

Ativo	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.395.488.785,55 D	394.639.018,93	381.807.586,21	4.408.320.218,27 D
1.1	CIRCULANTE	295.254.713,46 D	237.531.793,32	73.646.704,33	459.139.802,45 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	171.632.742,01 D	50.453.748,76	46.053.645,99	176.032.844,78 D
1.1.02	TIT VAL MOBILIARIOS/DEPOSITOS	1.538.606,71 D	10.193,78	2.286,92	1.546.513,57 D
1.1.03	ADIANTAMENTOS	465.525,41 D	188.611,51	128.285,22	525.851,70 D
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	3.846,10 D	215.149,07	228.110,42	9.115,25 C
1.1.13	VALORES A RECEBER DA PMSP	19.123.030,70 D	860.880,38	0,00	19.983.911,08 D
1.1.15	FCV - CONTA CONTROLE	66.452,20 D	2.865.749,65	2.777.816,33	154.385,52 D
1.1.16	VALORES A REEMBOLSAR	295.046,63 D	89.676,28	91.359,72	293.363,19 D
1.1.17	VALORES A COMPENSAR	1.475.098,83 D	35.198,51	141.082,33	1.369.215,01 D
1.1.18	VALORES A RECEBER	703.041,98 D	420.414,20	31.888,55	1.091.567,63 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	9.122.167,49 D	85.930,51	523.789,80	8.684.308,20 D
1.1.24	VAL REC PERM DE USO - EMPR 40	0,00 C	4.568.262,30	306.657,13	4.261.605,17 D
1.1.29	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMH	5.839.165,46 D	216.749,27	210.220,94	5.845.693,79 D
1.1.31	VALORES DO FMH - RESPONSABILIDADE COHAB	2.664.209,27 D	518.795,28	254.983,56	2.928.020,99 D
1.1.33	VALORES DA COHAB - RESPONSABILIDADE FMH	386.367,50 D	17.406,47	157,95	403.616,02 D
1.1.34	GASTOS C/CONDOMINIO - LOCAÇÃO SOCIAL	19.287,43 D	19.690,71	17.996,33	20.981,81 D
1.1.35	LOCAÇÃO SOCIAL -MANUTENÇÃO DOS EMPREEND	2.484,64 D	2.323,73	2.484,64	2.323,73 D
1.1.36	CONVÊNIO SEME	16.001,30 D	0,00	0,00	16.001,30 D
1.1.41	IRRF A COMPENSAR	166.738,15 D	100.036,20	0,00	266.774,35 D
1.1.42	CONVÊNIO PROCIAL	69.933,64 D	0,00	17.220,00	52.713,64 D
1.1.50	PRESTACOES A RECEBER	0,00 C	156.875.219,43	4.048.074,09	152.827.145,34 D
1.1.51	CONTA CONTROLE	214.680,43 D	4.025.111,48	4.223.983,63	15.808,28 D
1.1.96	COHAB/PMSP - DIREITO CREDITÓRIO	80.860.560,18 D	5.316.391,22	4.048.361,88	82.128.589,52 D
1.1.97	VALORES DEVEDORES TRANSITORIOS	524.520,22 D	10.475.257,44	10.376.364,91	623.412,75 D
1.1.98	DESPESAS ANTECIPADAS	17.708,78 D	15.309,39	6.246,24	26.771,93 D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.166.342.981,87 D	157.107.225,61	308.147.174,69	1.015.303.032,79 D
1.2.05	PROJ EM FASE DESENVOLVIMENTO	315.936.291,77 D	141.025,71	0,00	316.077.317,48 D
1.2.06	TERRENOS	334.269.091,04 D	3.127.979,20	0,00	337.397.070,24 D
1.2.08	VALORES A RECEBER	121.500,01 D	158,43	0,00	121.658,44 D
1.2.10	VALORES A FATURAR	867.788,91 D	0,00	0,00	867.788,91 D
1.2.24	RENEGOCIACAO DIVIDA - EMPR 40	0,00 C	74.885,63	2.898,93	71.986,70 D
1.2.31	MUTUARIOS A RECEBER	258.223.356,18 D	248.756,05	298.509.069,98	40.036.957,75 C
1.2.50	DEVED P/VENDAS COMPROMISSADAS	0,00 C	101.359.087,67	4.248.902,33	97.110.185,34 D

