



CNPJ

Razão Social

04.887.055/0001-16

COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	136.035.624,96	106.110.466,60
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.590.400,45	31.787.849,64
1.1.01	DISPONIBILIDADES	21.805.868,62	25.436.355,51
1.1.01.02	DEPOSITO BANCARIO A VISTA	1.063.484,28	1.264.475,70
1.1.01.02.001	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	663.432,86	922.158,70
1.1.01.02.001.001	BANPARÁ 400.0099 Rec. Próprios	98.282,71	70.337,96
1.1.01.02.001.007	BANPARÁ 400.0102 Rec. Próprios	79.488,23	78.571,41
1.1.01.02.001.010	BANPARÁ 188.0004 (Conta Única)	380.750,36	505.442,95
1.1.01.02.001.018	BANPARÁ 401.0230 Cohab	0,00	121.810,58
1.1.01.02.001.023	BANPARÁ 400.0501 IPASEP	29.239,94	33.494,39
1.1.01.02.001.028	BANP. 400.0919 COHAB REC.PROP. INV.DIV.	38.226,83	1,78
1.1.01.02.001.029	BANPARÁ 400.0927 SEG.LOTES	36,50	69,25
1.1.01.02.001.030	CAIXA 003.01376 COHABOGU/F.INVESTIMENT	2.253,47	886,00
1.1.01.02.001.041	CAIXA 003.5550 PEHISPT 250.17365/2008	0,00	2.558,45
1.1.01.02.001.050	CAIXA 1315.03.12840 COHAB FCVS	224,00	224,00
1.1.01.02.001.051	Banpará C/C 69.0368 COHAB/FCVS	345,54	315,80
1.1.01.02.001.052	1315 14761 ARRECADAÇÃO REC. PRÓPRIOS	11.344,68	84.736,28
1.1.01.02.001.053	1315 14753 COHAB/IPASEP	0,00	155,25
1.1.01.02.001.064	CAIXA 003.11523 RES.PARQUE DOS IPÊS	17.835,40	18.018,90
1.1.01.02.001.065	BANCO DO BRASIL 2064367 COHAB	4.889,70	5.077,20
1.1.01.02.001.066	CAIXA 1315.18252 ARREC PROVIDENTINOS	515,50	458,50
1.1.01.02.002	BANCOS CONTAS VINCULADAS A CONTRATOS	400.051,42	342.317,00
1.1.01.02.002.164	CAIXA 1315.003.4278 RIACHO DOCE III	55,00	440,00
1.1.01.02.002.165	CAIXA 1315.003.4286 TABOQUINHA	204.569,32	489,00
1.1.01.02.002.166	CAIXA 1315.003.4294 PRATINHA	4.720,82	98.682,22
1.1.01.02.002.167	CAIXA 1315.003.4367 FE EM DEUS	32.657,51	33.152,51
1.1.01.02.002.168	CAIXA 1315.003.4383 PANTANAL	67,50	361,00
1.1.01.02.002.169	CAIXA 1315.003.4391 JADERLANDIA	137.025,32	136.736,44
1.1.01.02.002.170	CAIXA 1315.003.4405 JD JAD BARBALHO	1.479,79	1.809,79
1.1.01.02.002.182	CAIXA 1578.003.4228 Tenoné II3ª Etapa	18.941,79	18.940,29
1.1.01.02.002.183	Caixa 1315.15008 Cohab Liberdade II	88,00	50.312,96
1.1.01.02.002.184	Caixa 1315.5630 Cohab Liberdade I	0,00	212,51
1.1.01.02.002.198	CAIXA 003.9326 COHAB/Res.Liberdade III	0,00	275,00

1.1.01.02.002.199	Caixa 1315.003.5584 Com.Guaranis	0,00	220,00
1.1.01.02.002.230	BANCO DO BRASIL 001.16748.119709 COHAB	329,84	568,75
1.1.01.02.002.232	Banpara 381.6494 Aux. Riacho Doce II	83,45	83,45
1.1.01.02.002.233	Banpara 381.6672 Aux. Riacho Doce III	28,70	28,70
1.1.01.02.002.237	Banpara 381.7040 Aux. Pantanal	4,38	4,38
1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.831.775,34	22.303.615,89
1.1.01.04.020	BANPARA 400.0099 COHAB ARRECADACAO	371.229,20	425.019,11
1.1.01.04.029	BANPARA 400.0501 IPASEP	2.061.983,93	2.298.164,74
1.1.01.04.070	BANPARA 400.0102 RECURSOS PROPRIOS	3.167,91	3.487,58
1.1.01.04.071	BANPARA 400.0919 COHABREC.PROPRIOS INV	1.444,82	1.621,27
1.1.01.04.080	BANPARA 400.0927 TAXA ADMINISTRATIVA	9.353,39	9.883,25
1.1.01.04.085	BB C/C 1674.11.9709 TERMO COOP MARITUBA	68,46	0,00
1.1.01.04.215	BANPARA 69.0368 COBHAB FCVS	16.570.289,80	18.929.612,42
1.1.01.04.217	CAIXA 14753 COHAB IPASEP	43.872,79	48.142,86
1.1.01.04.220	CAIXA 14761 COHAB REC. PROPRIOS	451.947,29	238.776,13
1.1.01.04.222	CAIXA ARRECADACÃO PROVIDENTINOS 003.18252	318.417,75	348.908,53
1.1.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINC A CONTRATOS	910.609,00	1.868.263,92
1.1.01.05.009	CAIXA 003.15008 LIBERDADE II	35.784,96	618.432,62
