

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1	ATIVO	558.431.305,73	60.281.643,93	58.955.178,00	559.757.771,66
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	367.034.795,62	31.949.954,54	58.867.583,84	340.117.166,32
1.1.01	3	Disponibilidades Financeiras	347.678.279,70	30.498.672,97	57.768.885,08	320.408.067,59
1.1.01.02	7	Bancos Conta Movimento	347.477.807,63	30.246.504,41	57.361.104,23	320.363.207,81
1.1.01.02.001	8	Bancos conta Movimento	16.771,73	2.279.419,10	2.279.466,79	16.724,04
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens	7.385,87	26.369,75	26.408,17	7.347,45
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	0,10		0,10	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	147,17	2.253.049,35	2.253.058,52	138,00
1.1.01.02.004	3716	Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás	347.461.035,90	27.967.085,31	55.081.637,44	320.346.483,77
1.1.01.02.004.0004	3720	Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás	347.461.035,90	27.967.085,31	55.081.637,44	320.346.483,77
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	158.246,83	250.968,56	406.482,35	2.733,04
1.1.01.04.001	14	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos	158.246,83	250.968,56	406.482,35	2.733,04
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	2.733,04	2.803,49	2.803,49	2.733,04
1.1.01.04.001.0011	1837	CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781	154.451,50	143.958,28	298.409,78	0,00
1.1.01.04.001.0014	2827	CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38	1.052,19	72.179,80	73.231,99	0,00
1.1.01.04.001.0015	2828	CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38	10,10	32.026,99	32.037,09	0,00
1.1.01.05	15	Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF	37.029,24	1.200,00	1.298,50	36.930,74
1.1.01.05.001	16	Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	37.029,24	1.200,00	1.298,50	36.930,74
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	100,00			100,00
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	31.083,86	1.200,00	1.298,50	30.985,36
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	49,32			49,32
1.1.01.05.001.0071	1841	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	1.060,39			1.060,39
1.1.02	27	Títulos e Valores Mobiliários	8.085.632,89	242.426,44	164.407,50	8.163.651,83
1.1.02.01	596	Aplicações Financeiros	2.830.951,09	57.663,20		2.888.614,29
1.1.02.01.001	597	Aplicações Financeiras	2.830.951,09	57.663,20		2.888.614,29
1.1.02.01.001.0001	598	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	0,26			0,26
1.1.02.01.001.0026	3832	CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA	2.830.950,83	57.663,20		2.888.614,03
1.1.02.02	28	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	200.719,44	158.035,81	159.986,86	198.768,39
1.1.02.02.001	29	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos	200.719,44	158.035,81	159.986,86	198.768,39
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	82.760,92	155.032,68	143.958,28	93.835,32
1.1.02.02.001.0023	3396	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	497,92	3,57		501,49
1.1.02.02.001.0027	3567	CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança	116.885,22	2.994,29	16.028,58	103.850,93
1.1.02.02.001.0028	3579	CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 041	575,38	5,27		580,65
1.1.02.03	31	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	5.052.523,67	26.727,43	4.420,64	5.074.830,46

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	5.052.523,67	26.727,43	4.420,64	5.074.830,46
1.1.02.03.001.0024	3516	CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples	1.356.188,90	12.413,32		1.368.602,22
1.1.02.03.001.0025	3568	CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos	399.662,53			399.662,53
1.1.02.03.001.0026	3569	CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista	258.686,54			258.686,54
1.1.02.03.001.0027	3570	CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis	408.251,62	564,34	126,97	408.688,99
1.1.02.03.001.0028	3571	CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	728.406,09	1.116,38	251,17	729.271,30
1.1.02.03.001.0029	3572	CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	1.901.327,99	12.633,39	4.042,50	1.909.918,88
1.1.02.04	1713	Depositos em Garantia	1.438,69			1.438,69
1.1.02.04.001	1714	Depositos em Garantia	1.438,69			1.438,69
1.1.02.04.001.0003	3588	CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's	1.438,69			1.438,69
1.1.03	610	Clientes	419.715,79	370.886,89	376.912,33	413.690,35
1.1.03.01	611	Contas a Receber Operacionais	419.715,79	370.886,89	376.912,33	413.690,35
1.1.03.01.001	612	Contas a Receber Operacionais	946.703,70	370.689,65	372.707,78	944.685,57
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	575.747,46	1.464,51	1.751,54	575.460,43
1.1.03.01.001.0002	891	Secretaria de Estado da Economia	364.723,60	364.723,60	364.723,60	364.723,60
1.1.03.01.001.0003	892	Clientes Diversos	3.920,00	2.750,00	3.920,00	2.750,00
1.1.03.01.001.0007	3758	Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4	2.312,64	1.751,54	2.312,64	1.751,54
1.1.03.01.002	3160	Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-526.987,91	197,24	4.204,55	-530.995,22
1.1.03.01.002.0001	3161	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-526.987,91	197,24	4.204,55	-530.995,22
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	653.415,74	414.052,15	135.377,74	932.090,15
1.1.06.01	50	Antecipações a Empregados	653.415,74	414.052,15	135.377,74	932.090,15
1.1.06.01.001	51	Adiantamentos a Empregados	653.415,74	414.052,15	135.377,74	932.090,15
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	101.532,60	347.383,13	121.246,29	327.669,44
1.1.06.01.001.0002	53	13º Salário	551.883,14	61.933,08	9.395,51	604.420,71
1.1.06.01.001.0003	54	Adiantamento Salarial	0,00	4.735,94	4.735,94	0,00
1.1.08	658	Adiantamento a Terceiros	0,00	385.558,40	385.558,40	0,00
1.1.08.01	659	Adiantamento a Terceiros	0,00	385.558,40	385.558,40	0,00
1.1.08.01.001	660	Adiantamento a Terceiros	0,00	385.558,40	385.558,40	0,00
1.1.08.01.001.0002	3784	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	385.558,40	385.558,40	0,00
1.1.09	662	Tributos a Recuperar	109.008,05	38.357,69	29.242,95	118.122,79
