

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

Período: 01/12/2023 A 31/12/2023

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.00.0.000 - ATIVO	271.533.000,02D	220.716.144,07	164.336.087,09	327.913.057,00D
1.1.00.0.000 - CIRCULANTE	22.046.480,52D	20.382.611,50	23.705.285,90	18.723.806,12D
1.1.01.0.000 - DISPONIBILIDADES	12.563.932,47D	17.413.519,73	19.537.072,39	10.440.379,81D
1.1.01.1.000 - CAIXA	2.561,81C	2.561,81	0,00	0,00
1.1.01.1.001 - Fundo Fixo	2.561,81C	2.561,81	0,00	0,00
1.1.01.2.000 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	996.010,74D	12.924.228,33	13.273.488,45	646.750,62D
1.1.01.2.001 - Banco do Brasil	10.818,14D	3.470.918,98	3.470.918,98	10.818,14D
1.1.01.2.002 - Bradesco	283.137,02D	151.446,14	434.582,16	1,00D
1.1.01.2.003 - Cef	698.120,04D	658.060,01	725.998,12	630.181,93D
1.1.01.2.004 - Itaú	3.935,54D	8.642.683,04	8.641.989,19	4.629,39D
1.1.01.2.005 - Bonsucesso	0,00	1.120,16	0,00	1.120,16D
1.1.01.3.000 - TÍTULOS NO MERCADO ABERTO	7.671.318,93D	3.803.290,13	3.596.343,60	7.878.265,46D
1.1.01.3.001 - Banco do Brasil	3.152.216,11D	21.028,41	139.466,50	3.033.778,02D
1.1.01.3.002 - Bradesco	9.604,97D	358.489,23	0,00	368.094,20D
1.1.01.3.003 - Cef	4.151.873,41D	112.175,87	370.608,82	3.893.440,46D
1.1.01.3.004 - Itau	357.624,44D	3.311.596,62	3.086.268,28	582.952,78D
1.1.01.4.000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.899.164,61D	683.439,46	2.667.240,34	1.915.363,73D
1.1.01.4.001 - Banco do Brasil	3.899.164,61D	683.439,46	2.667.240,34	1.915.363,73D
1.1.02.0.000 - DEVEDORES - VENDAS COMPROMISSADAS	5.308.578,07D	1.499.833,92	1.555.069,53	5.253.342,46D
1.1.02.1.000 - PRESTAÇÕES A VENCER	4.270.229,03D	0,00	56.267,51	4.213.961,52D
1.1.02.1.001 - Prestações a vencer nos próximos 12 mese	4.270.229,03D	0,00	56.267,51	4.213.961,52D
1.1.02.2.000 - PRESTAÇÕES VENCIDAS	1.038.349,04D	69.520,23	68.488,33	1.039.380,94D
1.1.02.2.001 - Prestações vencidas com 30 dias	251.366,00D	0,00	8.207,52	243.158,48D
1.1.02.2.002 - Prestações vencidas com 60 dias	184.513,83D	3.722,43	0,00	188.236,26D
1.1.02.2.003 - Prestações vencidas com 90 dias	183.655,86D	0,00	39.885,38	143.770,48D
1.1.02.2.004 - Prestações vencidas com mais de 90 dias	418.813,35D	45.402,37	0,00	464.215,72D
1.1.02.2.005 - Prest. vencidas - mais de 6 meses até 1	726.472,99D	0,00	8.532,88	717.940,11D
1.1.02.2.006 - Prestações vencidas com mais de 1 ano	36.684.825,22D	0,00	11.862,55	36.672.962,67D
1.1.02.2.007 - Perdas com créditos vencidos a mais de 1	36.684.825,22C	11.862,55	0,00	36.672.962,67C
1.1.02.2.008 - Perdas com créditos venc. a mais 6 meses	726.472,99C	8.532,88	0,00	717.940,11C
1.1.02.3.000 - PRESTAÇÕES PENDENTES	0,00	20.439,44	20.439,44	0,00
1.1.02.3.001 - PSH - ECONOMISA	0,00	20.439,44	20.439,44	0,00
1.1.02.4.000 - VALORES CREDORES TRANSITÓRIOS	0,00	1.409.874,25	1.409.874,25	0,00
1.1.02.4.001 - Banco Itau	0,00	140.149,69	140.149,69	0,00
1.1.02.4.002 - CEF	0,00	271.057,88	271.057,88	0,00
1.1.02.4.003 - Bradesco	0,00	75.957,80	75.957,80	0,00
1.1.02.4.004 - Banco do Brasil	0,00	84.170,83	84.170,83	0,00
1.1.02.4.006 - Arrecadação do mês	0,00	838.538,05	838.538,05	0,00
1.1.03.0.000 - INDENIZAÇÕES A RECEBER DE SINISTROS	155.981,42D	0,00	13.560,84	142.420,58D
1.1.03.1.000 - POR MORTE E INVALIDEZ	155.981,42D	0,00	13.560,84	142.420,58D
1.1.03.1.001 - Por Morte e Invalidez - COHAB	348.866,18D	0,00	13.560,84	335.305,34D
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	197.469,80C	225.678,90	28.209,10	0,00
1.1.04.1.000 - PREST. SEGURO PAGO/CRED. A SEGURADORA	0,00	225.657,89	0,00	225.657,89D
1.1.04.1.001 - Prêmio seguro pago - COHAB	0,00	225.657,89	0,00	225.657,89D