1.1.01.05.011	CAIXA 003.4367 FÉ EM DEUS	240,96	0,02
1.1.01.05.012	CAIXA 003.4383 PANTANAL	37.212,30	40.834,20
1.1.01.05.013	CAIXA 003.4405 JÁDER BARBALHO	216.903,89	239.815,25
1.1.01.05.014	CAIXA 003.4434 RIACHO DOCE I	22.530,41	24.716,46
1.1.01.05.015	CAIXA 003.4442 RIACHO DOCE II	97.943,33	107.446,41
1.1.01.05.024	BANPARA 381.6494 RIACHO DOCE II	8.924,20	9.878,91
1.1.01.05.025	BANPARÁ 381.7040 PANTANAL	4.783,62	5.288,89
1.1.01.05.026	CAIXA 003..4278 RIACHO DOCE III	12.272,61	13.223,07
1.1.01.05.027	CAIXA 003.9326 LIBERDADE III	224.364,42	11.772,90
1.1.01.05.028	CAIXA 003.4286 Taboquinha	78.475,56	291.670,17
1.1.01.05.029	CAIXA 003.4391 Jaderlândia	58.197,67	64.679,78
1.1.01.05.030	CAIXA 003.4294 Pratinha	52.605,04	54.614,76
1.1.01.05.031	CAIXA 28410 Tenoné II 2º Etapa	4.030,05	4.456,00
1.1.01.05.032	CAIXA 28401 Tenoné II 1º Etapa	27,46	30,38
1.1.01.05.033	BANPARÁ 381.6672 COHAB RD III	5.876,91	6.505,63
1.1.01.05.034	CAIXA 003.5630 LIBERDADE I	50.435,61	374.898,47
1.1.02	TITULOS VAL. MOBILIARIOS E DEPOSITOS	20.839,23	21.813,93
1.1.02.02	DEPOSITO	20.839,23	21.813,93
1.1.02.02.003	DEP EM CADERN.DE POUP.(CONTRATOS E CONV)	20.663,22	21.623,62
1.1.02.02.003.094	CEF 022.0591 COHAB RIACHO DOCE II	20.663,22	21.623,62
1.1.02.02.007	DEP. CADERNETA DE POUpanÇA RETENÇÕES C	176,01	190,31
1.1.02.02.007.006	BANPARÁ 633.2285 NASCIMENTO& CARDOSO	176,01	190,31
1.1.03	ADIANTAMENTOS	300.200,69	386.576,81
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	300.200,69	386.576,81
1.1.03.01.001	Por conta da Companhia	0,00	(23,32)
1.1.03.01.002	Por Conta de Adianto Férias	297.810,86	220.476,10
1.1.03.01.003	Por Conta do 13º Salário	2.152,45	0,00
1.1.03.01.018	Adiantamento de Diárias	237,38	166.124,03
1.1.03.02	PAG POR CONTA DE INSS	0,00	0,00
1.1.04	MOVIMENTACAO DE SEGUROS SFH	0,00	0,00
1.1.06	PRESTACOES A RECEBER	457.123,56	378.790,10
1.1.06.01	PRESTACOES DE MUTUARIOS	22.992,29	21.987,43

1.1.06.01.018	Cidade Nova V	6.107,03	5.840,11
1.1.06.01.020	Cidade Nova VI	11.659,73	11.150,07
1.1.06.01.039	C Nova VIII 2a.Etapa	5.225,53	4.997,25
1.1.06.02	De Lotes Urbanizados	118.022,11	125.515,11
1.1.06.02.044	Loteamento Paar	61.592,19	75.913,58
1.1.06.02.094	Área Remanescente	56.429,92	49.601,53
1.1.06.08	Loteamentos	158.956,36	117.889,98
1.1.06.08.045	Paracuri II Hab.Brasil (ogu) 516 Un)	25.856,62	17.282,04
1.1.06.08.046	Ariri Bolonha OGU	14.349,69	7.359,77
1.1.06.08.047	Roraima Amapá II Hab.Brasil (ogu)	690,51	93,20
1.1.06.08.048	BeijaFlor Hab.Brasil (ogu)	54.125,69	44.583,98
1.1.06.08.049	Uirapuru Habitar Brasil (ogu)	21.974,96	19.701,17
1.1.06.08.051	Carneirinho PróMoradia	2.451,46	2.496,23
1.1.06.08.053	BeijaFlor PSH (300 Unid)	10.812,50	10.456,37
1.1.06.08.055	Marituba PSH (351 Unid)	3.985,47	2.185,59
1.1.06.08.056	Res. Cruzeiro 80 Un	12.160,60	0,00
1.1.06.08.080	Sabiá Habitar Brasil (ogu)	3.440,25	3.289,89
1.1.06.08.081	Tenoné I PróMoradia	2.899,73	3.218,47
1.1.06.08.082	Marituba PróMoradia	3.396,72	3.560,24
1.1.06.08.085	Rouxinol Psh	2.812,16	3.663,03
1.1.06.12	Programa Imóvel na Planta	10.978,03	6.301,81
1.1.06.12.058	Tenoné II 2ª Et Im.na Planta (686 Un)	10.978,03	6.301,81
1.1.06.13	Programa FNHIS	146.174,77	107.095,77
1.1.06.13.001	Jardim das Garças	37.563,75	32.554,39
1.1.06.13.002	Providentinos	108.611,02	74.541,38
1.1.10	IMPOSTO A RECUPERAR	3.794.823,99	3.404.425,78
1.1.10.04	PIS/PASEP a Recuperar	88.930,86	94.030,39
1.1.10.05	IRRF Aplicação Financeira	18.482,09	38.410,21
1.1.10.06	COFINS a Recuperar	339.760,78	396.393,07
1.1.10.07	IRPJ pago por Estimativa/Balanco Mensal	2.472.124,50	2.147.325,69
