



Balancetes

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

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
Período: 01/2022 até 12/2022

Folha: 00001

Emissão: 06/02/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	0,8	415.296.707,38	19.873.383,10	16.425.796,60	418.744.293,88
1.1 CIRCULANTE	-9,7	305.752,57	6.977.806,23	7.007.447,52	276.111,28
1.1.01 DISPONIBILIDADES	-22,6	293.666,34	6.414.968,65	6.481.226,25	227.408,74
1.1.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	-45,1	421,25	5.416.977,31	5.417.167,31	231,25
1.1.01.02.001 BCOS CTAS MOVIMENTO	-45,1	421,25	5.416.977,31	5.417.167,31	231,25
1.1.01.02.001.040 COHAB-CAIXA C/00002816-0	-45,1	421,25	2.022.393,02	2.022.583,02	231,25
1.1.01.02.001.041 DISP. COMP. POR EMP.P/PAGTO DE C. E ENC. COHAB-CE	0,0	0,00	3.394.584,29	3.394.584,29	0,00
1.1.01.04 TIT.VINCULADOS AO MERCADO ABERTO	-22,5	293.245,09	997.991,34	1.064.058,94	227.177,49
1.1.01.04.092 CAIXA C/003.0002816-0	-22,5	293.245,09	997.991,34	1.064.058,94	227.177,49
1.1.02 TITUL.VALOR IMOBIL.E DEPOSITOS	-100,0	441,72	6,55	448,27	0,00
1.1.02.02 DEPOSITOS	-100,0	441,72	6,55	448,27	0,00
1.1.02.02.002.006 CAIXA-RES.FCVS DOHAB C/ 008359-9	-100,0	441,72	6,55	448,27	0,00
1.1.03 ADIANTAMENTOS	-48,9	853,56	13.000,00	13.417,32	436,24
1.1.03.01 ADIANT. A EMPREGADOS	-48,9	853,56	13.000,00	13.417,32	436,24
1.1.03.01.001 PARA PAGTOS POR CONTA DA COMPANHIA	-48,9	853,56	13.000,00	13.417,32	436,24
1.1.06 PRESTAÇÕES A RECEBER	2.516,7	1.627,53	544.911,47	503.950,76	42.588,24
1.1.06.01 PREST.DE MUTUARIOS	2.516,7	1.627,53	544.911,47	503.950,76	42.588,24
1.1.06.01.187 CONTRATOS ATIVOS	0,0	1.627,53	28.013,03	28.013,03	1.627,53
1.1.06.01.189 DEV. COMPROM. DE ÁREAS REMANESCENTES-VENDAS A VIS	0,0	0,00	129.257,77	129.257,77	0,00
1.1.06.01.190 DEV. COMPROM. DE ÁREAS REMANESCENTES-VENDA A PRAZ	0,0	0,00	387.640,67	346.679,96	40.960,71
1.1.11 ESTOQUES	-38,0	9.163,42	4.919,56	8.404,92	5.678,06
1.1.11.02.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-31,5	7.387,71	1.873,08	4.198,19	5.062,60
1.1.11.02.002 MATERIAL DE LIMPEZA	-99,5	1.477,71	1.306,88	2.777,07	7,52
1.1.11.02.003 MATERIAL G.ALIMENTÍCIOS	104,0	298,00	1.739,60	1.429,66	607,94
1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1,0	399.348.858,27	8.347.148,31	4.476.283,31	403.219.723,27
1.2.01 DEV. P/VENDAS COMPROM. CART.IMOB.CT.ATIVOS DE PROP. DA	294,3	1.312.830,37	3.918.406,05	54.323,40	5.176.913,02
1.2.01.01 DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	294,3	1.312.830,37	3.918.406,05	54.323,40	5.176.913,02
1.2.01.01.106 CONTRATOS ATIVOS	-7,5	38.231,98	18,65	2.878,88	35.371,75
1.2.01.01.108 PRESTAÇÕES A RECEBER	-4,0	1.274.598,39	0,00	51.444,52	1.223.153,87
1.2.01.01.109 ÁREAS REMANESCENTES/LOTES URBANIZADOS	0,0	0,00	3.918.387,40	0,00	3.918.387,40
1.2.04 BENS DISPONÍVEIS	0,0	0,00	4.421.959,91	4.421.959,91	0,00
1.2.04.01 ÁREAS REMANESCENTES/LOTES URBANIZADOS	0,0	0,00	4.421.959,91	4.421.959,91	0,00
1.2.05 DEV.P/OUTROS VR.A LONGO PRAZO	0,7	917.963,68	6.782,35	0,00	924.746,03
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	23,0	29.510,51	6.782,35	0,00	36.292,86
1.2.07 FCVS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,0	31.326.157,93	0,00	0,00	31.326.157,93
1.2.07.01 DE HABITAÇÕES-CAIXA	0,0	31.326.157,93	0,00	0,00	31.326.157,93
1.2.07.01.01 RESSARCIMENTO P/FCVS DESC.CONCEDIDO	0,0	31.249.097,27	0,00	0,00	31.249.097,27
1.2.07.01.02 FCVS CONTRATOS ATIVOS	0,0	77.060,66	0,00	0,00	77.060,66
1.2.10.0 CESSAO DE CREDITOS	0,0	363.984.330,01	0,00	0,00	363.984.330,01
1.2.10.00.1 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	-2,5	15.642.096,54	4.548.428,56	4.942.065,77	15.248.459,33
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
1.3.01.01.001.01 TELECEARA CUSTOS CORRIGIDOS	0,0	15.804,05	0,00	0,00	15.804,05
1.3.01.01.001.02 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	-2,5	15.625.102,94	4.548.428,56	4.942.065,77	15.231.465,73
1.3.02.01 BENS EM OPERACAO CORRIGIDOS	0,0	17.816.766,84	4.525.662,28	4.519.364,73	17.823.064,39
1.3.02.01.002 MOVEIS UTENSIL.MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,0	78.886,76	0,00	0,00	78.886,76
1.3.02.01.002.03 MOVEIS E UTENSILIOS/96-REAVALIADOS	0,0	6.374,24	0,00	0,00	6.374,24
1.3.02.01.002.06 MOVEIS E UTENSILIOS/99-REAVALIADOS	0,0	229,10	0,00	0,00	229,10
1.3.02.01.002.09 MOVEIS E UTENSILIOS/02-REAVALIADOS	0,0	647,50	0,00	0,00	647,50
1.3.02.01.002.10 MOVEIS E UTENSILIOS/03-REAVALIADOS	0,0	974,40	0,00	0,00	974,40
1.3.02.01.002.11 MOVEIS E UTENSILIOS/04-REAVALIADOS	0,0	304,50	0,00	0,00	304,50
1.3.02.01.002.12 MOVEIS E UTENSILIOS/05-REAVALIADOS	0,0	492,98	0,00	0,00	492,98
1.3.02.01.002.14 MOVEIS E UTENSILIOS/07-REAVALIADOS	0,0	2.377,37	0,00	0,00	2.377,37
1.3.02.01.002.15 MOVEIS E UTENSILIOS/08	0,0	2.943,47	0,00	0,00	2.943,47
1.3.02.01.002.16 MOVEIS E UTENSILIOS/09	0,0	6.052,91	0,00	0,00	6.052,91
1.3.02.01.002.17 MOVEIS E UTENSILIOS/10	0,0	9.523,80	0,00	0,00	9.523,80
1.3.02.01.002.19 MOVEIS E UTENSILIOS/12	0,0	8.841,86	0,00	0,00	8.841,86
1.3.02.01.002.20 MOVEIS E UTENSILIOS/13	0,0	4.184,18	0,00	0,00	4.184,18
1.3.02.01.002.21 MOVEIS E UTENSILIOS/14	0,0	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
1.3.02.01.002.22 MOVEIS E UTENSILIOS2015	0,0	549,90	0,00	0,00	549,90
1.3.02.01.002.23 MOVEIS E UTENSILIOS2016	0,0	6.575,24	0,00	0,00	6.575,24
1.3.02.01.002.26 MOVEIS E UTENSILIOS/2017	0,0	970,78	0,00	0,00	970,78