1.1.09.01	55	Tributos Municipais e Federais	109.008,05	38.357,69	29.242,95	118.122,79
1.1.09.01.001	56	Tributos Municipais e Federais	109.008,05	38.357,69	29.242,95	118.122,79
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	70.567,36	3.269,70	6,14	73.830,92
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	26.553,80	5.851,18		32.404,98
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	1.736,14	1.736,14	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	7.996,73	7.996,73	0,00
1.1.09.01.001.0011	3235	Parcelamento INSS Pago indevidamente	11.886,89			11.886,89
1.1.10	671	Despesas Antecipadas	5.442,41		473,25	4.969,16
1.1.10.01	69	Despesas Antecipadas	5.442,41		473,25	4.969,16
1.1.10.01.001	70	Despesas Antecipadas	5.442,41		473,25	4.969,16
1.1.10.01.001.0001	71	Seguros a Apropriar	5.442,41		473,25	4.969,16
1.1.11	678	Estoques de Bens	81.220,68		6.726,59	74.494,09
1.1.11.01	75	Almoxarifado	81.220,68		6.726,59	74.494,09
1.1.11.01.001	76	Estoque de Consumo - Agehab	81.220,68		6.726,59	74.494,09
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	81.220,68		6.726,59	74.494,09
1.2	81	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	191.396.510,11	28.331.689,39	87.594,16	219.640.605,34
1.2.01	82	Realizável a Longo Prazo	187.781.791,76	28.298.506,39		216.080.298,15
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
1.2.01.02.001	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	1.325.042,68	13.470,74		1.338.513,42
1.2.01.07.001	3326	Tributos Municipais e Federais	1.325.042,68	13.470,74		1.338.513,42
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	1.325.042,68	13.470,74		1.338.513,42
1.2.01.08	3819	Obras Em Andamento - Programas Sociais	182.816.598,75	28.285.035,65		211.101.634,40
1.2.01.08.001	3820	Obras Em Andamento - Programas Sociais	182.816.598,75	28.285.035,65		211.101.634,40
1.2.01.08.001.0001	3821	Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege	179.271.358,06	28.285.035,65		207.556.393,71
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	3.103.888,65	33.183,00	59.638,06	3.077.433,59
1.2.03.01	94	Bens Tangíveis	5.576.762,02	33.183,00		5.609.945,02
1.2.03.01.001	95	Bens Móveis	5.276.459,20	33.183,00		5.309.642,20
1.2.03.01.001.0002	97	Móveis e Utensílios	909.545,44			909.545,44
1.2.03.01.001.0003	98	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	97.533,94	33.183,00		130.716,94

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.01.001.0004	99	Computadores e Periféricos	3.808.119,64			3.808.119,64
1.2.03.01.001.0005	100	Instalações de Escritório	258.660,19			258.660,19
1.2.03.01.001.0010	3777	Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	202.599,99			202.599,99
1.2.03.01.002	103	Bens Imóveis	300.302,82			300.302,82
1.2.03.01.002.0001	104	Terrenos	30.134,70			30.134,70
1.2.03.01.002.0003	106	Edificações	123.309,16			123.309,16
1.2.03.01.002.0004	107	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	146.858,96			146.858,96
1.2.03.05	108	(-) Depreciações Acumuladas	-2.472.873,37		59.638,06	-2.532.511,43
1.2.03.05.001	109	(-) Depreciações de Bens Móveis	-2.280.630,98		59.126,19	-2.339.757,17
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-484.267,12		8.236,81	-492.503,93
1.2.03.05.001.0003	112	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-18.530,94		3.095,15	-21.626,09
1.2.03.05.001.0004	113	(-) Computadores e Periféricos	-1.632.883,06		41.667,23	-1.674.550,29
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-110.637,78		2.964,32	-113.602,10
1.2.03.05.001.0007	3778	(-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	-34.312,08		3.162,68	-37.474,76
1.2.03.05.002	117	(-) Depreciação de Bens Imóveis	-192.242,39		511,87	-192.754,26
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-78.698,04		191,46	-78.889,50
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-113.544,35		320,41	-113.864,76
1.2.04	120	Bens Intangíveis	510.829,70		27.956,10	482.873,60
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	-656.714,66		27.956,10	-684.670,76
1.2.04.02.001	125	(-) Amortizações do Intangível	-656.714,66		27.956,10	-684.670,76
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-656.714,66		27.956,10	-684.670,76
2	133	PASSIVO	-558.431.305,73	74.918.130,12	76.244.596,05	-559.757.771,66
2.1	134	PASSIVO CIRCULANTE	-356.728.440,43	74.878.315,69	49.091.215,31	-330.941.340,05
2.1.01	135	Obrigações de Curto Prazo	-356.728.440,43	74.878.315,69	49.091.215,31	-330.941.340,05
2.1.01.01	136	Obrigações Trabalhistas	-121.648,00	2.236.526,81	2.183.297,61	-68.418,80
2.1.01.01.001	137	Obrigações com Folha de Pagamento	-121.648,00	2.186.132,87	2.132.903,67	-68.418,80
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	-7.989,60	1.605.675,31	1.597.685,71	0,00
2.1.01.01.001.0002	139	Rescisões Trabalhistas	-78.837,59	148.346,33	69.508,74	0,00
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	0,00	335.357,34	335.357,34	0,00
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	0,00	61.933,08	61.933,08	0,00
2.1.01.01.001.0007	3027	Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	0,00		37.790,09	-37.790,09
2.1.01.01.001.0009	3916	Companhia Celg de Participações - CELGPAR - Servidor Cedido	-34.820,81	34.820,81	30.628,71	-30.628,71
2.1.01.01.005	3918	Obrigações com a Folha de Pagamento - Conselheiros	0,00	50.393,94	50.393,94	0,00
2.1.01.01.005.0001	3919	Romulo Machado Carlos Lemes	0,00	4.273,62	4.273,62	0,00
2.1.01.01.005.0002	3920	Ronaldo Dutra Baia	0,00	4.273,62	4.273,62	0,00
2.1.01.01.005.0005	3975	Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira	0,00	4.837,64	4.837,64	0,00
2.1.01.01.005.0006	3976	Bernardo Teles Machado	0,00	4.837,64	4.837,64	0,00
2.1.01.01.005.0007	3978	Débora Cristina Xavier Lopes	0,00	4.273,62	4.273,62	0,00
2.1.01.01.005.0008	3979	Alex Godinho Martins	0,00	4.837,64	4.837,64	0,00
2.1.01.01.005.0009	3980	Francisco Sérvulo Freire Nogueira	0,00	4.273,62	4.273,62	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01.005.0010	3983	Eliane Simonini Baltazar	0,00	4.837,64	4.837,64	0,00
2.1.01.01.005.0011	3984	João Vitor Lustosa de Brito	0,00	4.837,64	4.837,64	0,00
2.1.01.01.005.0012	4020	Alexandre Baldy de Santanna Braga	0,00	4.837,64	4.837,64	0,00
2.1.01.01.005.0013	4037	Priscilla Norgann de Sousa Paranhos	0,00	4.273,62	4.273,62	0,00