1.1.10.08	CSLL pago por Estimativa/Balanco Mensal	875.525,76	728.162,93
1.1.10.11	Pagamentos Indevidos A Solicitar PERD/COMP	0,00	103,49
1.1.11	ESTOQUES	74.152,04	27.739,35
1.1.11.02	MATERIAIS DE ADMINISTRACAO GERAL	74.152,04	27.739,35
1.1.11.02.001	Almoxarifado Sede	74.152,04	27.739,35
1.1.13	CONTAS A REC. CONTRATANTES E CONVENIOS	2.000.000,00	2.000.000,00
1.1.13.02	CONVENIOS	2.000.000,00	2.000.000,00
1.1.13.02.005	Convênio SEHAB "Morar Bem"	2.000.000,00	2.000.000,00
1.1.13.02.005.001	DEMANDA PARLAMENTAR CONV. 02/2022 SEHAB	2.000.000,00	2.000.000,00
1.1.14	VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	0,00
1.1.14.02	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.15	Empréstimos e Repasses a receber Estado	132.148,16	132.148,16
1.1.15.02	Repass e Subvenções Diferidos a Receber	132.148,16	132.148,16
1.1.15.02.002	Repasses de Subvenções para Investimento	132.148,16	132.148,16
1.1.98	DESPESAS ANTECIPADAS	5.244,16	0,00
1.1.98.01	DESPESAS DE EXERC SEGUINTE	5.244,16	0,00
1.1.98.01.029	Premio de Seguros/Sede	5.244,16	0,00
1.2	ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO	100.818.599,12	67.625.357,18
1.2.01	DEVEDORES POR VENDAS COMPROMISSADAS	5.442.013,23	5.036.992,80
1.2.01.01	DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	2.797.278,09	2.723.520,41
1.2.01.01.001	Nova Marambaia I	79,15	79,15

1.2.01.01.004	Soure	1.254,24	1.254,24
1.2.01.01.006	N Marambaia II	1.593,67	1.593,67
1.2.01.01.008	Icoaraci I	15.121,29	15.121,29
1.2.01.01.009	Icoaraci II	20.704,60	20.704,60
1.2.01.01.010	Icoaraci III	4.003,83	4.003,83
1.2.01.01.011	Cidade Nova I	20.466,86	20.466,86
1.2.01.01.012	Cidade Nova II	12.169,00	12.169,00
1.2.01.01.013	Cidade Nova III	43.396,39	39.989,78
1.2.01.01.014	Cidade Nova IV	57.989,17	54.637,74
1.2.01.01.015	Santarem I	4.521,53	4.521,53
1.2.01.01.016	Santarem II	7.834,30	7.834,30
1.2.01.01.018	Cidade Nova V	200.526,01	199.189,96
1.2.01.01.020	Cidade Nova VI	568.908,79	526.739,67
1.2.01.01.021	Santarem III	1.020,98	1.020,98
1.2.01.01.022	Cidade Nova VII	35.170,06	35.170,06
1.2.01.01.027	Guajara I	433.499,98	427.109,89
1.2.01.01.028	Panorama XXI 1a.Etapa	26.315,12	24.965,48
1.2.01.01.030	São Geraldo do Araguaia	144.205,60	144.205,60
1.2.01.01.034	Panorama XXI 2a.Etapa	883.287,17	876.811,34
1.2.01.01.036	Cidade Nova IX	46,25	46,25
1.2.01.01.037	Cidade Nova VIII 1a.Etapa	51.226,67	49.994,05
1.2.01.01.038	Cidade Nova I 2a. Etapa	3.732,53	3.732,53
1.2.01.01.039	Cidade Nova VIII 2a.Etapa	152.508,69	144.462,40
1.2.01.01.040	Catalina	107.696,21	107.696,21
1.2.01.02	DE LOTES URBANIZADOS	2.216.638,31	2.004.107,46
1.2.01.02.019	Profilurb	950,63	950,63
1.2.01.02.044	Loteamento Paar	1.792.829,81	1.535.811,01
1.2.01.02.094	Área Remanescente	422.857,87	467.345,82
1.2.01.04	DO PROGRAMA FICAM	368.457,79	365.700,19
1.2.01.04.001	DIVERSOS CONJUNTOS	368.457,79	365.700,19
1.2.01.04.001.029	Ficam D Conjuntos	209.224,31	206.608,29
1.2.01.04.001.032	Ficam Terreno Proprio	3.424,58	3.392,32
1.2.01.04.001.033	Ficam Tucurui	149.509,41	149.509,41
1.2.01.04.001.401	Ficam II	4.941,03	4.831,71
1.2.01.04.001.501	Ficam III	1.358,46	1.358,46
1.2.01.05	DO PROGRAMA PROMORAR	53.505,40	51.227,74
1.2.01.05.026	Promorar	53.505,40	51.227,74
1.2.01.08	PROGRAMA HABITAR BRASIL	9.201.055,58	8.992.816,11
1.2.01.08.045	Paracuri II Hab.Brasil (ogu) 516 Un	1.297.217,00	1.303.351,43
1.2.01.08.046	Ariri Bolonha Hab.Brasil (ogu) 1.509 Un	796.208,00	759.511,55
1.2.01.08.047	Roraima Amapá II H.Brasil (ogu) 2.500	2.217.025,63	2.214.047,77
1.2.01.08.048	BeijaFlor Hab.Brasil (ogu) 1.046 Un	1.221.638,67	1.183.664,35