1.1.04.2.000 - PRÊMIO SEGURO DOS MUTUÁRIOS	197.469,80C	21,01	28.209,10	225.657,89C
1.1.04.2.001 - Prêmio seguro mutuário - COHAB	197.469,80C	21,01	28.209,10	225.657,89C
1.1.05.0.000 - MOVIMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FCVS	25,69C	26,21	0,52	0,00
1.1.05.1.000 - CONTRIB. PAGAS OU CREDITADAS A CEF	25,69C	26,21	0,52	0,00
1.1.05.1.001 - Contribuições pagas a CEF - COHAB	25,69C	26,21	0,52	0,00
1.1.06.0.000 - ADIANTAMENTOS	911.400,36D	660.956,42	1.167.390,50	404.966,28D
1.1.06.1.000 - POR CONTA DA COMPANHIA	26.994,65D	0,00	0,00	26.994,65D
1.1.06.1.001 - Adiantamento para despesas	26.994,65D	0,00	0,00	26.994,65D
1.1.06.2.000 - PARA DESPESA DE VIAGEM	11.396,80D	800,00	6.230,80	5.966,00D
1.1.06.2.001 - Adiantamento par viagem	11.396,80D	800,00	6.230,80	5.966,00D
1.1.06.3.000 - POR CONTA DE FÉRIAS	220.103,47D	230.432,99	78.530,83	372.005,63D
1.1.06.3.001 - Adiantamento de férias	220.103,47D	230.432,99	78.530,83	372.005,63D
1.1.06.4.000 - POR CONTA DE 13º SALÁRIO	652.905,44D	429.723,43	1.082.628,87	0,00

----- FGL307AB - 1.00.01.101

----- Balancete 2
 CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG
 Período: 01/12/2023 A 31/12/2023 ----- 11/03/2024 - 15:03

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.06.4.001 - Adiantamento de 13º salário	652.905,44D	429.723,43	1.082.628,87	0,00
1.1.07.0.000 - VALORES A RECEBER DO FGTS	21.654,13D	0,00	21.654,13	0,00
1.1.07.1.000 - POR CONTA DE REDUÇÃO NAS PRESTAÇÕES	21.654,13D	0,00	21.654,13	0,00
1.1.07.1.001 - FGTS a receber	21.654,13D	0,00	21.654,13	0,00
1.1.08.0.000 - CPS - MUNICIPIOS	890.765,16D	0,00	445.382,49	445.382,67D
1.1.08.1.000 - PREFEITURAS	890.765,16D	0,00	445.382,49	445.382,67D
1.1.08.1.004 - Prefeitura de Sta Luzia	890.765,16D	0,00	445.382,49	445.382,67D
1.1.09.0.000 - IMPOSTOS A COMPENSAR	1.044.295,26D	3.543,02	0,00	1.047.838,28D
1.1.09.1.000 - IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO	1.023.305,52D	3.543,02	0,00	1.026.848,54D
1.1.09.1.001 - Imposto de Renda S/ Aplicação	988.983,56D	3.543,02	0,00	992.526,58D
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	36.538,93D	901,89	1.387,28	36.053,54D
1.1.10.1.000 - MATERIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	36.538,93D	901,89	1.387,28	36.053,54D
1.1.10.1.001 - Materiais para consumo imediato	36.538,93D	901,89	1.387,28	36.053,54D
1.1.11.0.000 - CORRENTISTAS DEVEDORES	1.193.464,33D	370.321,69	713.659,05	850.126,97D
1.1.11.1.000 - VALORES A RECEBER DEVEDORES DIVERSOS	1.193.464,33D	370.321,69	713.659,05	850.126,97D
1.1.11.1.001 - Prefeitura Municipal de BH	1.284,59D	0,00	1.284,59	0,00
1.1.11.1.003 - Multas de Transito	333,08D	0,00	333,08	0,00
1.1.11.1.005 - Devolução de Bens	560.805,09D	5.798,58	74.028,92	492.574,75D
1.1.11.1.006 - Seguro do SFH	377.171,65D	335.740,31	638.012,46	74.899,50D
1.1.11.1.007 - Adiantamento PLHP	252.309,66D	28.487,44	0,00	280.797,10D
1.1.11.1.008 - Outros Valores a Receber	1.560,26D	295,36	0,00	1.855,62D
1.1.12.0.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	14,25C	0,00	0,00	14,25C
1.1.12.1.000 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14,25C	0,00	0,00	14,25C
1.1.12.1.003 - Vale Transporte	14,25C	0,00	0,00	14,25C
1.1.13.0.000 - RENDAS A APROPRIAR	117.380,13D	207.829,72	221.900,07	103.309,78D
1.1.13.1.000 - RENDAS A APROPRIAR -CONTRAT. PREST.	117.380,13D	207.829,72	221.900,07	103.309,78D
1.1.13.1.001 - Receitas de Correção	19.289,12C	19.289,12	6.374,80	6.374,80C

