

COHAB-CE
Companhia de Habitação do Ceará



BALANCETE ANALÍTICO

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARA "EM LIQUIDAÇÃO"

Folha: 00001

AV SANTOS DUMONT, 1425 ALDEOTA FORTALEZA/CE CEP: 60150-160
CNPJ: 07.121.536/0001-04 NIRE: 2330000401-9 Registro: JUCEC em 25/01/1972
Período: 01/2023 até 12/2023

Emissão: 26/01/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-1,5	418.744.293,88	14.625.146,27	21.096.158,96	412.273.281,19
1.1	CIRCULANTE	173,7	276.111,28	14.416.481,85	13.936.904,39	755.688,74
1.1.01	DISPONIBILIDADES	148,8	227.408,74	13.377.957,41	13.039.572,41	565.793,74
1.1.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	11.629,2	231,25	11.922.238,29	11.895.345,87	27.123,67
1.1.01.02.001	BCOS CTAS MOVIMENTO	11.629,2	231,25	11.922.238,29	11.895.345,87	27.123,67
1.1.01.02.001.040	COHAB-CAIXA C/00002816-0	11.629,2	231,25	8.226.496,31	8.199.603,89	27.123,67
1.1.01.02.001.041	DISP. COMP. POR EMP.P/PAGO DE C. E ENC. COHAB-CE	0,0	0,00	3.695.741,98	3.695.741,98	0,00
1.1.01.04	TIT VINCULADOS AO MERCADO ABERTO	137,1	227.177,49	1.455.719,12	1.144.226,54	538.670,07
1.1.01.04.092	CAIXA C/003.0002816-0	137,1	227.177,49	1.455.719,12	1.144.226,54	538.670,07
1.1.03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	313,1	436,24	16.000,00	14.633,96	1.802,28
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	313,1	436,24	16.000,00	14.633,96	1.802,28
1.1.03.01.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	313,1	436,24	16.000,00	14.633,96	1.802,28
1.1.06	PRESTAÇÕES A RECEBER	329,2	42.588,24	1.005.510,42	865.324,43	182.774,23
1.1.06.01	PREST.DE MUTUARIOS	329,2	42.588,24	1.005.510,42	865.324,43	182.774,23
1.1.06.01.187	CONTRATOS ATIVOS	-100,0	1.627,53	19.630,49	21.258,02	0,00
1.1.06.01.189	DEV. COMPROM. DE ÁREAS REMANESCENTES-VENDAS A VIST	0,0	0,00	430.986,44	430.986,44	0,00
1.1.06.01.190	DEV. COMPROM. DE ÁREAS REMANESCENTES-VENDA A PRAZ	346,2	40.960,71	554.893,49	413.079,97	182.774,23
1.1.11	ESTOQUES	-6,3	5.678,06	17.014,02	17.373,59	5.318,49
1.1.11.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-26,6	5.062,60	7.000,59	8.345,27	3.717,92
1.1.11.02.002	MATERIAL DE LIMPEZA	14.743,2	7,52	2.981,66	1.872,97	1.116,21
1.1.11.02.003	MATERIAL G.ALMENTÍCIOS	-20,3	607,94	6.742,00	6.865,58	484,36
1.1.11.02.004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,0	0,00	289,77	289,77	0,00
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-1,7	403.219.723,27	36.831,78	6.730.953,12	396.525.601,93
1.2.01	DEV. P/VENDAS COMPROM. CART.IMOB.CT.ATIVOS DE PROP. DA C	-19,4	5.176.913,02	24.122,52	1.027.610,06	4.173.425,48
1.2.01.01	DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	-19,4	5.176.913,02	24.122,52	1.027.610,06	4.173.425,48
1.2.01.01.106	CONTRATOS ATIVOS	-47,9	35.371,75	577,05	17.515,37	18.433,43
1.2.01.01.108	PRESTAÇÕES A RECEBER	-7,3	1.223.153,87	17.861,53	107.520,71	1.133.494,69
1.2.01.01.109	ÁREAS REMANESCENTES/LOTES URBANIZADOS	-23,0	3.918.387,40	0,00	902.573,98	3.015.813,42
1.2.01.01.110	VALORES A RECEBER	0,0	0,00	5.683,94	0,00	5.683,94
1.2.05	DEV.P/OUTROS VR.A LONGO PRAZO	1,4	924.746,03	12.709,26	0,00	937.455,29
1.2.05.02	J.LAFER ASSESSORIA EM COBRANCA	0,0	304.856,22	0,00	0,00	304.856,22
1.2.05.03	COBRAL-BANCO DE RECEBIMENTOS LTDA	0,0	583.596,95	0,00	0,00	583.596,95
1.2.05.05	IMP.DE RENDA S/APLIC.A COMPENSAR	35,0	36.292,86	12.709,26	0,00	49.002,12
1.2.07	FCVS A RECEBER A LONGO PRAZO	-18,2	31.326.157,93	0,00	5.703.343,06	25.622.814,87
1.2.07.01	DE HABITAÇÕES-CAIXA	-18,2	31.326.157,93	0,00	5.703.343,06	25.622.814,87
1.2.07.01.001	RESSARCIMENTO P/FCVS DESC.CONCEDIDO	-18,3	31.249.097,27	0,00	5.703.343,06	25.545.754,21
1.2.07.01.002	FCVS CONTRATOS ATIVOS	0,0	77.060,66	0,00	0,00	77.060,66
1.2.10.00	CESSAO DE CREDITOS	0,0	363.984.330,01	0,00	0,00	363.984.330,01
1.2.10.00.001	CESSAO DE CRED.GOV.DO ESTADO/CAIXA	0,0	363.984.330,01	0,00	0,00	363.984.330,01
1.2.99	OUTROS VALORES REALIZA LONGO PRAZO	0,0	1.807.576,28	0,00	0,00	1.807.576,28
1.2.99.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,0	1.807.576,28	0,00	0,00	1.807.576,28
1.3	ATIVO PERMANENTE	-1,7	15.248.459,33	171.832,64	428.301,45	14.991.990,52
1.3.01	INVESTIMENTOS	0,0	16.993,60	0,00	0,00	16.993,60
1.3.01.01	INVESTIMENTO CORRIGIDOS	0,0	16.993,60	0,00	0,00	16.993,60
1.3.01.01.001	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	0,0	16.993,60	0,00	0,00	16.993,60
1.3.01.01.001.001	TELECEARA CUSTOS CORRIGIDOS	0,0	15.804,05	0,00	0,00	15.804,05
1.3.01.01.001.002	C.M. COMPL.ART.3º LEI 8.800/91	0,0	1.189,55	0,00	0,00	1.189,55
1.3.02	IMOBILIZADO	-1,7	15.231.465,73	171.832,64	428.301,45	14.974.996,92
1.3.02.01	BENS EM OPERACAO CORRIGIDOS	0,3	17.823.064,39	48.895,08	0,00	17.871.959,47

BALANCETE ANALÍTICO

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARA "EM LIQUIDAÇÃO"

Folha: 00002

AV SANTOS DUMONT, 1425 ALDEOTA FORTALEZA/CE CEP: 60150-160
CNPJ: 07.121.536/0001-04 NIRE: 2330000401-9 Registro: JUCEC em 25/01/1972
Período: 01/2023 até 12/2023

