

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

Período: 01/12/2022 A 31/12/2022

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.00.0.000 - ATIVO	213.334.582,53D	264.673.108,00	193.763.872,03	284.243.818,50D
1.1.00.0.000 - CIRCULANTE	33.706.288,88D	17.912.264,38	20.339.665,35	31.278.887,91D
1.1.01.0.000 - DISPONIBILIDADES	26.158.682,33D	14.169.186,53	16.054.769,76	24.273.099,10D
1.1.01.1.000 - CAIXA	4.250,43C	10.204,56	5.954,13	0,00
1.1.01.1.001 - Fundo Fixo	4.250,43C	10.204,56	5.954,13	0,00
1.1.01.2.000 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	466.946,92D	7.897.645,78	8.226.641,76	137.950,94D
1.1.01.2.001 - Banco do Brasil	0,00	2.091.293,53	2.076.870,90	14.422,63D
1.1.01.2.002 - Bradesco	84.698,45D	184.191,76	268.889,21	1,00D
1.1.01.2.003 - Cef	370.659,81D	676.299,85	924.602,51	122.357,15D
1.1.01.2.004 - Itaú	11.588,66D	4.943.620,32	4.955.158,98	50,00D
1.1.01.2.005 - Bonsucesso	0,00	2.240,32	1.120,16	1.120,16D
1.1.01.3.000 - TÍTULOS NO MERCADO ABERTO	5.699.741,39D	5.978.872,19	5.928.943,14	5.749.670,44D
1.1.01.3.001 - Banco do Brasil	8.843,93D	101,01	4.423,11	4.521,83D
1.1.01.3.002 - Bradesco	31.762,69D	196.653,64	40.453,35	187.962,98D
1.1.01.3.003 - Cef	4.868.851,05D	4.414.392,52	4.438.678,88	4.844.564,69D
1.1.01.3.004 - Itau	790.283,72D	1.367.725,02	1.445.387,80	712.620,94D
1.1.01.4.000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.996.244,45D	282.464,00	1.893.230,73	18.385.477,72D
1.1.01.4.001 - Banco do Brasil	19.996.244,45D	282.464,00	1.893.230,73	18.385.477,72D
1.1.02.0.000 - DEVEDORES - VENDAS COMPROMISSADAS	5.636.175,86D	1.626.488,30	1.649.316,90	5.613.347,26D
1.1.02.1.000 - PRESTAÇÕES A VENCER	4.657.457,13D	0,00	19.044,42	4.638.412,71D
1.1.02.1.001 - Prestações a vencer nos próximos 12 mese	4.657.457,13D	0,00	19.044,42	4.638.412,71D
1.1.02.2.000 - PRESTAÇÕES VENCIDAS	978.718,73D	70.386,40	74.170,58	974.934,55D
1.1.02.2.001 - Prestações vencidas com 30 dias	240.267,71D	0,00	17.495,31	222.772,40D
1.1.02.2.002 - Prestações vencidas com 60 dias	187.746,26D	20.080,96	0,00	207.827,22D
1.1.02.2.003 - Prestações vencidas com 90 dias	142.226,63D	0,00	15.929,18	126.297,45D
1.1.02.2.004 - Prestações vencidas com mais de 90 dias	408.478,13D	9.559,35	0,00	418.037,48D
1.1.02.2.005 - Prest. vencidas - mais de 6 meses até 1	782.994,85D	0,00	11.422,75	771.572,10D
1.1.02.2.006 - Prestações vencidas com mais de 1 ano	36.834.721,01D	0,00	29.323,34	36.805.397,67D
1.1.02.2.007 - Perdas com créditos vencidos a mais de 1	36.834.721,01C	29.323,34	0,00	36.805.397,67C
1.1.02.2.008 - Perdas com créditos venc. a mais 6 meses	782.994,85C	11.422,75	0,00	771.572,10C
1.1.02.3.000 - PRESTAÇÕES PENDENTES	0,00	12.141,68	12.141,68	0,00
1.1.02.3.001 - PSH - ECONOMISA	0,00	12.141,68	12.141,68	0,00
1.1.02.4.000 - VALORES CREDORES TRANSITÓRIOS	0,00	1.543.960,22	1.543.960,22	0,00
1.1.02.4.001 - Banco Itau	0,00	134.584,80	134.584,80	0,00
1.1.02.4.002 - CEF	0,00	291.391,71	291.391,71	0,00
1.1.02.4.003 - Bradesco	0,00	72.189,65	72.189,65	0,00
1.1.02.4.004 - Banco do Brasil	0,00	129.903,04	129.903,04	0,00
1.1.02.4.006 - Arrecadação do mês	0,00	915.891,02	915.891,02	0,00
1.1.03.0.000 - INDENIZAÇÕES A RECEBER DE SINISTROS	141.829,45D	49.514,99	45.534,87	145.809,57D
1.1.03.1.000 - POR MORTE E INVALIDEZ	141.829,45D	49.514,99	45.534,87	145.809,57D
1.1.03.1.001 - Por Morte e Invalidez - COHAB	334.714,21D	49.514,99	45.534,87	338.694,33D
1.1.03.1.003 - Perdas c/ seguro provisionada	192.884,76C	0,00	0,00	192.884,76C
1.1.04.0.000 - MOVIMENTAÇÃO DE SEGUROS - SFH	695.573,21C	751,52	30.501,58	725.323,27C
1.1.04.2.000 - PRÊMIO SEGURO DOS MUTUÁRIOS	695.573,21C	751,52	30.501,58	725.323,27C
1.1.04.2.001 - Prêmio seguro mutuário - COHAB	695.573,21C	751,52	30.501,58	725.323,27C

