

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1	ATIVO	680.569.938,03	37.903.188,83	37.935.061,26	680.538.065,60
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	300.775.264,96	25.632.090,70	37.824.462,46	288.582.893,20
1.1.01	3	Disponibilidades Financeiras	278.523.095,73	24.373.568,72	36.758.121,46	266.138.542,99
1.1.01.02	7	Bancos Conta Movimento	278.479.089,98	24.369.536,49	36.753.989,23	266.094.637,24
1.1.01.02.001	8	Bancos conta Movimento	17.437,61	2.515.663,42	2.515.700,86	17.400,17
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens	10.020,04	51.141,40	51.142,68	10.018,76
1.1.01.02.001.0004	547	CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário	6.443,68		8,94	6.434,74
1.1.01.02.001.0005	548	Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio	0,00	0,02	0,01	0,01
1.1.01.02.001.0009	3296	CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio	93,72		25,87	67,85
1.1.01.02.001.0012	3542	CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora	880,17	2.464.522,00	2.464.523,36	878,81
1.1.01.02.004	3716	Conta Única do Tesouro do Estado de Goiás	278.461.652,37	21.853.873,07	34.238.288,37	266.077.237,07
1.1.01.02.004.0004	3720	Conta Única do Tesouro do Estado de Goiás CEF 104 Agência 4204 Conta 10.000-4	278.461.652,37	21.853.873,07	34.238.288,37	266.077.237,07
1.1.01.03	11	Bancos Adiantamentos para colaboradores	5.196,00			5.196,00
1.1.01.03.001	12	Bancos Adiantamentos para colaboradores	5.196,00			5.196,00
1.1.01.03.001.0002	1667	CEF Agência 4204 Conta 256-3 Diretoria Administrativa	5.000,00			5.000,00
1.1.01.03.001.0004	3262	CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria	98,00			98,00
1.1.01.03.001.0006	3449	CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo Machado Raya - Damianopolis	98,00			98,00
1.1.01.04	13	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	10,86	2.832,23	2.832,23	10,86
1.1.01.04.001	14	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	10,86	2.832,23	2.832,23	10,86
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	0,00	2.832,23	2.832,23	0,00
1.1.01.04.001.0014	2827	CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38	4,31			4,31
1.1.01.04.001.0015	2828	CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38	6,55			6,55
1.1.01.05	15	Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF	38.798,89	1.200,00	1.300,00	38.698,89
1.1.01.05.001	16	Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	38.798,89	1.200,00	1.300,00	38.698,89
1.1.01.05.001.0016	569	CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Acreúna - Residencial Canadá	4.735,67			4.735,67
1.1.01.05.001.0024	577	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa	0,47			0,47
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	31.003,04	1.200,00	1.300,00	30.903,04
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	1.999,32			1.999,32
1.1.01.05.001.0071	1841	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	1.060,39			1.060,39
1.1.02	27	Títulos e Valores Mobiliários	11.264.599,74	143.541,06	38.836,42	11.369.304,38
1.1.02.01	596	Aplicações Financeiros	5.569.132,96	96.374,85	0,01	5.665.507,80
1.1.02.01.001	597	Aplicações Financeiras	5.569.132,96	96.374,85	0,01	5.665.507,80
1.1.02.01.001.0001	598	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	0,27		0,01	0,26
1.1.02.01.001.0026	3832	CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA	5.569.132,69	96.374,85		5.665.507,54
1.1.02.02	28	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	409.761,99	23.111,19	34.444,68	398.428,50
1.1.02.02.001	29	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	409.761,99	23.111,19	34.444,68	398.428,50
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	260.092,20	1.321,70		261.413,90
1.1.02.02.001.0023	3396	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	19,98	0,11		20,09
1.1.02.02.001.0027	3567	CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança	147.643,89	21.763,59	34.440,08	134.967,40
1.1.02.02.001.0028	3579	CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 041	769,96	5,26		775,22
1.1.02.02.001.0029	4073	CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança Trabalho Social Vera Cruz	1.067,08	17,72	3,98	1.080,82
1.1.02.02.001.0030	4074	CEF Agência 4204 Conta 48-6 Poupança Trabalho Social Gestão Condominial	168,88	2,81	0,62	171,07

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03	31	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	5.284.201,58	24.055,02	4.391,73	5.303.864,87
1.1.02.03.001	32	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	5.284.201,58	24.055,02	4.391,73	5.303.864,87
1.1.02.03.001.0024	3516	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples	1.445.598,85	9.869,34		1.455.468,19
1.1.02.03.001.0025	3568	CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos	417.636,38			417.636,38
1.1.02.03.001.0026	3569	CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista	270.318,31			270.318,31
1.1.02.03.001.0027	3570	CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis	415.682,92	666,93	150,04	416.199,81
1.1.02.03.001.0028	3571	CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	759.124,39	2.632,08	592,20	761.164,27
1.1.02.03.001.0029	3572	CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	1.975.840,73	10.886,67	3.649,49	1.983.077,91
1.1.02.04	1713	Depositos em Garantia	1.503,21			1.503,21
1.1.02.04.001	1714	Depositos em Garantia	1.503,21			1.503,21
1.1.02.04.001.0003	3588	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's	1.503,21			1.503,21
1.1.03	610	Clientes	396.884,08	355.147,79	359.700,79	392.331,08
1.1.03.01	611	Contas a Receber Operacionais	396.884,08	355.147,79	359.700,79	392.331,08
1.1.03.01.001	612	Contas a Receber Operacionais	958.990,35	355.071,87	355.212,62	958.849,60
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	607.139,35	785,06	925,81	606.998,60
1.1.03.01.001.0002	891	Secretaria de Estado da Economia	351.851,00	351.851,00	351.851,00	351.851,00
1.1.03.01.001.0003	892	Clientes Diversos - Tarifas de Expediente - Fonte 220 Recurso Arrecadado	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
1.1.03.01.001.0007	3758	Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação de Bens	0,00	925,81	925,81	0,00
1.1.03.01.002	3160	Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-562.106,27	75,92	4.488,17	-566.518,52
1.1.03.01.002.0001	3161	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-562.106,27	75,92	4.488,17	-566.518,52
1.1.05	620	Adiantamentos Concedidos a Obras	10.002.080,36			10.002.080,36
1.1.05.01	621	Adiantamentos Concedidos a Obras	10.002.080,36			10.002.080,36
1.1.05.01.001	622	Adiantamentos Concedidos a Obras	10.002.080,36			10.002.080,36
1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	7.418.857,36			7.418.857,36
1.1.05.01.001.0015	637	Empréstimo - Água Fria - II Etapa	1.428.591,90			1.428.591,90
1.1.05.01.001.0029	1723	Empréstimo - Real Conquista	225.416,51			225.416,51
1.1.05.01.001.0055	2238	Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto	929.214,59			929.214,59
1.1.06	648	Antecipações a Empregados	395.288,31	243.519,58	162.335,48	476.472,41
1.1.06.01	50	Antecipações a Empregados	395.288,31	243.519,58	162.335,48	476.472,41
1.1.06.01.001	51	Adiantamentos a Empregados	395.288,31	243.519,58	162.335,48	476.472,41
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	135.849,88	97.976,31	144.652,34	89.173,85
1.1.06.01.001.0002	53	13º Salário	259.438,43	145.543,27	17.683,14	387.298,56
1.1.08	658	Adiantamento a Terceiros	0,00	463.196,27	463.196,27	0,00
1.1.08.01	659	Adiantamento a Terceiros	0,00	463.196,27	463.196,27	0,00
1.1.08.01.001	660	Adiantamento a Terceiros	0,00	463.196,27	463.196,27	0,00
1.1.08.01.001.0002	3784	Pluxee Benefícios Brasil S/A	0,00	463.196,27	463.196,27	0,00
1.1.09	662	Tributos a Recuperar	49.059,83	53.117,28	30.785,32	71.391,79
1.1.09.01	55	Tributos Municipais e Federais	49.059,83	53.117,28	30.785,32	71.391,79
1.1.09.01.001	56	Tributos Municipais e Federais	49.059,83	53.117,28	30.785,32	71.391,79
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	11.612,27	3.608,18		15.220,45
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	37.447,56	18.723,78		56.171,34
