

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG
Período: 01/12/2021 A 31/12/2021

Balancete
09/05/2022 - 09:06

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.00.0.000 - ATIVO	181.517.098,36D	58.993.296,16	37.250.360,44	203.260.034,08D
1.1.00.0.000 - CIRCULANTE	14.047.345,82D	27.497.494,44	27.824.232,97	13.720.607,29D
1.1.01.0.000 - DISPONIBILIDADES	6.580.454,18D	22.798.766,86	22.431.827,32	6.947.393,72D
1.1.01.1.000 - CAIXA	2.866,91D	420,96	1.928,92	1.358,95D
1.1.01.1.001 - Fundo Fixo	2.866,91D	420,96	1.928,92	1.358,95D
1.1.01.2.000 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	478.964,28D	16.567.578,45	16.574.093,65	472.449,08D
1.1.01.2.001 - Banco do Brasil	3.641,86C	1.707.628,28	1.703.986,42	0,00
1.1.01.2.002 - Bradesco	5.461,56D	168.395,75	173.856,31	1,00D
1.1.01.2.003 - Cef	218.706,92D	739.717,89	486.228,48	472.196,33D
1.1.01.2.004 - Itaú	258.235,91D	13.951.836,53	14.210.022,44	50,00D
1.1.01.2.005 - Bonsucesso	201,75D	0,00	0,00	201,75D
1.1.01.3.000 - TÍTULOS NO MERCADO ABERTO	6.004.594,65D	5.931.353,61	5.580.170,21	6.355.778,05D
1.1.01.3.001 - Banco do Brasil	1.121,12D	9.022,76	4.645,19	5.498,69D
1.1.01.3.002 - Bradesco	0,00	88.115,00	0,00	88.115,00D
1.1.01.3.003 - Cef	3.586.651,87D	562.039,34	14.182,79	4.134.508,42D
1.1.01.3.004 - Itau	2.416.821,66D	5.272.176,51	5.561.342,23	2.127.655,94D
1.1.01.4.000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	94.028,34D	299.413,84	275.634,54	117.807,64D
1.1.01.4.001 - Banco do Brasil	78.705,53D	284.292,48	275.433,09	87.564,92D
1.1.01.4.003 - Cef	15.322,81D	15.121,36	201,45	30.242,72D
1.1.02.0.000 - DEVEDORES - VENDAS COMPROMISSADAS	5.677.435,75D	3.125.067,10	3.198.046,90	5.604.455,95D
1.1.02.1.000 - PRESTAÇÕES A VENCER	4.627.326,23D	0,00	48.649,20	4.578.677,03D
1.1.02.1.001 - Prestações a vencer nos próximos 12 mese	4.627.326,23D	0,00	48.649,20	4.578.677,03D
1.1.02.2.000 - PRESTAÇÕES VENCIDAS	1.050.109,52D	67.659,61	91.990,21	1.025.778,92D
1.1.02.2.001 - Prestações vencidas com 30 dias	255.081,88D	0,00	17.656,91	237.424,97D
1.1.02.2.002 - Prestações vencidas com 60 dias	182.421,87D	0,00	404,89	182.016,98D
1.1.02.2.003 - Prestações vencidas com 90 dias	156.061,61D	0,00	10.609,73	145.451,88D
1.1.02.2.004 - Prestações vencidas com mais de 90 dias	456.544,16D	4.340,93	0,00	460.885,09D
1.1.02.2.005 - Prest. vencidas - mais de 6 meses até 1	818.397,37D	2.850,72	0,00	821.248,09D
1.1.02.2.006 - Prestações vencidas com mais de 1 ano	36.922.688,60D	0,00	60.467,96	36.862.220,64D
1.1.02.2.007 - Perdas com créditos vencidos a mais de 1	36.922.688,60C	60.467,96	0,00	36.862.220,64C
1.1.02.2.008 - Perdas com créditos venc. a mais 6 meses	818.397,37C	0,00	2.850,72	821.248,09C
1.1.02.3.000 - PRESTAÇÕES PENDENTES	0,00	25.268,77	25.268,77	0,00
1.1.02.3.001 - PSH - ECONOMISA	0,00	25.268,77	25.268,77	0,00
1.1.02.4.000 - VALORES CREDORES TRANSITÓRIOS	0,00	3.032.138,72	3.032.138,72	0,00
1.1.02.4.001 - Banco Itau	0,00	275.690,59	275.690,59	0,00
1.1.02.4.002 - CEF	0,00	451.776,45	451.776,45	0,00
1.1.02.4.004 - Banco do Brasil	0,00	383.279,56	383.279,56	0,00
1.1.02.4.006 - Arrecadação do mês	0,00	1.921.392,12	1.921.392,12	0,00
1.1.03.0.000 - INDENIZAÇÕES A RECEBER DE SINISTROS	24.490,45D	0,00	0,00	24.490,45D
1.1.03.1.000 - POR MORTÉ E INVALIDEZ	24.490,45D	0,00	0,00	24.490,45D
1.1.03.1.001 - Por Morte e Invalidez - COHAB	217.375,21D	0,00	0,00	217.375,21D
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	320.675,74C	10,69	28.891,99	349.557,04C
1.1.04.2.000 - PRÊMIO SEGURO DOS MUTUÁRIOS	320.675,74C	10,69	28.891,99	349.557,04C
1.1.04.2.001 - Prêmio seguro mutuário - COHAB	320.675,74C	10,69	28.891,99	349.557,04C
1.1.05.0.000 - MOVIMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FCVS	267,96D	0,00	0,00	267,96D
1.1.05.1.000 - CONTRIB. PAGAS OU CREDITADAS A CEF	267,96D	0,00	0,00	267,96D
1.1.05.1.001 - Contribuições pagas a CEF - COHAB	267,96D	0,00	0,00	267,96D
1.1.06.0.000 - ADIANTAMENTOS	621.410,01D	638.241,40	1.005.007,56	254.643,85D
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	2.600,00D	1.400,00	1.650,00	2.350,00D
1.1.06.2.001 - Adiantamento par viagem	2.600,00D	1.400,00	1.650,00	2.350,00D
1.1.06.3.000 - POR CONTA DE FÉRIAS	65.391,15D	239.342,84	56.643,04	248.090,95D
1.1.06.3.001 - Adiantamento de férias	65.391,15D	239.342,84	56.643,04	248.090,95D
1.1.06.4.000 - POR CONTA DE 13º SALÁRIO	549.215,96D	397.498,56	946.714,52	0,00
1.1.06.4.001 - Adiantamento de 13º salário	549.215,96D	397.498,56	946.714,52	0,00
1.1.07.0.000 - VALORES A RECEBER DO FGTS	19.446,00D	211,48	0,00	19.657,48D