BALANCETE ANALÍTICO - 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: 01/2022 até 12/2022

Emissão: 06/02/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.01.002.27 MOVEIS E UTENSÍLIOS/2018	0,0	9.073,01	0,00	0,00	9.073,01
1.3.02.01.002.31 MOVEIS E UTENSÍLIOS/2019	0,0	9.136,00	0,00	0,00	9.136,00
1.3.02.01.002.33 MOVEIS E UTENSÍLIOS/2021	0,0	8.180,52	0,00	0,00	8.180,52
1.3.02.01.005 VEÍCULOS	0,0	2.171,81	0,00	0,00	2.171,81
1.3.02.01.005.05 VEÍCULOS-DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017-REAVALIADOS	0,0	2.171,81	0,00	0,00	2.171,81
1.3.02.01.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5,5	114.360,42	6.297,55	0,00	120.657,97
1.3.02.01.006.14 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/07-REAVALIADOS	0,0	130,12	0,00	0,00	130,12
1.3.02.01.006.15 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/08-REAVALIADOS	0,0	2.488,63	0,00	0,00	2.488,63
1.3.02.01.006.16 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/09-REAVALIADOS	0,0	1.404,84	0,00	0,00	1.404,84
1.3.02.01.006.17 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/10-REAVALIADOS	0,0	2.142,59	0,00	0,00	2.142,59
1.3.02.01.006.19 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/12-REAVALIADOS	0,0	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
1.3.02.01.006.20 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/13	0,0	64.195,37	0,00	0,00	64.195,37
1.3.02.01.006.21 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/14	0,0	34.123,69	0,00	0,00	34.123,69
1.3.02.01.006.23 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/2016	0,0	2.897,00	0,00	0,00	2.897,00
1.3.02.01.006.25 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 2018	0,0	1.518,20	0,00	0,00	1.518,20
1.3.02.01.006.27 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 2019	0,0	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
1.3.02.01.006.28 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/2020	0,0	299,98	0,00	0,00	299,98
1.3.02.01.006.29 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/2022	0,0	0,00	6.297,55	0,00	6.297,55
1.3.02.01.008 EDIFICAÇÕES	0,0	12.924.089,33	0,00	0,00	12.924.089,33
1.3.02.01.008.06 EDIFICAÇÕES IMÓVEL SEDE	0,0	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
1.3.02.01.008.07 EDIFICAÇÕES-IMÓVEL DIMOB	0,0	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.3.02.01.008.08 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	4.519.364,73	4.519.364,73	4.697.258,52
1.3.02.01.009.01 NOVO MONDUBIM ESPERANÇA	0,0	154.714,50	0,00	0,00	154.714,50
1.3.02.01.009.02 GUAJERU MESSEJANA BARROSO I	0,0	2.583,15	0,00	0,00	2.583,15
1.3.02.01.009.03 COUTO FERNANDES	0,0	20.596,14	0,00	0,00	20.596,14
1.3.02.01.009.04 SALDO DEVEDOR LOTES URBANIZADOS	-100,0	4.519.364,73	0,00	4.519.364,73	0,00
1.3.02.01.009.05 TERRENO MACACOS SALGADINHODISTRITO PAVUNA PACAT	0,0	0,00	4.519.364,73	0,00	4.519.364,73
1.3.02.02 DEPRECIACAO ACUMULADAS(-)	18,2	-2.191.663,90	22.766,28	422.701,04	-2.591.598,66
1.3.02.02.002 MOVEIS UTENSÍLIOS MAQ.E EQUIPAMENTOS	13,8	-43.370,14	2.265,55	8.266,44	-49.371,03
1.3.02.02.002.03 MOVEIS E UTENSÍLIOS/96-REAVALIADOS	29,0	-2.126,16	467,70	1.084,26	-2.742,72
1.3.02.02.002.05 MOVEIS E UTENSÍLIOS/98	0,0	0,00	172,06	172,06	0,00
1.3.02.02.002.06 MOVEIS E UTENSÍLIOS/99-REAVALIADOS	32,4	-70,67	0,00	22,92	-93,59
