

Ativo	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.634.597.323,75 D	421.916.997,89	414.088.116,51	1.642.426.205,13 D
1.1	CIRCULANTE	296.729.004,10 D	228.118.969,27	58.199.566,41	466.648.406,96 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	158.350.587,24 D	35.144.881,63	32.148.330,72	161.347.138,15 D
1.1.02	TIT VAL MOBILIARIOS/DEPOSITOS	1.719.841,50 D	172.250,28	2.191,49	1.889.900,29 D
1.1.03	ADIANTAMENTOS	635.333,45 D	326.326,33	191.170,10	770.489,68 D
1.1.04	MOVIMENTACAO DE SEGUROS-SFH	0,00 C	150.665,33	150.665,33	0,00 C
1.1.05	MOVIMENTACAO CONTRIB AO FCVS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1.1.07	VALORES A RECEBER DO FGTS	347,00 D	0,00	0,00	347,00 D
1.1.09	QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR	19.233,75 D	339.653,41	399.127,32	40.240,16 C
1.1.13	VALORES A RECEBER DA PMSP	20.241.604,00 D	4.901.390,75	72.968,26	25.070.026,49 D
1.1.15	FCV - CONTA CONTROLE	890.216,41 C	3.624.074,14	3.117.603,34	383.745,61 C
1.1.16	VALORES A REEMBOLSAR	307.943,07 D	113.154,40	112.178,50	308.918,97 D
1.1.17	VALORES A COMPENSAR	985.807,64 D	286.566,14	0,00	1.272.373,78 D
1.1.18	VALORES A RECEBER	700.109,32 D	105.120,75	126.195,24	679.034,83 D
1.1.20	CONVENIO CDHU	47.151,40 D	0,00	0,00	47.151,40 D
1.1.23	IRPJ E C SOCIAL A COMPENSAR	6.689.514,71 D	49.970,44	0,00	6.739.485,15 D
1.1.24	VAL REC PERM DE USO - EMPR 40	0,00 C	4.890.180,75	390.292,28	4.499.888,47 D
1.1.29	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMH	5.623.214,58 D	314.527,76	373.780,53	5.563.961,81 D
1.1.31	VALORES DO FMH - RESPONSABILIDADE COHAB	2.112.799,38 D	537.015,03	241.238,46	2.408.575,95 D
1.1.33	VALORES DA COHAB - RESPONSABILIDADE FMH	346.096,43 D	22.087,90	407,79	367.776,54 D
1.1.34	GASTOS C/CONDOMINIO - LOCAÇÃO SOCIAL	175.930,78 D	87.941,41	15.535,12	248.337,07 D
1.1.35	LOCAÇÃO SOCIAL -MANUTENÇÃO DOS EMPREEND	3.881,48 D	4.708,80	2.605,48	5.984,80 D
1.1.36	CONVÊNIO SEME	16.001,30 D	0,00	0,00	16.001,30 D
1.1.37	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00 C	265.034,33	265.034,33	0,00 C
1.1.41	IRRF A COMPENSAR	229.400,31 D	32.312,26	29,98	261.682,59 D
1.1.50	PRESTACOES A RECEBER	0,00 C	159.694.751,91	3.442.619,59	156.252.132,32 D
1.1.51	CONTA CONTROLE	2.038.985,17 D	4.794.332,77	5.466.088,83	1.367.229,11 D
1.1.95	CIA SP DE DESENV E MOB DE ATIVOS - SPDA	10.432.275,97 D	2.871.220,45	2.099.709,54	11.203.786,88 D
1.1.96	COHAB/PMSP - DIREITO CREDITÓRIO	84.654.845,99 D	237.648,82	237.648,82	84.654.845,99 D
1.1.97	VALORES DEVEDORES TRANSITORIOS	2.214.770,63 D	9.153.153,48	9.336.873,32	2.031.050,79 D
1.1.98	DESPESAS ANTECIPADAS	73.545,41 D	0,00	7.272,04	66.273,37 D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.295.916.485,10 D	193.795.270,62	355.875.384,40	1.133.836.371,32 D
1.2.05	PROJ EM FASE DESENVOLVIMENTO	336.158.852,62 D	0,00	0,00	336.158.852,62 D
1.2.06	TERRENOS	393.542.193,85 D	0,00	0,00	393.542.193,85 D
1.2.08	VALORES A RECEBER	123.830,80 D	0,00	0,00	123.830,80 D
1.2.10	VALORES A FATURAR	867.788,91 D	0,00	0,00	867.788,91 D