1.1.13.1.002 - Juros Contratuais	39.380,32C	39.380,32	37.887,76	37.887,76C
1.1.13.1.003 - Correção a Incorporar	48.499,99D	21.582,36	48.907,67	21.174,68D
1.1.13.1.004 - Juros a Incorporar	110.911,47D	110.648,53	111.359,06	110.200,94D
1.1.13.1.005 - Taxa a Incorporar	16.638,11D	16.929,39	17.370,78	16.196,72D
1.2.00.0.000 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	249.486.519,50D	200.333.532,57	140.630.801,19	309.189.250,88D
1.2.01.0.000 - DEVED. POR VENDAS COMPROMISSADAS - PREST	21.348.938,67D	397.437,52	518.159,31	21.228.216,88D
1.2.01.1.000 - SALDO DEVEDOR DOS MUTUÁRIOS - COHAB	21.348.938,67D	397.437,52	518.159,31	21.228.216,88D
1.2.01.1.001 - Saldo devedor dos adimplentes	31.207.255,49D	276.206,50	345.231,41	31.138.230,58D
1.2.01.1.002 - Saldo devedor dos inadimplentes	32.862.813,10D	44.347,52	171.725,08	32.735.435,54D
1.2.01.1.003 - Prestações vencidas transf. p/ C.Prazo	42.719.886,28C	75.631,04	0,00	42.644.255,24C
1.2.01.1.004 - Rendas prestações em atraso	1.243,64C	1.252,46	1.202,82	1.194,00C
1.2.02.0.000 - FCVS A RECEBER	181.032.367,29D	199.930.645,68	140.005.140,30	240.957.872,67D
1.2.02.1.000 - FCVS A RECEBER	181.032.367,29D	199.930.645,68	140.005.140,30	240.957.872,67D
1.2.02.1.001 - FCVS a receber	603.262.263,22D	199.930.645,68	0,00	803.192.908,90D
1.2.02.1.002 - Provisão para perdas do FCVS	422.229.895,93C	0,00	140.005.140,30	562.235.036,23C
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 - Guimarães	40.000,06D	0,00	0,00	40.000,06D

----- FGL307AB - 1.00.01.101

 ↑ ----- Página: 3
 CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG Balancete
 Período: 01/12/2023 A 31/12/2023 ----- 11/03/2024 - 15:03

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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
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 - 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 Januaria	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 - Januaria	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 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 - 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 Botelhos	54.043,41D	0,00	0,00	54.043,41D

----- FGL307AB - 1.00.01.101

----- Página: 4

↑ CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

----- Balancete

Período: 01/12/2023 A 31/12/2023

----- 11/03/2024 - 15:03

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

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 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
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 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
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	7.586.309,08D	5.449,37	107.501,58	7.484.256,87D
1.2.05.1.000 - UNIDADES A COMERCIALIZAR	7.586.309,08D	5.449,37	107.501,58	7.484.256,87D
1.2.05.1.001 - Unidades reintegradas de propriedade da	7.586.309,08D	5.449,37	107.501,58	7.484.256,87D
1.2.06.0.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	586.131,44D	0,00	0,00	586.131,44D
1.2.06.1.000 - TOMADA DE CONTA ESPECIAL	586.131,44D	0,00	0,00	586.131,44D
1.2.06.1.001 - Flavio Augusto de Souza	483.546,12D	0,00	0,00	483.546,12D
1.2.06.1.002 - Aline Mara Peixoto	102.585,32D	0,00	0,00	102.585,32D
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	1.057.766,86D	0,00	0,00	1.057.766,86D
1.3.02.1.001 - Máquinas, Aparelhos e Equipptos	89.028,67D	0,00	0,00	89.028,67D

1.3.02.1.003 - Móveis e Utensílios	28.104,31D	0,00	0,00	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	840.133,88D	0,00	0,00	840.133,88D
1.3.02.2.000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.057.766,86C	0,00	0,00	1.057.766,86C
1.3.02.2.001 - Deprec Acum Máquinas e Equipos	89.028,67C	0,00	0,00	89.028,67C
1.3.02.2.003 - Deprec Acum Móveis e Utensílios	28.104,31C	0,00	0,00	28.104,31C
1.3.02.2.005 - Deprec Acum Veículos	100.500,00C	0,00	0,00	100.500,00C

----- FGL307AB - 1.00.01.101

-----> Página: 5
 Balancete
 Período: 01/12/2023 A 31/12/2023 ----- 11/03/2024 - 15:03

