

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|----------------------|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 559.757.771,66 | 46.375.497,25 | 45.667.463,67 | 560.465.805,24 |
| 1.1 | 2 | ATIVO CIRCULANTE | 340.117.166,32 | 26.599.887,12 | 45.577.403,84 | 321.139.649,60 |
| 1.1.01 | 3 | Disponibilidades Financeiras | 320.408.067,59 | 25.254.455,90 | 44.199.355,41 | 301.463.168,08 |
| 1.1.01.02 | 7 | Bancos Conta Movimento | 320.363.207,81 | 24.546.119,71 | 44.108.124,75 | 300.801.202,77 |
| 1.1.01.02.001 | 8 | Bancos conta Movimento | 16.724,04 | 2.271.186,01 | 2.271.114,94 | 16.795,11 |
| 1.1.01.02.001.0001 | 9 | CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens | 7.347,45 | 75,75 | 62,25 | 7.360,95 |
| 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 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| 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 | 138,00 | 2.271.110,06 | 2.271.052,59 | 195,47 |
| 1.1.01.02.004 | 3716 | Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás | 320.346.483,77 | 22.274.933,70 | 41.837.009,81 | 300.784.407,66 |
| 1.1.01.02.004.0004 | 3720 | Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás | 320.346.483,77 | 22.274.933,70 | 41.837.009,81 | 300.784.407,66 |
| 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 | 2.733,04 | 707.136,19 | 90.030,66 | 619.838,57 |
| 1.1.01.04.001 | 14 | Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos | 2.733,04 | 707.136,19 | 90.030,66 | 619.838,57 |
| 1.1.01.04.001.0004 | 554 | CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS | 2.733,04 | 37.183,48 | 37.183,48 | 2.733,04 |
| 1.1.01.04.001.0011 | 1837 | CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781 | 0,00 | 564.258,35 | | 564.258,35 |
| 1.1.01.04.001.0015 | 2828 | CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38 | 0,00 | 105.694,36 | 52.847,18 | 52.847,18 |
| 1.1.01.05 | 15 | Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF | 36.930,74 | 1.200,00 | 1.200,00 | 36.930,74 |
| 1.1.01.05.001 | 16 | Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF | 36.930,74 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | 30.985,36 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | 8.163.651,83 | 157.828,37 | 96.977,18 | 8.224.503,02 |
| 1.1.02.01 | 596 | Aplicações Financeiros | 2.888.614,29 | 30.413,89 | | 2.919.028,18 |
| 1.1.02.01.001 | 597 | Aplicações Financeiras | 2.888.614,29 | 30.413,89 | | 2.919.028,18 |
| 1.1.02.01.001.0001 | 598 | Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação | 0,26 | 0,01 | | 0,27 |
| 1.1.02.01.001.0026 | 3832 | CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA | 2.888.614,03 | 30.413,88 | | 2.919.027,91 |
| 1.1.02.02 | 28 | Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos | 198.768,39 | 91.358,21 | 87.465,34 | 202.661,26 |
| 1.1.02.02.001 | 29 | Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios Diversos | 198.768,39 | 91.358,21 | 87.465,34 | 202.661,26 |
| 1.1.02.02.001.0012 | 1850 | CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança | 93.835,32 | 607,97 | | 94.443,29 |
| 1.1.02.02.001.0023 | 3396 | CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781 | 501,49 | 3,42 | | 504,91 |
| 1.1.02.02.001.0027 | 3567 | CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança | 103.850,93 | 37.596,19 | 34.467,88 | 106.979,24 |
| 1.1.02.02.001.0028 | 3579 | CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 041 | 580,65 | 53.150,63 | 52.997,46 | 733,82 |
| 1.1.02.03 | 31 | Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF | 5.074.830,46 | 36.027,88 | 9.505,46 | 5.101.352,88 |
| 1.1.02.03.001 | 32 | Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF | 5.074.830,46 | 36.027,88 | 9.505,46 | 5.101.352,88 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.02.03.001.0024 | 3516 | CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples | 1.368.602,22 | 12.502,34 | | 1.381.104,56 |
| 1.1.02.03.001.0025 | 3568 | CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos | 399.662,53 | 4,80 | 1,08 | 399.666,25 |
| 1.1.02.03.001.0026 | 3569 | CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista | 258.686,54 | 0,32 | 0,07 | 258.686,79 |
| 1.1.02.03.001.0027 | 3570 | CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis | 408.688,99 | 6.260,19 | 4.420,80 | 410.528,38 |
| 1.1.02.03.001.0028 | 3571 | CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria | 729.271,30 | 13.460,52 | 3.028,59 | 739.703,23 |
| 1.1.02.03.001.0029 | 3572 | CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo | 1.909.918,88 | 3.799,71 | 2.054,92 | 1.911.663,67 |
| 1.1.02.04 | 1713 | Depositos em Garantia | 1.438,69 | 28,39 | 6,38 | 1.460,70 |
| 1.1.02.04.001 | 1714 | Depositos em Garantia | 1.438,69 | 28,39 | 6,38 | 1.460,70 |
| 1.1.02.04.001.0003 | 3588 | CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's | 1.438,69 | 28,39 | 6,38 | 1.460,70 |
| 1.1.03 | 610 | Clientes | 413.690,35 | 402.448,70 | 406.498,34 | 409.640,71 |
| 1.1.03.01 | 611 | Contas a Receber Operacionais | 413.690,35 | 402.448,70 | 406.498,34 | 409.640,71 |
| 1.1.03.01.001 | 612 | Contas a Receber Operacionais | 944.685,57 | 402.134,10 | 402.349,50 | 944.470,17 |
| 1.1.03.01.001.0001 | 613 | Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios) | 575.460,43 | 1.546,14 | 33.124,36 | 543.882,21 |
| 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 | 2.750,00 | 2.740,00 | 2.750,00 | 2.740,00 |
| 1.1.03.01.001.0007 | 3758 | Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4 | 1.751,54 | 33.124,36 | 1.751,54 | 33.124,36 |
| 1.1.03.01.002 | 3160 | Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa | -530.995,22 | 314,60 | 4.148,84 | -534.829,46 |
| 1.1.03.01.002.0001 | 3161 | (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa | -530.995,22 | 314,60 | 4.148,84 | -534.829,46 |
| 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 | 932.090,15 | 239.737,84 | 365.849,04 | 805.978,95 |
| 1.1.06.01 | 50 | Antecipações a Empregados | 932.090,15 | 239.737,84 | 365.849,04 | 805.978,95 |
| 1.1.06.01.001 | 51 | Adiantamentos a Empregados | 932.090,15 | 239.737,84 | 365.849,04 | 805.978,95 |
| 1.1.06.01.001.0001 | 52 | Férias | 327.669,44 | 95.295,56 | 339.262,59 | 83.702,41 |
| 1.1.06.01.001.0002 | 53 | 13º Salário | 604.420,71 | 135.888,70 | 18.032,87 | 722.276,54 |
| 1.1.06.01.001.0003 | 54 | Adiantamento Salarial | 0,00 | 8.553,58 | 8.553,58 | 0,00 |
| 1.1.08 | 658 | Adiantamento a Terceiros | 0,00 | 464.368,88 | 464.368,88 | 0,00 |
| 1.1.08.01 | 659 | Adiantamento a Terceiros | 0,00 | 464.368,88 | 464.368,88 | 0,00 |
| 1.1.08.01.001 | 660 | Adiantamento a Terceiros | 0,00 | 464.368,88 | 464.368,88 | 0,00 |
| 1.1.08.01.001.0002 | 3784 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. | 0,00 | 464.368,88 | 464.368,88 | 0,00 |
| 1.1.09 | 662 | Tributos a Recuperar | 118.122,79 | 40.076,10 | 29.176,30 | 129.022,59 |
| 1.1.09.01 | 55 | Tributos Municipais e Federais | 118.122,79 | 40.076,10 | 29.176,30 | 129.022,59 |
