

<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</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>555.576.442,95</b>	<b>44.692.473,71</b>	<b>35.657.020,17</b>	<b>564.611.896,49</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>430.898.071,93</b>	<b>27.087.396,02</b>	<b>35.581.844,94</b>	<b>422.403.623,01</b>
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>411.921.785,48</b>	<b>25.899.026,03</b>	<b>34.394.079,20</b>	<b>403.426.732,31</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>7</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>411.801.363,29</b>	<b>25.875.408,36</b>	<b>34.300.681,39</b>	<b>403.376.090,26</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>8</b>	<b>Bancos conta Movimento</b>	<b>17.413,17</b>	<b>1.642.148,90</b>	<b>1.641.517,40</b>	<b>18.044,67</b>
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens	7.349,70	191,50	84,75	7.456,45
1.1.01.02.001.0004	547	CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário	9.144,87			9.144,87
1.1.01.02.001.0005	548	Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio	0,04	0,05	0,05	0,04
1.1.01.02.001.0009	3296	CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio	93,72			93,72
1.1.01.02.001.0012	3542	CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora	824,84	1.641.957,35	1.641.432,60	1.349,59
<b>1.1.01.02.004</b>	<b>3716</b>	<b>Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás</b>	<b>411.783.950,12</b>	<b>24.233.259,46</b>	<b>32.659.163,99</b>	<b>403.358.045,59</b>
1.1.01.02.004.0004	3720	Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás	411.783.950,12	24.233.259,46	32.659.163,99	403.358.045,59
<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 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
<b>1.1.01.04</b>	<b>13</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>77.620,47</b>	<b>22.317,67</b>	<b>92.142,81</b>	<b>7.795,33</b>
<b>1.1.01.04.001</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>77.620,47</b>	<b>22.317,67</b>	<b>92.142,81</b>	<b>7.795,33</b>
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	10.346,44	22.317,67	29.931,07	2.733,04
1.1.01.04.001.0011	1837	CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781	66.211,74		62.211,74	4.000,00
1.1.01.04.001.0014	2827	CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38	1.052,19			1.052,19
1.1.01.04.001.0015	2828	CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38	10,10			10,10
<b>1.1.01.05</b>	<b>15</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>37.605,72</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.255,00</b>	<b>37.650,72</b>
<b>1.1.01.05.001</b>	<b>16</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>37.605,72</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.255,00</b>	<b>37.650,72</b>
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	271,82			271,82
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	30.993,86	1.300,00	1.255,00	31.038,86
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	307,03			307,03
1.1.01.05.001.0071	1841	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	1.297,34			1.297,34
<b>1.1.02</b>	<b>27</b>	<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>8.019.039,19</b>	<b>154.445,41</b>	<b>10.265,58</b>	<b>8.163.219,02</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>596</b>	<b>Aplicações Financeiros</b>	<b>2.742.019,72</b>	<b>25.373,77</b>	<b>100,67</b>	<b>2.767.292,82</b>
<b>1.1.02.01.001</b>	<b>597</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>2.742.019,72</b>	<b>25.373,77</b>	<b>100,67</b>	<b>2.767.292,82</b>
1.1.02.01.001.0001	598	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	0,27			0,27
1.1.02.01.001.0026	3832	CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA	2.742.019,45	25.373,77	100,67	2.767.292,55
<b>1.1.02.02</b>	<b>28</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>413.322,46</b>	<b>80.322,37</b>	<b>232,78</b>	<b>493.412,05</b>
<b>1.1.02.02.001</b>	<b>29</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>413.322,46</b>	<b>80.322,37</b>	<b>232,78</b>	<b>493.412,05</b>
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	328.502,36	64.304,65		392.807,01
1.1.02.02.001.0023	3396	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	486,89	3,43	1,77	488,55
1.1.02.02.001.0027	3567	CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança	83.771,79	16.009,89	231,01	99.550,67
1.1.02.02.001.0028	3579	CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 041	561,42	4,40		565,82
<b>1.1.02.03</b>	<b>31</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>4.862.280,35</b>	<b>48.749,27</b>	<b>9.932,13</b>	<b>4.901.097,49</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.02.03.001</b>	<b>32</b>	<b>Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>4.862.280,35</b>	<b>48.749,27</b>	<b>9.932,13</b>	<b>4.901.097,49</b>
1.1.02.03.001.0024	3516	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples	1.323.282,37	10.383,91		1.333.666,28
1.1.02.03.001.0025	3568	CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos	387.392,50	8.148,94	1.833,49	393.707,95
1.1.02.03.001.0026	3569	CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista	250.893,52	5.274,93	1.186,85	254.981,60
1.1.02.03.001.0027	3570	CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis	399.520,12	3.063,01	689,16	401.893,97
1.1.02.03.001.0028	3571	CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	640.426,23			640.426,23
1.1.02.03.001.0029	3572	CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	1.860.765,61	21.878,48	6.222,63	1.876.421,46
<b>1.1.02.04</b>	<b>1713</b>	<b>Depositos em Garantia</b>	<b>1.416,66</b>			<b>1.416,66</b>
<b>1.1.02.04.001</b>	<b>1714</b>	<b>Depositos em Garantia</b>	<b>1.416,66</b>			<b>1.416,66</b>
1.1.02.04.001.0003	3588	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's	1.416,66			1.416,66
<b>1.1.03</b>	<b>610</b>	<b>Clientes</b>	<b>355.874,97</b>	<b>406.398,80</b>	<b>405.588,50</b>	<b>356.685,27</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>611</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>355.874,97</b>	<b>406.398,80</b>	<b>405.588,50</b>	<b>356.685,27</b>
<b>1.1.03.01.001</b>	<b>612</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>876.501,47</b>	<b>405.438,16</b>	<b>401.272,40</b>	<b>880.667,23</b>
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	590.098,80	1.535,76	3.471,07	588.163,49
1.1.03.01.001.0002	891	Secretaria de Estado da Economia	280.507,91	280.507,91	280.507,91	280.507,91
1.1.03.01.001.0003	892	Clientes Diversos	2.150,00	2.630,00		4.780,00
1.1.03.01.001.0007	3758	Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4	3.744,76	120.764,49	117.293,42	7.215,83
<b>1.1.03.01.002</b>	<b>3160</b>	<b>Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>-520.626,50</b>	<b>960,64</b>	<b>4.316,10</b>	<b>-523.981,96</b>
1.1.03.01.002.0001	3161	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-520.626,50	960,64	4.316,10	-523.981,96
<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>179.998,35</b>	<b>212.931,02</b>	<b>71.719,94</b>	<b>321.209,43</b>
<b>1.1.06.01</b>	<b>50</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>179.998,35</b>	<b>212.931,02</b>	<b>71.719,94</b>	<b>321.209,43</b>
<b>1.1.06.01.001</b>	<b>51</b>	<b>Adiantamentos a Empregados</b>	<b>179.998,35</b>	<b>212.931,02</b>	<b>71.719,94</b>	<b>321.209,43</b>
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	49.528,58	99.386,06	59.275,22	89.639,42
1.1.06.01.001.0002	53	13º Salário	130.469,77	105.362,08	4.261,84	231.570,01
1.1.06.01.001.0003	54	Adiantamento Salarial	0,00	8.182,88	8.182,88	0,00
<b>1.1.08</b>	<b>658</b>	<b>Adiantamento a Terceiros</b>	<b>328.407,74</b>	<b>339.513,89</b>	<b>667.921,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.08.01</b>	<b>659</b>	<b>Adiantamento a Terceiros</b>	<b>328.407,74</b>	<b>339.513,89</b>	<b>667.921,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.08.01.001</b>	<b>660</b>	<b>Adiantamento a Terceiros</b>	<b>328.407,74</b>	<b>339.513,89</b>	<b>667.921,63</b>	<b>0,00</b>