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.3.02.2.007 - Deprec Acum Computadores	840.133,88C	0,00	0,00	840.133,88C
1.3.03.0.000 - INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03.1.000 - SOFTWARE	429.269,38D	0,00	0,00	429.269,38D
1.3.03.1.001 - Softwares adquiridos	429.269,38D	0,00	0,00	429.269,38D
1.3.03.2.000 - Amortização acumulada	429.269,38C	0,00	0,00	429.269,38C
1.3.03.2.001 - Amort Acum Software	429.269,38C	0,00	0,00	429.269,38C
2.0.00.0.000 - PASSIVO	323.106.470,06C	12.492.641,73	170.687.144,50	481.300.972,83C
2.1.00.0.000 - CIRCULANTE	44.970.868,78C	8.062.574,10	8.390.339,93	45.298.634,61C
2.1.03.0.000 - OBRIGAÇÕES RELATIVAS A EMPREGADOS	4.514.175,58C	3.583.584,82	2.115.308,28	3.045.899,04C
2.1.03.1.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	4.514.175,58C	3.583.584,82	2.115.308,28	3.045.899,04C
2.1.03.1.001 - Salários a pagar	0,00	1.510.097,82	1.510.097,82	0,00
2.1.03.1.002 - Férias a Pagar	232.620,22C	227.615,15	230.432,99	235.438,06C
2.1.03.1.004 - Provisao 13º Salario	1.558.085,81C	1.558.085,81	0,00	0,00
2.1.03.1.005 - Provisao Ferias	2.723.469,55C	153.763,00	240.754,43	2.810.460,98C
2.1.03.1.006 - PREVIMINAS a Pagar	0,00	134.023,04	134.023,04	0,00
2.1.04.0.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.005.786,82C	1.493.118,72	1.846.682,14	1.359.350,24C
2.1.04.1.000 - IMPOSTOS A RECOLHER	283.168,04C	281.441,88	558.404,79	560.130,95C
2.1.04.1.001 - Imp. de Renda Retido s/ Folha de Pagto	256.305,01C	247.851,42	512.881,74	521.335,33C
2.1.04.1.002 - Imp. de Renda Retido s/ Outros Pagto	2.647,48C	10.059,03	10.231,00	2.819,45C
2.1.04.1.003 - Imposto Sobre Servicos	13.581,45C	12.897,33	12.404,26	13.088,38C
2.1.04.1.004 - Pasep Cofins Retido s/ NF	10.634,10C	10.634,10	22.887,79	22.887,79C
2.1.04.2.000 - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	690.634,14C	1.158.511,38	1.233.462,71	765.585,47C
2.1.04.2.001 - INSS e Contribuicoes Correlatas	559.621,19C	1.027.499,44	1.038.989,94	571.111,69C
2.1.04.2.002 - FGTS	131.012,95C	131.011,94	194.472,77	194.473,78C
2.1.04.3.000 - INSS S/ REMUNERAÇÃO DO SEGURADO	16.595,20C	16.595,20	17.553,98	17.553,98C
2.1.04.3.001 - INSS Prestadores serviços	16.595,20C	16.595,20	17.553,98	17.553,98C
2.1.04.4.000 - CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	15.389,44C	36.570,26	37.260,66	16.079,84C
2.1.04.4.003 - ASSEMCO	10.195,20C	17.736,96	17.736,96	10.195,20C
2.1.04.4.005 - Pensão Alimentícia	0,00	15.753,06	16.528,72	775,66C
2.1.04.4.008 - Contribuição p/ o Sindicato	5.194,24C	3.080,24	2.994,98	5.108,98C
2.1.05.0.000 - FORNECEDORES	218.896,86C	2.091.841,49	2.423.326,21	550.381,58C
2.1.05.1.000 - FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	218.896,86C	2.091.841,49	2.423.326,21	550.381,58C
2.1.05.1.001 - Fornecedor	207.896,86C	2.086.341,49	2.423.326,21	544.881,58C
2.1.05.1.002 - Caucao	11.000,00C	5.500,00	0,00	5.500,00C
2.1.06.0.000 - CORRENTISTAS CREDITORES	33.820.620,34C	639.283,56	1.990.780,39	35.172.117,17C
2.1.06.1.000 - VALORES A DEVOLVER A CREDITORES DIVERSOS	33.820.620,34C	639.283,56	1.990.780,39	35.172.117,17C

2.1.06.1.002 - Condominio C. Administrativa	20.664.134,57C	0,00	821.666,30	21.485.800,87C
2.1.06.1.003 - Seguros MIP FEH	7.898.596,19C	0,00	152.946,99	8.051.543,18C
2.1.06.1.004 - PSH	1.025.792,90C	0,00	2.422,75	1.028.215,65C
2.1.06.1.006 - Glória - Uberlandia	3.021.281,84C	12.776,72	510.594,24	3.519.099,36C
2.1.06.1.007 - Programa MCMV Parcerias	117.743,87C	610.949,74	497.622,79	4.416,92C
2.1.06.1.008 - Ocupações	662.965,75C	15.557,10	4.962,24	652.370,89C
2.1.06.1.009 - Convênio SESP	36.165,30C	0,00	269,10	36.434,40C
2.1.06.1.010 - Prefeitura de Itacarambi	13.335,75C	0,00	99,94	13.435,69C
2.1.06.1.012 - MGI - MODULO SANITÁRIO	380.604,17C	0,00	196,04	380.800,21C
2.1.07.0.000 - INDENIZAÇÕES A PAGAR	3.779,96D	3.596,96	9.551,36	2.174,44C
2.1.07.1.000 - INDENIZAÇÕES POR CONTA DE SINISTRO	3.779,96D	3.596,96	9.551,36	2.174,44C
2.1.07.1.001 - Liquidacoes Antecipadas - LA	12.047,97D	2.671,01	3.211,56	11.507,42D
2.1.07.1.003 - Sinistro Danos Fisicos	8.268,01C	925,95	6.339,80	13.681,86C
2.1.08.0.000 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	4.595.392,96C	246.173,07	0,00	4.349.219,89C
2.1.08.1.000 - PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESPECIAL - PAES	4.595.392,96C	246.173,07	0,00	4.349.219,89C
2.1.08.1.001 - Conta PAES	4.595.392,96C	246.173,07	0,00	4.349.219,89C
2.1.09.0.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	819.776,18C	4.975,48	4.691,55	819.492,25C
2.1.09.1.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	819.776,18C	4.975,48	4.691,55	819.492,25C
2.1.09.1.001 - IPTU Dívida Ativa	806.768,05C	0,00	0,00	806.768,05C
2.1.09.1.002 - Provisao de Taxas	13.008,13C	4.975,48	4.691,55	12.724,20C
2.2.00.0.000 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	482.754.052,11C	4.430.067,63	162.296.804,57	640.620.789,05C
2.2.01.0.000 - EMPRÉSTIMOS HABITACIONAIS	310.223.761,84C	0,00	153.568.087,84	463.791.849,68C

