



**COMPANHIA DE HABITAÇÃO
POPULAR BANDEIRANTE**

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE COHAB

**RELATÓRIO DA AUDITORIA SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31
DE 31 DE DEZEMBRO DE
2023, COMPARATIVAS
AO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2022**



COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE

<u>CONTEÚDO:</u>	<u>PÁGINAS:</u>
I APRESENTAÇÃO	1
II ÍNDICE DO CONTEÚDO	2
III RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE	3 a 6
IV BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)	7
V BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO)	8
VI DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	9
VII DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	10
VIII DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11
IX DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	12 A 14
X NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	14 a 31
XI ANEXO 1 - BALANCETE ANALÍTICO	32 a 44

“RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS”

Aos Administradores da

Companhia de Habitação Popular Bandeirante COHAB

Campinas – SP.

OPINIÃO

Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas, da **Companhia de Habitação Popular Bandeirante**, que compreendem o balanço patrimonial em **31 de dezembro de 2023** e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, do fluxo de caixa, das mutações do patrimônio líquido e da demonstração do valor adicionado, para o exercício findo naquela data.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Companhia de Habitação Popular Bandeirante em 31 de dezembro de 2023**, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

PARÁGRAFO DE ÊNFASE

CRÉDITOS COM O FCVS.

Conforme relatado na Nota Explicativas números 13, o valor de **R\$ 99.969.227,78** é resultado do montante acumulado do saldo devedor residual dos mutuários,

cujos contratos possuem cobertura do FCVS e é objeto da ação ordinária - processo Nº 5002007.43.2018.4.03.6105 na 4ª vara federal em Campinas, ainda em fase de instrução. Este valor foi atualizado com base nos relatórios descritivos da Caixa Econômica Federal 3026, sendo que sua variação pode ter um impacto direto no patrimônio líquido da companhia.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

- A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
- Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis.
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

RESPONSABILIDADE DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
- Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências que eventualmente possam ser identificadas ao decorrer de nossos trabalhos.

Campinas, 24 de fevereiro de 2024



Audcorp Auditoria e Assessoria S/S
CRC 2SP 023426/O-0
Registro CVM 11.240

JOSÉ AUGUSTO BARBOSA
Sócio - Diretor Técnico
Contador - CRC1SP120808/O-6
Perito Judicial - APJESP 918
Auditor Independente - CNAI 2291

CONSIDERAÇÕES DA AUDITORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023/2022

ATIVO:

(Valores em reais)

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		11.197.022,04	19.831.899,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	2.816.421,60	2.413.894,00
Prestações a Receber de Mutuários	5	837.689,36	981.137,26
Aportes a Receber de Prefeituras	6	1.790.101,70	10.776.339,92
Impostos e Contribuições a Recuperar	7	71.186,73	86.093,14
Estoque de Imóveis Disponíveis para Comercialização	8	5.248.730,51	5.339.150,19
Outros Ativos	9	1.486,79	233.945,56
Adiantamentos	10	431.405,35	1.339,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		139.844.734,56	130.367.042,70
Ativo Realizável a Longo Prazo		139.838.344,35	130.359.970,91
Prestações a Receber de Mutuários	11	33.155.044,21	34.737.542,75
Depósitos Judiciais	12	362.936,56	353.758,88
Créditos com o FCVS	13	99.969.227,78	92.227.325,58
Outros Ativos	14	6.351.135,80	3.041.343,70
Imobilizado e Intangível	15	6.390,21	7.071,79
Imobilizado		2.036.838,36	2.029.709,83
(-) Depreciação Acumulada		-2.030.448,15	-2.029.709,83
Intangível		0,00	7.071,79
TOTAL DO ATIVO		151.041.756,60	150.198.942,26

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023/2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

(Valores em reais)

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE		2.002.274,22	46.445.879,43
Fornecedores de Mercadorias e Serviços	16	29.656,64	35.340,49
Empréstimos e Financiamentos	17	1.856.983,43	46.311.421,56
Obrigações Trabalhistas e Sociais	18	77.105,83	46.984,89
Obrigações Tributárias	19	10.123,81	32.851,41
Impostos e Contribuições Retidos a Recolher	20	24.792,45	19.281,08
Outros Passivos	21	3.612,06	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		123.338.502,21	90.684.882,11
Empréstimos e Financiamentos	22	122.143.753,41	74.556.220,56
Outros Passivos (Governos Estaduais e Municipais)	23	939.214,73	897.333,80
Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos		0,00	14.975.793,68
Provisão para Contingências	24	255.534,07	255.534,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25	25.700.980,17	13.068.180,72
Capital Social		12.532.000,00	12.532.000,00
Ações em Tesouraria		-2.517,00	-2.517,00
Aportes Para Custeio - AFAC		21.145.229,24	19.654.147,89
Reserva de Capital		804.893,77	804.893,77
Lucros / (Prejuízos) Acumulados		-5.171.850,91	-18.257.109,09
Lucro / (Prejuízo) do Exercício		-3.606.774,93	-1.663.234,85
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		151.041.756,60	150.198.942,26

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023/2022

(Valores em reais)

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2023	31/12/2022
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26	202.371,57	360.386,02
(=) LUCRO BRUTO		202.371,57	360.386,02
Despesas Gerais		2.871.665,31	2.915.014,32
Despesas Administrativas	27	2.818.791,74	2.874.970,60
Depreciações e Amortizações		738,32	0,00
Despesas Tributárias	28	52.135,25	40.043,72
Outras Despesas / (Receitas) Operacionais		-339.505,69	-388.993,64
Outras Despesas Operacionais	29	14.116,43	0,00
Outras Receitas Operacionais	30	353.622,12	388.993,64
(=) RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		-2.329.788,05	-2.165.634,66
Resultado Financeiro Líquido		1.276.986,88	-502.399,81
Despesas Financeiras	31	2.331.700,98	376.667,48
Receitas Financeiras	32	1.054.714,10	879.067,29
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O SUPERÁVIT		-3.606.774,93	-1.663.234,85
(=) SUPERÁVIT DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		-3.606.774,93	-1.663.234,85
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-3.606.774,93	-1.663.234,85
(+ ou -) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		0,00	2.989.604,69
(+ ou -) Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	2.989.604,69
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO		-3.606.774,93	1.326.369,84

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023/2022

(Valores em reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
1 Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Operacionais:	-4.214.519,94	33.810.357,17
Lucro ou Prejuízo do Exercício	-3.606.774,93	-1.663.234,85
Ajustes por:		
(+) Depreciações	738,32	0,00
(+) Aportes para Custeio	0,00	2.955.491,03
(+) Provisões e contingências	0,00	1.349.795,28
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	24.083.528,91
a) Resultado do Exercício Ajustado e que afeta o caixa	-3.606.036,61	26.725.580,37
b) Aumento (Redução) nos Ativos Circulantes e Não Circulantes	-664.809,24	7.114.533,29
Prestações a Receber de Mutuários	1.725.946,44	-26.722.032,22
Aportes a Receber de Prefeituras	8.986.238,22	-4.315.774,78
Impostos e Contribuições a Recuperar	14.906,41	-32.015,69
Estoques de Imóveis Disponíveis para Comercialização	90.419,68	37.249,81
Outros Ativos	-3.077.333,33	-2.395.289,26
Adiantamentos	-430.065,86	7.480,74
Depósitos Judiciais	-9.177,68	-352.769,08
Créditos com o FCVS	-4.649.560,81	40.887.683,77
c) Aumento (Redução) nos Passivos Circulantes e Não Circulantes	56.325,91	-29.756,49
Fornecedores	-5.683,85	-2.873,43
Obrigações Trabalhistas e Sociais	30.120,94	16.099,52
Obrigações Tributárias	-22.727,60	16.483,49
Impostos e Contribuições Retidos a Recolher	5.511,37	2.995,39
Outros Passivos	45.492,99	-303.168,95
Mora sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	240.707,49
2 Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento:	4.624.176,07	-33.365.743,20
Empréstimos e Financiamentos	4.624.176,07	-33.365.743,20
3 Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento:	-7.128,53	0,00
Imobilizado	-7.128,53	0,00
4 CAIXA E EQUIVALENTES GERADOS NO PERÍODO (1 + 2 + 3):	402.527,60	444.613,97
5 (+) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	2.413.894,00	1.969.280,03
6 (=) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO (4 + 5)	2.816.421,60	2.413.894,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023/2022

(Valores em reais)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	AÇÕES EM TESOURARIA	RESERVA LEGAL	APORTES PARA CUSTEIO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31/12/2021	12.532.000,00	-2.517,00	804.893,77	16.698.656,86	-38.474.076,12	-3.866.561,88	-12.307.604,37
Transferido Resultado do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.866.561,88	3.866.561,88	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	24.083.528,91	0,00	24.083.528,91
Aportes Para Custeio	0,00	0,00	0,00	2.955.491,03	0,00	0,00	2.955.491,03
Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.663.234,85	-1.663.234,85
Saldo em 31/12/2022	12.532.000,00	-2.517,00	804.893,77	19.654.147,89	-18.257.109,09	-1.663.234,85	13.068.180,72
Transferido Resultado do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.663.234,85	1.663.234,85	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	14.748.493,03	0,00	14.748.493,03
Aportes Para Custeio	0,00	0,00	0,00	1.491.081,35	0,00	0,00	1.491.081,35
Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.606.774,93	-3.606.774,93
Saldo em 31/12/2023	12.532.000,00	-2.517,00	804.893,77	21.145.229,24	-5.171.850,91	-3.606.774,93	25.700.980,17

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023/2022

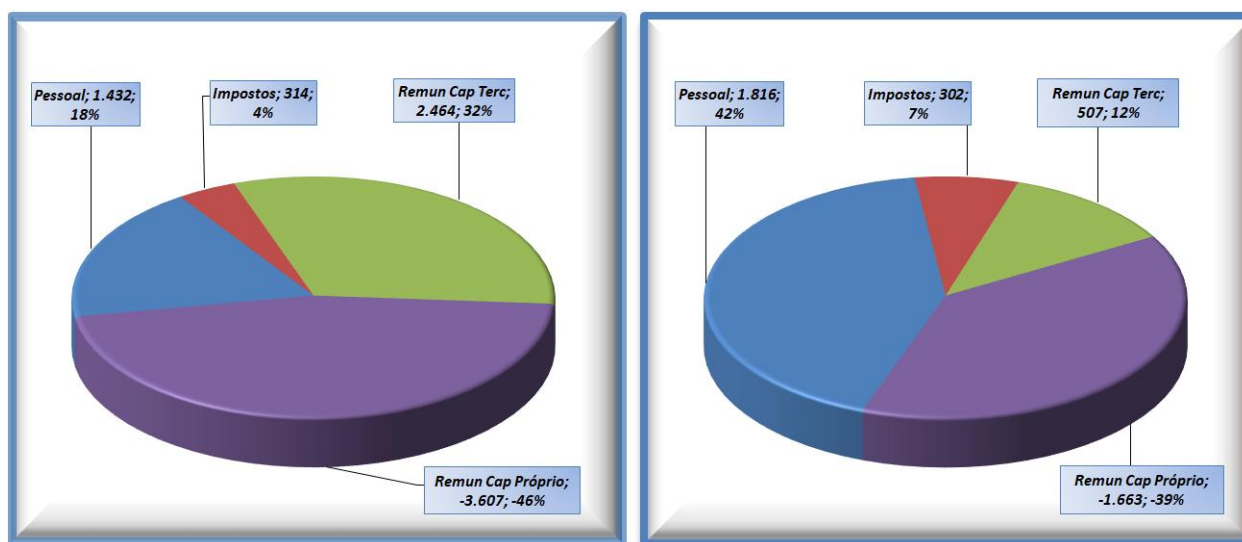
(Valores em reais)

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	
	31/12/2023	31/12/2022
1 - RECEITA BRUTA	555.993,69	749.379,66
Receita Líquida de Vendas e Prestação de Serviços	202.371,57	360.386,02
Outras Receitas	24.261,07	388.993,64
Resultado Positivo na Realização de Ativos	329.361,05	0,00
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	1.005.733,33	665.662,43
Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	991.616,90	665.662,43
Perda na Realização de Ativos	14.116,43	0,00
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	-449.739,64	83.717,23
4 - Depreciação, Amortização e Exaustão	738,32	0,00
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3 - 4)	-450.477,96	83.717,23
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	1.054.714,10	879.067,29
Receitas financeiras	1.054.714,10	879.067,29
7 - VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	604.236,14	962.784,52
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	604.236,14	962.784,52
8.1 - Pessoal	1.432.245,39	1.816.441,53
Remuneração direta	1.080.532,25	1.197.237,93
Benefícios	271.129,17	258.182,30
F.G.T.S	80.583,97	361.021,30
8.2 - Impostos, taxas e contribuições	314.439,70	302.088,09
Federais	263.720,49	258.423,16
Estaduais	1.220,60	3.162,01
Municipais	49.498,61	40.502,92
8.3 - Remuneração de capitais de terceiros	2.464.325,98	507.489,75
Juros	2.313.119,35	352.430,05
Aluguéis	132.625,00	130.822,27
Outros	18.581,63	24.237,43
8.4 - Remuneração de capitais próprios	-3.606.774,93	-1.663.234,85
Lucro / (Prejuízo) do exercício	-3.606.774,93	-1.663.234,85

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA DO VALOR ADICIONADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023/2022

(Valores em reais)



A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é o informe contábil que evidencia, de forma sintética, os valores correspondentes à formação da riqueza gerada pela entidade em determinado período e sua respectiva distribuição.

