

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1	ATIVO	564.611.896,49	38.500.402,15	45.995.687,77	557.116.610,87
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	422.403.623,01	24.916.793,92	45.917.138,20	401.403.278,73
1.1.01	3	Disponibilidades Financeiras	403.426.732,31	23.432.903,61	44.863.660,96	381.995.974,96
1.1.01.02	7	Bancos Conta Movimento	403.376.090,26	22.508.434,70	43.978.084,58	381.906.440,38
1.1.01.02.001	8	Bancos conta Movimento	18.044,67	2.017.430,18	2.018.692,38	16.782,47
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens	7.456,45	80,92	131,50	7.405,87
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	0,01	0,05	0,00
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	1.349,59	2.017.349,25	2.018.560,83	138,01
1.1.01.02.004	3716	Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás	403.358.045,59	20.491.004,52	41.959.392,20	381.889.657,91
1.1.01.02.004.0004	3720	Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás	403.358.045,59	20.491.004,52	41.959.392,20	381.889.657,91
1.1.01.03	11	Bancos Adiantamentos para colaboradores	5.196,00			5.196,00
1.1.01.03.001	12	Bancos Adiantamentos para colaboradores	5.196,00			5.196,00
1.1.01.03.001.0002	1667	CEF Agência 4204 Conta 256-3 Diretoria Administrativa	5.000,00			5.000,00
1.1.01.03.001.0004	3262	CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria	98,00			98,00
1.1.01.03.001.0006	3449	CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo Machado Raya - Damianopolis	98,00			98,00
1.1.01.04	13	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	7.795,33	842.285,47	844.893,67	5.187,13
1.1.01.04.001	14	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	7.795,33	842.285,47	844.893,67	5.187,13
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	2.733,04	10.264,36	7.810,27	5.187,13
1.1.01.04.001.0011	1837	CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781	4.000,00	832.021,11	836.021,11	0,00
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	0,00
1.1.01.04.001.0015	2828	CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38	10,10		10,10	0,00
1.1.01.05	15	Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF	37.650,72	82.183,44	40.682,71	79.151,45
1.1.01.05.001	16	Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	37.650,72	82.183,44	40.682,71	79.151,45
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	80.883,44	38.924,55	42.230,71
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	31.038,86	1.300,00	1.263,50	31.075,36
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	307,03		257,71	49,32
1.1.01.05.001.0071	1841	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	1.297,34		236,95	1.060,39
1.1.02	27	Títulos e Valores Mobiliários	8.163.219,02	390.526,31	569.033,54	7.984.711,79
1.1.02.01	596	Aplicações Financeiros	2.767.292,82	31.926,61	0,01	2.799.219,42
1.1.02.01.001	597	Aplicações Financeiras	2.767.292,82	31.926,61	0,01	2.799.219,42
1.1.02.01.001.0001	598	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	0,27	0,01	0,01	0,27
1.1.02.01.001.0026	3832	CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA	2.767.292,55	31.926,60		2.799.219,15
1.1.02.02	28	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	493.412,05	289.900,75	554.688,40	228.624,40
1.1.02.02.001	29	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	493.412,05	289.900,75	554.688,40	228.624,40
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	392.807,01	282.047,87	554.680,74	120.174,14
1.1.02.02.001.0023	3396	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	488,55	2,84		491,39
1.1.02.02.001.0027	3567	CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança	99.550,67	7.844,35	7,66	107.387,36
1.1.02.02.001.0028	3579	CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 041	565,82	5,69		571,51
1.1.02.03	31	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	4.901.097,49	68.698,95	14.345,13	4.955.451,31

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.001	32	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	4.901.097,49	68.698,95	14.345,13	4.955.451,31
1.1.02.03.001.0024	3516	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples	1.333.666,28	13.392,16		1.347.058,44
1.1.02.03.001.0025	3568	CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos	393.707,95			393.707,95
1.1.02.03.001.0026	3569	CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista	254.981,60			254.981,60
1.1.02.03.001.0027	3570	CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis	401.893,97	6.478,73	10.159,80	398.212,90
1.1.02.03.001.0028	3571	CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	640.426,23	36.387,38	86,19	676.727,42
1.1.02.03.001.0029	3572	CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	1.876.421,46	12.440,68	4.099,14	1.884.763,00
1.1.02.04	1713	Depositos em Garantia	1.416,66			1.416,66
1.1.02.04.001	1714	Depositos em Garantia	1.416,66			1.416,66
1.1.02.04.001.0003	3588	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's	1.416,66			1.416,66
1.1.03	610	Clientes	356.685,27	401.153,69	315.229,90	442.609,06
1.1.03.01	611	Contas a Receber Operacionais	356.685,27	401.153,69	315.229,90	442.609,06
1.1.03.01.001	612	Contas a Receber Operacionais	880.667,23	393.359,62	310.912,39	963.114,46
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	588.163,49	9.387,37	18.092,81	579.458,05
1.1.03.01.001.0002	891	Secretaria de Estado da Economia	280.507,91	364.723,60	280.507,91	364.723,60
1.1.03.01.001.0003	892	Clientes Diversos	4.780,00	840,00	4.780,00	840,00
1.1.03.01.001.0007	3758	Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4	7.215,83	18.408,65	7.531,67	18.092,81
1.1.03.01.002	3160	Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-523.981,96	7.794,07	4.317,51	-520.505,40
1.1.03.01.002.0001	3161	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-523.981,96	7.794,07	4.317,51	-520.505,40
1.1.05	620	Adiantamentos Concedidos a Obras	10.002.080,36			10.002.080,36
1.1.05.01	621	Adiantamentos Concedidos a Obras	10.002.080,36			10.002.080,36
1.1.05.01.001	622	Adiantamentos Concedidos a Obras	10.002.080,36			10.002.080,36
1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	7.418.857,36			7.418.857,36
1.1.05.01.001.0015	637	Empréstimo - Água Fria - II Etapa	1.428.591,90			1.428.591,90
1.1.05.01.001.0029	1723	Empréstimo - Real Conquista	225.416,51			225.416,51
1.1.05.01.001.0055	2238	Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto	929.214,59			929.214,59
1.1.06	648	Antecipações a Empregados	321.209,43	227.851,40	125.965,46	423.095,37
1.1.06.01	50	Antecipações a Empregados	321.209,43	227.851,40	125.965,46	423.095,37
1.1.06.01.001	51	Adiantamentos a Empregados	321.209,43	227.851,40	125.965,46	423.095,37
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	89.639,42	94.780,93	107.760,28	76.660,07
1.1.06.01.001.0002	53	13º Salário	231.570,01	128.331,67	13.466,38	346.435,30
1.1.06.01.001.0003	54	Adiantamento Salarial	0,00	4.738,80	4.738,80	0,00
1.1.08	658	Adiantamento a Terceiros	0,00	393.500,51		393.500,51
1.1.08.01	659	Adiantamento a Terceiros	0,00	393.500,51		393.500,51
1.1.08.01.001	660	Adiantamento a Terceiros	0,00	393.500,51		393.500,51
1.1.08.01.001.0002	3784	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	393.500,51		393.500,51
1.1.09	662	Tributos a Recuperar	40.881,53	47.280,69	35.096,31	53.065,91
1.1.09.01	55	Tributos Municipais e Federais	40.881,53	47.280,69	35.096,31	53.065,91
1.1.09.01.001	56	Tributos Municipais e Federais	40.881,53	47.280,69	35.096,31	53.065,91
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	13.743,83	3.018,50	0,67	16.761,66
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	9.000,26	5.851,18		14.851,44