FGL307AB - 1.00.01.100

Página: 2

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG
Período: 01/12/2021 A 31/12/2021

Balancete
09/05/2022 - 09:06

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.07.1.000 - POR CONTA DE REDUÇÃO NAS PRESTAÇÕES	19.446,00D	211,48	0,00	19.657,48D

BALANCETE 122021

1.1.07.1.001 - FGTS a receber	19.446,00D	211,48	0,00	19.657,48D
1.1.09.0.000 - IMPOSTOS A COMPENSAR	298.010,84D	310,37	1.866,61	296.454,60D
1.1.09.1.000 - IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO	277.021,10D	310,37	1.866,61	275.464,86D
1.1.09.1.001 - Imposto de Renda S/ Aplicação	242.699,14D	310,37	1.866,61	241.142,90D
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	16.713,70D	2.856,00	1.388,91	18.180,79D
1.1.10.1.000 - MATERIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	16.713,70D	2.856,00	1.388,91	18.180,79D
1.1.10.1.001 - Materiais para consumo imediato	16.713,70D	2.856,00	1.388,91	18.180,79D
1.1.11.0.000 - CORRENTISTAS DEVEDORES	1.044.571,27D	783.325,86	1.012.633,12	815.264,01D
1.1.11.1.000 - VALORES A RECEBER DEVEDORES DIVERSOS	1.044.571,27D	783.325,86	1.012.633,12	815.264,01D
1.1.11.1.001 - Prefeitura Municipal de BH	111.024,89C	111.024,89	0,00	0,00
1.1.11.1.003 - Multas de Transito	104,12D	366,24	117,39	352,97D
1.1.11.1.005 - Devolução de Bens	287.092,30D	86.209,53	86.209,53	287.092,30D
1.1.11.1.006 - Seguro do SFH	620.729,43D	402.864,41	626.908,64	396.685,20D
1.1.11.1.007 - Adiantamento PLHP	67.529,93D	40.547,95	91.223,13	16.854,75D
1.1.11.1.008 - Outros Valores a Receber	180.140,38D	142.312,84	208.174,43	114.278,79D
1.1.13.0.000 - RENDAS A APROPRIAR	85.221,40D	148.704,68	144.570,56	89.355,52D
1.1.13.1.000 - RENDAS A APROPRIAR -CONTRAT. PREST.	85.221,40D	148.704,68	144.570,56	89.355,52D
1.1.13.1.001 - Receitas de Correção	223,78C	223,78	2.060,40	2.060,40C
1.1.13.1.002 - Juros Contratuais	28.980,27C	28.980,27	27.717,99	27.717,99C
1.1.13.1.003 - Correção a Incorporar	233,77C	6.030,59	240,22	5.556,60D
1.1.13.1.004 - Juros a Incorporar	91.788,34D	90.517,56	91.500,98	90.804,92D
1.1.13.1.005 - Taxa a Incorporar	22.870,88D	22.952,48	23.050,97	22.772,39D
1.2.00.0.000 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.469.752,54D	31.495.801,72	9.426.127,47	189.539.426,79D
1.2.01.0.000 - DEVED. POR VENDAS COMPROMISSADAS - PREST	20.868.472,33D	272.473,54	2.116.265,26	19.024.680,61D
1.2.01.1.000 - SALDO DEVEDOR DOS MUTUÁRIOS - COHAB	20.868.472,33D	272.473,54	2.116.265,26	19.024.680,61D
1.2.01.1.001 - Saldo devedor dos adimplentes	27.313.605,60D	85.802,20	1.847.576,93	25.551.830,87D
1.2.01.1.002 - Saldo devedor dos inadimplentes	36.979.891,47D	53.726,75	266.500,10	36.767.118,12D
1.2.01.1.003 - Prestações vencidas transf. p/ C.Prazo	43.418.531,72C	130.597,04	0,00	43.287.934,68C
1.2.01.1.004 - Rendas prestações em atraso	6.493,02C	2.347,55	2.188,23	6.333,70C
1.2.02.0.000 - FCVS A RECEBER	104.295.778,67D	10.424.048,07	7.308.942,10	107.410.884,64D
1.2.02.1.000 - FCVS A RECEBER	104.295.778,67D	10.424.048,07	7.308.942,10	107.410.884,64D
1.2.02.1.001 - FCVS a receber	347.612.234,07D	10.424.048,07	0,00	358.036.282,14D
1.2.02.1.002 - Provisão para perdas do FCVS	243.316.455,40C	0,00	7.308.942,10	250.625.397,50C
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
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 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
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

