCESSO DE PAGAMENTO: 2021.0003.1000.627</p> <p>- MATERIAIS APLICADOS: R\$ 9.308,12 - MAO DE OBRA UTILIZADA: R\$ 13.962,17</p>		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
<p>- INFORMACOES BANCARIAS / PAGAMENTO: - BANCO - 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL * AGENCIA: 4691 * OPERACAO: 003 * CONTA-CORRENTE: 137-0</p>		

Atividade 412040000

Construcao de edificios

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 1.535,83	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	23.270,29	Valor dos Serviços	R\$	23.270,29
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	1.535,83	(=) Valor da Nota	R\$	23.270,29
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	698,11	(-) Deduções	R\$	9.308,12
(=) Valor Líquido	R\$	21.036,35	(=) Base de Cálculo	R\$	13.962,17
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 23.270,29	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 23.270,29		

Informações Importantes:

- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1

Um ponto que cabe destaque neste grupo refere-se a contabilização na contabilidade pública das OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO, que continuam fazendo parte

do grupo do IMOBILIZADO da entidade, enquanto na societária estão registradas no ATIVO NÃO CIRCULANTE conta 1.2.3.2.1.99.99.01.00, especificamente na conta de BENS IMÓVEIS, fora do imobilizado.

Naturalmente que a AGEHAB possui natureza de contabilização societária, regida pela Lei 6.404/76 e por conseguinte nos arcabouços preconizados pela legislação aplicada a parte societária, bem como também pela Área Pública.

No que tange a forma de contabilização das contas, especialmente para as obras em andamento, que não tem natureza de ativo imobilizado, pois refere-se a casas que serão entregues, ou já foram ocupadas antecipadamente, pelos mutuários, tem uma característica de estoques e não de ativo fixo.

Se buscarmos o conceito de Ativo Imobilizado, conforme preconizado pela NBC TG 27 (R4), publicada pelo Conselho Federal de Contabilidade, no seu item 6, que trata das definições, assim está escrito sobre o que vem a ser ativo imobilizado:

Ativo imobilizado é o item tangível que: (a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins administrativos; e (b) se espera utilizar por mais de um período.

Naturalmente que as obras em andamento contabilizadas tem o condão de serem repassadas aos mutuários e desta forma, não atendendo ao conceito de imobilizado.

Por outro lado, a contabilidade pública, também regida pelo Conselho Federal de Contabilidade, é normatizada pela NBC TSP 07 e 04, que tratam especificamente de Ativo Imobilizado e Estoques.

Também na NBC TSP 07, ao mencionar o conceito de imobilizado ela cita que:

Ativo imobilizado é o item tangível que:

(a) é mantido para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para aluguel a terceiros (exceto se estiver no alcance da NBC TSP 06), ou para fins administrativos; e

(b) se espera utilizar por mais de um período contábil.

A mesma norma vem trazendo, nos mesmos termos da NBC TG 27 os critérios como vida útil e as formas de reconhecimento, o que, no caso concreto em análise, não se aplica.

Por outro lado a NBC TSP 04, editada também pelo conselho Federal de Contabilidade, que trata dos estoques, em seu item 9 define o que vem a ser Estoques, conforme segue:

Estoques são ativos: (a) na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos no processo de produção; (b) na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou distribuídos na prestação de serviços; (c) mantidos para venda ou distribuição no curso normal das operações; ou (d) em processo de produção para venda ou distribuição. Valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal das operações, menos os custos estimados para a conclusão e os gastos estimados necessários para ocorrer a venda, a troca ou a distribuição.

Também o item 11, que trata especificamente do que vem a ser estoques, assim preconiza:

Estoques são ativos: (a) na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos no processo de produção; (b) na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou distribuídos na prestação de serviços; (c) mantidos para venda ou distribuição no curso normal das operações; ou (d) em processo de produção para venda ou distribuição. Valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal das operações, menos os custos estimados para a conclusão e os gastos estimados necessários para ocorrer a venda, a troca ou a distribuição.

Portanto, sem fazer maiores reflexões e/ou pesquisas técnicas sobre o assunto, o que cabe ressaltar é que as obras em andamento que anteriormente estavam registradas na contabilidade societária como Imobilizado e que foram corrigidas para contas de ativos fora deste grupo, dada a natureza das operações, representativas de gastos com conjuntos habitacionais que tem destino certo, ou seja, os mutuários, estão muito mais

coerentes com as características de estoques do que como imobilizado e assim também não deve ser entendido o contrário na contabilidade pública.

Fica, pois, nossa recomendação para que estudos mais aprofundados sejam feitos junto aos órgãos de controle desta área, para que seja encontrada a forma técnica de melhor apresentar esta conta, da mesma forma e de forma igualitária com a contabilidade societária.

Apresentadas as comparações dos saldos entre a contabilidade societária e pública para as contas do ativo, passam-se aos comentários para as contas do Passivo Circulante, e da mesma forma que para o item anterior, as explicações constam dos rodapés dos quadros, quando apresentada divergência de saldos, ou mesmo em particular para contas selecionadas pela entidade como necessário de explicação apartada.

Software										
Contabilidade Societária						Contabilidade Pública			Diferença	
Conta	Descrição	Valor				Conta	Descrição	Valor		
1.2.04.01.001	Software	1.167.544,36				1.2.4..1.01.00.00.00	Software	1.150.281,58		17.262,78
		1.167.544,36						1.150.281,58		17.262,78

Comentário da Entidade: Refere-se a nota fiscal de aquisição de licença perpetua no módulo Lalur, cuja liquidação ocorreu em 05/10/2022, conforme razão contábil.

 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		 NOTA BLU		Número da Nota Fiscal 84060 Série: E Data Emissão: 01/09/2022 Certificação: 1BF27A578	
<p>DADOS DO PRESTADOR</p> <p>Nome/Razão Social: BENNER SISTEMAS SA Nome Fantasia: BENNER SISTEMA S/A CNPJ/CPF: 02.288.055/0001-74 Insc. Municipal: 60921 Insc. Estadual: Endereço: ITAJAI Nº: 2975 Bairro: VORSTADT Compl.: Município: BLUMENAU UF: SC CEP: 89015-203 E-mail: faturamento@benner.com.br Telefone: 1121098500 País: BRASIL</p>					
<p>DADOS DO TOMADOR</p> <p>Nome/Razão Social: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S A CNPJ/CPF: 01.274.240/0001-47 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Endereço: R 18 A, 541 Nº: 541 Bairro: SETOR AEROPORTO Compl.: Município: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74465-539 E-mail: faturamento@benner.com.br Telefone: 616132267800 País: BRASIL Nif:</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>SERVICOS PRESTADOS SISTEMA BENNER - PROPOSTA 3385 CONTRATO 015/2021 - TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2021 (ID: 463056) E PROCESSO Nº 2020.01031.002559-77/TEM 03 -SERVICO DE TREINAMENTO DO MODULO E-LALUR + ECF DO ENTERPRISE RESOURCE PLANNING # ERP - 16H - VALOR UNITARIO R\$ 200,73 - VALOR TOTALR\$ 3.211,68 COM IMPOSTOSVALOR LIQUIDO R\$ 3.014,18 PARCELA: 1/1 VENCIMENTO: 01/10/2022 VALOR: R\$ 3.014,18 VALOR APROXIMADO DA CARGA TRIBUTARIA DA NF: R\$ 342,04</p>					
<p>VALOR BRUTO DA NOTA</p>				<p>R\$ 3.211,68</p>	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.211,68	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 64,23
PIS: % R\$ 20,87	COFINS: % R\$ 96,35	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 48,17	CSLL: % R\$ 32,11	Outras Retenções: R\$ 0,00
<p>Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00</p>			<p>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</p>		<p>R\$ 3.014,18</p>
<p>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</p> <p>Atividade: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática.</p>					
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência: 09/2022 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 01/09/2022 16:09:09 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 84076 CNAE: 6202300 Série RPS: NFS</p> <p>Observações:</p> <p>Impresso em: 02/09/2022 às 10:26:59 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.</p>					
<p>Recebi(emos) de: BENNER SISTEMAS SA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p> <p>_____ Data Assinatura do Recebedor</p>			<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 84060 Certificação 1BF27A578</p>		

 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>				<p>Número da Nota Fiscal 84061</p> <p>Série: E</p> <p>Data Emissão: 01/09/2022</p> <p>Certificação: 76AA607BB</p>	
DADOS DO PRESTADOR					
<p>Nome/Razão Social: BENNER SISTEMAS SA Nome Fantasia: BENNER SISTEMA S/A CNPJ/CPF: 02.288.055/0001-74 Insc. Municipal: 60921 Endereço: ITAJAI Bairro: VORSTADT Município: BLUMENAU E-mail: faturamento@benner.com.br País: BRASIL</p>					
<p>Insc. Estadual: Nº: 2975 Compl.: UF: SC CEP: 89015-203 Telefone: 1121098500</p>					
DADOS DO TOMADOR					
<p>Nome/Razão Social: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S A CNPJ/CPF: 01.274.240/0001-47 Insc. Municipal: Endereço: R 18 A, 541 Bairro: SETOR AEROPORTO Município: GOIÂNIA E-mail: faturamento@benner.com.br País: BRASIL</p>					
<p>Insc. Estadual: Nº: 541 Compl.: UF: GO CEP: 74465-539 Telefone: 616132267800 Nif:</p>					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
<p>SERVICOS PRESTADOS SISTEMA BENNER - PROPOSTA 3385CONTRATO 015/2021 - TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2021 - (ID: 463056) E PROCESSO Nº 2020.01031.002559-77/ITEM 02 -SERVICO DE IMPLANTACAO DO MODULO E-LALUR + ECF DO ENTERPRISE - RESOURCE PLANNING # ERP - 7DH - VALOR UNITARIO R\$ 200,73 - VALOR TOTAL R\$ 14.051,10 COM IMPOSTOS/VALOR LIQUIDO R\$ 13.186,97 PARCELA: 1/1 VENCIMENTO: 01/10/2022 VALOR: R\$ 13.186,97 VALOR APROXIMADO DA CARGA TRIBUTARIA DA NF: R\$ 1.496,43</p>					
VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 14.051,10	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14.051,10	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 281,02
PIS: % R\$ 91,33	COFINS: % R\$ 421,53	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 210,76	CSLL: % R\$ 140,51	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 13.186,97
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
Atividade: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 09/2022		Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC		Data Geração: 01/09/2022 16:09:29	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Nº RPS: 84077	
CNAE: 6202300				Série RPS: NFS	

Obrigações										
Contabilidade Societária				Contabilidade Pública						
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor	Diferença	
2.1.01.01	Obrigações Trabalhistas	13.434,34				2.1.1.1.1.01.01.02.00	Salários, Remunerações e Benefícios	180.925,46	-	
2.1.01.02	Consignações sobre Folha de Pagamento	13.420,63				2.1.1.1.1.01.01.98.02	INSS	138.756,51	-	
2.1.01.03	Obrigações Sociais	1.607.571,19				2.1.1.1.1.01.02.02.00	Decimo terceiro	5.012,63	-	
2.1.01.04	Obrigações Tributárias	49.189,99				2.1.1.1.1.01.03.02.00	Férias	5.346,61	-	
2.1.01.05	Contas a Pagar	4.391.243,61				2.1.1.4.3.01.01.02.00	INSS-Contribuição sobre salários remunerações	479.987,51	-	
						2.1.1.4.3.05.01.02.00	FGTS do Exercício	143.497,40	-	
						2.1.3.1.1.01.01.02.00	Fornecedor a Pagar	712.378,52	-	
						2.1.3.1.1.01.99.01.00	Demais Fornecedor a Pagar	3.916.223,29	-	
						2.1.3.1.1.03.99.10.00	Outras despesas	1.492,47	-	
						2.1.4.3.5.99.02.00.00	Outros Tributos	3.847,26	-	
						2.1.8.9.1.02.01.00.00	Diárias a Pagar	43.827,50	-	
						2.1.8.9.1.98.97.01.01	Obrigações contraídas	15.055,98	-	
		6.074.859,76						5.646.351,14	428.508,62 (*)	

Comentário da Etidade: Inclui a conta de Fornecedor neste grupo, devido na contabilidade

pública as retenções serem contabilizadas na conta 2.1.3.1.1.01.01.02.00 Forcedor a Pagar, refere-se: 1. aos impostos ISS, PIS, COFINS não serem provisionados no período de competência devido o fechamento contábil no 5º dia, não ocorreu período hábil para apurações dos impostos, 2. Provisões de fornecedores na contabilidade societária e devido as emissões das notas fiscais serem após o 5º dia útil não ocorreu a provisão na contabilidade pública, 3. Empenhos estimativos na contabilidade pública, cujas movimentações ocorrem na contabilidade societária pelo regime de competência.

Contas a Pagar

Contabilidade Societária			Contabilidade Pública			Diferença
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor	
2.1.01.06	Tributos Parcelados	141.624,16	2.1.1.4.3.06.01.01.00	Principal de contribuições previdenciárias parceladas de curto prazo inter união	123.322,14	-
			2.1.1.4.3.07.01.01.00	Principal de Contribuições Sociais Parceladas de curto prazo inter união	14.208,84	-
			2.1.4.1.3.12.01.01.000	Principal de Tributos Federais Renegociados de Curto prazo	4.093,18	-
		141.624,16			141.624,16	-

Provisões Trabalhistas

Contabilidade Societária			Contabilidade Pública			Diferença			
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado		Conta	Descrição	Valor
2.1.01.07	Provisões Trabalhistas	5.550.125,08				2.1.1.1.1.01.03.01.00	Férias	3.800.761,81	-
		5.550.125,08				2.1.1.1.1.01.02.01.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	1.749.363,27	-
								5.550.125,08	-

Subvenções de Investimentos a Realizar

Contabilidade Societária			Contabilidade Pública			Diferença
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor	
2.1.01.11	Subvenção Econômica de Investimento a Realizar	96.567.247,58	2.1.8.9.1.12.02.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	96.567.247,58	-
		96.567.247,58			96.567.247,58	-

Cauções a Restituir

Contabilidade Societária			Contabilidade Pública			Diferença			
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado		Conta	Descrição	Valor
2.1.01.12	Caução a Restituir	1.372,24	-		-	2.1.8.8.1.04.01.02.00	Depósitos e Cauções	1.372,24	-
		1.372,24						1.372,24	-

Créditos Vinculados Convênios

Contabilidade Societária			Contabilidade Pública			Diferença			
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado		Conta	Descrição	Valor
2.1.01.13	Créditos para Recursos Vinculados	4.603.874,07				2.1.3.1.101.01.01.00	Fornecedores a Pagar	4.603.874,07	-
		4.603.874,07						4.603.874,07	-

Seguem as considerações para as contas do Passivo Não Circulante, da mesma forma que o reportado anteriormente:

Parcelamentos Federais									
Contabilidade Societária					Contabilidade Pública				
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor	Diferença
2.2.01.02	Tributos Parcelados	472.799,95				2.2.1.4.3.01.01.00.00	Contribuições ao RGPS Débito Parcelado	405.295,24	-
						2.2.1.4.3.02.01.00.00	Principal de Contribuições Sociais Parceladas de Longo Prazo	46.696,71	-
						2.2.4.1.3.02.01.00.00	Principal de Tributos federais renegociados de longo prazo	20.808,00	-
		472.799,95						472.799,95	-

Contingências Judiciais									
Contabilidade Societária					Contabilidade Pública				
Conta	Descrição	Valor	Diferido (não recebido)	Valor não Reg Publ - Fech Sist	Saldo Equiparado	Conta	Descrição	Valor	Diferença
2.2.01.03	Contingências Judiciais	1.557.071,99				2.2.7.1.1.01.00.00.00	Provisão para Identizações Trabalhistas	1.087.506,91	-
						2.2.7.4.1.01.00.00.00	Provisão para Identizações Cíveis	458.654,92	-
		1.557.071,99						1.546.160,83	10.911,16 (**)

Após indagada sobre as divergências, o setor de contabilidade assim manifestou-se:

Refere-se cuja ocorreu sequestro judicial, sendo a regularização no dia 03/10/2022, PROCESSO 0011120.81.2018.5.18.0002 - Autor: LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO. Trâmite: 2º Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Após condenação subsidiária e direcionamento da execução em face da AGEHAB, processo sei 202100031000497

A seguir são apresentadas as comparações de contas do Patrimônio Líquido:

Capital Social						
Contabilidade Societária			Contabilidade Pública			Diferença
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor	
2.3.01.01.001.0001	Capital Subscrito	196.133.567,16	2.3.1.2.1.01.00.00.00	Capital Social Subscrito	196.133.567,16	-
		196.133.567,16			196.133.567,16	-

(-) Capital a Integralizar						
Contabilidade Societária			Contabilidade Pública			Diferença
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor	
2.3.01.01.001.0002	Capital Subscrito a Integralizar	8.877.149,13	2.3.1.2.1.02.00.00.00	(-) Capital Social a Realizar	8.877.149,13	-
		8.877.149,13			8.877.149,13	-

Reservas de Lucros						
Contabilidade Societária			Contabilidade Pública			Diferença
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor	
2.3.02.03	Reserva de Lucros	13.485.425,67	2.3.5.5.1.01.00.00.00	SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO	13.485.425,67	-
		13.485.425,67			13.485.425,67	-

Resultado do Exercício

Contabilidade Societária			Contabilidade Pública			Diferença
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor	
2.3.03.01.001.0011	Exercício 2022	- 66.306.265,73	3.0.0.0.0.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva	- 107.381.466,25	-
			4.0.0.0.0.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa	174.155.032,96	
		- 66.306.265,73			66.773.566,71	467.300,98

Comentários da entidade a respeito de saldos deste grupo:

Diversos ajustes foram realizados no Exercício de 2022 para equiparação das Contabilidades, por exemplo: No Exercício Social de 2021 a receita era lançada via recebimento e não por emissão, não eram realizadas provisões de devedores duvidosos, no exercício social de 2022 que foram realizando as devidas contabilizações e ajuste no patrimônio líquido, por isso as diferenças no patrimônio líquido.

IX – DAS ANÁLISES ORÇAMENTÁRIAS DO ANO DE 2022 – Contabilidade Pública

Fazendo parte dos trabalhos de auditoria do período findo em 31/12/2022, também foram feitas análises sobre o orçamento para o ano de 2022, bem como sua realização, para conexão com os registros da contabilidade e o cumprimento das metas traçadas para este ano.

Assim, conforme contido no Anexo 11, foram feitos cálculos relativo ao montante das receitas correntes e de capital previstas e as realizadas, totalizando, nesta ordem, R\$ 13.469.000,00 e R\$ 14.058.995,95, resultando num saldo realizado a maior de R\$ 589.995,95.

Conta ainda a informação de que o saldo de exercicios anteriores é de R\$ 190.816.903,52, sendo este o superávit financeiro em 31/12/2022.

X - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste relatório consolidado do ano de 2022, considerando que tendo cumprido as rotinas executivas da auditoria externa, com aplicação de todos os parâmetros destinados ao tipo de atividade, após analisar documentos, relatórios e controles auxiliares que nos foram disponibilizados e aplicar os testes previstos pelas normas de auditoria, foi possível produzir este relatório contendo o resultado do levantamento e as possíveis recomendações pertinentes, tendo sido verificado que a AGEHAB, na data base de 31/12/2022, obteve resultado positivo em suas operações.

De acordo com todo o exposto ao longo deste relatório, com demonstração dos diversos pontos que motivaram os comentários da auditoria, de forma segregada e julgados pela auditoria como merecedores de exposição para conhecimento dos gestores da entidade, para a adoção de medidas administrativas e de gestão para sanear e evitar que aqueles que dependam de tomada de decisão, possam ser implementados a fim de cada vez mais os resultados apurados e registrados, bem como a situação de uma forma global da entidade, possa ser sempre divulgada a luz da forma como efetivamente ocorreu, bem como possibilitando tomar decisões no sentido de cada vez mais maximizar os resultados.

A exemplo das considerações contidas nos relatórios apresentados para os trimestres anteriores, mesmo tendo sido cumprido integralmente todos os pontos do nosso programa de auditoria, pode ser mencionado ao final que poucos pontos merecem destaque, como a questão da necessidade de produção de relatórios para o confronto entre os dados da contabilidade societária e a contabilidade pública e no que tange a necessidade de implementação do Comitê de Auditoria Estatutária, que inclusive já consta das preocupações dos órgãos da entidade, conforme reuniões realizadas pelo grupo de trabalho criado para este fim, mas cabendo à auditoria mais uma vez ressaltar a sua necessidade, por força da Lei 13.303/2016.

Naturalmente que cabe finalmente nossa recomendação para que seja feita uma leitura pormenorizada de todos os pontos aqui elencados e feita ampla discussão com os departamentos envolvidos, para que surta os devidos efeitos práticos do resultado da

auditoria, para que no próximo relatório de ocorrências da auditoria sejam as recomendações feitas neste relatório sobre aqueles pontos merecedores de reparo declarados como resolvidos e a gestão da organização comemorar uma melhoria quanto aos aspectos mencionados.

Agradecemos finalmente, ao apresentar este relatório, pela oportunidade de prestar nossos serviços, na expectativa de que os mesmos possam ser utilizados para o crescimento da entidade.

É o relatório.

Aparecida de Goiânia - GO, 22 de março de 2023.

DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC: GO-000757/O-6 – CVM 6971

ARNALDO MARINHO DE OLIVEIRA
Contador CRCGO 004861/O-5
Sócio

VALDIR MENDONÇA ALVES
Contador CRCGO 005944/O-4
Sócio

XI- ANEXOS

Anexo I – Demonstrações Contábeis AGEHAB 31_12_2022

Anexo II – Balancetes Contábeis Consolidados 31_12_2022

Anexo III – Laudo (Impairment) Agehab 2022

Anexo IV – Nota Técnica Contabilidade Pública e Societária – AGEHAB

Anexo V – Estoque de consumo

Anexo VI – Relatório jurídico sobre Ações Jurídicas AGEHAB

Anexo VII – Relatório da Auditoria Interna – AGEHAB

Anexo VIII – Aprovação Prestação de Contas 2021

Anexo IX – Relat. Comparativo Cont. Pública e Societária

Anexo X – Balancetes Contábeis Consolidados 31_12_2022 – Contabilidade Pública

Anexo XI – Certidão de Regularidade Profissional junto ao CRC GO



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A
CNPJ: 01.274.240/0001-47
31 de Dezembro de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	Capital Realizado Atualizado		Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Resultado Acumulado	Total Geral
	Capital Subscrito	Capital a Realizar	Investimento em Ações	Subvenção para Investimento		
Saldo em 31/12/2020	196.133.567,16	(8.877.149,13)	-	-	(177.169.335,08)	10.087.082,95
Capital Subscrito	-	-	-	-	-	-
Capital a Realizar	-	-	-	-	-	-
Subvenção para Investimento	-	-	-	13.485.425,67	(13.485.425,67)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	9.454.732,76	9.454.732,76
Saldo em 31/12/2021	196.133.567,16	(8.877.149,13)	-	13.485.425,67	(181.200.027,99)	19.541.815,71
Capital Subscrito	-	-	-	-	-	-
Capital a Realizar	-	-	-	-	-	-
Subvenção para Investimento	-	-	-	198.835.230,06	(198.835.230,06)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	111.361.215,59	111.361.215,59
Saldo em 31/12/2022	196.133.567,16	(8.877.149,13)	-	212.320.655,73	(268.674.042,46)	130.903.031,30

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Nota Explicativa nº 23



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A
CNPJ: 01.274.240/0001-47
31 de Dezembro de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	Nota	31/12/2022	31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	24.1	258.776.678,41	53.819.131,32
Receitas Bruta de Serviço		3.637.993,37	3.630.565,52
Receita Ordinária Orçamentária		56.303.454,98	36.703.140,13
Receitas Subvenção Econômica Investimentos		198.835.230,06	13.485.425,67
(-) Impostos Incidentes e Devoluções	24.1	(518.413,96)	(517.355,49)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	24.1	258.258.264,45	53.301.775,83
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	24.2	(136.634.333,85)	(35.596.037,13)
Mão de Obra		(32.143.004,94)	(23.452.852,04)
Serviços de Terceiros		(4.108.142,16)	(1.378.043,16)
Outros Custos Operacionais		(523.407,30)	(133.460,23)
Custos com Obras		(3.122.886,38)	(2.837.769,33)
Serviço Aplicado		(96.736.893,07)	(7.793.912,37)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		121.623.930,60	17.705.738,70
DESPESAS OPERACIONAIS	24.2	(15.652.309,42)	(7.659.158,36)
Despesas com Pessoal		(8.492.084,15)	(5.934.476,01)
Serviço de Terceiros		(916.834,67)	(627.547,40)
Despesas Gerais Administrativas		(441.837,72)	(473.756,58)
Despesas Tributárias		(336.913,42)	(95.284,38)
Outras Receitas e Outras Despesas Operacionais		(5.464.639,46)	(528.093,99)
(=) RESULTADO OPERACIONAL		105.971.621,18	10.046.580,34
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	24.3	5.137.962,86	(591.847,58)
Receitas Financeiras		5.283.490,11	401.392,70
Despesas Financeiras		(145.527,25)	(993.240,28)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		111.109.584,04	9.454.732,76
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	24.4	251.631,55	-
Receitas Não Operacionais		251.631,55	-
PROVISÃO IRPJ E CSLL		-	-
CSLL		-	-
IRPJ		-	-
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	24.5	111.361.215,59	9.454.732,76

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

AGEHAB – AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S.A.

CNPJ nº 01.274.240/0001-47

Notas Explicativas da administração às Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2022

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A, adiante denominada AGEHAB, uma sociedade por ações capital fechado, de economia mista, integrante da administração indireta do Estado de Goiás, sucedânea da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE GOIÁS – COHAB-GO, criada na forma do Decreto-Lei Estadual nº 226, de 03 de julho de 1970 e lei Municipal de Goiânia nº 4.652, de 29 de dezembro de 1972, transformada na Agência Goiana de Habitação, através da Lei Estadual nº 13.532, de 15 de outubro de 1999, sendo credenciada para administrar a carteira habitacional pertencente ao Estado de Goiás e, subordinada ao controle acionário do Governo de Goiás, se reger-se-á pelo presente Estatuto e pela Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e pelo Decreto Estadual nº 8.801, de 10 de novembro de 2016.

A AGEHAB é uma sociedade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.

SEDE para todos os efeitos jurídicos, tem sede e foro na cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, na Rua 18-A, nº 541, Quadra 31-A, Lote 20/21, Setor Aeroporto, CEP: 74070-060 e jurisdição em todo território nacional.

2. ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A, classificada como **Empresa Estatal Dependente**, conforme artigo 2º da Lei Federal nº 101 de 04 de maio de 2000, por receber Subvenção Econômica do governo do Estado de Goiás de acordo com a **LEI ORDINÁRIA ESTADUAL Nº 20.733, DE 17 DE JANEIRO DE 2020**. Assim, a partir do Exercício Social de 2021, integrante do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado de Goiás.

2.1 Base Legal

Lei Federal n. 4320 de 17 de março de 1964 que estabelece Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal

Lei Complementar n. 101 de 04 de maio de 2000 que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicáveis ao Setor Público

2.2 Fontes de Recursos Orçamentários

1. Recurso Arrecadado e Alienação de imóveis refere-se ao contrato prestação de serviço para gerir a Carteira Habitacional do Estado de Goiás, prestação de serviço registros documentais e recebimentos de alienação de imóveis.
2. Recurso Ordinário oriundo do tesouro do Estado de Goiás para pagamento das despesas com pessoal, custeio e de investimento.
3. Recurso Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS oriundo do tesouro do Estado de Goiás para subsidiar programas de governo MORADIA COMO BASE DE CIDADANIA para Construção e Reforma de Unidades Habitacionais, Regularização Fundiária e Aluguel Social.

LEI Nº 14.469, DE 16 DE JULHO DE 2003 Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás, *Art. 1º Fica instituído, na Secretaria de Estado da Economia, o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS, para o combate à fome e a erradicação da pobreza, de natureza contábil, destinado a provisionar recursos financeiros às unidades executoras de programas sociais, com o objetivo de viabilizar à população goiana o acesso a níveis dignos de subsistência por meio de ações suplementares de nutrição, habitação, saúde, educação, saneamento básico, assistência social, reforço de renda familiar e outros programas ou ações de relevante interesse social, voltados para a melhoria da qualidade de vida.*

4. Recurso Convênios Federais referente aos termos de parcerias União/CEF com utilização de recurso do FGTS para subsidiar Construção de Unidades Habitacionais e Equipamentos Comunitários.

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Gestor

Pedro Henrique Ramos Sales

Objetivo Institucional

A AGEHAB tem como atividade finalística a execução das políticas públicas, programas e ações voltadas ao direito de habitação, bem como a regularização fundiária, especialmente da população que não dispõe de meios para prover as suas necessidades habitacionais.

Eixo: Goiás da Inclusão

Objetivo Estratégico:

Proteção Social

Programa:

Moradia como base da cidadania

O Plano Plurianual - PPA para o quadriênio de 2020-2023 foi instituído pela Lei Estadual nº 20.755, de 28 de janeiro de 2020.

O Plano Plurianual 2020-2023 é o instrumento de planejamento governamental que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Estadual e dos demais Poderes do Estado para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para as relativas aos programas de duração continuada.

O Objetivo Estratégico do Programa Moradia como Base da Cidadania é prover a proteção social ampla e a garantia de direitos para a redução das situações de vulnerabilidade habitacional, de risco pessoal e social, bem como de violação de direitos, alcançando aqueles que se encontram em situação de pobreza, fome, abandono, sem moradia adequada ou em residência irregular, para que alcancem uma nova realidade com qualidade de vida.

O Programa Moradia como Base da Cidadania possui nove ações bem definidas e consolidadas, que materializam uma política pública de Estado para a área da habitação:

- Habitação de interesse social; Ação 2116
- Construção de Habitação de Interesse Social para vulneráveis nos municípios da Região Integrada do Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno; Ação 3072
- Construção de Habitação de Interesse Social para vulneráveis nos municípios da Região Metropolitana de Goiânia, Oeste e Centro; Ação 3071
- Construção de Habitação de Interesse Social para vulneráveis nos municípios da Região Norte, Nordeste e Noroeste; Ação 3070
- Construção de Habitação de Interesse Social para vulneráveis nos municípios da Região Sul, Sudeste e Sudoeste; Ação 3079
- Equipamentos Comunitários; Ação 2114
- Moradia Legal (Regularização Fundiária de Interesse Social); Ação 2178
- Pra ter Onde Morar - Auxílio Moradia (Aluguel Social); Ação 2248
- Reforma de Habitações de Interesse Social; Ação 3073

As ações de Habitação de Interesse Social e Equipamentos Comunitários geram vários produtos que são materializados, principalmente, via concessão de Crédito Outorgado do ICMS nas operações internas, com mercadorias destinadas à construção das obras amparadas pelo Programa, regulamentado por meio da Lei Estadual nº 14.542, de 30 de setembro de 2003 e da Lei Estadual nº 16.559, de 26 de maio de 2009.

O subsídio concedido terá o seu valor expresso no “Cheque Moradia”, instrumento destinado à operacionalização do Programa, emitido em nome de pessoas físicas ou jurídicas beneficiárias.

A Agência com intuito de alcançar o maior número de beneficiários celebra parceria com os Municípios, com a União, com as Organizações da Sociedade Civil e com as Construtoras.

As demais ações são com o Recurso Orçamentário o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS.

AÇÃO 2114: EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

Na modalidade de construção de Equipamentos Comunitários: subsídio de ICMS Outorgado, destinado exclusivamente à aquisição de mercadorias ou materiais de construção para as obras de construção de Equipamentos Comunitários, com valores máximos previstos na Lei Estadual nº 14.542, de 30 de setembro de 2003.

No Exercício Social de 2022, foram concluídos 14 (quatorze) equipamentos comunitários em 13 (treze) municípios do Estado de Goiás.

Além da conclusão dos equipamentos comunitários citados acima, houve a reformulação do projeto de MODELO Construção de Conselho Tutelar, que atualmente se encontra em fase de adequação orçamentária para posteriormente ser utilizado nas novas construções.

AÇÃO 2178: MORADIA LEGAL (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL)

Regularização Fundiária de Interesse Social: Medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares em áreas urbanas de propriedade do Estado de Goiás e à titulação de seus ocupantes.

O Programa prevê desde o levantamento topográfico, elaboração do projeto, cadastro das famílias, regularização do loteamento na prefeitura, treinamento dos técnicos municipais, registro da escritura em cartório, até a entrega gratuita das escrituras.

Dentro da ação Moradia Legal (Regularização Fundiária de Habitações de Interesse Social) foram entregues 2.255 (Duas mil duzentos e cinquenta e cinco) escrituras de Regularização Fundiária no ano de 2022, utilizando o Recurso Orçamentário Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS.

AÇÃO 2116: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Modalidade construção:

1) Pode utilizar subsídio de ICMS Outorgado destinado, exclusivamente, à aquisição de mercadorias e materiais de construção para unidades habitacionais de interesse social, com valores máximos previstos na Lei Estadual nº 14.542, de 30 de setembro de 2003;

2) Pode seguir as regras e critérios estabelecidos na Lei nº 21.219, de 29 de dezembro de 2021, utilizando o Recurso Orçamentário Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS.

Foram entregues 1.757 (Um mil, setecentos e Cinquenta e Sete) unidades habitacionais construídas no ano de 2022.

Ademais, no ano de 2022 foram celebrados 109 contratos visando a construção de 4.317 (Quatro Mil Trezentos e Dezessete) unidades habitacionais com Recurso Orçamentário Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS.

AÇÃO 2248: PARA TER ONDE MORAR - AUXÍLIO-MORADIA

A nova linha de atendimento da Agência Goiana de Habitação S/A contra o déficit habitacional tem o objetivo de ajudar famílias e pessoas com vulnerabilidade socioeconômica, e com a renda comprometida com o aluguel, a arcar provisoriamente com custos de moradia. São R\$ 350 mensais por até 18 meses.

Em 2021 foram 3.035 famílias beneficiadas, considerando o início do programa em Novembro/2021.

No Exercício Social de 2022 foram 35.148 famílias beneficiadas, totalizando 38.183 de famílias beneficiadas até 31/12/2022.

Ações	ENTREGAS		Observações
	2021	2022	
Equipamentos Comunitários	2	14	Reforma/Construção/Ampliação
Moradia Legal - Regularização Fundiária de Interesse Social	1.357	2.255	Escrituras
Habitação de Interesse Social - Crédito Outorgado	1.505	1.707	Unidades Habitacionais
Habitação de Interesse Social - Protege	0	50	Unidades Habitacionais
Habitação de Interesse Social - Protege	em Construção 4.317 Unidades Habitacionais		
Reforma de Habitações de Interesse Social	0	40	Unidades Habitacionais
Pra ter Onde Morar - Auxílio Moradia	3.035	35.148	Família Beneficiadas

4. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2022

Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, abrangendo a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM através de suas deliberações e normas

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em convergências com as Normas Internacionais de Contabilidade.

A administração da empresa declara e confirma que todas as informações relevantes próprias e constantes nas Demonstrações Financeiras, estão sendo evidenciadas e que correspondem às informações utilizadas pela sua gestão.

4.1 Moeda Funcional

A moeda funcional praticada pela AGEHAB é o Real (R\$). Todos os valores de apresentação das Demonstrações Financeiras estão expressos em milhares de reais.

4.2 Principais Práticas Contábeis

- a) Critérios de reconhecimento dos resultados – A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;
- b) Provisões para Férias e 13º Salário - É constituída com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço e incluem os correspondentes encargos sociais. Suportado por relatórios;
- c) Demais ativos e passivos – Circunscritos em período previsto de até 12 meses do exercício subsequente estão classificados como Curto Prazo Circulante, e os acima de 12 meses no Ativo e Passivo Não Circulante;
- d) Ativo Imobilizado – Os itens pertencentes ao Ativo Imobilizado estão registrados ao custo de aquisição. Os encargos de depreciação são reconhecidos pelo método linear e depreciados baseados nas depreciações fiscais e societárias;
- e) Demais Passivos Circulantes – os demais passivos circulantes, são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias;
- f) Passivos Não Circulantes - Os passivos não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até 31 de dezembro de 2022;
- g) Receitas e Despesas - As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de Competência. As apropriações das receitas e despesas foram registradas na data em que ocorreram o fato gerador;
- h) Uso de estimativas – A preparação das Demonstrações Financeiras, incluem estimativas e premissas, com a mensuração de provisões para perdas com operações de crédito, estimativas de útil dos bens, provisão para contingências e outras provisões. Os resultados efetivos podem ser diferentes daquelas estimativas ou premissas;
- i) Caixa e equivalentes de caixa – Para fins das Demonstrações Financeiras correspondem aos saldos de disponibilidade (Caixa sede e contas bancárias) e aplicações financeiras de liquidez imediata;

j) Contas a receber operacional – São reconhecidos pelo valor nominal contratual referente venda de loteamentos em períodos anteriores. Na geração de caixa pelo recebimento em atraso, os juros e correções são classificados como receita financeira. Estima-se que os saldos das contas a receber estejam próximos de seus valores justos de mercado;

k) Provisão para Devedores Duvidosos - Foram constituídas provisões para devedores duvidosos sobre os créditos vencidos acima de 180 dias, em atenção as normas contábeis a estes tipos e operações;

l) Despesas Antecipadas - Em 2022, objetivando uma proteção mais abrangente de seus bens, a empresa fez a contratação de seguros do edifício sede da AGEHAB;

m) Demonstrações do fluxo de caixa - DFC – A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução/CFC Nº 1.296/10, que aprovou a NBC T 03 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO;

n) Provisões para demandas judiciais – A AGEHAB é parte em vários processos legais, os quais incluem, entre outros, demandas relacionadas a processos trabalhistas, cíveis, fiscais. É constituído provisões referentes a processos judiciais classificados como ATIVO PROVÁVEL / PASSIVO PROVÁVEL;

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

5. Disponibilidades e Títulos Valores Mobiliários

Os valores de Caixa e Equivalentes de caixa consistem em numerários em poder dos bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata e que apresentam riscos insignificantes de mudança de valor.

Os valores das aplicações financeiras aproximam-se dos valores registrados nas Demonstrações Financeiras por estarem atreladas à variação de aplicações de fundo de rendimentos específicos com rentabilidade pós-fixada verificada mensalmente através dos extratos confirmatórios de rendimentos apresentados pelas instituições financeiras.

As contas correntes e aplicações financeiras estão compostas da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	2022		2021	
Saldos Financeiros	R\$	430.008.483,87	R\$	161.600.453,55
Bancos Conta Movimento	R\$	173.928,41	R\$	154.291.948,23
Conta Única do Estado de Goiás (a) (b)	R\$	421.876.353,02	R\$	-
Títulos e Valores Mobiliários	R\$	7.958.202,44	R\$	7.308.505,32

a) Seguindo os procedimentos de ingressos no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado de Goiás, conforme determinada a LEI COMPLEMENTAR Nº 121, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015, os saldos financeiros de recursos próprios, ordinários e de alienações de imóveis foram transferidos para o Tesouro Estadual de Goiás em Março de 202, como instrumento de gerenciamento dos recursos financeiros do Estado, sob a coordenação da Secretaria da Fazenda, o Sistema da Conta Única do Tesouro Estadual, em cumprimento ao princípio de unidade de tesouraria, previsto no art. 56 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

b) Recurso disponível no dia 30/12/2022 no total de R\$ 412.598.750,99 (Quatrocentos e Doze Milhões, Quinhentos e Noventa e Oito mil, setecentos e cinquenta reais e Noventa e Nove Centavos) da Fonte Orçamentária Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS para às ações governamentais HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, MORADIA LEGAL, GOIÁS ESCRITURAS, PARA TER ONDE MORAR referente aos contratos empenhados cumprindo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000.

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

6. Clientes – Contas a Receber Operacional

DESCRIÇÃO	2022	2021
Contas a Receber Operacionais	R\$ 360.453,15	R\$ 109.590,21
Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos	R\$ 592.049,50	R\$ 604.857,78
Secretaria da Economia do Estado de Goiás	R\$ 280.507,91	R\$ -
Tesouro Estado de Goiás	R\$ 4.793,76	R\$ -
(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-R\$ 516.898,02	-R\$ 495.267,57

a) Refere-se às Prestações a receber dos bens imóveis comercializados no Conjunto Habitacional Parque Atheneu, Acalanto, Vila Sol Dourado e Vera Cruz, conforme Ata AGE nº 75ª de 29/01/2010.

a.1 As amortizações das parcelas são calculadas pelo Sistema Tabela Price.

a.2 Os juros incidentes sobre as parcelas do preço, serão calculadas sobre o saldo devedor na razão de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês.

a.3 A atualização monetária sobre o saldo devedor, será sempre calculada mensalmente, tomando por base o índice de reajuste da Taxa Referencial (TR), ou outro que venha substituí-lo, por decisão governamental.

a.4 O valor da dívida vencida, atualizada monetariamente até o próximo aniversário do contrato, acrescida

de ônus adicional à taxa que vigorar na data do pagamento, de acordo com regulamentação do BACEN, sendo juros contratuais de 5% a 6%.

b) Refere-se Prestação de Serviço de Gestão da Carteira Habitacional do Estado de Goiás, Nota Fiscal 6100 emitida em 28/12/2022 para Secretaria de Estado da Economia recebida dia 30/01/2023.

c) Refere-se aos valores emitidos através de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (Dare) referente Taxas expediente e Prestações dos Contratos recebidos em Janeiro de 2023;

d) A provisão para perdas com crédito de liquidação duvidosa, referente aos títulos vencidos a mais de 180 dias. A administração da Agência Goiana de Habitação S/A optou pela não execução judiciais dos mutuários, ocorrendo renegociações individuais, sendo assim a forma de provisão de liquidação duvidosa considerada são os títulos vencidos a mais de 180 dias utilizando o método fiscal.

Saldo em 31/12/2021	495.267,57
(+) Provisões realizadas	50.771,17
(-) Reversão de Provisões	29.140,72
Saldo em 31/12/2022	516.898,02

7. Adiantamento Concedidos a Obras Administradas

Os adiantamentos concedidos a obras administradas pela AGEHAB, são oriundos de repasse efetuados através de recursos próprios (AGEHAB) para as contas correntes das obras vinculadas a convênio CEF/FGTS e obras diretas para subsidiar serviços, materiais, salários, impostos e outros custos aplicados na construção das unidades habitacionais.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Adiantamentos Concedidos a Obras	R\$ 10.002.080,36	R\$ 10.002.080,36
Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	R\$ 7.418.857,36	R\$ 7.418.857,36
Empréstimo - Água Fria - II Etapa	R\$ 1.428.591,90	R\$ 1.418.857,36
Empréstimo - Real Conquista	R\$ 225.416,51	R\$ 225.416,51
Empréstimo - Damianópolis - Setor Aeroporto	R\$ 929.214,59	R\$ 929.214,59

1. Os valores contabilizados em Adiantamento de Obras são oriundos da utilização do recurso próprio da AGEHAB em períodos anteriores (Integralização de Capital) para pagamento das medições para não ocorrer atrasos, até a liberação do RECURSO/FGTS.

2. Considerando que nos termos de Cooperação e Parceira CAIXA menciona que *na Clausula terceira – DOS RECURSOS – Os recursos a serem utilizados para consecução do objeto deste Termo são provenientes de linhas*

de financiamento com recursos do FGTS- Fundo de Garantia por Termo de Serviço e recursos próprios da Entidade Organizadora, a título de contrapartida, representados pelo aporte de recursos financeiros, bens e/ou serviços para produção de unidades habitacionais.

A AGEHAB tem previsão legal para utilização do RECURSO PRÓPRIO para custear o término das obras, após do término definitivo das obras principalmente nos encerramentos das contas correntes, ocorrerá as devidas compensações das sobras dos saldos financeiros com os valores contabilizados em adiantamentos.

8. Antecipações a empregados

Referem-se aos pagamentos ocorridos em Dezembro de 2022 de férias aos servidores da Agehab, cujos os respectivos descontos ocorrerão nos períodos subsequentes.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Antecipações a Empregados	R\$ 215.068,66	R\$ 207.479,13
Férias	R\$ 215.068,66	R\$ 207.479,13

9. Tributos a Recuperar

Refere-se ao Saldo Negativo do Imposto de Renda oriundo de IRRF sobre Contas de Investimento e IRRF Retido da nota fiscal emitida para Secretaria de Estado da Economia.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Tributos Municipais e Federais	R\$ 647.530,20	R\$ 118.650,75
IRRF sobre Contas de Investimento (a)	R\$ 557.833,82	R\$ 27.747,52
IRRF Sobre Serviços Prestado (a)	R\$ 54.001,56	R\$ 54.001,56
Parcelamento INSS Pago indevidamente (b)	R\$ 11.886,89	R\$ 11.886,89
IRRF Sobre Adiantamento de Férias (c)	R\$ 23.807,93	R\$ 25.014,78

a) Os valores referentes IRRF sobre Contas Investimentos e IRRF sobre Serviço Prestado do Exercício Social de 2021 foram restituídos à Agência Goiana de Habitação S/A devidamente corrigido no dia 20/12/2022;

b) O valor de R\$ 11.886,89, o crédito foi deferido através do Processo Administrativo 10120.731344/2019-70 e Perd/Comp nº 32151.59986.230123.1.2.16-0006 em análise;

c) Refere-se ao Imposto de Renda sobre férias recolhidos na competência do pagamento e serão descontados dos servidores nos respectivos períodos de gozo.

10. Despesas Antecipadas

Refere-se a despesas pagas antecipadamente, que serão apropriadas pelo regime de competência.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Despesas Antecipadas	R\$ 1.511,54	R\$ -
Seguros a apropriar	R\$ 1.511,54	R\$ -

Vigência 10/05/2022 a 10/05/2023

Seguradora: Sompo Seguros S/A

Seguro predial da Agência Goiana de Habitação S/A

11. Estoque de bens (CONSUMO INTERNO)

Refere-se ao estoque de materiais de escritório e de limpeza destinados ao consumo interno. São avaliados ao custo médio de aquisição, sendo controlados através de inventários periódicos.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Estoque de Consumo	R\$ 68.559,01	R\$ 55.149,44
Almoxarifado	R\$ 68.559,01	R\$ 55.149,44

Composição	Total
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.676,21
MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.960,04
MATERIAL PARA COZINHA, REFEITÓRIOS E AFINS	1.845,60
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.789,06
MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.288,10
	68.559,01

Não é realizado provisão para perdas, representam itens de pequenos valores, com alta rotatividade e não há obsolescência.

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

12. Realizável a Longo Prazo

12.1 Devedores por Vendas Compromissadas - Refere-se a Prestações a receber dos bens imóveis comercializados no Conjunto Habitacional Parque Atheneu, Acalanta, Vila Sol Dourado e Vera Cruz, conforme Ata AGE nº 75ª de 29/01/2010.

Valores a receber dos mutuários classificados no Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Conjuntos Habitacionais	R\$ 192.701,83	R\$ 239.906,31
Conjunto Habitacional Parque Atheneu	R\$ 192.701,83	R\$ 239.906,31

Conforme nota explicativa nº 06

12.2 Devedores por Créditos Repassados

Crédito com a Prefeitura de Anápolis atualizados pelo índice UPC (Unidade Padrão de Capital), refere-se aos valores repassados para construção de infraestrutura de conjunto habitacional Vila Formosa no município de Anápolis, contrato renegociado em 19/01/1973.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Infraestrutura de Conjuntos	R\$ -	R\$ -
Prefeitura Municipal de Anápolis (a)	R\$ 6.359.637,02	R\$ 6.133.251,35
(-) Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa (b)	-R\$ 6.359.637,02	-R\$ 6.133.251,35

a) Anualmente o valor da dívida é atualizado monetariamente conforme Unidade Padrão Capital (UPC);

b) Em observância aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis (CPC) nºs 38 e 48, foi constituído provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa;

c) Execução de Título Executivo Extrajudicial (protocolo nº 5770797-59.2022.8.09.0006) em face do Município de Anápolis, distribuído à Vara de Fazenda Pública Municipal.

12.3 Unidades Residenciais de Programas de Governo, no município de Senador Canedo e Aparecida de Goiânia:

DESCRIÇÃO	2022	2021	Quantidade
Unidades Residenciais	R\$ 1.129.756,77	R\$ 1.560.570,78	
Conjunto Sabia em Senador Canedo	R\$ 953.012,33	R\$ 1.383.826,34	73 UH
Conjunto Planície em Aparecida de Goiânia	R\$ 176.744,44	R\$ 176.744,44	16 UH

No Exercício Social de 2018, foram realizadas doações dos imóveis localizados no município de Senador Canedo – Conjunto Sabiá, baixas realizadas da transferência dos imóveis aos donatários e no Exercício Social de 2022 foram registradas escrituras em nome dos donatários, com isso ocorreu as devidas baixas no patrimônio da Agehab.

12.4 Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização

DESCRIÇÃO	2022	2021	Quantidade
Terrenos Destinados à Edificações ou Urbanização	R\$ 2.317.691,73	R\$ 2.181.402,13	
Santos Dumont	R\$ 54.655,68	R\$ 54.655,68	5
Conjunto Vera Cruz	R\$ 2.263.036,05	R\$ 2.126.746,45	633

12.4.1 Conjunto Santos Dumont que corresponde 05 (cinco) Lotes.

LOCALIDADE	QUADRA	LOTE	RUA	VLR.M2	M2	Valor Contábil
CONJUNTO SANTOS DUMONT	114	5	Rua 04	550,00	18,72	R\$ 10.296,00
CONJUNTO SANTOS DUMONT	116	15	Rua 10	450,00	18,72	R\$ 8.424,00
CONJUNTO SANTOS DUMONT	116	16	Rua 10	450,00	18,72	R\$ 8.424,00
CONJUNTO SANTOS DUMONT	116	17	Rua 10	573,10	18,72	R\$ 20.364,38
CONJUNTO SANTOS DUMONT	116	18	Rua 19	380,32	18,72	R\$ 7.147,30
						R\$ 54.655,68

12.4.2 Conjunto Vera Cruz

Terrenos destinados à Edificações no valor contábil de **R\$ 2.317.691,73 (Dois Milhões, Trezentos e Dezessete Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Três Centavos)** referente aos lotes localizados no Conjunto Vera Cruz no município de Goiânia.

Em cumprimento a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1428/2013 regulamentada pela NBC TG 46 – Mensuração do Valor Justo, foram realizadas avaliações ao valor justo, mas não foram reconhecidos pelo motivo que estes lotes serão construídos moradias de interesse social destinadas às famílias de baixa renda.

No Exercício Social de 2022 foram destinados os blocos nº 132 a 145 para construções de Unidades Habitacionais Empreendimento Ipê Roxo.

Município	Matrícula	CRI	Logradouro	Quadra
GOIÂNIA	193726	1º	RUA VC-21B	BLOCO 132
GOIÂNIA	193727	1º	RUA VC-21B	BLOCO 133
GOIÂNIA	193728	1º	RUA VC-21B	BLOCO 134
GOIÂNIA	193729	1º	RUA VC-21B	BLOCO 135
GOIÂNIA	193730	1º	RUA VC-21B	BLOCO 136
GOIÂNIA	193731	1º	RUA VC-21B	BLOCO 137
GOIÂNIA	193732	1º	RUA VC-21B	BLOCO 138
GOIÂNIA	193733	1º	RUA VC-21C	BLOCO 139
GOIÂNIA	193734	1º	RUA VC-21C	BLOCO 140
GOIÂNIA	193735	1º	RUA VC-21C	BLOCO 141

GOIÂNIA	193736	1º	RUA VC-21C	BLOCO 142
GOIÂNIA	193737	1º	RUA VC-21C	BLOCO 143
GOIÂNIA	193781	1º	RUA VC-21C	BLOCO 144
GOIÂNIA	193740	1º	RUA VC-21C	BLOCO 145

Previsão para construção de 3.000 unidades habitacionais destinadas a família de baixa renda, que será executado com a parceria Governo do Estado de Goiás, Caixa Econômica Federal (Governo Federal) e a AGEHAB, inicialmente em fase de construção.

RESIDENCIAL VIDA MAIS VERA CRUZ - CONDOMÍNIO IPÊ ROXO

Previsão de 256 Unidades Habitacionais

Previsão de entrega: Novembro/2023

RESIDENCIAL VIDA MAIS VERA CRUZ - CONDOMÍNIO IPÊ AMARELO

Previsão de 240 Unidades Habitacionais

Previsão de entrega: Janeiro/2025

12.5 Devedores Diversos - Ativo Contingente - Refere-se a direitos potenciais decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência depende de eventos futuros.

Conforme nova estimativa realizada pela Assessoria Jurídica da Agehab, o Processo Judicial Civil 200402535191-253519.04.2004 Ação Ordinária de Rescisão Contratual Cumulada com Devolução de Valores contra a empresa Bombardi Designar Ltda, que devido a inaplicabilidade do projeto, que anteriormente foi classificado como Ativo Provável, em 2022 foi reclassificado **como ATIVO REMOTO**.

12.6 Tributos a recuperar – Longo Prazo

Refere-se ao Saldo Negativo do Imposto de Renda oriundo de IRRF sobre Contas de Investimento e IRRF Retido da nota fiscal emitida para Secretaria de Estado da Economia, valores atualizados conforme juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

DESCRIÇÃO	2022	2021
Tributos a Recuperar	R\$ 647.112,53	R\$ 1.228.518,53
Saldo Negativo de Imposto de Renda	R\$ 647.112,53	R\$ 1.228.518,53

No Exercício Social de 2022 ocorreram restituição devidamente creditada em conta corrente da Agehab

Ano	Valor Original	Correção	Valor Restituído	Crédito em
2015	R\$ 149.774,36	R\$ 67.772,90	R\$ 217.547,26	20/04/2022

2017	R\$ 125.421,24	R\$ 38.516,86	R\$ 163.938,10	20/12/2022
2018	R\$ 70.698,47	R\$ 17.299,74	R\$ 87.998,21	20/12/2022
2019	R\$ 91.115,98	R\$ 17.020,46	R\$ 108.136,44	20/12/2022
2020	R\$ 83.502,93	R\$ 13.327,06	R\$ 96.829,99	20/12/2022
2021	R\$ 81.749,08	R\$ 9.491,07	R\$ 91.240,15	20/12/2022
	R\$ 602.262,06	R\$ 163.428,08	R\$ 765.690,13	

12.7 Obras em Andamento

12.7.1 Os valores contabilizados no grupo OBRAS EM ANDAMENTO totalizando R\$ 109.519.303,68 refere-se aos pagamentos dos serviços prestados às construtoras nas etapas de serviços técnicos de levantamento planialtimétrico, sondagem e percolação e de construções das Unidades Habitacionais, nos municípios goianos, com a utilização das fontes orçamentárias: Recurso Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS oriundo do tesouro do Estado de Goiás para subsidiar programas de governo MORADIA COMO BASE DE CIDADANIA para Construção Unidades Habitacionais e Recurso Convênios Federais referente aos termos de parcerias União/CEF com utilização de recurso do FGTS para subsidiar Construção de Unidades Habitacionais e Equipamentos Comunitários.

12.7.2 As Obras em Andamento são separadas por recursos aplicados:

DESCRIÇÃO	R\$	109.519.303,68
Recurso Orçamentário Protege	R\$	105.974.062,99
Convênios Federais	R\$	3.545.240,69

12.7.3 O valor de R\$ 6.319.193,41 referente à conta Obras e Instalações em Andamento foi reclassificado no Exercício social de 2022, para o grupo Ativo Não Circulante, Realizável a Longo Prazo, pelo entendimento que os bens construídos não integrarão o patrimônio da Agehab, **Nota Explicativa 13.1**

12.7.4 No Exercício Social de 2022 foram realizadas as baixas referente a entrega de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna pagos através da Fonte Orçamentária Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS no total de R\$ 3.019.175,98.

13. Imobilizado e Intangível

A administração aplicou o teste de IMPAIRMENT no Exercício Social de 2015 elaborado pelo contador Alandir Pimenta de Lima e no Exercício Social de 2022 elaborado pela empresa Compliance Auditores Independentes

Eireli, cujas conclusões são que os ativos não apresentaram perda por Recuperabilidade sendo que os valores apurados com base nos preços praticados no mercado ativo estão acima dos valores contabilizados.

13.1 Imobilizado

13.1.1 O Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e os bens são destinados ao funcionamento normal da entidade, os bens sujeitos a depreciação foram depreciados pelo método linear a taxas que levam em conta seu tempo de vida útil econômica, conforme emissão de laudo e informações dos responsáveis pelos bens, realizado revisão da vida útil dos bens na data de 01/11/2022.