1.1.09.01.001.0004	984	ISS Retido sobre Serviço Prestado	0,00	19.503,94	19.503,94	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.09.01.001.0006	1576	Pis a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	1.666,26	1.666,26	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	7.674,89	7.674,89	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	6.250,55	9.565,92	6.250,55	9.565,92
1.1.10	671	Despesas Antecipadas	825,54		360,44	465,10
1.1.10.01	69	Despesas Antecipadas	825,54		360,44	465,10
1.1.10.01.001	70	Despesas Antecipadas	825,54		360,44	465,10
1.1.10.01.001.0001	71	Seguros a Apropriar	825,54		360,44	465,10
1.1.11	678	Estoques de Bens	91.989,55	23.577,71	7.791,59	107.775,67
1.1.11.01	75	Almoxarifado	91.989,55	23.577,71	7.791,59	107.775,67
1.1.11.01.001	76	Estoque de Consumo - Agehab	91.989,55	23.577,71	7.791,59	107.775,67
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	91.989,55	23.577,71	7.791,59	107.775,67
1.2	81	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	142.208.273,48	13.583.608,23	78.549,57	155.713.332,14
1.2.01	82	Realizável a Longo Prazo	139.002.370,75	13.570.400,52		152.572.771,27
1.2.01.01	83	Devedores por Vendas Compromissadas	192.701,83			192.701,83
1.2.01.01.001	84	Conjuntos Habitacionais	192.701,83			192.701,83
1.2.01.01.001.0001	85	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	192.701,83			192.701,83
1.2.01.02	682	Devedores por Créditos Repassados	0,00			0,00
1.2.01.02.001	683	Infra Estrutura de Conjuntos	6.359.637,02			6.359.637,02
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	6.359.637,02			6.359.637,02
1.2.01.02.002	3383	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-6.359.637,02			-6.359.637,02
1.2.01.02.002.0001	3384	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-6.359.637,02			-6.359.637,02
1.2.01.03	686	Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municipios	1.129.756,77			1.129.756,77
1.2.01.03.001	687	Senador Canedo	953.012,33			953.012,33
1.2.01.03.001.0001	688	Conjunto Sabiá	953.012,33			953.012,33
1.2.01.03.002	689	Aparecida de Goiânia	176.744,44			176.744,44
1.2.01.03.002.0001	690	Conjunto Planície	176.744,44			176.744,44
1.2.01.04	691	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.317.691,73			2.317.691,73
1.2.01.04.001	692	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	2.317.691,73			2.317.691,73
1.2.01.04.001.0001	693	Valor Aquisição Santos Dumont	10,00			10,00
1.2.01.04.001.0002	694	Ajuste - Valor de Mercado Santos Dumont	54.645,68			54.645,68
1.2.01.04.001.0003	2947	Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José	2.263.036,05			2.263.036,05
1.2.01.07	3325	Tributos a Recuperar	1.284.630,45	14.729,69		1.299.360,14
1.2.01.07.001	3326	Tributos Municipais e Federais	1.284.630,45	14.729,69		1.299.360,14
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	1.284.630,45	14.729,69		1.299.360,14
1.2.01.08	3819	Obras Em Andamento - Programas Sociais	134.077.589,97	13.555.670,83		147.633.260,80
1.2.01.08.001	3820	Obras Em Andamento - Programas Sociais	134.077.589,97	13.555.670,83		147.633.260,80
1.2.01.08.001.0001	3821	Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege	130.532.349,28	13.555.670,83		144.088.020,11
1.2.01.08.001.0002	3822	Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS	3.545.240,69			3.545.240,69
1.2.03	93	Imobilizado	2.611.204,73	13.207,71	50.593,47	2.573.818,97
1.2.03.01	94	Bens Tangíveis	4.929.634,55	9.999,99	3.207,72	4.936.426,82
1.2.03.01.001	95	Bens Móveis	4.629.331,73	9.999,99	3.207,72	4.636.124,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	3.391.927,36		3.207,72	3.388.719,64
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	9.999,99		202.599,99
1.2.03.01.002	103	Bens Imóveis	300.302,82			300.302,82
1.2.03.01.002.0001	104	Terrenos	30.134,70			30.134,70
1.2.03.01.002.0003	106	Edificações	123.309,16			123.309,16
1.2.03.01.002.0004	107	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	146.858,96			146.858,96
1.2.03.05	108	(-) Depreciações Acumuladas	-2.318.429,82	3.207,72	47.385,75	-2.362.607,85
1.2.03.05.001	109	(-) Depreciações de Bens Móveis	-2.127.723,04	3.207,72	46.873,88	-2.171.389,20
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-461.007,13		6.886,37	-467.893,50
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	-1.524.836,95	3.207,72	34.792,19	-1.556.421,42
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-103.608,18		2.032,64	-105.640,82
1.2.03.05.001.0007	3778	(-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	-24.824,04		3.162,68	-27.986,72
1.2.03.05.002	117	(-) Depreciação de Bens Imóveis	-190.706,78		511,87	-191.218,65
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-78.123,66		191,46	-78.315,12
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-112.583,12		320,41	-112.903,53
1.2.04	120	Bens Intangíveis	594.698,00		27.956,10	566.741,90
1.2.04.01	121	Bens Intangíveis	1.167.544,36			1.167.544,36
1.2.04.01.001	123	Software	1.167.544,36			1.167.544,36
1.2.04.02	124	(-) Amortizações Acumuladas	-572.846,36		27.956,10	-600.802,46
1.2.04.02.001	125	(-) Amortizações do Intangível	-572.846,36		27.956,10	-600.802,46
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-572.846,36		27.956,10	-600.802,46
2	133	PASSIVO	-564.611.896,49	57.132.234,44	49.636.948,82	-557.116.610,87
2.1	134	PASSIVO CIRCULANTE	-412.004.639,60	57.098.674,05	31.119.713,42	-386.025.678,97
2.1.01	135	Obrigações de Curto Prazo	-412.004.639,60	57.098.674,05	31.119.713,42	-386.025.678,97
2.1.01.01	136	Obrigações Trabalhistas	-39.221,83	1.993.993,71	1.983.257,27	-28.485,39
2.1.01.01.001	137	Obrigações com Folha de Pagamento	-39.221,83	1.958.639,07	1.947.897,63	-28.480,39
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	0,00	1.556.707,67	1.556.707,67	0,00
2.1.01.01.001.0002	139	Rescisões Trabalhistas	0,00	156.057,84	156.057,84	0,00
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	0,00	89.647,10	89.647,10	0,00
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	0,00	117.004,63	117.004,63	0,00
2.1.01.01.001.0008	3915	Supremo Tribunal Federal - Servidor Cedido	-11.802,23	11.802,23	4.987,89	-4.987,89
2.1.01.01.001.0009	3916	Companhia Celg de Participações - CELGPAR - Servidor Cedido	-27.419,60	27.419,60	23.492,50	-23.492,50
2.1.01.01.005	3918	Obrigações com a Folha de Pagamento - Conselheiros	0,00	35.354,64	35.359,64	-5,00
2.1.01.01.005.0001	3919	Romulo Machado Carlos Lemes	0,00	4.258,02	4.258,02	0,00
2.1.01.01.005.0002	3920	Ronaldo Dutra Baia	0,00	4.258,02	4.258,02	0,00
2.1.01.01.005.0003	3921	Claudio Martins Correia	0,00	1.045,40	1.050,40	-5,00
2.1.01.01.005.0004	3922	Weyk Wagner Barbosa Gomes	0,00	1.050,40	1.050,40	0,00
2.1.01.01.005.0005	3975	Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira	0,00	3.099,12	3.099,12	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01.005.0006	3976	Bernardo Teles Machado	0,00	4.028,11	4.028,11	0,00
2.1.01.01.005.0007	3978	Débora Cristina Xavier Lopes	0,00	3.655,00	3.655,00	0,00
2.1.01.01.005.0008	3979	Alex Godinho Martins	0,00	3.033,16	3.033,16	0,00
2.1.01.01.005.0009	3980	Francisco Sérvulo Freire Nogueira	0,00	2.871,19	2.871,19	0,00
2.1.01.01.005.0010	3983	Eliane Simonini Baltazar	0,00	4.028,11	4.028,11	0,00
2.1.01.01.005.0011	3984	João Vitor Lustosa de Brito	0,00	4.028,11	4.028,11	0,00
2.1.01.02	140	Consignações sobre Folha de Pagamento	-24.761,83	62.945,99	73.414,52	-35.230,36
2.1.01.02.001	141	Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab	-24.761,83	62.945,99	73.414,52	-35.230,36
2.1.01.02.001.0002	143	Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa	0,00	719,16	719,16	0,00
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-24.761,83	24.761,83	35.230,36	-35.230,36