1.1.05.0.000 - MOVIMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FCVS	764,74C	0,00	0,00	764,74C
1.1.05.1.000 - CONTRIB. PAGAS OU CREDITADAS A CEF	764,74C	0,00	0,00	764,74C
1.1.05.1.001 - Contribuições pagas a CEF - COHAB	764,74C	0,00	0,00	764,74C
1.1.06.0.000 - ADIANTAMENTOS	764.488,11D	862.866,54	1.189.676,57	437.678,08D
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	978,00D	0,00	1.161,00	183,00C
1.1.06.2.001 - Adiantamento par viagem	1.161,00D	0,00	1.161,00	0,00
1.1.06.2.002 - Adiantamento desconto em folha	183,00C	0,00	0,00	183,00C
1.1.06.3.000 - POR CONTA DE FÉRIAS	109.569,45D	408.294,69	84.205,96	433.658,18D
1.1.06.3.001 - Adiantamento de férias	109.569,45D	408.294,69	84.205,96	433.658,18D
1.1.06.4.000 - POR CONTA DE 13º SALÁRIO	649.737,76D	454.571,85	1.104.309,61	0,00
1.1.06.4.001 - Adiantamento de 13º salário	649.737,76D	454.571,85	1.104.309,61	0,00

----- FGL307AB - 1.00.01.101

----- Balancete 2
 CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG
 Período: 01/12/2022 A 31/12/2022 ----- 31/03/2023 - 11:48

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.07.0.000 - VALORES A RECEBER DO FGTS	21.654,13D	0,00	0,00	21.654,13D
1.1.07.1.000 - POR CONTA DE REDUÇÃO NAS PRESTAÇÕES	21.654,13D	0,00	0,00	21.654,13D
1.1.07.1.001 - FGTS a receber	21.654,13D	0,00	0,00	21.654,13D
1.1.08.0.000 - CPS - MUNICIPIOS	41.457,53D	53.117,47	41.457,53	53.117,47D
1.1.08.1.000 - PREFEITURAS	41.457,53D	53.117,47	41.457,53	53.117,47D
1.1.08.1.001 - Prefeitura Bonsucesso	41.457,53D	31.093,15	41.457,53	31.093,15D
1.1.08.1.003 - Prefeitura São João Batista da Gloria	0,00	22.024,32	0,00	22.024,32D
1.1.09.0.000 - IMPOSTOS A COMPENSAR	733.808,71D	2.737,20	151,67	736.394,24D
1.1.09.1.000 - IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO	712.818,97D	2.737,20	151,67	715.404,50D
1.1.09.1.001 - Imposto de Renda S/ Aplicação	678.497,01D	2.737,20	151,67	681.082,54D
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	19.577,99D	3.796,98	2.010,03	21.364,94D
1.1.10.1.000 - MATERIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	19.577,99D	3.796,98	2.010,03	21.364,94D
1.1.10.1.001 - Materiais para consumo imediato	19.577,99D	3.796,98	2.010,03	21.364,94D
1.1.11.0.000 - CORRENTISTAS DEVEDORES	773.112,23D	937.045,61	1.110.055,17	600.102,67D
1.1.11.1.000 - VALORES A RECEBER DEVEDORES DIVERSOS	773.112,23D	937.045,61	1.110.055,17	600.102,67D
1.1.11.1.003 - Multas de Transito	235,58D	293,47	293,47	978,70D
1.1.11.1.005 - Devolução de Bens	524.774,82D	67.247,57	149.782,05	442.240,34D
1.1.11.1.006 - Seguro do SFH	52.094,09D	755.057,38	751.293,64	55.857,83D
1.1.11.1.007 - Adiantamento PLHP	193.204,97D	24.307,99	205.883,24	11.629,72D
1.1.11.1.008 - Outros Valores a Receber	2.802,77D	89.396,08	2.802,77	89.396,08D
1.1.13.0.000 - RENDAS A APROPRIAR	111.840,49D	206.759,24	216.191,27	102.408,46D
1.1.13.1.000 - RENDAS A APROPRIAR -CONTRAT. PREST.	111.840,49D	206.759,24	216.191,27	102.408,46D
1.1.13.1.001 - Receitas de Correção	19.407,61C	19.407,61	8.333,26	8.333,26C
1.1.13.1.002 - Juros Contratuais	37.096,24C	37.105,24	34.949,58	34.940,58C
1.1.13.1.003 - Correção a Incorporar	46.539,13D	25.762,51	47.217,20	25.084,44D
1.1.13.1.004 - Juros a Incorporar	105.423,42D	105.003,05	105.934,92	104.491,55D
1.1.13.1.005 - Taxa a Incorporar	16.381,79D	19.480,83	19.756,31	16.106,31D

1.2.00.0.000 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	179.628.293,65D	245.507.259,69	172.170.622,75	252.964.930,59D
1.2.01.0.000 - DEVED. POR VENDAS COMPROMISSADAS - PREST	21.290.776,64D	297.416,64	537.171,10	21.051.022,18D
1.2.01.1.000 - SALDO DEVEDOR DOS MUTUÁRIOS - COHAB	21.290.776,64D	297.416,64	537.171,10	21.051.022,18D
1.2.01.1.001 - Saldo devedor dos adimplentes	29.615.616,39D	173.406,52	268.502,80	29.520.520,11D
1.2.01.1.002 - Saldo devedor dos inadimplentes	34.934.977,47D	58.665,40	266.973,34	34.726.669,53D
1.2.01.1.003 - Prestações vencidas transf. p/ C.Prazo	43.253.901,72C	63.574,69	0,00	43.190.327,03C
1.2.01.1.004 - Rendas prestações em atraso	5.915,50C	1.770,03	1.694,96	5.840,43C
1.2.02.0.000 - FCVS A RECEBER	107.360.027,23D	245.200.758,38	171.605.115,92	180.955.669,69D
1.2.02.1.000 - FCVS A RECEBER	107.360.027,23D	245.200.758,38	171.605.115,92	180.955.669,69D
1.2.02.1.001 - FCVS a receber	357.985.424,73D	245.200.758,38	617,49	603.185.565,62D
1.2.02.1.002 - Provisão para perdas do FCVS	250.625.397,50C	0,00	171.604.498,43	422.229.895,93C
1.2.03.0.000 - TERRENOS E LOTES A COMERCIALIZAR	38.932.773,02D	0,00	0,00	38.932.773,02D
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
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	37.698.571,89D	0,00	0,00	37.698.571,89D
1.2.03.2.001 - Agua Vernelha - 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