13.1.2 Os bens são devidamente identificados por plaquetas, alocados por unidades administrativas e centos de custos.

DESCRIÇÃO	Custo	Depreciações	Líquido 31/12/2022	Líquido 31/12/2021
Móveis e Utensílios b)	R\$ 828.597,44	R\$ -447.234,39	R\$ 381.363,05	R\$ 64.137,86
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 13.446,74	R\$ -13.446,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Computadores e Periféricos b)	R\$ 3.342.127,40	R\$ -1.456.082,57	R\$ 1.886.044,83	R\$ 402.105,13
Instalações de Escritório b)	R\$ 202.760,19	R\$ -99.542,90	R\$ 103.217,29	R\$ 45.911,18
Aparelhos e Equip. de Medição e Orientação b)	R\$ 192.600,00	R\$ -18.832,02	R\$ 173.767,98	R\$ 0,00
Terrenos	R\$ 30.134,70	R\$ 0,00	R\$ 30.134,70	R\$ 30.134,70
Edificações	R\$ 123.309,16	R\$ -77.740,74	R\$ 45.568,42	R\$ 48.506,84
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	R\$ 146.858,96	R\$ -111.942,30	R\$ 34.916,66	R\$ 49.303,68
Obras e Instalações em Andamento (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.319.193,41
TOTAL	R\$ 4.879.834,59	R\$ -2.224.821,66	R\$ 2.655.012,93	R\$ 6.959.292,80

- O valor de R\$ 6.319.193,41 referente à conta Obras e Instalações em Andamento foi reclassificado no Exercício social de 2022, para o grupo Ativo Não Circulante, Realizável a Longo Prazo, pelo entendimento que os bens construídos não integrarão o patrimônio da Agehab, **Nota Explicativa 12.7**.
- Houveram aquisições de equipamentos de informática, móveis, instalações de escritório e aparelhos de orientação no total de R\$ 2.534.078,40 no Exercício Social 2022;
- Após tombamento patrimonial executado em Dezembro de 2022, houveram baixas de bens sucateados e sem condições de uso.
- Realizado revisão da vida útil nos bens móveis pela empresa Compliance Auditores Independentes Eireli e realizado às adequações no sistema de patrimônio

13.2. Intangível

No intangível está classificado os sistemas operacionais (SOFTWARE), são licenças por tempo indeterminado de

uso “perpétua”, adquiridos em 2016 e em implantação durante o ano de 2017, os sistemas corporativos ERP de integração contábil, financeira, departamento pessoal, almoxarifado e sistema de Gestão Eletrônica de Documentos. Amortização é calculada pelo método linear com base na vida útil e as despesas associadas à sua manutenção são reconhecidas como despesas quando incorridas.

DESCRIÇÃO	Custo	Amortização	Líquido 31/12/2022	Líquido 31/12/2021
Software	R\$ 1.167.544,36	-R\$ 516.934,16	R\$ 650.610,20	R\$ 700.483,06
TOTAL	R\$ 1.167.544,36	-R\$ 516.934,16	R\$ 650.610,20	R\$ 700.483,06

- No Exercício Social de 2022 foi adquirido sistema LALUR para auxiliar no envio do SPED Fiscal à Receita Federal do Brasil;
- Realizado revisão da vida útil dos softwares pela empresa Compliance Auditores Independentes Eireli e realizado às adequações no sistema de patrimônio.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

14. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias

Refere-se aos valores provisionados decorrentes da folha de pagamento, valores descontados dos servidores (Empréstimo Consignado), contribuições previdenciárias, Fundo Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), retenções de impostos federais e municipais, ISS, PIS, COFINS que serão recolhidos e repassados no período subsequente, apropriados pelo regime de competência.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Obrigações Trabalhistas e Consignações	R\$ 34.470,11	R\$ 1.701,69
Rescisões Trabalhistas	R\$ 6.893,68	R\$ -
13º Salário a pagar	R\$ 311,62	R\$ 1.701,69
Empréstimo Consignado	R\$ 27.264,81	R\$ -

DESCRIÇÃO	2022	2021
Obrigações Sociais	R\$ 763.812,05	R\$ 9.786,77
Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher	R\$ 201,46	R\$ 1.029,65
INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	R\$ 763.572,88	R\$ 8.531,02
FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	R\$ 37,71	R\$ 226,10

DESCRIÇÃO	2022	2021
Obrigações Tributárias	R\$ 35.404,62	R\$ 61.310,06
IRRF a Recolher - Empregados	R\$ 90,46	R\$ 649,86
IRRF a Recolher - Terceiros	R\$ -	R\$ 2.594,68

ISS Próprio	R\$	80,00	R\$	83,00
ISS - Terceiros	R\$	451,53	R\$	14.159,47
PIS/COFINS/CSLL Terceiros	R\$	-	R\$	11.862,98
PIS - Não Cumulativo a Recolher	R\$	5.581,31	R\$	5.069,36
COFINS Não Cumulativo a Recolher	R\$	29.201,32	R\$	25.367,81
Retenções Cooperativas	R\$	-	R\$	1.522,90

15. Contas a Pagar

São obrigações a pagar por bens ou serviços foram adquiridos no curso ordinário dos negócios, sendo classificados como passivo circulante, exceto quando o prazo de vencimento for superior a 12 meses após a data do balanço, quando são apresentadas como passivo não circulante.

Os saldos das contas a pagar aos fornecedores estão aos seus valores justos de mercado, dado o curto prazo das operações realizadas e considerando que não há ocorrência de atrasos na quitação e por consequência não há ocorrência de pagamento de juros/multas.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Contas a pagar	R\$ 509.784,34	R\$ 1.778.093,21
Fornecedores de Bens e Serviços (a)	R\$ 92.650,32	R\$ 579.702,57
Fornecedores de Bens e Serviços a faturar (b)	R\$ 417.134,02	R\$ 1.198.390,64

- a) Refere-se aos fornecedores de Bens e Serviços prestados e materiais entregues com o devido documento fiscal.
- b) Refere-se a provisão oriundo de contratos cujos serviços foram prestados e as notas fiscais serão emitidas no Exercício Social de 2023.

16. Tributos Parcelados Passivo Circulante Curto Prazo

DESCRIÇÃO	2022	2021
Tributos Parcelados	R\$ 440.113,80	R\$ 399.906,48
Lei nº 11.941/2009 (a)	R\$ 13.182,60	R\$ 12.484,80
Parcelamento Simplificado PIS (b)	R\$ 7.684,32	R\$ 6.973,20
Parcelamento Simplificado COFINS (c)	R\$ 36.423,36	R\$ 33.052,56
Parcelamento INSS Patronal 2018 (c)	R\$ 382.823,52	R\$ 347.395,92

a) Parcelamento Lei nº 11.941/2009 em 158 prestações mensais, atualizados a taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), quitadas 138 prestações até 31/12/2022.

b) Parcelamento Ordinário da Contribuição Previdenciária sobre a folha de pagamento em 60 prestações mensais atualizados a taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), quitadas 46 prestações até

31/12/2022.

c) Parcelamento Simplificado da COFINS e PIS em 60 prestações mensais atualizados a taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), quitadas 46 prestações até 31/12/2022.

17. Provisões Trabalhistas

Provisões Trabalhistas - Proveniente de registros das seguintes contingências: Provisão Férias, 1/3 Férias e os Impostos (INSS e FGTS) no valor de R\$ 3.943.731,03 sendo registradas pelo regime de competência as obrigações com férias, sendo baixados no momento do gozo das férias.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Provisões Trabalhistas	R\$ 3.943.731,03	R\$ 2.834.817,52
Provisão de Férias	R\$ 3.943.731,03	R\$ 2.834.817,52

18. Subvenções Econômicas de Investimento a Realizar

DESCRIÇÃO	2022	2021
Subvenções Econômicas de Investimento a Realizar	R\$ 412.598.750,99	R\$ 154.207.633,31
Construção de Unidades Habitacionais	R\$ -	R\$ 149.586.499,55
Regularização Fundiária	R\$ -	R\$ 2.427.694,63
Reforma de Unidades Habitacionais	R\$ -	R\$ 2.193.439,13
Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege	R\$ 412.598.750,99	R\$ -

a) Recurso disponível no dia 30/12/2022 no total de R\$ 412.598.750,99 (Quatrocentos e Doze Milhões, Quinhentos e Noventa e Oito mil, Setecentos e Cinquenta reais e Noventa e Nove Centavos) da Fonte Orçamentária Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS para às ações governamentais HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, MORADIA LEGAL, GOIÁS ESCRITURAS, PARA TER ONDE MORAR referente aos contratos empenhados cumprindo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000. *Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.*

b) Será reconhecida como RECEITA conforme os pagamentos das medições conforme regime de Competência e cumprindo o **ITEM 12 Do Comitê de Pronunciamento Contábil nº 07** *Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas às condições deste Pronunciamento. A subvenção governamental não pode ser*

creditada diretamente no patrimônio líquido.

19. Cauções a restituir

DESCRIÇÃO	2022	2021
Caução a restituir	R\$ 1.394,56	R\$ 1.533,53

(a) Refere-se aos depósitos cauções conforme cláusulas contratuais.

20. Créditos para Recursos Vinculados

Os Créditos são Recursos Vinculados à Fonte Orçamentária Convênios Federais referente aos contratos de parcerias União/CEF com utilização de recurso do FGTS para subsidiar construção de Unidades Habitacionais, Equipamentos Comunitários e pagamentos de serviços sociais.

São saldos financeiros vinculados aos Convênios ativos às Contas Correntes, Aplicações Financeiras e Poupança referente aos termos de Cooperação e Parceira CAIXA para construção dos empreendimentos João Paulo II, Água Fria e Damianópolis e Trabalho Social e Gestão Condominial do Nelson Mandela, que serão baixados conforme a utilização dos mesmos.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Créditos para Recursos Vinculados	R\$ 4.622.446,44	R\$ 3.726.953,29
Programas Construção Unidades Habitacionais	R\$ 4.228.013,25	R\$ 3.312.663,70
Convênio Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal/FAR	R\$ 394.433,19	R\$ 414.289,59

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

21. PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

21.1 Tributos Parcelados Passivo Não-Circulante Longo Prazo

DESCRIÇÃO	2022	2021
Tributos Parcelados	R\$ 79.943,59	R\$ 472.799,96
Lei nº 11.941/2009	R\$ 8.788,40	R\$ 20.808,00
Parcelamento Simplificado PIS	R\$ 1.280,71	R\$ 8.135,40
Parcelamento Simplificado COFINS	R\$ 6.070,56	R\$ 38.561,32
Parcelamento INSS Patronal 2018	R\$ 63.803,92	R\$ 405.295,24

Conforme Nota Explicativa nº16

21.2 PASSIVOS CONTINGENTES

21.2.1 PASSIVO PROVÁVEL

A AGEHAB é parte integrante de diversos processos com causas cíveis, trabalhistas classificadas como prováveis de perdas pela Assessoria Jurídica, devidamente provisionadas de acordo com o CPC 25.

DESCRIÇÃO	2022	Pagamentos	2021
Provisões para Contingências	R\$ 4.482.993,63	R\$ 474.063,19	R\$ 1.953.901,46
Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais	R\$ 1.777.000,00	R\$ 388.468,27	R\$ 823.632,85
Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	R\$ 2.705.993,63	R\$ 85.594,92	R\$ 1.130.268,61

TRABALHISTAS			
Data inicial	nº processo	SITUAÇÃO	Valor estimado
2019	0011465.65.2019.5.18.0017	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Execução	R\$ 205.000,00
2018	0011482.65.2018.5.18.0008	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$ 310.121,09
2018	0010844.23.2018.5.18.0011	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$ 458.878,69
2018	0010845.32.2018.5.18.0003	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$ 196.310,45
2018	0011455.79.2018.5.18.0009	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$ 256.264,97
2018	0011120.81.2018.5.18.0002	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$ 141.382,23
2018	0011519.80.2018.5.18.0012	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$ 167.505,60
2018	0011505.08.2018.5.18.0009	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$ 107.764,24
2019	0011919.81.2019.5.18.0005	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$ 167.505,60
2020	0010059.96.2020.5.18.0009	2º grau - Aguardando julgamento de RO	R\$ 171.754,40
2020	0010063.48.2020.5.18.0005	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$ 186.467,23

2020	0010060.96.2020.5.18.0004	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO -	R\$	92.229,66
2020	0010490.18.2020.5.0014	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$	135.954,48
2020	0010525.81.2020.5.18.0012	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$	30.819,27
2019	0011936.29.2019.5.18.0002	1º Grau - Aguardando audiência de instrução e julgamento marcada para 08/02/2022	R\$	78.035,72
VALOR ESTIMADO			R\$	2.705.993,63

CÍVEIS E FISCAIS			
Data inicial	nº processo	SITUAÇÃO	Valor estimado
2011	0208705.38.2011.8.09.0051	Cumprimento se Sentença - Aguardando julgamento da impugnação	R\$ 7.000,00
2016	257813.81.2016-201602578138	2º Grau - Cumprimento de sentença	R\$ 2.000,00
2018	5307630.37.2018	Execução - Cumprimento de Sentença. Impugnamos pela tese Precatório	R\$ 17.000,00
2017	5444598.20.2017	2º Grau - Acórdão reformou a sentença Aguardando execução	R\$ 7.000,00
2014	458960.53.2014.8.09.0134	Execução - Cumprimento de Sentença	R\$ 2.000,00
2014	434436.89.2014.8.09.0134	2º grau - Sentença desfavorável - ingressaremos com APELAÇÃO	R\$ 50.000,00
2014	458702.43.2014.8.09.0134	Execução - Cumprimento de Sentença	R\$ 50.000,00
2014	458911.12.2014.8.09.0134	Execução - Cumprimento de Sentença	R\$ 50.000,00
2014	458602.88.2014.8.09.0134	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 50.000,00
2014	436579.51.2014.8.09.0134	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 100.000,00

2014	439468.75.2014.8.09.0134	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 100.000,00
2014	458566.46.2014.8.09.0134	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 50.000,00
Aproximadamente 30 Processos de Ações de Execução Fiscal		FISCAL	R\$ 80.000,00
15 Processos de Ações de Execução Fiscal		FISCAL	R\$ 50.000,00
2018	5296768.07.2018	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Aguardando julgamento de nossa impugnação - adoção regime PRECATÓRIO	R\$ 6.000,00
2015	0207964.56.2015.8.09.0051	1º Grau - Sentença favorável. Aguardando cumprimento de sentença para pagamento dos honorários	R\$ 3.000,00
2018	94137.67.2018.8.09.0051	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Aguardando intimação para pagamento	R\$ 10.000,00
2016	5160449.03.2016.8.09.0051	2º grau - Sentença desfavorável - ingressaremos com APELAÇÃO	R\$ 40.000,00
2014	0328168-66.2014.8.09.0051	2º Grau - Sentença reformada no Tribunal condenando a AGEHAB. AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	R\$ 20.000,00
2016	12856.24.2016.8.09.0126	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	R\$ 2.000,00
2014	443351.54.2014.8.09.0126	2º Grau - Haverá novo julgamento de Embargos de Declaração	R\$ 20.000,00
2015	261652.96.2015.8.09.0126	2º grau - Reformou sentença para fixar honorários adv. De 10% sobre proveito econômico obtido/valor atualizado da causa. AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	R\$ 20.000,00
2018	5154292.12.2018.8.09.0126	2º GRAU - Aguardando julgamento da APELAÇÃO. Negou-se provimento a Gratuidade de Justiça da AGEHAB. Entretanto, houve adequação do valor da causa para R\$ 26.598,75,	R\$ 10.000,00
2018	5239497.09.2018.8.09.0126	2º Grau - Aguardando Julgamento dos recursos	R\$ 20.000,00
2018	5443915.06.2018.8.09.0126	2º grau - AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	R\$ 20.000,00

2020	5439788-25.2018.8.09.0126	1º Grau - Aguardando julgamento	R\$ 20.000,00
2020	5096009-25.2020.8.09.0126	1º Grau - Aguardando instrução processual. Audiência de instrução e julgamento para o dia 17/05/2023	R\$ 10.000,00
2018	5432290-48.2018.8.09.0134	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Aguardando intimação	R\$ 7.000,00
2019	5250929.31.2019	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Aguardando intimação	R\$ 7.000,00
2019	5519224.33.2019.8.09.0118	2º Grau - Aguardando julgamento da Apelação.	R\$ 5.000,00
2019	5638249-30.2019.8.09.0118	2º Grau - Aguardando julgamento da Apelação.	R\$ 5.000,00
2019	5518023-93.2019.8.09.0118	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Aguardando intimação	R\$ 6.000,00
2019	5458923.86.2019.8.09.0126	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	R\$ 2.000,00
2020	5604901.91.2020.8.09.0051	2º Grau - Remessa ao Tribunal reexame necessário. Aguardando parecer da PGE.	R\$ 7.000,00
2020	5342160.96.2020.8.09.0051	1º Grau - Interpostos embargos de declaração pela parte autora e pela PGE. Assim que julgados, AGEHAB ingressará com Apelação	R\$ 900.000,00
2021	1005006-32.2021.4.01.3504	2º Grau - Parte autora interpôs Recurso Inominado. Intimados para pagamento das CUSTAS FINAIS	R\$ 20.000,00
2021	5236328-40.2021.8.09.0051	2º Grau - Ingressamos com Apelação. Tribunal manteve a sentença. Já houve pagamento das custas finais.	R\$ 2.000,00
VALOR ESTIMADO			R\$ 1.777.000,00

21.2.2 PASSIVO POSSÍVEL

A AGEHAB é parte integrante de 72 (Setenta e dois) processos com causas cíveis, trabalhistas e fiscais classificadas como possíveis de perdas pela Assessoria Jurídica, conforme determina o CPC 25, totalizando o valor de R\$ 3.874.681,59 (Três milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais cinquenta e nove centavos)

Data inicial	nº processo	Classificação	SITUAÇÃO	Valor estimado	Indicação
2015	329684.08.2015.8.09.0142	Cível	1º GRAU - Aguardando Audiência de Instrução e Julgamento	R\$ 788,00	PASSIVO POSSÍVEL
2016	197206.5.2016.809.0044	Cível	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 25.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2018	5558607.49.2018.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando Sentença. Houve redistribuição de juízo	R\$ 29.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2019	5031928-35.2019.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 110.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2017	5405394.57.2017.8.09.0051	Cível	2º Grau - Sentença favorável para AGEHAB. Aguardando julgamento recurso	R\$ 110.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2018	5165641.43.2018.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando perícia	R\$ 110.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2017	5323947.47.2017.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando julgamento dos embargos de declaração.	R\$ 80.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2018	5506179.90.2018.8.09.0051	Cível	1º Grau - Sentença favorável para AGEHAB. Aguardando transito em julgado	R\$ 110.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2017	5370347.24.2017.8.09.0115	Cível	1º Grau - Aguardando instrução	R\$ 150.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2017	5217887.52.2017.8.09.0115	Cível	1º Grau - Aguardando instrução	R\$ 100.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2013	0074990.75.2013.8.09.0067	Cível	1º Grau - Aguardando sentença	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2018	5093928.08.2018	Cível	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 60.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
Aproximadamente 350 (trezentos e sessenta) Processos Ativos em Relação a Execução Fiscal			Fiscal	R\$ 100.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2016	0265433.23.2016.8.09.0149	Cível	1º Grau - Aguardando Instrução processual.	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2015	337346.80.2015.8.09.0123	Cível	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 30.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2016	70249.35.2016.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 15.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2017	253250.23.2017.809.0072	Cível	2º - Aguardando julgamento da Apelação	R\$ 15.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2017	5506979.52.2017.8.09.0149	Cível	1º Grau - Aguardando Instrução processual	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2016	406288.78.2016.8.09.0011	Cível	1º Grau - Aguardando Instrução processual	R\$ 40.000,00	PASSIVO POSSÍVEL

2016	0149859.52.2016.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando sentença	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2009	0225643.79.2009.8.09.0051	Cível	Cumprimento de sentença	R\$ 100.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2011	0410127.64.2011.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando decisão	R\$ 5.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2008	0293930.31.2008.8.09.0051 intimação. Mun. Goiânia andamento completo proc. admin. 29/11/22	Cível	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -	R\$ 5.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2017	0042323-68.2017.8.09.0011	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 50.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2019	5731861-18.2019.8.09.0087	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual. Processo redistribuído para Fazenda Pública	R\$ 61.976,00	PASSIVO POSSÍVEL
2019	5599893-97.2018.8.09.0118	Cível	2º Grau - Aguardando julgamento da Apelação.	R\$ 6.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2019	5599847-11.2018.8.09.0118	Cível	2º Grau - Aguardando julgamento da Apelação.	R\$ 12.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5640437-68.2020.8.09.0115	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 150.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5437610.66.2020.8.09.0051	Cível	2º Grau - Sentença condenou solidariamente em danos morais. Ingressamos com APELAÇÃO.	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5387543-22.2020.8.09.0173	Cível	1º Grau - Aguardando sentença	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5496869-89.2020.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 25.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5055264-57.2020.8.09.0011	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5333251.65.2020.8.09.0051	Cível	2º Grau - Aguardando julgamento de recurso do autor	R\$ 56.332,04	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5338119.85.2020.8.09.0019	Cível	1º Grau - Aguardando citação para CONTESTAR	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5450827-48.2020.8.09.0126	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 30.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5343655-78.2020.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando sentença	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5456601-16.2020.8.09.0011	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5609178-19.2021.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando sentença	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5469618-59.2021.8.09.0149	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL

2021	5145571-97.2021.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 150.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5059876-66.2021.8.09.0152	Cível	2º Grau - Sentença favorável para AGEHAB. Autor ingressou com recurso	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5306122-74.2021.8.09.0011	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5281765-07.2021.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 30.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5431102-06.2021.8.09.0137	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual.	R\$ 40.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5543563-08.2021.8.09.0011	Cível	1º Grau - Aguardando sentença	R\$ 30.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5668112-70.2020.8.09.0029	Cível	1º Grau - Aguardando sentença	R\$ 5.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5422478-32.2021.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 40.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2022	5188764-46.2022.8.09.0143	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5578377-23.2021.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando Audiência Inicial	R\$ 30.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2019	5696401-78.2019.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando sentença	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5625941-95.2021.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2022	5283944-80.2022.8.09.0146	Cível	1º Grau - Aguardando Instrução processual	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5605605-70.2021.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando Instrução processual	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2022	5253722-92.2022.8.09.0126	Cível	1º Grau - Aguardando Audiência Inicial	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2022	5294792-23.2022.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando Audiência Inicial em 30/01/23 para Contestar	R\$ 30.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2015	0011613-79.2015.8.27.2706	Cível	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 50.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5523478-75.2021.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2022	5516313-74.2022.8.09.0072	Cível	1º Grau - Aguardando Instrução processual	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2019	5663773-36.2019.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando Instrução processual	R\$ 30.000,00	PASSIVO POSSÍVEL

2022	5603621-96.2022.8.09.0154	Cível	1º Grau - Aguardando citação para CONTESTAR	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2019	5210209-39.2019.8.09.0010	Cível	2º Grau - Decisões desfavoráveis a AGEHAB. Aguardando Cumprimento de Sentença	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5253600-81.2020.8.09.0051	Cível	1º Grau - aguardando instrução processual	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5106779-91.2021.8.09.0110	Cível	2º Grau - Aguardando Julgamento dos recursos	R\$ 2.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2022	5050897-93.2022.8.09.0051	Cível	1º Grau - aguardando o cumprimento do mandado de citação	R\$ 3.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5602255-34.2021.8.09.0032	Cível	1º Grau - aguardando o cumprimento dos mandados de citação	R\$ 5.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5403474-43.2020.8.09.0051	Cível	1º Grau - finalizando a fase probatória	R\$ 3.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2022	5487803-17.2022.8.09.0051	Cível	1ª Grau - Contestação apresentada	R\$ 3.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2022	5673135-80.2022.8.09.0011	Cível	1º Grau - aguardando citação	R\$ 3.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2007	0002300.50.2007.5.18.0005	Trabalhista	Processo remetido ao TST	R\$ 810.050,25	PASSIVO POSSÍVEL
2021	0000028-66.2021.5.10.0021	Trabalhista	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 207.830,61	PASSIVO POSSÍVEL
2021	0010821.30.2020.5.18.0004	Trabalhista	1º Grau - ACORDO	R\$ 400.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2022	0011146-98.2022.5.18.0015	Trabalhista	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 26.704,69	PASSIVO POSSÍVEL

23.PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido no valor de **R\$ 130.903.031,30** (Cento e Trinta Milhões, Novecentos e Três mil, Trinta e Um reais e Trinta Centavos), está demonstrado com as seguintes contas:

23.1 Capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2022 no valor de R\$ 187.256.418,03, sendo ações ordinárias nominativas com valor unitário por ação de R\$ 1,00 (um real), sendo o Governo do Estado de Goiás acionista majoritário com 99,952764975% das ações, o valor a integralizar é de R\$ 8.877.149,13, sendo capital subscrito de R\$ 196.133.567,16.

23.2 Constituída Reservas de **LUCROS** classificadas **SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS** no valor de **R\$ 212.320.655,73** referem-se aos valores recebidos das fontes orçamentárias:

Recurso Orçamentário Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS oriundo do tesouro do Estado de Goiás para subsidiar programa de governo **PROGRAMA MORADIA COMO BASE DA**

CIDADANIA para Construção e Reforma de Unidades Habitacionais, Regularização Fundiária e Aluguel Social, gerando benefícios sociais a população goiana.

Recursos Convênios Federais referente aos contratos de parcerias União/CEF com utilização de recurso do FGTS para subsidiar construção de Unidades Habitacionais e Equipamentos Comunitários.

Cumprindo assim o artigo 30 da Lei 12.973/2014

Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para: [\(Vigência\)](#)

I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou

II - aumento do capital social

DESCRIÇÃO	2022	Movimentações	2021
Reservas de Lucros	R\$ 212.320.655,73	R\$ 198.835.230,06	R\$ 13.485.425,67

23.3 Prejuízo acumulado total é de **R\$ 181.200.027,99**, O Resultado do Exercício obtido pelas operações da empresa no Exercício Social de 2022 é de **R\$ 111.361.215,59** reduzindo a Reserva de lucros decorrente da subvenção para investimento no valor de **R\$ 198.835.230,06**, apura-se um prejuízo fiscal de **R\$ 87.474.014,47**.

DESCRIÇÃO	2022	2021
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 130.903.031,30	R\$ 19.541.815,71
Capital Social	R\$ 187.256.418,03	R\$ 187.256.418,03
Ações	R\$ 187.256.418,03	R\$ 187.256.418,03
Integralizado	R\$ 187.256.418,03	R\$ 187.256.418,03
Capital Subscrito	R\$ 196.133.567,16	R\$ 196.133.567,16
Capital Subscrito a Integralizar	-R\$ 8.877.149,13	-R\$ 8.877.149,13
Reservas	R\$ 212.320.655,73	R\$ 13.485.425,67
Reservas de Lucros	R\$ 212.320.655,73	R\$ 13.485.425,67
Subvenção para Investimento	R\$ 212.320.655,73	R\$ 13.485.425,67
Resultado de Apuração	-R\$ 268.674.042,46	-R\$ 181.200.027,99
Prejuízos Acumulados	-R\$ 181.200.027,99	-R\$ 177.169.335,08
Resultado do Exercício do Período	-R\$ 87.474.014,47	-R\$ 4.030.692,91

23.4 Apuração Após Resultado Líquido do Exercício Social 2022

O Resultado do Exercício obtido pelas operações da empresa de **R\$ 111.361.215,59** reduzindo a Reserva de lucros decorrente da subvenção para investimento no valor de **R\$ 198.835.230,06**, apura-se um prejuízo de **R\$ 87.474.014,47**

Apurado Lucro no Exercício Social de 2022 de **R\$ 111.361.215,59** considerando as Receitas (Arrecadadas, Ordinária e Subvenção para Investimento) reduzindo os Custos e Despesas Operacionais e o Resultado Financeiro.

Com isso foi constituída **RESERVAS DE LUCROS** classificadas **SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS** no valor de **R\$ 198.835.230,06** cumprindo assim o artigo 30 da Lei 12.973/2014.

Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para: [\(Vigência\)](#)

I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou

II - aumento do capital social

DESCRIÇÃO	2022	2021
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 111.361.215,59	R\$ 9.454.732,76
(-) Reservas de Lucros	R\$ 198.835.230,06	R\$ 13.485.425,67
Subvenção para Investimento		
(=) RESULTADO CONTÁBIL FISCAL	-R\$ 87.474.014,47	-R\$ 4.030.692,91

1. A Reserva de Lucros Subvenção de Investimento é demonstrada no Balanço Patrimonial, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa;
2. O Resultado Contábil Fiscal para fins de Apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social de **R\$ 87.474.014,47**, após a classificação da Reserva de Lucros, não há dividendos obrigatórios a serem distribuídos.

24. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

24.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA E LÍQUIDA

DESCRIÇÃO	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 258.776.678,41	R\$ 53.819.131,32

Receitas Bruta de Serviço a)	R\$	3.637.993,37	R\$	3.630.565,52
Receita Ordinária Orçamentária b)	R\$	56.303.454,98	R\$	36.703.140,13
Receita Subvenção Econômica Investimentos c)	R\$	198.835.230,06	R\$	13.485.425,67
(-) Impostos Incidentes	-R\$	518.413,96	-R\$	517.355,49
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$	258.258.264,45	R\$	53.301.775,83

- a) Receita Arrecadada refere-se ao contrato prestação de serviço para gerir a Carteira Habitacional do Estado de Goiás e prestação de serviço registros documentais.
- b) Receita Ordinária oriundo do tesouro do Estado de Goiás para subsidiar as despesas com CUSTEIO e INVESTIMENTO da AGEHAB.
- c) Receita de Subvenção de Investimento oriundo do Tesouro do Estado de Goiás para subsidiar programas de governo MORADIA COMO BASE DE CIDADANIA para Construção e Reforma de Unidades Habitacionais, Regularização Fundiária e Aluguel Social e da União através de Convênios Federais referente aos termos de parcerias União/CEF com utilização de recurso do FGTS para subsidiar Construção de Unidades Habitacionais e Equipamentos Comunitário.
- d) Os impostos Incidentes sobre a Receita são ISS – Imposto sobre serviço, PIS – Programa de Integração Social, COFINS – Contribuição para Fins da Seguridade Social

24.2 Custos e Despesa Operacionais

DESCRIÇÃO		2022		2021
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-R\$	136.634.333,85	-R\$	35.596.037,13
Mão de Obra a)	-R\$	32.143.004,94	-R\$	23.452.852,04
Serviços de Terceiros b)	-R\$	4.108.142,16	-R\$	1.378.043,16
Outros Custos Operacionais c)	-R\$	523.407,30	-R\$	133.460,23
Custos com Obras d)	-R\$	3.122.886,38	-R\$	2.837.769,33
Serviço Aplicado d)	-R\$	96.736.893,07	-R\$	7.793.912,37

DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$	15.652.309,42	-R\$	7.659.158,36
Despesas com Pessoal a)	-R\$	8.492.084,15	-R\$	5.934.476,01
Serviço de Terceiros b)	-R\$	916.834,67	-R\$	627.547,40
Despesas Gerais Administrativas c)	-R\$	441.837,72	-R\$	473.756,58
Despesas Tributárias e)	-R\$	336.913,42	-R\$	95.284,38
Outras Receitas e Outras Despesas Operacionais f)	-R\$	5.464.639,46	-R\$	528.093,99

- a) Gastos com Pessoal refere-se ao custo com os Servidores Efetivos, Comissionados, Diretoria Executiva, conselheiros, incluídos as verbas salariais, encargos sociais e provisões conforme determina as legislações, subsidiado pelo Governo do Estado de Goiás através da RECEITA ORDINÁRIA, apropriados conforme regime de competência segregados por Custos e Despesas.
- b) Serviços de Terceiros segregados de Custo e Despesa refere-se aos serviços prestados por pessoa jurídica, manutenção de software, locações de veículos, locações de bens para eventos, serviços de limpeza e conservação, serviços de portaria e vigilância, locação de bens imóveis.
- c) Outros Custos Operacionais e Despesas Gerais e Administrativas referem-se a despesas de custeio subsidiadas pelo Governo do Estado de Goiás através da RECEITA ORDINÁRIA, como diárias, materiais em gerais, energia, água e esgoto, telefonia.
- d) Os Custos de Programas Habitacionais referem-se às contas Custo com Obras e Serviços Aplicados, dentre o término de 50 unidades Habitacionais no município de Paraúna, gastos com reforma de unidades habitacionais, regularização fundiária, aluguel social, serviço técnico social subsidiados com recurso do Estado de Goiás e União, classificadas como SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO.
- e) Tributárias referem-se ao pagamento IPTU, ITU, IOF, PIS, COFINS e outras taxas estaduais e municipais. Outras Receitas referem-se Alienação de terrenos destinados ao empreendimento Ipê no Conjunto Vera Cruz, Recuperação de despesas e Reversão de Crédito de liquidação duvidosa e Outras despesas referem-se aos valores apropriados das depreciações, amortizações e baixa dos bens tangíveis e intangíveis, provisões contingencias e contribuições associativas

24.3 Receitas e Despesas Financeiras

DESCRIÇÃO	2022	2021
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 5.137.962,86	-R\$ 591.847,58
Receitas Financeiras	R\$ 5.283.490,11	R\$ 401.392,70
Despesas Financeiras	-R\$ 145.527,25	-R\$ 993.240,28

Referem-se as despesas com tarifas bancárias, atualizações monetárias, juros e multas, encargos dos parcelamentos em contrapartida às receitas financeiras que são os rendimentos das aplicações financeiras, atualizações de contratos e taxas de juros aplicadas.

24.4 Receitas Não Operacionais

DESCRIÇÃO	2022	2021
Receitas Não Operacionais	R\$ 251.631,55	R\$ -
Incorporações de Bens Imóveis	R\$ 240.000,00	R\$ -
Indenizações Processos Judiciais	R\$ 7.801,64	R\$ -
Doações de Bens Móveis	R\$ 3.829,91	R\$ -

No Exercício Social de 2022, houveram movimentações em relação a identificação de terrenos no conjunto Vera Cruz não escriturados, indenização de processo judicial e recebidos bens móveis de órgão estadual.

24.5 Apuração Após Resultado Líquido do Exercício Social 2022

O Resultado do Exercício obtido pelas operações da empresa de R\$ 111.361.215,59 reduzindo a Reserva de lucros decorrente da subvenção para investimento no valor de R\$ 198.835.230,06, apura-se um prejuízo de R\$ 87.474.014,47

Apurado Lucro no Exercício Social de 2022 de R\$ 111.361.215,59 considerando as Receitas (Arrecadadas, Ordinária e Subvenção para Investimento) reduzindo os Custos e Despesas Operacionais e o Resultado Financeiro.

DESCRIÇÃO	2022	2021
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 111.361.215,59	R\$ 9.454.732,76
(-) Reservas de Lucros	R\$ 198.835.230,06	R\$ 13.485.425,67
Subvenção para Investimento		
(=) RESULTADO CONTÁBIL FISCAL	-R\$ 87.474.014,47	-R\$ 4.030.692,91

O Resultado Contábil Fiscal para fins de Apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social de R\$ 87.474.014,47, após a classificação da Reserva de Lucros, não há dividendos obrigatórios a serem distribuídos.

25. Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

A Demonstração de FLUXO DE CAIXA – DFC é obrigatória conforme determina a Lei Federal n. 11.638.2007 e o item 3.17 da Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 1000.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve apresentar os fluxos de caixa do Exercício Social de 2022 classificados por **Atividades Operacionais**, de **Investimento** e de **Financiamento**.

Atividades Operacionais

A geração do Fluxo de Caixa na Atividade Operacional refere-se aos recursos transferidos no dia **30/12/2022** para as contas correntes vinculadas oriundo da Fonte Orçamentária Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS da ação governamental **HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL** e **GOIÁS ESCRITURAS** referente aos contratos empenhados cumprindo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000.

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo

único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

Atividades de Investimento

A geração na Caixa da Atividade de Investimento refere-se aos valores contabilizados em Obras e Instalações em Andamento refere-se aos pagamentos de mão-de-obra e materiais utilizados nas construções que estão em fase de elaboração classificadas no GRUPO 04 – Investimento, cujo custos serão apropriados no Resultado no término das obras e entregas das Unidades Habitacionais e Equipamentos Comunitários aos beneficiários.

Atividades de Financiamento

A geração na Caixa da Atividade de Financiamento refere-se aos valores provisionados das Contingencias judiciais, utilização do recurso oriundo da União de convênios e termos de parcerias.

(=) (Redução)/Aumento Líquido nas Disponibilidades	R\$ 268.408.030,32	R\$ 154.372.485,47
Saldo de Caixa Início do Exercício	R\$ 161.600.453,55	R\$ 7.227.968,08
Saldo de Caixa Final do Exercício	R\$ 430.008.483,87	R\$ 161.600.453,55
(=) Saldo de Caixa Final - Equivalente Caixa Inicial	R\$ 268.408.030,32	R\$ 154.372.485,47

26. Demonstração do Valor Adicionado e Demonstração do Resultado Abrangente

26.1 Demonstração do Valor Adicionado tem por finalidade evidenciar a riqueza gerada pela AGEHAB e sua distribuição durante determinado período, sendo requerida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e apresentada como informação suplementar às informações contábeis intermediárias para fins de IFRS.

A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base para preparação das informações anuais e seguindo as disposições contidas no CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Em sua primeira parte apresenta a riqueza gerada por meio da receita bruta das vendas (incluindo os tributos incidentes, as outras receitas e os efeitos da provisão para créditos de liquidação duvidosa), pelos insumos adquiridos de terceiros (custo das vendas e aquisições de materiais, energia e serviços de terceiros, como também os tributos incluídos no momento da aquisição, os efeitos das perdas e da recuperação de valores ativos, e a depreciação e amortização) e pelo valor adicionado recebido de terceiros (resultado de equivalência patrimonial, receitas financeiras e outras receitas).

A segunda parte da DVA apresenta a distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de terceiros e remuneração de capitais próprios.

(=) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	R\$ 152.851.632,06	R\$ 39.454.700,68
--	---------------------------	--------------------------

(+)DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	152.851.632,06	39.454.700,68
Pessoal e Encargos	R\$ 40.635.089,09	R\$ 29.387.328,05
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 855.327,38	R\$ 612.639,87
Lucros Retidos/Prejuízos do Exercício	R\$ 111.361.215,59	R\$ 9.454.732,76

26.2 Demonstração do Resultado Abrangente não é obrigatória para Sociedade Anônima de Capital Fechado, mais por exigência do Tribunal de Contas do Estado de Goiás é elaborada e considerando os particulares das movimentações da AGEHAB não houve valores quanto aos itens que compõem a DRA que são:

Resultados líquidos do Exercício Social de 2022

Especificação de cada um dos itens dos resultados abrangentes, de acordo com a sua natureza;

Equivalência patrimonial de outros resultados abrangentes; e

Resultado abrangente total.

O **Resultado Abrangente total** inclui:

Ajuste de avaliação patrimonial;

Variações da reserva de reavaliação;

Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão; e

Ganhos e perdas derivados da conversão de demonstrações de operações no exterior.

27. DOS CONSELHEIROS E ADMINISTRADORES

O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada da AGEHAB, é composto por 05 (cinco) membros, pessoas naturais e residentes no país, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, que indicará o Presidente e seu substituto, todos com prazo de mandato que não poderá ser superior a 3 (três) anos, permitida a reeleição, os quais perceberão honorários mensais de 10% da média aritmética da remuneração da diretoria executiva.

A Diretoria Executiva é um órgão de natureza colegiada com poderes para exercer a administração da AGEHAB, e tem a seguinte composição:

I – 01 (um) Presidente;

II – 01 (um) Vice-Presidente, III – 01 (um) Diretor Técnico;

IV – 01 (um) Diretor Administrativo, V – 01 (um) Diretor Financeiro;

VI – 01 (um) Diretor de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica e VII – 01 (um) Diretor de Governança e Transparência.

Os honorários da Diretoria Executiva serão fixados pela Assembleia Geral dos Acionistas. Os honorários dos diretores poderão atingir até 95% (noventa e cinco por cento) do que for fixado para o presidente. Em caso de provimento de um dos cargos da Diretoria Executiva ou dos cargos em comissão por servidor ou empregado público com vínculo permanente com a Administração Pública, sua remuneração será composta do respectivo

salário-base acrescido de 60% (sessenta por cento) dos honorários ou do salário atribuídos ao cargo que ocupar, remuneração essa limitada ao teto constitucional observável.

O Conselho Fiscal é órgão fiscalizador da administração e funcionará em caráter permanente e com atribuições fixadas em lei, sendo composto por 03 (três) membros efetivos e 03 (três) membros suplentes, brasileiros, acionistas ou não, com formação acadêmica compatível com o exercício da função e que tenham exercido, por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de direção ou assessoramento na administração pública ou cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa, os quais perceberão honorários mensais de 10% da média aritmética da remuneração da diretoria executiva.

28. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não houve eventos subsequentes ao encerramento do balanço de 31 de dezembro de 2022, até a data de divulgação das demonstrações financeiras, que ensejassem ajustes contábeis às demonstrações apresentadas, nem divulgações complementares.

Goiânia/GO, 31 de dezembro de 2022

Pedro Henrique Ramos Sales
CPF: 002.080.231-51
Presidente

Eliane Simonini Baltazar
CPF: 828.684.251-00
Vice-Presidente

Melissa de Castro Machado
CPF: 882.334.481-68
Diretora Financeira

Vinicius Ferreira de Lima
CPF: 932.902.921-34
Diretor Administrativo

Lucas Magalhães de Gouveia
CPF: 012.101.321-92
Diretor de Governança e Transparência

Sirlei Aparecida da Guia
CPF: 348.640.831-34
Diretora Técnica

Priscilla Norgann de Sousa
CPF: 725.327.502-00
Diretora de Desenvolvimento Institucional
E Cooperação Técnica

Kamilla Guimarães Rodrigues
CPF: 913.946.431-87
Contadora CRC GO 017564/O-8



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A
CNPJ: 01.274.240/0001-47
31 de Dezembro de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	111.361.215,59	9.454.732,76
Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza (outras receitas e outras despesas abrangentes)	-	-
Parcela dos outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida por meio do método de equivalência patrimonial	-	-
RESULTADO ABRANGENTES DO PERÍODO	111.361.215,59	9.454.732,76

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado Abrangente - Nota Explicativa nº 26.2

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	262.847.654,33	54.683.427,40
Receitas Bruta de Serviço	3.637.993,37	3.630.565,52
Receita Ordinária Orçamentária	56.303.454,98	36.703.140,13
Receita Subvenção Econômica Investimentos	198.835.230,06	13.485.425,67
Outras Receitas	4.070.975,92	864.296,08
(-) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	114.753.346,98	15.367.529,41
Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	105.850.001,30	13.244.489,07
Perda/Recuperação de Valores Ativos	721.939,13	480.200,88
Outras Despesas	8.035.879,30	649.599,18
Despesas Financeiras	145.527,25	993.240,28
(=) VALOR ADICIONADO BRUTO	148.094.307,35	39.315.897,99
(-) RETENÇÕES	526.165,40	262.590,01
Depreciação, Amortização e Exaustão	526.165,40	262.590,01
(=) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	147.568.141,95	39.053.307,98
(+) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	5.283.490,11	401.392,70
Receitas Financeiras	5.283.490,11	401.392,70
(=) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	152.851.632,06	39.454.700,68
(+) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	152.851.632,06	39.454.700,68
Pessoal e Encargos	40.635.089,09	29.387.328,05
Impostos, Taxas e Contribuições	855.327,38	612.639,87
Lucros Retidos/Prejuízos do Exercício	111.361.215,59	9.454.732,76

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Valor Adicionado - Nota Explicativa nº 26.1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	111.361.215,59	9.454.732,76
Ajustes de:	576.162,13	301.764,02
Depreciação e Amortização	576.162,13	301.764,02
Exercícios Anteriores no Patrimônio Líquido	-	-
Variação no Capital Circulante e Não Circulante	259.125.919,05	154.189.242,64
Aumento/Redução em Contas a Receber	(250.862,94)	52.000,97
Aumento/Redução em Antecipações a Empregados	(7.589,53)	(6.184,80)
Aumento/Redução em Impostos a Recuperar	(528.879,45)	5.859,89
Aumento/Redução em Despesas Antecipadas	(1.511,54)	2.581,86
Aumento/Redução em Estoque	(13.409,57)	(17.226,50)
Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas	32.768,42	(17.484,46)
Aumento/Redução em Obrigações Sociais	754.025,28	3.394,79
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	(25.905,44)	8.311,61
Aumento/Redução em Contas a Pagar	(1.268.308,87)	678.713,03
Aumento/Redução em Parcelamentos Federais	40.207,32	13.214,04
Aumento/Redução em Provisões Trabalhistas	1.108.913,51	(96.003,98)
Aumento/Redução em Subvenções de Investimento a Realizar	258.391.117,68	154.207.633,31
Aumento/Redução em Cauções a Restituir	(138,97)	550,66
Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios	895.493,15	(646.117,78)
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	371.063.296,77	163.945.739,42
Atividades De Investimento		
Aquisição/Venda de Imobilizado	3.764.022,32	(6.605.223,47)
Baixa de Imobilizado	13.968,28	273,66
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	3.777.990,60	(6.604.949,81)
Atividades de Financiamento		
Aumento/Redução Devedores com Vendas Compromissadas	47.204,48	57.635,35
Aumento/Redução Unidades Residenciais	430.814,01	-
Aumento/Redução Terrenos Edificações ou Urbanização	(136.289,60)	269.551,27
Aumento/Redução Depósitos Judiciais	-	393.903,59
Aumento/Redução Outros Devedores	26.675,94	-
Aumento/Redução Impostos a Recuperar	581.406,00	(124.585,51)
Aumento/Redução em Obras em Andamento	(109.519.303,68)	-
Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios	-	(613.472,45)
Aumento/Redução em Parcelamentos Federais	(392.856,37)	(371.161,33)
Aumento/Redução em Contingências Judiciais	2.529.092,17	(2.580.175,06)
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	(106.433.257,05)	(2.968.304,14)
(=) (Redução)/Aumento Líquido nas Disponibilidades	268.408.030,32	154.372.485,47
Saldo de Caixa Início do Exercício	161.600.453,55	7.227.968,08
Saldo de Caixa Final do Exercício	430.008.483,87	161.600.453,55
(=) Saldo de Caixa Final - Equivalente Caixa Inicial	268.408.030,32	154.372.485,47

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Fluxos de Caixa - Nota Explicativa nº 25

AGEHAB – AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S.A.

CNPJ nº 01.274.240/0001-47

Notas Explicativas da administração às Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2022

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A, adiante denominada AGEHAB, uma sociedade por ações capital fechado, de economia mista, integrante da administração indireta do Estado de Goiás, sucedânea da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE GOIÁS – COHAB-GO, criada na forma do Decreto-Lei Estadual nº 226, de 03 de julho de 1970 e lei Municipal de Goiânia nº 4.652, de 29 de dezembro de 1972, transformada na Agência Goiana de Habitação, através da Lei Estadual nº 13.532, de 15 de outubro de 1999, sendo credenciada para administrar a carteira habitacional pertencente ao Estado de Goiás e, subordinada ao controle acionário do Governo de Goiás, se reger-se-á pelo presente Estatuto e pela Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e pelo Decreto Estadual nº 8.801, de 10 de novembro de 2016.

A AGEHAB é uma sociedade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.

SEDE para todos os efeitos jurídicos, tem sede e foro na cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, na Rua 18-A, nº 541, Quadra 31-A, Lote 20/21, Setor Aeroporto, CEP: 74070-060 e jurisdição em todo território nacional.

2. ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A, classificada como **Empresa Estatal Dependente**, conforme artigo 2º da Lei Federal nº 101 de 04 de maio de 2000, por receber Subvenção Econômica do governo do Estado de Goiás de acordo com a **LEI ORDINÁRIA ESTADUAL Nº 20.733, DE 17 DE JANEIRO DE 2020**. Assim, a partir do Exercício Social de 2021, integrante do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado de Goiás.

2.1 Base Legal

Lei Federal n. 4320 de 17 de março de 1964 que estabelece Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal

Lei Complementar n. 101 de 04 de maio de 2000 que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicáveis ao Setor Público

2.2 Fontes de Recursos Orçamentários

1. Recurso Arrecadado e Alienação de imóveis refere-se ao contrato prestação de serviço para gerir a Carteira Habitacional do Estado de Goiás, prestação de serviço registros documentais e recebimentos de alienação de imóveis.
2. Recurso Ordinário oriundo do tesouro do Estado de Goiás para pagamento das despesas com pessoal, custeio e de investimento.
3. Recurso Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS oriundo do tesouro do Estado de Goiás para subsidiar programas de governo MORADIA COMO BASE DE CIDADANIA para Construção e Reforma de Unidades Habitacionais, Regularização Fundiária e Aluguel Social.

LEI Nº 14.469, DE 16 DE JULHO DE 2003 Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás, *Art. 1º Fica instituído, na Secretaria de Estado da Economia, o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS, para o combate à fome e a erradicação da pobreza, de natureza contábil, destinado a provisionar recursos financeiros às unidades executoras de programas sociais, com o objetivo de viabilizar à população goiana o acesso a níveis dignos de subsistência por meio de ações suplementares de nutrição, habitação, saúde, educação, saneamento básico, assistência social, reforço de renda familiar e outros programas ou ações de relevante interesse social, voltados para a melhoria da qualidade de vida.*

4. Recurso Convênios Federais referente aos termos de parcerias União/CEF com utilização de recurso do FGTS para subsidiar Construção de Unidades Habitacionais e Equipamentos Comunitários.

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Gestor

Pedro Henrique Ramos Sales

Objetivo Institucional

A AGEHAB tem como atividade finalística a execução das políticas públicas, programas e ações voltadas ao direito de habitação, bem como a regularização fundiária, especialmente da população que não dispõe de meios para prover as suas necessidades habitacionais.

Eixo: Goiás da Inclusão

Objetivo Estratégico:

Proteção Social

Programa:

Moradia como base da cidadania

O Plano Plurianual - PPA para o quadriênio de 2020-2023 foi instituído pela Lei Estadual nº 20.755, de 28 de janeiro de 2020.

O Plano Plurianual 2020-2023 é o instrumento de planejamento governamental que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Estadual e dos demais Poderes do Estado para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para as relativas aos programas de duração continuada.

O Objetivo Estratégico do Programa Moradia como Base da Cidadania é prover a proteção social ampla e a garantia de direitos para a redução das situações de vulnerabilidade habitacional, de risco pessoal e social, bem como de violação de direitos, alcançando aqueles que se encontram em situação de pobreza, fome, abandono, sem moradia adequada ou em residência irregular, para que alcancem uma nova realidade com qualidade de vida.

O Programa Moradia como Base da Cidadania possui nove ações bem definidas e consolidadas, que materializam uma política pública de Estado para a área da habitação:

- Habitação de interesse social; Ação 2116
- Construção de Habitação de Interesse Social para vulneráveis nos municípios da Região Integrada do Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno; Ação 3072
- Construção de Habitação de Interesse Social para vulneráveis nos municípios da Região Metropolitana de Goiânia, Oeste e Centro; Ação 3071
- Construção de Habitação de Interesse Social para vulneráveis nos municípios da Região Norte, Nordeste e Noroeste; Ação 3070
- Construção de Habitação de Interesse Social para vulneráveis nos municípios da Região Sul, Sudeste e Sudoeste; Ação 3079
- Equipamentos Comunitários; Ação 2114
- Moradia Legal (Regularização Fundiária de Interesse Social); Ação 2178
- Pra ter Onde Morar - Auxílio Moradia (Aluguel Social); Ação 2248
- Reforma de Habitações de Interesse Social; Ação 3073

As ações de Habitação de Interesse Social e Equipamentos Comunitários geram vários produtos que são materializados, principalmente, via concessão de Crédito Outorgado do ICMS nas operações internas, com mercadorias destinadas à construção das obras amparadas pelo Programa, regulamentado por meio da Lei Estadual nº 14.542, de 30 de setembro de 2003 e da Lei Estadual nº 16.559, de 26 de maio de 2009.

O subsídio concedido terá o seu valor expresso no “Cheque Moradia”, instrumento destinado à operacionalização do Programa, emitido em nome de pessoas físicas ou jurídicas beneficiárias.

A Agência com intuito de alcançar o maior número de beneficiários celebra parceria com os Municípios, com a União, com as Organizações da Sociedade Civil e com as Construtoras.

As demais ações são com o Recurso Orçamentário o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS.

AÇÃO 2114: EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

Na modalidade de construção de Equipamentos Comunitários: subsídio de ICMS Outorgado, destinado exclusivamente à aquisição de mercadorias ou materiais de construção para as obras de construção de Equipamentos Comunitários, com valores máximos previstos na Lei Estadual nº 14.542, de 30 de setembro de 2003.

No Exercício Social de 2022, foram concluídos 14 (quatorze) equipamentos comunitários em 13 (treze) municípios do Estado de Goiás.

Além da conclusão dos equipamentos comunitários citados acima, houve a reformulação do projeto de MODELO Construção de Conselho Tutelar, que atualmente se encontra em fase de adequação orçamentária para posteriormente ser utilizado nas novas construções.

AÇÃO 2178: MORADIA LEGAL (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL)

Regularização Fundiária de Interesse Social: Medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares em áreas urbanas de propriedade do Estado de Goiás e à titulação de seus ocupantes.

O Programa prevê desde o levantamento topográfico, elaboração do projeto, cadastro das famílias, regularização do loteamento na prefeitura, treinamento dos técnicos municipais, registro da escritura em cartório, até a entrega gratuita das escrituras.

Dentro da ação Moradia Legal (Regularização Fundiária de Habitações de Interesse Social) foram entregues 2.255 (Duas mil duzentos e cinquenta e cinco) escrituras de Regularização Fundiária no ano de 2022, utilizando o Recurso Orçamentário Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS.

AÇÃO 2116: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Modalidade construção:

1) Pode utilizar subsídio de ICMS Outorgado destinado, exclusivamente, à aquisição de mercadorias e materiais de construção para unidades habitacionais de interesse social, com valores máximos previstos na Lei Estadual nº 14.542, de 30 de setembro de 2003;

2) Pode seguir as regras e critérios estabelecidos na Lei nº 21.219, de 29 de dezembro de 2021, utilizando o Recurso Orçamentário Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS.

Foram entregues 1.757 (Um mil, setecentos e Cinquenta e Sete) unidades habitacionais construídas no ano de 2022.

Ademais, no ano de 2022 foram celebrados 109 contratos visando a construção de 4.317 (Quatro Mil Trezentos e Dezesse) unidades habitacionais com Recurso Orçamentário Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS.

AÇÃO 2248: PARA TER ONDE MORAR - AUXÍLIO-MORADIA

A nova linha de atendimento da Agência Goiana de Habitação S/A contra o déficit habitacional tem o objetivo de ajudar famílias e pessoas com vulnerabilidade socioeconômica, e com a renda comprometida com o aluguel, a arcar provisoriamente com custos de moradia. São R\$ 350 mensais por até 18 meses.

Em 2021 foram 3.035 famílias beneficiadas, considerando o início do programa em Novembro/2021.

No Exercício Social de 2022 foram 35.148 famílias beneficiadas, totalizando 38.183 de famílias beneficiadas até 31/12/2022.

Ações	ENTREGAS		Observações
	2021	2022	
Equipamentos Comunitários	2	14	Reforma/Construção/Ampliação
Moradia Legal - Regularização Fundiária de Interesse Social	1.357	2.255	Escrituras
Habitação de Interesse Social - Crédito Outorgado	1.505	1.707	Unidades Habitacionais
Habitação de Interesse Social - Protege	0	50	Unidades Habitacionais
Habitação de Interesse Social - Protege	em Construção 4.317 Unidades Habitacionais		
Reforma de Habitações de Interesse Social	0	40	Unidades Habitacionais
Pra ter Onde Morar - Auxílio Moradia	3.035	35.148	Família Beneficiadas

4. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2022

Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, abrangendo a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM através de suas deliberações e normas

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em convergências com as Normas Internacionais de Contabilidade.

A administração da empresa declara e confirma que todas as informações relevantes próprias e constantes nas Demonstrações Financeiras, estão sendo evidenciadas e que correspondem às informações utilizadas pela sua gestão.

4.1 Moeda Funcional

A moeda funcional praticada pela AGEHAB é o Real (R\$). Todos os valores de apresentação das Demonstrações Financeiras estão expressos em milhares de reais.

4.2 Principais Práticas Contábeis

- a) Critérios de reconhecimento dos resultados – A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;
- b) Provisões para Férias e 13º Salário - É constituída com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço e incluem os correspondentes encargos sociais. Suportado por relatórios;
- c) Demais ativos e passivos – Circunscritos em período previsto de até 12 meses do exercício subsequente estão classificados como Curto Prazo Circulante, e os acima de 12 meses no Ativo e Passivo Não Circulante;
- d) Ativo Imobilizado – Os itens pertencentes ao Ativo Imobilizado estão registrados ao custo de aquisição. Os encargos de depreciação são reconhecidos pelo método linear e depreciados baseados nas depreciações fiscais e societárias;
- e) Demais Passivos Circulantes – os demais passivos circulantes, são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias;
- f) Passivos Não Circulantes - Os passivos não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até 31 de dezembro de 2022;
- g) Receitas e Despesas - As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de Competência. As apropriações das receitas e despesas foram registradas na data em que ocorreram o fato gerador;
- h) Uso de estimativas – A preparação das Demonstrações Financeiras, incluem estimativas e premissas, com a mensuração de provisões para perdas com operações de crédito, estimativas de útil dos bens, provisão para contingências e outras provisões. Os resultados efetivos podem ser diferentes daquelas estimativas ou premissas;
- i) Caixa e equivalentes de caixa – Para fins das Demonstrações Financeiras correspondem aos saldos de disponibilidade (Caixa sede e contas bancárias) e aplicações financeiras de liquidez imediata;

j) Contas a receber operacional – São reconhecidos pelo valor nominal contratual referente venda de loteamentos em períodos anteriores. Na geração de caixa pelo recebimento em atraso, os juros e correções são classificados como receita financeira. Estima-se que os saldos das contas a receber estejam próximos de seus valores justos de mercado;

k) Provisão para Devedores Duvidosos - Foram constituídas provisões para devedores duvidosos sobre os créditos vencidos acima de 180 dias, em atenção as normas contábeis a estes tipos e operações;

l) Despesas Antecipadas - Em 2022, objetivando uma proteção mais abrangente de seus bens, a empresa fez a contratação de seguros do edifício sede da AGEHAB;

m) Demonstrações do fluxo de caixa - DFC – A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução/CFC Nº 1.296/10, que aprovou a NBC T 03 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO;

n) Provisões para demandas judiciais – A AGEHAB é parte em vários processos legais, os quais incluem, entre outros, demandas relacionadas a processos trabalhistas, cíveis, fiscais. É constituído provisões referentes a processos judiciais classificados como ATIVO PROVÁVEL / PASSIVO PROVÁVEL;

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

5. Disponibilidades e Títulos Valores Mobiliários

Os valores de Caixa e Equivalentes de caixa consistem em numerários em poder dos bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata e que apresentam riscos insignificantes de mudança de valor.