Emissão: 26/01/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.01.002 MOVEIS UTENSIL.MAQ.E EQUIPAMENTOS	15,4	78.886,76	12.120,00	0,00	91.006,76
1.3.02.01.002.003 MOVEIS E UTENSILIOS/96-REAVALIADOS	0,0	6.374,24	0,00	0,00	6.374,24
1.3.02.01.002.006 MOVEIS E UTENSILIOS/99-REAVALIADOS	0,0	229,10	0,00	0,00	229,10
1.3.02.01.002.009 MOVEIS E UTENSILIOS/02-REAVALIADOS	0,0	647,50	0,00	0,00	647,50
1.3.02.01.002.010 MOVEIS E UTENSILIOS/03-REAVALIADOS	0,0	974,40	0,00	0,00	974,40
1.3.02.01.002.011 MOVEIS E UTENSILIOS/04-REAVALIADOS	0,0	304,50	0,00	0,00	304,50
1.3.02.01.002.012 MOVEIS E UTENSILIOS/05-REAVALIADOS	0,0	492,98	0,00	0,00	492,98
1.3.02.01.002.014 MOVEIS E UTENSILIOS/07-REAVALIADOS	0,0	2.377,37	0,00	0,00	2.377,37
1.3.02.01.002.015 MOVEIS E UTENSILIOS/08	0,0	2.943,47	0,00	0,00	2.943,47
1.3.02.01.002.016 MOVEIS E UTENSILIOS/09	0,0	6.052,91	0,00	0,00	6.052,91
1.3.02.01.002.017 MOVEIS E UTENSILIOS/10	0,0	9.523,80	0,00	0,00	9.523,80
1.3.02.01.002.019 MOVEIS E UTENSILIOS/12	0,0	8.841,86	0,00	0,00	8.841,86
1.3.02.01.002.020 MOVEIS E UTENSILIOS/13	0,0	4.184,18	0,00	0,00	4.184,18
1.3.02.01.002.021 MOVEIS E UTENSILIOS/14	0,0	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
1.3.02.01.002.022 MOVEIS E UTENSILIOS/2015	0,0	549,90	0,00	0,00	549,90
1.3.02.01.002.023 MOVEIS E UTENSILIOS/2016	0,0	6.575,24	0,00	0,00	6.575,24
1.3.02.01.002.026 MOVEIS E UTENSILIOS/2017	0,0	970,78	0,00	0,00	970,78
1.3.02.01.002.027 MOVEIS E UTENSILIOS/2018	0,0	9.073,01	0,00	0,00	9.073,01
1.3.02.01.002.031 MOVEIS E UTENSILIOS/2019	0,0	9.136,00	0,00	0,00	9.136,00
1.3.02.01.002.033 MOVEIS E UTENSILIOS/2021	0,0	8.180,52	0,00	0,00	8.180,52
1.3.02.01.002.035 MOVEIS E UTENSILIOS/2023	0,0	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00
1.3.02.01.005 VEICULOS	0,0	2.171,81	0,00	0,00	2.171,81
1.3.02.01.005.005 VEÍCULOS-DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017-REAVALIADO	0,0	2.171,81	0,00	0,00	2.171,81
1.3.02.01.006 COMPUTADORES E PERIFERICOS	30,5	120.657,97	36.775,08	0,00	157.433,05
1.3.02.01.006.014 COMPUTADORES E PERIFERICOS/07-REAVALIADOS	0,0	130,12	0,00	0,00	130,12
1.3.02.01.006.015 COMPUTADORES E PERIFERICOS/08-REAVALIADOS	0,0	2.488,63	0,00	0,00	2.488,63
1.3.02.01.006.016 COMPUTADORES E PERIFERICOS/09-REAVALIADOS	0,0	1.404,84	0,00	0,00	1.404,84
1.3.02.01.006.017 COMPUTADORES E PERIFERICOS/10-REAVALIADOS	0,0	2.142,59	0,00	0,00	2.142,59
1.3.02.01.006.019 COMPUTADORES E PERIFERICOS/12-REAVALIADOS	0,0	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
1.3.02.01.006.020 COMPUTADORES E PERIFERICOS/13	0,0	64.195,37	0,00	0,00	64.195,37
1.3.02.01.006.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS/14	0,0	34.123,69	0,00	0,00	34.123,69
1.3.02.01.006.023 COMPUTADORES E PERIFERICOS/2016	0,0	2.897,00	0,00	0,00	2.897,00
1.3.02.01.006.025 COMPUTADORES E PERIFERICOS/2018	0,0	1.518,20	0,00	0,00	1.518,20
1.3.02.01.006.027 COMPUTADORES E PERIFERICOS/2019	0,0	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
1.3.02.01.006.028 COMPUTADORES E PERIFERICOS/2020	0,0	299,98	0,00	0,00	299,98
1.3.02.01.006.029 COMPUTADORES E PERIFERICOS/2022	0,0	6.297,55	0,00	0,00	6.297,55
1.3.02.01.006.030 COMPUTADORES E PERIFERICOS/2023	0,0	0,00	36.775,08	0,00	36.775,08
1.3.02.01.008 EDIFICACOES	0,0	12.924.089,33	0,00	0,00	12.924.089,33
1.3.02.01.008.006 EDIFICAÇÕES IMÓVEL SEDE	0,0	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
1.3.02.01.008.007 EDIFICAÇÕES-IMÓVEL DIMOB	0,0	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.3.02.01.008.008 EDIFICAÇÕES-CENTRO COM.PATATIVA DO ASSARE	0,0	4.449.089,33	0,00	0,00	4.449.089,33
1.3.02.01.009 TERRENOS	0,0	4.697.258,52	0,00	0,00	4.697.258,52
1.3.02.01.009.001 NOVO MONDUBIM ESPERANÇA	0,0	154.714,50	0,00	0,00	154.714,50
1.3.02.01.009.002 GUAJERU MESSEJANA BARROS() I	0,0	2.583,15	0,00	0,00	2.583,15
1.3.02.01.009.003 COUTO FERNANDES	0,0	20.596,14	0,00	0,00	20.596,14
1.3.02.01.009.005 TERRENO MACACOS SALGADINHODISTRITO PAVUNA PACAT	0,0	4.519.364,73	0,00	0,00	4.519.364,73
1.3.02.02 DEPRECIACAO ACUMULADAS(-)	11,8	-2.591.598,66	122.937,56	428.301,45	-2.896.962,55
1.3.02.02.002 MOVEIS UTENSILIOS MAQ.E EQUIFAMENTOS	-31,6	-49.371,03	25.288,16	9.671,30	-33.754,17
1.3.02.02.002.003 MOVEIS E UTENSILIOS/96-REAVALIADOS	16,8	-2.742,72	173,54	634,08	-3.203,26
1.3.02.02.002.005 MOVEIS E UTENSILIOS/98	0,0	0,00	270,38	270,38	0,00
1.3.02.02.002.006 MOVEIS E UTENSILIOS/99-REAVALIADOS	24,5	-93,59	0,00	22,92	-116,51
1.3.02.02.002.009 MOVEIS E UTENSILIOS/02-REAVALIADOS	-7,7	-318,47	24,63	0,00	-293,84
1.3.02.02.002.010 MOVEIS E UTENSILIOS/03-REAVALIADOS	24,5	-399,84	0,00	97,92	-497,76
1.3.02.02.002.011 MOVEIS E UTENSILIOS/04-REAVALIADOS	24,5	-124,95	0,00	30,60	-155,55
1.3.02.02.002.012 MOVEIS E UTENSILIOS/05-REAVALIADOS	22,3	-218,39	0,83	49,56	-267,12
1.3.02.02.002.014 MOVEIS E UTENSILIOS/07-REAVALIADOS	24,4	-898,94	0,00	219,12	-1.118,06
1.3.02.02.002.015 MOVEIS E UTENSILIOS/08	24,5	-1.204,42	35,17	330,13	-1.499,38
1.3.02.02.002.016 MOVEIS E UTENSILIOS/09	-85,0	-5.708,08	5.480,19	628,45	-856,34
1.3.02.02.002.017 MOVEIS UTENSILIOS/10	-89,0	-9.505,13	9.448,51	988,14	-1.044,76
1.3.02.02.002.019 MOVEIS E UTENSILIOS/12	-89,2	-8.841,86	9.015,07	1.131,18	-957,97
1.3.02.02.002.020 MOVEIS E UTENSILIOS/13	8,9	-3.843,70	76,76	417,24	-4.184,18
1.3.02.02.002.021 MOVEIS E UTENSILIOS/14	11,5	-1.260,48	0,00	145,44	-1.405,92
1.3.02.02.002.023 MOVEIS E UTENSILIOS/2015	13,6	-404,54	289,68	344,64	-459,50

