



CNPJ

Razão Social

04.887.055/0001-16

COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	137.653.729,91	135.922.615,93
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.560.182,17	11.262.475,97
1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.313.467,31	3.287.843,43
1.1.01.02	DEPOSITO BANCARIO A VISTA	2.076.547,03	1.540.938,40
1.1.01.02.001	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.206.243,64	1.281.834,95
1.1.01.02.001.001	BANPARÁ 400.0099 Rec. Próprios	64.830,98	248.801,44
1.1.01.02.001.007	BANPARÁ 400.0102 Rec. Próprios	7.027,14	3.568,01
1.1.01.02.001.010	BANPARÁ 188.0004 (Conta Única)	897.666,90	373.854,38
1.1.01.02.001.018	BANPARÁ 401.0230 Cohab	0,00	5.389,06
1.1.01.02.001.023	BANPARÁ 400.0501 IPASEP	39.902,59	594.483,76
1.1.01.02.001.028	BANP. 400.0919 COHAB REC.PROP. INV.DIV.	140,79	343,84
1.1.01.02.001.029	BANPARÁ 400.0927 SEG.LOTES	36,50	0,00
1.1.01.02.001.030	CAIXA 003.01376 COHABOGU/F.INVESTIMENT	666,00	666,00
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	402,75	0,00
1.1.01.02.001.052	1315 14761 ARRECADANÇA REC. PRÓPRIOS	63.323,65	8.131,90
1.1.01.02.001.053	1315 14753 COHAB/IPASEP	29.600,82	216,63
1.1.01.02.001.064	CAIXA 003.11523 RES.PARQUE DOS IPÊS	17.836,90	17.836,90
1.1.01.02.001.065	BANCO DO BRASIL 2064367 COHAB	82.903,10	27.779,01
1.1.01.02.001.066	CAIXA 1315.18252 ARREC PROVIDENTINOS	1.681,52	540,02
1.1.01.02.002	BANCOS CONTAS VINCULADAS A CONTRATOS	870.303,39	259.103,45
1.1.01.02.002.164	CAIXA 1315.003.4278 RIACHO DOCE III	295,50	295,50
1.1.01.02.002.165	CAIXA 1315.003.4286 TABOQUINHA	8,00	57,00
1.1.01.02.002.166	CAIXA 1315.003.4294 PRATINHA	0,00	9.450,00
1.1.01.02.002.167	CAIXA 1315.003.4367 FE EM DEUS	30.478,04	30.478,04
1.1.01.02.002.168	CAIXA 1315.003.4383 PANTANAL	24.912,00	49,00
1.1.01.02.002.169	CAIXA 1315.003.4391 JADERLANDIA	700.752,66	193.943,66
1.1.01.02.002.170	CAIXA 1315.003.4405 JD JAD BARBALHO	48.531,87	3.508,66
1.1.01.02.002.176	CAIXA 003.04434 RIACHO DOCE 1ª ETAPA	316,86	316,86
1.1.01.02.002.177	CAIXA 003.04442 RIACHO DOCE 2ª ETAPA	32.492,81	492,81
1.1.01.02.002.182	CAIXA 1578.003.4228 Tenoné II3ª Etapa	19.020,79	19.191,41
1.1.01.02.002.183	Caixa 1315.15008 Cohab Liberdade II	395,50	395,50
1.1.01.02.002.184	Caixa 1315.5630 Cohab Liberdade I	12.261,01	261,01

1.1.01.02.002.198	CAIXA 003.9326 COHAB/Res.Liberdade III	332,00	332,00
1.1.01.02.002.232	Banpara 381.6494 Aux. Riacho Doce II	98,94	0,00
1.1.01.02.002.233	Banpara 381.6672 Aux. Riacho Doce III	41,43	0,00
1.1.01.02.002.237	Banpara 381.7040 Aux. Pantanal	33,98	0,00
1.1.01.02.002.238	CAIXA 1315.28401 Tenone II 1° Etapa	332,00	332,00
1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.099.199,62	1.578.556,71
1.1.01.04.020	BANPARA 400.0099 COHAB ARRECADACAO	216.952,88	42.124,42
1.1.01.04.029	BANPARA 400.0501 IPASEP	1.451.325,94	1.146.587,79
1.1.01.04.070	BANPARA 400.0102 RECURSOS PROPRIOS	64.196,46	69.625,52
1.1.01.04.071	BANPARA 400.0919 COHABREC.PROPRIOS INV	296.493,29	234.623,25
1.1.01.04.080	BANPARA 400.0927 TAXA ADMINISTRATIVA	8.070,34	8.392,40
