



Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 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
Competência: 12/2022

Código DFC / Descrição da Conta

Saldo em 01/01/2022

DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	421,25	
TIT.VINCULADOS AO MERCADO ABERTO	293.245,09	
Total do Caixa e Equivalentes no Inicio do Período		293.666,34

ATIVIDADES OPERACIONAIS

1.1.06 Aluguéis	404.228,32	
1.1.07 Outros Serviços Administrativos	126.074,80	
1.1.08 Transferências do Estado p/Pagamento de Custeio	3.394.416,69	
1.1.11 Receita de gestão Imobiliária	434.746,29	
1.1.14 Juros de Títulos de Renda	30.586,54	
1.1.15 Outras Restituições	67,02	
Recebimentos	4.390.119,66	
1.2.07 Serviço de Água e Esgoto	-4.212,40	
1.2.08 Serviços de Energia Elétrica	-44.933,20	
1.2.10 Locação de Veículo	-16.560,21	
1.2.11 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-15.716,98	
1.2.12 Emolumentos e Despesas Cartorárias	-8.989,60	
1.2.16 Estagiários e Monitores	-5.188,10	
1.2.19 Generos de Alimentação	-3.607,10	
1.2.24 Material de Expediente	-1.599,00	
1.2.25 Pagamento de Material de Limpeza	-571,30	
1.2.26 Contribuição para o Pis	-16.158,60	
1.2.27 Contribuição para o Financiamento Seguridade Social-cofins	-76.526,34	
1.2.40 Desenvolvimento e Manutenção de Software	-199.030,44	
1.2.41 Apoio Técnico e Operacional	-2.653.904,03	
1.2.42 Pagamento de Serviços Técnicos Profissionais	-750,00	
1.2.43 Vistoria, inspeção e Aferição	-1.331,70	
1.2.52 Imposto de Renda	-6.782,35	
1.2.55 Comunicação de dados	-18.496,24	
1.2.56 Manutenção e Cons.de Maquinas e Equipamentos	-7.161,00	
1.2.57 Gas e Outros Materiais Engarrafados	-1.745,00	
1.2.59 Pagamento de Materiais de Consumo-Suprimentos de Fundos	-7.000,00	
1.2.60 Material de Processamento de Dados	-76,70	
1.2.61 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições Federais	-263.350,13	
1.2.62 Serviços de Liquidação de Órgãos Públicos	-1.028.590,07	
1.2.63 Pagamento de Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica suprimento de fundos	-6.000,00	
1.2.64 Serviço de Comunicação em Geral	-388,17	
1.2.65 Serviços de Telecomunicações	-12.685,03	
1.2.69 Outras Taxas Estaduais	-432,00	
1.2.76 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-735,58	
1.2.85 Outsourcing de Impressão e Digitalização	-15.384,52	
1.2.88 Multas e Obrigações Tributárias e Contributivas Municipais	-67,02	
1.2.89 Iptu	-31.916,90	
1.2.92 Restituição de Receitas	-190,00	
Pagamentos	-4.450.079,71	
Caixa Líquido Consumido em ATIVIDADES OPERACIONAIS		-59.960,05

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

2.2.01 Aquisição de Imobilizado	-6.297,55	
Pagamentos	-6.297,55	
Caixa Líquido Consumido em ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-6.297,55

Saldo em 31/12/2022

DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	231,25	
TIT.VINCULADOS AO MERCADO ABERTO	227.177,49	
Total do Caixa e Equivalentes no Fim do Período		227.408,74
Diminuição Líquida de Caixa e equivalentes		-66.257,60

VILANI PINHEIRO FALCAO
CPF: 135.401.143-00
LIQUIDANTE

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