----- FGL307AB - 1.00.01.101

↑-----
 CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG
 Período: 01/12/2022 A 31/12/2022 -----
 Balancete
 31/03/2023 - 11:48

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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
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
1.2.03.2.015 - Fazenda Nova Betim - Betim	84.260,21D	0,00	0,00	84.260,21D
1.2.03.2.016 - Fazenda Pontal - Divinópolis	44.256,44D	0,00	0,00	44.256,44D
1.2.03.2.018 - Fazenda Salto - Uberlândia	382.902,25D	0,00	0,00	382.902,25D
1.2.03.2.019 - Fazenda Mata - Ribeirão 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	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 Municipal 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 - Itaiguara - 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
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 Muncipal	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 Poca0 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

----- FGL307AB - 1.00.01.101

↑ ----- Página: 4

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

Balancete

Período: 01/12/2022 A 31/12/2022

----- 31/03/2023 - 11:48

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
--------	---------------	--------	---------	-------------

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
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 Muncipal 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
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 Caieras	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	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	11.561.170,64D	9.084,67	28.335,73	11.541.919,58D
1.2.05.1.000 - UNIDADES A COMERCIALIZAR	11.561.170,64D	9.084,67	28.335,73	11.541.919,58D
1.2.05.1.001 - Unidades reintegradas de propriedade da	11.561.170,64D	9.084,67	28.335,73	11.541.919,58D
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	1.253.583,93	1.253.583,93	0,00
1.3.02.0.000 - IMOBILIZADO	0,00	878.167,11	878.167,11	0,00
1.3.02.1.000 - CUSTO DOS BENS ADQUIRIDOS	1.888.835,96D	18.356,56	849.425,66	1.057.766,86D
1.3.02.1.001 - Máquinas, Aparelhos e Equipos	70.672,11D	18.356,56	0,00	89.028,67D
1.3.02.1.003 - Móveis e Utensílios	306.866,43D	0,00	278.762,12	28.104,31D
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	423.682,00	840.133,88D
1.3.02.1.009 - Edificações e Instalações	146.981,54D	0,00	146.981,54	0,00
1.3.02.2.000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.888.835,96C	859.810,55	28.741,45	1.057.766,86C

1.3.02.2.001 - Deprec Acum Máquinas e Equipos	66.020,91C	0,00	23.007,76	89.028,67C
1.3.02.2.002 - Deprec Acum Máquinas e Equipos (antigo)	4.651,20C	4.651,20	0,00	0,00
1.3.02.2.003 - Deprec Acum Móveis e Utensílios	306.866,43C	278.762,12	0,00	28.104,31C
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	423.682,00	5.733,69	840.133,88C
1.3.02.2.008 - Deprec Acum Computadores (antigo)	5.733,69C	5.733,69	0,00	0,00
1.3.02.2.009 - Deprec Acum Edfic e Instalações	146.981,54C	146.981,54	0,00	0,00