Os valores das aplicações financeiras aproximam-se dos valores registrados nas Demonstrações Financeiras por estarem atreladas à variação de aplicações de fundo de rendimentos específicos com rentabilidade pós-fixada verificada mensalmente através dos extratos confirmatórios de rendimentos apresentados pelas instituições financeiras.

As contas correntes e aplicações financeiras estão compostas da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	2022		2021	
Saldos Financeiros	R\$	430.008.483,87	R\$	161.600.453,55
Bancos Conta Movimento	R\$	173.928,41	R\$	154.291.948,23
Conta Única do Estado de Goiás (a) (b)	R\$	421.876.353,02	R\$	-
Títulos e Valores Mobiliários	R\$	7.958.202,44	R\$	7.308.505,32

a) Seguindo os procedimentos de ingressos no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado de Goiás, conforme determinada a LEI COMPLEMENTAR Nº 121, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015, os saldos financeiros de recursos próprios, ordinários e de alienações de imóveis foram transferidos para o Tesouro Estadual de Goiás em Março de 202, como instrumento de gerenciamento dos recursos financeiros do Estado, sob a coordenação da Secretaria da Fazenda, o Sistema da Conta Única do Tesouro Estadual, em cumprimento ao princípio de unidade de tesouraria, previsto no art. 56 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

b) Recurso disponível no dia 30/12/2022 no total de R\$ 412.598.750,99 (Quatrocentos e Doze Milhões, Quinhentos e Noventa e Oito mil, setecentos e cinquenta reais e Noventa e Nove Centavos) da Fonte Orçamentária Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS para às ações governamentais HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, MORADIA LEGAL, GOIÁS ESCRITURAS, PARA TER ONDE MORAR referente aos contratos empenhados cumprindo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000.

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

6. Clientes – Contas a Receber Operacional

DESCRIÇÃO	2022	2021
Contas a Receber Operacionais	R\$ 360.453,15	R\$ 109.590,21
Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos	R\$ 592.049,50	R\$ 604.857,78
Secretaria da Economia do Estado de Goiás	R\$ 280.507,91	R\$ -
Tesouro Estado de Goiás	R\$ 4.793,76	R\$ -
(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-R\$ 516.898,02	-R\$ 495.267,57

a) Refere-se às Prestações a receber dos bens imóveis comercializados no Conjunto Habitacional Parque Atheneu, Acalanto, Vila Sol Dourado e Vera Cruz, conforme Ata AGE nº 75ª de 29/01/2010.

a.1 As amortizações das parcelas são calculadas pelo Sistema Tabela Price.

a.2 Os juros incidentes sobre as parcelas do preço, serão calculadas sobre o saldo devedor na razão de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês.

a.3 A atualização monetária sobre o saldo devedor, será sempre calculada mensalmente, tomando por base o índice de reajuste da Taxa Referencial (TR), ou outro que venha substituí-lo, por decisão governamental.

a.4 O valor da dívida vencida, atualizada monetariamente até o próximo aniversário do contrato, acrescida

de ônus adicional à taxa que vigorar na data do pagamento, de acordo com regulamentação do BACEN, sendo juros contratuais de 5% a 6%.

b) Refere-se Prestação de Serviço de Gestão da Carteira Habitacional do Estado de Goiás, Nota Fiscal 6100 emitida em 28/12/2022 para Secretaria de Estado da Economia recebida dia 30/01/2023.

c) Refere-se aos valores emitidos através de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (Dare) referente Taxas expediente e Prestações dos Contratos recebidos em Janeiro de 2023;

d) A provisão para perdas com crédito de liquidação duvidosa, referente aos títulos vencidos a mais de 180 dias. A administração da Agência Goiana de Habitação S/A optou pela não execução judiciais dos mutuários, ocorrendo renegociações individuais, sendo assim a forma de provisão de liquidação duvidosa considerada são os títulos vencidos a mais de 180 dias utilizando o método fiscal.

Saldo em 31/12/2021	495.267,57
(+) Provisões realizadas	50.771,17
(-) Reversão de Provisões	29.140,72
Saldo em 31/12/2022	516.898,02

7. Adiantamento Concedidos a Obras Administradas

Os adiantamentos concedidos a obras administradas pela AGEHAB, são oriundos de repasse efetuados através de recursos próprios (AGEHAB) para as contas correntes das obras vinculadas a convênio CEF/FGTS e obras diretas para subsidiar serviços, materiais, salários, impostos e outros custos aplicados na construção das unidades habitacionais.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Adiantamentos Concedidos a Obras	R\$ 10.002.080,36	R\$ 10.002.080,36
Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	R\$ 7.418.857,36	R\$ 7.418.857,36
Empréstimo - Água Fria - II Etapa	R\$ 1.428.591,90	R\$ 1.418.857,36
Empréstimo - Real Conquista	R\$ 225.416,51	R\$ 225.416,51
Empréstimo - Damianópolis - Setor Aeroporto	R\$ 929.214,59	R\$ 929.214,59

1. Os valores contabilizados em Adiantamento de Obras são oriundos da utilização do recurso próprio da AGEHAB em períodos anteriores (Integralização de Capital) para pagamento das medições para não ocorrer atrasos, até a liberação do RECURSO/FGTS.

2. Considerando que nos termos de Cooperação e Parceira CAIXA menciona que *na Clausula terceira – DOS RECURSOS – Os recursos a serem utilizados para consecução do objeto deste Termo são provenientes de linhas*

de financiamento com recursos do FGTS- Fundo de Garantia por Termo de Serviço e recursos próprios da Entidade Organizadora, a título de contrapartida, representados pelo aporte de recursos financeiros, bens e/ou serviços para produção de unidades habitacionais.

A AGEHAB tem previsão legal para utilização do RECURSO PRÓPRIO para custear o término das obras, após do término definitivo das obras principalmente nos encerramentos das contas correntes, ocorrerá as devidas compensações das sobras dos saldos financeiros com os valores contabilizados em adiantamentos.

8. Antecipações a empregados

Referem-se aos pagamentos ocorridos em Dezembro de 2022 de férias aos servidores da Agehab, cujos os respectivos descontos ocorrerão nos períodos subsequentes.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Antecipações a Empregados	R\$ 215.068,66	R\$ 207.479,13
Férias	R\$ 215.068,66	R\$ 207.479,13

9. Tributos a Recuperar

Refere-se ao Saldo Negativo do Imposto de Renda oriundo de IRRF sobre Contas de Investimento e IRRF Retido da nota fiscal emitida para Secretaria de Estado da Economia.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Tributos Municipais e Federais	R\$ 647.530,20	R\$ 118.650,75
IRRF sobre Contas de Investimento (a)	R\$ 557.833,82	R\$ 27.747,52
IRRF Sobre Serviços Prestado (a)	R\$ 54.001,56	R\$ 54.001,56
Parcelamento INSS Pago indevidamente (b)	R\$ 11.886,89	R\$ 11.886,89
IRRF Sobre Adiantamento de Férias (c)	R\$ 23.807,93	R\$ 25.014,78

a) Os valores referentes IRRF sobre Contas Investimentos e IRRF sobre Serviço Prestado do Exercício Social de 2021 foram restituídos à Agência Goiana de Habitação S/A devidamente corrigido no dia 20/12/2022;

b) O valor de R\$ 11.886,89, o crédito foi deferido através do Processo Administrativo 10120.731344/2019-70 e Perd/Comp nº 32151.59986.230123.1.2.16-0006 em análise;

c) Refere-se ao Imposto de Renda sobre férias recolhidos na competência do pagamento e serão descontados dos servidores nos respectivos períodos de gozo.

10. Despesas Antecipadas

Refere-se a despesas pagas antecipadamente, que serão apropriadas pelo regime de competência.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Despesas Antecipadas	R\$ 1.511,54	R\$ -
Seguros a apropriar	R\$ 1.511,54	R\$ -

Vigência 10/05/2022 a 10/05/2023

Seguradora: Sompo Seguros S/A

Seguro predial da Agência Goiana de Habitação S/A

11. Estoque de bens (CONSUMO INTERNO)

Refere-se ao estoque de materiais de escritório e de limpeza destinados ao consumo interno. São avaliados ao custo médio de aquisição, sendo controlados através de inventários periódicos.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Estoque de Consumo	R\$ 68.559,01	R\$ 55.149,44
Almoxarifado	R\$ 68.559,01	R\$ 55.149,44

Composição	Total
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.676,21
MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.960,04
MATERIAL PARA COZINHA, REFEITÓRIOS E AFINS	1.845,60
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.789,06
MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.288,10
	68.559,01

Não é realizada provisão para perdas, representam itens de pequenos valores, com alta rotatividade e não há obsolescência.

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

12. Realizável a Longo Prazo

12.1 Devedores por Vendas Compromissadas - Refere-se a Prestações a receber dos bens imóveis comercializados no Conjunto Habitacional Parque Atheneu, Acalanta, Vila Sol Dourado e Vera Cruz, conforme Ata AGE nº 75ª de 29/01/2010.

Valores a receber dos mutuários classificados no Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Conjuntos Habitacionais	R\$ 192.701,83	R\$ 239.906,31
Conjunto Habitacional Parque Atheneu	R\$ 192.701,83	R\$ 239.906,31

Conforme nota explicativa nº 06

12.2 Devedores por Créditos Repassados

Crédito com a Prefeitura de Anápolis atualizados pelo índice UPC (Unidade Padrão de Capital), refere-se aos valores repassados para construção de infraestrutura de conjunto habitacional Vila Formosa no município de Anápolis, contrato renegociado em 19/01/1973.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Infraestrutura de Conjuntos	R\$ -	R\$ -
Prefeitura Municipal de Anápolis (a)	R\$ 6.359.637,02	R\$ 6.133.251,35
(-) Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa (b)	-R\$ 6.359.637,02	-R\$ 6.133.251,35

a) Anualmente o valor da dívida é atualizado monetariamente conforme Unidade Padrão Capital (UPC);

b) Em observância aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis (CPC) nºs 38 e 48, foi constituído provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa;

c) Execução de Título Executivo Extrajudicial (protocolo nº 5770797-59.2022.8.09.0006) em face do Município de Anápolis, distribuído à Vara de Fazenda Pública Municipal.

12.3 Unidades Residenciais de Programas de Governo, no município de Senador Canedo e Aparecida de Goiânia:

DESCRIÇÃO	2022	2021	Quantidade
Unidades Residenciais	R\$ 1.129.756,77	R\$ 1.560.570,78	
Conjunto Sabia em Senador Canedo	R\$ 953.012,33	R\$ 1.383.826,34	73 UH
Conjunto Planície em Aparecida de Goiânia	R\$ 176.744,44	R\$ 176.744,44	16 UH

No Exercício Social de 2018, foram realizadas doações dos imóveis localizados no município de Senador Canedo – Conjunto Sabiá, baixas realizadas da transferência dos imóveis aos donatários e no Exercício Social de 2022 foram registradas escrituras em nome dos donatários, com isso ocorreu as devidas baixas no patrimônio da Agehab.

12.4 Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização

DESCRIÇÃO	2022	2021	Quantidade
Terrenos Destinados à Edificações ou Urbanização	R\$ 2.317.691,73	R\$ 2.181.402,13	
Santos Dumont	R\$ 54.655,68	R\$ 54.655,68	5
Conjunto Vera Cruz	R\$ 2.263.036,05	R\$ 2.126.746,45	633

12.4.1 Conjunto Santos Dumont que corresponde 05 (cinco) Lotes.

LOCALIDADE	QUADRA	LOTE	RUA	VLR.M2	M2	Valor Contábil
CONJUNTO SANTOS DUMONT	114	5	Rua 04	550,00	18,72	R\$ 10.296,00
CONJUNTO SANTOS DUMONT	116	15	Rua 10	450,00	18,72	R\$ 8.424,00
CONJUNTO SANTOS DUMONT	116	16	Rua 10	450,00	18,72	R\$ 8.424,00
CONJUNTO SANTOS DUMONT	116	17	Rua 10	573,10	18,72	R\$ 20.364,38
CONJUNTO SANTOS DUMONT	116	18	Rua 19	380,32	18,72	R\$ 7.147,30
						R\$ 54.655,68

12.4.2 Conjunto Vera Cruz

Terrenos destinados à Edificações no valor contábil de **R\$ 2.317.691,73 (Dois Milhões, Trezentos e Dezesete Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Três Centavos)** referente aos lotes localizados no Conjunto Vera Cruz no município de Goiânia.

Em cumprimento a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1428/2013 regulamentada pela NBC TG 46 – Mensuração do Valor Justo, foram realizadas avaliações ao valor justo, mas não foram reconhecidos pelo motivo que estes lotes serão construídos moradias de interesse social destinadas às famílias de baixa renda.

No Exercício Social de 2022 foram destinados os blocos nº 132 a 145 para construções de Unidades Habitacionais Empreendimento Ipê Roxo.

Município	Matrícula	CRI	Logradouro	Quadra
GOIÂNIA	193726	1º	RUA VC-21B	BLOCO 132
GOIÂNIA	193727	1º	RUA VC-21B	BLOCO 133
GOIÂNIA	193728	1º	RUA VC-21B	BLOCO 134
GOIÂNIA	193729	1º	RUA VC-21B	BLOCO 135
GOIÂNIA	193730	1º	RUA VC-21B	BLOCO 136
GOIÂNIA	193731	1º	RUA VC-21B	BLOCO 137
GOIÂNIA	193732	1º	RUA VC-21B	BLOCO 138
GOIÂNIA	193733	1º	RUA VC-21C	BLOCO 139
GOIÂNIA	193734	1º	RUA VC-21C	BLOCO 140
GOIÂNIA	193735	1º	RUA VC-21C	BLOCO 141

GOIÂNIA	193736	1º	RUA VC-21C	BLOCO 142
GOIÂNIA	193737	1º	RUA VC-21C	BLOCO 143
GOIÂNIA	193781	1º	RUA VC-21C	BLOCO 144
GOIÂNIA	193740	1º	RUA VC-21C	BLOCO 145

Previsão para construção de 3.000 unidades habitacionais destinadas a família de baixa renda, que será executado com a parceria Governo do Estado de Goiás, Caixa Econômica Federal (Governo Federal) e a AGEHAB, inicialmente em fase de construção.

RESIDENCIAL VIDA MAIS VERA CRUZ - CONDOMÍNIO IPÊ ROXO

Previsão de 256 Unidades Habitacionais

Previsão de entrega: Novembro/2023

RESIDENCIAL VIDA MAIS VERA CRUZ - CONDOMÍNIO IPÊ AMARELO

Previsão de 240 Unidades Habitacionais

Previsão de entrega: Janeiro/2025

12.5 Devedores Diversos - Ativo Contingente - Refere-se a direitos potenciais decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência depende de eventos futuros.

Conforme nova estimativa realizada pela Assessoria Jurídica da Agehab, o Processo Judicial Civil 200402535191-253519.04.2004 Ação Ordinária de Rescisão Contratual Cumulada com Devolução de Valores contra a empresa Bombardi Designar Ltda, que devido a inaplicabilidade do projeto, que anteriormente foi classificado como Ativo Provável, em 2022 foi reclassificado **como ATIVO REMOTO**.

12.6 Tributos a recuperar – Longo Prazo

Refere-se ao Saldo Negativo do Imposto de Renda oriundo de IRRF sobre Contas de Investimento e IRRF Retido da nota fiscal emitida para Secretaria de Estado da Economia, valores atualizados conforme juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

DESCRIÇÃO	2022	2021
Tributos a Recuperar	R\$ 647.112,53	R\$ 1.228.518,53
Saldo Negativo de Imposto de Renda	R\$ 647.112,53	R\$ 1.228.518,53

No Exercício Social de 2022 ocorreram restituição devidamente creditada em conta corrente da Agehab

Ano	Valor Original	Correção	Valor Restituído	Crédito em
2015	R\$ 149.774,36	R\$ 67.772,90	R\$ 217.547,26	20/04/2022

2017	R\$ 125.421,24	R\$ 38.516,86	R\$ 163.938,10	20/12/2022
2018	R\$ 70.698,47	R\$ 17.299,74	R\$ 87.998,21	20/12/2022
2019	R\$ 91.115,98	R\$ 17.020,46	R\$ 108.136,44	20/12/2022
2020	R\$ 83.502,93	R\$ 13.327,06	R\$ 96.829,99	20/12/2022
2021	R\$ 81.749,08	R\$ 9.491,07	R\$ 91.240,15	20/12/2022
	R\$ 602.262,06	R\$ 163.428,08	R\$ 765.690,13	

12.7 Obras em Andamento

12.7.1 Os valores contabilizados no grupo OBRAS EM ANDAMENTO totalizando R\$ 109.519.303,68 refere-se aos pagamentos dos serviços prestados às construtoras nas etapas de serviços técnicos de levantamento planialtimétrico, sondagem e percolação e de construções das Unidades Habitacionais, nos municípios goianos, com a utilização das fontes orçamentárias: Recurso Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS oriundo do tesouro do Estado de Goiás para subsidiar programas de governo MORADIA COMO BASE DE CIDADANIA para Construção Unidades Habitacionais e Recurso Convênios Federais referente aos termos de parcerias União/CEF com utilização de recurso do FGTS para subsidiar Construção de Unidades Habitacionais e Equipamentos Comunitários.

12.7.2 As Obras em Andamento são separadas por recursos aplicados:

DESCRIÇÃO	R\$	109.519.303,68
Recurso Orçamentário Protege	R\$	105.974.062,99
Convênios Federais	R\$	3.545.240,69

12.7.3 O valor de R\$ 6.319.193,41 referente à conta Obras e Instalações em Andamento foi reclassificado no Exercício social de 2022, para o grupo Ativo Não Circulante, Realizável a Longo Prazo, pelo entendimento que os bens construídos não integrarão o patrimônio da Agehab, **Nota Explicativa 13.1**

12.7.4 No Exercício Social de 2022 foram realizadas as baixas referente a entrega de 50 Unidades Habitacionais no municio de Paraúna pagos através da Fonte Orçamentária Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS no total de R\$ 3.019.175,98.

13. Imobilizado e Intangível

A administração aplicou o teste de IMPAIRMENT no Exercício Social de 2015 elaborado pelo contador Alandir Pimenta de Lima e no Exercício Social de 2022 elaborado pela empresa Compliance Auditores Independentes

Eireli, cujas conclusões são que os ativos não apresentaram perda por Recuperabilidade sendo que os valores apurados com base nos preços praticados no mercado ativo estão acima dos valores contabilizados.

13.1 Imobilizado

13.1.1 O Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e os bens são destinados ao funcionamento normal da entidade, os bens sujeitos a depreciação foram depreciados pelo método linear a taxas que levam em conta seu tempo de vida útil econômica, conforme emissão de laudo e informações dos responsáveis pelos bens, realizado revisão da vida útil dos bens na data de 01/11/2022.

13.1.2 Os bens são devidamente identificados por plaquetas, alocados por unidades administrativas e centos de custos.

DESCRIÇÃO	Custo	Depreciações	Líquido 31/12/2022	Líquido 31/12/2021
Móveis e Utensílios b)	R\$ 828.597,44	R\$ -447.234,39	R\$ 381.363,05	R\$ 64.137,86
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 13.446,74	R\$ -13.446,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Computadores e Periféricos b)	R\$ 3.342.127,40	R\$ -1.456.082,57	R\$ 1.886.044,83	R\$ 402.105,13
Instalações de Escritório b)	R\$ 202.760,19	R\$ -99.542,90	R\$ 103.217,29	R\$ 45.911,18
Aparelhos e Equip. de Medição e Orientação b)	R\$ 192.600,00	R\$ -18.832,02	R\$ 173.767,98	R\$ 0,00
Terrenos	R\$ 30.134,70	R\$ 0,00	R\$ 30.134,70	R\$ 30.134,70
Edificações	R\$ 123.309,16	R\$ -77.740,74	R\$ 45.568,42	R\$ 48.506,84
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	R\$ 146.858,96	R\$ -111.942,30	R\$ 34.916,66	R\$ 49.303,68
Obras e Instalações em Andamento (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.319.193,41
TOTAL	R\$ 4.879.834,59	R\$ -2.224.821,66	R\$ 2.655.012,93	R\$ 6.959.292,80

- O valor de R\$ 6.319.193,41 referente à conta Obras e Instalações em Andamento foi reclassificado no Exercício social de 2022, para o grupo Ativo Não Circulante, Realizável a Longo Prazo, pelo entendimento que os bens construídos não integrarão o patrimônio da Agehab, **Nota Explicativa 12.7**.
- Houveram aquisições de equipamentos de informática, móveis, instalações de escritório e aparelhos de orientação no total de R\$ 2.534.078,40 no Exercício Social 2022;
- Após tombamento patrimonial executado em Dezembro de 2022, houveram baixas de bens sucateados e sem condições de uso.
- Realizado revisão da vida útil nos bens móveis pela empresa Compliance Auditores Independentes Eireli e realizado às adequações no sistema de patrimônio

13.2. Intangível

No intangível está classificado os sistemas operacionais (SOFTWARE), são licenças por tempo indeterminado de

uso “perpétua”, adquiridos em 2016 e em implantação durante o ano de 2017, os sistemas corporativos ERP de integração contábil, financeira, departamento pessoal, almoxarifado e sistema de Gestão Eletrônica de Documentos. Amortização é calculada pelo método linear com base na vida útil e as despesas associadas à sua manutenção são reconhecidas como despesas quando incorridas.

DESCRIÇÃO	Custo	Amortização	Líquido 31/12/2022	Líquido 31/12/2021
Software	R\$ 1.167.544,36	-R\$ 516.934,16	R\$ 650.610,20	R\$ 700.483,06
TOTAL	R\$ 1.167.544,36	-R\$ 516.934,16	R\$ 650.610,20	R\$ 700.483,06

- No Exercício Social de 2022 foi adquirido sistema LALUR para auxiliar no envio do SPED Fiscal à Receita Federal do Brasil;
- Realizado revisão da vida útil dos softwares pela empresa Compliance Auditores Independentes Eireli e realizado às adequações no sistema de patrimônio.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

14. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias

Refere-se aos valores provisionados decorrentes da folha de pagamento, valores descontados dos servidores (Empréstimo Consignado), contribuições previdenciárias, Fundo Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), retenções de impostos federais e municipais, ISS, PIS, COFINS que serão recolhidos e repassados no período subsequente, apropriados pelo regime de competência.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Obrigações Trabalhistas e Consignações	R\$ 34.470,11	R\$ 1.701,69
Rescisões Trabalhistas	R\$ 6.893,68	R\$ -
13º Salário a pagar	R\$ 311,62	R\$ 1.701,69
Empréstimo Consignado	R\$ 27.264,81	R\$ -

DESCRIÇÃO	2022	2021
Obrigações Sociais	R\$ 763.812,05	R\$ 9.786,77
Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher	R\$ 201,46	R\$ 1.029,65
INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	R\$ 763.572,88	R\$ 8.531,02
FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	R\$ 37,71	R\$ 226,10

DESCRIÇÃO	2022	2021
Obrigações Tributárias	R\$ 35.404,62	R\$ 61.310,06
IRRF a Recolher - Empregados	R\$ 90,46	R\$ 649,86
IRRF a Recolher - Terceiros	R\$ -	R\$ 2.594,68

ISS Próprio	R\$	80,00	R\$	83,00
ISS - Terceiros	R\$	451,53	R\$	14.159,47
PIS/COFINS/CSLL Terceiros	R\$	-	R\$	11.862,98
PIS - Não Cumulativo a Recolher	R\$	5.581,31	R\$	5.069,36
COFINS Não Cumulativo a Recolher	R\$	29.201,32	R\$	25.367,81
Retenções Cooperativas	R\$	-	R\$	1.522,90

15. Contas a Pagar

São obrigações a pagar por bens ou serviços foram adquiridos no curso ordinário dos negócios, sendo classificados como passivo circulante, exceto quando o prazo de vencimento for superior a 12 meses após a data do balanço, quando são apresentadas como passivo não circulante.

Os saldos das contas a pagar aos fornecedores estão aos seus valores justos de mercado, dado o curto prazo das operações realizadas e considerando que não há ocorrência de atrasos na quitação e por consequência não há ocorrência de pagamento de juros/multas.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Contas a pagar	R\$ 509.784,34	R\$ 1.778.093,21
Fornecedores de Bens e Serviços (a)	R\$ 92.650,32	R\$ 579.702,57
Fornecedores de Bens e Serviços a faturar (b)	R\$ 417.134,02	R\$ 1.198.390,64

- a) Refere-se aos fornecedores de Bens e Serviços prestados e materiais entregues com o devido documento fiscal.
- b) Refere-se a provisão oriundo de contratos cujos serviços foram prestados e as notas fiscais serão emitidas no Exercício Social de 2023.

16. Tributos Parcelados Passivo Circulante Curto Prazo

DESCRIÇÃO	2022	2021
Tributos Parcelados	R\$ 440.113,80	R\$ 399.906,48
Lei nº 11.941/2009 (a)	R\$ 13.182,60	R\$ 12.484,80
Parcelamento Simplificado PIS (b)	R\$ 7.684,32	R\$ 6.973,20
Parcelamento Simplificado COFINS (c)	R\$ 36.423,36	R\$ 33.052,56
Parcelamento INSS Patronal 2018 (c)	R\$ 382.823,52	R\$ 347.395,92

a) Parcelamento Lei nº 11.941/2009 em 158 prestações mensais, atualizados a taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), quitadas 138 prestações até 31/12/2022.

b) Parcelamento Ordinário da Contribuição Previdenciária sobre a folha de pagamento em 60 prestações mensais atualizados a taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), quitadas 46 prestações até

31/12/2022.

c) Parcelamento Simplificado da COFINS e PIS em 60 prestações mensais atualizados a taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), quitadas 46 prestações até 31/12/2022.

17. Provisões Trabalhistas

Provisões Trabalhistas - Proveniente de registros das seguintes contingências: Provisão Férias, 1/3 Férias e os Impostos (INSS e FGTS) no valor de R\$ 3.943.731,03 sendo registradas pelo regime de competência as obrigações com férias, sendo baixados no momento do gozo das férias.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Provisões Trabalhistas	R\$ 3.943.731,03	R\$ 2.834.817,52
Provisão de Férias	R\$ 3.943.731,03	R\$ 2.834.817,52

18. Subvenções Econômicas de Investimento a Realizar

DESCRIÇÃO	2022	2021
Subvenções Econômicas de Investimento a Realizar	R\$ 412.598.750,99	R\$ 154.207.633,31
Construção de Unidades Habitacionais	R\$ -	R\$ 149.586.499,55
Regularização Fundiária	R\$ -	R\$ 2.427.694,63
Reforma de Unidades Habitacionais	R\$ -	R\$ 2.193.439,13
Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege	R\$ 412.598.750,99	R\$ -

a) Recurso disponível no dia 30/12/2022 no total de R\$ 412.598.750,99 (Quatrocentos e Doze Milhões, Quinhentos e Noventa e Oito mil, Setecentos e Cinquenta reais e Noventa e Nove Centavos) da Fonte Orçamentária Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS para às ações governamentais HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, MORADIA LEGAL, GOIÁS ESCRITURAS, PARA TER ONDE MORAR referente aos contratos empenhados cumprindo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000. *Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.*

b) Será reconhecida como RECEITA conforme os pagamentos das medições conforme regime de Competência e cumprindo o **ITEM 12 Do Comitê de Pronunciamento Contábil nº 07** *Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas às condições deste Pronunciamento. A subvenção governamental não pode ser*

creditada diretamente no patrimônio líquido.

19. Cauções a restituir

DESCRIÇÃO	2022	2021
Caução a restituir	R\$ 1.394,56	R\$ 1.533,53

(a) Refere-se aos depósitos cauções conforme cláusulas contratuais.

20. Créditos para Recursos Vinculados

Os Créditos são Recursos Vinculados à Fonte Orçamentária Convênios Federais referente aos contratos de parcerias União/CEF com utilização de recurso do FGTS para subsidiar construção de Unidades Habitacionais, Equipamentos Comunitários e pagamentos de serviços sociais.

São saldos financeiros vinculados aos Convênios ativos às Contas Correntes, Aplicações Financeiras e Poupança referente aos termos de Cooperação e Parceira CAIXA para construção dos empreendimentos João Paulo II, Água Fria e Damianópolis e Trabalho Social e Gestão Condominial do Nelson Mandela, que serão baixados conforme a utilização dos mesmos.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Créditos para Recursos Vinculados	R\$ 4.622.446,44	R\$ 3.726.953,29
Programas Construção Unidades Habitacionais	R\$ 4.228.013,25	R\$ 3.312.663,70
Convênio Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal/FAR	R\$ 394.433,19	R\$ 414.289,59

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

21. PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

21.1 Tributos Parcelados Passivo Não-Circulante Longo Prazo

DESCRIÇÃO	2022	2021
Tributos Parcelados	R\$ 79.943,59	R\$ 472.799,96
Lei nº 11.941/2009	R\$ 8.788,40	R\$ 20.808,00
Parcelamento Simplificado PIS	R\$ 1.280,71	R\$ 8.135,40
Parcelamento Simplificado COFINS	R\$ 6.070,56	R\$ 38.561,32
Parcelamento INSS Patronal 2018	R\$ 63.803,92	R\$ 405.295,24

Conforme Nota Explicativa nº16

21.2 PASSIVOS CONTINGENTES

21.2.1 PASSIVO PROVÁVEL

A AGEHAB é parte integrante de diversos processos com causas cíveis, trabalhistas classificadas como prováveis de perdas pela Assessoria Jurídica, devidamente provisionadas de acordo com o CPC 25.

DESCRIÇÃO	2022	Pagamentos	2021
Provisões para Contingências	R\$ 4.482.993,63	R\$ 474.063,19	R\$ 1.953.901,46
Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais	R\$ 1.777.000,00	R\$ 388.468,27	R\$ 823.632,85
Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	R\$ 2.705.993,63	R\$ 85.594,92	R\$ 1.130.268,61

TRABALHISTAS			
Data inicial	nº processo	SITUAÇÃO	Valor estimado
2019	0011465.65.2019.5.18.0017	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Execução	R\$ 205.000,00
2018	0011482.65.2018.5.18.0008	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$ 310.121,09
2018	0010844.23.2018.5.18.0011	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$ 458.878,69
2018	0010845.32.2018.5.18.0003	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$ 196.310,45
2018	0011455.79.2018.5.18.0009	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$ 256.264,97
2018	0011120.81.2018.5.18.0002	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$ 141.382,23
2018	0011519.80.2018.5.18.0012	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$ 167.505,60
2018	0011505.08.2018.5.18.0009	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$ 107.764,24
2019	0011919.81.2019.5.18.0005	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$ 167.505,60
2020	0010059.96.2020.5.18.0009	2º grau - Aguardando julgamento de RO	R\$ 171.754,40
2020	0010063.48.2020.5.18.0005	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$ 186.467,23

2020	0010060.96.2020.5.18.0004	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO -	R\$	92.229,66
2020	0010490.18.2020.5.0014	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$	135.954,48
2020	0010525.81.2020.5.18.0012	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO	R\$	30.819,27
2019	0011936.29.2019.5.18.0002	1º Grau - Aguardando audiência de instrução e julgamento marcada para 08/02/2022	R\$	78.035,72
VALOR ESTIMADO			R\$	2.705.993,63

CÍVEIS E FISCAIS			
Data inicial	nº processo	SITUAÇÃO	Valor estimado
2011	0208705.38.2011.8.09.0051	Cumprimento se Sentença - Aguardando julgamento da impugnação	R\$ 7.000,00
2016	257813.81.2016-201602578138	2º Grau - Cumprimento de sentença	R\$ 2.000,00
2018	5307630.37.2018	Execução - Cumprimento de Sentença. Impugnamos pela tese Precatório	R\$ 17.000,00
2017	5444598.20.2017	2º Grau - Acórdão reformou a sentença Aguardando execução	R\$ 7.000,00
2014	458960.53.2014.8.09.0134	Execução - Cumprimento de Sentença	R\$ 2.000,00
2014	434436.89.2014.8.09.0134	2º grau - Sentença desfavorável - ingressaremos com APELAÇÃO	R\$ 50.000,00
2014	458702.43.2014.8.09.0134	Execução - Cumprimento de Sentença	R\$ 50.000,00
2014	458911.12.2014.8.09.0134	Execução - Cumprimento de Sentença	R\$ 50.000,00
2014	458602.88.2014.8.09.0134	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 50.000,00
2014	436579.51.2014.8.09.0134	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 100.000,00

2014	439468.75.2014.8.09.0134	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 100.000,00
2014	458566.46.2014.8.09.0134	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 50.000,00
Aproximadamente 30 Processos de Ações de Execução Fiscal		FISCAL	R\$ 80.000,00
15 Processos de Ações de Execução Fiscal		FISCAL	R\$ 50.000,00
2018	5296768.07.2018	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Aguardando julgamento de nossa impugnação - adoção regime PRECATÓRIO	R\$ 6.000,00
2015	0207964.56.2015.8.09.0051	1º Grau - Sentença favorável. Aguardando cumprimento de sentença para pagamento dos honorários	R\$ 3.000,00
2018	94137.67.2018.8.09.0051	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Aguardando intimação para pagamento	R\$ 10.000,00
2016	5160449.03.2016.8.09.0051	2º grau - Sentença desfavorável - ingressaremos com APELAÇÃO	R\$ 40.000,00
2014	0328168-66.2014.8.09.0051	2º Grau - Sentença reformada no Tribunal condenando a AGEHAB. AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	R\$ 20.000,00
2016	12856.24.2016.8.09.0126	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	R\$ 2.000,00
2014	443351.54.2014.8.09.0126	2º Grau - Haverá novo julgamento de Embargos de Declaração	R\$ 20.000,00
2015	261652.96.2015.8.09.0126	2º grau - Reformou sentença para fixar honorários adv. De 10% sobre proveito econômico obtido/valor atualizado da causa. AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	R\$ 20.000,00
2018	5154292.12.2018.8.09.0126	2º GRAU - Aguardando julgamento da APELAÇÃO. Negou-se provimento a Gratuidade de Justiça da AGEHAB. Entretanto, houve adequação do valor da causa para R\$ 26.598,75,	R\$ 10.000,00
2018	5239497.09.2018.8.09.0126	2º Grau - Aguardando Julgamento dos recursos	R\$ 20.000,00
2018	5443915.06.2018.8.09.0126	2º grau - AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	R\$ 20.000,00

2020	5439788-25.2018.8.09.0126	1º Grau - Aguardando julgamento	R\$ 20.000,00
2020	5096009-25.2020.8.09.0126	1º Grau - Aguardando instrução processual. Audiência de instrução e julgamento para o dia 17/05/2023	R\$ 10.000,00
2018	5432290-48.2018.8.09.0134	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Aguardando intimação	R\$ 7.000,00
2019	5250929.31.2019	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Aguardando intimação	R\$ 7.000,00
2019	5519224.33.2019.8.09.0118	2º Grau - Aguardando julgamento da Apelação.	R\$ 5.000,00
2019	5638249-30.2019.8.09.0118	2º Grau - Aguardando julgamento da Apelação.	R\$ 5.000,00
2019	5518023-93.2019.8.09.0118	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Aguardando intimação	R\$ 6.000,00
2019	5458923.86.2019.8.09.0126	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	R\$ 2.000,00
2020	5604901.91.2020.8.09.0051	2º Grau - Remessa ao Tribunal reexame necessário. Aguardando parecer da PGE.	R\$ 7.000,00
2020	5342160.96.2020.8.09.0051	1º Grau - Interpostos embargos de declaração pela parte autora e pela PGE. Assim que julgados, AGEHAB ingressará com Apelação	R\$ 900.000,00
2021	1005006-32.2021.4.01.3504	2º Grau - Parte autora interpôs Recurso Inominado. Intimados para pagamento das CUSTAS FINAIS	R\$ 20.000,00
2021	5236328-40.2021.8.09.0051	2º Grau - Ingressamos com Apelação. Tribunal manteve a sentença. Já houve pagamento das custas finais.	R\$ 2.000,00
VALOR ESTIMADO			R\$ 1.777.000,00

21.2.2 PASSIVO POSSÍVEL

A AGEHAB é parte integrante de 72 (Setenta e dois) processos com causas cíveis, trabalhistas e fiscais classificadas como possíveis de perdas pela Assessoria Jurídica, conforme determina o CPC 25, totalizando o valor de R\$ 3.874.681,59 (Três milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais cinquenta e nove centavos)

Data inicial	nº processo	Classificação	SITUAÇÃO	Valor estimado	Indicação
2015	329684.08.2015.8.09.0142	Cível	1º GRAU - Aguardando Audiência de Instrução e Julgamento	R\$ 788,00	PASSIVO POSSÍVEL
2016	197206.5.2016.809.0044	Cível	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 25.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2018	5558607.49.2018.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando Sentença. Houve redistribuição de juízo	R\$ 29.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2019	5031928-35.2019.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 110.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2017	5405394.57.2017.8.09.0051	Cível	2º Grau - Sentença favorável para AGEHAB. Aguardando julgamento recurso	R\$ 110.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2018	5165641.43.2018.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando perícia	R\$ 110.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2017	5323947.47.2017.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando julgamento dos embargos de declaração.	R\$ 80.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2018	5506179.90.2018.8.09.0051	Cível	1º Grau - Sentença favorável para AGEHAB. Aguardando transito em julgado	R\$ 110.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2017	5370347.24.2017.8.09.0115	Cível	1º Grau - Aguardando instrução	R\$ 150.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2017	5217887.52.2017.8.09.0115	Cível	1º Grau - Aguardando instrução	R\$ 100.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2013	0074990.75.2013.8.09.0067	Cível	1º Grau - Aguardando sentença	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2018	5093928.08.2018	Cível	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 60.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
Aproximadamente 350 (trezentos e sessenta) Processos Ativos em Relação a Execução Fiscal			Fiscal	R\$ 100.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2016	0265433.23.2016.8.09.0149	Cível	1º Grau - Aguardando Instrução processual.	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2015	337346.80.2015.8.09.0123	Cível	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 30.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2016	70249.35.2016.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 15.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2017	253250.23.2017.809.0072	Cível	2º - Aguardando julgamento da Apelação	R\$ 15.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2017	5506979.52.2017.8.09.0149	Cível	1º Grau - Aguardando Instrução processual	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2016	406288.78.2016.8.09.0011	Cível	1º Grau - Aguardando Instrução processual	R\$ 40.000,00	PASSIVO POSSÍVEL

2016	0149859.52.2016.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando sentença	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2009	0225643.79.2009.8.09.0051	Cível	Cumprimento de sentença	R\$ 100.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2011	0410127.64.2011.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando decisão	R\$ 5.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2008	0293930.31.2008.8.09.0051 intimação. Mun. Goiânia andamento completo proc. admin. 29/11/22	Cível	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -	R\$ 5.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2017	0042323-68.2017.8.09.0011	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 50.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2019	5731861-18.2019.8.09.0087	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual. Processo redistribuído para Fazenda Pública	R\$ 61.976,00	PASSIVO POSSÍVEL
2019	5599893-97.2018.8.09.0118	Cível	2º Grau - Aguardando julgamento da Apelação.	R\$ 6.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2019	5599847-11.2018.8.09.0118	Cível	2º Grau - Aguardando julgamento da Apelação.	R\$ 12.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5640437-68.2020.8.09.0115	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 150.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5437610.66.2020.8.09.0051	Cível	2º Grau - Sentença condenou solidariamente em danos morais. Ingressamos com APELAÇÃO.	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5387543-22.2020.8.09.0173	Cível	1º Grau - Aguardando sentença	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5496869-89.2020.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 25.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5055264-57.2020.8.09.0011	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5333251.65.2020.8.09.0051	Cível	2º Grau - Aguardando julgamento de recurso do autor	R\$ 56.332,04	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5338119.85.2020.8.09.0019	Cível	1º Grau - Aguardando citação para CONTESTAR	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5450827-48.2020.8.09.0126	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 30.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5343655-78.2020.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando sentença	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5456601-16.2020.8.09.0011	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5609178-19.2021.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando sentença	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5469618-59.2021.8.09.0149	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL

2021	5145571-97.2021.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 150.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5059876-66.2021.8.09.0152	Cível	2º Grau - Sentença favorável para AGEHAB. Autor ingressou com recurso	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5306122-74.2021.8.09.0011	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5281765-07.2021.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 30.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5431102-06.2021.8.09.0137	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual.	R\$ 40.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5543563-08.2021.8.09.0011	Cível	1º Grau - Aguardando sentença	R\$ 30.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5668112-70.2020.8.09.0029	Cível	1º Grau - Aguardando sentença	R\$ 5.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5422478-32.2021.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 40.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2022	5188764-46.2022.8.09.0143	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5578377-23.2021.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando Audiência Inicial	R\$ 30.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2019	5696401-78.2019.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando sentença	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5625941-95.2021.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2022	5283944-80.2022.8.09.0146	Cível	1º Grau - Aguardando Instrução processual	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5605605-70.2021.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando Instrução processual	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2022	5253722-92.2022.8.09.0126	Cível	1º Grau - Aguardando Audiência Inicial	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2022	5294792-23.2022.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando Audiência Inicial em 30/01/23 para Contestar	R\$ 30.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2015	0011613-79.2015.8.27.2706	Cível	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 50.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5523478-75.2021.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2022	5516313-74.2022.8.09.0072	Cível	1º Grau - Aguardando Instrução processual	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2019	5663773-36.2019.8.09.0051	Cível	1º Grau - Aguardando Instrução processual	R\$ 30.000,00	PASSIVO POSSÍVEL

2022	5603621-96.2022.8.09.0154	Cível	1º Grau - Aguardando citação para CONTESTAR	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2019	5210209-39.2019.8.09.0010	Cível	2º Grau - Decisões desfavoráveis a AGEHAB. Aguardando Cumprimento de Sentença	R\$ 20.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5253600-81.2020.8.09.0051	Cível	1º Grau - aguardando instrução processual	R\$ 10.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5106779-91.2021.8.09.0110	Cível	2º Grau - Aguardando Julgamento dos recursos	R\$ 2.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2022	5050897-93.2022.8.09.0051	Cível	1º Grau - aguardando o cumprimento do mandado de citação	R\$ 3.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2021	5602255-34.2021.8.09.0032	Cível	1º Grau - aguardando o cumprimento dos mandados de citação	R\$ 5.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2020	5403474-43.2020.8.09.0051	Cível	1º Grau - finalizando a fase probatória	R\$ 3.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2022	5487803-17.2022.8.09.0051	Cível	1ª Grau - Contestação apresentada	R\$ 3.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2022	5673135-80.2022.8.09.0011	Cível	1º Grau - aguardando citação	R\$ 3.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2007	0002300.50.2007.5.18.0005	Trabalhista	Processo remetido ao TST	R\$ 810.050,25	PASSIVO POSSÍVEL
2021	0000028-66.2021.5.10.0021	Trabalhista	1º Grau - Aguardando Sentença	R\$ 207.830,61	PASSIVO POSSÍVEL
2021	0010821.30.2020.5.18.0004	Trabalhista	1º Grau - ACORDO	R\$ 400.000,00	PASSIVO POSSÍVEL
2022	0011146-98.2022.5.18.0015	Trabalhista	1º Grau - Aguardando instrução processual	R\$ 26.704,69	PASSIVO POSSÍVEL

23.PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido no valor de **R\$ 130.903.031,30** (Cento e Trinta Milhões, Novecentos e Três mil, Trinta e Um reais e Trinta Centavos), está demonstrado com as seguintes contas:

23.1 Capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2022 no valor de R\$ 187.256.418,03, sendo ações ordinárias nominativas com valor unitário por ação de R\$ 1,00 (um real), sendo o Governo do Estado de Goiás acionista majoritário com 99,952764975% das ações, o valor a integralizar é de R\$ 8.877.149,13, sendo capital subscrito de R\$ 196.133.567,16.

23.2 Constituída Reservas de **LUCROS** classificadas **SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS** no valor de **R\$ 212.320.655,73** referem-se aos valores recebidos das fontes orçamentárias:

Recurso Orçamentário Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS oriundo do tesouro do Estado de Goiás para subsidiar programa de governo **PROGRAMA MORADIA COMO BASE DA**

CIDADANIA para Construção e Reforma de Unidades Habitacionais, Regularização Fundiária e Aluguel Social, gerando benefícios sociais a população goiana.

Recursos Convênios Federais referente aos contratos de parcerias União/CEF com utilização de recurso do FGTS para subsidiar construção de Unidades Habitacionais e Equipamentos Comunitários.

Cumprindo assim o artigo 30 da Lei 12.973/2014

Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para: [\(Vigência\)](#)

I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou

II - aumento do capital social

DESCRIÇÃO	2022	Movimentações	2021
Reservas de Lucros	R\$ 212.320.655,73	R\$ 198.835.230,06	R\$ 13.485.425,67

23.3 Prejuízo acumulado total é de **R\$ 181.200.027,99**, O Resultado do Exercício obtido pelas operações da empresa no Exercício Social de 2022 é de **R\$ 111.361.215,59** reduzindo a Reserva de lucros decorrente da subvenção para investimento no valor de **R\$ 198.835.230,06**, apura-se um prejuízo fiscal de **R\$ 87.474.014,47**.

DESCRIÇÃO	2022	2021
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 130.903.031,30	R\$ 19.541.815,71
Capital Social	R\$ 187.256.418,03	R\$ 187.256.418,03
Ações	R\$ 187.256.418,03	R\$ 187.256.418,03
Integralizado	R\$ 187.256.418,03	R\$ 187.256.418,03
Capital Subscrito	R\$ 196.133.567,16	R\$ 196.133.567,16
Capital Subscrito a Integralizar	-R\$ 8.877.149,13	-R\$ 8.877.149,13
Reservas	R\$ 212.320.655,73	R\$ 13.485.425,67
Reservas de Lucros	R\$ 212.320.655,73	R\$ 13.485.425,67
Subvenção para Investimento	R\$ 212.320.655,73	R\$ 13.485.425,67
Resultado de Apuração	-R\$ 268.674.042,46	-R\$ 181.200.027,99
Prejuízos Acumulados	-R\$ 181.200.027,99	-R\$ 177.169.335,08
Resultado do Exercício do Período	-R\$ 87.474.014,47	-R\$ 4.030.692,91

23.4 Apuração Após Resultado Líquido do Exercício Social 2022

O Resultado do Exercício obtido pelas operações da empresa de **R\$ 111.361.215,59** reduzindo a Reserva de lucros decorrente da subvenção para investimento no valor de **R\$ 198.835.230,06**, apura-se um prejuízo de **R\$ 87.474.014,47**

Apurado Lucro no Exercício Social de 2022 de **R\$ 111.361.215,59** considerando as Receitas (Arrecadadas, Ordinária e Subvenção para Investimento) reduzindo os Custos e Despesas Operacionais e o Resultado Financeiro.

Com isso foi constituída **RESERVAS DE LUCROS** classificadas **SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS** no valor de **R\$ 198.835.230,06** cumprindo assim o artigo 30 da Lei 12.973/2014.

Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para: (Vigência)

I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou

II - aumento do capital social

DESCRIÇÃO	2022	2021
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 111.361.215,59	R\$ 9.454.732,76
(-) Reservas de Lucros	R\$ 198.835.230,06	R\$ 13.485.425,67
Subvenção para Investimento		
(=) RESULTADO CONTÁBIL FISCAL	-R\$ 87.474.014,47	-R\$ 4.030.692,91

1. A Reserva de Lucros Subvenção de Investimento é demonstrada no Balanço Patrimonial, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa;
2. O Resultado Contábil Fiscal para fins de Apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social de **R\$ 87.474.014,47**, após a classificação da Reserva de Lucros, não há dividendos obrigatórios a serem distribuídos.

24. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

24.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA E LÍQUIDA

DESCRIÇÃO	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 258.776.678,41	R\$ 53.819.131,32

Receitas Bruta de Serviço a)	R\$	3.637.993,37	R\$	3.630.565,52
Receita Ordinária Orçamentária b)	R\$	56.303.454,98	R\$	36.703.140,13
Receita Subvenção Econômica Investimentos c)	R\$	198.835.230,06	R\$	13.485.425,67
(-) Impostos Incidentes	-R\$	518.413,96	-R\$	517.355,49
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$	258.258.264,45	R\$	53.301.775,83

- a) Receita Arrecadada refere-se ao contrato prestação de serviço para gerir a Carteira Habitacional do Estado de Goiás e prestação de serviço registros documentais.
- b) Receita Ordinária oriundo do tesouro do Estado de Goiás para subsidiar as despesas com CUSTEIO e INVESTIMENTO da AGEHAB.
- c) Receita de Subvenção de Investimento oriundo do Tesouro do Estado de Goiás para subsidiar programas de governo MORADIA COMO BASE DE CIDADANIA para Construção e Reforma de Unidades Habitacionais, Regularização Fundiária e Aluguel Social e da União através de Convênios Federais referente aos termos de parcerias União/CEF com utilização de recurso do FGTS para subsidiar Construção de Unidades Habitacionais e Equipamentos Comunitário.
- d) Os impostos Incidentes sobre a Receita são ISS – Imposto sobre serviço, PIS – Programa de Integração Social, COFINS – Contribuição para Fins da Seguridade Social

24.2 Custos e Despesa Operacionais

DESCRIÇÃO		2022		2021
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-R\$	136.634.333,85	-R\$	35.596.037,13
Mão de Obra a)	-R\$	32.143.004,94	-R\$	23.452.852,04
Serviços de Terceiros b)	-R\$	4.108.142,16	-R\$	1.378.043,16
Outros Custos Operacionais c)	-R\$	523.407,30	-R\$	133.460,23
Custos com Obras d)	-R\$	3.122.886,38	-R\$	2.837.769,33
Serviço Aplicado d)	-R\$	96.736.893,07	-R\$	7.793.912,37

DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$	15.652.309,42	-R\$	7.659.158,36
Despesas com Pessoal a)	-R\$	8.492.084,15	-R\$	5.934.476,01
Serviço de Terceiros b)	-R\$	916.834,67	-R\$	627.547,40
Despesas Gerais Administrativas c)	-R\$	441.837,72	-R\$	473.756,58
Despesas Tributárias e)	-R\$	336.913,42	-R\$	95.284,38
Outras Receitas e Outras Despesas Operacionais f)	-R\$	5.464.639,46	-R\$	528.093,99

- a) Gastos com Pessoal refere-se ao custo com os Servidores Efetivos, Comissionados, Diretoria Executiva, conselheiros, incluídos as verbas salariais, encargos sociais e provisões conforme determina as legislações, subsidiado pelo Governo do Estado de Goiás através da RECEITA ORDINÁRIA, apropriados conforme regime de competência segregados por Custos e Despesas.
- b) Serviços de Terceiros segregados de Custo e Despesa refere-se aos serviços prestados por pessoa jurídica, manutenção de software, locações de veículos, locações de bens para eventos, serviços de limpeza e conservação, serviços de portaria e vigilância, locação de bens imóveis.
- c) Outros Custos Operacionais e Despesas Gerais e Administrativas referem-se a despesas de custeio subsidiadas pelo Governo do Estado de Goiás através da RECEITA ORDINÁRIA, como diárias, materiais em gerais, energia, água e esgoto, telefonia.
- d) Os Custos de Programas Habitacionais referem-se às contas Custo com Obras e Serviços Aplicados, dentre o término de 50 unidades Habitacionais no município de Paraúna, gastos com reforma de unidades habitacionais, regularização fundiária, aluguel social, serviço técnico social subsidiados com recurso do Estado de Goiás e União, classificadas como SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO.
- e) Tributárias referem-se ao pagamento IPTU, ITU, IOF, PIS, COFINS e outras taxas estaduais e municipais. Outras Receitas referem-se Alienação de terrenos destinados ao empreendimento Ipê no Conjunto Vera Cruz, Recuperação de despesas e Reversão de Crédito de liquidação duvidosa e Outras despesas referem-se aos valores apropriados das depreciações, amortizações e baixa dos bens tangíveis e intangíveis, provisões contingencias e contribuições associativas

24.3 Receitas e Despesas Financeiras

DESCRIÇÃO	2022	2021
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 5.137.962,86	-R\$ 591.847,58
Receitas Financeiras	R\$ 5.283.490,11	R\$ 401.392,70
Despesas Financeiras	-R\$ 145.527,25	-R\$ 993.240,28

Referem-se as despesas com tarifas bancárias, atualizações monetárias, juros e multas, encargos dos parcelamentos em contrapartida às receitas financeiras que são os rendimentos das aplicações financeiras, atualizações de contratos e taxas de juros aplicadas.

24.4 Receitas Não Operacionais

DESCRIÇÃO	2022	2021
Receitas Não Operacionais	R\$ 251.631,55	R\$ -
Incorporações de Bens Imóveis	R\$ 240.000,00	R\$ -
Indenizações Processos Judiciais	R\$ 7.801,64	R\$ -
Doações de Bens Móveis	R\$ 3.829,91	R\$ -

No Exercício Social de 2022, houveram movimentações em relação a identificação de terrenos no conjunto Vera Cruz não escriturados, indenização de processo judicial e recebidos bens móveis de órgão estadual.

24.5 Apuração Após Resultado Líquido do Exercício Social 2022

O Resultado do Exercício obtido pelas operações da empresa de **R\$ 111.361.215,59** reduzindo a Reserva de lucros decorrente da subvenção para investimento no valor de **R\$ 198.835.230,06**, apura-se um prejuízo de **R\$ 87.474.014,47**

Apurado Lucro no Exercício Social de 2022 de **R\$ 111.361.215,59** considerando as Receitas (Arrecadadas, Ordinária e Subvenção para Investimento) reduzindo os Custos e Despesas Operacionais e o Resultado Financeiro.

DESCRIÇÃO	2022	2021
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 111.361.215,59	R\$ 9.454.732,76
(-) Reservas de Lucros	R\$ 198.835.230,06	R\$ 13.485.425,67
Subvenção para Investimento		
(=) RESULTADO CONTÁBIL FISCAL	-R\$ 87.474.014,47	-R\$ 4.030.692,91

O Resultado Contábil Fiscal para fins de Apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social de R\$ **87.474.014,47**, após a classificação da Reserva de Lucros, não há dividendos obrigatórios a serem distribuídos.

25. Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

A Demonstração de FLUXO DE CAIXA – DFC é obrigatória conforme determina a Lei Federal n. 11.638.2007 e o item 3.17 da Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 1000.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve apresentar os fluxos de caixa do Exercício Social de 2022 classificados por **Atividades Operacionais, de Investimento e de Financiamento**.

Atividades Operacionais

A geração do Fluxo de Caixa na Atividade Operacional refere-se aos recursos transferidos no dia **30/12/2022** para as contas correntes vinculadas oriundo da Fonte Orçamentária Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS da ação governamental **HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL e GOIÁS ESCRITURAS** referente aos contratos empenhados cumprindo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000.

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo

único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

Atividades de Investimento

A geração na Caixa da Atividade de Investimento refere-se aos valores contabilizados em Obras e Instalações em Andamento refere-se aos pagamentos de mão-de-obra e materiais utilizados nas construções que estão em fase de elaboração classificadas no GRUPO 04 – Investimento, cujo custos serão apropriados no Resultado no término das obras e entregas das Unidades Habitacionais e Equipamentos Comunitários aos beneficiários.

Atividades de Financiamento

A geração na Caixa da Atividade de Financiamento refere-se aos valores provisionados das Contingencias judiciais, utilização do recurso oriundo da União de convênios e termos de parcerias.

(=) (Redução)/Aumento Líquido nas Disponibilidades	R\$ 268.408.030,32	R\$ 154.372.485,47
Saldo de Caixa Início do Exercício	R\$ 161.600.453,55	R\$ 7.227.968,08
Saldo de Caixa Final do Exercício	R\$ 430.008.483,87	R\$ 161.600.453,55
(=) Saldo de Caixa Final - Equivalente Caixa Inicial	R\$ 268.408.030,32	R\$ 154.372.485,47

26. Demonstração do Valor Adicionado e Demonstração do Resultado Abrangente

26.1 Demonstração do Valor Adicionado tem por finalidade evidenciar a riqueza gerada pela AGEHAB e sua distribuição durante determinado período, sendo requerida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e apresentada como informação suplementar às informações contábeis intermediárias para fins de IFRS.

