

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

Balancete

Período: 01/12/2020 A 31/12/2020

25/03/2021 - 14:27

Título	Crédito	Saldo Final	Saldo Inicial
1.0.00.0.000 - ATIVO			182.837.300,25D
38.206.582,64	35.854.172,35	185.189.710,54D	
1.1.00.0.000 - CIRCULANTE			17.581.531,83D
24.296.507,84	26.027.232,56	15.850.807,11D	
1.1.01.0.000 - DISPONIBILIDADES			8.085.420,58D
20.837.904,44	22.283.007,53	6.640.317,49D	
1.1.01.1.000 - CAIXA			7.700,33D
2.911,38	540,11	10.071,60D	
1.1.01.1.001 - Fundo Fixo			7.700,33D
2.911,38	540,11	10.071,60D	
1.1.01.2.000 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA			1.845.106,03D
15.724.363,00	16.585.163,62	984.305,41D	
1.1.01.2.001 - Banco do Brasil			5.901,77D
3.063.293,89	3.058.797,89	10.397,77D	
1.1.01.2.002 - Bradesco			1,00D
252.024,33	252.024,33	1,00D	
1.1.01.2.003 - Cef			904.911,89D
1.177.379,18	1.062.457,27	1.019.833,80D	
1.1.01.2.004 - Itaú			934.089,62D
11.231.665,60	12.211.884,13	46.128,91C	
1.1.01.2.005 - Bonsucesso			201,75D
0,00	0,00	201,75D	
1.1.01.3.000 - TÍTULOS NO MERCADO ABERTO			6.088.863,58D
3.770.071,63	4.307.968,03	5.550.967,18D	
1.1.01.3.001 - Banco do Brasil			5.098,79D
392,32	1.657,54	3.833,57D	
1.1.01.3.002 - Bradesco			23.287,66D
120.387,91	115.791,21	27.884,36D	
1.1.01.3.003 - Cef			4.751.476,07D
101.120,30	55.793,17	4.796.803,20D	
1.1.01.3.004 - Itau			1.309.001,06D
3.548.171,10	4.134.726,11	722.446,05D	
1.1.01.4.000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			143.750,64D
1.340.558,43	1.389.335,77	94.973,30D	
1.1.01.4.001 - Banco do Brasil			92.628,16D

dez2020

1.332.398,79	1.333.007,78	92.019,17D	
1.1.01.4.003 - Cef			51.122,48D
8.159,64	56.327,99	2.954,13D	
1.1.02.0.000 - DEVEDORES - VENDAS COMPROMISSADAS			8.058.566,54D
1.730.548,79	1.910.352,73	7.878.762,60D	
1.1.02.1.000 - PRESTAÇÕES A VENCER			7.014.115,76D
0,00	82.973,22	6.931.142,54D	
1.1.02.1.001 - Prestações a vencer nos próximos 12 mese			7.014.115,76D
0,00	82.973,22	6.931.142,54D	
1.1.02.2.000 - PRESTAÇÕES VENCIDAS			1.044.450,78D
54.638,98	151.469,70	947.620,06D	
1.1.02.2.001 - Prestações vencidas com 30 dias			234.191,72D
0,00	75.439,42	158.752,30D	
1.1.02.2.002 - Prestações vencidas com 60 dias			177.950,01D
0,00	6.968,76	170.981,25D	
1.1.02.2.003 - Prestações vencidas com 90 dias			172.312,95D
0,00	21.969,77	150.343,18D	
1.1.02.2.004 - Prestações vencidas com mais de 90 dias			459.996,10D
7.547,23	0,00	467.543,33D	
1.1.02.2.005 - Prest. vencidas - mais de 6 meses até 1			893.042,52D
0,00	3.960,52	889.082,00D	
1.1.02.2.006 - Prestações vencidas com mais de 1 ano			37.587.263,57D
0,00	43.131,23	37.544.132,34D	
1.1.02.2.007 - Perdas com créditos vencidos a mais de 1			37.587.263,57C
43.131,23	0,00	37.544.132,34C	
1.1.02.2.008 - Perdas com créditos venc. a mais 6 meses			893.042,52C
3.960,52	0,00	889.082,00C	
1.1.02.3.000 - PRESTAÇÕES PENDENTES			0,00
59.490,25	59.490,25	0,00	
1.1.02.3.001 - PSH - ECONOMISA			0,00
59.490,25	59.490,25	0,00	
1.1.02.4.000 - VALORES CREDORES TRANSITÓRIOS			0,00
1.616.419,56	1.616.419,56	0,00	
1.1.02.4.001 - Banco Itau			0,00
82.643,51	82.643,51	0,00	
1.1.02.4.002 - CEF			0,00
502.637,40	502.637,40	0,00	
1.1.02.4.003 - Bradesco			0,00
136.235,71	136.235,71	0,00	
1.1.02.4.004 - Banco do Brasil			0,00
161.441,31	161.441,31	0,00	
1.1.02.4.006 - Arrecadação do mês			0,00
733.461,63	733.461,63	0,00	
1.1.03.0.000 - INDENIZAÇÕES A RECEBER DE SINISTROS			6.461,64D
17.229,24	23.690,88	0,00	
1.1.03.1.000 - POR MORTE E INVALIDEZ			6.461,64D
17.229,24	23.690,88	0,00	

dez2020

1.1.03.1.001 - Por Morte e Invalidez - COHAB			210.731,76D
5.843,88	23.690,88	192.884,76D	
1.1.03.1.003 - Perdas c/ seguro provisionada			204.270,12C
11.385,36	0,00	192.884,76C	
1.1.04.0.000 - MOVIMENTAÇÃO DE SEGUROS - SFH			316.179,34C
344.499,50	28.320,16	0,00	
1.1.04.2.000 - PRÊMIO SEGURO DOS MUTUÁRIOS			316.179,34C
344.499,50	28.320,16	0,00	
1.1.04.2.001 - Prêmio seguro mutuário - COHAB			316.179,34C
344.499,50	28.320,16	0,00	
1.1.05.0.000 - MOVIMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FCVS			142,16C
142,16	0,00	0,00	
1.1.05.1.000 - CONTRIB. PAGAS OU CREDITADAS A CEF			142,16C
142,16	0,00	0,00	
1.1.05.1.001 - Contribuições pagas a CEF - COHAB			142,16C
142,16	0,00	0,00	
1.1.06.0.000 - ADIANTAMENTOS			683.143,20D
603.378,59	1.028.285,51	258.236,28D	
1.1.06.1.000 - POR CONTA DA COMPANHIA			4.202,90D
0,00	0,00	4.202,90D	
1.1.06.1.001 - Adiantamento para despesas			4.202,90D
0,00	0,00	4.202,90D	
1.1.06.2.000 - PARA DESPESA DE VIAGEM			975,07D
2.324,93	0,00	3.300,00D	
1.1.06.2.001 - Adiantamento par viagem			1.650,00D
1.650,00	0,00	3.300,00D	
1.1.06.2.002 - Adiantamento desconto em folha			674,93C
674,93	0,00	0,00	
1.1.06.3.000 - POR CONTA DE FÉRIAS			83.260,76D
208.526,39	41.053,77	250.733,38D	
1.1.06.3.001 - Adiantamento de férias			83.260,76D
208.526,39	41.053,77	250.733,38D	
1.1.06.4.000 - POR CONTA DE 13º SALÁRIO			594.704,47D
392.527,27	987.231,74	0,00	