1.3.02.02.002.09 MOVEIS E UTENSÍLIOS/02-REAVALIADOS	21,3	-262,55	0,00	55,92	-318,47
1.3.02.02.002.10 MOVEIS E UTENSÍLIOS/03-REAVALIADOS	32,4	-301,92	0,00	97,92	-399,84
1.3.02.02.002.11 MOVEIS E UTENSÍLIOS/04-REAVALIADOS	32,4	-94,35	0,00	30,60	-124,95
1.3.02.02.002.12 MOVEIS E UTENSÍLIOS/05-REAVALIADOS	29,4	-168,83	0,00	49,56	-218,39
1.3.02.02.002.14 MOVEIS E UTENSÍLIOS/07-REAVALIADOS	32,2	-679,82	0,00	219,12	-898,94
1.3.02.02.002.15 MOVEIS E UTENSÍLIOS/08	32,4	-909,46	0,00	294,96	-1.204,42
1.3.02.02.002.16 MOVEIS E UTENSÍLIOS/09	1,0	-5.653,00	146,60	201,68	-5.708,08
1.3.02.02.002.17 MOVEIS UTENSÍLIOS/10	0,0	-9.501,89	949,20	952,44	-9.505,13
1.3.02.02.002.19 MOVEIS E UTENSÍLIOS/12	4,2	-8.487,57	529,99	884,28	-8.841,86
1.3.02.02.002.20 MOVEIS E UTENSÍLIOS/13	12,2	-3.426,46	0,00	417,24	-3.843,70
1.3.02.02.002.21 MOVEIS E UTENSÍLIOS/14	13,0	-1.115,04	0,00	145,44	-1.260,48
1.3.02.02.002.23 MOVEIS E UTENSÍLIOS2015	15,7	-349,58	0,00	54,96	-404,54
1.3.02.02.002.24 MOVEIS E UTENSÍLIOS2016	17,4	-3.774,76	0,00	657,48	-4.432,24
1.3.02.02.002.26 MOVEIS E UTENSÍLIOS/2017	20,3	-476,72	0,00	96,96	-573,68
1.3.02.02.002.27 MOVEIS E UTENSÍLIOS/2018	28,9	-3.143,64	0,00	907,68	-4.051,32
1.3.02.02.002.29 MOVEIS E UTENSÍLIOS-DE EXERC.ANT. A 2017 REAVALIADOS	0,0	0,00	0,00	189,36	-189,36
1.3.02.02.002.30 MOVEIS E UTENSÍLIOS/2019	44,0	-2.077,96	0,00	913,68	-2.991,64
1.3.02.02.002.32 MÓVEIS E UTENSÍLIOS/2021	109,1	-749,76	0,00	817,92	-1.567,68
1.3.02.02.005 VEÍCULOS	25,0	-1.737,41	0,00	434,40	-2.171,81
1.3.02.02.005.06 VEÍCULOS REAVALIADOS EM 2018	25,0	-1.737,41	0,00	434,40	-2.171,81
1.3.02.02.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2,9	-108.763,70	20.500,73	23.633,24	-111.896,21
1.3.02.02.006.14 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/07	32,4	-80,29	0,00	26,04	-106,33
1.3.02.02.006.15 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/08	32,4	-1.615,05	0,00	523,80	-2.138,85
1.3.02.02.006.16 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/09	32,4	-866,17	0,00	280,92	-1.147,09
1.3.02.02.006.17 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 10	32,4	-1.321,27	0,00	428,52	-1.749,79
1.3.02.02.006.19 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/12	32,4	-1.522,55	0,00	493,80	-2.016,35
1.3.02.02.006.20 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/13	0,0	-64.195,37	12.838,92	12.838,92	-64.195,37
1.3.02.02.006.21 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/14	-0,8	-34.123,69	7.082,45	6.825,60	-33.866,84
1.3.02.02.006.23 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/16	0,0	-2.897,00	579,36	579,36	-2.897,00
1.3.02.02.006.25 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS /18	56,4	-538,09	0,00	303,60	-841,69
1.3.02.02.006.28 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/2019	35,3	-1.524,22	0,00	537,96	-2.062,18
1.3.02.02.006.32 COMPUTADORESE PERIFÉRICOS/2020	75,0	-80,00	0,00	60,00	-140,00
1.3.02.02.006.33 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/2022	0,0	0,00	0,00	734,72	-734,72
1.3.02.02.008 EDIFICAÇÕES	19,2	-2.037.792,65	0,00	390.366,96	-2.428.159,61
1.3.02.02.008.06 DEPRECIACÃO S/REAVALIAÇÃO IMOV.SEDE	16,1	-861.189,79	0,00	139.000,08	-1.000.189,87
1.3.02.02.008.07 DEPRECIACÃO S/REAVALIAÇÃO IMÓVEL DIMOB	17,9	-1.116.674,74	0,00	199.999,92	-1.316.674,66