1.1.08.01.001.0002	3784	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	328.407,74	339.513,89	667.921,63	0,00
<b>1.1.09</b>	<b>662</b>	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>25.079,09</b>	<b>43.675,49</b>	<b>27.873,05</b>	<b>40.881,53</b>
<b>1.1.09.01</b>	<b>55</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>25.079,09</b>	<b>43.675,49</b>	<b>27.873,05</b>	<b>40.881,53</b>
<b>1.1.09.01.001</b>	<b>56</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>25.079,09</b>	<b>43.675,49</b>	<b>27.873,05</b>	<b>40.881,53</b>
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	4.880,02	8.863,81		13.743,83
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	4.500,13	4.500,13		9.000,26
1.1.09.01.001.0004	984	ISS Retido sobre Serviço Prestado	0,00	15.000,42	15.000,42	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>
1.1.09.01.001.0006	1576	Pis a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	1.616,22	1.616,22	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	7.444,36	7.444,36	0,00
1.1.09.01.001.0011	3235	Parcelamento INSS Pago indevidamente	11.886,89			11.886,89
1.1.09.01.001.0012	3514	IRRF Sobre Adiantamento de Férias	3.812,05	6.250,55	3.812,05	6.250,55
<b>1.1.10</b>	<b>671</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>1.151,10</b>		<b>325,56</b>	<b>825,54</b>
<b>1.1.10.01</b>	<b>69</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>1.151,10</b>		<b>325,56</b>	<b>825,54</b>
<b>1.1.10.01.001</b>	<b>70</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>1.151,10</b>		<b>325,56</b>	<b>825,54</b>
1.1.10.01.001.0001	71	Seguros a Apropriar	1.151,10		325,56	825,54
<b>1.1.11</b>	<b>678</b>	<b>Estoques de Bens</b>	<b>64.655,65</b>	<b>31.405,38</b>	<b>4.071,48</b>	<b>91.989,55</b>
<b>1.1.11.01</b>	<b>75</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>64.655,65</b>	<b>31.405,38</b>	<b>4.071,48</b>	<b>91.989,55</b>
<b>1.1.11.01.001</b>	<b>76</b>	<b>Estoque de Consumo - Agehab</b>	<b>64.655,65</b>	<b>31.405,38</b>	<b>4.071,48</b>	<b>91.989,55</b>
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	64.655,65	31.405,38	4.071,48	91.989,55
<b>1.2</b>	<b>81</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>124.678.371,02</b>	<b>17.605.077,69</b>	<b>75.175,23</b>	<b>142.208.273,48</b>
<b>1.2.01</b>	<b>82</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>121.447.093,07</b>	<b>17.555.277,73</b>	<b>0,05</b>	<b>139.002.370,75</b>
<b>1.2.01.01</b>	<b>83</b>	<b>Devedores por Vendas Compromissadas</b>	<b>192.701,83</b>			<b>192.701,83</b>
<b>1.2.01.01.001</b>	<b>84</b>	<b>Conjuntos Habitacionais</b>	<b>192.701,83</b>			<b>192.701,83</b>
1.2.01.01.001.0001	85	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	192.701,83			192.701,83
<b>1.2.01.02</b>	<b>682</b>	<b>Devedores por Créditos Repassados</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.2.01.02.001</b>	<b>683</b>	<b>Infra Estrutura de Conjuntos</b>	<b>6.359.637,02</b>			<b>6.359.637,02</b>
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	6.359.637,02			6.359.637,02
<b>1.2.01.02.002</b>	<b>3383</b>	<b>Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>	<b>-6.359.637,02</b>			<b>-6.359.637,02</b>
1.2.01.02.002.0001	3384	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-6.359.637,02			-6.359.637,02
<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>2.317.691,73</b>			<b>2.317.691,73</b>
<b>1.2.01.04.001</b>	<b>692</b>	<b>Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização</b>	<b>2.317.691,73</b>			<b>2.317.691,73</b>
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	2.263.036,05			2.263.036,05
<b>1.2.01.05</b>	<b>695</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.01.05.001</b>	<b>696</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
1.2.01.05.001.0001	697	Depósitos/Bloqueios Judiciais	0,00	0,05	0,05	0,00
<b>1.2.01.07</b>	<b>3325</b>	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>1.273.048,13</b>	<b>11.582,32</b>		<b>1.284.630,45</b>
<b>1.2.01.07.001</b>	<b>3326</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>1.273.048,13</b>	<b>11.582,32</b>		<b>1.284.630,45</b>
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	1.273.048,13	11.582,32		1.284.630,45
<b>1.2.01.08</b>	<b>3819</b>	<b>Obras Em Andamento - Programas Sociais</b>	<b>116.533.894,61</b>	<b>17.543.695,36</b>		<b>134.077.589,97</b>
<b>1.2.01.08.001</b>	<b>3820</b>	<b>Obras Em Andamento - Programas Sociais</b>	<b>116.533.894,61</b>	<b>17.543.695,36</b>		<b>134.077.589,97</b>
1.2.01.08.001.0001	3821	Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege	112.988.653,92	17.543.695,36		130.532.349,28
1.2.01.08.001.0002	3822	Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS	3.545.240,69			3.545.240,69

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.2.03</b>	<b>93</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>2.608.623,85</b>	<b>49.799,96</b>	<b>47.219,08</b>	<b>2.611.204,73</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>94</b>	<b>Bens Tangíveis</b>	<b>4.879.834,59</b>	<b>49.799,96</b>		<b>4.929.634,55</b>
<b>1.2.03.01.001</b>	<b>95</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>4.579.531,77</b>	<b>49.799,96</b>		<b>4.629.331,73</b>
1.2.03.01.001.0002	97	Móveis e Utensílios	828.597,44			828.597,44
1.2.03.01.001.0003	98	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13.446,74			13.446,74
1.2.03.01.001.0004	99	Computadores e Periféricos	3.342.127,40	49.799,96		3.391.927,36
1.2.03.01.001.0005	100	Instalações de Escritório	202.760,19			202.760,19
1.2.03.01.001.0010	3777	Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	192.600,00			192.600,00
<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>-2.271.210,74</b>		<b>47.219,08</b>	<b>-2.318.429,82</b>
<b>1.2.03.05.001</b>	<b>109</b>	<b>(-) Depreciações de Bens Móveis</b>	<b>-2.081.015,83</b>		<b>46.707,21</b>	<b>-2.127.723,04</b>
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-454.120,76		6.886,37	-461.007,13
1.2.03.05.001.0003	112	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-13.446,74			-13.446,74
1.2.03.05.001.0004	113	(-) Computadores e Periféricos	-1.490.044,76		34.792,19	-1.524.836,95
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-101.575,54		2.032,64	-103.608,18
1.2.03.05.001.0007	3778	(-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	-21.828,03		2.996,01	-24.824,04
<b>1.2.03.05.002</b>	<b>117</b>	<b>(-) Depreciação de Bens Imóveis</b>	<b>-190.194,91</b>		<b>511,87</b>	<b>-190.706,78</b>
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-77.932,20		191,46	-78.123,66
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-112.262,71		320,41	-112.583,12
<b>1.2.04</b>	<b>120</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>622.654,10</b>		<b>27.956,10</b>	<b>594.698,00</b>
<b>1.2.04.01</b>	<b>121</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>1.167.544,36</b>			<b>1.167.544,36</b>
1.2.04.01.001	123	Software	1.167.544,36			1.167.544,36
<b>1.2.04.02</b>	<b>124</b>	<b>(-) Amortizações Acumuladas</b>	<b>-544.890,26</b>		<b>27.956,10</b>	<b>-572.846,36</b>
<b>1.2.04.02.001</b>	<b>125</b>	<b>(-) Amortizações do Intangível</b>	<b>-544.890,26</b>		<b>27.956,10</b>	<b>-572.846,36</b>
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-544.890,26		27.956,10	-572.846,36
<b>2</b>	<b>133</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-555.576.442,95</b>	<b>40.076.129,59</b>	<b>49.111.583,13</b>	<b>-564.611.896,49</b>
<b>2.1</b>	<b>134</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-414.957.469,79</b>	<b>40.061.181,67</b>	<b>37.108.351,48</b>	<b>-412.004.639,60</b>