----- FGL307AB - 1.00.01.101

↑ ----- Página: 5

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG Balancete

Período: 01/12/2022 A 31/12/2022 ----- 31/03/2023 - 11:48

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.3.03.0.000 - INTANGIVEL	0,00	375.416,82	375.416,82	0,00
1.3.03.1.000 - SOFTWARE	499.328,58D	152.678,81	222.738,01	429.269,38D
1.3.03.1.001 - Softwares adquiridos	346.649,77D	152.678,81	70.059,20	429.269,38D
1.3.03.1.002 - Softwares adquiridos (antigo)	152.678,81D	0,00	152.678,81	0,00
1.3.03.2.000 - Amortização acumulada	499.328,58C	222.738,01	152.678,81	429.269,38C
1.3.03.2.001 - Amort Acum Software	346.649,77C	70.059,20	152.678,81	429.269,38C
1.3.03.2.002 - Amort Acum Software (antigo)	152.678,81C	152.678,81	0,00	0,00
2.0.00.0.000 - PASSIVO	218.117.617,06C	60.257.764,57	227.522.986,00	385.382.838,49C
2.1.00.0.000 - CIRCULANTE	40.070.615,25C	9.040.881,14	11.842.169,07	42.871.903,18C
2.1.03.0.000 - OBRIGAÇÕES RELATIVAS A EMPREGADOS	4.466.610,22C	3.476.046,53	2.127.006,16	3.117.569,85C
2.1.03.1.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	4.466.610,22C	3.476.046,53	2.127.006,16	3.117.569,85C
2.1.03.1.001 - Salários a pagar	4.376,80C	1.411.838,03	1.409.885,23	2.424,00C
2.1.03.1.002 - Férias a Pagar	158.831,12C	256.703,35	408.294,69	310.422,46C
2.1.03.1.004 - Provisao 13º Salario	1.561.186,03C	1.561.186,03	0,00	0,00
2.1.03.1.005 - Provisao Ferias	2.742.216,27C	110.966,18	173.473,30	2.804.723,39C
2.1.03.1.006 - PREVIMINAS a Pagar	0,00	135.352,94	135.352,94	0,00
2.1.04.0.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.914.660,60C	2.294.834,47	1.930.510,44	1.550.336,57C
2.1.04.1.000 - IMPOSTOS A RECOLHER	752.808,93C	804.318,82	595.455,17	543.945,28C
2.1.04.1.001 - Imp. de Renda Retido s/ Folha de Pagto	706.369,30C	734.481,85	523.896,57	495.784,02C
2.1.04.1.002 - Imp. de Renda Retido s/ Outros Pagto	41.695,38C	44.651,11	8.286,49	5.330,76C
2.1.04.1.003 - Imposto Sobre Servicos	2.744,17C	20.739,62	41.337,90	23.342,45C
2.1.04.1.004 - Pasep Cofins Retido s/ NF	2.000,08C	4.446,24	21.934,21	19.488,05C
2.1.04.2.000 - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	960.710,65C	1.419.952,12	1.232.979,00	773.737,53C
2.1.04.2.001 - INSS e Contribuicoes Correlatas	831.391,41C	1.290.622,58	1.039.580,42	580.349,25C
2.1.04.2.002 - FGTS	129.331,23C	129.329,54	193.386,59	193.388,28C
2.1.04.2.003 - Sindical - Empregados	0,00	0,00	11,99	0,00
2.1.04.3.000 - INSS S/ REMUNERAÇÃO DO SEGURADO	194.161,61C	33.206,96	66.732,53	227.687,18C
2.1.04.3.001 - INSS Prestadores serviços	194.161,61C	33.206,96	66.732,53	227.687,18C
2.1.04.4.000 - CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	6.979,41C	37.356,57	35.343,74	4.966,58C
2.1.04.4.003 - ASSEMCO	10.195,20C	18.288,11	18.288,11	10.195,20C
2.1.04.4.005 - Pensão Alimentícia	0,00	16.055,63	16.055,63	0,00
2.1.04.4.007 - Desconto Assitencial	7.308,62D	0,00	0,00	7.308,62D
2.1.04.4.008 - Contribuição p/ o Sindicato	4.092,83C	3.012,83	1.000,00	2.080,00C
2.1.05.0.000 - FORNECEDORES	1.023.796,19C	2.270.142,85	2.409.874,22	1.163.527,56C
2.1.05.1.000 - FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.023.796,19C	2.270.142,85	2.409.874,22	1.163.527,56C
2.1.05.1.001 - Fornecedor	1.022.796,19C	2.270.142,85	2.409.874,22	1.162.527,56C

2.1.05.1.002 - Caucao	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.06.0.000 - CORRENTISTAS CREDITORES	31.648.995,09C	511.304,19	2.139.626,28	33.277.317,18C
2.1.06.1.000 - VALORES A DEVOLVER A CREDITORES DIVERSOS	31.648.995,09C	511.304,19	2.139.626,28	33.277.317,18C
2.1.06.1.001 - Auxilio Habitacional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2.1.06.1.002 - Condominio C. Administrativa	18.554.374,67C	0,00	1.477.161,29	20.031.535,96C
2.1.06.1.003 - Seguros MIP FEH	6.855.629,67C	4.458,33	36.357,14	6.887.528,48C
2.1.06.1.004 - PSH	999.669,96C	13,88	2.763,15	1.002.419,23C
2.1.06.1.006 - Glória - Uberlandia	3.768.440,53C	117.766,10	420.572,27	4.071.246,70C
2.1.06.1.007 - Programa MCMV Parcerias	451.849,22C	389.065,88	185.285,95	248.069,29C
2.1.06.1.008 - Ocupações	594.860,34C	0,00	16.817,47	611.677,81C
2.1.06.1.009 - Convênio SESP	33.465,99C	0,00	321,74	33.787,73C
2.1.06.1.010 - Prefeitura de Itacarambi	12.246,07C	0,00	116,00	12.362,07C
2.1.06.1.012 - MGI - MODULO SANITÁRIO	378.458,65C	0,00	231,27	378.689,92C
2.1.07.0.000 - INDENIZAÇÕES A PAGAR	18.748,03D	113.847,72	134.383,71	1.787,96C
2.1.07.1.000 - INDENIZAÇÕES POR CONTA DE SINISTRO	18.748,03D	113.847,72	134.383,71	1.787,96C
2.1.07.1.001 - Liquidacoes Antecipadas - LA	125.394,78D	8.189,79	133.584,57	0,00
2.1.07.1.003 - Sinistro Danos Fisicos	106.646,75C	105.657,93	799,14	1.787,96C
2.1.08.0.000 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	368.986,02C	369.334,02	2.942.675,70	2.942.327,70C
2.1.08.1.000 - PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESPECIAL - PAES	368.986,02C	369.334,02	2.942.675,70	2.942.327,70C
2.1.08.1.001 - Conta PAES	368.986,02C	369.334,02	2.942.675,70	2.942.327,70C
2.1.09.0.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	666.315,16C	5.371,36	158.092,56	819.036,36C
2.1.09.1.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	666.315,16C	5.371,36	158.092,56	819.036,36C

----- FGL307AB - 1.00.01.101

----- Página: 6
 CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG Balancete
 Período: 01/12/2022 A 31/12/2022 ----- 31/03/2023 - 11:48