1.1.01.04.085	BB C/C 1674.11.9709 TERMO COOP MARITUBA	51.102,39	0,00
1.1.01.04.215	BANPARA 69.0368 COBHAB FCVS	0,00	415,52
1.1.01.04.217	CAIXA 14753 COHAB IPASEP	10.981,41	12.808,70
1.1.01.04.220	CAIXA 14761 COHAB REC. PROPRIOS	76,91	63.979,11
1.1.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINC A CONTRATOS	137.720,66	168.348,32
1.1.01.05.009	CAIXA 003.15008 LIBERDADE II	26.440,95	27.370,03
1.1.01.05.011	CAIXA 003.4367 FÉ EM DEUS	313,19	321,74
1.1.01.05.012	CAIXA 003.4383 PANTANAL	33.184,82	34.039,71
1.1.01.05.013	CAIXA 003.4405 JÁDER BARBALHO	115,77	44.712,55
1.1.01.05.024	BANPARA 381.6494 RIACHO DOCE II	8.062,99	0,00
1.1.01.05.025	BANPARÁ 381.7040 PANTANAL	4.381,17	0,00
1.1.01.05.026	CAIXA 003..4278 RIACHO DOCE III	5.175,37	5.357,23
1.1.01.05.027	CAIXA 003.9326 LIBERDADE III	1.965,36	2.018,96
1.1.01.05.028	CAIXA 003.4286 Taboquinha	37.078,92	38.331,74
1.1.01.05.029	CAIXA 003.4391 Jaderlândia	4.235,59	4.334,42
1.1.01.05.030	CAIXA 003.4294 Pratinha	7.901,02	8.178,66
1.1.01.05.031	CAIXA 28410 Tenoné II 2° Etapa	3.534,16	3.658,35
1.1.01.05.032	CAIXA 28401 Tenoné II 1° Etapa	24,07	24,93
1.1.01.05.033	BANPARÁ 381.6672 COHAB RD III	5.307,28	0,00
1.1.02	TITULOS VAL. MOBILIARIOS E DEPOSITOS	740.277,33	237.412,76
1.1.02.02	DEPOSITO	740.277,33	237.412,76
1.1.02.02.003	DEP EM CADERN.DE POUP.(CONTRATOS E CONV)	393.988,77	168.314,80
1.1.02.02.003.094	CEF 022.0591 COHAB RIACHO DOCE II	82.776,37	50.078,50
1.1.02.02.003.097	CEF 022.0961 COHAB RIACHO DOCE III	5.961,11	0,00
1.1.02.02.003.098	CEF 022.0970 COHAB IGARAPÉ TABOQUINHA	46.059,01	0,00
1.1.02.02.003.099	CEF 022.0988 COHAB COMUNIDADE PRATINHA	42.258,36	0,00
1.1.02.02.003.100	CEF 022.0996 COHAB COM.FÉ EM DEUS	359,08	0,00
1.1.02.02.003.103	CEF 022.1020 COHAB JD. JADER BARBALHO	157.402,55	118.236,30
1.1.02.02.003.108	CEF 022.1070 COHAB LIBERDADE I	23.695,20	0,00
1.1.02.02.003.138	CEF 022000877 Riacho Doce I	35.477,09	0,00
1.1.02.02.005	DEP. CAD. POUPANÇA	310.578,57	68.934,91
1.1.02.02.005.052	CEF 1315 1755 Arrec. Providentinos	309.008,68	68.934,91
1.1.02.02.005.217	Caixa 0694 Cohab OGU VINC A 1376	1.569,89	0,00
1.1.02.02.007	DEP. CADERNETA DE POUPANÇA RETENÇÕES C	35.709,99	163,05
1.1.02.02.007.001	BANPARÁ 623.6413 CONS. PERIMETRAL	528,91	0,00
1.1.02.02.007.002	CEF 022.1356 TABOQUINHA	27.404,26	0,00
1.1.02.02.007.003	CEF 022.0672 LAJE JD DAS GARÇAS I	5.928,21	0,00
1.1.02.02.007.004	CEF 022.1178 IAGUA/ FÉ EM DEUS	1.689,97	0,00
1.1.02.02.007.006	BANPARÁ 633.2285 NASCIMENTO& CARDOSO	158,64	163,05

1.1.03	ADIANTAMENTOS	167.896,92	281.554,41
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	167.896,92	281.554,41
1.1.03.01.001	Por conta da Companhia	24.500,00	0,00
1.1.03.01.002	Por Conta de Adianto Férias	138.604,98	210.949,33
1.1.03.01.003	Por Conta do 13º Salário	4.198,49	2.152,45
1.1.03.01.018	Adiantamento de Diárias	593,45	68.452,63
1.1.03.02	PAG POR CONTA DE INSS	0,00	0,00
1.1.05	MOVIMENTACAO DE CONTRIBUICAO AO FCVS	0,00	0,00
1.1.06	PRESTACOES A RECEBER	810.616,39	639.693,98
1.1.06.01	PRESTACOES DE MUTUARIOS	27.901,20	24.330,88
1.1.06.01.013	Cidade Nova III	1.815,09	2.475,92
