

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>698.569.122,68</b>	<b>27.643.963,55</b>	<b>31.625.935,40</b>	<b>694.587.150,83</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>254.736.727,56</b>	<b>14.397.964,95</b>	<b>31.506.038,64</b>	<b>237.628.653,87</b>
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>231.273.893,34</b>	<b>12.968.295,83</b>	<b>29.327.722,82</b>	<b>214.914.466,35</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>7</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>231.204.878,46</b>	<b>12.211.575,00</b>	<b>29.326.074,67</b>	<b>214.090.378,79</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>8</b>	<b>Bancos conta Movimento</b>	<b>34.665,53</b>	<b>3.065.406,72</b>	<b>3.066.694,38</b>	<b>33.377,87</b>
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta (antiga) nº 301997-8/Conta (nova)nº 577001343-1 Alienação	25.889,75	10.132,87	10.131,56	25.891,06
1.1.01.02.001.0004	547	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 868-5 / Conta (nova) nº 576996474-6	6.443,68			6.443,68
1.1.01.02.001.0005	548	Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio	1.349,53	0,52	1.349,79	0,26
1.1.01.02.001.0009	3296	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 307-1 / Conta (nova) nº 576996466-5	93,72			93,72
1.1.01.02.001.0012	3542	CEF Agência 4204 Conta(antiga)nº 315-2/Conta (nova) nº 576996467-3 Pagadora	888,85	3.055.273,33	3.055.213,03	949,15
<b>1.1.01.02.004</b>	<b>3716</b>	<b>Conta Única do Tesouro do Estado de Goiás</b>	<b>231.170.212,93</b>	<b>9.146.168,28</b>	<b>26.259.380,29</b>	<b>214.057.000,92</b>
1.1.01.02.004.0004	3720	Conta Única do Tesouro do Estado de Goiás CEF 104 Agência 4204 Conta 10.000-4	231.170.212,93	9.146.168,28	26.259.380,29	214.057.000,92
<b>1.1.01.03</b>	<b>11</b>	<b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>	<b>5.196,00</b>			<b>5.196,00</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>12</b>	<b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>	<b>5.196,00</b>			<b>5.196,00</b>
1.1.01.03.001.0002	1667	CEF Agência 4204 Conta 256-3 Diretoria Administrativa	5.000,00			5.000,00
1.1.01.03.001.0004	3262	CEF Agência 0996 Conta (antiga) nº 3714-2 / Conta (nova) nº 577001339-3	98,00			98,00
1.1.01.03.001.0006	3449	CEF Agência 0996 Conta(antiga)nº 3875-0/ Conta (nova)nº 577001341-5	98,00			98,00
<b>1.1.01.04</b>	<b>13</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>24.713,34</b>	<b>4,86</b>	<b>5,48</b>	<b>24.712,72</b>
<b>1.1.01.04.001</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>24.713,34</b>	<b>4,86</b>	<b>5,48</b>	<b>24.712,72</b>
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2742-6 / (nova) nº 576996486-0 FCVS	3.144,83			3.144,83
1.1.01.04.001.0014	2827	CEFAgência 4204 Conta(antiga) nº 280-6/Conta(nova)nº 576996462-2 FAR 041964338	21.554,77	4,20	4,20	21.554,77
1.1.01.04.001.0015	2828	CEFAgência 4204 Conta(antiga)nº 282-2/Conta(nova) nº576996463-0 FAR 0419643-38	13,74	0,66	1,28	13,12
<b>1.1.01.05</b>	<b>15</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>39.105,54</b>	<b>756.715,97</b>	<b>1.642,67</b>	<b>794.178,84</b>
<b>1.1.01.05.001</b>	<b>16</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>39.105,54</b>	<b>756.715,97</b>	<b>1.642,67</b>	<b>794.178,84</b>
1.1.01.05.001.0016	569	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2681-0 / (nova) nº 576996485-1 Acreúna	4.735,67			4.735,67
1.1.01.05.001.0024	577	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 719-0/Conta (nova) nº 576996473-8 Água Fria	203,14	755.275,97	202,67	755.276,44
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-4 / (nova) nº 576996478-9 João Paulo	31.003,04	1.440,00	1.440,00	31.003,04
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2157-6/ (nova) nº 576996479-7 Damianópolis	2.103,30			2.103,30
1.1.01.05.001.0071	1841	CEFAgência 4204 Conta (antiga)nº 265-2/Conta (nova nº 576996459-2 Estrela Dalva	1.060,39			1.060,39
<b>1.1.02</b>	<b>27</b>	<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>11.593.073,07</b>	<b>116.964,67</b>	<b>792.351,81</b>	<b>10.917.685,93</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>596</b>	<b>Aplicações Financeiros</b>	<b>5.828.208,54</b>	<b>63.702,38</b>		<b>5.891.910,92</b>
<b>1.1.02.01.001</b>	<b>597</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>5.828.208,54</b>	<b>63.702,38</b>		<b>5.891.910,92</b>
1.1.02.01.001.0026	3832	CEF Agência 0996 Aplicação(antiga) nº301997-8/(nova) nº 577001343-1	5.828.208,54	63.702,38		5.891.910,92
<b>1.1.02.02</b>	<b>28</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>495.706,67</b>	<b>9.920,36</b>	<b>15.724,00</b>	<b>489.903,03</b>
<b>1.1.02.02.001</b>	<b>29</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>495.706,67</b>	<b>9.920,36</b>	<b>15.724,00</b>	<b>489.903,03</b>
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	326.830,02	1.814,74		328.644,76
1.1.02.02.001.0023	3396	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	20,42	0,11		20,53
1.1.02.02.001.0027	3567	CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança	159.057,03	151,89	34,14	159.174,78
1.1.02.02.001.0028	3579	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº282-2/ (nova) nº 5769964630 Gestão Condominial	784,49	5,76		790,25
1.1.02.02.001.0029	4073	CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança Trabalho Social Vera Cruz	8.841,33	7.947,86	15.689,86	1.099,33
1.1.02.02.001.0030	4074	CEF Agência 4204 Conta 48-6 Poupança Trabalho Social Gestão Condominial	173,38			173,38
<b>1.1.02.03</b>	<b>31</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>5.269.157,86</b>	<b>43.341,93</b>	<b>776.627,81</b>	<b>4.535.871,98</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.1.02.03.001</b>	<b>32</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>5.269.157,86</b>	<b>43.341,93</b>	<b>776.627,81</b>	<b>4.535.871,98</b>
1.1.02.03.001.0024	3516	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-4 (nova) nº 5769964789 João Paulo	1.472.880,51	10.807,23		1.483.687,74
1.1.02.03.001.0025	3568	CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos	423.026,22	4,26	0,95	423.029,53
1.1.02.03.001.0026	3569	CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista	273.804,95	0,28	0,06	273.805,17
1.1.02.03.001.0027	3570	CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis	339.458,38	19.309,87	16.936,29	341.831,96
1.1.02.03.001.0028	3571	CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	755.123,89	9.838,16	757.489,55	7.472,50
1.1.02.03.001.0029	3572	CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	2.004.863,91	3.382,13	2.200,96	2.006.045,08
<b>1.1.03</b>	<b>610</b>	<b>Contas a Receber</b>	<b>380.574,71</b>	<b>355.856,80</b>	<b>359.397,64</b>	<b>377.033,87</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>611</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>380.574,71</b>	<b>355.856,80</b>	<b>359.397,64</b>	<b>377.033,87</b>
<b>1.1.03.01.001</b>	<b>612</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>958.757,06</b>	<b>355.704,96</b>	<b>355.716,72</b>	<b>958.745,30</b>
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	606.906,06	676,10	687,86	606.894,30
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	2.490,00	2.490,00	0,00
1.1.03.01.001.0007	3758	Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação de Bens	0,00	687,86	687,86	0,00
<b>1.1.03.01.002</b>	<b>3160</b>	<b>Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>-578.182,35</b>	<b>151,84</b>	<b>3.680,92</b>	<b>-581.711,43</b>
1.1.03.01.002.0001	3161	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-578.182,35	151,84	3.680,92	-581.711,43
<b>1.1.05</b>	<b>620</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>10.002.080,36</b>			<b>10.002.080,36</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>621</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>10.002.080,36</b>			<b>10.002.080,36</b>
<b>1.1.05.01.001</b>	<b>622</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>10.002.080,36</b>			<b>10.002.080,36</b>
1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	7.418.857,36			7.418.857,36
1.1.05.01.001.0015	637	Empréstimo - Água Fria - II Etapa	1.428.591,90			1.428.591,90
1.1.05.01.001.0029	1723	Empréstimo - Real Conquista	225.416,51			225.416,51
1.1.05.01.001.0055	2238	Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto	929.214,59			929.214,59
<b>1.1.06</b>	<b>648</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>1.178.358,11</b>	<b>375.120,94</b>	<b>455.853,65</b>	<b>1.097.625,40</b>
<b>1.1.06.01</b>	<b>50</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>1.178.358,11</b>	<b>375.120,94</b>	<b>455.853,65</b>	<b>1.097.625,40</b>
<b>1.1.06.01.001</b>	<b>51</b>	<b>Adiantamentos a Empregados</b>	<b>1.178.358,11</b>	<b>375.120,94</b>	<b>455.853,65</b>	<b>1.097.625,40</b>
1.1.06.01.001.0001	52	Adiantamento a Férias	369.080,29	216.407,27	444.196,07	141.291,49
1.1.06.01.001.0002	53	Adiantamento a 13º Salário	809.277,82	150.404,44	3.348,35	956.333,91
1.1.06.01.001.0003	54	Adiantamento Salarial	0,00	8.309,23	8.309,23	0,00
<b>1.1.08</b>	<b>658</b>	<b>Adiantamento a Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>527.388,60</b>	<b>527.388,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.08.01</b>	<b>659</b>	<b>Adiantamento a Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>527.388,60</b>	<b>527.388,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.08.01.001</b>	<b>660</b>	<b>Adiantamento a Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>527.388,60</b>	<b>527.388,60</b>	<b>0,00</b>
1.1.08.01.001.0002	3784	Pluxee Benefícios Brasil S/A	0,00	527.388,60	527.388,60	0,00
<b>1.1.09</b>	<b>662</b>	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>196.905,54</b>	<b>54.338,11</b>	<b>32.004,28</b>	<b>219.239,37</b>
<b>1.1.09.01</b>	<b>55</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>196.905,54</b>	<b>54.338,11</b>	<b>32.004,28</b>	<b>219.239,37</b>
<b>1.1.09.01.001</b>	<b>56</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>196.905,54</b>	<b>54.338,11</b>	<b>32.004,28</b>	<b>219.239,37</b>