Obviamente, por se tratar de um demonstrativo contábil, suas informações devem ser extraídas da escrituração, com base nas Normas Contábeis vigentes e tendo como base o [Princípio Contábil da Competência](#).

A utilização da DVA como ferramenta gerencial pode ser resumida da seguinte forma:

- 1) como índice de avaliação do desempenho na geração da riqueza, ao medir a eficiência da entidade na utilização dos fatores de produção, comparando o valor das saídas com o valor das entradas, e

2) como índice de avaliação do desempenho social à medida que demonstra, na distribuição da riqueza gerada, a participação dos empregados, do Governo, dos Agentes Financiadores e dos Acionistas.

O valor adicionado demonstra, ainda, a efetiva contribuição da entidade, dentro de uma visão global de desempenho, para a geração de riqueza da economia na qual está inserida, sendo resultado do esforço conjugado de todos os seus fatores de produção.

A Demonstração do Valor Adicionado, que também pode integrar o Balanço Social, constitui desse modo, uma importante fonte de informações à medida que apresenta esse conjunto de elementos que permitem a análise do desempenho econômico da entidade, evidenciando a geração de riqueza, assim como dos efeitos sociais produzidos pela distribuição dessa riqueza.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS **EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023/2022**

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A Companhia de Habitação Popular Bandeirante - COHAB é uma Sociedade Anônima de Economia Mista constituída em 23 de novembro de 1.967, e tem por finalidade essencial promover o planejamento, a produção, o financiamento e a comercialização de unidades habitacionais populares, de conformidade com as normas da Caixa Econômica Federal, a qual coordena o Sistema Financeiro de Habitacional.

As diretrizes e normas para financiamentos, através do Sistema Financeiro de Habitação, sujeitam-se às disposições e determinações do Banco Central do Brasil.

As demonstrações contábeis da Entidade referentes ao exercício encerrado **em 31 de dezembro de 2023** foram preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional, que assume que a Entidade será capaz de realizar seus ativos e liquidar seus passivos no curso normal dos negócios, conforme exposto nos relatórios da diretoria.

A avaliação sobre a capacidade de continuidade operacional, elaborada pela Administração da Entidade, abrange o período operacional de doze meses a partir da data das demonstrações financeiras e considera eventos estimados que individual ou coletivamente pudessem gerar dúvidas quanto ao pressuposto de continuidade operacional.

NOTA 2 – BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações abrangem todas as demonstrações contábeis exigidas pela NBC TG 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis de forma comparativa; a saber: balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado (este último quando aplicável), acompanhadas de notas explicativas. As demonstrações são apresentadas no formato e de acordo com as normas, as interpretações e os comunicados técnicos do CFC.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis adotadas pela administração da Entidade são descritas a seguir:

3.1 – Princípios gerais e critérios de reconhecimento de receitas

A receita de venda é reconhecida na demonstração do resultado quando for satisfeita a obrigação de desempenho, ou seja, quando houver a transferência física do produto prometido e o cliente obtiver o controle desse produto, preço

for identificável e cumpridas as obrigações de performance. A receita de vendas é apresentada líquida de deduções, incluídos os impostos calculados sobre as vendas.

3.2 – Demonstração do valor adicionado

Essa demonstração, **quando exigida**, tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pelas Empresas e sua distribuição durante determinado exercício, e é apresentada conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras. Tal demonstração foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de preparação das demonstrações financeiras, registros complementares, e segundo as disposições contidas no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”).

3.3 – Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo com prazos para resgate de até 90 dias da data da aplicação. Os investimentos temporários são representados substancialmente por Certificados de Depósito Bancário - CDBs e são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data de apresentação das demonstrações financeiras, que não excedem o seu valor de realização.

3.4 – Contas a receber e estimativas para perdas esperadas de créditos

As contas a receber de mutuários estão vinculadas aos contratos de vendas das unidades habitacionais, através do sistema financeiro da habitação, cuja amortização é feita em prazos de até 25 anos e são resgatáveis em prestações mensais, reajustáveis com base na variação da UPRD (Unidade Padrão Referencial Diária) e garantidos por hipoteca dos imóveis e seguros específicos.

Nesse grupo está registrado o empreendimento Jardim Pinheiros de Jaguariúna, uma vez que a Companhia é a responsável por todo o gerenciamento da carteira, desde a cobrança até o repasse à Prefeitura.

3.5 – Imobilizado

Os bens do imobilizado estão totalmente depreciados e a companhia não procedeu à sua reavaliação em conformidade com a Lei 11.638/2007.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:

Conforme demonstrado abaixo, compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento dos exercícios; possuem vencimentos inferiores há 90 dias ou não possuem prazos fixados para seu resgate, sendo, portanto, de liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

As aplicações financeiras estão disponíveis para negociação, portanto, podendo ser resgatadas a qualquer tempo, com habilidade de pronta conversão em um valor conhecido de caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor. As aplicações são remuneradas de acordo com os índices de mercado e, portanto, já estão reconhecidas pelo seu valor justo, em contrapartida ao resultado.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31/12/2023	31/12/2022
1.1.1.01	CAIXA	253,38	1.787,30
1.1.1.01.000.0001	CAIXA DPTO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS	253,38	1.787,30
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCÁRIOS	55.236,37	245.025,65
1.1.1.02.000.0002	Caixa Econômica Federal S/A	78,07	0,00
1.1.1.02.000.0003	Bradesco S/A	55.158,30	5.220,11
1.1.1.02.003	Bradesco S/A	0,00	239.805,54
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.760.931,85	2.167.081,05
1.1.1.03.000.0002	Caixa Econômica Federal	1.070.768,15	0,01
1.1.1.03.000.0004	Bradesco S/A	1.690.163,70	2.167.081,04
	TOTAL	2.816.421,60	2.413.894,00

NOTA 05 – PRESTAÇÕES A RECEBER DE MUTUÁRIOS:

Esta conta está composta conforme demonstrado abaixo.

Os saldos de contratos de financiamentos a receber são apresentados pelo montante acumulado dos contratos para aquisição de unidades habitacionais, aos adquirentes dos imóveis, estando estes garantidos pelos bens financiados.

PRESTAÇÕES A RECEBER DE MUTUÁRIOS		31/12/2023	31/12/2022
1.1.2.02	10 MAIORES MUTUÁRIOS	648.751,97	721.560,93
1.1.2.01.002.0028	116 - JD ROBERTO SELMI DEI 3ET - A	212.672,09	
1.1.2.01.002.0023	111 - J ROBERTO SELMI DEI 2	122.190,23	
1.1.2.01.002.0030	118 - JARDIM PINHEIROS	105.115,29	
1.1.2.01.002.0026	114 - P R ELDORADAO 2ET	49.124,04	
1.1.2.01.002.0015	102 - N R YOLANDA OPICE 2ET	36.205,34	
1.1.2.01.002.0016	103 - P N SRA DAS DORES 3ET	28.783,58	
1.1.2.01.002.0048	416 [116] - Acordos Avancados e Cons	27.806,74	
1.1.2.01.002.0024	112 - C H NOVA ERA	25.624,57	
1.1.2.01.002.0008	091 - P N SRA DAS DORES 2ET	21.199,68	
1.1.2.01.002.0017	104 - P R ELDORADO 1ET	20.030,41	
1.1.2.02	DEMAIS 38 / 38 MUTUÁRIOS	188.937,39	259.576,33
	TOTAL	837.689,36	981.137,26

NOTA 06 – APORTES A RECEBER DE PREFEITURAS:

Estimativa de recebimento das Prefeituras para custeio de despesas Administrativas no ano de 2024. Em 2023, os valores registrados nesta conta englobavam não apenas os montantes devidos pelas prefeituras para o referido ano, mas também as pendências relativas aos anos de 2019, 2020 e 2021, além dos valores a serem recebidos em 2022. Tais valores provenientes de anos anteriores foram transferidos para as contas de longo prazo.

No caso específico da Prefeitura de Iracemápolis, conta 01.1.2.07.0007, referente ao exercício de 2019, foi reconhecido o aporte a ser recebido no ano de 2023, totalizando R\$ 121.868,52. Adicionalmente, o valor de R\$ 27.679,32 foi reconhecido, sendo a contrapartida contabilizada na conta de Ajuste de Exercícios Anteriores, código 02.3.4.03.002.

Cabe ressaltar a correção do valor do aporte de José Fernando Lobato, ajustado em função da aquisição das ações anteriormente pertencentes a Junot de Carvalho Barroso Filho em 2019. O montante de R\$ 962,84, inicialmente lançado em Ajustes de Exercícios Anteriores devido à transação

de Junot, foi reclassificado para garantir a adequada contabilização do referido valor.

APORTES A RECEBER DE PREFEITURAS		31/12/2023	31/12/2022
1.1.2.07.008.0001	Pref Munic de Amparo	166.965,82	0,00
1.1.2.07.008.0002	Pref Munic S.J. da Boa Vista	520.483,07	0,00
1.1.2.07.008.0003	Pref Munic Vinhedo	109.724,64	0,00
1.1.2.07.008.0004	Pref Munic Limeira	147.786,31	0,00
1.1.2.07.008.0005	Pref Munic Pirassununga	112.995,57	0,00
1.1.2.07.008.0006	Pref Munic Jaguariuna	159.977,93	848,87
1.1.2.07.008.0007	Pref Munic Iracemópolis	15.016,52	-74.773,92
1.1.2.07.008.0008	Pref Munic Piracicaba	71.216,94	332.496,23
1.1.2.07.008.0009	Pref Munic Valinhos	93.160,77	756.610,60
1.1.2.07.008.0010	Pref Munic Mogi-Guaçu	52.780,82	1.297.552,00
1.1.2.07.008.0011	Pref Munic Araras	446,04	1.526.546,46
1.1.2.07.008.0012	Pref Munic Leme	37.615,63	1.450.864,82
1.1.2.07.008.0013	Pref Munic Pedreira	166.965,82	1.954.145,73
1.1.2.07.008.0014	Pref Munic Sorocaba	166.965,82	1.494.115,40
1.2.1.20.000.0002	(-) Desapropriação Indireta - Piracicaba	-32.000,00	-32.000,00
1.2.1.20.000.0007	(-) Aporte Pref Munic Sorocaba	0,00	-21.355,05
TOTAL		1.790.101,70	10.776.339,92

NOTA 07 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR:

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) a Recuperar: Este montante refere-se aos valores retidos na fonte em aplicações financeiras, os quais devem ser aproveitados para compensação em outros impostos pertencentes à mesma categoria tributária, ou seja, o Imposto de Renda (IR). Tal aproveitamento é realizado por meio de processos registrados no Programa Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PERDCOMP).