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

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: 06/02/2023

Período: 01/2022 até 12/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.02.008.08	CENTRO COMERCIAL PATATIVA DO ASSARE-CCPA	85,7	-59.928,12	0,00	51.366,96	-111.295,08
TOTAL GERAL - ATIVO :			415.296.707,38	19.873.383,10	16.425.796,60	418.744.293,88
2	PASSIVO	4,3	-415.296.707,38	60.308.580,54	78.295.148,43	-433.283.275,27
2.1	CIRCULANTE	6,4	-2.738.229,61	37.289.532,56	37.465.727,86	-2.914.424,91
2.1.01	FORNECEDORES E PREST.DE SERVIÇOS	6.962,3	-1.250,01	3.038.766,88	3.125.796,57	-88.279,70
2.1.01.01.002	FORNECEDORES	0,0	0,00	31.086,22	31.086,22	0,00
2.1.01.01.002.042	CREDORES DIVERSOS	0,0	0,00	14.829,61	14.829,61	0,00
2.1.01.01.002.108	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,0	0,00	16.256,61	16.256,61	0,00
2.1.01.03.001	PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.962,3	-1.250,01	3.007.680,66	3.094.710,35	-88.279,70
2.1.01.03.001.005	EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,0	0,00	388,17	388,17	0,00
2.1.01.03.001.081	CREDORES DIVERSOS DE SERVIÇOS	0,0	0,00	8.945,45	9.113,65	-168,20
2.1.01.03.001.097	TELEMAR	-100,0	-949,41	12.685,03	11.735,62	0,00
2.1.01.03.001.098	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ-ENEL	0,0	0,00	44.933,20	44.933,20	0,00
2.1.01.03.001.101	CAGECE	-100,0	-300,60	4.513,00	4.212,40	0,00
2.1.01.03.001.111	SECEL S/A-CONS.E SISTEMAS	0,0	0,00	199.030,44	199.030,44	0,00
2.1.01.03.001.282	CRED.DIVERSOS-ESTAGIARIOS	0,0	0,00	5.188,10	5.188,10	0,00
2.1.01.03.001.299	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ-ETI	0,0	0,00	18.496,24	18.496,24	0,00
2.1.01.03.001.305	GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	0,0	0,00	2.007.485,60	2.007.485,60	0,00
2.1.01.03.001.306	ALOCADORA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E TURIS	0,0	0,00	16.560,21	16.560,21	0,00
2.1.01.03.001.307	TECNOSET INFORMATICA PROD.E SERVIÇOS LTDA	0,0	0,00	15.384,52	15.384,52	0,00
2.1.01.03.001.308	TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,0	0,00	674.070,70	762.182,20	-88.111,50
2.1.02	IMPOSTOS, CONTRIB. E CONSIGNAÇÕES	37,5	-71.277,26	1.882.791,80	1.909.515,87	-98.001,33
2.1.02.01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,0	0,00	855.794,69	855.796,33	-1,64
2.1.02.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO S/FOLHA	0,0	0,00	102.928,39	102.928,39	0,00
2.1.02.01.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDOS S/OUTROS	0,0	0,00	34.634,57	34.634,57	0,00
2.1.02.01.006	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,0	0,00	148.483,80	148.485,44	-1,64
2.1.02.01.008	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU	0,0	0,00	31.916,90	31.916,90	0,00
2.1.02.01.009	RETENÇÕES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,0	0,00	537.831,03	537.831,03	0,00
2.1.02.02	CONTRIBUICOES A RECOLHER	37,5	-71.277,26	1.026.997,11	1.053.719,54	-97.999,69
2.1.02.02.001	INSS E CONTRIBUICOES CORRELATAS	308,6	-19.392,71	436.820,35	496.671,63	-79.243,99
2.1.02.02.002	PIS/PASEP	-38,0	-1.581,15	16.158,60	15.557,04	-979,59
2.1.02.02.003	FGTS	0,0	0,00	61.470,10	61.470,10	0,00
2.1.02.02.008	CONTRIBUICAO SOCIAL-COFINS	-38,0	-7.282,89	76.526,34	73.755,49	-4.512,04
2.1.02.02.009	RETENCAO INSS-ORD.SERV.209	-100,0	-43.020,51	320.496,26	277.475,75	0,00
2.1.02.02.010	ART.3º LEI 10833 DE 29/12/2003	0,0	0,00	115.525,46	128.789,53	-13.264,07
2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	0,0	0,00	1.023.327,46	1.023.327,46	0,00
2.1.03.03	GRATIFICACOES E HONORARIOS A PAGAR	0,0	0,00	1.023.327,46	1.023.327,46	0,00
2.1.04	PROVISOES	24,4	-83.214,43	178.242,30	198.552,85	-103.524,98
2.1.04.02	PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24,4	-83.214,43	178.242,30	198.552,85	-103.524,98
2.1.04.02.001	FERIAS	27,4	-60.717,19	96.809,00	113.455,90	-77.364,09
2.1.04.02.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	16,3	-22.497,24	81.433,30	85.096,95	-26.160,89
2.1.05	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS	1,6	-2.582.487,91	31.166.404,12	31.208.535,11	-2.624.618,90
2.1.05.03	PRESTACOES DE EMPRESTIMOS	1,6	-2.582.487,91	31.166.404,12	31.208.535,11	-2.624.618,90
2.1.05.03.004	CAIXA-PRESTAÇÕES A PAGAR-DIVIDA REPACTUADA	1,6	-2.582.487,91	31.166.404,12	31.208.535,11	-2.624.618,90
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2,0	-700.718.392,51	22.310.004,91	36.059.913,37	-714.468.300,97
2.2.03	EMPRESA NA CAIXA-FASE DE RETORNO	-5,8	-301.559.694,21	22.310.004,91	4.893.509,25	-284.143.198,55
2.2.03.01.163	CAIXA-EMPRESTIMO-DIVIDA REPACTUADA CT. 0519270-64	-5,8	-301.559.694,21	22.310.004,91	4.893.509,25	-284.143.198,55
2.2.04	OBRIGAÇÕES COM O TESOURO	7,8	-399.158.698,30	0,00	31.166.404,12	-430.325.102,42
2.2.04.01	OBRIG.COM O TESOURO ESTADUAL HONRA DE GARANTIAS	7,8	-399.158.698,30	0,00	31.166.404,12	-430.325.102,42
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	-1,4	288.159.914,74	709.043,07	4.769.507,20	284.099.450,61
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
2.4.01.01.010.01	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	22,8	-17.460.976,42	532.151,11	4.519.364,73	-21.448.190,04
2.4.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	22,8	-17.460.976,42	532.151,11	4.519.364,73	-21.448.190,04
2.4.05	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,0	330.807.287,50	176.891,96	250.142,47	330.734.036,99
2.4.05.01.040	DE EXERCICIOS ANTERIOES	0,0	81.434.162,97	0,00	0,00	81.434.162,97
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