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.09.1.001 - IPTU Dívida Ativa	653.865,21C	0,00	152.902,84	806.768,05C
2.1.09.1.002 - Provisao de Taxas	13.404,01C	5.371,36	5.189,72	13.222,37C
2.1.09.1.003 - Multa Ambiental	954,06D	0,00	0,00	954,06D
2.2.00.0.000 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	285.169.432,65C	43.449.389,66	207.913.323,16	449.633.366,15C
2.2.01.0.000 - EMPRÉSTIMOS HABITACIONAIS	75.595.686,07C	62.657,12	198.858.020,05	274.391.049,00C
2.2.01.1.000 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	771.506.597,97C	62.657,12	3.630.383,20	775.074.324,05C
2.2.01.1.001 - Financiamentos do Banco do Brasil	771.506.597,97C	0,00	3.567.726,08	775.074.324,05C
2.2.01.1.004 - Ajuste Diversas Contas	0,00	62.657,12	62.657,12	0,00
2.2.01.4.000 - FCVS HOMOLOGADO	695.910.911,90D	0,00	195.227.636,85	500.683.275,05D
2.2.01.4.001 - FCVS homologado	695.910.911,90D	0,00	195.227.636,85	500.683.275,05D
2.2.02.0.000 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH	90.785.924,19C	210.825,95	112.574,53	90.687.672,77C
2.2.02.1.000 - OBRIGAÇÕES AO FEH	90.785.924,19C	210.825,95	112.574,53	90.687.672,77C
2.2.02.1.001 - Créditos a repassar ao FEH	91.018.014,24C	210.825,95	112.574,53	90.919.762,82C
2.2.02.1.002 - LIQUIDACAO ANTECIPADA A REPASSAR AO	232.090,05D	0,00	0,00	232.090,05D
2.2.03.0.000 - OUTROS VALORES EXIG. A L. PRAZO	57.467.455,53C	30.789.466,10	3.293.405,96	29.971.395,39C
2.2.03.1.000 - FCVS TRIMESTRAL A RECOLHER	44.625.535,28C	30.789.466,10	3.293.405,96	17.129.475,14C
2.2.03.1.001 - Provisão do FCVS Trimestral	44.625.535,28C	30.789.466,10	3.293.405,96	17.129.475,14C
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 - Provisão 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	6.471.732,31C	2.942.675,70	0,00	3.529.056,61C
2.2.04.1.000 - IMPOSTOS DIFERIDOS	6.471.732,31C	2.942.675,70	0,00	3.529.056,61C

2.2.04.1.001 - Conta PAES	6.471.732,31C	2.942.675,70	0,00	3.529.056,61C
2.2.05.0.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	54.848.634,55C	9.443.764,79	5.649.322,62	51.054.192,38C
2.2.05.1.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	54.848.634,55C	9.443.764,79	5.649.322,62	51.054.192,38C
2.2.05.1.002 - IPTU dívida ativa	430.587,02C	0,00	0,00	430.587,02C
2.2.05.1.004 - Contingências Cíveis	42.925.334,33C	4.908.480,79	0,00	38.016.853,54C
2.2.05.1.005 - Contingências Trabalhistas	6.850.677,38C	0,00	5.649.322,62	12.500.000,00C
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	4.535.284,00	0,00	0,00
2.3.00.0.000 - ADIANT P/ FUTURO AUMENTO CAPTIAL	20.798.360,00C	7.767.493,77	0,00	13.030.866,23C
2.3.01.0.000 - ADIANT P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	20.798.360,00C	7.767.493,77	0,00	13.030.866,23C
2.3.01.1.000 - GOVERNO DO ESTADO DE MG	20.798.360,00C	7.767.493,77	0,00	13.030.866,23C
2.3.01.1.001 - Governo do Estado de MG	20.798.360,00C	7.767.493,77	0,00	13.030.866,23C
2.4.00.0.000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.920.790,84D	0,00	7.767.493,77	120.153.297,07D
2.4.01.0.000 - CAPITAL SOCIAL	77.985.889,35C	0,00	7.767.493,77	85.753.383,12C
2.4.01.1.000 - CAPITAL INTEGRALIZADO	77.985.889,35C	0,00	7.767.493,77	85.753.383,12C
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	152.014.110,65D	0,00	7.767.493,77	144.246.616,88D
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	221.602.360,94D	0,00	0,00	221.602.360,94D
2.4.03.1.000 - LUCOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	221.602.360,94D	0,00	0,00	221.602.360,94D
2.4.03.1.003 - Lucro ou prejuízo do exercício	221.602.360,94D	0,00	0,00	221.602.360,94D
3.0.00.0.000 - CONTAS DE RESULTADO	4.755.134,00D	136.831.681,20	40.447.795,21	101.139.019,99D
3.1.00.0.000 - RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	68.606.344,86C	68.621,16	2.523.287,68	71.061.011,38C
3.1.01.0.000 - RECEITAS DE CORREÇÕES MONETÁRIAS	211.773,02C	19.375,15	36.966,79	229.364,66C
3.1.01.1.000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	211.773,02C	19.375,15	36.966,79	229.364,66C
3.1.01.1.001 - De Financiamentos	211.773,02C	19.375,15	36.966,79	229.364,66C
3.1.02.0.000 - RECEITAS DE JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.166.818,97C	2.413,84	108.369,01	1.272.774,14C
3.1.02.1.000 - DE VENDAS COMPROMISSADAS	1.166.818,97C	2.413,84	108.369,01	1.272.774,14C
3.1.02.1.001 - Juros Contratuais	1.166.818,97C	2.413,84	108.369,01	1.272.774,14C
3.1.03.0.000 - RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA FEH	9.561.211,78C	0,00	1.913.972,57	11.475.184,35C
3.1.03.1.000 - DE FINANCIAMENTOS FEH	9.561.211,78C	0,00	1.913.972,57	11.475.184,35C
3.1.03.1.001 - Remuneração do FEH	9.561.211,78C	0,00	1.913.972,57	11.475.184,35C
3.1.04.0.000 - RECEITA DE MULTAS E ENCARGOS MORATÓRIOS	1.093.762,12C	0,00	100.678,14	1.194.440,26C
3.1.04.1.000 - DE VENDAS COMPROMISSADAS	1.093.762,12C	0,00	100.678,14	1.194.440,26C