FGL307AB - 1.00.01.100

Página: 3

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

Período: 01/12/2021 A 31/12/2021

09/05/2022 - 09:06

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.03.2.013 - Fazenda Gafanhoto - Divinopolis	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
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	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 Municipal 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	- Riberão 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 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
1.2.03.2.076	- B.Monte Siao - Pm Monte Siao	1.098,94D	0,00	0,00	1.098,94D

FGL307AB - 1.00.01.100

Página: 4

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

Balancete

Período: 01/12/2021 A 31/12/2021

09/05/2022 - 09:06

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
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
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

		BALANCETE 122021			
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	3.530.655,85C	20.799.280,11	920,11	17.267.704,15D
1.2.05.1.000	- UNIDADES A COMERCIALIZAR	3.530.655,85C	20.799.280,11	920,11	17.267.704,15D
1.2.05.1.001	- Unidades reintegradas de propriedade da	3.530.655,85C	20.799.280,11	920,11	17.267.704,15D
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 Edifc e Instalações	146.981,54C	0,00	0,00	146.981,54C
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
1.3.03.1.001	- Softwares adquiridos	346.649,77D	0,00	0,00	346.649,77D

FGL307AB - 1.00.01.100

Página: 5

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

Balancete

Período: 01/12/2021 A 31/12/2021

09/05/2022 - 09:06

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	218.799.325,06C	46.761.232,33	101.502.938,99	273.541.031,72C
2.1.00.0.000 - CIRCULANTE	53.130.696,89C	18.191.451,24	17.863.313,57	52.802.559,22C
2.1.01.0.000 - EMPRÉSTIMOS HABITACIONAIS	4.086.173,52C	4.086.173,52	0,00	0,00
2.1.01.1.000 - OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	4.086.173,52C	4.086.173,52	0,00	0,00
2.1.01.1.002 - Banco do Brasil	4.086.173,52C	4.086.173,52	0,00	0,00
2.1.03.0.000 - OBRIGAÇÕES RELATIVAS A EMPREGADOS	4.244.099,90C	3.641.957,39	1.936.267,30	2.538.409,81C
2.1.03.1.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	4.244.099,90C	3.641.957,39	1.936.267,30	2.538.409,81C
2.1.03.1.001 - Salários a pagar	773,74C	1.424.115,10	1.423.341,36	0,00
2.1.03.1.002 - Férias a Pagar	111.838,71C	216.530,52	239.342,84	134.651,03C
2.1.03.1.004 - Provisao 13º Salario	1.327.192,08C	1.327.192,08	0,00	0,00
2.1.03.1.005 - Provisao Ferias	2.455.296,99C	202.103,62	150.565,41	2.403.758,78C
2.1.03.1.006 - PREVIMINAS a Pagar	348.998,38C	472.016,07	123.017,69	0,00
2.1.04.0.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.192.909,44C	766.171,59	1.028.351,97	11.455.089,82C
2.1.04.1.000 - IMPOSTOS A RECOLHER	3.675.635,68C	49.223,93	476.977,48	4.103.389,23C
2.1.04.1.001 - Imp. de Renda Retido s/ Folha de Pagto	3.442.421,01C	0,00	427.672,37	3.870.093,38C
2.1.04.1.002 - Imp. de Renda Retido s/ Outros Pagto	114.154,11C	0,00	7.309,07	121.463,18C
2.1.04.1.003 - Imposto Sobre Servicos	49.445,94C	49.223,93	9.803,95	10.025,96C
2.1.04.1.004 - Pasep Cofins Retido s/ NF	69.614,62C	0,00	32.192,09	101.806,71C