| 1.1.09.01.001 | 56 | Tributos Municipais e Federais | 118.122,79 | 40.076,10 | 29.176,30 | 129.022,59 |
| 1.1.09.01.001.0001 | 60 | IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança | 73.830,92 | 5.048,62 | | 78.879,54 |
| 1.1.09.01.001.0003 | 983 | IRRF Sobre Serviços Prestado | 32.404,98 | 5.851,18 | | 38.256,16 |
| 1.1.09.01.001.0004 | 984 | ISS Retido sobre Serviço Prestado | 0,00 | 19.503,94 | 19.503,94 | 0,00 |
| 1.1.09.01.001.0006 | 1576 | Pis a Recuperar Não-Cumulativo | 0,00 | 1.725,34 | 1.725,34 | 0,00 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| 1.1.09.01.001.0007 | 1577 | Cofins a Recuperar Não-Cumulativo | 0,00 | 7.947,02 | 7.947,02 | 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 | 4.969,16 | 804,53 | 5.773,69 | 0,00 |
| 1.1.10.01 | 69 | Despesas Antecipadas | 4.969,16 | 804,53 | 5.773,69 | 0,00 |
| 1.1.10.01.001 | 70 | Despesas Antecipadas | 4.969,16 | 804,53 | 5.773,69 | 0,00 |
| 1.1.10.01.001.0001 | 71 | Seguros a Apropriar | 4.969,16 | 804,53 | 5.773,69 | 0,00 |
| 1.1.11 | 678 | Estoques de Bens | 74.494,09 | 40.166,80 | 9.405,00 | 105.255,89 |
| 1.1.11.01 | 75 | Almoxarifado | 74.494,09 | 40.166,80 | 9.405,00 | 105.255,89 |
| 1.1.11.01.001 | 76 | Estoque de Consumo - Agehab | 74.494,09 | 40.166,80 | 9.405,00 | 105.255,89 |
| 1.1.11.01.001.0001 | 77 | Almoxarifado - Sede | 74.494,09 | 40.166,80 | 9.405,00 | 105.255,89 |
| 1.2 | 81 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 219.640.605,34 | 19.775.610,13 | 90.059,83 | 239.326.155,64 |
| 1.2.01 | 82 | Realizável a Longo Prazo | 216.080.298,15 | 19.590.460,13 | | 235.670.758,28 |
| 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 | 1.338.513,42 | 13.470,74 | | 1.351.984,16 |
| 1.2.01.07.001 | 3326 | Tributos Municipais e Federais | 1.338.513,42 | 13.470,74 | | 1.351.984,16 |
| 1.2.01.07.001.0001 | 3327 | Saldo Negativo do Imposto de Renda | 1.338.513,42 | 13.470,74 | | 1.351.984,16 |
| 1.2.01.08 | 3819 | Obras Em Andamento - Programas Sociais | 211.101.634,40 | 19.576.989,39 | | 230.678.623,79 |
| 1.2.01.08.001 | 3820 | Obras Em Andamento - Programas Sociais | 211.101.634,40 | 19.576.989,39 | | 230.678.623,79 |
| 1.2.01.08.001.0001 | 3821 | Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege | 207.556.393,71 | 19.576.989,39 | | 227.133.383,10 |
| 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 | 3.077.433,59 | 185.150,00 | 62.103,73 | 3.200.479,86 |
| 1.2.03.01 | 94 | Bens Tangíveis | 5.609.945,02 | 185.150,00 | | 5.795.095,02 |
| 1.2.03.01.001 | 95 | Bens Móveis | 5.309.642,20 | 185.150,00 | | 5.494.792,20 |
| 1.2.03.01.001.0002 | 97 | Móveis e Utensílios | 909.545,44 | 7.550,00 | | 917.095,44 |
| 1.2.03.01.001.0003 | 98 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 130.716,94 | | | 130.716,94 |
| 1.2.03.01.001.0004 | 99 | Computadores e Periféricos | 3.808.119,64 | 177.600,00 | | 3.985.719,64 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|----------------------|-------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | -2.532.511,43 | | 62.103,73 | -2.594.615,16 |
| 1.2.03.05.001 | 109 | (-) Depreciações de Bens Móveis | -2.339.757,17 | | 61.591,86 | -2.401.349,03 |
| 1.2.03.05.001.0002 | 111 | (-) Móveis e Utensílios | -492.503,93 | | 8.395,85 | -500.899,78 |
| 1.2.03.05.001.0003 | 112 | (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | -21.626,09 | | 3.095,15 | -24.721,24 |
| 1.2.03.05.001.0004 | 113 | (-) Computadores e Periféricos | -1.674.550,29 | | 43.973,86 | -1.718.524,15 |
| 1.2.03.05.001.0005 | 114 | (-) Instalações de Escritório | -113.602,10 | | 2.964,32 | -116.566,42 |
| 1.2.03.05.001.0007 | 3778 | (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação | -37.474,76 | | 3.162,68 | -40.637,44 |
| 1.2.03.05.002 | 117 | (-) Depreciação de Bens Imóveis | -192.754,26 | | 511,87 | -193.266,13 |
| 1.2.03.05.002.0002 | 119 | (-) Edificações | -78.889,50 | | 191,46 | -79.080,96 |
| 1.2.03.05.002.0003 | 1848 | (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | -113.864,76 | | 320,41 | -114.185,17 |
| 1.2.04 | 120 | Bens Intangíveis | 482.873,60 | | 27.956,10 | 454.917,50 |
| 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 | -684.670,76 | | 27.956,10 | -712.626,86 |
| 1.2.04.02.001 | 125 | (-) Amortizações do Intangível | -684.670,76 | | 27.956,10 | -712.626,86 |
| 1.2.04.02.001.0001 | 126 | (-) Software | -684.670,76 | | 27.956,10 | -712.626,86 |
| 2 | 133 | PASSIVO | -559.757.771,66 | 60.287.513,58 | 60.995.547,16 | -560.465.805,24 |
| 2.1 | 134 | PASSIVO CIRCULANTE | -330.941.340,05 | 60.245.763,10 | 43.294.217,15 | -313.989.794,10 |
| 2.1.01 | 135 | Obrigações de Curto Prazo | -330.941.340,05 | 60.245.763,10 | 43.294.217,15 | -313.989.794,10 |
| 2.1.01.01 | 136 | Obrigações Trabalhistas | -68.418,80 | 2.271.118,78 | 2.341.369,69 | -138.669,71 |
| 2.1.01.01.001 | 137 | Obrigações com Folha de Pagamento | -68.418,80 | 2.215.604,34 | 2.285.855,25 | -138.669,71 |
| 2.1.01.01.001.0001 | 138 | Salários a Pagar | 0,00 | 1.803.792,58 | 1.803.792,58 | 0,00 |
| 2.1.01.01.001.0002 | 139 | Rescisões Trabalhistas | 0,00 | 145.780,75 | 145.780,75 | 0,00 |
| 2.1.01.01.001.0003 | 541 | Férias a Pagar | 0,00 | 77.478,59 | 77.478,59 | 0,00 |
| 2.1.01.01.001.0004 | 698 | 13º Salário a Pagar | 0,00 | 120.133,62 | 120.133,62 | 0,00 |
| 2.1.01.01.001.0007 | 3027 | Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos | -37.790,09 | 37.790,09 | 106.739,92 | -106.739,92 |
| 2.1.01.01.001.0009 | 3916 | Companhia Celg de Participações - CELGPAR - Servidor Cedido | -30.628,71 | 30.628,71 | 31.929,79 | -31.929,79 |
| 2.1.01.01.005 | 3918 | Obrigações com a Folha de Pagamento - Conselheiros | 0,00 | 55.514,44 | 55.514,44 | 0,00 |
| 2.1.01.01.005.0001 | 3919 | Romulo Machado Carlos Lemes | 0,00 | 4.870,02 | 4.870,02 | 0,00 |
| 2.1.01.01.005.0002 | 3920 | Ronaldo Dutra Baia | 0,00 | 4.870,02 | 4.870,02 | 0,00 |
| 2.1.01.01.005.0005 | 3975 | Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira | 0,00 | 5.507,75 | 5.507,75 | 0,00 |
| 2.1.01.01.005.0006 | 3976 | Bernardo Teles Machado | 0,00 | 5.507,75 | 5.507,75 | 0,00 |
| 2.1.01.01.005.0007 | 3978 | Débora Cristina Xavier Lopes | 0,00 | 4.870,02 | 4.870,02 | 0,00 |
| 2.1.01.01.005.0008 | 3979 | Alex Godinho Martins | 0,00 | 5.507,75 | 5.507,75 | 0,00 |
| 2.1.01.01.005.0009 | 3980 | Francisco Sérvulo Freire Nogueira | 0,00 | 4.870,02 | 4.870,02 | 0,00 |
| 2.1.01.01.005.0010 | 3983 | Eliane Simonini Baltazar | 0,00 | 4.655,73 | 4.655,73 | 0,00 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.01.01.005.0011 | 3984 | João Vitor Lustosa de Brito | 0,00 | 5.507,76 | 5.507,76 | 0,00 |
| 2.1.01.01.005.0012 | 4020 | Alexandre Baldy de Santanna Braga | 0,00 | 4.477,60 | 4.477,60 | 0,00 |
| 2.1.01.01.005.0013 | 4037 | Priscilla Norgann de Sousa Paranhos | 0,00 | 4.870,02 | 4.870,02 | 0,00 |
| 2.1.01.02 | 140 | Consignações sobre Folha de Pagamento | -34.078,99 | 69.107,44 | 74.433,60 | -39.405,15 |