[Handwritten signature]
18

BALANCETE ANALÍTICO

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARA "EM LIQUIDAÇÃO"

Folha: 00003

AV SANTOS DUMONT, 1425 ALDEOTA FORTALEZA/CE CEP: 60150-160

CNPJ: 07.121.536/0001-04 NIRE: 2330000401-9 Registro: JUCEC em 25/01/1972

Emissão: 26/01/2024

Período: 01/2023 até 12/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.02.002.024	MOVEIS E UTENSILIOS/2016	14,8	-4.432,24	0,00	657,48	-5.089,72
1.3.02.02.002.026	MOVEIS E UTENSILIOS/2017	16,9	-573,68	0,00	96,96	-670,64
1.3.02.02.002.027	MOVEIS E UTENSILIOS/2018	22,4	-4.051,32	0,00	907,68	-4.959,00
1.3.02.02.002.029	MOVEIS E UTENSILIOS-DE EXERC ANT. A 2017 REAVALIADOS	-100,0	-189,36	473,40	284,04	0,00
1.3.02.02.002.030	MOVEIS E UTENSILIOS/2019	30,5	-2.991,64	0,00	913,68	-3.905,32
1.3.02.02.002.032	MÓVEIS E UTENSILIOS/2021	52,2	-1.567,68	0,00	817,92	-2.385,60
1.3.02.02.002.034	MOVEIS E UTENSILIOS 2023	0,0	0,00	0,00	683,74	-683,74
1.3.02.02.005	VEICULOS	0,0	-2.171,81	0,00	0,00	-2.171,81
1.3.02.02.005.006	VEICULOS REAVALIADOS EM 2018	0,0	-2.171,81	0,00	0,00	-2.171,81
1.3.02.02.008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-62,0	-111.896,21	97.649,40	28.263,19	-42.510,00
1.3.02.02.008.014	COMPUTADORES E PERIFERICOS/07	22,4	-106,33	2,25	26,04	-130,12
1.3.02.02.008.015	COMPUTADORES E PERIFERICOS/08	22,4	-2.138,85	0,00	479,90	-2.618,75
1.3.02.02.008.016	COMPUTADORES E PERIFERICOS/09	22,5	-1.147,09	23,41	281,16	-1.404,84
1.3.02.02.008.017	COMPUTADORES E PERIFERICOS 10	22,4	-1.749,79	0,00	392,81	-2.142,60
1.3.02.02.008.019	COMPUTADORES E PERIFERICOS/12	22,5	-2.016,35	0,00	453,65	-2.470,00
1.3.02.02.008.020	COMPUTADORES E PERIFERICOS/13	-78,3	-64.195,37	62.055,55	11.769,01	-13.908,83
1.3.02.02.008.021	COMPUTADORES E PERIFERICOS/14	-77,3	-33.866,84	33.009,15	6.825,60	-7.683,29
1.3.02.02.008.023	COMPUTADORES E PERIFERICOS/16	-78,3	-2.897,00	2.559,04	289,68	-627,64
1.3.02.02.008.025	COMPUTADORES E PERIFERIOS /18	338,4	-841,69	0,00	2.848,32	-3.690,01
1.3.02.02.008.028	COMPUTADORES E PERIFERICOS/2019	26,1	-2.062,18	0,00	537,96	-2.600,14
1.3.02.02.008.032	COMPUTADORESE PERIFERICOS/2020	42,9	-140,00	0,00	60,00	-200,00
1.3.02.02.008.033	COMPUTADORES E PERIFERICOS/2022	171,4	-734,72	0,00	1.259,52	-1.994,24
1.3.02.02.008.034	COMPUTADORES E PERIFERICOS/2023	0,0	0,00	0,00	3.039,54	-3.039,54
1.3.02.02.008	EDIFICACOES	16,1	-2.428.159,61	0,00	390.366,96	-2.818.526,57
1.3.02.02.008.006	DEPRECIACÃO S/REAVALIAÇÃO IMOV.SEDE	13,9	-1.000.189,87	0,00	139.000,08	-1.139.189,95
1.3.02.02.008.007	DEPRECIACÃO S/REAVALIAÇÃO IMOVEL DIMOB	15,2	-1.316.674,66	0,00	199.999,92	-1.516.674,58
1.3.02.02.008.008	CENTRO COMERCIAL PATATIVA DO ASSARE-CCPA	46,2	-111.295,08	0,00	51.366,96	-162.662,04
TOTAL GERAL - ATIVO :			418.744.293,88	14.625.146,27	21.096.158,96	412.273.281,99
2	PASSIVO	1,7	-418.744.293,88	67.821.708,51	75.014.499,67	-425.937.085,04
2.1	CIRCULANTE	-2,3	-2.914.424,91	38.108.730,42	38.040.379,22	-2.846.073,71
2.1.01	FORNECEDORES E PREST.DE SERVIÇOS	-95,4	-88.279,70	3.365.244,79	3.280.993,01	-4.027,92
2.1.01.01.002	FORNECEDORES	0,0	0,00	83.457,42	84.815,60	-1.358,18
2.1.01.01.002.042	CREDORES DIVERSOS	0,0	0,00	67.125,71	67.337,05	-211,34
2.1.01.01.002.108	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,0	0,00	16.331,71	17.478,55	-1.146,84
2.1.01.03.001	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-97,0	-88.279,70	3.281.787,37	3.196.177,41	-2.669,74
2.1.01.03.001.005	EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,0	0,00	513,27	513,27	0,00
2.1.01.03.001.081	CREDORES DIVERSOS DE SERVIÇOS	-100,0	-168,20	28.205,09	28.036,89	0,00
2.1.01.03.001.097	TELEMAR	0,0	0,00	13.763,25	15.074,24	-1.310,99
2.1.01.03.001.098	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ-ENEL	0,0	0,00	43.445,15	43.445,15	0,00
2.1.01.03.001.101	CAGECE	0,0	0,00	4.925,89	5.582,23	-656,34
2.1.01.03.001.111	SECREL S/A-CONS.E SISTEMAS	0,0	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
2.1.01.03.001.282	CRED.DIVERSOS-ESTAGIARIOS	0,0	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00
2.1.01.03.001.290	LIDER INFORMÁTICA LTDA	0,0	0,00	8.118,75	8.118,75	0,00
2.1.01.03.001.299	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ-ETI	0,0	0,00	13.323,96	13.323,96	0,00
2.1.01.03.001.304	LBM SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,0	0,00	1.461.798,38	1.461.798,38	0,00
2.1.01.03.001.306	ALOCADORA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E TURIS	0,0	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2.1.01.03.001.307	TECNOSET INFORMATICA PROD.E SERVIÇOS LTDA	0,0	0,00	16.374,20	16.374,20	0,00
2.1.01.03.001.308	TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	-100,0	-88.111,50	1.008.892,11	920.780,61	0,00
2.1.01.03.001.309	NOSSA CÓPIA IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA	0,0	0,00	527,19	698,85	-171,66
2.1.01.03.001.310	VISION SEGURANÇA E TREINAMENTO LTDA ME	0,0	0,00	1.669,25	2.200,00	-530,75
2.1.01.03.001.311	CENTRAL DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,0	0,00	463.981,88	463.981,88	0,00
2.1.02	IMPOSTOS,CONTRIB E CONSIGNAÇÕES	14,2	-98.001,33	2.031.164,88	2.045.102,23	-111.938,68
2.1.02.01	IMPOSTOS A RECOLHER	1.031,7	-1,64	805.440,99	805.457,91	-18,56
2.1.02.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO S/FOLHA	0,0	0,00	132.179,63	132.179,63	0,00
2.1.02.01.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDOS S/OUTROS	0,0	0,00	45.784,23	45.784,23	0,00
2.1.02.01.006	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1.031,7	-1,64	175.238,64	175.255,56	-18,56
2.1.02.01.008	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU	0,0	0,00	33.799,77	33.799,77	0,00
2.1.02.01.010	RETENÇÃO DE CTA DE CRED.TRAILHISTA P/DEP. EM CTA VIC	0,0	0,00	418.438,72	418.438,72	0,00
2.1.02.02	CONTRIBUICOES A RECOLHER	14,2	-97.999,69	1.225.723,89	1.239.644,32	-111.920,12

