



COHAB | COMPANHIA DE
HABITAÇÃO DE
VOLTA REDONDA

Av. Ministro Salgado Filho, 620 - Aero Clube - Volta Redonda-RJ - CEP 27.283-130 Tel (24) 3339-9159

E-mail: cohabvr@voltaredonda.rj.gov.br

CNPJ 32.495.715/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		
ATIVO	R\$	R\$
	Exercício Base	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	36.404.124,25	37.752.381,64
Disponibilidades	3.312,61	8.049,44
Títulos, Valores Mobiliários e Depósitos	1.289.029,89	248.454,01
Adiantamentos	196.807,83	552.881,33
Prestações a receber	1.621.423,68	1.645.311,25
Despesas Antecipadas	26.068,50	30.810,50
Impostos a recuperar	784.108,54	784.108,54
Indenizações a receber da seguradora	276.588,03	273.275,34
Estoques	3.183,58	1.030,44
Prestações a receber - Recursos Próprios	4.369.972,29	3.815.392,16
Encargos Financeiros a apropriar	124.869,76	124.869,76
Outros valores realizáveis a curto prazo	27.708.759,54	30.268.198,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.846.805,99	283.212.346,74
Realizável a Longo Prazo	281.646.184,58	283.009.559,91
Devedores por vendas compromissadas	6.716.238,30	6.950.822,86
Devedores por créditos repassados	1.794.474,71	1.794.474,71
Bens imóveis disponíveis p/ comercialização	956.668,63	999.428,34
FCVS a receber	120.189.972,23	120.148.471,74
Devedores p/vendas compr. - Rec. Próprios	2.435.819,69	2.664.946,62
Terrenos - Recursos Próprios	141.076,45	141.076,45
Devedores por convênios celebrados	1.441.918,37	1.441.918,37
Prestações a Receber	120.914.815,10	121.068.909,02
Indenizações a Receber da Seguradora	11.931.342,28	11.931.342,28
Encargos Financeiros a apropriar	13.707.704,85	14.618.394,09
Depósitos Judiciais	1.416.153,97	1.249.775,43
Investimentos	84.029,54	84.029,54
Ativo Imobilizado Líquido	116.591,87	118.757,29
Ativo Imobilizado	866.722,54	866.722,54
Depreciações acumuladas	(750.130,67)	(747.965,25)
Ativo Intangível	450,00	450,00
Amortizações	(450,00)	(450,00)
TOTAL DO ATIVO	318.250.930,24	320.964.728,38

Obs.: As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

ALMIR DE SOUZA RODRIGUES
Diretor Presidente

MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ SOUSA
Contadora - CRC/RJ nº 44097/0-3

Av. Ministro Salgado Filho, 620 - Aero Clube - Volta Redonda-RJ - CEP 27.283-130 Tel (24) 3339-9159

E-mail: cohabvr@voltaredonda.rj.gov.br

CNPJ 32.495.715/0001-59

BALANÇO PATRIMÔNIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PASSIVO	R\$	R\$
	Exercício Base	Exercício Anterior
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>25.851.742,85</u>	<u>22.308.717,79</u>
Fornecedores e Prestadores de Serviços	26.475,95	27.718,87
Impostos, Contrib. e Consignações a Recolher	21.574.743,66	14.325.899,29
Obrigações relativas a empregados	86.137,73	2.060.410,64
Prestações de empréstimos a pagar	126.892,63	1.834.021,18
Recebimentos p/ amortização de dívidas	23.695,29	15.934,25
Recebimentos p/ conta de sinistros, liquidações antecipadas e amortizações extraordinárias	403.271,65	403.271,65
Prêmios de Seguros à pagar	943.692,93	947.115,36
Valores a transferir ao mutuário	34.123,42	34.123,42
Créditos a repassar	320.458,26	311.076,24
Valores Credores Transitórios	564.306,14	540.304,63
Depósito para benefício fiscal	0,84	0,84
Provisão para Contingência Judicial	1.604.236,53	1.604.236,53
Outros valores exigíveis a curto prazo	143.707,82	204.604,89
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>328.744.436,20</u>	<u>333.356.633,89</u>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Empréstimos da CEF - Fase de Retorno	229.072.431,35	230.270.715,32
Contribuições a Recolher	78.547.306,82	78.547.306,82
Prêmios de Seguros a Pagar	18.499.739,85	18.499.739,85
FCVS a Recolher	2.269.958,18	2.269.958,18
Outros valores exigíveis a longo prazo	355.000,00	3.768.913,72
<u>PASSIVO A DESCOBERTO</u>	<u>(36.345.248,81)</u>	<u>(34.700.623,30)</u>
Capital Social	943.938,33	943.938,33
Capital Subscrito	943.938,34	943.938,34
Capital Subscrito a realizar	(0,01)	(0,01)
Reserva de Capital	1,04	1,04
Correção Monetária do Capital Realizado	1,04	1,04
Reserva de Lucros	109,51	109,51
Prejuízos Acumulados	(38.270.029,01)	(36.625.403,50)
Diferença IPC/BTNF 90	980.731,32	980.731,32
TOTAL DO PASSIVO	318.250.930,24	320.964.728,38

Obs.: As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

ALMIR DE SOUZA RODRIGUES
Diretor Presidente

MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ SOUSA
Contadora-CRC/RJ nº 44097/0-3