1.1.06.01.018	Cidade Nova V	5.084,06	5.458,11
1.1.06.01.020	Cidade Nova VI	8.321,26	10.420,61
1.1.06.01.027	Guajara I	1.951,25	0,00
1.1.06.01.034	Panorama XXI 2a.Etapa	5.302,24	1.305,96
1.1.06.01.039	C Nova VIII 2a.Etapa	5.427,30	4.670,28
1.1.06.02	De Lotes Urbanizados	131.621,25	206.700,75
1.1.06.02.044	Loteamento Paar	43.378,49	115.615,87
1.1.06.02.094	Área Remanescente	88.242,76	91.084,88
1.1.06.08	Loteamentos	264.822,85	234.305,63
1.1.06.08.045	Paracuri II Hab.Brasil (ogu) 516 Un)	34.722,81	34.627,94
1.1.06.08.046	Ariri Bolonha OGU	30.633,64	23.451,78
1.1.06.08.047	Roraima Amapá II Hab.Brasil (ogu)	1.531,15	962,41
1.1.06.08.048	BeijaFlor Hab.Brasil (ogu)	70.837,17	69.822,06
1.1.06.08.049	Uirapuru Habitar Brasil (ogu)	41.090,18	25.967,64
1.1.06.08.051	Carneirinho PróMoradia	5.102,32	3.398,71
1.1.06.08.053	BeijaFlor PSH (300 Unid)	15.961,60	16.714,64
1.1.06.08.054	Uirapuru PSH (100 Unid)	2.911,03	0,00
1.1.06.08.055	Marituba PSH (351 Unid)	9.355,89	8.651,98
1.1.06.08.056	Res. Cruzeiro 80 Un	36.041,72	36.713,03
1.1.06.08.080	Sabiá Habitar Brasil (ogu)	10.837,85	3.074,65
1.1.06.08.081	Tenoné I PróMoradia	3.173,41	5.476,67
1.1.06.08.082	Marituba PróMoradia	718,45	3.196,10
1.1.06.08.084	Tenoné II Psh	406,72	0,00
1.1.06.08.085	Rouxinol Psh	1.498,91	2.248,02
1.1.06.12	Programa Imóvel na Planta	13.600,82	11.147,82
1.1.06.12.058	Tenoné II 2ª Et Im.na Planta (686 Un)	11.802,61	9.071,57
1.1.06.12.059	Tenoné II 3ª Et.Im.na Planta (51 Unid)	1.798,21	2.076,25
1.1.06.13	Programa FNHIS	372.670,27	163.208,90
1.1.06.13.001	Jardim das Garças	241.978,31	37.714,21
1.1.06.13.002	Providentinos	130.691,96	125.494,69
1.1.10	IMPOSTO A RECUPERAR	502.380,85	5.010.669,48
1.1.10.04	PIS/PASEP a Recuperar	28.422,56	76.608,70
1.1.10.05	IRRF Aplicação Financeira	12.324,00	19.409,43
1.1.10.06	COFINS a Recuperar	120.301,21	317.630,65
1.1.10.07	IRPJ pago por Estimativa/Balanço Mensal	245.966,02	3.319.278,10
1.1.10.08	CSLL pago por Estimativa/Balanço Mensal	95.367,06	1.277.742,60
1.1.11	ESTOQUES	25.543,37	46.122,68
1.1.11.02	MATERIAIS DE ADMINISTRACAO GERAL	25.543,37	46.122,68
1.1.11.02.001	Almoxarifado Sede	25.543,37	46.122,68
1.1.15	Empréstimos e Repasses a receber Estado	0,00	1.758.774,23

1.1.15.02	Repass e Subvenções Diferidos a Receber	0,00	1.758.774,23
1.1.15.02.003	Repasses de Subvenções para Custeio	0,00	1.758.774,23
1.1.98	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	405,00
1.1.98.01	DESPESAS DE EXERC SEGUINTE	0,00	405,00
1.1.98.01.029	Premio de Seguros/Sede	0,00	405,00
1.2	ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO	126.638.599,34	120.068.511,78
1.2.01	DEVEDORES POR VENDAS COMPROMISSADAS	14.749.540,71	14.822.318,23
1.2.01.01	DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	2.869.973,15	2.856.898,44
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	4.638,52	4.003,83
1.2.01.01.011	Cidade Nova I	21.962,89	20.551,40
1.2.01.01.012	Cidade Nova II	14.412,79	12.609,00
1.2.01.01.013	Cidade Nova III	44.475,58	42.893,03
1.2.01.01.014	Cidade Nova IV	60.977,29	60.208,17
1.2.01.01.015	Santarem I	4.521,53	4.521,53
