

Ativo	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	549.265.388,69 D	120.493.372,83	120.691.790,37	549.066.971,15 D
1.1	CIRCULANTE	53.772.714,42 D	47.146.023,02	13.281.878,53	87.636.858,91 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	42.404.104,74 D	5.849.888,94	7.039.075,12	41.214.918,56 D
1.1.02	TIT VAL MOBILIARIOS/DEPOSITOS	625.250,47 D	4.349,13	978,54	628.621,06 D
1.1.03	ADIANTAMENTOS	5.244,86 D	253,65	5.244,86	253,65 D
1.1.09	QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR	80.335,84 D	334.406,73	371.722,41	43.020,16 D
1.1.16	VALORES A REEMBOLSAR	234.224,89 D	43,95	30,69	234.238,15 D
1.1.17	VALORES A COMPENSAR	213.003,72 D	4.382,30	54.904,12	162.481,90 D
1.1.18	VALORES A RECEBER	159.141,66 D	0,00	0,00	159.141,66 D
1.1.23	IRPJ E C SOCIAL A COMPENSAR	1.501.746,04 D	15.105,55	120.430,94	1.396.420,65 D
1.1.29	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMH	5.754.761,22 D	221.722,09	220.505,53	5.755.977,78 D
1.1.31	VALORES DO FMH - RESPONSABILIDADE COHAB	2.078.872,94 D	826.918,86	329.083,57	2.576.708,23 D
1.1.34	GASTOS C/CONDOMINIO - LOCAÇÃO SOCIAL	1.839,92 D	2.087,50	400,00	3.527,42 D
1.1.35	LOCAÇÃO SOCIAL -MANUTENÇÃO DOS EMPREEND	5.431,93 D	5.865,59	5.431,93	5.865,59 D
1.1.41	IRRF A COMPENSAR	641.055,07 D	39.328,09	0,00	680.383,16 D
1.1.50	PRESTACOES A RECEBER	0,00 C	35.679.974,43	1.261.798,70	34.418.175,73 D
1.1.51	CONTA CONTROLE	0,00 C	978.490,72	646.880,00	331.610,72 D
1.1.97	VALORES DEVEDORES TRANSITORIOS	67.701,12 D	2.761.704,82	2.803.891,45	25.514,49 D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	495.492.021,44 D	73.347.349,81	107.409.866,17	461.429.505,08 D
1.2.05	PROJ EM FASE DESENVOLVIMENTO	167.168.709,12 D	437.430,71	0,00	167.606.139,83 D
1.2.06	TERRENOS	52.951.688,96 D	0,00	0,00	52.951.688,96 D
1.2.31	MUTUARIOS A RECEBER	79.665.267,85 D	108.289,36	105.580.428,81	25.806.871,60 C
1.2.32	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	6.450,00 D	0,00	0,00	6.450,00 D
1.2.50	DEVED P/VENDAS COMPROMISSADAS	0,00 C	60.748.984,17	1.222.994,31	59.525.989,86 D
1.2.51	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00 C	12.052.644,57	196.180,58	11.856.463,99 D
1.2.54	BENS IMOV DESTINADOS P/COMERC	195.460.293,90 D	1,00	410.262,47	195.050.032,43 D
1.2.99	OUTROS VAL REALIZ LONGO PRAZO	239.611,61 D	0,00	0,00	239.611,61 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	652,83 D	0,00	45,67	607,16 D
1.3.02	IMOBILIZADO	652,83 D	0,00	45,67	607,16 D
	Total.....:	549.265.388,69 D			549.066.971,15 D