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARA "EM LIQUIDAÇÃO"

Folha: 00004

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: 06/02/2023

Período: 01/2022 até 12/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.4.05.03	DE AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-70,9	103.304,04	176.891,96	250.142,47	30.053,53
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 :			-415.296.707,38	60.308.580,54	78.295.148,43	-433.283.275,27
3	RECEITAS E DESPESAS	0,0	0,00	18.876.591,27	4.337.609,88	14.538.981,39
3.1	CONTAS DE DESPESAS	0,0	0,00	18.876.591,27	0,00	18.876.591,27
3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	13.789.218,72	0,00	13.789.218,72
3.1.01.01	SOBRE EMPREST.DA CAIXA P/HABITAÇÃO	0,0	0,00	9.042.391,14	0,00	9.042.391,14
3.1.01.01.001	JUROS CONTRATUAIS	0,0	0,00	9.042.391,14	0,00	9.042.391,14
3.1.01.06	SOBRE TIT.E OBRIGAÇÕES GERAIS	0,0	0,00	67,02	0,00	67,02
3.1.01.06.001	MULTAS	0,0	0,00	67,02	0,00	67,02
3.1.01.07	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	0,0	0,00	4.717.471,87	0,00	4.717.471,87
3.1.01.07.002	EMPRESTIMOS E FASE DE RETORNO	0,0	0,00	4.717.471,87	0,00	4.717.471,87
3.1.01.08	DESCONTOS	0,0	0,00	29.221,45	0,00	29.221,45
3.1.01.08.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,0	0,00	29.221,45	0,00	29.221,45
3.1.01.99	DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	67,24	0,00	67,24
3.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	5.054.471,05	0,00	5.054.471,05
3.1.06.01	DESPESAS DE PESSOAL	0,0	0,00	1.078.776,50	0,00	1.078.776,50
3.1.06.01.002	HONORARIO DA DIRETORIA E CONSELHOS	0,0	0,00	107.752,84	0,00	107.752,84
3.1.06.01.002.03	DO CONSELHO FISCAL	0,0	0,00	107.752,84	0,00	107.752,84
3.1.06.01.003	GRATIFICACOES	0,0	0,00	915.161,62	0,00	915.161,62
3.1.06.01.003.01	DE REPRESENTAÇÃO	0,0	0,00	831.856,58	0,00	831.856,58
3.1.06.01.003.03	DE FERIAS	0,0	0,00	83.305,04	0,00	83.305,04
3.1.06.01.006	13º SALARIO	0,0	0,00	55.862,04	0,00	55.862,04
3.1.06.02	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,00	408.443,80	0,00	408.443,80
3.1.06.02.001	INSS E CONTRIBUIÇÕES CORRELATAS	0,0	0,00	226.319,53	0,00	226.319,53
3.1.06.02.002	SEGURO E ACIDENTE DE TRABALHO	0,0	0,00	10.593,82	0,00	10.593,82
3.1.06.02.005	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS	0,0	0,00	15.557,04	0,00	15.557,04
3.1.06.02.006	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	0,0	0,00	82.217,92	0,00	82.217,92
3.1.06.02.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS	0,0	0,00	73.755,49	0,00	73.755,49
3.1.06.03	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,0	0,00	3.109.592,59	0,00	3.109.592,59
3.1.06.03.001	DE CONSERV.DE BENS ADMINISTRATIVOS	0,0	0,00	10.720,73	0,00	10.720,73
3.1.06.03.001.02	DE MOVEIS UTENS.MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,0	0,00	395,00	0,00	395,00
3.1.06.03.001.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,0	0,00	750,00	0,00	750,00
3.1.06.03.001.06	VISTORIA,INSPEÇÃO E AFERIÇÃO	0,0	0,00	1.242,92	0,00	1.242,92
3.1.06.03.001.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME	0,0	0,00	1.171,81	0,00	1.171,81
3.1.06.03.001.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PR	0,0	0,00	7.161,00	0,00	7.161,00
3.1.06.03.002	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,0	0,00	50.122,53	0,00	50.122,53
3.1.06.03.003	DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,0	0,00	165.468,12	0,00	165.468,12
3.1.06.03.004	DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,0	0,00	1.125,29	0,00	1.125,29
3.1.06.03.005	DE SERV.TECNICOS CONTRATADOS	0,0	0,00	2.769.667,80	0,00	2.769.667,80
3.1.06.03.005.02	SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIOIAL	0,0	0,00	2.769.667,80	0,00	2.769.667,80
3.1.06.03.007	DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,0	0,00	30.620,03	0,00	30.620,03
3.1.06.03.007.01	POR TELEFONE	0,0	0,00	11.735,62	0,00	11.735,62
3.1.06.03.007.03	POR POSTAIS TELEGRAFOS E CORREIOS	0,0	0,00	388,17	0,00	388,17
3.1.06.03.007.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,0	0,00	18.496,24	0,00	18.496,24
3.1.06.03.010	DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	0,0	0,00	4.212,40	0,00	4.212,40
3.1.06.03.011	DE LUZ FORÇA E GAS	0,0	0,00	44.933,20	0,00	44.933,20
3.1.06.03.012	EMOLUMENTOS E DESPESAS CARTORÁRIAS	0,0	0,00	10.631,18	0,00	10.631,18
3.1.06.03.013	ESTAGIARIO	0,0	0,00	5.188,10	0,00	5.188,10
3.1.06.03.021	OUTSOURCING DE IMPRESSAO E DIGITALIZAÇÃO	0,0	0,00	15.384,52	0,00	15.384,52
3.1.06.03.999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,0	0,00	1.518,69	0,00	1.518,69
3.1.06.04	DESPESAS COM MATERIAIS	0,0	0,00	35.356,36	0,00	35.356,36
3.1.06.04.001	DE EXPEDIENTE E DESENHO	0,0	0,00	5.937,55	0,00	5.937,55
3.1.06.04.002	DE LIMPEZA E HIGIENE	0,0	0,00	4.518,59	0,00	4.518,59
3.1.06.04.003	DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,0	0,00	15.801,27	0,00	15.801,27
3.1.06.04.004	DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,0	0,00	3.942,11	0,00	3.942,11
3.1.06.04.005	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,0	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00
3.1.06.04.008	DE MATERIAIS DE NATUREZA PERMANENTE	0,0	0,00	496,30	0,00	496,30
3.1.06.04.009	DE MAT.P/CONS.BENS ADMINISTRATIVOS	0,0	0,00	2.176,73	0,00	2.176,73