1.2.01.01.016	Santarem II	10.040,65	10.040,65
1.2.01.01.018	Cidade Nova V	209.952,91	214.009,54
1.2.01.01.020	Cidade Nova VI	581.801,72	578.912,70
1.2.01.01.021	Santarem III	1.020,98	1.020,98
1.2.01.01.022	Cidade Nova VII	36.456,62	35.170,06
1.2.01.01.027	Guajara I	436.547,19	435.336,82
1.2.01.01.028	Panorama XXI 1a.Etapa	28.002,17	28.002,17
1.2.01.01.030	São Geraldo do Araguaia	144.205,60	144.205,60
1.2.01.01.034	Panorama XXI 2a.Etapa	911.134,05	906.379,45
1.2.01.01.036	Cidade Nova IX	46,25	46,25
1.2.01.01.037	Cidade Nova VIII 1a.Etapa	58.194,14	57.261,88
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	150.724,11	151.543,69
1.2.01.01.040	Catalina	108.372,68	107.696,21
1.2.01.02	DE LOTES URBANIZADOS	2.120.552,79	1.937.050,85
1.2.01.02.019	Profilurb	950,63	950,63
1.2.01.02.044	Loteamento Paar	1.600.875,59	1.511.055,43
1.2.01.02.094	Área Remanescente	518.726,57	425.044,79
1.2.01.04	DO PROGRAMA FICAM	382.826,52	378.566,77
1.2.01.04.001	DIVERSOS CONJUNTOS	382.826,52	378.566,77
1.2.01.04.001.029	Ficam D Conjuntos	222.686,23	218.542,69
1.2.01.04.001.032	Fican Terreno Proprio	3.424,58	3.424,58
1.2.01.04.001.033	Fican Tucurui	150.300,01	150.300,01
1.2.01.04.001.401	Fican II	5.057,24	4.941,03
1.2.01.04.001.501	Fican III	1.358,46	1.358,46
1.2.01.05	DO PROGRAMA PROMORAR	57.403,04	53.505,40
1.2.01.05.026	Promorar	57.403,04	53.505,40
1.2.01.08	PROGRAMA HABITAR BRASIL	9.315.352,51	9.278.347,45
1.2.01.08.045	Paracuri II Hab.Brasil (ogu) 516 Un	1.307.152,07	1.297.298,34
1.2.01.08.046	Ariri Bolonha Hab.Brasil (ogu) 1.509 Un	869.098,15	861.831,46
1.2.01.08.047	Roraima Amapá II H.Brasil (ogu) 2.500	2.220.080,45	2.217.622,34

1.2.01.08.048	BeijaFlor Hab.Brasil (ogu) 1.046 Un	1.254.589,44	1.245.537,29
1.2.01.08.049	Uirapuru Hab.Brasil (ogu) 975 Un	795.551,14	804.351,99
1.2.01.08.051	Carneirinho PróMoradia 99 Un	65.223,72	63.879,23
1.2.01.08.052	Teotônio Vilela Par 12 Un	83.177,34	81.272,60
1.2.01.08.053	BeijaFlor PSH (300 Unid)	409.216,50	399.934,44
1.2.01.08.054	Uirapuru (PSH) 100 Un	198.998,58	202.383,82
1.2.01.08.055	Marituba PSH (351 Unid)	464.319,56	463.712,06
1.2.01.08.056	Res.Cruzeiro 80 Un	535.222,39	542.890,18
1.2.01.08.080	Sabiá Hab.Brasil (ogu)	319.627,67	320.548,93
1.2.01.08.081	Tenoné I Pró Moradia	121.917,93	121.715,77
1.2.01.08.082	Marituba PróMoradia	45.710,33	43.698,45
1.2.01.08.083	F.Guilhon PróCrede	10.560,45	5.080,33
1.2.01.08.084	Tenoné II Psh	55.830,63	54.939,91
1.2.01.08.085	Rouxinol Psh	526.780,69	519.354,84
1.2.01.08.093	Alienação Desapropriação	32.295,47	32.295,47
1.2.01.09	DE PROGRAMA COM RECURSOS DA COHAB	393.184,03	391.892,58
1.2.01.09.041	Roraima Amapa I	329.109,23	327.925,93
1.2.01.09.050	Vila Nova	64.074,80	63.966,65
1.2.01.13	PROG.IMOVEL NA PLANTA	471.871,17	463.958,46
1.2.01.13.057	Uirapuru Im.na Planta (160 Un)	28.637,35	28.637,35
1.2.01.13.058	Tenoné II 2ª Etapa Im.na Planta (686 Un)	401.380,30	395.079,46
1.2.01.13.059	Tenoné II 3ª Et. Im.na Planta	41.853,52	40.241,65
1.2.01.14	PROGRAMA FNHIS	3.013.494,86	3.137.164,42
1.2.01.14.001	Jardim das Garças I	2.222.008,06	2.374.155,00
1.2.01.14.002	Providentinos	791.486,80	763.009,42