Ativo	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.51	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00 C	50.476.895,75	759.215,77	49.717.679,98 D
1.2.54	BENS IMOV DESTINADOS P/COMERC	209.381.978,28 D	82.480,05	192.358,15	209.272.100,18 D
1.2.55	FCVS A RECEBER - EMPRESA 80	11.781.265,42 D	80.499,21	0,00	11.861.764,63 D
1.2.56	PERMISS. A RECEBER - LOJAS COMERCIAIS	3.661.254,28 D	111.133,96	4.418.491,94	646.103,70 C
1.2.99	OUTROS VAL REALIZ LONGO PRAZO	32.100.455,98 D	1.404.323,95	16.237,59	33.488.542,34 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	42.034.252,66 D	0,00	13.707,19	42.020.545,47 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	73.778,33 D	0,00	0,00	73.778,33 D
1.3.02	IMOBILIZADO	41.960.474,33 D	0,00	13.707,19	41.946.767,14 D
1.5	VALORES EM CONSIGNAÇÕES A RECEBER	2.891.856.837,56 D	0,00	0,00	2.891.856.837,56 D
1.5.01	VALORES EM CONSIGNAÇÕES A RECEBER	2.891.856.837,56 D	0,00	0,00	2.891.856.837,56 D
	Total.....:	4.395.488.785,55 D			4.408.320.218,27 D

Passivo	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.383.527.115,80 C	23.869.743,18	30.782.993,64	4.390.440.366,26 C
2.1	CIRCULANTE	554.797.609,97 C	23.260.930,85	29.952.363,50	561.489.042,62 C
2.1.01	FORNECEDORES E PREST DE SERV	6.924.101,84 C	3.227.346,18	2.958.764,35	6.655.520,01 C
2.1.02	IMPOSTOS CONTR CONSIG RECOLHER	30.905.790,51 C	3.143.528,10	2.418.069,20	30.180.331,61 C
2.1.03	OBRIGACOES RELAT A EMPREGADOS	6.342,25 C	4.207.871,84	4.219.391,65	17.862,06 C
2.1.04	PROVISOES	3.846.357,09 C	97.049,52	504.090,09	4.253.397,66 C
2.1.05	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS	971,11 C	27.859,70	27.784,86	896,27 C
2.1.07	RECEB P/AMORTIZACAO DIVIDAS	515.492,37 C	0,00	356,97	515.849,34 C
2.1.09	PREMIOS DE SEGURO A PAGAR	422.158,13 C	436.765,55	453.343,51	438.736,09 C
2.1.10	VALORES A TRANSF AOS MUTUARIOS	527.477,37 C	3.281,46	1.258,95	525.454,86 C
2.1.11	CREDITOS A REPASSAR	126.430.235,63 C	1.860.517,51	2.303.268,68	126.872.986,80 C
2.1.14	VALORES CREDORES TRANSITORIOS	222.131,74 C	41.765,33	61.631,22	241.997,63 C
2.1.15	RECBTO P/FUTURO AUMENT CAPITAL	141.793.157,00 C	0,00	0,00	141.793.157,00 C
2.1.18	VALORES A PAGAR	16.788,02 C	1.865,34	0,00	14.922,68 C
2.1.21	VALORES DE PRESTAÇÕES REC. A DISCRIMINAR	368.076,51 C	344.260,58	372.925,07	396.741,00 C
2.1.31	VALORES DO FMH - RESPONSABILIDADE COHAB	2.664.209,27 C	0,00	263.811,72	2.928.020,99 C
2.1.32	VALORES DA COHAB - RESPONSABILIDADE FMH	15.473.694,67 C	257,10	876.412,46	16.349.850,03 C
2.1.39	RECEBIMENTOS-LEI MUNICIPAL 11.632/94-FMH	3.796.834,79 C	0,00	3.475.773,49	7.272.608,28 C
2.1.41	VALORES RECEBIDOS DA PMSP	31.380.716,52 C	3.127.979,20	2.201.196,57	30.453.933,89 C
2.1.50	RECEB P/AMORTIZACAO DIVIDAS	100.605.710,81 C	3.520.769,44	3.011.319,62	100.096.260,99 C
2.1.51	RECEBIMENTOS IMOB A DISCRIMINAR EMPR 80	870.694,29 D	1.454.547,85	1.413.202,05	912.040,09 D
2.1.53	COHAB/PMSP-DIREITO CREDITÓRIO	83.923.657,41 C	0,00	0,00	83.923.657,41 C
2.1.54	CIA SP DE DESENV E MOB DE ATIVOS - SPDA	0,00 C	42.584,22	3.609.123,93	3.566.539,71 C
2.1.98	VALORES CREDORES TRANSITÓRIOS	184.905,44 C	3.765,23	295,68	181.435,89 C
2.1.99	OUTROS VAL EXIG A CURTO PRAZO	5.659.495,78 C	1.718.916,70	1.780.343,43	5.720.922,51 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	241.781.903,14 C	581.554,33	830.630,14	242.030.978,95 C
2.2.03	EMPRESTIMOS CEF FASE RETORNO	341.038,31 C	26.694,37	443,61	314.787,55 C
2.2.07	OBRIGACOES PROVISIONADAS	98.113.265,39 C	0,00	2.189,14	98.115.454,53 C
2.2.08	PROVISAO P/ IMPOSTOS DIFERIDOS	62.269.773,47 C	554.859,96	822.088,91	62.537.002,42 C
2.2.09	VALORES A PAGAR	20.037.825,97 C	0,00	5.908,48	20.043.734,45 C
2.2.13	OUTROS VALORES A PAGAR	61.020.000,00 C	0,00	0,00	61.020.000,00 C
2.3	RESULT DE EXERCICIOS FUTUROS	272.580,00 C	27.258,00	0,00	245.322,00 C
2.3.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	272.580,00 C	27.258,00	0,00	245.322,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	694.818.185,13 C	0,00	0,00	694.818.185,13 C
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	756.901.559,14 C	0,00	0,00	756.901.559,14 C