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00004

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARA "EM LIQUIDAÇÃO"

AV SANTOS DUMONT, 1425 ALDEOTA FORTALEZA/CE CEP: 60150-160

CNPJ: 07.121.536/0001-04 NIRE: 2330000401-9 Registro: JUCEC em 25/01/1972

Emissão: 26/01/2024

Período: 01/2023 até 12/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.02.001	INSS E CONTRIBUICOES CORRELATAS	30,1	-79.243,99	631.097,41	654.954,70	-103.101,28
2.1.02.02.002	PIS/PASEP	33,6	-979,59	21.819,77	22.148,47	-1.308,29
2.1.02.02.003	FGTS	0,0	0,00	77.626,68	79.111,15	-1.484,47
2.1.02.02.008	CONTRIBUICAO SOCIAL-COFINS	33,6	-4.512,04	100.575,88	102.089,92	-6.026,08
2.1.02.02.009	RETENCAO INSS-ORD.SERV.209	0,0	0,00	241.706,12	241.706,12	0,00
2.1.02.02.010	ART.3º LEI 10833 DE 29/12/2003	-100,0	-13.264,07	152.898,03	139.633,96	0,00
2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	0,0	0,00	959.414,61	959.414,61	0,00
2.1.03.03	GRATIFICACOES E HONORARIOS A PAGAR	0,0	0,00	959.414,61	959.414,61	0,00
2.1.04	PROVISÕES	11,1	-103.524,98	158.729,46	170.195,29	-114.990,81
2.1.04.02	PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11,1	-103.524,98	158.729,46	170.195,29	-114.990,81
2.1.04.02.001	FERIAS	-11,8	-77.364,09	106.011,97	96.853,09	-68.205,21
2.1.04.02.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	78,8	-26.160,89	52.717,49	73.342,20	-46.785,60
2.1.05	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS	-0,4	-2.624.618,90	31.594.176,68	31.584.674,08	-2.615.116,30
2.1.05.03	PRESTACOES DE EMPRESTIMOS	-0,4	-2.624.618,90	31.594.176,68	31.584.674,08	-2.615.116,30
2.1.05.03.004	CAIXA-PRESTAÇÕES A PAGAR-DIV.DA REPACTUADA	-0,4	-2.624.618,90	31.594.176,68	31.584.674,08	-2.615.116,30
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1,1	-714.468.300,97	28.831.546,60	36.465.748,59	-722.102.502,96
2.2.03	EMPREST.NA CAIXA-FASE DE RETORNO	-8,4	-284.143.198,55	28.831.546,60	4.863.701,24	-260.175.353,19
2.2.03.01.163	CAIXA-EMPRESTIMO-DIVIDA REPACTUADA CT. 0519270-64	-8,4	-284.143.198,55	28.831.546,60	4.863.701,24	-260.175.353,19
2.2.04	OBRIGAÇÕES COM O TESOURO	7,3	-430.325.102,42	0,00	31.602.047,35	-461.927.149,77
2.2.04.01	OBRIG.COM O TESOURO ESTADUAL HONRA DE GARANTIAS	7,3	-430.325.102,42	0,00	31.602.047,35	-461.927.149,77
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,1	298.638.432,00	881.431,49	508.371,86	299.011.491,63
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,0	-29.404.405,00	0,00	0,00	-29.404.405,00
2.4.01.01.002	PREF.MUNICIPAL DE FORTALEZA	0,0	-4.927,00	0,00	0,00	-4.927,00
2.4.01.01.010.001	ESTADO DO CEARA	0,0	-29.399.478,00	0,00	0,00	-29.399.478,00
2.4.02	RESERVA DE CAPITAL	0,0	-0,29	0,00	0,00	-0,29
2.4.02.01	CORR.MONET.DO CAPITAL REALIZADO	0,0	-0,29	0,00	0,00	-0,29
2.4.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-2,8	-21.448.190,04	685.402,11	88.036,75	-20.850.824,68
2.4.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-2,8	-21.448.190,04	685.402,11	88.036,75	-20.850.824,68
2.4.05	PREJUIZOS ACUMULADOS	-0,1	345.273.018,38	196.029,38	420.335,11	345.048.712,65
2.4.05.01.040	DE EXERCICIOS ANTERIOES	-0,2	81.434.162,97	0,00	194.252,20	81.239.910,77
2.4.05.01.041	RESULTADO 2004	0,0	17.791.011,34	0,00	0,00	17.791.011,34
2.4.05.01.042	RESULTADO 2005	0,0	20.203.314,89	0,00	0,00	20.203.314,89
2.4.05.01.043	RESULTADO 2006	0,0	19.036.666,92	0,00	0,00	19.036.666,92
2.4.05.01.044	RESULTADO 2007	0,0	16.919.961,37	0,00	0,00	16.919.961,37
2.4.05.01.045	RESULTADO 2008	0,0	16.870.706,42	0,00	0,00	16.870.706,42
2.4.05.01.046	RESULTADO 2009	0,0	12.997.896,91	0,00	0,00	12.997.896,91
2.4.05.01.047	RESULTADO 2010	0,0	15.042.673,17	0,00	0,00	15.042.673,17
2.4.05.01.048	RESULTADO 2011	0,0	17.952.395,11	0,00	0,00	17.952.395,11
2.4.05.01.049	RESULTADO 2012	0,0	12.046.006,23	0,00	0,00	12.046.006,23
2.4.05.01.050	RESULTADO 2013	0,0	9.344.092,84	0,00	0,00	9.344.092,84
2.4.05.01.051	RESULTADO 2014	0,0	10.285.651,28	0,00	0,00	10.285.651,28
2.4.05.01.054	RESULTADO 2017	0,0	29.603.124,04	0,00	0,00	29.603.124,04
2.4.05.01.055	RESULTADO 2018	0,0	18.787.405,29	0,00	0,00	18.787.405,29
2.4.05.01.056	RESULTADO 2019	0,0	11.120.123,65	0,00	0,00	11.120.123,65
2.4.05.01.057	RESULTADO 2020	0,0	10.588.331,00	0,00	0,00	10.588.331,00
2.4.05.01.058	RESULTADO 2021	0,0	10.680.460,03	0,00	0,00	10.680.460,03
2.4.05.01.059	RESULTADO 2022	0,0	14.538.981,39	0,00	0,00	14.538.981,39
2.4.05.03	DE AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOES	-100,0	30.053,53	196.029,38	226.082,91	0,00
2.4.08	COHAB	0,0	4.218.008,95	0,00	0,00	4.218.008,95
2.4.08.01	COHAB-CONTA DE LIQUIDAÇÃO	0,0	4.218.008,95	0,00	0,00	4.218.008,95
2.4.08.01.001	CONTAS PATRIMONIAIS ATIVAS	0,0	4.218.008,95	0,00	0,00	4.218.008,95
TOTAL GERAL - PASSIVO			-418.744.293,88	67.821.708,51	75.014.499,67	-425.937.085,04
3	RECEITAS E DESPESAS	0,0	0,00	24.246.559,78	10.582.755,93	13.663.803,85
3.1	CONTAS DE DESPESAS	0,0	0,00	24.246.559,78	0,00	24.246.559,78