2.1.01.02	140	Consignações sobre Folha de Pagamento	-29.692,07	91.952,34	96.339,26	-34.078,99
2.1.01.02.001	141	Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab	-29.692,07	91.952,34	96.339,26	-34.078,99
2.1.01.02.001.0002	143	Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa	0,00	28.905,25	28.905,25	0,00
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-29.692,07	29.692,07	34.078,99	-34.078,99
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	0,00	32.431,02	32.431,02	0,00
2.1.01.02.001.0009	3431	Pensão Alimentícia	0,00	924,00	924,00	0,00
2.1.01.03	145	Obrigações Sociais	-1.427.596,98	1.514.051,96	2.098.214,16	-2.011.759,18
2.1.01.03.001	146	Obrigações Sociais - Agehab	-1.427.596,98	1.514.051,96	2.098.214,16	-2.011.759,18
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-732.626,26	743.723,31	759.782,38	-748.685,33
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-525.553,32	525.553,32	1.095.526,43	-1.095.526,43
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-169.417,40	169.417,40	167.547,42	-167.547,42
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdência a Recolher	0,00	75.357,93	75.357,93	0,00
2.1.01.04	152	Obrigações Tributárias	-345.936,99	427.375,57	460.984,28	-379.545,70
2.1.01.04.001	153	Obrigações Tributárias - Agehab	-345.936,99	427.375,57	460.984,28	-379.545,70
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-299.718,15	295.989,15	338.293,64	-342.022,64
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-994,72	1.891,95	2.087,12	-1.189,89
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-196,00	196,00	137,50	-137,50
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-5.173,85	17.941,88	15.212,83	-2.444,80
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-4.625,48	7.963,96	7.569,04	-4.230,56
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-5.921,11	7.657,25	6.889,36	-5.153,22
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-29.098,78	37.095,51	32.363,82	-24.367,09
2.1.01.04.001.0010	2934	Prefeitura Municipal de Goiânia	-208,90	51.079,44	50.870,54	0,00
2.1.01.04.001.0011	3695	Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas	0,00	1.244,12	1.244,12	0,00
2.1.01.04.001.0012	3696	Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas	0,00	5.742,10	5.742,10	0,00
2.1.01.04.001.0013	3697	Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas	0,00	574,21	574,21	0,00
2.1.01.05	160	Contas a Pagar	-7.845.153,23	43.242.062,25	43.327.168,83	-7.930.259,81
2.1.01.05.001	161	Fornecedores de Bens e Serviços	-7.393.418,43	42.723.199,44	42.783.039,78	-7.453.258,77
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	0,00	26.667,47	26.667,47	0,00
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	0,00	257,87	257,87	0,00
2.1.01.05.001.0013	1871	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A	-18.914,22	18.914,22	17.248,47	-17.248,47
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	53.740,13	53.740,13	0,00
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	24.604,09	24.604,09	0,00
2.1.01.05.001.0108	1967	Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00		2.116,80	-2.116,80
2.1.01.05.001.0137	1996	Oi S.A.	-580,79	580,79	493,80	-493,80
2.1.01.05.001.0153	2012	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli – EPP	0,00		52.572,20	-52.572,20
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	-52,27	104,54	52,27	0,00
2.1.01.05.001.0156	2015	ROD – Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	-1.289.053,44	1.999.149,55	1.004.771,47	-294.675,36

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	776.807,16	776.807,16	0,00
2.1.01.05.001.0184	2043	Saneamento de Goiás S.A.	-2.699,14	2.699,14	4.356,33	-4.356,33
2.1.01.05.001.0220	2081	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	-988,08	2.002,50	1.014,42	0,00
2.1.01.05.001.0226	2087	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	-115,18	1.382,16	1.266,98	0,00
2.1.01.05.001.0257	2118	Telefonica Brasil SA	0,00	130,74	130,74	0,00
2.1.01.05.001.0272	2133	Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME	-3.718,92	3.718,92	924,38	-924,38
2.1.01.05.001.0347	2218	Caixa Economica Federal	0,00	64.763,57	64.763,57	0,00
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	-23.722,52	23.722,52	11.758,18	-11.758,18
2.1.01.05.001.0667	2975	New Line Tecnologia em Segurança Ltda	0,00	2.126,15	2.126,15	0,00
2.1.01.05.001.0679	2989	Content Assessoria Ltda	0,00	1.863,91	2.920,12	-1.056,21
2.1.01.05.001.0693	3008	Redemob Consorcio	0,00	1.352,50	1.352,50	0,00
2.1.01.05.001.0766	3206	Terra Forte Controle de Pragas EIRELI	-845,50			-845,50
2.1.01.05.001.0822	3344	Souza Rocha Serviços Eireli - ME	0,00	3.016,44	3.016,44	0,00
2.1.01.05.001.0825	3348	Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP	-16.484,62	16.484,62		0,00
2.1.01.05.001.0856	3421	J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA	-206,39	206,39	183,46	-183,46
2.1.01.05.001.0867	3450	Editora Diário do Estado EIRELI - ME	0,00		4.330,00	-4.330,00
2.1.01.05.001.0907	3580	G9 Facilities Eireli	0,00	172,96	172,96	0,00
2.1.01.05.001.0911	3584	Benner Sistemas S/A	0,00	9.044,79	9.044,79	0,00
2.1.01.05.001.0917	3593	Alttec Elevadores Eireli	0,00	816,76	816,76	0,00
2.1.01.05.001.0954	3662	Cooperativa União do Brasil LTDA	0,00	193.321,63	193.321,63	0,00
2.1.01.05.001.0959	3667	IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura	-143.958,28	216.138,08	72.179,80	0,00
2.1.01.05.001.0966	3675	Agencia de Fomento de Goias S/A	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.1.01.05.001.0971	3684	Empresa Torino Informatica LTDA	-419.400,00	419.400,00		0,00
2.1.01.05.001.1016	3753	Construtora Central do Brasil S/A	-4.377.261,10	10.351.954,02	5.974.692,92	0,00
2.1.01.05.001.1017	3754	Construtora Mabel LTDA	0,00	904.507,77	904.507,77	0,00
2.1.01.05.001.1025	3763	AG Mello Engenharia Ltda	0,00		1.067.191,48	-1.067.191,48
2.1.01.05.001.1026	3764	Sompo Seguros	-5.773,69			-5.773,69
2.1.01.05.001.1028	3766	Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	1.605.339,38	1.605.339,38	0,00
2.1.01.05.001.1031	3769	Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP	0,00		317.492,59	-317.492,59
2.1.01.05.001.1035	3773	Edificar - Construcoes e Incorporacoes LTDA	0,00	1.033.572,57	1.033.572,57	0,00