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	0,00	34.891,60	34.891,60	0,00
2.1.01.02.001.0009	3431	Pensão Alimentícia	0,00	2.573,40	2.573,40	0,00
2.1.01.03	145	Obrigações Sociais	-1.442.818,11	1.683.397,06	1.467.105,25	-1.226.526,30
2.1.01.03.001	146	Obrigações Sociais - Agehab	-1.442.818,11	1.683.397,06	1.467.105,25	-1.226.526,30
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-617.255,95	627.665,38	707.629,95	-697.220,52
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-682.223,15	682.223,15	529.305,78	-529.305,78
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-143.339,01	311.347,02	168.008,01	0,00
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdências a Recolher	0,00	62.161,51	62.161,51	0,00
2.1.01.04	152	Obrigações Tributárias	-53.516,35	390.601,11	380.262,81	-43.178,05
2.1.01.04.001	153	Obrigações Tributárias - Agehab	-53.516,35	390.601,11	380.262,81	-43.178,05
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	0,00	307.438,07	307.438,07	0,00
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-1.892,54	2.461,98	1.595,10	-1.025,66
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-131,50	131,50	42,00	-42,00
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-15.200,55	25.831,31	16.577,46	-5.946,70
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-7.000,03	8.844,52	5.973,42	-4.128,93
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-3.800,03	5.466,29	7.179,27	-5.513,01
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-18.157,50	25.832,39	34.196,64	-26.521,75
2.1.01.04.001.0011	3695	Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas	-1.206,89	2.401,71	1.194,82	0,00
2.1.01.04.001.0012	3696	Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas	-5.570,28	11.084,85	5.514,57	0,00
2.1.01.04.001.0013	3697	Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas	-557,03	1.108,49	551,46	0,00
2.1.01.05	160	Contas a Pagar	-9.909.023,81	32.844.836,45	26.404.267,00	-3.468.454,36
2.1.01.05.001	161	Fornecedores de Bens e Serviços	-9.418.004,52	32.333.320,72	25.456.048,38	-2.540.732,18
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	-15.736,69	37.611,33	21.874,64	0,00
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	-493,38	493,38	450,95	-450,95
2.1.01.05.001.0013	1871	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A	-35.992,97	35.992,97	20.787,64	-20.787,64
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	-35.048,10	120.243,94	85.195,84	0,00
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	-24.611,18	49.217,64	24.606,46	0,00
2.1.01.05.001.0137	1996	Oi S.A.	-1.062,16	1.653,82	591,66	0,00
2.1.01.05.001.0153	2012	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli – EPP	-33.198,29	33.198,29	18.202,31	-18.202,31
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	104,54	104,54	0,00
2.1.01.05.001.0156	2015	ROD – Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	224.340,60	224.340,60	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0161	2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	393.500,51	393.500,51	0,00
2.1.01.05.001.0184	2043	Saneamento de Goiás S.A.	-2.749,68	2.749,68	2.604,92	-2.604,92
2.1.01.05.001.0209	2070	Imprensa Nacional	0,00	856,24	856,24	0,00
2.1.01.05.001.0220	2081	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	0,00	1.115,44	1.115,44	0,00
2.1.01.05.001.0226	2087	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	0,00	5.164,54	5.164,54	0,00
2.1.01.05.001.0245	2106	Junta Comercial do Estado de Goiás	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
2.1.01.05.001.0257	2118	Telefonica Brasil SA	-189,58	189,58		0,00
2.1.01.05.001.0272	2133	Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME	-1.825,90	1.825,90		0,00
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	-10.545,90	21.217,34	10.671,44	0,00
2.1.01.05.001.0378	2417	PH Damas Comércio e Prestação de Serviço Eirele-ME	0,00		9.999,99	-9.999,99
2.1.01.05.001.0396	2589	GAB Placas Ltda - ME	-3.605,00	3.605,00		0,00
2.1.01.05.001.0402	2597	Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME	0,00		3.647,70	-3.647,70
2.1.01.05.001.0656	2962	BSB Tic Soluções Ltda EPP	-1.212,00	1.212,00		0,00
2.1.01.05.001.0667	2975	New Line Tecnologia em Segurança Ltda	0,00	1.518,29	1.720,71	-202,42
2.1.01.05.001.0679	2989	Content Assessoria Ltda	0,00	1.862,93	1.862,93	0,00
2.1.01.05.001.0693	3008	Redemob Consorcio	0,00	1.920,10	1.920,10	0,00
2.1.01.05.001.0825	3348	Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP	0,00		16.484,62	-16.484,62
2.1.01.05.001.0856	3421	J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA	0,00	875,51	875,51	0,00
2.1.01.05.001.0867	3450	Editora Diário do Estado EIRELI - ME	0,00	546,00	546,00	0,00
2.1.01.05.001.0901	3552	Aqualit Tecnologia Em Saneamento LTDA - EPP	0,00		2.798,77	-2.798,77
2.1.01.05.001.0907	3580	G9 Facilities Eireli	-2.672,47	5.344,94	2.672,47	0,00
2.1.01.05.001.0911	3584	Benner Sistemas S/A	-9.044,79	18.089,58	9.044,79	0,00
2.1.01.05.001.0917	3593	Alttec Elevadores Eireli	0,00	817,44	817,44	0,00
2.1.01.05.001.0932	3626	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	-2.323.576,35	4.341.461,19	2.017.884,84	0,00
2.1.01.05.001.0954	3662	Cooperativa União do Brasil LTDA	-195.072,76	398.645,40	203.572,64	0,00
2.1.01.05.001.0959	3667	IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura	-277.340,37	277.340,37		0,00
2.1.01.05.001.0966	3675	Agencia de Fomento de Goias S/A	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00
2.1.01.05.001.1016	3753	Construtora Central do Brasil S/A	-1.679.532,98	4.420.854,32	2.741.321,34	0,00
2.1.01.05.001.1017	3754	Construtora Mabel LTDA	0,00	1.692.143,30	1.692.143,30	0,00
2.1.01.05.001.1025	3763	AG Mello Engenharia Ltda	0,00	522.820,81	522.820,81	0,00
2.1.01.05.001.1028	3766	Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	-1.119.494,76	1.227.389,17	107.894,41	0,00
2.1.01.05.001.1031	3769	Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP	0,00		528.839,66	-528.839,66
2.1.01.05.001.1032	3770	Goiaspaper Distribuidora EIRELI	0,00	18.849,49	18.849,49	0,00
2.1.01.05.001.1035	3773	Edificar - Construções e Incorporações LTDA	0,00	398.732,53	398.732,53	0,00
2.1.01.05.001.1045	3787	Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01	0,00	1.082,34	1.082,34	0,00
2.1.01.05.001.1046	3788	Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA	-824.530,22	1.358.745,60	534.215,38	0,00
2.1.01.05.001.1051	3793	Crachas e Cordões LTDA	0,00		1.140,00	-1.140,00
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	-31.228,60	62.407,56	31.178,96	0,00
2.1.01.05.001.1071	3818	VR Brasil Construtora LTDA	-856.132,56	856.132,56		0,00
2.1.01.05.001.1076	3829	Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	-804.046,38	804.046,38		0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.1078	3833	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	-431.975,81	857.807,57	435.163,56	-9.331,80
2.1.01.05.001.1082	3837	Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME	0,00		433.424,53	-433.424,53
2.1.01.05.001.1084	3839	B2A Construtora & Incorporadora LTDA	0,00	314.252,29	767.277,68	-453.025,39
2.1.01.05.001.1085	3840	Bela Mares Incorporações LTDA	0,00	583.759,87	606.791,77	-23.031,90
2.1.01.05.001.1086	3841	7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA	0,00	843.659,45	843.659,45	0,00
2.1.01.05.001.1088	3843	Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	357.273,37	376.467,99	-19.194,62
2.1.01.05.001.1094	3849	BP Construtora e Incorporadora Ltda	-259.127,76	259.127,76		0,00
2.1.01.05.001.1096	3851	Trip Locações e Eventos LTDA - EPP	-3.875,05	25.033,45	21.158,40	0,00