BALANCETE ANALÍTICO
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARA "EM LIQUIDAÇÃO"

Folha: 00005

AV SANTOS DUMONT, 1425 ALDEOTA FORTALEZA/CE CEP: 60150-160
CNPJ: 07.121.536/0001-04 NIRE: 2330000401-9 Registro: JUCEC em 25/01/1972
Período: 01/2023 até 12/2023

Emissão: 26/01/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	13.328.205,50	0,00	13.328.205,50
3.1.01.01	SOBRE EMPREST.DA CAIXA P/HABITAÇÃO	0,0	0,00	8.458.693,99	0,00	8.458.693,99
3.1.01.01.001	JUROS CONTRATUAIS	0,0	0,00	8.458.693,99	0,00	8.458.693,99
3.1.01.06	SOBRE TIT.E OBRIGAÇÕES GERAIS	0,0	0,00	5.810,27	0,00	5.810,27
3.1.01.06.001	MULTAS	0,0	0,00	162,80	0,00	162,80
3.1.01.06.002	JUROS	0,0	0,00	5.647,22	0,00	5.647,22
3.1.01.06.005	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,0	0,00	0,25	0,00	0,25
3.1.01.07	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	0,0	0,00	4.863.701,24	0,00	4.863.701,24
3.1.01.07.002	EMPRESTIMOS E FASE DE RETORNO	0,0	0,00	4.863.701,24	0,00	4.863.701,24
3.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	5.178.854,22	0,00	5.178.854,22
3.1.06.01	DESPESAS DE PESSOAL	0,0	0,00	1.027.738,13	0,00	1.027.738,13
3.1.06.01.002	HONORARIO DA DIRETORIA E CONSELHOS	0,0	0,00	136.978,95	0,00	136.978,95
3.1.06.01.002.003	DO CONSELHO FISCAL	0,0	0,00	136.978,95	0,00	136.978,95
3.1.06.01.003	GRATIFICACOES	0,0	0,00	808.692,73	0,00	808.692,73
3.1.06.01.003.001	DE REPRESENTAÇÃO	0,0	0,00	728.697,97	0,00	728.697,97
3.1.06.01.003.003	DE FERIAS	0,0	0,00	79.994,76	0,00	79.994,76
3.1.06.01.006	13º SALARIO	0,0	0,00	82.066,45	0,00	82.066,45
3.1.06.02	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,00	466.406,17	0,00	466.406,17
3.1.06.02.001	INSS E CONTRIBUIÇÕES CORRELATAS	0,0	0,00	228.806,73	0,00	228.806,73
3.1.06.02.002	SEGURO E ACIDENTE DE TRABALHO	0,0	0,00	9.628,41	0,00	9.628,41
3.1.06.02.005	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS	0,0	0,00	22.148,47	0,00	22.148,47
3.1.06.02.006	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	0,0	0,00	103.805,34	0,00	103.805,34
3.1.06.02.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS	0,0	0,00	102.017,22	0,00	102.017,22
3.1.06.03	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,0	0,00	3.201.414,14	0,00	3.201.414,14
3.1.06.03.001	DE CONSERV.DE BENS ADMINISTRATIVOS	0,0	0,00	29.986,62	0,00	29.986,62
3.1.06.03.001.002	DE MOVEIS UTENS.MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,0	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.06.03.001.004	DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,0	0,00	2.513,70	0,00	2.513,70
3.1.06.03.001.005	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,0	0,00	23.670,45	0,00	23.670,45
3.1.06.03.001.006	VISTORIA,INSPEÇÃO E AFERIÇÃO	0,0	0,00	1.642,54	0,00	1.642,54
3.1.06.03.001.007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME	0,0	0,00	1.339,93	0,00	1.339,93
3.1.06.03.001.008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PR	0,0	0,00	720,00	0,00	720,00
3.1.06.03.002	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,0	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00
3.1.06.03.003	DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,0	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.06.03.004	DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,0	0,00	1.638,03	0,00	1.638,03
3.1.06.03.005	DE SERV.TECNICOS CONTRATADOS	0,0	0,00	2.833.296,80	0,00	2.833.296,80
3.1.06.03.005.002	SERVIÇOS DE APOIO TECNICO CPERACIOIAL	0,0	0,00	2.833.296,80	0,00	2.833.296,80
3.1.06.03.007	DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,0	0,00	28.911,47	0,00	28.911,47
3.1.06.03.007.001	POR TELEFONE	0,0	0,00	15.074,24	0,00	15.074,24
3.1.06.03.007.003	POR POSTAIS TELEGRAFOS E CORREIOS	0,0	0,00	513,27	0,00	513,27
3.1.06.03.007.004	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,0	0,00	13.323,96	0,00	13.323,96
3.1.06.03.010	DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	0,0	0,00	5.582,23	0,00	5.582,23
3.1.06.03.011	DE LUZ FORÇA E GAS	0,0	0,00	43.445,15	0,00	43.445,15
3.1.06.03.012	EMOLUMENTOS E DESPESAS CARTORÁRIAS	0,0	0,00	14.512,08	0,00	14.512,08
3.1.06.03.013	ESTAGIARIO	0,0	0,00	5.049,00	0,00	5.049,00
3.1.06.03.014	TAXA DE LICENÇA MUNICIPAL	0,0	0,00	155,58	0,00	155,58
3.1.06.03.018	DESPESAS DE SERVIÇOS JUDICIAIS	0,0	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.06.03.019	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,0	0,00	8.118,75	0,00	8.118,75
3.1.06.03.021	OUTSOURCING DE IMPRESSAO E DIGITALIZAÇÃO	0,0	0,00	16.560,24	0,00	16.560,24
3.1.06.03.022	SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,0	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
3.1.06.03.999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,0	0,00	1.308,19	0,00	1.308,19
3.1.06.04	DESPESAS COM MATERIAIS	0,0	0,00	43.461,23	0,00	43.461,23
3.1.06.04.001	DE EXPEDIENTE E DESENHO	0,0	0,00	9.897,17	0,00	9.897,17
3.1.06.04.002	DE LIMPEZA E HIGIENE	0,0	0,00	2.712,47	0,00	2.712,47
3.1.06.04.003	DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,0	0,00	17.216,78	0,00	17.216,78
3.1.06.04.004	DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,0	0,00	6.975,08	0,00	6.975,08
3.1.06.04.005	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAFRAFADOS	0,0	0,00	592,95	0,00	592,95
3.1.06.04.008	DE MATERIAIS DE NATUREZA PERMANENTE	0,0	0,00	199,98	0,00	199,98