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		31/12/2023	31/12/2022
1.1.2.08.000.0003	IRRF a Recuperar	71.186,73	17.897,07
1.1.2.08.000.0004	IRPJ Estimado a Recuperar	0,00	54.077,45
1.1.2.08.000.0006	PIS a Recuperar	0,00	2.479,43
1.1.2.08.000.0007	COFINS a Recuperar	0,00	11.639,19
TOTAL		71.186,73	86.093,14

NOTA 8 – BENS IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA COMERCIALIZAÇÃO:

Os estoques apresentados consistem em imóveis disponíveis para comercialização, conforme previamente detalhado. Esses ativos serão disponibilizados ao mercado ao longo dos próximos períodos, com as vendas sujeitas a condições favoráveis do mercado imobiliário.

Em resposta à solicitação de reclassificação desses ativos para uma nova estrutura de contas, foram adotadas novas nomenclaturas, dividindo-os em três categorias distintas: terrenos, terrenos com construção e imóveis retomados. Essa reclassificação foi realizada com base em uma planilha de controle de imóveis fornecida pela Companhia.

Dessa maneira, a conta sintética 01.1.2.10.006 e suas contas analíticas foram reclassificadas de acordo com as novas nomenclaturas e valores estabelecidos na referida planilha de controle de estoques da Companhia.

Assim, os ativos foram distribuídos nas seguintes contas sintéticas:

01.1.2.10.007 - Estoques de Terrenos,

01.1.2.10.008 - Estoques de Terrenos com Construção, e

01.1.2.10.009 - Estoque de Imóveis Retomados.

ESTOQUE BENS IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA COMERCIALIZAÇÃO		31/12/2023	31/12/2022
1.1.2.10.007	ESTOQUE DE TERRENO	106.309,81	4.813.490,33
1.1.2.10.008	ESTOQUE DE TERRENO C/CONSTRUÇÃO	4.074.706,46	373.937,08
1.1.2.10.009	ESTOQUE DE IMÓVEIS RETOMADOS	1.067.714,24	151.722,78
TOTAL		5.248.730,51	5.339.150,19

NOTA 09 – OUTROS ATIVOS:

Compostos conforme demonstrado no quadro abaixo.

OUTROS ATIVOS		31/12/2023	31/12/2022
1.1.2.07.008.0015	Fernanda de C Araujo Costa	297,36	1.343,99
1.1.2.07.008.0016	Leonor T de Camargo Penteado	297,36	3.930,56
1.1.2.07.008.0019	Ações em Tesouraria	594,71	6.899,10
1.1.2.07.008.0020	José Fernando Lobato	297,36	751,27
1.1.2.07.009.0003	Pref Munic Pindamonhangaba - Precatorio	0,00	221.020,64
TOTAL		1.486,79	233.945,56

NOTA 10 – ADIANTAMENTOS:

Compostos conforme demonstrado no quadro abaixo.

ADIANTAMENTOS		31/12/2023	31/12/2022
1.1.2.07.000.0001	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	939,49
1.1.2.07.000.0003	Adiantamento de férias	0,00	400,00
1.1.2.07.000.0005	Adiantamento a fornecedores	1.005,87	0,00
1.1.2.07.009.0006	Pref Munic Amparo - Precatório	430.399,48	0,00
TOTAL		431.405,35	1.339,49

NOTA 11 – PRESTAÇÕES A RECEBER DE MUTUÁRIOS – NÃO CIRCULANTE:

As contas abaixo demonstradas são da mesma natureza das demonstradas na Nota 5, no valor de R\$ 837.689,36, e explicadas no item 3.4 das principais políticas contábeis. A descrição analítica dos imóveis está demonstrada no anexo I, no final do relatório.

PRESTAÇÕES A RECEBER DE MUTUÁRIOS		31/12/2023	31/12/2022
1.1.2.02	10 MAIORES MUTUÁRIOS	28.484.630,61	31.492.947,97
1.2.1.06.005.0028	111 - JD ROBERTO SELMI DEI 2ET	8.155.740,24	
1.2.1.06.005.0019	102 - N R YOLANDA OPICE 2ET	7.398.486,60	
1.2.1.06.005.0033	116 - JD ROBERTO SELMI DEI 3ET	5.544.869,84	
1.2.1.01.002.0022	116 - JD ROBERTO SELMI DEI 3ET	2.100.958,71	
1.2.1.05.000.0011	Pref Munic de Sorocaba	1.494.115,40	
1.2.1.05.000.0010	Pref Munic de Pedreira	1.181.567,01	
1.2.1.01.002.0025	111 - JD ROBERTO SELMI DEI 2ET	922.490,79	
1.2.1.05.000.0006	Pref Munic de Araras	610.835,64	
1.2.1.01.002.0024	118 - JARDIM PINHEIROS	608.499,06	
1.2.1.05.000.0005	Pref Munic de Amparo	467.067,32	
1.1.2.02	DEMAIS 91 / 106 MUTUÁRIOS	4.670.413,60	3.244.594,78
TOTAL		33.155.044,21	34.737.542,75

NOTA 12 – DEPÓSITOS JUDICIAIS:

DEPÓSITOS JUDICIAIS		31/12/2023	31/12/2022
1.2.1.02.000.0003	Bloqueio Judicial CEF	12.212,24	3.034,56
1.2.1.02.000.0005	Ações e Processos	350.724,32	350.724,32
TOTAL		362.936,56	353.758,88

O montante de **R\$ 350.724,32** corresponde ao Mandado de Segurança impetrado contra o Delegado da Receita Federal de Campinas, em tramitação perante a 6ª Vara Federal de Campinas (Processo n.º 513960-

96.2021.4.03.6105). O objetivo desse mandado é limitar a base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, conhecidas como Sistema “S”, até o limite de 20 salários-mínimos. Até então, a Cohab Bandeirante vinha realizando os recolhimentos das contribuições com base na folha de pagamento integral, razão pela qual o mandado foi ajuizado para assegurar a imposição desse limite à contribuição. O processo foi distribuído em 1º de novembro de 2021 e aguarda decisão sobre a liminar.

Após o indeferimento da liminar e a determinação de suspensão do processo, os Recursos Especiais 1898532/CE e 1905870/PR foram afetados ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) como representativos de controvérsia. Esses recursos abordam a questão de se o limite de 20 salários-mínimos é aplicável à base de cálculo das “contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros”, referentes ao processo nº 5013960-96.4.03.6105.

Além disso, o valor de **R\$ 12.212,32** refere-se ao bloqueio judicial efetuado pelo Banco Bradesco S.A., em decorrência das execuções fiscais das prefeituras relacionadas aos pagamentos de tributos (IPTU) de imóveis pertencentes a mutuários nos quais a COHAB Bandeirantes figura como proprietária.

NOTA 13 – CRÉDITOS COM O FCVS:

Os valores representam o que a Cia possui em créditos junto a CEF para o encontro de contas referente ao Fundo de Compensação e Variação Salarial, que estão pendentes por parte da CEF.

FCVS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORIZAÇÃO SALARIAL		31/12/2023	31/12/2022
1.2.1.07.000.0001	FCVS - Habilitações CEF	71.054.743,66	67.594.900,95
1.2.1.07.000.0003	FCVS - Habilitações CEF - Resíduos	32.391.312,65	32.391.312,65
1.2.1.20.000.0008	(-) FCVS - Habilitações CEF	-3.476.828,53	-7.758.888,02
	TOTAL	99.969.227,78	92.227.325,58

O montante acumulado do saldo devedor residual dos mutuários, cujos contratos estão cobertos pelo FCVS, é objeto da ação ordinária - processo Nº 5002007.43.2018.4.03.6105 na 4ª vara federal em Campinas. Este valor foi atualizado com base nos relatórios descritivos da Caixa Econômica Federal 3026, sendo que sua variação pode ter um impacto direto no patrimônio líquido da companhia.

NOTA 14 - OUTROS ATIVOS:

Precatórios a Receber – Consistem em valores devidos pelas prefeituras que não realizaram os pagamentos estipulados em assembleia para custeio. Para recuperar esses valores, foram iniciados processos judiciais. Embora algumas respostas de Precatórios a Receber tenham sido obtidas por meio desses processos, devido à falta de previsão de recebimento nos próximos 12 meses, esses valores foram classificados como de Longo Prazo.

Recentemente, um montante adicional de R\$ 661.569,33 foi incorporado a este grupo por meio do processo nº 1011055-82-2016-8-26-0320. Esse valor refere-se aos precatórios pendentes dos anos de 2019 e 2020 da Prefeitura de Limeira, especificamente na conta analítica 01.2.1.10.004, os quais não estavam inicialmente provisionados.

Além disso, há os Precatórios a Receber provenientes de Processos Diversos, que englobam valores de outras ações envolvendo as Prefeituras de Araraquara, Piracicaba e Limeira.

OUTROS ATIVOS - NÃO CIRCULANTE		31/12/2023	31/12/2022
1.2.1.06	CONTAS A RECEBER LP	0,00	476.509,97
1.2.1.06.001.0013	Pref Munic Piracicaba	0,00	476.509,97
1.2.1.09	PRECATÓRIOS A RECEBER LP - APORTES	3.456.787,96	808.565,19
1.2.1.09.000.0001	PM Iracemópolis	121.868,52	121.868,52
1.2.1.09.000.0002	PM Valinhos	686.696,67	686.696,67
1.2.1.09.000.0003	PM Leme Proc 1003322-66-2019-8-26-0318	1.048.534,68	0,00
1.2.1.09.000.0004	PM M.Guaçu Proc 1004559-03.2019.8.26.0362	651.277,40	0,00
1.2.1.09.000.0005	PM M.Guaçu Proc 1002615-58.2022.8.26.0362	469.607,79	0,00
1.2.1.09.000.0007	PM Pedreira Proc 1000951-69.219.8.26.0435	478.802,90	0,00
1.2.1.10	PRECATÓRIOS A RECEBER LP - PROCESSOS	2.894.347,84	1.756.268,54
1.2.1.10.000.0001	Araraquara - Processos	1.285.793,02	1.285.793,02
1.2.1.10.000.0002	Piracicaba - Proc 1001992-62-2015-8-26-0451	169.124,53	470.475,52
1.2.1.10.000.0003	Piracicaba - Proc 0014798-25-2010-8-26-0451	301.350,99	0,00
1.2.1.10.000.0004	Limeira - Proc 1011055-82-2016-8-26-0320	661.569,33	0,00
1.2.1.10.000.0005	Piracicaba - Proc 1011523-75.2015.8.26.0451	476.509,97	0,00
	TOTAL	6.351.135,80	3.041.343,70

NOTA 15 – IMOBILIZADO E INTANGÍVEL:

O imobilizado e o intangível estão compostos conforme abaixo demonstrado.

O Intangível - Softwares ou Programas de Computador 1.2.4.01.006 foi baixado por obsolescência e falta de uso. Atualmente, a empresa adquire licenças para o uso de softwares.

IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		31/12/2023	31/12/2022
1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.036.838,36	2.029.709,83
1.2.3.01.000.0001	Máquinas e Equipamentos	63.575,18	60.496,22
1.2.3.01.000.0002	Móveis e Utensílios	1.400,00	0,00
1.2.3.01.000.0005	Veículos	37.760,00	37.760,00
1.2.3.01.000.0006	Computadores e periféricos	38.178,24	35.528,67
1.2.3.01.000.0011	Instalações	5.000,00	5.000,00
1.2.3.01.000.0012	Edificações Edifício Cruz Alta	1.890.924,94	1.890.924,94
1.2.3.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	-2.030.448,15	-2.029.709,83
1.2.3.05.000.0001	(-) Máquinas e equipamentos	-60.855,46	-60.496,22
1.2.3.05.000.0002	(-) Móveis e Utensílios	-69,96	0,00
1.2.3.05.000.0005	(-) Veículos	-37.760,00	-37.760,00
1.2.3.05.000.0006	(-) Computadores Periféricos	-35.837,79	-35.528,67
1.2.3.05.000.0007	(-) Instalações	-5.000,00	-5.000,00
1.2.3.05.000.0008	(-) Edificações	-1.890.924,94	-1.890.924,94
1.2.3.03	INTANGÍVEL	0,00	7.071,79
1.2.4.01.000.0006	Softwares ou Programas de Computador	0,00	7.071,79
	TOTAL	6.390,21	7.071,79

NOTA 16 – FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS:

Esta conta está representada conforme demonstrado abaixo:

FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		31/12/2023	31/12/2022
2.1.1.01.000.000598	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE T	0,00	5.402,13
2.1.1.01.000.047255	Prognum Informatica S A	0,00	18.023,21
2.1.1.01.000.0001	Fornecedores	25.915,40	0,00
2.1.1.01.000.0002	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ES	0,00	204,46
2.1.1.01.000.0003	SERCON APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	6.364,69
2.1.1.01.000.0004	C E FAHL MECANICA	0,00	340,00
2.1.1.01.000.0005	GLEIDSON CEZAR DE MOURA 02585185	0,00	24,00
2.1.1.01.000.0007	LEANDRO DE FREITAS SILVA	0,00	4.982,00
2.1.1.02.000.0002	Valores em Conciliações	3.741,24	0,00
TOTAL		29.656,64	35.340,49

NOTA 17 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		31/12/2023	31/12/2022
2.1.6.01.000	EMPRÉSTIMOS E FINANC - ACERTOS CONTRATOS	0,00	43.696.740,55
2.1.6.01.000.0001	Contrato Residual - 204941-82	0,00	855.642,63
2.1.6.01.000.0002	Contrato Residual - 204942-96	0,00	1.058.988,06
2.1.6.01.000.0003	Contrato Residual - 217466-14	0,00	6.187.891,04
2.1.6.01.000.0004	Contrato Residual - 217486-55	0,00	1.274.545,21
2.1.6.01.000.0005	Contrato Residual - 229127-59	0,00	366.233,62
2.1.6.01.000.0006	Contrato Residual - 229135-56	0,00	19.956.649,78
2.1.6.01.000.0007	Contrato Residual - 253876-21	0,00	11.918.949,30
2.1.6.01.000.0010	Contrato Novação 497425-31	0,00	2.077.840,91
2.1.6.02.000	EMPRESTIMOS E FINANC - FASE RETORNO	1.856.983,43	2.614.681,01
2.1.6.02.000.0001	CT - Residual da Renegociação - 457950-63	1.856.983,43	2.614.681,01
TOTAL		1.856.983,43	46.311.421,56

A COHAB-Bandeirante possui três grupos de contratos de empréstimos que compõem seu passivo junto à Caixa Econômica Federal:

1) Contrato 457950-63: Ativo de retorno mensal, estabelecido por meio de um Contrato de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento, conforme os termos da Resolução do CCFGTS N° 752/2014, firmado em 2015. Sua garantia é a soma dos saldos devedores dos financiamentos ativos.

2) Contrato 0497425-31: Anteriormente em carência até maio de 2021 e garantido pelos créditos FCVS homologados em RCV. Como não houve novação até o término da carência em maio de 2021 e não foi possível uma nova prorrogação devido à ausência de normativa, o contrato está sujeito a uma Ação Ordinária e uma solicitação de Tutela Antecipada para suspender a exigibilidade do crédito e a inscrição da COHAB nos órgãos de proteção ao crédito.

3) Contratos 0204941-82, 0204942-96, 0217466-14, 0217486-55, 0229127-59, 0229135-56 e 0253876-21: Estão sujeitos a uma Ação Ordinária e uma solicitação de Tutela Antecipada para suspender a exigibilidade do crédito e a inscrição da COHAB nos órgãos de proteção ao crédito, devido à revogação das resoluções anteriores (353/2000 e 419/2003) pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CCFGTS) por meio da resolução nº 843, publicada em 21 de março de 2017. A revogação entrou em vigor após 270 dias da publicação, em 27/03/2017, impactando os contratos anteriormente em carência.

Mora S/ Empréstimos e Financiamentos: A COHAB-BD está envolvida em duas ações específicas relacionadas a esses grupos de contratos. O valor em mora de **R\$ 14.975.793,00** foi estimado com base na variação da UPRD (Unidade Padrão Referencial Diária), em relação ao valor apresentado no relatório da CAIXA de 31/12/2021. No entanto, no ano corrente, recebemos a informação da própria CAIXA de que não é para ser cobrada mora desses processos, conforme decisão judicial. O valor foi então reclassificado na conta de Ajuste de Exercícios Anteriores, revertendo o lançamento de 2022.

A queda de **R\$ 46.311.421,56** de 2022 para **R\$ 1.856.983,43** em 2023, se deveu à transferência de valores para o Não Exigível.

NOTA 18 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS:

Esta conta está representada conforme demonstrado abaixo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		31/12/2023	31/12/2022
2.1.3.04.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.642,44	35.176,89
2.1.3.04.000.0001	INSS a pagar	31.189,56	27.416,94
2.1.3.04.000.0003	FGTS a pagar	10.452,88	7.759,95
2.1.3.05.000	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	35.463,39	11.808,00
2.1.3.05.000.0002	Estimativa de férias	24.984,45	9.743,78
2.1.3.05.000.0004	Estimativa FGTS férias	2.024,90	81,56
2.1.3.05.000.0006	Estimativa INSS férias	8.454,04	1.982,66
TOTAL		77.105,83	46.984,89

NOTA 19 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS:

São impostos e contribuições que a Companhia deve pagar no âmbito municipal e federal (Pis, COFINS e ISS) para se manter em dia com esses órgãos e seus valores dependem do tipo de regime tributário da empresa. A Companhia baseia-se no regime tributário Lucro Real.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		31/12/2023	31/12/2022
2.1.4.03.000.0002	COFINS a Pagar	8.320,57	26.994,79
2.1.4.03.000.0003	PIS a Pagar	1.750,83	5.807,63
2.1.4.03.000.0007	ISSQN a Pagar	52,41	48,99
TOTAL		10.123,81	32.851,41

NOTA 20 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER:

São retenções feitas de prestadores de serviços:

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER		31/12/2023	31/12/2022
2.1.4.01.000.0001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	24.142,89	18.632,79
2.1.4.01.000.0002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	155,46	188,74
2.1.4.01.000.0006	PCC Retido a Recolher	494,10	459,55
TOTAL		24.792,45	19.281,08

NOTA 21 – OUTROS PASSIVOS—NÃO CIRCULANTE:

Esta conta está representada conforme demonstrado abaixo:

OUTROS PASSIVOS		31/12/2023	31/12/2022
2.1.5.03.000.0001	Caução Recebida	3.612,06	0,00
TOTAL		3.612,06	0,00

NOTA 22 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS—NÃO CIRCULANTE:

Os valores abaixo demonstrados são da mesma natureza da nota explicativa nº 17, porém não circulante e a diferença significativa de 2022 para 2023 foi em consequência da transferência de valores do Circulante para o Não Circulante.:

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS--NÃO CIRCULANTE		31/12/2023	31/12/2022
2.2.1.01.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONTRATO	98.550.534,39	50.175.545,63
2.2.1.02.000.0001	CT Res - Receg(175285-11) - 217466-14	7.284.811,68	751.106,61
2.2.1.02.000.0002	CT Res - Receg(3466-10) - 217486-55	1.500.483,33	154.709,35
2.2.1.02.000.0003	CT Res - Receg(4901-03) - 229127-59	478.355,27	89.413,87
2.2.1.02.000.0004	CT Res - Receg(4992-04) - 229135-56	23.340.339,18	2.275.710,64
2.2.1.02.000.0005	CT Res - Receg(3569/5210) - 253876-21	15.567.816,16	2.909.854,04
2.2.1.02.000.0006	CT Res - Receg(497425-31)	48.368.679,93	43.994.751,12
2.2.1.02.000.0007	CT Res - Receg(204941-82)	898.284,72	0,00
2.2.1.02.000.0008	CT Res - Receg(204942-96)	1.111.764,12	0,00
2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANC - FASE DE RETORNO	23.593.219,02	24.380.674,93
2.2.1.03.000.0001	CT Res Renegociação - 457950-63	23.593.219,02	24.380.674,93
	TOTAL	122.143.753,41	74.556.220,56

NOTA 23 – OUTROS PASSIVOS (GOVERNO MUNICIPAL):

Recurso recebido da Prefeitura Municipal de Jaguariúna pela administração dos créditos resultantes do financiamento das casas do Loteamento Jardim Pinheiros. É apenas para demonstrativo. Ao término do contrato, haverá o encontro de contas (ativo/passivo) para zerar a mesma.

OUTROS PASSIVOS --NÃO CIRCULANTE		31/12/2023	31/12/2022
2.2.1.04.000.0001	Loteamento Jd Pinheiros - Jaguariúna	939.214,73	897.333,80
	TOTAL	939.214,73	897.333,80

NOTA 24 – PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS:

A Companhia, não mantém discussões judiciais ou administrativas relativamente a contingências cíveis, tributárias ou trabalhistas pendentes, que possam acarretar efeitos no seu patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2023, exceto quanto ao mencionado na Nota Explicativa Nº “12”.



COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		31/12/2023	31/12/2022
2.2.1.11.000.0002	Execuções Fiscais	205.534,07	205.534,07
2.2.1.11.000.0003	Processos Diversos	50.000,00	50.000,00
TOTAL		255.534,07	255.534,07

NOTA 25 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O Capital Social é de R\$ 12.532.000,00 em ações ordinárias, nominativas no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, sendo que permanece na tesouraria o valor de R\$ 2.517,00 em ações a realizar.

A Companhia reconheceu também como “aportes para custeio” das despesas Administrativas, os ingressos de recursos das Prefeituras.

Na conta de Resultados Acumulados estão agregados valores de 2021 e 2023 referentes provisões de perdas de sucumbência, que somam um total de **R\$ 11.438.353,00** e as provisões de aportes das prefeituras de 2019 a 2020 que não eram contabilizadas, num total de **R\$ 6.124.132,00**, por exigência do tribunal de contas do Estado de São Paulo, além de outros ajustes necessários para acerto dos saldos de contas a pagar e receber.