A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base para preparação das informações anuais e seguindo as disposições contidas no CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Em sua primeira parte apresenta a riqueza gerada por meio da receita bruta das vendas (incluindo os tributos incidentes, as outras receitas e os efeitos da provisão para créditos de liquidação duvidosa), pelos insumos adquiridos de terceiros (custo das vendas e aquisições de materiais, energia e serviços de terceiros, como também os tributos incluídos no momento da aquisição, os efeitos das perdas e da recuperação de valores ativos, e a depreciação e amortização) e pelo valor adicionado recebido de terceiros (resultado de equivalência patrimonial, receitas financeiras e outras receitas).

A segunda parte da DVA apresenta a distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de terceiros e remuneração de capitais próprios.

(=)VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	R\$ 152.851.632,06	R\$ 39.454.700,68
---	---------------------------	--------------------------

(+)DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	152.851.632,06	39.454.700,68
Pessoal e Encargos	R\$ 40.635.089,09	R\$ 29.387.328,05
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 855.327,38	R\$ 612.639,87
Lucros Retidos/Prejuízos do Exercício	R\$ 111.361.215,59	R\$ 9.454.732,76

26.2 Demonstração do Resultado Abrangente não é obrigatória para Sociedade Anônima de Capital Fechado, mais por exigência do Tribunal de Contas do Estado de Goiás é elaborada e considerando os particulares das movimentações da AGEHAB não houve valores quanto aos itens que compõem a DRA que são:

Resultados líquidos do Exercício Social de 2022

Especificação de cada um dos itens dos resultados abrangentes, de acordo com a sua natureza;
Equivalência patrimonial de outros resultados abrangentes; e
Resultado abrangente total.

O **Resultado Abrangente total** inclui:

Ajuste de avaliação patrimonial;
Variações da reserva de reavaliação;
Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão; e
Ganhos e perdas derivados da conversão de demonstrações de operações no exterior.

27. DOS CONSELHEIROS E ADMINISTRADORES

O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada da AGEHAB, é composto por 05 (cinco) membros, pessoas naturais e residentes no país, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, que indicará o Presidente e seu substituto, todos com prazo de mandato que não poderá ser superior a 3 (três) anos, permitida a reeleição, os quais perceberão honorários mensais de 10% da média aritmética da remuneração da diretoria executiva.

A Diretoria Executiva é um órgão de natureza colegiada com poderes para exercer a administração da AGEHAB, e tem a seguinte composição:

- I – 01 (um) Presidente;
- II – 01 (um) Vice-Presidente, III – 01 (um) Diretor Técnico;
- IV – 01 (um) Diretor Administrativo, V – 01 (um) Diretor Financeiro;
- VI – 01 (um) Diretor de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica e VII – 01 (um) Diretor de Governança e Transparência.

Os honorários da Diretoria Executiva serão fixados pela Assembleia Geral dos Acionistas. Os honorários dos diretores poderão atingir até 95% (noventa e cinco por cento) do que for fixado para o presidente. Em caso de provimento de um dos cargos da Diretoria Executiva ou dos cargos em comissão por servidor ou empregado público com vínculo permanente com a Administração Pública, sua remuneração será composta do respectivo

salário-base acrescido de 60% (sessenta por cento) dos honorários ou do salário atribuídos ao cargo que ocupar, remuneração essa limitada ao teto constitucional observável.

O Conselho Fiscal é órgão fiscalizador da administração e funcionará em caráter permanente e com atribuições fixadas em lei, sendo composto por 03 (três) membros efetivos e 03 (três) membros suplentes, brasileiros, acionistas ou não, com formação acadêmica compatível com o exercício da função e que tenham exercido, por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de direção ou assessoramento na administração pública ou cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa, os quais perceberão honorários mensais de 10% da média aritmética da remuneração da diretoria executiva.

28. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não houve eventos subsequentes ao encerramento do balanço de 31 de dezembro de 2022, até a data de divulgação das demonstrações financeiras, que ensejassem ajustes contábeis às demonstrações apresentadas, nem divulgações complementares.

Goiânia/GO, 31 de dezembro de 2022

Pedro Henrique Ramos Sales
CPF: 002.080.231-51
Presidente

Eliane Simonini Baltazar
CPF: 828.684.251-00
Vice-Presidente

Melissa de Castro Machado
CPF: 882.334.481-68
Diretora Financeira

Vinicius Ferreira de Lima
CPF: 932.902.921-34
Diretor Administrativo

Lucas Magalhães de Gouveia
CPF: 012.101.321-92
Diretor de Governança e Transparência

Sirlei Aparecida da Guia
CPF: 348.640.831-34
Diretora Técnica

Priscilla Norgann de Sousa
CPF: 725.327.502-00
Diretora de Desenvolvimento Institucional
E Cooperação Técnica

Kamilla Guimarães Rodrigues
CPF: 913.946.431-87
Contadora CRC GO 017564/O-8

DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CLIENTE: AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
CNPJ: 01.274.240/0001-47

Auditoria das Demonstrações Financeiras 4º trimestre de 2022

DATA: 14/03/2023

Auditado por: Teudas Clemente dos Santos

Revisado por: Valdir Mendonça Alves

Revisão Sócio Diretor pela Qualidade: Arnaldo Marinho de Oliveira

05 - WP Saldos Ativos_Passivo-Contab X Financ 4º TRIM.

Reduzido	Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo atual (1)	Financeiro (2)	Diferenças Entre Saldos (1) - (2)	Observações Pertinentes da Auditoria
1	1	ATIVO	558.415.876,46			
3	2	ATIVO CIRCULANTE	441.303.686,79	441.303.686,79		
6	3	Disponibilidades Financeiras	422.050.281,43	422.050.281,43		
9	7	Bancos Conta Movimento	421.920.579,92	421.920.579,92		
13	8	Bancos conta Movimento	44.226,90	44.226,90		
18	9	1.1.01.02.001.0001 CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens	7.360,95	7.360,95	-	Conf. Extrato Bancário
18	547	1.1.01.02.001.0004 CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário	9.144,87	9.144,87	-	Conf. Extrato Bancário
18	548	1.1.01.02.001.0005 Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio	0,04	0,04	-	Conf. Extrato Bancário
18	3296	1.1.01.02.001.0009 CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio	93,72	93,72	-	Conf. Extrato Bancário
18	3542	1.1.01.02.001.0012 CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora	27.627,32	27.627,32	-	Conf. Extrato Bancário
18	3573	1.1.01.02.001.0013 CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege Reforma/Aluguel Social	-	-	-	
18	3574	1.1.01.02.001.0014 CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege Regularização Fundiária	-	-	-	
18	3575	1.1.01.02.001.0015 CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção	-	-	-	
13	3155	1.1.01.02.002 Créditos a Liberar - Prestação Habitacional				
18	3156	1.1.01.02.002.0001 CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	-	-	-	
13	3630	1.1.01.02.003 Numerário em Trânsito				
18	3631	1.1.01.02.003.0001 Numerário em Trânsito	-	-	-	
13	3716	1.1.01.02.004 Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás	421.876.353,02	421.876.353,02		
18	3720	1.1.01.02.004.0004 Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás	421.876.353,02	421.876.353,02	-	Conf. Extrato Bancário
9	11	1.1.01.03 Bancos Adiantamentos para colaboradores	5.196,00	5.196,00		
13	12	1.1.01.03.001 Bancos Adiantamentos para colaboradores	5.196,00	5.196,00		
18	1667	1.1.01.03.001.0002 CEF Agência 4204 Conta 256-3 Diretoria Administrativa	5.000,00	5.000,00	-	Conf. Extrato Bancário
18	3262	1.1.01.03.001.0004 CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria	98,00	98,00	-	Conf. Extrato Bancário
18	3449	1.1.01.03.001.0006 CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo Machado Raya - Damianopolis	98,00	98,00	-	Conf. Extrato Bancário
9	13	1.1.01.04 Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	86.896,50	86.896,50		
13	14	1.1.01.04.001 Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	86.896,50	86.896,50		
18	554	1.1.01.04.001.0004 CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	19.622,47	19.622,47	-	Conf. Extrato Bancário
18	1837	1.1.01.04.001.0011 CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781	66.211,74	66.211,74	-	Conf. Extrato Bancário
18	2827	1.1.01.04.001.0014 CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38	1.052,19	1.052,19	-	Conf. Extrato Bancário
18	2828	1.1.01.04.001.0015 CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38	10,10	10,10	-	Conf. Extrato Bancário
9	15	1.1.01.05 Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF	37.609,01	37.609,01		
13	16	1.1.01.05.001 Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	37.609,01	37.609,01		
18	569	1.1.01.05.001.0016 CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Acreúna - Residencial Canadá	4.735,67	4.735,67	-	Conf. Extrato Bancário
18	577	1.1.01.05.001.0024 CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa	271,82	271,82	-	Conf. Extrato Bancário
18	578	1.1.01.05.001.0025 CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	30.997,15	30.997,15	-	Conf. Extrato Bancário
18	580	1.1.01.05.001.0027 CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	307,03	307,03	-	Conf. Extrato Bancário
18	1841	1.1.01.05.001.0071 CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	1.297,34	1.297,34	-	Conf. Extrato Bancário
18	3544	1.1.01.05.001.0076 CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta Pagadora Damianopolis/Agua Fria	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
6	27	1.1.02 Títulos e Valores Mobiliários	7.958.202,44	7.958.202,44		
9	596	1.1.02.01 Aplicações Financeiras	2.711.680,64	2.711.680,64		
13	597	1.1.02.01.001 Aplicações Financeiras	2.711.680,64	2.711.680,64		
18	598	1.1.02.01.001.0001 Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	0,27	0,27	-	Conf. Extrato Bancário
18	3494	1.1.02.01.001.0020 CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Executivo	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
18	3504	1.1.02.01.001.0021 CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
18	3527	1.1.02.01.001.0022 CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
18	3687	1.1.02.01.001.0023 CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege Reforma/Aluguel Social - FIC Executivo	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
18	3688	1.1.02.01.001.0024 CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege Regularização Fundiária - FIC Executivo	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
18	3689	1.1.02.01.001.0025 CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção - FIC Executivo	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
18	3832	1.1.02.01.001.0026 CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA	2.711.680,37	2.711.680,37	-	Conf. Extrato Bancário
9	28	1.1.02.02 Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	410.404,22	410.404,22		
13	29	1.1.02.02.001 Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	410.404,22	410.404,22		
18	1850	1.1.02.02.001.0012 CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	326.119,62	326.119,62	-	Conf. Extrato Bancário

18	3396	1.1.02.02.001.0023	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	483,46	483,46	-	Conf. Extrato Bancário
18	3567	1.1.02.02.001.0027	CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança	83.245,06	83.245,06	-	Conf. Extrato Bancário
18	3579	1.1.02.02.001.0028	CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196	556,08	556,08	-	Conf. Extrato Bancário
9	31	1.1.02.03	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	4.834.723,02	4.834.723,02		
13	32	1.1.02.03.001	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	4.834.723,02	4.834.723,02		
18	3516	1.1.02.03.001.0024	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples	1.310.707,61	1.310.707,61	-	Conf. Extrato Bancário
18	3568	1.1.02.03.001.0025	CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos	387.392,50	387.392,50	-	Conf. Extrato Bancário
18	3569	1.1.02.03.001.0026	CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista	250.893,27	250.893,27	-	Conf. Extrato Bancário
18	3570	1.1.02.03.001.0027	CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis	396.042,77	396.042,77	-	Conf. Extrato Bancário
18	3571	1.1.02.03.001.0028	CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	630.609,98	630.609,98	-	Conf. Extrato Bancário
18	3572	1.1.02.03.001.0029	CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	1.859.076,89	1.859.076,89	-	Conf. Extrato Bancário
9	1713	1.1.02.04	Depósitos em Garantia	1.394,56	1.394,56		
13	1714	1.1.02.04.001	Depósitos em Garantia	1.394,56	1.394,56		
18	3496	1.1.02.04.001.0002	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec	-	-	-	Conf. Extrato Bancário
18	3588	1.1.02.04.001.0003	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's	1.394,56	1.394,56	-	Conf. Extrato Bancário
6	610	1.1.03	Clientes	360.453,15	360.453,15		
9	611	1.1.03.01	Contas a Receber Operacionais	360.453,15	360.453,15		
13	612	1.1.03.01.001	Contas a Receber Operacionais	877.351,17	877.351,17		
18	613	1.1.03.01.001.0001	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	592.049,50	592.049,50	-	Conf. Rel. de Encargo em Aberto
18	891	1.1.03.01.001.0002	Secretaria de Estado da Economia	280.507,91	280.507,91	-	
18	892	1.1.03.01.001.0003	Clientes Diversos	1.550,00	1.550,00	-	Conf. Rel.Títulos a Receber Analítico
18	3758	1.1.03.01.001.0007	Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4	3.243,76	3.243,76	-	Conf. Rel. Arrecadação de Setembro
13	3160	1.1.03.01.002	Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	(516.898,02)	(516.898,02)		
18	3161	1.1.03.01.002.0001	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	(516.898,02)	(516.898,02)	-	Conf. Rel. de Encargo em Aberto
6	620	1.1.05	Adiantamentos Concedidos a Obras	10.002.080,36	10.002.080,36		
9	621	1.1.05.01	Adiantamentos Concedidos a Obras	10.002.080,36	10.002.080,36		
13	622	1.1.05.01.001	Adiantamentos Concedidos a Obras	10.002.080,36	10.002.080,36		
18	624	1.1.05.01.001.0002	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	7.418.857,36	7.418.857,36	-	Conf. Rel. Financeiro Disponibilizado
18	637	1.1.05.01.001.0015	Empréstimo - Água Fria - II Etapa	1.428.591,90	1.428.591,90	-	Conf. Rel. Financeiro Disponibilizado
18	1723	1.1.05.01.001.0029	Empréstimo - Real Conquista	225.416,51	225.416,51	-	Conf. Rel. Financeiro Disponibilizado
18	2238	1.1.05.01.001.0055	Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto	929.214,59	929.214,59	-	Conf. Rel. Financeiro Disponibilizado
6	648	1.1.06	Antecipações a Empregados	215.068,66	215.068,66		
9	50	1.1.06.01	Antecipações a Empregados	215.068,66	215.068,66		
13	51	1.1.06.01.001	Adiantamentos a Empregados	215.068,66	215.068,66		
18	52	1.1.06.01.001.0001	Férias	215.068,66	215.068,66	-	Conf. Adiantamento de Férias
18	53	1.1.06.01.001.0002	13º Salário	-	-		
18	54	1.1.06.01.001.0003	Adiantamento Salarial	-	-		
18	3855	1.1.06.01.001.0010	Pensão Alimentícia a Descontar	-	-		
6	658	1.1.08	Adiantamento a Terceiros	-	-		
9	659	1.1.08.01	Adiantamento a Terceiros	-	-		
13	660	1.1.08.01.001	Adiantamento a Terceiros	-	-		
18	3784	1.1.08.01.001.0002	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	-	-		
6	662	1.1.09	Tributos a Recuperar	647.530,20	647.530,20		
9	55	1.1.09.01	Tributos Municipais e Federais	647.530,20	647.530,20		
13	56	1.1.09.01.001	Tributos Municipais e Federais	647.530,20	647.530,20		
18	60	1.1.09.01.001.0001	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	557.833,82	557.833,82	-	Conf. Rel. IRRF Aplicação
18	983	1.1.09.01.001.0003	IRRF Sobre Serviços Prestado	54.001,56	54.001,56	-	Conf. Rel. IRRF sobre Serviços Prestados
18	984	1.1.09.01.001.0004	ISS Retido sobre Serviço Prestado	-	-		
18	1576	1.1.09.01.001.0006	Pis a Recuperar Não-Cumulativo	-	-		
18	1577	1.1.09.01.001.0007	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	-	-		
18	3235	1.1.09.01.001.0011	Parcelamento INSS Pago indevidamente	11.886,89	11.886,89	-	Conf. Processo nº 10120.731344/2019-70
18	3514	1.1.09.01.001.0012	IRRF Sobre Adiantamento de Férias	23.807,93	23.807,93	-	Conf. IRRF a pagar
6	671	1.1.10	Despesas Antecipadas	1.511,54	1.511,54		
9	69	1.1.10.01	Despesas Antecipadas	1.511,54	1.511,54		
13	70	1.1.10.01.001	Despesas Antecipadas	1.511,54	1.511,54		
18	71	1.1.10.01.001.0001	Seguros a Apropriar	1.511,54	1.511,54	-	Conf. Rel. Aprop. Desp. Antecipadas
6	678	1.1.11	Estoques de Bens	68.559,01	68.559,01		
9	75	1.1.11.01	Almoxarifado	68.559,01	68.559,01		
13	76	1.1.11.01.001	Estoque de Consumo - Agehab	68.559,01	68.559,01		
18	77	1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado - Sede	68.559,01	68.559,01	-	Conf. Rel. Estoque Setembro
3	81	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	117.112.189,67	117.112.189,67		
6	82	1.2.01	Realizável a Longo Prazo	113.806.566,54	113.806.566,54		
9	83	1.2.01.01	Devedores por Vendas Compromissadas	192.701,83	192.701,83		
13	84	1.2.01.01.001	Conjuntos Habitacionais	192.701,83	192.701,83		

18	85	1.2.01.01.001.0001	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)	192.701,83	192.701,83	-	Conf. Rel. de Encargo em Aberto
9	682	1.2.01.02	Devedores por Créditos Repassados	-	-		
13	683	1.2.01.02.001	Infra Estrutura de Conjuntos	6.359.637,02	6.359.637,02		
18	684	1.2.01.02.001.0001	Prefeitura Municipal de Anápolis	6.359.637,02	6.359.637,02	-	Conf. SEI 202200031000766
13	3383	1.2.01.02.002	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	(6.359.637,02)	(6.359.637,02)		
18	3384	1.2.01.02.002.0001	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	(6.359.637,02)	(6.359.637,02)	-	Conf. SEI 202200031000766
9	686	1.2.01.03	Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municípios	1.129.756,77	1.129.756,77		
13	687	1.2.01.03.001	Senador Canedo	953.012,33	953.012,33		
18	688	1.2.01.03.001.0001	Conjunto Sabiá	953.012,33	953.012,33	-	Conf. Relatório Imóveis - Inventário
13	689	1.2.01.03.002	Aparecida de Goiânia	176.744,44	176.744,44		
18	690	1.2.01.03.002.0001	Conjunto Planície	176.744,44	176.744,44	-	Conf. Relatório Imóveis - Inventário
9	691	1.2.01.04	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.317.691,73	2.317.691,73		
13	692	1.2.01.04.001	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.317.691,73	2.317.691,73		
18	693	1.2.01.04.001.0001	Valor Aquisição Santos Dumont	10,00	10,00	-	Conf. Relatório Imóveis - Inventário
18	694	1.2.01.04.001.0002	Ajuste - Valor de Mercado Santos Dumont	54.645,68	54.645,68	-	Conf. Relatório Imóveis - Inventário
18	2947	1.2.01.04.001.0003	Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José	2.263.036,05	2.263.036,05	-	Conf. Relatório Imóveis - Inventário
9	695	1.2.01.05	Depósitos Judiciais	-	-		
13	696	1.2.01.05.001	Depósitos Judiciais	-	-		
18	697	1.2.01.05.001.0001	Depósitos/Bloqueios Judiciais	-	-		
9	2198	1.2.01.06	Devedores Diversos	-	-		
13	2199	1.2.01.06.001	Devedores Diversos	-	-		
18	2200	1.2.01.06.001.0001	Bombardi Designar Ltda	-	-		
9	3325	1.2.01.07	Tributos a Recuperar	647.112,53	647.112,53		
13	3326	1.2.01.07.001	Tributos Municipais e Federais	647.112,53	647.112,53		
18	3327	1.2.01.07.001.0001	Saldo Negativo do Imposto de Renda	647.112,53	647.112,53	-	Conf. Rel. Créditos Fiscais
9	3819	1.2.01.08	Obras Em Andamento - Programas Sociais	109.519.303,68	109.519.303,68		
13	3820	1.2.01.08.001	Obras Em Andamento - Programas Sociais	109.519.303,68	109.519.303,68		
18	3821	1.2.01.08.001.0001	Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege	105.974.062,99	105.974.062,99	-	Conf. Rel. Obras em Andamento
18	3822	1.2.01.08.001.0002	Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS	3.545.240,69	3.545.240,69	-	Conf. Rel. Obras em Andamento
6	93	1.2.03	Imobilizado	2.655.012,93	2.655.012,93		
9	94	1.2.03.01	Bens Tangíveis	4.879.834,59	4.879.834,59		
13	95	1.2.03.01.001	Bens Móveis	4.579.531,77	4.579.531,77		
18	97	1.2.03.01.001.0002	Móveis e Utensílios	828.597,44	828.597,44	-	Conf. Controle Patrimonial
18	98	1.2.03.01.001.0003	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13.446,74	13.446,74	-	Conf. Controle Patrimonial
18	99	1.2.03.01.001.0004	Computadores e Periféricos	3.342.127,40	3.342.127,40	-	Conf. Controle Patrimonial
18	100	1.2.03.01.001.0005	Instalações de Escritório	202.760,19	202.760,19	-	Conf. Controle Patrimonial
18	3721	1.2.03.01.001.0009	Imobilizações em Andamento - Computadores e Periféricos	-	-	-	Conf. Controle Patrimonial
18	3777	1.2.03.01.001.0010	Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	192.600,00	192.600,00	-	Conf. Controle Patrimonial
13	103	1.2.03.01.002	Bens Imóveis	300.302,82	300.302,82		
18	104	1.2.03.01.002.0001	Terrenos	30.134,70	30.134,70	-	Conf. Controle Patrimonial
18	106	1.2.03.01.002.0003	Edificações	123.309,16	123.309,16	-	Conf. Controle Patrimonial
18	107	1.2.03.01.002.0004	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	146.858,96	146.858,96	-	Conf. Controle Patrimonial
18	3594	1.2.03.01.002.0005	Obras e Instalações em Andamento	-	-	-	Conf. Controle Patrimonial
9	108	1.2.03.05	(-) Depreciações Acumuladas	(2.224.821,66)	(2.224.821,66)		
13	109	1.2.03.05.001	(-) Depreciações de Bens Móveis	(2.035.138,62)	(2.035.138,62)		
18	111	1.2.03.05.001.0002	(-) Móveis e Utensílios	(447.234,39)	(447.234,39)	-	Conf. Controle Patrimonial
18	112	1.2.03.05.001.0003	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(13.446,74)	(13.446,74)	-	Conf. Controle Patrimonial
18	113	1.2.03.05.001.0004	(-) Computadores e Periféricos	(1.456.082,57)	(1.456.082,57)	-	Conf. Controle Patrimonial
18	114	1.2.03.05.001.0005	(-) Instalações de Escritório	(99.542,90)	(99.542,90)	-	Conf. Controle Patrimonial
18	3778	1.2.03.05.001.0007	(-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	(18.832,02)	(18.832,02)	-	Conf. Controle Patrimonial
13	117	1.2.03.05.002	(-) Depreciação de Bens Imóveis	(189.683,04)	(189.683,04)		
18	119	1.2.03.05.002.0002	(-) Edificações	(77.740,74)	(77.740,74)	-	Conf. Controle Patrimonial
18	1848	1.2.03.05.002.0003	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(111.942,30)	(111.942,30)	-	Conf. Controle Patrimonial
6	120	1.2.04	Bens Intangíveis	650.610,20	650.610,20		
9	121	1.2.04.01	Bens Intangíveis	1.167.544,36	1.167.544,36		
13	123	1.2.04.01.001	Software	1.167.544,36	1.167.544,36		
9	124	1.2.04.02	(-) Amortizações Acumuladas	(516.934,16)	(516.934,16)		
13	125	1.2.04.02.001	(-) Amortizações do Intangível	(516.934,16)	(516.934,16)		
18	126	1.2.04.02.001.0001	(-) Software	(516.934,16)	(516.934,16)	-	Conf. Controle Patrimonial
1	133	2	PASSIVO	(558.415.876,46)	(558.415.876,46)		
3	134	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(422.949.907,94)	(422.949.907,94)		
6	135	2.1.01	Obrigações de Curto Prazo	(422.949.907,94)	(422.949.907,94)		
9	136	2.1.01.01	Obrigações Trabalhistas	(7.205,30)	(7.205,30)		
13	137	2.1.01.01.001	Obrigações com Folha de Pagamento - Agehab	(7.205,30)	(7.205,30)		
18	138	2.1.01.01.001.0001	Salários a Pagar	-	-		
18	139	2.1.01.01.001.0002	Rescisões Trabalhistas	(6.893,68)	(6.893,68)	-	Conf. Recisões trabalhistas
18	541	2.1.01.01.001.0003	Férias a Pagar	-	-		
18	698	2.1.01.01.001.0004	13º Salário a Pagar	(311,62)	(311,62)	-	
9	140	2.1.01.02	Consignações sobre Folha de Pagamento	(27.264,81)	(27.264,81)		
13	141	2.1.01.02.001	Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab	(27.264,81)	(27.264,81)		
18	143	2.1.01.02.001.0002	Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa	-	-		

18	717	2.1.01.02.001.0004	Empréstimo Consignado	(27.264,81)	(27.264,81)	-	Conf. Planilha Empréstimo Consignado
18	1671	2.1.01.02.001.0008	Plano de Saúde a Pagar	-	-	-	
9	3431	2.1.01.02.001.0009	Pensão Alimentícia	-	-	-	
9	145	2.1.01.03	Obrigações Sociais	(763.812,05)	(763.812,05)	-	
13	146	2.1.01.03.001	Obrigações Sociais - Agehab	(763.812,05)	(763.812,05)	-	
18	147	2.1.01.03.001.0001	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	(201,46)	(201,46)	-	Conf. Documento de arrecadação
18	149	2.1.01.03.001.0003	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	(763.572,88)	(763.572,88)	-	Conf. Comprovante INSS
18	150	2.1.01.03.001.0004	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	(37,71)	(37,71)	-	Conf. Guia de Recolhimento FGTS
18	2573	2.1.01.03.001.0008	Fundos de Previdência a Recolher	-	-	-	
9	152	2.1.01.04	Obrigações Tributárias	(35.404,62)	(35.404,62)	-	
13	153	2.1.01.04.001	Obrigações Tributárias - Agehab	(35.404,62)	(35.404,62)	-	
18	154	2.1.01.04.001.0001	IRRF a Recolher - Empregados	(90,46)	(90,46)	-	Conciliação Folha de Pgt. e Impostos
18	155	2.1.01.04.001.0002	IRRF a Recolher - Terceiros	-	-	-	
18	156	2.1.01.04.001.0003	ISS Próprio	(80,00)	(80,00)	-	Conciliação Folha de Pgt. e Impostos
18	157	2.1.01.04.001.0004	ISS - Terceiros	(451,53)	(451,53)	-	Conciliação Folha de Pgt. e Impostos
18	158	2.1.01.04.001.0005	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-	-	-	
18	544	2.1.01.04.001.0006	PIS - Não Cumulativo a Recolher	(5.581,31)	(5.581,31)	-	Conciliação Folha de Pgt. e Impostos
18	545	2.1.01.04.001.0007	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	(29.201,32)	(29.201,32)	-	Conciliação Folha de Pgt. e Impostos
18	2932	2.1.01.04.001.0009	Ministério da Fazenda	-	-	-	
18	2934	2.1.01.04.001.0010	Prefeitura Municipal de Goiânia	-	-	-	
18	3695	2.1.01.04.001.0011	Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas	-	-	-	
18	3696	2.1.01.04.001.0012	Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas	-	-	-	
18	3697	2.1.01.04.001.0013	Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas	-	-	-	
9	160	2.1.01.05	Contas a Pagar	(509.784,34)	(509.784,34)	-	
13	161	2.1.01.05.001	Fornecedores de Bens e Serviços	(92.650,32)	(92.650,32)	-	
18	1864	2.1.01.05.001.0006	Agência Brasil Central	-	-	-	
18	1866	2.1.01.05.001.0008	Empresa Brasileira de Correios	-	-	-	
18	1871	2.1.01.05.001.0013	Celg Distribuição S/A	(21.015,73)	(21.015,73)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	1886	2.1.01.05.001.0028	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	-	-	-	
18	1887	2.1.01.05.001.0029	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	-	-	-	
18	1932	2.1.01.05.001.0074	Construtora Artec S/A	-	-	-	
18	1940	2.1.01.05.001.0082	Elojica Processamento de Dados Ltda	-	-	-	
18	1967	2.1.01.05.001.0108	Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	-	-	-	
18	1971	2.1.01.05.001.0112	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	-	-	-	
18	2012	2.1.01.05.001.0153	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli - EPP	-	-	-	
18	2013	2.1.01.05.001.0154	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	-	-	-	
18	2014	2.1.01.05.001.0155	RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	-	-	-	
18	2015	2.1.01.05.001.0156	ROD - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	-	-	-	
18	2020	2.1.01.05.001.0161	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	-	-	-	
18	2021	2.1.01.05.001.0162	Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	-	-	-	
18	2030	2.1.01.05.001.0171	Sete Táxi Aéreo Ltda	-	-	-	
18	2043	2.1.01.05.001.0184	Saneamento de Goiás S.A.	(2.060,04)	(2.060,04)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	2050	2.1.01.05.001.0189	Flexdoc Tecnologia da Informática Ltda	-	-	-	
18	2061	2.1.01.05.001.0200	1 Tabelionato de Notas de Goiânia	-	-	-	
18	2064	2.1.01.05.001.0203	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	-	-	-	
18	2070	2.1.01.05.001.0209	Imprensa Nacional	-	-	-	
18	2081	2.1.01.05.001.0220	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	-	-	-	
18	2087	2.1.01.05.001.0226	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	-	-	-	
18	2106	2.1.01.05.001.0245	Junta Comercial do Estado de Goiás	-	-	-	
18	2118	2.1.01.05.001.0257	Telefonica Brasil SA	(115,31)	(115,31)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	2133	2.1.01.05.001.0272	Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME	-	-	-	
18	2177	2.1.01.05.001.0316	Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região	-	-	-	
18	2218	2.1.01.05.001.0347	Caixa Economica Federal	-	-	-	
18	2271	2.1.01.05.001.0373	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	-	-	-	
18	2389	2.1.01.05.001.0374	Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda	-	-	-	
18	2424	2.1.01.05.001.0383	CR Bombas Peças e Serviços Ltda - ME	-	-	-	
18	2582	2.1.01.05.001.0393	Core Serviços e Informática Ltda Me	-	-	-	
18	2592	2.1.01.05.001.0397	Art Som Eventos Eireli - Me	-	-	-	
18	2597	2.1.01.05.001.0402	Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME	-	-	-	
18	2604	2.1.01.05.001.0407	Alessandro Gonçalves de Oliveira	-	-	-	
18	2608	2.1.01.05.001.0411	Alvaro Alexandre Amorim	(130,00)	(130,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	2610	2.1.01.05.001.0413	Ana Livia do Carmo Araújo	-	-	-	
18	2626	2.1.01.05.001.0429	Cibele Silva Medina	-	-	-	
18	2629	2.1.01.05.001.0432	Conceicao Firmina de Jesus	-	-	-	
18	2630	2.1.01.05.001.0433	Creisilei Alves Pires da Rocha	-	-	-	
18	2636	2.1.01.05.001.0439	Daniel dos Santos Bezerra	-	-	-	
18	2637	2.1.01.05.001.0440	Danilo Machado Raya	-	-	-	
18	2639	2.1.01.05.001.0442	Darcio Moreira de Souza	(525,00)	(525,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	2640	2.1.01.05.001.0443	Delaine Augusta Carvalho	-	-	-	
18	2641	2.1.01.05.001.0444	Denise Costa e Silva	-	-	-	
18	2644	2.1.01.05.001.0447	Diogo Antonio da Paixao	-	-	-	

18	2645	2.1.01.05.001.0448	Diogo Martins Costa	-	-	-	-
18	2647	2.1.01.05.001.0450	Eliane Maciel de Paula	-	-	-	-
18	2648	2.1.01.05.001.0451	Eliane Maria Alves Martins	-	-	-	-
18	2654	2.1.01.05.001.0457	Fabiana Barbosa de Rezende	-	-	-	-
18	2656	2.1.01.05.001.0459	Fabiola Maria Frade Barra	-	-	-	-
18	2664	2.1.01.05.001.0467	Fleuberg Matos Cortez	-	-	-	-
18	2671	2.1.01.05.001.0474	Glauco Teixeira Morgado	-	-	-	-
18	2674	2.1.01.05.001.0477	Heleni Araujo Machado Neves	-	-	-	-
18	2675	2.1.01.05.001.0478	Henrique Shimura Miki	-	-	-	-
18	2676	2.1.01.05.001.0479	Himerson Pereira Farias	-	-	-	-
18	2677	2.1.01.05.001.0480	Humberto Campos Teixeira	(295,00)	(295,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	2680	2.1.01.05.001.0483	Ivan Rocha	-	-	-	-
18	2689	2.1.01.05.001.0492	Joao Victor Barbosa Ferreira	(130,00)	(130,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	2691	2.1.01.05.001.0494	Joara Reis Ferreira	-	-	-	-
18	2706	2.1.01.05.001.0509	Lena Maria Miihomem de Sousa	-	-	-	-
18	2709	2.1.01.05.001.0512	Lilian Braudes Coelho	-	-	-	-
18	2723	2.1.01.05.001.0526	Marcelo Carvalho Carrijo	-	-	-	-
18	2724	2.1.01.05.001.0527	Marcelo Perini Peralta Cunha	-	-	-	-
18	2726	2.1.01.05.001.0529	Marcia Pereira de Medeiros	-	-	-	-
18	2741	2.1.01.05.001.0544	Maria Rosaria Muller	-	-	-	-
18	2745	2.1.01.05.001.0548	Nalu Ribeiro Macedo Santos	-	-	-	-
18	2746	2.1.01.05.001.0549	Nayna Levergger Castro	-	-	-	-
18	2748	2.1.01.05.001.0551	Neimar Terres	-	-	-	-
18	2750	2.1.01.05.001.0553	Neusa Maria de Paula Mendonça	-	-	-	-
18	2752	2.1.01.05.001.0555	Paula Cristina e Palmerston	-	-	-	-
18	2764	2.1.01.05.001.0567	Riva Blanche Kran	-	-	-	-
18	2768	2.1.01.05.001.0571	Rodrigo Augusto Ramos	-	-	-	-
18	2769	2.1.01.05.001.0572	Rodrigo Ferreira Vicente	-	-	-	-
18	2772	2.1.01.05.001.0575	Rogério Ramos de Souza	-	-	-	-
18	2775	2.1.01.05.001.0578	Rosângela Locatelli Esteves	-	-	-	-
18	2778	2.1.01.05.001.0581	Rutineia Pereira Almeida Amaral	-	-	-	-
18	2792	2.1.01.05.001.0595	Taynara Alves da Silva	-	-	-	-
18	2795	2.1.01.05.001.0598	Vera Lucia das Dores	(755,00)	(755,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	2798	2.1.01.05.001.0601	Wanessa Batista Melo	-	-	-	-
18	2962	2.1.01.05.001.0656	BSB Tic Soluções Ltda EPP	-	-	-	-
18	2975	2.1.01.05.001.0667	BM Alarmes Ltda-EPP	-	-	-	-
18	2989	2.1.01.05.001.0679	Content Assessoria Ltda	-	-	-	-
18	3008	2.1.01.05.001.0693	Redemob Consorcio	-	-	-	-
18	3043	2.1.01.05.001.0712	Helmeret Engenharia e Topografia LTDA - EPP	-	-	-	-
18	3055	2.1.01.05.001.0722	Ferragista Santa Clara Ltda ME	-	-	-	-
18	3111	2.1.01.05.001.0738	Lorena Francisco Pereira Fernandes	-	-	-	-
18	3138	2.1.01.05.001.0753	Iranilza Pereira Alves de Matos	(755,00)	(755,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3184	2.1.01.05.001.0764	Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME	-	-	-	-
18	3206	2.1.01.05.001.0766	Terra Forte Controle de Pragas EIRELI	-	-	-	-
18	3232	2.1.01.05.001.0773	Selma Marcal de Macedo	-	-	-	-
18	3247	2.1.01.05.001.0780	Juliana Matos de Sousa	-	-	-	-
18	3250	2.1.01.05.001.0783	Romulo Machado Carlos Lemes	-	-	-	-
18	3312	2.1.01.05.001.0806	Eromir Benicio dos Santos	-	-	-	-
18	3347	2.1.01.05.001.0824	Tony Helton de Oliveira	(345,00)	(345,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3348	2.1.01.05.001.0825	Mendonça Segurança e Vigilância LTDA - EPP	-	-	-	-
18	3349	2.1.01.05.001.0826	Jvs Participações Eireli	-	-	-	-
18	3409	2.1.01.05.001.0849	Ricco Construtora Ltda	-	-	-	-
18	3417	2.1.01.05.001.0852	Compliance Auditores Independentes LTDA	-	-	-	-
18	3421	2.1.01.05.001.0856	J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA	(10.000,47)	(10.000,47)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3446	2.1.01.05.001.0864	Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME	-	-	-	-
18	3450	2.1.01.05.001.0867	Editora Diário do Estado EIRELI - ME	-	-	-	-
18	3452	2.1.01.05.001.0869	Valnizete Rosa de Jesus e Cia Ltda ME	-	-	-	-
18	3456	2.1.01.05.001.0873	Ronaldo Dutra Baia	-	-	-	-
18	3481	2.1.01.05.001.0883	Ibiza Construtora Ltda	-	-	-	-
18	3503	2.1.01.05.001.0887	Grafica e Editora Aliança LTDA - ME	-	-	-	-
18	3524	2.1.01.05.001.0895	Rony Marco Magalhaes Canedo	(755,00)	(755,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3528	2.1.01.05.001.0896	Lorraine Souza da Silva	-	-	-	-
18	3541	2.1.01.05.001.0897	GSA Auditoria Independente S/S	-	-	-	-
18	3543	2.1.01.05.001.0898	Supremo Tribunal Federal	(10.443,98)	(10.443,98)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3551	2.1.01.05.001.0900	Diego Guimarães Silva	-	-	-	-
18	3554	2.1.01.05.001.0903	RL Dantas Empresarial Ltda	-	-	-	-
18	3580	2.1.01.05.001.0907	G9 Facilities Eireli	-	-	-	-
18	3581	2.1.01.05.001.0908	Centraliza Comunicação e Marketing EIRELI	-	-	-	-
18	3582	2.1.01.05.001.0909	Reisfor t Saneamento Movei Ltda	-	-	-	-
18	3583	2.1.01.05.001.0910	Jeronimo Teixeira De Souza ME	-	-	-	-
18	3584	2.1.01.05.001.0911	Benner Sistemas S/A	-	-	-	-
18	3590	2.1.01.05.001.0915	Alexandre Gonçalves da Costa	-	-	-	-
18	3592	2.1.01.05.001.0916	Tacio, Auditoria, Informatica e Identificação EIRELI	-	-	-	-
18	3593	2.1.01.05.001.0917	Alltec Elevadores Eireli	-	-	-	-
18	3595	2.1.01.05.001.0918	Engetech Engenharia Ltda	-	-	-	-
18	3597	2.1.01.05.001.0920	Tayane Bonfim Moreira	-	-	-	-
18	3599	2.1.01.05.001.0922	André Ferreira de Avela Filho	-	-	-	-
18	3601	2.1.01.05.001.0924	Elson Bonfim Miranda	-	-	-	-
18	3605	2.1.01.05.001.0926	Marcos Aurelio Duarte Oliveira	(115,00)	(115,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3620	2.1.01.05.001.0927	Eldinei Tavares de Oliveira	-	-	-	-
18	3626	2.1.01.05.001.0932	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	-	-	-	-

18	3627	2.1.01.05.001.0933	Tiago Nunes Macedo	(345,00)	(345,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3629	2.1.01.05.001.0935	Carlos e Assis LTDA	-	-	-	
18	3642	2.1.01.05.001.0938	Lorrayne Guimarães Martins	-	-	-	
18	3643	2.1.01.05.001.0939	Samuel Brasileiro Neto	-	-	-	
18	3650	2.1.01.05.001.0946	Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan	-	-	-	
18	3654	2.1.01.05.001.0948	Antenor dias de Souza Neto	-	-	-	
18	3655	2.1.01.05.001.0949	Bruna Rodrigues de Sousa	-	-	-	
18	3657	2.1.01.05.001.0950	Gard Projetos e Engenharia Ltda	-	-	-	
18	3658	2.1.01.05.001.0951	Claudio Martins Correia	-	-	-	
18	3659	2.1.01.05.001.0952	Octacilio Jose de Queiroz Filho	-	-	-	
18	3660	2.1.01.05.001.0953	Popmed Medicina e Saude EIRELI	-	-	-	
18	3662	2.1.01.05.001.0954	Cooperativa União do Brasil LTDA	-	-	-	
18	3665	2.1.01.05.001.0957	C Dias EIRELI	-	-	-	
18	3666	2.1.01.05.001.0958	HG Arquitetura Engenharia e Construções	-	-	-	
18	3667	2.1.01.05.001.0959	IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura	-	-	-	
18	3668	2.1.01.05.001.0960	Pablo Cunha Siqueira	-	-	-	
18	3669	2.1.01.05.001.0961	Cesar Augusto de Souza Oliveira Pinto	-	-	-	
18	3671	2.1.01.05.001.0963	GSI Comercio e Soluções Ltda	-	-	-	
18	3672	2.1.01.05.001.0964	Eventual Live Marketing Direto EIRELI	-	-	-	
18	3673	2.1.01.05.001.0965	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	-	-	-	
18	3675	2.1.01.05.001.0966	Agencia de Fomento de Goias S/A	-	-	-	
18	3676	2.1.01.05.001.0967	Comercio e Serviços Lev LTDA	-	-	-	
18	3677	2.1.01.05.001.0968	Claudio Humberto Cardon	-	-	-	
18	3678	2.1.01.05.001.0969	João Paulo de Oliveira Ponce	-	-	-	
18	3683	2.1.01.05.001.0970	Hugo Leonardo Lisita Lobo de Andrade	-	-	-	
18	3684	2.1.01.05.001.0971	Empresa Torino Informatica LTDA	-	-	-	
18	3685	2.1.01.05.001.0972	Cruzeiro do Sul Comercial Ltda Me	-	-	-	
18	3692	2.1.01.05.001.0973	Luiz Henrique Feitoza Santana	-	-	-	
18	3693	2.1.01.05.001.0974	Gleison Rodrigues Pereira	-	-	-	
18	3694	2.1.01.05.001.0975	Luis Fernando Herwig Moraes	-	-	-	
18	3701	2.1.01.05.001.0976	Andre Luiz Pereira	-	-	-	
18	3702	2.1.01.05.001.0977	Josefina dos Santos Abrantes	-	-	-	
18	3704	2.1.01.05.001.0978	Maria de Jesus Paixão Nunes	-	-	-	
18	3705	2.1.01.05.001.0979	Sergio Augusto Fonseca Magno	-	-	-	
18	3706	2.1.01.05.001.0980	Nayeliton Queiroz de Freitas	(345,00)	(345,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3707	2.1.01.05.001.0981	Dantas Distribuição e Serviços Eireli	-	-	-	
18	3709	2.1.01.05.001.0982	Extintores Bandeirante-Proj e Sist de Combat a incendio Ltda	-	-	-	
18	3710	2.1.01.05.001.0983	Alexandre Emilio Rosa Dias	(180,00)	(180,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3711	2.1.01.05.001.0984	Danilo do Prado Bueno	-	-	-	
18	3712	2.1.01.05.001.0985	Zenite Informação e Consultoria S/A	-	-	-	
18	3713	2.1.01.05.001.0986	Fagner Correia Oliveira	-	-	-	
18	3722	2.1.01.05.001.0987	Marystor Comercio e Serviços EIRELI	-	-	-	
18	3723	2.1.01.05.001.0988	Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves	(295,00)	(295,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3724	2.1.01.05.001.0989	Flavia Cristina Ferreira Prado	-	-	-	
18	3725	2.1.01.05.001.0990	Ricardo Oliveira	-	-	-	
18	3726	2.1.01.05.001.0991	Lucas Correia do Carmo	-	-	-	
18	3727	2.1.01.05.001.0992	Ismaene Bernardo de Padua Rosa	-	-	-	
18	3728	2.1.01.05.001.0993	Tecnobim Engenharia Engenharia Consultiva Ltda	-	-	-	
18	3729	2.1.01.05.001.0994	MJ Engenharia e Construções Eireli	-	-	-	
18	3730	2.1.01.05.001.0995	Braço Distribuidora de Produtos de Consumo LTDA	-	-	-	
18	3731	2.1.01.05.001.0996	Barbara Carneiro de Barros Zaiden	-	-	-	
18	3732	2.1.01.05.001.0997	Dalma Neves Honorio	-	-	-	
18	3733	2.1.01.05.001.0998	Valter Jose Barbosa	-	-	-	
18	3734	2.1.01.05.001.0999	Flavia Firminia de Carvalho	-	-	-	
18	3735	2.1.01.05.001.1000	Jose Cicero de Oliveira Almeida	-	-	-	
18	3736	2.1.01.05.001.1001	Ademir Faria Campos	(360,00)	(360,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3737	2.1.01.05.001.1002	Adriana Costa e Silva	-	-	-	
18	3738	2.1.01.05.001.1003	Cristinaldo Nascimento da Silva	(525,00)	(525,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3739	2.1.01.05.001.1004	Edir Lopes de Oliveira Junior	-	-	-	
18	3740	2.1.01.05.001.1005	Andre Luiz Vieira Fernandes	-	-	-	
18	3742	2.1.01.05.001.1007	Wendow Marcelo Pereira dos Santos	(1.330,00)	(1.330,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3743	2.1.01.05.001.1008	Flavia Nayara Martins Jacinto	-	-	-	
18	3744	2.1.01.05.001.1009	Thuanny Lemes de Santana	-	-	-	
18	3745	2.1.01.05.001.1010	Guilherme Queiros Fernandes	-	-	-	
18	3746	2.1.01.05.001.1011	Marciel Francisco da Silva	-	-	-	
18	3747	2.1.01.05.001.1012	Jane Estela de Figueiredo Aquiar	-	-	-	
18	3748	2.1.01.05.001.1013	Beatriz Silva Ferreira	-	-	-	
18	3751	2.1.01.05.001.1014	Weyk Wagne Barbosa Gomes	-	-	-	
18	3752	2.1.01.05.001.1015	Jorlan D Pimentel - ME	-	-	-	
18	3753	2.1.01.05.001.1016	Construtora Central do Brasil S/A	-	-	-	
18	3754	2.1.01.05.001.1017	Construtora Mabel LTDA	-	-	-	
18	3755	2.1.01.05.001.1018	Rafael Costa Cardoso	-	-	-	
18	3756	2.1.01.05.001.1019	Neo-Taqus Industrial Ltda	-	-	-	
18	3757	2.1.01.05.001.1020	Julyanna Andreao Lopes Vitoria	-	-	-	
18	3759	2.1.01.05.001.1021	MCR Sistemas e Consultoria LTDA	-	-	-	
18	3760	2.1.01.05.001.1022	Tiago Lucas Cavalcanti de Souza	(295,00)	(295,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3761	2.1.01.05.001.1023	Vinycios Ferreira de Abreu	-	-	-	
18	3762	2.1.01.05.001.1024	Melissa Silvestre Rodrigues	(345,00)	(345,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3763	2.1.01.05.001.1025	AG Mello Engenharia Ltda	-	-	-	

18	3764	2.1.01.05.001.1026	Sompo Seguros	-	-	-	-
18	3765	2.1.01.05.001.1027	Matheus Chaves Araujo Bernardes	(345,00)	(345,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3766	2.1.01.05.001.1028	Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	-	-	-	-
18	3767	2.1.01.05.001.1029	Alessandro Oliveira Venerando da Graca	-	-	-	-
18	3768	2.1.01.05.001.1030	Ivanusa Rocha de Araujo Barros	-	-	-	-
18	3769	2.1.01.05.001.1031	Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP	-	-	-	-
18	3770	2.1.01.05.001.1032	Goiaspaper Distribuidora EIRELI	-	-	-	-
18	3771	2.1.01.05.001.1033	Megaforte Tecnologia Eireli - ME	-	-	-	-
18	3772	2.1.01.05.001.1034	Madelider Comercial EIRELI	-	-	-	-
18	3773	2.1.01.05.001.1035	Edificar - Construcoes e Incorporacoes LTDA	-	-	-	-
18	3774	2.1.01.05.001.1036	Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME	-	-	-	-
18	3775	2.1.01.05.001.1037	Facilita Soluções Corporativas LTDA	-	-	-	-
18	3776	2.1.01.05.001.1038	Embratop Geo Tecnologias LTDA	-	-	-	-
18	3779	2.1.01.05.001.1039	Creative Serviços, Engenharia e Comércio EIRELI	-	-	-	-
18	3780	2.1.01.05.001.1040	Dourado Engenharia EIRELI	-	-	-	-
18	3782	2.1.01.05.001.1041	Jhonatan Calque Souza dos Santos	-	-	-	-
18	3783	2.1.01.05.001.1042	Paulo Victor Rodrigues de Lima	-	-	-	-
18	3785	2.1.01.05.001.1043	Fabiano Barbosa de Lima	-	-	-	-
18	3786	2.1.01.05.001.1044	Izadora Nunes da Lapa	(755,00)	(755,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3787	2.1.01.05.001.1045	Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01	-	-	-	-
18	3788	2.1.01.05.001.1046	Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA	-	-	-	-
18	3789	2.1.01.05.001.1047	Associação dos Notarios e Registradores do Estado do Tocantins S/A	-	-	-	-
18	3790	2.1.01.05.001.1048	Mariana de Sousa Bastos Pires	-	-	-	-
18	3791	2.1.01.05.001.1049	Lucas Gabriel Correa Vargas	-	-	-	-
18	3792	2.1.01.05.001.1050	Y & Z Engenharia Ltda	-	-	-	-
18	3793	2.1.01.05.001.1051	Crachas e Cordões LTDA	-	-	-	-
18	3794	2.1.01.05.001.1052	Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda	-	-	-	-
18	3796	2.1.01.05.001.1053	Merivaldo Pequeno do Nascimento	-	-	-	-
18	3798	2.1.01.05.001.1055	Dentek Ar Condicionado LTDA	-	-	-	-
18	3799	2.1.01.05.001.1056	DCA Auditores Independentes S/S	-	-	-	-
18	3800	2.1.01.05.001.1057	Priscilla Norqann de Sousa	-	-	-	-
18	3801	2.1.01.05.001.1058	MLA Ensaios Analíticos e Soluções Ambientais LTDA	-	-	-	-
18	3802	2.1.01.05.001.1059	Wisla Rodrigues dos Santos	-	-	-	-
18	3803	2.1.01.05.001.1060	Isabela Martins Cardoso	-	-	-	-
18	3804	2.1.01.05.001.1061	Livraria e Papelaria Modelo Ltda	-	-	-	-
18	3805	2.1.01.05.001.1062	Myshop Purificadores Ltda	-	-	-	-
18	3806	2.1.01.05.001.1063	Aline Siqueira Lessa	-	-	-	-
18	3807	2.1.01.05.001.1064	Companhia Celg de Participacoes - CELGPAP	(31.587,19)	(31.587,19)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3808	2.1.01.05.001.1065	Analberga Moraes da Silva	-	-	-	-
18	3809	2.1.01.05.001.1066	Fernanda Alves do Nascimento	-	-	-	-
18	3810	2.1.01.05.001.1067	Veronica Siqueira de Queiroz	-	-	-	-
18	3811	2.1.01.05.001.1068	Vania Aparecida Ferreira Savioli	-	-	-	-
18	3816	2.1.01.05.001.1069	Luiz Claudio Ponce Caiado	-	-	-	-
18	3817	2.1.01.05.001.1070	Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP	-	-	-	-
18	3818	2.1.01.05.001.1071	VR Brasil Construtora LTDA	-	-	-	-
18	3823	2.1.01.05.001.1072	Incorporadora Mbc Ltda	-	-	-	-
18	3826	2.1.01.05.001.1073	Thaiza Julia Barbosa de Godoy	-	-	-	-
18	3827	2.1.01.05.001.1074	Kalita Lorrane Moreira de Oliveira	-	-	-	-
18	3828	2.1.01.05.001.1075	Cristina Ribeiro	-	-	-	-
18	3829	2.1.01.05.001.1076	Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	-	-	-	-
18	3831	2.1.01.05.001.1077	Douglas Vieira Correia	-	-	-	-
18	3833	2.1.01.05.001.1078	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	-	-	-	-
18	3834	2.1.01.05.001.1079	Kapitao America Equip de Seg Eireli	-	-	-	-
18	3835	2.1.01.05.001.1080	Antonio Pereira da Silva Neto	-	-	-	-
18	3836	2.1.01.05.001.1081	CCO Construtora Centro Oeste EIRELI	-	-	-	-
18	3837	2.1.01.05.001.1082	Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME	-	-	-	-
18	3838	2.1.01.05.001.1083	Procen Projetos Construções Engenharia LTDA	-	-	-	-
18	3839	2.1.01.05.001.1084	B2A Construtora & Incorporadora LTDA	-	-	-	-
18	3840	2.1.01.05.001.1085	Bela Mares Incorporações LTDA	-	-	-	-
18	3841	2.1.01.05.001.1086	7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA	-	-	-	-
18	3842	2.1.01.05.001.1087	Eliezer Borges Silverio Xavier	(1.280,00)	(1.280,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3843	2.1.01.05.001.1088	Foco Engenharia e Incorporações Ltda	-	-	-	-
18	3844	2.1.01.05.001.1089	Sirlei Aparecida da Guia	-	-	-	-
18	3845	2.1.01.05.001.1090	JC Comercio Empreendimentos EIRELI ME	-	-	-	-
18	3846	2.1.01.05.001.1091	Willian Araujo da Silva	-	-	-	-
18	3847	2.1.01.05.001.1092	Rio Negro Construtora LTDA - ME	-	-	-	-
18	3848	2.1.01.05.001.1093	NSG Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA	-	-	-	-
18	3849	2.1.01.05.001.1094	BP Construtora e Incorporadora Ltda	-	-	-	-
18	3850	2.1.01.05.001.1095	Terral Serviços Técnicos de Engenharia Ltda ME	-	-	-	-
18	3851	2.1.01.05.001.1096	Trip Locações e Eventos LTDA - EPP	-	-	-	-
18	3853	2.1.01.05.001.1097	Latins Engenharia Eireli	-	-	-	-
18	3856	2.1.01.05.001.1098	Meridian Construcoes & Projetos Eireli	-	-	-	-
18	3857	2.1.01.05.001.1099	Serra Branca Engenharia Ltda	-	-	-	-
18	3858	2.1.01.05.001.1100	Radac Empreendimentos Imobiliarios Eireli	-	-	-	-
18	3859	2.1.01.05.001.1101	Gava Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA	-	-	-	-
18	3860	2.1.01.05.001.1102	Jobs 1 Engenharia Spe LTDA	-	-	-	-
18	3861	2.1.01.05.001.1103	Clercio Nascimento de Almeida	(115,00)	(115,00)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3862	2.1.01.05.001.1104	Unimed Seguradora S/A	-	-	-	-
18	3863	2.1.01.05.001.1105	Construtora Primarco Ltda.	-	-	-	-
18	3864	2.1.01.05.001.1106	Eliane Simonini Baltazar	-	-	-	-
18	3865	2.1.01.05.001.1107	Cartorio do Prim Oficio de Notas Regist de Imov e Seus Anexos de Agua Fria de Go	-	-	-	-
18	3866	2.1.01.05.001.1108	Centro Oeste Extintor Ltda - ME	-	-	-	-