1.1.09.01.001.0004	984	ISS Retido sobre Serviço Prestado	0,00	19.503,94	19.503,94	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.09.01.001.0006	1576	Pis a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	2.012,35	2.012,35	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	9.269,03	9.269,03	0,00
1.1.10	671	Despesas Antecipadas	7.287,38		925,38	6.362,00
1.1.10.01	69	Despesas Antecipadas	7.287,38		925,38	6.362,00
1.1.10.01.001	70	Despesas Antecipadas	7.287,38		925,38	6.362,00
1.1.10.01.001.0001	71	Seguros a Apropriar	7.287,38		925,38	6.362,00
1.1.11	678	Estoques de Bens	136.969,53		10.561,34	126.408,19
1.1.11.01	75	Almoxarifado	136.969,53		10.561,34	126.408,19
1.1.11.01.001	76	Estoque de Consumo - Agehab	136.969,53		10.561,34	126.408,19
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	136.969,53		10.561,34	126.408,19
1.2	81	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	379.794.673,07	12.271.098,13	110.598,80	391.955.172,40
1.2.01	82	Realizável a Longo Prazo	376.170.313,49	12.174.049,65	8.642,53	388.335.720,61
1.2.01.01	83	Devedores por Vendas Compromissadas	124.608,88			124.608,88
1.2.01.01.001	84	Conjuntos Habitacionais	124.608,88			124.608,88
1.2.01.01.001.0001	85	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	124.608,88			124.608,88
1.2.01.02	682	Devedores por Créditos Repassados	0,00			0,00
1.2.01.02.001	683	Infra Estrutura de Conjuntos	6.647.028,67			6.647.028,67
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	6.647.028,67			6.647.028,67
1.2.01.02.002	3383	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-6.647.028,67			-6.647.028,67
1.2.01.02.002.0001	3384	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-6.647.028,67			-6.647.028,67
1.2.01.03	686	Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municipios	1.129.756,77			1.129.756,77
1.2.01.03.001	687	Senador Canedo	953.012,33			953.012,33
1.2.01.03.001.0001	688	Conjunto Sabiá	953.012,33			953.012,33
1.2.01.03.002	689	Aparecida de Goiânia	176.744,44			176.744,44
1.2.01.03.002.0001	690	Conjunto Planície	176.744,44			176.744,44
1.2.01.04	691	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.224.352,37		8.642,53	2.215.709,84
1.2.01.04.001	692	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.224.352,37		8.642,53	2.215.709,84
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	2.169.696,69		8.642,53	2.161.054,16
1.2.01.07	3325	Tributos a Recuperar	1.318.994,06	10.757,25		1.329.751,31
1.2.01.07.001	3326	Tributos Municipais e Federais	1.318.994,06	10.757,25		1.329.751,31
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	1.318.994,06	10.757,25		1.329.751,31
1.2.01.08	3819	Obras Em Andamento - Programas Sociais	371.372.601,41	12.163.292,40		383.535.893,81
1.2.01.08.001	3820	Obras Em Andamento - Programas Sociais	371.372.601,41	12.163.292,40		383.535.893,81
1.2.01.08.001.0001	3821	Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege	368.084.150,05	12.163.292,40		380.247.442,45
1.2.01.08.001.0002	3822	Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS	3.288.451,36			3.288.451,36
1.2.03	93	Imobilizado	2.805.021,79		62.450,45	2.742.571,34
1.2.03.01	94	Bens Tangíveis	5.837.465,02			5.837.465,02
1.2.03.01.001	95	Bens Móveis	5.537.162,20			5.537.162,20
1.2.03.01.001.0002	97	Móveis e Utensílios	937.645,44			937.645,44
1.2.03.01.001.0003	98	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	130.716,94			130.716,94

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.01.001.0004	99	Computadores e Periféricos	4.007.539,64			4.007.539,64
1.2.03.01.001.0005	100	Instalações de Escritório	258.660,19			258.660,19
1.2.03.01.001.0010	3777	Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	202.599,99			202.599,99
1.2.03.01.002	103	Bens Imóveis	300.302,82			300.302,82
1.2.03.01.002.0001	104	Terrenos	30.134,70			30.134,70
1.2.03.01.002.0003	106	Edificações	123.309,16			123.309,16
1.2.03.01.002.0004	107	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	146.858,96			146.858,96
1.2.03.05	108	(-) Depreciações Acumuladas	-3.032.443,23		62.450,45	-3.094.893,68
1.2.03.05.001	109	(-) Depreciações de Bens Móveis	-2.835.594,01		61.938,58	-2.897.532,59
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-561.225,85		8.446,56	-569.672,41
1.2.03.05.001.0003	112	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-46.387,29		3.095,15	-49.482,44
1.2.03.05.001.0004	113	(-) Computadores e Periféricos	-2.027.947,71		44.284,77	-2.072.232,48
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-137.256,96		2.949,42	-140.206,38
1.2.03.05.001.0007	3778	(-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	-62.776,20		3.162,68	-65.938,88
1.2.03.05.002	117	(-) Depreciação de Bens Imóveis	-196.849,22		511,87	-197.361,09
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-80.421,18		191,46	-80.612,64
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-116.428,04		320,41	-116.748,45
1.2.04	120	Bens Intangíveis	819.337,79	97.048,48	39.505,82	876.880,45
1.2.04.01	121	Bens Intangíveis	1.763.480,25	97.048,48		1.860.528,73
1.2.04.01.001	123	Software	1.763.480,25	97.048,48		1.860.528,73
1.2.04.02	124	(-) Amortizações Acumuladas	-944.142,46		39.505,82	-983.648,28
1.2.04.02.001	125	(-) Amortizações do Intangível	-944.142,46		39.505,82	-983.648,28
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-944.142,46		39.505,82	-983.648,28
2	133	PASSIVO	-680.569.938,03	42.736.281,78	42.704.409,35	-680.538.065,60
2.1	134	PASSIVO CIRCULANTE	-294.873.167,62	42.702.080,04	34.557.882,12	-286.728.969,70
2.1.01	135	Obrigações de Curto Prazo	-294.873.167,62	42.702.080,04	34.557.882,12	-286.728.969,70
2.1.01.01	136	Obrigações Trabalhistas	-162.938,06	2.551.889,72	2.536.457,74	-147.506,08
2.1.01.01.001	137	Obrigações com Folha de Pagamento	-162.938,06	2.485.691,47	2.470.259,49	-147.506,08
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	0,00	2.098.908,55	2.098.908,55	0,00
2.1.01.01.001.0002	139	Rescisões Trabalhistas	0,00	35.937,25	61.644,28	-25.707,03
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	0,00	92.933,98	92.933,98	0,00
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	0,00	94.973,63	94.973,63	0,00
2.1.01.01.001.0007	3027	Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	-131.625,15	131.625,15	98.761,53	-98.761,53
2.1.01.01.001.0009	3916	Companhia Celg de Participações - CELGPAR - Servidor Cedido	-31.312,91	31.312,91	23.037,52	-23.037,52
2.1.01.01.005	3918	Obrigações com a Folha de Pagamento - Conselheiros	0,00	66.198,25	66.198,25	0,00
2.1.01.01.005.0002	3920	Ronaldo Dutra Baia	0,00	5.193,22	5.193,22	0,00
2.1.01.01.005.0005	3975	Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira	0,00	5.528,91	5.528,91	0,00
2.1.01.01.005.0006	3976	Bernardo Teles Machado	0,00	5.528,91	5.528,91	0,00
2.1.01.01.005.0007	3978	Débora Cristina Xavier Lopes	0,00	5.528,91	5.528,91	0,00
2.1.01.01.005.0008	3979	Alex Godinho Martins	0,00	5.528,91	5.528,91	0,00
2.1.01.01.005.0009	3980	Francisco Sérvulo Freire Nogueira	0,00	4.881,06	4.881,06	0,00
2.1.01.01.005.0011	3984	João Vítor Lustosa de Brito	0,00	4.477,59	4.477,59	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01.005.0012	4020	Alexandre Baldy de Santanna Braga	0,00	4.477,59	4.477,59	0,00
2.1.01.01.005.0013	4037	Priscilla Norgann de Sousa Paranhos	0,00	4.881,06	4.881,06	0,00
2.1.01.01.005.0014	4125	Renata Costa Guimarães	0,00	4.881,06	4.881,06	0,00
2.1.01.01.005.0015	4126	Thais Antonelli Figueiredo	0,00	4.881,06	4.881,06	0,00
2.1.01.01.005.0016	4127	Geazi Ezequial de Souza	0,00	4.881,06	4.881,06	0,00
2.1.01.01.005.0017	4131	Danillo Caetano Soares Cardoso	0,00	5.528,91	5.528,91	0,00
2.1.01.02	140	Consignações sobre Folha de Pagamento	-40.625,30	74.669,90	75.522,81	-41.478,21
2.1.01.02.001	141	Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab	-40.625,30	74.669,90	75.522,81	-41.478,21
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-40.625,30	40.625,30	41.478,21	-41.478,21
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	0,00	31.056,20	31.056,20	0,00
2.1.01.02.001.0009	3431	Pensão Alimentícia	0,00	2.988,40	2.988,40	0,00
2.1.01.03	145	Obrigações Sociais	-1.524.386,33	1.538.788,98	1.752.473,85	-1.738.071,20
2.1.01.03.001	146	Obrigações Sociais - Agehab	-1.524.386,33	1.538.788,98	1.752.473,85	-1.738.071,20
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-989.569,09	1.000.789,09	1.025.207,40	-1.013.987,40
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-301.668,50	301.668,50	486.020,64	-486.020,64