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

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: 01/2022 até 12/2022

Emissão: 06/02/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.06.04.009.01 PARA EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	0,0	0,00	2.176,73	0,00	2.176,73
3.1.06.04.011 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,0	0,00	76,70	0,00	76,70
3.1.06.04.999 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS	0,0	0,00	662,11	0,00	662,11
3.1.06.05 DESP.COM ENCARGOS DIVERSOS	0,0	0,00	422.301,80	0,00	422.301,80
3.1.06.05.001 DE DEPRECIAÇÕES DE BENS MOVEIS	0,0	0,00	420.775,08	0,00	420.775,08
3.1.06.05.002 DEPRECIAÇÕES DE BENS MOVEIS REAVALIADOS	0,0	0,00	1.526,72	0,00	1.526,72
3.1.07 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,0	0,00	32.543,90	0,00	32.543,90
3.1.07.02 DE TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,0	0,00	32.543,90	0,00	32.543,90
3.1.07.02.004 IMPOSTO PRESIDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU	0,0	0,00	31.916,90	0,00	31.916,90
3.1.07.02.005 OUTRAS TAXAS ESTADUAIS	0,0	0,00	627,00	0,00	627,00
3.1.98 OUTRAS DESPESAS	0,0	0,00	357,60	0,00	357,60
3.1.98.01 OUTRAS DESPESAS	0,0	0,00	357,60	0,00	357,60
3.2 CONTAS DE RECEITAS	0,0	0,00	0,00	4.337.609,88	-4.337.609,88
3.2.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	0,00	41.728,88	-41.728,88
3.2.01.01.001 JUROS CONTRATUAIS	0,0	0,00	0,00	2.611,67	-2.611,67
3.2.01.01.002 JUROS DE MORA	0,0	0,00	0,00	7.966,06	-7.966,06
3.2.01.02 DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	0,0	0,00	0,00	18,65	-18,65
3.2.01.02.003 VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	0,0	0,00	0,00	18,65	-18,65
3.2.01.04 SOBRE APLIC DE TIT VRS MOBILIARIOS	0,0	0,00	0,00	30.592,87	-30.592,87
3.2.01.04.003 DE APLIC.NO MERCADO ABERTO	0,0	0,00	0,00	30.586,54	-30.586,54
3.2.01.04.004.02 REMUNERAÇÃO BASICA	0,0	0,00	0,00	6,33	-6,33
3.2.01.05 VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	0,0	0,00	0,00	379,14	-379,14
3.2.01.05.03 DESCONTOS OBTIDOS	0,0	0,00	0,00	379,14	-379,14
3.2.01.06 DESCONTOS	0,0	0,00	0,00	160,49	-160,49
3.2.01.06.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,0	0,00	0,00	160,49	-160,49
3.2.03 RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO	0,0	0,00	0,00	496.340,47	-496.340,47
3.2.03.01 DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO	0,0	0,00	0,00	61.594,18	-61.594,18
3.2.03.01.004 TAXAS DE EXPEDIENTE	0,0	0,00	0,00	61.594,18	-61.594,18
3.2.03.04 RECEITAS DE GESTÃO IMOBILIÁRIA	0,0	0,00	0,00	434.746,29	-434.746,29
3.2.05 RECEITAS NA GESTAO DE CREDITOS	0,0	0,00	0,00	404.782,72	-404.782,72
3.2.05.03 DE LOCACOES	0,0	0,00	0,00	404.782,72	-404.782,72
3.2.05.03.001 DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS	0,0	0,00	0,00	404.782,72	-404.782,72
3.2.98 OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	0,00	3.394.757,81	-3.394.757,81
3.2.98.01 DE DOAÇÕES/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	0,0	0,00	0,00	3.394.416,69	-3.394.416,69
3.2.98.02 OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	0,00	341,12	-341,12
TOTAL GERAL - RECEITAS E DESPESAS :		0,00	18.876.591,27	4.337.609,88	14.538.981,39

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	0,8	415.296.707,38	19.873.383,10	16.425.796,60	418.744.293,88
2 PASSIVO	4,3	-415.296.707,38	60.308.580,54	78.295.148,43	-433.283.275,27
3 RECEITAS E DESPESAS	0,0	0,00	18.876.591,27	4.337.609,88	14.538.981,39