| 2.1.01.02.001 | 141 | Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab | -34.078,99 | 69.107,44 | 74.433,60 | -39.405,15 |
| 2.1.01.02.001.0002 | 143 | Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa | 0,00 | 533,05 | 533,05 | 0,00 |
| 2.1.01.02.001.0004 | 717 | Empréstimo Consignado | -34.078,99 | 34.078,99 | 39.405,15 | -39.405,15 |
| 2.1.01.02.001.0008 | 1671 | Plano de Saúde a Pagar | 0,00 | 33.571,40 | 33.571,40 | 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 | -2.011.759,18 | 2.085.562,94 | 1.953.421,06 | -1.879.617,30 |
| 2.1.01.03.001 | 146 | Obrigações Sociais - Agehab | -2.011.759,18 | 2.085.562,94 | 1.953.421,06 | -1.879.617,30 |
| 2.1.01.03.001.0001 | 147 | Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento | -748.685,33 | 758.418,84 | 917.125,61 | -907.392,10 |
| 2.1.01.03.001.0003 | 149 | INSS a Recolher - Serviços Terceirizados | -1.095.526,43 | 1.095.526,43 | 763.559,64 | -763.559,64 |
| 2.1.01.03.001.0004 | 150 | FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher | -167.547,42 | 167.547,42 | 208.665,56 | -208.665,56 |
| 2.1.01.03.001.0008 | 2573 | Fundos de Previdências a Recolher | 0,00 | 64.070,25 | 64.070,25 | 0,00 |
| 2.1.01.04 | 152 | Obrigações Tributárias | -379.545,70 | 451.620,19 | 497.246,56 | -425.172,07 |
| 2.1.01.04.001 | 153 | Obrigações Tributárias - Agehab | -379.545,70 | 451.620,19 | 497.246,56 | -425.172,07 |
| 2.1.01.04.001.0001 | 154 | IRRF a Recolher - Empregados | -342.022,64 | 379.552,91 | 424.798,87 | -387.268,60 |
| 2.1.01.04.001.0002 | 155 | IRRF a Recolher - Terceiros | -1.189,89 | 2.049,05 | 1.415,63 | -556,47 |
| 2.1.01.04.001.0003 | 156 | ISS Próprio | -137,50 | 137,50 | 137,00 | -137,00 |
| 2.1.01.04.001.0004 | 157 | ISS - Terceiros | -2.444,80 | 15.690,20 | 17.337,15 | -4.091,75 |
| 2.1.01.04.001.0005 | 158 | PIS/COFINS/CSLL - Terceiros | -4.230,56 | 7.616,15 | 5.749,11 | -2.363,52 |
| 2.1.01.04.001.0006 | 544 | PIS - Não Cumulativo a Recolher | -5.153,22 | 6.878,56 | 7.053,42 | -5.328,08 |
| 2.1.01.04.001.0007 | 545 | COFINS - Não Cumulativo a Recolher | -24.367,09 | 32.314,11 | 33.373,67 | -25.426,65 |
| 2.1.01.04.001.0011 | 3695 | Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas | 0,00 | 1.214,71 | 1.214,71 | 0,00 |
| 2.1.01.04.001.0012 | 3696 | Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas | 0,00 | 5.606,36 | 5.606,36 | 0,00 |
| 2.1.01.04.001.0013 | 3697 | Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas | 0,00 | 560,64 | 560,64 | 0,00 |
| 2.1.01.05 | 160 | Contas a Pagar | -7.930.259,81 | 34.707.919,88 | 35.452.079,60 | -8.674.419,53 |
| 2.1.01.05.001 | 161 | Fornecedores de Bens e Serviços | -7.453.258,77 | 34.202.479,46 | 34.959.195,39 | -8.209.974,70 |
| 2.1.01.05.001.0006 | 1864 | Agência Brasil Central | 0,00 | 38.217,56 | 38.217,56 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0008 | 1866 | Empresa Brasileira de Correios | 0,00 | | 370,95 | -370,95 |
| 2.1.01.05.001.0013 | 1871 | Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A | -17.248,47 | 17.248,47 | 16.016,04 | -16.016,04 |
| 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 | 24.601,72 | 24.601,72 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0108 | 1967 | Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP | -2.116,80 | 2.116,80 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0137 | 1996 | Oi S.A. | -493,80 | 493,80 | 579,22 | -579,22 |
| 2.1.01.05.001.0153 | 2012 | Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli – EPP | -52.572,20 | 52.572,20 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0154 | 2013 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0156 | 2015 | ROD – Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP | -294.675,36 | 1.330.759,06 | 1.782.237,13 | -746.153,43 |
| 2.1.01.05.001.0161 | 2020 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. | 0,00 | 931.582,94 | 931.582,94 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0184 | 2043 | Saneamento de Goiás S.A. | -4.356,33 | 4.356,33 | 3.517,95 | -3.517,95 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.01.05.001.0200 | 2061 | 1 Tabelionato de Notas de Goiânia | 0,00 | | 8,42 | -8,42 |
| 2.1.01.05.001.0220 | 2081 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás | 0,00 | 1.541,40 | 1.541,40 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0226 | 2087 | Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás | 0,00 | 1.497,34 | 1.497,34 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0245 | 2106 | Junta Comercial do Estado de Goiás | 0,00 | | 693,00 | -693,00 |
| 2.1.01.05.001.0257 | 2118 | Telefonica Brasil SA | 0,00 | | 126,66 | -126,66 |
| 2.1.01.05.001.0272 | 2133 | Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME | -924,38 | 924,38 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0373 | 2271 | Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me | -11.758,18 | | | -11.758,18 |
| 2.1.01.05.001.0396 | 2589 | GAB Placas Ltda - ME | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0667 | 2975 | New Line Tecnologia em Segurança Ltda | 0,00 | 2.245,13 | 2.245,13 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0679 | 2989 | Content Assessoria Ltda | -1.056,21 | 1.056,21 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0693 | 3008 | Redemob Consorcio | 0,00 | 1.421,30 | 1.421,30 | 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 | 3.120,46 | 3.120,46 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0825 | 3348 | Mendonça Segurança e Vigilância LTDA - EPP | 0,00 | 8.242,31 | 16.484,62 | -8.242,31 |
| 2.1.01.05.001.0856 | 3421 | J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA | -183,46 | 596,24 | 412,78 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0867 | 3450 | Editora Diário do Estado EIRELI - ME | -4.330,00 | 4.330,00 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0911 | 3584 | Benner Sistemas S/A | 0,00 | | 9.044,79 | -9.044,79 |
| 2.1.01.05.001.0917 | 3593 | Alttec Elevadores Eireli | 0,00 | 816,17 | 816,17 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.0954 | 3662 | Cooperativa União do Brasil LTDA | 0,00 | 197.231,22 | 226.554,80 | -29.323,58 |
| 2.1.01.05.001.0963 | 3671 | GSI Comercio e Soluções Ltda | 0,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 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 |
| 2.1.01.05.001.1016 | 3753 | Construtora Central do Brasil S/A | 0,00 | 1.606.134,00 | 2.917.904,35 | -1.311.770,35 |
| 2.1.01.05.001.1017 | 3754 | Construtora Mabel LTDA | 0,00 | 584.659,39 | 584.659,39 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1025 | 3763 | AG Mello Engenharia Ltda | -1.067.191,48 | 1.067.191,48 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1026 | 3764 | Sompo Seguros | -5.773,69 | 5.773,69 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1028 | 3766 | Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA | 0,00 | | 335.873,47 | -335.873,47 |