Passivo	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	554.302.167,63 C	3.790.628,50	5.527.043,13	556.038.582,26 C
2.1	CIRCULANTE	88.938.867,01 C	3.692.680,42	5.359.564,04	90.605.750,63 C
2.1.01	FORNECEDORES E PREST DE SERV	446.234,48 C	511.814,56	815.613,23	750.033,15 C
2.1.02	IMPOSTOS CONTR CONSIG RECOLHER	540.190,67 C	142.864,18	138.170,22	535.496,71 C
2.1.09	PREMIOS DE SEGURO A PAGAR	89.844,92 C	94.009,67	95.657,14	91.492,39 C
2.1.11	CREDITOS A REPASSAR	6.219.704,14 C	107.544,67	188.073,84	6.300.233,31 C
2.1.14	VALORES CREDORES TRANSITORIOS	300,00 C	12.463,72	12.763,72	600,00 C
2.1.21	VALORES DE PRESTAÇÕES REC. A DISCRMINAR	148.544,80 C	63.261,74	69.046,12	154.329,18 C
2.1.32	VALORES DA COHAB - RESPONSABILIDADE FMH	17.461.542,75 C	1.468.764,12	2.403.502,10	18.396.280,73 C
2.1.39	RECEBIMENTOS-LEI MUNICIPAL 11.632/94-FMH	23.938.735,74 C	0,00	137.340,00	24.076.075,74 C
2.1.50	RECEB P/AMORTIZACAO DIVIDAS	39.369.231,11 C	205.200,64	721.533,83	39.885.564,30 C
2.1.51	RECEBIMENTOS IMOB A DISCRIMINAR EMPR 80	148.003,21 C	529.563,89	531.898,04	150.337,36 C
2.1.99	OUTROS VAL EXIG A CURTO PRAZO	576.535,19 C	557.193,23	245.965,80	265.307,76 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.346.626,15 C	97.948,08	167.479,09	2.416.157,16 C
2.2.08	PROVISAO P/ IMPOSTOS DIFERIDOS	2.346.626,15 C	97.948,08	167.479,09	2.416.157,16 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	463.016.674,47 C	0,00	0,00	463.016.674,47 C
2.4.03	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	19.849.293,13 C	0,00	0,00	19.849.293,13 C
2.4.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	156.969.545,87 D	0,00	0,00	156.969.545,87 D
2.4.06	VALORES REPASSADOS P.M.S.P. - FMH	600.136.927,21 C	0,00	0,00	600.136.927,21 C
	Total.....:	554.302.167,63 C			556.038.582,26 C
	Lucro ou Prejuízo.....:	5.036.778,94 D			6.971.611,11D
	Total.....:	549.265.388,69 C			549.066.971,15 C

Despesas/Receitas	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5.036.778,94 D	4.360.715,04	2.425.882,87	6.971.611,11 D
3.1	CONTAS DE DESPESAS	25.452.782,68 D	4.357.886,64	38.004,30	29.772.665,02 D
3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	569.466,23 D	113.314,32	0,00	682.780,55 D
3.1.02	DESPESAS DE PRODUCAO	3.627.598,94 D	547.939,13	56,22	4.175.481,85 D
3.1.03	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	10.769.305,99 D	606.087,65	37.948,08	11.337.445,56 D
3.1.05	DESPESAS NA GESTAO DE CREDITO	6.635.940,90 D	2.790.985,25	0,00	9.426.926,15 D
3.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.134,56 D	54.243,33	0,00	177.377,89 D
3.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.198.882,35 D	167.479,09	0,00	1.366.361,44 D
3.1.08	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.019.397,74 D	77.837,87	0,00	1.097.235,61 D
3.1.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.509.055,97 D	0,00	0,00	1.509.055,97 D
3.2	CONTAS DE RECEITAS	20.416.003,74 C	2.828,40	2.387.878,57	22.801.053,91 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.291.888,68 C	0,00	697.737,77	3.989.626,45 C
3.2.03	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	11.119.694,37 C	0,00	983.222,72	12.102.917,09 C
3.2.05	RECEITAS NA GESTAO DE CREDITO	1.638.318,18 C	1.383,34	160.378,69	1.797.313,53 C
3.2.07	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	3.129.575,92 C	1.445,06	516.932,20	3.645.063,06 C
3.2.96	OUTRAS RECEITAS	504,88 C	0,00	0,00	504,88 C
3.2.97	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.236.021,71 C	0,00	29.607,19	1.265.628,90 C