<b>2.1.01</b>	<b>135</b>	<b>Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>-414.957.469,79</b>	<b>40.061.181,67</b>	<b>37.108.351,48</b>	<b>-412.004.639,60</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>136</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>-43.050,89</b>	<b>1.617.494,80</b>	<b>1.613.665,74</b>	<b>-39.221,83</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>137</b>	<b>Obrigações com Folha de Pagamento</b>	<b>-43.050,89</b>	<b>1.607.553,20</b>	<b>1.603.724,14</b>	<b>-39.221,83</b>
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	0,00	1.363.674,09	1.363.674,09	0,00
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	0,00	98.921,10	98.921,10	0,00
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	-311,62	102.218,74	101.907,12	0,00
2.1.01.01.001.0008	3915	Supremo Tribunal Federal - Servidor Cedido	-12.798,88	12.798,88	11.802,23	-11.802,23
2.1.01.01.001.0009	3916	Companhia Celg de Participações - CELGPAR - Servidor Cedido	-29.940,39	29.940,39	27.419,60	-27.419,60
<b>2.1.01.01.005</b>	<b>3918</b>	<b>Obrigações com a Folha de Pagamento - Conselheiros</b>	<b>0,00</b>	<b>9.941,60</b>	<b>9.941,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.005.0001	3919	Romulo Machado Carlos Lemes	0,00	2.349,06	2.349,06	0,00
2.1.01.01.005.0002	3920	Ronaldo Dutra Baia	0,00	2.349,06	2.349,06	0,00
2.1.01.01.005.0003	3921	Claudio Martins Correia	0,00	2.621,74	2.621,74	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>
2.1.01.01.005.0004	3922	Weyk Wagner Barbosa Gomes	0,00	2.621,74	2.621,74	0,00
<b>2.1.01.02</b>	<b>140</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento</b>	<b>-24.761,82</b>	<b>58.373,09</b>	<b>58.373,10</b>	<b>-24.761,83</b>
<b>2.1.01.02.001</b>	<b>141</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>-24.761,82</b>	<b>58.373,09</b>	<b>58.373,10</b>	<b>-24.761,83</b>
2.1.01.02.001.0002	143	Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa	0,00	1.041,54	1.041,54	0,00
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-24.761,82	24.761,82	24.761,83	-24.761,83
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	0,00	29.996,33	29.996,33	0,00
2.1.01.02.001.0009	3431	Pensão Alimentícia	0,00	2.573,40	2.573,40	0,00
<b>2.1.01.03</b>	<b>145</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>-896.006,76</b>	<b>964.798,78</b>	<b>1.511.610,13</b>	<b>-1.442.818,11</b>
<b>2.1.01.03.001</b>	<b>146</b>	<b>Obrigações Sociais - Agehab</b>	<b>-896.006,76</b>	<b>964.798,78</b>	<b>1.511.610,13</b>	<b>-1.442.818,11</b>
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-622.114,09	629.048,31	624.190,17	-617.255,95
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-273.855,27	273.855,27	682.223,15	-682.223,15
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-37,40	41,62	143.343,23	-143.339,01
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdências a Recolher	0,00	61.853,58	61.853,58	0,00
<b>2.1.01.04</b>	<b>152</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-38.124,49</b>	<b>340.875,01</b>	<b>356.266,87</b>	<b>-53.516,35</b>
<b>2.1.01.04.001</b>	<b>153</b>	<b>Obrigações Tributárias - Agehab</b>	<b>-38.124,49</b>	<b>340.875,01</b>	<b>356.266,87</b>	<b>-53.516,35</b>
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-90,46	292.555,65	292.465,19	0,00
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-1.290,41	1.362,90	1.965,03	-1.892,54
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-107,50	107,50	131,50	-131,50
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-5.534,61	6.435,80	16.101,74	-15.200,55
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-5.080,51	5.331,58	7.251,10	-7.000,03
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-4.368,40	5.984,62	5.416,25	-3.800,03
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-21.652,60	29.096,96	25.601,86	-18.157,50
2.1.01.04.001.0011	3695	Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas	0,00		1.206,89	-1.206,89
2.1.01.04.001.0012	3696	Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas	0,00		5.570,28	-5.570,28
2.1.01.04.001.0013	3697	Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas	0,00		557,03	-557,03
<b>2.1.01.05</b>	<b>160</b>	<b>Contas a Pagar</b>	<b>-4.248.583,56</b>	<b>27.333.764,30</b>	<b>32.994.204,55</b>	<b>-9.909.023,81</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>161</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>-3.492.066,08</b>	<b>26.552.704,00</b>	<b>32.478.642,44</b>	<b>-9.418.004,52</b>
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	0,00		15.736,69	-15.736,69
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	-1.397,26	1.397,26	493,38	-493,38
2.1.01.05.001.0013	1871	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A	-18.160,52		17.832,45	-35.992,97
2.1.01.05.001.0028	1886	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	0,00	1.986,15	1.986,15	0,00
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	0,00	14.178,54	49.226,64	-35.048,10
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	-24.613,56	24.613,56	24.611,18	-24.611,18
2.1.01.05.001.0137	1996	Oi S.A.	-468,32		593,84	-1.062,16
2.1.01.05.001.0153	2012	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli – EPP	0,00		33.198,29	-33.198,29
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	52,27	52,27	0,00
2.1.01.05.001.0156	2015	ROD – Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	-378.875,45	896.681,85	517.806,40	0,00
2.1.01.05.001.0160	2019	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2.1.01.05.001.0161	2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	1.013.125,88	1.013.125,88	0,00
2.1.01.05.001.0184	2043	Saneamento de Goiás S.A.	-1.963,84	1.963,84	2.749,68	-2.749,68
2.1.01.05.001.0200	2061	1 Tabelionato de Notas de Goiânia	-44,16	44,16		0,00
2.1.01.05.001.0220	2081	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	-153,70	4.334,34	4.180,64	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>
2.1.01.05.001.0226	2087	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	-575,90	1.036,62	460,72	0,00
2.1.01.05.001.0245	2106	Junta Comercial do Estado de Goiás	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
2.1.01.05.001.0257	2118	Telefonica Brasil SA	0,00		189,58	-189,58
2.1.01.05.001.0272	2133	Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME	0,00		1.825,90	-1.825,90
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	-9.162,18	9.162,18	10.545,90	-10.545,90
2.1.01.05.001.0396	2589	GAB Placas Ltda - ME	0,00		3.605,00	-3.605,00
2.1.01.05.001.0656	2962	BSB Tic Soluções Ltda EPP	-1.212,00	1.212,00	1.212,00	-1.212,00
2.1.01.05.001.0667	2975	New Line Tecnologia em Segurança Ltda	0,00	1.518,29	1.518,29	0,00
2.1.01.05.001.0679	2989	Content Assessoria Ltda	0,00	1.864,50	1.864,50	0,00
2.1.01.05.001.0693	3008	Redemob Consorcio	0,00	4.949,60	4.949,60	0,00
2.1.01.05.001.0825	3348	Mendonça Segurança e Vigilância LTDA - EPP	-8.879,82	8.879,82		0,00
2.1.01.05.001.0856	3421	J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA	0,00	14.960,40	14.960,40	0,00
2.1.01.05.001.0907	3580	G9 Facilities Eireli	0,00		2.672,47	-2.672,47
2.1.01.05.001.0911	3584	Benner Sistemas S/A	-9.044,79	9.044,79	9.044,79	-9.044,79
2.1.01.05.001.0917	3593	Alltec Elevadores Eireli	0,00	817,44	817,44	0,00
2.1.01.05.001.0932	3626	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	-145.846,24	1.801.922,94	3.979.653,05	-2.323.576,35
2.1.01.05.001.0954	3662	Cooperativa União do Brasil LTDA	-24.338,60	24.338,60	195.072,76	-195.072,76
2.1.01.05.001.0959	3667	IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura	0,00		277.340,37	-277.340,37
2.1.01.05.001.0966	3675	Agencia de Fomento de Goias S/A	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00
2.1.01.05.001.1016	3753	Construtora Central do Brasil S/A	0,00		1.679.532,98	-1.679.532,98
2.1.01.05.001.1021	3759	MCR Sistemas e Consultoria LTDA	-489.120,00	489.120,00		0,00
2.1.01.05.001.1025	3763	AG Mello Engenharia Ltda	0,00	218.755,52	218.755,52	0,00
2.1.01.05.001.1028	3766	Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA	0,00	758.985,96	1.878.480,72	-1.119.494,76