-----  
----- FGL307AB - 1.00.01.100  
-----

♀  
-----  
----- Página: 2  
-----

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG  
Balancete

Período: 01/12/2020 A 31/12/2020  
-----

25/03/2021 - 14:27

Título  
Débito                      Crédito                      Saldo Final

Saldo Inicial

1.1.06.4.001 - Adiantamento de 13º salário		594.704,47D
392.527,27	987.231,74	0,00
1.1.07.0.000 - VALORES A RECEBER DO FGTS		16.908,24D
211,48	0,00	17.119,72D
1.1.07.1.000 - POR CONTA DE REDUÇÃO NAS PRESTAÇÕES		16.908,24D
211,48	0,00	17.119,72D
1.1.07.1.001 - FGTS a receber		16.908,24D
211,48	0,00	17.119,72D
1.1.09.0.000 - IMPOSTOS A COMPENSAR		295.119,04D
12,53	0,00	295.131,57D
1.1.09.1.000 - IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO		274.129,30D
12,53	0,00	274.141,83D
1.1.09.1.001 - Imposto de Renda S/ Aplicação		239.807,34D
12,53	0,00	239.819,87D
1.1.09.1.002 - Imposto de Renda S/ Receitas diversas		34.321,96D
0,00	0,00	34.321,96D
1.1.09.2.000 - IMPOSTOS A COMPENSAR		20.989,74D
0,00	0,00	20.989,74D
1.1.09.2.001 - PIS e COFINS a compensar		20.989,74D
0,00	0,00	20.989,74D
1.1.10.0.000 - ESTOQUES		19.175,08D
2.181,72	1.061,42	20.295,38D
1.1.10.1.000 - MATERIAIS DA ADMINISTRAÇÃO		19.175,08D
2.181,72	1.061,42	20.295,38D
1.1.10.1.001 - Materiais para consumo imediato		19.175,08D
2.181,72	1.061,42	20.295,38D
1.1.11.0.000 - CORRENTISTAS DEVEDORES		653.264,00D
610.693,55	615.701,93	648.255,62D
1.1.11.1.000 - VALORES A RECEBER DEVEDORES DIVERSOS		653.264,00D
610.693,55	615.701,93	648.255,62D
1.1.11.1.001 - Prefeitura Municipal de BH		119.641,53C
166.967,61	47.326,08	0,00
1.1.11.1.005 - Devolução de Bens		293.835,73D
12.729,79	13.489,92	293.075,60D
1.1.11.1.006 - Seguro do SFH		275.377,61D
428.637,23	554.885,93	149.128,91D
1.1.11.1.007 - Adiantamento PLHP		32.739,23D
2.358,92	0,00	35.098,15D
1.1.11.1.008 - Outros Valores a Receber		170.952,96D
0,00	0,00	170.952,96D
1.1.13.0.000 - RENDAS A APROPRIAR		79.795,01D
149.705,84	136.812,40	92.688,45D
1.1.13.1.000 - RENDAS A APROPRIAR -CONTRAT. PREST.		79.795,01D
149.705,84	136.812,40	92.688,45D
1.1.13.1.001 - Receitas de Correção		146,28C

dez2020

146,28	138,50	138,50C	
1.1.13.1.002 - Juros Contratuais			18.271,92C
20.396,94	22.907,72	20.782,70C	
1.1.13.1.003 - Correção a Incorporar			6.547,35D
7.693,78	7.266,02	6.975,11D	
1.1.13.1.004 - Juros a Incorporar			67.289,12D
95.587,86	81.332,62	81.544,36D	
1.1.13.1.005 - Taxa a Incorporar			24.376,74D
25.880,98	25.167,54	25.090,18D	
1.2.00.0.000 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			165.255.768,42D
13.910.074,80	9.826.939,79	169.338.903,43D	
1.2.01.0.000 - DEVED. POR VENDAS COMPROMISSADAS - PREST			17.221.108,93D
3.209.216,22	1.890.041,38	18.540.283,77D	
1.2.01.1.000 - SALDO DEVEDOR DOS MUTUÁRIOS - COHAB			17.221.108,93D
3.209.216,22	1.890.041,38	18.540.283,77D	
1.2.01.1.001 - Saldo devedor dos adimplentes			24.169.575,97D
2.895.137,28	1.582.584,18	25.482.129,07D	
1.2.01.1.002 - Saldo devedor dos inadimplentes			39.600.164,34D
81.579,97	300.909,71	39.380.834,60D	
1.2.01.1.003 - Prestações vencidas transf. p/ C.Prazo			46.538.882,63C
226.895,69	0,00	46.311.986,94C	
1.2.01.1.004 - Rendas prestações em atraso			9.748,75C
5.603,28	6.547,49	10.692,96C	
1.2.02.0.000 - FCVS A RECEBER			101.147.094,51D
10.561.658,58	7.430.272,20	104.278.480,89D	
1.2.02.1.000 - FCVS A RECEBER			101.147.094,51D
10.561.658,58	7.430.272,20	104.278.480,89D	
1.2.02.1.001 - FCVS a receber			337.033.277,71D
10.561.658,58	0,00	347.594.936,29D	
1.2.02.1.002 - Provisão para perdas do FCVS			235.886.183,20C
0,00	7.430.272,20	243.316.455,40C	
1.2.03.0.000 - TERRENOS E LOTES A COMERCIALIZAR			45.352.611,27D
0,00	0,00	45.352.611,27D	
1.2.03.1.000 - LOTES A COMERCIALIZAR			1.234.201,13D
0,00	0,00	1.234.201,13D	
1.2.03.1.001 - Felipe Mansur - C.das Alagoas			211.792,76D
0,00	0,00	211.792,76D	
1.2.03.1.002 - Antonio Nicolau - Arceburgo			48.944,16D
0,00	0,00	48.944,16D	
1.2.03.1.003 - Itaguara - Guaranesia			20.902,07D
0,00	0,00	20.902,07D	
1.2.03.1.004 - Marília D Naves - Almenara			54.084,15D
0,00	0,00	54.084,15D	
1.2.03.1.005 - Sebastiao Amorim - Patos de Minas			699.793,07D
0,00	0,00	699.793,07D	
1.2.03.1.006 - Altamiro A.Alvarenga -Perdoes			77.241,49D
0,00	0,00	77.241,49D	

dez2020

1.2.03.1.007 - Por do Sol - Alfenas		35.073,26D
0,00	0,00	35.073,26D
1.2.03.1.008 - Odilon Resende - Tres Corações		86.370,17D
0,00	0,00	86.370,17D
1.2.03.2.000 - TERRENOS A COMERCIALIZAR		44.118.410,14D
0,00	0,00	44.118.410,14D
1.2.03.2.001 - Agua Vermelha - Carreiro		570,42D
0,00	0,00	570,42D
1.2.03.2.002 - Paulo Campos - Guimaraes		40.000,06D
0,00	0,00	40.000,06D
1.2.03.2.003 - Vila Mariana - Lavras		271.329,96D
0,00	0,00	271.329,96D
1.2.03.2.004 - Bandeirinha de Cima - Betim		0,03D
0,00	0,00	0,03D
1.2.03.2.005 - Boa Vista - Santa Luzia		998.148,31D
0,00	0,00	998.148,31D
1.2.03.2.007 - Corrego do Cordeiro - Manuque		6.375,72D
0,00	0,00	6.375,72D
1.2.03.2.008 - Corrego P.Saraiva - Rio Piracicapa		7.729,09D
0,00	0,00	7.729,09D
1.2.03.2.010 - Fazenda Benito - Nova Lima		171.012,90D
0,00	0,00	171.012,90D
1.2.03.2.011 - Fazenda Boa Sorte - Governador		71.229,55D
0,00	0,00	71.229,55D