FGL307AB - 1.00.01.101

↑ ----- Página: 7
 CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG Balancete
 Período: 01/12/2022 A 31/12/2022 ----- 31/03/2023 - 11:48

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.04.1.001 - Multas, Mora e Atualização Monetária	1.093.762,12C	0,00	100.678,14	1.194.440,26C
3.1.05.0.000 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.268.416,30C	42.919,41	221.093,40	2.446.590,29C
3.1.05.1.000 - SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.268.416,30C	42.919,41	221.093,40	2.446.590,29C
3.1.05.1.001 - Aplicações Financeiras	2.268.416,30C	42.919,41	221.093,40	2.446.590,29C
3.1.06.0.000 - RECEITAS NA GESTÃO DE CRÉDITO	282.153,87C	809,68	70.869,78	352.213,97C
3.1.06.1.000 - GESTÃO DE CRÉDITO	282.153,87C	809,68	70.869,78	352.213,97C

3.1.06.1.001 - Remuneração	250.540,16C	809,68	69.532,91	319.263,39C
3.1.06.1.002 - Cadernos e encargos	31.613,71C	0,00	1.336,87	32.950,58C
3.1.07.0.000 - RECEITAS NA ALIENANÇÃO DE IMÓVEIS	53.508.279,54C	0,00	0,00	53.508.279,54C
3.1.07.1.000 - RESULTADO POSITIVO ALIENANÇÃO DE IMÓVEIS	53.508.279,54C	0,00	0,00	53.508.279,54C
3.1.07.1.001 - Alienação de Terrenos	52.558.046,23C	0,00	0,00	52.558.046,23C
3.1.07.1.002 - Alienação de Lotes Urbanizados	383.642,31C	0,00	0,00	383.642,31C
3.1.07.1.003 - Alienação de Unidades Habitacionais	566.591,00C	0,00	0,00	566.591,00C
3.1.50.0.000 - OUTRAS RECEITAS	513.929,26C	3.103,08	71.337,99	582.164,17C
3.1.50.1.000 - RECEITAS DE PRODUÇÃO	183.723,07C	3.103,08	18.220,40	198.840,39C
3.1.50.1.002 - Receitas p/ Prestações Cobradas	183.723,07C	3.103,08	18.220,40	198.840,39C
3.1.50.2.000 - RECEITAS REMUNERAÇÃO C/ COMERCIALIZAÇÃO	275.104,82C	0,00	0,00	275.104,82C
3.1.50.2.002 - Receitas com Comercialização	275.104,82C	0,00	0,00	275.104,82C
3.1.50.3.000 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	55.101,37C	0,00	53.117,59	108.218,96C
3.1.50.3.001 - Descontos Obtidos	928,95C	0,00	0,12	929,07C
3.1.50.3.003 - Outras	54.172,42C	0,00	53.117,47	107.289,89C
3.2.00.0.000 - DESPESAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	32.560.749,97D	128.662.836,98	31.183.154,97	130.040.431,98D
3.2.01.0.000 - DESPESAS DE CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.691.513,05D	123.227.870,01	1.743,09	133.917.639,97D
3.2.01.1.000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	10.691.513,05D	123.227.870,01	1.743,09	133.917.639,97D
3.2.01.1.001 - De Empréstimos	10.691.513,05D	123.227.870,01	1.743,09	133.917.639,97D
3.2.02.0.000 - DESPESAS DE JUROS E OUTROS ENCARGOS	20.976.411,15D	5.293.709,61	31.181.411,88	4.911.291,12C
3.2.02.1.000 - DE EMPRÉSTIMOS CEF	20.976.411,15D	5.293.709,61	31.181.411,88	4.911.291,12C
3.2.02.1.001 - Juros Contratuais	21.042.164,02D	5.293.709,61	31.140.665,79	4.804.792,16C
3.2.02.1.007 - Créditos vencidos a mais de 6 meses	38.253,24C	0,00	11.422,75	49.675,99C
3.2.02.1.008 - Créditos vencidos a mais de 1 ano	27.499,63C	0,00	29.323,34	56.822,97C
3.2.03.0.000 - CONTRIBUIÇÃO FCVS E SEGURO	69.171,57D	67.682,62	0,00	136.854,19D
3.2.03.2.000 - REPASSE SEGUROS	69.171,57D	67.682,62	0,00	136.854,19D
3.2.03.2.001 - Repasse Seguro	69.171,57D	67.682,62	0,00	136.854,19D
3.2.04.0.000 - SUBSÍDIO CONCEDIDO	50.284,41D	3.774,74	0,00	54.059,15D
3.2.04.1.000 - SUBSÍDIO CONC. PRESTAMISTAS -COHAB	50.284,41D	3.774,74	0,00	54.059,15D
3.2.04.1.001 - Subsídio concedido	50.284,41D	3.774,74	0,00	54.059,15D
3.2.05.0.000 - OUTRAS DESPESAS	773.369,79D	69.800,00	0,00	843.169,79D
3.2.05.1.000 - ENCARGOS FINANCEIROS	773.369,79D	69.800,00	0,00	843.169,79D
3.2.05.1.001 - Tarifas Bancárias	87.591,27D	7.142,88	0,00	94.734,15D
3.2.05.1.003 - Taxas e Comissões	685.778,52D	62.657,12	0,00	748.435,64D
3.3.00.0.000 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	40.798.104,12D	8.100.223,06	6.741.352,56	42.156.974,62D
3.3.01.0.000 - COM PESSOAL	27.898.216,07D	4.596.267,25	2.106.851,44	30.387.631,88D
3.3.01.1.000 - Remuneração a empregados	15.758.936,63D	1.476.706,80	1.543,83	17.234.099,60D
3.3.01.1.001 - Salários	15.758.936,63D	1.476.706,80	1.543,83	17.234.099,60D
3.3.01.2.000 - 13º SALÁRIO E FÉRIAS	3.865.630,54D	1.749.020,52	1.672.152,21	3.942.498,85D
3.3.01.2.001 - 13º Salário dos funcionários	1.597.900,97D	1.460.524,58	1.561.186,03	1.497.239,52D
3.3.01.2.002 - Férias dos empregados	2.267.729,57D	288.495,94	110.966,18	2.445.259,33D
3.3.01.3.000 - DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	99.847,23D	29.492,09	14.283,80	115.055,52D
3.3.01.3.001 - Diária e Ajuda de Custo	99.847,23D	29.492,09	14.283,80	115.055,52D
3.3.01.4.000 - VANTAGEM DE PESSOAL	2.033.014,45D	331.020,69	150.185,68	2.213.849,46D
3.3.01.4.001 - Treinamento e aperfeiçoamento	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.01.4.002 - Programa de Alimentação do Trabalhador	1.135.001,38D	125.031,64	19.364,80	1.240.668,22D
3.3.01.4.003 - Assistência Médica	369.473,58D	145.473,05	116.933,74	398.012,89D
3.3.01.4.004 - Seguro de vida	22.998,45D	2.529,09	0,00	25.527,54D
3.3.01.4.005 - Vale Transporte	18.137,45D	3.065,41	2.420,93	18.781,93D
3.3.01.4.008 - Recuperação de Assistência médica	120.349,10C	0,00	11.466,21	131.815,31C
3.3.01.4.009 - Previminas - patrocinadora	607.352,69D	54.921,50	0,00	662.274,19D

