

Ativo	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.508.878.947,14 D	481.552.206,25	470.081.060,63	1.520.350.092,76 D
1.1	CIRCULANTE	195.775.736,38 D	241.664.649,48	85.723.245,60	351.717.140,26 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	129.458.882,50 D	55.029.132,78	60.797.920,45	123.690.094,83 D
1.1.02	TIT VAL MOBILIARIOS/DEPOSITOS	1.064.436,04 D	5.015,16	1.044.805,95	24.645,25 D
1.1.03	ADIANTAMENTOS	840.644,65 D	809.518,56	649.005,64	1.001.157,57 D
1.1.09	QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR	40.539,26 C	230.978,01	151.367,27	39.071,48 D
1.1.13	VALORES A RECEBER DA PMSP	14.810.615,54 D	1.799.258,04	1.255.693,68	15.354.179,90 D
1.1.15	FCV - CONTA CONTROLE	53.483,43 D	1.620.723,54	1.600.373,56	73.833,41 D
1.1.16	VALORES A REEMBOLSAR	100.607,52 D	115.741,39	121.858,38	94.490,53 D
1.1.17	VALORES A COMPENSAR	2.686.555,06 D	82.296,41	0,00	2.768.851,47 D
1.1.18	VALORES A RECEBER	280.131,91 D	158.405,69	61.517,03	377.020,57 D
1.1.23	IRPJ E C SOCIAL A COMPENSAR	10.266.327,07 D	50.656,09	0,00	10.316.983,16 D
1.1.24	VAL REC PERM DE USO - EMPR 40	0,00 C	5.531.707,94	905.649,73	4.626.058,21 D
1.1.29	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMH	5.764.555,70 D	314.874,97	285.874,45	5.793.556,22 D
1.1.31	VALORES DO FMH - RESPONSABILIDADE COHAB	1.016.522,54 D	726.044,42	769.929,20	972.637,76 D
1.1.33	VALORES DA COHAB - RESPONSABILIDADE FMH	86.993,41 D	16.241,41	79.361,26	23.873,56 D
1.1.34	GASTOS C/CONDOMINIO - LOCAÇÃO SOCIAL	27.266,02 D	20.233,18	22.911,44	24.587,76 D
1.1.35	LOCAÇÃO SOCIAL -MANUTENÇÃO DOS EMPREEND	3.459,04 D	8.125,02	2.984,02	8.600,04 D
1.1.37	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00 C	82.591,93	82.591,93	0,00 C
1.1.41	IRRF A COMPENSAR	829.566,25 D	23.162,61	0,00	852.728,86 D
1.1.50	PRESTACOES A RECEBER	0,00 C	162.619.568,88	3.909.469,88	158.710.099,00 D
1.1.51	CONTA CONTROLE	2.400.253,60 D	2.008.504,41	4.091.489,24	317.268,77 D
1.1.52	ANTECIPAÇÃO DE IRPJ E CSLL	72.820,33 D	0,00	0,00	72.820,33 D
1.1.95	CIA SP DE DESENV E MOB DE ATIVOS - SPDA	23.759.303,63 D	902.691,26	351.541,27	24.310.453,62 D
1.1.97	VALORES DEVEDORES TRANSITORIOS	2.239.790,82 D	9.501.457,98	9.530.870,68	2.210.378,12 D
1.1.98	DESPESAS ANTECIPADAS	54.060,58 D	7.719,80	8.030,54	53.749,84 D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.269.516.686,26 D	239.879.016,77	384.337.314,99	1.125.058.388,04 D
1.2.05	PROJ EM FASE DESENVOLVIMENTO	319.037.921,21 D	364.197,31	3.000,00	319.399.118,52 D
1.2.06	TERRENOS	390.786.665,46 D	12.790.510,00	3.060.927,75	400.516.247,71 D
1.2.08	VALORES A RECEBER	124.132,20 D	0,00	0,00	124.132,20 D
1.2.10	VALORES A FATURAR	867.788,91 D	0,00	0,00	867.788,91 D
1.2.24	RENEGOCIAÇÃO DIVIDA - EMPR 40	0,00 C	75.370,93	6.615,61	68.755,32 D
1.2.31	MUTUARIOS A RECEBER	308.586.396,05 D	315.399,40	371.022.104,93	62.120.309,48 C
1.2.32	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	656.393,57 D	12.921,84	41.721,12	627.594,29 D
1.2.50	DEVED P/VENDAS COMPROMISSADAS	0,00 C	170.305.584,60	2.256.738,04	168.048.846,56 D
1.2.51	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00 C	47.981.736,23	584.460,71	47.397.275,52 D

