



CNPJ 64.067.994/0001-46 Razão Social EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR DE SANTO ANDRE

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2018 Data de Fim 31/12/2018 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Título Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		31/12/2018
1	RECEITAS	3.769.313,29
41102001	RECEITAS ATENDIMENTO ADM	1.037,94
4110200100002	TAXA TRANSFERENCIA / REPASSE	1.037,94
41102002	RESULTADOS POSITIVOS NA COMERCIALIZAÇÃO	459.199,62
4110200200013	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	459.199,62
41102003	TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO	2.161,53
4110200300018	REQUAL. CERVANTES	690,24
4110200300025	REQUAL. CAPUAVA	591,42
4110200300028	CONJ. CRUZ DE MALTA	879,87
41201004	RECEITAS S/ APLIC.TIT.VAL.MOB.DEPOSITO	309.663,46
4120100400005	REND. APLIC. FINANC. FUNDOS BB - TODOS	309.663,46
41201005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.136.847,19
4120100500001	JUROS S/ RECEBIMENTOS EM ATRASO	49.181,58
4120100500002	CORR. MONETARIA S/ CONTAS A RECEBER	2.087.665,61
42101002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	860.403,55
4210100200001	RECUPERACAO DE DESPESAS COMERCIAIS	764.259,57
4210100200002	RECUPERACAO DE OUTRAS DESPESAS EM GERAL	96.143,98
2	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	(2.783.368,19)
32201001	DESPESAS COM PESSOAL	(1.405.930,11)
3220100100001	SALARIOS E ORDENADOS	(751.203,52)
3220100100010	PROVISÃO DE FÉRIAS	(89.310,40)
3220100100011	PROVISÃO DE 13 SALARIO	(65.716,85)
3220100100014	INSS	(235.828,21)
3220100100015	FGTS	(63.849,67)
3220100100016	PROVISÃO INSS/FGTS S/ FERIAS E 13 SALAR	(12.583,09)
3220100100020	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	(463,62)
3220100100023	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	(10.001,39)
3220100100024	DESP COM VALE REFEIÇÃO	(114.636,41)
3220100100026	TREINAMENTO DE PESSOAL	(5.390,00)
3220100100027	BOLSA ESTAGIÁRIO	(56.946,95)
32201002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(97.634,25)
3220100200001	ALUGUEL EMHAP	(89.132,16)
3220100200002	LOCAÇÃO DE BENS, MAQUINAS E EQUIP	(8.502,09)

32201003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(510.516,62)
3220100300002	COFINS	(153.881,76)
3220100300004	IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(1.083,42)
3220100300008	Imposto de Renda	(196.919,85)
3220100300009	Contribuição Social	(79.531,15)
3220100300012	PIS S/ RECEITAS DIVERSAS	(28.172,27)
3220100300014	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(50.928,17)
32201004	DESPESAS COM SERVIÇOS TOMADOS EM GERAL	(330.341,89)
3220100400001	ENERGIA ELETRICA	(9.867,84)
3220100400003	TELEFONE	(12.785,79)
3220100400004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(6.349,05)
3220100400005	SEGUROS EM GERAL	(507,84)
3220100400009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(3.020,12)
3220100400010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.190,84)
3220100400011	SERV GRAFICOS, REPRODUÇÕES E CORRELATOS	(10.617,89)
3220100400012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(22.361,33)
3220100400013	SERV. DE PUBLIC. DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO	(97.805,40)
3220100400016	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E ESTACIONAMENTO	(266,00)
3220100400018	SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS PJ	(1.451,50)
3220100400020	SERV MEDICINA OCUPACIONAL	(1.266,50)
3220100400021	SERV DE INTERNET, PROVEDOR, SITE E-MAIL	(910,97)
3220100400024	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	(6.443,54)
3220100400025	DESPESAS COM CARTORIO	(13.901,61)
3220100400026	SERV DE INFORMATICA, SISTEMA E PROGRAMA	(40.901,99)
3220100400027	SERVIÇOS DE AUDITORIA E ASSES. CONTABIL	(17.322,00)
3220100400028	CONDOMINIO EMHAP	(42.906,16)
3220100400029	SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	(30.465,52)
32201005	DESPESAS COM MATERIAIS	(40.381,56)
3220100500001	MATERIAL DE ESCRITORIO	(14.818,55)
3220100500002	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA E COPA	(3.523,33)
3220100500003	GENEROS ALIMENT, LANCHES E CORELATOS	(1.450,40)
3220100500004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(7.010,40)
3220100500007	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(4.660,81)
3220100500008	MATERIAIS DE NATUREZA PERMANENTE	(624,70)
3220100500009	MATERIAL P/ CONSERV. EDIF E INSTALACOES	(1.231,34)
3220100500010	MATERIAL P/ CONSERV. MOV, MAQ E EQUIP	(51,20)
3220100500011	MATERIAL P/ CONSERV DE VEICULOS	(6.923,00)
3220100500012	MATERIAL DE APOIO	(87,83)
32201006	DESPESAS COM IMOVEIS DE TERCEIROS	(27.698,61)
3220100600001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS COMERCIALIZADOS	(136,18)
3220100600003	ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS COMERCIALIZ	(776,28)
3220100600004	AGUA E ESGOTO DE IMOVEIS COMERCIALIZ	(26.786,15)
32301001	DESPESAS FINANCEIRAS	(320.999,89)
3230100100001	DESP BANCARIA	(314.943,06)
3230100100002	JUROS / CORREÇÃO MONETARIA	(1.311,66)
3230100100003	JUROS DE MORA / MULTA POR ATRASO	(4.745,17)
32301002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(627,12)
3230100200010	PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA	(67,58)
3230100200011	TAXAS ADM DE VALE TRANSPORTE	(559,54)
33101007	DESPESAS DE VARIAÇÃO MONETARIA	(49.235,24)

3310100700001	VARIAÇÃO MONETARIA S/ REPASSE AO FMH	(49.235,24)
33101008	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(3,07)
3310100800002	OUTRAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(3,07)
33101009	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,17
3310100900001	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,17
9999	= Lucro	985.945,10