3.3.01.5.000 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS 6.140.787,22D 1.010.027,15 268.685,92 6.882.128,45D

----- FGL307AB - 1.00.01.101

↑ ----- Página: 8

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

Balancete

Período: 01/12/2022 A 31/12/2022

----- 31/03/2023 - 11:48

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.01.5.001 - INSS	4.691.832,48D	816.640,56	264.369,67	5.244.103,37D
3.3.01.5.002 - FGTS	1.448.954,74D	193.386,59	4.316,25	1.638.025,08D
3.3.02.0.000 - REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA E DOS CONSELHOS	1.227.509,24D	101.964,65	0,00	1.329.473,89D
3.3.02.1.000 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA E DOS CONSELHOS	1.227.509,24D	101.964,65	0,00	1.329.473,89D
3.3.02.1.001 - Honorários da diretoria	1.062.509,24D	86.964,65	0,00	1.149.473,89D
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	12.336.786,99D	2.661.149,33	4.634.501,12	10.363.435,20D
3.3.03.1.000 - DESPESAS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS	34.319,65D	10.630,09	0,00	44.949,74D
3.3.03.1.001 - Conservação de edificações e instalações	33.249,65D	10.630,09	0,00	43.879,74D
3.3.03.1.002 - Conservação de móveis e utensílios	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
3.3.03.2.000 - DESPESAS FIXAS	6.283.416,18D	1.095.055,50	13.624,00	7.364.847,68D
3.3.03.2.001 - Serviços de processamento de dados	1.595.285,20D	138.943,43	0,00	1.734.228,63D
3.3.03.2.002 - Serviços de encadernações e reprografia	2.461,54C	0,00	0,00	2.461,54C
3.3.03.2.005 - Serviços de contínuos	5.670,00D	540,00	0,00	6.210,00D
3.3.03.2.006 - Serviços de recepção e afins	2.163.698,51D	571.117,35	0,00	2.734.815,86D
3.3.03.2.007 - Serviços de motoristas	192.748,05D	42.477,22	0,00	235.225,27D
3.3.03.2.009 - Serviços técnicos com pessoa jurídica	831.136,26D	135.264,61	0,00	966.400,87D
3.3.03.2.011 - Outros serviços de terceiros	61.305,59D	7.879,82	0,00	69.185,41D
3.3.03.2.012 - Despesa com combustíveis	100.262,05D	7.091,26	0,00	107.353,31D
3.3.03.2.017 - Despesas postais e telegráficas	737.809,10D	66.571,50	0,00	804.380,60D
3.3.03.2.019 - Despesa com editais	65.463,52D	425,60	0,00	65.889,12D
3.3.03.2.023 - Despesa de passagens aéreas	10.897,15D	456,38	0,00	11.353,53D
3.3.03.2.025 - Despesas judiciais e de cartório	446.672,88D	102.409,12	0,00	549.082,00D
3.3.03.2.026 - Recuperação despesas judiciais e de cart	163.207,46C	0,00	13.624,00	176.831,46C
3.3.03.2.027 - Despesa com manutenção de escritorios	12.262,00D	0,00	0,00	12.262,00D
3.3.03.2.028 - Desmajoração de Seguro	223.991,69D	21.859,71	0,00	245.851,40D
3.3.03.2.029 - Despesas FFR Sede	1.883,18D	19,50	0,00	1.902,68D
3.3.03.3.000 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS	587.632,66D	1.499.431,97	0,00	2.087.064,63D
3.3.03.3.001 - Aluguel da sede	324.791,36D	1.477.161,29	0,00	1.801.952,65D
3.3.03.3.002 - Aluguel de veículos	183.578,97D	16.041,10	0,00	199.620,07D
3.3.03.3.003 - Aluguel de Maquinas e equipamentos	19.842,19D	1.762,92	0,00	21.605,11D
3.3.03.3.004 - Aluguel de lojas	59.420,14D	4.466,66	0,00	63.886,80D
3.3.03.4.000 - DESPESAS COM MATERIAIS	150.851,95D	4.254,43	0,00	155.106,38D
3.3.03.4.001 - Despesa com material de expediente	22.469,88D	1.741,95	0,00	24.211,83D
3.3.03.4.002 - Despesa com material de limpeza e higien	354,91D	12,26	0,00	367,17D
3.3.03.4.003 - Despesa com gêneros de alimentação	2.119,00D	490,18	0,00	2.609,18D
3.3.03.4.005 - Despesa com jornais e revistas e livros	2.141,60D	1.490,00	0,00	3.631,60D
3.3.03.4.006 - Despesa com material de informática	43.320,10D	520,04	0,00	43.840,14D
3.3.03.4.010 - Outros materiais	80.446,46D	0,00	0,00	80.446,46D
3.3.03.5.000 - DESPESAS COM ENCARGOS DIVERSOS	13.865,11D	530,86	0,00	14.395,97D
3.3.03.5.003 - Despesa com viagens da diretoria	13.865,11D	530,86	0,00	14.395,97D
3.3.03.6.000 - DESPESAS COM CONTRIB. E DOAÇÕES	23.673,40D	0,00	0,00	23.673,40D