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
21

BALANCETE ANALÍTICO
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARA "EM LIQUIDAÇÃO"

Folha: 00006

AV SANTOS DUMONT, 1425 ALDEOTA FORTALEZA/CE CEP: 60150-160
CNPJ: 07.121.536/0001-04 NIRE: 2330000401-9 Registro: JUCEC em 25/01/1972
Período: 01/2023 até 12/2023

Emissão: 26/01/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.06.04.009	DE MAT.P/CONS.BENS ADMINISTRATIVOS	0,0	0,00	4.042,80	0,00	4.042,80
3.1.06.04.009.001	PARA EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	0,0	0,00	4.042,80	0,00	4.042,80
3.1.06.04.011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,0	0,00	812,90	0,00	812,90
3.1.06.04.999	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS	0,0	0,00	1.011,10	0,00	1.011,10
3.1.06.05	DESP.COM.ENCARGOS DIVERSOS	0,0	0,00	439.834,55	0,00	439.834,55
3.1.06.05.001	DE DEPRECIAÇÕES DE BENS MOVEIS	0,0	0,00	143.440,24	0,00	143.440,24
3.1.06.05.002	DEPRECIAÇÕES DE BENS MOVEIS REAVALIADOS	0,0	0,00	118.859,82	0,00	118.859,82
3.1.06.05.003	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMOVEIS REAVALIADOS	0,0	0,00	164.872,34	0,00	164.872,34
3.1.06.05.999	CUTOS ENCARGOS DIVERSOS	0,0	0,00	12.662,15	0,00	12.662,15
3.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,0	0,00	35.770,21	0,00	35.770,21
3.1.07.02	DE TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,0	0,00	35.770,21	0,00	35.770,21
3.1.07.02.004	IMPOSTO PRESIDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU	0,0	0,00	33.872,47	0,00	33.872,47
3.1.07.02.005	OUTRAS TAXAS ESTADUAIS	0,0	0,00	1.142,16	0,00	1.142,16
3.1.07.02.006	OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	0,0	0,00	755,58	0,00	755,58
3.1.08	DE TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	0,0	0,00	353,25	0,00	353,25
3.1.08.03	TAXAS FEDERAIS	0,0	0,00	353,25	0,00	353,25
3.1.98	OUTRAS DESPESAS	0,0	0,00	5.703.376,60	0,00	5.703.376,60
3.1.98.01	OUTRAS DESPESAS	0,0	0,00	5.703.376,60	0,00	5.703.376,60
3.2	CONTAS DE RECEITAS	0,0	0,00	0,00	10.582.755,93	-10.582.755,93
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	0,00	68.038,06	-68.038,06
3.2.01.01.001	JUROS CONTRATUAIS	0,0	0,00	0,00	2.072,36	-2.072,36
3.2.01.01.002	JUROS DE MORA	0,0	0,00	0,00	2.764,67	-2.764,67
3.2.01.02	DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	0,0	0,00	0,00	577,05	-577,05
3.2.01.02.003	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	0,0	0,00	0,00	577,05	-577,05
3.2.01.04	SOBRE APLIC.DE TIT.VRS.MOBILIARIOS	0,0	0,00	0,00	61.868,50	-61.868,50
3.2.01.04.003	DE APLIC.NO MERCADO ABERTO	0,0	0,00	0,00	61.868,50	-61.868,50
3.2.01.05	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	0,0	0,00	0,00	250,26	-250,26
3.2.01.05.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,0	0,00	0,00	250,26	-250,26
3.2.01.06	DESCONTOS	0,0	0,00	0,00	505,22	-505,22
3.2.01.06.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,0	0,00	0,00	505,22	-505,22
3.2.03	RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO	0,0	0,00	0,00	705.356,85	-705.356,85
3.2.03.01	DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO	0,0	0,00	0,00	44.080,00	-44.080,00
3.2.03.01.004	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,0	0,00	0,00	44.080,00	-44.080,00
3.2.03.04	RECEITAS DE GESTÃO IMOBILIÁRIA	0,0	0,00	0,00	661.276,85	-661.276,85
3.2.05	RECEITAS NA GESTAO DE CREDITOS	0,0	0,00	0,00	409.243,19	-409.243,19
3.2.05.03	DE LOCAÇOES	0,0	0,00	0,00	409.243,19	-409.243,19
3.2.05.03.001	DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIS	0,0	0,00	0,00	409.243,19	-409.243,19
3.2.98	OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	0,00	9.400.117,83	-9.400.117,83
3.2.98.01	DE DOAÇÕES/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	0,0	0,00	0,00	3.695.708,44	-3.695.708,44
3.2.98.02	OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	0,00	5.704.409,39	-5.704.409,39
TOTAL GERAL - RECEITAS E DESPESAS :			0,00	24.246.559,78	10.582.755,93	13.663.803,85

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	-1,5	418.744.293,88	14.625.146,27	21.096.158,96	412.273.281,19
2 PASSIVO	1,7	-418.744.293,88	67.821.708,51	75.014.499,67	-425.937.085,04
3 RECEITAS E DESPESAS	0,0	0,00	24.246.559,78	10.582.755,93	13.663.803,85

Total das Contas Devedoras: 425.937.085,04

Total das Contas Credoras: -425.937.085,04

Diferença: 0,00

BALANCETE ANALÍTICO
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARA "EM LIQUIDAÇÃO"

Folha: 00007

AV SANTOS DUMONT, 1425 ALDEOTA FORTALEZA/CE CEP: 60150-160

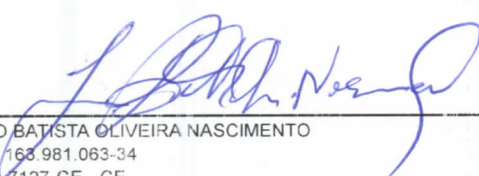
CNPJ: 07.121.536/0001-04 NIRE: 2330000401-9 Registro: JUCEC em 25/01/1972

Emissão: 26/01/2024

Período: 01/2023 até 12/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------------------------------------	-----	----------------	---------	----------	-------------

FORTALEZA, CE - 26 de Janeiro de 2024.