2.1.01.05.001.1099	3857	Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	17.328,13	17.328,13	0,00
2.1.01.05.001.1100	3858	Radac Empreendimentos Imobiliarios Eireli	-297.341,53	297.341,53		0,00
2.1.01.05.001.1102	3860	Jobs 1 Engenharia Spe LTDA	0,00		759.953,56	-759.953,56
2.1.01.05.001.1104	3862	Unimed Seguradora S/A	-6.144,00	9.228,00	3.084,00	0,00
2.1.01.05.001.1111	3869	ON Incorporadora LTDA	0,00	14.010,81	14.010,81	0,00
2.1.01.05.001.1113	3871	NR Basso Administração e Serviços	-23.279,25	23.279,25		0,00
2.1.01.05.001.1121	3880	Inove Tecnologia LTDA	0,00		86.657,97	-86.657,97
2.1.01.05.001.1126	3891	Bella Distribuidora e Suprimentos Corporativos EIRELI - EPP	0,00	720,00	4.902,84	-4.182,84
2.1.01.05.001.1130	3894	I9 Inovação Em Coberturas Ltda	0,00		21.051,78	-21.051,78
2.1.01.05.001.1135	3899	Maxi Publicidade Ltda	-26.599,24	26.599,24		0,00
2.1.01.05.001.1136	3906	Neokoros Brasil Ltda	-49.392,46			-49.392,46
2.1.01.05.001.1137	3907	J. Camara & Irmãos S/A	0,00	1.677,60	1.677,60	0,00
2.1.01.05.001.1138	3909	Leman Construção Participações Ltda	0,00	17.439,90	17.439,90	0,00
2.1.01.05.001.1142	3914	Tbt Participações e Empreendimentos Ltda	0,00		45.000,00	-45.000,00
2.1.01.05.002	3194	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-479.564,29	449.852,41	876.024,92	-905.736,80
2.1.01.05.002.0001	3195	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-479.564,29	449.852,41	876.024,92	-905.736,80
2.1.01.05.003	3278	Outras Contas a Pagar	0,00	23.393,32	37.143,70	-13.750,38
2.1.01.05.003.0006	3951	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00	2.263,82	2.263,82	0,00
2.1.01.05.003.0007	3952	Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região	0,00	21.129,50	34.879,88	-13.750,38
2.1.01.05.004	3917	Diárias a Pagar	-11.455,00	38.270,00	35.050,00	-8.235,00
2.1.01.05.004.0001	3923	Alessandro Gonçalves de Oliveira	-295,00	950,00	770,00	-115,00
2.1.01.05.004.0002	3924	Darcio Moreira de Souza	0,00		575,00	-575,00
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	345,00	410,00	-65,00
2.1.01.05.004.0005	3927	Fleuberg Matos Cortez	-295,00	1.180,00	1.180,00	-295,00
2.1.01.05.004.0006	3928	Himerson Pereira Farias	-230,00	690,00	690,00	-230,00
2.1.01.05.004.0007	3929	Humberto Campos Teixeira	-525,00	1.640,00	1.230,00	-115,00
2.1.01.05.004.0008	3930	João Victor Barbosa Ferreira	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.01.05.004.0009	3931	Marcelo Perini Peralta Cunha	0,00	985,00	985,00	0,00
2.1.01.05.004.0010	3932	Maria Rosaria Muller	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.01.05.004.0012	3934	Neimar Terres	0,00	360,00	885,00	-525,00
2.1.01.05.004.0013	3935	Vera Lucia Das Dores	-1.215,00	2.430,00	1.215,00	0,00
2.1.01.05.004.0014	3936	Junior da Silva Mata	0,00	985,00	985,00	0,00
2.1.01.05.004.0016	3938	Mozart Francisco Damasceno	0,00	590,00	820,00	-230,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.004.0017	3939	Antônio Pereira da Silva Neto	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.01.05.004.0018	3940	Vânia Aparecida Ferreira Savioli	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0019	3941	Marcos Aurelio Duarte Oliveira	-295,00	935,00	935,00	-295,00
2.1.01.05.004.0020	3942	André Ferreira de Avela Filho	-1.215,00	1.215,00	115,00	-115,00
2.1.01.05.004.0021	3943	Tayane Bonfim Moreira	0,00	985,00	985,00	0,00
2.1.01.05.004.0022	3944	Alexandre Emílio Rosa Dias	0,00	130,00	195,00	-65,00
2.1.01.05.004.0023	3945	Izadora Nunes da Lapa	-525,00	1.050,00	525,00	0,00
2.1.01.05.004.0024	3946	Jhonatan Caique Souza dos Santos	0,00	985,00	985,00	0,00
2.1.01.05.004.0025	3947	Marciel Francisco da Silva	-1.215,00	1.215,00	115,00	-115,00
2.1.01.05.004.0026	3948	Ademir Faria Campos	-295,00	885,00	590,00	0,00
2.1.01.05.004.0027	3949	Flavia Firminia de Carvalho	0,00	65,00	180,00	-115,00
2.1.01.05.004.0028	3950	Riva Blanche Kran	0,00	65,00	180,00	-115,00
2.1.01.05.004.0029	3953	Iranilza Pereira Alves de Matos	0,00	1.215,00	1.215,00	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	-1.215,00	1.215,00		0,00
2.1.01.05.004.0033	3957	Diego Guimarães Silva	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
2.1.01.05.004.0034	3958	Tiago Nunes Macedo	-1.215,00	2.430,00	1.215,00	0,00
2.1.01.05.004.0035	3959	Lorrayne Guimarães Martins	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.01.05.004.0037	3961	Antenor dias de Souza Neto	-65,00	640,00	575,00	0,00
2.1.01.05.004.0038	3962	Octacilio Jose de Queiroz Filho	0,00	65,00	180,00	-115,00
2.1.01.05.004.0039	3963	Claudio Humberto Cardon	0,00	475,00	1.360,00	-885,00
2.1.01.05.004.0040	3964	Luiz Henrique Feitoza Santana	-525,00	950,00	785,00	-360,00
2.1.01.05.004.0041	3965	Gleison Rodrigues Pereira	0,00	65,00	360,00	-295,00
2.1.01.05.004.0042	3966	Luis Fernando Herwig Moraes	0,00	410,00	1.000,00	-590,00
2.1.01.05.004.0044	3968	Josefina dos Santos Abrantes	0,00	985,00	985,00	0,00
2.1.01.05.004.0045	3969	Maria de Jesus Paixão Nunes	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0046	3970	Nayeliton Queiroz de Freitas	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
2.1.01.05.004.0047	3971	Fagner Correia Oliveira	-525,00	1.575,00	2.035,00	-985,00
2.1.01.05.004.0048	3972	Ismaene Bernardo de Padua Rosa	0,00		115,00	-115,00
2.1.01.05.004.0050	3974	Dalma Neves Honorio	0,00		115,00	-115,00
2.1.01.05.004.0051	3977	Cristinaldo Nascimento da Silva	-1.215,00	1.215,00		0,00
2.1.01.05.004.0053	3982	Tiago Lucas Cavalcanti de Souza	0,00	820,00	885,00	-65,00
2.1.01.05.004.0056	3987	Fabiano Barbosa de Lima	0,00		525,00	-525,00
2.1.01.05.004.0057	3988	Merivaldo Pequeno do Nascimento	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0058	3989	Clercio Nascimento de Almeida	-590,00	1.295,00	705,00	0,00
2.1.01.05.004.0059	3990	Rafael Barbaresco Silva	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.01.05.004.0060	3991	Samarone de Oliveira Lopes	0,00		575,00	-575,00
2.1.01.05.004.0061	3992	Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0062	3993	Renato Stival Peixoto	0,00	115,00	180,00	-65,00
2.1.01.05.004.0063	3994	Jose Giovanni de Lucena Almeida	0,00	295,00	410,00	-115,00
2.1.01.05.004.0064	3995	Leandro de Oliveira Pires	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0065	4000	Lorena Silva Pereira	0,00		345,00	-345,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.004.0068	4005	Jajds Antonio Pereira Junior	0,00		115,00	-115,00
2.1.01.06	164	Tributos Parcelados	-374.744,56	37.606,54	3.278,52	-340.416,54
2.1.01.06.001	165	Tributos Parcelados	-374.744,56	37.606,54	3.278,52	-340.416,54
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009	-11.191,60	1.114,70	84,60	-10.161,50
2.1.01.06.001.0007	3198	Parcelamento Simplificado PIS	-6.543,64	656,82	57,48	-5.944,30
2.1.01.06.001.0008	3199	Parcelamento Simplificado COFINS	-31.016,28	3.113,27	272,40	-28.175,41
2.1.01.06.001.0011	3207	Parcelamento INSS Patronal 2018	-325.993,04	32.721,75	2.864,04	-296.135,33
2.1.01.07	762	Provisões Trabalhistas	-4.389.842,05	339.362,73	699.757,75	-4.750.237,07
2.1.01.07.001	763	Provisões Trabalhistas - Agehab	-4.389.842,05	339.362,73	699.757,75	-4.750.237,07
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-406.338,24	20.465,70	247.878,17	-633.750,71
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-3.983.503,81	318.897,03	451.879,58	-4.116.486,36
2.1.01.11	3386	Subvenção Econômica a Realizar - Tesouro do Estado de Goiás	-391.086.343,31	19.461.576,47		-371.624.766,84
2.1.01.11.001	3387	Subvenção Econômica de Investimento a Realizar	-391.086.343,31	19.461.576,47		-371.624.766,84
2.1.01.11.001.0004	3879	Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege	-391.086.343,31	19.461.576,47		-371.624.766,84
2.1.01.12	3476	Caução a Restituir	-1.416,66			-1.416,66