18	3867	2.1.01.05.001.1109	Vue Construtora Eireli	-	-	-	-
18	3868	2.1.01.05.001.1110	Gol Construtora LTDA	-	-	-	-
18	3869	2.1.01.05.001.1111	ON Incorporadora LTDA	-	-	-	-
18	3870	2.1.01.05.001.1112	Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda	-	-	-	-
18	3872	2.1.01.05.001.1114	Mozart Francisco Damasceno	-	-	-	-
18	3873	2.1.01.05.001.1115	Florisvaldo de Oliveira Moura	-	-	-	-
18	3874	2.1.01.05.001.1116	Trust Empreendimentos Ltda	-	-	-	-
18	3875	2.1.01.05.001.1117	Rafael Barbaresco Silva	-	-	-	-
18	3876	2.1.01.05.001.1118	E B Empreendimentos e Participações Ltda ME	-	-	-	-
18	3877	2.1.01.05.001.1119	Construteto Empreendimentos Imobiliarios Ltda Me	(7.107,60)	(7.107,60)	-	Conf. Rel. Fornecedores Diversos
18	3878	2.1.01.05.001.1120	Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda	-	-	-	-
13	3194	2.1.01.05.002	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	(417.134,02)	(417.134,02)		
18	3195	2.1.01.05.002.0001	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	(417.134,02)	(417.134,02)	-	Conf. Rel. Provisão de Despesas
9	164	2.1.01.06	Tributos Parcelados	(440.113,80)	(440.113,80)		
13	165	2.1.01.06.001	Tributos Parcelados	(440.113,80)	(440.113,80)		
18	166	2.1.01.06.001.0001	Lei nº 11.941/2009	(13.182,60)	(13.182,60)	-	Rel. Parcelamento Federais
18	3198	2.1.01.06.001.0007	Parcelamento Simplificado PIS	(7.684,32)	(7.684,32)	-	Rel. Parcelamento Federais
18	3199	2.1.01.06.001.0008	Parcelamento Simplificado COFINS	(36.423,36)	(36.423,36)	-	Rel. Parcelamento Federais
18	3207	2.1.01.06.001.0011	Parcelamento INSS Patronal 2018	(382.823,52)	(382.823,52)	-	Rel. Parcelamento Federais
9	762	2.1.01.07	Provisões Trabalhistas	(3.943.731,03)	(3.943.731,03)		
13	763	2.1.01.07.001	Provisões Trabalhistas - Agehab	(3.943.731,03)	(3.943.731,03)		
18	764	2.1.01.07.001.0001	Provisão de 13º Salário	-	-	-	-
18	765	2.1.01.07.001.0002	Provisão de Férias	(3.943.731,03)	(3.943.731,03)	-	Conf. Resumo Folha de Pagamento
18	3679	2.1.01.07.001.0004	Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria	-	-	-	-
18	3681	2.1.01.07.001.0006	Provisão de Férias - Obra Agua Fria	-	-	-	-
18	3682	2.1.01.07.001.0007	Provisão de Férias - Obra Damianopolis	-	-	-	-
9	173	2.1.01.10	Credores Diversos	-	-		
13	174	2.1.01.10.001	Credores Diversos	-	-		
18	179	2.1.01.10.001.0003	Depósitos a Classificar	-	-	-	-
9	3386	2.1.01.11	Subvenção Econômica a Realizar - Tesouro do Estado de Goiás	(412.598.750,99)	(412.598.750,99)		
13	3387	2.1.01.11.001	Subvenção Econômica de Investimento a Realizar	(412.598.750,99)	(412.598.750,99)		
18	3388	2.1.01.11.001.0001	Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Construção de UH	-	-	-	-
18	3708	2.1.01.11.001.0002	Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Regularização Fundiária	-	-	-	-
18	3715	2.1.01.11.001.0003	Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Reforma UH	-	-	-	-
18	3879	2.1.01.11.001.0004	Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege	(412.598.750,99)	(412.598.750,99)	-	Conf. Concil. Subvncão Econômica
9	3476	2.1.01.12	Caução a Restituir	(1.394,56)	(1.394,56)		
13	3477	2.1.01.12.001	Caução a Restituir	(1.394,56)	(1.394,56)		
18	3478	2.1.01.12.001.0001	Soutec Elevadores Ltda	-	-	-	-
18	3589	2.1.01.12.001.0002	Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI	(1.394,56)	(1.394,56)	-	-
9	3529	2.1.01.13	Créditos para Recursos Vinculados	(4.622.446,44)	(4.622.446,44)		
13	3530	2.1.01.13.001	Programas Construção Unidades Habitacionais	(4.228.013,25)	(4.228.013,25)		
18	3531	2.1.01.13.001.0001	Unidade - João Paulo - Etapa II	(3.200.781,65)	(3.200.781,65)	-	Conf. Rel. Conciliação Convênios 2022
18	3532	2.1.01.13.001.0002	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	(396.349,80)	(396.349,80)	-	Conf. Rel. Conciliação Convênios 2022
18	3533	2.1.01.13.001.0003	Unidade -Água Fria - II Etapa	(630.881,80)	(630.881,80)	-	Conf. Rel. Conciliação Convênios 2022
13	3534	2.1.01.13.002	Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR	(394.433,19)	(394.433,19)		
18	3535	2.1.01.13.002.0001	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	(392.814,82)	(392.814,82)	-	Conf. Rel. Conciliação Convênios 2022
18	3536	2.1.01.13.002.0002	Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38	(1.618,37)	(1.618,37)	-	Conf. Rel. Conciliação Convênios 2022
3	196	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(4.562.937,22)	(4.562.937,22)		
6	197	2.2.01	Exigível a Longo Prazo	(4.562.937,22)	(4.562.937,22)		
9	840	2.2.01.02	Tributos Parcelados	(79.943,59)	(79.943,59)		
13	841	2.2.01.02.001	Tributos Parcelados	(79.943,59)	(79.943,59)		
18	842	2.2.01.02.001.0001	Lei nº 11.941/2009	(8.788,40)	(8.788,40)	-	Rel. Parcelamento Federais
18	3202	2.2.01.02.001.0005	Parcelamento Simplificado PIS	(1.280,71)	(1.280,71)	-	Rel. Parcelamento Federais
18	3204	2.2.01.02.001.0007	Parcelamento Simplificado COFINS	(6.070,56)	(6.070,56)	-	Rel. Parcelamento Federais
18	3208	2.2.01.02.001.0009	Parcelamento INSS Patronal 2018	(63.803,92)	(63.803,92)	-	Rel. Parcelamento Federais
9	3149	2.2.01.03	Provisões para Contingências	(4.482.993,63)	(4.482.993,63)		
13	3150	2.2.01.03.001	Provisões para Contingências Processos Civeis	(1.777.000,00)	(1.777.000,00)		
18	3602	2.2.01.03.001.0015	Provisões para Contingências Processos Civeis e Fiscais	(1.777.000,00)	(1.777.000,00)	-	Conf. Rel. de Ações Judiciais
13	3371	2.2.01.03.002	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	(2.705.993,63)	(2.705.993,63)		
18	3603	2.2.01.03.002.0004	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	(2.705.993,63)	(2.705.993,63)	-	Conf. Rel. de Ações Judiciais
3	203	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(130.903.031,30)			
6	204	2.3.01	Capital Social	(187.256.418,03)			

9	205	2.3.01.01	Ações	(187.256.418,03)		
13	206	2.3.01.01.001	Integralizado	(187.256.418,03)		
18	207	2.3.01.01.001.0001	Capital Subscrito	(196.133.567,16)		Conf. Balanço Patrimonial
18	208	2.3.01.01.001.0002	Capital Subscrito a Integralizar	8.877.149,13		Conf. Balanço Patrimonial
6	216	2.3.02	Reservas	(212.320.655,73)		
9	3698	2.3.02.03	Reservas de Lucros	(212.320.655,73)		
13	3699	2.3.02.03.001	Reservas de Lucros	(212.320.655,73)		
18	3700	2.3.02.03.001.0001	Subvenção para Investimento	(212.320.655,73)		
6	221	2.3.03	Resultado de Apuração	268.674.042,46		
9	222	2.3.03.01	Resultado de Apuração	268.674.042,46		
13	223	2.3.03.01.001	Resultado de Apuração	268.674.042,46		
18	224	2.3.03.01.001.0001	Resultado Exercícios Anteriores	49.037.277,03		
18	844	2.3.03.01.001.0002	Exercício 2014	11.759.984,09		
18	845	2.3.03.01.001.0003	Exercício 2015	19.706.675,98		
18	846	2.3.03.01.001.0004	Exercício 2016	18.993.909,13		
18	2577	2.3.03.01.001.0006	Exercício 2017	23.563.103,62		
18	2956	2.3.03.01.001.0007	Exercício 2018	31.723.250,01		
18	3193	2.3.03.01.001.0008	Exercício 2019	34.421.654,01		
18	3402	2.3.03.01.001.0009	Exercício 2020	963.434,39		
18	3652	2.3.03.01.001.0010	Exercício 2021	4.030.692,91		
18	3714	2.3.03.01.001.0011	Exercício 2022	87.474.014,47		
18	2588	2.3.03.01.001.9999	Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.999.953,18)		
1	229	3	RESULTADO LÍQUIDO	-		
3	230	3.1	RECEITA LÍQUIDA	(267.612.730,48)		
6	231	3.1.01	Receitas Bruta Operacional	(268.131.144,44)		
9	232	3.1.01.01	Receitas Bruta de Serviços	(3.637.993,37)		
13	233	3.1.01.01.001	Receita Bruta de Serviços	(3.637.993,37)		
18	234	3.1.01.01.001.0001	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	(3.600.101,52)		
18	235	3.1.01.01.001.0002	Receita Tarifas de Expediente	(37.891,85)		
9	250	3.1.01.02	Outras Receitas	(264.241.519,52)		
13	251	3.1.01.02.001	Receitas Financeiras	(5.283.490,11)		
18	252	3.1.01.02.001.0001	Rendimentos Financeiros	(4.787.059,27)		
18	253	3.1.01.02.001.0002	Descontos Obtidos	(0,05)		
18	254	3.1.01.02.001.0003	Juros de Financiamentos Concedidos - Prefeitura de Anápolis	(224.339,67)		
18	852	3.1.01.02.001.0005	Atualização Monetária	(119.755,45)		
18	1949	3.1.01.02.001.0006	Taxa de Juros Aplicadas	(102.535,05)		
18	3179	3.1.01.02.001.0007	Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas	(47.754,62)		
18	3517	3.1.01.02.001.0008	Atualização de Financiamentos Concedidos - Prefeitura de Anápolis	(2.046,00)		
13	1802	3.1.01.02.002	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás	(56.303.454,98)		
18	3381	3.1.01.02.002.0003	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás	(56.303.454,98)		
13	2935	3.1.01.02.003	Outras Receitas Operacionais	(3.786.337,40)		
18	2938	3.1.01.02.003.0003	Recuperação de Despesas	(1.197.196,68)		
18	3159	3.1.01.02.003.0004	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	(29.140,72)		
18	3901	3.1.01.02.003.0008	Alienação de Terrenos destinados à edificações	(2.560.000,00)		
13	3403	3.1.01.02.004	Subvenção para Investimento - Termo de Compromisso União/CEF	(473.796,88)		
18	3407	3.1.01.02.004.0001	Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82	(147.437,62)		
18	3437	3.1.01.02.004.0002	Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38	-		
18	3608	3.1.01.02.004.0003	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II	(70.124,44)		
18	3703	3.1.01.02.004.0004	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria	(186.869,05)		
18	3749	3.1.01.02.004.0005	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianópolis	(43.972,88)		
18	3825	3.1.01.02.004.0006	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Empreendimentos Concluídos	(25.392,89)		
13	3555	3.1.01.02.005	Subvenção Para Investimento - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege	(198.361.433,18)		
18	3558	3.1.01.02.005.0002	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais	(105.211.716,58)		
18	3559	3.1.01.02.005.0003	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais	(621.884,57)		
18	3560	3.1.01.02.005.0004	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro	(713.911,47)		
18	3674	3.1.01.02.005.0005	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social	(91.813.920,56)		
13	3606	3.1.01.02.006	Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI	(33.006,97)		
18	3607	3.1.01.02.006.0001	Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI	(33.006,97)		
9	239	3.1.01.03	Receitas Não Operacionais	(251.631,55)		
13	240	3.1.01.03.001	Receitas Não Operacionais	(251.631,55)		
18	3812	3.1.01.03.001.0005	Incorporação de Bens Imóveis	(240.000,00)		
18	3902	3.1.01.03.001.0006	Indenizações Processos Judiciais	(7.801,64)		
18	3908	3.1.01.03.001.0007	Doações de Bens Móveis	(3.829,91)		
6	900	3.1.03	Deduções	518.413,96		
9	901	3.1.03.01	Deduções da Receita	518.413,96		
13	902	3.1.03.01.001	Impostos sobre Receita	518.413,96		
18	903	3.1.03.01.001.0001	Imposto Sobre Serviço - ISS	181.899,63		
18	904	3.1.03.01.001.0002	Programa de Integração Social - PIS	60.026,87		
18	905	3.1.03.01.001.0003	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	276.487,46		
3	262	3.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	136.634.333,85		
6	263	3.2.01	Custos Operacionais	136.634.333,85		
9	264	3.2.01.01	Mão de Obra Aplicada	32.143.004,94		
13	265	3.2.01.01.001	Custo com Pessoal	21.032.414,20		

18	266	3.2.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	14.556.932,62		
18	267	3.2.01.01.001.0002	Férias e 1/3 de Férias	2.201.560,88		
18	268	3.2.01.01.001.0003	13º Salário	1.518.299,35		
18	271	3.2.01.01.001.0004	Gratificação de Função	395.172,44		
18	272	3.2.01.01.001.0005	Horas Extras	243.055,82		
18	331	3.2.01.01.001.0006	Anuênios e Quinquênios	131.748,98		
18	922	3.2.01.01.001.0007	Função Gratificada	1.905.916,67		
18	1668	3.2.01.01.001.0008	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	25.453,81		
18	3032	3.2.01.01.001.0011	Repouso Remunerado	54.273,63		
18	3271	3.2.01.01.001.0012	Afastamentos	-		
13	281	3.2.01.01.003	Encargos Sociais Diretos	7.098.274,35		
18	282	3.2.01.01.003.0001	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	5.383.110,43		
18	283	3.2.01.01.003.0002	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.502.911,43		
18	284	3.2.01.01.003.0003	FGTS - Multa Rescisória/GRRF	1.488,12		
18	288	3.2.01.01.003.0005	Fundos de Previdências Estadual/Municipal	210.764,37		
13	289	3.2.01.01.004	Outros Encargos e Benefícios	3.399.732,35		
18	290	3.2.01.01.004.0001	Vale Transporte	10.889,27		
18	291	3.2.01.01.004.0002	Vale Alimentação	3.339.038,45		
18	293	3.2.01.01.004.0004	Auxílio Creche	43.564,63		
18	295	3.2.01.01.004.0006	Seguro de Vida	6.240,00		
13	859	3.2.01.01.006	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	569.462,35		
18	343	3.2.01.01.006.0002	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	548.842,83		
18	862	3.2.01.01.006.0003	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	20.619,52		
13	923	3.2.01.01.007	Custos com Pessoal - Obras Diretas	43.121,69		
18	924	3.2.01.01.007.0001	Salários e Ordenados	10.768,70		
18	925	3.2.01.01.007.0002	Férias e 1/3	3.515,38		
18	3104	3.2.01.01.007.0003	13º Salário	1.512,19		
18	3105	3.2.01.01.007.0004	DSR - Produção	842,86		
18	3106	3.2.01.01.007.0005	Produção	5.057,13		
18	3637	3.2.01.01.007.0008	Horas Extras	7.413,19		
18	3639	3.2.01.01.007.0010	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.331,92		
18	3640	3.2.01.01.007.0011	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	12.396,97		
18	3641	3.2.01.01.007.0012	Repouso Remunerado	283,35		
9	299	3.2.01.02	Outros Custos Operacionais	20.535,55		
13	300	3.2.01.02.001	Material de Consumo	14.478,35		
18	3445	3.2.01.02.001.0011	Materiais Gráficos para eventos	14.478,35		
13	312	3.2.01.02.002	Utilidades	6.057,20		
18	1590	3.2.01.02.002.0006	Seguros - Mutuários	3.324,81		
18	3102	3.2.01.02.002.0010	Seguro Predial	2.732,39		
9	863	3.2.01.03	Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	4.108.142,16		
13	864	3.2.01.03.001	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	4.108.142,16		
18	318	3.2.01.03.001.0001	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	86.962,85		
18	328	3.2.01.03.001.0007	Manutenção e Atualização de Software	1.423.665,62		
18	873	3.2.01.03.001.0009	Locações de Veículos	1.961.204,29		
18	334	3.2.01.03.001.0011	Publicações de Editais e Atos Oficiais	524.225,61		
18	337	3.2.01.03.001.0013	Serviços Gráficos	25.565,79		
18	880	3.2.01.03.001.0016	Eventos e Divulgação	86.518,00		
9	888	3.2.01.05	Custos com Viagens a Serviço	502.871,75		
13	360	3.2.01.05.001	Custos com Viagens a Serviço	502.871,75		
18	361	3.2.01.05.001.0001	Diárias	502.871,75		
9	2835	3.2.01.06	Custo com Obras Administradas	3.122.886,38		
13	2836	3.2.01.06.001	Custo de Obras Cívicas	3.122.886,38		
18	3813	3.2.01.06.001.0004	Construção de Unidades Habitacionais/Comunitários - Programas Sociais	3.019.175,98		
18	3900	3.2.01.06.001.0005	Custo na Alienação de Terrenos destinados à edificações	103.710,40		
9	3404	3.2.01.07	Serviço Aplicado - Termo de Compromisso - União/CEF	52.094,95		
13	3405	3.2.01.07.001	Serviço Aplicado - Madre Germana - Termo MC 0352781-82	52.094,95		
18	3824	3.2.01.07.001.0003	Serviços de Projeto Técnico Social	52.094,95		
9	3556	3.2.01.10	Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programa Goiás Social	96.684.798,12		
13	3561	3.2.01.10.001	Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programa Goiás Social	96.684.798,12		
18	3564	3.2.01.10.001.0003	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Reforma Unidades Habitacionais	621.884,57		
18	3565	3.2.01.10.001.0004	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro	729.078,27		
18	3625	3.2.01.10.001.0005	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social	95.333.835,28		
3	2308	3.3	DESPESAS	19.617.181,04		
6	2309	3.3.01	Despesas Administrativas	9.850.756,54		
9	2310	3.3.01.01	Despesas com Pessoal	8.492.084,15		
13	2311	3.3.01.01.001	Salários e Ordenados	5.453.859,88		
18	2394	3.3.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	3.321.239,02		
18	2395	3.3.01.01.001.0002	Férias e 1/3 de Férias	570.775,88		
18	2396	3.3.01.01.001.0003	13º Salário	383.259,02		
18	2398	3.3.01.01.001.0005	Anuênios e Quinquênios	155.843,40		
18	2399	3.3.01.01.001.0006	Função Gratificada	972.906,85		
18	2400	3.3.01.01.001.0007	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	9.718,42		
18	3020	3.3.01.01.001.0009	Horas Extras	32.852,71		
18	3116	3.3.01.01.001.0010	Repouso Remunerado	7.264,58		
13	2316	3.3.01.01.003	Encargos Sociais Diretos	1.833.869,81		
18	2405	3.3.01.01.003.0001	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.305.140,67		
18	2406	3.3.01.01.003.0002	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	358.334,15		
18	2408	3.3.01.01.003.0004	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	16.451,71		

18	2409	3.3.01.01.003.0005	Fundo de Previdências Estadual/Municipal	153.943,28		
13	2317	3.3.01.01.004	Outros Encargos e Benefícios	722.506,60		
18	2410	3.3.01.01.004.0001	Vale Transporte	5.047,81		
18	2411	3.3.01.01.004.0002	Vale Alimentação	710.838,72		
18	2412	3.3.01.01.004.0003	Auxílio Creche	6.620,07		
18	2880	3.3.01.01.004.0006	Afastamentos	-		
13	2319	3.3.01.01.006	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.258,88		
18	3795	3.3.01.01.006.0004	Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo	280.258,88		
13	2320	3.3.01.01.007	Despesas com Conselhos	201.588,98		
18	2333	3.3.01.01.007.0001	Conselho de Administração	114.144,22		
18	2334	3.3.01.01.007.0002	Conselho Fiscal	87.444,76		
9	2321	3.3.01.02	Outras Despesas Administrativas	441.837,72		
13	2322	3.3.01.02.001	Material de Consumo	105.771,14		
18	2332	3.3.01.02.001.0001	Material de Escritório	21.986,08		
18	2374	3.3.01.02.001.0002	Materiais de Informática	13.962,11		
18	2375	3.3.01.02.001.0003	Gêneros Alimentícios	7.054,27		
18	2377	3.3.01.02.001.0005	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	8.294,04		
18	2378	3.3.01.02.001.0006	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	52.416,12		
18	2379	3.3.01.02.001.0007	Bens de Pequeno Valor	2.058,52		
13	2323	3.3.01.02.002	Utilidades	336.066,58		
18	2337	3.3.01.02.002.0001	Telefonia Fixa e Móvel	2.323,61		
18	2338	3.3.01.02.002.0002	Energia Elétrica	177.049,88		
18	2339	3.3.01.02.002.0003	Água e Esgoto	31.411,31		
18	2343	3.3.01.02.002.0007	Despesas Cartoriais	8.476,54		
18	2344	3.3.01.02.002.0008	Correios, Fretes e Malotes	35.917,54		
18	2345	3.3.01.02.002.0009	Custas Judiciais	22.160,03		
18	2964	3.3.01.02.002.0010	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	14.544,00		
18	3618	3.3.01.02.002.0011	Energia Elétrica - Obras	161,55		
18	3619	3.3.01.02.002.0012	Água e Esgoto - Obras	156,55		
18	3632	3.3.01.02.002.0013	Despesas Gerais Obras	43.865,57		
9	2324	3.3.01.03	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	916.834,67		
13	2346	3.3.01.03.001	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	916.834,67		
18	2347	3.3.01.03.001.0001	Locação de Equipamentos de Informática	132.896,46		
18	2349	3.3.01.03.001.0003	Serviço de Auditoria Independente	74.256,00		
18	2351	3.3.01.03.001.0005	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	32.982,23		
18	2353	3.3.01.03.001.0007	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	23.238,15		
18	2356	3.3.01.03.001.0010	Cursos, Seminários e Congressos	22.232,80		
18	2358	3.3.01.03.001.0012	Serviços de Portaria e Vigilância	166.474,70		
18	2359	3.3.01.03.001.0013	Serviços de Limpeza e Conservação	286.762,58		
18	2418	3.3.01.03.001.0016	Serviço de Monitoramento Eletrônico	20.059,78		
18	3815	3.3.01.03.001.0019	Locação de Bens Imóveis	157.931,97		
6	2312	3.3.02	Despesas Financeiras	145.527,25		
9	2327	3.3.02.01	Despesas Financeiras	145.527,25		
13	2328	3.3.02.01.001	Despesas Financeiras	84.723,77		
18	2329	3.3.02.01.001.0001	Tarifas Bancárias	15.358,92		
18	2330	3.3.02.01.001.0002	Juros e Multas Passivas	737,22		
18	2579	3.3.02.01.001.0004	Multas Indedutíveis	963,23		
18	2580	3.3.02.01.001.0005	Descontos Concedidos	0,06		
18	3178	3.3.02.01.001.0006	Encargos sobre Parcelamentos	67.664,34		
13	3441	3.3.02.01.002	Despesas Financeiras vinculadas Obras/Convênios	60.803,48		
18	3609	3.3.02.01.002.0003	Tarifas Bancárias	53.590,87		
18	3617	3.3.02.01.002.0005	Débito de Prestação Habitacional	7.212,61		
6	2313	3.3.03	Despesas Tributárias	336.913,42		
9	2363	3.3.03.01	Despesas Tributárias	336.913,42		
13	2364	3.3.03.01.001	Tributos Federais	266.723,75		
18	2365	3.3.03.01.001.0001	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	6.304,41		
18	3016	3.3.03.01.001.0004	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	36.402,71		
18	3017	3.3.03.01.001.0005	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	224.016,63		
13	2367	3.3.03.01.002	Tributos Estaduais	13.005,01		
18	2368	3.3.03.01.002.0001	Taxas Estaduais	13.005,01		
13	2369	3.3.03.01.003	Tributos Municipais	57.184,66		
18	2370	3.3.03.01.003.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial	47.215,71		
18	2371	3.3.03.01.003.0002	ITU Imposto Territorial Urbano	8.710,11		
18	2372	3.3.03.01.003.0003	ISTI - Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis	1.258,84		
6	2314	3.3.04	Outras Despesas Operacionais	9.283.983,83		
9	2381	3.3.04.01	Outras Despesas Operacionais	9.283.983,83		
13	2382	3.3.04.01.001	Depreciações e Amortizações	526.165,40		
18	2383	3.3.04.01.001.0001	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	463.759,25		
18	2384	3.3.04.01.001.0002	Amortização de Bens Intangível	62.406,15		
13	2385	3.3.04.01.002	Contribuições Patronais e Associações	63.393,53		
18	2386	3.3.04.01.002.0001	Associações	23.833,80		
18	2387	3.3.04.01.002.0002	Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais	-		
18	2388	3.3.04.01.002.0003	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	39.559,73		
13	2821	3.3.04.01.003	Indenizações e Restituições	3.102.567,86		
18	2941	3.3.04.01.003.0001	Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais	1.381.080,72		
18	3376	3.3.04.01.003.0002	Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas	1.709.799,94		
18	3814	3.3.04.01.003.0003	Precatórios Processos Judiciais Trabalhistas	11.687,20		
13	2822	3.3.04.01.004	Perdas de Capital	444.782,29		
18	2823	3.3.04.01.004.0001	Alienação e Baixa de Bens Móveis e Imóveis	13.968,28		
18	2824	3.3.04.01.004.0002	Doação de Bens Patrimoniais	430.814,01		
13	3189	3.3.04.01.005	Perdas Monetárias Estimadas	277.156,84		
18	3190	3.3.04.01.005.0001	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	277.156,84		
13	3613	3.3.04.01.006	Despesas Fundo de Compensação de Variações Salariais	2.002,03		
18	3614	3.3.04.01.006.0001	Nota de Contraprestação FCVS	571,80		
18	3615	3.3.04.01.006.0002	Seguro Prestamista	1.430,23		

13	3903	3.3.04.01.008	Reversão de Saldo Financeiro Tesouro do Estado de Goiás	4.867.915,88			
18	3904	3.3.04.01.008.0001	Reversão de Saldo Financeiro Fonte Orçamentária Recurso Ordinário	1.981.142,94			
18	3905	3.3.04.01.008.0002	Reversão de Saldo Financeiro Fonte Orçamentária Recurso Arrecadado	2.886.772,94			
3	906	3.9	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	111.361.215,59			
6	907	3.9.01	Resultado do Exercício	111.361.215,59			
9	908	3.9.01.01	Resultado do mês	111.361.215,59			
13	909	3.9.01.01.001	Resultado do Exercício	111.361.215,59			
18	910	3.9.01.01.001.0001	Janeiro	(7.287.723,29)			
18	911	3.9.01.01.001.0002	Fevereiro	2.981.324,51			
18	912	3.9.01.01.001.0003	Março	1.723.573,62			
18	913	3.9.01.01.001.0004	Abril	914.357,59			
18	914	3.9.01.01.001.0005	Mai	6.219.518,97			
18	915	3.9.01.01.001.0006	Junho	11.381.059,57			
18	916	3.9.01.01.001.0007	Julho	14.205.333,11			
18	917	3.9.01.01.001.0008	Agosto	12.128.869,73			
18	918	3.9.01.01.001.0009	Setembro	24.039.951,92			
18	919	3.9.01.01.001.0010	Outubro	7.036.422,60			
18	920	3.9.01.01.001.0011	Novembro	17.645.992,24			
18	921	3.9.01.01.001.0012	Dezembro	20.372.535,02			
1	261	4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	-			
3	939	4.1	ATIVAS	8.132.558,88			
6	941	4.1.01	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista	-			
9	960	4.1.01.02	Saídas de Recursos	-			
13	1173	4.1.01.02.009	Resultado Tributário	-			
18	1201	4.1.01.02.009.0002	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-			
13	3011	4.1.01.02.010	Outras Despesas	-			
18	3012	4.1.01.02.010.0001	Bloqueio Judicial	-			
6	945	4.1.03	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II	6.537.171,13			
9	962	4.1.03.01	Entradas de Recursos	(9.930.999,13)			
13	997	4.1.03.01.001	Entradas de Recursos Operacionais	(9.895.149,53)			
18	1013	4.1.03.01.001.0001	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	(9.895.149,53)			
13	1034	4.1.03.01.002	Outras Entradas	(35.849,60)			
18	1035	4.1.03.01.002.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	(35.849,60)			
9	978	4.1.03.02	Saídas de Recursos	16.468.170,26			
13	1491	4.1.03.02.001	Custo Obras Cíveis	10.441.807,65			
18	1501	4.1.03.02.001.0002	Serviços Aplicados	10.441.807,65			
13	1492	4.1.03.02.002	Pessoal e Encargos Sociais	5.480.871,40			
18	1502	4.1.03.02.002.0001	Salários e Ordenados	3.417.582,98			
18	1503	4.1.03.02.002.0002	Férias e 1/3 Férias	301.289,27			
18	1504	4.1.03.02.002.0003	13º Salário	112.593,72			
18	1505	4.1.03.02.002.0004	Indenizações Trabalhistas	198.640,79			
18	1506	4.1.03.02.002.0005	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.171.340,33			
18	1507	4.1.03.02.002.0006	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	279.424,31			
13	1495	4.1.03.02.005	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.788,58			
18	1519	4.1.03.02.005.0001	Locações de Bens Móveis e Imóveis	6.585,00			
18	1521	4.1.03.02.005.0003	Eventos	1.920,00			
18	1522	4.1.03.02.005.0004	Associações e Conselhos de Classe	83,58			
18	2241	4.1.03.02.005.0005	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	13.200,00			
13	1496	4.1.03.02.006	Serviço de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00			
18	1523	4.1.03.02.006.0001	Serviços de Consultoria Pessoa Física	1.200,00			
13	1498	4.1.03.02.008	Resultado Financeiro	81.748,11			
18	1525	4.1.03.02.008.0001	Tarifas Bancárias	75.776,38			
18	1526	4.1.03.02.008.0002	Juros e Multas Passivas	1.455,90			
18	1527	4.1.03.02.008.0003	Débito de Prestações Habitacionais	2.689,83			
18	3486	4.1.03.02.008.0004	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	1.826,00			
13	1499	4.1.03.02.009	Resultado Tributário	8.029,06			
18	1528	4.1.03.02.009.0001	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	1.790,66			
18	1529	4.1.03.02.009.0002	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	6.238,40			
13	2873	4.1.03.02.010	Bloqueio Judicial	432.725,46			
18	2874	4.1.03.02.010.0001	Bloqueio Judicial	432.725,46			
6	947	4.1.04	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena	58.113,92			
9	979	4.1.04.02	Saídas de Recursos	58.113,92			
13	1425	4.1.04.02.001	Pessoal e Encargos Sociais	58.113,92			
18	1426	4.1.04.02.001.0001	Salários e Ordenados	43.189,23			
18	1427	4.1.04.02.001.0002	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	11.861,18			
18	1428	4.1.04.02.001.0003	FGTS	3.063,51			
6	949	4.1.05	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS	1.106.614,04			
9	964	4.1.05.01	Entradas de Recursos	(1.404.354,59)			
13	999	4.1.05.01.001	Entradas de Recursos Operacionais	(1.369.211,05)			
18	1015	4.1.05.01.001.0001	Entrada de Recursos Obras Indiretas	(1.369.211,05)			
13	1040	4.1.05.01.002	Outras Entradas	(35.143,54)			
18	1041	4.1.05.01.002.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	(35.143,54)			
9	980	4.1.05.02	Saídas de Recursos	2.510.968,63			
13	1471	4.1.05.02.001	Custos Obras Cíveis	1.766.689,05			
18	1472	4.1.05.02.001.0001	Materiais Aplicados	1.528.650,76			
18	1473	4.1.05.02.001.0002	Serviços Aplicados	238.038,29			
13	1477	4.1.05.02.002	Resultado Financeiro	654.765,40			
18	1481	4.1.05.02.002.0001	Tarifas Bancárias	149.282,76			
18	1482	4.1.05.02.002.0002	Juros e Multas Passivas	669,98			
18	1483	4.1.05.02.002.0003	Débito de Prestações Habitacionais	504.547,04			
18	3492	4.1.05.02.002.0004	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	265,62			
13	1478	4.1.05.02.003	Resultado Tributário	5.387,45			
18	1484	4.1.05.02.003.0001	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	326,59			

18	1485	4.1.05.02.003.0002	IRRF Sobre Aplicação Financeiras	4.997,94		
18	3317	4.1.05.02.003.0003	Contribuição Previdenciária - Pessoa Física	62,92		
13	1821	4.1.05.02.004	Outras Despesas	84.126,73		
18	2195	4.1.05.02.004.0002	Bloqueio Judicial	14.549,17		
18	3255	4.1.05.02.004.0005	Energia Elétrica	2.172,70		
18	3267	4.1.05.02.004.0007	Materiais para Segurança do Trabalho	937,17		
18	3269	4.1.05.02.004.0008	Despesas Gerais Obra	49.385,43		
18	3300	4.1.05.02.004.0009	Locação de Equipamentos	4.488,00		
18	3314	4.1.05.02.004.0010	Prestação de serviço Pessoa Física - Obra	314,60		
18	3328	4.1.05.02.004.0011	Água e Esgoto	5.632,42		
18	3338	4.1.05.02.004.0012	Tarifa de Cobertura de Custo	400,00		
18	3350	4.1.05.02.004.0013	Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha	6.247,24		
13	3164	4.1.05.02.005	Pessoal e Encargos Sociais - Obras Agua Fria/Damianopolis	-		
18	3166	4.1.05.02.005.0001	Salários e Ordenados	-		
18	3167	4.1.05.02.005.0002	Férias e 1/3	-		
18	3168	4.1.05.02.005.0003	13º Salário	-		
18	3170	4.1.05.02.005.0005	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-		
18	3171	4.1.05.02.005.0006	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-		
18	3212	4.1.05.02.005.0007	Repouso Remunerado	-		
18	3213	4.1.05.02.005.0008	Horas Extras	-		
18	3252	4.1.05.02.005.0011	Adicional Noturno	-		
18	3272	4.1.05.02.005.0012	Afastamentos	-		
18	3304	4.1.05.02.005.0013	Vale Alimentação	-		
18	3358	4.1.05.02.005.0015	Acidente de trabalho	-		
6	953	4.1.07	Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)	1,19		
9	982	4.1.07.02	Saídas de Recursos	1,19		
13	1270	4.1.07.02.002	Resultado Financeiro	1,14		
18	3490	4.1.07.02.002.0003	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	1,14		
13	2253	4.1.07.02.004	Outras Despesas	0,05		
18	2254	4.1.07.02.004.0001	Bloqueio Judicial	0,05		
6	955	4.1.08	Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS	-		
9	967	4.1.08.01	Entradas de Recursos	-		
13	3223	4.1.08.01.002	Receitas Financeiras	-		
18	3224	4.1.08.01.002.0001	Rendimento de Aplicação Financeiras	-		
9	1251	4.1.08.02	Saídas de Recursos	-		
13	1252	4.1.08.02.001	Saídas de Recursos	-		
18	1253	4.1.08.02.001.0001	Seguro	-		
18	1254	4.1.08.02.001.0002	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	-		
18	1255	4.1.08.02.001.0003	Taxas e Tarifas Bancárias	-		
18	1663	4.1.08.02.001.0004	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	-		
18	2265	4.1.08.02.001.0005	Multas e Juros Pagos	-		
6	957	4.1.09	Contas Correntes Cheque Moradia	-		
9	968	4.1.09.01	Cheque Moradia	-		
13	1071	4.1.09.01.001	Cheque Moradia	-		
18	1072	4.1.09.01.001.0001	Cheque Moradia - Real Conquista IX	-		
18	1075	4.1.09.01.001.0004	Cheque Moradia - Joao Paulo II	-		
18	1086	4.1.09.01.001.0015	Cheque Moradia - Estrela do Norte	-		
18	1095	4.1.09.01.001.0024	Cheque Moradia - Itaruma	-		
18	1099	4.1.09.01.001.0028	Cheque Moradia - Damianopolis	-		
18	1111	4.1.09.01.001.0040	Cheque Moradia - Real Conquista X	-		
18	1113	4.1.09.01.001.0042	Cheque Moradia - Agua Fria	-		
18	1116	4.1.09.01.001.0045	Cheque Moradia - Acreuna	-		
6	1777	4.1.11	Controles Internos	430.658,60		
9	1778	4.1.11.01	Controle de Fornecedores	430.658,60		
13	1779	4.1.11.01.001	Baixa de Fornecedores	430.658,60		
18	1780	4.1.11.01.001.0001	Baixa de Títulos Liquidados	430.658,60		
6	2432	4.1.12	Resultado Conv. Sec. de Meio Amb, Rec. Híd., Infr. e Cid.- Coop Técnica - 001/17	-		
9	2435	4.1.12.01	Entradas de Recursos	-		
13	2438	4.1.12.01.002	Outras Entradas	-		
18	2439	4.1.12.01.002.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	-		
9	2440	4.1.12.02	Saídas de Recursos	-		
13	2441	4.1.12.02.001	Pessoal e Encargos Sociais	-		
18	2449	4.1.12.02.001.0003	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12B	-		
18	2451	4.1.12.02.001.0005	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12D	-		
13	2442	4.1.12.02.002	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	-		
18	2468	4.1.12.02.002.0002	Serviços de Locação de Equipamentos de Impressão - Ação 3C	-		
18	2473	4.1.12.02.002.0007	Serviço de Manutenção de Software, Suporte, Customização e Implantação - Ação 5A	-		
18	2477	4.1.12.02.002.0008	Cursos, Semin., Congr. e Trein. (Técnicos e Projetos Sociais) - Ação 6D, 7K, 10	-		
18	2494	4.1.12.02.002.0019	Serviço de Locação de Veículos - Ação 12C	-		
13	2443	4.1.12.02.003	Utilidades	-		
18	2463	4.1.12.02.003.0001	Acesso à Internet - Ação 1A	-		
18	2478	4.1.12.02.003.0002	Taxas e Emolumentos Cartoriais - Ação 6E, 7H	-		
18	2487	4.1.12.02.003.0003	Taxas de Análise, aprovação e reprogramação de orçamentos - Ação 7I	-		
13	2444	4.1.12.02.004	Viagens a Serviço	-		
18	2493	4.1.12.02.004.0001	Deslocamento de pessoal (Diárias) - Ação 12A	-		
13	2446	4.1.12.02.006	Resultado Tributário	-		
18	2498	4.1.12.02.006.0003	IRRF Aplicações Financeiras	-		
13	2464	4.1.12.02.007	Bens de Uso	-		
18	2465	4.1.12.02.007.0001	Computadores e Periféricos - Ação 2A	-		
6	2883	4.1.13	Pessoal e Encargos Sociais Conv. Sec. de Meio Amb, Rec. Coop Técnica - 001/17	-		

9	2885	4.1.13.01	Pessoal e Encargos Sociais	-		
13	2886	4.1.13.01.001	Mão de Obra Aplicada	-		
18	2889	4.1.13.01.001.0001	Salários e Ordenados	-		
18	2891	4.1.13.01.001.0002	Auxílio Maternidade	-		
18	2893	4.1.13.01.001.0003	Auxílio Maternidade Prorrogação	-		
18	2895	4.1.13.01.001.0004	Auxílio Doença	-		
18	2897	4.1.13.01.001.0005	Gratificação	-		
18	2899	4.1.13.01.001.0006	Função Gratificada	-		
18	2901	4.1.13.01.001.0007	Gratificação Adicional Tempo de Serviço	-		
18	2903	4.1.13.01.001.0009	Gratificação Programa Funcional	-		
18	2904	4.1.13.01.001.0010	Anuênio	-		
18	2905	4.1.13.01.001.0011	Auxílio Creche	-		
18	2908	4.1.13.01.001.0012	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-		
18	2912	4.1.13.01.001.0014	Diárias	-		
18	2922	4.1.13.01.001.0016	Férias	-		
18	3162	4.1.13.01.001.0017	Fundo de Garantia do Trabalhador - FGTS	-		
6	3057	4.1.14	Resultado Convênio Execução de Trabalho Social - PMCMV	-		
9	3059	4.1.14.01	Entradas de Recursos	-		
13	3063	4.1.14.01.001	Entradas de Recursos Operacionais	-		
18	3068	4.1.14.01.001.0002	Entrada de Recursos - Gestão Condominial - PMCMV	-		
18	3286	4.1.14.01.002	Outras Entradas	-		
18	3287	4.1.14.01.002.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	-		
9	3061	4.1.14.02	Saídas de Recursos	-		
13	3075	4.1.14.02.002	Resultado Financeiro	-		
18	3077	4.1.14.02.002.0001	Tarifas Bancárias	-		
3	940	4.2	PASSIVAS	(8.132.558,88)		
6	942	4.2.01	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista	-		
9	987	4.2.01.02	Saídas de Recursos	-		
13	1386	4.2.01.02.008	Resultado Financeiro	-		
18	1415	4.2.01.02.008.0003	Débito de Prestações Habitacionais	-		
6	946	4.2.03	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II	(6.537.171,13)		
9	971	4.2.03.01	Entradas de Recursos	9.930.999,13		
13	1005	4.2.03.01.001	Entradas de Recursos Operacionais	9.895.149,53		
18	1021	4.2.03.01.001.0001	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	9.895.149,53		
18	1056	4.2.03.01.002	Outras Entradas	35.849,60		
18	1057	4.2.03.01.002.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	35.849,60		
9	989	4.2.03.02	Saídas de Recursos	(16.468.170,26)		
13	1533	4.2.03.02.001	Custo Obras Cívicas	(10.441.807,65)		
18	1543	4.2.03.02.001.0002	Serviços Aplicados	(10.441.807,65)		
13	1534	4.2.03.02.002	Pessoal e Encargos Sociais	(5.480.871,40)		
18	1544	4.2.03.02.002.0001	Salários e Ordenados	(2.831.039,96)		
18	1545	4.2.03.02.002.0002	Férias e 1/3 de Férias	(5.047,43)		
18	1546	4.2.03.02.002.0003	13º Salário	(2.693,09)		
18	1547	4.2.03.02.002.0004	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	(717.438,77)		
18	1548	4.2.03.02.002.0005	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	(1.521.006,41)		
18	1549	4.2.03.02.002.0006	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(279.424,31)		
18	1551	4.2.03.02.002.0008	Vale Transporte	(96.111,18)		
18	1552	4.2.03.02.002.0009	Vale Refeição	(2.289,00)		
18	1798	4.2.03.02.002.0012	IRRF	(25.821,25)		
13	1537	4.2.03.02.005	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	(21.788,58)		
18	1561	4.2.03.02.005.0001	Locações de Bens Móveis e Imóveis	(6.585,00)		
18	1563	4.2.03.02.005.0003	Eventos	(1.920,00)		
18	1564	4.2.03.02.005.0004	Associações e Conselhos de Classe	(83,58)		
18	2242	4.2.03.02.005.0005	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	(13.200,00)		
13	1538	4.2.03.02.006	Serviço de Terceiros - Pessoa Física	(1.200,00)		
18	1565	4.2.03.02.006.0001	Serviços de Consultoria Pessoa Física	(1.200,00)		
13	1540	4.2.03.02.008	Resultado Financeiro	(81.748,11)		
18	1567	4.2.03.02.008.0001	Tarifas Bancárias	(75.776,38)		
18	1568	4.2.03.02.008.0002	Juros e Multas Passivas	(1.455,90)		
18	1569	4.2.03.02.008.0003	Débito de Prestações Habitacionais	(2.689,83)		
18	3487	4.2.03.02.008.0004	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	(1.826,00)		
13	1541	4.2.03.02.009	Resultado Tributário	(8.029,06)		
18	1570	4.2.03.02.009.0001	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	(1.790,66)		
18	1571	4.2.03.02.009.0002	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(6.238,40)		
13	2875	4.2.03.02.010	Bloqueio Judicial	(432.725,46)		
18	2876	4.2.03.02.010.0001	Bloqueio Judicial	(432.725,46)		
6	948	4.2.04	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena	(58.113,92)		
9	990	4.2.04.02	Saídas de Recursos	(58.113,92)		
13	1421	4.2.04.02.001	Pessoal e Encargos Sociais	(58.113,92)		
18	1422	4.2.04.02.001.0001	Salários e Ordenados	(39.774,75)		
18	1423	4.2.04.02.001.0002	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	(15.178,27)		
18	1424	4.2.04.02.001.0003	FGTS	(3.063,51)		
18	1790	4.2.04.02.001.0004	Sindical a Recolher	(97,39)		
6	950	4.2.05	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS	(1.106.614,04)		
9	973	4.2.05.01	Entradas de Recursos	1.404.354,59		
13	1007	4.2.05.01.001	Entradas de Recursos Operacionais	1.369.211,05		
18	1023	4.2.05.01.001.0001	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	1.369.211,05		
13	1061	4.2.05.01.002	Outras Entradas	35.143,54		
18	1062	4.2.05.01.002.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	35.143,54		
9	991	4.2.05.02	Saídas de Recursos	(2.510.968,63)		
13	1474	4.2.05.02.001	Custos Obras Cívicas	(1.766.689,05)		
18	1479	4.2.05.02.001.0001	Materiais Aplicados	(1.528.650,76)		
18	1480	4.2.05.02.001.0002	Serviços Aplicados	(238.038,29)		
13	1475	4.2.05.02.002	Resultado Financeiro	(654.765,40)		

18	1486	4.2.05.02.002.0001	Tarifas Bancárias	(149.282,76)		
18	1487	4.2.05.02.002.0002	Juros e Multas Passivas	(669,98)		
18	1490	4.2.05.02.002.0003	Débitos de Prestações Habitacionais	(504.547,04)		
18	3493	4.2.05.02.002.0004	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	(265,62)		
13	1476	4.2.05.02.003	Resultado Tributário	(5.422,05)		
18	1488	4.2.05.02.003.0001	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	(326,59)		
18	1489	4.2.05.02.003.0002	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(4.997,94)		
18	3316	4.2.05.02.003.0003	Contribuição Previdenciária - Pessoa Física	(97,52)		
13	1823	4.2.05.02.004	Outras Despesas	(84.092,13)		
18	2196	4.2.05.02.004.0002	Bloqueio Judicial	(14.549,17)		
18	3261	4.2.05.02.004.0005	Energia Elétrica	(2.172,70)		
18	3268	4.2.05.02.004.0007	Materiais para Segurança do Trabalho	(937,17)		
18	3270	4.2.05.02.004.0008	Despesas Gerais Obra	(49.385,43)		
18	3301	4.2.05.02.004.0009	Locação de Equipamentos	(4.488,00)		
18	3315	4.2.05.02.004.0010	Prestação de serviço Pessoa Física - Obra	(280,00)		
18	3329	4.2.05.02.004.0011	Água e Esgoto - Água Fria	(5.632,42)		
18	3339	4.2.05.02.004.0012	Tarifa de Cobertura de Custo	(400,00)		
18	3351	4.2.05.02.004.0013	Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha	(6.247,24)		
13	3165	4.2.05.02.005	Pessoal e Encargos Sociais - Obras Agua Fria/Damianopolis	-		
18	3172	4.2.05.02.005.0001	Salários e Ordenados	-		
18	3173	4.2.05.02.005.0002	Férias e 1/3	-		
18	3174	4.2.05.02.005.0003	13º Salário	-		
18	3176	4.2.05.02.005.0005	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-		
18	3177	4.2.05.02.005.0006	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-		
18	3214	4.2.05.02.005.0007	IRRF Salário	-		
18	3240	4.2.05.02.005.0009	Vale Alimentação	-		
18	3470	4.2.05.02.005.0014	Afastamentos	-		
6	954	4.2.07	Resultado Convênio Ministério das Cidades	(1,19)		
9	993	4.2.07.02	Saídas de Recursos	(1,19)		
13	1259	4.2.07.02.002	Resultado Financeiro	(1,14)		
18	3491	4.2.07.02.002.0003	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	(1,14)		
13	2255	4.2.07.02.004	Outras Despesas	(0,05)		
18	2256	4.2.07.02.004.0001	Bloqueio Judicial	(0,05)		
6	956	4.2.08	Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS	-		
9	976	4.2.08.01	Entradas de Recursos	-		
13	3225	4.2.08.01.002	Receitas Financeiras	-		
18	3226	4.2.08.01.002.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	-		
9	994	4.2.08.02	Saídas de Recursos	-		
13	1247	4.2.08.02.001	Saídas de Recursos	-		
18	1250	4.2.08.02.001.0003	Taxas e Tarifas Bancárias	-		
6	958	4.2.09	Contas Correntes Cheque Moradia	-		
9	1118	4.2.09.01	Cheque Moradia	-		
13	1119	4.2.09.01.001	Cheque Moradia	-		
18	1120	4.2.09.01.001.0001	Cheque Moradia - Real Conquista IX	-		
18	1123	4.2.09.01.001.0004	Cheque Moradia - Joao Paulo II	-		
18	1134	4.2.09.01.001.0015	Cheque Moradia - Estrela do Norte	-		
18	1143	4.2.09.01.001.0024	Cheque Moradia - Itaruma	-		
18	1147	4.2.09.01.001.0028	Cheque Moradia - Damianopolis	-		
18	1159	4.2.09.01.001.0040	Cheque Moradia - Real Conquista X	-		
18	1161	4.2.09.01.001.0042	Cheque Moradia - Agua Fria	-		
18	1164	4.2.09.01.001.0045	Cheque Moradia - Acreuna	-		
6	1781	4.2.11	Controles Internos	(430.658,60)		
9	1782	4.2.11.01	Controle de Fornecedores	(430.658,60)		
13	1783	4.2.11.01.001	Baixa de Fornecedores	(430.658,60)		
18	1784	4.2.11.01.001.0001	Baixa de Títulos Liquidados	(430.658,60)		
6	2433	4.2.12	Resultado Conv. Secr. de Meio Amb, Rec. Hid., Infr. e Cid.- Coop Técnica - 001/17	-		
9	2434	4.2.12.01	Entradas de Recursos	-		
13	2503	4.2.12.01.002	Outras Entradas	-		
18	2504	4.2.12.01.002.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	-		
9	2505	4.2.12.02	Saídas de Recursos	-		
13	2506	4.2.12.02.001	Pessoal e Encargos Sociais	-		
18	2509	4.2.12.02.001.0003	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12B	-		
18	2511	4.2.12.02.001.0005	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12D	-		
13	2548	4.2.12.02.004	Viagens a Serviços	-		
18	2549	4.2.12.02.004.0001	Deslocamento de pessoal (Diárias) - Ação 12A	-		
13	2553	4.2.12.02.006	Resultado Tributário	-		
18	2556	4.2.12.02.006.0003	IRRF Aplicações Financeiras	-		
6	2884	4.2.13	Pessoal e Encargos Sociais Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Coop Técnica - 001/17	-		
9	2887	4.2.13.01	Pessoal e Encargos Sociais	-		
13	2888	4.2.13.01.001	Mão de Obra Aplicada	-		
18	2890	4.2.13.01.001.0001	Empréstimo Consignado	-		
18	2892	4.2.13.01.001.0002	Vale Alimentação	-		
18	2894	4.2.13.01.001.0003	Desconto Farmácia	-		
18	2896	4.2.13.01.001.0004	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-		
18	2898	4.2.13.01.001.0005	IRRF a Pagar - Empregados	-		
18	2900	4.2.13.01.001.0006	Assistência Odonto-Médico Hospitalar - Ipasgo	-		
18	2906	4.2.13.01.001.0007	Vale Transporte	-		
18	2907	4.2.13.01.001.0008	Fundos de Previdência Estadual/Municipal	-		
18	2909	4.2.13.01.001.0009	Salários e Ordenados	-		
18	2913	4.2.13.01.001.0010	Diárias	-		
18	2914	4.2.13.01.001.0011	Contribuição Sindical e Assistência	-		
18	2923	4.2.13.01.001.0012	Férias	-		
18	3163	4.2.13.01.001.0013	Fundo de Garantia do Trabalhador - FGTS	-		

6	3058	4.2.14	Resultado Convênio Execução de Trabalho Social - PMCMV	-			
9	3060	4.2.14.01	Entradas de Recursos	-			
13	3064	4.2.14.01.001	Entradas de Recursos Operacionais	-			
18	3066	4.2.14.01.001.0002	Entrada de Recursos - Gestão Condominial - PMCMV	-			
13	3288	4.2.14.01.002	Outras Entradas	-			
9	3289	4.2.14.01.002.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	-			
9	3062	4.2.14.02	Saídas de Recursos	-			
13	3076	4.2.14.02.002	Resultado Financeiro	-			
18	3078	4.2.14.02.002.0001	Tarifas Bancárias	-			
1	1653	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	-			
3	1654	5.1	Contas Transitórias	-			
6	1655	5.1.01	Contas Transitórias	-			
9	1656	5.1.01.01	Contas Transitórias	-			
13	1657	5.1.01.01.001	Contas Transitórias	-			
18	1658	5.1.01.01.001.0001	Transitória - Folha de Pagamento	-			
18	1660	5.1.01.01.001.0003	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	-			
				558.415.876,46	558.415.876,46	558.415.876,46	558.415.876,46
				(558.415.876,46)	(558.415.876,46)	(558.415.876,46)	(558.415.876,46)
				-	-	-	-
				0,00	0,00	0,00	0,00

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A. - AGEHAB

Nº 144
*Relatório de
Impairment*

2022

*Relatório de impairment sobre os ativos
imobilizados e intangíveis em 31 de outubro de
2022*

*Responsável Feliciano
Celso Maciel*



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A. - AGEHAB
Rua 18-A, nº 541, Setor Aeroporto
CEP.: 74.070-060 – Goiânia – GO.

LAUDO
DE
IMPAIRMENT

Goiânia – GO, 30/11/2022

Goiânia, 30 de novembro de 2022.

À
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A
Rua 18-A, nº 541, Setor Aeroporto
CEP.: 74.070-060 – Goiânia – GO.

At.: Sr. Pedro Henrique Ramos Sales– **Presidente**

Ref.: Apresentação de laudo de *impairment*

Confidencial

Prezado Senhor,

De acordo com os nossos entendimentos e Termo de Referência expedido pela AGEHAB em 23/08/2022, apresentamos, a seguir, o laudo evidenciando o teste de *impairment* realizado nos ativos da entidade dirigida por Vossa Senhoria.



Feliciano Celso Maciel
Contador CRC 8.213 GO
CPF 355.836.571-20

LAUDO DE IMPAIRMENT

O presente teste de *impairment*, elaborado nos termos da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC n. 1.292/10, foi elaborado considerando as demonstrações contábeis da AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A, referente ao período de janeiro a outubro de 2022, tendo por objetivo assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou por venda.

Considerando os ativos apresentados no Balancete de verificação levantado em 30 de setembro de 2017, foram realizados testes para determinação de dois parâmetros: os valores líquidos de Venda e de uso.

Valor líquido de venda é o valor a ser obtido pela venda de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa em transações em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, menos as despesas estimadas de venda.

Valor em uso é o valor presente de fluxos de caixa futuros estimados, que devem resultar do uso de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa.

A partir daí, foi definido o valor recuperável dos ativos, qual seja o maior valor entre o **valor líquido de venda** de um ativo e seu **valor em uso**. Em seguida, foi feita uma comparação entre eles e o valor contábil para determinar se o valor contábil será recuperado ou se está superavaliado. As conclusões acerca de possível superavaliação dos ativos serão apresentadas ao longo deste laudo. Ocorrendo, haveria uma violação à NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL, situação que demandaria a constituição de uma provisão para perdas, em função de uma perda por desvalorização.

Perda por desvalorização é o valor pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável.

Apresentamos, a seguir, a composição do ativo imobilizado constante no Balancete de Verificação em 31/10/2022 da AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A:

Imobilizado	31/10/2022
Imobilizado	
Móveis e utensílios	813.782,63
Aparelhos e equipamentos de comunicação	19.302,58
Computadores e periféricos	3.492.886,96
Instalações de escritório	223.252,96
Aparelhos e equipamentos de medição e orientação	192.600,00
Terrenos	30.134,70
Edificações	123.309,16
Benfeitorias em imóveis de terceiros	146.858,96
	5.042.127,95
(-) Depreciações acumuladas	
(-) Móveis e utensílios	(492.918,75)
(-) Aparelhos e equipamentos de comunicação	(19.302,58)

(-) Computadores e periféricos	(1.537.834,81)
(-) Instalações de escritório	(124.143,38)
(-) Aparelhos e equipamentos de medição e orientação	(12.840,00)
(-) Edificações	(77.357,82)
(-) Benfeitorias em imóveis de terceiros	(111.301,48)
	<hr/> (2.375.698,82) <hr/>
Imobilizado líquido	<hr/> 2.666.429,13 <hr/>
Bens intangíveis	
<i>Software</i>	1.167.544,36
(-) Amortização de <i>software</i>	(461.021,96)
	<hr/> 706.522,40 <hr/>

Com base no Balancete de verificação em 31/10/2022, identificamos ativos circulantes e não-circulantes. A fim de determinar os ativos específicos objetos do teste, determinou todos os itens das contas do Ativo Imobilizado e Ativo Intangível, demonstradas no quadro acima, como parâmetro de relevância.

Apresentamos, no ANEXO I, deste relatório, relação dos itens que foram compreendidos no escopo dos trabalhos para avaliação dos valores. Os demais itens do balancete não foram objeto de teste por irrelevância ou por impertinência.

Nota: Os valores líquidos de venda dos itens que foram compreendidos no escopo dos trabalhos, conforme relatórios, em anexo, foram apurados na data-base de 31/10/2022 e o teste de *impairment* foi aplicado com base no balancete de 31/10/2022, sem diferença entre as datas da apuração do valor líquido de venda e o balancete de verificação.

Os itens financeiros, não são, *a priori*, objeto de “venda”. É o caso, por exemplo, das disponibilidades, que compreendem as contas, “bancos conta depósito” e “aplicações” e “créditos a receber”.

De maneira geral, admitindo a entidade como uma **unidade geradora de caixa**, os ativos não apresentaram perda por desvalorização.

Unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera as entradas de caixa, que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou de grupos de ativos.

Os imobilizados e intangíveis no Balancete de verificação, em 31 de outubro de 2022, objeto do teste de *impairment*, montaram R\$ 3.372.951,53, inferior ao valor justo apurado de R\$ 7.174.685,00 no valor líquido de venda. Já quanto à análise ao valor justo pelo valor em uso, considerou-se a AGEHAB como uma unidade geradora de caixa, esta análise restou prejudicada devido aos prejuízos apurados nos últimos 5 (cinco) anos. Considerou-se, portanto, para apuração do teste de recuperabilidade dos ativos, todos os bens que compõem as contas do imobilizado e intangível da AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A, pelo seu valor líquido de venda praticado no mercado ativo, sendo elas: Móveis e utensílios, Aparelhos e equipamentos de comunicação, Computadores e periféricos, Instalações de

escritório, Aparelhos e equipamentos de medição e orientação, Terrenos, Edificações, Benfeitorias em imóveis de terceiros e *Software*.