----- FGL307AB - 1.00.01.101

 ↑
 CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG
 Período: 01/12/2023 A 31/12/2023 -----
 Balancete
 11/03/2024 - 15:03

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.01.1.000 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	810.907.036,89C	0,00	7.418.366,67	818.325.403,56C
2.2.01.1.001 - Financiamentos do Banco do Brasil	810.907.036,89C	0,00	2.631.667,75	813.538.704,64C
2.2.01.1.003 - Juros Contratuais de curto prazo	0,00	0,00	4.786.698,92	4.786.698,92C
2.2.01.4.000 - FCVS HOMOLOGADO	500.683.275,05D	0,00	146.149.721,17	354.533.553,88D
2.2.01.4.001 - FCVS homologado	500.683.275,05D	0,00	146.149.721,17	354.533.553,88D
2.2.02.0.000 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH	90.736.269,80C	74.951,05	139.103,28	90.800.422,03C
2.2.02.1.000 - OBRIGAÇÕES AO FEH	90.736.269,80C	74.951,05	139.103,28	90.800.422,03C
2.2.02.1.001 - Créditos a repassar ao FEH	90.968.359,85C	74.951,05	139.103,28	91.032.512,08C
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	29.971.395,39C	0,00	301.504,02	30.272.899,41C
2.2.03.1.000 - FCVS TRIMESTRAL A RECOLHER	17.129.475,14C	0,00	301.504,02	17.430.979,16C
2.2.03.1.001 - Provisão do FCVS Trimestral	17.129.475,14C	0,00	301.504,02	17.430.979,16C
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	1.692.821,43C	0,00	0,00	1.692.821,43C
2.2.04.1.000 - IMPOSTOS DIFERIDOS	1.692.821,43C	0,00	0,00	1.692.821,43C
2.2.04.1.001 - Conta PAES	1.692.821,43C	0,00	0,00	1.692.821,43C
2.2.05.0.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	50.129.803,65C	4.355.116,58	8.288.109,43	54.062.796,50C
2.2.05.1.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	50.129.803,65C	4.355.116,58	8.288.109,43	54.062.796,50C
2.2.05.1.002 - IPTU dívida ativa	429.813,33C	0,00	8.288.109,43	8.717.922,76C
2.2.05.1.004 - Contingências Cíveis	38.016.853,54C	279.678,75	0,00	37.737.174,79C

2.2.05.1.005 - Contingências Trabalhistas	11.576.384,96C	4.075.437,83	0,00	7.500.947,13C
2.2.05.1.006 - Multa Ambiental	106.751,82C	0,00	0,00	106.751,82C
2.4.00.0.000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	204.618.450,83D	0,00	0,00	204.618.450,83D
2.4.01.0.000 - CAPITAL SOCIAL	102.427.249,35C	0,00	0,00	102.427.249,35C
2.4.01.1.000 - CAPITAL INTEGRALIZADO	102.427.249,35C	0,00	0,00	102.427.249,35C
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	127.572.750,65D	0,00	0,00	127.572.750,65D
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	322.741.380,93D	0,00	0,00	322.741.380,93D
2.4.03.1.000 - LUCOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	322.741.380,93D	0,00	0,00	322.741.380,93D
2.4.03.1.003 - Lucro ou prejuízo do exercício	322.741.380,93D	0,00	0,00	322.741.380,93D
3.0.00.0.000 - CONTAS DE RESULTADO	51.571.947,36D	110.107.301,26	8.291.332,79	153.387.915,83D
3.1.00.0.000 - RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	25.732.303,08C	114.354,32	2.319.736,20	27.937.684,96C
3.1.01.0.000 - RECEITAS DE CORREÇÕES MONETÁRIAS	773.690,38D	114.298,56	48.508,01	839.480,93D
3.1.01.1.000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	773.690,38D	114.298,56	48.508,01	839.480,93D
3.1.01.1.001 - De Financiamentos	773.690,38D	114.298,56	48.508,01	839.480,93D
3.1.02.0.000 - RECEITAS DE JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.047.017,41C	8,91	319.038,44	2.366.046,94C
3.1.02.1.000 - DE VENDAS COMPROMISSADAS	2.047.017,41C	8,91	319.038,44	2.366.046,94C
3.1.02.1.001 - Juros Contratuais	2.047.017,41C	8,91	319.038,44	2.366.046,94C
3.1.03.0.000 - RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA FEH	9.794.155,81C	0,00	1.794.212,27	11.588.368,08C
3.1.03.1.000 - DE FINANCIAMENTOS FEH	9.794.155,81C	0,00	1.794.212,27	11.588.368,08C
3.1.03.1.001 - Remuneração do FEH	9.794.155,81C	0,00	1.794.212,27	11.588.368,08C
3.1.04.0.000 - RECEITA DE MULTAS E ENCARGOS MORATÓRIOS	1.684.198,72C	0,00	58.211,93	1.742.410,65C
3.1.04.1.000 - DE VENDAS COMPROMISSADAS	1.684.198,72C	0,00	58.211,93	1.742.410,65C
3.1.04.1.001 - Multas, Mora e Atualização Monetária	1.684.198,72C	0,00	58.211,93	1.742.410,65C
3.1.05.0.000 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.387.176,91C	0,00	62.635,97	1.449.812,88C
3.1.05.1.000 - SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.387.176,91C	0,00	62.635,97	1.449.812,88C
3.1.05.1.001 - Aplicações Financeiras	1.387.176,91C	0,00	62.635,97	1.449.812,88C
3.1.06.0.000 - RECEITAS NA GESTÃO DE CRÉDITO	214.088,09C	46,85	18.015,83	232.057,07C
3.1.06.1.000 - GESTÃO DE CRÉDITO	214.088,09C	46,85	18.015,83	232.057,07C
3.1.06.1.001 - Remuneração	198.818,28C	46,85	17.261,00	216.032,43C
3.1.06.1.002 - Cadernos e encargos	15.269,81C	0,00	754,83	16.024,64C
3.1.07.0.000 - RECEITAS NA ALIENANÇÃO DE IMÓVEIS	10.991.457,46C	0,00	0,00	10.991.457,46C
3.1.07.1.000 - RESULTADO POSITIVO ALIENANÇÃO DE IMÓVEIS	10.991.457,46C	0,00	0,00	10.991.457,46C