----- FGL307AB - 1.00.01.100

♀

----- Página: 3

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

Balancete

Período: 01/12/2020 A 31/12/2020

-----  
25/03/2021 - 14:27

Título			Saldo Inicial
Débito	Crédito	Saldo Final	
1.2.03.2.012 - Fazenda Currais - Buritizeiro			17.990,93D
0,00	0,00	17.990,93D	
1.2.03.2.013 - Fazenda Gafanhoto - Divinópolis			309.536,91D
0,00	0,00	309.536,91D	
1.2.03.2.014 - Fazenda Marzagao - Sabara			6.419.838,25D
0,00	0,00	6.419.838,25D	
1.2.03.2.015 - Fazenda Nova Betim - Betim			84.260,21D
0,00	0,00	84.260,21D	

dez2020

1.2.03.2.016 - Fazenda Pontal - Divinopolis	44.256,44D
0,00 0,00 44.256,44D	
1.2.03.2.018 - Fazenda Salto - Uberlandia	382.902,25D
0,00 0,00 382.902,25D	
1.2.03.2.019 - Fazenda Mata - Ribeirao das Neves	667.464,11D
0,00 0,00 667.464,11D	
1.2.03.2.020 - Fazendo Sitio Canaa - Pirapora	52.318,66D
0,00 0,00 52.318,66D	
1.2.03.2.021 - Fazenda Tomaz Costa - Coromandel	33.703,74D
0,00 0,00 33.703,74D	
1.2.03.2.022 - Granja Esmeraldas - Sao Joao Del Rei	519.297,84D
0,00 0,00 519.297,84D	
1.2.03.2.023 - Granja S.J. R. Branco - Visc. Rio Branco	25.826,38D
0,00 0,00 25.826,38D	
1.2.03.2.024 - Laranjeiras - Recreio	41.601,18D
0,00 0,00 41.601,18D	
1.2.03.2.025 - Morro do Raio - Barroso	9.210,33D
0,00 0,00 9.210,33D	
1.2.03.2.026 - Mata Pamplona - Vazante	40.515,75D
0,00 0,00 40.515,75D	
1.2.03.2.027 - Nova Jacui - Jacui	10.719,44D
0,00 0,00 10.719,44D	
1.2.03.2.030 - Pref.Municipal Alvinopolis - Alvinopolis	51.884,65D
0,00 0,00 51.884,65D	
1.2.03.2.031 - Prefeitura Municipal IAPU	6.962,93D
0,00 0,00 6.962,93D	
1.2.03.2.032 - Pref.Municipal de Januarua	1.287,24D
0,00 0,00 1.287,24D	
1.2.03.2.033 - Pref.Municipal Leopoldina - Leopoldina	18.727,29D
0,00 0,00 18.727,29D	
1.2.03.2.034 - Sitio Bahia - Guarani	22.894,14D
0,00 0,00 22.894,14D	
1.2.03.2.035 - Tiririca - Januarua	53.554,26D
0,00 0,00 53.554,26D	
1.2.03.2.036 - Vila Irene - Pirauba	5.490,65D
0,00 0,00 5.490,65D	
1.2.03.2.037 - Chapada - Pecanha	3.923,25D
0,00 0,00 3.923,25D	
1.2.03.2.039 - Fazenda Carandai-Carandai	64.296,93D
0,00 0,00 64.296,93D	
1.2.03.2.040 - Barra da Onca - Ponte Nova	22,07D
0,00 0,00 22,07D	
1.2.03.2.041 - Pref.Municipal - Prata	6.332,69D
0,00 0,00 6.332,69D	
1.2.03.2.042 - Pref.Municipal Teofilo Otoni	16.287,71D
0,00 0,00 16.287,71D	
1.2.03.2.043 - Sao Tarcisio - Baldim	615,83D

dez2020

0,00	0,00	615,83D	
1.2.03.2.044	- Morro Alto - Vespasiano		315.699,23D
0,00	0,00	315.699,23D	
1.2.03.2.045	- Vale das Palmeiras - Brasilia de Minas		34.443,32D
0,00	0,00	34.443,32D	
1.2.03.2.047	- Fazenda Limeira - P Alegre		18.191,04D
0,00	0,00	18.191,04D	
1.2.03.2.048	- Prefeitura Muncipal de Nova Serrana		3.619,53D
0,00	0,00	3.619,53D	
1.2.03.2.049	- Prefeitura Muncipal de Congonhas		1.080,78D
0,00	0,00	1.080,78D	
1.2.03.2.050	- Jose P.Almeida - Tres Marias		194.629,55D
0,00	0,00	194.629,55D	
1.2.03.2.051	- Prefeitura Municipal Santos Dumont		21.617,34D
0,00	0,00	21.617,34D	
1.2.03.2.052	- Riberao do Bagre - Felixalandia		91.562,25D
0,00	0,00	91.562,25D	
1.2.03.2.053	- Aeroporto - Bom Despacho		71.379,25D
0,00	0,00	71.379,25D	
1.2.03.2.055	- Itaipuara - Guaranesia		6.107,39D
0,00	0,00	6.107,39D	
1.2.03.2.056	- Marcos O.Goncalves - Cons. Lafaiete		82.062,14D
0,00	0,00	82.062,14D	
1.2.03.2.057	- Ipiranga - Curvelho		59.909,98D
0,00	0,00	59.909,98D	
1.2.03.2.058	- Jose Manoel Silva - Janauba		11.659,49D
0,00	0,00	11.659,49D	
1.2.03.2.059	- Tunel do Ibirite - BHTE		30.652,55D
0,00	0,00	30.652,55D	
1.2.03.2.060	- Sebastiao Amorim - Patos de Minas		50.653,05D
0,00	0,00	50.653,05D	
1.2.03.2.061	- Primavera - Timoteo		5.092,38D
0,00	0,00	5.092,38D	
1.2.03.2.062	- Altamiro A. Alvarenga - Perdoes		12.273,49D
0,00	0,00	12.273,49D	
1.2.03.2.063	- Antonio do Sinho - Sabinopolis		12.970,41D
0,00	0,00	12.970,41D	
1.2.03.2.064	- Jose Pereira Campos - Para		31.420,16D
0,00	0,00	31.420,16D	
1.2.03.2.065	- V. Alvorada - Eng.Navaro		216,21D
0,00	0,00	216,21D	
1.2.03.2.066	- Beija Flor - Bocaiva		23.779,07D
0,00	0,00	23.779,07D	
1.2.03.2.067	- Retiro Feliz - Lambari		98.897,22D
0,00	0,00	98.897,22D	
1.2.03.2.068	- Hilda V. Abreu - Patos de Minas		192,50D
0,00	0,00	192,50D	



dez2020

1.2.03.2.069 - Bela Vista - Prefeitura Botellhos		54.043,41D
0,00	0,00	54.043,41D
1.2.03.2.070 - Bairro São Dimas - Prefeitura Municipal		457,13D
0,00	0,00	457,13D
1.2.03.2.071 - Lagoa Azul - Frutal		60.387,13D
0,00	0,00	60.387,13D
1.2.03.2.072 - Bairro Pocaço Lagoa da Prata		17.988,97D
0,00	0,00	17.988,97D
1.2.03.2.073 - Bela Vista - Alfenas		17.446,14D
0,00	0,00	17.446,14D
1.2.03.2.074 - Fazenda Santa Juliana		5.528,93D
0,00	0,00	5.528,93D
1.2.03.2.075 - B.Crispim Santana - Pm Arino		5.231,76D
0,00	0,00	5.231,76D