2.1.01.12.001	3477	Caução a Restituir	-1.416,66			-1.416,66
2.1.01.12.001.0002	3589	Reisfort´s Saneamento Móvel EIRELI	-1.416,66			-1.416,66
2.1.01.13	3529	Créditos para Recursos Vinculados	-4.682.951,09	284.353,99	108.370,30	-4.506.967,40
2.1.01.13.001	3530	Programas Construção Unidades Habitacionais	-4.284.025,65	7.013,62	107.654,27	-4.384.666,30
2.1.01.13.001.0001	3531	Unidade - João Paulo - Etapa II	-3.241.126,60	4.054,14	25.832,84	-3.262.905,30
2.1.01.13.001.0002	3532	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	-402.201,00	124,84	554,89	-402.631,05
2.1.01.13.001.0003	3533	Unidade -Água Fria - II Etapa	-640.698,05	2.834,64	81.266,54	-719.129,95
2.1.01.13.002	3534	Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR	-398.925,44	277.340,37	716,03	-122.301,10
2.1.01.13.002.0001	3535	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-397.297,33	277.340,37	710,34	-120.667,30
2.1.01.13.002.0002	3536	Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38	-1.628,11		5,69	-1.633,80
2.2	196	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-4.512.586,98	33.560,39	5.923,84	-4.484.950,43
2.2.01	197	Exígivel a Longo Prazo	-4.512.586,98	33.560,39	5.923,84	-4.484.950,43
2.2.01.02	840	Tributos Parcelados	-79.943,59			-79.943,59
2.2.01.02.001	841	Tributos Parcelados	-79.943,59			-79.943,59
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
2.2.01.03	3149	Provisões para Contingências	-4.432.643,39	33.560,39	5.923,84	-4.405.006,84
2.2.01.03.001	3150	Provisões para Contingências Processos Cíveis	-1.769.526,04	12.430,89	5.923,84	-1.763.018,99
2.2.01.03.001.0015	3602	Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais	-1.769.526,04	12.430,89	5.923,84	-1.763.018,99
2.2.01.03.002	3371	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	-2.663.117,35	21.129,50		-2.641.987,85
2.2.01.03.002.0004	3603	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	-2.663.117,35	21.129,50		-2.641.987,85
2.3	203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-148.094.669,91		18.511.311,56	-166.605.981,47
2.3.01	204	Capital Social	-187.256.418,03			-187.256.418,03
2.3.01.01	205	Ações	-187.256.418,03			-187.256.418,03
2.3.01.01.001	206	Integralizado	-187.256.418,03			-187.256.418,03

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.3.01.01.001.0001	207	Capital Subscrito	-196.133.567,16			-196.133.567,16
2.3.01.01.001.0002	208	Capital Subscrito a Integralizar	8.877.149,13			8.877.149,13
2.3.02	216	Reservas	-212.320.655,73			-212.320.655,73
2.3.02.03	3698	Reservas de Lucros	-212.320.655,73			-212.320.655,73
2.3.02.03.001	3699	Reservas de Lucros	-212.320.655,73			-212.320.655,73
2.3.02.03.001.0001	3700	Subvenção para Investimento	-212.320.655,73			-212.320.655,73
2.3.03	221	Resultado de Apuração	251.482.403,85		18.511.311,56	232.971.092,29
2.3.03.01	222	Resultado de Apuração	251.482.403,85		18.511.311,56	232.971.092,29
2.3.03.01.001	223	Resultado de Apuração	251.482.403,85		18.511.311,56	232.971.092,29
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	-17.191.638,61		18.511.311,56	-35.702.950,17
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.999.953,18			-12.999.953,18
3	229	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	41.437.587,30	41.437.587,30	0,00
3.1	230	RECEITA LÍQUIDA	-54.564.540,42	4.413.049,96	40.396.351,42	-90.547.841,88
3.1.01	231	Receitas Bruta Operacional	-54.650.723,96	4.357.344,04	40.396.351,42	-90.689.731,34
3.1.01.01	232	Receita Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220	-604.796,92		390.918,72	-995.715,64
3.1.01.01.001	233	Receitas Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220	-604.796,92		390.918,72	-995.715,64
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-600.016,92		390.078,72	-990.095,64
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	-4.780,00		840,00	-5.620,00
3.1.01.02	250	Outras Receitas	-54.044.812,52	4.357.344,04	40.005.432,70	-89.692.901,18
3.1.01.02.001	251	Receitas Financeiras	-133.162,55	4.357.240,42	4.441.924,07	-217.846,20
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Financeiros	-87.193,63	4.329.753,55	4.390.286,06	-147.726,14
3.1.01.02.001.0002	253	Descontos Obtidos	0,00	0,01	0,01	0,00
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização Monetária	-5.155,84		9.387,37	-14.543,21
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	-25.682,54		14.729,69	-40.412,23
3.1.01.02.001.0007	3179	Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas	-15.130,54	27.486,86	27.520,94	-15.164,62
3.1.01.02.002	1802	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100	-9.246.931,70	103,62	3.850.877,59	-13.097.705,67
3.1.01.02.002.0003	3381	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100	-9.246.931,70	103,62	3.850.877,59	-13.097.705,67
3.1.01.02.003	2935	Outras Receitas Operacionais	-23.433,78		7.794,07	-31.227,85
3.1.01.02.003.0003	2938	Recuperação de Despesas	-21.885,52			-21.885,52
3.1.01.02.003.0004	3159	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	-1.548,26		7.794,07	-9.342,33
3.1.01.02.004	3403	Subvenção para Investimento - Termo de Compr.União/CEF - Fonte 290	-12.897,15		284.353,99	-297.251,14
3.1.01.02.004.0001	3407	Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82	0,00		277.340,37	-277.340,37

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.01.02.004.0003	3608	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II	-8.348,59		4.054,14	-12.402,73
3.1.01.02.004.0004	3703	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria	-2.849,86		2.834,64	-5.684,50
3.1.01.02.004.0005	3749	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis	-1.698,70		124,84	-1.823,54
3.1.01.02.005	3555	Subvenção Para Investimento- Estado de Goiás - Protege 156	-44.622.819,66		31.417.692,58	-76.040.512,24
3.1.01.02.005.0002	3558	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais	-15.987.152,86		20.081.121,00	-36.068.273,86
3.1.01.02.005.0004	3560	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro	-15.166,80		36.571,58	-51.738,38
3.1.01.02.005.0005	3674	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social	-28.620.500,00		11.300.000,00	-39.920.500,00
3.1.01.02.006	3606	Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI - Fonte 292	-5.567,68		2.790,40	-8.358,08
3.1.01.02.006.0001	3607	Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI	-5.567,68		2.790,40	-8.358,08
3.1.01.03	239	Receitas Não Operacionais	-1.114,52			-1.114,52
3.1.01.03.001	240	Receitas Não Operacionais	-1.114,52			-1.114,52
3.1.01.03.001.0006	3902	Indenizações Processos Judiciais	-1.114,52			-1.114,52
3.1.03	900	Deduções	86.183,54	55.705,92		141.889,46
3.1.03.01	901	Deduções da Receita	86.183,54	55.705,92		141.889,46
3.1.03.01.001	902	Impostos sobre Receita	86.183,54	55.705,92		141.889,46
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	30.239,84	19.545,94		49.785,78
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	9.979,14	6.450,16		16.429,30
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	45.964,56	29.709,82		75.674,38
3.2	262	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	35.347.996,65	15.795.213,66	890.133,39	50.253.076,92
3.2.01	263	Custos Operacionais	35.347.996,65	15.795.213,66	890.133,39	50.253.076,92
3.2.01.01	264	Mão de Obra Aplicada	5.230.186,85	3.537.614,89	332.562,28	8.435.239,46
3.2.01.01.001	265	Custo com Pessoal	3.422.058,17	2.243.085,03	146.745,52	5.518.397,68
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	2.370.856,83	1.401.894,40	11.120,43	3.761.630,80
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	351.289,66	312.350,12	119.891,32	543.748,46
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	254.665,66	142.025,11	3.741,67	392.949,10