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-233.148,74	234.036,21	238.950,63	-238.063,16
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdência a Recolher	0,00	2.295,18	2.295,18	0,00
2.1.01.04	152	Obrigações Tributárias	-534.046,24	548.079,17	569.005,82	-554.972,89
2.1.01.04.001	153	Obrigações Tributárias - Agehab	-534.046,24	548.079,17	569.005,82	-554.972,89
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-445.033,99	460.807,45	476.314,77	-460.541,31
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-7.860,29	5.248,67	4.092,61	-6.704,23
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-114,00	114,00	73,00	-73,00
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-15.937,40	22.229,77	25.802,64	-19.510,27
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-27.444,38	18.154,07	13.484,40	-22.774,71
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-5.196,96	7.209,31	7.041,84	-5.029,49
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-25.046,87	34.315,90	33.335,12	-24.066,09
2.1.01.04.001.0011	3695	Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas	-1.219,75		1.458,21	-2.677,96
2.1.01.04.001.0012	3696	Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas	-5.629,64		6.730,21	-12.359,85
2.1.01.04.001.0013	3697	Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas	-562,96		673,02	-1.235,98
2.1.01.05	160	Contas a Pagar	-6.611.442,48	26.135.509,10	28.765.245,19	-9.241.178,57
2.1.01.05.001	161	Fornecedores de Bens e Serviços	-5.944.070,85	25.480.696,37	28.072.630,23	-8.536.004,71
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	0,00	54.943,10	54.943,10	0,00
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	0,00		216,75	-216,75
2.1.01.05.001.0013	1871	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A	-25.637,89	25.637,89	25.205,48	-25.205,48
2.1.01.05.001.0020	1878	Algar Multimídia S/A	0,00		8.720,00	-8.720,00
2.1.01.05.001.0028	1886	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	0,00	2.056,26	2.056,26	0,00
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	0,00	65.499,51	65.499,51	0,00
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00		24.556,79	-24.556,79
2.1.01.05.001.0156	2015	ROD – Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	262.823,70	262.823,70	0,00
2.1.01.05.001.0159	2018	Serviço Social da Industria SESI	0,00		2.450,00	-2.450,00
2.1.01.05.001.0161	2020	Pluxee Benefícios Brasil S/A	0,00	926.392,54	926.392,54	0,00
2.1.01.05.001.0184	2043	Saneamento de Goiás S.A.	-2.838,69	2.838,69	2.939,10	-2.939,10

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0220	2081	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	0,00	8.515,09	8.515,09	0,00
2.1.01.05.001.0221	2082	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto	0,00	625,16	625,16	0,00
2.1.01.05.001.0226	2087	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	0,00	6.937,38	6.937,38	0,00
2.1.01.05.001.0234	2095	Combate Extintores Ltda - ME	0,00	3.919,62	3.919,62	0,00
2.1.01.05.001.0245	2106	Junta Comercial do Estado de Goiás	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	0,00		10.621,80	-10.621,80
2.1.01.05.001.0667	2975	New Line Tecnologia em Segurança Ltda	0,00	2.245,13	2.245,13	0,00
2.1.01.05.001.0679	2989	Content Assessoria Ltda	0,00	1.939,64	1.939,64	0,00
2.1.01.05.001.0693	3008	Redemob Consorcio	0,00	2.131,24	2.131,24	0,00
2.1.01.05.001.0766	3206	Terra Forte Controle de Pragas EIRELI	0,00		1.622,60	-1.622,60
2.1.01.05.001.0817	3336	Ampla Transportes Instalações Comércio e Engenharia Hidrau	-629,56	6.949,18	6.319,62	0,00
2.1.01.05.001.0822	3344	Souza Rocha Serviços Eireli - ME	0,00	3.120,46	3.120,46	0,00
2.1.01.05.001.0825	3348	Mendonça Segurança e Vigilância LTDA - EPP	0,00	10.706,30	10.706,30	0,00
2.1.01.05.001.0856	3421	J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA	0,00	14.638,21	14.638,21	0,00
2.1.01.05.001.0911	3584	Benner Sistemas S/A	-19.183,20	9.044,79	10.138,42	-20.276,83
2.1.01.05.001.0917	3593	Alttec Elevadores Eireli	0,00	816,42	816,42	0,00
2.1.01.05.001.0932	3626	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	-123.568,75	123.568,75	1.664.692,78	-1.664.692,78
2.1.01.05.001.0954	3662	Cooperativa União do Brasil LTDA	-197.790,98	197.790,98	239.366,30	-239.366,30
2.1.01.05.001.0959	3667	IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura	0,00		16.939,18	-16.939,18
2.1.01.05.001.0965	3673	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	0,00		9.643,08	-9.643,08
2.1.01.05.001.0966	3675	Agencia de Fomento de Goias S/A	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.1.01.05.001.1016	3753	Construtora Central do Brasil S/A	-2.196.046,17	2.965.305,60	1.456.836,71	-687.577,28
2.1.01.05.001.1017	3754	Construtora Mabel LTDA	0,00		426.725,37	-426.725,37
2.1.01.05.001.1025	3763	AG Mello Engenharia Ltda	0,00	17.522,87	288.558,79	-271.035,92
2.1.01.05.001.1028	3766	Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA	-13.904,34	13.904,34	15.720,77	-15.720,77
2.1.01.05.001.1045	3787	Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01	0,00		187,71	-187,71
2.1.01.05.001.1046	3788	Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA	-718.466,85	726.740,55	8.273,70	0,00
2.1.01.05.001.1052	3794	Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda	-22.144,67	22.144,67		0,00
2.1.01.05.001.1070	3817	Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP	-8.100,73	31.799,88	65.899,94	-42.200,79
2.1.01.05.001.1071	3818	VR Brasil Construtora LTDA	0,00		216.322,90	-216.322,90
2.1.01.05.001.1072	3823	Incorporadora Mbc Ltda	0,00		564.420,14	-564.420,14
2.1.01.05.001.1076	3829	Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	0,00		539.461,30	-539.461,30
2.1.01.05.001.1078	3833	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	-993.639,36	1.305.495,78	660.888,45	-349.032,03
2.1.01.05.001.1079	3834	Kapitao America Equip de Seg Eireli	-4.104,40		720,00	-4.824,40
2.1.01.05.001.1082	3837	Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME	0,00	513.266,44	695.895,61	-182.629,17
2.1.01.05.001.1085	3840	Bela Mares Incorporações LTDA	-728.481,46	997.469,75	268.988,29	0,00
2.1.01.05.001.1086	3841	7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA	0,00		157.000,81	-157.000,81
2.1.01.05.001.1088	3843	Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00		1.841.965,87	-1.841.965,87
2.1.01.05.001.1094	3849	BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	406.751,59	406.751,59	0,00
2.1.01.05.001.1096	3851	Trip Locações e Eventos LTDA - EPP	-27.455,00	355.220,37	380.753,97	-52.988,60
2.1.01.05.001.1099	3857	Serra Branca Engenharia Ltda	-571.408,72	861.825,91	793.457,55	-503.040,36
2.1.01.05.001.1100	3858	Radac Empreendimentos Imobiliarios Eireli	0,00	534.210,19	578.838,82	-44.628,63

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.1104	3862	Unimed Seguradora S/A	-4.424,70	4.424,70	4.373,10	-4.373,10
2.1.01.05.001.1113	3871	NR Basso Administração e Serviços	-38.224,79	38.224,79	25.009,39	-25.009,39
2.1.01.05.001.1116	3874	Trust Empreendimentos Ltda	-157.000,87	157.000,87	42.738,20	-42.738,20
2.1.01.05.001.1121	3880	Inove Tecnologia LTDA	0,00		68.241,08	-68.241,08
2.1.01.05.001.1122	3881	America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	700.007,86	804.962,92	-104.955,06
2.1.01.05.001.1151	4029	Audimec - Auditores Independentes S/S	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.01.05.001.1152	4039	Secretaria de Administração Do Estado de Goiás - SEAD	0,00		41.810,16	-41.810,16
2.1.01.05.001.1153	4043	Mendes & Borges Engenharia Ltda	0,00		132.793,85	-132.793,85
2.1.01.05.001.1154	4046	Primeiro Tabelionato de Notas	-125,55			-125,55
2.1.01.05.001.1156	4063	Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA	-90.894,17	90.894,17	86.227,58	-86.227,58
2.1.01.05.001.1157	4065	MPS Brasil Outsourcing de Impressão EIRELI	0,00		9.222,62	-9.222,62
2.1.01.05.001.1158	4077	Partners Comunicação Integrada LTDA	0,00		88.455,38	-88.455,38
2.1.01.05.001.1160	4151	DMP Comercio e Seviços Técnicos LTDA	0,00		5.040,00	-5.040,00
2.1.01.05.002	3194	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-654.681,63	620.321,63	633.483,86	-667.843,86
2.1.01.05.002.0001	3195	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-654.681,63	620.321,63	633.483,86	-667.843,86