FGL307AB - 1.00.01.101

 ↑ -----
 CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG
 Período: 01/12/2023 A 31/12/2023 -----
 Balancete
 11/03/2024 - 15:03

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.07.1.001 - Alienação de Terrenos	10.453.824,90C	0,00	0,00	10.453.824,90C
3.1.07.1.002 - Alienação de Lotes Urbanizados	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
3.1.07.1.003 - Alienação de Unidades Habitacionais	536.082,56C	0,00	0,00	536.082,56C
3.1.50.0.000 - OUTRAS RECEITAS	387.899,06C	0,00	19.113,75	407.012,81C
3.1.50.1.000 - RECEITAS DE PRODUÇÃO	233.194,47C	0,00	19.100,39	252.294,86C
3.1.50.1.001 - Receitas Fundo Glória	29.009,71C	0,00	0,00	29.009,71C

3.1.50.1.002 - Receitas p/ Prestações Cobradas	204.184,76C	0,00	19.100,39	223.285,15C
3.1.50.2.000 - RECEITAS REMUNERAÇÃO C/ COMERCIALIZAÇÃO	111.398,40C	0,00	0,00	111.398,40C
3.1.50.2.002 - Receitas com Comercialização	111.398,40C	0,00	0,00	111.398,40C
3.1.50.3.000 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	43.306,19C	0,00	13,36	43.319,55C
3.1.50.3.001 - Descontos Obtidos	1.848,65C	0,00	13,36	1.862,01C
3.1.50.3.003 - Outras	41.457,54C	0,00	0,00	41.457,54C
3.2.00.0.000 - DESPESAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	36.306.910,38D	94.694.664,91	20.593,46	130.980.981,83D
3.2.01.0.000 - DESPESAS DE CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.604.282,91D	1.034.727,79	198,03	13.638.812,67D
3.2.01.1.000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	12.604.282,91D	1.034.727,79	198,03	13.638.812,67D
3.2.01.1.001 - De Empréstimos	12.604.282,91D	1.034.727,79	198,03	13.638.812,67D
3.2.02.0.000 - DESPESAS DE JUROS E OUTROS ENCARGOS	23.467.970,86D	93.385.379,68	20.395,43	116.832.955,11D
3.2.02.1.000 - DE EMPRÉSTIMOS CEF	23.467.970,86D	93.385.379,68	20.395,43	116.832.955,11D
3.2.02.1.001 - Juros Contratuais	23.633.642,42D	93.083.875,66	0,00	116.717.518,08D
3.2.02.1.003 - Correção Monetária	0,00	301.504,02	0,00	301.504,02D
3.2.02.1.007 - Créditos vencidos a mais de 6 meses	45.099,11C	0,00	8.532,88	53.631,99C
3.2.02.1.008 - Créditos vencidos a mais de 1 ano	120.572,45C	0,00	11.862,55	132.435,00C
3.2.03.0.000 - CONTRIBUIÇÃO FCVS E SEGURO	103.098,26D	1.783,96	0,00	104.882,22D
3.2.03.2.000 - REPASSE SEGUROS	103.098,26D	1.783,96	0,00	104.882,22D
3.2.03.2.001 - Repasse Seguro	103.098,26D	1.783,96	0,00	104.882,22D
3.2.04.0.000 - SUBSÍDIO CONCEDIDO	34.165,54D	1.853,54	0,00	36.019,08D
3.2.04.1.000 - SUBSÍDIO CONC. PRESTAMISTAS -COHAB	34.165,54D	1.853,54	0,00	36.019,08D
3.2.04.1.001 - Subsídio concedido	34.165,54D	1.853,54	0,00	36.019,08D
3.2.05.0.000 - OUTRAS DESPESAS	97.392,81D	270.919,94	0,00	368.312,75D
3.2.05.1.000 - ENCARGOS FINANCEIROS	97.392,81D	270.919,94	0,00	368.312,75D
3.2.05.1.001 - Tarifas Bancárias	97.392,81D	6.803,13	0,00	104.195,94D
3.2.05.1.002 - Despesa com contrato de obras	0,00	264.116,81	0,00	264.116,81D
3.3.00.0.000 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	40.996.145,92D	15.298.282,03	5.951.003,13	50.343.424,82D
3.3.01.0.000 - COM PESSOAL	28.932.726,05D	4.814.378,15	1.893.365,02	31.853.739,18D
3.3.01.1.000 - Remuneração a empregados	16.296.357,73D	1.563.066,11	862,55	17.858.561,29D
3.3.01.1.001 - Salários	16.296.357,73D	1.563.066,11	862,55	17.858.561,29D
3.3.01.2.000 - 13º SALÁRIO E FÉRIAS	3.898.882,00D	1.843.425,01	1.711.848,81	4.030.458,20D
3.3.01.2.001 - 13º Salário dos funcionários	1.668.487,81D	1.451.674,93	1.558.085,81	1.562.076,93D
3.3.01.2.002 - Férias dos empregados	2.230.394,19D	391.750,08	153.763,00	2.468.381,27D
3.3.01.3.000 - DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	151.559,22D	33.097,59	10.237,60	174.419,21D
3.3.01.3.001 - Diária e Ajuda de Custo	151.559,22D	33.097,59	10.237,60	174.419,21D
3.3.01.4.000 - VANTAGEM DE PESSOAL	2.199.521,17D	361.281,01	170.416,06	2.390.386,12D
3.3.01.4.001 - Treinamento e aperfeiçoamento	3.636,90D	0,00	0,00	3.636,90D
3.3.01.4.002 - Programa de Alimentação do Trabalhador	1.177.734,63D	131.404,99	23.813,83	1.285.325,79D
3.3.01.4.003 - Assistência Médica	475.251,50D	162.797,24	134.751,08	503.297,66D
3.3.01.4.004 - Seguro de vida	29.024,36D	5.211,54	0,00	34.235,90D
3.3.01.4.005 - Vale Transporte	34.091,09D	6.044,12	3.132,86	37.002,35D
3.3.01.4.008 - Recuperação de Assistência médica	142.461,36C	0,00	8.718,29	151.179,65C
3.3.01.4.009 - Previminas - patrocinadora	622.244,05D	55.823,12	0,00	678.067,17D
3.3.01.5.000 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	6.386.405,93D	1.013.508,43	0,00	7.399.914,36D
3.3.01.5.001 - INSS	4.869.661,12D	819.035,66	0,00	5.688.696,78D
3.3.01.5.002 - FGTS	1.516.744,81D	194.472,77	0,00	1.711.217,58D
3.3.02.0.000 - REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA E DOS CONSELHOS	1.365.004,80D	135.407,53	0,00	1.500.412,33D
3.3.02.1.000 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA E DOS CONSELHOS	1.365.004,80D	135.407,53	0,00	1.500.412,33D
3.3.02.1.001 - Honorários da diretoria	1.210.397,63D	114.430,73	0,00	1.324.828,36D
3.3.02.1.003 - Honorários do conselho Fiscal	154.607,17D	20.976,80	0,00	175.583,97D
3.3.03.0.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.040.807,00D	2.060.386,92	8.356,00	12.092.837,92D