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	84.562,86	3.610,05		88.172,91
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	112.342,68	18.723,78		131.066,46
1.1.09.01.001.0004	984	ISS Retido sobre Serviço Prestado	0,00	19.503,94	19.503,94	0,00
1.1.09.01.001.0006	1576	Pis a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	2.229,79	2.229,79	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	10.270,55	10.270,55	0,00
<b>1.1.10</b>	<b>671</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>3.730,44</b>		<b>896,46</b>	<b>2.833,98</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.1.10.01</b>	<b>69</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>3.730,44</b>		<b>896,46</b>	<b>2.833,98</b>
<b>1.1.10.01.001</b>	<b>70</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>3.730,44</b>		<b>896,46</b>	<b>2.833,98</b>
1.1.10.01.001.0001	71	Seguros a Apropriar	3.730,44		896,46	2.833,98
<b>1.1.11</b>	<b>678</b>	<b>Estoque de Bens do Almoxarifado</b>	<b>108.111,99</b>		<b>10.423,38</b>	<b>97.688,61</b>
<b>1.1.11.01</b>	<b>75</b>	<b>Estoque de Bens do Almoxarifado</b>	<b>108.111,99</b>		<b>10.423,38</b>	<b>97.688,61</b>
<b>1.1.11.01.001</b>	<b>76</b>	<b>Estoque de Consumo - Agehab</b>	<b>108.111,99</b>		<b>10.423,38</b>	<b>97.688,61</b>
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	108.111,99		10.423,38	97.688,61
<b>1.2</b>	<b>81</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>443.832.395,12</b>	<b>13.245.998,60</b>	<b>119.896,76</b>	<b>456.958.496,96</b>
<b>1.2.01</b>	<b>82</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>439.803.204,06</b>	<b>13.016.880,79</b>	<b>1.728,51</b>	<b>452.818.356,34</b>
<b>1.2.01.01</b>	<b>83</b>	<b>Devedores por Vendas Compromissadas</b>	<b>124.608,88</b>			<b>124.608,88</b>
<b>1.2.01.01.001</b>	<b>84</b>	<b>Conjuntos Habitacionais</b>	<b>124.608,88</b>			<b>124.608,88</b>
1.2.01.01.001.0001	85	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	124.608,88			124.608,88
<b>1.2.01.02.001</b>	<b>683</b>	<b>Infra Estrutura de Conjuntos</b>	<b>6.647.028,67</b>			<b>6.647.028,67</b>
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	6.647.028,67			6.647.028,67
<b>1.2.01.02.002</b>	<b>3383</b>	<b>Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>	<b>-6.647.028,67</b>			<b>-6.647.028,67</b>
1.2.01.02.002.0001	3384	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-6.647.028,67			-6.647.028,67
<b>1.2.01.03</b>	<b>686</b>	<b>Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municipios</b>	<b>1.129.756,77</b>			<b>1.129.756,77</b>
<b>1.2.01.03.001</b>	<b>687</b>	<b>Senador Canedo</b>	<b>953.012,33</b>			<b>953.012,33</b>
1.2.01.03.001.0001	688	Conjunto Sabiá	953.012,33			953.012,33
<b>1.2.01.03.002</b>	<b>689</b>	<b>Aparecida de Goiânia</b>	<b>176.744,44</b>			<b>176.744,44</b>
1.2.01.03.002.0001	690	Conjunto Planície	176.744,44			176.744,44
<b>1.2.01.04</b>	<b>691</b>	<b>Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização</b>	<b>2.215.709,84</b>		<b>1.728,51</b>	<b>2.213.981,33</b>
<b>1.2.01.04.001</b>	<b>692</b>	<b>Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização</b>	<b>2.215.709,84</b>		<b>1.728,51</b>	<b>2.213.981,33</b>
1.2.01.04.001.0001	693	Valor Aquisição Santos Dumont/Goiânia-Goiás	10,00			10,00
1.2.01.04.001.0002	694	Ajuste - Valor de Mercado Santos Dumont/Goiânia-Goiás	54.645,68			54.645,68
1.2.01.04.001.0003	2947	Lotes Conjunto Vera Cruz/Goiânia-Goiás	2.161.054,16		1.728,51	2.159.325,65
<b>1.2.01.07</b>	<b>3325</b>	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>1.362.282,27</b>	<b>11.794,09</b>		<b>1.374.076,36</b>
<b>1.2.01.07.001</b>	<b>3326</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>1.362.282,27</b>	<b>11.794,09</b>		<b>1.374.076,36</b>
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	1.362.282,27	11.794,09		1.374.076,36
<b>1.2.01.08</b>	<b>3819</b>	<b>Obras Em Andamento - Programas Habitacionais</b>	<b>434.970.846,30</b>	<b>13.005.086,70</b>		<b>447.975.933,00</b>
<b>1.2.01.08.001</b>	<b>3820</b>	<b>Obras Em Andamento - Programas Habitacionais</b>	<b>434.970.846,30</b>	<b>13.005.086,70</b>		<b>447.975.933,00</b>
1.2.01.08.001.0001	3821	Obras em Andamento - Recurso Tesouro Estadual	424.042.119,32	13.005.086,70		437.047.206,02
1.2.01.08.001.0002	3822	Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS	3.288.451,36			3.288.451,36
1.2.01.08.001.0003	4172	Obras em Andamento - Retomada - Recurso Tesouro Estadual	7.640.275,62			7.640.275,62
<b>1.2.03</b>	<b>93</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>2.555.758,83</b>	<b>48.910,00</b>	<b>63.294,55</b>	<b>2.541.374,28</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>94</b>	<b>Bens Tangíveis</b>	<b>5.838.061,72</b>	<b>48.910,00</b>		<b>5.886.971,72</b>
<b>1.2.03.01.001</b>	<b>95</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>5.537.758,90</b>	<b>48.910,00</b>		<b>5.586.668,90</b>
1.2.03.01.001.0002	97	Móveis e Utensílios	938.242,14	48.910,00		987.152,14
1.2.03.01.001.0003	98	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	130.716,94			130.716,94
1.2.03.01.001.0004	99	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

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.2.03.01.002</b>	<b>103</b>	<b>Bens Imóveis</b>	<b>300.302,82</b>			<b>300.302,82</b>
1.2.03.01.002.0001	104	Terrenos	30.134,70			30.134,70
1.2.03.01.002.0003	106	Edificações	123.309,16			123.309,16
1.2.03.01.002.0004	107	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	146.858,96			146.858,96
<b>1.2.03.05</b>	<b>108</b>	<b>(-) Depreciações Acumuladas</b>	<b>-3.282.302,89</b>		<b>63.294,55</b>	<b>-3.345.597,44</b>
<b>1.2.03.05.001</b>	<b>109</b>	<b>(-) Depreciações de Bens Móveis</b>	<b>-3.083.406,19</b>		<b>62.782,68</b>	<b>-3.146.188,87</b>
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-595.069,95		9.290,66	-604.360,61
1.2.03.05.001.0003	112	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-58.767,89		3.095,15	-61.863,04
1.2.03.05.001.0004	113	(-) Computadores e Periféricos	-2.205.086,79		44.284,77	-2.249.371,56
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-149.054,64		2.949,42	-152.004,06
1.2.03.05.001.0007	3778	(-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	-75.426,92		3.162,68	-78.589,60
<b>1.2.03.05.002</b>	<b>117</b>	<b>(-) Depreciação de Bens Imóveis</b>	<b>-198.896,70</b>		<b>511,87</b>	<b>-199.408,57</b>
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-81.187,02		191,46	-81.378,48
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-117.709,68		320,41	-118.030,09
<b>1.2.04</b>	<b>120</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>1.473.432,23</b>	<b>180.207,81</b>	<b>54.873,70</b>	<b>1.598.766,34</b>
<b>1.2.04.01</b>	<b>121</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>2.602.393,96</b>	<b>180.207,81</b>		<b>2.782.601,77</b>
1.2.04.01.001	123	Software	2.602.393,96	180.207,81		2.782.601,77
<b>1.2.04.02</b>	<b>124</b>	<b>(-) Amortizações Acumuladas</b>	<b>-1.128.961,73</b>		<b>54.873,70</b>	<b>-1.183.835,43</b>
<b>1.2.04.02.001</b>	<b>125</b>	<b>(-) Amortizações do Intangível</b>	<b>-1.128.961,73</b>		<b>54.873,70</b>	<b>-1.183.835,43</b>
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-1.128.961,73		54.873,70	-1.183.835,43
<b>2</b>	<b>133</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-698.569.122,68</b>	<b>38.771.827,83</b>	<b>34.789.855,98</b>	<b>-694.587.150,83</b>
<b>2.1</b>	<b>134</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-249.520.538,54</b>	<b>38.771.827,83</b>	<b>22.073.951,08</b>	<b>-232.822.661,79</b>
<b>2.1.01</b>	<b>135</b>	<b>Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>-249.520.538,54</b>	<b>38.771.827,83</b>	<b>22.073.951,08</b>	<b>-232.822.661,79</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>136</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>-270.070,13</b>	<b>2.801.047,19</b>	<b>2.659.639,25</b>	<b>-128.662,19</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>137</b>	<b>Obrigações com Folha de Pagamento</b>	<b>-270.070,13</b>	<b>2.734.848,94</b>	<b>2.592.870,34</b>	<b>-128.091,53</b>
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	-133.631,46	2.190.233,27	2.058.647,00	-2.045,19
2.1.01.01.001.0002	139	Rescisões Trabalhistas	-2.614,37	65.023,86	62.730,07	-320,58
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	0,00	195.363,07	195.363,07	0,00
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	0,00	150.404,44	150.404,44	0,00
2.1.01.01.001.0007	3027	Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	-98.761,53	98.761,53	98.761,53	-98.761,53
2.1.01.01.001.0009	3916	Companhia Celg de Participações - CELGPAR - Servidor Cedido	-35.062,77	35.062,77	26.964,23	-26.964,23
<b>2.1.01.01.005</b>	<b>3918</b>	<b>Obrigações com a Folha de Pagamento - Conselheiros</b>	<b>0,00</b>	<b>66.198,25</b>	<b>66.768,91</b>	<b>-570,66</b>
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 Vitor Lustosa de Brito	0,00	4.477,59	4.477,59	0,00
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

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.01.005.0015	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	6.099,57	-570,66
<b>2.1.01.02</b>	<b>140</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento</b>	<b>-41.587,60</b>	<b>87.121,14</b>	<b>85.760,42</b>	<b>-40.226,88</b>
<b>2.1.01.02.001</b>	<b>141</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>-41.587,60</b>	<b>87.121,14</b>	<b>85.760,42</b>	<b>-40.226,88</b>
2.1.01.02.001.0002	143	Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-41.587,60	41.587,60	40.226,88	-40.226,88
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	0,00	36.605,14	36.605,14	0,00
2.1.01.02.001.0009	3431	Pensão Alimentícia	0,00	2.988,40	2.988,40	0,00
<b>2.1.01.03</b>	<b>145</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>-1.908.943,05</b>	<b>1.954.841,65</b>	<b>1.924.380,05</b>	<b>-1.878.481,45</b>
<b>2.1.01.03.001</b>	<b>146</b>	<b>Obrigações Sociais - Agehab</b>	<b>-1.908.943,05</b>	<b>1.954.841,65</b>	<b>1.924.380,05</b>	<b>-1.878.481,45</b>