Total das Contas Devedoras: 433.283.275,27

Total das Contas Credoras: -433.283.275,27

Diferença: 0,00

FORTALEZA, CE., 06/02/2023

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARA "EM LIQUIDAÇÃO"
CNPJ: 07.121.536/0001-04
VILANI PINHEIRO FALCAO
CPF: 135.401.143-00
LIQUIDANTE

CNPJ: 07.121.536/0001-04
JOAO BATISTA OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF: 163.981.063-34
CRC: 7127-CE
CONTADOR

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
Período: 01/2022 até 12/2022

Emissão: 06/02/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	0,8	415.296.707,38	19.873.383,10	16.425.796,60	418.744.293,88
1.1 CIRCULANTE	-9,7	305.752,57	6.977.806,23	7.007.447,52	276.111,28
1.1.01 DISPONIBILIDADES	-22,6	293.666,34	6.414.968,65	6.481.226,25	227.408,74
1.1.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	-45,1	421,25	5.416.977,31	5.417.167,31	231,25
1.1.01.02.001 BCOS CTAS MOVIMENTO	-45,1	421,25	5.416.977,31	5.417.167,31	231,25
1.1.01.04 TIT.VINCULADOS AO MERCADO ABERTO	-22,5	293.245,09	997.991,34	1.064.058,94	227.177,49
1.1.02 TITUL VALOR IMOBIL E DEPOSITOS	-100,0	441,72	6,55	448,27	0,00
1.1.02.02 DEPOSITOS	-100,0	441,72	6,55	448,27	0,00
1.1.03 ADIANTAMENTOS	-48,9	853,56	13.000,00	13.417,32	436,24
1.1.03.01 ADIANT. A EMPREGADOS	-48,9	853,56	13.000,00	13.417,32	436,24
1.1.06 PRESTAÇÕES A RECEBER	2.516,7	1.627,53	544.911,47	503.950,76	42.588,24
1.1.06.01 PREST.DE MUTUARIOS	2.516,7	1.627,53	544.911,47	503.950,76	42.588,24
1.1.11 ESTOQUES	-38,0	9.163,42	4.919,56	8.404,92	5.678,06
1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1,0	399.348.858,27	8.347.148,31	4.476.283,31	403.219.723,27
1.2.01 DEV. P/VENDAS COMPROM. CART. IMOB. CT. ATIVOS DE PROP. DA	294,3	1.312.830,37	3.918.406,05	54.323,40	5.176.913,02
1.2.01.01 DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	294,3	1.312.830,37	3.918.406,05	54.323,40	5.176.913,02
1.2.04 BENS DISPONÍVEIS	0,0	0,00	4.421.959,91	4.421.959,91	0,00
1.2.05 DEV.P/OUTROS VR.A LONGO PRAZO	0,7	917.963,68	6.782,35	0,00	924.746,03
1.2.07 FCVS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,0	31.326.157,93	0,00	0,00	31.326.157,93
1.2.07.01 DE HABITAÇÕES-CAIXA	0,0	31.326.157,93	0,00	0,00	31.326.157,93
1.2.10.0 CESSAO DE CREDITOS	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
1.3 ATIVO PERMANENTE	-2,5	15.642.096,54	4.548.428,56	4.942.065,77	15.248.459,33
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	-2,5	15.625.102,94	4.548.428,56	4.942.065,77	15.231.465,73
1.3.02.01 BENS EM OPERACAO CORRIGIDOS	0,0	17.816.766,84	4.525.662,28	4.519.364,73	17.823.064,39
1.3.02.01.002 MOVEIS UTENSIL.MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,0	78.886,76	0,00	0,00	78.886,76
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	5,5	114.360,42	6.297,55	0,00	120.657,97
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	4.519.364,73	4.519.364,73	4.697.258,52
1.3.02.02 DEPRECIACAO ACUMULADAS(-)	18,2	-2.191.663,90	22.766,28	422.701,04	-2.591.598,66
1.3.02.02.002 MOVEIS UTENSILIOS MAQ.E EQUIPAMENTOS	13,8	-43.370,14	2.265,55	8.266,44	-49.371,03
1.3.02.02.005 VEICULOS	25,0	-1.737,41	0,00	434,40	-2.171,81
1.3.02.02.006 COMPUTADORES E PERIFERICOS	2,9	-108.763,70	20.500,73	23.633,24	-111.896,21
1.3.02.02.008 EDIFICACOES	19,2	-2.037.792,65	0,00	390.366,96	-2.428.159,61
TOTAL GERAL - ATIVO :		415.296.707,38	19.873.383,10	16.425.796,60	418.744.293,88
2 PASSIVO	4,3	-415.296.707,38	60.308.580,54	78.295.148,43	-433.283.275,27
2.1 CIRCULANTE	6,4	-2.738.229,61	37.289.532,56	37.465.727,86	-2.914.424,91
2.1.01 FORNECEDORES E PREST.DE SERVIÇOS	6.962,3	-1.250,01	3.038.766,88	3.125.796,57	-88.279,70
2.1.01.01.002 FORNECEDORES	0,0	0,00	31.086,22	31.086,22	0,00
2.1.01.03.001 PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.962,3	-1.250,01	3.007.680,66	3.094.710,35	-88.279,70
2.1.02 IMPOSTOS,CONTRIB.E CONSIGNAÇÕES	37,5	-71.277,26	1.882.791,80	1.909.515,87	-98.001,33
2.1.02.01 IMPOSTOS A RECOLHER	0,0	0,00	855.794,69	855.796,33	-1,64
2.1.02.02 CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37,5	-71.277,26	1.026.997,11	1.053.719,54	-97.999,69
2.1.03 OBRIGACOES A PAGAR	0,0	0,00	1.023.327,46	1.023.327,46	0,00
2.1.04 PROVISÕES	24,4	-83.214,43	178.242,30	198.552,85	-103.524,98
2.1.04.02 PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24,4	-83.214,43	178.242,30	198.552,85	-103.524,98
2.1.05 OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS	1,6	-2.582.487,91	31.166.404,12	31.208.535,11	-2.624.618,90
2.1.05.03 PRESTACOES DE EMPRESTIMOS	1,6	-2.582.487,91	31.166.404,12	31.208.535,11	-2.624.618,90
2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2,0	-700.718.392,51	22.310.004,91	36.059.913,37	-714.468.300,97
2.2.03 EMPREST NA CAIXA-FASE DE RETORNO	-5,8	-301.559.694,21	22.310.004,91	4.893.509,25	-284.143.198,55
2.2.04 OBRIGAÇÕES COM O TESOURO	7,8	-399.158.698,30	0,00	31.166.404,12	-430.325.102,42
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	-1,4	288.159.914,74	709.043,07	4.769.507,20	284.099.450,61
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	22,8	-17.460.976,42	532.151,11	4.519.364,73	-21.448.190,04
2.4.05 PREJUIZOS ACUMULADOS	0,0	330.807.287,50	176.891,96	250.142,47	330.734.036,99
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 :		-415.296.707,38	60.308.580,54	78.295.148,43	-433.283.275,27
3 RECEITAS E DESPESAS	0,0	0,00	18.876.591,27	4.337.609,88	14.538.981,39
3.1 CONTAS DE DESPESAS	0,0	0,00	18.876.591,27	0,00	18.876.591,27
3.1.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	13.789.218,72	0,00	13.789.218,72
3.1.01.01 SOBRE EMPREST.DA CAIXA P/HABITAÇÃO	0,0	0,00	9.042.391,14	0,00	9.042.391,14
3.1.01.06 SOBRE TIT.E OBRIGAÇÕES GERAIS	0,0	0,00	67,02	0,00	67,02

