

EMPRESA REGIONAL DE HABITAÇÃO DE JUIZ DE FORA S/A - EMCASA
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 - (EM R\$)

ATIVO	Nota Explicativa	31/12/2021	31/12/2020 Reclassificado
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL		245.796,50	110.545,11
Caixa	3.1.1	355,92	0,00
Bancos C/ Movimento - Recursos Livres	3.1.1	98.602,51	30.583,35
Bancos C/Movimento - Rec. C/ Restrições	3.1.1	80.097,74	30.243,84
Apl. de Liquidez Imediata - Rec. Livres	3.1.1	61.108,98	44.277,73
Apl. de Liquidez Imediata - Rec. C/Restrições	3.1.1	5.631,35	5.440,19
Cientes		2.122.195,71	301.589,70
Contas a Receber de Clientes	3.1.2	2.122.195,71	301.589,70
Outros Créditos		24.461,94	15.376,61
Tributos a Recuperar/Compensar		24.461,94	15.376,61
Estoque		954.404,44	962.868,38
Imóveis para Venda	3.1.3	1.639.598,89	1.648.062,83
(-) Provisão para Ajustes do Estoque	3.1.3	-685.194,45	-685.194,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		3.346.858,59	1.390.379,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.267.337,17	7.870.015,00
Cientes	3.1.2	5.267.337,17	7.870.015,00
Imobilizado		36.001,55	49.974,06
Bens em Operação	3.1.4	36.001,55	49.974,06
Compensações Ativas		23.030,16	8.514,85
Bens e Serviços Recebidos em Comodato		23.030,16	8.514,85
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.303.338,72	7.919.989,06
TOTAL ATIVO		8.650.197,31	9.310.368,86
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores		9.930,73	16.082,84
Fornecedores	3.2.1	9.930,73	16.082,84
Obrigações Tributárias		40.596,67	30.290,98
Impostos e Contribuições a Recolher	3.2.3	40.596,67	30.290,98
Obrigações Trabalhista e Previdenciária		194.875,84	172.435,37
Obrigações com o Pessoal	3.2.2	65.985,09	0,00
Obrigações Previdenciárias	3.2.2	79.289,91	127.444,51
Provisões	3.2.2	49.600,84	44.990,86
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		245.403,24	218.809,19
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Provisões de Longo Prazo	3.2.3/ 3.2.4	433.826,04	187.965,19
Programa de Regularização Fundiária	3.2.6	35.729,09	35.684,03
Receitas Diferidas	3.2.5	9.579.827,10	10.361.898,92
Custos Correspondentes Receitas Diferidas	3.2.5	-735.777,22	-814.558,71
Programa Athis - Cau/MG		50.000,00	0,00
Convênios Parcelas a Restituir	3.2.6	676.234,81	676.234,81
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE		10.039.839,82	10.447.224,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL		9.137.624,94	9.137.624,94
Capital Subscrito	3.2.7	9.137.624,94	9.137.624,94
Reservas	3.2.7	44.692,86	44.692,86
Reservas de Capital		17.078,04	17.078,04
Reservas de Lucros		15.635,63	15.635,63
Correção Complementar IPC/90		11.979,19	11.979,19
Lucros Ou Prejuízos Acumulados		-10.817.363,55	-10.537.982,37
Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.2.7	-10.888.352,76	-10.608.971,58
Ajustes de Exercícios Anteriores		70.989,21	70.989,21
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.2.7	-1.635.045,75	-1.355.664,57
COMPENSAÇÕES PASSIVAS			
Bens e Serviços Recebidos em Comodato		23.030,16	8.514,85
Veículo		7.885,00	7.885,00
Alarmes e Equipamentos de Segurança		15.145,16	629,85
TOTAL COMPENSAÇÕES PASSIVAS		23.030,16	8.514,85
TOTAL PASSIVO		8.650.197,31	9.310.368,86

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIVIA DELGADO RODRIGUES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 085.664.756-07

DIOGO FERNANDES
DIRETOR ADM FINANCEIRO
CPF: 062.456.476-22

LUIZ CARLOS ALVES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-030858/O-6
CPF: 332.440.576-91