3.3.03.6.001 - Contribuição para ABC	23.331,00D	0,00	0,00	23.331,00D
3.3.03.6.003 - Contribuição para o CREA	342,40D	0,00	0,00	342,40D
3.3.03.7.000 - DESPESAS COM TRIBUTOS	845.547,46D	4.261,02	4.620.877,12	3.771.068,64C
3.3.03.7.004 - PIS E COFINS DIFERIDOS	0,00	0,00	4.535.284,00	4.535.284,00C
3.3.03.7.005 - CPMF/IOF	18.012,84D	1.921,05	0,00	19.933,89D
3.3.03.7.006 - IPVA	420,05D	0,00	0,00	420,05D
3.3.03.7.007 - ISS	0,00	2.073,63	0,00	2.073,63D
3.3.03.7.008 - IPTU	808.780,60D	0,00	0,00	808.780,60D
3.3.03.7.009 - IPTU Dívida Ativa	8.333,16D	0,00	0,00	8.333,16D
3.3.03.7.010 - Taxas	532,68D	266,34	0,00	799,02D
3.3.03.7.050 - Outros impostos	9.218,13D	0,00	0,00	9.218,13D
3.3.03.7.051 - Multas não dedutíveis	250,00D	0,00	85.593,12	85.343,12C
3.3.03.8.000 - OUTRAS DESPESAS	4.397.480,58D	46.985,46	0,00	4.444.466,04D
3.3.03.8.001 - Multa e juros para pgto em atraso	4.397.480,58D	46.985,46	0,00	4.444.466,04D
3.3.04.0.000 - DESPESAS COM PROVISÕES	664.408,18C	740.841,83	0,00	76.433,65D
3.3.04.1.000 - CONTIGENCIAS PASSIVAS	664.408,18C	740.841,83	0,00	76.433,65D

----- FGL307AB - 1.00.01.101

----- Página: 9
 CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG Balancete
 Período: 01/12/2022 A 31/12/2022 ----- 31/03/2023 - 11:48

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.04.1.001 - Contingências Fiscais	2.048,30D	0,00	0,00	2.048,30D
3.3.04.1.002 - Contingências Cíveis e Trabalhistas	666.456,48C	740.841,83	0,00	74.385,35D
3.4.00.0.000 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	2.624,77D	0,00	0,00	2.624,77D
3.4.01.0.000 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	2.624,77D	0,00	0,00	2.624,77D
3.4.01.2.000 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.624,77D	0,00	0,00	2.624,77D
3.4.01.2.001 - Devolucao de Prestacoes	2.624,77D	0,00	0,00	2.624,77D
5.0.00.0.000 - TRANSITORIAS DO SISTEMA	27.900,53D	17.784.731,09	17.812.631,62	0,00
5.0.00.0.001 - Transitoria Transferencia CMG	1.051,01D	9.939.836,88	9.940.887,89	0,00
5.0.00.0.002 - Transitoria de Fornecedor APB	28.726,18D	1.689.352,54	1.718.078,72	0,00
5.0.00.0.004 - Transitória Imp. Retidos	0,00	25.899,45	25.899,45	0,00
5.0.00.0.010 - Transitoria Consigniação	5.666,38C	13.094,22	7.427,84	0,00
5.0.00.0.013 - Transitória Pagamento Folha	5.634,10D	6.054.016,91	6.059.651,01	0,00
5.0.00.0.020 - TRANSITORIA DE CLIENTE	0,00	60.686,71	60.686,71	0,00
5.1.01.1.010 - Transitoria Consigniação	1.844,38C	1.844,38	0,00	0,00
		479.547.284,86	479.547.284,86	
	Total de Débitos			
	Total de Créditos			
ATIVO	- 213.334.582,53D			284.243.818,50D
PASSIVO	- 218.117.617,06C			385.382.838,49C
RECEITA	- 69.270.753,04C			70.984.577,73C
DESPESA	- 74.025.887,04D			172.123.597,72D
TRANST	- 27.900,53D			0,00
Lucros e Perdas	4.755.134,00D			101.139.019,99D
ATIVO/PASSIVO/TRANST	4.755.134,00C			101.139.019,99C