1.2.01.08.049	Uirapuru Hab.Brasil (ogu) 975 Un	799.871,35	725.162,91
1.2.01.08.051	Carneirinho PróMoradia 99 Un	94.582,93	65.472,06
1.2.01.08.052	Teotônio Vilela Par 12 Un	81.272,60	81.272,60
1.2.01.08.053	BeijaFlor PSH (300 Unid)	407.510,49	402.171,00
1.2.01.08.054	Uirapuru (PSH) 100 Un	185.430,85	181.247,14
1.2.01.08.055	Marituba PSH (351 Unid)	454.515,37	437.739,96
1.2.01.08.056	Res.Cruzeiro 80 Un	566.421,55	580.974,57
1.2.01.08.080	Sabiá Hab.Brasil (ogu)	314.583,18	309.031,39

1.2.01.08.081	Tenoné I Pró Moradia	120.762,56	119.738,00
1.2.01.08.082	Marituba PróMoradia	46.183,17	45.561,45
1.2.01.08.084	Tenoné II Psh	52.293,28	48.944,13
1.2.01.08.085	Rouxinol Psh	513.243,48	502.630,33
1.2.01.08.093	Alienação Desapropriação	32.295,47	32.295,47
1.2.01.09	DE PROGRAMA COM RECURSOS DA COHAB	389.206,40	389.206,40
1.2.01.09.041	Roraima Amapa I	325.239,75	325.239,75
1.2.01.09.050	Vila Nova	63.966,65	63.966,65
1.2.01.13	PROG.IMOVEL NA PLANTA	448.282,20	429.820,65
1.2.01.13.057	Uirapuru Im.na Planta (160 Un)	25.375,15	21.204,27
1.2.01.13.058	Tenoné II 2ª Etapa Im.na Planta (686 Un)	382.059,53	371.972,69
1.2.01.13.059	Tenoné II 3ª Et. Im.na Planta	40.847,52	36.643,69
1.2.01.14	PROGRAMA FNHIS	2.964.578,40	2.953.081,78
1.2.01.14.001	Jardim das Garças I	2.256.269,23	2.230.839,70
1.2.01.14.002	Providentinos	708.309,17	722.242,08
1.2.01.15	FINANCIAMENTOS DE DIVERSOS PROGRAMAS	645.460,89	1.117.062,78
1.2.01.15.044	PAAR	13.345,96	405.771,41
1.2.01.15.045	Paracuri (H. Brasil)	128.853,48	122.543,13
1.2.01.15.048	BeijaFlor (H. Brasil)	46.756,79	46.756,79
1.2.01.15.049	Uirapuru (H. Brasil)	76.502,83	139.803,12
1.2.01.15.051	Carneirinho	0,00	30.299,11
1.2.01.15.053	BeijaFlor PSH	52.439,22	49.297,40
1.2.01.15.058	Tenoné II	24.397,23	61.732,61
1.2.01.15.081	Tenoné I (PróMoradia)	27.653,19	27.653,19
1.2.01.15.082	Marituba (Prómoradia)	42.408,17	40.367,37
1.2.01.15.085	Rouxinol PSH	19.931,63	48.188,32
1.2.01.15.094	Áreas Remanescentes	213.172,39	144.650,33
1.2.01.99	()Provisão p/Crédito de Liq. Duvidosa	(13.642.449,83)	(13.989.550,72)
1.2.01.99.001	()Diversos Conjuntos	(13.642.449,83)	(13.989.550,72)
1.2.04	ESTOQUE IMÓVEIS DISP.P/COMERCIALIZAÇÃO	4.004.524,69	4.001.006,61
1.2.04.03	LOTES URBANIZADOS A COMERCIALIZAR	1.466.023,24	1.466.023,24
1.2.04.03.001	LOTES URBANIZADOS E NAO COMERCIALIZADO	3.993.248,47	3.993.248,47
1.2.04.03.001.034	Panorama XXI 2ª Etapa	1.239.035,00	1.239.035,00
1.2.04.03.001.045	Paracuri (H.Brasil)	35.689,01	35.689,01
1.2.04.03.001.047	Roraima Amapá (Hab.Brasil)	2.527.225,23	2.527.225,23
1.2.04.03.001.053	Beija Flor (PSH)	4.800,00	4.800,00
1.2.04.03.001.057	Uirapuru (Imóvel na Planta)	6.040,25	6.040,25
1.2.04.03.001.061	Jardim das Garças I	100.600,86	100.600,86
1.2.04.03.001.080	Sabiá (H. Brasil)	48.479,99	48.479,99
1.2.04.03.001.082	Marituba (PróMoradia)	31.378,13	31.378,13
1.2.04.03.999	()Prov.p/Cr.de Liq. Duvidosa	(2.527.225,23)	(2.527.225,23)
1.2.04.03.999.001	()Prov.p/Cr.de Liq. Duvidosa	(2.527.225,23)	(2.527.225,23)
1.2.04.12	UNIDADES RESID.DIVERSOS PROGRAMAS	2.354.751,00	2.351.232,92
1.2.04.12.044	Loteamento Paar	2.151.570,63	2.151.520,63
1.2.04.12.046	AririBolonha (H.Brasil)	60.810,73	60.810,73
1.2.04.12.048	Beija Flor (H.Brasil)	33.621,20	33.621,20
1.2.04.12.049	Uirapuru (H.Brasil)	53.855,72	53.855,72
1.2.04.12.058	Tenoné II 2ª Et.Im. na Planta	42.096,77	38.628,69
1.2.04.12.081	Tenoné I (PróMoradia)	6.816,21	6.816,21
1.2.04.12.085	Rouxinol (PSH)	5.979,74	5.979,74
1.2.04.14	PROGRAMA FNHIS	183.750,45	183.750,45

1.2.04.14.002	Providentinos	183.750,45	183.750,45
1.2.06	TERRENOS	7.554.000,00	7.554.000,00