2.1.01.05.001.1035	3773	Edificar - Construções e Incorporações LTDA	0,00	11.181,47	11.181,47	0,00
2.1.01.05.001.1045	3787	Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01	0,00	481,04	481,04	0,00
2.1.01.05.001.1046	3788	Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA	0,00	572.456,66	1.396.986,88	-824.530,22
2.1.01.05.001.1052	3794	Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda	-31.326,35	31.326,35	31.326,35	-31.326,35
2.1.01.05.001.1056	3799	DCA Auditores Independentes S/S	0,00	3.472,45	3.472,45	0,00
2.1.01.05.001.1070	3817	Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP	-31.458,59	31.458,59	31.228,60	-31.228,60
2.1.01.05.001.1071	3818	VR Brasil Construtora LTDA	0,00		856.132,56	-856.132,56
2.1.01.05.001.1072	3823	Incorporadora Mbc Ltda	0,00	807.889,87	807.889,87	0,00
2.1.01.05.001.1076	3829	Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	-7.875,30	7.875,30	804.046,38	-804.046,38
2.1.01.05.001.1078	3833	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	-314.717,12	1.523.747,49	1.641.006,18	-431.975,81
2.1.01.05.001.1082	3837	Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME	0,00	431.344,31	431.344,31	0,00
2.1.01.05.001.1083	3838	Procen Projetos Construções Engenharia LTDA	0,00	542.039,79	542.039,79	0,00
2.1.01.05.001.1084	3839	B2A Construtora & Incorporadora LTDA	-674.543,84	1.004.688,71	330.144,87	0,00
2.1.01.05.001.1085	3840	Bela Mares Incorporações LTDA	-35.582,22	56.886,56	21.304,34	0,00
2.1.01.05.001.1093	3848	NSG Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA	0,00	540.996,01	540.996,01	0,00
2.1.01.05.001.1094	3849	BP Construtora e Incorporadora Ltda	-422.231,36	422.231,36	259.127,76	-259.127,76
2.1.01.05.001.1096	3851	Trip Locações e Eventos LTDA - EPP	-51.808,55	51.808,55	3.875,05	-3.875,05
2.1.01.05.001.1098	3856	Meridian Construcoes & Projetos Eireli	-726.526,61	726.526,61		0,00
2.1.01.05.001.1100	3858	Radac Empreendimentos Imobiliarios Eireli	0,00		297.341,53	-297.341,53

<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>
2.1.01.05.001.1101	3859	Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA	0,00	612.595,90	612.595,90	0,00
2.1.01.05.001.1104	3862	Unimed Seguradora S/A	-3.048,00		3.096,00	-6.144,00
2.1.01.05.001.1113	3871	NR Basso Administração e Serviços	-23.279,25	23.279,25	23.279,25	-23.279,25
2.1.01.05.001.1118	3876	E B Empreendimentos e Participações Ltda ME	-33.162,91	33.162,91		0,00
2.1.01.05.001.1125	3890	Enerugi Engenharia Ltda	-22.649,64	65.796,93	43.147,29	0,00
2.1.01.05.001.1126	3891	Bella Distribuidora e Suprimentos Corporativos EIRELI - EPP	0,00	464,00	464,00	0,00
2.1.01.05.001.1128	3892	Comercial Monteiro LTDA - EPP	0,00	30.941,38	30.941,38	0,00
2.1.01.05.001.1133	3897	Henrique Marrey Sampaio Ribeiro	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.01.05.001.1135	3899	Maxi Publicidade Ltda	0,00		26.599,24	-26.599,24
2.1.01.05.001.1136	3906	Neokoros Brasil Ltda	0,00		49.392,46	-49.392,46
<b>2.1.01.05.002</b>	<b>3194</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>	<b>-748.152,48</b>	<b>737.632,62</b>	<b>469.044,43</b>	<b>-479.564,29</b>
2.1.01.05.002.0001	3195	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-748.152,48	737.632,62	469.044,43	-479.564,29
<b>2.1.01.05.003</b>	<b>3278</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,68</b>	<b>2.202,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.05.003.0006	3951	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00	2.202,68	2.202,68	0,00
<b>2.1.01.05.004</b>	<b>3917</b>	<b>Diárias a Pagar</b>	<b>-8.365,00</b>	<b>41.225,00</b>	<b>44.315,00</b>	<b>-11.455,00</b>
2.1.01.05.004.0001	3923	Alessandro Gonçalves de Oliveira	0,00	820,00	1.115,00	-295,00
2.1.01.05.004.0002	3924	Darcio Moreira de Souza	-295,00	1.395,00	1.100,00	0,00
2.1.01.05.004.0003	3925	Alvaro Alexandre Amorim	0,00	390,00	390,00	0,00
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	0,00	590,00	885,00	-295,00
2.1.01.05.004.0006	3928	Himerson Pereira Farias	-460,00	805,00	575,00	-230,00
2.1.01.05.004.0007	3929	Humberto Campos Teixeira	0,00	1.050,00	1.575,00	-525,00
2.1.01.05.004.0008	3930	João Victor Barbosa Ferreira	0,00	195,00	195,00	0,00
2.1.01.05.004.0010	3932	Maria Rosaria Muller	-295,00	410,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0011	3933	Nayana Levergger Castro	-295,00	410,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0012	3934	Neimar Terres	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.01.05.004.0013	3935	Vera Lucia Das Dolores	-1.215,00	3.645,00	3.645,00	-1.215,00
2.1.01.05.004.0016	3938	Mozart Francisco Damasceno	-490,00	490,00		0,00
2.1.01.05.004.0019	3941	Marcos Aurelio Duarte Oliveira	-525,00	870,00	640,00	-295,00
2.1.01.05.004.0020	3942	André Ferreira de Avela Filho	0,00		1.215,00	-1.215,00
2.1.01.05.004.0022	3944	Alexandre Emilio Rosa Dias	-130,00	390,00	260,00	0,00
2.1.01.05.004.0023	3945	Izadora Nunes da Lapa	0,00	1.115,00	1.640,00	-525,00
2.1.01.05.004.0024	3946	Jhonatan Caique Souza dos Santos	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0025	3947	Marciel Francisco da Silva	0,00		1.215,00	-1.215,00
2.1.01.05.004.0026	3948	Ademir Faria Campos	0,00	590,00	885,00	-295,00
2.1.01.05.004.0027	3949	Flavia Firminia de Carvalho	-345,00	345,00		0,00
2.1.01.05.004.0029	3953	Iranilza Pereira Alves de Matos	-1.215,00	4.860,00	3.645,00	0,00
2.1.01.05.004.0030	3954	Eromir Benicio dos Santos	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
2.1.01.05.004.0032	3956	Tony Helton de Oliveira	0,00		1.215,00	-1.215,00
2.1.01.05.004.0033	3957	Diego Guimarães Silva	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.01.05.004.0034	3958	Tiago Nunes Macedo	0,00	1.215,00	2.430,00	-1.215,00
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	-65,00	590,00	590,00	-65,00
2.1.01.05.004.0038	3962	Octacilio Jose de Queiroz Filho	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0039	3963	Claudio Humberto Cardon	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.01.05.004.0040	3964	Luiz Henrique Feitoza Santana	0,00	1.230,00	1.755,00	-525,00
2.1.01.05.004.0041	3965	Gleison Rodrigues Pereira	-230,00	885,00	655,00	0,00
2.1.01.05.004.0042	3966	Luis Fernando Herwig Moraes	0,00	935,00	935,00	0,00
2.1.01.05.004.0043	3967	Andre Luiz Pereira	-525,00	1.050,00	525,00	0,00
2.1.01.05.004.0047	3971	Fagner Correia Oliveira	-590,00	2.165,00	2.100,00	-525,00
2.1.01.05.004.0049	3973	Barbara Carneiro de Barros Zaiden	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0051	3977	Cristinaldo Nascimento da Silva	0,00	1.215,00	2.430,00	-1.215,00
2.1.01.05.004.0052	3981	Wendow Marcelo Pereira dos Santos	-1.215,00	2.430,00	1.215,00	0,00
2.1.01.05.004.0053	3982	Tiago Lucas Cavalcanti de Souza	-65,00	885,00	820,00	0,00
2.1.01.05.004.0055	3986	Ivanusa Rocha de Araujo Barros	-295,00	295,00		0,00
2.1.01.05.004.0056	3987	Fabiano Barbosa de Lima	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0057	3988	Merivaldo Pequeno do Nascimento	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
2.1.01.05.004.0058	3989	Clercio Nascimento de Almeida	0,00	1.805,00	2.395,00	-590,00
2.1.01.05.004.0059	3990	Rafael Barbaresco Silva	-115,00	115,00		0,00
2.1.01.05.004.0060	3991	Samarone de Oliveira Lopes	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
<b>2.1.01.06</b>	<b>164</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-407.758,91</b>	<b>37.335,68</b>	<b>4.321,33</b>	<b>-374.744,56</b>
<b>2.1.01.06.001</b>	<b>165</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-407.758,91</b>	<b>37.335,68</b>	<b>4.321,33</b>	<b>-374.744,56</b>
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009	-12.192,92	1.110,00	108,68	-11.191,60
2.1.01.06.001.0007	3198	Parcelamento Simplificado PIS	-7.119,75	652,03	75,92	-6.543,64
2.1.01.06.001.0008	3199	Parcelamento Simplificado COFINS	-33.747,40	3.090,57	359,45	-31.016,28
2.1.01.06.001.0011	3207	Parcelamento INSS Patronal 2018	-354.698,84	32.483,08	3.777,28	-325.993,04