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-1.036.023,15	1.078.695,64	1.115.547,07	-1.072.874,58
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-617.321,22	617.321,22	537.290,31	-537.290,31
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-255.598,68	256.017,62	268.735,50	-268.316,56
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdências a Recolher	0,00	2.807,17	2.807,17	0,00
<b>2.1.01.04</b>	<b>152</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-607.681,48</b>	<b>630.563,17</b>	<b>712.965,42</b>	<b>-690.083,73</b>
<b>2.1.01.04.001</b>	<b>153</b>	<b>Obrigações Tributárias - Agehab</b>	<b>-607.681,48</b>	<b>630.563,17</b>	<b>712.965,42</b>	<b>-690.083,73</b>
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-467.302,78	523.268,82	549.543,52	-493.577,48
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-17.896,08	9.939,56	16.398,69	-24.355,21
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-93,00	93,00	124,50	-124,50
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-14.801,50	22.209,36	36.195,28	-28.787,42
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-70.839,65	34.581,82	59.956,39	-96.214,22
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-4.834,08	7.063,87	7.119,41	-4.889,62
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-23.136,19	33.406,74	33.786,18	-23.515,63
2.1.01.04.001.0011	3695	Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas	-1.444,51		1.619,47	-3.063,98
2.1.01.04.001.0012	3696	Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas	-6.666,99		7.474,52	-14.141,51
2.1.01.04.001.0013	3697	Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas	-666,70		747,46	-1.414,16
<b>2.1.01.05</b>	<b>160</b>	<b>Contas a Pagar</b>	<b>-9.112.553,89</b>	<b>15.535.929,96</b>	<b>15.775.843,82</b>	<b>-9.352.467,75</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>161</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>-8.038.993,26</b>	<b>14.452.707,47</b>	<b>15.039.212,80</b>	<b>-8.625.498,59</b>
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	-741,80	741,80	190,59	-190,59
2.1.01.05.001.0013	1871	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A	-23.964,88	23.964,88	22.587,20	-22.587,20
2.1.01.05.001.0020	1878	Algar Multimídia S/A	-4.360,00			-4.360,00
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	82.137,82	82.137,82	0,00
2.1.01.05.001.0077	1935	Digital Papelaria e Informática EIRELI - EPP	-2.269,80	2.269,80		0,00
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	24.543,39	24.543,39	0,00
2.1.01.05.001.0108	1967	Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	-1.809,86	1.809,86		0,00
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	-35,00	35,00	35,00	-35,00
2.1.01.05.001.0156	2015	ROD – Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	356.401,76	1.574.760,08	-1.218.358,32
2.1.01.05.001.0159	2018	Serviço Social da Industria SESI	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.01.05.001.0161	2020	Pluxee Benefícios Brasil S/A	0,00	1.054.777,20	1.054.777,20	0,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.001.0184	2043	Saneamento de Goiás S.A.	-2.905,32	2.905,32	3.244,02	-3.244,02
2.1.01.05.001.0220	2081	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	-95,10	3.536,02	3.567,72	-126,80
2.1.01.05.001.0221	2082	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto	0,00	1.139,47	1.139,47	0,00
2.1.01.05.001.0226	2087	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	0,00	3.109,86	3.109,86	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
2.1.01.05.001.0317	2178	MN Tecnologia e Treinamento Ltda - EPP	-450.282,00	450.282,00		0,00
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	0,00		19.217,04	-19.217,04
2.1.01.05.001.0667	2975	New Line Tecnologia em Segurança Ltda	0,00	2.358,33	2.358,33	0,00
2.1.01.05.001.0679	2989	Content Assessoria Ltda	-1.099,25	1.099,25		0,00
2.1.01.05.001.0693	3008	Redemob Consorcio	0,00	1.593,30	1.593,30	0,00
2.1.01.05.001.0743	3120	Superior Tribunal de Justiça	0,00	247,14	247,14	0,00
2.1.01.05.001.0822	3344	Souza Rocha Serviços Eireli - ME	0,00	3.264,06	3.264,06	0,00
2.1.01.05.001.0825	3348	Mendonça Segurança e Vigilância LTDA - EPP	-10.311,48			-10.311,48
2.1.01.05.001.0867	3450	Editora Diário do Estado EIRELI - ME	0,00	205,80	205,80	0,00
2.1.01.05.001.0911	3584	Benner Sistemas S/A	0,00	10.138,42	10.138,42	0,00
2.1.01.05.001.0916	3592	Tacio, Auditoria, Informatica e Identificação EIRELI	-6.367,93	6.367,93		0,00
2.1.01.05.001.0917	3593	Alttec Elevadores Eireli	0,00	816,17	816,17	0,00
2.1.01.05.001.0932	3626	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	-1.387.334,22	2.371.099,66	1.301.670,70	-317.905,26
2.1.01.05.001.0954	3662	Cooperativa União do Brasil LTDA	-202.343,15	269.573,46	352.510,34	-285.280,03
2.1.01.05.001.0985	3712	Zenite Informação e Consultoria S/A	-10.952,29	10.952,29		0,00
2.1.01.05.001.1016	3753	Construtora Central do Brasil S/A	-531.685,82	1.209.298,53	1.094.707,88	-417.095,17
2.1.01.05.001.1035	3773	Edificar - Construções e Incorporações LTDA	0,00	328.390,16	328.390,16	0,00
2.1.01.05.001.1046	3788	Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA	0,00		369.235,54	-369.235,54
2.1.01.05.001.1051	3793	Crachas e Cordões LTDA	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
2.1.01.05.001.1052	3794	Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda	-19.684,16			-19.684,16
2.1.01.05.001.1061	3804	Livraria e Papelaria Modelo Ltda	0,00	18.432,00	18.432,00	0,00
2.1.01.05.001.1070	3817	Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP	-42.116,08	67.014,38	68.636,23	-43.737,93
2.1.01.05.001.1072	3823	Incorporadora Mbc Ltda	0,00	352.732,74	352.732,74	0,00
2.1.01.05.001.1082	3837	Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME	0,00		128.660,44	-128.660,44
2.1.01.05.001.1084	3839	B2A Construtora & Incorporadora LTDA	0,00		235.111,15	-235.111,15
2.1.01.05.001.1085	3840	Bela Mares Incorporações LTDA	0,00	460.782,78	460.782,78	0,00
2.1.01.05.001.1086	3841	7 Lm Empreendimentos Imobiliários LTDA	-4.317.074,68	5.030.869,64	713.794,96	0,00
2.1.01.05.001.1088	3843	Foco Engenharia e Incorporações Ltda	-236.720,70	564.436,64	1.921.534,75	-1.593.818,81
2.1.01.05.001.1093	3848	NSG Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA	0,00		332.804,60	-332.804,60
2.1.01.05.001.1094	3849	BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00		1.095.899,37	-1.095.899,37
2.1.01.05.001.1096	3851	Trip Locações e Eventos LTDA - EPP	-31.237,70	14.847,70	286.465,55	-302.855,55
2.1.01.05.001.1099	3857	Serra Branca Engenharia Ltda	0,00		747.880,38	-747.880,38
2.1.01.05.001.1100	3858	Radac Empreendimentos Imobiliários Eireli	-39.127,31	544.965,54	505.838,23	0,00
2.1.01.05.001.1101	3859	Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA	0,00		652.864,88	-652.864,88
2.1.01.05.001.1104	3862	Unimed Seguradora S/A	0,00	4.360,20	4.360,20	0,00
2.1.01.05.001.1113	3871	NR Basso Administração e Serviços	0,00		26.429,45	-26.429,45
2.1.01.05.001.1116	3874	Trust Empreendimentos Ltda	0,00	140.344,31	140.344,31	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.1118	3876	E B Empreendimentos e Participações Ltda ME	-513.370,76	513.370,76		0,00
2.1.01.05.001.1121	3880	Inove Tecnologia LTDA	-96.917,13	96.917,13		0,00
2.1.01.05.001.1122	3881	America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00		308.452,88	-308.452,88
2.1.01.05.001.1148	4023	VIC Distribuidora e Serviços Ltda	-1.500,87	1.500,87		0,00
2.1.01.05.001.1151	4029	Audimec - Auditores Independentes S/S	0,00	4.053,11	4.053,11	0,00
2.1.01.05.001.1152	4039	Secretaria de Administração Do Estado de Goiás - SEAD	-9.987,60	9.987,60		0,00
2.1.01.05.001.1153	4043	Mendes & Borges Engenharia Ltda	-66.219,92	66.219,92		0,00
2.1.01.05.001.1154	4046	Primeiro Tabelionato de Notas	0,00		437,60	-437,60
2.1.01.05.001.1156	4063	Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA	0,00		160.114,64	-160.114,64
2.1.01.05.001.1157	4065	MPS Brasil Outsourcing de Impressão EIRELI	0,00		10.542,84	-10.542,84
2.1.01.05.001.1158	4077	Partners Comunicação Integrada LTDA	0,00		183.939,65	-183.939,65
2.1.01.05.001.1162	4182	New Line Sistemas de Segurança LTDA	0,00	153.298,24	153.298,24	0,00
2.1.01.05.001.1163	4184	H3D Soluções de Telemática LTDA EPP	-18.918,45	26.132,97	7.214,52	0,00
2.1.01.05.001.1166	4194	Braga e Barbosa Advogados	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.05.001.1167	4195	New Line Soluções Corporativas LTDA	0,00	48.910,00	48.910,00	0,00
2.1.01.05.001.1168	4196	Castros Eventos LTDA	0,00		4.441,36	-4.441,36
2.1.01.05.001.1170	4198	AFA Industria e Serviços LTDA	0,00		2.100,00	-2.100,00
2.1.01.05.001.1171	4199	Colegio Registral Imobiliario de Minas Gerais - CORI-MG	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.01.05.001.1173	4201	Poligraph Sistemas e Representações LTDA	0,00		96.916,45	-96.916,45
2.1.01.05.001.1174	4202	Rhonielly Ribeiro Regis 92355757100	0,00		1.300,00	-1.300,00
2.1.01.05.001.1175	4203	Instituto Brasileiro de Valorização e Capacitação - IBVC Ltda	-9.560,00			-9.560,00
<b>2.1.01.05.002</b>	<b>3194</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>	<b>-1.042.245,63</b>	<b>959.117,80</b>	<b>621.681,33</b>	<b>-704.809,16</b>
2.1.01.05.002.0001	3195	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-1.042.245,63	959.117,80	621.681,33	-704.809,16
<b>2.1.01.05.003</b>	<b>3278</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>35.804,69</b>	<b>35.804,69</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.05.003.0006	3951	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00	35.804,69	35.804,69	0,00
<b>2.1.01.05.004</b>	<b>3917</b>	<b>Diárias a Pagar</b>	<b>-31.315,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>79.145,00</b>	<b>-22.160,00</b>
2.1.01.05.004.0001	3923	Alessandro Gonçalves de Oliveira	0,00	345,00	575,00	-230,00
2.1.01.05.004.0002	3924	Darcio Moreira de Souza	-690,00	1.610,00	920,00	0,00
2.1.01.05.004.0003	3925	Alvaro Alexandre Amorim	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.01.05.004.0006	3928	Himeron Pereira Farias	-230,00	690,00	460,00	0,00