JOAO BATISTA OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF: 163.981.063-34
CRC: 7127-CE - CE
CONTADOR


COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARA "EM LIQUIDAÇÃO"
CNPJ: 07.121.536/0001-04

BALANCETE SINTÉTICO - ACUMULADO
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARA "EM LIQUIDAÇÃO"

Folha: 00001

AV SANTOS DUMONT, 1425 ALDEOTA FORTALEZA/CE CEP: 60150-160

CNPJ: 07.121.536/0001-04 NIRE: 2330000401-9 Registro: JUCEC em 25/01/1972

Emissão: 26/01/2024

Período: 01/2023 até 12/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-1,5	418.744.293,88	14.625.146,27	21.096.158,96	412.273.281,19
1.1	CIRCULANTE	173,7	276.111,28	14.416.481,85	13.936.904,39	755.688,74
1.1.01	DISPONIBILIDADES	148,8	227.408,74	13.377.957,41	13.039.572,41	565.793,74
1.1.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	11.629,2	231,25	11.922.238,29	11.895.345,87	27.123,67
1.1.01.02.001	BCOS CTAS MOVIMENTO	11.629,2	231,25	11.922.238,29	11.895.345,87	27.123,67
1.1.01.04	TIT.VINCULADOS AO MERCADO ABERTO	137,1	227.177,49	1.455.719,12	1.144.226,54	538.670,07
1.1.03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	313,1	436,24	16.000,00	14.633,96	1.802,28
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	313,1	436,24	16.000,00	14.633,96	1.802,28
1.1.06	PRESTAÇÕES A RECEBER	329,2	42.588,24	1.005.510,42	865.324,43	182.774,23
1.1.06.01	PREST.DE MUTUARIOS	329,2	42.588,24	1.005.510,42	865.324,43	182.774,23
1.1.11	ESTOQUES	-6,3	5.678,06	17.014,02	17.373,59	5.318,49
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-1,7	403.219.723,27	36.831,78	6.730.953,12	396.525.601,93
1.2.01	DEV. P/VENDAS COMPROM. CART.IMOB.CT.ATIVOS DE PROP. DA C	-19,4	5.176.913,02	24.122,52	1.027.610,06	4.173.425,48
1.2.01.01	DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	-19,4	5.176.913,02	24.122,52	1.027.610,06	4.173.425,48
1.2.05	DEV.P/OUTROS VR.A LONGO PRAZO	1,4	924.746,03	12.709,26	0,00	937.455,29
1.2.07	FCVS A RECEBER A LONGO PRAZO	-18,2	31.326.157,93	0,00	5.703.343,06	25.622.814,87
1.2.07.01	DE HABITAÇÕES-CAIXA	-18,2	31.326.157,93	0,00	5.703.343,06	25.622.814,87
1.2.10.00	CESSAO DE CREDITOS	0,0	363.984.330,01	0,00	0,00	363.984.330,01
1.2.99	OUTROS VALORES REALIZ.A LONGO PRAZO	0,0	1.807.576,28	0,00	0,00	1.807.576,28
1.3	ATIVO PERMANENTE	-1,7	15.248.459,33	171.832,64	428.301,45	14.991.990,52
1.3.01	INVESTIMENTOS	0,0	16.993,60	0,00	0,00	16.993,60
1.3.01.01	INVESTIMENTO CORRIGIDOS	0,0	16.993,60	0,00	0,00	16.993,60
1.3.01.01.001	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	0,0	16.993,60	0,00	0,00	16.993,60
1.3.02	IMOBILIZADO	-1,7	15.231.465,73	171.832,64	428.301,45	14.974.996,92
1.3.02.01	BENS EM OPERACAO CORRIGIDOS	0,3	17.823.064,39	48.895,08	0,00	17.871.959,47
1.3.02.01.002	MOVEIS UTENSIL.MAQ.E EQUIPAMENTOS	15,4	78.886,76	12.120,00	0,00	91.006,76
1.3.02.01.005	VEICULOS	0,0	2.171,81	0,00	0,00	2.171,81
1.3.02.01.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	30,5	120.657,97	36.775,08	0,00	157.433,05
1.3.02.01.008	EDIFICACOES	0,0	12.924.089,33	0,00	0,00	12.924.089,33
1.3.02.01.009	TERRENOS	0,0	4.697.258,52	0,00	0,00	4.697.258,52
1.3.02.02	DEPRECIACAO ACUMULADAS(-)	11,8	-2.591.598,66	122.937,56	428.301,45	-2.896.962,55
1.3.02.02.002	MOVEIS UTENSILIOS MAQ.E EQUIFAMENTOS	-31,6	-49.371,03	25.288,16	9.671,30	-33.754,17
1.3.02.02.005	VEICULOS	0,0	-2.171,81	0,00	0,00	-2.171,81
1.3.02.02.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-62,0	-111.896,21	97.649,40	28.263,19	-42.510,00
1.3.02.02.008	EDIFICACOES	16,1	-2.428.159,61	0,00	390.366,96	-2.818.526,57
TOTAL GERAL - ATIVO :			418.744.293,88	14.625.146,27	21.096.158,96	412.273.281,19
2	PASSIVO	1,7	-418.744.293,88	67.821.708,51	75.014.499,67	-425.937.085,04
2.1	CIRCULANTE	-2,3	-2.914.424,91	38.108.730,42	38.040.379,22	-2.846.073,71
2.1.01	FORNECEDORES E PREST.DE SERVIÇOS	-95,4	-88.279,70	3.365.244,79	3.280.993,01	-4.027,92
2.1.01.01.002	FORNECEDORES	0,0	0,00	83.457,42	84.815,60	-1.358,18
2.1.01.03.001	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-97,0	-88.279,70	3.281.787,37	3.196.177,41	-2.669,74
2.1.02	IMPOSTOS, CONTRIB E CONSIGNAÇÕES	14,2	-98.001,33	2.031.164,88	2.045.102,23	-111.938,68
2.1.02.01	IMPOSTOS A RECOLHER	1.031,7	-1,64	805.440,99	805.457,91	-18,56
2.1.02.02	CONTRIBUICOES A RECOLHER	14,2	-97.999,69	1.225.723,89	1.239.644,32	-111.920,12
2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	0,0	0,00	959.414,61	959.414,61	0,00
2.1.04	PROVISÕES	11,1	-103.524,98	158.729,46	170.195,29	-114.990,81
2.1.04.02	PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11,1	-103.524,98	158.729,46	170.195,29	-114.990,81
2.1.05	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS	-0,4	-2.624.618,90	31.594.176,68	31.584.674,08	-2.615.116,30
2.1.05.03	PRESTACOES DE EMPRESTIMOS	-0,4	-2.624.618,90	31.594.176,68	31.584.674,08	-2.615.116,30
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1,1	-714.468.300,97	28.831.546,60	36.465.748,59	-722.102.502,96
2.2.03	EMPREST.NA CAIXA-FASE DE RETORNO	-8,4	-284.143.198,55	28.831.546,60	4.863.701,24	-260.175.353,19
2.2.04	OBRIGAÇÕES COM O TESOURO	7,3	-430.325.102,42	0,00	31.602.047,35	-461.927.149,77
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,1	298.638.432,00	881.431,49	508.371,86	299.011.491,63
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,0	-29.404.405,00	0,00	0,00	-29.404.405,00
2.4.02	RESERVA DE CAPITAL	0,0	-0,29	0,00	0,00	-0,29
2.4.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-2,8	-21.448.190,04	685.402,11	88.036,75	-20.850.824,68
2.4.05	PREJUIZOS ACUMULADOS	-0,1	345.273.018,38	196.029,38	420.335,11	345.048.712,65
2.4.08	COHAB	0,0	4.218.008,95	0,00	0,00	4.218.008,95
2.4.08.01	COHAB-CONTA DE LIQUIDAÇÃO	0,0	4.218.008,95	0,00	0,00	4.218.008,95
TOTAL GERAL - PASSIVO :			-418.744.293,88	67.821.708,51	75.014.499,67	-425.937.085,04
3	RÉCEITAS E DESPESAS	0,0	0,00	24.246.559,78	10.582.755,93	13.663.803,85
3.1	CONTAS DE DESPESAS	0,0	0,00	24.246.559,78	0,00	24.246.559,78
3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	13.328.205,50	0,00	13.328.205,50
3.1.01.01	SOBRE EMPREST.DA CAIXA P/HABITAÇÃO	0,0	0,00	8.458.693,99	0,00	8.458.693,99
3.1.01.06	SOBRE TIT.E OBRIGAÇÕES GERAIS	0,0	0,00	5.810,27	0,00	5.810,27
3.1.01.07	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	0,0	0,00	4.863.701,24	0,00	4.863.701,24
3.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	5.178.854,22	0,00	5.178.854,22
3.1.06.01	DESPESAS DE PESSOAL	0,0	0,00	1.027.738,13	0,00	1.027.738,13