		BALANCETE 122021			
2.1.04.2.000	- CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.266.918,83C	678.412,33	506.752,16	7.095.258,66C
2.1.04.2.001	- INSS e Contribuições Correlatas	6.584.280,83C	0,00	506.752,16	7.091.032,99C
2.1.04.2.002	- FGTS	682.649,99C	678.412,33	0,00	4.237,66C
2.1.04.2.003	- Sindical - Empregados	11,99D	0,00	0,00	11,99D
2.1.04.3.000	- INSS S/ REMUNERAÇÃO DO SEGURADO	238.559,42C	0,00	14.915,93	253.475,35C
2.1.04.3.001	- INSS Prestadores serviços	238.559,42C	0,00	14.915,93	253.475,35C
2.1.04.4.000	- CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	11.795,51C	38.535,33	29.706,40	2.966,58C
2.1.04.4.003	- ASSEMCO	18.024,13C	20.785,21	12.956,28	10.195,20C
2.1.04.4.005	- Pensão Alimentícia	0,00	14.095,50	14.095,50	0,00
2.1.04.4.007	- Desconto Assistencial	7.308,62D	0,00	0,00	7.308,62D
2.1.04.4.008	- Contribuição p/ o Sindicato	1.080,00C	3.654,62	2.654,62	80,00C
2.1.05.0.000	- FORNECEDORES	7.840.014,16C	7.039.792,40	3.997.016,27	4.797.238,03C
2.1.05.1.000	- FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.840.014,16C	7.039.792,40	3.997.016,27	4.797.238,03C
2.1.05.1.001	- Fornecedor	7.831.014,16C	7.039.792,40	3.997.016,27	4.788.238,03C
2.1.05.1.002	- Caucao	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
2.1.06.0.000	- CORRENTISTAS CREDITORES	25.003.543,19C	2.406.061,18	7.176.589,15	29.774.071,16C
2.1.06.1.000	- VALORES A DEVOLVER A CREDITORES DIVERSOS	25.003.543,19C	2.406.061,18	7.176.589,15	29.774.071,16C
2.1.06.1.001	- Auxílio Habitacional	61.321,41C	61.360,50	39,08	0,01D
2.1.06.1.002	- Condominio C. Administrativa	17.275.977,70C	0,00	1.278.396,97	18.554.374,67C
2.1.06.1.003	- Seguros MIP FEH	5.004.755,55C	1.846.656,88	2.512.284,05	5.670.382,72C
2.1.06.1.004	- PSH	976.085,88C	33,29	1.787,98	977.840,57C
2.1.06.1.006	- Glória - Uberlandia	783.409,76C	14.271,05	2.412.326,13	3.181.464,84C
2.1.06.1.007	- Programa MCMV Parcerias	428.788,56C	481.614,02	462.278,33	409.452,87C
2.1.06.1.008	- Ocupações	54.117,55C	2.087,06	509.050,29	561.080,78C
2.1.06.1.009	- Convênio SESP	31.019,80C	23,84	201,67	31.197,63C
2.1.06.1.010	- Prefeitura de Itacarambi	11.366,13C	0,00	65,28	11.431,41C
2.1.06.1.012	- MGI - MODULO SANITÁRIO	376.700,85C	14,54	159,37	376.845,68C
2.1.07.0.000	- INDENIZAÇÕES A PAGAR	81.342,21C	3.897,13	41.592,71	119.037,79C
2.1.07.1.000	- INDENIZAÇÕES POR CONTA DE SINISTRO	81.342,21C	3.897,13	41.592,71	119.037,79C
2.1.07.1.001	- Liquidacoes Antecipadas - LA	25.686,38D	3.897,13	36.743,76	7.160,25C
2.1.07.1.003	- Sinistro Danos Fisicos	107.028,59C	0,00	4.848,95	111.877,54C
2.1.08.0.000	- PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	667.954,13C	240.770,34	3.023.233,48	3.450.417,27C
2.1.08.1.000	- PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESPECIAL - PAES	667.954,13C	240.770,34	3.023.233,48	3.450.417,27C
2.1.08.1.001	- Conta PAES	667.954,13C	240.770,34	3.023.233,48	3.450.417,27C
2.1.09.0.000	- OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	14.660,34C	6.627,69	660.262,69	668.295,34C
2.1.09.1.000	- OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	14.660,34C	6.627,69	660.262,69	668.295,34C