A composição do Patrimônio Líquido segue abaixo:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31/12/2023	31/12/2022
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL	12.529.483,00	12.529.483,00
2.3.1.01.000.0001	Capital Social Subscrito	12.532.000,00	12.532.000,00
2.3.1.01.000.0003	Ações em Tesouraria	-2.517,00	-2.517,00
2.3.2.02.000	RESERVAS DE LUCROS	804.893,77	804.893,77
2.3.2.02.000.0003	Reserva Legal	804.893,77	804.893,77
2.3.2.03.000	RESERVAS APORTE P/CUSTEIO	21.145.229,24	19.654.147,89
2.3.2.03.000.0001	Pref Munic de Amparo	2.275.329,93	2.115.650,36
2.3.2.03.000.0002	Pref Munic S.J. da Boa Vista	213.576,50	198.550,29
2.3.2.03.000.0003	Pref Munic de Vinhedo	1.012.903,29	941.819,54
2.3.2.03.000.0004	Pref Munic de Limeira	1.562.704,40	1.452.277,53
2.3.2.03.000.0005	Pref Munic de Pirassununga	750.689,97	697.874,81
2.3.2.03.000.0006	Pref Munic de Jaguariuna	6.343,62	5.897,53
2.3.2.03.000.0007	Pref Munic de Iracemápolis	534.998,94	497.358,66
2.3.2.03.000.0008	Pref Munic de Piracicaba	2.374.718,05	2.207.643,41

(Continua na página seguinte)

(Continuação da página anterior)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31/12/2023	31/12/2022
2.3.2.03.000	APORTES PARA CUSTEIO - AFAC	21.145.229,24	19.654.147,89
2.3.2.03.000.0009	Pref Munic de Valinhos	2.374.718,04	2.207.643,41
2.3.2.03.000.0010	Pref Munic de Mogi Guaçu	2.374.718,04	2.207.643,41
2.3.2.03.000.0011	Pref Munic de Araras	2.374.717,65	2.207.643,41
2.3.2.03.000.0012	Pref Munic de Leme	1.560.589,46	1.450.793,28
2.3.2.03.000.0013	Pref Munic de Pedreira	2.101.932,04	1.954.049,47
2.3.2.03.000.0014	Pref Munic de Sorocaba	1.607.110,97	1.494.041,85
2.3.2.03.000.0015	José Fernando Lobato	4.228,69	2.968,49
2.3.2.03.000.0016	Fernanda de Cassia Araujo Costa	4.227,92	3.930,58
2.3.2.03.000.0017	Leonor Trinco de Camargo Penteadó	4.227,92	3.930,56
2.3.2.03.000.0018	Ações em Tesouraria	7.493,81	4.431,30
2.3.4.03.000	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-8.778.625,84	-19.920.343,94
2.3.4.03.000.0001	Prejuízos Acumulados	-19.920.343,94	-18.257.109,09
2.3.4.03.000.0002	Ajustes de Exercícios Anteriores	14.748.493,03	0,00
++++++	Lucro/Prejuízo do Período	-3.606.774,93	-1.663.234,85
	TOTAL	25.700.980,17	13.068.180,72

NOTA 26 – RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS:

Composta conforme demonstrado abaixo:

RECEITA LÍQUIDA		31/12/2023	31/12/2022
3.1.1.03.000	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	363.228,09	516.504,14
3.1.1.03.000.0002	Serviços Prestados a Prazo	138.426,28	0,00
3.1.1.03.000.0003	Serviços na Gestão de Créditos	110.687,28	87.411,22
3.6.1.01.000.0010	Vendas de Materiais Sucateados	0,00	143.910,00
3.6.1.01.000.0011	Receitas de Locação	114.114,53	285.182,92
3.1.2.02.000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	-160.856,52	-156.118,12
3.1.2.02.000.0002	PIS sobre vendas e serviços	-27.107,89	-27.045,66
3.1.2.02.000.0003	COFINS sobre vendas e serviços	-128.214,34	-125.038,18
3.1.2.02.000.0007	ISQN sobre serviços	-5.534,29	-4.034,28
	TOTAL	202.371,57	360.386,02

NOTA 27 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS:

Composta conforme demonstrado abaixo: A descrição analítica das despesas está demonstrada no anexo I, no final do relatório.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31/12/2023	31/12/2022
4.2.1.01.000	DESPESAS TRABALHISTAS	1.459.743,82	1.531.058,75
4.2.1.02.000	ENCARGOS SOCIAIS	342.888,42	619.444,46
4.2.1.03.000	DESPESAS DE VIAGENS	20.696,83	61.631,95
4.2.1.04.000	DESPESAS MENSAS	133.021,39	120.405,79
4.2.1.99.000	DESPESAS GERAIS	861.904,09	542.429,65
TOTAL		2.818.254,55	2.874.970,60

NOTA 28 – DESPESAS TRIBUTÁRIAS:

Composta conforme demonstrado abaixo:

DESPESAS TRIBUTÁRIAS		31/12/2023	31/12/2022
4.2.3.01.000.0001	IOF	106,16	0,00
4.2.3.01.000.0003	IPTU	49.242,61	40.502,92
4.2.3.01.000.0004	IPVA	1.220,60	1.825,94
4.2.3.01.000.0006	Impostos e Outras Taxas Diversas	256,00	0,00
4.2.3.01.000.0007	ITR	1.309,88	1.336,07
	Correção Monetária do Ativo	0,00	-3.621,21
TOTAL		52.135,25	40.043,72

NOTA 29 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:

Composta conforme demonstrado abaixo: A correção monetária do ativo refere-se à "atualização dos impostos recuperáveis do PIS e COFINS".

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		31/12/2023	31/12/2022
4.2.5.01.000.0004	Perdas por obsolência	7.071,79	0,00
4.3.1.01.000.0001	Correção Monetária do Ativo	7.044,64	0,00
TOTAL		14.116,43	0,00

NOTA 30 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS:

Composta conforme demonstrado abaixo:

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		31/12/2023	31/12/2022
3.2.1.02.000	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	480.000,00	196.985,47
3.2.1.02.000.0004	Alienação de Imóveis	480.000,00	170.985,47
3.2.1.02.000.0005	Alienação de Veículos	0,00	26.000,00
3.2.2.02.000	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-150.638,95	-37.249,81
3.2.2.02.000.0004	Custo da Alienação Imóveis	-150.638,95	-37.249,81
3.6.1.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24.261,07	229.257,98
3.6.1.01.000.0001	Outras Receitas Não Operacionais	22.529,47	229.257,98
3.6.1.01.000.0002	Outras Receitas Judiciais	1.731,60	0,00
TOTAL		353.622,12	388.993,64

NOTA 31 – DESPESAS FINANCEIRAS:

Composta conforme demonstrado abaixo:

DESPESAS FINANCEIRAS		31/12/2023	31/12/2022
4.2.2.02.000.0001	Juros	984,67	1.442,09
4.2.2.02.000.0002	Descontos concedidos	0,00	17,32
4.2.2.02.000.0003	Multas	1.352,57	4.089,07
4.2.2.02.000.0004	Juros e Moras Contratuais	2.312.134,68	350.987,96
4.2.2.03.000.0001	Despesas Bancárias	17.229,06	20.131,04
TOTAL		2.331.700,98	376.667,48

NOTA 32 – RECEITAS FINANCEIRAS:

Composta conforme demonstrado abaixo:

RECEITAS FINANCEIRAS		31/12/2023	31/12/2022
3.1.3.01.000.0003	Correções Contratuais/Juros/Multas	722.932,99	666.403,11
3.1.3.02.000.0001	Rendimentos de Aplicação do FAF	331.781,03	212.664,18
TOTAL		1.054.714,02	879.067,29

NOTA 32 – SEGUROS:

A Companhia possui as apólices demonstradas abaixo, cuja cobertura a administração julga suficiente para garantia dos seus bens em caso de sinistro.

SEGUROS				
Apólice	Vencimento	Seguradora	Ramo	Valor Segurado
01.180.174.864	09/05/2024	Mitsui Sumitomo Seguros	Empresarial	4.828.000,00
01.312.739.634	28/02/2024	Mitsui Sumitomo Seguros	Automóveis	33.012,00
66.659.186.352	28/02/2024	Zurich Seguros	Seguro Habitacional em Apólices de Mercado - DFI	12.766.000,00
66.619.186.298	28/02/2024	Zurich Seguros	Seguro Habitacional em Apólices de Mercado - MIP	7.713.030,75

Campinas, 19 de fevereiro de 2024

José Fernando Lobato
Presidente
CPF: 019.607.668-48

Daniel Henrique de Souza
CRC TC 1SP 284.623/0-4
CPF: 340.709.648-86

ANEXO I

BALANCETE ANALÍTICO PARAMETRIZADO PARA AS DFs.

COD CONTABIL	NOME	SALDO ATUAL	A/P	DRE	DVA
1	ATIVO	151.041.756,60			
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.229.022,04			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.816.421,60			
1.1.1.01	CAIXA	253,38			
1.1.1.01.000.0001	Caixa	253,38	9		
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.236,37			
1.1.1.02.000.0002	Caixa Econômica Federal S/A	78,07	9		
1.1.1.02.000.0003	Bradesco S/A	55.158,30	9		
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.760.931,85			
1.1.1.03.000.0002	Caixa Econômica Federal	1.070.768,15	9		
1.1.1.03.000.0004	Bradesco S/A	1.690.163,70	9		
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.412.600,44			
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	837.689,36			
1.1.2.01.002	PRESTAÇÕES DE MUTUÁRIOS	834.028,29			
1.1.2.01.002.0001	063 - J ROBERTO SELMI DEI 1	1.093,12	10		
1.1.2.01.002.0003	070 - J IPE 1ET	1.010,43	10		
1.1.2.01.002.0004	071 - J N SRA DAS DORES 1ET	3.690,74	10		
1.1.2.01.002.0005	076 - N R YOLANDA OPICE 1ET	1.147,46	10		
1.1.2.01.002.0006	078 - J MARIA EUGENIA	2.723,24	10		
1.1.2.01.002.0008	091 - P N SRA DAS DORES 2ET	21.199,68	10		
1.1.2.01.002.0009	093 - J NOVA REPUBLICA	13.501,63	10		
1.1.2.01.002.0010	096 - C H JATIUCA	13.224,05	10		
1.1.2.01.002.0011	097 - N R DURVAL NICOLAU 3E	8.836,22	10		
1.1.2.01.002.0012	098 - C R SAULO	6.910,83	10		
1.1.2.01.002.0013	099 - V INDUSTRIAL	5.621,82	10		
1.1.2.01.002.0014	101 - C R DR S AGUIAR MAYA	1.402,14	10		
1.1.2.01.002.0015	102 - N R YOLANDA OPICE 2ET	36.205,34	10		
1.1.2.01.002.0016	103 - P N SRA DAS DORES 3ET	28.783,58	10		
1.1.2.01.002.0017	104 - P R ELDORADO 1ET	20.030,41	10		
1.1.2.01.002.0018	105 - C H ALBERTO MARQUES 1	1.356,25	10		
1.1.2.01.002.0019	106 - J MONTE ALEGRE 3ET	14.727,82	10		
1.1.2.01.002.0020	108 - J JOSE OMETTO II	9.448,51	10		
1.1.2.01.002.0021	109 - J CENTENARIO	7.409,56	10		
1.1.2.01.002.0022	110 - C H 12 DE SETEMBRO 2E	5.347,30	10		
1.1.2.01.002.0023	111 - J ROBERTO SELMI DEI 2	122.190,23	10		

