

COHAB-CE
Companhia de Habitação do Ceará



DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 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

Período: 01/2023 até 12/2023

Emissão: 26/01/2024

Competência: 12/2023

Código DFC / Descrição da Conta

Saldos em 01/01/2023

DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	231,25	
TIT.VINCULADOS AO MERCADO ABERTO	227.177,49	
Total do Caixa e Equivalentes no Início do Período		227.408,74

ATIVIDADES OPERACIONAIS

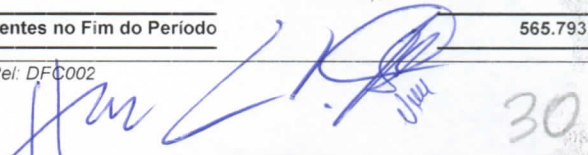
1.1.06 Aluguéis	409.232,99	
1.1.07 Outros Serviços Administrativos	99.788,52	
1.1.08 Transferências do Estado p/Pagamento de Custeio	3.695.708,44	
1.1.11 Receita de gestão Imobiliária	882.613,64	
1.1.14 Juros de Títulos de Renda	61.868,50	
1.1.15 Outras Restituições	0,82	
1.1.16 Outros Valores Mobiliários	5.703.343,06	
Recebimentos		10.852.555,97
1.2.07 Serviço de Água e Esgoto	-4.925,89	
1.2.08 Serviços de Energia Elétrica	-43.445,15	
1.2.10 Locação de Veículo	-19.200,00	
1.2.11 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-15.548,03	
1.2.12 Emolumentos e Despesas Cartorárias	-12.405,13	
1.2.16 Estagiários e Monitores	-5.049,00	
1.2.18 Pagamento Serviços Técnico Contratado	-1.592,29	
1.2.19 Genêros de Alimentação	-6.742,00	
1.2.20 Pagamento de Material de Limpeza e Higiene	-860,45	
1.2.24 Material de Expediente	-6.132,62	
1.2.25 Pagamento de Material de Limpeza	-484,78	
1.2.26 Contribuição para o Pis	-21.819,77	
1.2.27 Contribuição para o Financiamento Seguridade Social-cofins	-100.503,18	
1.2.40 Desenvolvimento e Manutenção de Software	-192.000,00	
1.2.41 Apoio Técnico e Operacional	-2.748.156,17	
1.2.42 Pagamento de Serviços Técnicos Profissionais	-24.191,45	
1.2.43 Vitória, inspeção e Aferição	-1.642,54	
1.2.52 Imposto de Renda	-12.709,26	
1.2.55 Comunicação de dados	-13.323,96	
1.2.57 Gas e Outros Materiais Engarrafados	-772,72	
1.2.59 Pagamento de Materiais de Consumo-Suprimentos de Fundos	-7.500,00	
1.2.60 Material de Processamento de Dados	-674,00	
1.2.61 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições Federais	-301.624,54	
1.2.62 Serviços de Liquidação de Órgãos Públicos	-932.447,66	
1.2.63 Pagamento de Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica suprimento de fundos	-8.500,00	
1.2.64 Serviço de Comunicação em Geral	-513,27	
1.2.65 Serviços de Telecomunicações	-13.763,25	
1.2.69 Outras Taxas Estaduais	-994,00	
1.2.70 Taxas Federais	-7.591,54	
1.2.76 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-2.248,18	
1.2.85 Outsourcing de Impressão e Digitalização	-16.374,20	
1.2.87 Indenizações	-192.886,92	
1.2.88 Multas e Obrigações Tributárias e Contributivas Municipais	-163,05	
1.2.89 Iptu	-33.799,77	
1.2.90 Proteção e Segurança da Informação	-360,00	
1.2.93 Outras Taxas Municipais	-1.200,06	
1.2.94 Licença de Uso de Softwares	-8.118,75	
1.2.95 Serviço de Vigilância Ostensiva Monitorada	-1.669,25	
1.2.96 Dívida Compensada-COHAB	-5.703.343,06	
Pagamentos		-10.465.275,89
Caixa Líquido Gerado em ATIVIDADES OPERACIONAIS		387.280,08

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

2.2.01 Aquisição de Imobilizado	-48.895,08	
Pagamentos		-48.895,08
Caixa Líquido Consumido em ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-48.895,08

Saldos em 31/12/2023

DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	27.123,67	
TIT.VINCULADOS AO MERCADO ABERTO	538.670,07	
Total do Caixa e Equivalentes no Fim do Período		565.793,74



DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 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

Período: 01/2023 até 12/2023

Emissão: 26/01/2024

Competência: 12/2023

Código DFC / Descrição da Conta

Aumento Líquido de Caixa e equivalentes

338.385,00

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