| 2.1.01.05.001.1031 | 3769 | Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP | -317.492,59 | 317.492,59 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1035 | 3773 | Edificar - Construcoes e Incorporacoes LTDA | 0,00 | | 347.340,56 | -347.340,56 |
| 2.1.01.05.001.1045 | 3787 | Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01 | 0,00 | 180,39 | 180,39 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1046 | 3788 | Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA | -1.148.613,55 | 1.148.613,55 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1052 | 3794 | Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda | -27.393,78 | 27.393,78 | 24.031,09 | -24.031,09 |
| 2.1.01.05.001.1070 | 3817 | Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP | 0,00 | | 41.842,64 | -41.842,64 |
| 2.1.01.05.001.1071 | 3818 | VR Brasil Construtora LTDA | 0,00 | 985.899,92 | 985.899,92 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1072 | 3823 | Incorporadora Mbc Ltda | -363.778,04 | 1.062.050,96 | 698.272,92 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1076 | 3829 | Construtora e Incorporadora Atlas Ltda | 0,00 | 730.545,51 | 730.545,51 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1078 | 3833 | Vila Brasil Engenharia e Participações S/A | -1.510.187,51 | 1.780.565,29 | 1.417.936,32 | -1.147.558,54 |
| 2.1.01.05.001.1081 | 3836 | CCO Construtora Centro Oeste EIRELI | 0,00 | | 538.618,41 | -538.618,41 |
| 2.1.01.05.001.1082 | 3837 | Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME | -466.877,76 | 466.877,76 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1084 | 3839 | B2A Construtora & Incorporadora LTDA | 0,00 | | 799.891,49 | -799.891,49 |
| 2.1.01.05.001.1085 | 3840 | Bela Mares Incorporações LTDA | -288.498,41 | 1.523.237,38 | 1.699.799,70 | -465.060,73 |
| 2.1.01.05.001.1086 | 3841 | 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA | 0,00 | 2.138.690,34 | 2.419.647,33 | -280.956,99 |
| 2.1.01.05.001.1088 | 3843 | Foco Engenharia e Incorporações Ltda | -183.329,24 | 183.329,24 | | 0,00 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2.1.01.05.001.1092 | 3847 | Rio Negro Construtora LTDA - ME | -249.378,36 | 249.378,36 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1093 | 3848 | NSG Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA | 0,00 | 892.726,96 | 892.726,96 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1094 | 3849 | BP Construtora e Incorporadora Ltda | -824.231,32 | 824.231,32 | 509.878,26 | -509.878,26 |
| 2.1.01.05.001.1096 | 3851 | Trip Locações e Eventos LTDA - EPP | -14.819,00 | 57.794,80 | 53.631,48 | -10.655,68 |
| 2.1.01.05.001.1098 | 3856 | Meridian Construcoes & Projetos Eireli | 0,00 | | 695.950,28 | -695.950,28 |
| 2.1.01.05.001.1099 | 3857 | Serra Branca Engenharia Ltda | 0,00 | 633.378,66 | 1.204.275,47 | -570.896,81 |
| 2.1.01.05.001.1101 | 3859 | Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA | -399.499,86 | 399.499,86 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1102 | 3860 | Jobs 1 Engenharia Spe LTDA | -184.143,49 | 184.143,49 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1104 | 3862 | Unimed Seguradora S/A | 0,00 | | 3.472,70 | -3.472,70 |
| 2.1.01.05.001.1111 | 3869 | ON Incorporadora LTDA | 0,00 | 262.312,25 | 262.312,25 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1113 | 3871 | NR Basso Administração e Serviços | 0,00 | 23.279,25 | 23.279,25 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1128 | 3892 | Comercial Monteiro LTDA - EPP | 0,00 | | 40.166,58 | -40.166,58 |
| 2.1.01.05.001.1131 | 3895 | 2SP Comercio de Eletrônicos Eireli | -11.490,00 | 11.490,00 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1146 | 4013 | Forcon Contabilidade de Condomínios EIRELI | 0,00 | | 51.420,31 | -51.420,31 |
| 2.1.01.05.001.1147 | 4021 | Publitek Tecnologia LTDA | 0,00 | | 177.600,00 | -177.600,00 |
| 2.1.01.05.001.1150 | 4028 | Vic Distribuidora e Serviços LTDA | 0,00 | | 14.067,62 | -14.067,62 |
| 2.1.01.05.001.1151 | 4029 | Audimec - Auditores Independentes S/S | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1152 | 4039 | Secretaria de Administração Do Estado de Goiás - SEAD | 0,00 | 339.646,92 | 339.646,92 | 0,00 |
| 2.1.01.05.001.1153 | 4043 | Mendes & Borges Engenharia Ltda | 0,00 | | 16.242,16 | -16.242,16 |
| 2.1.01.05.002 | 3194 | Fornecedores de Bens e Serviços a faturar | -467.576,04 | 467.576,04 | 458.774,83 | -458.774,83 |
| 2.1.01.05.002.0001 | 3195 | Fornecedores de Bens e Serviços a faturar | -467.576,04 | 467.576,04 | 458.774,83 | -458.774,83 |
| 2.1.01.05.003 | 3278 | Outras Contas a Pagar | 0,00 | 4.564,38 | 4.564,38 | 0,00 |
| 2.1.01.05.003.0006 | 3951 | Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | 0,00 | 4.564,38 | 4.564,38 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004 | 3917 | Diárias a Pagar | -9.425,00 | 33.300,00 | 29.545,00 | -5.670,00 |
| 2.1.01.05.004.0001 | 3923 | Alessandro Gonçalves de Oliveira | -345,00 | 1.035,00 | 690,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0002 | 3924 | Darcio Moreira de Souza | -180,00 | 525,00 | 345,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0004 | 3926 | Danilo Machado Raya | -65,00 | 475,00 | 935,00 | -525,00 |
| 2.1.01.05.004.0005 | 3927 | Fleuberg Matos Cortez | -295,00 | 1.115,00 | 820,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0006 | 3928 | Himerson Pereira Farias | 0,00 | 460,00 | 690,00 | -230,00 |
| 2.1.01.05.004.0007 | 3929 | Humberto Campos Teixeira | -295,00 | 1.640,00 | 1.345,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0008 | 3930 | João Victor Barbosa Ferreira | 0,00 | 310,00 | 440,00 | -130,00 |
| 2.1.01.05.004.0012 | 3934 | Neimar Terres | -755,00 | 1.510,00 | 755,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0016 | 3938 | Mozart Francisco Damasceno | -655,00 | 655,00 | 65,00 | -65,00 |
| 2.1.01.05.004.0018 | 3940 | Vânia Aparecida Ferreira Savioli | -115,00 | 115,00 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0019 | 3941 | Marcos Aurelio Duarte Oliveira | -115,00 | 985,00 | 1.100,00 | -230,00 |
| 2.1.01.05.004.0026 | 3948 | Ademir Faria Campos | -295,00 | 885,00 | 1.000,00 | -410,00 |
| 2.1.01.05.004.0031 | 3955 | Bruno Nunes Bandeira | -1.280,00 | 1.280,00 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0033 | 3957 | Diego Guimarães Silva | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0034 | 3958 | Tiago Nunes Macedo | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0036 | 3960 | Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan | -65,00 | 360,00 | 295,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0037 | 3961 | Antenor dias de Souza Neto | -180,00 | 180,00 | | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0038 | 3962 | Octacilio Jose de Queiroz Filho | -230,00 | 525,00 | 295,00 | 0,00 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 2.1.01.05.004.0039 | 3963 | Claudio Humberto Cardon | 0,00 | 295,00 | 1.165,00 | -870,00 |