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	61.025,88	34.640,62		95.666,50
3.2.01.01.001.0005	272	Horas Extras	49.801,55	38.507,61		88.309,16
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	21.240,06	12.539,62		33.779,68
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	293.394,89	151.052,52		444.447,41
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	9.823,32	5.594,77		15.418,09
3.2.01.01.001.0011	3032	Repouso Remunerado	9.960,32	6.309,70		16.270,02
3.2.01.01.001.0012	3271	Afastamentos	0,00	11.992,10	11.992,10	0,00
3.2.01.01.001.0013	3997	Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022	0,00	108.992,30		108.992,30
3.2.01.01.001.0014	3999	Indenização Artigo 9 da Lei 7238	0,00	17.186,16		17.186,16
3.2.01.01.003	281	Encargos Sociais Diretos	1.166.216,93	748.670,26	72.523,46	1.842.363,73
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	862.216,97	552.989,31	56.889,35	1.358.316,93
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	256.932,68	171.172,27	15.634,11	412.470,84
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdências Estadual/Municipal	47.067,28	24.508,68		71.575,96
3.2.01.01.004	289	Outros Encargos e Benefícios	507.489,27	406.096,65	28.097,46	885.488,46
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	890,02	1.315,72	1.502,68	703,06
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	493.550,35	397.768,28	26.594,78	864.723,85
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	6.904,90	3.928,65		10.833,55

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.01.004.0006	295	Seguro de Vida	6.144,00	3.084,00		9.228,00
3.2.01.01.006	859	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.422,48	139.762,95	85.195,84	188.989,59
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	134.422,48	138.846,95	85.195,84	188.073,59
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	0,00	916,00		916,00
3.2.01.02	299	Outros Custos Operacionais	6.006,37	464,98		6.471,35
3.2.01.02.001	300	Material de Consumo	5.215,83			5.215,83
3.2.01.02.001.0011	3445	Materiais Gráficos para eventos	5.215,83			5.215,83
3.2.01.02.002	312	Utilidades	790,54	464,98		1.255,52
3.2.01.02.002.0006	1590	Seguros - Mutuários	104,54	104,54		209,08
3.2.01.02.002.0010	3102	Seguro Predial	686,00	360,44		1.046,44
3.2.01.03	863	Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	1.109.856,48	625.348,35	280.180,74	1.455.024,09
3.2.01.03.001	864	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	1.109.856,48	625.348,35	280.180,74	1.455.024,09
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	56.701,50	22.272,00		78.973,50
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	555.986,17	71.708,60	38.281,65	589.413,12
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	431.715,22	455.417,63	220.024,45	667.108,40
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	37.805,93	75.950,12	21.874,64	91.881,41
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	27.647,66			27.647,66
3.2.01.05	888	Custos com Viagens a Serviço	67.535,00	35.050,00	50,00	102.535,00
3.2.01.05.001	360	Custos com Viagens a Serviço	67.535,00	35.050,00	50,00	102.535,00
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias	67.535,00	35.050,00	50,00	102.535,00
3.2.01.07	3404	Serviço Aplicado - Termo de Compromisso - União/CEF	277.340,37	277.340,37	277.340,37	277.340,37
3.2.01.07.001	3405	Serviço Aplicado - Madre Germana - Termo MC 0352781-82	277.340,37	277.340,37	277.340,37	277.340,37
3.2.01.07.001.0003	3824	Serviços de Projeto Técnico Social	277.340,37	277.340,37	277.340,37	277.340,37
3.2.01.10	3556	Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programa Goiás Social	28.657.071,58	11.319.395,07		39.976.466,65
3.2.01.10.001	3561	Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programa Goiás Social	28.657.071,58	11.319.395,07		39.976.466,65
3.2.01.10.001.0004	3565	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro	36.571,58	19.395,07		55.966,65
3.2.01.10.001.0005	3625	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social	28.620.500,00	11.300.000,00		39.920.500,00
3.3	2308	DESPESAS	2.024.905,16	2.718.012,12	151.102,49	4.591.814,79
3.3.01	2309	Despesas Administrativas	1.769.228,12	1.283.308,96	146.109,46	2.906.427,62
3.3.01.01	2310	Despesas com Pessoal	1.453.269,06	922.996,51	96.960,61	2.279.304,96
3.3.01.01.001	2311	Salários e Ordenados	927.627,71	577.336,82	5.978,01	1.498.986,52
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	603.356,59	307.416,76	5.527,23	905.246,12
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	73.456,89	80.664,28	450,78	153.670,39
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	65.817,18	39.549,34		105.366,52
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	28.335,63	12.417,17		40.752,80
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	156.661,42	88.291,81		244.953,23
3.3.01.01.001.0009	3020	Horas Extras	0,00	1.220,56		1.220,56
3.3.01.01.001.0010	3116	Repouso Remunerado	0,00	187,78		187,78
3.3.01.01.001.0011	3996	Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022	0,00	47.589,12		47.589,12
3.3.01.01.003	2316	Encargos Sociais Diretos	288.437,57	191.366,66	12.359,96	467.444,27
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	202.386,30	130.562,19	9.695,49	323.253,00
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	57.093,59	37.189,25	2.664,47	91.618,37

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	2.143,96	7.562,82		9.706,78
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	26.813,72	16.052,40		42.866,12
3.3.01.01.004	2317	Outros Encargos e Benefícios	109.431,30	1.080,58	7.313,69	103.198,19
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	793,50	604,38	383,66	1.014,22
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	107.685,40		6.930,03	100.755,37
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	952,40	476,20		1.428,60
3.3.01.01.006	2319	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.613,20	105.770,14	71.308,95	130.074,39
3.3.01.01.006.0003	2428	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	15.648,00			15.648,00
3.3.01.01.006.0004	3795	Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo	79.965,20	105.770,14	71.308,95	114.426,39
3.3.01.01.007	2320	Despesas com Conselhos	32.159,28	47.442,31		79.601,59
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	16.079,64	29.235,83		45.315,47
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	16.079,64	18.206,48		34.286,12
3.3.01.02	2321	Outras Despesas Administrativas	53.350,56	52.781,30	1.933,25	104.198,61
3.3.01.02.001	2322	Material de Consumo	9.294,84	9.116,59	10,38	18.401,05
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	3.064,06	2.792,43	10,38	5.846,11
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	48,30	29,50		77,80
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	315,28	242,96		558,24
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	1.641,31	1.994,30		3.635,61
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	3.855,75	3.646,60		7.502,35
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	370,14	410,80		780,94
3.3.01.02.002	2323	Utilidades	44.055,72	43.664,71	1.922,87	85.797,56
3.3.01.02.002.0001	2337	Telefonia Fixa e Móvel	1.329,12	591,66		1.920,78
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	32.663,60	20.787,64	1.922,87	51.528,37
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	4.713,52	2.604,92		7.318,44
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	44,16			44,16
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	1.890,64	4.249,45		6.140,09
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	2.202,68	15.431,04		17.633,72