-----  
 ----- FGL307AB - 1.00.01.100  
 -----

♀  
 -----  
 ----- Página: 4  
 -----

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

Balancete

Período: 01/12/2020 A 31/12/2020

-----  
 25/03/2021 - 14:27

Título			Saldo Inicial
Débito	Crédito	Saldo Final	
1.2.03.2.076 - B.Monte Siao - Pm Monte Siao			1.098,94D
0,00	0,00	1.098,94D	
1.2.03.2.078 - Pref.Municipal - Conceicao do Para			486,16D
0,00	0,00	486,16D	
1.2.03.2.079 - Faz. Matipo - PM Matipo			63,02D
0,00	0,00	63,02D	
1.2.03.2.080 - Bairro Santo Antonio			2.620,11D
0,00	0,00	2.620,11D	
1.2.03.2.081 - Soc.Vivendas Retiro Ltda- Juiz de Fora			17.740,48D
0,00	0,00	17.740,48D	
1.2.03.2.082 - Fazenda Boa Esperanca - Santa Luzia			15.510,00D
0,00	0,00	15.510,00D	
1.2.03.2.083 - Prefeitura Municipal de Paineiras - MG			21.850,00D
0,00	0,00	21.850,00D	
1.2.03.2.084 - Pref.Municipal de Grao -Mogol			684,00D
0,00	0,00	684,00D	
1.2.03.2.085 - Bairro Planalto - Monte Claros			178.516,46D
0,00	0,00	178.516,46D	

dez2020

1.2.03.2.086	- Pref.Municipal Santo Antonio do Monte	170.000,00D
0,00	0,00 170.000,00D	
1.2.03.2.087	- Faz Boa Vista e Caiaras	19.000,21D
0,00	0,00 19.000,21D	
1.2.03.2.092	- B. Tamareiras - Conselheiro Lafaiete	110.721,60D
0,00	0,00 110.721,60D	
1.2.03.2.100	- Terrenos Negociados com Estado	2.635.166,58D
0,00	0,00 2.635.166,58D	
1.2.03.2.101	- Jardim Sion - Varginha	590.041,68D
0,00	0,00 590.041,68D	
1.2.03.2.102	- Oswaldo B Pena II - Nova Lima	8.500.000,00D
0,00	0,00 8.500.000,00D	
1.2.03.2.103	- Bairro Novo Centro - Sta Luzia	10.502.477,00D
0,00	0,00 10.502.477,00D	
1.2.03.2.104	- Água Branca Teleférico - Contagem	4.479.400,00D
0,00	0,00 4.479.400,00D	
1.2.03.2.105	- Marcos O Gonçalves - B1 - Cons Lafaiete	1.741.917,00D
0,00	0,00 1.741.917,00D	
1.2.03.2.106	- Marcos O Gonçalves - B2 - Cons Lafaiete	107.207,00D
0,00	0,00 107.207,00D	
1.2.03.2.107	- Fazenda Remonta - Cons Lafaiete	85.000,00D
0,00	0,00 85.000,00D	
1.2.03.2.108	- Luizote de Freitas - Q60 - Uberlandia	58.600,00D
0,00	0,00 58.600,00D	
1.2.03.2.109	- Luizote de Freitas - Q1 - Uberlandia	146.532,00D
0,00	0,00 146.532,00D	
1.2.03.2.110	- Luizote de Freitas - Q29 - Uberlandia	68.047,00D
0,00	0,00 68.047,00D	
1.2.03.2.111	- Luizote de Freitas - Q39 - Uberlandia	57.781,00D
0,00	0,00 57.781,00D	
1.2.03.2.112	- Luizote de Freitas - Q19 - Uberlandia	212.000,00D
0,00	0,00 212.000,00D	
1.2.03.2.113	- Santa Luzia - QC37 - Uberlandia	294.100,00D
0,00	0,00 294.100,00D	
1.2.03.2.114	- Parque das Flores - Araxá	691.500,00D
0,00	0,00 691.500,00D	
1.2.03.2.115	- CDI Triangulo - Lote 2 - Ponte Nova	278.000,00D
0,00	0,00 278.000,00D	
1.2.03.2.116	- CDI Triangulo - Lote 3 - Ponte Nova	327.540,00D
0,00	0,00 327.540,00D	
1.2.03.2.117	- Francelino Pereira II - Alfenas	81.500,00D
0,00	0,00 81.500,00D	
1.2.03.2.118	- Cristina - Area 1 - Sta Luzia	94.000,00D
0,00	0,00 94.000,00D	
1.2.03.2.119	- Cristina - Area 2 - Sta Luzia	294.000,00D
0,00	0,00 294.000,00D	
1.2.03.2.120	- Cristina - Area 3 - Sta Luzia	188.000,00D

dez2020

0,00	0,00	188.000,00D	
1.2.03.2.121	- Margarida Rosa Azevedo		330.000,00D
0,00	0,00	330.000,00D	
1.2.05.0.000	- BENS IMÓVEIS DISPONÍVEIS P/COMERCIALIZAR		1.051.407,59D
139.200,00	506.626,21	683.981,38D	
1.2.05.1.000	- UNIDADES A COMERCIALIZAR		1.051.407,59D
139.200,00	506.626,21	683.981,38D	
1.2.05.1.001	- Unidades reintegradas de propriedade da		1.051.407,59D
139.200,00	506.626,21	683.981,38D	
1.2.06.0.000	- DEPOSITOS JUDICIAIS		483.546,12D
0,00	0,00	483.546,12D	
1.2.06.1.000	- TOMADA DE CONTA ESPECIAL		483.546,12D
0,00	0,00	483.546,12D	
1.2.06.1.001	- Flavio Augusto de Souza		483.546,12D
0,00	0,00	483.546,12D	
1.3.00.0.000	- ATIVO PERMANENTE		0,00
0,00	0,00	0,00	
1.3.02.0.000	- IMOBILIZADO		0,00
0,00	0,00	0,00	
1.3.02.1.000	- CUSTO DOS BENS ADQUIRIDOS		1.888.835,96D
0,00	0,00	1.888.835,96D	
1.3.02.1.001	- Máquinas, Aparelhos e Equipos		70.672,11D
0,00	0,00	70.672,11D	
1.3.02.1.003	- Móveis e Utensílios		306.866,43D
0,00	0,00	306.866,43D	
1.3.02.1.005	- Veículos		100.500,00D
0,00	0,00	100.500,00D	
1.3.02.1.007	- Computadores e Periféricos		1.263.815,88D
0,00	0,00	1.263.815,88D	
1.3.02.1.009	- Edificações e Instalações		146.981,54D
0,00	0,00	146.981,54D	
1.3.02.2.000	- DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.888.835,96C
0,00	0,00	1.888.835,96C	
1.3.02.2.001	- Deprec Acum Máquinas e Equipos		66.020,91C
0,00	0,00	66.020,91C	
1.3.02.2.002	- Deprec Acum Máquinas e Equipos (antigo)		4.651,20C
0,00	0,00	4.651,20C	
1.3.02.2.003	- Deprec Acum Móveis e Utensílios		306.866,43C
0,00	0,00	306.866,43C	
1.3.02.2.005	- Deprec Acum Veículos		100.500,00C
0,00	0,00	100.500,00C	
1.3.02.2.007	- Deprec Acum Computadores		1.258.082,19C
0,00	0,00	1.258.082,19C	
1.3.02.2.008	- Deprec Acum Computadores (antigo)		5.733,69C
0,00	0,00	5.733,69C	
1.3.02.2.009	- Deprec Acum Edfic e Instalações		146.981,54C
0,00	0,00	146.981,54C	