<b>2.1.01.07</b>	<b>762</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>-3.984.697,95</b>	<b>127.339,52</b>	<b>532.483,62</b>	<b>-4.389.842,05</b>
<b>2.1.01.07.001</b>	<b>763</b>	<b>Provisões Trabalhistas - Agehab</b>	<b>-3.984.697,95</b>	<b>127.339,52</b>	<b>532.483,62</b>	<b>-4.389.842,05</b>
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-200.449,14	4.718,50	210.607,60	-406.338,24
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-3.784.248,81	122.621,02	321.876,02	-3.983.503,81
<b>2.1.01.11</b>	<b>3386</b>	<b>Subvenção Econômica a Realizar - Tesouro do Estado de Goiás</b>	<b>-400.660.677,01</b>	<b>9.574.333,70</b>		<b>-391.086.343,31</b>
<b>2.1.01.11.001</b>	<b>3387</b>	<b>Subvenção Econômica de Investimento a Realizar</b>	<b>-400.660.677,01</b>	<b>9.574.333,70</b>		<b>-391.086.343,31</b>
2.1.01.11.001.0004	3879	Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege	-400.660.677,01	9.574.333,70		-391.086.343,31
<b>2.1.01.12</b>	<b>3476</b>	<b>Caução a Restituir</b>	<b>-1.416,66</b>			<b>-1.416,66</b>
<b>2.1.01.12.001</b>	<b>3477</b>	<b>Caução a Restituir</b>	<b>-1.416,66</b>			<b>-1.416,66</b>
2.1.01.12.001.0002	3589	Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI	-1.416,66			-1.416,66
<b>2.1.01.13</b>	<b>3529</b>	<b>Créditos para Recursos Vinculados</b>	<b>-4.652.391,74</b>	<b>6.866,79</b>	<b>37.426,14</b>	<b>-4.682.951,09</b>
<b>2.1.01.13.001</b>	<b>3530</b>	<b>Programas Construção Unidades Habitacionais</b>	<b>-4.255.567,04</b>	<b>6.866,79</b>	<b>35.325,40</b>	<b>-4.284.025,65</b>
2.1.01.13.001.0001	3531	Unidade - João Paulo - Etapa II	-3.215.041,84	6.177,63	32.262,39	-3.241.126,60
2.1.01.13.001.0002	3532	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	-399.827,15	689,16	3.063,01	-402.201,00
2.1.01.13.001.0003	3533	Unidade - Água Fria - II Etapa	-640.698,05			-640.698,05
<b>2.1.01.13.002</b>	<b>3534</b>	<b>Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR</b>	<b>-396.824,70</b>		<b>2.100,74</b>	<b>-398.925,44</b>
2.1.01.13.002.0001	3535	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-395.200,99		2.096,34	-397.297,33
2.1.01.13.002.0002	3536	Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38	-1.623,71		4,40	-1.628,11



Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.2</b>	<b>196</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-4.520.060,94</b>	<b>14.947,92</b>	<b>7.473,96</b>	<b>-4.512.586,98</b>
<b>2.2.01</b>	<b>197</b>	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>-4.520.060,94</b>	<b>14.947,92</b>	<b>7.473,96</b>	<b>-4.512.586,98</b>
<b>2.2.01.02</b>	<b>840</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-79.943,59</b>			<b>-79.943,59</b>
<b>2.2.01.02.001</b>	<b>841</b>	<b>Tributos Parcelados</b>	<b>-79.943,59</b>			<b>-79.943,59</b>
2.2.01.02.001.0001	842	Lei nº 11.941/2009	-8.788,40			-8.788,40
2.2.01.02.001.0005	3202	Parcelamento Simplificado PIS	-1.280,71			-1.280,71
2.2.01.02.001.0007	3204	Parcelamento Simplificado COFINS	-6.070,56			-6.070,56
2.2.01.02.001.0009	3208	Parcelamento INSS Patronal 2018	-63.803,92			-63.803,92
<b>2.2.01.03</b>	<b>3149</b>	<b>Provisões para Contingências</b>	<b>-4.440.117,35</b>	<b>14.947,92</b>	<b>7.473,96</b>	<b>-4.432.643,39</b>
<b>2.2.01.03.001</b>	<b>3150</b>	<b>Provisões para Contingências Processos Cíveis</b>	<b>-1.777.000,00</b>	<b>14.947,92</b>	<b>7.473,96</b>	<b>-1.769.526,04</b>
2.2.01.03.001.0015	3602	Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais	-1.777.000,00	14.947,92	7.473,96	-1.769.526,04
<b>2.2.01.03.002</b>	<b>3371</b>	<b>Provisões para Contingências Processos Trabalhistas</b>	<b>-2.663.117,35</b>			<b>-2.663.117,35</b>
2.2.01.03.002.0004	3603	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	-2.663.117,35			-2.663.117,35
<b>2.3</b>	<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-136.098.912,22</b>		<b>11.995.757,69</b>	<b>-148.094.669,91</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>-212.320.655,73</b>			<b>-212.320.655,73</b>
<b>2.3.02.03</b>	<b>3698</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>-212.320.655,73</b>			<b>-212.320.655,73</b>
<b>2.3.02.03.001</b>	<b>3699</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>-212.320.655,73</b>			<b>-212.320.655,73</b>
2.3.02.03.001.0001	3700	Subvenção para Investimento	-212.320.655,73			-212.320.655,73
<b>2.3.03</b>	<b>221</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>263.478.161,54</b>		<b>11.995.757,69</b>	<b>251.482.403,85</b>
<b>2.3.03.01</b>	<b>222</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>263.478.161,54</b>		<b>11.995.757,69</b>	<b>251.482.403,85</b>
<b>2.3.03.01.001</b>	<b>223</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>263.478.161,54</b>		<b>11.995.757,69</b>	<b>251.482.403,85</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	-5.195.880,92		11.995.757,69	-17.191.638,61
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.999.953,18			-12.999.953,18
<b>3</b>	<b>229</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.685.092,21</b>	<b>34.685.092,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>230</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>-24.384.138,44</b>	<b>3.632.632,54</b>	<b>33.813.034,52</b>	<b>-54.564.540,42</b>
<b>3.1.01</b>	<b>231</b>	<b>Receitas Bruta Operacional</b>	<b>-24.427.196,01</b>	<b>3.589.506,57</b>	<b>33.813.034,52</b>	<b>-54.650.723,96</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>232</b>	<b>Receita Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220</b>	<b>-302.158,46</b>		<b>302.638,46</b>	<b>-604.796,92</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>233</b>	<b>Receitas Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220</b>	<b>-302.158,46</b>		<b>302.638,46</b>	<b>-604.796,92</b>
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-300.008,46		300.008,46	-600.016,92
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	-2.150,00		2.630,00	-4.780,00
<b>3.1.01.02</b>	<b>250</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>-24.125.037,55</b>	<b>3.589.506,57</b>	<b>33.509.281,54</b>	<b>-54.044.812,52</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>251</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-116.244,52</b>	<b>3.589.506,57</b>	<b>3.606.424,60</b>	<b>-133.162,55</b>
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Financeiros	-97.882,90	3.552.080,43	3.541.391,16	-87.193,63
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização Monetária	-3.581,47		1.574,37	-5.155,84
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	-14.100,22		11.582,32	-25.682,54
3.1.01.02.001.0007	3179	Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas	-679,93	37.426,14	51.876,75	-15.130,54
<b>3.1.01.02.002</b>	<b>1802</b>	<b>Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100</b>	<b>-4.297.156,30</b>		<b>4.949.775,40</b>	<b>-9.246.931,70</b>
3.1.01.02.002.0003	3381	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100	-4.297.156,30		4.949.775,40	-9.246.931,70
<b>3.1.01.02.003</b>	<b>2935</b>	<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>-10.416,13</b>		<b>13.017,65</b>	<b>-23.433,78</b>
3.1.01.02.003.0003	2938	Recuperação de Despesas	-9.828,51		12.057,01	-21.885,52
3.1.01.02.003.0004	3159	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	-587,62		960,64	-1.548,26
<b>3.1.01.02.004</b>	<b>3403</b>	<b>Subvenção para Investimento - Termo de Compr.União/CEF - Fonte 290</b>	<b>-6.030,36</b>		<b>6.866,79</b>	<b>-12.897,15</b>
3.1.01.02.004.0003	3608	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II	-2.170,96		6.177,63	-8.348,59
3.1.01.02.004.0004	3703	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria	-2.849,86			-2.849,86
3.1.01.02.004.0005	3749	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis	-1.009,54		689,16	-1.698,70
<b>3.1.01.02.005</b>	<b>3555</b>	<b>Subvenção Para Investimento- Estado de Goiás - Protege 156</b>	<b>-19.692.409,26</b>		<b>24.930.410,40</b>	<b>-44.622.819,66</b>
