



COHAB-CE
Companhia de Habitação do Ceará



DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO MENSAL - ACUMULADO

Folha: 00001

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

Competência: 12/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		No Mês	Acumulado
3.2	CONTAS DE RECEITAS	10.582.755,93	10.582.755,93
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	68.038,06	68.038,06
3.2.01.01.001	JUROS CONTRATUAIS	2.072,36	2.072,36
3.2.01.01.002	JUROS DE MORA	2.764,67	2.764,67
3.2.01.02	DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	577,05	577,05
3.2.01.02.003	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	577,05	577,05
3.2.01.04	SOBRE APLIC.DE TIT.VRS.MOBILIARIOS	61.868,50	61.868,50
3.2.01.04.003	DE APLIC.NO MERCADO ABERTO	61.868,50	61.868,50
3.2.01.05	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	250,26	250,26
3.2.01.05.003	DESCONTOS OBTIDOS	250,26	250,26
3.2.01.06	DESCONTOS	505,22	505,22
3.2.01.06.001	DESCONTOS OBTIDOS	505,22	505,22
3.2.03	RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO	705.356,85	705.356,85
3.2.03.01	DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO	44.080,00	44.080,00
3.2.03.01.004	TAXAS DE EXPEDIENTE	44.080,00	44.080,00
3.2.03.04	RECEITAS DE GESTÃO IMOBILIÁRIA	661.276,85	661.276,85
3.2.05	RECEITAS NA GESTAO DE CREDITOS	409.243,19	409.243,19
3.2.05.03	DE LOCACOES	409.243,19	409.243,19
3.2.05.03.001	DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS	409.243,19	409.243,19
3.2.98	OUTRAS RECEITAS	9.400.117,83	9.400.117,83
3.2.98.01	DE DOAÇÕES/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	3.695.708,44	3.695.708,44
3.2.98.02	OUTRAS RECEITAS	5.704.409,39	5.704.409,39
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		10.582.755,93	10.582.755,93
3.1	CONTAS DE DESPESAS	-24.246.559,78	-24.246.559,78
3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-13.328.205,50	-13.328.205,50
3.1.01.01	SOBRE EMPREST.DA CAIXA P/HABITAÇÃO	-8.458.693,99	-8.458.693,99
3.1.01.01.001	JUROS CONTRATUAIS	-8.458.693,99	-8.458.693,99
3.1.01.06	SOBRE TIT.E OBRIGAÇÕES GERAIS	-5.810,27	-5.810,27
3.1.01.06.001	MULTAS	-162,80	-162,80
3.1.01.06.002	JUROS	-5.647,22	-5.647,22
3.1.01.06.005	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS MUNICIPAIS	-0,25	-0,25
3.1.01.07	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	-4.863.701,24	-4.863.701,24
3.1.01.07.002	EMPRESTIMOS E FASE DE RETORNO	-4.863.701,24	-4.863.701,24
3.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.178.854,22	-5.178.854,22
3.1.06.01	DESPESAS DE PESSOAL	-1.027.738,13	-1.027.738,13
3.1.06.01.002	HONORARIO DA DIRETORIA E CONSELHOS	-136.978,95	-136.978,95
3.1.06.01.002.003	DO CONSELHO FISCAL	-136.978,95	-136.978,95
3.1.06.01.003	GRATIFICACOES	-808.692,73	-808.692,73
3.1.06.01.003.001	DE REPRESENTAÇÃO	-728.697,97	-728.697,97
3.1.06.01.003.003	DE FERIAS	-79.994,76	-79.994,76
3.1.06.01.006	13º SALARIO	-82.066,45	-82.066,45
3.1.06.02	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-466.406,17	-466.406,17
3.1.06.02.001	INSS E CONTRIBUIÇÕES CORRELATAS	-228.806,73	-228.806,73
3.1.06.02.002	SEGURO E ACIDENTE DE TRABALHO	-9.628,41	-9.628,41
3.1.06.02.005	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS	-22.148,47	-22.148,47
3.1.06.02.006	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	-103.805,34	-103.805,34
3.1.06.02.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS	-102.017,22	-102.017,22
3.1.06.03	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.201.414,14	-3.201.414,14
3.1.06.03.001	DE CONSERV.DE BENS ADMINISTRATIVOS	-29.986,62	-29.986,62