dez2020

1.3.03.0.000 - INTANGIVEL			0,00
0,00	0,00	0,00	
1.3.03.1.000 - SOFTWARE			499.328,58D
0,00	0,00	499.328,58D	

----- FGL307AB - 1.00.01.100 -----

♀

Página: 5

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

Balancete

Período: 01/12/2020 A 31/12/2020

25/03/2021 - 14:27

Título			Saldo Inicial
Débito	Crédito	Saldo Final	
1.3.03.1.001 - Softwares adquiridos			346.649,77D
0,00	0,00	346.649,77D	
1.3.03.1.002 - Softwares adquiridos (antigo)			152.678,81D
0,00	0,00	152.678,81D	
1.3.03.2.000 - Amortização acumulada			499.328,58C
0,00	0,00	499.328,58C	
1.3.03.2.001 - Amort Acum Software			346.649,77C
0,00	0,00	346.649,77C	
1.3.03.2.002 - Amort Acum Software (antigo)			152.678,81C
0,00	0,00	152.678,81C	
2.0.00.0.000 - PASSIVO			214.129.674,91C
33.075.325,08	21.171.472,56	202.225.822,39C	
2.1.00.0.000 - CIRCULANTE			35.845.350,14C
10.828.067,56	16.068.185,94	41.085.468,52C	
2.1.01.0.000 - EMPRÉSTIMOS HABITACIONAIS			4.086.173,52C
0,00	0,00	4.086.173,52C	
2.1.01.1.000 - OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS			4.086.173,52C
0,00	0,00	4.086.173,52C	
2.1.01.1.002 - Banco do Brasil			4.086.173,52C
0,00	0,00	4.086.173,52C	
2.1.03.0.000 - OBRIGAÇÕES RELATIVAS A EMPREGADOS			4.839.366,67C
5.801.940,94	3.693.041,08	2.730.466,81C	
2.1.03.1.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS			4.839.366,67C
5.801.940,94	3.693.041,08	2.730.466,81C	
2.1.03.1.001 - Salários a pagar			0,04D
3.132.966,39	3.132.966,43	0,00	
2.1.03.1.002 - Férias a Pagar			125.856,92C
174.226,81	208.526,39	160.156,50C	

dez2020

2.1.03.1.004	- Provisao 13° Salario		1.380.879,70C
1.380.879,70		0,00	0,00
2.1.03.1.005	- Provisao Ferias		2.530.216,32C
261.033,04		153.474,97	2.422.658,25C
2.1.03.1.006	- PREVIMINAS a Pagar		561.220,52C
549.425,74		135.857,28	147.652,06C
2.1.03.1.011	- Previminas Contribuição Especial		303.409,26C
303.409,26		0,00	0,00
2.1.03.1.012	- Juros a transcorrer Previminas		62.216,01D
0,00		62.216,01	0,00
2.1.04.0.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.895.153,17C
379.520,92		1.635.041,07	3.150.673,32C
2.1.04.1.000	- IMPOSTOS A RECOLHER		736.179,54C
18.664,61		513.086,41	1.230.601,34C
2.1.04.1.001	- Imp. de Renda Retido s/ Folha de Pagto		700.457,13C
0,00		473.442,10	1.173.899,23C
2.1.04.1.002	- Imp. de Renda Retido s/ Outros Pagto		42.439,82C
2.209,55		8.608,11	48.838,38C
2.1.04.1.003	- Imposto Sobre Servicos		3.024,71C
8.844,86		13.683,88	7.863,73C
2.1.04.1.004	- Pasep Cofins Retido s/ NF		9.742,12D
7.610,20		17.352,32	0,00
2.1.04.2.000	- CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.099.872,11C
321.213,62		1.061.221,31	1.839.879,80C
2.1.04.2.001	- INSS e Contribuicoes Correlatas		776.959,53C
2.527,26		895.623,18	1.670.055,45C
2.1.04.2.002	- FGTS		322.912,58C
318.674,92		165.586,69	169.824,35C
2.1.04.2.003	- Sindical - Empregados		0,00
11,44		11,44	0,00
2.1.04.3.000	- INSS S/ REMUNERAÇÃO DO SEGURADO		39.468,47C
0,00		29.808,51	69.276,98C
2.1.04.3.001	- INSS Prestadores serviços		39.468,47C
0,00		29.808,51	69.276,98C
2.1.04.4.000	- CONSIGNAÇÕES A RECOLHER		19.633,05C
39.642,69		30.924,84	10.915,20C
2.1.04.4.002	- PREVIMINAS		0,60D
0,00		0,60	0,00
2.1.04.4.003	- ASSEMCO		19.116,74C
22.267,16		13.345,62	10.195,20C
2.1.04.4.004	- ASSEMCO PREVIMINAS		243,09D
0,00		243,09	0,00
2.1.04.4.005	- Pensão Alimentícia		0,00
16.615,53		16.615,53	0,00
2.1.04.4.008	- Contribuição p/ o Sindicato		760,00C
760,00		720,00	720,00C
2.1.05.0.000	- FORNECEDORES		1.408.318,45C

dez2020

3.722.854,36	3.273.979,46	959.443,55C	
2.1.05.1.000 - FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS			1.408.318,45C
3.722.854,36	3.273.979,46	959.443,55C	
2.1.05.1.001 - Fornecedor			1.402.818,45C
3.722.854,36	3.273.979,46	953.943,55C	
2.1.05.1.002 - Caucao			5.500,00C
0,00	0,00	5.500,00C	
2.1.06.0.000 - CORRENTISTAS CREDORES			24.987.456,76C
638.190,10	2.502.705,84	26.851.972,50C	
2.1.06.1.000 - VALORES A DEVOLVER A CREDORES DIVERSOS			24.987.456,76C
638.190,10	2.502.705,84	26.851.972,50C	
2.1.06.1.001 - Auxilio Habitacional			44.999,99C
0,00	0,00	44.999,99C	
2.1.06.1.002 - Condominio C. Administrativa			15.267.750,06C
0,00	2.008.227,64	17.275.977,70C	
2.1.06.1.003 - Seguros MIP FEH			5.004.755,55C
0,00	0,00	5.004.755,55C	
2.1.06.1.004 - PSH			971.498,03C
0,00	26,11	971.524,14C	
2.1.06.1.006 - Glória - Uberlandia			2.718.670,99C
107.770,91	100.239,26	2.711.139,34C	
2.1.06.1.007 - Programa MCMV Parcerias			323.866,04C
376.759,94	349.207,70	296.313,80C	
2.1.06.1.008 - Ocupações			237.862,03C
153.659,25	45.000,00	129.202,78C	
2.1.06.1.009 - Convênio SESP			30.530,68C
0,00	4,18	30.534,86C	
2.1.06.1.010 - Prefeitura de Itacarambi			11.199,83C
0,00	0,95	11.200,78C	
2.1.06.1.012 - MGI - MODULO SANITÁRIO			376.323,56C
0,00	0,00	376.323,56C	
2.1.07.0.000 - INDENIZAÇÕES A PAGAR			96.163,02D
34.504,42	183.734,54	53.067,10C	
2.1.07.1.000 - INDENIZAÇÕES POR CONTA DE SINISTRO			96.163,02D
34.504,42	183.734,54	53.067,10C	
2.1.07.1.001 - Liquidacoes Antecipadas - LA			149.288,43D
33.307,06	182.595,49	0,00	
2.1.07.1.003 - Sinistro Danos Fisicos			53.125,41C
1.197,36	1.139,05	53.067,10C	
2.1.08.0.000 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS			1.239.519,31D
240.770,34	4.719.159,37	3.238.869,72C	