FGL307AB - 1.00.01.100

Página: 6

Balancete

09/05/2022 - 09:06

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.09.1.001 - IPTU Dívida Ativa	0,00	0,00	653.865,21	653.865,21C
2.1.09.1.002 - Provisao de Taxas	14.660,34C	6.627,69	6.397,48	14.430,13C
2.2.00.0.000 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	228.108.421,37C	28.569.781,09	58.041.265,42	257.579.905,70C
2.2.01.0.000 - EMPRÉSTIMOS HABITACIONAIS	58.465.525,02C	21.226.594,39	6.389.450,59	43.628.381,22C
2.2.01.1.000 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	733.210.491,56C	60.649,03	6.389.450,59	739.539.293,12C
2.2.01.1.001 - Financiamentos do Banco do Brasil	737.296.665,08C	0,00	2.242.628,04	739.539.293,12C
2.2.01.1.002 - Parcelas a vencer no curto prazo	4.086.173,52D	0,00	4.086.173,52	0,00
2.2.01.1.004 - Ajuste Diversas Contas	0,00	60.649,03	60.649,03	0,00
2.2.01.4.000 - FCVS HOMOLOGADO	674.744.966,54D	21.165.945,36	0,00	695.910.911,90D
2.2.01.4.001 - FCVS homologado	674.744.966,54D	21.165.945,36	0,00	695.910.911,90D
2.2.02.0.000 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH	94.504.019,59C	2.657.612,23	1.873.305,69	93.719.713,05C
2.2.02.1.000 - OBRIGAÇÕES AO FEH	94.504.019,59C	2.657.612,23	1.873.305,69	93.719.713,05C
2.2.02.1.001 - Créditos a repassar ao FEH	94.504.019,59C	2.657.612,23	1.873.305,69	93.719.713,05C
2.2.03.0.000 - OUTROS VALORES EXIG. A L. PRAZO	54.828.779,05C	0,00	2.638.676,48	57.467.455,53C
2.2.03.1.000 - FCVS TRIMESTRAL A RECOLHER	41.986.858,80C	0,00	2.638.676,48	44.625.535,28C
2.2.03.1.001 - Provisão do FCVS Trimestral	41.986.858,80C	0,00	2.638.676,48	44.625.535,28C
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	11.046.230,70C	4.574.498,39	0,00	6.471.732,31C
2.2.04.1.000 - IMPOSTOS DIFERIDOS	11.046.230,70C	4.574.498,39	0,00	6.471.732,31C
2.2.04.1.001 - Conta PAES	11.046.230,70C	4.574.498,39	0,00	6.471.732,31C
2.2.05.0.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	9.263.867,01C	111.076,08	47.139.832,66	56.292.623,59C
2.2.05.1.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	9.263.867,01C	111.076,08	47.139.832,66	56.292.623,59C
2.2.05.1.002 - IPTU dívida ativa	16.154,00C	0,00	414.433,02	430.587,02C
2.2.05.1.004 - Contingências Cíveis	3.408.642,96C	0,00	39.516.691,37	42.925.334,33C
2.2.05.1.005 - Contingências Trabalhistas	1.197.034,23C	111.076,08	7.208.708,27	8.294.666,42C
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
2.3.00.0.000 - ADIANT P/ FUTURO AUMENTO CAPTIAL	0,00	0,00	20.798.360,00	20.798.360,00C

2.3.01.0.000 - ADIANT P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	0,00	0,00	20.798.360,00	20.798.360,00C
2.3.01.1.000 - GOVERNO DO ESTADO DE MG	0,00	0,00	20.798.360,00	20.798.360,00C
2.3.01.1.001 - Governo do Estado de MG	0,00	0,00	20.798.360,00	20.798.360,00C
2.4.00.0.000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.439.793,20D	0,00	4.800.000,00	57.639.793,20D
2.4.01.0.000 - CAPITAL SOCIAL	73.185.889,35C	0,00	4.800.000,00	77.985.889,35C
2.4.01.1.000 - CAPITAL INTEGRALIZADO	73.185.889,35C	0,00	4.800.000,00	77.985.889,35C
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	156.814.110,65D	0,00	4.800.000,00	152.014.110,65D
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	151.321.363,30D	0,00	0,00	151.321.363,30D
2.4.03.1.000 - LUCOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	151.321.363,30D	0,00	0,00	151.321.363,30D
2.4.03.1.003 - Lucro ou prejuízo do exercício	151.321.363,30D	0,00	0,00	151.321.363,30D
3.0.00.0.000 - CONTAS DE RESULTADO	37.060.479,16D	61.360.897,97	28.140.379,49	70.280.997,64D
3.1.00.0.000 - RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.837.527,92C	1.865.512,06	26.271.609,37	41.243.625,23C
3.1.01.0.000 - RECEITAS DE CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.549,91C	1.615.453,59	24.285.202,41	22.730.298,73C
3.1.01.1.000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	60.549,91C	1.615.453,59	24.285.202,41	22.730.298,73C
3.1.01.1.001 - De Financiamentos	60.549,91C	1.615.453,59	24.285.202,41	22.730.298,73C
3.1.02.0.000 - RECEITAS DE JUROS E OUTROS ENCARGOS	995.639,16C	11,14	92.193,76	1.087.821,78C
3.1.02.1.000 - DE VENDAS COMPROMISSADAS	995.639,16C	11,14	92.193,76	1.087.821,78C
3.1.02.1.001 - Juros Contratuaís	995.639,16C	11,14	92.193,76	1.087.821,78C
3.1.03.0.000 - RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA FEH	10.088.884,64C	208.174,43	978.715,07	10.859.425,28C
3.1.03.1.000 - DE FINANCIAMENTOS FEH	10.088.884,64C	208.174,43	978.715,07	10.859.425,28C
3.1.03.1.001 - Remuneração do FEH	10.088.884,64C	208.174,43	978.715,07	10.859.425,28C
3.1.04.0.000 - RECEITA DE MULTAS E ENCARGOS MORATÓRIOS	2.751.878,09C	0,00	76.539,34	2.828.417,43C
3.1.04.1.000 - DE VENDAS COMPROMISSADAS	2.751.878,09C	0,00	76.539,34	2.828.417,43C
3.1.04.1.001 - Multas, Mora e Atualização Monetária	2.751.878,09C	0,00	76.539,34	2.828.417,43C