1.2.01.15	FINANCIAMENTOS DE DIVERSOS PROGRAMAS	0,00	792.001,00
1.2.01.15.044	PAAR	0,00	133.694,82
1.2.01.15.045	Paracuri (H. Brasil)	0,00	133.137,91
1.2.01.15.048	BeijaFlor (H. Brasil)	0,00	47.495,33
1.2.01.15.049	Uirapuru (H. Brasil)	0,00	39.069,25
1.2.01.15.053	BeijaFlor PSH	0,00	55.439,16
1.2.01.15.058	Tenoné II	0,00	27.445,85
1.2.01.15.081	Tenoné I (PróMoradia)	0,00	28.435,06
1.2.01.15.082	Marituba (Prómoradia)	0,00	47.393,50
1.2.01.15.085	Rouxinol PSH	0,00	20.464,77
1.2.01.15.094	Áreas Remanescentes	0,00	259.425,35
1.2.01.99	()Provisão p/Crédito de Liq. Duvidosa	(3.875.117,36)	(4.467.067,14)
1.2.01.99.001	()Diversos Conjuntos	(3.875.117,36)	(4.467.067,14)
1.2.04	ESTOQUE IMÓVEIS DISP.P/COMERCIALIZAÇÃO	4.175.605,93	4.010.869,66
1.2.04.03	LOTES URBANIZADOS A COMERCIALIZAR	1.477.009,17	1.466.023,24
1.2.04.03.001	LOTES URBANIZADOS E NAO COMERCIALIZADO	4.004.234,40	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)	40.068,03	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)	37.985,04	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	2.514.846,31	2.361.095,97
1.2.04.12.044	Loteamento Paar	2.302.922,00	2.151.570,63
1.2.04.12.046	AririBolonha (H.Brasil)	60.810,73	60.810,73
1.2.04.12.048	Beija Flor (H.Brasil)	33.720,01	33.621,20
1.2.04.12.049	Uirapuru (H.Brasil)	60.200,69	60.200,69
1.2.04.12.058	Tenoné II 2ª Et.Im. na Planta	42.096,77	42.096,77
1.2.04.12.081	Tenoné I (PróMoradia)	9.116,37	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 HOMOBOÑO 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	99.250.751,52	93.050.079,47
1.2.07.01	DE HABILITAÇÕES Cont. Hom. C/ Ressarc.	69.319.792,37	66.696.636,19
1.2.07.01.001	Habilitações c/ juros Div. Conjuntos	44.257.992,67	40.778.492,92
1.2.07.01.006	Habilitações Auditados/Validados	14.449.819,46	14.945.179,21
1.2.07.01.007	Habilitações Auditados	10.611.980,24	10.972.964,06
1.2.07.03	DE HABILITAÇÕES Cont. s/ Ressarcimento	46.613.255,52	42.979.287,41
1.2.07.03.001	Homologados Passíveis de Recursos	46.613.255,52	42.979.287,41
1.2.07.03.001.002	Cont. C. Neg. Não Acatada	46.613.255,52	42.979.287,41
1.2.07.99	()Provisão p/Perdas	(16.682.296,37)	(16.625.844,13)
1.2.07.99.001	()Provisão p/Perdas	(16.682.296,37)	(16.625.844,13)
1.2.99	OUTROS VAL.REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	908.701,18	631.244,42
1.2.99.01	Deposito Judicial à Disposição de Juizo	908.701,18	631.244,42
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.454.948,40	4.591.628,18
1.3.01	INVESTIMENTOS	213.669,02	213.669,02
1.3.01.01	INVESTIMENTOS CORRIGIDOS	213.669,02	213.669,02
1.3.01.01.001	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	165.077,07	165.077,07
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	Celpa	164.501,95	164.501,95
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	4.241.279,38	4.377.959,16
1.3.02.01	BENS EM OPERACAO CORRIGIDOS	7.727.102,78	7.915.155,22
1.3.02.01.001	MAQ APARELHOS E EQUIP DE CONSTRUCAO	52.374,23	52.374,23
1.3.02.01.001.001	Maq Aparelhos e Equip de Construcao	52.374,23	52.374,23