3.3.03.1.000 - DESPESAS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS 74.704,90D 7.684,83 0,00 82.389,73D

----- FGL307AB - 1.00.01.101

↑ ----- Página: 8

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

Balancete

Período: 01/12/2023 A 31/12/2023

----- 11/03/2024 - 15:03

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.03.1.001 - Conservação de edificações e instalações	74.704,90D	7.684,83	0,00	82.389,73D
3.3.03.2.000 - DESPESAS FIXAS	6.483.733,16D	1.102.124,73	8.356,00	7.577.501,89D
3.3.03.2.001 - Serviços de processamento de dados	1.615.334,84D	136.761,83	0,00	1.752.096,67D
3.3.03.2.002 - Serviços de encardenações e reprografia	3.803,86D	0,00	0,00	3.803,86D
3.3.03.2.005 - Serviços de contínuos	7.164,00D	864,00	0,00	8.028,00D
3.3.03.2.006 - Serviços de recepção e afins	1.960.619,15D	135.775,48	0,00	2.096.394,63D
3.3.03.2.007 - Serviços de motoristas	184.386,64D	16.121,36	0,00	200.508,00D
3.3.03.2.009 - Serviços técnicos com pessoa jurídica	1.344.334,86D	578.772,15	0,00	1.923.107,01D
3.3.03.2.011 - Outros serviços de terceiros	53.367,60D	7.771,82	0,00	61.139,42D
3.3.03.2.012 - Despesa com combustíveis	59.547,18D	6.214,79	0,00	65.761,97D
3.3.03.2.017 - Despesas postais e telegráficas	757.020,51D	69.308,91	0,00	826.329,42D
3.3.03.2.019 - Despesa com editais	32.947,20D	2.638,72	0,00	35.585,92D
3.3.03.2.023 - Despesa de passagens aéreas	96.905,04D	0,00	0,00	96.905,04D
3.3.03.2.025 - Despesas judiciais e de cartório	836.362,57D	128.611,46	0,00	964.974,03D
3.3.03.2.026 - Recuperação despesas judiciais e de cart	693.758,06C	0,00	8.356,00	702.114,06C
3.3.03.2.027 - Despesa com manutencao de escritorios	391,91D	0,00	0,00	391,91D
3.3.03.2.028 - Desmajoração de Seguro	224.105,16D	19.266,71	0,00	243.371,87D
3.3.03.2.029 - Despesas FFR Sede	1.200,70D	17,50	0,00	1.218,20D
3.3.03.3.000 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS	919.117,35D	860.645,72	0,00	1.779.763,07D
3.3.03.3.001 - Aluguel da sede	662.936,06D	831.312,80	0,00	1.494.248,86D
3.3.03.3.002 - Aluguel de veículos	214.789,17D	25.570,00	0,00	240.359,17D
3.3.03.3.003 - Aluguel de Maquinas e equipamentos	19.392,12D	1.762,92	0,00	21.155,04D
3.3.03.3.004 - Aluguel de lojas	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
3.3.03.4.000 - DESPESAS COM MATERIAIS	74.129,16D	2.290,19	0,00	76.419,35D
3.3.03.4.001 - Despesa com material de expediente	13.880,34D	1.648,68	0,00	15.529,02D
3.3.03.4.002 - Despesa com material de limpeza e higien	110,27D	0,00	0,00	110,27D
3.3.03.4.003 - Despesa com gêneros de alimentação	6.021,01D	0,00	0,00	6.021,01D
3.3.03.4.005 - Despesa com jornais e revistas e livros	2.444,00D	0,00	0,00	2.444,00D
3.3.03.4.006 - Despesa com material de informática	51.673,54D	641,51	0,00	52.315,05D
3.3.03.5.000 - DESPESAS COM ENCARGOS DIVERSOS	31.716,34D	4.823,31	0,00	36.539,65D
3.3.03.5.003 - Despesa com viagens da diretoria	31.212,36D	4.823,31	0,00	36.035,67D
3.3.03.5.004 - Despesa com verba represt. Resol 372/17	503,98D	0,00	0,00	503,98D
3.3.03.6.000 - DESPESAS COM CONTRIB. E DOAÇÕES	21.478,76D	2.121,00	0,00	23.599,76D
3.3.03.6.001 - Contribuição para ABC	21.210,00D	2.121,00	0,00	23.331,00D
3.3.03.6.003 - Contribuição para o CREA	268,76D	0,00	0,00	268,76D
3.3.03.7.000 - DESPESAS COM TRIBUTOS	1.756.148,43D	6.420,86	0,00	1.762.569,29D
3.3.03.7.005 - CPMF/IOF	35.568,57D	1.909,68	0,00	37.478,25D
3.3.03.7.006 - IPVA	333,48D	0,00	0,00	333,48D
3.3.03.7.007 - ISS	8.851,93D	1.284,59	0,00	10.136,52D
3.3.03.7.008 - IPTU	18.071,73D	809,06	0,00	18.880,79D
3.3.03.7.009 - IPTU Dívida Ativa	5.368,82D	575,20	0,00	5.944,02D
3.3.03.7.010 - Taxas	11.735,73D	289,86	0,00	12.025,59D