----- FGL307AB - 1.00.01.100

----- Página: 7

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

Balancete

Período: 01/12/2021 A 31/12/2021

----- 09/05/2022 - 09:06

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.05.0.000 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.001,44C	41.872,90	31.757,15	15.885,69C
3.1.05.1.000 - SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.001,44C	41.872,90	31.757,15	15.885,69C
3.1.05.1.001 - Aplicações Financeiras	26.001,44C	41.872,90	31.757,15	15.885,69C
3.1.06.0.000 - RECEITAS NA GESTÃO DE CRÉDITO	472.846,46C	0,00	317.141,35	789.987,81C
3.1.06.1.000 - GESTÃO DE CRÉDITO	472.846,46C	0,00	317.141,35	789.987,81C
3.1.06.1.001 - Remuneração	270.984,61C	0,00	316.557,23	587.541,84C
3.1.06.1.002 - Cadernos e encargos	201.861,85C	0,00	584,12	202.445,97C
3.1.07.0.000 - RECEITAS NA ALIENANÇÃO DE IMÓVEIS	2.315.720,68C	0,00	460.421,12	2.776.141,80C
3.1.07.1.000 - RESULTADO POSITIVO ALIENANÇÃO DE IMÓVEIS	2.315.720,68C	0,00	460.421,12	2.776.141,80C
3.1.07.1.001 - Alienação de Terrenos	300.492,58C	0,00	0,00	300.492,58C
3.1.07.1.002 - Alienação de Lotes Urbanizados	1.445.267,95C	0,00	42.381,02	1.487.648,97C
3.1.07.1.003 - Alienação de Unidades Habitacionais	569.960,15C	0,00	418.040,10	988.000,25C
3.1.50.0.000 - OUTRAS RECEITAS	126.007,54C	0,00	29.639,17	155.646,71C
3.1.50.1.000 - RECEITAS DE PRODUÇÃO	84.100,18C	0,00	11.153,11	95.253,29C
3.1.50.1.002 - Receitas p/ Prestações Cobradas	84.100,18C	0,00	11.153,11	95.253,29C
3.1.50.2.000 - RECEITAS REMUNERAÇÃO C/ COMERCIALIZAÇÃO	26.400,00C	0,00	16.500,00	42.900,00C
3.1.50.2.002 - Receitas com Comercialização	26.400,00C	0,00	16.500,00	42.900,00C
3.1.50.3.000 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	15.507,36C	0,00	1.986,06	17.493,42C
3.1.50.3.001 - Descontos Obtidos	3.007,36C	0,00	1.986,06	4.993,42C
3.1.50.3.003 - Outras	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
3.2.00.0.000 - DESPESAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.466.416,32D	6.139.731,98	98.163,01	27.507.985,29D
3.2.01.0.000 - DESPESAS DE CORREÇÕES MONETÁRIAS	85.998,03D	364.088,36	37.341,60	412.744,79D
3.2.01.1.000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	85.998,03D	364.088,36	37.341,60	412.744,79D
3.2.01.1.001 - De Empréstimos	85.998,03D	364.088,36	37.341,60	412.744,79D
3.2.02.0.000 - DESPESAS DE JUROS E OUTROS ENCARGOS	20.536.877,92D	5.471.019,03	60.467,96	25.947.428,99D
3.2.02.1.000 - DE EMPRÉSTIMOS CEF	20.536.877,92D	5.471.019,03	60.467,96	25.947.428,99D
3.2.02.1.001 - Juros Contratuaís	21.229.006,29D	5.468.168,31	0,00	26.697.174,60D
3.2.02.1.007 - Créditos vencidos a mais de 6 meses	70.684,63C	2.850,72	0,00	67.833,91C
3.2.02.1.008 - Créditos vencidos a mais de 1 ano	621.443,74C	0,00	60.467,96	681.911,70C
3.2.03.0.000 - CONTRIBUIÇÃO FCVS E SEGURO	26.559,26D	230.206,94	0,00	256.766,20D
3.2.03.2.000 - REPASSE SEGUROS	26.559,26D	230.206,94	0,00	256.766,20D
3.2.03.2.001 - Repasse Seguro	26.559,26D	230.206,94	0,00	256.766,20D
3.2.04.0.000 - SUBSÍDIO CONCEDIDO	55.476,51D	4.861,27	0,00	60.337,78D
3.2.04.1.000 - SUBSÍDIO CONC. PRESTAMISTAS -COHAB	55.476,51D	4.861,27	0,00	60.337,78D
3.2.04.1.001 - Subsídio concedido	55.476,51D	4.861,27	0,00	60.337,78D
3.2.05.0.000 - OUTRAS DESPESAS	761.504,60D	69.556,38	353,45	830.707,53D