-----  
----- FGL307AB - 1.00.01.100  
-----

♀

-----  
----- Página: 6  
-----

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

dez2020

Balancete

Período: 01/12/2020 A 31/12/2020

25/03/2021 - 14:27

Título			Saldo Inicial
Débito	Crédito	Saldo Final	
2.1.08.1.000 - PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESPECIAL - PAES			1.239.519,31D
240.770,34	4.719.159,37	3.238.869,72C	
2.1.08.1.001 - Conta PAES			1.239.519,31D
240.770,34	4.719.159,37	3.238.869,72C	
2.1.09.0.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS			35.436,10D
10.286,48	60.524,58	14.802,00C	
2.1.09.1.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS			35.436,10D
10.286,48	60.524,58	14.802,00C	
2.1.09.1.002 - Provisao de Taxas			14.899,50C
6.866,85	6.769,35	14.802,00C	
2.1.09.1.003 - Multa Ambiental			50.335,60D
3.419,63	53.755,23	0,00	
2.2.00.0.000 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			227.713.370,61C
22.247.257,52	3.277.922,13	208.744.035,22C	
2.2.01.0.000 - EMPRÉSTIMOS HABITACIONAIS			56.497.375,32C
20.555.396,22	1.885.162,33	37.827.141,43C	
2.2.01.1.000 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL			710.746.358,22C
59.412,58	1.885.162,33	712.572.107,97C	
2.2.01.1.001 - Financiamentos do Banco do Brasil			714.832.531,74C
0,00	1.825.749,75	716.658.281,49C	
2.2.01.1.002 - Parcelas a vencer no curto prazo			4.086.173,52D
0,00	0,00	4.086.173,52D	
2.2.01.1.004 - Ajuste Diversas Contas			0,00
59.412,58	59.412,58	0,00	
2.2.01.4.000 - FCVS HOMOLOGADO			654.248.982,90D
20.495.983,64	0,00	674.744.966,54D	
2.2.01.4.001 - FCVS homologado			654.248.982,90D
20.495.983,64	0,00	674.744.966,54D	
2.2.02.0.000 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH			94.425.373,14C
378.188,89	431.268,83	94.478.453,08C	
2.2.02.1.000 - OBRIGAÇÕES AO FEH			94.425.373,14C
378.188,89	431.268,83	94.478.453,08C	
2.2.02.1.001 - Créditos a repassar ao FEH			94.425.373,14C
378.188,89	431.268,83	94.478.453,08C	
2.2.03.0.000 - OUTROS VALORES EXIG. A L. PRAZO			53.867.288,08C
0,00	961.490,97	54.828.779,05C	
2.2.03.1.000 - FCVS TRIMESTRAL A RECOLHER			41.025.367,83C
0,00	961.490,97	41.986.858,80C	

dez2020

2.2.03.1.001	- Provisão do FCVS Trimestral		41.025.367,83C
0,00	961.490,97	41.986.858,80C	
2.2.03.3.000	- PROVISAO PARA IR e CS		12.841.920,25C
0,00	0,00	12.841.920,25C	
2.2.03.3.001	- Provião I.R e C.S. alienação de terrenos		12.841.920,25C
0,00	0,00	12.841.920,25C	
2.2.04.0.000	- PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		12.326.385,18C
1.202.596,33	0,00	11.123.788,85C	
2.2.04.1.000	- IMPOSTOS DIFERIDOS		12.326.385,18C
1.202.596,33	0,00	11.123.788,85C	
2.2.04.1.001	- Conta PAES		12.326.385,18C
1.202.596,33	0,00	11.123.788,85C	
2.2.05.0.000	- OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS		10.596.948,89C
111.076,08	0,00	10.485.872,81C	
2.2.05.1.000	- OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS		10.596.948,89C
111.076,08	0,00	10.485.872,81C	
2.2.05.1.002	- IPTU divida ativa		16.322,92C
0,00	0,00	16.322,92C	
2.2.05.1.004	- Contingências Cíveis		3.408.642,96C
0,00	0,00	3.408.642,96C	
2.2.05.1.005	- Contingências Trabalhistas		2.529.947,19C
111.076,08	0,00	2.418.871,11C	
2.2.05.1.006	- Multa Ambiental		106.751,82C
0,00	0,00	106.751,82C	
2.2.05.1.007	- PIS COFINS Diferidos		4.535.284,00C
0,00	0,00	4.535.284,00C	
2.4.00.0.000	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO		49.429.045,84D
0,00	1.825.364,49	47.603.681,35D	
2.4.01.0.000	- CAPITAL SOCIAL		69.160.524,86C
0,00	1.825.364,49	70.985.889,35C	
2.4.01.1.000	- CAPITAL INTEGRALIZADO		69.160.524,86C
0,00	1.825.364,49	70.985.889,35C	
2.4.01.1.001	- Capital Autorizado		230.000.000,00C
0,00	0,00	230.000.000,00C	
2.4.01.1.002	- Capital Subscrito a Realizar		160.839.475,14D
0,00	1.825.364,49	159.014.110,65D	
2.4.02.0.000	- RESERVAS		15.695.680,75C
0,00	0,00	15.695.680,75C	
2.4.02.2.000	- REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		15.695.680,75C
0,00	0,00	15.695.680,75C	
2.4.02.2.001	- Reavaliação de Terrenos - IFRS		28.537.601,00C
0,00	0,00	28.537.601,00C	
2.4.02.2.002	- Tributos sobre reavaliação		12.841.920,25D
0,00	0,00	12.841.920,25D	
2.4.03.0.000	- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		134.285.251,45D
0,00	0,00	134.285.251,45D	
2.4.03.1.000	- LUCOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		134.285.251,45D



dez2020

0,00	0,00	134.285.251,45D	
2.4.03.1.003	- Lucro ou prejuízo do exercício		134.285.251,45D
0,00	0,00	134.285.251,45D	
3.0.00.0.000	- CONTAS DE RESULTADO		36.050.141,19D
12.815.950,17	31.829.979,51	17.036.111,85D	
3.1.00.0.000	- RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		20.827.494,56C
1.197.528,85	27.778.481,55	47.408.447,26C	
3.1.01.0.000	- RECEITAS DE CORREÇÕES MONETÁRIAS		894.419,93C
1.192.761,24	1.201.283,28	902.941,97C	
3.1.01.1.000	- VARIÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		894.419,93C
1.192.761,24	1.201.283,28	902.941,97C	
3.1.01.1.001	- De Financiamentos		894.419,93C
1.192.761,24	1.201.283,28	902.941,97C	
3.1.02.0.000	- RECEITAS DE JUROS E OUTROS ENCARGOS		879.344,12C
3.442,92	24.058.581,67	24.934.482,87C	
3.1.02.1.000	- DE VENDAS COMPROMISSADAS		879.344,12C
3.442,92	24.058.581,67	24.934.482,87C	
3.1.02.1.001	- Juros Contratuais		879.344,12C
3.442,92	24.058.581,67	24.934.482,87C	
3.1.03.0.000	- RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA FEH		10.082.312,45C
0,00	600.891,42	10.683.203,87C	
3.1.03.1.000	- DE FINANCIAMENTOS FEH		10.082.312,45C
0,00	600.891,42	10.683.203,87C	
3.1.03.1.001	- Remuneração do FEH		10.082.312,45C
0,00	600.891,42	10.683.203,87C	
3.1.04.0.000	- RECEITA DE MULTAS E ENCARGOS MORATÓRIOS		2.324.838,56C
0,00	248.746,52	2.573.585,08C	
3.1.04.1.000	- DE VENDAS COMPROMISSADAS		2.324.838,56C
0,00	248.746,52	2.573.585,08C	
3.1.04.1.001	- Multas, Mora e Atualização Monetária		2.324.838,56C
0,00	248.746,52	2.573.585,08C	