1.2.06.01	TERRENOS DEST A EDIF./URBANIZACAO	94.551,56	94.551,56
1.2.06.01.002	TERRENO GUAJARA	91.830,73	91.830,73
1.2.06.01.002.001	Valor de Aquisicao	91.830,73	91.830,73
1.2.06.01.003	TERRENO SANTA MARIA DO PARA	2.720,83	2.720,83
1.2.06.01.003.001	Valor de Aquisicao	2.720,83	2.720,83
1.2.06.02	TERRENOS PARA COMERCIALIZACAO	7.554.000,00	7.554.000,00
1.2.06.02.001	JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE III	7.554.000,00	7.554.000,00
1.2.06.02.001.001	Valor de Aquisicao	43.200,49	43.200,49
1.2.06.02.001.004	Variacao Monetaria	7.510.799,51	7.510.799,51
1.2.06.99	()Provisão p/Perdas	(94.551,56)	(94.551,56)
1.2.06.99.001	()Provisão p/Perdas	(94.551,56)	(94.551,56)
1.2.07	FCVS RECEBER A LONGO PRAZO	83.299.304,74	50.357.425,03
1.2.07.01	DE HABILITAÇÕES Cont. Hom. C/ Ressarc.	51.239.135,52	14.354.229,72
1.2.07.01.001	Habilitações RCV Não Auditados	43.564.497,19	5.157.683,30
1.2.07.01.006	Habilitações Auditados RNV/ SM/ N.P.R	1.406.845,36	1.674.694,06
1.2.07.01.007	Habilitações RCV Auditados Para Novação	6.267.792,97	7.521.852,36
1.2.07.03	DE HABILITAÇÕES Cont. s/ Ressarcimento	48.960.600,18	58.900.669,51
1.2.07.03.001	Homologados Passíveis de Recursos	48.960.600,18	58.900.669,51
1.2.07.03.001.002	Cont. C. Neg. Não Acatada	48.960.600,18	58.900.669,51
1.2.07.99	()Provisão p/Perdas	(16.900.430,96)	(22.897.474,20)
1.2.07.99.001	()Provisão p/Perdas	(16.900.430,96)	(22.897.474,20)
1.2.99	OUTROS VAL.REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	518.756,46	675.932,74
1.2.99.01	Deposito Judicial à Disposição de Juizo	518.756,46	675.932,74
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.626.625,39	6.697.259,78
1.3.01	INVESTIMENTOS	2.085.654,35	2.085.654,35
1.3.01.01	INVESTIMENTOS CORRIGIDOS	2.085.654,35	2.085.654,35
1.3.01.01.001	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.037.062,40	2.037.062,40
1.3.01.01.001.001	Cia. de Administ Dist Ind do Para	500,00	500,00
1.3.01.01.001.003	Finam	74,97	74,97
1.3.01.01.001.004	Emp.metropolitana de Transp.Urbanos	0,15	0,15
1.3.01.01.001.005	Equatorial Pará Dist. de Energ.	2.007.539,10	2.007.539,10
1.3.01.01.001.007	Telefonica Brasil S/A	22.921,18	22.921,18
1.3.01.01.001.008	Tim S/A	6.027,00	6.027,00
1.3.01.01.999	OUTROS INVESTIMENTOS	48.591,95	48.591,95
1.3.01.01.999.001	Banco Meridional do Brasil SA	48.591,95	48.591,95
1.3.02	IMOBILIZADO	4.540.971,04	4.611.605,43
1.3.02.01	BENS EM OPERACAO CORRIGIDOS	7.847.158,94	8.066.194,92
1.3.02.01.001	MAQ APARELHOS E EQUIP DE CONSTRUCAO	35.318,83	35.318,83
1.3.02.01.001.001	Maq Aparelhos e Equip de Construcao	35.318,83	35.318,83
1.3.02.01.002	MOVEIS UTENS MAQ EQUIP DE ESCRITORIO	795.473,06	1.014.509,04
1.3.02.01.002.001	Moveis Utens Maq Equip de Escritorio	795.473,06	1.014.509,04
1.3.02.01.003	INSTALACOES DE ESCRITORIO	15.775,18	15.775,18
1.3.02.01.003.001	Instalacoes de Escritorios	15.775,18	15.775,18
1.3.02.01.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.487.213,51	1.487.213,51
1.3.02.01.006.001	Computadores e Perifericos	1.487.213,51	1.487.213,51
1.3.02.01.008	EDIFICACOES USO ADMINISTRATIVO	2.052.189,61	2.052.189,61
1.3.02.01.008.004	Predio de Alv N Marambaia II	14.262,77	14.262,77
1.3.02.01.008.005	Casa de Alv Setor Social	18.045,59	18.045,59

1.3.02.01.008.009	Icoaraci II	16.681,05	16.681,05
1.3.02.01.008.010	C Nova I	16.681,05	16.681,05
1.3.02.01.008.015	Sede COHAB	1.838.747,88	1.838.747,88
1.3.02.01.008.020	Casa Residencial Santarem	147.771,27	147.771,27
1.3.02.01.009	TERRENOS	3.461.187,49	3.461.187,49
1.3.02.01.009.001	Terrenos Sede COHAB e Casa Santarém	3.461.187,49	3.461.187,49