BALANCETE 12/2021				
3.2.05.1.000 - ENCARGOS FINANCEIROS	761.504,60D	69.556,38	353,45	830.707,53D
3.2.05.1.001 - Tarifas Bancárias	99.930,33D	8.907,35	353,45	108.484,23D
3.2.05.1.003 - Taxas e Comissões	661.574,27D	60.649,03	0,00	722.223,30D
3.3.00.0.000 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	32.431.079,03D	53.355.653,93	1.770.607,11	84.016.125,85D
3.3.01.0.000 - COM PESSOAL	24.099.666,60D	4.047.552,74	1.765.197,11	26.382.022,23D
3.3.01.1.000 - Remuneração a empregados	13.805.561,19D	1.304.449,24	112.687,71	14.997.322,72D
3.3.01.1.001 - Salários	13.805.561,19D	1.304.449,24	112.687,71	14.997.322,72D
3.3.01.2.000 - 13º SALÁRIO E FÉRIAS	3.359.970,28D	1.591.572,62	1.529.295,70	3.422.247,20D
3.3.01.2.001 - 13º Salário dos funcionários	1.475.218,64D	1.254.810,79	1.327.192,08	1.402.837,35D
3.3.01.2.002 - Férias dos empregados	1.884.751,64D	336.761,83	202.103,62	2.019.409,85D
3.3.01.3.000 - DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	27.023,95D	4.185,00	0,00	31.208,95D
3.3.01.3.001 - Diária e Ajuda de Custo	27.023,95D	4.185,00	0,00	31.208,95D
3.3.01.4.000 - VANTAGEM DE PESSOAL	1.803.999,89D	267.364,22	123.213,70	1.948.150,41D
3.3.01.4.002 - Programa de Alimentação do Trabalhador	866.205,89D	86.108,77	15.304,48	937.010,18D
3.3.01.4.003 - Assistência Médica	465.845,98D	127.193,52	95.175,09	497.864,41D
3.3.01.4.004 - Seguro de vida	13.247,30D	0,00	0,00	13.247,30D
3.3.01.4.005 - Vale Transporte	10.155,20D	3.094,99	2.752,58	10.497,61D
3.3.01.4.008 - Recuperação de Assistência médica	125.120,76C	0,00	9.981,55	135.102,31C
3.3.01.4.009 - Previminas - patrocinadora	573.666,28D	50.966,94	0,00	624.633,22D
3.3.01.5.000 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	5.103.111,29D	879.981,66	0,00	5.983.092,95D
3.3.01.5.001 - INSS	3.894.974,18D	710.507,18	0,00	4.605.481,36D
3.3.01.5.002 - FGTS	1.208.137,11D	169.474,48	0,00	1.377.611,59D

FGL307AB - 1.00.01.100

Página: 8

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

Balancete

Período: 01/12/2021 A 31/12/2021

09/05/2022 - 09:06

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.02.0.000 - REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA E DOS CONSELHOS	1.115.415,72D	116.363,03	0,00	1.231.778,75D
3.3.02.1.000 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA E DOS CONSELHOS	1.115.415,72D	116.363,03	0,00	1.231.778,75D
3.3.02.1.001 - Honorários da diretoria	957.082,40D	101.363,03	0,00	1.058.445,43D
3.3.02.1.003 - Honorários do conselho Fiscal	158.333,32D	15.000,00	0,00	173.333,32D
3.3.03.0.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.215.996,71D	2.051.905,50	5.410,00	9.262.492,21D
3.3.03.1.000 - DESPESAS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS	102.339,97D	3.139,06	0,00	105.479,03D
3.3.03.1.001 - Conservação de edificações e instalações	101.380,51D	3.139,06	0,00	104.519,57D
3.3.03.1.003 - Conservação de veículos	959,46D	0,00	0,00	959,46D
3.3.03.2.000 - DESPESAS FIXAS	5.602.486,96D	618.742,88	5.410,00	6.215.819,84D
3.3.03.2.001 - Serviços de processamento de dados	1.708.958,70D	149.755,71	0,00	1.858.714,41D
3.3.03.2.002 - Serviços de encardenações e reprografia	2.652,08D	1.452,39	0,00	4.104,47D
3.3.03.2.003 - Serviço de vigilância	193.292,42D	0,00	0,00	193.292,42D
3.3.03.2.005 - Serviços de contínuos	113.442,23D	540,00	0,00	113.982,23D
3.3.03.2.006 - Serviços de recepção e afins	1.029.046,21D	109.498,90	0,00	1.138.545,11D
3.3.03.2.007 - Serviços de motoristas	206.947,76D	17.744,49	0,00	224.692,25D
3.3.03.2.009 - Serviços técnicos com pessoa jurídica	1.143.393,27D	64.952,71	0,00	1.208.345,98D
3.3.03.2.011 - Outros serviços de terceiros	137.333,81D	1.100,00	0,00	138.433,81D
3.3.03.2.012 - Despesa com combustíveis	76.715,97D	6.857,18	0,00	83.573,15D
3.3.03.2.014 - Despesa com conta telefônica	1.520,04D	0,00	0,00	1.520,04D
3.3.03.2.015 - Despesa com água	2.058,28D	0,00	0,00	2.058,28D
3.3.03.2.016 - Despesa com energia elétrica	6.031,64D	0,00	0,00	6.031,64D
3.3.03.2.017 - Despesas postais e telegráficas	742.298,96D	58.006,79	0,00	800.305,75D
3.3.03.2.018 - Despesa com internet	864,46D	0,00	0,00	864,46D
3.3.03.2.019 - Despesa com editais	123.434,37D	893,76	0,00	124.328,13D
3.3.03.2.023 - Despesa de passagens aéreas	134,87D	6.495,58	0,00	6.630,45D
3.3.03.2.025 - Despesas judiciais e de cartório	858.410,47D	178.311,69	0,00	1.036.722,16D
3.3.03.2.026 - Recuperação despesas judiciais e de cart	1.031.600,00C	0,00	5.410,00	1.037.010,00C
3.3.03.2.027 - Despesa com manutenção de escritorios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.03.2.028 - Desmajoração de Seguro	286.840,42D	23.118,68	0,00	309.959,10D
3.3.03.2.029 - Despesas FFR Sede	211,00D	15,00	0,00	226,00D
3.3.03.3.000 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS	414.001,61D	1.316.436,89	0,00	1.730.438,50D
3.3.03.3.001 - Aluguel da sede	0,00	1.278.396,97	0,00	1.278.396,97D
3.3.03.3.002 - Aluguel de veículos	160.990,28D	11.734,92	0,00	172.725,20D
3.3.03.3.003 - Aluguel de Maquinas e equipamentos	14.925,72D	1.645,00	0,00	16.570,72D
3.3.03.3.004 - Aluguel de lojas	238.085,61D	24.660,00	0,00	262.745,61D
3.3.03.4.000 - DESPESAS COM MATERIAIS	10.573,95D	1.544,41	0,00	12.118,36D
3.3.03.4.001 - Despesa com material de expediente	7.151,06D	852,77	0,00	8.003,83D
3.3.03.4.002 - Despesa com material de limpeza e higien	308,91D	24,40	0,00	333,31D
3.3.03.4.005 - Despesa com jornais e revistas e livros	1.512,00D	0,00	0,00	1.512,00D
3.3.03.4.006 - Despesa com material de informática	1.601,98D	667,24	0,00	2.269,22D
3.3.03.5.000 - DESPESAS COM ENCARGOS DIVERSOS	2.835,31D	1.380,61	0,00	4.215,92D
3.3.03.5.003 - Despesa com viagens da diretoria	2.835,31D	1.380,61	0,00	4.215,92D
3.3.03.6.000 - DESPESAS COM CONTRIB. E DOAÇÕES	52.821,96D	0,00	0,00	52.821,96D