Passemos, a partir de agora, à análise propriamente dita.

Conforme seu estatuto A **AGEHAB** tem por finalidade:

Art. 3.º A AGEHAB tem por objetivo desenvolver e implementar a política habitacional do Estado de Goiás, devendo para isso:

I. produzir unidades habitacionais de interesse social, obedecendo aos critérios e às normas estabelecidas pela Legislação Federal e Estadual;

II. administrar a Carteira Imobiliária pertencente ao Estado de Goiás, procedendo, por meio deste instrumento, com a comercialização de unidades habitacionais de interesse social;

III. realizar estudos, pesquisas e levantamento socioeconômico e urbanístico, dimensionando e qualificando a oferta e a demanda habitacional no estado de Goiás, em especial, nos municípios em que atue;

IV. elaborar programas e projetos, executar, produzir e comercializar unidades

habitacionais e lotes urbanizados, equipamentos comunitários, obras de infraestrutura e atividades de desenvolvimento urbano;

V. transferir recursos financeiros que assegurem o direito social à moradia digna por intermédio da transferência direta de renda para custear a locação de imóveis ou o pagamento da prestação da casa própria, por tempo determinado, a segmentos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico;

VI. identificar e mobilizar fontes para financiamento dos planos de habitação social, inclusive, aqueles destinados a equipamentos e à investidura de apoio ao desenvolvimento da comunidade;

VII. empreender construções, para si ou para terceiros, e participar de transações comerciais e industriais ou, ainda, de sociedades correlatas, desde que vinculadas às suas finalidades;

VIII. exercer a comercialização e, quando entender oportuno, a industrialização de materiais de construção, desde que vinculada à sua finalidade;

IX. elaborar, apoiar e executar, em caráter multidisciplinar, após consulta à população residente, e em articulação com outras entidades públicas e privadas,

programas e projetos de desenvolvimento comunitário, inclusive para atividades geradoras de renda, destinadas às populações dos conjuntos ou núcleos habitacionais construídos pela AGEHAB, no sentido de melhorar a qualidade de vida das famílias beneficiadas;

X. realizar pesquisa tecnológica relativa à habitação social;

XI. desenvolver atividades de fomento, em articulação com a Secretaria Jurisdicionante e órgãos afins, voltadas para:

a) iniciativas públicas que impliquem melhoria tecnológica e redução de custos da habitação social;

b). assistência técnica pública e gratuita, conforme Lei 11.888/2008, objetivando a melhoria tecnológica, a segurança e acessibilidade da habitação social, bem como as condições de urbanização de aglomerados urbanos habitados pela população de baixa renda.

XII. as atividades descritas na alínea ‘b’ poderão se desenvolver por intermédio da contratação de terceiros obedecida à legislação aplicável.

XIII. atuar, como agência executiva da Secretaria jurisdicionante, nos programas, projetos e na execução e empreendimentos habitacionais, inclusive na zona rural, bem como na operacionalização de sua política de desenvolvimento urbano, por meio de convênios;

XIV. prestar serviços, dentro de sua área de atuação, à Secretaria jurisdicionante e a outras Secretarias, aos municípios goianos, aos órgãos e empresas estatais da União e de outros Estados e seus Municípios;

XV. articular com os Municípios, sindicatos, entidades associativas e cooperativas, visando desenvolver programas de cartas de créditos para o atendimento das necessidades de habitação de grupos sociais específicos que tenham no associativismo uma modalidade de aquisição de casa própria;

XVI. organizar bancos de dados relativos à habitação, materiais de construção e de serviços especializados, disponibilizando-os para os interessados;

XVII. realizar ajustes de parceria e/ou contratos com instituições de ensino superior e organizações sociais, objetivando o fortalecimento da gestão pública e apoio institucional na área habitacional, a realização de estudos e pesquisas relativas à habitação e ao desenvolvimento urbano;

XVIII. promover a regularização fundiária das ocupações de interesse social, na forma da legislação vigente, bem como estabelecer parcerias com Municípios, entidades, associações e outros para capacitação técnica e outros serviços na área em questão;

XIX. firmar ajustes de parceria com a União, Estados e Municípios, por meio da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, ou outra instituição financeira credenciada, visando a implementação de empreendimentos de interesse social, voltados à população de baixa renda.

XX. elaborar projetos e empreendimentos habitacionais, em zona urbana ou

rural atendendo à:

a) valorização dos materiais e tecnologias locais, com ênfase naquelas que priorizem o conforto ambiental, combinado com a redução de custos;

b) compatibilização dos projetos de abastecimentos de água, esgoto sanitário, energia elétrica, iluminação pública, hidráulico e elétrico das habitações, com o conjunto habitacional, a vila ou o bairro em que se localizam.

XXI. planejar, projetar e executar obras de infraestrutura urbana e rodoviárias em geral.

§1º Considera-se assistência técnica pública e gratuita todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo dos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária da habitação.

§ 2.º Fica a cargo do Chefe do Poder Executivo dispor, por meio de Decreto, acerca dos procedimentos administrativos, financeiros e técnicos que serão aplicados no fomento à assistência técnica pública e gratuita.

§ 3.º A AGEHAB, a fim de atender às necessidades básicas de produção de unidades habitacionais para a população de baixa renda poderá adquirir e alienar terrenos, receber doações, subvenções e auxílios, permutar, arrendar, alugar bens imóveis de sua propriedade, administrar imóveis, e, eventualmente, sugerir desapropriações ao Poder Público.

§ 4.º A AGEHAB poderá, para atender suas finalidades, firmar convênios, acordos ou contratos com pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, interessadas na realização de ações de cunho habitacional de interesse social.

§ 5.º A AGEHAB, para atender às suas finalidades, poderá cobrar taxas de fiscalização, bem como comercializar seus projetos arquitetônicos de unidades habitacionais junto a empresas e/ou particulares.

§ 6º Para o cumprimento dos seus objetivos sociais, a Agência Goiana de Habitação poderá firmar ajustes com pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado.

O resultado das operações e as receitas nos últimos 5 anos são apresentados a seguir:

Período	2021	2020	2019	2018	2017
<i>Lucro ou (prejuízo) do Período</i>	9.454.732,76	(963.434,39)	(34.421.654,01)	(31.723.250,01)	(23.563.103,62)

O cálculo do valor em uso, admitindo a entidade como uma unidade geradora de caixa considera o fluxo de caixa projetado para os próximos anos, normalmente em período que não ultrapasse 5 anos. Nesta projeção, são considerados diversos fatores, tais como valor do dinheiro no tempo e risco. Acontece que, considerando o desempenho anterior supra (análise da série histórica), à taxa de desconto de 5% a.a (cinco por cento), a validação da projeção restou prejudicada em função dos sucessivos prejuízos apresentados pela AGEHAB.

Passemos agora ao cálculo do valor líquido de venda dos ativos, consideramos: 1) consultas no site do mercado livre e lojas de revenda e manutenção de equipamentos de informática; 2) pesquisas em estabelecimentos específicos que comercializam esses bens, 3) foi considerado o estado de conservação dos bens e 4) laudo de avaliação imobiliária por corretor habilitado.

Desta forma, efetuaremos o teste de *impairment* com base no **valor líquido de venda**.

Com base nesses instrumentos, foram apurados os seguintes valores de venda dos bens, lembrando que no ANEXO I demonstramos as informações de valor líquido de venda de forma individualizada por bem:

Valores em 31/10/2022				
Imobilizado	Custo de aquisição	Depreciação acumulada	Valor residual	Valor avaliado
Móveis e utensílios	813.782,63	(492.918,75)	320.863,88	344.028,92
Aparelhos e equipamentos de comunicação	19.302,58	(19.302,58)	-	
Computadores e periféricos	3.492.886,96	(1.537.834,81)	1.955.052,15	2.096.735,44
Instalações de escritório	223.252,96	(124.143,38)	99.109,58	113.951,61
Aparelhos e equipamentos de medição e orientação	192.600,00	(12.840,00)	179.760,00	192.600,00
Terrenos	30.134,70		30.134,70	3.223.997,00
Edificações	123.309,16	(77.357,82)	45.951,34	429.100,00
Benfeitorias em imóveis de terceiros	146.858,96	(111.301,48)	35.557,48	36.335,03
	5.042.127,95	(2.375.698,82)	2.666.429,13	6.436.748,00
<hr/>				
Bens intangíveis	Custo de aquisição	Depreciação acumulada	Valor residual	Valor avaliado
<i>Software</i>	1.167.544,36	(461.021,96)	706.522,40	737.937,00
TOTAL (imobilizado e intangível)	6.209.672,31	(2.836.720,78)	3.372.951,53	7.174.685,00

Ou seja, o valor de mercado do imobilizado e intangível montam em **R\$ 7.174.685,00**. Sabendo que o valor-base para *impairment* é de **R\$ 3.372.951,53**, sendo possível inferir que o valor de mercado é superior ao valor contábil quando analisado pelo valor total apresentado nas contas contábeis e, também, quando analisado individualmente, por bem, e não apurou perda por desvalorização dos ativos lançados no balanço patrimonial, conforme demonstrado no quadro acima e no ANEXO I, deste relatório.

CONCLUSÃO

Com base no exposto e considerando:

1. Que os dados contábeis que nos foram fornecidos evidenciam a real situação patrimonial da entidade;
2. Que os valores de mercado apresentam na realidade o valor líquido de venda até o momento da geração do presente laudo; e
3. Que o **valor líquido de venda** das contas: Móveis e utensílios, Aparelhos e equipamentos de comunicação, Computadores e periféricos, Instalações de escritório, Aparelhos e equipamentos de medição e orientação, Terrenos,

Edificações, Benfeitorias em imóveis de terceiros e *Software*. são superiores ao valor contábil.

Entendemos que os ativos, objetos do presente teste, são passíveis de recuperação por meio de venda e não de uso, ou seja, **não apresentou perda por impairment** cabendo à administração da empresa o julgamento da relevância e a representação fidedigna das informações nos relatórios contábil-financeiros, através de divulgação em notas explicativas às demonstrações contábeis.

Assim, submetemos à consideração do **Presidente Sr. Pedro Henrique Ramos Sales**, o presente relatório com os fatos e fundamentos dos nossos trabalhos, inclusive seus aspectos legais, cumprindo assim o que foi contratado, e colocando-nos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas inerentes ao feito.

Cordialmente,

Goiânia – GO, 30 de novembro de 2022.

FELICIANO CELSO

MACIEL:35583657120

Assinado de forma digital por

FELICIANO CELSO

MACIEL:35583657120

Dados: 2022.11.30 12:08:22 -03'00'

Compliance Auditores Independentes S/S Ltda.

Feliciano Celso Maciel

Contador CRC – GO nº 8.213/O-3

E F DE

ARAUJO:17588173000175

Assinado de forma digital por E F

DE ARAUJO:17588173000175

Dados: 2022.11.30 12:30:32 -03'00'

Evaldo Ferreira de Araújo

Técnico em Contabilidade

CRC-GO 12484



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS - TCE

ASSUNTO: Nota Técnica sobre às Contabilidade Pública e Societária

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A, adiante denominada AGEHAB, uma sociedade por ações capital fechado, de economia mista, integrante da administração indireta do Estado de Goiás, sucedânea da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE GOIÁS – COHAB-GO, criada na forma do Decreto-Lei Estadual nº 226, de 03 de julho de 1970 e lei Municipal de Goiânia nº 4.652, de 29 de dezembro de 1972, transformada na Agência Goiana de Habitação, através da Lei Estadual nº 13.532, de 15 de outubro de 1999, sendo credenciada para administrar a carteira habitacional pertencente ao Estado de Goiás e, subordinada ao controle acionário do Governo de Goiás, se reger-se-á pelo presente Estatuto e pela Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e pelo Decreto Estadual nº 8.801, de 10 de novembro de 2016.

A AGEHAB é uma sociedade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, jurisdicionada à Secretaria Geral da Governadoria.

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A, classificada como **Empresa Estatal Dependente**, conforme artigo 2º da Lei Federal nº 101 de 04 de maio de 2000, por receber Subvenção Econômica do governo do Estado de Goiás de acordo com a **LEI ORDINÁRIA ESTADUAL Nº 20.733, DE 17 DE JANEIRO DE 2020**.

Assim, a partir do Exercício Social de 2021, integrante do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado de Goiás, com obrigatoriedade de cumprir às normas aplicáveis ao Setor Público e as Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

O Exercício Social de 2021, um ano de grandes desafios para adequações das Contabilidade Pública e Societária, de certo que as regras contábeis às empresas societárias de suma são pelo REGIME DE COMPETÊNCIA e considerando o cumprimento das Lei Federal n. 4.320 de 17 de março de 1964 que estabelece Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e Lei Complementar n. 101 de 04 de maio de 2000 que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, com foco no Orçamento Público de suma são regras pelo REGIME DE CAIXA.

As diferenças apresentadas entre a Contabilidade Pública e a Contabilidade Societária no primeiro exercício social integrante do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado de Goiás, são oriundos:

1. Das diferenças entre os métodos de lançamentos contábeis (Regime de competência e caixa);
2. Adequações entre os planos de contas da contabilidade societária para a contabilidade pública;
3. Ajustes Contábeis a serem realizados no Exercício Social de 2022 referente às movimentações mensais diante de particularidades ocorridas na contabilidade societária da Agência Goiana de Habitação S/A.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO	Nota	Societária	Pública	Diferença
Contas		172.093.403,44	172.561.103,37	- 467.699,93
Caixa e Equivalente de Caixa	1	154.291.948,23	154.286.355,09	5.593,14
Títulos e Valores Mobiliários	-	7.308.505,32	7.308.505,32	-
Contas a Receber	2	109.590,21	87.230,71	22.359,50
Adiantamentos Concedidos	-	10.002.080,36	10.002.080,36	-
Antecipações a Empregados	3	207.479,13	201.294,33	6.184,80
Impostos a Recuperar	4	118.650,75	165.593,22	- 46.942,47
Estoque	-	55.149,44	55.149,44	-
Depósitos Judiciais e outros	5	-	404.619,30	- 404.619,30
Termo de Compromisso	6	-	50.275,60	- 50.275,60

ATIVO NÃO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO	Nota	Societária	Pública	Diferença
Contas		12.896.849,55	14.390.470,17	- 1.493.620,62
Realizável a Longo Prazo		5.237.073,69	2.988.721,40	2.248.352,29
Devedores com Vendas Compromissadas	7	239.906,31	297.541,66	- 57.635,35
Devedores por Créditos Repassados		-	-	-
Unidades Residenciais		1.560.570,78	1.560.570,78	-
Terrenos Edificações ou Urbanização	8	2.181.402,13	-	2.181.402,13
Devedores Diversos		26.675,94	26.675,94	-
Impostos a Recuperar	9	1.228.518,53	1.103.933,02	124.585,51
Imobilizado		6.959.292,80	10.701.265,71	(3.741.972,91)
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		19.302,58	19.302,58	-
Equipamentos de Processamento de Dados		1.601.397,96	1.601.397,96	-
Máquinas, Instalações e Utensílios		154.552,96	154.552,96	-
Mobiliário em Geral		523.298,12	523.298,12	-
Edifícios		123.309,16	123.309,16	-
Terrenos		30.134,70	30.134,70	-
Casas	10	-	1.560.570,78	- 1.560.570,78
Terrenos	11	-	2.181.402,13	- 2.181.402,13
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		146.858,96	146.858,96	-
Outras Obras e Instalações		6.319.193,41	6.319.193,41	-
(-)Depreciações Acumuladas		(1.958.755,05)	(1.958.755,05)	-
Intangível		700.483,06	700.483,06	-
Software		1.150.281,58	1.150.281,58	-
(-)Amortizações Acumuladas		(449.798,52)	(449.798,52)	-

PASSIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO	Nota	Societária	Pública	Diferença
Contas		163.021.735,86	10.373.097,85	152.648.638,01
Obrigações Trabalhistas	12	72.798,52	439.757,96	- 366.959,44

Obrigações Sociais					
Obrigações Tributárias					
Contas a Pagar	13	1.778.093,21	2.176.940,76	-	398.847,55
Parcelamentos Federais		399.906,48	399.906,48		-
Provisões Trabalhistas	14	2.834.817,52	2.930.821,50	-	96.003,98
Subvenções de Investimentos a Realizar	15	154.207.633,31	-		154.207.633,31
Cauções a Restituir	16	1.533,53	2.324,48	-	790,95
Créditos Vinculados Convênios	17	3.726.953,29	4.423.346,67	-	696.393,38

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO	Nota	Societária	Pública	Diferença
Contas		2.426.701,42	2.715.305,28	- 288.603,86
Créditos Vinculados Convênios	18	-	613.472,45	- 613.472,45
Parcelamentos Federais		472.799,96	472.799,95	0,01
Contingências Judiciais	19	1.953.901,46	1.629.032,88	324.868,58

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	Nota	Societária	Pública	Diferença
Contas		19.541.815,71	173.863.170,41	- 154.321.354,70
Capital Social		196.133.567,16	196.133.567,16	-
(-) Capital a Integralizar		(8.877.149,13)	(8.877.149,13)	-
Reservas de Lucros	20	13.485.425,67	-	13.485.425,67
Prejuízos Acumulados	21	(177.169.335,08)	(177.169.340,41)	5,33
Resultado do Exercício	22	(4.030.692,91)	163.776.092,79	- 167.806.785,70
TOTAL		184.990.252,99	186.951.573,54	- 1.961.320,55
TOTAL		184.990.252,99	186.951.573,54	- 1.961.320,55

Segue as explicações por grupo contábil com comparativos entre às duas contabilidades.

ATIVO CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO	Nota	Societária	Pública	Diferença
Contas		172.093.403,44	172.561.103,37	- 467.699,93
Caixa e Equivalente de Caixa	1	154.291.948,23	154.286.355,09	5.593,14
Titulos e Valores Mobiliários	-	7.308.505,32	7.308.505,32	-
Contas a Receber	2	109.590,21	87.230,71	22.359,50
Adiantamentos Concedidos	-	10.002.080,36	10.002.080,36	-
Antecipações a Empregados	3	207.479,13	201.294,33	6.184,80
Impostos a Recuperar	4	118.650,75	165.593,22	- 46.942,47
Estoque	-	55.149,44	55.149,44	-
Dépósitos Judiciais e outros	5	-	404.619,30	- 404.619,30
Termo de Compromisso	6	-	50.275,60	- 50.275,60

Nota 01. Caixa e Equivalente de Caixa

Referem-se a contas correntes vinculados a servidores para pagamentos de pequenas despesas, tipos de movimentações não ocorrem nos órgãos públicos, por isso, não foram incluídas no Sistema de Contabilidade Geral, esclareço que tais contas não há movimentações financeiras e não são passíveis de encerramento devido bloqueios judiciais, assim dos desbloqueios, serão encerradas.



Nota 02. Contas a receber

Refere-se a movimentação de saldos de contas a receber de contratos de financiamentos de imóveis, cujos saldos não foram atualizados entre o curto e longo prazo e as devidas apropriações mensais.

Nota 03. Antecipações a Empregados

Refere-se a valores pagos de férias aos servidores cujo ocorrem as devidas compensações na vigência do gozo, no Sistema de Contabilidade Geral do Estado de Goiás foi devidamente registrado na Competência Abril de 2022.



Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás RAZÃO CONTÁBIL

Detalhamento por Conta Contábil

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Órgão Unidade: 3194 - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A

Conta Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO (P) - (Débito)

Movimento	Documento	Número Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Abertura		302.576,64	1.182,78	301.393,86	D
04/04/2022	LIQUIDAÇÃO	2022.3194.001.00006.RESCISOES 10/04/2022	4.022,95	0,00	305.416,81	D
06/04/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	2022.3194.001.00006.RESCISOES 10/04/2022.0001	0,00	4.022,95	301.393,86	D
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO	2022.3194.001.00025.RESCISOES 10/04/2022	4.022,95	0,00	305.416,81	D
13/04/2022	LIQUIDAÇÃO	2022.3194.001.00025.RESCISOES 20/04/22	15.612,28	0,00	321.029,09	D
25/04/2022	LIQUIDAÇÃO	2022.3194.001.00025.FOLHA - 04/2022	40.101,12	0,00	361.130,21	D
25/04/2022	LIQUIDAÇÃO	2022.3194.001.00006.FOLHA - 04/2022	12.833,73	0,00	373.963,94	D
30/04/2022	RECONHECIMENTO E BAIXA DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	2022.3194.03216	0,00	201.294,33	172.669,61	D
30/04/2022	RECONHECIMENTO E BAIXA DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	2022.3194.03217	0,00	42.663,43	130.006,18	D
30/04/2022	RECONHECIMENTO E BAIXA DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	2022.3194.03095	0,00	263.957,76	133.951,58	C
30/04/2022	ANULAÇÃO DE RECONHECIMENTO E BAIXA DE BENEFÍCIOS DE SERVIDORES	2022.3194.03095.00826	263.957,76	0,00	130.006,18	D
30/04/2022	RECONHECIMENTO E BAIXA DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	2022.3194.03098	0,00	243.957,76	113.951,58	C
30/04/2022	ANULAÇÃO DE RECONHECIMENTO E BAIXA DE BENEFÍCIOS DE SERVIDORES	2022.3194.03098.00864	243.957,76	0,00	130.006,18	D
	Saldo Atual:		887.085,19	757.079,01	130.006,18	D
	Saldo Geral Conta Contábil		887.085,19	757.079,01	130.006,18	D

*(E) Documento Estornado

Nota 04. Impostos a recuperar

Refere-se a Retenções de impostos como IRRF sobre Aplicações Financeiras e IRRF notas fiscais emitidas no Sistema de Contabilidade Geral do Estado de Goiás foi devidamente registrado na Competência Maio de 2022.



ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás RAZÃO CONTÁBIL

Detalhamento por Conta Contábil

Período: 01/04/2022 à 27/05/2022

Órgão Unidade: 3194 - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A

Conta Contábil: 1.1.3.2.3.02.01.00.00 - IRRF A COMPENSAR (P) - (Débito)

Movimento	Documento	Número Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Abertura		41.082,58	0,00	41.082,58	D
02/05/2022	DOCUMENTO DE ESTORNO CONTÁBIL	2022.3194.00000227.7001.000031	41.082,58	0,00	82.165,16	D
02/05/2022	DOCUMENTO DE ACERTO CONTÁBIL - DAC	2022.3194.00000228	0,00	41.082,58	41.082,58	D
02/05/2022	DOCUMENTO DE ACERTO CONTÁBIL - DAC (E - 2022.3194.00000227.7001.000031)	2022.3194.00000227	0,00	41.082,58	0,00	D
27/05/2022	DOCUMENTO DE ACERTO CONTÁBIL - DAC	2022.3194.00000249	22.500,65	0,00	22.500,65	D
	Saldo Atual:		104.665,81	82.165,16	22.500,65	D
Saldo Geral Conta Contábil			104.665,81	82.165,16	22.500,65	D

*(E) Documento Estimado

Nota 05. Depósitos Judiciais Na Contabilidade Societária está classificada no Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo, por se tratar de Depósitos Judiciais oriundos de processos judiciais, no Exercício Social de 2021, os processos foram julgados e reclassificados em Despesas.

Nota 06. Termo de Compromisso

Refere-se a saldo incluído em 31/12/2020 e após verificações pela auditoria externa foi reclassificado, no Sistema de Contabilidade Geral do Estado de Goiás devidamente regularizado em 02/05/2022.



ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás RAZÃO CONTÁBIL

Detalhamento por Conta Contábil

Período: 01/04/2022 à 27/05/2022

Órgão Unidade: 3194 - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.99.02.00.00 - PESSOAS JURÍDICAS - (Débito)

Movimento	Documento	Número Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Abertura		50.275,60	0,00	50.275,60	D
02/05/2022	DOCUMENTO DE ACERTO CONTÁBIL - DAC	2022.3194.00000238	0,00	50.275,60	0,00	D
	Saldo Atual:		50.275,60	50.275,60	0,00	D
Saldo Geral Conta Contábil			50.275,60	50.275,60	0,00	D

*(E) Documento Estimado

ATIVO NÃO CIRCULANTE

ATIVO NÃO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO	Nota	Societária	Pública	Diferença
Contas		12.896.849,55	14.390.470,17	- 1.493.620,62
Realizável a Longo Prazo		5.237.073,69	2.988.721,40	2.248.352,29
Devedores com Vendas Compromissadas	7	239.906,31	297.541,66	- 57.635,35
Devedores por Créditos Repassados		-	-	-
Unidades Residenciais		1.560.570,78	1.560.570,78	-
Terrenos Edificações ou Urbanização	8	2.181.402,13	-	2.181.402,13
Dépósitos Judiciais		-	-	-
Devedores Diversos		26.675,94	26.675,94	-
Impostos a Recuperar	9	1.228.518,53	1.103.933,02	124.585,51
Imobilizado		6.959.292,80	10.701.265,71	(3.741.972,91)
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		19.302,58	19.302,58	-
Equipamentos de Processamento de Dados		1.601.397,96	1.601.397,96	-
Máquinas, Instalações e Utensílios		154.552,96	154.552,96	-
Mobiliário em Geral		523.298,12	523.298,12	-
Edifícios		123.309,16	123.309,16	-
Terrenos		30.134,70	30.134,70	-
Casas	10	-	1.560.570,78	- 1.560.570,78
Terrenos	11	-	2.181.402,13	- 2.181.402,13
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		146.858,96	146.858,96	-
Outras Obras e Instalações		6.319.193,41	6.319.193,41	-
(-) Depreciações Acumuladas		(1.958.755,05)	(1.958.755,05)	-
Intangível		700.483,06	700.483,06	-
Software		1.150.281,58	1.150.281,58	-
(-) Amortizações Acumuladas		(449.798,52)	(449.798,52)	-

Nota 07. Devedores com Vendas Compromissadas

Refere-se a movimentação de saldos de contas a receber de contratos de financiamentos de imóveis, cujos saldos não foram atualizados entre o curto e longo prazo e as devidas atualizações.

Notas 08 e 11. Terrenos

Refere-se a divergência entre os grupos contábeis entre às contabilidades, sendo que na societária os terrenos serão destinados à alienações e/ou doações por isso são considerados estoques a longo prazo no ativo não circulante no grupo realizável a longo prazo, projetos em andamento na Agehab para alienações para construções de unidades habitacionais de habitação de interesse social e na contabilidade pública estão contabilizados no grupo de Imobilizado.

Nota 10. Casas

Refere-se a divergência entre os grupos contábeis entre às contabilidades, sendo que na societária, as Unidades Habitacionais (casas) serão destinadas à regularização fundiária e ou alienações, por isso são considerados estoques a longo prazo no ativo não circulante no grupo realizável a longo prazo e na contabilidade pública estão contabilizados no grupo de Imobilizado.

Após conferências realizadas no valor de R\$ 1.560.570,78 está contabilizado em dois grupos contábeis, devidamente regularizado em 02/05/2022.



Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás
RAZÃO CONTÁBIL

Detalhamento por Conta Contábil

Período: 01/04/2022 à 27/05/2022

Órgão Unidade: 3194 - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A

Conta Contábil: 1.2.1.2.1.98.99.04.00 - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES DO SETOR PRIVADO (P) - (Débito)

Movimento	Documento	Número Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Abertura		1.587.246,72	0,00	1.587.246,72	D
02/05/2022	DOCUMENTO DE ACERTO CONTABIL - DAC	2022.3194.000000239	0,00	1.560.570,78	26.675,94	D
	Saldo Atual:		1.587.246,72	1.560.570,78	26.675,94	D
Saldo Geral Conta Contábil			1.587.246,72	1.560.570,78	26.675,94	D

*(E) Documento Estornado

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO	Nota	Societária	Pública	Diferença
Contas		163.021.735,86	10.373.097,85	152.648.638,01
Obrigações Trabalhistas				
Obrigações Sociais				
Obrigações Tributárias	12	72.798,52	439.757,96	- 366.959,44
Contas a Pagar	13	1.778.093,21	2.176.940,76	- 398.847,55
Parcelamentos Federais		399.906,48	399.906,48	-
Provisões Trabalhistas	14	2.834.817,52	2.930.821,50	- 96.003,98
Subvenções de Investimentos a Realizar	15	154.207.633,31	-	154.207.633,31
Cauções a Restituir	16	1.533,53	2.324,48	- 790,95
Créditos Vinculados Convênios	17	3.726.953,29	4.423.346,67	- 696.393,38

Nota 12. Obrigações Trabalhistas, Sociais e Tributárias

Refere-se aos valores provisionados pelo Sistema de Prestação de Contas, obrigações por competência, devidamente baixados através dos empenhos no Exercício Social de 2022.

Nota 13. Contas a pagar

Na contabilidade societária são realizadas as provisões conforme regime de competência, referem-se aos valores provisionados pelo Sistema de Prestação de Contas, obrigações por competência, devidamente baixados através dos empenhos no Exercício Social de 2022.

Nota 14. Provisões Trabalhistas



As provisões trabalhistas não foram atualizadas no sistema de Contabilidade Geral do Estado de Goiás no Exercício Social de 2021, na competência Abril de 2022 iniciaram as devidas contabilizações.



Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás RAZÃO CONTÁBIL

Detalhamento por Conta Contábil

Período: 01/04/2022 à 27/05/2022

Órgão Unidade: 3194 - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.01.00 - FÉRIAS (P) - (Crédito)

Movimento	Documento	Número Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Abertura		0,00	0,00	0,00	D
30/04/2022	RECONHECIMENTO E BAIXA DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	2022.3194.03095	263.957,76	0,00	263.957,76	D
30/04/2022	RECONHECIMENTO E BAIXA DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	2022.3194.03217	42.663,43	0,00	306.621,19	D
30/04/2022	RECONHECIMENTO E BAIXA DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	2022.3194.03216	201.294,33	0,00	507.915,52	D
30/04/2022	RECONHECIMENTO E BAIXA DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	2022.3194.03098	243.957,76	0,00	751.873,28	D
30/04/2022	NOTA LANÇAMENTO DE RECONHECIMENTO E AJUSTE DO PASSIVO	2022.3194.03091	0,00	2.930.821,50	2.178.948,22	C
30/04/2022	RECONHECIMENTO E BAIXA DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	2022.3194.03120	0,00	690.419,32	2.869.367,54	C
30/04/2022	ANULAÇÃO DE RECONHECIMENTO E BAIXA DE BENEFÍCIOS DE SERVIDORES	2022.3194.03098.00864	0,00	243.957,76	3.113.325,30	C
30/04/2022	RECONHECIMENTO E BAIXA DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	2022.3194.03101	0,00	820.425,50	3.933.750,80	C
30/04/2022	ANULAÇÃO DE RECONHECIMENTO E BAIXA DE BENEFÍCIOS DE SERVIDORES	2022.3194.03095.00826	0,00	263.957,76	4.197.708,56	C
30/04/2022	ANULAÇÃO DE RECONHECIMENTO E BAIXA DE BENEFÍCIOS DE SERVIDORES	2022.3194.03101.00830	820.425,50	0,00	3.377.283,06	C
	Saldo Atual:		1.572.298,76	4.949.581,84	3.377.283,06	C
	Saldo Geral Conta Contábil		1.572.298,76	4.949.581,84	3.377.283,06	C

*(E) Documento Estimado

Nota 15. Subvenções de Investimento a Realizar

Recursos transferidos no dia **29/12/2021** para as contas correntes vinculadas oriundo da Fonte Orçamentária Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS da ação governamental **HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL** e **GOIÁS ESCRITURAS** referente aos contratos empenhados cumprindo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000.

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

Na contabilidade societária, será reconhecida como RECEITA a medição da utilização do recurso conforme regime de Competência e cumprindo o **ITEM 12 Do Comitê de Pronunciamento Contábil nº 07**

Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas às condições deste Pronunciamento. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido.

Na Contabilidade Pública, os valores recebidos à título de Subvenção para Investimento foi registrado



diretamente na conta de Resultado 4.5.1.2.2.01.01.00.00 Ordem de Transferências Recebidas – Cota Recebida.

Nota 16. Cauções a Restituir

Refere-se aos sequestros judiciais ocorridos nas contas cauções, não refletidos nas contabilizações do Passivo Circulante na contabilidade pública. Será providenciado a reposição via orçamento dos valores sequestrados.

Nota 17. Créditos Vinculado Convênios

Não atualizado no Sistema de Contabilidade Geral do Estado de Goiás, os valores medidos dos convênios federais do Exercício Social de 2021.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
DESCRIÇÃO	Nota	Societária	Pública	Diferença
Contas		2.426.701,42	2.715.305,28	- 288.603,86
Créditos Vinculados Convênios	18	-	613.472,45	- 613.472,45
Parcelamentos Federais		472.799,96	472.799,95	0,01
Contingências Judiciais	19	1.953.901,46	1.629.032,88	324.868,58

Nota 18. Créditos Vinculados Convênios e Nota 19. Contingências Judiciais

Não atualizado no Sistema de Contabilidade Geral do Estado de Goiás, os valores medidos dos convênios federais do Exercício Social de 2021 e os valores informados pela Assessoria Jurídica referente aos Passivos prováveis.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
DESCRIÇÃO	Nota	Societária	Pública	Diferença
Contas		19.541.815,71	173.863.170,41	- 154.321.354,70
Capital Social		196.133.567,16	196.133.567,16	-
(-) Capital a Integralizar		(8.877.149,13)	(8.877.149,13)	-
Reservas de Lucros	20	13.485.425,67	-	13.485.425,67
Prejuízos Acumulados	21	(177.169.335,08)	(177.169.340,41)	5,33
Resultado do Exercício	22	(4.030.692,91)	163.776.092,79	- 167.806.785,70

Nota 20. Reservas de Lucros

Cumprindo os regramentos contábeis, fiscais da Contabilidade Societária.



Com isso foi constituída **RESERVAS DE LUCROS** classificadas **SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS** no valor de **R\$ 13.485.425,67** cumprindo assim o artigo 30 da Lei 12.973/2014.

Nota 21. Prejuízos Acumulados

Refere-se a ajuste na inclusão dos saldos iniciais, será reclassificado.

Nota 22. Resultado do Exercício

22.1. A diferença relevante em relação ao Resultado do Exercício de 2021 apurado entre as duas contabilidades é a classificação da **Subvenção Econômica para Investimento** recebida em 29/12/2021 lançada na contabilidade societária no grupo contábil do Passivo Circulante, sendo que serão apropriadas no resultado conforme a utilização através das medições no valor de R\$ 154.207.633,31, nota referência nº 15.

22.2 refere-se ao valor de R\$ 13.485.425,67 constituído de **Reserva de Lucros** refletido no Patrimônio Líquido, cumprindo assim o artigo 30 da Lei 12.973/2014, nota referência nº 20.

22.3 outro valor refere-se a apropriações realizadas na contabilidade societária seguindo o regime de competência, não lançadas na contabilidade pública.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO X DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Apesar dos Demonstrativos contábeis, Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração das Variações Patrimoniais apresentarem as composições entre as contas contábeis diferentes e nomenclaturas, foi realizado adequações com a intenção de apresentar comparativos entre os resultados.

DESCRIÇÃO	Societária	Pública
Receita Operacional Bruta	54.220.524,02	275.973.112,25
Receitas Bruta de Serviço	3.630.565,52	3.396.558,92
Receitas Financeiras	401.392,70	230.106,36
Transferências Estaduais	50.188.565,80	203.218.389,70
Ganhos de Ativos e Passivos	-	69.128.057,27
Custos e Despesas	(44.765.791,26)	(112.197.019,46)
Pessoal	(29.387.328,05)	(29.813.426,66)
Serviços de Terceiros	(12.637.272,26)	(10.783.339,86)
Gerais Administrativas	(473.756,58)	(1.342.807,26)
Financeiras	(993.240,28)	(27.708,68)
Tributária	(612.639,87)	(441.418,28)
Outros Custos e Despesas	(661.554,22)	(312.576,48)
Desincorporação de Ativos	-	(69.475.742,24)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	9.454.732,76	163.776.092,79



A diferença entre os resultados do Exercício Social de 2021 refere-se:

1. Na contabilidade societária o valor recebido à título de Subvenção Econômica está registrado no passivo circulante e na contabilidade pública diretamente no resultado.

A transferência contábil na contabilidade societária do valor de R\$ 154.207.633,31, recebido no dia 29/12/2021 à título de Subvenção Econômica para Investimento lançado no grupo contábil de Passivo Circulante conforme CPC nº 07 sendo que serão apropriadas no resultado conforme a utilização através das medições.

Na Contabilidade Pública, os valores recebidos à título de Subvenção para Investimento foi registrado diretamente na conta de Resultado 4.5.1.2.2.01.01.00.00 Ordem de Transferências Recebidas – Cota Recebida.

2. Contabilizações e apropriações ocorridas considerando o regime de competência, que não se refletiram na contabilidade pública.

É certo que nas Demonstrações Contábeis do Exercício Social de 2022, terá maior proximidade entre os dois resultados (Contabilidade Pública e Societária), sendo que até Maio de 2022 foram adequadas as provisões de férias, contabilização das retenções IRRF retido e aplicação financeiras, estorno dos valores incluídos nos saldos iniciais, transferências de saldos entre curto e longo prazo, a conta saldo negativo do imposto de renda.

Outras contas contábeis estão sendo analisadas para as adequações, como apropriações de receitas econômica de Investimento de convênios para o resultado, reversão de crédito de liquidação duvidosa, transferência do saldo recebido de subvenção econômica de Investimento para o passivo, contabilização da reserva de lucros, apropriação do passivo contingente.

A Agência Goiana de Habitação S/A, ingressou no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado de Goiás no exercício Social de 2021, com isso passou a executar as movimentações orçamentárias e financeiras no SIOFI integrado com o Sistema de Contabilidade Geral Do Estado de Goiás (SCG), devido à complexidade das adequações de empresa societária as movimentações contábeis do Setor Público, as diferenças apresentadas estão sendo sanadas do Exercício Social de 2022, através de configurações de lançamentos contábeis específicos para Agehab.

KAMILLA GUIMARÃES RODRIGUES

Contadora CRC GO 017564/O-8

Conta Contábil	Descrição	Item	Código	Insumo Comprado	Unidade	Quantidade	Valor Total	DNTA CONTÁBIL MCA	DESCRIÇÃO MCASP
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	1	203	Açúcar cristal	kg	1553,4	R\$ 2.196,51	1.1.5.6.1.02.01.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	2	9	Agenda telefônica	Und	5	R\$ 129,00	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	3	59	Pasta AZ, lombo estreito	Und	2	R\$ 28,00	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	4	1467	Pen Drive 32Gb	Und	9	R\$ 265,50	1.1.5.6.1.01.09.00.00	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	5	86	Cola Bastão	Und	1	R\$ 1,70	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	6	205	Alcool 70%	Und	185	R\$ 1.259,96	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	7	12	Alfinete	Cx c/ 50 und	36	R\$ 90,00	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	8	14	Almofada para carimbo	Und	37	R\$ 110,60	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	9	15	Apagador para quadro branco	Und	7	R\$ 69,30	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	10	1438	Balde Plástico - Capacidade 12 litros	Und	13	R\$ 138,36	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	11	17	Barbante de algodão	Rolo	44	R\$ 330,00	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	12	19	Bobina para máquina de calcular, 57mmx30	Und	42	R\$ 54,60	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	13	307	Borracha branca	Und	441	R\$ 88,20	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	14	204	Café	kg	14354,5	R\$ 22.592,55	1.1.5.6.1.02.01.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	15	27	Caixa arquivo morto, em papelão	Und	38	R\$ 93,81	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	16	30	Caixa para correspondência, Duplo	Und	1	R\$ 34,00	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	17	31	Caixa para correspondência, Trilho	Und	1	R\$ 52,00	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	18	28	Caixa arquivo morto em polionda	Und	289	R\$ 1.623,83	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	19	32	Calculadora de mesa	Und	19	R\$ 251,50	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	20	110	Caneta esférica, cor preta	Und	148	R\$ 161,26	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	21	111	Caneta esférica, cor vermelha	Und	111	R\$ 112,71	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	22	113	Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	Und	79,99	R\$ 111,64	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	23	209	Cera concentrada	Gl c/ 5 lt	5	R\$ 98,89	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	24	210	Cera líquida vermelha	Und	79	R\$ 173,80	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	25	117	Clips para papel, N° 02	Cx c/ 500 g	10	R\$ 42,66	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	26	119	Clips para papel, N° 04	Cx c/ 500 g	24	R\$ 136,02	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	27	120	Clips para papel, N° 06	Cx c/ 500 g	25	R\$ 152,50	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	28	121	Clips para papel, n° 07	Cx c/ 500 g	3	R\$ 18,30	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	29	1320	Clips para papel, n° 8/0	Cx c/ 500 g	13	R\$ 68,90	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	30	123	Cola branca, 90 g	Und	24	R\$ 43,89	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	31	87	Cola instantanea	Und	11	R\$ 37,07	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	32	211	Copo 200 ml	Pct c/ 100 und	79	R\$ 402,89	1.1.5.6.1.01.29.00.00	MATERIAL PARA COZINHA, REFEITÓRIOS E AFINS
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	33	212	Copo 50 ml	Pct c/ 100 und	133	R\$ 343,14	1.1.5.6.1.01.29.00.00	MATERIAL PARA COZINHA, REFEITÓRIOS E AFINS
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	34	128	Corretivo líquido, 18 ml	Und	7	R\$ 24,72	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	35	213	Desentupidor de pia	Und	6	R\$ 12,30	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	36	214	Desentupidor para vaso sanitário	Und	13	R\$ 37,05	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	37	216	Detergente	Gl c/ 5 lt	12	R\$ 152,41	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	38	129	Divisórias plásticas para fichário	Pct c/ 10 und	9	R\$ 29,18	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	39	130	DVD-R	Und	285	R\$ 684,00	1.1.5.6.1.01.09.00.00	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	40	131	DVD-RW	Und	418	R\$ 1.600,94	1.1.5.6.1.01.09.00.00	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	41	132	Elastico, cor amarela	Pct c/ 100 gr	270	R\$ 423,90	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	42	42	Envelope pardo, 200x280mm	Und	1.684	R\$ 151,56	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	43	1181	Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	Und	305	R\$ 65,15	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE

1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	44	38	Envelope ofício branco	Und	6.140	R\$	295,95	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	45	45	Envelope pardo, 240x340mm.	Und	4.139	R\$	528,14	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	46	219	Escova para lavar roupa	Und	17	R\$	25,42	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	47	218	Escova para vaso sanitário	Und	8	R\$	38,16	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	48	1182	Espanador	Und	1	R\$	10,12	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	49	220	Espanja lâ de aço	Pct c/ 8 und	51	R\$	45,90	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	50	221	Espanja dupla face	Und	56	R\$	53,09	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	51	173	Estilete grande	Und	67	R\$	115,07	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	52	172	Estilete pequeno	Und	68	R\$	88,01	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	53	133	Etiqueta para CD e DVD	Cx c/ 25 fls	16	R\$	302,40	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	54	177	Extrator de grampo	Und	62	R\$	49,28	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	55	180	Fita adesiva 45mmx50m.	Und	57	R\$	227,79	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	56	184	Fita adesiva durex 12mmx50m	Und	25	R\$	42,50	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	57	178	Fita adesiva, dupla face	Und	58	R\$	382,80	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	58	179	Fita crepe	Und	64	R\$	245,12	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	59	185	Fita isolante	Und	8	R\$	56,80	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	60	186	Fita zebra	Und	4	R\$	22,56	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	61	224	Flanela	Und	63	R\$	160,82	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	62	225	Fósforo	Und	15	R\$	3,75	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	63	1249	Garrafa Térmica	Und	6	R\$	373,70	1.1.5.6.1.01.29.00.00	MATERIAL PARA COZINHA, REFEITÓRIOS E AFINS
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	64	1463	Filtro de Linha 5 Metros	Und	4	R\$	260,00	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	65	226	Garrafa térmica, 750 ml	Und	6	R\$	343,40	1.1.5.6.1.01.29.00.00	MATERIAL PARA COZINHA, REFEITÓRIOS E AFINS
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	66	200	Grafite 0,5mm	Und	11	R\$	48,51	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	67	201	Grafite 0,7mm	Und	189	R\$	1.101,87	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	68	187	Grampeador 100 folhas	Und	4	R\$	254,52	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	69	188	Grampeador, até 26 folhas	Und	12	R\$	366,25	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	70	189	Grampo para grampeador 23/13.	Cx c/ 5000 und	48	R\$	888,00	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	71	190	Grampo para grampeador 26/6	Cx c/ 5000 und	112	R\$	381,85	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	72	192	Grampo trilho, em plástico	Pct c/ 50 und	32	R\$	229,60	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	73	229	Guardanapo	Pct	70	R\$	119,32	1.1.5.6.1.01.29.00.00	MATERIAL PARA COZINHA, REFEITÓRIOS E AFINS
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	74	230	Hipoclorito	Gl c/ 5 lt	49	R\$	805,07	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	75	231	Inseticida	Und	59	R\$	549,85	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	76	193	Lamina para estilete estreita.	Und	17	R\$	40,46	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	77	195	Lápis preto, nº2	Und	396	R\$	150,48	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	78	197	Lapiseira 0,7 mm	Und	34	R\$	149,55	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	79	196	Lapiseira 0,5 mm	Und	25	R\$	107,21	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	80	235	Limpador de uso geral	Und	131	R\$	275,61	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	81	49	Livro ata, 100 folhas	Und	7	R\$	34,65	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	82	50	Livro ata, 200 folhas	Und	16	R\$	136,00	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	83	48	Livro ata, 50 folhas	Und	11	R\$	34,10	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	84	51	Livro protocolo de correspondência	Und	46	R\$	179,40	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	85	238	Lustrador de móveis	Und	18	R\$	59,40	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	86	198	Marcador para quadro branco	Und	25	R\$	136,75	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	87	199	Marcador permanente	Und	9	R\$	12,51	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	88	202	Molhador de dedos	Und	15	R\$	55,05	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	89	239	Odorizador de ambiente spray	Und	77	R\$	659,86	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	90	240	Pá para lixo plástica	Und	13	R\$	59,49	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	91	241	Pano de chão	Und	95	R\$	331,33	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	92	243	Pano de prato	Und	64	R\$	141,61	1.1.5.6.1.01.29.00.00	MATERIAL PARA COZINHA, REFEITÓRIOS E AFINS
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	93	57	Papel A3	Und	13	R\$	368,33	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	94	58	Papel A4	Und	166	R\$	2.366,94	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	95	1466	Filtro de Linha 10 Metros	Und	6	R\$	450,00	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	96	245	Papel higiênico, interfolhado- CX	Cx c/ 40 pacotes	6	R\$	384,44	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	97	247	Papel toalha interfolhado - PCT	Pacote c/ 1.000 fls	491	R\$	4.549,56	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	98	248	Papel toalha picotado - RL	Rolo	56	R\$	121,54	1.1.5.6.1.01.29.00.00	MATERIAL PARA COZINHA, REFEITÓRIOS E AFINS
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	99	60	Pasta AZ, lombo largo	Und	17	R\$	228,97	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	100	61	Pasta catálogo, 100 envelopes	Und	71	R\$	1.562,00	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	101	62	Pasta catálogo, com 50 envelopes	Und	20	R\$	336,00	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	102	68	Pasta com elástico, A02, em papelão	Und	300	R\$	240,00	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	103	67	Pasta com elástico, A02, em plástico	Und	132	R\$	167,72	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	104	63	Pasta com elástico, A40	Und	272	R\$	489,60	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	105	64	Pasta com elástico, A55	Und	372	R\$	670,27	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	106	69	Pasta em L	Und	422	R\$	308,74	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	107	1184	Pasta papelão com grampo	Und	165	R\$	278,85	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	108	1185	Pasta plástica com elástico 2 cm	Und	86	R\$	85,14	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	109	1391	Pasta plástica com grampo, cores diversas.	Und	155	R\$	120,90	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	110	71	Pasta suspensa	Und	36	R\$	54,00	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	111	83	Pen Drive 16Gb	Und	45	R\$	958,41	1.1.5.6.1.01.09.00.00	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	112	82	Pen drive 8Gb	Und	24	R\$	451,19	1.1.5.6.1.01.09.00.00	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	113	74	Perfurador de papel	Und	27	R\$	1.978,97	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	114	146	Pilha palito AAA	Cx c/ 2 und	45	R\$	201,20	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	115	1457	Bateria de Lítio de 3V	Und	15	R\$	22,80	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	116	1458	Bateria de 9V	Und	5	R\$	49,50	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	117	1465	Fita Dupla Face	Und	3	R\$	38,10	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	118	147	Pilha pequena alcalina	Cx c/ 2 und	41	R\$	302,58	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	119	149	Pincel atômico	Und	1	R\$	3,72	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	120	78	Porta clips com imã	Und	14	R\$	50,40	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	121	150	Porta lápis/clips	Und	4	R\$	37,68	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	122	138	Post-it 38x50mm	Und	104	R\$	187,20	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	123	139	Post-it, 76x76mm	Und	407	R\$	468,05	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	124	140	Post-it, 76x102mm	Und	298	R\$	373,30	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	125	152	Prancheta, em madeira	Und	2	R\$	6,58	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	126	155	Quadro de cortiça	Und	1	R\$	90,00	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	127	153	Quadro Branco	Und	2	R\$	300,00	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	128	158	Régua 50cm	Und	10	R\$	38,33	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	129	157	Régua 30cm	Und	15	R\$	36,00	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	130	249	Removedor de cera	Gl c/ 5 lt	8	R\$	135,87	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	131	16	Apontador para lápis	Und	32	R\$	11,20	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	132	215	Desinfetante	Und	38	R\$	558,98	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	133	252	Sabão em Barras	Pct	12	R\$	63,76	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	134	253	Sabonete líquido	Gl c/ 5 lt	18	R\$	345,02	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	135	255	Saco para lixo, 40 LTS	Pct c/ 100 und	36	R\$	396,48	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	136	159	Saco plástico com furo	Und	840	R\$	123,14	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	137	160	Saco plástico sem furo	Und	9	R\$ 228,19	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	138	254	Saco de Lixo, 100 Lts	Und	18	R\$ 444,42	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	139	167	Telefone com fio	Und	21	R\$ 1.295,50	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	140	168	Telefone sem fio com ramal	Und	4	R\$ 540,08	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	141	161	Tesoura grande	Und	11	R\$ 36,70	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	142	162	Tesoura pequena	Und	10	R\$ 11,75	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	143	244	Papel higiênico - RL	Und	52	R\$ 36,92	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	144	166	Trena 05 metros	Und	1	R\$ 21,82	1.1.5.6.1.07.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	145	258	Vassoura - de Palha	Und	1	R\$ 7,79	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	146	251	Rodo 60cm	Und	6	R\$ 39,90	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	147	344	Rodo 40cm	Und	8	R\$ 44,48	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	148	232	Vassoura limpa tetos	Und	1	R\$ 1,83	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	149	256	Vaselina líquida	Und	4	R\$ 60,20	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	150	260	Vassoura - 60 cm	Und	12	R\$ 132,12	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	151	259	Vassoura 40 cm	Und	20	R\$ 162,43	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.1.11.01.001.0001	Almoxarifado	152	257	Vassoura limpa tetos	Und	1	R\$ 10,04	1.1.5.6.1.01.08.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
TOTAL							38.363,89	R\$ 68.559,01	

TRABALHISTAS

Data inicial	nº processo	Reclamado/Reclamante	Vara	Classificação	SITUAÇÃO	Dépósitos Judiciais	Valor estimado	Bloqueios Judiciais e Guias	Parecer sucinto	Indicação
2019	0011465.65.2019.5.18.0017	Jonas José Alves Sobrinho	Comarca de Goiânia	Trabalhista	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Execução		R\$ 205.000,00		Ação solicitando diferenças salariais quando à disposição do CEASA. AGEHAB foi condenada SOLIDARIAMENTE em última instância. Consta nos autos planilha de cálculos elaborada pela Contadoria do Tribunal no valor de R\$ 205.000,00, porém houve impugnação. A AGEHAB	PASSIVO PROVÁVEL
2018	0011482.65.2018.5.18.0008	Diego Rodrigues	8ª Vara Trabalhista	Trabalhista	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO em favor da AGEHAB -		R\$ 310.121,09	R\$ 24.240,00	Ação por responsabilidade subsidiária da Agehab x FLIP Locação de veículos(motorista). Decisão em 1º grau favorável, porém AGEHAB foi condenada subsidiariamente em segundo grau. FLIP NÃO FOI ENCONTRADA. Execução em face da AGEHAB. Em CUMPRIMENTO DE	PASSIVO PROVÁVEL
2018	0010844.23.2018.5.18.0011	Fabio Ayres de Carvalho	11ª Vara Trabalhista	Trabalhista	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO em favor da AGEHAB -	R\$ 9.513,16	R\$ 458.878,69		Ação por responsabilidade subsidiária da Agehab x FLIP Locação de veículos(motorista). Decisão em 1º grau desfavorável. Ingressamos com recurso, porém AGEHAB foi condenada subsidiariamente também em segundo grau. FLIP NÃO FOI ENCONTRADA. Execução em	PASSIVO PROVÁVEL
2018	0010845.32.2018.5.18.0003	Fernando Tome de Souza Duarte	3ª Vara Trabalhista	Trabalhista	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO em favor da AGEHAB -	R\$ 9.513,16	R\$ 196.310,45		Ação por responsabilidade subsidiária da Agehab x FLIP Locação de veículos(motorista). Decisão em 1º grau desfavorável. Ingressamos com recurso, porém AGEHAB foi condenada subsidiariamente também em segundo grau. FLIP NÃO FOI ENCONTRADA. Execução em	PASSIVO PROVÁVEL
2018	0011455.79.2018.5.18.0009	Fidevaldo Pereira de Oliveira	9ª Vara Trabalhista	Trabalhista	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO em favor da AGEHAB -	R\$ 29.716,17	R\$ 256.264,97		Ação por responsabilidade subsidiária da Agehab x FLIP Locação de veículos(motorista). Decisão em 1º grau desfavorável. Ingressamos com recurso, porém AGEHAB foi condenada subsidiariamente também em segundo grau. FLIP NÃO FOI ENCONTRADA. Execução	PASSIVO PROVÁVEL
2018	0011120.81.2018.5.18.0002	Leolino Cavalcante Silva Filho	2ª Vara Trabalhista	Trabalhista	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO em favor da AGEHAB -	R\$ 9.513,16	R\$ 141.382,23	R\$ 10.911,16	Ação por responsabilidade subsidiária da Agehab x FLIP Locação de veículos(motorista). Decisão em 1º grau desfavorável. Ingressamos com recurso, porém AGEHAB foi condenada subsidiariamente também em segundo grau. FLIP NÃO FOI ENCONTRADA. Execução em	PASSIVO PROVÁVEL
2018	0011519.80.2018.5.18.0012	Neles Liborio de Alencar	12ª Vara Trabalhista	Trabalhista	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO em favor da AGEHAB -	R\$ 9.828,51	R\$ 167.505,60		Ação por responsabilidade subsidiária da Agehab x FLIP Locação de veículos(motorista). Decisão em 1º grau desfavorável. Ingressamos com recurso, porém AGEHAB foi condenada subsidiariamente também em segundo grau. FLIP NÃO FOI ENCONTRADA. Execução	PASSIVO PROVÁVEL
2018	0011505.08.2018.5.18.0009	Wesley Rodrigues	9ª Vara Trabalhista	Trabalhista	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO em favor da AGEHAB -	R\$ 9.513,16	R\$ 107.764,24	R\$ 12.057,01	Ação por responsabilidade subsidiária da Agehab x FLIP Locação de veículos(motorista). Decisão em 1º grau desfavorável. Ingressamos com recurso, porém AGEHAB foi condenada subsidiariamente também em segundo grau. FLIP NÃO FOI ENCONTRADA. Execução	PASSIVO PROVÁVEL
2019	0011919.81.2019.5.18.0005	Luciano Alves	5ª Vara Trabalhista	Trabalhista	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO em favor da AGEHAB -	R\$ 9.828,51	R\$ 167.505,60	R\$ 16.022,08	Ação por responsabilidade subsidiária da Agehab x FLIP Locação de veículos(motorista). Decisão em 1º grau desfavorável. Ingressamos com recurso, porém AGEHAB foi condenada subsidiariamente também em segundo grau. FLIP NÃO FOI ENCONTRADA. Execução	PASSIVO PROVÁVEL
2020	0010059.96.2020.5.18.0009	Antonio Pereira	9ª Vara Trabalhista	Trabalhista	2º grau - Aguardando julgamento de RO		R\$ 171.754,40		Ação por responsabilidade subsidiária da AGEHAB diante do contrato com a empresa FLIP- Locação de veículos(motorista).	PASSIVO PROVAVEL
2020	0010063.48.2020.5.18.0005	Deony Silva Campos	5ª Vara Trabalhista	Trabalhista	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO em favor da AGEHAB -	R\$ 9.828,51	R\$ 186.467,23	R\$ 14.190,61	Ação por responsabilidade subsidiária da Agehab x FLIP Locação de veículos(motorista). Decisão em 1º grau desfavorável. Ingressamos com recurso, porém AGEHAB foi condenada subsidiariamente também em segundo grau. FLIP NÃO FOI ENCONTRADA. Execução em	PASSIVO PROVÁVEL
2020	0010060.96.2020.5.18.0004	Fábio Araujo Martins Carvalho	4ª Vara Trabalhista	Trabalhista	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO em favor da AGEHAB -	R\$ 10.059,15	R\$ 92.229,66		Ação por responsabilidade subsidiária da Agehab x FLIP Locação de veículos(motorista). Decisão em 1º grau desfavorável. Ingressamos com recurso, porém AGEHAB foi condenada subsidiariamente também em segundo grau. FLIP NÃO FOI ENCONTRADA. Execução	PASSIVO PROVÁVEL
2020	0010490.18.2020.5.0014	Hussen Chauchy Musa de Oliveira	14ª Vara Trabalhista	Trabalhista	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO em favor da AGEHAB -		R\$ 135.954,48	R\$ 11.687,20	Ação por responsabilidade subsidiária da Agehab x FLIP Locação de veículos(motorista). Decisão condenada subsidiariamente a AGEHAB. FLIP NÃO FOI ENCONTRADA. Execução em face da AGEHAB. Deferido de ofício pelo Juiz da Execução pagamento via PRECATÓRIO.	PASSIVO PROVÁVEL
2020	0010525.81.2020.5.18.0012	Helder de Sousa Cruz	12ª Vara Trabalhista	Trabalhista	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIDO ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO em favor da AGEHAB -		R\$ 30.819,27		Ação por responsabilidade subsidiária da AGEHAB diante do contrato com a empresa FLIP- Locação de veículos(motorista). PEDIDO DE HORAS EXTRAS. HAVERÁ PENHORA. Foi deferido a adoção do REGIME DE PRECATÓRIO em favor da AGEHAB, uma vez ser uma Estatal	PASSIVO PROVÁVEL
2019	0011936.29.2019.5.18.0002	Julia Manfrin	2ª Vara Trabalhista	Trabalhista	1º Grau - Aguardando audiência de instrução e julgamento marcada para 08/02/2022		R\$ 78.035,72	R\$ 6.510,67	Ex empregada da AGEHAB - Reclamação Trabalhista - Diferença Salarial. Foi deferido a adoção do regime de precatório em favor da AGEHAB. Foi expedido o precatório 2080/2022, de 20/10/2022, no valor de R\$ 78.035,72. Houve pagamento dp RPV 2082/2022 no valor	PASSIVO PROVÁVEL
VALOR ESTIMADO							R\$ 2.705.993,63			
Conta Contábil: 2.2.7.1.1.01.00.00.00 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)							R\$ 1.044.673,69			
APROPRIAÇÃO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							R\$ 1.661.319,94			

RAINT 2022

Relatório Anual de Resultado das Atividades de Auditoria Interna

Agência Goiana de Habitação – AGEHAB

Exercício 2022

Goiânia, 26 de janeiro de 2023.