| 2.1.01.05.004.0040 | 3964 | Luiz Henrique Feitoza Santana | -65,00 | 1.705,00 | 1.935,00 | -295,00 |
| 2.1.01.05.004.0042 | 3966 | Luis Fernando Herwig Moraes | -590,00 | 1.065,00 | 475,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0043 | 3967 | Andre Luiz Pereira | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0047 | 3971 | Fagner Correia Oliveira | -525,00 | 1.640,00 | 1.935,00 | -820,00 |
| 2.1.01.05.004.0049 | 3973 | Barbara Carneiro de Barros Zaiden | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0053 | 3982 | Tiago Lucas Cavalcanti de Souza | -360,00 | 1.015,00 | 1.080,00 | -425,00 |
| 2.1.01.05.004.0054 | 3985 | Matheus Chaves Araujo Bernardes | -130,00 | 655,00 | 525,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0055 | 3986 | Ivanusa Rocha de Araujo Barros | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0056 | 3987 | Fabiano Barbosa de Lima | 0,00 | 525,00 | 820,00 | -295,00 |
| 2.1.01.05.004.0058 | 3989 | Clercio Nascimento de Almeida | -525,00 | 1.050,00 | 820,00 | -295,00 |
| 2.1.01.05.004.0061 | 3992 | Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado | 0,00 | 1.445,00 | 1.445,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0062 | 3993 | Renato Stival Peixoto | -295,00 | 885,00 | 655,00 | -65,00 |
| 2.1.01.05.004.0063 | 3994 | Jose Giovanni de Lucena Almeida | 0,00 | | 115,00 | -115,00 |
| 2.1.01.05.004.0064 | 3995 | Leandro de Oliveira Pires | 0,00 | | 65,00 | -65,00 |
| 2.1.01.05.004.0065 | 4000 | Lorena Silva Pereira | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0068 | 4005 | Jaidis Antonio Pereira Junior | -130,00 | 655,00 | 525,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0069 | 4006 | Alcimar Batista Borges | -1.280,00 | 1.805,00 | 525,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0070 | 4007 | Gustavo Armando Rocha Medrano | 0,00 | 1.230,00 | 1.575,00 | -345,00 |
| 2.1.01.05.004.0073 | 4011 | Lilian Braudes Coelho | -65,00 | 65,00 | 115,00 | -115,00 |
| 2.1.01.05.004.0074 | 4012 | Vyncios Ferreira de Abreu | -245,00 | 540,00 | 295,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0075 | 4015 | Cibele Silva Medina | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0077 | 4017 | Rutineia Pereira Almeida Amaral | -115,00 | 345,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0078 | 4018 | Magnilton da Silva Pedreira | -115,00 | 410,00 | 360,00 | -65,00 |
| 2.1.01.05.004.0079 | 4019 | Larissa Vanessa dos Santos Ferreira | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0083 | 4031 | Izadora Benedita Silva Pinto | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0085 | 4033 | Joao Paulo Castilho de Castro | 0,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0087 | 4035 | Wester Ferreira de Souza | -115,00 | 540,00 | 555,00 | -130,00 |
| 2.1.01.05.004.0088 | 4040 | Edgard Francisco Soares Ferreira | 0,00 | 130,00 | 310,00 | -180,00 |
| 2.1.01.05.004.0089 | 4041 | Pablo Cunha Siqueira | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.004.0091 | 4044 | Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.1.01.06 | 164 | Tributos Parcelados | -306.411,62 | 38.866,72 | 2.553,22 | -270.098,12 |
| 2.1.01.06.001 | 165 | Tributos Parcelados | -306.411,62 | 38.866,72 | 2.553,22 | -270.098,12 |
| 2.1.01.06.001.0001 | 166 | Lei nº 11.941/2009 | -7.047,14 | 1.136,58 | 76,58 | -5.987,14 |
| 2.1.01.06.001.0007 | 3198 | Parcelamento Simplificado PIS | -5.388,24 | 679,11 | 44,64 | -4.753,77 |
| 2.1.01.06.001.0008 | 3199 | Parcelamento Simplificado COFINS | -25.540,08 | 3.218,92 | 211,28 | -22.532,44 |
| 2.1.01.06.001.0011 | 3207 | Parcelamento INSS Patronal 2018 | -268.436,16 | 33.832,11 | 2.220,72 | -236.824,77 |
| 2.1.01.07 | 762 | Provisões Trabalhistas | -5.562.095,43 | 1.632.596,23 | 2.320.738,96 | -6.250.238,16 |
| 2.1.01.07.001 | 763 | Provisões Trabalhistas - Agehab | -5.562.095,43 | 1.632.596,23 | 2.320.738,96 | -6.250.238,16 |
| 2.1.01.07.001.0001 | 764 | Provisão de 13º Salário | -1.283.320,71 | 35.162,59 | 478.639,43 | -1.726.797,55 |
| 2.1.01.07.001.0002 | 765 | Provisão de Férias | -4.278.774,72 | 1.597.433,64 | 1.842.099,53 | -4.523.440,61 |
| 2.1.01.11 | 3386 | Subvenção Econômica a Realizar - Tesouro do Estado de Goiás | -310.103.629,60 | 18.982.704,07 | | -291.120.925,53 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|----------------------|-------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2.1.01.11.001 | 3387 | Subvenção Econômica de Investimento a Realizar | -310.103.629,60 | 18.982.704,07 | | -291.120.925,53 |
| 2.1.01.11.001.0004 | 3879 | Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege | -310.103.629,60 | 18.982.704,07 | | -291.120.925,53 |
| 2.1.01.12 | 3476 | Caução a Restituir | -1.438,69 | 6,38 | 28,39 | -1.460,70 |
| 2.1.01.12.001 | 3477 | Caução a Restituir | -1.438,69 | 6,38 | 28,39 | -1.460,70 |
| 2.1.01.12.001.0002 | 3589 | Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI | -1.438,69 | 6,38 | 28,39 | -1.460,70 |
| 2.1.01.13 | 3529 | Créditos para Recursos Vinculados | -4.543.702,23 | 6.260,47 | 652.346,07 | -5.189.787,83 |
| 2.1.01.13.001 | 3530 | Programas Construção Unidades Habitacionais | -4.447.714,57 | 6.110,19 | 34.325,70 | -4.475.930,08 |
| 2.1.01.13.001.0001 | 3531 | Unidade - João Paulo - Etapa II | -3.309.604,96 | 2.054,92 | 16.302,05 | -3.323.852,09 |
| 2.1.01.13.001.0002 | 3532 | Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto | -408.738,31 | 1.026,68 | 4.563,13 | -412.274,76 |
| 2.1.01.13.001.0003 | 3533 | Unidade -Água Fria - II Etapa | -729.371,30 | 3.028,59 | 13.460,52 | -739.803,23 |
| 2.1.01.13.002 | 3534 | Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR | -95.987,66 | 150,28 | 618.020,37 | -713.857,75 |
| 2.1.01.13.002.0001 | 3535 | Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781 | -94.338,58 | | 564.869,74 | -659.208,32 |
| 2.1.01.13.002.0002 | 3536 | Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38 | -1.649,08 | 150,28 | 53.150,63 | -54.649,43 |
| 2.2 | 196 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | -4.361.749,07 | 41.750,48 | 36.072,30 | -4.356.070,89 |
| 2.2.01 | 197 | Exigível a Longo Prazo | -4.361.749,07 | 41.750,48 | 36.072,30 | -4.356.070,89 |
| 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 | -4.352.960,67 | 41.750,48 | 36.072,30 | -4.347.282,49 |
| 2.2.01.03.001 | 3150 | Provisões para Contingências Processos Cíveis | -1.710.972,82 | 41.750,48 | 36.072,30 | -1.705.294,64 |
| 2.2.01.03.001.0015 | 3602 | Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais | -1.710.972,82 | 41.750,48 | 36.072,30 | -1.705.294,64 |
| 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 | -224.454.682,54 | | 17.665.257,71 | -242.119.940,25 |
| 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 | 175.122.391,22 | | 17.665.257,71 | 157.457.133,51 |
| 2.3.03.01 | 222 | Resultado de Apuração | 175.122.391,22 | | 17.665.257,71 | 157.457.133,51 |
| 2.3.03.01.001 | 223 | Resultado de Apuração | 175.122.391,22 | | 17.665.257,71 | 157.457.133,51 |