BALANCETE 122021				
3.3.03.6.001 - Contribuição para ABC	3.507,69D	0,00	0,00	3.507,69D
3.3.03.6.002 - Contribuição Sindical Patronal	48.800,00D	0,00	0,00	48.800,00D
3.3.03.6.003 - Contribuição para o CREA	514,27D	0,00	0,00	514,27D
3.3.03.7.000 - DESPESAS COM TRIBUTOS	806.125,63D	6.878,68	0,00	813.004,31D
3.3.03.7.005 - CPMF/IOF	3.929,26D	3.493,48	0,00	7.422,74D
3.3.03.7.006 - IPVA	396,50D	0,00	0,00	396,50D
3.3.03.7.008 - IPTU	736.612,20D	1.579,48	0,00	738.191,68D
3.3.03.7.009 - IPTU Dívida Ativa	31.328,21D	0,00	0,00	31.328,21D
3.3.03.7.010 - Taxas	30.520,18D	0,00	0,00	30.520,18D
3.3.03.7.050 - Outros impostos	3.339,28D	1.805,72	0,00	5.145,00D
3.3.03.8.000 - OUTRAS DESPESAS	224.811,32D	103.782,97	0,00	328.594,29D
3.3.03.8.001 - Multa e juros para pgto em atraso	224.811,32D	103.782,97	0,00	328.594,29D
3.3.04.0.000 - DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	47.139.832,66	0,00	47.139.832,66D
3.3.04.1.000 - CONTIGENCIAS PASSIVAS	0,00	47.139.832,66	0,00	47.139.832,66D
3.3.04.1.001 - Contingências Fiscais	0,00	414.433,02	0,00	414.433,02D

FGL307AB - 1.00.01.100

Página: 9

Balancete

09/05/2022 - 09:06

PERÍODO DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG
Período: 01/12/2021 A 31/12/2021

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.04.1.002 - Contingências Cíveis e Trabalhistas	0,00	46.725.399,64	0,00	46.725.399,64D
3.4.00.0.000 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	511,73D	0,00	0,00	511,73D
3.4.01.0.000 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	511,73D	0,00	0,00	511,73D
3.4.01.2.000 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	511,73D	0,00	0,00	511,73D
3.4.01.2.001 - Devolucao de Prestacoes	511,73D	0,00	0,00	511,73D
5.0.00.0.000 - TRANSITORIAS DO SISTEMA	221.747,54D	19.685.050,12	19.906.797,66	0,00
5.0.00.0.001 - Transitoria Transferencia CMG	14.511,58C	12.937.030,87	12.922.519,29	0,00
5.0.00.0.002 - Transitoria de Fornecedor APB	885,09C	1.407.739,54	1.406.854,45	0,00
5.0.00.0.004 - Transitória Imp. Retidos	109,41D	31.674,06	31.783,47	0,00
5.0.00.0.010 - Transitoria Consigniação	6.901,18D	4.665,05	11.566,23	0,00
5.0.00.0.013 - Transitória Pagamento Folha	230.133,62D	5.303.940,60	5.534.074,22	0,00
		186.800.476,58	186.800.476,58	
	Total de Débitos			
	Total de Créditos			
ATIVO	- 181.517.098,36D			203.260.034,08D
PASSIVO	- 218.799.325,06C			273.541.031,72C
RECEITA	- 16.837.527,92C			5.896.207,43D
DESPESA	- 53.898.007,08D			64.384.790,21D
TRANST	- 221.747,54D			0,00
Lucros e Perdas	37.060.479,16D			70.280.997,64D
ATIVO/PASSIVO/TRANST	37.060.479,16C			70.280.997,64C

Última página ----- FGL307AB - 1.00.01.100