2.1.01.05.001.1045	3787	Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01	-60,13	240,52	180,39	0,00
2.1.01.05.001.1046	3788	Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA	0,00	783.063,43	1.931.676,98	-1.148.613,55
2.1.01.05.001.1052	3794	Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda	-38.173,33	38.173,33	27.393,78	-27.393,78
2.1.01.05.001.1055	3798	Dentek Ar Condicionado LTDA	-55.900,00	55.900,00		0,00
2.1.01.05.001.1058	3801	MLA Ensaios Analíticos e Soluções Ambientais LTDA	0,00	1.330,14	1.330,14	0,00
2.1.01.05.001.1061	3804	Livraria e Papelaria Modelo Ltda	-9.216,00	9.216,00		0,00
2.1.01.05.001.1070	3817	Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP	-38.751,69	69.523,49	30.771,80	0,00
2.1.01.05.001.1071	3818	VR Brasil Construtora LTDA	0,00	571.160,12	571.160,12	0,00
2.1.01.05.001.1072	3823	Incorporadora Mbc Ltda	0,00	6.819,60	370.597,64	-363.778,04
2.1.01.05.001.1078	3833	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	0,00	2.067.064,06	3.577.251,57	-1.510.187,51
2.1.01.05.001.1082	3837	Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME	0,00	456.674,66	923.552,42	-466.877,76
2.1.01.05.001.1083	3838	Procen Projetos Construções Engenharia LTDA	0,00	376.622,10	376.622,10	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.1085	3840	Bela Mares Incorporações LTDA	0,00		288.498,41	-288.498,41
2.1.01.05.001.1086	3841	7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA	-15.802,50	519.825,79	504.023,29	0,00
2.1.01.05.001.1088	3843	Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00		183.329,24	-183.329,24
2.1.01.05.001.1092	3847	Rio Negro Construtora LTDA - ME	0,00	308.637,48	558.015,84	-249.378,36
2.1.01.05.001.1093	3848	NSG Construtora e Icorporadora de Moveis LTDA	-516.331,42	516.331,42		0,00
2.1.01.05.001.1094	3849	BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	2.260.299,96	3.084.531,28	-824.231,32
2.1.01.05.001.1096	3851	Trip Locações e Eventos LTDA - EPP	-18.701,00	59.134,50	55.252,50	-14.819,00
2.1.01.05.001.1098	3856	Meridian Construcoes & Projetos Eireli	0,00	477.872,35	477.872,35	0,00
2.1.01.05.001.1099	3857	Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	567.982,15	567.982,15	0,00
2.1.01.05.001.1101	3859	Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA	0,00		399.499,86	-399.499,86
2.1.01.05.001.1102	3860	Jobs 1 Engenharia Spe LTDA	0,00	1.290.744,73	1.474.888,22	-184.143,49
2.1.01.05.001.1104	3862	Unimed Seguradora S/A	0,00	3.544,70	3.544,70	0,00
2.1.01.05.001.1113	3871	NR Basso Adminstração e Serviços	-23.279,25	46.558,50	23.279,25	0,00
2.1.01.05.001.1116	3874	Trust Empreendimentos Ltda	-316.670,53	316.670,53		0,00
2.1.01.05.001.1128	3892	Comercial Monteiro LTDA - EPP	-9.258,54	9.258,54		0,00
2.1.01.05.001.1131	3895	2SP Comercio de Eletrônicos Eireli	0,00	37.414,00	48.904,00	-11.490,00
2.1.01.05.001.1142	3914	Tbt Participações e Empreendimentos Ltda	-45.000,00	75.000,00	30.000,00	0,00
2.1.01.05.001.1146	4013	Forcon Contabilidade de Condominios EIRELI	0,00	31.050,62	31.050,62	0,00
2.1.01.05.001.1148	4023	VIC Distribuidora e Serviços Ltda	0,00	4.037,33	4.037,33	0,00
2.1.01.05.001.1149	4026	Manag Comercio e Serviços EIRELI	-2.499,90	2.499,90		0,00
2.1.01.05.002	3194	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-446.004,80	408.406,76	429.978,00	-467.576,04
2.1.01.05.002.0001	3195	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-446.004,80	408.406,76	429.978,00	-467.576,04
2.1.01.05.003	3278	Outras Contas a Pagar	0,00	89.633,94	89.633,94	0,00
2.1.01.05.003.0006	3951	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00	89.603,94	89.603,94	0,00
2.1.01.05.003.0009	4036	Paulo Afonso de Souza	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.01.05.004	3917	Diárias a Pagar	-5.730,00	20.822,11	24.517,11	-9.425,00
2.1.01.05.004.0001	3923	Alessandro Gonçalves de Oliveira	0,00		345,00	-345,00
2.1.01.05.004.0002	3924	Darcio Moreira de Souza	0,00	65,00	245,00	-180,00
2.1.01.05.004.0003	3925	Alvaro Alexandre Amorim	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0004	3926	Danilo Machado Raya	0,00		65,00	-65,00
2.1.01.05.004.0005	3927	Fleuberg Matos Cortez	0,00	655,00	950,00	-295,00
2.1.01.05.004.0006	3928	Himerson Pereira Farias	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.01.05.004.0007	3929	Humberto Campos Teixeira	-295,00			-295,00
2.1.01.05.004.0008	3930	João Victor Barbosa Ferreira	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.01.05.004.0010	3932	Maria Rosaria Muller	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0011	3933	Nayana Levergger Castro	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.01.05.004.0012	3934	Neimar Terres	0,00	360,00	1.115,00	-755,00
2.1.01.05.004.0013	3935	Vera Lucia Das Dores	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0016	3938	Mozart Francisco Damasceno	-295,00	820,00	1.180,00	-655,00
2.1.01.05.004.0018	3940	Vânia Aparecida Ferreira Savioli	-115,00	115,00	115,00	-115,00
2.1.01.05.004.0019	3941	Marcos Aurelio Duarte Oliveira	0,00	460,00	575,00	-115,00
2.1.01.05.004.0026	3948	Ademir Faria Campos	0,00		295,00	-295,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.004.0029	3953	Iranilza Pereira Alves de Matos	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0031	3955	Bruno Nunes Bandeira	0,00		1.280,00	-1.280,00
2.1.01.05.004.0035	3959	Lorrayne Guimarães Martins	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0036	3960	Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan	-65,00	180,00	180,00	-65,00
2.1.01.05.004.0037	3961	Antenor dias de Souza Neto	0,00		180,00	-180,00
2.1.01.05.004.0038	3962	Octacilio Jose de Queiroz Filho	-115,00	590,00	705,00	-230,00
2.1.01.05.004.0039	3963	Claudio Humberto Cardon	-130,00	490,00	360,00	0,00
2.1.01.05.004.0040	3964	Luiz Henrique Feitoza Santana	0,00	1.000,00	1.065,00	-65,00
2.1.01.05.004.0041	3965	Gleison Rodrigues Pereira	-115,00	115,00		0,00
2.1.01.05.004.0042	3966	Luis Fernando Herwig Moraes	0,00	115,00	705,00	-590,00
2.1.01.05.004.0045	3969	Maria de Jesus Paixão Nunes	0,00	2.247,11	2.247,11	0,00
2.1.01.05.004.0047	3971	Fagner Correia Oliveira	0,00	820,00	1.345,00	-525,00
2.1.01.05.004.0049	3973	Barbara Carneiro de Barros Zaiden	-65,00	245,00	180,00	0,00
2.1.01.05.004.0053	3982	Tiago Lucas Cavalcanti de Souza	-295,00	1.115,00	1.180,00	-360,00