| 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 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|----------------------|-------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | -93.551.651,24 | | 17.665.257,71 | -111.216.908,95 |
| 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 | 43.072.251,23 | 43.072.251,23 | 0,00 |
| 3.1 | 230 | RECEITA LÍQUIDA | -202.825.315,50 | 3.244.117,21 | 41.347.132,29 | -240.928.330,58 |
| 3.1.01 | 231 | Receitas Bruta Operacional | -203.135.200,51 | 3.188.140,54 | 41.347.132,29 | -241.294.192,26 |
| 3.1.01.01 | 232 | Receita Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220 | -2.174.631,80 | | 392.818,72 | -2.567.450,52 |
| 3.1.01.01.001 | 233 | Receitas Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado Fonte 220 | -2.174.631,80 | | 392.818,72 | -2.567.450,52 |
| 3.1.01.01.001.0001 | 234 | Receita Gestão da Carteira Imobiliária | -2.160.331,80 | | 390.078,72 | -2.550.410,52 |
| 3.1.01.01.001.0002 | 235 | Receita Tarifas de Expediente | -14.300,00 | | 2.740,00 | -17.040,00 |
| 3.1.01.02 | 250 | Outras Receitas | -200.957.225,15 | 3.188.140,54 | 40.953.199,05 | -238.722.283,66 |
| 3.1.01.02.001 | 251 | Receitas Financeiras | -454.130,89 | 3.175.934,45 | 3.228.680,13 | -506.876,57 |
| 3.1.01.02.001.0001 | 252 | Rendimentos Financeiros | -325.333,62 | 3.140.693,91 | 3.178.004,88 | -362.644,59 |
| 3.1.01.02.001.0005 | 852 | Atualização Monetária | -19.847,24 | | 1.546,14 | -21.393,38 |
| 3.1.01.02.001.0006 | 1949 | Taxa de Juros Aplicadas | -79.565,51 | | 13.470,74 | -93.036,25 |
| 3.1.01.02.001.0007 | 3179 | Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas | -29.384,52 | 35.240,54 | 35.658,37 | -29.802,35 |
| 3.1.01.02.002 | 1802 | Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100 | -27.118.329,75 | 12.206,09 | 4.199.434,81 | -31.305.558,47 |
| 3.1.01.02.002.0003 | 3381 | Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100 | -27.118.329,75 | 12.206,09 | 4.199.434,81 | -31.305.558,47 |
| 3.1.01.02.003 | 2935 | Outras Receitas Operacionais | -33.521,40 | | 314,60 | -33.836,00 |
| 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 | -11.635,88 | | 314,60 | -11.950,48 |
| 3.1.01.02.004 | 3403 | Subvenção para Investimento - Termo de Compr.União/CEF - Fonte 290 | -638.527,37 | | 6.260,47 | -644.787,84 |
| 3.1.01.02.004.0001 | 3407 | Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82 | -460.007,23 | | | -460.007,23 |
| 3.1.01.02.004.0002 | 3437 | Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38 | -127.430,65 | | 150,28 | -127.580,93 |
| 3.1.01.02.004.0003 | 3608 | Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II | -38.835,17 | | 2.054,92 | -40.890,09 |
| 3.1.01.02.004.0004 | 3703 | Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria | -8.657,74 | | 3.028,59 | -11.686,33 |
| 3.1.01.02.004.0005 | 3749 | Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis | -3.596,58 | | 1.026,68 | -4.623,26 |
| 3.1.01.02.005 | 3555 | Subvenção Para Investimento- Estado de Goiás - Protege 156 | -172.695.960,46 | | 33.515.700,60 | -206.211.661,06 |
| 3.1.01.02.005.0002 | 3558 | Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais | -93.893.546,53 | | 19.459.683,37 | -113.353.229,90 |
| 3.1.01.02.005.0004 | 3560 | Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro | -71.133,45 | | 56.017,23 | -127.150,68 |
| 3.1.01.02.005.0005 | 3674 | Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social | -78.731.280,48 | | 14.000.000,00 | -92.731.280,48 |
| 3.1.01.02.006 | 3606 | Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVS - Fonte 292 | -16.755,28 | | 2.808,44 | -19.563,72 |
| 3.1.01.02.006.0001 | 3607 | Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI | -16.755,28 | | 2.808,44 | -19.563,72 |
| 3.1.01.03 | 239 | Receitas Não Operacionais | -3.343,56 | | 1.114,52 | -4.458,08 |
| 3.1.01.03.001 | 240 | Receitas Não Operacionais | -3.343,56 | | 1.114,52 | -4.458,08 |
| 3.1.01.03.001.0006 | 3902 | Indenizações Processos Judiciais | -3.343,56 | | 1.114,52 | -4.458,08 |
| 3.1.03 | 900 | Deduções | 309.885,01 | 55.976,67 | | 365.861,68 |
| 3.1.03.01 | 901 | Deduções da Receita | 309.885,01 | 55.976,67 | | 365.861,68 |
| 3.1.03.01.001 | 902 | Impostos sobre Receita | 309.885,01 | 55.976,67 | | 365.861,68 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|----------------------|------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.1.03.01.001.0001 | 903 | Imposto Sobre Serviço - ISS | 108.731,60 | 19.640,94 | | 128.372,54 |
| 3.1.03.01.001.0002 | 904 | Programa de Integração Social - PIS | 35.881,41 | 6.481,51 | | 42.362,92 |
| 3.1.03.01.001.0003 | 905 | Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS | 165.272,00 | 29.854,22 | | 195.126,22 |
| 3.2 | 262 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 100.416.563,39 | 20.421.899,50 | 1.510.612,25 | 119.327.850,64 |
| 3.2.01 | 263 | Custos Operacionais | 100.416.563,39 | 20.421.899,50 | 1.510.612,25 | 119.327.850,64 |
| 3.2.01.01 | 264 | Mão de Obra Aplicada | 18.283.648,16 | 5.312.384,77 | 1.184.194,89 | 22.411.838,04 |
| 3.2.01.01.001 | 265 | Custo com Pessoal | 12.524.683,02 | 3.719.474,32 | 73.925,14 | 16.170.232,20 |
| 3.2.01.01.001.0001 | 266 | Salários e Ordenados | 8.115.928,75 | 1.577.031,46 | 4.433,56 | 9.688.526,65 |
| 3.2.01.01.001.0002 | 267 | Férias e 1/3 de Férias | 1.753.306,66 | 1.412.946,67 | 25.976,70 | 3.140.276,63 |
| 3.2.01.01.001.0003 | 268 | 13º Salário | 842.660,56 | 315.884,95 | 24.105,47 | 1.134.440,04 |
| 3.2.01.01.001.0004 | 271 | Gratificação de Função | 233.674,51 | 54.568,26 | | 288.242,77 |
| 3.2.01.01.001.0005 | 272 | Horas Extras | 228.564,70 | 61.549,81 | | 290.114,51 |
| 3.2.01.01.001.0006 | 331 | Anuênios e Quinquênios | 80.531,90 | 17.681,51 | | 98.213,41 |
| 3.2.01.01.001.0007 | 922 | Função Gratificada | 918.235,82 | 188.957,62 | | 1.107.193,44 |
| 3.2.01.01.001.0008 | 1668 | Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade | 33.007,43 | 6.335,35 | | 39.342,78 |
| 3.2.01.01.001.0011 | 3032 | Repouso Remunerado | 49.364,20 | 15.272,89 | | 64.637,09 |
| 3.2.01.01.001.0012 | 3271 | Afastamentos | 0,00 | 19.409,41 | 19.409,41 | 0,00 |
| 3.2.01.01.001.0013 | 3997 | Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022 | 252.222,33 | 49.836,39 | | 302.058,72 |
| 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 | 3.692.757,55 | 1.089.883,96 | 1.019.222,81 | 3.763.418,70 |
| 3.2.01.01.003.0001 | 282 | Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | 2.671.024,37 | 820.186,09 | 987.842,75 | 2.503.367,71 |
| 3.2.01.01.003.0002 | 283 | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 859.969,31 | 236.600,77 | 31.380,06 | 1.065.190,02 |
| 3.2.01.01.003.0005 | 288 | Fundos de Previdência Estadual/Municipal | 161.763,87 | 33.097,10 | | 194.860,97 |
| 3.2.01.01.004 | 289 | Outros Encargos e Benefícios | 1.712.670,61 | 397.784,52 | 37.306,81 | 2.073.148,32 |