2.1.01.05.003	3278	Outras Contas a Pagar	0,00	1.996,10	1.996,10	0,00
2.1.01.05.003.0006	3951	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00	1.996,10	1.996,10	0,00
2.1.01.05.004	3917	Diárias a Pagar	-12.690,00	32.495,00	57.135,00	-37.330,00
2.1.01.05.004.0001	3923	Alessandro Gonçalves de Oliveira	0,00	130,00	310,00	-180,00
2.1.01.05.004.0002	3924	Darcio Moreira de Souza	-1.395,00	1.460,00	1.015,00	-950,00
2.1.01.05.004.0004	3926	Danilo Machado Raya	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0005	3927	Fleuberg Matos Cortez	-65,00	360,00	950,00	-655,00
2.1.01.05.004.0006	3928	Himerson Pereira Farias	-115,00	115,00		0,00
2.1.01.05.004.0007	3929	Humberto Campos Teixeira	-115,00	770,00	1.475,00	-820,00
2.1.01.05.004.0008	3930	João Victor Barbosa Ferreira	-115,00	115,00		0,00
2.1.01.05.004.0011	3933	Nayana Levergger Castro	0,00		525,00	-525,00
2.1.01.05.004.0012	3934	Neimar Terres	0,00	295,00	1.395,00	-1.100,00
2.1.01.05.004.0013	3935	Vera Lucia Das Dores	0,00		590,00	-590,00
2.1.01.05.004.0016	3938	Mozart Francisco Damasceno	-130,00	425,00	655,00	-360,00
2.1.01.05.004.0018	3940	Vânia Aparecida Ferreira Savioli	-230,00	985,00	755,00	0,00
2.1.01.05.004.0019	3941	Marcos Aurelio Duarte Oliveira	-230,00	230,00	1.035,00	-1.035,00
2.1.01.05.004.0025	3947	Marciel Francisco da Silva	-230,00	230,00	590,00	-590,00
2.1.01.05.004.0026	3948	Ademir Faria Campos	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.01.05.004.0029	3953	Iranilza Pereira Alves de Matos	0,00		525,00	-525,00
2.1.01.05.004.0034	3958	Tiago Nunes Macedo	0,00		345,00	-345,00
2.1.01.05.004.0036	3960	Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan	-230,00	230,00		0,00
2.1.01.05.004.0037	3961	Antenor dias de Souza Neto	0,00		410,00	-410,00
2.1.01.05.004.0038	3962	Octacilio Jose de Queiroz Filho	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.01.05.004.0039	3963	Claudio Humberto Cardon	-540,00	540,00	295,00	-295,00
2.1.01.05.004.0040	3964	Luiz Henrique Feitoza Santana	-655,00	1.410,00	2.250,00	-1.495,00
2.1.01.05.004.0042	3966	Luis Fernando Herwig Moraes	-985,00	1.280,00	2.280,00	-1.985,00
2.1.01.05.004.0047	3971	Fagner Correia Oliveira	0,00		1.000,00	-1.000,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.004.0048	3972	Ismaene Bernardo de Padua Rosa	0,00		525,00	-525,00
2.1.01.05.004.0053	3982	Tiago Lucas Cavalcanti de Souza	-65,00	590,00	590,00	-65,00
2.1.01.05.004.0054	3985	Matheus Chaves Araujo Bernardes	0,00		525,00	-525,00
2.1.01.05.004.0055	3986	Ivanusa Rocha de Araujo Barros	-230,00	230,00	525,00	-525,00
2.1.01.05.004.0056	3987	Fabiano Barbosa de Lima	0,00		295,00	-295,00
2.1.01.05.004.0058	3989	Clercio Nascimento de Almeida	-230,00	1.100,00	2.495,00	-1.625,00
2.1.01.05.004.0062	3993	Renato Stival Peixoto	-65,00	65,00	295,00	-295,00
2.1.01.05.004.0064	3995	Leandro de Oliveira Pires	-115,00	935,00	1.690,00	-870,00
2.1.01.05.004.0067	4003	Sirlei Aparecida da Guia	0,00		1.125,00	-1.125,00
2.1.01.05.004.0069	4006	Alcimar Batista Borges	0,00	115,00	2.020,00	-1.905,00
2.1.01.05.004.0070	4007	Gustavo Armando Rocha Medrano	-245,00	360,00	295,00	-180,00
2.1.01.05.004.0072	4009	Perla Maria Borges de Oliveira	0,00		345,00	-345,00
2.1.01.05.004.0073	4011	Lilian Braudes Coelho	0,00	115,00	180,00	-65,00
2.1.01.05.004.0075	4015	Cibele Silva Medina	-115,00	115,00		0,00
2.1.01.05.004.0077	4017	Rutineia Pereira Almeida Amaral	-230,00	230,00		0,00
2.1.01.05.004.0078	4018	Magnilton da Silva Pedreira	0,00	1.460,00	1.985,00	-525,00
2.1.01.05.004.0079	4019	Larissa Vanessa dos Santos Ferreira	-130,00	130,00		0,00
2.1.01.05.004.0081	4024	Ana Livia do Carmo Araujo	0,00	230,00	295,00	-65,00
2.1.01.05.004.0082	4025	Eliane Maciel de Paula	0,00		65,00	-65,00
2.1.01.05.004.0084	4032	Pedro Henrique Alves Nogueira	-230,00	230,00		0,00
2.1.01.05.004.0085	4033	Joao Paulo Castilho de Castro	-245,00	245,00		0,00
2.1.01.05.004.0087	4035	Wester Ferreira de Souza	0,00	1.460,00	1.985,00	-525,00
2.1.01.05.004.0088	4040	Edgard Francisco Soares Ferreira	0,00	50,00	460,00	-410,00
2.1.01.05.004.0091	4044	Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves	-230,00	755,00	525,00	0,00
2.1.01.05.004.0094	4048	Vinicius Rios	-295,00	295,00	525,00	-525,00
2.1.01.05.004.0095	4049	Luan Kaio Rocha e Silva	0,00		640,00	-640,00
2.1.01.05.004.0100	4054	Lena Maria Milhomem de Sousa	0,00		130,00	-130,00
2.1.01.05.004.0104	4060	Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho	-230,00	230,00		0,00
2.1.01.05.004.0107	4066	Heleni Araujo Machado Alves	0,00		65,00	-65,00
2.1.01.05.004.0111	4070	Juliana Maria de Paula Peixoto	-360,00	770,00	410,00	0,00
2.1.01.05.004.0112	4071	Gilsa Eva de Souza Costa	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2.1.01.05.004.0115	4076	Eliezer Ricardo Ribeiro Lima	-130,00	605,00	475,00	0,00
2.1.01.05.004.0117	4080	Joara Reis Ferreira	0,00	295,00	820,00	-525,00
2.1.01.05.004.0121	4084	Lorena Pereira Vaz Damasceno	0,00	295,00	820,00	-525,00
2.1.01.05.004.0123	4086	Ana Lucia Bernardes Maciel	0,00	525,00	590,00	-65,00
2.1.01.05.004.0124	4088	Conceição Firmina de Jesus	0,00	230,00	295,00	-65,00
2.1.01.05.004.0127	4092	Fernanda Nogueira de Amorim Braga	0,00	410,00	1.790,00	-1.380,00
2.1.01.05.004.0129	4095	Leandro Henrique Ungarelli	-525,00	640,00	870,00	-755,00
2.1.01.05.004.0132	4098	Gabriel Henrique Bahia Azevedo	-525,00	1.050,00	2.150,00	-1.625,00
2.1.01.05.004.0134	4100	Romulo Guilherme Bueno Menezes	0,00	885,00	1.180,00	-295,00
2.1.01.05.004.0135	4101	Rosalina Souza Couto Soares	-1.100,00	1.100,00	640,00	-640,00
2.1.01.05.004.0136	4102	Ana Claudia Salim Dal Castel	0,00	65,00	180,00	-115,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.004.0137	4103	Lucas Novato de Abreu	0,00	65,00	180,00	-115,00
2.1.01.05.004.0139	4105	Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora	0,00	820,00	1.705,00	-885,00
2.1.01.05.004.0141	4107	Alexandre Alves Barbosa	0,00	65,00	885,00	-820,00
2.1.01.05.004.0144	4112	Roberto Rodrigues Dias de Lima	0,00		1.675,00	-1.675,00
2.1.01.05.004.0145	4113	Adilson Rigues Gonçalves Junior	0,00		295,00	-295,00
2.1.01.05.004.0146	4114	Ludmilla Brenda da Silva Morais	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.01.05.004.0149	4117	Marcia Abreu Barbosa de Souza	0,00		65,00	-65,00
2.1.01.05.004.0154	4122	Bruno Rocha Cardoso	-180,00	820,00	1.625,00	-985,00
2.1.01.05.004.0156	4128	Anna Jullya Barbosa Fernandes	-295,00	295,00	525,00	-525,00
2.1.01.05.004.0157	4135	Oswaldo Fabiano Junior	-870,00	1.395,00	525,00	0,00
2.1.01.05.004.0158	4136	Gustavo de Castro Carneiro	-130,00	130,00		0,00
2.1.01.05.004.0159	4137	Caroline Vieira Silva	-295,00	295,00		0,00
2.1.01.05.004.0160	4138	Marcos Henrico Tomadon	-295,00	295,00		0,00
2.1.01.05.004.0162	4143	Gustavo Lino Bonifacio Sousa	-295,00	295,00		0,00
2.1.01.05.004.0163	4144	Gabriel Jones Lima	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.01.05.004.0164	4145	Rafael Correia Mota	0,00		295,00	-295,00
2.1.01.05.004.0165	4146	Victoria Rodrigues Cywinski	0,00		475,00	-475,00
2.1.01.05.004.0166	4147	Divino Correia de Oliveira	0,00		525,00	-525,00
2.1.01.05.004.0167	4148	Flavia Christina Neiva de Sousa	0,00		525,00	-525,00
2.1.01.07	762	Provisões Trabalhistas	-5.719.806,52	242.985,96	833.724,09	-6.310.544,65
2.1.01.07.001	763	Provisões Trabalhistas - Agehab	-5.719.806,52	242.985,96	833.724,09	-6.310.544,65
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-663.926,63	8.205,25	344.106,67	-999.828,05
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-5.055.879,89	234.780,71	489.617,42	-5.310.716,60
2.1.01.10	173	Credores Diversos	0,00		50,00	-50,00
2.1.01.10.001	174	Credores Diversos	0,00		50,00	-50,00
2.1.01.10.001.0005	2217	Adiantamento de Clientes	0,00		50,00	-50,00
2.1.01.11	3386	Subvenção Econômica a Realizar - Tesouro do Estado de Goiás	-275.387.040,80	11.605.760,88		-263.781.279,92
2.1.01.11.001	3387	Subvenção Econômica de Investimento a Realizar	-275.387.040,80	11.605.760,88		-263.781.279,92
2.1.01.11.001.0004	3879	Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege	-275.387.040,80	11.605.760,88		-263.781.279,92
2.1.01.12	3476	Caução a Restituir	-1.503,21			-1.503,21
2.1.01.12.001	3477	Caução a Restituir	-1.503,21			-1.503,21
2.1.01.12.001.0002	3589	Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI	-1.503,21			-1.503,21