2.1.01.05.004.0054	3985	Matheus Chaves Araujo Bernardes	0,00	540,00	670,00	-130,00
2.1.01.05.004.0056	3987	Fabiano Barbosa de Lima	-65,00	65,00		0,00
2.1.01.05.004.0058	3989	Clercio Nascimento de Almeida	-935,00	1.165,00	755,00	-525,00
2.1.01.05.004.0060	3991	Samarone de Oliveira Lopes	-180,00	310,00	130,00	0,00
2.1.01.05.004.0061	3992	Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado	-345,00	345,00		0,00
2.1.01.05.004.0062	3993	Renato Stival Peixoto	0,00	345,00	640,00	-295,00
2.1.01.05.004.0065	4000	Lorena Silva Pereira	-80,00	80,00		0,00
2.1.01.05.004.0066	4002	Karla Ferreira de Souza	-80,00	80,00		0,00
2.1.01.05.004.0068	4005	Jajds Antonio Pereira Junior	0,00	540,00	670,00	-130,00
2.1.01.05.004.0069	4006	Alcimar Batista Borges	-1.330,00	2.085,00	2.035,00	-1.280,00
2.1.01.05.004.0070	4007	Gustavo Armando Rocha Medrano	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.01.05.004.0071	4008	Eliane Maria Alves Martins	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.01.05.004.0072	4009	Perla Maria Borges de Oliveira	-180,00	180,00		0,00
2.1.01.05.004.0073	4011	Lilian Braudes Coelho	-115,00	115,00	65,00	-65,00
2.1.01.05.004.0074	4012	Vyncios Ferreira de Abreu	-65,00	245,00	425,00	-245,00
2.1.01.05.004.0075	4015	Cibele Silva Medina	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0077	4017	Rutineia Pereira Almeida Amaral	0,00		115,00	-115,00
2.1.01.05.004.0078	4018	Magnilton da Silva Pedreira	-180,00	590,00	525,00	-115,00
2.1.01.05.004.0079	4019	Larissa Vanessa dos Santos Ferreira	-570,00	1.145,00	575,00	0,00
2.1.01.05.004.0080	4022	Ana Luiza de Lima Pessoa	-115,00	115,00		0,00
2.1.01.05.004.0083	4031	Izadora Benedita Silva Pinto	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0084	4032	Pedro Henrique Alves Nogueira	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.01.05.004.0085	4033	Joao Paulo Castilho de Castro	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.01.05.004.0086	4034	Rodrigo Ferreira Vicente	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0087	4035	Wester Ferreira de Souza	0,00		115,00	-115,00
2.1.01.06	164	Tributos Parcelados	-341.960,98	38.551,67	3.002,31	-306.411,62
2.1.01.06.001	165	Tributos Parcelados	-341.960,98	38.551,67	3.002,31	-306.411,62
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009	-8.092,30	1.131,11	85,95	-7.047,14

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.06.001.0007	3198	Parcelamento Simplificado PIS	-6.009,30	673,53	52,47	-5.388,24
2.1.01.06.001.0008	3199	Parcelamento Simplificado COFINS	-28.483,74	3.192,51	248,85	-25.540,08
2.1.01.06.001.0011	3207	Parcelamento INSS Patronal 2018	-299.375,64	33.554,52	2.615,04	-268.436,16
2.1.01.07	762	Provisões Trabalhistas	-5.366.792,29	595.381,48	790.684,62	-5.562.095,43
2.1.01.07.001	763	Provisões Trabalhistas - Agehab	-5.366.792,29	595.381,48	790.684,62	-5.562.095,43
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-1.067.173,09	31.473,88	247.621,50	-1.283.320,71
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-4.299.619,20	563.907,60	543.063,12	-4.278.774,72
2.1.01.11	3386	Subvenção Econômica a Realizar - Tesouro do Estado de Goiás	-336.583.463,64	26.479.834,04		-310.103.629,60
2.1.01.11.001	3387	Subvenção Econômica de Investimento a Realizar	-336.583.463,64	26.479.834,04		-310.103.629,60
2.1.01.11.001.0004	3879	Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege	-336.583.463,64	26.479.834,04		-310.103.629,60
2.1.01.12	3476	Caução a Restituir	-1.438,69			-1.438,69
2.1.01.12.001	3477	Caução a Restituir	-1.438,69			-1.438,69
2.1.01.12.001.0002	3589	Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI	-1.438,69			-1.438,69
2.1.01.13	3529	Créditos para Recursos Vinculados	-4.664.757,56	252.579,57	131.524,24	-4.543.702,23
2.1.01.13.001	3530	Programas Construção Unidades Habitacionais	-4.425.407,78	4.420,64	26.727,43	-4.447.714,57
2.1.01.13.001.0001	3531	Unidade - João Paulo - Etapa II	-3.288.600,75	4.042,50	25.046,71	-3.309.604,96
2.1.01.13.001.0002	3532	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	-408.300,94	126,97	564,34	-408.738,31
2.1.01.13.001.0003	3533	Unidade -Água Fria - II Etapa	-728.506,09	251,17	1.116,38	-729.371,30
2.1.01.13.002	3534	Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR	-239.349,78	248.158,93	104.796,81	-95.987,66
2.1.01.13.002.0001	3535	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-237.712,11	143.958,28	584,75	-94.338,58
2.1.01.13.002.0002	3536	Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38	-1.637,67	104.200,65	104.212,06	-1.649,08
2.2	196	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-4.401.563,50	39.814,43		-4.361.749,07
2.2.01	197	Exigível a Longo Prazo	-4.401.563,50	39.814,43		-4.361.749,07
2.2.01.02	840	Tributos Parcelados	-8.788,40			-8.788,40
2.2.01.02.001	841	Tributos Parcelados	-8.788,40			-8.788,40
2.2.01.02.001.0001	842	Lei nº 11.941/2009	-8.788,40			-8.788,40
2.2.01.03	3149	Provisões para Contingências	-4.392.775,10	39.814,43		-4.352.960,67
2.2.01.03.001	3150	Provisões para Contingências Processos Cíveis	-1.750.787,25	39.814,43		-1.710.972,82
2.2.01.03.001.0015	3602	Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais	-1.750.787,25	39.814,43		-1.710.972,82
2.2.01.03.002	3371	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	-2.641.987,85			-2.641.987,85
2.2.01.03.002.0004	3603	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas	-2.641.987,85			-2.641.987,85
2.3	203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-197.301.301,80		27.153.380,74	-224.454.682,54
2.3.01	204	Capital Social	-187.256.418,03			-187.256.418,03
2.3.01.01	205	Ações	-187.256.418,03			-187.256.418,03
2.3.01.01.001	206	Integralizado	-187.256.418,03			-187.256.418,03
2.3.01.01.001.0001	207	Capital Subscrito	-196.133.567,16			-196.133.567,16
2.3.01.01.001.0002	208	Capital Subscrito a Integralizar	8.877.149,13			8.877.149,13
2.3.02	216	Reservas	-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	202.275.771,96		27.153.380,74	175.122.391,22

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.3.03.01	222	Resultado de Apuração	202.275.771,96		27.153.380,74	175.122.391,22
2.3.03.01.001	223	Resultado de Apuração	202.275.771,96		27.153.380,74	175.122.391,22
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	-66.398.270,50		27.153.380,74	-93.551.651,24