2.1.01.05.004.0007	3929	Humberto Campos Teixeira	-870,00	2.610,00	1.740,00	0,00
2.1.01.05.004.0011	3933	Nayana Levergger Castro	0,00	525,00	590,00	-65,00
2.1.01.05.004.0012	3934	Neimar Terres	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
2.1.01.05.004.0013	3935	Vera Lucia Das Dores	-575,00	870,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0016	3938	Mozart Francisco Damasceno	-590,00	590,00		0,00
2.1.01.05.004.0018	3940	Vânia Aparecida Ferreira Savioli	-1.280,00	1.330,00	230,00	-180,00
2.1.01.05.004.0019	3941	Marcos Aurelio Duarte Oliveira	-115,00	1.035,00	1.035,00	-115,00
2.1.01.05.004.0025	3947	Marciel Francisco da Silva	-575,00	575,00		0,00
2.1.01.05.004.0029	3953	Iranilza Pereira Alves de Matos	-1.085,00	2.350,00	1.265,00	0,00
2.1.01.05.004.0033	3957	Diego Guimarães Silva	-115,00	3.515,00	3.400,00	0,00
2.1.01.05.004.0034	3958	Tiago Nunes Macedo	-820,00	2.495,00	1.675,00	0,00
2.1.01.05.004.0036	3960	Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan	0,00	115,00	115,00	0,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.004.0037	3961	Antenor dias de Souza Neto	-115,00	1.035,00	1.445,00	-525,00
2.1.01.05.004.0038	3962	Octacilio Jose de Queiroz Filho	-3.020,00	3.020,00	165,00	-165,00
2.1.01.05.004.0039	3963	Claudio Humberto Cardon	-295,00	785,00	490,00	0,00
2.1.01.05.004.0040	3964	Luiz Henrique Feitoza Santana	-115,00	3.400,00	4.335,00	-1.050,00
2.1.01.05.004.0042	3966	Luis Fernando Herwig Moraes	-640,00	640,00		0,00
2.1.01.05.004.0046	3970	Nayeliton Queiroz de Freitas	0,00		295,00	-295,00
2.1.01.05.004.0047	3971	Fagner Correia Oliveira	-1.855,00	3.300,00	2.200,00	-755,00
2.1.01.05.004.0048	3972	Ismaene Bernardo de Padua Rosa	-575,00	690,00	410,00	-295,00
2.1.01.05.004.0051	3977	Cristinaldo Nascimento da Silva	0,00	1.675,00	1.790,00	-115,00
2.1.01.05.004.0055	3986	Ivanusa Rocha de Araujo Barros	-295,00	985,00	690,00	0,00
2.1.01.05.004.0058	3989	Clercio Nascimento de Almeida	-1.100,00	1.100,00		0,00
2.1.01.05.004.0062	3993	Renato Stival Peixoto	-295,00	410,00	410,00	-295,00
2.1.01.05.004.0064	3995	Leandro de Oliveira Pires	-460,00	2.545,00	2.660,00	-575,00
2.1.01.05.004.0068	4005	Jaidis Antonio Pereira Junior	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0070	4007	Gustavo Armando Rocha Medrano	-1.050,00	2.790,00	1.855,00	-115,00
2.1.01.05.004.0071	4008	Eliane Maria Alves Martins	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.01.05.004.0072	4009	Perla Maria Borges de Oliveira	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0073	4011	Lilian Braudes Coelho	-295,00	295,00		0,00
2.1.01.05.004.0076	4016	Rodrigo Alves de Araujo e Silva	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.01.05.004.0077	4017	Ruth Valentina Pereira Almeida	-345,00	1.215,00	870,00	0,00
2.1.01.05.004.0078	4018	Magnilton da Silva Pedreira	0,00		590,00	-590,00
2.1.01.05.004.0079	4019	Larissa Vanessa dos Santos Ferreira	0,00	575,00	575,00	0,00
2.1.01.05.004.0081	4024	Ana Livia do Carmo Araujo	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.01.05.004.0082	4025	Eliane Maciel de Paula	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.01.05.004.0085	4033	Joao Paulo Castilho de Castro	0,00	1.575,00	2.495,00	-920,00
2.1.01.05.004.0088	4040	Edgard Francisco Soares Ferreira	-295,00	640,00	885,00	-540,00
2.1.01.05.004.0095	4049	Luan Kaio Rocha e Silva	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2.1.01.05.004.0101	4055	Taynara Alves da Silva	0,00	985,00	985,00	0,00
2.1.01.05.004.0104	4060	Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho	0,00	65,00	360,00	-295,00
2.1.01.05.004.0105	4061	Kelem Karem Gomes Barbosa	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0107	4066	Heleni Araujo Machado Alves	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0109	4068	Neusa Maria de Paula Mendonça	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.01.05.004.0111	4070	Juliana Maria de Paula Peixoto	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2.1.01.05.004.0114	4075	Leila Maria Soares	-345,00	345,00		0,00
2.1.01.05.004.0115	4076	Eliezer Ricardo Ribeiro Lima	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.01.05.004.0117	4080	Joara Reis Ferreira	0,00	180,00	1.130,00	-950,00
2.1.01.05.004.0118	4081	Wanessa Batista Melo	0,00		230,00	-230,00
2.1.01.05.004.0120	4083	Janaina Borges Santos Vasconcelos	-525,00	820,00	360,00	-65,00
2.1.01.05.004.0121	4084	Lorena Pereira Vaz Damasceno	0,00	1.740,00	2.165,00	-425,00
2.1.01.05.004.0123	4086	Ana Lucia Bernardes Maciel	0,00	1.625,00	2.510,00	-885,00
2.1.01.05.004.0124	4088	Conceição Firmina de Jesus	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0126	4091	Erica Vieira de Sousa	-295,00	375,00	260,00	-180,00



<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.004.0127	4092	Fernanda Nogueira de Amorim Braga	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0129	4095	Leandro Henrique Ungarelli	-115,00	2.315,00	2.200,00	0,00
2.1.01.05.004.0132	4098	Gabriel Henrique Bahia Azevedo	-1.150,00	3.580,00	3.020,00	-590,00
2.1.01.05.004.0134	4100	Romulo Guilherme Bueno Menezes	-590,00	885,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0135	4101	Rosalina Souza Couto Soares	0,00	525,00	1.805,00	-1.280,00
2.1.01.05.004.0138	4104	Creisilei Alves Pires da Rocha	0,00	115,00	410,00	-295,00
2.1.01.05.004.0139	4105	Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
2.1.01.05.004.0141	4107	Alexandre Alves Barbosa	-1.395,00	1.050,00	410,00	-755,00
2.1.01.05.004.0143	4111	Valter Jose Barbosa	-1.050,00	1.050,00		0,00
2.1.01.05.004.0144	4112	Roberto Rodrigues Dias de Lima	-640,00	2.200,00	5.830,00	-4.270,00
2.1.01.05.004.0145	4113	Adilson Rigues Gonçalves Junior	-525,00	1.100,00	575,00	0,00
2.1.01.05.004.0146	4114	Ludmilla Brenda da Silva Morais	-1.790,00	2.365,00	1.050,00	-475,00
2.1.01.05.004.0154	4122	Bruno Rocha Cardoso	-820,00	1.395,00	1.855,00	-1.280,00
2.1.01.05.004.0156	4128	Anna Jullya Barbosa Fernandes	-525,00	935,00	410,00	0,00
2.1.01.05.004.0157	4135	Oswaldo Fabiano Junior	-525,00	525,00		0,00
2.1.01.05.004.0158	4136	Gustavo de Castro Carneiro	0,00	65,00	130,00	-65,00
2.1.01.05.004.0165	4146	Victoria Rodrigues Cywinski	-65,00	245,00	245,00	-65,00
2.1.01.05.004.0166	4147	Divino Correia de Oliveira	0,00	1.805,00	2.330,00	-525,00
2.1.01.05.004.0167	4148	Flavia Christina Neiva de Sousa	-525,00	590,00	425,00	-360,00
2.1.01.05.004.0168	4150	Lucas Braz Moreira	-525,00	2.595,00	2.710,00	-640,00
2.1.01.05.004.0169	4157	Marcela Cristina da Silva Alves	-525,00	525,00		0,00
2.1.01.05.004.0170	4158	José Augusto Magni Dunck	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0173	4171	Daniela Braga Silva Marciano	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0174	4173	Loane Silva Rocha	-575,00	640,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0177	4186	Amaury Rodrigues Reis	-870,00	1.905,00	1.790,00	-755,00
2.1.01.05.004.0178	4189	Marilza Gomes de Souza E Parreira	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.01.05.004.0179	4190	Tereza Cristina Silva	-180,00	360,00	245,00	-65,00
2.1.01.05.004.0180	4191	Marcelo Carvalho Carrijo	-65,00	65,00		0,00
2.1.01.05.004.0181	4193	Marcus Vinicius Moreira Teixeira	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0182	4204	Marcelo Vieira Camargo	0,00		295,00	-295,00
2.1.01.05.004.0183	4205	Sara Cristina Rodrigues Reis	0,00		295,00	-295,00
2.1.01.05.004.0184	4206	Nicollas Fogerty Inacio Quintino Alves	0,00		295,00	-295,00
<b>2.1.01.07</b>	<b>762</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>-8.021.499,93</b>	<b>1.056.932,98</b>	<b>883.845,69</b>	<b>-7.848.412,64</b>
<b>2.1.01.07.001</b>	<b>763</b>	<b>Provisões Trabalhistas - Agehab</b>	<b>-8.021.499,93</b>	<b>1.056.932,98</b>	<b>883.845,69</b>	<b>-7.848.412,64</b>
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-2.013.247,85	25.395,32	361.036,02	-2.348.888,55
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-6.008.252,08	1.031.537,66	522.809,67	-5.499.524,09
<b>2.1.01.11</b>	<b>3386</b>	<b>Subvenção Governamental a Realizar</b>	<b>-224.623.640,60</b>	<b>16.700.376,84</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-207.926.263,76</b>
<b>2.1.01.11.001</b>	<b>3387</b>	<b>Subvenção Governamental a Realizar</b>	<b>-224.623.640,60</b>	<b>16.700.376,84</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-207.926.263,76</b>
2.1.01.11.001.0004	3879	Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege	-224.623.640,60	16.700.376,84	3.000,00	-207.926.263,76
<b>2.1.01.13</b>	<b>3529</b>	<b>Créditos para Recursos Vinculados</b>	<b>-4.934.561,86</b>	<b>5.014,90</b>	<b>28.516,43</b>	<b>-4.958.063,39</b>
<b>2.1.01.13.001</b>	<b>3530</b>	<b>Programas Construção Unidades Habitacionais</b>	<b>-4.605.636,17</b>	<b>5.014,90</b>	<b>26.695,82</b>	<b>-4.627.317,09</b>
2.1.01.13.001.0001	3531	Unidade - João Paulo - Etapa II	-3.508.747,46	2.200,96	14.189,36	-3.520.735,86

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.13.001.0002	3532	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	-341.561,68	600,36	2.668,30	-343.629,62
2.1.01.13.001.0003	3533	Unidade -Água Fria - II Etapa	-755.327,03	2.213,58	9.838,16	-762.951,61
<b>2.1.01.13.002</b>	<b>3534</b>	<b>Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR</b>	<b>-328.925,69</b>		<b>1.820,61</b>	<b>-330.746,30</b>
2.1.01.13.002.0001	3535	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-326.850,44		1.814,85	-328.665,29
2.1.01.13.002.0002	3536	Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38	-2.075,25		5,76	-2.081,01
<b>2.2</b>	<b>196</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-4.791.242,38</b>			<b>-4.791.242,38</b>
<b>2.2.01</b>	<b>197</b>	<b>Exígível a Longo Prazo</b>	<b>-4.791.242,38</b>			<b>-4.791.242,38</b>
<b>2.2.01.03</b>	<b>3149</b>	<b>Provisões para Contingências</b>	<b>-4.791.242,38</b>			<b>-4.791.242,38</b>
<b>2.2.01.03.001</b>	<b>3150</b>	<b>Provisões para Contingências Processos Cíveis</b>	<b>-2.163.284,47</b>			<b>-2.163.284,47</b>
2.2.01.03.001.0015	3602	Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais	-2.163.284,47			-2.163.284,47