Passivo	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	752.502.912,06 D	0,00	0,00	752.502.912,06 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
2.5	VALORES EM CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.891.856.837,56 C	0,00	0,00	2.891.856.837,56 C
2.5.01	VALORES EM CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.891.856.837,56 C	0,00	0,00	2.891.856.837,56 C
	Total.....:	4.383.527.115,80 C			4.390.440.366,26 C
	Lucro ou Prejuízo.....:	11.961.669,75 C			17.879.852,01 C
	Total.....:	4.395.488.785,55 C			4.408.320.218,27 C

Despesas/Receitas	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	LUCRO DO EXERCÍCIO	11.961.669,75 C	13.042.742,95	18.960.925,21	17.879.852,01 C
3.1	CONTAS DE DESPESAS	45.183.655,05 D	13.026.253,05	617.061,63	57.592.846,47 D
3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.144.629,86 D	955.085,29	0,00	4.099.715,15 D
3.1.02	DESPESAS DE PRODUCAO	1.098.981,82 D	445.689,37	0,00	1.544.671,19 D
3.1.03	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	7.837.994,30 D	1.854.454,89	17.792,58	9.674.656,61 D
3.1.05	DESPESAS NA GESTAO DE CREDITO	1.845.167,76 D	1.335.753,47	0,00	3.180.921,23 D
3.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.838.680,30 D	6.333.941,13	17.550,76	25.155.070,67 D
3.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.905.850,69 D	1.425.793,96	581.718,29	3.749.926,36 D
3.1.08	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	2.986.540,82 D	675.534,94	0,00	3.662.075,76 D
3.1.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.525.809,50 D	0,00	0,00	6.525.809,50 D
3.2	CONTAS DE RECEITAS	57.145.324,80 C	16.489,90	18.343.863,58	75.472.698,48 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.644.401,07 C	0,00	2.792.175,75	11.436.576,82 C
3.2.02	RECEITAS DE PRODUCAO	82.110,30 C	0,00	36.068,76	118.179,06 C
3.2.03	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	18.108.901,48 C	0,00	4.239.005,75	22.347.907,23 C
3.2.05	RECEITAS NA GESTAO DE CREDITO	2.534.378,26 C	16.405,43	1.700.613,85	4.218.586,68 C
3.2.07	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	3.865.669,26 C	84,47	1.213.172,08	5.078.756,87 C
3.2.96	OUTRAS RECEITAS	656.748,02 C	0,00	36.872,56	693.620,58 C
3.2.97	RECUPERACAO DE DESPESAS	743.558,23 C	0,00	353.774,86	1.097.333,09 C
3.2.98	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	935.068,07 C	0,00	344.200,77	1.279.268,84 C
3.2.99	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.574.490,11 C	0,00	7.627.979,20	29.202.469,31 C