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	50.529.320,01	50.529.320,01	0,00
3.1	230	RECEITA LÍQUIDA	-156.689.117,38	3.441.969,74	49.578.167,86	-202.825.315,50
3.1.01	231	Receitas Bruta Operacional	-156.943.024,30	3.385.991,65	49.578.167,86	-203.135.200,51
3.1.01.01	232	Receita Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220	-1.781.803,08		392.828,72	-2.174.631,80
3.1.01.01.001	233	Receitas Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220	-1.781.803,08		392.828,72	-2.174.631,80
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-1.770.253,08		390.078,72	-2.160.331,80
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	-11.550,00		2.750,00	-14.300,00
3.1.01.02	250	Outras Receitas	-155.158.992,18	3.385.991,65	49.184.224,62	-200.957.225,15
3.1.01.02.001	251	Receitas Financeiras	-418.727,35	3.362.189,69	3.397.593,23	-454.130,89
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Financeiros	-305.056,13	3.334.872,24	3.355.149,73	-325.333,62
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização Monetária	-18.382,73		1.464,51	-19.847,24
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	-66.094,77		13.470,74	-79.565,51
3.1.01.02.001.0007	3179	Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas	-29.193,72	27.317,45	27.508,25	-29.384,52
3.1.01.02.002	1802	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100	-22.533.065,63	23.795,82	4.609.059,94	-27.118.329,75
3.1.01.02.002.0003	3381	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100	-22.533.065,63	23.795,82	4.609.059,94	-27.118.329,75
3.1.01.02.003	2935	Outras Receitas Operacionais	-33.324,16		197,24	-33.521,40
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	-11.438,64		197,24	-11.635,88
3.1.01.02.004	3403	Subvenção para Investimento - Termo de Compr.União/CEF - Fonte 290	-385.953,94	6,14	252.579,57	-638.527,37
3.1.01.02.004.0001	3407	Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82	-316.048,95		143.958,28	-460.007,23
3.1.01.02.004.0002	3437	Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38	-23.236,14	6,14	104.200,65	-127.430,65
3.1.01.02.004.0003	3608	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II	-34.792,67		4.042,50	-38.835,17
3.1.01.02.004.0004	3703	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria	-8.406,57		251,17	-8.657,74
3.1.01.02.004.0005	3749	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis	-3.469,61		126,97	-3.596,58
3.1.01.02.005	3555	Subvenção Para Investimento- Estado de Goiás - Protege 156	-131.773.969,31		40.921.991,15	-172.695.960,46
3.1.01.02.005.0002	3558	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais	-66.971.555,38		26.921.991,15	-93.893.546,53
3.1.01.02.005.0004	3560	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro	-71.133,45			-71.133,45
3.1.01.02.005.0005	3674	Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social	-64.731.280,48		14.000.000,00	-78.731.280,48

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.01.02.006	3606	Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVS - Fonte 292	-13.951,79		2.803,49	-16.755,28
3.1.01.02.006.0001	3607	Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI	-13.951,79		2.803,49	-16.755,28
3.1.01.03	239	Receitas Não Operacionais	-2.229,04		1.114,52	-3.343,56
3.1.01.03.001	240	Receitas Não Operacionais	-2.229,04		1.114,52	-3.343,56
3.1.01.03.001.0006	3902	Indenizações Processos Judiciais	-2.229,04		1.114,52	-3.343,56
3.1.03	900	Deduções	253.906,92	55.978,09		309.885,01
3.1.03.01	901	Deduções da Receita	253.906,92	55.978,09		309.885,01
3.1.03.01.001	902	Impostos sobre Receita	253.906,92	55.978,09		309.885,01
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	89.090,16	19.641,44		108.731,60
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	29.399,74	6.481,67		35.881,41
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	135.417,02	29.854,98		165.272,00
3.2	262	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	82.415.770,80	18.493.367,98	492.575,39	100.416.563,39
3.2.01	263	Custos Operacionais	82.415.770,80	18.493.367,98	492.575,39	100.416.563,39
3.2.01.01	264	Mão de Obra Aplicada	14.834.456,32	3.666.368,63	217.176,79	18.283.648,16
3.2.01.01.001	265	Custo com Pessoal	10.106.090,13	2.445.578,30	26.985,41	12.524.683,02
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	6.639.514,56	1.478.943,58	2.529,39	8.115.928,75
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	1.331.601,36	426.187,05	4.481,75	1.753.306,66
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	678.926,35	163.734,21		842.660,56
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	187.805,70	45.868,81		233.674,51
3.2.01.01.001.0005	272	Horas Extras	161.541,70	67.023,00		228.564,70
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	64.139,00	16.392,90		80.531,90
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	760.205,69	158.030,13		918.235,82
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	26.175,37	6.832,06		33.007,43
3.2.01.01.001.0011	3032	Repouso Remunerado	36.343,91	13.020,29		49.364,20
3.2.01.01.001.0012	3271	Afastamentos	0,00	19.974,27	19.974,27	0,00
3.2.01.01.001.0013	3997	Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022	202.650,33	49.572,00		252.222,33
3.2.01.01.001.0014	3999	Indenização Artigo 9 da Lei 7238	17.186,16			17.186,16
3.2.01.01.003	281	Encargos Sociais Diretos	3.019.089,62	772.300,51	98.632,58	3.692.757,55
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	2.184.533,76	575.978,28	89.487,67	2.671.024,37
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	704.821,26	164.292,96	9.144,91	859.969,31
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdência Estadual/Municipal	129.734,60	32.029,27		161.763,87
3.2.01.01.004	289	Outros Encargos e Benefícios	1.411.071,72	339.417,56	37.818,67	1.712.670,61
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	1.149,90	1.100,73	1.220,68	1.029,95
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	1.375.068,87	330.010,13	36.597,99	1.668.481,01
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	18.928,95	4.762,00		23.690,95
3.2.01.01.004.0006	295	Seguro de Vida	15.924,00	3.544,70		19.468,70
3.2.01.01.006	859	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298.204,85	109.072,26	53.740,13	353.536,98