| 3.2.01.01.004.0001 | 290 | Vale Transporte | 1.029,95 | 2.745,65 | 2.380,36 | 1.395,24 |
| 3.2.01.01.004.0002 | 291 | Vale Alimentação | 1.668.481,01 | 386.246,17 | 34.926,45 | 2.019.800,73 |
| 3.2.01.01.004.0004 | 293 | Auxílio Creche | 23.690,95 | 5.320,00 | | 29.010,95 |
| 3.2.01.01.004.0006 | 295 | Seguro de Vida | 19.468,70 | 3.472,70 | | 22.941,40 |
| 3.2.01.01.006 | 859 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 353.536,98 | 105.241,97 | 53.740,13 | 405.038,82 |
| 3.2.01.01.006.0002 | 343 | Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais | 349.293,98 | 104.809,97 | 53.740,13 | 400.363,82 |
| 3.2.01.01.006.0003 | 862 | Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho | 4.243,00 | 432,00 | | 4.675,00 |
| 3.2.01.02 | 299 | Outros Custos Operacionais | 22.276,50 | 3.815,00 | 6.578,22 | 19.513,28 |
| 3.2.01.02.001 | 300 | Material de Consumo | 13.820,85 | 3.780,00 | | 17.600,85 |
| 3.2.01.02.001.0011 | 3445 | Materiais Gráficos para eventos | 13.820,85 | 3.780,00 | | 17.600,85 |
| 3.2.01.02.002 | 312 | Utilidades | 8.455,65 | 35,00 | 6.578,22 | 1.912,43 |
| 3.2.01.02.002.0006 | 1590 | Seguros - Mutuários | 365,89 | 35,00 | | 400,89 |
| 3.2.01.02.002.0010 | 3102 | Seguro Predial | 8.089,76 | | 6.578,22 | 1.511,54 |
| 3.2.01.03 | 863 | Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 2.511.611,49 | 1.006.055,05 | 319.774,14 | 3.197.892,40 |
| 3.2.01.03.001 | 864 | Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 2.511.611,49 | 1.006.055,05 | 319.774,14 | 3.197.892,40 |
| 3.2.01.03.001.0001 | 318 | Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos | 218.521,90 | 55.874,50 | | 274.396,40 |
| 3.2.01.03.001.0007 | 328 | Manutenção e Atualização de Software | 719.845,52 | 71.701,88 | 38.276,14 | 753.271,26 |
| 3.2.01.03.001.0009 | 873 | Locações de Veículos | 1.312.776,75 | 456.063,81 | 243.280,44 | 1.525.560,12 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 3.2.01.03.001.0011 | 334 | Publicações de Editais e Atos Oficiais | 232.819,66 | 82.767,94 | 38.217,56 | 277.370,04 |
| 3.2.01.03.001.0013 | 337 | Serviços Gráficos | 27.647,66 | | | 27.647,66 |
| 3.2.01.03.001.0031 | 4038 | Serviços de Atendimentos Realizados | 0,00 | 339.646,92 | | 339.646,92 |
| 3.2.01.05 | 888 | Custos com Viagens a Serviço | 168.325,00 | 29.610,00 | 65,00 | 197.870,00 |
| 3.2.01.05.001 | 360 | Custos com Viagens a Serviço | 168.325,00 | 29.610,00 | 65,00 | 197.870,00 |
| 3.2.01.05.001.0001 | 361 | Diárias | 168.325,00 | 29.610,00 | 65,00 | 197.870,00 |
| 3.2.01.07 | 3404 | Serviço Aplicado - Termo de Compromisso - União/CEF | 587.437,88 | 52.847,18 | | 640.285,06 |
| 3.2.01.07.001 | 3405 | Serviço Aplicado - Madre Germana - Termo MC 0352781-82 | 532.187,03 | | | 532.187,03 |
| 3.2.01.07.001.0003 | 3824 | Serviços de Projeto Técnico Social | 532.187,03 | | | 532.187,03 |
| 3.2.01.07.002 | 3438 | Serviço Aplicado - Termo de Compromisso MC 0419643-38 | 55.250,85 | 52.847,18 | | 108.098,03 |
| 3.2.01.07.002.0001 | 3439 | Serviço de Gestão Condominial | 55.250,85 | 52.847,18 | | 108.098,03 |
| 3.2.01.10 | 3556 | Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programa Goiás Social | 78.843.264,36 | 14.017.187,50 | | 92.860.451,86 |
| 3.2.01.10.001 | 3561 | Serviço Aplicado - Governo do Estado de Goiás - Protege - Programa Goiás Social | 78.843.264,36 | 14.017.187,50 | | 92.860.451,86 |
| 3.2.01.10.001.0004 | 3565 | Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro | 111.983,88 | 17.187,50 | | 129.171,38 |
| 3.2.01.10.001.0005 | 3625 | Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social | 78.731.280,48 | 14.000.000,00 | | 92.731.280,48 |
| 3.3 | 2308 | DESPESAS | 8.857.100,87 | 1.740.976,81 | 214.506,69 | 10.383.570,99 |
| 3.3.01 | 2309 | Despesas Administrativas | 5.817.194,33 | 1.631.948,57 | 208.740,58 | 7.240.402,32 |
| 3.3.01.01 | 2310 | Despesas com Pessoal | 4.409.532,48 | 1.403.695,58 | 141.443,78 | 5.671.784,28 |
| 3.3.01.01.001 | 2311 | Salários e Ordenados | 2.922.798,17 | 905.269,64 | 232,18 | 3.827.835,63 |
| 3.3.01.01.001.0001 | 2394 | Salários e Ordenados | 1.816.224,88 | 374.322,87 | 232,18 | 2.190.315,57 |
| 3.3.01.01.001.0002 | 2395 | Férias e 1/3 de Férias | 190.435,04 | 307.299,29 | | 497.734,33 |
| 3.3.01.01.001.0003 | 2396 | 13º Salário | 210.702,86 | 75.853,25 | | 286.556,11 |
| 3.3.01.01.001.0005 | 2398 | Anuênios e Quinquênios | 81.825,98 | 21.299,55 | | 103.125,53 |
| 3.3.01.01.001.0006 | 2399 | Função Gratificada | 517.822,58 | 102.661,48 | | 620.484,06 |
| 3.3.01.01.001.0009 | 3020 | Horas Extras | 8.401,85 | 6.376,13 | | 14.777,98 |
| 3.3.01.01.001.0010 | 3116 | Repouso Remunerado | 2.206,74 | 1.594,03 | | 3.800,77 |
| 3.3.01.01.001.0011 | 3996 | Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022 | 95.178,24 | 15.863,04 | | 111.041,28 |
| 3.3.01.01.003 | 2316 | Encargos Sociais Diretos | 657.090,19 | 267.691,99 | 89.776,91 | 835.005,27 |
| 3.3.01.01.003.0001 | 2405 | Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | 368.605,13 | 191.620,41 | 83.808,80 | 476.416,74 |
| 3.3.01.01.003.0002 | 2406 | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 154.224,70 | 53.057,36 | 5.968,11 | 201.313,95 |
| 3.3.01.01.003.0004 | 2408 | Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS | 41.216,98 | 13.587,20 | | 54.804,18 |
| 3.3.01.01.003.0005 | 2409 | Fundo de Previdencias Estadual/Municipal | 93.043,38 | 9.427,02 | | 102.470,40 |
| 3.3.01.01.004 | 2317 | Outros Encargos e Benefícios | 337.557,82 | 97.477,32 | 20.763,25 | 414.271,89 |
| 3.3.01.01.004.0001 | 2410 | Vale Transporte | 2.639,43 | 286,15 | 190,35 | 2.735,23 |
| 3.3.01.01.004.0002 | 2411 | Vale Alimentação | 332.061,19 | 82.895,72 | 6.977,45 | 407.979,46 |
| 3.3.01.01.004.0003 | 2412 | Auxílio Creche | 2.857,20 | 700,00 | | 3.557,20 |
| 3.3.01.01.004.0006 | 2880 | Afastamentos | 0,00 | 13.595,45 | 13.595,45 | 0,00 |
| 3.3.01.01.006 | 2319 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 244.430,63 | 65.320,74 | 30.671,44 | 279.079,93 |
| 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 | 228.782,63 | 65.320,74 | 30.671,44 | 263.431,93 |
| 3.3.01.01.007 | 2320 | Despesas com Conselhos | 247.655,67 | 67.935,89 | | 315.591,56 |
| 3.3.01.01.007.0001 | 2333 | Conselho de Administração | 150.349,27 | 43.231,93 | | 193.581,20 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 3.3.01.01.007.0002 | 2334 | Conselho Fiscal | 97.306,40 | 24.703,96 | | 122.010,36 |
| 3.3.01.02 | 2321 | Outras Despesas Administrativas | 339.571,78 | 51.777,60 | 1.481,69 | 389.867,69 |
| 3.3.01.02.001 | 2322 | Material de Consumo | 109.721,10 | 23.472,62 | 0,22 | 133.193,50 |
| 3.3.01.02.001.0001 | 2332 | Material de Escritório | 10.947,20 | 2.056,49 | 0,22 | 13.003,47 |
| 3.3.01.02.001.0002 | 2374 | Materiais de Informática | 3.526,10 | 82,70 | | 3.608,80 |
| 3.3.01.02.001.0003 | 2375 | Gêneros Alimentícios | 38.486,32 | 193,77 | | 38.680,09 |
| 3.3.01.02.001.0005 | 2377 | Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria | 10.931,80 | 1.970,96 | | 12.902,76 |