<b>2.2.01.03.002</b>	<b>3371</b>	<b>Provisões para Contingências Processos Trabalhistas</b>	<b>-2.627.957,91</b>			<b>-2.627.957,91</b>
2.2.01.03.002.0004	3603	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	-2.627.957,91			-2.627.957,91
<b>2.3</b>	<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-444.257.341,76</b>		<b>12.715.904,90</b>	<b>-456.973.246,66</b>
<b>2.3.01</b>	<b>204</b>	<b>Capital Social</b>	<b>-187.256.418,03</b>			<b>-187.256.418,03</b>
<b>2.3.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Ações</b>	<b>-187.256.418,03</b>			<b>-187.256.418,03</b>
<b>2.3.01.01.001</b>	<b>206</b>	<b>Integralizado</b>	<b>-187.256.418,03</b>			<b>-187.256.418,03</b>
2.3.01.01.001.0001	207	Capital Subscrito	-196.133.567,16			-196.133.567,16
2.3.01.01.001.0002	208	Capital Subscrito a Integralizar	8.877.149,13			8.877.149,13
<b>2.3.02</b>	<b>216</b>	<b>Reservas</b>	<b>-626.516.510,21</b>			<b>-626.516.510,21</b>
<b>2.3.02.03</b>	<b>3698</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>-626.516.510,21</b>			<b>-626.516.510,21</b>
<b>2.3.02.03.001</b>	<b>3699</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>-626.516.510,21</b>			<b>-626.516.510,21</b>
2.3.02.03.001.0001	3700	Subvenção Governamental para Investimento	-626.516.510,21			-626.516.510,21
<b>2.3.03</b>	<b>221</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>369.513.950,48</b>		<b>12.715.904,90</b>	<b>356.798.045,58</b>
<b>2.3.03.01</b>	<b>222</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>369.513.950,48</b>		<b>12.715.904,90</b>	<b>356.798.045,58</b>
<b>2.3.03.01.001</b>	<b>223</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>369.513.950,48</b>		<b>12.715.904,90</b>	<b>356.798.045,58</b>
2.3.03.01.001.0001	224	Resultado Exercícios Anteriores	49.037.277,03			49.037.277,03
2.3.03.01.001.0002	844	Exercício 2014	11.759.984,09			11.759.984,09
2.3.03.01.001.0003	845	Exercício 2015	19.706.675,98			19.706.675,98
2.3.03.01.001.0004	846	Exercício 2016	18.993.909,13			18.993.909,13
2.3.03.01.001.0006	2577	Exercício 2017	23.563.103,62			23.563.103,62
2.3.03.01.001.0007	2956	Exercício 2018	31.723.250,01			31.723.250,01
2.3.03.01.001.0008	3193	Exercício 2019	34.421.654,01			34.421.654,01
2.3.03.01.001.0009	3402	Exercício 2020	963.434,39			963.434,39
2.3.03.01.001.0010	3652	Exercício 2021	4.030.692,91			4.030.692,91
2.3.03.01.001.0011	3714	Exercício 2022	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	-69.003.713,60		12.715.904,90	-81.719.618,50
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.999.953,18			-12.999.953,18
<b>2.3.04</b>	<b>4160</b>	<b>(-) Ações em Tesouraria</b>	<b>1.636,00</b>			<b>1.636,00</b>
<b>2.3.04.01</b>	<b>4161</b>	<b>(-) Ações em Tesouraria</b>	<b>1.636,00</b>			<b>1.636,00</b>
<b>2.3.04.01.001</b>	<b>4162</b>	<b>(-) Ações em Tesouraria</b>	<b>1.636,00</b>			<b>1.636,00</b>
2.3.04.01.001.0001	4163	(-) Ações em Tesouraria	1.636,00			1.636,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>3</b>	<b>229</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.716.249,89</b>	<b>22.716.249,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>230</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>-151.933.123,18</b>	<b>1.952.797,98</b>	<b>21.057.907,48</b>	<b>-171.038.232,68</b>
<b>3.1.01</b>	<b>231</b>	<b>Receitas Bruta Operacional</b>	<b>-3.104.999,72</b>	<b>1.880.621,17</b>	<b>2.353.557,91</b>	<b>-3.577.936,46</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>232</b>	<b>Receita Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220</b>	<b>-2.353.282,32</b>		<b>392.568,72</b>	<b>-2.745.851,04</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>233</b>	<b>Receitas Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220</b>	<b>-2.353.282,32</b>		<b>392.568,72</b>	<b>-2.745.851,04</b>
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-2.340.472,32		390.078,72	-2.730.551,04
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	-12.810,00		2.490,00	-15.300,00
<b>3.1.01.02</b>	<b>250</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>-751.717,40</b>	<b>1.880.621,17</b>	<b>1.960.989,19</b>	<b>-832.085,42</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>251</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-407.172,55</b>	<b>1.880.621,17</b>	<b>1.950.878,82</b>	<b>-477.430,20</b>
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens	-287.701,66		55.271,32	-342.972,98
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização Monetária	-14.351,17		676,10	-15.027,27
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	-66.228,36		11.794,09	-78.022,45
3.1.01.02.001.0007	3179	Rendimentos Financeiros Fonte 290 Convênios Federais	-199.435,26		28.520,97	-227.956,23
3.1.01.02.001.0009	4154	Rendimentos Financeiros Fonte 156 Protege	0,00	1.850.378,20	1.850.378,20	0,00
3.1.01.02.001.0010	4155	Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados	-19.666,71		4.086,25	-23.752,96
3.1.01.02.001.0011	4156	Rendimentos Financeiros Fonte 292 Convênios Federais (FCVS)	-4.644,32		151,89	-4.796,21
3.1.01.02.001.0012	4164	(-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens	2.723,97	500,67		3.224,64
3.1.01.02.001.0013	4165	(-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados	5.899,99	1.225,87		7.125,86
3.1.01.02.001.0015	4167	(-) Rendimentos Financeiras de Convênios Federais	176.230,97	28.516,43		204.747,40
<b>3.1.01.02.003</b>	<b>2935</b>	<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>-344.544,85</b>		<b>10.110,37</b>	<b>-354.655,22</b>
3.1.01.02.003.0008	3901	Alienação de Bens Imóveis Terrenos destinados à edificações - Fonte 227	-344.544,85		10.110,37	-354.655,22
<b>3.1.02</b>	<b>4270</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>-149.621.406,63</b>	<b>15.488,77</b>	<b>18.704.349,57</b>	<b>-168.310.267,43</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>4271</b>	<b>Subvenção Governamental</b>	<b>-149.424.551,27</b>	<b>15.488,77</b>	<b>18.703.083,21</b>	<b>-168.112.145,71</b>
<b>3.1.02.01.001</b>	<b>4272</b>	<b>Subvenção de Custeio - Recursos Tesouro Estadual</b>	<b>-37.104.705,36</b>	<b>15.488,77</b>	<b>5.403.942,87</b>	<b>-42.493.159,46</b>
3.1.02.01.001.0001	4273	Subvenção de Custeio - Recursos Tesouro Estadual	-37.104.705,36	15.488,77	5.403.942,87	-42.493.159,46
<b>3.1.02.01.002</b>	<b>4274</b>	<b>Subvenção Programas Habitacionais - Recurso Tesouro Estadual</b>	<b>-111.751.978,80</b>		<b>13.294.125,44</b>	<b>-125.046.104,24</b>
3.1.02.01.002.0001	4275	Construção de Unidades Habitacionais - Fonte Protege	-61.809.546,89		13.217.348,37	-75.026.895,26
3.1.02.01.002.0003	4277	Aluguel Social - Fonte Protege	-42.000.000,00			-42.000.000,00
3.1.02.01.002.0004	4278	Regularização Fundiária e Cadastro - Fonte Protege	-302.156,29		76.777,07	-378.933,36
3.1.02.01.002.0005	4285	Construção de Unidades Habitacionais - Fonte Ordinário	-7.640.275,62			-7.640.275,62
<b>3.1.02.01.003</b>	<b>4279</b>	<b>Subvenção Programas Habitacionais - Recurso União</b>	<b>-591.504,96</b>		<b>5.014,90</b>	<b>-596.519,86</b>
3.1.02.01.003.0001	4280	Termo de Compromisso nº 0352781-82	-85.125,58			-85.125,58
3.1.02.01.003.0002	4281	Termo de Compromisso nº 0419643-38	-364.582,63			-364.582,63
3.1.02.01.003.0003	4282	Termo de Cooperação e Parceria - João Paulo II	-35.035,45		2.200,96	-37.236,41
3.1.02.01.003.0004	4283	Termo de Cooperação e Parceria - Água Fria	-21.615,24		2.213,58	-23.828,82
3.1.02.01.003.0005	4284	Termo de Cooperação e Parceria - Damianópolis	-85.146,06		600,36	-85.746,42
<b>3.1.02.01.005</b>	<b>4287</b>	<b>Desvinculação da Receita Estadual (DRE)</b>	<b>23.637,85</b>			<b>23.637,85</b>
3.1.02.01.005.0001	4288	Desvinculação da Receita Estadual (DRE) Subvenção Custeio	23.637,85			23.637,85
<b>3.1.02.02</b>	<b>4289</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>-196.855,36</b>		<b>1.266,36</b>	<b>-198.121,72</b>
<b>3.1.02.02.001</b>	<b>4290</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>-196.855,36</b>		<b>1.266,36</b>	<b>-198.121,72</b>
3.1.02.02.001.0001	4291	Recuperação de Despesas	-172.114,06			-172.114,06
3.1.02.02.001.0002	4292	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	-456,82		151,84	-608,66

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.02.02.001.0004	4294	Doação de Bens Móveis	-596,70			-596,70
3.1.02.02.001.0006	4296	Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVS	-17.000,66			-17.000,66
3.1.02.02.001.0007	4297	Indenizações Processos Judiciais	-6.687,12		1.114,52	-7.801,64
<b>3.1.03</b>	<b>900</b>	<b>Deduções</b>	<b>793.283,17</b>	<b>56.688,04</b>		<b>849.971,21</b>
<b>3.1.03.01</b>	<b>901</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>793.283,17</b>	<b>56.688,04</b>		<b>849.971,21</b>
<b>3.1.03.01.001</b>	<b>902</b>	<b>Impostos sobre Receita</b>	<b>335.342,73</b>	<b>55.941,04</b>		<b>391.283,77</b>
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	117.664,14	19.628,44		137.292,58
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	38.829,15	6.477,38		45.306,53
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	178.849,44	29.835,22		208.684,66
<b>3.1.03.01.003</b>	<b>4132</b>	<b>Desvinculação da Receita Estadual (DRE)</b>	<b>457.940,44</b>	<b>747,00</b>		<b>458.687,44</b>
3.1.03.01.003.0001	4133	Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Fonte 15010220	457.940,44	747,00		458.687,44
<b>3.2</b>	<b>262</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>72.704.017,33</b>	<b>6.381.832,57</b>	<b>1.447.858,56</b>	<b>77.637.991,34</b>
<b>3.2.01</b>	<b>263</b>	<b>Custos Operacionais</b>	<b>72.704.017,33</b>	<b>6.381.832,57</b>	<b>1.447.858,56</b>	<b>77.637.991,34</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>264</b>	<b>Mão de Obra Aplicada</b>	<b>25.537.789,49</b>	<b>4.648.573,97</b>	<b>544.073,49</b>	<b>29.642.289,97</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>265</b>	<b>Custo com Pessoal</b>	<b>17.338.380,79</b>	<b>2.956.104,66</b>	<b>96.040,43</b>	<b>20.198.445,02</b>
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	12.295.369,33	1.971.050,97	7.290,78	14.259.129,52