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	295.553,85	107.480,26	53.740,13	349.293,98
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	2.651,00	1.592,00		4.243,00
3.2.01.02	299	Outros Custos Operacionais	15.017,29	7.259,21		22.276,50
3.2.01.02.001	300	Material de Consumo	12.860,85	960,00		13.820,85
3.2.01.02.001.0011	3445	Materiais Gráficos para eventos	12.860,85	960,00		13.820,85

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.02.002	312	Utilidades	2.156,44	6.299,21		8.455,65
3.2.01.02.002.0006	1590	Seguros - Mutuários	313,62	52,27		365,89
3.2.01.02.002.0010	3102	Seguro Predial	1.842,82	6.246,94		8.089,76
3.2.01.03	863	Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	2.149.757,83	637.252,26	275.398,60	2.511.611,49
3.2.01.03.001	864	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	2.149.757,83	637.252,26	275.398,60	2.511.611,49
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	163.004,40	55.517,50		218.521,90
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	674.419,18	83.705,24	38.278,90	719.845,52
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	1.096.574,49	426.654,49	210.452,23	1.312.776,75
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	188.112,10	71.375,03	26.667,47	232.819,66
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	146.055,00	22.270,00		168.325,00
3.2.01.05.001	360	Custos com Viagens a Serviço	146.055,00	22.270,00		168.325,00
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias	146.055,00	22.270,00		168.325,00
3.2.01.07	3404	Serviço Aplicado - Termo de Compromisso - União/CEF	483.237,23	104.200,65		587.437,88
3.2.01.07.001	3405	Serviço Aplicado - Madre Germana - Termo MC 0352781-82	460.007,23	72.179,80		532.187,03
3.2.01.07.001.0003	3824	Serviços de Projeto Técnico Social	460.007,23	72.179,80		532.187,03
3.2.01.07.002	3438	Serviço Aplicado - Termo de Compromisso MC 0419643-38	23.230,00	32.020,85		55.250,85
3.2.01.07.002.0001	3439	Serviço de Gestão Condominial	23.230,00	32.020,85		55.250,85
3.2.01.10	3556	Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programa Goiás Social	64.787.247,13	14.056.017,23		78.843.264,36
3.2.01.10.001	3561	Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programa Goiás Social	64.787.247,13	14.056.017,23		78.843.264,36
3.2.01.10.001.0004	3565	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro	55.966,65	56.017,23		111.983,88
3.2.01.10.001.0005	3625	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social	64.731.280,48	14.000.000,00		78.731.280,48
3.3	2308	DESPESAS	7.875.076,08	1.440.601,55	458.576,76	8.857.100,87
3.3.01	2309	Despesas Administrativas	5.048.486,55	1.221.572,18	452.864,40	5.817.194,33
3.3.01.01	2310	Despesas com Pessoal	3.865.764,69	948.306,99	404.539,20	4.409.532,48
3.3.01.01.001	2311	Salários e Ordenados	2.506.244,69	570.280,02	153.726,54	2.922.798,17
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	1.485.221,77	359.403,57	28.400,46	1.816.224,88
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	258.645,50	55.694,27	123.904,73	190.435,04
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	175.588,12	36.536,09	1.421,35	210.702,86
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	68.578,87	13.247,11		81.825,98
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	428.286,64	89.535,94		517.822,58
3.3.01.01.001.0009	3020	Horas Extras	8.401,85			8.401,85
3.3.01.01.001.0010	3116	Repouso Remunerado	2.206,74			2.206,74
3.3.01.01.001.0011	3996	Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022	79.315,20	15.863,04		95.178,24
3.3.01.01.003	2316	Encargos Sociais Diretos	672.908,07	181.096,24	196.914,12	657.090,19
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	441.577,67	118.497,77	191.470,31	368.605,13
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	126.643,76	33.024,75	5.443,81	154.224,70
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	29.663,24	11.553,74		41.216,98
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	75.023,40	18.019,98		93.043,38
3.3.01.01.004	2317	Outros Encargos e Benefícios	282.965,66	73.527,36	18.935,20	337.557,82
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	2.689,81	251,77	302,15	2.639,43
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	277.894,85	61.238,63	7.072,29	332.061,19

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	2.381,00	476,20		2.857,20
3.3.01.01.004.0006	2880	Afastamentos	0,00	11.560,76	11.560,76	0,00
3.3.01.01.006	2319	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.759,19	65.634,78	34.963,34	244.430,63
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	198.111,19	65.634,78	34.963,34	228.782,63
3.3.01.01.007	2320	Despesas com Conselhos	189.887,08	57.768,59		247.655,67
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	113.587,44	36.761,83		150.349,27
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	76.299,64	21.006,76		97.306,40
3.3.01.02	2321	Outras Despesas Administrativas	235.796,20	105.371,07	1.595,49	339.571,78
3.3.01.02.001	2322	Material de Consumo	94.726,18	14.994,92		109.721,10
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	10.312,65	634,55		10.947,20
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	3.488,50	37,60		3.526,10
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	38.482,59	3,73		38.486,32
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	9.407,24	1.524,56		10.931,80
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	21.634,10	4.402,01		26.036,11
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	2.185,10	4.355,14		6.540,24
3.3.01.02.001.0010	2866	Materiais para Segurança do Trabalho	9.216,00			9.216,00
3.3.01.02.001.0012	4027	Materiais Utilizados em Eventos	0,00	4.037,33		4.037,33
3.3.01.02.002	2323	Utilidades	141.070,02	90.376,15	1.595,49	229.850,68
3.3.01.02.002.0001	2337	Telefonia Fixa e Móvel	3.291,18	624,54		3.915,72
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	87.803,51	17.248,47	1.595,49	103.456,49
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	13.469,14	4.356,33		17.825,47
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	44,16			44,16
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	7.929,77	257,87		8.187,64
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	27.320,26	67.888,94		95.209,20