BALANCETE SINTÉTICO - ACUMULADO
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARA "EM LIQUIDAÇÃO"

Folha: 00002

AV SANTOS DUMONT, 1425 ALDEOTA FORTALEZA/CE CEP: 60150-160
CNPJ: 07.121.536/0001-04 NIRE: 2330000401-9 Registro: JUCEC em 25/01/1972
Período: 01/2023 até 12/2023

Emissão: 26/01/2024

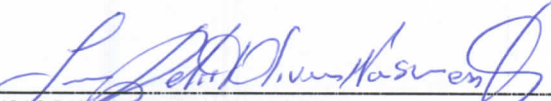
Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.06 01.002	HONORARIO DA DIRETORIA E CONSELHOS	0,0	0,00	136.978,95	0,00	136.978,95
3.1.06 01.003	GRATIFICACOES	0,0	0,00	808.692,73	0,00	808.692,73
3.1.06 02	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,00	466.406,17	0,00	466.406,17
3.1.06 03	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,0	0,00	3.201.414,14	0,00	3.201.414,14
3.1.06 03.001	DE CONSERV.DE BENS ADMINISTRATIVOS	0,0	0,00	29.986,62	0,00	29.986,62
3.1.06 03.005	DE SERV.TECNICOS CONTRATADOS	0,0	0,00	2.833.296,80	0,00	2.833.296,80
3.1.06 03.007	DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,0	0,00	28.911,47	0,00	28.911,47
3.1.06 04	DESPESAS COM MATERIAIS	0,0	0,00	43.461,23	0,00	43.461,23
3.1.06 04.009	DE MAT.P/CONS.BENS ADMINISTRATIVOS	0,0	0,00	4.042,80	0,00	4.042,80
3.1.06 05	DESP.COM.ENCARGOS DIVERSOS	0,0	0,00	439.834,55	0,00	439.834,55
3.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,0	0,00	35.770,21	0,00	35.770,21
3.1.07 02	DE TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,0	0,00	35.770,21	0,00	35.770,21
3.1.08	DE TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	0,0	0,00	353,25	0,00	353,25
3.1.98	OUTRAS DESPESAS	0,0	0,00	5.703.376,60	0,00	5.703.376,60
3.2	CONTAS DE RECEITAS	0,0	0,00	0,00	10.582.755,93	-10.582.755,93
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	0,00	68.038,06	-68.038,06
3.2.01 02	DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	0,0	0,00	0,00	577,05	-577,05
3.2.01 04	SOBRE APLIC.DE TIT.VRS.MOBILIARIOS	0,0	0,00	0,00	61.868,50	-61.868,50
3.2.01 05	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	0,0	0,00	0,00	250,26	-250,26
3.2.01 06	DESCONTOS	0,0	0,00	0,00	505,22	-505,22
3.2.03	RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO	0,0	0,00	0,00	705.356,85	-705.356,85
3.2.03 01	DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO	0,0	0,00	0,00	44.080,00	-44.080,00
3.2.05	RECEITAS NA GESTAO DE CREDITOS	0,0	0,00	0,00	409.243,19	-409.243,19
3.2.05 03	DE LOCAÇÕES	0,0	0,00	0,00	409.243,19	-409.243,19
3.2.98	OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	0,00	9.400.117,83	-9.400.117,83
TOTAL GERAL - RECEITAS E DESPESAS :			0,00	24.246.559,78	10.582.755,93	13.663.803,85

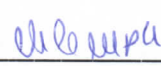
RESUMO DOS GRUPOS

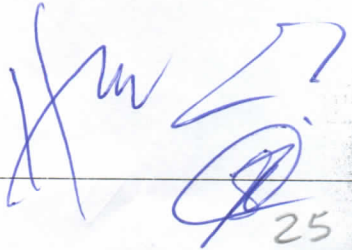
1 ATIVO	-1,5	418.744.293,88	14.625.146,27	21.096.158,96	412.273.281,19
2 PASSIVO	1,7	-418.744.293,88	67.821.708,51	75.014.499,67	-425.937.085,04
3 RECEITAS E DESPESAS	0,0	0,00	24.246.559,78	10.582.755,93	13.663.803,85

Total das Contas Devedoras: 425.937.085,04
Total das Contas Credoras: -425.937.085,04
Diferença: 0,00

FORTALEZA, CE - 26 de Janeiro de 2024.


JOAO BATISTA OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF: 163.981.063-34
CRC: 7127-CE - CE
CONTADOR


COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARA "EM LIQUIDAÇÃO"
CNPJ: 07.121.536/0001-04


25