----- FGL307AB - 1.00.01.100

♀

----- Página: 7

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

Balancete

Período: 01/12/2020 A 31/12/2020

-----  
25/03/2021 - 14:27

Título			Saldo Inicial
Débito	Crédito	Saldo Final	
3.1.05.0.000	- RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.872,21C

dez2020

0,00	988,12	2.860,33C	
3.1.05.1.000	- SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.872,21C
0,00	988,12	2.860,33C	
3.1.05.1.001	- Aplicações Financeiras		1.872,21C
0,00	988,12	2.860,33C	
3.1.06.0.000	- RECEITAS NA GESTÃO DE CRÉDITO		305.309,57C
1.324,69	27.712,11	331.696,99C	
3.1.06.1.000	- GESTÃO DE CRÉDITO		305.309,57C
1.324,69	27.712,11	331.696,99C	
3.1.06.1.001	- Remuneração		293.386,48C
1.324,69	26.757,15	318.818,94C	
3.1.06.1.002	- Cadernos e encargos		11.923,09C
0,00	954,96	12.878,05C	
3.1.07.0.000	- RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS		6.016.470,48C
0,00	1.636.050,32	7.652.520,80C	
3.1.07.1.000	- RESULTADO POSITIVO ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS		6.016.470,48C
0,00	1.636.050,32	7.652.520,80C	
3.1.07.1.001	- Alienação de Terrenos		923.417,20C
0,00	1.361.171,80	2.284.589,00C	
3.1.07.1.002	- Alienação de Lotes Urbanizados		5.078.505,90C
0,00	274.878,52	5.353.384,42C	
3.1.07.1.003	- Alienação de Unidades Habitacionais		14.547,38C
0,00	0,00	14.547,38C	
3.1.50.0.000	- OUTRAS RECEITAS		322.927,24C
0,00	4.228,11	327.155,35C	
3.1.50.1.000	- RECEITAS DE PRODUÇÃO		51.620,39C
0,00	4.073,41	55.693,80C	
3.1.50.1.002	- Receitas p/ Prestações Cobradas		51.620,39C
0,00	4.073,41	55.693,80C	
3.1.50.2.000	- RECEITAS REMUNERAÇÃO C/ COMERCIALIZAÇÃO		270.506,32C
0,00	153,72	270.660,04C	
3.1.50.2.002	- Receitas com Comercialização		270.506,32C
0,00	153,72	270.660,04C	
3.1.50.3.000	- RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		800,53C
0,00	0,98	801,51C	
3.1.50.3.001	- Descontos Obtidos		800,53C
0,00	0,98	801,51C	
3.2.00.0.000	- DESPESAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		21.107.655,53D
3.056.476,91	1.228.390,59	22.935.741,85D	
3.2.01.0.000	- DESPESAS DE CORREÇÕES MONETÁRIAS		488.798,35D
15.221,44	3.009,44	501.010,35D	
3.2.01.1.000	- VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		488.798,35D
15.221,44	3.009,44	501.010,35D	
3.2.01.1.001	- De Empréstimos		488.798,35D
15.221,44	3.009,44	501.010,35D	
3.2.02.0.000	- DESPESAS DE JUROS E OUTROS ENCARGOS		19.844.722,30D
2.809.277,20	1.225.381,15	21.428.618,35D	

dez2020

3.2.02.1.000	- DE EMPRÉSTIMOS CEF		19.844.722,30D
2.809.277,20	1.225.381,15	21.428.618,35D	
3.2.02.1.001	- Juros Contratuais		20.112.403,83D
2.809.277,20	1.166.904,04	21.754.776,99D	
3.2.02.1.007	- Créditos vencidos a mais de 6 meses		137.552,82C
0,00	15.345,88	152.898,70C	
3.2.02.1.008	- Créditos vencidos a mais de 1 ano		130.128,71C
0,00	43.131,23	173.259,94C	
3.2.03.0.000	- CONTRIBUIÇÃO FCVS E SEGURO		25.778,84D
155.675,71	0,00	181.454,55D	
3.2.03.2.000	- REPASSE SEGUROS		25.778,84D
155.675,71	0,00	181.454,55D	
3.2.03.2.001	- Repasse Seguro		25.778,84D
155.675,71	0,00	181.454,55D	
3.2.04.0.000	- SUBSÍDIO CONCEDIDO		61.145,72D
5.243,20	0,00	66.388,92D	
3.2.04.1.000	- SUBSÍDIO CONC. PRESTAMISTAS -COHAB		61.145,72D
5.243,20	0,00	66.388,92D	
3.2.04.1.001	- Subsídio concedido		61.145,72D
5.243,20	0,00	66.388,92D	
3.2.05.0.000	- OUTRAS DESPESAS		687.210,32D
71.059,36	0,00	758.269,68D	
3.2.05.1.000	- ENCARGOS FINANCEIROS		687.210,32D
71.059,36	0,00	758.269,68D	
3.2.05.1.001	- Tarifas Bancárias		83.614,28D
11.646,78	0,00	95.261,06D	
3.2.05.1.002	- Despesa com Resíduos Contratuais		39.504,63C
0,00	0,00	39.504,63C	
3.2.05.1.003	- Taxas e Comissões		643.100,67D
59.412,58	0,00	702.513,25D	
3.3.00.0.000	- DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		35.769.980,22D
8.561.944,41	2.823.107,37	41.508.817,26D	
3.3.01.0.000	- COM PESSOAL		26.320.166,27D
5.747.545,69	2.317.479,37	29.750.232,59D	
3.3.01.1.000	- Remuneração a empregados		15.411.809,90D
2.826.958,81	167.472,86	18.071.295,85D	
3.3.01.1.001	- Salários		15.411.824,90D
2.826.958,81	167.472,86	18.071.310,85D	
3.3.01.1.002	- Recuperação com Salários		15,00C
0,00	0,00	15,00C	
3.3.01.2.000	- 13º SALÁRIO E FÉRIAS		3.230.558,46D
1.889.325,81	1.641.852,92	3.478.031,35D	
3.3.01.2.001	- 13º Salário dos funcionários		1.438.137,63D
1.438.031,24	1.380.819,88	1.495.348,99D	
3.3.01.2.002	- Férias dos empregados		1.792.420,83D
451.294,57	261.033,04	1.982.682,36D	
3.3.01.3.000	- DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO		28.736,55D

dez2020

405,00	202,50	28.939,05D	
3.3.01.3.001 - Diária e Ajuda de Custo			28.736,55D
405,00	202,50	28.939,05D	
3.3.01.4.000 - VANTAGEM DE PESSOAL			2.092.730,48D
153.903,70	507.951,09	1.738.683,09D	
3.3.01.4.002 - Programa de Alimentação do Trabalhador			780.232,40D
90.047,40	14.633,75	855.646,05D	
3.3.01.4.003 - Assistência Médica			190.958,19D
132,03	89.605,13	101.485,09D	
3.3.01.4.004 - Seguro de vida			18.339,72D
1.530,17	0,00	19.869,89D	
3.3.01.4.005 - Vale Transporte			1.687,09D
0,00	0,00	1.687,09D	
3.3.01.4.008 - Recuperação de Assistência médica			775,81C
0,00	6.792,60	7.568,41C	
3.3.01.4.009 - Previminas - patrocinadora			1.102.288,89D
62.194,10	396.919,61	767.563,38D	
3.3.01.5.000 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS			5.556.330,88D
876.952,37	0,00	6.433.283,25D	
3.3.01.5.001 - INSS			4.203.743,44D
711.365,68	0,00	4.915.109,12D	