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO MENSAL - ACUMULADO

Folha: 00002

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

Competência: 12/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		No Mês	Acumulado
3.1.06.03.001.002	DE MOVEIS UTENS.MAQ. E EQUIPAMENTOS	-100,00	-100,00
3.1.06.03.001.004	DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-2.513,70	-2.513,70
3.1.06.03.001.005	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-23.670,45	-23.670,45
3.1.06.03.001.006	VISTORIA,INSPEÇÃO E AFERIÇÃO	-1.642,54	-1.642,54
3.1.06.03.001.007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.339,93	-1.339,93
3.1.06.03.001.008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-720,00	-720,00
3.1.06.03.002	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-50.600,00	-50.600,00
3.1.06.03.003	DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-160.000,00	-160.000,00
3.1.06.03.004	DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	-1.638,03	-1.638,03
3.1.06.03.005	DE SERV.TECNICOS CONTRATADOS	-2.833.296,80	-2.833.296,80
3.1.06.03.005.002	SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL	-2.833.296,80	-2.833.296,80
3.1.06.03.007	DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	-28.911,47	-28.911,47
3.1.06.03.007.001	POR TELEFONE	-15.074,24	-15.074,24
3.1.06.03.007.003	POR POSTAIS TELEGRAFOS E CORREIOS	-513,27	-513,27
3.1.06.03.007.004	COMUNICAÇÃO DE DADOS	-13.323,96	-13.323,96
3.1.06.03.010	DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	-5.582,23	-5.582,23
3.1.06.03.011	DE LUZ FORÇA E GAS	-43.445,15	-43.445,15
3.1.06.03.012	EMOLUMENTOS E DESPESAS CARTORÁRIAS	-14.512,08	-14.512,08
3.1.06.03.013	ESTAGIARIO	-5.049,00	-5.049,00
3.1.06.03.014	TAXA DE LICENÇA MUNICIPAL	-155,58	-155,58
3.1.06.03.018	DESPESAS DE SERVIÇOS JUDICIAIS	-600,00	-600,00
3.1.06.03.019	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-8.118,75	-8.118,75
3.1.06.03.021	OUTSOURCING DE IMPRESSAO E DIGITALIZAÇÃO	-16.560,24	-16.560,24
3.1.06.03.022	SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	-1.650,00	-1.650,00
3.1.06.03.999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.308,19	-1.308,19
3.1.06.04	DESPESAS COM MATERIAIS	-43.461,23	-43.461,23
3.1.06.04.001	DE EXPEDIENTE E DESENHO	-9.897,17	-9.897,17
3.1.06.04.002	DE LIMPEZA E HIGIENE	-2.712,47	-2.712,47
3.1.06.04.003	DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-17.216,78	-17.216,78
3.1.06.04.004	DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-6.975,08	-6.975,08
3.1.06.04.005	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-592,95	-592,95
3.1.06.04.008	DE MATERIAIS DE NATUREZA PERMANENTE	-199,98	-199,98
3.1.06.04.009	DE MAT.P/CONS.BENS ADMINISTRATIVOS	-4.042,80	-4.042,80
3.1.06.04.009.001	PARA EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	-4.042,80	-4.042,80
3.1.06.04.011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-812,90	-812,90
3.1.06.04.999	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS	-1.011,10	-1.011,10
3.1.06.05	DESP.COM.ENCARGOS DIVERSOS	-439.834,55	-439.834,55
3.1.06.05.001	DE DEPRECIAÇÕES DE BENS MOVEIS	-143.440,24	-143.440,24
3.1.06.05.002	DEPRECIAÇÕES DE BENS MOVEIS REAVALIADOS	-118.859,82	-118.859,82
3.1.06.05.003	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMOVEIS REAVALIADOS	-164.872,34	-164.872,34
3.1.06.05.999	OUTOS ENCARGOS DIVERSOS	-12.662,15	-12.662,15
3.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	-35.770,21	-35.770,21
3.1.07.02	DE TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	-35.770,21	-35.770,21
3.1.07.02.004	IMPOSTO PRESIDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU	-33.872,47	-33.872,47
3.1.07.02.005	OUTRAS TAXAS ESTADUAIS	-1.142,16	-1.142,16
3.1.07.02.006	OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	-755,58	-755,58
3.1.08	DE TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	-353,25	-353,25
3.1.08.03	TAXAS FEDERAIS	-353,25	-353,25
3.1.98	OUTRAS DESPESAS	-5.703.376,60	-5.703.376,60