3.3.03.7.050 - Outros impostos	13.651,47D	1.219,39	0,00	14.870,86D
3.3.03.7.051 - Multas não dedutíveis	1.662.566,70D	333,08	0,00	1.662.899,78D
3.3.03.8.000 - OUTRAS DESPESAS	679.778,90D	74.276,28	0,00	754.055,18D
3.3.03.8.001 - Multa e juros para pgto em atraso	679.778,90D	74.276,28	0,00	754.055,18D
3.3.04.0.000 - DESPESAS COM PROVISÕES	657.608,07D	8.288.109,43	4.049.282,11	4.896.435,39D
3.3.04.1.000 - CONTINGENCIAS PASSIVAS	657.608,07D	8.288.109,43	4.049.282,11	4.896.435,39D
3.3.04.1.001 - Contingências Fiscais	0,00	8.288.109,43	0,00	8.288.109,43D
3.3.04.1.002 - Contingências Cíveis e Trabalhistas	657.608,07D	0,00	4.049.282,11	3.391.674,04C
3.4.00.0.000 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.194,14D	0,00	0,00	1.194,14D
3.4.01.0.000 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.194,14D	0,00	0,00	1.194,14D
3.4.01.2.000 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.194,14D	0,00	0,00	1.194,14D
3.4.01.2.001 - Devolucao de Prestacoes	1.194,14D	0,00	0,00	1.194,14D
5.0.00.0.000 - TRANSITORIAS DO SISTEMA	1.522,68D	20.806.343,86	20.807.866,54	0,00
5.0.00.0.001 - Transitória Transferencia CMG	0,00	12.802.886,93	12.802.886,93	0,00
5.0.00.0.002 - Transitória de Fornecedor APB	1.620,84D	1.658.623,03	1.660.243,87	0,00
5.0.00.0.004 - Transitória Imp. Retidos	0,00	22.887,79	22.887,79	0,00

----- FGL307AB - 1.00.01.101

----- Página: 9
 CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG Balancete
 Período: 01/12/2023 A 31/12/2023 ----- 11/03/2024 - 15:03

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
5.0.00.0.010 - Transitória Consigniação	13.177,31C	19.079,96	5.902,65	0,00
5.0.00.0.013 - Transitória Pagamento Folha	13.079,15D	6.302.860,17	6.315.939,32	0,00
5.0.00.0.015 - Transitória de Ajuste do Médio	0,00	5,98	5,98	0,00
5.0.00.0.018 - Diversos responsáveis apurados	4.872.939,72D	0,00	0,00	4.872.939,72D
5.0.00.0.019 - Diversos responsáveis apurados	4.872.939,72C	0,00	0,00	4.872.939,72C

Total de Débitos
 Total de Créditos

364.122.430,92

364.122.430,92

ATIVO	-	271.533.000,02D		327.913.057,00D
PASSIVO	-	323.106.470,06C		481.300.972,83C
RECEITA	-	25.074.695,01C		22.777.132,76C
DESPESA	-	76.646.642,37D		176.165.048,59D
TRANST	-	1.522,68D		0,00

Lucros e Perdas ATIVO/PASSIVO/TRANST 51.571.947,36D 153.387.915,83D
 51.571.947,36C 153.387.915,83C