3.3.01.02.002.0010	2964	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	1.212,00			1.212,00
3.3.01.03	2324	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	262.608,50	307.531,15	47.215,60	522.924,05
3.3.01.03.001	2346	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	262.608,50	307.531,15	47.215,60	522.924,05
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	21.217,34	22.641,48	10.671,44	33.187,38
3.3.01.03.001.0002	2348	Serviços Técnicos e Profissionais	0,00	3.150,00		3.150,00
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviço de Auditoria Independente	7.400,00	3.700,00		11.100,00
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	76.978,58	118.143,26	850,00	194.271,84
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	3.921,14	3.921,14	1.960,57	5.881,71
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	27.861,60	38.381,46	24.450,66	41.792,40
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	59.423,76	30.009,00	297,12	89.135,64
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	3.398,52	3.681,89	1.699,26	5.381,15
3.3.01.03.001.0019	3815	Locação de Bens Imóveis	62.407,56	83.902,92	7.286,55	139.023,93
3.3.02	2312	Despesas Financeiras	12.407,23	8.095,14		20.502,37
3.3.02.01	2327	Despesas Financeiras	12.407,23	8.095,14		20.502,37
3.3.02.01.001	2328	Despesas Financeiras	9.848,94	4.091,69		13.940,63

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	851,42	813,17		1.664,59
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	25,17			25,17
3.3.02.01.001.0006	3178	Encargos sobre Parcelamentos	8.972,35	3.278,52		12.250,87
3.3.02.01.002	3441	Despesas Financeiras vinculadas Obras/Convênios	2.558,29	4.003,45		6.561,74
3.3.02.01.002.0003	3609	Tarifas Bancárias	2.558,29	1.255,00		3.813,29
3.3.02.01.002.0005	3617	Débito de Prestação Habitacional	0,00	2.748,45		2.748,45
3.3.03	2313	Despesas Tributárias	12.181,30	7.294,93		19.476,23
3.3.03.01	2363	Despesas Tributárias	12.181,30	7.294,93		19.476,23
3.3.03.01.001	2364	Tributos Federais	10.102,30	5.215,93		15.318,23
3.3.03.01.001.0004	3016	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	1.412,15	729,11		2.141,26
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	8.690,15	4.486,82		13.176,97
3.3.03.01.002	2367	Tributos Estaduais	2.079,00	2.079,00		4.158,00
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	2.079,00	2.079,00		4.158,00
3.3.04	2314	Outras Despesas Operacionais	231.088,51	1.419.313,09	4.993,03	1.645.408,57
3.3.04.01	2381	Outras Despesas Operacionais	231.088,51	1.419.313,09	4.993,03	1.645.408,57
3.3.04.01.001	2382	Depreciações e Amortizações	139.633,93	75.341,85	4.993,03	209.982,75
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	84.179,18	47.385,75	4.764,31	126.800,62
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	55.454,75	27.956,10	228,72	83.182,13
3.3.04.01.002	2385	Contribuições Patronais e Associações	27.954,38	9.348,47		37.302,85
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	3.972,30	1.986,15		5.958,45
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	23.982,08	7.362,32		31.344,40
3.3.04.01.003	2821	Indenizações e Restituições	1,77			1,77
3.3.04.01.003.0001	2941	Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais	1,77			1,77
3.3.04.01.005	3189	Perdas Monetárias Estimadas	8.632,20	4.317,51		12.949,71
3.3.04.01.005.0001	3190	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	8.632,20	4.317,51		12.949,71
3.3.04.01.008	3903	Reversão de Saldo Financeiro Tesouro do Estado de Goiás	54.866,23	1.330.305,26		1.385.171,49
3.3.04.01.008.0001	3904	Reversão de Saldo Financeiro Fonte Orçamentária Recurso Ordinário	54.866,23	1.330.305,26		1.385.171,49
3.9	906	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	17.191.638,61	18.511.311,56		35.702.950,17
3.9.01	907	Resultado do Exercício	17.191.638,61	18.511.311,56		35.702.950,17
3.9.01.01	908	Resultado do mês	17.191.638,61	18.511.311,56		35.702.950,17
3.9.01.01.001	909	Resultado do Exercício	17.191.638,61	18.511.311,56		35.702.950,17
3.9.01.01.001.0001	910	Janeiro	5.195.880,92			5.195.880,92
3.9.01.01.001.0002	911	Fevereiro	11.995.757,69			11.995.757,69
3.9.01.01.001.0003	912	Março	0,00	18.511.311,56		18.511.311,56
4	261	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00			0,00
4.1	939	ATIVAS	8.132.558,88			8.132.558,88
4.1.03	945	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II	6.537.171,13			6.537.171,13
4.1.03.01	962	Entradas de Recursos	-9.930.999,13			-9.930.999,13
4.1.03.01.001	997	Entradas de Recursos Operacionais	-9.895.149,53			-9.895.149,53
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	-9.895.149,53			-9.895.149,53
4.1.03.01.002	1034	Outras Entradas	-35.849,60			-35.849,60
4.1.03.01.002.0001	1035	Rendimento de Aplicação Financeira	-35.849,60			-35.849,60

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.03.02	978	Saídas de Recursos	16.468.170,26			16.468.170,26
4.1.03.02.001	1491	Custo Obras Civis	10.441.807,65			10.441.807,65
4.1.03.02.001.0002	1501	Serviços Aplicados	10.441.807,65			10.441.807,65
4.1.03.02.002	1492	Pessoal e Encargos Sociais	5.480.871,40			5.480.871,40
4.1.03.02.002.0001	1502	Salários e Ordenados	3.417.582,98			3.417.582,98
4.1.03.02.002.0002	1503	Férias e 1/3 Férias	301.289,27			301.289,27
4.1.03.02.002.0003	1504	13º Salário	112.593,72			112.593,72
4.1.03.02.002.0004	1505	Indenizações Trabalhistas	198.640,79			198.640,79
4.1.03.02.002.0005	1506	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.171.340,33			1.171.340,33
4.1.03.02.002.0006	1507	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	279.424,31			279.424,31
4.1.03.02.005	1495	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.788,58			21.788,58
4.1.03.02.005.0001	1519	Locações de Bens Móveis e Imóveis	6.585,00			6.585,00
4.1.03.02.005.0003	1521	Eventos	1.920,00			1.920,00
4.1.03.02.005.0004	1522	Associações e Conselhos de Classe	83,58			83,58
4.1.03.02.005.0005	2241	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	13.200,00			13.200,00
4.1.03.02.006	1496	Serviço de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
4.1.03.02.006.0001	1523	Serviços de Consultoria Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
4.1.03.02.008	1498	Resultado Financeiro	81.748,11			81.748,11
4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias	75.776,38			75.776,38
4.1.03.02.008.0002	1526	Juros e Multas Passivas	1.455,90			1.455,90
4.1.03.02.008.0003	1527	Débito de Prestações Habitacionais	2.689,83			2.689,83
4.1.03.02.008.0004	3486	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	1.826,00			1.826,00
4.1.03.02.009	1499	Resultado Tributário	8.029,06			8.029,06
4.1.03.02.009.0001	1528	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	1.790,66			1.790,66
4.1.03.02.009.0002	1529	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	6.238,40			6.238,40
4.1.03.02.010	2873	Bloqueio Judicial	432.725,46			432.725,46
4.1.03.02.010.0001	2874	Bloqueio Judicial	432.725,46			432.725,46
4.1.04	947	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02	979	Saídas de Recursos	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02.001	1425	Pessoal e Encargos Sociais	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02.001.0001	1426	Salários e Ordenados	43.189,23			43.189,23
4.1.04.02.001.0002	1427	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	11.861,18			11.861,18
4.1.04.02.001.0003	1428	FGTS	3.063,51			3.063,51
4.1.05	949	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS	1.106.614,04			1.106.614,04
4.1.05.01	964	Entradas de Recursos	-1.404.354,59			-1.404.354,59
4.1.05.01.001	999	Entradas de Recursos Operacionais	-1.369.211,05			-1.369.211,05