1.3.02.01.011	EDIFICACOES/USO DE TERCEIROS	1,26	1,26
1.3.02.01.011.005	Viveiro de Mudaz Rural/Urbano	1,26	1,26
1.3.02.02	DEPRECIACAO ACUMULADAS CORRIGIDAS (CR)	(3.306.187,90)	(3.454.589,49)
1.3.02.02.001	DE MAQ APAR. E EQUIP. DE CONSTRUCAO	(30.778,56)	(31.689,54)
1.3.02.02.001.001	Da Depreciacao Maq. Apar. Eq. Construção	(30.778,56)	(31.689,54)
1.3.02.02.002	DE MOVEIS UTENS MAQ EQUIP DE ESCRITORIO	(647.415,98)	(681.024,30)
1.3.02.02.002.001	Da Depreciacao Mov. Uten. Eq. Escritório	(647.415,98)	(681.024,30)
1.3.02.02.003	INSTALACOES DE ESCRITORIOS	(14.862,34)	(15.445,03)
1.3.02.02.003.001	Da Depreciacao Corrigida	(14.862,34)	(15.445,03)
1.3.02.02.006	DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.187.746,23)	(1.255.838,79)
1.3.02.02.006.001	Da Depreciacao Comput. Periféricos	(1.187.746,23)	(1.255.838,79)
1.3.02.02.007	DE EDIFICACOES	(1.425.384,79)	(1.470.591,83)
1.3.02.02.007.003	Icoaraci II	(16.681,05)	(16.681,05)
1.3.02.02.007.005	C Nova I	(16.681,05)	(16.681,05)
1.3.02.02.007.010	Predio de Alvenaria	(14.262,77)	(14.262,77)
1.3.02.02.007.011	Setor Social	(18.045,59)	(18.045,59)
1.3.02.02.007.012	Sede Cohab	(1.289.005,98)	(1.329.074,50)
1.3.02.02.007.018	Casa Residencial STM	(70.708,35)	(75.846,87)
1.3.03	INTANGÍVEL	0,00	0,00
1.3.03.01	CUSTO CORRIGIDOS	1.760,00	1.760,00
1.3.03.01.002	SOFTWARE	1.760,00	1.760,00
1.3.03.01.002.001	SOFTWARE	1.760,00	1.760,00
1.3.03.02	AMORTIZACOES ACUMULADAS (CR)	(1.760,00)	(1.760,00)
1.3.03.02.002	SOFTWARE	(1.760,00)	(1.760,00)
1.3.03.02.002.001	SOFTWARE	(1.760,00)	(1.760,00)
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	136.035.624,96	106.110.466,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.400.447,95	17.887.590,74
2.1.01	FORNEC. E PREST. DE SERVIÇOS	483.583,25	808.233,61
2.1.01.01	FORNECEDORES	13.296,36	78.356,77
2.1.01.01.365	TICKET SOLUÇÕES HDFGI S/A	9.815,48	30.352,86
2.1.01.01.397	R. FIGUEIROA PEREIRA E CIA LTDA ME	0,00	2.416,76
2.1.01.01.999	Fornecedores Diversos	3.480,88	45.587,15
2.1.01.02	FORNECEDORES DE OBRAS	158.540,94	563.261,86
2.1.01.02.001	EMPREITEIRAS	158.540,94	563.261,86
2.1.01.02.001.027	LAJE Engenharia Ltda	0,00	532.764,14
2.1.01.02.001.155	URBANIZA	6.475,18	0,00
2.1.01.02.001.161	CODEM	19.480,67	19.480,67
2.1.01.02.001.171	TOP MAR LTDA ME	11.017,05	11.017,05
2.1.01.02.001.178	FENIX LOGÍSTICA COM E LOC DE MAQUINAS EI	121.568,04	0,00
2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVICOS	230.571,91	97.740,70
2.1.01.03.002	DE PESSOAS JURIDICAS	230.571,91	97.740,70
2.1.01.03.002.001	Equatorial Energia do Pará	17.767,29	0,00
2.1.01.03.002.004	Imprensa Oficial do Estado	12.790,00	0,00
2.1.01.03.002.006	Cosanpa (Consumo)	0,00	7.279,70
2.1.01.03.002.008	Enger Engenharia S.A	190.818,65	0,00

2.1.01.03.002.030	CLARO S/A	1.573,42	1.815,36
2.1.01.03.002.035	A B C	0,00	2.000,00
2.1.01.03.002.043	Brasil Rent a Car Ltda	0,00	7.220,41
2.1.01.03.002.046	Norte Turismo Ltda	0,00	11.763,96
2.1.01.03.002.074	Empresa Brasileira de Correios e Telég.	0,00	37,18
2.1.01.03.002.138	Micro Data (W.A.C. Santos)	0,00	300,00
2.1.01.03.002.162	Empresa Tecnologia da Inf do Estado Pará	0,00	296,76
2.1.01.03.002.379	BANCO DO ESTADO DO PARÁ BANPARÁ	0,00	36,00
2.1.01.03.002.381	DINASTUR TURISMO	2.706,15	0,00
2.1.01.03.002.411	Seguros Sura S.A.	4.916,40	0,00
2.1.01.03.002.424	C2A SERV. DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	0,00	53.333,83
2.1.01.03.002.999	Prestadores Diversos P. Jurídica	0,00	13.657,50
2.1.01.04	CAUCOES E RETENCOES CONTRATUAIS	35.695,56	35.709,86
2.1.01.04.002	RETENCOES CONTRATUAIS	35.695,56	35.709,86