| 3.3.01.02.001.0006 | 2378 | Material de Higiene, Limpeza e Conservação | 26.036,11 | 19.168,70 | | 45.204,81 |
| 3.3.01.02.001.0007 | 2379 | Bens de Pequeno Valor | 6.540,24 | | | 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 | 4.037,33 | | | 4.037,33 |
| 3.3.01.02.002 | 2323 | Utilidades | 229.850,68 | 28.304,98 | 1.481,47 | 256.674,19 |
| 3.3.01.02.002.0001 | 2337 | Telefonia Fixa e Móvel | 3.915,72 | 705,88 | | 4.621,60 |
| 3.3.01.02.002.0002 | 2338 | Energia Elétrica | 103.456,49 | 16.016,04 | 1.481,47 | 117.991,06 |
| 3.3.01.02.002.0003 | 2339 | Água e Esgoto | 17.825,47 | 3.517,95 | | 21.343,42 |
| 3.3.01.02.002.0004 | 2340 | Acesso a Internet | 0,00 | 7.102,58 | | 7.102,58 |
| 3.3.01.02.002.0007 | 2343 | Despesas Cartoriais | 44,16 | 8,42 | | 52,58 |
| 3.3.01.02.002.0008 | 2344 | Correios, Fretes e Malotes | 8.187,64 | 370,95 | | 8.558,59 |
| 3.3.01.02.002.0009 | 2345 | Custas Judiciais | 95.209,20 | 583,16 | | 95.792,36 |
| 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 | 1.068.090,07 | 176.475,39 | 65.815,11 | 1.178.750,35 |
| 3.3.01.03.001 | 2346 | Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica | 1.068.090,07 | 176.475,39 | 65.815,11 | 1.178.750,35 |
| 3.3.01.03.001.0001 | 2347 | Locação de Equipamentos de Informática | 68.668,08 | 12.382,94 | | 81.051,02 |
| 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 | 3.900,00 | | 22.400,00 |
| 3.3.01.03.001.0005 | 2351 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis | 328.376,42 | 1.700,00 | 850,00 | 329.226,42 |
| 3.3.01.03.001.0007 | 2353 | Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos | 10.913,83 | 2.031,89 | | 12.945,72 |
| 3.3.01.03.001.0012 | 2358 | Serviços de Portaria e Vigilância | 84.801,51 | 39.525,02 | 25.022,44 | 99.304,09 |
| 3.3.01.03.001.0013 | 2359 | Serviços de Limpeza e Conservação | 180.869,28 | 62.723,76 | 29.711,88 | 213.881,16 |
| 3.3.01.03.001.0016 | 2418 | Serviço de Monitoramento Eletrônico | 12.519,92 | 4.759,18 | 2.379,59 | 14.899,51 |
| 3.3.01.03.001.0019 | 3815 | Locação de Bens Imóveis | 360.291,03 | 49.452,60 | 7.851,20 | 401.892,43 |
| 3.3.02 | 2312 | Despesas Financeiras | 36.324,65 | 4.724,09 | | 41.048,74 |
| 3.3.02.01 | 2327 | Despesas Financeiras | 36.324,65 | 4.724,09 | | 41.048,74 |
| 3.3.02.01.001 | 2328 | Despesas Financeiras | 26.162,91 | 3.524,09 | | 29.687,00 |
| 3.3.02.01.001.0001 | 2329 | Tarifas Bancárias | 4.322,38 | 970,87 | | 5.293,25 |
| 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 | 21.815,36 | 2.553,22 | | 24.368,58 |
| 3.3.02.01.002 | 3441 | Despesas Financeiras vinculadas Obras/Convênios | 10.161,74 | 1.200,00 | | 11.361,74 |
| 3.3.02.01.002.0003 | 3609 | Tarifas Bancárias | 7.413,29 | 1.200,00 | | 8.613,29 |
| 3.3.02.01.002.0005 | 3617 | Débito de Prestação Habitacional | 2.748,45 | | | 2.748,45 |
| 3.3.03 | 2313 | Despesas Tributárias | 133.884,76 | 4.890,20 | | 138.774,96 |
| 3.3.03.01 | 2363 | Despesas Tributárias | 133.884,76 | 4.890,20 | | 138.774,96 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 3.3.03.01.001 | 2364 | Tributos Federais | 30.775,46 | 4.197,20 | | 34.972,66 |
| 3.3.03.01.001.0004 | 3016 | Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira | 4.301,95 | 571,91 | | 4.873,86 |
| 3.3.03.01.001.0005 | 3017 | Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira | 26.473,51 | 3.519,45 | | 29.992,96 |
| 3.3.03.01.001.0006 | 3180 | IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas | 0,00 | 105,84 | | 105,84 |
| 3.3.03.01.002 | 2367 | Tributos Estaduais | 6.930,00 | 693,00 | | 7.623,00 |
| 3.3.03.01.002.0001 | 2368 | Taxas Estaduais | 6.930,00 | 693,00 | | 7.623,00 |
| 3.3.03.01.003 | 2369 | Tributos Municipais | 96.179,30 | | | 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 | 51.079,44 | | | 51.079,44 |
| 3.3.04 | 2314 | Outras Despesas Operacionais | 2.869.697,13 | 99.413,95 | 5.766,11 | 2.963.344,97 |
| 3.3.04.01 | 2381 | Outras Despesas Operacionais | 2.869.697,13 | 99.413,95 | 5.766,11 | 2.963.344,97 |
| 3.3.04.01.001 | 2382 | Depreciações e Amortizações | 447.268,46 | 90.059,83 | 5.766,11 | 531.562,18 |
| 3.3.04.01.001.0001 | 2383 | Depreciação de Bens Móveis e Imóveis | 280.904,19 | 62.103,73 | 5.642,05 | 337.365,87 |
| 3.3.04.01.001.0002 | 2384 | Amortização de Bens Intangível | 166.364,27 | 27.956,10 | 124,06 | 194.196,31 |
| 3.3.04.01.002 | 2385 | Contribuições Patronais e Associações | 50.789,96 | 5.205,28 | | 55.995,24 |
| 3.3.04.01.002.0001 | 2386 | Associações | 11.916,90 | 1.986,15 | | 13.903,05 |
| 3.3.04.01.002.0003 | 2388 | Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe | 38.873,06 | 3.219,13 | | 42.092,19 |
| 3.3.04.01.003 | 2821 | Indenizações e Restituições | 76.883,53 | | | 76.883,53 |
| 3.3.04.01.003.0001 | 2941 | Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais | 63.883,53 | | | 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 | 25.733,08 | 4.148,84 | | 29.881,92 |
| 3.3.04.01.005.0001 | 3190 | Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa | 25.733,08 | 4.148,84 | | 29.881,92 |
| 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 | 93.551.651,24 | 17.665.257,71 | | 111.216.908,95 |
| 3.9.01 | 907 | Resultado do Exercício | 93.551.651,24 | 17.665.257,71 | | 111.216.908,95 |
| 3.9.01.01 | 908 | Resultado do mês | 93.551.651,24 | 17.665.257,71 | | 111.216.908,95 |
| 3.9.01.01.001 | 909 | Resultado do Exercício | 93.551.651,24 | 17.665.257,71 | | 111.216.908,95 |
| 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 | Maiο | 13.733.307,82 | | | 13.733.307,82 |
| 3.9.01.01.001.0006 | 915 | Junho | 27.153.380,74 | | | 27.153.380,74 |
| 3.9.01.01.001.0007 | 916 | Julho | 0,00 | 17.665.257,71 | | 17.665.257,71 |
| 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 |

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

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

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

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 989.627,39 | 989.627,39 | 0,00 |
| 5.1 | 1654 | Contas Transitórias | 0,00 | 989.627,39 | 989.627,39 | 0,00 |
| 5.1.01 | 1655 | Contas Transitórias | 0,00 | 989.627,39 | 989.627,39 | 0,00 |
| 5.1.01.01 | 1656 | Contas Transitórias | 0,00 | 989.627,39 | 989.627,39 | 0,00 |
| 5.1.01.01.001 | 1657 | Contas Transitórias | 0,00 | 989.627,39 | 989.627,39 | 0,00 |
| 5.1.01.01.001.0001 | 1658 | Transitória - Folha de Pagamento | 0,00 | 194.184,15 | 194.184,15 | 0,00 |
| 5.1.01.01.001.0003 | 1660 | Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada | 0,00 | 795.443,24 | 795.443,24 | 0,00 |
| | Ativo | | 559.757.771,66 | 46.375.497,25 | 45.667.463,67 | 560.465.805,24 |
| | Passivo | | -559.757.771,66 | 60.287.513,58 | 60.995.547,16 | -560.465.805,24 |
| | Resultado | | 0,00 | 44.061.878,62 | 44.061.878,62 | 0,00 |

| Código Contábil | Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | Total | | 0,00 | 150.724.889,45 | 150.724.889,45 | 0,00 |