3.1.01.02.005.0002	3558	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais	-4.756.742,46		11.230.410,40	-15.987.152,86
3.1.01.02.005.0004	3560	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro	-15.166,80			-15.166,80
3.1.01.02.005.0005	3674	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social	-14.920.500,00		13.700.000,00	-28.620.500,00
<b>3.1.01.02.006</b>	<b>3606</b>	<b>Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVS - Fonte 292</b>	<b>-2.780,98</b>		<b>2.786,70</b>	<b>-5.567,68</b>
3.1.01.02.006.0001	3607	Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI	-2.780,98		2.786,70	-5.567,68
<b>3.1.01.03</b>	<b>239</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>		<b>1.114,52</b>	<b>-1.114,52</b>
<b>3.1.01.03.001</b>	<b>240</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>		<b>1.114,52</b>	<b>-1.114,52</b>
3.1.01.03.001.0006	3902	Indenizações Processos Judiciais	0,00		1.114,52	-1.114,52
<b>3.1.03</b>	<b>900</b>	<b>Deduções</b>	<b>43.057,57</b>	<b>43.125,97</b>		<b>86.183,54</b>
<b>3.1.03.01</b>	<b>901</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>43.057,57</b>	<b>43.125,97</b>		<b>86.183,54</b>
<b>3.1.03.01.001</b>	<b>902</b>	<b>Impostos sobre Receita</b>	<b>43.057,57</b>	<b>43.125,97</b>		<b>86.183,54</b>
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	15.107,92	15.131,92		30.239,84
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	4.985,61	4.993,53		9.979,14
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	22.964,04	23.000,52		45.964,56
<b>3.2</b>	<b>262</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>18.219.897,14</b>	<b>17.864.919,15</b>	<b>736.819,64</b>	<b>35.347.996,65</b>
<b>3.2.01</b>	<b>263</b>	<b>Custos Operacionais</b>	<b>18.219.897,14</b>	<b>17.864.919,15</b>	<b>736.819,64</b>	<b>35.347.996,65</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>264</b>	<b>Mão de Obra Aplicada</b>	<b>2.472.964,38</b>	<b>3.228.327,49</b>	<b>471.105,02</b>	<b>5.230.186,85</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>265</b>	<b>Custo com Pessoal</b>	<b>1.629.168,56</b>	<b>1.829.837,35</b>	<b>36.947,74</b>	<b>3.422.058,17</b>
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	1.128.187,60	1.256.232,35	13.563,12	2.370.856,83
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	178.100,41	183.162,45	9.973,20	351.289,66
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	114.838,95	139.826,71		254.665,66
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	26.582,12	34.443,76		61.025,88
3.2.01.01.001.0005	272	Horas Extras	21.978,34	27.823,21		49.801,55

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	8.482,89	12.757,17		21.240,06
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	141.924,45	151.470,44		293.394,89
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	4.678,11	5.145,21		9.823,32
3.2.01.01.001.0011	3032	Repouso Remunerado	4.395,69	5.564,63		9.960,32
3.2.01.01.001.0012	3271	Afastamentos	0,00	13.411,42	13.411,42	0,00
<b>3.2.01.01.003</b>	<b>281</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>546.688,96</b>	<b>642.585,60</b>	<b>23.057,63</b>	<b>1.166.216,93</b>
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	404.937,58	475.382,13	18.102,74	862.216,97
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	121.506,25	140.381,32	4.954,89	256.932,68
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdência Estadual/Municipal	20.245,13	26.822,15		47.067,28
<b>3.2.01.01.004</b>	<b>289</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>247.880,22</b>	<b>621.482,06</b>	<b>361.873,01</b>	<b>507.489,27</b>
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	-1.323,70	3.508,64	1.294,92	890,02
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	242.703,47	611.424,97	360.578,09	493.550,35
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	3.452,45	3.452,45		6.904,90
3.2.01.01.004.0006	295	Seguro de Vida	3.048,00	3.096,00		6.144,00
<b>3.2.01.01.006</b>	<b>859</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>49.226,64</b>	<b>134.422,48</b>	<b>49.226,64</b>	<b>134.422,48</b>
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	49.226,64	134.422,48	49.226,64	134.422,48
<b>3.2.01.02</b>	<b>299</b>	<b>Outros Custos Operacionais</b>	<b>412,71</b>	<b>5.593,66</b>		<b>6.006,37</b>
<b>3.2.01.02.001</b>	<b>300</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,83</b>		<b>5.215,83</b>
3.2.01.02.001.0011	3445	Materiais Gráficos para eventos	0,00	5.215,83		5.215,83
<b>3.2.01.02.002</b>	<b>312</b>	<b>Utilidades</b>	<b>412,71</b>	<b>377,83</b>		<b>790,54</b>
3.2.01.02.002.0006	1590	Seguros - Mutuários	52,27	52,27		104,54
3.2.01.02.002.0010	3102	Seguro Predial	360,44	325,56		686,00
<b>3.2.01.03</b>	<b>863</b>	<b>Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>802.800,05</b>	<b>572.771,05</b>	<b>265.714,62</b>	<b>1.109.856,48</b>
<b>3.2.01.03.001</b>	<b>864</b>	<b>Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>802.800,05</b>	<b>572.771,05</b>	<b>265.714,62</b>	<b>1.109.856,48</b>
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	52.622,50	4.079,00		56.701,50
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	522.555,49	71.717,84	38.287,16	555.986,17
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	211.690,77	431.715,22	211.690,77	431.715,22
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	15.931,29	37.611,33	15.736,69	37.805,93
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	0,00	27.647,66		27.647,66
<b>3.2.01.05</b>	<b>888</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>23.220,00</b>	<b>44.315,00</b>		<b>67.535,00</b>
<b>3.2.01.05.001</b>	<b>360</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>23.220,00</b>	<b>44.315,00</b>		<b>67.535,00</b>
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias	23.220,00	44.315,00		67.535,00
<b>3.2.01.07</b>	<b>3404</b>	<b>Serviço Aplicado - Termo de Compromisso - União/CEF</b>	<b>0,00</b>	<b>277.340,37</b>		<b>277.340,37</b>
<b>3.2.01.07.001</b>	<b>3405</b>	<b>Serviço Aplicado - Madre Germana - Termo MC 0352781-82</b>	<b>0,00</b>	<b>277.340,37</b>		<b>277.340,37</b>
3.2.01.07.001.0003	3824	Serviços de Projeto Técnico Social	0,00	277.340,37		277.340,37
<b>3.2.01.10</b>	<b>3556</b>	<b>Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programa Goiás Social</b>	<b>14.920.500,00</b>	<b>13.736.571,58</b>		<b>28.657.071,58</b>
<b>3.2.01.10.001</b>	<b>3561</b>	<b>Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programa Goiás Social</b>	<b>14.920.500,00</b>	<b>13.736.571,58</b>		<b>28.657.071,58</b>
3.2.01.10.001.0004	3565	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro	0,00	36.571,58		36.571,58
3.2.01.10.001.0005	3625	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social	14.920.500,00	13.700.000,00		28.620.500,00
<b>3.3</b>	<b>2308</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>968.360,38</b>	<b>1.191.782,83</b>	<b>135.238,05</b>	<b>2.024.905,16</b>
<b>3.3.01</b>	<b>2309</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>872.352,38</b>	<b>1.027.097,70</b>	<b>130.221,96</b>	<b>1.769.228,12</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>2310</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>677.899,81</b>	<b>847.214,96</b>	<b>71.845,71</b>	<b>1.453.269,06</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>3.3.01.01.001</b>	<b>2311</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>437.084,14</b>	<b>506.813,67</b>	<b>16.270,10</b>	<b>927.627,71</b>
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	284.468,28	319.158,94	270,63	603.356,59
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	29.134,82	60.321,54	15.999,47	73.456,89
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	32.436,62	33.380,56		65.817,18
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	13.557,76	14.777,87		28.335,63
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	77.486,66	79.174,76		156.661,42