RAINT 2022

Equipe da Auditoria Interna – AGEHAB:

Rodrigo Ferreira Vicente – Auditor Interno

Jesuína Moraes dos Santos – Assistente Técnico

Melissa Silvestre Rodrigues – Supervisora

Lilyam Araújo Fernandes – Auxiliar Administrativo

Izadora Benedita Silva Pinto – Auxiliar Administrativo

SUMÁRIO

1- INTRODUÇÃO.....	4
2- ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA AUDITORIA INTERNA DA AGEHAB.....	4
3- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS.....	5
3.1- Atividades de acompanhamento.....	5
3.2- Auditoria de Gestão Operacional – Serviços de Outsourcing de Impressão.....	6
3.3- Auditoria de Gestão Operacional – Acompanhamento da Execução dos Contratos de prestação de serviços contínuos.....	8
3.4- Auditoria de Gestão de Pessoas – Conferência prévia da Folha de Pagamento e despesas relacionadas (Auxílio Alimentação e Vale Transporte) e controle de assiduidade dos colaboradores.....	9
3.5- Auditoria de Gestão do Suprimento de Bens e Serviços – Almoxarifado.....	9
3.6- Auditoria de Gestão Financeira – Acompanhamento da execução de obras.....	12
3.7- Monitoramento das recomendações/sugestões da Auditoria Interna – AUDIN.....	20
3.8- Auditoria no Programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social.....	21
4- Ações relativas às denúncias recebidas diretamente pelo departamento.....	22
5- FATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU ORGANIZACIONAL NA AUDIN.....	22
6- DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO.....	22
6.1- Informações sobre as ações de capacitação realizadas.....	22
6.2- Ações de fortalecimento da unidade de auditoria interna.....	23
7- CONCLUSÃO.....	24

1 – INTRODUÇÃO.

O Relatório Anual de Resultado das Atividades de Auditoria Interna (RAINT) foi elaborado segundo as normas estabelecidas pelo Regimento Interno da AGEHAB, bem como Controladoria Geral da União, previstas na Instrução Normativa nº 24, de 17 de novembro de 2015, especialmente os artigos 14, 15 e 16, que apesar de ser destinada a administração pública federal direta e indireta, foi usada subsidiariamente.

Ao longo do exercício de 2022, a Auditoria Interna pautou sua atuação nas ações previstas no Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna/2022 – PAINT/2022 emitido em 25/02/2022, tanto nos trabalhos de auditoria realizados como no acompanhamento da implementação das recomendações da CGE e das determinações do TCE, ambos do Estado de Goiás.

Nos tópicos seguintes, este relatório apresentará a estrutura organizacional e a composição da Auditoria Interna da AGEHAB, a descrição das ações de auditoria interna realizadas, o registro quanto à implementação ou cumprimento de recomendações ou determinações efetuadas pela CGE/GO e pelo TCE/GO, o relato gerencial sobre a gestão das áreas auditadas, os fatos relevantes de natureza administrativa ou organizacional com impacto sobre a auditoria interna e o desenvolvimento institucional e capacitação da auditoria interna, conforme preconiza os normativos inicialmente citados.

2 – ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA AUDITORIA INTERNA DA AGEHAB.

A unidade de Auditoria Interna da Agência Goiana de Habitação – AGEHAB está formalmente subordinada à Presidência da AGEHAB, conforme dispõe o artigo 14 do Regimento Interno da AGEHAB, aprovado na 408ª Reunião do Conselho de Administração da AGEHAB realizada no dia 02 de agosto de 2019.

A estrutura organizacional da Auditoria Interna é composta da seguinte forma: Um Auditor-Chefe da Unidade, colaborador Rodrigo Ferreira Vicente (Analista Técnico III-Contador, Advogado); uma Assistente Técnico Auxiliar de Auditoria, colaboradora Jesuína Moraes dos Santos (Contadora); uma Supervisora, colaboradora Melissa Silvestre Rodrigues, graduada em Gestão de Pessoas, uma Auxiliar Administrativa, colaboradora Lilyam Araújo Fernandes, Engenheira Civil e por último, uma Auxiliar Administrativa, colaboradora Izadora Benedita Silva Pinto, Psicóloga. Todos subordinados ao Auditor Interno.

3 – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS.

No exercício de 2022, além das atividades administrativas próprias da gestão da unidade de Auditoria Interna, como a elaboração do PAINT do exercício seguinte, de reuniões administrativas necessárias à organização da unidade e de assessoramento aos gestores em assuntos relacionados à área de auditoria, a Auditoria Interna da AGEHAB realizou as seguintes ações:

3.1 – Atividades de acompanhamento.

Os profissionais da Auditoria Interna efetuaram o monitoramento, junto às unidades administrativas da AGEHAB, do atendimento das diligências e da implementação das recomendações e determinações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, da Controladoria Geral do Estado de Goiás e da Auditoria Externa da AGEHAB.

O Objetivo principal de tal ação é garantir que as unidades respondam às diligências e atendam as solicitações de auditoria nos prazos determinados, e procedam a atualização das providências tomadas para sanar as impropriedades ou irregularidades apontadas tanto pelos órgãos do sistema de controle interno e externo.

3.2 – Auditoria de Gestão Operacional – Serviços de Outsourcing de Impressão.

Escopo: Verificação de estudo prévio/planejamento com apontamentos na quantidade necessária de equipamentos e impressões, a conformidade dos controles internos nas unidades envolvidas da AGEHAB referente aos aspectos da legalidade, economicidade, boas práticas na fiscalização e regularidade na execução do contrato.

Cronograma: Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da AGEHAB no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Resultado dos Exames: Foi realizado a análise documental referente ao início do Contrato até a nota fiscal que diz respeito ao mês de janeiro de 2022. Não foram encontrados achados que impedissem o pagamento das notas fiscais analisadas.

Em relação ao fluxo processual administrativo para pagamento de notas fiscais oriundas de contratos, houve mudanças devidamente validadas pela Diretoria Executiva da AGEHAB por meio da Deliberação da Diretoria Executiva nº 60/2022, as quais se espera obter maior celeridade e eficiência do trabalho desenvolvido e padronização dos procedimentos internos, permitindo assim visualização adequada das atribuições de cada setor envolvido.

Os procedimentos adotados pelo Gestor do contrato antes do atesto da nota fiscal esteve de acordo com o esperado, vez que o mesmo realizou controle da quantidade das impressões realizadas na instituição, verificado por meio de Leitura de impressão realizada nas máquinas e validadas pelo mesmo.

No que diz respeito à quantidade de máquinas em relação à demanda interna, bem como suas respectivas disposições físicas no âmbito da empresa, realizou-se entrevistas com colaboradores de cada andar para apreciação do sentimento dos usuários em relação a estes quesitos.

Nesse sentido, colaboradores cuja lotação se encontra no terceiro andar responderam que apenas uma impressora não é suficiente para a demanda dos respectivos departamentos.

Tratando-se da disposição física das impressoras, especialmente à localizada no corredor do quarto andar, colaboradores da Gerência da Secretaria Geral – SEGER responderam que, devido à grande demanda de documentos sigilosos os quais laboram diariamente seria mais adequado a presença de uma máquina dentro do departamento, proporcionando maior segurança das informações.

Outra questão observada referiu-se às folhas perdidas ou descartadas próximas as máquinas de impressão. Apesar de não serem de grande volume, se contarmos todas as perdas da totalidade das impressoras, pode-se chegar a um número expressivo.

Ainda, referente as obrigações acessórias do contrato, verificamos que o item 6.34 da cláusula sexta, o qual destaca que a Contratada deveria realizar o fornecimento de Sistema de Contabilização e Bilhetagem de Impressão, não foi demonstrado o seu cumprimento.

Recomendações/Sugestões: Com os resultados obtidos no diagnóstico organizacional, apresenta-se as seguintes recomendações/sugestões, que podem ser visualizadas de forma mais detalhadas no Relatório Preliminar de Auditoria Interna nº 0012022 realizado: Elaboração de um Manual do usuário dos equipamentos de impressão; Realização de políticas de impressão; Implementação de um controle de bilhetagem e auditoria; Estabelecimento de controle de cotas de impressão; Treinamento dos usuários; Iniciativa verde.

3.3 – Auditoria de Gestão Operacional – Acompanhamento da Execução dos Contratos de prestação de serviços contínuos.

Escopo: Análise dos riscos que permeiam o processo de gestão dos serviços prestados de forma contínua, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, averiguação da conformidade dos controles internos nas unidades envolvidas da AGEHAB referente aos aspectos da legalidade, economicidade, boas práticas na fiscalização e regularidade na execução do contrato.

Cronograma: Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da AGEHAB no período de 02/02/2022 a 31/08/2022.

Resultado dos Exames: Foi realizado a análise documental referente ao início do Contrato até a última nota fiscal emitida para pagamento em 31/08/2022 das seguintes empresas de serviços contínuos: Garra Forte Administração e Serviços LTDA – EPP (Limpeza); Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Recepcionista/Telefonista); Mendonça Segurança e Vigilância LTDA – EPP (Segurança); G9 Facilities Eireli (Portaria), Cooperativa União do Brasil LTDA (Locação de veículos com motoristas).

Houve alguns achados de auditoria que foram informados à Gestora dos Contratos por meio do Relatório Preliminar de Auditoria nº 002/2022 e devidamente respondido por meio do Despacho nº 412/2022 – GERAD.

Recomendações/Sugestões: Com os resultados obtidos no diagnóstico organizacional, destaca-se as seguintes recomendações, ou propostas de melhorias expostas na forma de sugestões, visando o aperfeiçoamento dos serviços contínuos prestados à AGEHAB: Antes de cada pagamento observar o checklist apresentado no Relatório Preliminar de Auditoria nº 002/2022; Utilizar a gestão de riscos como instrumento de gestão dos contratos de serviços continuados; Manutenção da qualidade dos serviços de limpeza.

3.4 – Auditoria de Gestão de Pessoas – Conferência prévia da Folha de Pagamento e despesas relacionadas (Auxílio Alimentação e Vale Transporte) e controle de assiduidade dos colaboradores.

Escopo: Verificação prévia, ou seja, antes do pagamento da Folha de Pagamento dos colaboradores da AGEHAB; Exame mensal dos extratos de ponto dos servidores que realizam viagens para fins diversos (diárias); Acompanhamento da execução dos serviços prestados pela contratada (Auxílio Alimentação e Vale Transporte).

Cronograma: Os trabalhos de auditoria foram iniciados em 02/01/2022 a 31/12/2022. Todas as notas fiscais relacionadas ao Auxílio Alimentação e Vale Transporte foram auditadas pela AUDIN. O mesmo ocorreu com a Folha de Pagamento.

Resultado dos Exames: Os despachos preventivos e/ou definitivos da AUDIN foram emitidos e anexados aos Autos das referidas despesas na ocasião de suas auditagens.

3.5 – Auditoria de Gestão do Suprimento de Bens e Serviços - Almojarifado.

Escopo: Análise de procedimentos adotados pelo responsável do Almojarifado antes de atestar notas fiscais de produtos; Observação do procedimento de entrada e saída de materiais; Conferência das quantidades de produtos constantes nas planilhas e sistemas junto às encontradas no estoque; Condições de acondicionamento e validade dos produtos armazenados.

Cronograma: O trabalho foi desenvolvido na sede da AGEHAB durante os meses de agosto e setembro do ano de 2022. Os exames foram realizados *in loco*, envolvendo 42 (quarenta e dois) itens do almojarifado, concretizando no Relatório Preliminar de Auditoria nº 03/2022.

Resultado dos Exames: Em relação aos procedimentos adotados pelo responsável do Almoarifado antes de atestar notas fiscais de produtos e procedimento de entrada e saída de materiais: após a realização das etapas do certame licitatório, o processo administrativo de compras é encaminhado à Gerência Administrativa para que esta providencie a Ordem de Entrega e solicite o empenho. Esse material requisitado é entregue pela Contratada à Gerência Administrativa para conferência, lançamento no sistema e estocagem. Essa conferência é realizada observando, cuidadosamente, os seguintes elementos na nota fiscal: data de emissão; especificação do material; qualidade e quantidade; preço unitário e total; impostos; prazo de entrega; e condições de pagamento. Caso seja detectado algum problema nessa conferência é feita a regularização junto ao fornecedor. Somente a partir desse momento é que o chefe da unidade atesta a devida nota fiscal e, na sequência, são registrados os produtos no sistema informatizado.

No que diz respeito à compatibilidade entre as quantidades de produtos constantes nas planilhas e as encontradas no estoque: as quantidades dos produtos constantes no estoque do almoarifado devem ser compatíveis com as existentes nas planilhas de controle do setor. Esses quantitativos devem manter correlação tanto na entrada quanto no momento de sua estocagem. Assim, foram verificados in loco 42 (quarenta e dois) itens do almoarifado, dos quais 9 (nove) apresentaram inconformidades.

Ainda, com a análise das planilhas obtidas do Sistema Informatizado do Almoarifado, observou-se que o estoque de produtos é muito elevado, em comparação com as entradas e saídas dos mesmos, o que pode acarretar um alto custo de manutenção e possibilidade da ocorrência de erro ou fraude.

Em relação as condições de acondicionamento e validade dos materiais constantes no estoque do almoarifado: constataram-se a existência de produtos com prazo de validade expirado e estocagem de produtos perigosos ou inflamáveis junto a materiais de consumo como por exemplo papel.

Recomendações/Sugestões: Recomenda-se o seguinte:

Diferença nos produtos das planilhas e as encontradas no estoque: Realização das correções pertinentes. As pessoas não são infalíveis. Os enganos nos relatórios de entradas ou saídas, extravios de requisições, equívocos de classificação ou codificação, quebras, deterioração, recebimentos apressados e mesmo desvios podem acontecer. Estas diferenças aparecem de forma física e contábil no processamento do inventário de estoque.

Na oportunidade do inventário devem ser observados os itens com baixa movimentação – pequena rotatividade – no sentido de avaliar a pertinência de sua manutenção como item de estoque. Eventualmente a decisão poderá ser a retirada do item do rol de produtos estocados em análise que considere o seu pouco uso, a sua pouca importância no processo de oferta do serviço e a sua relativa facilidade de obtenção quando for necessário. O inventário deve ter a característica de ser periódico podendo ser parcial ou total. De qualquer forma, deve ser pré-planejado para ser eficiente. Uma forma de atenuar os inconvenientes do processo de inventário é incorporação de sua realização na rotina diária, monitorando pequenos grupos de materiais de cada vez.

Análise das planilhas obtidas do Sistema Informatizado do Almoxarifado: Realização de um estudo para redução da estocagem de materiais para um mínimo prudencial, evitando-se grandes aquisições de produtos que não possuem rotatividade e que, conseqüentemente, geram prejuízos à AGEHAB, já que, dessa forma, o montante empregado nas aquisições fica inerte, sem movimentação imediata.

Ademais, uma fiel correlação entre os estoques físicos e os lançamentos contábeis. Visa-se, com essa conferência, permitir uma gestão mais eficiente dos recursos, uma vez que é possível planejar, de forma mais adequada, as compras a serem realizadas para a reposição dos itens; Controle do nível dos estoques para atendimento das solicitações das unidades administrativas; Definição de periodicidade para reposição de acordo com as saídas dos materiais, dentre outros, com base nos dados obtidos no inventário.

Acondicionamento e validade dos materiais constantes no estoque do almoxarifado: Recomendação de que a estocagem de materiais perigosos/inflamáveis seja feita em um ambiente mais adequado, com controle térmico, compatível com a periculosidade desse tipo de material, e a verificação da real necessidade de armazenar estes produtos.

3.6 – Auditoria de Gestão Financeira – Acompanhamento da execução de obras.

Escopo: Averiguação da conformidade dos controles internos nas unidades envolvidas da AGEHAB referente aos aspectos da legalidade, economicidade, boas práticas na fiscalização e regularidade na execução dos contratos de obras.

Contratos e Processos administrativos analisados:

Contratos / Processo	Selecionados	Demanda	Município/GO	Vigência	Valor contratado (R\$)
76/2021 / 202200031001108 202200031001728 202200031003800 202200031003452 202200031004930	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	Construção de 50 UH	Iporá	21/12/2022	6.084.602,57
78/2021 - 202200031001109 202200031003206 202200031005628	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	Construção de 50 UH	Ivolândia	21/12/2022	6.073.101,77
68/2021 - 202200031000888 202200031002542 202200031003418 202200031004239	Construtora Central do Brasil S/A	Construção de 50 UH	Campestre	20/12/2022	6.122.658,85
74/2021 - 202200031000889	Construtora Central do Brasil S/A	Construção de 50 UH	Hidrolândia	20/12/2022	6.128.997,83

202200031002593					
202200031003618					
202200031004476					
83/2021 - 202200031002397 202200031003615 202200031004053 202200031001112 202200031005540 202200031005724 202200031005829 202200031005889	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	Construção de 30 UH	São João da Paraúna	21/12/2022	3.650.014,50
82/2021 - 202200031002638 202200031000891 202200031004071 202200031005813	Construtora Central do Brasil S/A	Construção de 50 UH	Rio Verde	20/12/2022	6.119.533,13
88/2021 - 202200031002602 202200031002935 202200031000884 202200031003614	AG Mello Engenharia Ltda	Construção de 42 UH	Abadia de Goiás	26/12/2022	5.242.967,40
48/2022 - 202200031003152	Incorporadora MBC Ltda	Construção de 30 UH	Adelândia	24/04/2023	3.752.640,15
45/2022 - 202200031003548	Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda	Construção de 35 UH	Águas Lindas de Goiás	24/04/2023	4.368.470,49
22/2022 - 202200031005447 202200031005547	Rio Negro Construtora Ltda	Construção de 30 UH	Alto Paraíso	19/04/2023	3.754.628,78
63/2021 - 202200031000885 202200031004584	Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda	Construção de 30 UH	Anhanguera	14/12/2022	3.740.533,88
76/2022 - 202200031005259	Edificar Construções e Incorporações Ltda	Construção de 50 UH	Aragarças	09/06/2023	6.257.008,85
66/2021 - 202200031000887 202200031003989	Construtora Central do Brasil S/A	Construção de 50 UH	Aruanã	20/12/2022	6.111.101,03

202200031004313 202200031004576					
60/2021 - 202200031003097 202200031004202 202200031005471	Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda	Construção de 50 UH	Bom Jesus de Goiás	19/12/2022	6.223.997,49
23/2022 - 202200031005252	Edificar Construções e Incorporações Ltda	Construção de 30 UH	Bonfinópolis	24/04/2023	3.742.717,77
149/2022 - 202200031005599	BP Construtora e Incorporadora Ltda	Construção de 19 UH	Buritinópolis	10/07/2023	2.384.231,70
28/2022 - 202200031004257 202200031004294	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	Construção de 27 UH	Campinorte	10/05/2023	3.381.427,94
69/2021 - 202200031001114	VR Brasil Construtora Ltda	Construção de 31 UH	Campo Limpo de Goiás	26/12/2022	3.864.156,95
25/2022 - 202200031004211	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	Construção de 44 UH	Campos Verdes	10/05/2023	5.504.345,96
70/2021 - 202200031002740	Riviere Construtora e Incorporadora Eireli	Construção de 30 UH	Chapadão do Céu	20/12/2022	3.740.532,07
89/2021 - 202200031004725 202200031004851	AG Mello Engenharia Ltda	Construção de 30 UH	Córrego do Ouro	26/12/2022	3.761.590,01
71/2021 - 202200031001116 202200031002573 202200031003620	Construtora Mabel Ltda	Construção de 50 UH	Cristianópolis	21/12/2022	6.238.481,93
67/2022 - 202200031005608	BP Construtora e Incorporadora Ltda	Construção de 30 UH	Damianópolis	19/07/2023	3.762.105,51
72/2021 - 202200031002685 202200031001117 202100031000282	Park Construtora e Incorporadora de imóveis Ltda	Construção de 27 UH	Damolândia	21/12/2022	3.366.390,34
61/2021 - 202200031001102	Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda	Construção de 50 UH	Edealina	14/12/2022	6.217.096,29
46/2022 - 202200031003290	Park Construtora e Incorporadora de imóveis Ltda	Construção de 50 UH	Formosa	24/04/2023	6.239.086,69

37/2022 - 202200031003149	ROD – Edificações e Incorporações Ltda	Construção de 43 UH	Gouvelândia	26/04/2023	5.369.124,73
35/2022 - 202200031003154	ROD – Edificações e Incorporações Ltda	Construção de 30 UH	Israelândia	26/04/2023	3.751.257,06
33/2022 - 202200031003159	Foco Engenharia e incorporações Ltda	Construção de 50 UH	Itaberaí	04/05/2023	6.251.405,01
49/2022 - 202200031004945	Procen Projetos Construções, Engenharia Ltda	Construção de 50 UH	Jussara	26/04/2023	6.228.552,99
79/2021 – 202200031000890 202200031004496 202200031004480	Construtora Central do Brasil S/A	Construção de 30 UH	Mairipotaba	20/12/2022	3.676.936,70
24/2022 - 202200031004219	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	Construção de 50 UH	Mara Rosa	10/05/2023	6.258.391,17
47/2022 - 202200031004588	Park Construtora e Incorporadora de imóveis Ltda	Construção de 29 UH	Mimoso de Goiás	24/04/2023	3.624.429,15
80/2021 – 202200031001110 202200031004404 202200031003617	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	Construção de 47 UH	Moiporá	21/12/2022	5.704.597,25
19/2022 - 202200031003153	Incorporadora MBC Ltda	Construção de 50 UH	Mossâmedes	17/04/2023	6.248.279,61
62/2021 – 202200031001104 202200031005428	Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda	Construção de 35 UH	Nova Aurora	14/12/2022	4.358.649,09
65/2021 – 202200031001119 202200031003616 202200031005007	Edificar Construções e Incorporações Ltda	Construção de 32 UH	Padre Bernardo	15/12/2022	3.987.779,90
73/2022 - 202200031003619	CCO Construtora Centro Oeste Eireli	Construção de 42 UH	Palestina de Goiás	31/05/2023	5.244.507,76
78/2022 - 202200031003755	B2A Construtora e Incorporadora Ltda	Construção de 30 UH	Palmelo	14/06/2023	3.753.515,10
81/2021 – 202200031001111 202200031003172	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	Construção de 40 UH	Piranhas	21/12/2022	4.865.910,46

202200031005398 202200031005729					
14/2022 - 202200031003156	Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	Construção de 50 UH	Pontalina	18/04/2023	6.250.738,25
21/2022 - 202200031005276	Edificar Construções e Incorporações Ltda	Construção de 50 UH	Porangatu	19/04/2023	6.258.944,33
38/2022 - 202200031003145	7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda	Construção de 49 UH	Rio Quente	26/04/2023	6.130.999,73
29/2022 - 202200031004343	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	Construção de 30 UH	Santa Tereza de Goiás	10/05/2023	3.758.919,33
59/2021 - 202200031001105 202200031004999 202200031005865 202200031005750	Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda	Construção de 28 UH	Santo Antônio do Descoberto	14/12/2022	3.491.104,80
64/2021 - 202200031003848	Park Construtora e Incorporadora de imóveis Ltda	Construção de 30 UH	Santo Antônio de Goiás	19/12/2022	3.749.240,18
50/2022 - 202200031003146	Bela Mares Incorporações Ltda	Construção de 50 UH	São João D'Aliança	01/05/2023	6.240.599,35
86/2021 - 202200031001122 202200031003572 202200031004570	Edificar Construções e Incorporações Ltda	Construção de 29 UH	Vila Propício	26/12/2022	2.358.724,93

Cronograma: Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da empresa, no período de 01/09/2022 a 30/11/2022. Os contratos foram selecionados a critério da Auditoria Interna, que levou em consideração a materialidade e a criticidade do objeto dos contratos, como também a emissão de pelo menos uma nota fiscal para pagamento. A metodologia utilizada foi a análise documental necessária à respectiva medição da obra, com utilização de *checklists*, elaborados com base na legislação aplicável e nas normas institucionais.

Resultado dos Exames: Foi realizado a análise documental referente ao início do Contrato até a última nota fiscal emitida para pagamento nos respectivos processos administrativos até 14 de outubro do ano de 2022.

16

Houve alguns achados de auditoria, como por exemplo folhas de ponto, contracheques, comprovantes de pagamento de guias de FGTS que foram devidamente encaminhados aos setores competentes da AGEHAB por meio do Relatório de Auditoria Interna nº 004/2022.

Os contratos referentes às obras possuem diferentes gestores. Os procedimentos adotados pelos mesmos antes do atesto das notas fiscais, até 14/10/2022, revelaram-se de acordo com o esperado, uma vez que realizaram a juntada de documentos exigidos pela Coordenadoria de Inspeção Financeira para cada pagamento.

Ressalta-se neste ponto que, para cada nota fiscal de pagamento foi aberto um processo administrativo novo, mesmo pertencendo a uma mesma obra e/ou município.

Em relação ao pagamento das obrigações sociais e trabalhistas, a exceção dos achados de auditoria destacados no já referido Relatório Preliminar de Auditoria nº 004/2022, todos os outros, tais obrigações foram exigidas. Assim as mesmas foram corretamente retidas e suas emissões realizadas pela Gerência de Contabilidade e devidamente juntadas aos respectivos Autos.

No que diz respeito ao fluxo processual administrativo para pagamento de notas fiscais, houve mudanças devidamente validadas pela Diretoria Executiva da AGEHAB por meio da Deliberação da Diretoria Executiva nº 60/2022 emitida no bojo do Processo Sei nº 202200031001124, as quais se espera obter maior celeridade e eficiência do trabalho desenvolvido e padronização dos procedimentos internos, permitindo assim visualização adequada das atribuições de cada setor envolvido.

Quanto aos controles internos, tendo em vista que os mesmos são normas, estruturas, processos e sistemas criados para assegurar que os objetivos da Instituição sejam alcançados, e que risco é qualquer evento em potencial que possa impedir ou desvirtuar o cumprimento de objetivos, conclui-se que para gerenciar riscos é necessário implantar controles internos.

Assim, analisou-se a existência de controles internos e/ou contingências estabelecidas para os eventos de risco identificados e eventuais oportunidades de melhoria nos controles internos.

Eventos de risco	Ações de controle	Ações de contingência
Atraso de repasse financeiro	-	-
Falta de recurso para fiscalização	-	Informar a gestão superior e avisar do risco de paralisação da obra por falta de fiscalização.
Descumprimento de cláusulas contratuais	-	Fiscal técnico informa o Gestor; Gestor adverte a Contratada.
Fiscalização ineficiente	-	Orientar o fiscal e em último caso o substituir.
Embargos de obras	-	Fiscal técnico informa o Gestor; Exigir que a contratada tome as providências para o desembargo.

Fonte: Elaborado pela AUDIN com base em análise de procedimentos adotados pela GEROFIS/GCPH.

Constatou-se fragilidades pontuais nos controles internos, quais sejam:

- Ausência de Código de Ética específico para os servidores da Gerência de Obras e Fiscalização e Gerência de Convênios e Programas Habitacionais;
- Ausência de rotinas para prevenção de irregularidades envolvendo a execução de obras;
- Ausência de registro dos principais erros incorridos nos processos de trabalho;

Recomendações/Sugestões: Com os resultados obtidos no diagnóstico organizacional, apresenta-se as recomendações, ou propostas de melhorias expostas na forma de sugestões, visando o aperfeiçoamento dos controles internos e práticas na fiscalização e regularidade na execução dos contratos de obras da AGEHAB: Juntada dos documentos destacados no Resultado Preliminar de Auditoria Interna nº 004/2022 enviado aos setores competentes da AGEHAB; Elaboração do Código de Ética específico da Gerência de Obras e Fiscalização (GEROFIS) e Gerência de Convênios e Programas Habitacionais (GCPH); Elaboração de planos de ação em que inclui rotinas de prevenção de irregularidades e registro dos principais erros incorridos nos processos de trabalho; Realização de levantamento dos eventos que podem impactar a execução de obras e a adoção de controles preventivos e corretivos com vistas a mitigar os riscos; Apesar de previsão em contrato e legislação aplicada, realizar a elaboração de uma orientação formal, pela GEROFIS e GCPH, sobre os procedimentos que deverão ser tomados pelos fiscais e gestores de contratos quando da identificação de atrasos na execução do objeto; Elaboração de orientações técnicas aos fiscais sobre o planejamento das atividades de fiscalização, principalmente quanto ao acompanhamento de pontos críticos da execução de obras.

Após as análises e as verificações realizadas pela AUDIN e, considerando as manifestações e os resultados de reuniões com gestores, fiscais e colaboradores que atuam em todo o processo administrativo interno, os trabalhos desenvolvidos permitiram a conclusão das seguintes respostas às questões de auditoria:

a) A execução das obras está em conformidade com a legislação aplicável?

Apesar de terem sido realizados apontamentos, verificou-se que as obras analisadas estão sendo executadas em conformidade com a legislação e com as normas institucionais.

b) Os Controles internos relativos à execução de obras são adequados?

Com relação aos controles internos utilizados pela GEROFIS e Gerência de Convênios e Programas Habitacionais na condução do processo de execução de obras, concluiu-se que alguns são eficientes e atingem o objetivo esperado, contudo, há outros que necessitam de aprimoramentos para permitir o adequado gerenciamento de riscos.

c) Quais as condições existentes para a atuação da fiscalização das obras?

Foi possível verificar que existe disponibilidade de veículos para uma fiscalização adequada, situação que viabiliza a presença dos fiscais em momentos críticos das obras.

3.7 – Monitoramento das recomendações/sugestões da Auditoria Interna – AUDIN.

Escopo: A partir das ações de auditoria desenvolvidas pelos técnicos da AUDIN em 2022, foram formuladas recomendações que visam o aprimoramento da gestão, a partir das irregularidades encontradas nos exames de auditoria; Monitoramento para melhoria dos processos operacionais e de aderência à legislação a fim de contribuir para a melhoria na aplicação dos recursos públicos.

Cronograma: Período de execução: 03/01/2022 a 31/12/2022, ou seja, verificação contínua durante todo o ano.

Resultado dos Exames: Os relatórios com os planos de providências de auditorias foram enviados aos setores responsáveis para implementação das recomendações/sugestões. A partir de então, os acompanhamentos foram realizados por meio de contato permanente com os gestores, por meio de aplicativos de mensagens, telefonemas e expedientes (despachos/memorandos) da AUDIN.

3.8 – Auditoria no Programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social.

Escopo: Trata-se de um Programa do Governo do Estado de Goiás que foi instrumentalizado por meio de um Convênio celebrado entre a AGEHAB e a AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A – GOIASFOMENTO, cujo objeto é promover a transferência de recurso para consecução das ações do citado Programa para pessoas, famílias em vulnerabilidade econômica e estudantes universitários da UEG e beneficiários do Programa Universitário do Bem – PROBEM, todos inscritos no CADASTRO ÚNICO e que tenham atendido os critérios estabelecidos na Lei estadual nº 21.186/2021, com o objetivo de promoção do direito social à moradia digna por intermédio de transferência de renda direta para família, a fim de custear a locação de imóveis residenciais ou o pagamento da prestação da casa própria.

Assim, a Auditoria atuou na averiguação da conformidade dos controles internos nas unidades envolvidas da AGEHAB referente aos aspectos da legalidade, boas práticas na fiscalização e regularidade na execução do Convênio, com emissão de Relatórios/Despachos preventivos e detectivos.

Cronograma: Período de execução: maio/2022 a dezembro/2022, ou seja, verificação contínua durante todo esse período.

Resultado dos Exames e recomendações/sugestões: Os resultados dos achados de auditoria, bem como as recomendações/sugestões foram realizados por meios de Relatórios entregues ao Gestor e Fiscal do convênio e Presidência da AGEHAB durante a execução dos trabalhos.

Ressalta-se que, os trabalhos de auditoria nesse Programa não foram previstos no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2022, motivo pelo qual houve realocação das horas/trabalho anteriormente destinadas aos itens 5.2 e 5.5 do referido PAINT ao acompanhamento do citado Programa.

4- AÇÕES RELATIVAS ÀS DENÚNCIAS RECEBIDAS DIRETAMENTE PELO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA.

No ano de 2022 não houve denúncia recebida diretamente pela Auditoria Interna da AGEHAB. Vale ressaltar que, além da Auditoria existe um departamento específico para essa finalidade, qual seja “Departamento de Ouvidoria”, conforme verificado no fluxograma da AGEHAB, disponível no sítio externo desta empresa no link correspondente ao acesso a informação.

5- FATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU ORGANIZACIONAL NA AUDIN.

Em julho de 2022 houve alterações em relação à quantidade de colaboradores atuantes na Auditoria Interna com a contratação das colaboradoras Izadora Benedita Silva Pinto (Auxiliar Administrativo – Empresa terceirizada) e Lilyam Araújo Fernandes (Auxiliar Administrativo – Empresa terceirizada). Ao final de dezembro de 2022 a colaboradora Melissa Silvestre Rodrigues, (código de função – *Supervisora*) foi realocada em outro departamento.

6 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO.

6.1 – Informações sobre as ações de capacitação realizadas.

No exercício 2022 os colaboradores da Auditoria Interna, sempre que possível foram incentivados a participar de treinamentos, cursos de capacitação ou eventos relacionados à área de auditoria interna governamental ou que tinham conteúdo que orientasse os trabalhos de auditoria nas ações previstas no planejamento anual. Como resultado destas ações, obteve-se o aprimoramento profissional da equipe, demonstrada na melhoria da qualidade das ações de auditoria desenvolvidas no exercício.

Ressalta-se que, durante o ano de 2022, motivada pela crise fiscal por que passa o Estado de Goiás, culminando como um dos principais objetivos da atual administração a prioridade na contenção de gastos refletiu sobremaneira na realização das ações de capacitação deste departamento.

Detalham-se, a seguir, os eventos que tiveram a participação dos servidores da Auditoria Interna:

Evento: CASPI – Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Participante: Rodrigo Ferreira Vicente.

Data: 11/10/2022 a 27/10/2022.

Local: Escola de Governo do Estado de Goiás.

Carga horária: 24 horas no turno matutino.

Realização: Superintendência da Escola de Governo do Estado de Goiás.

6.2 – Ações de fortalecimento da unidade de auditoria interna.

No exercício de 2022 foram implementadas ações que objetivaram o fortalecimento da Auditoria Interna, como o desenvolvimento de metodologias novas de trabalho e padronização de procedimentos. Porém, até a presente data, não foi elaborado o regimento interno da unidade de Auditoria Interna.

7 – CONCLUSÃO.

As atividades da unidade de Auditoria Interna da Agência Goiana de Habitação - AGEHAB, no ano de 2022 foram balizadas pelo compromisso de agregar valor a gestão das diversas áreas da instituição, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública.

Durante o ano a equipe de profissionais da AUDIN procurou dar consequência às atividades previstas no PAINT/2022. Porém, alguns trabalhos que haviam sido planejados não foram encerrados no exercício 2022. E, em que pesem as dificuldades que possam ter sido encontradas no decorrer do exercício, os trabalhos de auditoria interna buscaram demonstrar aos gestores a necessidade de implementação e de aperfeiçoamento dos controles institucionais.

Assim, diante do exposto, esta Auditoria se manteve sempre atenta, desempenhando com afincos suas atividades e exercendo suas prerrogativas para o bom andamento das atividades da Agência, no cumprimento daquilo que é exigido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás, ao qual estamos obrigados legalmente a prestar contas.

Goiânia, 26 de janeiro de 2023.

Rodrigo Ferreira Vicente
Auditor-Chefe da Auditoria Interna.



OFÍCIO Nº 1817 SERV-PUBLICA/2022

Goiânia, 09 de agosto de 2022.

Ao Senhor
PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES
PRESIDENTE
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
NESTA

Assunto: Comunica Decisão. Prestação de Contas Anual. Processo nº 202100047002084.

Senhor Presidente,

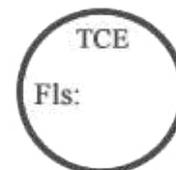
1. Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás, pelos membros integrantes de seu **Tribunal Pleno**, prolatou decisão, conforme **Acórdão nº 2716**, de 14 de julho de 2022, nos autos em epígrafe, que tratam da Prestação de Contas Anual da Agência Goiana de Habitação - AGEHAB, referente ao exercício de 2020.
2. Nos termos da referida decisão, acolhendo o Relatório e Voto do Excelentíssimo Senhor Relator, Conselheiro Celmar Rech, **ACORDOU** esta Corte, dentre outras deliberações, em **julgar regular** a Prestação de Contas Anual, nos termos do art. 209, inciso I, do RITCE/GO - Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, e art. 72 da Lei nº 16.168/2007 - LOTCE/GO - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

Atenciosamente,

Valeska Rodrigues da Cunha
SECRETÁRIA-GERAL
(Em Substituição)

Anexos: Cópias do Acórdão nº 2716/2022 e do Relatório e Voto nº 370/2022 - GCCR.

Nadiejda/ARC/Uta



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA-GERAL

OFÍCIO Nº /0 - SEC-GERAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

ACÓRDÃO

PROCESSO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB. EXERCÍCIO DE 2020. CONTAS REGULARES. QUITAÇÃO. DESTAQUE.

Vistos, oralmente expostos, e discutidos estes Autos nº 202100047002084, que tratam da Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2020, da Agência Goiana de Habitação – AGEHAB, tratando da gestão dos Srs. Eurípedes José do Carmo (12/02/2019 a 03/06/2020) e Lucas Fernandes de Andrade (a partir de 09/06/2020), encaminhada a esta Corte por este último, gestor da empresa à época, tendo o Relatório e o Voto como partes integrantes deste,

ACORDA

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos votos dos membros integrantes do seu **Tribunal Pleno**, ante as razões expostas pelo Relator, em:

- I) **julgar regulares** as contas da Agência Goiana de Habitação - AGEHAB, referente ao exercício de 2020, nos termos do art. 209, I, do RITCE/GO, e art. 72 da Lei nº 16.168/2007;
- II) **expedir quitação** aos Srs. Eurípedes José do Carmo e Lucas Fernandes de Andrade, presidentes da AGEHAB no período; e
- III) **destacar** a possibilidade de sanções em outros processos e reabertura das presentes contas, nos termos dos arts. 71 e 129 da LOTCE-GO.

À Secretaria Geral desta Corte para as providências cabíveis.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia,



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Processo nº 202100047002084

Assinado por EDSON JOSÉ FERRARI
Data: 14/07/2022 15:09
Função: Presidente assinante



Assinado por CELMAR RECH
Data: 14/07/2022 15:09
Função: Relator assinante



Assinado por SEBASTIÃO JOAQUIM PEREIRA NETO TEJOTA
Data: 11/07/2022 13:46
Função: Conselheiro assinante



Assinado por CARLA CINTIA SANTILLO
Data: 11/07/2022 12:50
Função: Conselheira assinante



Assinado por KENNEDY DE SOUSA TRINDADE
Data: 12/07/2022 08:50
Função: Conselheiro assinante



Assinado por SAULO MARQUES MESQUITA
Data: 11/07/2022 12:09
Função: Conselheiro assinante

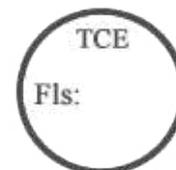


Assinado por HELDER VALIN BARBOSA
Data: 13/07/2022 20:49
Função: Conselheiro assinante



Assinado por CARLOS GUSTAVO SILVA RODRIGUES
Data: 11/07/2022 13:31
Função: Procurador assinante





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA-GERAL

ACÓRDÃO Nº /0 - SEC-GERAL



RELATÓRIO Nº 370/2022 - GCCR.

1. Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da Agência Goiana de Habitação - AGEHAB, referente ao exercício de 2020, encaminhada a esta Corte pelo Sr. Lucas Fernandes de Andrade, gestor da empresa à época.
2. O Serviço de Contas dos Gestores, por intermédio da Instrução Técnica nº 53/2022 (Evento 118), destacou o encaminhamento tempestivo da presente prestação de contas; a presença dos documentos exigidos na Resolução Normativa TCE nº 5/2018; a opinião positiva dos auditores independentes; o patrimônio líquido positivo na ordem de R\$ 10 milhões; o prejuízo do exercício de R\$ 963 mil e índices de situação financeira e econômica suficientes.
3. Frente a isso, sugeriu o julgamento regular das contas, com a consequente quitação aos gestores Sr. Eurípedes José do Carmo e Sr. Lucas Fernandes de Andrade. Ademais, nos termos dos art. 71 e 129 da LOTCE, sugeriu o destaque, no acórdão de julgamento, acerca da possibilidade de reabertura das contas.
4. O Ministério Público de Contas (Evento 120) se posicionou pela prejudicialidade da análise da presente prestação de contas, em virtude de supostamente estar desprovida dos elementos necessários à comprovação da regular aplicação dos recursos públicos.
5. Por sua vez, a Auditoria competente (Evento 123) entendeu pela regularidade das contas com ressalvas, em razão de prejuízo operacional e prejuízo acumulado, com a consequente quitação aos gestores, e pelo destaque acerca da possibilidade de reabertura das contas.

VOTO

6. Inicialmente, cumpre assentar que ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás compete julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público estadual, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, nos moldes do art. 71, II, da Constituição Federal.
7. De se registrar que o controle exercido no julgamento de tomadas e de prestações de contas é um instrumento de controle posterior aos atos de gestão, ou seja, o controle somente é exercido após a conclusão dos atos que implicaram na utilização dos recursos públicos durante todo o exercício. O processo é, na verdade, iniciado pelo próprio gestor ao longo do exercício financeiro, assistido dos órgãos e unidades de auditoria interna, recebendo, posteriormente, a avaliação do Controle Interno. Importante frisar que os órgãos produzem a documentação necessária, trazendo ao controle externo as informações relevantes sobre a gestão pública que será objeto de julgamento pelos Tribunais de Contas.



8. Destaco que a Contabilidade Pública pode e deve ser utilizada como instrumento para se aferir o grau de efetividade na gestão dos recursos. Aplicado ao controle externo, esse conceito é um marco teórico fundamental para a determinação de qual aspecto da gestão será examinado e cobrado dos administradores públicos - legalidade, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, sendo uma importante ferramenta para instrumentalizar o controle, ao permitir uma percepção mais elaborada de como se deve dar o controle e como este se integra aos demais instrumentos de fiscalização do Tribunal.

9. Preliminarmente, sublinho que a jurisdicionada cumpriu com a obrigação de envio de forma tempestiva e com todos os documentos exigidos na normativa.

10. Acerca da atividade da AGEHAB, constituída na forma de sociedade de economia mista, tem como objetivo a implementação da política pública de habitação voltada para o desenvolvimento urbano, promovendo o acesso universal à moradia digna. É sua função manter a consonância das políticas públicas de habitação com as demais políticas públicas e com a sociedade civil organizada no Estado.

11. Para isso, atua em dois eixos básicos: construção e reforma de moradias e equipamentos comunitários e regularização fundiária urbana. Assim, ela atende prioritariamente famílias com renda de zero a três salários mínimos, com o objetivo de promover o desenvolvimento urbano e o acesso à moradia de qualidade.

12. No mérito, acompanho a Unidade Técnica no sentido de que as presentes contas devem ser julgadas regulares. Extraio dos autos que Auditoria Independente (Evento 68) opinou que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AGEHAB, mas estabeleceu ênfase em seus prejuízos sequenciais, fruto de sua própria finalidade.

13. Os Conselhos Fiscal (Evento 70) e de Administração (Evento 73) também se posicionaram pela aprovação das demonstrações, no que foram acompanhados pelos acionistas em sede de Assembleia Geral Ordinária (Evento 74).

14. Sobre os prejuízos recorrentes, observo que a Demonstração do Resultado do Exercício (Evento 55) evidenciou receitas operacionais insuficientes para cobrir suas Despesas Operacionais resultando num Prejuízo Operacional no valor de R\$ 1.320.656,25 e um Prejuízo do Exercício de R\$ 963.434,39.

15. Isso porque a operação da companhia era viabilizada, ano após ano, equivocadamente, por meio de integralização de capital, que no exercício em análise representou R\$ 35,7 milhões, conforme se extrai da Demonstração do Fluxo de Caixa (Evento 46).

16. Nesse sentido, a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, em seu art. 2º, inc. III, conceitua a empresa estatal dependente como a empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de



custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária.

17. Portanto, a AGEHAB deveria figurar como estatal dependente desde a sua fundação, pois dada a sua própria finalidade, não provê os recursos para sua subsistência, carecendo continuamente dos repasses de seu controlador, que não deveriam se dar na forma de aportes para o aumento de capital.

18. Todavia, verifico que tal situação foi saneada por meio da Lei Estadual nº 20.733, de 17/01/2020, que cuidou de atribuir o status de subvenção econômica aos repasses feitos pelo Estado de Goiás à AGEHAB no final do exercício de 2019 e durante o exercício de 2020, enquanto que na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021 (Lei nº 20.968/2021) a estatal já constou com dotações próprias para o seu custeio, sendo tratada de modo correto como estatal dependente.

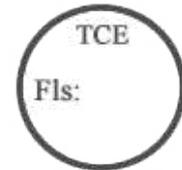
19. Registro, por fim, que a empresa apresentou uma situação financeira suficiente (Liquidez Geral de 1,59), evidenciando suficiência na cobertura das obrigações a curto e a longo prazo pelos direitos a receber da empresa, além de situação econômica suficiente (Solvência de 1,68), conforme o Item 2.9.3 - Gestão Econômica e Financeira.

20. Ante o exposto, presumindo legítimos todos os atos, documentos e informações constantes do processo, e acompanho a manifestação da Unidade Técnica e **VOTO** no sentido de:

- I) **julgar regulares** as contas da Agência Goiana de Habitação - AGEHAB, referente ao exercício de 2020, nos termos do art. 209, I, do RITCE/GO, e art. 72 da Lei nº 16.168/2007;
- II) **expedir quitação** aos Srs. Eurípedes José do Carmo e Lucas Fernandes de Andrade, presidentes da AGEHAB no período; e
- III) **destacar** a possibilidade de sanções em outros processos e reabertura das presentes contas, nos termos dos arts. 71 e 129 da LOTCE-GO.

Goiânia, 30 de junho de 2022.

CELMAR RECH
Conselheiro



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
GABINETE DO CONSELHEIRO CELMAR RECH

RELATÓRIO/VOTO Nº 370/2022 - GCCR

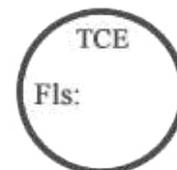


Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
Número do Processo: 202100047002084 / A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:

Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.

Relatório e Voto nº 370/2022 - GCCR (000032629394)

SEI 202200047002464 / pg. 9



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA-GERAL

OUTROS Nº /0 - SEC-GERAL



ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A
GERÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL

PROCESSO: 202200047002464

INTERESSADO: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A - AGEHAB

Assunto: Despacho de Ciência e Encaminhamento à GECONT.

DESPACHO Nº 2770/2022 - AGEHAB/SEGER-11796

1. Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da Agência Goiana de Habitação - AGEHAB, referente ao exercício de 2020, encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado pelo Sr. Lucas Fernandes de Andrade, gestor da empresa à época.

2. Após sua análise, o Relator e Conselheiro Celmar Rech votou 000032629394 no sentido de:

I) julgar regulares as contas da Agência Goiana de Habitação - AGEHAB, referente ao exercício de 2020, nos termos do art. 209, I, do RITCE/GO, e art. 72 da Lei nº 16.168/2007;

II) expedir quitação aos Srs. Eurípedes José do Carmo e Lucas Fernandes de Andrade, presidentes da AGEHAB no período; e

III) destacar a possibilidade de sanções em outros processos e reabertura das presentes contas, nos termos dos arts. 71 e 129 da LOTCE-GO.

Assim, o Tribunal Pleno, por meio do Acórdão Nº 2716/2022 000032629221acordou em acompanhar o voto do relator.

3. Destarte, cientificamo-nos da decisão do TCE em **julgar regulares as contas da Agência Goiana de Habitação no exercício de 2020**, a qual aportou na AGEHAB por meio do OFÍCIO Nº 1817 SERV-PUBLICA/2022 000032628735, e encaminho os autos à DIRETORIA FINANCEIRA da companhia, por meio de sua GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, para ciência e adoção das medidas que o caso requer.

JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO
Gerente da Secretaria-Geral / AGEHAB

SECRETARIA-GERAL DO (A) AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A, em
22 de agosto de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO, Gerente**, em 22/08/2022, às 17:43, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000032976141** e o código CRC **EB605CD3**.

SECRETARIA-GERAL
RUA 18-A Nº 541 - Bairro SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO - CEP 74070-060
- (62)3096-5045.



Referência:
Processo nº 202200047002464



SEI 000032976141



ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

PROCESSO: 202200047002464

INTERESSADO: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A - AGEHAB

Assunto: Prestação de Contas Anual da Agência Goiana de Habitação - AGEHAB, referente ao exercício de 2020

DESPACHO Nº 254/2022 - AGEHAB/GECONT-20038

1. Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da Agência Goiana de Habitação - AGEHAB, referente ao exercício de 2020, encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado pelo Sr. Lucas Fernandes de Andrade, gestor da empresa à época.

2. Após sua análise, o Relator e Conselheiro Celmar Rech votou 000032629394 no sentido de:

I) julgar regulares as contas da Agência Goiana de Habitação - AGEHAB, referente ao exercício de 2020, nos termos do art. 209, I, do RITCE/GO, e art. 72 da Lei nº 16.168/2007;

II) expedir quitação aos Srs. Eurípedes José do Carmo e Lucas Fernandes de Andrade, presidentes da AGEHAB no período; e

III) destacar a possibilidade de sanções em outros processos e reabertura das presentes contas, nos termos dos arts. 71 e 129 da LOTCE-GO.

Assim, o Tribunal Pleno, por meio do Acórdão Nº 2716/2022 000032629221 acordou em acompanhar o voto do relator.

3. Destarte, cientificamo-nos da decisão do TCE em **julgar regulares as contas da Agência Goiana de Habitação no exercício de 2020**, a qual aportou na AGEHAB por meio do OFÍCIO Nº 1817 SERV-PUBLICA/2022 000032628735,

Diante do exposto, está Gerência de Contabilidade declara ciência e arquivamento dos autos.

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE DO (A) AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A, ao(s) 23 dia(s) do mês de agosto de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES, Gerente**, em 23/08/2022, às 08:46, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000032984837** e o código CRC **59ADD324**.

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
RUA 18-A Nº 541, , - Bairro SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO - CEP 74070-060 - (62)3096-5053.