2.1.01.13	3529	Créditos para Recursos Vinculados	-4.891.378,68	4.396,33	25.402,62	-4.912.384,97
2.1.01.13.001	3530	Programas Construção Unidades Habitacionais	-4.629.249,72	4.391,73	24.055,02	-4.648.913,01
2.1.01.13.001.0001	3531	Unidade - João Paulo - Etapa II	-3.452.442,62	3.649,49	20.756,01	-3.469.549,14
2.1.01.13.001.0002	3532	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	-417.682,24	150,04	666,93	-418.199,13
2.1.01.13.001.0003	3533	Unidade - Água Fria - II Etapa	-759.124,86	592,20	2.632,08	-761.164,74
2.1.01.13.002	3534	Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR	-262.128,96	4,60	1.347,60	-263.471,96
2.1.01.13.002.0001	3535	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-260.112,18		1.321,81	-261.433,99
2.1.01.13.002.0002	3536	Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38	-2.016,78	4,60	25,79	-2.037,97
2.2	196	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-4.826.095,03	34.201,74	17.100,87	-4.808.994,16
2.2.01	197	Exigível a Longo Prazo	-4.826.095,03	34.201,74	17.100,87	-4.808.994,16

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.2.01.03	3149	Provisões para Contingências	-4.826.095,03	34.201,74	17.100,87	-4.808.994,16
2.2.01.03.001	3150	Provisões para Contingências Processos Cíveis	-2.198.137,12	34.201,74	17.100,87	-2.181.036,25
2.2.01.03.001.0015	3602	Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais	-2.198.137,12	34.201,74	17.100,87	-2.181.036,25
2.2.01.03.002	3371	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	-2.627.957,91			-2.627.957,91
2.2.01.03.002.0004	3603	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	-2.627.957,91			-2.627.957,91
2.3	203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-380.870.675,38		8.129.426,36	-389.000.101,74
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	-626.516.510,21			-626.516.510,21
2.3.02.03	3698	Reservas de Lucros	-626.516.510,21			-626.516.510,21
2.3.02.03.001	3699	Reservas de Lucros	-626.516.510,21			-626.516.510,21
2.3.02.03.001.0001	3700	Subvenção para Investimento	-626.516.510,21			-626.516.510,21
2.3.03	221	Resultado de Apuração	432.900.616,86		8.129.426,36	424.771.190,50
2.3.03.01	222	Resultado de Apuração	432.900.616,86		8.129.426,36	424.771.190,50
2.3.03.01.001	223	Resultado de Apuração	432.900.616,86		8.129.426,36	424.771.190,50
2.3.03.01.001.0001	224	Resultado Exercícios Anteriores	49.037.277,03			49.037.277,03
2.3.03.01.001.0002	844	Exercício 2014	11.759.984,09			11.759.984,09
2.3.03.01.001.0003	845	Exercício 2015	19.706.675,98			19.706.675,98
2.3.03.01.001.0004	846	Exercício 2016	18.993.909,13			18.993.909,13
2.3.03.01.001.0006	2577	Exercício 2017	23.563.103,62			23.563.103,62
2.3.03.01.001.0007	2956	Exercício 2018	31.723.250,01			31.723.250,01
2.3.03.01.001.0008	3193	Exercício 2019	34.421.654,01			34.421.654,01
2.3.03.01.001.0009	3402	Exercício 2020	963.434,39			963.434,39
2.3.03.01.001.0010	3652	Exercício 2021	4.030.692,91			4.030.692,91
2.3.03.01.001.0011	3714	Exercício 2022	87.474.014,47			87.474.014,47
2.3.03.01.001.0012	3910	Exercício 2023	169.843.621,62			169.843.621,62
2.3.03.01.001.0013	4149	Exercício 2024	-5.617.047,22		8.129.426,36	-13.746.473,58
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.999.953,18			-12.999.953,18
2.3.04	4160	(-) Ações em Tesouraria	1.636,00			1.636,00
2.3.04.01	4161	(-) Ações em Tesouraria	1.636,00			1.636,00
2.3.04.01.001	4162	(-) Ações em Tesouraria	1.636,00			1.636,00
2.3.04.01.001.0001	4163	(-) Ações em Tesouraria	1.636,00			1.636,00
3	229	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	32.826.719,20	32.826.719,20	0,00
3.1	230	RECEITA LÍQUIDA	-18.394.941,10	2.179.124,46	31.911.338,51	-48.127.155,15
3.1.01	231	Receitas Bruta Operacional	-18.618.741,12	2.122.877,19	31.911.338,51	-48.407.202,44
3.1.01.01	232	Receita Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220	-784.487,44		391.538,72	-1.176.026,16
3.1.01.01.001	233	Receitas Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220	-784.487,44		391.538,72	-1.176.026,16
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-780.157,44		390.078,72	-1.170.236,16
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	-4.330,00		1.460,00	-5.790,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.01.02	250	Outras Receitas	-17.832.024,64	2.122.877,19	31.518.685,27	-47.227.832,72
3.1.01.02.001	251	Receitas Financeiras	-145.191,35	2.121.949,70	2.186.001,65	-209.243,30
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens	-98.323,72		46.749,23	-145.072,95
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização Monetária	-9.542,32		2.642,95	-12.185,27
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	-22.940,15		10.757,25	-33.697,40
3.1.01.02.001.0007	3179	Rendimentos Financeiros Fonte 290 Convênios Federais	-75.347,00		25.402,62	-100.749,62
3.1.01.02.001.0009	4154	Rendimentos Financeiros Fonte 156 Protege	0,00	2.095.027,20	2.095.027,20	0,00
3.1.01.02.001.0010	4155	Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados	-4.386,19		3.591,91	-7.978,10
3.1.01.02.001.0011	4156	Rendimentos Financeiros Fonte 292 Convênios Federais (FCVS)	-491,99		1.830,49	-2.322,48
3.1.01.02.001.0012	4164	(-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens	927,98	442,31		1.370,29
3.1.01.02.001.0013	4165	(-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados	1.315,85	1.077,57		2.393,42
3.1.01.02.001.0015	4167	(-) Rendimentos Financeiras de Convênios Federais	63.596,19	25.402,62		88.998,81
3.1.01.02.002	1802	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100	-9.253.091,87	927,49	5.180.778,38	-14.432.942,76
3.1.01.02.002.0003	3381	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100	-9.253.091,87	927,49	5.180.778,38	-14.432.942,76
3.1.01.02.003	2935	Outras Receitas Operacionais	-322.188,02		152.990,87	-475.178,89
3.1.01.02.003.0003	2938	Recuperação de Despesas	-68.968,48		101.796,05	-170.764,53
3.1.01.02.003.0004	3159	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	-229,06		75,92	-304,98
3.1.01.02.003.0008	3901	Alienação de Terrenos destinados à edificações - Fonte 227	-252.990,48		51.118,90	-304.109,38
3.1.01.02.004	3403	Subvenção para Investimento - Termo de Compr.União/CEF - Fonte 290	-207.385,28		4.396,33	-211.781,61
3.1.01.02.004.0001	3407	Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82	-68.186,40			-68.186,40
3.1.01.02.004.0002	3437	Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38	-127.941,17		4,60	-127.945,77
3.1.01.02.004.0003	3608	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II	-7.463,10		3.649,49	-11.112,59
3.1.01.02.004.0004	3703	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria	-2.334,27		592,20	-2.926,47
3.1.01.02.004.0005	3749	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis	-1.460,34		150,04	-1.610,38
3.1.01.02.005	3555	Subvenção Para Investimento- Estado de Goiás - Protege 156	-7.898.507,26		23.991.685,81	-31.890.193,07
3.1.01.02.005.0002	3558	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais	-7.748.687,33		9.990.718,50	-17.739.405,83
3.1.01.02.005.0004	3560	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro	-149.819,93		967,31	-150.787,24
3.1.01.02.005.0005	3674	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social	0,00		14.000.000,00	-14.000.000,00
3.1.01.02.006	3606	Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVS - Fonte 292	-5.660,86		2.832,23	-8.493,09
3.1.01.02.006.0001	3607	Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI	-5.660,86		2.832,23	-8.493,09
3.1.01.03	239	Receitas Não Operacionais	-2.229,04		1.114,52	-3.343,56
3.1.01.03.001	240	Receitas Não Operacionais	-2.229,04		1.114,52	-3.343,56
3.1.01.03.001.0006	3902	Indenizações Processos Judiciais	-2.229,04		1.114,52	-3.343,56
3.1.03	900	Deduções	223.800,02	56.247,27		280.047,29
3.1.03.01	901	Deduções da Receita	223.800,02	56.247,27		280.047,29
3.1.03.01.001	902	Impostos sobre Receita	111.789,46	55.794,27		167.583,73
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	39.224,38	19.576,94		58.801,32
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	12.944,04	6.460,39		19.404,43
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	59.621,04	29.756,94		89.377,98
3.1.03.01.003	4132	Desvinculação da Receita Estadual (DRE)	112.010,56	453,00		112.463,56