2.1.01.04.002.015	PAC Cons.Taboquinha LJA Ltda	27.675,42	27.675,42
2.1.01.04.002.037	Lot. Fé em Deus/IÁGUA	1.707,11	1.707,11
2.1.01.04.002.050	Laje Constr.LtdaJd.das Garças	6.137,02	6.137,02
2.1.01.04.002.056	Nascimento & Cardoso Serv.e Proj. Ltda	176,01	190,31
2.1.01.05	Auxílios e Indenizações	45.478,48	33.164,42
2.1.01.05.004	Aux. Moradia Riacho Doce I	8.548,48	0,00
2.1.01.05.005	Aux. Moradia Riacho Doce II	6.332,58	0,00
2.1.01.05.009	Aux. Moradia Taboquinha	2.617,25	0,00
2.1.01.05.011	Aux. Moradia Tucunduba	27.456,72	30.097,52
2.1.01.05.020	Aux. Moradia Militares	0,00	1.046,90
2.1.01.05.021	Aux. Pecuniário Programa Sua Casa	0,00	2.020,00
2.1.01.05.022	Aux. Moradia SEAP	523,45	0,00
2.1.02	IMPOSTO CONTRIB E CONSIG A RECOLHER	2.918.330,96	2.546.964,72
2.1.02.01	IMPOSTO A RECOLHER	2.188.442,85	1.990.841,82
2.1.02.01.001	IRRF Folha Pagto.	0,00	4,95
2.1.02.01.002	IRRF Outros Pagtos.	3.132,57	420,74
2.1.02.01.003	IRPJ a Recolher Apuração Anual	0,00	354.760,16
2.1.02.01.005	Contribuicao Social Sobre o Lucro	2.088,39	0,00
2.1.02.01.006	CSLL a Recolher Apuração Anual	0,00	127.827,27
2.1.02.01.008	ISS Imposto Sobre Serviços	8.455,37	16.449,84
2.1.02.01.009	INSS Retido S/Outros Pagtos.	7.943,89	32.191,47
2.1.02.01.013	PIS/COFINS/CSLL	866,69	1.849,85
2.1.02.01.014	COFINS	6.265,17	0,00
2.1.02.01.015	PIS	1.357,47	0,00
2.1.02.01.018	Taxas ISS	8,26	0,00
2.1.02.01.035	Parcelamento IRPJ	1.545.543,72	995.235,78
2.1.02.01.036	Parcelamento CSLL	612.781,32	462.101,76
2.1.02.02	CONTRIBUICAO A RECOLHER	729.888,11	556.122,90
2.1.02.02.001	INSS e Contribuições Correlatas	720.757,28	554.135,22
2.1.02.02.003	F G T S	0,16	1.955,07
2.1.02.02.004	Sindical Empregados	0,00	32,61
2.1.02.02.010	FinaPrev Contribuição	9.130,67	0,00
2.1.02.03	CONSIGNACOES A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.03	OBRIGACOES RELATIVAS A EMPREGADOS	0,00	276,07
2.1.03.07	Diárias a Pagar	0,00	276,07
2.1.04	PROVISOES	7.593.332,12	8.314.088,85

2.1.04.01	PARA OBRIGACOES FISCAIS	235.905,82	0,00
2.1.04.01.001	IRPJ a Pagar por Estimativa Mensal	161.782,70	0,00
2.1.04.01.003	CSLL a Pagar por Estimativa Mensal	74.123,12	0,00
2.1.04.02	PARA OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.880.093,93	2.754.904,78
2.1.04.02.001	Férias e Adc.1/3 Constitucional	1.348.482,83	2.009.585,79
2.1.04.02.005	INSS Provisao de Férias	351.758,48	526.905,76
2.1.04.02.006	FGTS Provisão de Ferias	105.091,29	159.214,06
2.1.04.02.011	Provisão de INSS sobre férias empregados	34.189,17	26.448,85
2.1.04.02.012	Provisão de Desc. de Férias consignações	40.572,16	32.750,32
2.1.04.04	Provisões p/Contigências	5.477.332,37	5.559.184,07
2.1.04.04.001	Provisões Processo V. Cível	2.330.197,32	2.497.475,59
2.1.04.04.002	Provisões Processo Trabalhista	2.761.292,19	2.594.425,62
2.1.04.04.003	Provisões V. Cível Justiça Federal	385.842,86	467.282,86
2.1.06	EMPREST PARA ATIV DE OPERACOES GERAIS	21.628,17	33.117,42
2.1.06.02	VALORES A PAGAR IASEP	21.628,17	33.117,42
2.1.08	REC CONTA/SINISTROS LIQUID ANTECIPADAS	0,00	0,00
2.1.08.02	DE LIQUID.ANTECIPADAS LA	0,00	0,00
2.1.10	VALORES A TRANSF AO MUTUARIO	0,00	0,00
2.1.11	CREDITOS A REPASSAR	2.498.476,79	2.932.569,17
2.1.11.05	EMENDA PARLAMENTAR	1.250.000,00	1.250.000,00
2.1.11.05.005	DEMANDA PARLAMENTAR CONV. 02/2022 SEHAB	1.250.000,00	1.250.000,00
2.1.11.07	PROGRAMA NOSSA CASA (1090)	18.830,91	18.830,91
2.1.11.07.008	IMÓVEL NA PLANTA (1604)	18.830,91	18.830,91
2.1.11.07.008.012	Tenoné 3ª etapa (51 unidades)	18.830,91	18.830,91
2.1.11.08	PROGRAMA DE ACELER. DO CRESCIMENTO (PAC)	659.378,64	719.187,55