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO MENSAL - 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: 26/01/2024
Competência: 12/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		No Mês	Acumulado
3.1.98.01	OUTRAS DESPESAS	-5.703.376,60	-5.703.376,60
RESULTADO OPERACIONAL		-13.663.803,85	-13.663.803,85
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		-13.663.803,85	-13.663.803,85
RESULTADO DO PERÍODO		-13.663.803,85	-13.663.803,85
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-13.663.803,85	-13.663.803,85

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

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO SINTÉTICO MENSAL - ACUMULADO

Folha: 00001

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

Competência: 12/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		No Mês	Acumulado
3.2	CONTAS DE RECEITAS	10.582.755,93	10.582.755,93
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	68.038,06	68.038,06
3.2.01.02	DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	577,05	577,05
3.2.01.04	SOBRE APLIC.DE TIT.VRS.MOBILIARIOS	61.868,50	61.868,50
3.2.01.05	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	250,26	250,26
3.2.01.06	DESCONTOS	505,22	505,22
3.2.03	RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO	705.356,85	705.356,85
3.2.03.01	DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO	44.080,00	44.080,00
3.2.05	RECEITAS NA GESTAO DE CREDITOS	409.243,19	409.243,19
3.2.05.03	DE LOCACOES	409.243,19	409.243,19
3.2.98	OUTRAS RECEITAS	9.400.117,83	9.400.117,83
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		10.582.755,93	10.582.755,93
3.1	CONTAS DE DESPESAS	-24.246.559,78	-24.246.559,78
3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-13.328.205,50	-13.328.205,50
3.1.01.01	SOBRE EMPREST.DA CAIXA P/HABITAÇÃO	-8.458.693,99	-8.458.693,99
3.1.01.06	SOBRE TIT.E OBRIGAÇÕES GERAIS	-5.810,27	-5.810,27
3.1.01.07	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	-4.863.701,24	-4.863.701,24
3.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.178.854,22	-5.178.854,22
3.1.06.01	DESPESAS DE PESSOAL	-1.027.738,13	-1.027.738,13
3.1.06.01.002	HONORARIO DA DIRETORIA E CONSELHOS	-136.978,95	-136.978,95
3.1.06.01.003	GRATIFICACOES	-808.692,73	-808.692,73
3.1.06.02	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-466.406,17	-466.406,17
3.1.06.03	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.201.414,14	-3.201.414,14
3.1.06.03.001	DE CONSERV.DE BENS ADMINISTRATIVOS	-29.986,62	-29.986,62
3.1.06.03.005	DE SERV.TECNICOS CONTRATADOS	-2.833.296,80	-2.833.296,80
3.1.06.03.007	DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	-28.911,47	-28.911,47
3.1.06.04	DESPESAS COM MATERIAIS	-43.461,23	-43.461,23
3.1.06.04.009	DE MAT.P/CONS.BENS ADMINISTRATIVOS	-4.042,80	-4.042,80
3.1.06.05	DESP.COM.ENCARGOS DIVERSOS	-439.834,55	-439.834,55
3.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	-35.770,21	-35.770,21
3.1.07.02	DE TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	-35.770,21	-35.770,21
3.1.08	DE TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	-353,25	-353,25
3.1.98	OUTRAS DESPESAS	-5.703.376,60	-5.703.376,60
RESULTADO OPERACIONAL		-13.663.803,85	-13.663.803,85
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		-13.663.803,85	-13.663.803,85
RESULTADO DO PERÍODO		-13.663.803,85	-13.663.803,85
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-13.663.803,85	-13.663.803,85

FORTALEZA, CE - 26 de Janeiro de 2024.

JOÃO 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