3.1.03.01.003.0001	4133	Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Fonte 15010220	106.854,30	453,00		107.307,30
3.1.03.01.003.0002	4134	Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Fonte 15010100	5.156,26			5.156,26

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2	262	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.566.522,48	20.138.452,59	768.602,87	28.936.372,20
3.2.01	263	Custos Operacionais	9.566.522,48	20.138.452,59	768.602,87	28.936.372,20
3.2.01.01	264	Mão de Obra Aplicada	8.279.792,63	4.499.314,10	228.265,88	12.550.840,85
3.2.01.01.001	265	Custo com Pessoal	5.629.200,65	2.933.797,67	57.957,49	8.505.040,83
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	3.968.518,03	2.082.880,21	5.583,71	6.045.814,53
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	745.209,05	327.460,04	36.485,23	1.036.183,86
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	406.883,70	207.552,04		614.435,74
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	4.193,88	2.096,94		6.290,82
3.2.01.01.001.0005	272	Horas Extras	91.662,03	84.322,06		175.984,09
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	16.903,57	9.429,00		26.332,57
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	374.863,30	183.407,95		558.271,25
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	1.666,75			1.666,75
3.2.01.01.001.0011	3032	Repouso Remunerado	19.300,34	20.760,88		40.061,22
3.2.01.01.001.0012	3271	Afastamentos	0,00	15.888,55	15.888,55	0,00
3.2.01.01.003	281	Encargos Sociais Diretos	1.782.876,66	1.009.349,21	51.346,14	2.740.879,73
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.350.400,95	773.326,29	39.992,38	2.083.734,86
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	431.050,77	235.310,45	11.353,76	655.007,46
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdência Estadual/Municipal	1.424,94	712,47		2.137,41
3.2.01.01.004	289	Outros Encargos e Benefícios	697.339,14	394.127,22	35.676,74	1.055.789,62
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	752,93	1.939,70	1.315,44	1.377,19
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	679.171,01	383.614,42	34.361,30	1.028.424,13
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	8.540,00	4.200,00		12.740,00
3.2.01.01.004.0006	295	Seguro de Vida	8.875,20	4.373,10		13.248,30
3.2.01.01.006	859	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.376,18	162.040,00	83.285,51	249.130,67
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	149.924,18	140.532,00	65.499,51	224.956,67
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	20.452,00	21.508,00	17.786,00	24.174,00
3.2.01.02	299	Outros Custos Operacionais	1.776,17	925,38		2.701,55
3.2.01.02.002	312	Utilidades	1.776,17	925,38		2.701,55
3.2.01.02.002.0006	1590	Seguros - Mutuários	70,00			70,00
3.2.01.02.002.0010	3102	Seguro Predial	1.706,17	925,38		2.631,55
3.2.01.03	863	Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	1.085.692,51	1.331.363,22	456.566,99	1.960.488,74
3.2.01.03.001	864	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	1.085.692,51	1.331.363,22	456.566,99	1.960.488,74
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	162.895,00	377.653,00		540.548,00
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	69.098,72	84.205,82	39.389,14	113.915,40
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	491.322,73	532.184,41	267.982,87	755.524,27
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	122.787,45	119.728,92	54.943,10	187.573,27
3.2.01.03.001.0031	4038	Serviços de Atendimentos Realizados	0,00	41.810,16		41.810,16
3.2.01.03.001.0033	4087	Serviços de Edições de Imagens	239.588,61	175.780,91	94.251,88	321.117,64
3.2.01.05	888	Custos com Viagens a Serviço	71.320,00	140.610,00	83.770,00	128.160,00
3.2.01.05.001	360	Custos com Viagens a Serviço	71.320,00	140.610,00	83.770,00	128.160,00
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias	71.320,00	140.610,00	83.770,00	128.160,00
3.2.01.06	2835	Custo com Obras Administradas	0,00	8.642,53		8.642,53

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.06.001	2836	Custo de Obras Civis	0,00	8.642,53		8.642,53
3.2.01.06.001.0005	3900	Custo na Alienação de Terrenos destinados à edificações	0,00	8.642,53		8.642,53
3.2.01.07	3404	Serviço Aplicado - Termo de Compromisso - União/CEF	127.941,17	16.939,18		144.880,35
3.2.01.07.001	3405	Serviço Aplicado - Madre Germana - Termo MC 0352781-82	127.941,17	16.939,18		144.880,35
3.2.01.07.001.0003	3824	Serviços de Projeto Técnico Social	127.941,17	16.939,18		144.880,35
3.2.01.10	3556	Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programas Finalísticos	0,00	14.140.658,18		14.140.658,18
3.2.01.10.001	3561	Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programa Goiás Social	0,00	14.140.658,18		14.140.658,18
3.2.01.10.001.0004	3565	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro	0,00	140.658,18		140.658,18
3.2.01.10.001.0005	3625	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social	0,00	14.000.000,00		14.000.000,00
3.3	2308	DESPESAS	3.211.371,40	2.379.715,79	146.777,82	5.444.309,37
3.3.01	2309	Despesas Administrativas	2.470.450,81	1.579.244,67	140.216,61	3.909.478,75
3.3.01.01	2310	Despesas com Pessoal	2.051.043,94	1.215.692,19	54.995,60	3.211.740,53
3.3.01.01.001	2311	Salários e Ordenados	1.358.018,34	757.789,13	20.148,52	2.095.658,95
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	897.941,05	486.295,15	19.672,39	1.364.563,81
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	104.480,95	84.941,93	476,13	188.946,75
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	110.725,29	56.626,96		167.352,25
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	40.827,16	19.234,61		60.061,77
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	198.034,09	106.707,71		304.741,80
3.3.01.01.001.0009	3020	Horas Extras	3.464,17	3.328,90		6.793,07
3.3.01.01.001.0010	3116	Repouso Remunerado	692,83	653,87		1.346,70
3.3.01.01.001.0013	4141	Representante do Acionista Majoritário	1.852,80			1.852,80
3.3.01.01.003	2316	Encargos Sociais Diretos	331.695,56	252.424,89	11.617,17	572.503,28
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	205.226,90	181.330,22	9.026,26	377.530,86
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	93.673,36	54.408,80	2.590,91	145.491,25
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	31.538,76	16.057,60		47.596,36
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	1.256,54	628,27		1.884,81
3.3.01.01.004	2317	Outros Encargos e Benefícios	147.225,43	95.190,30	23.229,91	219.185,82
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	36,54	191,54	126,90	101,18
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	146.068,89	81.548,34	10.212,59	217.404,64
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	1.120,00	560,00		1.680,00
3.3.01.01.004.0006	2880	Afastamentos	0,00	12.890,42	12.890,42	0,00
3.3.01.01.006	2319	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.263,78	30.000,00		88.263,78
3.3.01.01.006.0004	3795	Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo	58.263,78	30.000,00		88.263,78
3.3.01.01.007	2320	Despesas com Conselhos	155.840,83	80.287,87		236.128,70
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	81.729,04	43.231,93		124.960,97
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	37.055,94	18.527,97		55.583,91
3.3.01.01.007.0003	4124	Comitê de Auditoria Estatutário - CAE	37.055,85	18.527,97		55.583,82
3.3.01.02	2321	Outras Despesas Administrativas	95.608,04	66.968,93	11.051,51	151.525,46
3.3.01.02.001	2322	Material de Consumo	26.681,82	16.321,34		43.003,16
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	1.617,47	5.552,96		7.170,43
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	202,99	63,90		266,89
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	2.778,41	3.214,08		5.992,49

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	2.868,16	1.359,87		4.228,03
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	15.036,84	5.410,53		20.447,37
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	73,55			73,55
3.3.01.02.001.0010	2866	Materiais para Segurança do Trabalho	4.104,40	720,00		4.824,40
3.3.01.02.002	2323	Utilidades	68.926,22	50.647,59	11.051,51	108.522,30
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	46.125,67	25.205,48	2.331,51	68.999,64