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	2.075.118,33	392.914,27	64.070,39	2.403.962,21
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	1.252.452,99	237.992,51	2.087,29	1.488.358,21
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	12.277,98	2.111,74		14.389,72
3.2.01.01.001.0005	272	Horas Extras	423.566,33	97.341,07		520.907,40
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	50.773,95	9.683,12		60.457,07
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	1.121.628,58	192.178,76		1.313.807,34
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	8.662,64	11.659,82		20.322,46
3.2.01.01.001.0011	3032	Repouso Remunerado	98.530,66	18.580,43		117.111,09
3.2.01.01.001.0012	3271	Afastamentos	0,00	22.591,97	22.591,97	0,00
<b>3.2.01.01.003</b>	<b>281</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>5.621.873,72</b>	<b>1.078.664,51</b>	<b>328.103,52</b>	<b>6.372.434,71</b>
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	4.257.044,37	821.563,89	288.853,34	4.789.754,92
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.360.359,05	256.286,45	39.250,18	1.577.395,32
3.2.01.01.003.0003	284	FGTS - Multa Rescisória/GRRF	0,00	52,83		52,83
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdência Estadual/Municipal	4.470,30	761,34		5.231,64
<b>3.2.01.01.004</b>	<b>289</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>2.088.227,51</b>	<b>442.126,27</b>	<b>35.341,72</b>	<b>2.495.012,06</b>
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	2.339,17	1.161,00	1.005,94	2.494,23
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	2.034.535,71	432.584,43	34.335,78	2.432.784,36
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	24.360,00	4.020,64		28.380,64
3.2.01.01.004.0006	295	Seguro de Vida	26.316,00	4.360,20		30.676,20
3.2.01.01.004.0014	4159	Custeio Assistencial Ipasgo	676,63			676,63
<b>3.2.01.01.006</b>	<b>859</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>489.307,47</b>	<b>171.678,53</b>	<b>84.587,82</b>	<b>576.398,18</b>
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	457.159,47	169.012,53	82.137,82	544.034,18
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	32.148,00	2.666,00	2.450,00	32.364,00
<b>3.2.01.02</b>	<b>299</b>	<b>Outros Custos Operacionais</b>	<b>5.473,11</b>	<b>931,46</b>		<b>6.404,57</b>
<b>3.2.01.02.002</b>	<b>312</b>	<b>Utilidades</b>	<b>5.473,11</b>	<b>931,46</b>		<b>6.404,57</b>
3.2.01.02.002.0006	1590	Seguros - Mutuários	210,00	35,00		245,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
3.2.01.02.002.0010	3102	Seguro Predial	5.263,11	896,46		6.159,57
<b>3.2.01.03</b>	<b>863</b>	<b>Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.194.071,63</b>	<b>1.555.503,63</b>	<b>807.760,07</b>	<b>4.941.815,19</b>
<b>3.2.01.03.001</b>	<b>864</b>	<b>Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.194.071,63</b>	<b>1.555.503,63</b>	<b>807.760,07</b>	<b>4.941.815,19</b>
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	1.088.983,80	286.495,55		1.375.479,35
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	272.169,62	167.162,50	94.015,20	345.316,92
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	1.660.267,02	644.719,38	374.809,33	1.930.177,07
3.2.01.03.001.0010	333	Cursos, Seminários e Congressos	52.942,32	52.942,32	52.942,32	52.942,32
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	451.106,08	162.775,59	90.000,00	523.881,67
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	0,00	3.400,00		3.400,00
3.2.01.03.001.0016	880	Eventos e Divulgação	1.500,87	4.532,00		6.032,87
3.2.01.03.001.0031	4038	Serviços de Atendimentos Realizados	51.797,76			51.797,76
3.2.01.03.001.0033	4087	Serviços de Edições de Imagens	615.304,16	233.476,29	195.993,22	652.787,23
<b>3.2.01.05</b>	<b>888</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>348.377,50</b>	<b>175.095,00</b>	<b>96.025,00</b>	<b>427.447,50</b>
<b>3.2.01.05.001</b>	<b>360</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>348.377,50</b>	<b>175.095,00</b>	<b>96.025,00</b>	<b>427.447,50</b>
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias	348.377,50	175.095,00	96.025,00	427.447,50
<b>3.2.01.06</b>	<b>2835</b>	<b>Custo com Obras Administradas</b>	<b>8.642,53</b>	<b>1.728,51</b>		<b>10.371,04</b>
<b>3.2.01.06.001</b>	<b>2836</b>	<b>Custo de Obras Civis</b>	<b>8.642,53</b>	<b>1.728,51</b>		<b>10.371,04</b>
3.2.01.06.001.0005	3900	Custo na Alienação de Terrenos destinados à edificações	8.642,53	1.728,51		10.371,04
<b>3.2.01.07</b>	<b>3404</b>	<b>Aplicação Programas Habitacionais - Recurso União</b>	<b>381.516,95</b>			<b>381.516,95</b>
<b>3.2.01.07.001</b>	<b>3405</b>	<b>Aplicação Programas Habitacionais - Recurso União TC nº 0352781-82</b>	<b>16.939,18</b>			<b>16.939,18</b>
3.2.01.07.001.0003	3824	Serviços de Projeto Técnico Social	16.939,18			16.939,18
<b>3.2.01.07.002</b>	<b>3438</b>	<b>Aplicação Programas Habitacionais - Recurso União TC nº 0419643-38</b>	<b>364.577,77</b>			<b>364.577,77</b>
3.2.01.07.002.0002	3545	Serviço de Elaboração/ Projeto Técnico Social/ Plano de Desenvolvimento	364.577,77			364.577,77
<b>3.2.01.10</b>	<b>3556</b>	<b>Aplicação Programas Habitacionais - Recurso Estado de Goiás</b>	<b>42.228.146,12</b>			<b>42.228.146,12</b>
<b>3.2.01.10.001</b>	<b>3561</b>	<b>Aplicação Programas Habitacionais - Recurso Estadual - Protege</b>	<b>42.228.146,12</b>			<b>42.228.146,12</b>
3.2.01.10.001.0004	3565	Aplicação Programas Habitacionais - Regularização Fundiária e Cadastro	228.146,12			228.146,12
3.2.01.10.001.0005	3625	Aplicação Programas Habitacionais - Aluguel Social	42.000.000,00			42.000.000,00
<b>3.3</b>	<b>2308</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>10.225.392,25</b>	<b>1.665.714,44</b>	<b>210.483,85</b>	<b>11.680.622,84</b>
<b>3.3.01</b>	<b>2309</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.169.016,48</b>	<b>1.488.840,47</b>	<b>177.901,91</b>	<b>9.479.955,04</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>2310</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>6.548.420,44</b>	<b>1.155.868,36</b>	<b>106.623,65</b>	<b>7.597.665,15</b>
<b>3.3.01.01.001</b>	<b>2311</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>4.284.970,11</b>	<b>694.449,10</b>	<b>25.343,39</b>	<b>4.954.075,82</b>
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	2.734.833,86	417.840,80	11.449,41	3.141.225,25
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	436.917,23	77.934,34	13.128,61	501.722,96
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	343.915,70	60.560,45	765,37	403.710,78
3.3.01.01.001.0004	2397	Gratificação de Função	820,24	273,43		1.093,67
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	120.008,02	21.291,77		141.299,79
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	627.460,80	108.935,69		736.396,49
3.3.01.01.001.0007	2400	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	0,00	2.936,22		2.936,22
3.3.01.01.001.0009	3020	Horas Extras	16.026,01	3.063,67		19.089,68
3.3.01.01.001.0010	3116	Repouso Remunerado	3.342,55	612,73		3.955,28
3.3.01.01.001.0013	4141	Representante do Acionista Majoritário	203,80			203,80
3.3.01.01.001.0014	4178	Bolsa Estágio	1.441,90	1.000,00		2.441,90

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>3.3.01.01.003</b>	<b>2316</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>1.259.407,74</b>	<b>270.616,42</b>	<b>58.999,67</b>	<b>1.471.024,49</b>
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	856.557,17	194.790,51	45.628,69	1.005.718,99
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	302.977,03	58.733,87	13.370,96	348.339,94
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	95.769,16	16.171,73		111.940,89
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	4.104,38	920,31	0,02	5.024,67
<b>3.3.01.01.004</b>	<b>2317</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>443.663,14</b>	<b>109.944,31</b>	<b>22.280,59</b>	<b>531.326,86</b>
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	525,48	621,50	133,53	1.013,45
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	439.623,66	96.770,66	10.066,15	526.328,17
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	3.514,00	471,24		3.985,24
3.3.01.01.004.0006	2880	Afastamentos	0,00	12.080,91	12.080,91	0,00
<b>3.3.01.01.006</b>	<b>2319</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>83.387,14</b>			<b>83.387,14</b>
3.3.01.01.006.0004	3795	Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo	83.387,14			83.387,14
<b>3.3.01.01.007</b>	<b>2320</b>	<b>Despesas com Conselhos</b>	<b>476.992,31</b>	<b>80.858,53</b>		<b>557.850,84</b>
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	254.656,76	43.802,59		298.459,35
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	111.167,82	18.527,97		129.695,79
3.3.01.01.007.0003	4124	Comitê de Auditoria Estatutário	111.167,73	18.527,97		129.695,70
<b>3.3.01.02</b>	<b>2321</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>376.781,86</b>	<b>100.586,09</b>	<b>2.089,32</b>	<b>475.278,63</b>
<b>3.3.01.02.001</b>	<b>2322</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>102.370,62</b>	<b>32.575,38</b>		<b>134.946,00</b>
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	9.279,24	23.107,26		32.386,50
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	20.259,49	21,30		20.280,79
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	15.692,73	3.959,00		19.651,73
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	7.644,83	1.909,89		9.554,72
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	39.829,16	3.577,93		43.407,09
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	90,77			90,77
3.3.01.02.001.0010	2866	Materiais para Segurança do Trabalho	9.574,40			9.574,40
<b>3.3.01.02.002</b>	<b>2323</b>	<b>Utilidades</b>	<b>274.411,24</b>	<b>68.010,71</b>	<b>2.089,32</b>	<b>340.332,63</b>
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	140.895,95	22.587,20	2.089,32	161.393,83
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	18.103,11	3.244,02		21.347,13
