

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: 01/2024 até 12/2024

Emissão: 10/02/2025
Competência: 12/2024

Código DFC / Descrição da Conta

Saldos em 01/01/2024

DEPOSITOS	27.123,67	
TIT.VINCULADOS	538.670,07	
Total do Caixa e Equivalentes no Início do Período		565.793,74

ATIVIDADES OPERACIONAIS

1.1.06 Aluguéis	341.778,73	
1.1.07 Outros Serviços Administrativos	81.434,29	
1.1.08 Transferências do Estado p/Pagamento de Custeio	3.685.417,15	
1.1.11 Receita de gestão Imobiliária	600.879,27	
1.1.14 Juros de Títulos de Renda	50.985,25	
1.1.15 Outras Restituições	477,45	
Recebimentos		4.760.972,14
1.2.07 Serviço de Água e Esgoto	-6.417,93	
1.2.08 Serviços de Energia Elétrica	-47.029,60	
1.2.10 Locação de Veículo	-16.070,00	
1.2.11 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-16.425,64	
1.2.12 Emolumentos e Despesas Cartorárias	-9.804,18	
1.2.16 Estagiários e Monitores	-10.040,53	
1.2.18 Pagamento Serviços Técnico Contratado	0,00	
1.2.19 Generos de Alimentação	-3.981,20	
1.2.20 Pagamento de Material de Limpeza e Higiene	-191,25	
1.2.24 Material de Expediente	-5.494,00	
1.2.25 Pagamento de Material de Limpeza	-138,87	
1.2.26 Contribuição para o Pis	-16.451,33	
1.2.27 Contribuição para o Financiamento Seguridade Social-cofins	-75.775,82	
1.2.40 Desenvolvimento e Manutenção de Software	-193.995,66	
1.2.41 Apoio Técnico e Operacional	-2.517.803,34	
1.2.42 Pagamento de Serviços Técnicos Profissionais	-12.261,00	
1.2.43 Vistoria, inspeção e Aferição	-1.893,16	
1.2.50 Material de copa e cozinha	-652,75	
1.2.52 Imposto de Renda	-10.727,80	
1.2.55 Comunicação de dados	-13.323,96	
1.2.57 Gas e Outros Materiais Engarrafados	-2.675,90	
1.2.59 Pagamento de Materiais de Consumo-Suprimentos de Fundos	-9.200,00	
1.2.60 Material de Processamento de Dados	-256,00	
1.2.61 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições Federais	-325.340,35	
1.2.62 Serviços de Liquidação de Órgãos Públicos	-962.605,63	
1.2.63 Pagamento de Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica suprimento de fundos	-12.500,00	
1.2.64 Serviço de Comunicação em Geral	-219,10	
1.2.65 Serviços de Telecomunicações	-6.308,11	
1.2.66 Pagamento de Serviços Judiciários	-60,37	
1.2.69 Outras Taxas Estaduais	-432,00	
1.2.71 Multas sobre Obrigações Tributárias e Contributivas Federais	-473,27	
1.2.75 Honorários Advocaticios de Sucumbência	-16.214,55	
1.2.76 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-1.548,32	
1.2.77 Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	-1.797,62	
1.2.83 Equipamento de processamento de dados	0,00	
1.2.85 Outsourcing de Impressão e Digitalização	-16.933,27	
1.2.88 Multas e Obrigações Tributárias e Contributivas Municipais	-4,18	
1.2.89 Iptu	-35.394,68	
1.2.93 Outras Taxas Municipais	-1.675,60	
1.2.94 Licença de Uso de Softwares	-8.317,68	
1.2.95 Serviço de Vigilância Ostensiva Monitorada	-7.550,75	
1.2.97 Decisões Judiciais	-4.412,22	
1.2.98 Terceirização decorrente de Mão de Obra (LRF ART.18)	-271.037,27	
1.2.99 Pagamentos diversos	0,00	
Pagamentos		-4.643.434,89
Caixa Líquido Gerado em ATIVIDADES OPERACIONAIS		117.537,25

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

2.2.01 Aquisição de Imobilizado	-66.780,00	
Pagamentos		-66.780,00
Caixa Líquido Consumido em ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-66.780,00

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 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: 01/2024 até 12/2024

Emissão: 10/02/2025
Competência: 12/2024

Código DFC / Descrição da Conta

Saldos em 31/12/2024

DEPOSITOS

23.729,51

TIT.VINCULADOS

592.821,48

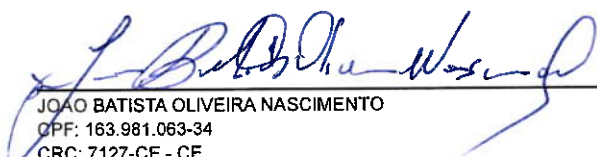
Total do Caixa e Equivalentes no Fim do Período

616.550,99

Aumento Líquido de Caixa e equivalentes

50.757,25

FORTALEZA, CE - 10 de Fevereiro de 2025.


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