1.3.02.01.002	MOVEIS UTENS MAQ EQUIP DE ESCRITORIO	951.948,23	961.455,96
1.3.02.01.002.001	Moveis Utens Maq Equip de Escritorio	951.948,23	961.455,96

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	1.193.626,78	1.372.171,49
1.3.02.01.006.001	Computadores e Perifericos	1.193.626,78	1.372.171,49
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 Mudas Rural/Urbano	1,26	1,26
1.3.02.02	DEPRECIACAO ACUMULADAS CORRIGIDAS (CR)	(3.485.823,40)	(3.537.196,06)
1.3.02.02.001	DE MAQ APAR. E EQUIP. DE CONSTRUCAO	(45.473,74)	(46.825,01)
1.3.02.02.001.001	Da Depreciacao Maq. Apar. Eq. Construção	(45.473,74)	(46.825,01)
1.3.02.02.002	DE MOVEIS UTENS MAQ EQUIP DE ESCRITORIO	(914.791,75)	(928.848,83)
1.3.02.02.002.001	Da Depreciacao Mov. Uten. Eq. Escritório	(914.791,75)	(928.848,83)
1.3.02.02.003	INSTALACOES DE ESCRITORIOS	(13.290,34)	(14.076,34)
1.3.02.02.003.001	Da Depreciacao Corrigida	(13.290,34)	(14.076,34)
1.3.02.02.006	DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.178.140,86)	(1.167.690,13)
1.3.02.02.006.001	Da Depreciacao Comput. Periféricos	(1.178.140,86)	(1.167.690,13)
1.3.02.02.007	DE EDIFICACOES	(1.334.126,71)	(1.379.755,75)
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	(1.208.024,94)	(1.248.515,46)
1.3.02.02.007.018	Casa Residencial STM	(60.431,31)	(65.569,83)
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	137.653.729,91	135.922.615,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.209.746,00	14.779.250,14
2.1.01	FORNEC. E PREST. DE SERVIÇOS	1.876.057,85	1.765.522,42
2.1.01.01	FORNECEDORES	15.826,37	198.474,65
2.1.01.01.077	Contiplan Indústria Gráfica Ltda	15.500,00	0,00
2.1.01.01.367	RCVR DE OLIVEIRA LTDA	326,37	0,00
2.1.01.01.391	Elvis Fernando Amador Torres	0,00	1.174,65
2.1.01.01.394	S.R.LUDWIG LTDA	0,00	197.300,00
2.1.01.02	FORNECEDORES DE OBRAS	541.111,42	78.146,24
2.1.01.02.001	EMPREITEIRAS	541.111,42	78.146,24
2.1.01.02.001.152	CONSTRUTORES ASSOCIADOS	6.057,31	6.057,31
2.1.01.02.001.155	URBANIZA	6.475,18	6.475,18
2.1.01.02.001.158	CONSÓRCIO CASTANHAL	475.004,73	0,00

2.1.01.02.001.161	CODEM	43.147,07	19.480,67
2.1.01.02.001.170	PRESCOM	6.219,63	6.219,63
2.1.01.02.001.171	TOP MAR LTDA ME	0,00	11.017,05
2.1.01.02.001.172	ARPIA	4.207,50	0,00
2.1.01.02.001.178	FENIX LOGÍSTICA COM E LOC DE MAQUINAS EI	0,00	28.896,40
2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVICOS	245.667,54	1.289.098,91
2.1.01.03.002	DE PESSOAS JURIDICAS	245.667,54	1.289.098,91
2.1.01.03.002.004	Imprensa Oficial do Estado	522,60	13.790,00
2.1.01.03.002.008	Enger Engenharia S.A	190.818,65	190.818,65
2.1.01.03.002.030	CLARO S/A	5.525,83	1.825,23
2.1.01.03.002.043	Brasil Rent a Car Ltda	21.686,00	0,00
2.1.01.03.002.053	Totvs S/A	0,00	7.303,67
2.1.01.03.002.074	Empresa Brasileira de Correios e Telég.	0,00	1.069,82
2.1.01.03.002.162	Empresa Tecnologia da Inf do Estado Pará	11.294,47	0,00
2.1.01.03.002.373	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES	15.819,99	0,00
2.1.01.03.002.381	DINASTUR TURISMO	0,00	4.889,40
2.1.01.03.002.384	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8° REGIÃO	0,00	1.069.402,14