Ativo	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.24	RENEGOCIAÇÃO DIVIDA - EMPR 40	0,00 C	181.957,75	7.451,47	174.506,28 D
1.2.31	MUTUARIOS A RECEBER	295.948.373,95 D	328.416,66	339.843.239,94	43.566.449,33 C
1.2.32	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	576.351,42 D	249.908,59	142.332,50	683.927,51 D
1.2.50	DEVED P/VENDAS COMPROMISSADAS	0,00 C	140.917.314,63	4.566.936,53	136.350.378,10 D
1.2.51	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00 C	49.959.134,66	606.793,41	49.352.341,25 D
1.2.54	BENS IMOV DESTINADOS P/COMERC	215.318.524,82 D	167.175,64	3.081.477,01	212.404.223,45 D
1.2.55	FCVS A RECEBER - EMPRESA 80	12.868.641,54 D	90.341,62	492.032,09	12.466.951,07 D
1.2.56	PERMISS. A RECEBER - LOJAS COMERCIAIS	3.980.938,78 D	135.646,55	4.819.103,94	702.518,61 C
1.2.99	OUTROS VAL REALIZ LONGO PRAZO	36.530.988,41 D	1.765.374,52	2.316.017,51	35.980.345,42 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	41.951.834,55 D	2.758,00	13.165,70	41.941.426,85 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	73.778,33 D	0,00	0,00	73.778,33 D
1.3.02	IMOBILIZADO	41.878.056,22 D	2.758,00	13.165,70	41.867.648,52 D
	Total.....:	1.634.597.323,75 D			1.642.426.205,13 D

Passivo	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.613.968.190,77 C	21.205.061,00	29.878.605,07	1.622.641.734,84 C
2.1	CIRCULANTE	417.520.212,97 C	19.093.254,62	28.214.637,27	426.641.595,62 C
2.1.01	FORNECEDORES E PREST DE SERV	6.031.660,59 C	2.900.659,93	4.587.674,29	7.718.674,95 C
2.1.02	IMPOSTOS CONTR CONSIG RECOLHER	30.976.286,33 C	2.538.609,25	2.841.059,75	31.278.736,83 C
2.1.03	OBRIGACOES RELAT A EMPREGADOS	11.918,95 C	4.622.581,19	4.617.257,37	6.595,13 C
2.1.04	PROVISOES	4.240.850,95 C	132.737,75	504.838,30	4.612.951,50 C
2.1.05	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS	33,16 C	11.753,74	11.720,58	0,00 C
2.1.07	RECEB P/AMORTIZACAO DIVIDAS	536.305,37 C	0,00	0,00	536.305,37 C
2.1.09	PREMIOS DE SEGURO A PAGAR	398.868,45 C	392.867,16	410.161,80	416.163,09 C
2.1.10	VALORES A TRANSF AOS MUTUARIOS	529.262,05 C	0,00	2.787,18	532.049,23 C
2.1.11	CREDITOS A REPASSAR	126.917.407,49 C	1.812.940,58	1.991.646,10	127.096.113,01 C
2.1.14	VALORES CREDORES TRANSITORIOS	412.736,84 C	187.754,38	399.312,85	624.295,31 C
2.1.18	VALORES A PAGAR	2.826.105,15 C	152.136,95	157.165,67	2.831.133,87 C
2.1.21	VALORES DE PRESTAÇÕES REC. A DISCRIMINAR	416.714,72 C	353.660,78	345.574,69	408.628,63 C
2.1.31	VALORES DO FMH - RESPONSABILIDADE COHAB	2.112.799,38 C	0,00	295.776,57	2.408.575,95 C
2.1.32	VALORES DA COHAB - RESPONSABILIDADE FMH	15.593.760,87 C	1.886,11	3.714.457,85	19.306.332,61 C
2.1.41	VALORES RECEBIDOS DA PMSP	9.100.363,36 C	42,00	0,00	9.100.321,36 C
2.1.50	RECEB P/AMORTIZACAO DIVIDAS	106.966.978,64 C	628.587,87	1.600.319,91	107.938.710,68 C
2.1.51	RECEBIMENTOS IMOB A DISCRIMINAR EMPR 80	1.885.751,66 D	1.650.857,23	1.603.802,32	1.932.806,57 D
2.1.53	COHAB/PMSP-DIREITO CREDITÓRIO	86.012.281,17 C	0,00	840,21	86.013.121,38 C
2.1.54	CIA SP DE DESENV E MOB DE ATIVOS - SPDA	14.406.276,41 C	332.158,59	3.660.441,36	17.734.559,18 C
2.1.55	RECEBIMENTOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	4.876.534,79 C	251.244,63	122.753,34	4.748.043,50 C
2.1.98	VALORES CREDORES TRANSITÓRIOS	8.246,02 C	1.163,85	2.459,81	9.541,98 C
2.1.99	OUTROS VAL EXIG A CURTO PRAZO	7.030.573,94 C	3.121.612,63	1.344.587,32	5.253.548,63 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	160.758.332,68 C	904.816,90	1.060.473,06	160.913.988,84 C
2.2.03	EMPRESTIMOS CEF FASE RETORNO	11.712,95 C	11.713,72	0,77	0,00 C
2.2.07	OBRIGACOES PROVISIONADAS	68.508.471,19 C	0,00	0,00	68.508.471,19 C
2.2.08	PROVISAO P/ IMPOSTOS DIFERIDOS	68.540.389,89 C	893.103,18	1.060.472,29	68.707.759,00 C
2.2.09	VALORES A PAGAR	23.697.758,65 C	0,00	0,00	23.697.758,65 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.689.645,12 C	1.206.989,48	603.494,74	1.035.086.150,38 C
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	898.694.716,14 C	0,00	0,00	898.694.716,14 C
2.4.03	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	95.225.263,12 C	0,00	0,00	95.225.263,12 C
2.4.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	553.424.609,07 D	1.206.989,48	603.494,74	554.028.103,81 D
2.4.06	VALORES REPASSADOS P.M.S.P. - FMH	595.194.274,93 C	0,00	0,00	595.194.274,93 C



COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO  
Balancete de Verificação Apurado em 30/04/2017

Página: 4

16/08/2017 15:38

Societário/Consolidado

Despesas/Receitas	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total.....:	1.613.968.190,77 C			1.622.641.734,84 C
	Lucro ou Prejuízo.....:	20.629.132,98 C			19.784.470,29 C
	Total.....:	1.634.597.323,75 C			1.642.426.205,13 C

Despesas/Receitas	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	LUCRO DO EXERCÍCIO	20.629.132,98 C	19.123.319,85	18.278.657,16	19.784.470,29 C
3.1	CONTAS DE DESPESAS	54.169.523,40 D	19.096.501,80	269.954,93	72.996.070,27 D
3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.906.428,25 D	911.089,33	0,00	3.817.517,58 D
3.1.02	DESPESAS DE PRODUCAO	1.248.289,86 D	294.150,02	0,00	1.542.439,88 D
3.1.03	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	19.063.806,68 D	5.208.512,68	255.374,13	24.016.945,23 D
3.1.05	DESPESAS NA GESTAO DE CREDITO	2.657.038,41 D	4.606.851,71	0,00	7.263.890,12 D
3.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.344.112,45 D	6.701.548,98	14.580,80	30.031.080,63 D
3.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.931.570,88 D	1.133.167,41	0,00	4.064.738,29 D
3.1.08	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.661.185,57 D	241.181,67	0,00	1.902.367,24 D
3.1.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	357.091,30 D	0,00	0,00	357.091,30 D
3.2	CONTAS DE RECEITAS	74.798.656,38 C	26.818,05	18.008.702,23	92.780.540,56 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.632.996,46 C	372,72	2.403.760,21	10.036.383,95 C
3.2.02	RECEITAS DE PRODUCAO	4.510,44 C	0,00	0,00	4.510,44 C
3.2.03	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	18.312.670,08 C	0,00	5.010.331,78	23.323.001,86 C
3.2.05	RECEITAS NA GESTAO DE CREDITO	3.902.329,86 C	26.445,33	4.861.595,20	8.737.479,73 C
3.2.07	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2.760.944,64 C	0,00	379.120,58	3.140.065,22 C
3.2.96	OUTRAS RECEITAS	586.595,26 C	0,00	220.309,27	806.904,53 C
3.2.97	RECUPERACAO DE DESPESAS	574.601,49 C	0,00	106.543,19	681.144,68 C
3.2.99	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41.024.008,15 C	0,00	5.027.042,00	46.051.050,15 C