COD CONTABIL	NOME	SALDO ATUAL	A/P	DRE	DVA
1.1.2.01.002.0024	112 - C H NOVA ERA	25.624,57	10		
1.1.2.01.002.0025	113 - BAIRRO DA UNIAO	5.154,13	10		
1.1.2.01.002.0026	114 - P R ELDORADAO 2ET	49.124,04	10		
1.1.2.01.002.0027	115 - CARTA DE CREDITO - PROCRED	1.720,56	10		
1.1.2.01.002.0028	116 - JD ROBERTO SELMI DEI 3ET - A	212.672,09	10		
1.1.2.01.002.0029	117 - JD MONTE ALEGRE 4ET - PAULINIA	1.241,78	10		
1.1.2.01.002.0030	118 - JARDIM PINHEIROS	105.115,29	10		
1.1.2.01.002.0032	363 [063] - Acordos Avancados e Cons	1.031,01	10		
1.1.2.01.002.0033	391 [091] - Acordos Avancados e Cons	2.056,01	10		
1.1.2.01.002.0034	393 [093] - Acordos Avancados e Cons	1.621,87	10		
1.1.2.01.002.0035	398 [098] - Acordos Avancados e Cons	547,78	10		
1.1.2.01.002.0036	399 [099] - Acordos Avancados e Cons	5.960,18	10		
1.1.2.01.002.0037	402 [102] - Acordos Avancados e Cons	5.120,95	10		
1.1.2.01.002.0038	403 [103] - Acordos Avancados e Cons	3.707,33	10		
1.1.2.01.002.0039	404 [104] - Acordos Avancados e Cons	902,36	10		
1.1.2.01.002.0041	408 [108] - Acordos Avancados e Cons	778,93	10		
1.1.2.01.002.0044	411 [111] - Acordos Avancados e Cons	18.705,23	10		
1.1.2.01.002.0045	412 [112] - Acordos Avancados e Cons	5.734,03	10		
1.1.2.01.002.0046	413 [113] - Acordos Avancados e Cons	1.028,52	10		
1.1.2.01.002.0047	414 [114] - Acordos Avancados e Cons	6.233,74	10		
1.1.2.01.002.0048	416 [116] - Acordos Avancados e Cons	27.806,74	10		
1.1.2.01.002.0049	417 [117] - Acordos Avancados e Cons	1.947,13	10		
1.1.2.01.002.0050	418 [118] - Acordos Avancados e Cons	16.496,99	10		
1.1.2.01.002.0051	450 [450] - ACORDOS DE DIFERENCAS	4.736,87	10		
1.1.2.01.002.0052	024 - J BRAS CUBAS	3.000,00	10		
1.1.2.01.002.0053	397 [097] - Acordos Avancados e Cons	99,80	10		
1.1.2.01.003	PRESTAÇÕES A RECEBER	3.661,07			
1.1.2.01.003.0002	Vila Solar - Limeira (lote 8)	3.661,07	10		
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	2.254.993,84			
1.1.2.07.000.0005	Adiantamento a fornecedores	1.005,87	15		
1.1.2.07.008	APORTES A RECEBER	1.823.588,49			
1.1.2.07.008.0001	Pref Munic de Amparo	159.977,93	11		
1.1.2.07.008.0002	Pref Munic S.J. da Boa Vista	15.016,52	11		
1.1.2.07.008.0003	Pref Munic Vinhedo	71.216,94	11		
1.1.2.07.008.0004	Pref Munic Limeira	93.160,77	11		
1.1.2.07.008.0005	Pref Munic Pirassununga	52.780,82	11		
1.1.2.07.008.0006	Pref Munic Jaguariuna	446,04	11		
1.1.2.07.008.0007	Pref Munic Itacemópolis	37.615,63	11		
1.1.2.07.008.0008	Pref Munic Piracicaba	166.965,82	11		
1.1.2.07.008.0009	Pref Munic Valinhos	166.965,82	11		

COD CONTABIL	NOME	SALDO ATUAL	A/P	DRE	DVA
1.1.2.07.008.0010	Pref Munic Mogi-Guaçu	166.965,82	11		
1.1.2.07.008.0011	Pref Munic Araras	520.483,07	11		
1.1.2.07.008.0012	Pref Munic Leme	109.724,64	11		
1.1.2.07.008.0013	Pref Munic Pedreira	147.786,31	11		
1.1.2.07.008.0014	Pref Munic Sorocaba	112.995,57	11		
1.1.2.07.008.0015	Fernanda de C Araujo Costa	297,36	14		
1.1.2.07.008.0016	Leonor T de Camargo Penteado	297,36	14		
1.1.2.07.008.0019	Ações em Tesouraria	594,71	14		
1.1.2.07.008.0020	José Fernando Lobato	297,36	14		
1.1.2.07.009	PRECATÓRIOS A RECEBER - APORTES	430.399,48			
1.1.2.07.009.0006	Pref Munic Amparo - Precatório	430.399,48	15		
1.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	71.186,73			
1.1.2.08.000.0003	IRRF a Recuperar	71.186,73	12		
1.1.2.10	ESTOQUES	5.248.730,51			
1.1.2.10.007	ESTOQUE DE TERRENO	4.074.706,46			
1.1.2.10.007.0001	JD.D.PEDRO I - 1a E 2a ETAPA -ARARAQUA	9.045,09	13		
1.1.2.10.007.0002	JD.D.PEDRO I - 1a E 2a ETAPA -ARARAQUA	8.555,23	13		
1.1.2.10.007.0003	JD.D.PEDRO I - 1a E 2a ETAPA -ARARAQUA	9.195,82	13		
1.1.2.10.007.0004	JD.D.PEDRO I - 1a E 2a ETAPA -ARARAQUA	8.752,36	13		
1.1.2.10.007.0007	V.MADALENA CANOSSA -ARARAS - CRI 55.	33.947,36	13		
1.1.2.10.007.0008	JD. YPÊ - 2a. ETAPA -M GUAÇU CRI 61.310	8.331,93	13		
1.1.2.10.007.0009	JD. YPÊ - 2a. ETAPA -M GUAÇU CRI 61.311	10.663,54	13		
1.1.2.10.007.0010	JD. YPÊ - 2a. ETAPA -M GUAÇU CRI 61.312	7.300,90	13		
1.1.2.10.007.0011	JD. YPÊ - 2a. ETAPA -M GUAÇU CRI 61.313	7.954,06	13		
1.1.2.10.007.0012	JD. YPÊ - 2a. ETAPA -M GUAÇU CRI 61.314	7.232,87	13		
1.1.2.10.007.0013	JD. YPÊ - 2a. ETAPA -M GUAÇU CRI 61,315	7.117,73	13		
1.1.2.10.007.0014	JD. YPÊ - 2a. ETAPA -M GUAÇU CRI 61.316	7.004,68	13		
1.1.2.10.007.0015	JD. YPÊ - 2a. ETAPA -M GUAÇU CRI 61.317	8.690,25	13		
1.1.2.10.007.0016	JD. YPÊ - 1a. ETAPA -M GUAÇU CRI 41.389	194.317,40	13		
1.1.2.10.007.0017	JD.MONTE ALEGRE -PAULINIA 4 CRI Camp.	7.617,36	13		
1.1.2.10.007.0018	JD.MONTE ALEGRE -PAULINIA 4 CRI Camp.	7.222,40	13		
1.1.2.10.007.0019	JD.MONTE ALEGRE -PAULINIA 4 CRI Camp.	10.169,62	13		
1.1.2.10.007.0020	JD.MONTE ALEGRE -PAULINIA 4 CRI Camp.	7.246,82	13		
1.1.2.10.007.0021	JD.NOVA REPUBLICA -PIRACICABA 1º CRI	23.358,35	13		
1.1.2.10.007.0022	PQ. RES. ELDORADO -PIRACICABA 2º CRI	60.766,88	13		
1.1.2.10.007.0023	PQ. RES. ELDORADO (Praça Gregolis) -PIRA	60.766,88	13		
1.1.2.10.007.0024	PQ. RES. ELDORADO -PIRACICABA 2º CRI	60.766,88	13		
1.1.2.10.007.0027	JD. PQ. JUPIA -PIRACICABA 1º CRI 62.574	41.702,55	13		
1.1.2.10.007.0028	GLEBA PINDAMONHANGABA -PINDA CRI -	3.425.551,52	13		
1.1.2.10.007.0029	PQ. ANNA GUILHERMINA -GUARA CRI 34.9	34.890,81	13		
1.1.2.10.007.0030	FAIXAS ANEXAS - 35 FAIXAS ANEXAS	6.537,17	13		

COD CONTABIL	NOME	SALDO ATUAL	A/P	DRE	DVA
1.1.2.10.008	ESTOQUE DE TERRENO C/CONSTRUÇÃO	1.067.714,24			
1.1.2.10.008.0003	C.H.HEITOR VILLA LOBOS -ARARAS - CRI 2	35.073,64	13		
1.1.2.10.008.0004	JD.DO BOSQUE - CHARQUEADA 1º CRI Pira	16.965,31	13		
1.1.2.10.008.0005	JD.COSMOPOLITA - COSMÓPOLIS CRI 9.19	21.081,03	13		
1.1.2.10.008.0006	JD.PRESIDENTE DUTRA - LIMEIRA 1º CRI 3	20.411,12	13		
1.1.2.10.008.0007	PQ.N.SRA.DAS DORES I - LIMEIRA 2º CRI 4	98.548,40	13		
1.1.2.10.008.0008	PQ.N.SRA.DAS DORES II - LIMEIRA 2º CRI	40.656,17	13		
1.1.2.10.008.0009	JD. PLANALTO -M GUAÇU CRI 41.392	13.230,60	13		
1.1.2.10.008.0010	JD.MARIA AZENHA -N ODESSA CRI America	12.377,24	13		
1.1.2.10.008.0011	JD.MATHILDE BERZIN -N ODESSA CRI Ame	38.824,95	13		
1.1.2.10.008.0013	JD.ESPLANADA -PIRACICABA 2ºCRI 2.362 e	10.278,83	13		
1.1.2.10.008.0014	JD.NOVA REPUBLICA -PIRACICABA 1º CRI	11.269,73	13		
1.1.2.10.008.0015	JD.PRIMAVERA -PIRACICABA 1º CRI 69.539	39.496,40	13		
1.1.2.10.008.0016	PQ.RES. ELDORADO -PIRACICABA 2º CRI	60.766,88	13		
1.1.2.10.008.0017	V.INDUSTRIAL -PIRACICABA 1º CRI 69.544	35.134,35	13		
1.1.2.10.008.0018	V.REDENCAO -PIRASSUNUNGA CRI 23.425	25.791,29	13		
1.1.2.10.008.0019	JD.PRES.CASTELO BRANCO - 1a. E 2a. ETA	41.966,67	13		
1.1.2.10.008.0020	JD.GUADALAJARA -SOROCABA 2º CRI 138	34.681,47	13		
1.1.2.10.008.0021	JD.MARIA EUGENIA -SOROCABA 1º CRI 21	33.495,18	13		
1.1.2.10.008.0022	JD. 22 DE MAIO -SR P QUATRO CRI - 13.393	17.654,75	13		
1.1.2.10.008.0023	JD.NOVA SANTA RITA -SR P QUATRO CRI -	26.699,50	13		
1.1.2.10.008.0024	PQ. RES. ELDORADO -PIRACICABA 2º CRI	361.554,29	13		
1.1.2.10.008.0026	v.INDUSTRIAL-PIRACICABA 2º CRI 69543	71.756,44	13		
1.1.2.10.009	ESTOQUE DE IMÓVEIS RETOMADOS	106.309,81			
1.1.2.10.009.0002	JD.ROBERTO SELMI DEI -ARARAQUARA 1º	34.053,43	13		
1.1.2.10.009.0003	JD. YOLANDA ÓPICE -ARARAQUARA 1º CR	13.991,40	13		
1.1.2.10.009.0004	JD. 23 DE MAIO -N ODESSA CRI 79996	58.264,98	13		
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.812.734,56			
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.806.344,35			
1.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	6.283.851,96			
1.2.1.01.002	PRESTAÇÃO DE MUTUÁRIOS	6.283.851,96			
1.2.1.01.002.0001	063 - J ROBERTO SELMI DEI 1	7.840,07	18		
1.2.1.01.002.0003	071 - J N SRA DAS DORES 1ET	32.039,75	18		
1.2.1.01.002.0004	076 - N R YOLANDA OPICE 1ET	6.805,93	18		
1.2.1.01.002.0005	078 - J MARIA EUGENIA	28.823,32	18		
1.2.1.01.002.0007	091 - P N SRA DAS DORES 2ET	166.404,38	18		
1.2.1.01.002.0008	093 - J NOVA REPUBLICA	75.447,91	18		
1.2.1.01.002.0009	096 - C H JATIUCA	21.983,11	18		
1.2.1.01.002.0010	097 - N R DURVAL NICOLAU 3E	64.163,43	18		
1.2.1.01.002.0011	098 - C R SAULO	119.426,46	18		
1.2.1.01.002.0012	099 - V INDUSTRIAL	38.724,59	18		