-----  
----- FGL307AB - 1.00.01.100  
-----

♀ -----  
----- Página: 8  
-----

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG  
Balancete

Período: 01/12/2020 A 31/12/2020  
-----

25/03/2021 - 14:27

Título			Saldo Inicial
Débito	Crédito	Saldo Final	
3.3.01.5.002 - FGTS			1.352.587,44D
165.586,69	0,00	1.518.174,13D	
3.3.02.0.000 - REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA E DOS CONSELHOS			1.136.669,41D
95.761,58	0,00	1.232.430,99D	
3.3.02.1.000 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA E DOS CONSELHOS			1.136.669,41D
95.761,58	0,00	1.232.430,99D	
3.3.02.1.001 - Honorários da diretoria			971.669,41D
80.761,58	0,00	1.052.430,99D	
3.3.02.1.003 - Honorários do conselho Fiscal			165.000,00D
15.000,00	0,00	180.000,00D	
3.3.03.0.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			8.313.144,54D

dez2020

2.718.637,14	505.628,00	10.526.153,68D	
3.3.03.1.000 - DESPESAS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS			62.773,87D
27.255,88	0,00	90.029,75D	
3.3.03.1.001 - Conservação de edificações e instalações			62.773,87D
27.255,88	0,00	90.029,75D	
3.3.03.2.000 - DESPESAS FIXAS			5.501.397,97D
512.860,02	502.628,00	5.511.629,99D	
3.3.03.2.001 - Serviços de processamento de dados			1.607.074,67D
138.370,67	0,00	1.745.445,34D	
3.3.03.2.002 - Serviços de encardenações e reprografia			2.160,65D
339,50	0,00	2.500,15D	
3.3.03.2.003 - Serviço de vigilância			170.037,70D
16.163,95	0,00	186.201,65D	
3.3.03.2.005 - Serviços de contínuos			113.349,58D
432,00	0,00	113.781,58D	
3.3.03.2.006 - Serviços de recepção e afins			759.663,41D
195.545,25	0,00	955.208,66D	
3.3.03.2.007 - Serviços de motoristas			176.371,28D
35.113,35	0,00	211.484,63D	
3.3.03.2.009 - Serviços técnicos com pessoa jurídica			541.119,43D
32.757,71	0,00	573.877,14D	
3.3.03.2.011 - outros serviços de terceiros			51.201,02D
0,00	0,00	51.201,02D	
3.3.03.2.012 - Despesa com combustíveis			50.104,65D
5.627,75	0,00	55.732,40D	
3.3.03.2.014 - Despesa com conta telefônica			2.173,72D
216,44	0,00	2.390,16D	
3.3.03.2.015 - Despesa com água			1.998,11D
436,64	0,00	2.434,75D	
3.3.03.2.016 - Despesa com energia elétrica			7.510,99D
619,39	0,00	8.130,38D	
3.3.03.2.017 - Despesas postais e telegráficas			910.223,82D
44,20	0,00	910.268,02D	
3.3.03.2.018 - Despesa com internet			1.163,16D
106,96	0,00	1.270,12D	
3.3.03.2.019 - Despesa com editais			120.088,30D
1.837,12	0,00	121.925,42D	
3.3.03.2.023 - Despesa de passagens aéreas			9.947,07D
0,00	0,00	9.947,07D	
3.3.03.2.025 - Despesas judiciais e de cartório			1.723.874,44D
60.651,41	0,00	1.784.525,85D	
3.3.03.2.026 - Recuperação despesas judiciais e de cart			1.038.916,00C
0,00	502.628,00	1.541.544,00C	
3.3.03.2.027 - Despesa com manutencao de escritorios			11.793,62D
0,00	0,00	11.793,62D	
3.3.03.2.028 - Desmajoração de Seguro			278.411,60D
24.597,68	0,00	303.009,28D	

dez2020

3.3.03.2.029	- Despesas FFR Sede		2.046,75D
0,00	0,00		
3.3.03.3.000	- DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS		902.806,16D
2.050.064,24	0,00	2.952.870,40D	
3.3.03.3.001	- Aluguel da sede		450.000,00D
2.008.227,64	0,00	2.458.227,64D	
3.3.03.3.002	- Aluguel de veículos		156.812,76D
14.985,00	0,00	171.797,76D	
3.3.03.3.003	- Aluguel de Maquinas e equipamentos		23.116,00D
1.500,00	0,00	24.616,00D	
3.3.03.3.004	- Aluguel de lojas		272.877,40D
25.351,60	0,00	298.229,00D	
3.3.03.4.000	- DESPESAS COM MATERIAIS		40.545,63D
4.325,42	0,00	44.871,05D	
3.3.03.4.001	- Despesa com material de expediente		13.083,21D
892,57	0,00	13.975,78D	
3.3.03.4.002	- Despesa com material de limpeza e higien		0,00
84,75	0,00	84,75D	
3.3.03.4.005	- Despesa com jornais e revistas e livros		0,00
3.264,00	0,00	3.264,00D	
3.3.03.4.006	- Despesa com material de informática		25.798,91D
84,10	0,00	25.883,01D	
3.3.03.4.010	- Outros materiais		1.663,51D
0,00	0,00	1.663,51D	
3.3.03.5.000	- DESPESAS COM ENCARGOS DIVERSOS		7.518,99D
15,80	0,00	7.534,79D	
3.3.03.5.003	- Despesa com viagens da diretoria		7.518,99D
15,80	0,00	7.534,79D	
3.3.03.6.000	- DESPESAS COM CONTRIB. E DOAÇÕES		40.770,33D
3.507,69	0,00	44.278,02D	
3.3.03.6.001	- Contribuição para ABC		38.584,59D
3.507,69	0,00	42.092,28D	
3.3.03.6.003	- Contribuição para o CREA		2.185,74D
0,00	0,00	2.185,74D	
3.3.03.7.000	- DESPESAS COM TRIBUTOS		795.443,80D
56.501,86	0,00	851.945,66D	
3.3.03.7.005	- CPMF/IOF		1.606,24D
72,21	0,00	1.678,45D	
3.3.03.7.006	- IPVA		413,17D
0,00	0,00	413,17D	
3.3.03.7.007	- ISS		2,25D
0,00	0,00	2,25D	
3.3.03.7.008	- IPTU		774.991,81D
161,55	0,00	775.153,36D	
3.3.03.7.009	- IPTU Dívida Ativa		2.182,31D
0,00	0,00	2.182,31D	
3.3.03.7.010	- Taxas		16.193,70D

dez2020

0,00	0,00	16.193,70D	
3.3.03.7.050 - Outros impostos			54,32D
56.268,10	0,00	56.322,42D	
3.3.03.8.000 - OUTRAS DESPESAS			961.887,79D
64.106,23	3.000,00	1.022.994,02D	
3.3.03.8.001 - Multa e juros para pgto em atraso			961.887,79D
64.106,23	3.000,00	1.022.994,02D	
5.0.00.0.000 - TRANSITORIAS DO SISTEMA			4.757.766,53C
29.305.391,59	24.547.625,06	0,00	
5.0.00.0.001 - Transitoria Transferencia CMG			126.090,68D
13.447.112,51	13.573.203,19	0,00	

----- FGL307AB - 1.00.01.100

♀

----- Página: 9

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

Balancete

Período: 01/12/2020 A 31/12/2020

-----  
25/03/2021 - 14:27

Título			Saldo Inicial
Débito	Crédito	Saldo Final	
5.0.00.0.002 - Transitoria de Fornecedor APB			162.203,35C
1.267.545,39	1.105.342,04	0,00	
5.0.00.0.004 - Transitoria Imp. Retidos			0,82C
10.774,74	10.773,92	0,00	
5.0.00.0.009 - Transitoria de transferencia de Estoque			1.889,07C
1.889,07	0,00	0,00	
5.0.00.0.010 - Transitoria Consignação			710.486,45D
1.745,04	712.231,49	0,00	
5.0.00.0.013 - Transitoria Pagamento Folha			5.430.250,42C
14.576.324,84	9.146.074,42	0,00	

113.403.249,48

Total de Débitos

113.403.249,48

Total de Créditos

ATIVO

- 182.837.300,25D

185.189.710,54D

PASSIVO

- 214.129.674,91C

202.225.822,39C

RECEITA

- 20.866.999,19C

		dez2020		
DESPESA	47.447.951,89C		-	56.917.140,38D
TRANST	64.484.063,74D		-	4.757.766,53C
	0,00			
Lucros e Perdas				36.050.141,19D
ATIVO/PASSIVO/TRANST	17.036.111,85D			36.050.141,19C
	17.036.111,85C			



dez2020

Última página

----- FGL307AB - 1.00.01.100

♀