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	5.582,09	2.939,10		8.521,19
3.3.01.02.002.0004	2340	Acesso a Internet	8.720,00	13.080,00	8.720,00	13.080,00
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	125,55	625,16		750,71
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	1.869,84	6.801,75		8.671,59
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	6.503,07	1.996,10		8.499,17
3.3.01.03	2324	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	323.798,83	296.583,55	74.169,50	546.212,88
3.3.01.03.001	2346	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	323.798,83	296.583,55	74.169,50	546.212,88
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	46.469,20	38.873,53	19.844,42	65.498,31
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviço de Auditoria Independente	7.800,00	3.900,00		11.700,00
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	79.815,27	79.715,18	850,00	158.680,45
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	4.063,78	4.063,78	2.031,89	6.095,67
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	31.646,10	34.287,04	17.143,52	48.789,62
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	61.631,96	65.548,16	31.920,08	95.260,04
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	4.759,18	4.295,92	2.379,59	6.675,51
3.3.01.03.001.0019	3815	Locação de Bens Imóveis	87.613,34	65.899,94		153.513,28
3.3.02	2312	Despesas Financeiras	4.175,90	2.239,18		6.415,08
3.3.02.01	2327	Despesas Financeiras	4.175,90	2.239,18		6.415,08
3.3.02.01.001	2328	Despesas Financeiras	1.775,90	1.039,18		2.815,08
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	980,27	992,92		1.973,19
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	0,00	46,26		46,26
3.3.02.01.001.0006	3178	Encargos sobre Parcelamentos	795,63			795,63
3.3.02.01.002	3441	Despesas Financeiras vinculadas Obras/Convênios	2.400,00	1.200,00		3.600,00
3.3.02.01.002.0003	3609	Tarifas Bancárias	2.400,00	1.200,00		3.600,00
3.3.03	2313	Despesas Tributárias	59.778,37	5.605,63		65.384,00
3.3.03.01	2363	Despesas Tributárias	59.778,37	5.605,63		65.384,00
3.3.03.01.001	2364	Tributos Federais	9.708,62	4.159,63		13.868,25
3.3.03.01.001.0004	3016	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	1.357,12	581,45		1.938,57
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	8.351,50	3.578,18		11.929,68
3.3.03.01.002	2367	Tributos Estaduais	2.892,00	1.446,00		4.338,00
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	2.892,00	1.446,00		4.338,00
3.3.03.01.003	2369	Tributos Municipais	47.177,75			47.177,75
3.3.03.01.003.0001	2370	IPTU - Imposto Predial Territorial	37.551,81			37.551,81
3.3.03.01.003.0002	2371	ITU Imposto Territorial Urbano	9.625,94			9.625,94
3.3.04	2314	Outras Despesas Operacionais	676.966,32	792.626,31	6.561,21	1.463.031,42
3.3.04.01	2381	Outras Despesas Operacionais	676.966,32	792.626,31	6.561,21	1.463.031,42
3.3.04.01.001	2382	Depreciações e Amortizações	186.311,38	101.956,27	6.529,50	281.738,15

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	114.161,31	62.450,45	5.340,23	171.271,53
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	72.150,07	39.505,82	1.189,27	110.466,62
3.3.04.01.002	2385	Contribuições Patronais e Associações	19.657,39	17.696,44	31,70	37.322,13
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	4.112,52	2.056,26		6.168,78
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	15.544,87	15.640,18	31,70	31.153,35
3.3.04.01.003	2821	Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,01	0,00
3.3.04.01.003.0001	2941	Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais	0,00	0,01	0,01	0,00
3.3.04.01.005	3189	Perdas Monetárias Estimadas	7.695,48	4.488,17		12.183,65
3.3.04.01.005.0001	3190	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	7.695,48	4.488,17		12.183,65
3.3.04.01.008	3903	Reversão de Saldo Financeiro Tesouro do Estado de Goiás	463.302,07	668.485,42		1.131.787,49
3.3.04.01.008.0001	3904	Cancelamento de empenhos e Reversão de Saldo Financeiro Fonte Recurso Ordinário	463.302,07	668.485,42		1.131.787,49
3.9	906	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	5.617.047,22	8.129.426,36		13.746.473,58
3.9.01	907	Resultado do Exercício	5.617.047,22	8.129.426,36		13.746.473,58
3.9.01.01	908	Resultado do mês	5.617.047,22	8.129.426,36		13.746.473,58
3.9.01.01.001	909	Resultado do Exercício	5.617.047,22	8.129.426,36		13.746.473,58
3.9.01.01.001.0001	910	Janeiro	444.687,79			444.687,79
3.9.01.01.001.0002	911	Fevereiro	5.172.359,43			5.172.359,43
3.9.01.01.001.0003	912	Março	0,00	8.129.426,36		8.129.426,36
4	261	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00			0,00
4.1	939	ATIVAS	6.996.351,52			6.996.351,52
4.1.03	945	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II	6.537.171,13			6.537.171,13
4.1.03.01	962	Entradas de Recursos	-9.930.999,13			-9.930.999,13
4.1.03.01.001	997	Entradas de Recursos Operacionais	-9.895.149,53			-9.895.149,53
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	-9.895.149,53			-9.895.149,53
4.1.03.01.002	1034	Outras Entradas	-35.849,60			-35.849,60
4.1.03.01.002.0001	1035	Rendimento de Aplicação Financeira	-35.849,60			-35.849,60
4.1.03.02	978	Saídas de Recursos	16.468.170,26			16.468.170,26
4.1.03.02.001	1491	Custo Obras Cíveis	10.441.807,65			10.441.807,65
4.1.03.02.001.0002	1501	Serviços Aplicados	10.441.807,65			10.441.807,65
4.1.03.02.002	1492	Pessoal e Encargos Sociais	5.480.871,40			5.480.871,40
4.1.03.02.002.0001	1502	Salários e Ordenados	3.417.582,98			3.417.582,98
4.1.03.02.002.0002	1503	Férias e 1/3 Férias	301.289,27			301.289,27
4.1.03.02.002.0003	1504	13º Salário	112.593,72			112.593,72
4.1.03.02.002.0004	1505	Indenizações Trabalhistas	198.640,79			198.640,79
4.1.03.02.002.0005	1506	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.171.340,33			1.171.340,33
4.1.03.02.002.0006	1507	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	279.424,31			279.424,31
4.1.03.02.005	1495	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.788,58			21.788,58
4.1.03.02.005.0001	1519	Locações de Bens Móveis e Imóveis	6.585,00			6.585,00
4.1.03.02.005.0003	1521	Eventos	1.920,00			1.920,00
4.1.03.02.005.0004	1522	Associações e Conselhos de Classe	83,58			83,58
4.1.03.02.005.0005	2241	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	13.200,00			13.200,00
4.1.03.02.006	1496	Serviço de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00			1.200,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.03.02.006.0001	1523	Serviços de Consultoria Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
4.1.03.02.008	1498	Resultado Financeiro	81.748,11			81.748,11
4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias	75.776,38			75.776,38
4.1.03.02.008.0002	1526	Juros e Multas Passivas	1.455,90			1.455,90
4.1.03.02.008.0003	1527	Débito de Prestações Habitacionais	2.689,83			2.689,83
4.1.03.02.008.0004	3486	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	1.826,00			1.826,00
4.1.03.02.009	1499	Resultado Tributário	8.029,06			8.029,06
4.1.03.02.009.0001	1528	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	1.790,66			1.790,66
4.1.03.02.009.0002	1529	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	6.238,40			6.238,40
4.1.03.02.010	2873	Bloqueio Judicial	432.725,46			432.725,46
4.1.03.02.010.0001	2874	Bloqueio Judicial	432.725,46			432.725,46
4.1.04	947	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02	979	Saídas de Recursos	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02.001	1425	Pessoal e Encargos Sociais	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02.001.0001	1426	Salários e Ordenados	43.189,23			43.189,23
4.1.04.02.001.0002	1427	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	11.861,18			11.861,18
4.1.04.02.001.0003	1428	FGTS	3.063,51			3.063,51
4.1.05	949	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS	401.101,03			401.101,03
4.1.05.01	964	Entradas de Recursos	-575.945,55			-575.945,55
4.1.05.01.001	999	Entradas de Recursos Operacionais	-541.442,58			-541.442,58
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-541.442,58			-541.442,58
4.1.05.01.002	1040	Outras Entradas	-34.502,97			-34.502,97
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-34.502,97			-34.502,97
4.1.05.02	980	Saídas de Recursos	977.046,58			977.046,58