3.3.01.02.002.0004	2340	Acesso a Internet	26.160,00	4.360,00		30.520,00
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	1.222,20	1.577,07		2.799,27
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	10.060,50	190,59		10.251,09
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	77.969,48	36.051,83		114.021,31
<b>3.3.01.03</b>	<b>2324</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.243.814,18</b>	<b>232.386,02</b>	<b>69.188,94</b>	<b>1.407.011,26</b>
<b>3.3.01.03.001</b>	<b>2346</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.243.814,18</b>	<b>232.386,02</b>	<b>69.188,94</b>	<b>1.407.011,26</b>
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	126.526,16	39.642,22	20.253,52	145.914,86
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviço de Auditoria Independente	23.400,00	4.053,11		27.453,11
3.3.01.03.001.0004	2350	Serviços de Consultorias	11.670,00			11.670,00
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	323.393,39	1.700,00	850,00	324.243,39
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	11.310,86	4.535,30		15.846,16
3.3.01.03.001.0010	2356	Cursos, Seminários e Congressos	9.560,00	6.300,00		15.860,00
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	100.586,74	21.492,80	4.166,00	117.913,54
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	195.753,16	65.652,64	33.732,56	227.673,24

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	14.174,22	4.999,14	2.499,57	16.673,79
3.3.01.03.001.0019	3815	Locação de Bens Imóveis	349.649,18	68.636,23		418.285,41
3.3.01.03.001.0020	4153	Serviços de Comunicação	49.945,00			49.945,00
3.3.01.03.001.0021	4183	Serviços de Telefonia	27.845,47	15.374,58	7.687,29	35.532,76
<b>3.3.02</b>	<b>2312</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>111.168,60</b>	<b>3.214,42</b>		<b>114.383,02</b>
<b>3.3.02.01</b>	<b>2327</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>111.168,60</b>	<b>3.214,42</b>		<b>114.383,02</b>
<b>3.3.02.01.001</b>	<b>2328</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>5.707,62</b>	<b>1.774,42</b>		<b>7.482,04</b>
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	4.865,73	1.774,42		6.640,15
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	46,26			46,26
3.3.02.01.001.0006	3178	Encargos sobre Parcelamentos	795,63			795,63
<b>3.3.02.01.002</b>	<b>3441</b>	<b>Despesas Financeiras vinculadas Obras/Convênios</b>	<b>105.460,98</b>	<b>1.440,00</b>		<b>106.900,98</b>
3.3.02.01.002.0003	3609	Tarifas Bancárias	7.680,00	1.440,00		9.120,00
3.3.02.01.002.0005	3617	Débito de Prestação Habitacional	97.780,98			97.780,98
<b>3.3.03</b>	<b>2313</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>81.101,00</b>	<b>6.038,99</b>		<b>87.139,99</b>
<b>3.3.03.01</b>	<b>2363</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>81.101,00</b>	<b>6.038,99</b>		<b>87.139,99</b>
<b>3.3.03.01.001</b>	<b>2364</b>	<b>Tributos Federais</b>	<b>27.128,25</b>	<b>4.592,99</b>		<b>31.721,24</b>
3.3.03.01.001.0004	3016	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	3.792,12	642,03		4.434,15
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	23.336,13	3.950,96		27.287,09
<b>3.3.03.01.002</b>	<b>2367</b>	<b>Tributos Estaduais</b>	<b>6.795,00</b>	<b>1.446,00</b>		<b>8.241,00</b>
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	6.795,00	1.446,00		8.241,00
<b>3.3.03.01.003</b>	<b>2369</b>	<b>Tributos Municipais</b>	<b>47.177,75</b>			<b>47.177,75</b>
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
<b>3.3.04</b>	<b>2314</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>1.864.106,17</b>	<b>167.620,56</b>	<b>32.581,94</b>	<b>1.999.144,79</b>
<b>3.3.04.01</b>	<b>2381</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>1.864.106,17</b>	<b>167.620,56</b>	<b>32.581,94</b>	<b>1.999.144,79</b>
<b>3.3.04.01.001</b>	<b>2382</b>	<b>Depreciações e Amortizações</b>	<b>592.403,58</b>	<b>118.168,25</b>	<b>7.991,99</b>	<b>702.579,84</b>
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	342.670,00	63.294,55	5.381,18	400.583,37
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	249.733,58	54.873,70	2.610,81	301.996,47
<b>3.3.04.01.002</b>	<b>2385</b>	<b>Contribuições Patronais e Associações</b>	<b>60.520,51</b>	<b>8.733,84</b>		<b>69.254,35</b>
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	12.337,56	2.056,26		14.393,82
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	48.182,95	6.677,58		54.860,53
<b>3.3.04.01.003</b>	<b>2821</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,27</b>	<b>37.037,55</b>	<b>24.589,95</b>	<b>12.447,87</b>
3.3.04.01.003.0001	2941	Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais	0,27	32.537,55	24.589,95	7.947,87
3.3.04.01.003.0002	3376	Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas	0,00	4.500,00		4.500,00
<b>3.3.04.01.005</b>	<b>3189</b>	<b>Perdas Monetárias Estimadas</b>	<b>23.999,32</b>	<b>3.680,92</b>		<b>27.680,24</b>
3.3.04.01.005.0001	3190	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	23.999,32	3.680,92		27.680,24
<b>3.3.04.01.008</b>	<b>3903</b>	<b>Reversão de Saldo Financeiro Tesouro do Estado de Goiás</b>	<b>1.187.182,49</b>			<b>1.187.182,49</b>
3.3.04.01.008.0001	3904	Cancelamento de empenhos e Reversão de Saldo Financeiro Fonte Recurso Ordinário	1.187.182,49			1.187.182,49
<b>3.9</b>	<b>906</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>69.003.713,60</b>	<b>12.715.904,90</b>		<b>81.719.618,50</b>
<b>3.9.01</b>	<b>907</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>69.003.713,60</b>	<b>12.715.904,90</b>		<b>81.719.618,50</b>
<b>3.9.01.01</b>	<b>908</b>	<b>Resultado do mês</b>	<b>69.003.713,60</b>	<b>12.715.904,90</b>		<b>81.719.618,50</b>
<b>3.9.01.01.001</b>	<b>909</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>69.003.713,60</b>	<b>12.715.904,90</b>		<b>81.719.618,50</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	8.129.426,36			8.129.426,36
3.9.01.01.001.0004	913	Abril	19.088.972,82			19.088.972,82
3.9.01.01.001.0005	914	Maiο	13.853.275,61			13.853.275,61
3.9.01.01.001.0006	915	Junho	22.314.991,59			22.314.991,59
3.9.01.01.001.0007	916	Julho	0,00	12.715.904,90		12.715.904,90
<b>4.1</b>	<b>939</b>	<b>ATIVAS</b>	<b>6.996.351,52</b>			<b>6.996.351,52</b>
<b>4.1.03</b>	<b>945</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II</b>	<b>6.537.171,13</b>			<b>6.537.171,13</b>
<b>4.1.03.01</b>	<b>962</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-9.930.999,13</b>			<b>-9.930.999,13</b>
<b>4.1.03.01.001</b>	<b>997</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-9.895.149,53</b>			<b>-9.895.149,53</b>
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	-9.895.149,53			-9.895.149,53
<b>4.1.03.01.002</b>	<b>1034</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-35.849,60</b>			<b>-35.849,60</b>
4.1.03.01.002.0001	1035	Rendimento de Aplicação Financeira	-35.849,60			-35.849,60
<b>4.1.03.02</b>	<b>978</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>16.468.170,26</b>			<b>16.468.170,26</b>
<b>4.1.03.02.001</b>	<b>1491</b>	<b>Custo Obras Civas</b>	<b>10.441.807,65</b>			<b>10.441.807,65</b>
4.1.03.02.001.0002	1501	Serviços Aplicados	10.441.807,65			10.441.807,65
<b>4.1.03.02.002</b>	<b>1492</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>5.480.871,40</b>			<b>5.480.871,40</b>
4.1.03.02.002.0001	1502	Salários e Ordenados	3.417.582,98			3.417.582,98
4.1.03.02.002.0002	1503	Férias e 1/3 Férias	301.289,27			301.289,27
4.1.03.02.002.0003	1504	13º Salário	112.593,72			112.593,72
4.1.03.02.002.0004	1505	Indenizações Trabalhistas	198.640,79			198.640,79
4.1.03.02.002.0005	1506	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.171.340,33			1.171.340,33
4.1.03.02.002.0006	1507	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	279.424,31			279.424,31
<b>4.1.03.02.005</b>	<b>1495</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Juridica</b>	<b>21.788,58</b>			<b>21.788,58</b>
4.1.03.02.005.0001	1519	Locações de Bens Móveis e Imóveis	6.585,00			6.585,00
4.1.03.02.005.0003	1521	Eventos	1.920,00			1.920,00
4.1.03.02.005.0004	1522	Associações e Conselhos de Classe	83,58			83,58
4.1.03.02.005.0005	2241	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	13.200,00			13.200,00
<b>4.1.03.02.006</b>	<b>1496</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.03.02.006.0001	1523	Serviços de Consultoria Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.03.02.008</b>	<b>1498</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>81.748,11</b>			<b>81.748,11</b>
4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias	75.776,38			75.776,38
4.1.03.02.008.0002	1526	Juros e Multas Passivas	1.455,90			1.455,90
4.1.03.02.008.0003	1527	Débito de Prestações Habitacionais	2.689,83			2.689,83
4.1.03.02.008.0004	3486	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	1.826,00			1.826,00
<b>4.1.03.02.009</b>	<b>1499</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>8.029,06</b>			<b>8.029,06</b>
4.1.03.02.009.0001	1528	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	1.790,66			1.790,66
4.1.03.02.009.0002	1529	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	6.238,40			6.238,40
<b>4.1.03.02.010</b>	<b>2873</b>	<b>Bloqueio Judicial</b>	<b>432.725,46</b>			<b>432.725,46</b>
4.1.03.02.010.0001	2874	Bloqueio Judicial	432.725,46			432.725,46
<b>4.1.04</b>	<b>947</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena</b>	<b>58.113,92</b>			<b>58.113,92</b>



Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>4.1.04.02</b>	<b>979</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>58.113,92</b>			<b>58.113,92</b>
<b>4.1.04.02.001</b>	<b>1425</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>58.113,92</b>			<b>58.113,92</b>
4.1.04.02.001.0001	1426	Salários e Ordenados	43.189,23			43.189,23
4.1.04.02.001.0002	1427	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	11.861,18			11.861,18
4.1.04.02.001.0003	1428	FGTS	3.063,51			3.063,51
<b>4.1.05</b>	<b>949</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS</b>	<b>401.101,03</b>			<b>401.101,03</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>964</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-575.945,55</b>			<b>-575.945,55</b>