COD CONTABIL	NOME	SALDO ATUAL	A/P	DRE	DVA
1.2.1.01.002.0013	101 - C R DR S AGUIAR MAYA	5.395,54	18		
1.2.1.01.002.0014	102 - N R YOLANDA OPICE 2ET	291.548,57	18		
1.2.1.01.002.0015	103 - P N SRA DAS DORES 3ET	301.942,68	18		
1.2.1.01.002.0016	104 - P R ELDORADO 1ET	205.571,81	18		
1.2.1.01.002.0017	105 - C H ALBERTO MARQUES 1	2.150,51	18		
1.2.1.01.002.0018	106 - J MONTE ALEGRE 3ET	56.760,76	18		
1.2.1.01.002.0019	108 - J JOSE OMETTO II	84.779,99	18		
1.2.1.01.002.0020	109 - J CENTENARIO	35.208,73	18		
1.2.1.01.002.0021	110 - C H 12 DE SETEMBRO 2E	45.683,19	18		
1.2.1.01.002.0022	116 - JD ROBERTO SELMI DEI 3ET	2.100.958,71	18		
1.2.1.01.002.0023	117 - JD MONTE ALEGRE 4ET	5.883,92	18		
1.2.1.01.002.0024	118 - JARDIM PINHEIROS	608.499,06	18		
1.2.1.01.002.0025	111 - JD ROBERTO SELMI DEI 2ET	922.490,79	18		
1.2.1.01.002.0026	112 - C H NOVA ERA	295.012,60	18		
1.2.1.01.002.0027	113 - BAIRRO DA UNIAO	52.185,08	18		
1.2.1.01.002.0028	114 - P R ELDORADAO 2ET	392.661,95	18		
1.2.1.01.002.0030	363 [063] - Acordos Avancados e Cons	2.728,91	18		
1.2.1.01.002.0031	393 [093] - Acordos Avancados e Cons	510,22	18		
1.2.1.01.002.0033	399 [099] - Acordos Avancados e Cons	13.037,06	18		
1.2.1.01.002.0038	411 [111] - Acordos Avancados e Cons	54.237,38	18		
1.2.1.01.002.0039	412 [112] - Acordos Avancados e Cons	34.693,59	18		
1.2.1.01.002.0041	414 [114] - Acordos Avancados e Cons	13.481,44	18		
1.2.1.01.002.0042	416 [116] - Acordos Avancados e Cons	70.146,30	18		
1.2.1.01.002.0043	417 [117] - Acordos Avancados e Cons	39.691,05	18		
1.2.1.01.002.0046	070 - J IPE 1ET	7.225,99	18		
1.2.1.01.002.0047	115 - CARTA DE CREDITO - PROCED	10.458,71	18		
1.2.1.01.002.0048	391 [091] - Acordos Avancados e Cons	428,67	18		
1.2.1.01.002.0049	402 [102] - Acordos Avancados e Cons	33.361,65	18		
1.2.1.01.002.0050	418 [118] - Acordos Avancados e Cons	35.458,15	18		
1.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	362.936,56			
1.2.1.02.000.0003	Bloqueio Judicial Bradesco	12.212,24	20		
1.2.1.02.000.0005	Ações e Processos	350.724,32	20		
1.2.1.05	OUTROS VALORES REALIZAVEIS LP	4.592.798,13			
1.2.1.05.000.0005	Pref Munic de Amparo	467.067,32	18		
1.2.1.05.000.0006	Pref Munic de Araras	610.835,64	18		
1.2.1.05.000.0008	Pref Munic de Leme	402.330,14	18		
1.2.1.05.000.0010	Pref Munic de Pedreira	1.181.567,01	18		
1.2.1.05.000.0011	Pref Munic de Sorocaba	1.494.115,40	18		
1.2.1.05.000.0012	Pref Munic de Valinhos	424.708,97	18		
1.2.1.05.000.0013	Leonor Trinco de C Penteado	3.930,56	18		
1.2.1.05.000.0014	Fernanda de Cássia A Costa	1.343,99	18		
1.2.1.05.000.0015	Ações em Tesouraria	6.899,10	18		
1.2.1.06	CONTAS A RECEBER LP	22.278.394,12			
1.2.1.06.005	MUTUÁRIOS - SALDOS EM ATRASO	22.278.394,12			

COD CONTABIL	NOME	SALDO ATUAL	A/P	DRE	DVA
1.2.1.06.005.00002	062 - J ROBERTO SELMI DEI 1	6.632,43	18		
1.2.1.06.005.00003	063 - J ROBERTO SELMI DEI 1	186,11	18		
1.2.1.06.005.00005	070 - J IPE 1ET	144,19	18		
1.2.1.06.005.00006	071 - J N SRA DAS DORES 1ET	1.192,37	18		
1.2.1.06.005.00007	076 - N R YOLANDA OPICE 1ET	192,51	18		
1.2.1.06.005.00008	078 - J MARIA EUGENIA	106,88	18		
1.2.1.06.005.00011	090 - J NOVO HORIZONTE	30.505,18	18		
1.2.1.06.005.00012	091 - P N SRA DAS DORES 2ET	128.917,99	18		
1.2.1.06.005.00013	093 - J NOVA REPUBLICA	2.744,60	18		
1.2.1.06.005.00014	096 - C H JATIUCA	92.737,94	18		
1.2.1.06.005.00015	097 - N R DURVAL NICOLAU 3E	1.146,61	18		
1.2.1.06.005.00016	098 - C R SAULO	116,36	18		
1.2.1.06.005.00017	099 - V INDUSTRIAL	104.644,32	18		
1.2.1.06.005.00018	101 - C R DR S AGUIAR MAYA	650,65	18		
1.2.1.06.005.00019	102 - N R YOLANDA OPICE 2ET	7.398.486,60	18		
1.2.1.06.005.00020	103 - P N SRA DAS DORES 3ET	12.636,43	18		
1.2.1.06.005.00021	104 - P R ELDORADO 1ET	313.319,79	18		
1.2.1.06.005.00022	105 - C H ALBERTO MARQUES 1	342,83	18		
1.2.1.06.005.00023	106 - J MONTE ALEGRE 3ET	2.680,77	18		
1.2.1.06.005.00025	108 - J JOSE OMETTO II	3.455,55	18		
1.2.1.06.005.00026	109 - J CENTENARIO	1.373,81	18		
1.2.1.06.005.00027	110 - C H 12 DE SETEMBRO 2E	2.258,24	18		
1.2.1.06.005.00028	111 - JD ROBERTO SELMI DEI 2ET	8.155.740,24	18		
1.2.1.06.005.00029	112 - C H NOVA ERA	84.867,60	18		
1.2.1.06.005.00030	113 - BAIRRO DA UNIAO	1.520,47	18		
1.2.1.06.005.00031	114 - P R ELDORADAO 2ET	196.384,40	18		
1.2.1.06.005.00032	115 - CARTA DE CREDITO - PROCRED	280,73	18		
1.2.1.06.005.00033	116 - JD ROBERTO SELMI DEI 3ET	5.544.869,84	18		
1.2.1.06.005.00034	117 - JD MONTE ALEGRE 4ET	1.118,46	18		
1.2.1.06.005.00035	118 - JARDIM PINHEIROS	121.144,54	18		
1.2.1.06.005.00036	352 [052] - Acordos Avancados e Consolidad	696,96	18		
1.2.1.06.005.00038	363 [063] - Acordos Avancados e Cons	268,06	18		
1.2.1.06.005.00039	376 [076] - Acordos Avancados e Cons	263,66	18		
1.2.1.06.005.00041	388 [088] - Acordos Avancados e Cons	2.730,89	18		
1.2.1.06.005.00042	391 [091] - Acordos Avancados e Cons	669,47	18		
1.2.1.06.005.00043	393 [093] - Acordos Avancados e Cons	314,93	18		
1.2.1.06.005.00044	397 [097] - Acordos Avancados e Cons	184,70	18		
1.2.1.06.005.00046	399 [099] - Acordos Avancados e Cons	1.280,08	18		
1.2.1.06.005.00048	402 [102] - Acordos Avancados e Cons	1.883,70	18		
1.2.1.06.005.00049	403 [103] - Acordos Avancados e Cons	4.787,46	18		
1.2.1.06.005.00050	404 [104] - Acordos Avancados e Cons	929,10	18		
1.2.1.06.005.00053	407 [107] - Acordos Avancados e Cons	82,88	18		
1.2.1.06.005.00054	408 [108] - Acordos Avancados e Cons	1.398,64	18		
1.2.1.06.005.00057	411 [111] - Acordos Avancados e Cons	7.364,56	18		

COD CONTABIL	NOME	SALDO ATUAL	A/P	DRE	DVA
1.2.1.06.005.00058	412 [112] - Acordos Avancados e Cons	859,09	18		
1.2.1.06.005.00059	413 [113] - Acordos Avancados e Cons	2.582,00	18		
1.2.1.06.005.00060	414 [114] - Acordos Avancados e Cons	5.011,95	18		
1.2.1.06.005.00061	416 [116] - Acordos Avancados e Cons	17.946,51	18		
1.2.1.06.005.00062	417 [117] - Acordos Avancados e Cons	307,02	18		
1.2.1.06.005.00063	418 [118] - Acordos Avancados e Cons	17.313,82	18		
1.2.1.06.005.00064	450 [450] - Acordos de Diferenças Araraquar	457,22	18		
1.2.1.06.005.00067	072 - N R DURVAL NICOLAU 1E	548,92	18		
1.2.1.06.005.00068	075 - P R TRIUNFO	114,06	18		
1.2.1.07	OUTROS VALORES A RECEBER LP	103.446.056,31			
1.2.1.07.000.0001	FCVS - Habilitações CEF	71.054.743,66	21		
1.2.1.07.000.0003	FCVS - Habilitações CEF - Resíduos	32.391.312,65	21		
1.2.1.09	PRECATÓRIOS A RECEBER LP - APORTES	3.456.787,96			
1.2.1.09.000.0001	PM Iracemópolis	121.868,52	22		
1.2.1.09.000.0002	PM Valinhos	686.696,67	22		
1.2.1.09.000.0003	PM Leme Proc 1003322-66-2019-8-26-0318	1.048.534,68	22		
1.2.1.09.000.0004	PM M.Guaçu Proc 1004559-03.2019.8.26.0362	651.277,40	22		
1.2.1.09.000.0005	PM M.Guaçu Proc 1002615-58.2022.8.26.0362	469.607,79	22		
1.2.1.09.000.0007	PM Pedreira Proc 1000951-69.219.8.26.0435	478.802,90	22		
1.2.1.10	PRECATÓRIOS A RECEBER - PROCESSOS DIVERS	2.894.347,84			
1.2.1.10.000.0001	Araraquara - Processos	1.285.793,02	22		
1.2.1.10.000.0002	Piracicaba - Proc 1001992-62-2015-8-26-0451	169.124,53	22		
1.2.1.10.000.0003	Piracicaba - Proc 0014798-25-2010-8-26-0451	301.350,99	22		
1.2.1.10.000.0004	Limeira - Proc 1011055-82-2016-8-26-0320	661.569,33	22		
1.2.1.10.000.0005	Piracicaba - Proc 1011523-75.2015.8.26.0451	476.509,97	22		
1.2.1.20	PROVISÃO P/PERDAS-VERBAS DE SUCUBÊNCIA	-3.508.828,53			
1.2.1.20.000.0002	(-) Desapropriação Indireta - Piracicaba	-32.000,00	11		
1.2.1.20.000.0008	(-) FCVS - Habilitações CEF	-3.476.828,53	21		
1.2.3	IMOBILIZADO	6.390,21			
1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.036.838,36			
1.2.3.01.000.0001	Máquinas e Equipamentos	63.575,18	29		
1.2.3.01.000.0002	Móveis e Utensílios	1.400,00	29		
1.2.3.01.000.0005	Veículos	37.760,00	29		
1.2.3.01.000.0006	Computadores e periféricos	38.178,24	29		
1.2.3.01.000.0011	Instalações	5.000,00	29		
1.2.3.01.013	EDIF. CRUZ ALTA - CPS	1.890.924,94			
1.2.3.01.013.0001	SALA COMERCIAL - SALA 61-2º CRI 19.072	100.067,09	29		
1.2.3.01.013.0002	SALA COMERCIAL - SALA 62-2º CRI 19.073	89.660,11	29		
1.2.3.01.013.0003	SALA COMERCIAL - SALA 63-2º CRI 19.074	62.427,57	29		
1.2.3.01.013.0004	SALA COMERCIAL - SALA 64-2º CRI 19.075	59.153,95	29		
1.2.3.01.013.0005	SALA COMERCIAL - SALA 65-2º CRI 19.076	66.916,29	29		
1.2.3.01.013.0006	SALA COMERCIAL - SALA 66-2º CRI 19.077	61.698,51	29		
1.2.3.01.013.0007	SALA COMERCIAL - SALA 67-2º CRI 19.078	100.067,09	29		
1.2.3.01.013.0008	SALA COMERCIAL - SALA 68-2º CRI 19.079	90.317,70	29		
1.2.3.01.013.0009	SALA COMERCIAL - SALA 81-2º CRI 19.088	100.067,10	29		
1.2.3.01.013.0010	SALA COMERCIAL - SALA 82-2º CRI 19.089	89.660,11	29		