Ativo	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.54	BENS IMOV DESTINADOS P/COMERC	202.544.358,92 D	228.471,61	878.343,99	201.894.486,54 D
1.2.55	FCVS A RECEBER - EMPRESA 80	13.216.257,75 D	73.985,80	30,84	13.290.212,71 D
1.2.56	PERMISS. A RECEBER - LOJAS COMERCIAIS	3.951.364,21 D	655.510,88	5.304.174,66	697.299,57 C
1.2.97	INDISPONIB. BANCÁRIAS - PROC. JUDICIAIS	15.609,38 D	6.521.059,92	166.055,99	6.370.613,31 D
1.2.99	OUTROS VAL REALIZ LONGO PRAZO	29.729.798,60 D	554.268,25	1.013.141,35	29.270.925,50 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	43.586.524,50 D	8.540,00	20.500,04	43.574.564,46 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	73.778,33 D	0,00	0,00	73.778,33 D
1.3.02	IMOBILIZADO	43.512.746,17 D	8.540,00	20.500,04	43.500.786,13 D
	Total.....:	1.508.878.947,14 D			1.520.350.092,76 D

Passivo	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.512.673.183,03 C	21.525.766,80	23.936.731,73	1.515.084.147,96 C
2.1	CIRCULANTE	311.715.441,54 C	21.048.513,30	23.018.532,85	313.685.461,09 C
2.1.01	FORNECEDORES E PREST DE SERV	5.435.937,71 C	3.298.898,45	4.227.333,12	6.364.372,38 C
2.1.02	IMPOSTOS CONTR CONSIG RECOLHER	12.563.587,22 C	2.702.555,88	2.256.264,50	12.117.295,84 C
2.1.03	OBRIGACOES RELAT A EMPREGADOS	169.663,65 C	5.080.441,38	5.134.431,18	223.653,45 C
2.1.04	PROVISOES	6.526.915,14 C	478.733,39	494.172,03	6.542.353,78 C
2.1.07	RECEB P/AMORTIZACAO DIVIDAS	541.625,50 C	0,00	0,00	541.625,50 C
2.1.09	PREMIOS DE SEGURO A PAGAR	371.025,85 C	365.993,67	367.005,60	372.037,78 C
2.1.10	VALORES A TRANSF AOS MUTUARIOS	532.690,35 C	0,00	1.600,97	534.291,32 C
2.1.11	CREDITOS A REPASSAR	130.101.941,71 C	1.933.613,25	2.080.836,95	130.249.165,41 C
2.1.14	VALORES CREDORES TRANSITORIOS	898.434,25 C	99.993,23	489,02	798.930,04 C
2.1.18	VALORES A PAGAR	1.488.543,06 C	330.918,14	606.409,66	1.764.034,58 C
2.1.21	VALORES DE PRESTAÇÕES REC. A DISCRIMINAR	217.531,33 C	422.575,92	398.773,57	193.728,98 C
2.1.22	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	3.712,12 C	0,00	0,00	3.712,12 C
2.1.31	VALORES DO FMH - RESPONSABILIDADE COHAB	1.016.522,54 C	383.304,59	339.419,81	972.637,76 C
2.1.32	VALORES DA COHAB - RESPONSABILIDADE FMH	7.717.822,16 C	1.114.353,37	1.033.562,22	7.637.031,01 C
2.1.50	RECEB P/AMORTIZACAO DIVIDAS	116.460.952,32 C	925.962,06	1.522.732,40	117.057.722,66 C
2.1.51	RECEBIMENTOS IMOB A DISCRIMINAR EMPR 80	3.279.546,20 D	2.113.917,56	1.980.694,01	3.412.769,75 D
2.1.53	COHAB/PMSP-DIREITO CREDITÓRIO	1.583.385,47 C	0,00	574,32	1.583.959,79 C
2.1.54	CIA SP DE DESENV E MOB DE ATIVOS - SPDA	25.536.699,26 C	373.833,77	1.030.128,89	26.192.994,38 C
2.1.55	RECEBIMENTOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	2.088.785,53 C	15.927,31	61.592,32	2.134.450,54 C
2.1.98	VALORES CREDORES TRANSITÓRIOS	4.178,39 C	2.779,77	3.890,70	5.289,32 C
2.1.99	OUTROS VAL EXIG A CURTO PRAZO	1.735.034,18 C	1.404.711,56	1.478.621,58	1.808.944,20 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	261.693.556,71 C	345.537,43	775.703,95	262.123.723,23 C
2.2.07	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	160.399.214,13 C	185.596,17	0,00	160.213.617,96 C
2.2.08	PROVISAO P/ IMPOSTOS DIFERIDOS	70.514.292,41 C	159.941,25	763.394,37	71.117.745,53 C
2.2.09	VALORES A PAGAR	30.780.050,17 C	0,01	12.309,58	30.792.359,74 C
2.3	RESULT DE EXERCICIOS FUTUROS	809.480,00 C	16.520,00	0,00	792.960,00 C
2.3.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	809.480,00 C	16.520,00	0,00	792.960,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	938.454.704,78 C	115.196,07	142.494,93	938.482.003,64 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 REAVLIAÇÃO	95.225.263,12 C	0,00	0,00	95.225.263,12 C
2.4.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	646.565.961,41 D	115.196,07	142.494,93	646.538.662,55 D
2.4.06	VALORES REPASSADOS P.M.S.P. - FMH	591.100.686,93 C	0,00	0,00	591.100.686,93 C



COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
Balancete de Verificação Apurado em 31/07/2018

Página: 4

21/09/2018 08:55

Societário/Consolidado

Despesas/Receitas	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total.....:	1.512.673.183,03 C			1.515.084.147,96 C
	Lucro ou Prejuízo.....:	3.794.235,89 D			5.265.944,80 C
	Total.....:	1.508.878.947,14 C			1.520.350.092,76 C

Despesas/Receitas	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	LUCRO DO EXERCÍCIO	3.794.235,89 D	17.298.903,04	26.359.083,73	5.265.944,80 C
3.1	CONTAS DE DESPESAS	109.965.097,16 D	17.266.146,33	225.251,60	127.005.991,89 D
3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	19.203.068,91 D	1.430.451,16	8.365,85	20.625.154,22 D
3.1.02	DESPESAS DE PRODUCAO	1.973.831,09 D	315.531,75	0,00	2.289.362,84 D
3.1.03	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	21.074.187,06 D	3.995.946,24	73.267,18	24.996.866,12 D
3.1.05	DESPESAS NA GESTAO DE CREDITO	10.450.834,18 D	1.829.934,74	13.900,56	12.266.868,36 D
3.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.288.746,07 D	8.340.674,84	129.718,01	50.499.702,90 D
3.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.236.698,65 D	837.733,88	0,00	7.074.432,53 D
3.1.08	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	2.016.972,82 D	515.873,72	0,00	2.532.846,54 D
3.1.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.720.758,38 D	0,00	0,00	6.720.758,38 D
3.2	CONTAS DE RECEITAS	106.170.861,27 C	32.756,71	26.133.832,13	132.271.936,69 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.530.424,26 C	714,89	2.113.158,09	14.642.867,46 C
3.2.02	RECEITAS DE PRODUCAO	158.500,37 C	0,00	20.223,12	178.723,49 C
3.2.03	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	37.014.135,37 C	0,00	2.335.578,34	39.349.713,71 C
3.2.05	RECEITAS NA GESTAO DE CREDITO	15.413.716,50 C	31.869,13	2.526.754,34	17.908.601,71 C
3.2.07	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	4.199.141,73 C	172,69	1.179.891,84	5.378.860,88 C
3.2.96	OUTRAS RECEITAS	1.523.279,96 C	0,00	243.747,96	1.767.027,92 C
3.2.97	RECUPERACAO DE DESPESAS	759.906,88 C	0,00	288.541,75	1.048.448,63 C
3.2.99	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	34.571.756,20 C	0,00	17.425.936,69	51.997.692,89 C