4.1.05.02.001	1471	Custos Obras Civis	404.305,43			404.305,43
4.1.05.02.001.0001	1472	Materiais Aplicados	324.090,99			324.090,99
4.1.05.02.001.0002	1473	Serviços Aplicados	80.214,44			80.214,44
4.1.05.02.002	1477	Resultado Financeiro	544.008,31			544.008,31
4.1.05.02.002.0001	1481	Tarifas Bancárias	74.524,04			74.524,04
4.1.05.02.002.0002	1482	Juros e Multas Passivas	590,62			590,62
4.1.05.02.002.0003	1483	Débito de Prestações Habitacionais	468.628,03			468.628,03
4.1.05.02.002.0004	3492	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	265,62			265,62
4.1.05.02.003	1478	Resultado Tributário	5.086,77			5.086,77
4.1.05.02.003.0001	1484	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	206,90			206,90
4.1.05.02.003.0002	1485	IRRF Sobre Aplicação Financeiras	4.879,87			4.879,87
4.1.05.02.004	1821	Outras Despesas	23.646,07			23.646,07
4.1.05.02.004.0002	2195	Bloqueio Judicial	3.670,01			3.670,01
4.1.05.02.004.0008	3269	Despesas Gerais Obra	18.608,06			18.608,06
4.1.05.02.004.0013	3350	Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha	1.368,00			1.368,00
4.1.07	953	Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)	1,19			1,19
4.1.07.02	982	Saídas de Recursos	1,19			1,19
4.1.07.02.002	1270	Resultado Financeiro	1,14			1,14

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.07.02.002.0003	3490	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	1,14			1,14
4.1.07.02.004	2253	Outras Despesas	0,05			0,05
4.1.07.02.004.0001	2254	Bloqueio Judicial	0,05			0,05
4.1.08	955	Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS	-35,75			-35,75
4.1.08.02	1251	Saídas de Recursos	-35,75			-35,75
4.1.08.02.001	1252	Saídas de Recursos	-35,75			-35,75
4.1.08.02.001.0003	1255	Taxas e Tarifas Bancárias	-35,75			-35,75
4.2	940	PASSIVAS	-6.996.351,52			-6.996.351,52
4.2.03	946	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II	-6.537.171,13			-6.537.171,13
4.2.03.01	971	Entradas de Recursos	9.930.999,13			9.930.999,13
4.2.03.01.001	1005	Entradas de Recursos Operacionais	9.895.149,53			9.895.149,53
4.2.03.01.001.0001	1021	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	9.895.149,53			9.895.149,53
4.2.03.01.002	1056	Outras Entradas	35.849,60			35.849,60
4.2.03.01.002.0001	1057	Rendimento de Aplicação Financeira	35.849,60			35.849,60
4.2.03.02	989	Saídas de Recursos	-16.468.170,26			-16.468.170,26
4.2.03.02.001	1533	Custo Obras Cíveis	-10.441.807,65			-10.441.807,65
4.2.03.02.001.0002	1543	Serviços Aplicados	-10.441.807,65			-10.441.807,65
4.2.03.02.002	1534	Pessoal e Encargos Sociais	-5.480.871,40			-5.480.871,40
4.2.03.02.002.0001	1544	Salários e Ordenados	-2.831.039,96			-2.831.039,96
4.2.03.02.002.0002	1545	Férias e 1/3 de Férias	-5.047,43			-5.047,43
4.2.03.02.002.0003	1546	13º Salário	-2.693,09			-2.693,09
4.2.03.02.002.0004	1547	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	-717.438,77			-717.438,77
4.2.03.02.002.0005	1548	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-1.521.006,41			-1.521.006,41
4.2.03.02.002.0006	1549	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-279.424,31			-279.424,31
4.2.03.02.002.0008	1551	Vale Transporte	-96.111,18			-96.111,18
4.2.03.02.002.0009	1552	Vale Refeição	-2.289,00			-2.289,00
4.2.03.02.002.0012	1798	IRRF	-25.821,25			-25.821,25
4.2.03.02.005	1537	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21.788,58			-21.788,58
4.2.03.02.005.0001	1561	Locações de Bens Móveis e Imóveis	-6.585,00			-6.585,00
4.2.03.02.005.0003	1563	Eventos	-1.920,00			-1.920,00
4.2.03.02.005.0004	1564	Associações e Conselhos de Classe	-83,58			-83,58
4.2.03.02.005.0005	2242	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	-13.200,00			-13.200,00
4.2.03.02.006	1538	Serviço de Terceiros - Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
4.2.03.02.006.0001	1565	Serviços de Consultoria Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
4.2.03.02.008	1540	Resultado Financeiro	-81.748,11			-81.748,11
4.2.03.02.008.0001	1567	Tarifas Bancárias	-75.776,38			-75.776,38
4.2.03.02.008.0002	1568	Juros e Multas Passivas	-1.455,90			-1.455,90
4.2.03.02.008.0003	1569	Débito de Prestações Habitacioanais	-2.689,83			-2.689,83
4.2.03.02.008.0004	3487	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-1.826,00			-1.826,00
4.2.03.02.009	1541	Resultado Tributário	-8.029,06			-8.029,06
4.2.03.02.009.0001	1570	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	-1.790,66			-1.790,66
4.2.03.02.009.0002	1571	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-6.238,40			-6.238,40

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.03.02.010	2875	Bloqueio Judicial	-432.725,46			-432.725,46
4.2.03.02.010.0001	2876	Bloqueio Judicial	-432.725,46			-432.725,46
4.2.04	948	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02	990	Saídas de Recursos	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02.001	1421	Pessoal e Encargos Sociais	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02.001.0001	1422	Salários e Ordenados	-39.774,75			-39.774,75
4.2.04.02.001.0002	1423	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	-15.178,27			-15.178,27
4.2.04.02.001.0003	1424	FGTS	-3.063,51			-3.063,51
4.2.04.02.001.0004	1790	Sindical a Recolher	-97,39			-97,39
4.2.05	950	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS	-401.101,03			-401.101,03
4.2.05.01	973	Entradas de Recursos	575.945,55			575.945,55
4.2.05.01.001	1007	Entradas de Recursos Operacionais	541.442,58			541.442,58
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	541.442,58			541.442,58
4.2.05.01.002	1061	Outras Entradas	34.502,97			34.502,97
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	34.502,97			34.502,97
4.2.05.02	991	Saídas de Recursos	-977.046,58			-977.046,58
4.2.05.02.001	1474	Custos Obras Cíveis	-404.305,43			-404.305,43
4.2.05.02.001.0001	1479	Materiais Aplicados	-324.090,99			-324.090,99
4.2.05.02.001.0002	1480	Serviços Aplicados	-80.214,44			-80.214,44
4.2.05.02.002	1475	Resultado Financeiro	-544.008,31			-544.008,31
4.2.05.02.002.0001	1486	Tarifas Bancárias	-74.524,04			-74.524,04
4.2.05.02.002.0002	1487	Juros e Multas Passivas	-590,62			-590,62
4.2.05.02.002.0003	1490	Débitos de Prestações Habitacionais	-468.628,03			-468.628,03
4.2.05.02.002.0004	3493	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-265,62			-265,62
4.2.05.02.003	1476	Resultado Tributário	-5.086,77			-5.086,77
4.2.05.02.003.0001	1488	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-206,90			-206,90
4.2.05.02.003.0002	1489	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-4.879,87			-4.879,87
4.2.05.02.004	1823	Outras Despesas	-23.646,07			-23.646,07
4.2.05.02.004.0002	2196	Bloqueio Judicial	-3.670,01			-3.670,01
4.2.05.02.004.0008	3270	Despesas Gerais Obra	-18.608,06			-18.608,06
4.2.05.02.004.0013	3351	Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha	-1.368,00			-1.368,00
4.2.07	954	Resultado Convênio Ministério das Cidades	-1,19			-1,19
4.2.07.02	993	Saídas de Recursos	-1,19			-1,19
4.2.07.02.002	1259	Resultado Financeiro	-1,14			-1,14
4.2.07.02.002.0003	3491	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-1,14			-1,14
4.2.07.02.004	2255	Outras Despesas	-0,05			-0,05
4.2.07.02.004.0001	2256	Bloqueio Judicial	-0,05			-0,05
4.2.08	956	Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS	35,75			35,75
4.2.08.02	994	Saídas de Recursos	35,75			35,75
4.2.08.02.001	1247	Saídas de Recursos	35,75			35,75
4.2.08.02.001.0003	1250	Taxas e Tarifas Bancárias	35,75			35,75
5	1653	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	726.259,03	726.259,03	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1	1654	Contas Transitórias	0,00	726.259,03	726.259,03	0,00
5.1.01	1655	Contas Transitórias	0,00	726.259,03	726.259,03	0,00
5.1.01.01	1656	Contas Transitórias	0,00	726.259,03	726.259,03	0,00
5.1.01.01.001	1657	Contas Transitórias	0,00	726.259,03	726.259,03	0,00
5.1.01.01.001.0001	1658	Transitória - Folha de Pagamento	0,00	187.997,30	187.997,30	0,00
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	538.261,73	538.261,73	0,00
	Ativo		680.569.938,03	37.903.188,83	37.935.061,26	680.538.065,60
	Passivo		-680.569.938,03	42.736.281,78	42.704.409,35	-680.538.065,60
	Resultado		0,00	33.552.978,23	33.552.978,23	0,00
	Total		0,00	114.192.448,84	114.192.448,84	0,00