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-1.369.211,05			-1.369.211,05
4.1.05.01.002	1040	Outras Entradas	-35.143,54			-35.143,54
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-35.143,54			-35.143,54
4.1.05.02	980	Saídas de Recursos	2.510.968,63			2.510.968,63
4.1.05.02.001	1471	Custos Obras Civis	1.766.689,05			1.766.689,05
4.1.05.02.001.0001	1472	Materiais Aplicados	1.528.650,76			1.528.650,76

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.05.02.001.0002	1473	Serviços Aplicados	238.038,29			238.038,29
4.1.05.02.002	1477	Resultado Financeiro	654.765,40			654.765,40
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
4.1.05.02.003	1478	Resultado Tributário	5.387,45			5.387,45
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 Previdenciária - Pessoa Física	62,92			62,92
4.1.05.02.004	1821	Outras Despesas	84.126,73			84.126,73
4.1.05.02.004.0002	2195	Bloqueio Judicial	14.549,17			14.549,17
4.1.05.02.004.0005	3255	Energia Elétrica	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
4.1.07	953	Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)	1,19			1,19
4.1.07.02	982	Saídas de Recursos	1,19			1,19
4.1.07.02.002	1270	Resultado Financeiro	1,14			1,14
4.1.07.02.002.0003	3490	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	1,14			1,14
4.1.07.02.004	2253	Outras Despesas	0,05			0,05
4.1.07.02.004.0001	2254	Bloqueio Judicial	0,05			0,05
4.1.11	1777	Controles Internos	430.658,60			430.658,60
4.1.11.01	1778	Controle de Fornecedores	430.658,60			430.658,60
4.1.11.01.001	1779	Baixa de Fornecedores	430.658,60			430.658,60
4.1.11.01.001.0001	1780	Baixa de Títulos Liquidados	430.658,60			430.658,60
4.2	940	PASSIVAS	-8.132.558,88			-8.132.558,88
4.2.03	946	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II	-6.537.171,13			-6.537.171,13
4.2.03.01	971	Entradas de Recursos	9.930.999,13			9.930.999,13
4.2.03.01.001	1005	Entradas de Recursos Operacionais	9.895.149,53			9.895.149,53
4.2.03.01.001.0001	1021	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	9.895.149,53			9.895.149,53
4.2.03.01.002	1056	Outras Entradas	35.849,60			35.849,60
4.2.03.01.002.0001	1057	Rendimento de Aplicação Financeira	35.849,60			35.849,60
4.2.03.02	989	Saídas de Recursos	-16.468.170,26			-16.468.170,26
4.2.03.02.001	1533	Custo Obras Civis	-10.441.807,65			-10.441.807,65
4.2.03.02.001.0002	1543	Serviços Aplicados	-10.441.807,65			-10.441.807,65
4.2.03.02.002	1534	Pessoal e Encargos Sociais	-5.480.871,40			-5.480.871,40
4.2.03.02.002.0001	1544	Salários e Ordenados	-2.831.039,96			-2.831.039,96

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.03.02.002.0002	1545	Férias e 1/3 de Férias	-5.047,43			-5.047,43
4.2.03.02.002.0003	1546	13º Salário	-2.693,09			-2.693,09
4.2.03.02.002.0004	1547	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	-717.438,77			-717.438,77
4.2.03.02.002.0005	1548	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-1.521.006,41			-1.521.006,41
4.2.03.02.002.0006	1549	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-279.424,31			-279.424,31
4.2.03.02.002.0008	1551	Vale Transporte	-96.111,18			-96.111,18
4.2.03.02.002.0009	1552	Vale Refeição	-2.289,00			-2.289,00
4.2.03.02.002.0012	1798	IRRF	-25.821,25			-25.821,25
4.2.03.02.005	1537	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21.788,58			-21.788,58
4.2.03.02.005.0001	1561	Locações de Bens Móveis e Imóveis	-6.585,00			-6.585,00
4.2.03.02.005.0003	1563	Eventos	-1.920,00			-1.920,00
4.2.03.02.005.0004	1564	Associações e Conselhos de Classe	-83,58			-83,58
4.2.03.02.005.0005	2242	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	-13.200,00			-13.200,00
4.2.03.02.006	1538	Serviço de Terceiros - Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
4.2.03.02.006.0001	1565	Serviços de Consultoria Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
4.2.03.02.008	1540	Resultado Financeiro	-81.748,11			-81.748,11
4.2.03.02.008.0001	1567	Tarifas Bancárias	-75.776,38			-75.776,38
4.2.03.02.008.0002	1568	Juros e Multas Passivas	-1.455,90			-1.455,90
4.2.03.02.008.0003	1569	Débito de Prestações Habitacionais	-2.689,83			-2.689,83
4.2.03.02.008.0004	3487	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-1.826,00			-1.826,00
4.2.03.02.009	1541	Resultado Tributário	-8.029,06			-8.029,06
4.2.03.02.009.0001	1570	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	-1.790,66			-1.790,66
4.2.03.02.009.0002	1571	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-6.238,40			-6.238,40
4.2.03.02.010	2875	Bloqueio Judicial	-432.725,46			-432.725,46
4.2.03.02.010.0001	2876	Bloqueio Judicial	-432.725,46			-432.725,46
4.2.04	948	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02	990	Saídas de Recursos	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02.001	1421	Pessoal e Encargos Sociais	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02.001.0001	1422	Salários e Ordenados	-39.774,75			-39.774,75
4.2.04.02.001.0002	1423	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	-15.178,27			-15.178,27
4.2.04.02.001.0003	1424	FGTS	-3.063,51			-3.063,51
4.2.04.02.001.0004	1790	Sindical a Recolher	-97,39			-97,39
4.2.05	950	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS	-1.106.614,04			-1.106.614,04
4.2.05.01	973	Entradas de Recursos	1.404.354,59			1.404.354,59
4.2.05.01.001	1007	Entradas de Recursos Operacionais	1.369.211,05			1.369.211,05
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	1.369.211,05			1.369.211,05
4.2.05.01.002	1061	Outras Entradas	35.143,54			35.143,54
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	35.143,54			35.143,54
4.2.05.02	991	Saídas de Recursos	-2.510.968,63			-2.510.968,63
4.2.05.02.001	1474	Custos Obras Civis	-1.766.689,05			-1.766.689,05
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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.05.02.002	1475	Resultado Financeiro	-654.765,40			-654.765,40
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
4.2.05.02.003	1476	Resultado Tributário	-5.422,05			-5.422,05
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 Previdenciária - Pessoa Física	-97,52			-97,52
4.2.05.02.004	1823	Outras Despesas	-84.092,13			-84.092,13
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
4.2.07	954	Resultado Convênio Ministério das Cidades	-1,19			-1,19
4.2.07.02	993	Saídas de Recursos	-1,19			-1,19
4.2.07.02.002	1259	Resultado Financeiro	-1,14			-1,14
4.2.07.02.002.0003	3491	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-1,14			-1,14
4.2.07.02.004	2255	Outras Despesas	-0,05			-0,05
4.2.07.02.004.0001	2256	Bloqueio Judicial	-0,05			-0,05
4.2.11	1781	Controles Internos	-430.658,60			-430.658,60
4.2.11.01	1782	Controle de Fornecedores	-430.658,60			-430.658,60
4.2.11.01.001	1783	Baixa de Fornecedores	-430.658,60			-430.658,60
4.2.11.01.001.0001	1784	Baixa de Títulos Liquidados	-430.658,60			-430.658,60
5	1653	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	596.072,25	596.072,25	0,00
5.1	1654	Contas Transitórias	0,00	596.072,25	596.072,25	0,00
5.1.01	1655	Contas Transitórias	0,00	596.072,25	596.072,25	0,00
5.1.01.01	1656	Contas Transitórias	0,00	596.072,25	596.072,25	0,00
5.1.01.01.001	1657	Contas Transitórias	0,00	596.072,25	596.072,25	0,00
5.1.01.01.001.0001	1658	Transitória - Folha de Pagamento	0,00	35.359,64	35.359,64	0,00
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	560.712,61	560.712,61	0,00
	Ativo		564.611.896,49	38.500.402,15	45.995.687,77	557.116.610,87
	Passivo		-564.611.896,49	57.132.234,44	49.636.948,82	-557.116.610,87
	Resultado		0,00	42.033.659,55	42.033.659,55	0,00
	Total		0,00	137.666.296,14	137.666.296,14	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------