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: 01/2022 até 12/2022

Emissão: 06/02/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.01.07 VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	0,0	0,00	4.717.471,87	0,00	4.717.471,87
3.1.01.08 DESCONTOS	0,0	0,00	29.221,45	0,00	29.221,45
3.1.06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	5.054.471,05	0,00	5.054.471,05
3.1.06.01 DESPESAS DE PESSOAL	0,0	0,00	1.078.776,50	0,00	1.078.776,50
3.1.06.01.002 HONORARIO DA DIRETORIA E CONSELHOS	0,0	0,00	107.752,84	0,00	107.752,84
3.1.06.01.003 GRATIFICACOES	0,0	0,00	915.161,62	0,00	915.161,62
3.1.06.02 DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,00	408.443,80	0,00	408.443,80
3.1.06.03 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,0	0,00	3.109.592,59	0,00	3.109.592,59
3.1.06.03.001 DE CONSERV.DE BENS ADMINISTRATIVOS	0,0	0,00	10.720,73	0,00	10.720,73
3.1.06.03.005 DE SERV.TECNICOS CONTRATADOS	0,0	0,00	2.769.667,80	0,00	2.769.667,80
3.1.06.03.007 DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,0	0,00	30.620,03	0,00	30.620,03
3.1.06.04 DESPESAS COM MATERIAIS	0,0	0,00	35.356,36	0,00	35.356,36
3.1.06.04.009 DE MAT.P/CONS.BENS ADMINISTRATIVOS	0,0	0,00	2.176,73	0,00	2.176,73
3.1.06.05 DESP.COM.ENCARGOS DIVERSOS	0,0	0,00	422.301,80	0,00	422.301,80
3.1.07 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,0	0,00	32.543,90	0,00	32.543,90
3.1.07.02 DE TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,0	0,00	32.543,90	0,00	32.543,90
3.1.98 OUTRAS DESPESAS	0,0	0,00	357,60	0,00	357,60
3.2 CONTAS DE RECEITAS	0,0	0,00	0,00	4.337.609,88	-4.337.609,88
3.2.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	0,00	41.728,88	-41.728,88
3.2.01.02 DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	0,0	0,00	0,00	18,65	-18,65
3.2.01.04 SOBRE APLIC.DE TIT.VRS.MOBILIARIOS	0,0	0,00	0,00	30.592,87	-30.592,87
3.2.01.05 VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	0,0	0,00	0,00	379,14	-379,14
3.2.01.06 DESCONTOS	0,0	0,00	0,00	160,49	-160,49
3.2.03 RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO	0,0	0,00	0,00	496.340,47	-496.340,47
3.2.03.01 DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO	0,0	0,00	0,00	61.594,18	-61.594,18
3.2.05 RECEITAS NA GESTAO DE CREDITOS	0,0	0,00	0,00	404.782,72	-404.782,72
3.2.05.03 DE LOCACOES	0,0	0,00	0,00	404.782,72	-404.782,72
3.2.98 OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	0,00	3.394.757,81	-3.394.757,81
TOTAL GERAL - RECEITAS E DESPESAS :		0,00	18.876.591,27	4.337.609,88	14.538.981,39

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	0,8	415.296.707,38	19.873.383,10	16.425.796,60	418.744.293,88
2 PASSIVO	4,3	-415.296.707,38	60.308.580,54	78.295.148,43	-433.283.275,27
3 RECEITAS E DESPESAS	0,0	0,00	18.876.591,27	4.337.609,88	14.538.981,39

Total das Contas Devedoras: 433.283.275,27

Total das Contas Credoras: -433.283.275,27

Diferença: 0,00

FORTALEZA, CE., 06/02/2023

di lo nup
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARA "EM LIQUIDAÇÃO"
CNPJ: 07.121.536/0001-04
VILANI PINHEIRO FALCAO
CPF: 135.401.143-00
LIQUIDANTE

João Batista Oliveira Nascimento
CNPJ: 07.121.536/0001-04
JOAO BATISTA OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF: 163.981.063-34
CRC: 7127-CE
CONTADOR