2.1.01.04	CAUCOES E RETENCOES CONTRATUAIS	166.917,60	167.427,93
2.1.01.04.002	RETENCOES CONTRATUAIS	166.917,60	167.427,93
2.1.01.04.002.015	PAC Cons.Taboquinha LJA Ltda	27.404,26	27.675,42
2.1.01.04.002.031	Estacon Consórcio Perimetral	131.736,52	131.745,33
2.1.01.04.002.037	Lot. Fé em Deus/IÁGUA	1.689,97	1.707,11
2.1.01.04.002.050	Laje Constr.LtdaJd.das Garças	5.928,21	6.137,02
2.1.01.04.002.056	Nascimento & Cardoso Serv.e Proj. Ltda	158,64	163,05
2.1.01.05	Auxílios e Indenizações	906.534,92	32.374,69
2.1.01.05.004	Aux. Moradia Riacho Doce I	0,00	12.457,12
2.1.01.05.005	Aux. Moradia Riacho Doce II	0,00	6.332,58
2.1.01.05.009	Aux. Moradia Taboquinha	1.325,94	0,00
2.1.01.05.011	Aux. Moradia Tucunduba	7.018,63	12.311,54
2.1.01.05.020	Aux. Moradia Militares	1.570,35	523,45
2.1.01.05.021	Aux. Pecuniário Programa Sua Casa	896.620,00	750,00
2.1.02	IMPOSTO CONTRIB E CONSIG A RECOLHER	1.208.928,99	3.027.870,94
2.1.02.01	IMPOSTO A RECOLHER	1.208.928,99	2.313.244,05
2.1.02.01.002	IRRF Outros Pagtos.	3.132,57	3.249,30
2.1.02.01.005	Contribuicao Social Sobre o Lucro	2.088,39	2.088,39
2.1.02.01.008	ISS Imposto Sobre Serviços	6.991,71	5.937,10
2.1.02.01.009	INSS Retido S/Outros Pagtos.	27.645,77	1.727,94
2.1.02.01.013	PIS/COFINS/CSLL	320,83	1.228,56
2.1.02.01.014	COFINS	6.265,17	6.265,17
2.1.02.01.015	PIS	1.357,47	1.357,47
2.1.02.01.018	Taxas ISS	0,00	7,46
2.1.02.01.035	Parcelamento IRPJ	853.059,24	1.639.992,36
2.1.02.01.036	Parcelamento CSLL	308.067,84	647.436,12
2.1.02.01.042	Tributos Municipais a Recolher	0,00	3.954,18
2.1.02.02	CONTRIBUICAO A RECOLHER	0,00	714.626,89
2.1.02.02.001	INSS e Contribuições Correlatas	0,00	657.912,84
2.1.02.02.003	F G T S	0,00	29.336,04
2.1.02.02.010	Funprev Contribuição	0,00	27.378,01
2.1.02.03	CONSIGNACOES A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.03	OBRIGACOES RELATIVAS A EMPREGADOS	0,00	4.088,87

2.1.03.01	Salarios a Pagar	0,00	4.088,87
2.1.04	PROVISOES	6.123.516,33	7.215.589,79
2.1.04.01	PARA OBRIGACOES FISCAIS	0,00	0,00
2.1.04.02	PARA OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.467.775,62	2.728.940,36
2.1.04.02.001	Férias e Adc.1/3 Constitucional	1.815.654,42	1.999.893,98
2.1.04.02.005	INSS Provisao de Ferias	474.035,41	520.650,81
2.1.04.02.006	FGTS Provisão de Ferias	141.898,60	154.889,53
2.1.04.02.011	Provisão de INSS sobre férias empregados	15.719,41	22.767,26
2.1.04.02.012	Provisão de Desc. de Férias consignações	20.467,78	30.738,78
2.1.04.04	Provisões p/Contingências	3.655.740,71	4.486.649,43
2.1.04.04.001	Provisões Processo V. Cível	2.336.249,17	2.326.249,17
2.1.04.04.002	Provisões Processo Trabalhista	1.319.491,54	2.160.400,26
2.1.05	OBRIGACOES POR EMPRESTIMO	95.155,93	0,00
2.1.05.01	DE EMPRESTIMOS DA CEF	95.155,93	0,00
2.1.05.01.002	Divida Vincenda	95.155,93	0,00
2.1.06	EMPREST PARA ATIV DE OPERACOES GERAIS	1.393.724,67	31.590,07
2.1.06.02	VALORES A PAGAR IASEP	1.393.724,67	31.590,07
2.1.11	CREDITOS A REPASSAR	980.551,47	980.491,17
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)	638.101,92	636.176,21
2.1.11.08.001	Lot.Com.Pratinha (PACctr.222.63008)	49.680,21	59.905,97