<b>4.1.05.01.001</b>	<b>999</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-541.442,58</b>			<b>-541.442,58</b>
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-541.442,58			-541.442,58
<b>4.1.05.01.002</b>	<b>1040</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-34.502,97</b>			<b>-34.502,97</b>
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-34.502,97			-34.502,97
<b>4.1.05.02</b>	<b>980</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>977.046,58</b>			<b>977.046,58</b>
<b>4.1.05.02.001</b>	<b>1471</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>404.305,43</b>			<b>404.305,43</b>
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
<b>4.1.05.02.002</b>	<b>1477</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>544.008,31</b>			<b>544.008,31</b>
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
<b>4.1.05.02.003</b>	<b>1478</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>5.086,77</b>			<b>5.086,77</b>
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
<b>4.1.05.02.004</b>	<b>1821</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>23.646,07</b>			<b>23.646,07</b>
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
<b>4.1.07</b>	<b>953</b>	<b>Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)</b>	<b>1,19</b>			<b>1,19</b>
<b>4.1.07.02</b>	<b>982</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>1,19</b>			<b>1,19</b>
<b>4.1.07.02.002</b>	<b>1270</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>1,14</b>			<b>1,14</b>
4.1.07.02.002.0003	3490	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	1,14			1,14
<b>4.1.07.02.004</b>	<b>2253</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>0,05</b>			<b>0,05</b>
4.1.07.02.004.0001	2254	Bloqueio Judicial	0,05			0,05
<b>4.1.08</b>	<b>955</b>	<b>Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS</b>	<b>-35,75</b>			<b>-35,75</b>
<b>4.1.08.02</b>	<b>1251</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-35,75</b>			<b>-35,75</b>
<b>4.1.08.02.001</b>	<b>1252</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-35,75</b>			<b>-35,75</b>
4.1.08.02.001.0003	1255	Taxas e Tarifas Bancárias	-35,75			-35,75
<b>4.2</b>	<b>940</b>	<b>PASSIVAS</b>	<b>-6.996.351,52</b>			<b>-6.996.351,52</b>
<b>4.2.03</b>	<b>946</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II</b>	<b>-6.537.171,13</b>			<b>-6.537.171,13</b>
<b>4.2.03.01</b>	<b>971</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>9.930.999,13</b>			<b>9.930.999,13</b>
<b>4.2.03.01.001</b>	<b>1005</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>9.895.149,53</b>			<b>9.895.149,53</b>
4.2.03.01.001.0001	1021	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	9.895.149,53			9.895.149,53

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.2.03.01.002</b>	<b>1056</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>35.849,60</b>			<b>35.849,60</b>
4.2.03.01.002.0001	1057	Rendimento de Aplicação Financeira	35.849,60			35.849,60
<b>4.2.03.02</b>	<b>989</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-16.468.170,26</b>			<b>-16.468.170,26</b>
<b>4.2.03.02.001</b>	<b>1533</b>	<b>Custo Obras Cívicas</b>	<b>-10.441.807,65</b>			<b>-10.441.807,65</b>
4.2.03.02.001.0002	1543	Serviços Aplicados	-10.441.807,65			-10.441.807,65
<b>4.2.03.02.002</b>	<b>1534</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>-5.480.871,40</b>			<b>-5.480.871,40</b>
4.2.03.02.002.0001	1544	Salários e Ordenados	-2.831.039,96			-2.831.039,96
4.2.03.02.002.0002	1545	Férias e 1/3 de Férias	-5.047,43			-5.047,43
4.2.03.02.002.0003	1546	13º Salário	-2.693,09			-2.693,09
4.2.03.02.002.0004	1547	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	-717.438,77			-717.438,77
4.2.03.02.002.0005	1548	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-1.521.006,41			-1.521.006,41
4.2.03.02.002.0006	1549	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-279.424,31			-279.424,31
4.2.03.02.002.0008	1551	Vale Transporte	-96.111,18			-96.111,18
4.2.03.02.002.0009	1552	Vale Refeição	-2.289,00			-2.289,00
4.2.03.02.002.0012	1798	IRRF	-25.821,25			-25.821,25
<b>4.2.03.02.005</b>	<b>1537</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-21.788,58</b>			<b>-21.788,58</b>
4.2.03.02.005.0001	1561	Locações de Bens Móveis e Imóveis	-6.585,00			-6.585,00
4.2.03.02.005.0003	1563	Eventos	-1.920,00			-1.920,00
4.2.03.02.005.0004	1564	Associações e Conselhos de Classe	-83,58			-83,58
4.2.03.02.005.0005	2242	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	-13.200,00			-13.200,00
<b>4.2.03.02.006</b>	<b>1538</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-1.200,00</b>
4.2.03.02.006.0001	1565	Serviços de Consultoria Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
<b>4.2.03.02.008</b>	<b>1540</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-81.748,11</b>			<b>-81.748,11</b>
4.2.03.02.008.0001	1567	Tarifas Bancárias	-75.776,38			-75.776,38
4.2.03.02.008.0002	1568	Juros e Multas Passivas	-1.455,90			-1.455,90
4.2.03.02.008.0003	1569	Débito de Prestações Habitacionais	-2.689,83			-2.689,83
4.2.03.02.008.0004	3487	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-1.826,00			-1.826,00
<b>4.2.03.02.009</b>	<b>1541</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-8.029,06</b>			<b>-8.029,06</b>
4.2.03.02.009.0001	1570	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	-1.790,66			-1.790,66
4.2.03.02.009.0002	1571	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-6.238,40			-6.238,40
<b>4.2.03.02.010</b>	<b>2875</b>	<b>Bloqueio Judicial</b>	<b>-432.725,46</b>			<b>-432.725,46</b>
4.2.03.02.010.0001	2876	Bloqueio Judicial	-432.725,46			-432.725,46
<b>4.2.04</b>	<b>948</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena</b>	<b>-58.113,92</b>			<b>-58.113,92</b>
<b>4.2.04.02</b>	<b>990</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-58.113,92</b>			<b>-58.113,92</b>
<b>4.2.04.02.001</b>	<b>1421</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>-58.113,92</b>			<b>-58.113,92</b>
4.2.04.02.001.0001	1422	Salários e Ordenados	-39.774,75			-39.774,75
4.2.04.02.001.0002	1423	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	-15.178,27			-15.178,27
4.2.04.02.001.0003	1424	FGTS	-3.063,51			-3.063,51
4.2.04.02.001.0004	1790	Sindical a Recolher	-97,39			-97,39
<b>4.2.05</b>	<b>950</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS</b>	<b>-401.101,03</b>			<b>-401.101,03</b>
<b>4.2.05.01</b>	<b>973</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>575.945,55</b>			<b>575.945,55</b>
<b>4.2.05.01.001</b>	<b>1007</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>541.442,58</b>			<b>541.442,58</b>

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	541.442,58			541.442,58
<b>4.2.05.01.002</b>	<b>1061</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>34.502,97</b>			<b>34.502,97</b>
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	34.502,97			34.502,97
<b>4.2.05.02</b>	<b>991</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-977.046,58</b>			<b>-977.046,58</b>
<b>4.2.05.02.001</b>	<b>1474</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>-404.305,43</b>			<b>-404.305,43</b>
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
<b>4.2.05.02.002</b>	<b>1475</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-544.008,31</b>			<b>-544.008,31</b>
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
<b>4.2.05.02.003</b>	<b>1476</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-5.086,77</b>			<b>-5.086,77</b>
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
<b>4.2.05.02.004</b>	<b>1823</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>-23.646,07</b>			<b>-23.646,07</b>
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
<b>4.2.07</b>	<b>954</b>	<b>Resultado Convênio Ministério das Cidades</b>	<b>-1,19</b>			<b>-1,19</b>
<b>4.2.07.02</b>	<b>993</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-1,19</b>			<b>-1,19</b>
<b>4.2.07.02.002</b>	<b>1259</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-1,14</b>			<b>-1,14</b>
4.2.07.02.002.0003	3491	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-1,14			-1,14
<b>4.2.07.02.004</b>	<b>2255</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>-0,05</b>			<b>-0,05</b>
4.2.07.02.004.0001	2256	Bloqueio Judicial	-0,05			-0,05
<b>4.2.08</b>	<b>956</b>	<b>Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS</b>	<b>35,75</b>			<b>35,75</b>
<b>4.2.08.02</b>	<b>994</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>35,75</b>			<b>35,75</b>
<b>4.2.08.02.001</b>	<b>1247</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>35,75</b>			<b>35,75</b>
4.2.08.02.001.0003	1250	Taxas e Tarifas Bancárias	35,75			35,75
<b>5</b>	<b>1653</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>865.983,97</b>	<b>865.983,97</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>1654</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>865.983,97</b>	<b>865.983,97</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>1655</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>865.983,97</b>	<b>865.983,97</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>865.983,97</b>	<b>865.983,97</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.001</b>	<b>1657</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>865.983,97</b>	<b>865.983,97</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.01.001.0001	1658	Transitória - Folha de Pagamento	0,00	206.301,85	206.301,85	0,00
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	659.682,12	659.682,12	0,00
	<b>Ativo</b>		<b>698.569.122,68</b>	<b>27.643.963,55</b>	<b>31.625.935,40</b>	<b>694.587.150,83</b>
	<b>Passivo</b>		<b>-698.569.122,68</b>	<b>38.771.827,83</b>	<b>34.789.855,98</b>	<b>-694.587.150,83</b>
	<b>Resultado</b>		<b>0,00</b>	<b>23.582.233,86</b>	<b>23.582.233,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>89.998.025,24</b>	<b>89.998.025,24</b>	<b>0,00</b>