Referência:
Processo nº 202200047002464



SEI 000032984837

ATIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO	Societária	Pública	Diferença	Observação
Contas	R\$ 132.122.399,71	R\$ 132.092.667,15	R\$ 29.732,56	
Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 112.801.742,41	R\$ 112.773.355,28	R\$ 28.387,13	Refere-se a contas correntes não registradas no Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás (SCG), no estado não há movimentações com características de contas de adiantamento aos servidores, não foram possíveis os encerramentos devidos bloqueios judiciais, R\$ 23.191,13(Conta Pagadora) e R\$ 5.196,00 (Conta Adiantamento)
Títulos e Valores Mobiliários	R\$ 7.587.843,48	R\$ 7.587.843,48	R\$ -	
Contas a Receber	R\$ 60.879,82	R\$ 60.879,82	R\$ -	
Adiantamentos Concedidos	R\$ 10.002.080,36	R\$ 10.002.080,36	R\$ -	
Antecipações a Empregados	R\$ 1.022.674,04	R\$ 1.020.630,09	R\$ 2.043,95	Pensão Alimentícia (Tony) pagos antecipadamente, que serão descontados na folha de pagamento de Outubro/2022.
Impostos a Recuperar	R\$ 574.608,23	R\$ 574.603,75	R\$ 4,48	Refere-se ao IRRF sobre Conta poupança 39-7, regularizado via orçamento dia 05/10/2022.
Despesas Antecipadas	R\$ 2.581,24	R\$ 2.581,24	R\$ -	Refere-se a apropriação seguro de vida, contabilizado na competência Outubro/2022
Estoque	R\$ 69.990,13	R\$ 69.990,13	R\$ -	
Pagamentos efetivados a Regularizar	R\$ -	R\$ 703,00	-R\$ 703,00	Refere-se a R\$ 13,50 da conta corrente 301997-8 e R\$ 685,02 tarifa da conta 719-0 e R\$ 4,48 IRRF conta poupança 39-7, que serão regularizados via orçamento em Outubro de 2022.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO	Societária	Pública	Diferença	Observação
Contas	R\$ 68.694.656,56	R\$ 68.653.559,32	R\$ 41.097,24	
Realizável a Longo Prazo	R\$ 65.286.962,82	R\$ 1.436.791,67	R\$ 63.850.171,15	
Devedores com Vendas Compromissadas	R\$ 239.906,31	R\$ 239.906,31	R\$ -	
Devedores por Créditos Repassados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Unidades Residenciais	R\$ 1.129.756,77	R\$ -	R\$ 1.129.756,77	Reclassificado para o grupo do Ativo Realizável a Longo Prazo, na competência Outubro/2022
Terrenos Edificações ou Urbanização	R\$ 2.421.402,13	R\$ -	R\$ 2.421.402,13	Reclassificado para o grupo do Ativo Realizável a Longo Prazo, na competência Outubro/2022
Credito a receber Setor Privado	R\$ 26.675,94	R\$ 26.675,94	R\$ -	
Impostos a Recuperar	R\$ 1.170.209,42	R\$ 1.170.209,42	R\$ -	
Obras em Andamento	R\$ 60.299.012,25	R\$ -	R\$ 60.299.012,25	Na contabilidade Pública contabilizado no grupo do Imobilizado, NF 271 Ricco Construtora liquidada em outubro/2022 - R\$ 21.734,46
Imobilizado	R\$ 2.700.118,00	R\$ 66.526.454,69	-R\$ 63.826.336,69	
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 19.302,58	R\$ 19.302,58	R\$ -	
Aparelhos de Medição e Orientação	R\$ 192.600,00	R\$ 192.600,00	R\$ -	
Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 3.474.697,96	R\$ 3.474.697,96	R\$ -	
Imobilizações em andamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Máquinas, Instalações e Utensílios	R\$ 223.252,96	R\$ 223.252,96	R\$ -	
Mobiliário em Geral	R\$ 808.182,63	R\$ 806.082,63	R\$ 2.100,00	Refere-se Nota 8480 Myshop, aquisições de bebedouros para o prédio alugado, não liquidado devido problemas na certidão federal, cuja regularização será em outubro/2022
Edifícios	R\$ 123.309,16	R\$ 123.309,16	R\$ -	
Terrenos	R\$ 30.134,70	R\$ 30.134,70	R\$ -	
Casas	R\$ -	R\$ 1.129.756,77	-R\$ 1.129.756,77	Reclassificado para o grupo do Ativo Realizável a Longo Prazo, na competência Outubro/2022
Terrenos	R\$ -	R\$ 2.421.402,13	-R\$ 2.421.402,13	Reclassificado para o grupo do Ativo Realizável a Longo Prazo, na competência Outubro/2022
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	R\$ 146.858,96	R\$ 146.858,96	R\$ -	
Outras Obras e Instalações	R\$ -	R\$ 60.277.277,79	-R\$ 60.277.277,79	Na contabilidade Pública contabilizado no grupo do Imobilizado, NF 271 Ricco Construtora liquidada em outubro/2022 - R\$ 21.734,46
(-)Depreciações Acumuladas	-R\$ 2.318.220,95	-R\$ 2.318.220,95	R\$ -	
Intangível	R\$ 707.575,74	R\$ 690.312,96	R\$ 17.262,78	
Software	R\$ 1.167.544,36	R\$ 1.150.281,58	R\$ 17.262,78	Nota fiscal aquisição do LALUR, liquidadas em 05/10/2022
(-)Amortizações Acumuladas	-R\$ 459.968,62	-R\$ 459.968,62	R\$ -	
ATIVO	R\$ 200.817.056,27	R\$ 200.746.226,47	R\$ 70.829,80	

PASSIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO	Societária	Pública	Diferença	Observação
Contas	R\$ 112.939.102,89	R\$ 112.510.594,27	R\$ 428.508,62	
Obrigações Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obrigações Sociais	R\$ 1.683.616,15	R\$ 5.646.351,14	R\$ 428.508,62	
Obrigações Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Contas a Pagar	R\$ 4.391.243,61	R\$ -	R\$ 4.391.243,61	
Parcelamentos Federais	R\$ 141.624,16	R\$ 141.624,16	R\$ -	
Provisões Trabalhistas	R\$ 5.550.125,08	R\$ 5.550.125,08	R\$ -	
Subvenções de Investimentos a Realizar	R\$ 96.567.247,58	R\$ 96.567.247,58	R\$ -	
Cauções a Restituir	R\$ 1.372,24	R\$ 1.372,24	R\$ -	
Créditos Vinculados Convênios	R\$ 4.603.874,07	R\$ 4.603.874,07	R\$ -	
Dépósitos a Classificar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO	Societária	Pública	Diferença	Observação
Contas	R\$ 2.029.871,94	R\$ 2.018.960,78	R\$ 10.911,16	
Parcelamentos Federais	R\$ 472.799,95	R\$ 472.799,95	R\$ -	
Contingências Judiciais	R\$ 1.557.071,99	R\$ 1.546.160,83	R\$ 10.911,16	Sequestros Judiciais Leolino regularizado via orçamento em 04/10/2022

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	Societária	Pública	Diferença	Observação
Contas	R\$ 85.848.081,44	R\$ 86.216.671,42	-R\$ 368.589,98	
Capital Social	R\$ 196.133.567,16	R\$ 196.133.567,16	R\$ -	
(-) Capital a Integralizar	-R\$ 8.877.149,13	-R\$ 8.877.149,13	R\$ -	
Reservas de Lucros	R\$ 13.485.425,67	R\$ 13.485.425,67	R\$ -	
Prejuízos Acumulados	-R\$ 181.200.027,99	-R\$ 181.298.738,99	R\$ 98.711,00	
Resultado do Exercício	R\$ 66.306.265,73	R\$ 66.773.566,71	-R\$ 467.300,98	
PASSIVO	R\$ 200.817.056,27	R\$ 200.746.226,47	R\$ 70.829,80	

R\$ - R\$ - -R\$ 0,00

Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 12 a 12/2022

ÓRGÃO: 3194 - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A

ESPECIFICAÇÃO	ATRIBUTO F/P	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO FINAL	
		VALOR	D / C	A DÉBITO	A CRÉDITO	VALOR	D / C
1.0.0.0.00.00.00.00 - ATIVO		211.970.482,42	D	509.896.173,04	163.484.327,12	558.382.328,34	D
1.1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	F	113.997.642,85	D	375.188.531,41	47.915.301,79	441.270.872,47	D
1.1.1.1.1.02.03.01.01 - DISPONIBILIDADE ORDINARIA DOS ORGAOS ADM INDIRETA - CUSTEIO CONTA 10.000-4	F	93.678.748,35	D	373.502.098,97	45.304.494,30	421.876.353,02	D
1.1.1.1.1.19.03.01.00 - MOVIMENTO	F	66.657,61	D	567.700,89	617.758,96	16.599,54	D
1.1.1.1.1.19.03.02.00 - CONVÊNIOS	F	55.512,58	D	122.775,61	53.782,68	124.505,51	D
1.1.1.1.1.19.10.01.00 - MOVIMENTO	F	0,04	D	0,00	0,00	0,04	D
1.1.1.1.1.50.02.03.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	3.949.756,43	D	15.586,04	31.478,92	3.933.863,55	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	3.917.441,76	D	104.946,22	0,00	4.022.387,98	D
1.1.1.1.1.50.99.10.00 - BANCO ITAÚ	F	0,27	D	0,00	0,00	0,27	D
1.1.1.3.1.06.01.01.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.394,56	D	0,00	0,00	1.394,56	D
1.1.3.1.1.01.02.00.00 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P	1.175.568,50	D	147.861,82	1.323.430,32	0,00	D
1.1.3.1.1.01.03.00.00 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO (P)	P	117.578,20	D	118.053,98	20.563,52	215.068,66	D
1.1.3.1.1.04.01.00.00 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (P)	P	10.002.080,36	D	0,00	0,00	10.002.080,36	D
1.1.3.2.3.02.01.00.00 - IRRF A COMPENSAR (P)	P	577.661,68	D	33.180,82	0,00	610.842,50	D
1.1.3.2.3.06.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (P)	P	11.886,89	D	0,00	0,00	11.886,89	D
1.1.3.8.1.06.01.00.00 - PAGAMENTOS EFETIVADOS A REGULARIZAR	F	35.310,01	D	1.001,88	35.310,01	1.001,88	D
1.1.3.8.1.14.02.01.00 - VENDA PARCELADA DE IMÓVEIS	P	546.251,71	D	49.041,55	3.243,76	592.049,50	D
1.1.3.8.1.99.19.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER APURADOS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES (P)	P	14.101,94	D	9.705,99	0,00	23.807,93	D
1.1.3.8.1.99.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	P	287.149,40	D	285.301,67	287.149,40	285.301,67	D
1.1.3.9.1.99.01.01.00 - (-) PERDAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	P	513.255,55	C	227.046,70	230.689,17	516.898,02	C
1.1.4.1.1.01.01.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	550,80	D	5,28	0,00	556,08	D
1.1.5.6.1.01.08.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	14.070,43	D	1.454,94	2.849,16	12.676,21	D
1.1.5.6.1.01.09.00.00 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	3.960,04	D	0,00	0,00	3.960,04	D
1.1.5.6.1.01.17.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	0,00	D	2.480,00	2.480,00	0,00	D
1.1.5.6.1.01.29.00.00 - MATERIAL PARA COZINHA, REFEITÓRIOS E AFINS	P	2.464,59	D	0,00	618,99	1.845,60	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	24.962,82	D	0,00	173,76	24.789,06	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	25.917,45	D	289,05	918,40	25.288,10	D
1.1.9.1.1.01.00.00.00 - SEGUROS APROPRIAR (P)	P	1.871,98	D	0,00	360,44	1.511,54	D
1.2.0.0.00.00.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		97.972.839,57	D	134.707.641,63	115.569.025,33	117.111.455,87	D
1.2.1.2.1.02.04.00.00 - IRRF A COMPENSAR (F)	F	1.188.088,02	D	7.167,39	548.142,88	647.112,53	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	239.906,31	D	0,00	47.204,48	192.701,83	D
1.2.1.2.1.98.99.04.00 - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES DO SETOR PRIVADO (P)	P	26.675,94	D	0,00	26.675,94	0,00	D
1.2.1.2.5.98.99.01.00 - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES MUNICIPAIS (P)	P	6.133.251,35	D	452.771,34	226.385,67	6.359.637,02	D
1.2.1.2.5.99.98.01.00 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES MUNICIPAIS (P)	P	6.133.251,35	C	0,00	226.385,67	6.359.637,02	C
1.2.1.4.1.98.01.01.00 - SENADOR CANEDO	P	953.012,33	D	0,00	0,00	953.012,33	D
1.2.1.4.1.98.01.02.00 - APARECIDA DE GOIÂNIA	P	176.744,44	D	0,00	0,00	176.744,44	D
1.2.1.4.1.98.02.01.00 - GOIÂNIA	P	2.317.691,73	D	0,00	0,00	2.317.691,73	D
1.2.1.4.1.98.03.01.00 - EDIFICAÇÃO DE UNIDADES RESIDENCIAIS	P	0,00	D	109.519.303,68	0,00	109.519.303,68	D
1.2.3.1.1.01.01.01.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	192.600,00	D	0,00	0,00	192.600,00	D
1.2.3.1.1.01.02.01.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	19.302,58	D	0,00	5.855,84	13.446,74	D
1.2.3.1.1.01.99.01.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	P	0,00	D	24.600,00	24.600,00	0,00	D
1.2.3.1.1.02.01.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.492.886,96	D	0,00	150.759,56	3.342.127,40	D
1.2.3.1.1.03.02.01.00 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	223.252,96	D	16.200,00	36.692,77	202.760,19	D
1.2.3.1.1.03.03.01.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	850.127,43	D	42.090,00	63.619,99	828.597,44	D
1.2.3.2.1.01.03.01.00 - EDIFÍCIOS	P	123.309,16	D	0,00	0,00	123.309,16	D
1.2.3.2.1.01.04.01.00 - TERRENOS	P	30.134,70	D	0,00	0,00	30.134,70	D
1.2.3.2.1.08.02.01.00 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	P	146.858,96	D	0,00	733,80	146.125,16	D
1.2.3.2.1.99.99.01.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	P	89.718.950,33	D	24.434.738,28	114.153.688,61	0,00	D

1.2.3.8.1.01.01.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	16.050,00	C	0,00	2.782,02	18.832,02	C
1.2.3.8.1.01.01.02.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	19.302,58	C	5.855,84	0,00	13.446,74	C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.581.502,68	C	125.420,11	0,00	1.456.082,57	C
1.2.3.8.1.01.03.02.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	P	126.390,13	C	26.884,73	0,00	99.505,40	C
1.2.3.8.1.01.03.03.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	P	498.636,48	C	51.364,59	0,00	447.271,89	C
1.2.3.8.1.02.01.98.10 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTRAS BENS IMÓVEIS	P	77.613,37	C	191,46	318,83	77.740,74	C
1.2.3.8.1.02.08.02.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	P	112.676,10	C	1.054,21	320,41	111.942,30	C
1.2.4.1.1.01.00.00.00 - SOFTWARES	P	1.167.544,36	D	0,00	0,00	1.167.544,36	D
1.2.4.8.1.01.01.00.00 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P	462.075,30	C	0,00	54.858,86	516.934,16	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO		104.808.369,88	C	77.164.975,73	419.204.851,03	446.848.245,18	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE		83.390.762,27	C	76.315.090,11	415.766.531,09	422.842.203,25	C
2.1.1.1.1.01.01.01.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	P	0,00	C	0,00	38.792,49	38.792,49	C
2.1.1.1.1.01.01.02.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	C	1.508.261,44	1.508.261,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.98.01 - INSS (P)	P	0,00	C	0,00	65,45	65,45	C
2.1.1.1.1.01.01.98.02 - INSS (F)	F	138.885,32	C	408.361,67	269.476,35	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.98.03 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (P)	P	0,00	C	0,00	90,46	90,46	C
2.1.1.1.1.01.01.98.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	C	546.673,86	546.673,86	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.98.08 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	C	2.807,88	2.807,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.98.12 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	F	0,00	C	30.226,71	30.226,71	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.98.14 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	F	0,00	C	671,32	671,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.98.18 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	21.559,10	C	48.823,91	27.264,81	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.98.26 - RPPS - SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	0,00	C	84.761,27	84.761,27	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02.01.00 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	2.104.728,83	C	2.104.728,83	0,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02.02.00 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	C	147.861,82	147.861,82	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03.01.00 - FÉRIAS (P)	P	3.883.196,59	C	10.857,53	71.391,97	3.943.731,03	C
2.1.1.1.1.01.03.02.00 - FÉRIAS (F)	F	0,00	C	107.772,22	107.772,22	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01.01.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	P	0,00	C	0,00	136,01	136,01	C
2.1.1.4.3.01.01.02.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	483.802,82	C	1.412.876,51	929.073,69	0,00	C
2.1.1.4.3.05.01.02.00 - FGTS DO EXERCÍCIO (F)	F	148.130,06	C	325.591,22	177.461,16	0,00	C
2.1.1.4.3.05.02.01.00 - FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	P	0,00	C	0,00	37,71	37,71	C
2.1.1.4.3.06.01.01.00 - PRINCIPAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS DE CURTO PRAZO INTER UNIÃO (P)	P	69.264,86	C	31.901,96	345.460,62	382.823,52	C
2.1.1.4.3.06.01.02.00 - PRINCIPAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS DE CURTO PRAZO (F)	F	0,00	C	31.901,96	31.901,96	0,00	C
2.1.1.4.3.07.01.01.00 - PRINCIPAL DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARCELADAS DE CURTO PRAZO INTER UNIÃO (P)	P	7.980,53	C	3.675,64	39.802,79	44.107,68	C
2.1.1.4.3.07.01.02.00 - PRINCIPAL DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARCELADAS DE CURTO PRAZO (F)	F	0,00	C	3.675,64	3.675,64	0,00	C
2.1.1.4.5.03.01.02.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS MUNICÍPIOS (F)	F	0,00	C	3.794,84	3.794,84	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.00 - FORNECEDORES A PAGAR (P)	P	4.559.687,66	C	31.471,35	452.352,67	4.980.568,98	C
2.1.3.1.1.01.01.02.00 - FORNECEDORES A PAGAR (F)	F	1.183.611,68	C	35.098.382,54	34.685.451,33	770.680,47	C
2.1.3.1.1.01.01.04.00 - FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIORES (F)	F	0,00	C	62.014,00	62.014,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	P	3.594.473,03	C	3.594.473,03	0,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99.10.00 - OUTRAS DESPESAS (F)	F	0,00	C	4.930,27	4.930,27	0,00	C
2.1.3.1.2.01.99.01.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	P	0,00	C	0,00	21.400,42	21.400,42	C
2.1.3.1.2.01.99.02.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	F	0,00	C	18.165,28	18.165,28	0,00	C
2.1.4.1.1.10.01.00.00 - COFINS A RECOLHER DO EXERCÍCIO (P)	P	0,00	C	0,00	29.201,32	29.201,32	C
2.1.4.1.1.10.02.00.00 - COFINS A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	F	0,00	C	21.042,47	21.042,47	0,00	C
2.1.4.1.1.99.02.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	F	8.524,91	C	50.170,81	41.645,90	0,00	C
2.1.4.1.3.11.01.00.00 - PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO (P)	P	0,00	C	0,00	5.581,31	5.581,31	C
2.1.4.1.3.11.02.00.00 - PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO (F)	F	0,00	C	4.254,47	4.254,47	0,00	C
2.1.4.1.3.12.01.01.00 - PRINCIPAL DE TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS DE CURTO PRAZO (P)	P	2.152,14	C	1.098,55	12.129,01	13.182,60	C
2.1.4.1.3.12.01.02.00 - PRINCIPAL DE TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS DE CURTO PRAZO (F)	F	0,00	C	1.098,55	1.098,55	0,00	C
2.1.4.3.5.02.01.00.00 - IPTU/TLP A RECOLHER (P)	P	0,00	C	0,00	80,00	80,00	C
2.1.4.3.5.02.02.00.00 - IPTU/TLP A RECOLHER (F)	F	0,00	C	1.646,00	1.646,00	0,00	C
2.1.4.3.5.99.02.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	F	881,97	C	14.356,69	15.502,97	2.028,25	C
2.1.8.8.1.04.01.02.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	1.394,56	C	0,00	0,00	1.394,56	C
2.1.8.9.1.01.01.02.00 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	F	0,00	C	69.353,13	69.353,13	0,00	C
2.1.8.9.1.02.01.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	16.184,50	C	61.122,00	44.937,50	0,00	C
2.1.8.9.1.02.03.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR (P)	P	0,00	C	0,00	9.550,00	9.550,00	C
2.1.8.9.1.12.02.01.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	P	67.166.303,71	C	30.073.399,51	375.505.846,79	412.598.750,99	C
2.1.8.9.1.13.05.01.02 - OUTROS PRECATÓRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	F	0,00	C	46.104,68	46.104,68	0,00	C
2.1.8.9.1.98.01.01.02 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PAGAR NO EXERCÍCIO (F)	F	0,00	C	346.780,55	346.780,55	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.974.502,90	C	849.885,62	3.438.319,94	4.562.937,22	C

2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	405.295,24	C	341.491,32	0,00	63.803,92	C
2.2.1.4.3.02.01.00.00 - PRINCIPAL DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARCELADAS DE LONGO PRAZO (P)	P	46.696,71	C	39.345,44	0,00	7.351,27	C
2.2.4.1.3.02.01.00.00 - PRINCIPAL DE TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS DE LONGO PRAZO (P)	P	20.808,00	C	12.019,60	0,00	8.788,40	C
2.2.7.1.1.01.00.00.00 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)	P	1.066.538,37	C	21.864,68	1.661.319,94	2.705.993,63	C
2.2.7.4.1.01.00.00.00 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS (P)	P	435.164,58	C	435.164,58	1.777.000,00	1.777.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.443.104,71	C	0,00	0,00	19.443.104,71	C
2.3.1.2.1.01.00.00.00 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P	196.133.567,16	C	0,00	0,00	196.133.567,16	C
2.3.1.2.1.02.00.00.00 - (-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	P	8.877.149,13	D	0,00	0,00	8.877.149,13	D
2.3.5.5.1.01.00.00.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO		13.485.425,67	C	0,00	0,00	13.485.425,67	C
2.3.7.2.1.02.00.00.00 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.393.247,62	D	0,00	0,00	13.393.247,62	D
2.3.7.2.1.03.01.00.00 - AUMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		9.333,69	C	0,00	0,00	9.333,69	C
2.3.7.2.1.03.02.00.00 - DIMINUIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		167.914.825,06	D	0,00	0,00	167.914.825,06	D
3.0.0.0.0.00.00.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		142.450.273,97	D	475.814.228,88	1.123.429,53	617.141.073,32	D
3.1.0.0.0.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS		36.414.214,82	D	4.010.502,16	14.701,50	40.410.015,48	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		456.359,68	D	58.571,01	0,00	514.930,69	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		0,36	D	7.205,30	0,00	7.205,66	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.359.492,84	D	1.868.999,30	12.817,30	17.215.674,84	D
3.1.1.2.1.01.14.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		3.032.051,38	D	279.869,07	0,00	3.311.920,45	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		164.689,06	D	11.458,20	0,00	176.147,26	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		258.708,80	D	26.370,19	1.884,20	283.194,79	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 13. SALARIO		2.322.361,44	D	0,00	0,00	2.322.361,44	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		23.856,60	D	0,00	0,00	23.856,60	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.649.314,95	D	61.110,21	0,00	1.710.425,16	D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		181.230,58	D	0,00	0,00	181.230,58	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		458.958,62	D	72.886,38	0,00	531.845,00	D
3.1.1.2.1.04.01.00.00 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI Nº 8.745/93		46.523,61	D	0,00	0,00	46.523,61	D
3.1.1.2.1.04.10.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		2.039,45	D	0,00	0,00	2.039,45	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		294.338,11	D	56.507,43	0,00	350.845,54	D
3.1.2.1.5.02.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		11.662,73	D	2.199,38	0,00	13.862,11	D
3.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		13.688,89	D	0,00	0,00	13.688,89	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		5.425.399,69	D	929.209,70	0,00	6.354.609,39	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - FGTS		1.617.409,55	D	177.498,87	0,00	1.794.908,42	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00 - AUXÍLIOS TRANSPORTES AO SERVIDOR CIVIL		35.285,30	D	3.313,30	0,00	38.598,60	D
3.1.3.1.1.02.00.00.00 - AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO		4.138.840,15	D	339.300,50	0,00	4.478.140,65	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00 - AUXÍLIOS TRANSPORTES AO SERVIDOR CIVIL		2.802,50	D	0,00	0,00	2.802,50	D
3.1.9.2.1.01.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS		910.731,69	D	114.407,86	0,00	1.025.139,55	D
3.1.9.2.5.01.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS MUNICÍPIOS		8.468,84	D	1.595,46	0,00	10.064,30	D
3.2.0.0.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS		47.090,40	D	4.166,75	0,00	51.257,15	D
3.2.9.9.1.01.01.00.00 - AUXÍLIO CRECHE - CIVIL		47.090,40	D	4.166,75	0,00	51.257,15	D
3.3.0.0.0.00.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		94.387.663,05	D	10.811.976,02	402.895,30	104.796.743,77	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		47.099,00	D	173,76	0,00	47.272,76	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		41.838,89	D	918,40	0,00	42.757,29	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.345,60	D	0,00	0,00	22.345,60	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.009,52	D	618,99	0,00	5.628,51	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		52.122,79	D	2.849,16	0,00	54.971,95	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		950,00	D	0,00	0,00	950,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		17.446,64	D	0,00	0,00	17.446,64	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		327,40	D	2.480,00	0,00	2.807,40	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		32.368,78	D	0,00	0,00	32.368,78	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		615,56	D	0,00	0,00	615,56	D
3.3.1.2.1.99.02.00.00 - MATERIAIS, BENS O SERVIÇOS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL A SAÚDE		267.861,84	D	41.543,52	2.542,88	306.862,48	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - ESTADO		463.658,25	D	44.937,50	17.117,00	491.478,75	D
3.3.2.1.1.01.03.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS		5.062,50	D	0,00	0,00	5.062,50	D
3.3.2.1.1.01.99.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS		0,00	D	9.550,00	0,00	9.550,00	D
3.3.2.3.1.01.03.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - GESTAO, PLANEJAMENTO E OUTRAS AREAS ADMINISTRATIVAS		36.200,00	D	3.700,00	0,00	39.900,00	D
3.3.2.3.1.01.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
3.3.2.3.1.04.01.00.00 - TELECOMUNICAÇÕES		34.232,05	D	2.155,65	0,00	36.387,70	D
3.3.2.3.1.04.03.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS		13.332,00	D	2.424,00	0,00	15.756,00	D
3.3.2.3.1.04.04.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		2.356,82	D	115,31	0,00	2.472,13	D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - PUBLICIDADE LEGAL		10.265,79	D	0,00	0,00	10.265,79	D

3.3.2.3.1.05.03.00.00 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	40.220,00	D	0,00	0,00	40.220,00	D
3.3.2.3.1.06.02.00.00 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO BENS IMÓVEIS	632.181,23	D	1.700,00	850,00	633.031,23	D
3.3.2.3.1.06.05.00.00 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	5.250,00	D	0,00	0,00	5.250,00	D
3.3.2.3.1.06.07.00.00 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO SOFTWARE	365.377,75	D	72.192,96	5.050,00	432.520,71	D
3.3.2.3.1.06.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS	573,58	D	0,00	0,00	573,58	D
3.3.2.3.1.07.02.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.522,74	D	1.903,60	195,60	31.230,74	D
3.3.2.3.1.07.03.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	38.575,22	D	3.398,52	1.699,26	40.274,48	D
3.3.2.3.1.08.01.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.061,55	D	4.602,92	0,00	34.664,47	D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	172.109,78	D	41.982,68	0,00	214.092,46	D
3.3.2.3.1.09.02.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.591,25	D	0,00	0,00	18.591,25	D
3.3.2.3.1.10.01.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86.300.873,85	D	9.183.327,22	0,00	95.484.201,07	D
3.3.2.3.1.10.02.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.009.042,44	D	592,56	0,00	1.009.635,00	D
3.3.2.3.1.10.03.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.489,04	D	0,00	0,00	38.489,04	D
3.3.2.3.1.11.03.00.00 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	169,00	D	477,36	9,36	637,00	D
3.3.2.3.1.14.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	704,00	D	0,00	0,00	704,00	D
3.3.2.3.1.22.01.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	119.052,03	D	20.381,00	0,00	139.433,03	D
3.3.2.3.1.24.01.00.00 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	27.621,97	D	0,00	0,00	27.621,97	D
3.3.2.3.1.29.01.00.00 - SEGUROS EM GERAL	9.693,18	D	3.528,44	0,00	13.221,62	D
3.3.2.3.1.30.02.00.00 - TREINAMENTO	22.232,80	D	0,00	0,00	22.232,80	D
3.3.2.3.1.31.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	8.967,52	D	0,00	0,00	8.967,52	D
3.3.2.3.1.32.01.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.571,34	D	4.930,27	304,93	63.196,68	D
3.3.2.3.1.40.01.00.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	99.153,94	D	18.892,04	9.729,86	108.316,12	D
3.3.2.3.1.46.01.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	70.924,25	D	95,00	0,00	71.019,25	D
3.3.2.3.1.47.01.00.00 - DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	175.034,08	D	0,00	0,00	175.034,08	D
3.3.2.3.1.51.90.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.497,57	D	101.255,04	62.411,52	95.341,09	D
3.3.2.3.1.54.01.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	722.725,04	D	213.087,48	88.006,51	847.806,01	D
3.3.2.3.1.54.02.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	229.573,47	D	22.571,28	0,00	252.144,75	D
3.3.2.3.1.54.03.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	144.956,02	D	47.261,28	12.290,76	179.926,54	D
3.3.2.3.1.56.03.00.00 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTES	1.814.631,71	D	392.163,79	162.145,79	2.044.649,71	D
3.3.2.3.1.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E IDENTIFICACAO PESSOAL, PROFISSIONAL E PATRIMONIAL	4.320,00	D	0,00	0,00	4.320,00	D
3.3.2.3.1.99.12.00.00 - PRECATÓRIOS	11.687,20	D	46.104,68	21.864,68	35.927,20	D
3.3.2.3.1.99.90.00.00 - DEMAIS DESPESAS DE SERVIÇOS	72.933,60	D	422.215,79	0,00	495.149,39	D
3.3.2.3.2.99.05.01.00 - PUBLICIDADE LEGAL	492.559,40	D	39.565,70	18.165,28	513.959,82	D
3.3.3.1.1.01.01.01.01 - DEPRECIACÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16.050,00	D	2.782,02	0,00	18.832,02	D
3.3.3.1.1.01.01.02.01 - DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	382.209,85	D	0,00	0,00	382.209,85	D
3.3.3.1.1.01.01.03.02 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.748,35	D	0,00	0,00	17.748,35	D
3.3.3.1.1.01.01.03.03 - DEPRECIACÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	39.476,22	D	0,00	0,00	39.476,22	D
3.3.3.1.1.01.02.01.99 - DEPRECIACÃO DE OUTRAS BENS IMÓVEIS	2.811,05	D	318,83	191,46	2.938,42	D
3.3.3.1.1.01.02.08.02 - DEPRECIACÃO DE BENFEITRIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	15.120,82	D	320,41	320,41	15.120,82	D
3.3.3.2.1.01.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.276,78	D	54.858,86	0,00	67.135,64	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	63.128,29	D	4.536,06	0,00	67.664,35	D
3.4.3.1.3.01.00.00.00 - VARIAÇÕES IMONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - JINIAO	63.128,29	D	4.536,06	0,00	67.664,35	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	503.808,61	D	4.895.934,27	0,00	5.399.742,88	D
3.5.1.2.2.01.01.01.00 - COTA CONCEDIDA	0,00	D	4.867.915,88	0,00	4.867.915,88	D
3.5.2.3.3.99.01.00.00 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	72.994,60	D	28.018,39	0,00	101.012,99	D
3.5.9.1.1.01.02.00.00 - DOAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	430.814,01	D	0,00	0,00	430.814,01	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.389.960,86	D	451.966.066,66	0,00	461.356.027,52	D
3.6.1.7.1.02.01.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS COM CRÉDITOS COM LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	8.069,05	D	4.303,50	0,00	12.372,55	D
3.6.4.1.1.99.02.00.00 - ENCAMPAÇÃO DE RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	D	342.185.531,32	0,00	342.185.531,32	D
3.6.5.1.1.07.01.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	103.710,40	D	256.928,16	0,00	360.638,56	D
3.6.5.1.1.07.02.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.551.158,90	D	109.519.303,68	0,00	113.070.462,58	D
3.6.5.1.1.99.01.00.00 - CANCELAMENTO DE OUTROS DEVEDORES	1.560.570,78	D	0,00	0,00	1.560.570,78	D
3.6.5.1.1.99.03.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	231.261,92	D	0,00	0,00	231.261,92	D
3.6.5.1.1.99.04.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.935.189,81	D	0,00	0,00	3.935.189,81	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - TRIBUTÁRIAS	788.411,31	D	133.926,61	44.282,48	878.055,44	D
3.7.1.1.1.01.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	D	41.645,90	41.645,90	0,00	D
3.7.1.1.1.05.00.00.00 - IPTU	56.588,94	D	80,00	0,00	56.668,94	D
3.7.1.1.1.07.00.00.00 - ISS	166.435,21	D	15.000,42	0,00	181.435,63	D
3.7.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	983,55	D	1.646,00	1.057,92	1.571,63	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.283,01	D	15.474,72	1.578,66	107.179,07	D

3.7.2.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	396.612,21	D	50.243,79	0,00	446.856,00	D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - PIS/PASEP	74.508,39	D	9.835,78	0,00	84.344,17	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	855.996,63	D	3.987.120,35	661.550,25	4.181.566,73	D
3.9.7.1.1.01.00.00.00 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	D	1.661.319,94	0,00	1.661.319,94	D
3.9.7.4.1.01.00.00.00 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	592.711,85	D	1.803.675,94	435.164,58	1.961.223,21	D
3.9.7.9.1.99.00.00.00 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	94.505,75	D	452.771,34	226.385,67	320.891,42	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.218,70	D	69.353,13	0,00	230.571,83	D
3.9.9.6.1.02.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.560,33	D	0,00	0,00	7.560,33	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	249.612.386,51	C	35.924.818,33	514.987.588,30	728.675.156,48	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.390.386,47	C	283.427,91	585.036,37	3.691.994,93	C
4.3.3.1.1.37.90.00.00 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.390.386,47	C	283.427,91	585.036,37	3.691.994,93	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.994.354,26	C	1.683.052,94	2.030.298,74	5.341.600,06	C
4.4.2.9.1.05.02.00.00 - JUROS DE MORA DE MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	C	0,00	224.339,67	224.339,67	C
4.4.2.9.1.10.01.04.00 - JUROS DE MORA DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	75.021,21	C	226.385,67	228.222,74	76.858,28	C
4.4.3.9.1.01.02.09.18 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	C	0,00	2.046,00	2.046,00	C
4.4.3.9.3.01.71.01.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IMPOSTO DE RENDA	95.367,66	C	0,00	7.167,39	102.535,05	C
4.4.5.1.1.01.03.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA - CONVÊNIO COM A UNIÃO	94.456,72	C	0,00	15.552,37	110.009,09	C
4.4.5.1.1.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	3.264,06	C	0,00	0,00	3.264,06	C
4.4.5.2.1.01.01.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES EM CONTA CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	809.473,58	C	0,00	74.185,46	883.659,04	C
4.4.5.2.1.01.02.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES EM CONTA CORRENTE - CONVENIOS COM A UNIÃO	22.616,32	C	0,00	12.460,20	35.076,52	C
4.4.5.2.1.01.04.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES EM CONTA CORRENTE - CONVENIOS COM OUTRAS ENTIDADES	378,45	C	0,00	33,67	412,12	C
4.4.5.2.1.01.23.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES EM CONTA CORRENTE - ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	123.351,31	C	0,00	32.926,61	156.277,92	C
4.4.5.2.1.01.28.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES EM CONTA CORRENTE - PROTEGE	18.501.453,08	C	0,00	843.155,66	19.344.608,74	C
4.4.5.2.1.97.01.01.00 - (-) DEDUÇÃO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES EM CONTA CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	181.142,02	D	22.255,62	0,00	203.397,64	D
4.4.5.2.1.97.01.23.00 - (-) DEDUÇÃO RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES EM CONTA CORRENTE - ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	7.160,09	D	1.047,02	0,00	8.207,11	D
4.4.5.2.1.97.01.28.00 - (-) DEDUÇÃO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES EM CONTA CORRENTE - PROTEGE	14.542.726,02	D	1.433.364,63	590.208,97	15.385.881,68	D
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	230.683.428,98	C	33.406.473,11	401.305.142,25	598.582.098,12	C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIA - COTA RECEBIDA	129.279.793,84	C	19.945,90	22.291.506,72	151.551.354,66	C
4.5.1.2.2.01.01.00.00 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - COTA RECEBIDA	12.664.873,62	C	0,00	348.839.777,56	361.504.651,18	C
4.5.2.3.1.05.99.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	69.949,37	C	0,00	2.775,37	72.724,74	C
4.5.2.3.3.99.01.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADOS PARA A INFRAESTRUTURA	1.595.508,11	C	66.211,74	97.683,09	1.626.979,46	C
4.5.2.3.3.99.01.90.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	31.974,44	C	0,00	0,00	31.974,44	C
4.5.9.1.1.99.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE SUBVENÇÕES	87.041.329,60	C	33.320.315,47	30.073.399,51	83.794.413,64	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.966.384,73	C	3.721,49	110.513.848,95	119.476.512,19	C
4.6.2.2.1.02.03.00.00 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	2.560.000,00	C	3.721,49	3.721,49	2.560.000,00	C
4.6.3.9.1.99.03.00.00 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.391,82	C	0,00	0,00	32.391,82	C
4.6.3.9.1.99.04.00.00 - INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.797.909,52	C	0,00	109.519.303,68	113.317.213,20	C
4.6.3.9.1.99.15.00.00 - AJUSTE DE DEPRECIACÃO	0,00	C	0,00	209.525,27	209.525,27	C
4.6.4.1.1.01.00.00.00 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.576.083,39	C	0,00	0,00	2.576.083,39	C
4.6.4.1.1.99.01.00.00 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE OUTROS CREDORES	0,00	C	0,00	781.298,51	781.298,51	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.577.832,07	C	548.142,88	553.261,99	1.582.951,18	C
4.9.7.1.1.99.01.03.00 - REVERSÃO DE PERDAS DE CRÉDITOS A RECEBER	31.670,22	C	0,00	661,03	32.331,25	C
4.9.9.6.1.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,03	C	0,00	0,00	0,03	C
4.9.9.6.1.02.13.00.00 - RESTITUIÇÃO DE VALORES SEQUESTRADOS JUDICIALMENTE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.186.642,28	C	0,00	0,00	1.186.642,28	C
4.9.9.6.1.02.90.00.00 - DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	C	548.142,88	548.142,88	0,00	C
4.9.9.6.1.03.01.00.00 - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	3.343,56	C	0,00	4.458,08	7.801,64	C
4.9.9.6.1.03.99.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	25.392,91	C	0,00	0,00	25.392,91	C
4.9.9.9.1.06.04.00.00 - RECEITA DE INCREMENTO FINANCEIRO ENTRE O BLOQUEIO E DESBLOQUEIO JUDICIAIS	62.939,80	C	0,00	0,00	62.939,80	C
4.9.9.9.1.90.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267.843,27	C	0,00	0,00	267.843,27	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	707.621.471,05	D	474.979.645,95	55.264.277,20	1.127.336.839,80	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	551.492.903,52	D	109.056.746,23	55.264.277,20	605.285.372,55	D
5.2.1.1.1.01.03.02.01 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	68.000,00	D	0,00	0,00	68.000,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01.01 - RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.624.000,00	D	0,00	0,00	3.624.000,00	D
5.2.1.1.1.01.07.01.07 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.614.000,00	D	0,00	0,00	1.614.000,00	D
5.2.1.1.1.01.07.05.09 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	33.000,00	D	0,00	0,00	33.000,00	D
5.2.1.1.1.01.09.02.02 - RESTITUIÇÕES	72.000,00	D	0,00	0,00	72.000,00	D
5.2.1.1.1.01.09.02.03 - RESSARCIMENTOS	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
5.2.1.1.1.02.02.02.01 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95.000,00	D	0,00	0,00	95.000,00	D
5.2.1.1.1.02.04.01.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.957.000,00	D	0,00	0,00	7.957.000,00	D

5.2.2.1.1.01.03.01.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.933.000,00	D	0,00	0,00	41.933.000,00	D
5.2.2.1.1.01.03.03.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.223.000,00	D	0,00	0,00	185.223.000,00	D
5.2.2.1.1.01.04.04.00 - INVESTIMENTOS	175.200.000,00	D	0,00	0,00	175.200.000,00	D
5.2.2.1.1.01.09.09.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.03.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.450,00	D	0,00	0,00	164.450,00	D
5.2.2.1.2.01.01.03.03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.462.264,47	D	0,00	0,00	27.462.264,47	D
5.2.2.1.2.01.01.04.04 - INVESTIMENTOS	199.052.896,19	D	54.422.985,47	0,00	253.475.881,66	D
5.2.2.1.3.01.02.03.03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.546.553,10	D	0,00	0,00	25.546.553,10	D
5.2.2.1.3.01.02.04.04 - INVESTIMENTOS	165.270.350,42	D	0,00	0,00	165.270.350,42	D
5.2.2.1.3.03.01.03.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.450,00	D	0,00	0,00	164.450,00	D
5.2.2.1.3.03.01.03.03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.915.711,37	D	0,00	0,00	1.915.711,37	D
5.2.2.1.3.03.01.04.04 - INVESTIMENTOS	33.782.545,77	D	54.422.985,47	0,00	88.205.531,24	D
5.2.2.1.3.99.01.00.00 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	190.816.903,52	C	0,00	0,00	190.816.903,52	C
5.2.2.1.3.99.03.00.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	35.862.707,14	C	0,00	54.422.985,47	90.285.692,61	C
5.2.2.1.9.01.01.01.00 - ACRÉSCIMO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO	1.006.623,05	D	0,00	0,00	1.006.623,05	D
5.2.2.1.9.01.01.02.00 - ACRÉSCIMO POR FONTE DE RECURSO	5,00	D	1,00	0,00	6,00	D
5.2.2.1.9.01.01.03.00 - ACRÉSCIMO POR ELEMENTO E SUBELEMENTO	19.543.956,04	D	210.774,29	0,00	19.754.730,33	D
5.2.2.1.9.01.09.01.00 - (-) REDUÇÃO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO	1.006.623,05	C	0,00	0,00	1.006.623,05	C
5.2.2.1.9.01.09.02.00 - (-) REDUÇÃO POR FONTE DE RECURSO	5,00	C	0,00	1,00	6,00	C
5.2.2.1.9.01.09.03.00 - (-) REDUÇÃO POR ELEMENTO E SUBELEMENTO	19.543.956,04	C	0,00	210.774,29	19.754.730,33	C
5.2.2.1.9.04.01.03.01 - (-) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.915.711,37	C	0,00	0,00	1.915.711,37	C
5.2.2.1.9.04.01.03.03 - (-) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.572.421,32	C	0,00	0,00	67.572.421,32	C
5.2.2.1.9.04.01.04.04 - (-) INVESTIMENTOS	21.623.574,45	C	0,00	630.516,44	22.254.090,89	C
5.3.0.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	156.128.567,53	D	365.922.899,72	0,00	522.051.467,25	D
5.3.1.1.3.01.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	25.795,62	D	0,00	0,00	25.795,62	D
5.3.1.1.3.03.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.930.031,50	D	0,00	0,00	4.930.031,50	D
5.3.1.1.4.04.00.00.00 - INVESTIMENTOS	151.125.203,81	D	0,00	0,00	151.125.203,81	D
5.3.1.7.1.03.03.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	12.530.770,90	0,00	12.530.770,90	D
5.3.1.7.1.04.04.00.00 - INVESTIMENTOS	0,00	D	353.168.029,73	0,00	353.168.029,73	D
5.3.2.1.3.01.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	7.869,14	D	0,00	0,00	7.869,14	D
5.3.2.1.3.03.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.413,06	D	0,00	0,00	9.413,06	D
5.3.2.1.4.04.00.00.00 - INVESTIMENTOS	30.254,40	D	0,00	0,00	30.254,40	D
5.3.2.7.3.03.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	8.105,32	0,00	8.105,32	D
5.3.2.7.4.04.00.00.00 - INVESTIMENTOS	0,00	D	215.993,77	0,00	215.993,77	D
6.0.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	707.621.471,05	C	649.747.495,41	1.069.462.864,16	1.127.336.839,80	C
6.2.0.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	551.492.903,52	C	615.508.598,24	669.301.067,27	605.285.372,55	C
6.2.1.1.1.01.03.02.01 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.971.883,57	D	1.568.522,94	1.456.667,27	5.083.739,24	D
6.2.1.1.1.01.06.01.01 - RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	785.549,05	C	283.477,91	0,00	502.071,14	C
6.2.1.1.1.01.07.01.07 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.614.000,00	C	0,00	0,00	1.614.000,00	C
6.2.1.1.1.01.07.05.09 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.768,40	C	2.775,37	0,00	6,97	D
6.2.1.1.1.01.09.02.01 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	3.343,56	D	4.458,08	0,00	7.801,64	D
6.2.1.1.1.01.09.02.02 - RESTITUIÇÕES	1.264.416,67	D	548.142,88	0,00	1.812.559,55	D
6.2.1.1.1.01.09.02.03 - RESSARCIMENTOS	20.076,66	D	0,00	0,00	20.076,66	D
6.2.1.1.1.01.09.09.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.712,69	D	0,00	0,00	130.712,69	D
6.2.1.1.1.02.02.02.01 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.578.160,83	D	3.721,49	0,00	2.581.882,32	D
6.2.1.1.1.02.04.01.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.996.923,72	C	66.211,74	0,00	6.930.711,98	C
6.2.1.2.1.01.03.02.01 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.770.911,70	C	0,00	978.313,97	20.749.225,67	C
6.2.1.2.1.01.06.01.01 - RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.838.450,95	C	0,00	283.477,91	3.121.928,86	C
6.2.1.2.1.01.07.05.09 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	30.231,60	C	2.775,37	0,00	33.006,97	C
6.2.1.2.1.01.09.02.01 - INDENIZAÇÕES	3.343,56	C	0,00	4.458,08	7.801,64	C
6.2.1.2.1.01.09.02.02 - RESTITUIÇÕES	1.336.416,67	C	0,00	548.142,88	1.884.559,55	C
6.2.1.2.1.01.09.02.03 - RESSARCIMENTOS	26.076,66	C	0,00	0,00	26.076,66	C
6.2.1.2.1.01.09.09.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.712,69	C	0,00	0,00	130.712,69	C
6.2.1.2.1.02.02.02.01 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.673.160,83	C	0,00	3.721,49	2.676.882,32	C
6.2.1.2.1.02.04.01.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	960.076,28	C	0,00	66.211,74	1.026.288,02	C
6.2.1.3.9.01.03.02.01 - (-) JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.731.028,13	D	1.456.667,27	590.208,97	15.597.486,43	D
6.2.2.1.1.01.03.01.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.360,46	C	19.565,89	5.033.490,01	5.748.284,58	C
6.2.2.1.1.01.03.03.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.877.567,60	C	586.899,39	257.833,13	23.548.501,34	C
6.2.2.1.1.01.04.04.00 - INVESTIMENTOS	166.713.915,23	C	194.505.508,10	54.422.986,47	26.631.393,60	C
6.2.2.1.1.01.09.09.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
6.2.2.1.3.01.03.01.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.854.414,65	C	8.876.630,59	22.215,94	0,00	C

6.2.2.1.3.01.03.03.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.570.110,13	C	23.034.083,01	463.972,88	0,00	C
6.2.2.1.3.01.04.04.00 - INVESTIMENTOS	167.000.023,76	C	360.875.035,42	193.875.011,66	0,00	C
6.2.2.1.3.03.03.01.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	792.377,30	C	4.660.386,63	3.868.009,33	0,00	C
6.2.2.1.3.03.03.03.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.726,53	C	10.624.956,60	10.444.230,07	0,00	C
6.2.2.1.3.03.04.04.00 - INVESTIMENTOS	657.446,49	C	8.371.580,78	7.714.134,29	0,00	C
6.2.2.1.3.04.03.01.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.800.586,22	C	12.817,30	4.645.685,13	34.433.454,05	C
6.2.2.1.3.04.03.03.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.484.438,89	C	28,25	10.541.054,95	109.025.465,59	C
6.2.2.1.3.04.04.04.00 - INVESTIMENTOS	18.257.936,26	C	7.128,60	8.155.566,01	26.406.373,67	C
6.2.2.1.3.05.03.03.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	12.530.770,90	12.530.770,90	C
6.2.2.1.3.05.04.04.00 - INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	353.168.029,73	353.168.029,73	C
6.2.2.1.3.07.03.03.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	8.105,32	8.105,32	C
6.2.2.1.3.07.04.04.00 - INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	215.993,77	215.993,77	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	156.128.567,53	C	34.238.897,17	400.161.796,89	522.051.467,25	C
6.3.1.1.3.03.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.139.895,38	C	422.215,79	0,00	2.717.679,59	C
6.3.1.1.4.04.00.00.00 - INVESTIMENTOS	70.349.895,27	C	16.786.022,59	1.360.215,11	54.924.087,79	C
6.3.1.3.3.03.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	422.215,79	422.215,79	0,00	C
6.3.1.3.4.04.00.00.00 - INVESTIMENTOS	371.030,04	C	16.608.443,00	16.786.022,59	548.609,63	C
6.3.1.4.3.03.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.843,32	C	0,00	422.215,79	1.245.059,11	C
6.3.1.4.4.04.00.00.00 - INVESTIMENTOS	67.475.614,80	C	0,00	15.248.227,89	82.723.842,69	C
6.3.1.7.1.03.03.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	12.530.770,90	12.530.770,90	C
6.3.1.7.1.04.04.00.00 - INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	353.168.029,73	353.168.029,73	C
6.3.1.9.9.03.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	25.795,62	C	0,00	0,00	25.795,62	C
6.3.1.9.9.03.03.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	967.292,80	C	0,00	0,00	967.292,80	C
6.3.1.9.9.04.04.00.00 - INVESTIMENTOS	12.928.663,70	C	0,00	0,00	12.928.663,70	C
6.3.2.2.3.03.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.916,36	C	0,00	0,00	8.916,36	C
6.3.2.2.4.04.00.00.00 - INVESTIMENTOS	30.254,40	C	0,00	0,00	30.254,40	C
6.3.2.7.3.03.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	8.105,32	8.105,32	C
6.3.2.7.4.04.00.00.00 - INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	215.993,77	215.993,77	C
6.3.2.9.9.03.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	7.869,14	C	0,00	0,00	7.869,14	C
6.3.2.9.9.03.03.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496,70	C	0,00	0,00	496,70	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	195.781.446,94	D	390.805.260,29	46.211.608,12	540.375.099,11	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - ATOS POTENCIAIS	387,08	D	0,00	0,00	387,08	D
7.1.1.1.1.01.05.00.00 - CAUÇÃO	387,08	D	0,00	0,00	387,08	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	195.781.059,86	D	390.342.202,58	46.211.608,12	539.911.654,32	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	195.766.969,31	D	351.323.640,27	7.182.755,32	539.907.854,26	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.543,32	D	0,00	3.137,82	2.405,50	D
7.2.1.9.1.03.00.00.00 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	22,32	D	1.372,24	0,00	1.394,56	D
7.2.2.1.1.99.01.01.00 - EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA	8.524,91	D	39.017.190,07	39.025.714,98	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - CONTROLES CREDORES	195.781.446,94	C	483.432.922,37	828.026.574,54	540.375.099,11	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS PONTENCIAIS	387,08	C	0,00	0,00	387,08	C
8.1.1.1.1.01.09.01.00 - CAUÇÕES EM ESPÉCIE	387,08	C	0,00	0,00	387,08	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	195.781.059,86	C	483.432.922,37	827.563.516,83	539.911.654,32	C
8.2.1.1.1.02.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS NOS DEMAIS ÓRGÃOS/ENTIDADES FORA DA CONTA ÚNICA	7.982.789,14	C	595.588,47	712.106,86	8.099.307,53	C
8.2.1.1.1.03.02.01.00 - DISPONIBILIDADE PARA CUSTEIO GERADA PELA C/C 10.000-4	93.509.529,22	C	30.291.599,30	358.658.423,10	421.876.353,02	C
8.2.1.1.1.03.02.03.00 - LIMITES RECEBIDOS DE RRT A UTILIZAR (C/C 10.000-4)	28.465,13	C	22.339.917,75	22.311.452,62	0,00	C
8.2.1.1.1.03.02.04.00 - AUTORIZAÇÕES RECEBIDAS DE RDO A UTILIZAR	140.754,00	C	16.670.899,64	16.530.145,64	0,00	C
8.2.1.1.1.03.03.00.00 - DISPONIBILIDADE RDO PARA CUSTEIO COMPROMETIDA	140.754,00	C	16.683.864,85	16.543.110,85	0,00	C
8.2.1.1.1.03.04.01.00 - (-) LIMITE DE SAQUE - RRT	28.465,13	D	22.311.452,62	22.339.917,75	0,00	D
8.2.1.1.1.03.04.02.00 - (-) AUTORIZAÇÃO PARA SAQUE - RDO	140.754,00	D	16.530.145,64	16.670.899,64	0,00	D
8.2.1.1.1.04.01.00.00 - OP EMITIDA A QUITAR FORA DA CONTA ÚNICA	8.524,91	C	52.784,52	44.259,61	0,00	C
8.2.1.1.1.04.02.00.00 - OP EMITIDA A QUITAR DENTRO DA CONTA ÚNICA (C/C 10.000-4)	0,00	C	38.992.904,61	38.992.904,61	0,00	C
8.2.1.1.1.05.01.00.00 - CONTROLE DE AJUSTE DE DISPONIBILIDADES	1.534.042,41	C	886.929,88	1.001,88	648.114,41	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	271.914.339,19	C	44.295.186,77	195.721.415,59	423.340.568,01	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.001.580,36	C	40.463.483,71	39.234.612,07	772.708,72	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.160,14	C	1.765,58	0,00	1.394,56	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.592.724,19	C	28,25	16.692.777,92	109.285.473,86	C
8.2.1.1.4.04.00.00.00 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.010,94	C	0,00	0,00	1.010,94	C
8.2.1.1.6.00.00.00.00 - (-) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DA CONTA ÚNICA OPERACIONALIZADA	273.915.919,55	D	194.290.655,80	44.093.298,62	424.113.276,73	D
8.2.2.1.1.99.01.01.00 - EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA	8.524,91	C	39.025.714,98	39.017.190,07	0,00	C

TOTAL		0,00	C	3.097.765.520,00	3.097.765.520,00	0,00	C
-------	--	------	---	------------------	------------------	------	---



PERÍODO: 1 a 12/2022

ÓRGÃO: 3194 - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO			RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA		
	(a)	(b)	(c)=(a+b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.417.000,00	0,00	5.417.000,00	10.355.825,61	4.938.825,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	0,00	68.000,00	5.151.739,24	5.083.739,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.624.000,00	0,00	3.624.000,00	3.121.928,86	-502.071,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.647.000,00	0,00	1.647.000,00	33.006,97	-1.613.993,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.000,00	0,00	78.000,00	2.049.150,54	1.971.150,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.052.000,00	0,00	8.052.000,00	3.703.170,34	-4.348.829,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	95.000,00	0,00	95.000,00	2.676.882,32	2.581.882,32
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.957.000,00	0,00	7.957.000,00	1.026.288,02	-6.930.711,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.469.000,00	0,00	13.469.000,00	14.058.995,95	589.995,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.469.000,00	0,00	13.469.000,00	14.058.995,95	589.995,95
DÉFICIT (VI) = (XIII - V)	-	-	-	521.729.197,08	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.469.000,00	0,00	13.469.000,00	535.788.193,03	589.995,95
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES	-	-	190.816.903,52	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	190.816.903,52	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	0,00	-	-



PERÍODO: 1 a 12/2022

ÓRGÃO: 3194 - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA				
	(f)	(g)	(h)=(f+g)				
DESPESAS CORRENTES (VIII)	227.156.000,00	-41.861.418,22	185.294.581,78	155.997.795,86	143.467.024,96	143.458.919,64	29.296.785,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.933.000,00	-1.751.261,37	40.181.738,63	34.433.454,05	34.433.454,05	34.433.454,05	5.748.284,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.223.000,00	-40.110.156,85	145.112.843,15	121.564.341,81	109.033.570,91	109.025.465,59	23.548.501,34
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	175.200.000,00	231.221.790,77	406.421.790,77	379.790.397,17	26.622.367,44	26.406.373,67	26.631.393,60
INVESTIMENTOS	175.200.000,00	231.221.790,77	406.421.790,77	379.790.397,17	26.622.367,44	26.406.373,67	26.631.393,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	100.000,00	0,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	402.456.000,00	189.360.372,55	591.816.372,55	535.788.193,03	170.089.392,40	169.865.293,31	56.028.179,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	402.456.000,00	189.360.372,55	591.816.372,55	535.788.193,03	170.089.392,40	169.865.293,31	56.028.179,52
SUPERÁVIT (XIV) = (V - XIII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	402.456.000,00	189.360.372,55	591.816.372,55	535.788.193,03	170.089.392,40	169.865.293,31	56.028.179,52
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO

Certidão n.º: GO/2023/00001091
Nome: ARNALDO MARINHO DE OLIVEIRA CPF: 088.383.131-72
CRC/UF n.º GO-004861/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08/06/2023
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **088.383.131-72** Controle : **3230.4485.4799.5112**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO

Certidão n.º: GO/2023/00001092
Nome: VALDIR MENDONCA ALVES CPF: 125.914.751-72
CRC/UF n.º GO-005944/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08/06/2023
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 125.914.751-72 Controle : 1542.1797.2111.2424



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO

Certidão n.º: GO/2023/00001091
Nome: ARNALDO MARINHO DE OLIVEIRA CPF: 088.383.131-72
CRC/UF n.º GO-004861/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08/06/2023
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **088.383.131-72** Controle : **3230.4485.4799.5112**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO

Certidão n.º: GO/2023/00001092
Nome: VALDIR MENDONCA ALVES CPF: 125.914.751-72
CRC/UF n.º GO-005944/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08/06/2023
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 125.914.751-72 Controle : 1542.1797.2111.2424



Aparecida de Goiânia, 22 de março de 2023.

Aos

Conselheiros e Diretores da

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A - AGEHAB

Rua 18 A nº 541 Setor Aeroporto CEP. 74.070-060 – GOIÂNIA - GO

CNPJ 01.274.240/0001-47

Goiânia - GO

Prezados Senhores,

Vimos pelo presente encaminhar o Caderno contendo o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras do período findo em 31/12/2022, O Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações de Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data e as notas explicativas, conforme entendimentos contidos em Resoluções emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Sendo só o que se apresentava para o momento, somos mui,

Atenciosamente,

DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-GO Nº 000757/O-6
CNPJ 26.678.045/0001-03 – CVM 6971

ARNALDO MARINHO DE OLIVEIRA

Contador CRCGO 004861/O-5

Sócio

VALDIR MENDONÇA ALVES

Contador CRCGO 005944/O-4

Sócio

SUMÁRIO

- 01. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DE USO GERAL**
- 02. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – PERÍODO FINDO EM 31/12/2022.**
 - 02.1. Balanço Patrimonial.**
 - 02.2. Demonstração do Resultado do Exercício.**
 - 02.3. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.**
 - 02.4. Demonstração do Fluxo de Caixa**
 - 02.5. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.**
- 03. Certidão de Regularidade Profissional dos auditores junto ao CRC-GO.**

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos

Conselheiros e Diretores da

AGÊNCIA GOIANIA DE HABITAÇÃO S/A - AGEHAB

Rua 18 A nº 541 Setor Aeroporto CEP. 74.070-060 – GOIÂNIA - GO

CNPJ 01.274.240/0001-47

Goiânia - GO

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB**, levantado em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas Demonstrações de Resultado do Exercício, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas, para o exercício findo acima mencionado.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB**, em 31 de dezembro de 2022 e foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional

do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais Assuntos de Auditoria - PAA

Principais Assuntos de Auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das Demonstrações Contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas Demonstrações Contábeis, e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A Administração da entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as Demonstrações Contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das Demonstrações Contábeis, nossa responsabilidade é de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as Demonstrações Contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

As demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2021, foram auditadas por outra equipe de auditores, tendo sido emitido Relatório dos

Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, sem ressalvas, porém com ênfase, datado de 23/03/2022.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a Lei 6.404/1976, atualizada pelas Leis 11.638 e 11.941, bem como pelas normas aplicáveis às entidades do terceiro setor, mencionadas no parágrafo de opinião e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem

ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Em nossos trabalhos procuramos identificar e avaliar os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Contábeis, inclusive as divulgações e se as Demonstrações Contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existiria uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluíssemos que existisse incerteza relevante, deveríamos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Sempre que fosse requerido, comunicaríamos com os responsáveis pela governança a respeito, via relatório circunstanciado das ocorrências nos trabalhos do período, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Aparecida de Goiânia-GO, 22 de março de 2023.

DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-GO Nº 000757/O-6
CNPJ 26.678.045/0001-03 – CVM 6971

ARNALDO MARINHO DE OLIVEIRA
Contador CRCGO 004861/O-5
Sócio

VALDIR MENDONÇA ALVES
Contador CRCGO 005944/O-4
Sócio



ANEXOS:

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO FINDO EM 31/12/2022

**ANEXO II – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO FINDO EM
31/12/2022**

ANEXO III – DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DOS AUDITORES