<b>3.3.01.01.003</b>	<b>2316</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>132.172,55</b>	<b>164.604,27</b>	<b>8.339,25</b>	<b>288.437,57</b>
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	93.048,06	115.879,78	6.541,54	202.386,30
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	25.529,80	33.361,50	1.797,71	57.093,59
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	1.071,98	1.071,98		2.143,96
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	12.522,71	14.291,01		26.813,72
<b>3.3.01.01.004</b>	<b>2317</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>52.580,88</b>	<b>64.104,18</b>	<b>7.253,76</b>	<b>109.431,30</b>
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	-323,73	1.440,96	323,73	793,50
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	52.428,41	62.187,02	6.930,03	107.685,40
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	476,20	476,20		952,40
<b>3.3.01.01.006</b>	<b>2319</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>39.982,60</b>	<b>95.613,20</b>	<b>39.982,60</b>	<b>95.613,20</b>
3.3.01.01.006.0003	2428	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	0,00	15.648,00		15.648,00
3.3.01.01.006.0004	3795	Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo	39.982,60	79.965,20	39.982,60	79.965,20
<b>3.3.01.01.007</b>	<b>2320</b>	<b>Despesas com Conselhos</b>	<b>16.079,64</b>	<b>16.079,64</b>		<b>32.159,28</b>
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	8.039,82	8.039,82		16.079,64
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	8.039,82	8.039,82		16.079,64
<b>3.3.01.02</b>	<b>2321</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>25.546,98</b>	<b>30.665,09</b>	<b>2.861,51</b>	<b>53.350,56</b>
<b>3.3.01.02.001</b>	<b>2322</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>3.903,36</b>	<b>5.391,48</b>		<b>9.294,84</b>
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	1.346,58	1.717,48		3.064,06
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	48,30			48,30
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	169,03	146,25		315,28
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	630,83	1.010,48		1.641,31
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	1.461,86	2.393,89		3.855,75
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	246,76	123,38		370,14
<b>3.3.01.02.002</b>	<b>2323</b>	<b>Utilidades</b>	<b>21.643,62</b>	<b>25.273,61</b>	<b>2.861,51</b>	<b>44.055,72</b>
3.3.01.02.002.0001	2337	Telefonia Fixa e Móvel	545,70	783,42		1.329,12
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	16.480,66	17.832,45	1.649,51	32.663,60
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	1.963,84	2.749,68		4.713,52
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	44,16			44,16
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	1.397,26	493,38		1.890,64
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	0,00	2.202,68		2.202,68
3.3.01.02.002.0010	2964	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
<b>3.3.01.03</b>	<b>2324</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>168.905,59</b>	<b>149.217,65</b>	<b>55.514,74</b>	<b>262.608,50</b>
<b>3.3.01.03.001</b>	<b>2346</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>168.905,59</b>	<b>149.217,65</b>	<b>55.514,74</b>	<b>262.608,50</b>
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	10.545,90	21.217,34	10.545,90	21.217,34
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviço de Auditoria Independente	3.700,00	3.700,00		7.400,00
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	76.128,58	1.700,00	850,00	76.978,58

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	1.960,57	3.921,14	1.960,57	3.921,14
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	13.930,80	17.341,74	3.410,94	27.861,60
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	29.711,88	59.423,76	29.711,88	59.423,76
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	1.699,26	3.398,52	1.699,26	3.398,52
3.3.01.03.001.0019	3815	Locação de Bens Imóveis	31.228,60	38.515,15	7.336,19	62.407,56
<b>3.3.02</b>	<b>2312</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>6.030,73</b>	<b>6.376,50</b>		<b>12.407,23</b>
<b>3.3.02.01</b>	<b>2327</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>6.030,73</b>	<b>6.376,50</b>		<b>12.407,23</b>
<b>3.3.02.01.001</b>	<b>2328</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>4.727,44</b>	<b>5.121,50</b>		<b>9.848,94</b>
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	76,42	775,00		851,42
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	0,00	25,17		25,17
3.3.02.01.001.0006	3178	Encargos sobre Parcelamentos	4.651,02	4.321,33		8.972,35
<b>3.3.02.01.002</b>	<b>3441</b>	<b>Despesas Financeiras vinculadas Obras/Convênios</b>	<b>1.303,29</b>	<b>1.255,00</b>		<b>2.558,29</b>
3.3.02.01.002.0003	3609	Tarifas Bancárias	1.303,29	1.255,00		2.558,29
<b>3.3.03</b>	<b>2313</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>7.771,24</b>	<b>4.410,06</b>		<b>12.181,30</b>
<b>3.3.03.01</b>	<b>2363</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>7.771,24</b>	<b>4.410,06</b>		<b>12.181,30</b>
<b>3.3.03.01.001</b>	<b>2364</b>	<b>Tributos Federais</b>	<b>7.078,24</b>	<b>3.024,06</b>		<b>10.102,30</b>
3.3.03.01.001.0004	3016	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	989,43	422,72		1.412,15
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	6.088,81	2.601,34		8.690,15
<b>3.3.03.01.002</b>	<b>2367</b>	<b>Tributos Estaduais</b>	<b>693,00</b>	<b>1.386,00</b>		<b>2.079,00</b>
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	693,00	1.386,00		2.079,00
<b>3.3.04</b>	<b>2314</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>82.206,03</b>	<b>153.898,57</b>	<b>5.016,09</b>	<b>231.088,51</b>
<b>3.3.04.01</b>	<b>2381</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>82.206,03</b>	<b>153.898,57</b>	<b>5.016,09</b>	<b>231.088,51</b>
<b>3.3.04.01.001</b>	<b>2382</b>	<b>Depreciações e Amortizações</b>	<b>69.444,10</b>	<b>75.175,18</b>	<b>4.985,35</b>	<b>139.633,93</b>
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	41.716,72	47.219,08	4.756,62	84.179,18
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	27.727,38	27.956,10	228,73	55.454,75
<b>3.3.04.01.002</b>	<b>2385</b>	<b>Contribuições Patronais e Associações</b>	<b>8.445,83</b>	<b>19.539,29</b>	<b>30,74</b>	<b>27.954,38</b>
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	1.986,15	1.986,15		3.972,30
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	6.459,68	17.553,14	30,74	23.982,08
<b>3.3.04.01.003</b>	<b>2821</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>		<b>1,77</b>
3.3.04.01.003.0001	2941	Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais	0,00	1,77		1,77
<b>3.3.04.01.005</b>	<b>3189</b>	<b>Perdas Monetárias Estimadas</b>	<b>4.316,10</b>	<b>4.316,10</b>		<b>8.632,20</b>
3.3.04.01.005.0001	3190	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	4.316,10	4.316,10		8.632,20
<b>3.3.04.01.008</b>	<b>3903</b>	<b>Reversão de Saldo Financeiro Tesouro do Estado de Goiás</b>	<b>0,00</b>	<b>54.866,23</b>		<b>54.866,23</b>
3.3.04.01.008.0001	3904	Reversão de Saldo Financeiro Fonte Orçamentária Recurso Ordinário	0,00	54.866,23		54.866,23
<b>3.9</b>	<b>906</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>5.195.880,92</b>	<b>11.995.757,69</b>		<b>17.191.638,61</b>
<b>3.9.01</b>	<b>907</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>5.195.880,92</b>	<b>11.995.757,69</b>		<b>17.191.638,61</b>
<b>3.9.01.01</b>	<b>908</b>	<b>Resultado do mês</b>	<b>5.195.880,92</b>	<b>11.995.757,69</b>		<b>17.191.638,61</b>
<b>3.9.01.01.001</b>	<b>909</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>5.195.880,92</b>	<b>11.995.757,69</b>		<b>17.191.638,61</b>
3.9.01.01.001.0001	910	Janeiro	5.195.880,92			5.195.880,92
3.9.01.01.001.0002	911	Fevereiro	0,00	11.995.757,69		11.995.757,69