2.1.11.08.001	Lot.Com.Pratinha (PACctr.222.63008)	48.047,24	53.521,86
2.1.11.08.002	Lot.Com.Fé em Deus (PACctr.222.63112)	88.118,07	88.122,89
2.1.11.08.003	Lot.Com.Jaderlândia (PACctr.227.26150)	86.763,29	92.895,93
2.1.11.08.004	Lot.Com.Jd.Jád.Barb.(PACctr.22726264)	96.871,04	119.782,40
2.1.11.08.005	Lot.Com.Pantanal (PAC ctr.227.26045)	36.546,17	37.229,63
2.1.11.08.006	Lot.Com.Taboquinha (PAC ctr.222.62867)	155.105,67	163.889,96
2.1.11.08.007	Com.Riacho Doce 3ª Etapa CTNº 218.74610	13.477,88	15.387,06
2.1.11.08.010	Com.Riacho Doce 1ª Etapa CTNº 244.82842	69.277,87	71.463,92
2.1.11.08.011	Com.Riacho Doce 2ª Etapa CTNº 218.74724	65.171,41	76.893,90
2.1.11.09	PROGRAMA FNHIS	496.706,68	870.561,06
2.1.11.09.011	Liberdade II	239.791,77	355.167,32
2.1.11.09.012	Liberdade I	33.056,98	364.532,85
2.1.11.09.016	Res.Liberdade III	223.857,93	150.860,89
2.1.11.10	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	61.713,26	62.142,35
2.1.11.10.013	Térmo de Cooperação Marituba	58.128,44	58.128,66
2.1.11.10.014	Termo de Cooperação Tenone II 1ª Etapa	5,20	8,12
2.1.11.10.015	Termo de Cooperação Tenone II 2ª Etapa	3.579,62	4.005,57
2.1.11.13	INDENIZAÇÃO	11.847,30	11.847,30
2.1.11.13.004	Indenização Fé em Deus	11.847,30	11.847,30
2.1.14	VALORES CREDITORES TRANSITORIOS	0,00	0,00
2.1.14.01	RECOLHIMENTO IMOBIL. A DISCRIMINAR	0,00	0,00
2.1.17	RECEITAS DIFERIDAS A CURTO PRAZO	750.000,00	871.691,89
2.1.17.01	Receitas Diferidas CP	750.000,00	871.691,89
2.1.17.01.004	Adoção CPC 07 Rec. Difer. de Emenda Parlamentar	750.000,00	750.000,00
2.1.17.01.005	Adoção CPC 07 Rec. Difer. de Incorpor. com Recursos do Estado	0,00	121.691,89
2.1.99	OUTROS VALORES EXIG. A CURTO PRAZO	2.135.096,66	2.380.649,01

2.1.99.03	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.135.096,66	2.380.649,01
2.1.99.03.002	Arrecadação Iasep	2.135.096,66	2.380.649,01
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.798.172,77	1.769.963,73
2.2.07	Provisões para Contingências	472.450,41	0,00
2.2.07.02	Provisão Processos V. Trabalhistas	472.450,41	0,00
2.2.07.02.001	Vara Trabalhista	472.450,41	0,00
2.2.08	RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	6.131.706,48	33.285,39
2.2.08.01	Receitas Diferidas	6.131.706,48	33.285,39
2.2.08.01.001	Receitas Diferidas	6.098.421,09	0,00
2.2.08.01.004	Receitas diferidas da Gestão Imobiliária	33.285,39	33.285,39
2.2.99	OUTROS VALORES/EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.194.015,88	1.736.678,34
2.2.99.20	AUTO DE INFRAÇÃO	3.194.015,88	1.736.678,34
2.2.99.20.001	RFB CSLL	(502.762,15)	580.679,81
2.2.99.20.002	RFB IRPJ	3.696.778,03	1.155.998,53
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	109.837.004,24	86.452.912,13
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	89.804.780,66	89.804.780,66
2.4.01.01	Capital Subscrito	89.804.780,66	89.804.780,66
2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL	1.558.818,82	1.558.818,82
2.4.02.03	Doacoes Para Investimentos	210.525,88	210.525,88
2.4.02.04	Subvencoes para Investimentos	1.348.292,94	1.348.292,94
2.4.04	RESERVAS DE LUCROS	15.494,22	15.494,22
2.4.04.01	Reserva Legal	15.494,22	15.494,22
2.4.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.704.490,69	(16.679.601,42)
2.4.05.01	De Exercicios Anteriores	15.477.879,26	15.522.040,73
2.4.05.02	Do Exercício	44.161,47	(2.896.871,29)
2.4.05.03	De Ajuste de Exercicios Anteriores	(8.817.550,04)	(29.304.770,86)
2.4.07	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.753.419,85	11.753.419,85
2.4.07.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.753.419,85	11.753.419,85