2.1.11.08.002	Lot.Com.Fé em Deus (PACctr.222.63112)	88.077,02	88.088,88
2.1.11.08.003	Lot.Com.Jaderlândia (PACctr.227.26150)	83.800,25	83.948,08
2.1.11.08.004	Lot.Com.Jd.Jád.Barb.(PACctr.22726264)	79.266,53	81.695,88
2.1.11.08.005	Lot.Com.Pantanal (PAC ctr.227.26045)	26.036,26	26.932,65
2.1.11.08.006	Lot.Com.Taboquinha (PAC ctr.222.62867)	150.184,63	152.171,76
2.1.11.08.007	Com.Riacho Doce 3ª Etapa CTNº 218.74610	17.450,69	12.358,84
2.1.11.08.010	Com.Riacho Doce 1ª Etapa CTNº 244.82842	95.741,41	68.946,35
2.1.11.08.011	Com.Riacho Doce 2ª Etapa CTNº 218.74724	47.864,92	62.127,80
2.1.11.09	PROGRAMA FNHIS	251.079,52	252.302,48
2.1.11.09.011	Liberdade II	230.711,26	231.640,34
2.1.11.09.012	Liberdade I	18.577,58	18.817,67
2.1.11.09.016	Res.Liberdade III	1.790,68	1.844,47
2.1.11.10	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	60.691,82	61.334,27
2.1.11.10.013	Térmo de Cooperação Marituba	57.600,69	58.118,09
2.1.11.10.014	Termo de Cooperação Tenone II 1º Etapa	1,81	2,67
2.1.11.10.015	Termo de Cooperação Tenone II 2º Etapa	3.089,32	3.213,51
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 CREDORES 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	0,00	0,00
2.1.17.01	Receitas Diferidas CP	0,00	0,00
2.1.99	OUTROS VALORES EXIG. A CURTO PRAZO	1.531.810,76	1.754.096,88
2.1.99.03	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.531.810,76	1.754.096,88
2.1.99.03.002	Arrecadação Iasep	1.531.810,76	1.754.096,88
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.316.920,69	6.079.147,32
2.2.03	EMPREST.NA CEF FASE DE RETORNO	0,00	0,00
2.2.03.01	PARA PRODUCAO DE CONJ HABITACIONAIS	0,00	0,00

2.2.07	Provisões para Contingências	382.282,86	822.624,45
2.2.07.01	Provisão Processos V. Cível	0,00	(12.000,00)
2.2.07.01.001	Vara Civil	0,00	(12.000,00)
2.2.07.02	Provisão Processos V. Trabalhistas	0,00	451.341,59
2.2.07.02.001	Vara Trabalhista	0,00	451.341,59
2.2.07.03	PROVISÃO PROC. JUSTIÇA FEDERAL	382.282,86	383.282,86
2.2.07.03.001	Vara Justiça Federal	382.282,86	383.282,86
2.2.08	RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	6.326.861,84	33.285,39
2.2.08.01	Receitas Diferidas	6.326.861,84	33.285,39
2.2.08.01.001	Receitas Diferidas	6.257.124,29	0,00
2.2.08.01.004	Receitas diferidas da Gestão Imobiliária	69.737,55	33.285,39
2.2.99	OUTROS VALORES/EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.607.775,99	5.223.237,48
2.2.99.20	AUTO DE INFRAÇÃO	2.607.775,99	5.223.237,48
2.2.99.20.001	RFB CSLL	770.169,60	1.620.908,09
2.2.99.20.002	RFB IRPJ	1.837.606,39	3.602.329,39
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	115.127.063,22	115.064.218,47
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	13.866.535,00	13.803.690,25
2.4.05.01	De Exercicios Anteriores	15.651.128,82	15.477.879,26
2.4.05.02	Do Exercicio	(173.249,56)	(353.528,77)
2.4.05.03	De Ajuste de Exercicios Anteriores	(1.611.344,26)	(1.320.660,24)
2.4.07	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.881.434,52	9.881.434,52
2.4.07.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.881.434,52	9.881.434,52