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	946.925,66	167.894,12	46.729,71	1.068.090,07
3.3.01.03.001	2346	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	946.925,66	167.894,12	46.729,71	1.068.090,07
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	56.909,90	11.758,18		68.668,08
3.3.01.03.001.0002	2348	Serviços Técnicos e Profissionais	3.150,00			3.150,00
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviço de Auditoria Independente	18.500,00			18.500,00
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	327.526,42	1.700,00	850,00	328.376,42
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	9.802,85	3.071,55	1.960,57	10.913,83
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	70.298,93	18.558,45	4.055,87	84.801,51
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	151.157,40	59.423,76	29.711,88	180.869,28
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	10.140,33	4.759,18	2.379,59	12.519,92
3.3.01.03.001.0019	3815	Locação de Bens Imóveis	299.439,83	68.623,00	7.771,80	360.291,03
3.3.02	2312	Despesas Financeiras	31.210,76	5.113,89		36.324,65
3.3.02.01	2327	Despesas Financeiras	31.210,76	5.113,89		36.324,65
3.3.02.01.001	2328	Despesas Financeiras	22.249,02	3.913,89		26.162,91
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	3.410,80	911,58		4.322,38
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	25,17			25,17

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.02.01.001.0006	3178	Encargos sobre Parcelamentos	18.813,05	3.002,31		21.815,36
3.3.02.01.002	3441	Despesas Financeiras vinculadas Obras/Convênios	8.961,74	1.200,00		10.161,74
3.3.02.01.002.0003	3609	Tarifas Bancárias	6.213,29	1.200,00		7.413,29
3.3.02.01.002.0005	3617	Débito de Prestação Habitacional	2.748,45			2.748,45
3.3.03	2313	Despesas Tributárias	80.097,69	53.787,07		133.884,76
3.3.03.01	2363	Despesas Tributárias	80.097,69	53.787,07		133.884,76
3.3.03.01.001	2364	Tributos Federais	27.858,93	2.916,53		30.775,46
3.3.03.01.001.0004	3016	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	3.894,26	407,69		4.301,95
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	23.964,67	2.508,84		26.473,51
3.3.03.01.002	2367	Tributos Estaduais	6.930,00			6.930,00
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	6.930,00			6.930,00
3.3.03.01.003	2369	Tributos Municipais	45.308,76	50.870,54		96.179,30
3.3.03.01.003.0001	2370	IPTU - Imposto Predial Territorial	35.873,01			35.873,01
3.3.03.01.003.0002	2371	ITU Imposto Territorial Urbano	9.226,85			9.226,85
3.3.03.01.003.0004	2373	Taxas Municipais	208,90	50.870,54		51.079,44
3.3.04	2314	Outras Despesas Operacionais	2.715.281,08	160.128,41	5.712,36	2.869.697,13
3.3.04.01	2381	Outras Despesas Operacionais	2.715.281,08	160.128,41	5.712,36	2.869.697,13
3.3.04.01.001	2382	Depreciações e Amortizações	365.386,66	87.594,16	5.712,36	447.268,46
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	226.749,79	59.638,06	5.483,66	280.904,19
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	138.636,87	27.956,10	228,70	166.364,27
3.3.04.01.002	2385	Contribuições Patronais e Associações	46.342,02	4.447,94		50.789,96
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	9.930,75	1.986,15		11.916,90
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	36.411,27	2.461,79		38.873,06
3.3.04.01.003	2821	Indenizações e Restituições	13.001,77	63.881,76		76.883,53
3.3.04.01.003.0001	2941	Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais	1,77	63.881,76		63.883,53
3.3.04.01.003.0002	3376	Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas	13.000,00			13.000,00
3.3.04.01.005	3189	Perdas Monetárias Estimadas	21.528,53	4.204,55		25.733,08
3.3.04.01.005.0001	3190	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	21.528,53	4.204,55		25.733,08
3.3.04.01.008	3903	Reversão de Saldo Financeiro Tesouro do Estado de Goiás	2.269.022,10			2.269.022,10
3.3.04.01.008.0001	3904	Reversão de Saldo Financeiro Fonte Orçamentária Recurso Ordinário	2.269.022,10			2.269.022,10
3.9	906	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	66.398.270,50	27.153.380,74		93.551.651,24
3.9.01	907	Resultado do Exercício	66.398.270,50	27.153.380,74		93.551.651,24
3.9.01.01	908	Resultado do mês	66.398.270,50	27.153.380,74		93.551.651,24
3.9.01.01.001	909	Resultado do Exercício	66.398.270,50	27.153.380,74		93.551.651,24
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	18.511.311,56			18.511.311,56
3.9.01.01.001.0004	913	Abril	16.962.012,51			16.962.012,51
3.9.01.01.001.0005	914	Maió	13.733.307,82			13.733.307,82
3.9.01.01.001.0006	915	Junho	0,00	27.153.380,74		27.153.380,74
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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.03.01	962	Entradas de Recursos	-9.930.999,13			-9.930.999,13
4.1.03.01.001	997	Entradas de Recursos Operacionais	-9.895.149,53			-9.895.149,53
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	-9.895.149,53			-9.895.149,53
4.1.03.01.002	1034	Outras Entradas	-35.849,60			-35.849,60
4.1.03.01.002.0001	1035	Rendimento de Aplicação Financeira	-35.849,60			-35.849,60
4.1.03.02	978	Saídas de Recursos	16.468.170,26			16.468.170,26
4.1.03.02.001	1491	Custo Obras 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

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

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

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
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	1.190.247,70	1.190.247,70	0,00
5.1	1654	Contas Transitórias	0,00	1.190.247,70	1.190.247,70	0,00
5.1.01	1655	Contas Transitórias	0,00	1.190.247,70	1.190.247,70	0,00
5.1.01.01	1656	Contas Transitórias	0,00	1.190.247,70	1.190.247,70	0,00
5.1.01.01.001	1657	Contas Transitórias	0,00	1.190.247,70	1.190.247,70	0,00
5.1.01.01.001.0001	1658	Transitória - Folha de Pagamento	0,00	62.291,85	62.291,85	0,00
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	1.127.955,85	1.127.955,85	0,00

Código Contábil	Reduzido Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Ativo	558.431.305,73	60.281.643,93	58.955.178,00	559.757.771,66
	Passivo	-558.431.305,73	74.918.130,12	76.244.596,05	-559.757.771,66
	Resultado	0,00	51.719.567,71	51.719.567,71	0,00
	Total	0,00	186.919.341,76	186.919.341,76	0,00