<b>4</b>	<b>261</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>939</b>	<b>ATIVAS</b>	<b>8.132.558,88</b>			<b>8.132.558,88</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<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 Civis</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 Jurídica</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>
<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>1.106.614,04</b>			<b>1.106.614,04</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>964</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-1.404.354,59</b>			<b>-1.404.354,59</b>
<b>4.1.05.01.001</b>	<b>999</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-1.369.211,05</b>			<b>-1.369.211,05</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>
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-1.369.211,05			-1.369.211,05
<b>4.1.05.01.002</b>	<b>1040</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-35.143,54</b>			<b>-35.143,54</b>
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-35.143,54			-35.143,54
<b>4.1.05.02</b>	<b>980</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>2.510.968,63</b>			<b>2.510.968,63</b>
<b>4.1.05.02.001</b>	<b>1471</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>1.766.689,05</b>			<b>1.766.689,05</b>
4.1.05.02.001.0001	1472	Materiais Aplicados	1.528.650,76			1.528.650,76
4.1.05.02.001.0002	1473	Serviços Aplicados	238.038,29			238.038,29
<b>4.1.05.02.002</b>	<b>1477</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>654.765,40</b>			<b>654.765,40</b>
4.1.05.02.002.0001	1481	Tarifas Bancárias	149.282,76			149.282,76
4.1.05.02.002.0002	1482	Juros e Multas Passivas	669,98			669,98
4.1.05.02.002.0003	1483	Débito de Prestações Habitacionais	504.547,04			504.547,04
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>5.387,45</b>			<b>5.387,45</b>
4.1.05.02.003.0001	1484	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	326,59			326,59
4.1.05.02.003.0002	1485	IRRF Sobre Aplicação Financeiras	4.997,94			4.997,94
4.1.05.02.003.0003	3317	Contribuição Previdenciaria - Pessoa Física	62,92			62,92
<b>4.1.05.02.004</b>	<b>1821</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>84.126,73</b>			<b>84.126,73</b>
4.1.05.02.004.0002	2195	Bloqueio Judicial	14.549,17			14.549,17
4.1.05.02.004.0005	3255	Energia Eletrica	2.172,70			2.172,70
4.1.05.02.004.0007	3267	Materiais para Segurança do Trabalho	937,17			937,17
4.1.05.02.004.0008	3269	Despesas Gerais Obra	49.385,43			49.385,43
4.1.05.02.004.0009	3300	Locação de Equipamentos	4.488,00			4.488,00
4.1.05.02.004.0010	3314	Prestação de serviço Pessoa Física - Obra	314,60			314,60
4.1.05.02.004.0011	3328	Água e Esgoto	5.632,42			5.632,42
4.1.05.02.004.0012	3338	Tarifa de Cobertura de Custo	400,00			400,00
4.1.05.02.004.0013	3350	Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha	6.247,24			6.247,24
<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>4.1.11</b>	<b>1777</b>	<b>Controles Internos</b>	<b>430.658,60</b>			<b>430.658,60</b>
<b>4.1.11.01</b>	<b>1778</b>	<b>Controle de Fornecedores</b>	<b>430.658,60</b>			<b>430.658,60</b>
<b>4.1.11.01.001</b>	<b>1779</b>	<b>Baixa de Fornecedores</b>	<b>430.658,60</b>			<b>430.658,60</b>
4.1.11.01.001.0001	1780	Baixa de Títulos Liquidados	430.658,60			430.658,60
<b>4.2</b>	<b>940</b>	<b>PASSIVAS</b>	<b>-8.132.558,88</b>			<b>-8.132.558,88</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>4.2.03.01.002</b>	<b>1056</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>35.849,60</b>			<b>35.849,60</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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 Civis</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>-1.106.614,04</b>			<b>-1.106.614,04</b>
<b>4.2.05.01</b>	<b>973</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>1.404.354,59</b>			<b>1.404.354,59</b>
<b>4.2.05.01.001</b>	<b>1007</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>1.369.211,05</b>			<b>1.369.211,05</b>
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	1.369.211,05			1.369.211,05



<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>4.2.05.01.002</b>	<b>1061</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>35.143,54</b>			<b>35.143,54</b>
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	35.143,54			35.143,54
<b>4.2.05.02</b>	<b>991</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-2.510.968,63</b>			<b>-2.510.968,63</b>
<b>4.2.05.02.001</b>	<b>1474</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>-1.766.689,05</b>			<b>-1.766.689,05</b>
4.2.05.02.001.0001	1479	Materiais Aplicados	-1.528.650,76			-1.528.650,76
4.2.05.02.001.0002	1480	Serviços Aplicados	-238.038,29			-238.038,29
<b>4.2.05.02.002</b>	<b>1475</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-654.765,40</b>			<b>-654.765,40</b>
4.2.05.02.002.0001	1486	Tarifas Bancárias	-149.282,76			-149.282,76
4.2.05.02.002.0002	1487	Juros e Multas Passivas	-669,98			-669,98
4.2.05.02.002.0003	1490	Débitos de Prestações Habitacionais	-504.547,04			-504.547,04
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>-5.422,05</b>			<b>-5.422,05</b>
4.2.05.02.003.0001	1488	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-326,59			-326,59
4.2.05.02.003.0002	1489	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-4.997,94			-4.997,94
4.2.05.02.003.0003	3316	Contribuição Previdenciaria - Pessoa Física	-97,52			-97,52
<b>4.2.05.02.004</b>	<b>1823</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>-84.092,13</b>			<b>-84.092,13</b>
4.2.05.02.004.0002	2196	Bloqueio Judicial	-14.549,17			-14.549,17
4.2.05.02.004.0005	3261	Energia Elétrica	-2.172,70			-2.172,70
4.2.05.02.004.0007	3268	Materiais para Segurança do Trabalho	-937,17			-937,17
4.2.05.02.004.0008	3270	Despesas Gerais Obra	-49.385,43			-49.385,43
4.2.05.02.004.0009	3301	Locação de Equipamentos	-4.488,00			-4.488,00
4.2.05.02.004.0010	3315	Prestação de serviço Pessoa Física - Obra	-280,00			-280,00
4.2.05.02.004.0011	3329	Água e Esgoto - Água Fria	-5.632,42			-5.632,42
4.2.05.02.004.0012	3339	Tarifa de Cobertura de Custo	-400,00			-400,00
4.2.05.02.004.0013	3351	Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha	-6.247,24			-6.247,24
<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>4.2.11</b>	<b>1781</b>	<b>Controles Internos</b>	<b>-430.658,60</b>			<b>-430.658,60</b>
<b>4.2.11.01</b>	<b>1782</b>	<b>Controle de Fornecedores</b>	<b>-430.658,60</b>			<b>-430.658,60</b>
<b>4.2.11.01.001</b>	<b>1783</b>	<b>Baixa de Fornecedores</b>	<b>-430.658,60</b>			<b>-430.658,60</b>
4.2.11.01.001.0001	1784	Baixa de Títulos Liquidados	-430.658,60			-430.658,60
<b>5</b>	<b>1653</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>724.816,82</b>	<b>724.816,82</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>1654</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>724.816,82</b>	<b>724.816,82</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>1655</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>724.816,82</b>	<b>724.816,82</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>724.816,82</b>	<b>724.816,82</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.001</b>	<b>1657</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>724.816,82</b>	<b>724.816,82</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.01.001.0001	1658	Transitória - Folha de Pagamento	0,00	9.941,60	9.941,60	0,00
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	714.875,22	714.875,22	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>
	<b>Ativo</b>		<b>555.576.442,95</b>	<b>44.692.473,71</b>	<b>35.657.020,17</b>	<b>564.611.896,49</b>
	<b>Passivo</b>		<b>-555.576.442,95</b>	<b>40.076.129,59</b>	<b>49.111.583,13</b>	<b>-564.611.896,49</b>
	<b>Resultado</b>		<b>0,00</b>	<b>35.409.909,03</b>	<b>35.409.909,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>120.178.512,33</b>	<b>120.178.512,33</b>	<b>0,00</b>