COD CONTABIL	NOME	SALDO ATUAL	A/P	DRE	DVA
1.2.3.01.013.0011	SALA COMERCIAL - SALA 83-2º CRI 19.090	62.427,57	29		
1.2.3.01.013.0012	SALA COMERCIAL - SALA 84-2º CRI 19.091	59.153,95	29		
1.2.3.01.013.0013	SALA COMERCIAL - SALA 85-2º CRI 19.092	66.916,29	29		
1.2.3.01.013.0014	SALA COMERCIAL - SALA 86-2º CRI 19.093	61.698,51	29		
1.2.3.01.013.0015	SALA COMERCIAL - SALA 87-2º CRI 19.094	100.067,09	29		
1.2.3.01.013.0016	SALA COMERCIAL - SALA 88-2º CRI 19.095	90.317,70	29		
1.2.3.01.013.0017	SALA COMERCIAL - SALA 91-2º CRI 19.096	100.067,09	29		
1.2.3.01.013.0018	SALA COMERCIAL - SALA 92-2º CRI 19.097	89.660,11	29		
1.2.3.01.013.0019	SALA COMERCIAL - SALA 93-2º CRI 19.098	62.427,57	29		
1.2.3.01.013.0020	SALA COMERCIAL - SALA 94-2º CRI 19.099	59.153,95	29		
1.2.3.01.013.0021	SALA COMERCIAL - SALA 95-2º CRI 19.100	66.916,29	29		
1.2.3.01.013.0022	SALA COMERCIAL - SALA 96-2º CRI 19.101	61.698,51	29		
1.2.3.01.013.0023	SALA COMERCIAL - SALA 97-2º CRI 19.102	100.067,09	29		
1.2.3.01.013.0024	SALA COMERCIAL - SALA 98-2º CRI 19.103	90.317,70	29		
1.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-2.030.448,15			
1.2.3.05.000.0001	(-) Máquinas e equipamentos	-60.855,46	30		
1.2.3.05.000.0002	(-) Móveis e Utensílios	-69,96	30		
1.2.3.05.000.0005	(-) Veículos	-37.760,00	30		
1.2.3.05.000.0006	(-) Computadores Periféricos	-35.837,79	30		
1.2.3.05.000.0007	(-) Instalações	-5.000,00	30		
1.2.3.05.000.0008	(-) Edificações	-1.890.924,94	30		
2	PASSIVO	154.648.531,53			
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.002.274,22			
2.1.1	FORNECEDORES	29.656,64			
2.1.1.01	FORNECEDORES	25.915,40			
2.1.1.01.000.0001	Fornecedores	25.915,40	38		
2.1.1.02	VALORES CREDORES TRANSITÓRIOS	3.741,24			
2.1.1.02.000.0002	Valores em Conciliações	3.741,24	38		
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	77.105,83			
2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.642,44			
2.1.3.04.000.0001	INSS a pagar	31.189,56	42		
2.1.3.04.000.0003	FGTS a pagar	10.452,88	42		
2.1.3.05	ESTIMATIVAS DA FOLHA DE PAGAMENTO	35.463,39			
2.1.3.05.000.0002	Estimativa de férias	24.984,45	42		
2.1.3.05.000.0004	Estimativa FGTS férias	2.024,90	42		
2.1.3.05.000.0006	Estimativa INSS férias	8.454,04	42		
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.916,26			
2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	24.792,45			
2.1.4.01.000.0001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	24.142,89	44		
2.1.4.01.000.0002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	155,46	44		
2.1.4.01.000.0006	PCC Retido a Recolher	494,10	44		
2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.123,81			
2.1.4.03.000.0002	COFINS a Pagar	8.320,57	43		
2.1.4.03.000.0003	PIS a Pagar	1.750,83	43		
2.1.4.03.000.0007	ISSQN a Pagar	52,41	43		
2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.612,06			

COD CONTABIL	NOME	SALDO ATUAL	A/P	DRE	DVA
2.1.5.03	VALORES DE CAUÇÃO	3.612,06			
2.1.5.03.000.0001	Caução Recebida	3.612,06	48		
2.1.6	EMPRÉSTIMOS E FINANC - CONTRATOS	1.856.983,43			
2.1.6.02	EMPRESTIMOS E FINANC - FASE RETORNO	1.856.983,43			
2.1.6.02.000.0001	CT - Residual da Renegociação - 457950-63	1.856.983,43	39		
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	123.338.502,21			
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.338.502,21			
2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONTRATO	98.550.534,39			
2.2.1.02.000.0001	CT Res - Receg(175285-11) - 217466-14	7.284.811,68	51		
2.2.1.02.000.0002	CT Res - Receg(3466-10) - 217486-55	1.500.483,33	51		
2.2.1.02.000.0003	CT Res - Receg(4901-03) - 229127-59	478.355,27	51		
2.2.1.02.000.0004	CT Res - Receg(4992-04) - 229135-56	23.340.339,18	51		
2.2.1.02.000.0005	CT Res - Receg(3569/5210) - 253876-21	15.567.816,16	51		
2.2.1.02.000.0006	CT Res - Receg(497425-31)	48.368.679,93	51		
2.2.1.02.000.0007	CT Res - Receg(204941-82)	898.284,72	51		
2.2.1.02.000.0008	CT Res - Receg(204942-96)	1.111.764,12	51		
2.2.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANC - FASE DE RETORNO	23.593.219,02			
2.2.1.03.000.0001	CT Res Renegociação - 457950-63	23.593.219,02	51		
2.2.1.04	OUTROS VALORES LP	939.214,73			
2.2.1.04.000.0001	Loteamento Jd Pinheiros - Jaguariúna	939.214,73	52		
2.2.1.11	PROVISÃO P/PERDAS PROCESSUAIS	255.534,07			
2.2.1.11.000.0002	Execuções Fiscais	205.534,07	56		
2.2.1.11.000.0003	Processos Diversos	50.000,00	56		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.307.755,10			
2.3.1	CAPITAL	12.529.483,00			
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	12.529.483,00			
2.3.1.01.000.0001	Capital Social Subscrito	12.532.000,00	59		
2.3.1.01.000.0003	Ações em Tesouraria	-2.517,00	60		
2.3.2	RESERVAS	21.950.123,01			
2.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	804.893,77			
2.3.2.02.000.0003	Reserva Legal	804.893,77	62		
2.3.2.03	RESERVAS APORTE P/CUSTEIO	21.145.229,24			
2.3.2.03.000.0001	Pref Munic de Amparo	2.275.329,93	61		
2.3.2.03.000.0002	Pref Munic S.J. da Boa Vista	213.576,50	61		
2.3.2.03.000.0003	Pref Munic de Vinhedo	1.012.903,29	61		
2.3.2.03.000.0004	Pref Munic de Limeira	1.562.704,40	61		
2.3.2.03.000.0005	Pref Munic de Pirassununga	750.689,97	61		
2.3.2.03.000.0006	Pref Munic de Jaguariuna	6.343,62	61		
2.3.2.03.000.0007	Pref Munic de Iracemápolis	534.998,94	61		
2.3.2.03.000.0008	Pref Munic de Piracicaba	2.374.718,05	61		
2.3.2.03.000.0009	Pref Munic de Valinhos	2.374.718,04	61		
2.3.2.03.000.0010	Pref Munic de Mogi Guaçu	2.374.718,04	61		
2.3.2.03.000.0011	Pref Munic de Araras	2.374.717,65	61		
2.3.2.03.000.0012	Pref Munic de Leme	1.560.589,46	61		
2.3.2.03.000.0013	Pref Munic de Pedreira	2.101.932,04	61		
2.3.2.03.000.0014	Pref Munic de Sorocaba	1.607.110,97	61		

COD CONTABIL	NOME	SALDO ATUAL	A/P	DRE	DVA
2.3.2.03.000.0015	José Fernando Lobato	4.228,69	61		
2.3.2.03.000.0016	Fernanda de Cassia Araujo Costa	4.227,92	61		
2.3.2.03.000.0017	Leonor Trinco de Camargo Penteado	4.227,92	61		
2.3.2.03.000.0018	Ações em Tesouraria	7.493,81	61		
2.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-5.171.850,91			
2.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-5.171.850,91			
2.3.4.03.000.0001	Prejuízos Acumulados	-19.920.343,94	63		
2.3.4.03.000.0002	Ajustes de Exercícios Anteriores	14.748.493,03	63		
3	RECEITAS	1.610.707,79			
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.142.971,14			
3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	249.113,56			
3.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	249.113,56			
3.1.1.03.000.0002	Serviços Prestados a Prazo	138.426,28		8	10
3.1.1.03.000.0003	Serviços na Gestão de Créditos	110.687,28		8	10
3.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	-160.856,52			
3.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	-160.856,52			
3.1.2.02.000.0002	PIS sobre vendas e serviços	-27.107,89		8	10
3.1.2.02.000.0003	COFINS sobre vendas e serviços	-128.214,34		8	10
3.1.2.02.000.0007	ISQN sobre serviços	-5.534,29		8	10
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.054.714,10			
3.1.3.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	722.932,99			
3.1.3.01.000.0003	Correções Contratuais/Juros/Multas	722.932,99		23	24
3.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.781,03			
3.1.3.02.000.0001	Rendimentos de Aplicação do FAF	331.781,03		23	24
3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,08			
3.1.3.03.000.0002	Descontos Obtidos	0,08		23	24
3.2	OUTRAS RECEITAS	329.361,05			
3.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	480.000,00			
3.2.1.02	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	480.000,00			
3.2.1.02.000.0004	Alienação de Imóveis	480.000,00		19	13
3.2.2	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	-150.638,95			
3.2.2.02	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-150.638,95			
3.2.2.02.000.0004	Custo da Alienação Imóveis	-150.638,95		19	13
3.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	138.375,60			
3.6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	138.375,60			
3.6.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	138.375,60			
3.6.1.01.000.0001	Outras Receitas Não Operacionais	22.529,47		19	11
3.6.1.01.000.0002	Outras Receitas Judiciais	1.731,60		19	11
3.6.1.01.000.0011	Receitas de Locação	114.114,53		8	10
4	CUSTOS E DESPESAS	5.217.482,72			
4.2	DESPESAS	5.210.438,08			
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.819.530,06			
4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.459.743,82			
4.2.1.01.000.0001	Salários	520.007,08		12	29
4.2.1.01.000.0004	Férias	105.778,24		12	29
4.2.1.01.000.0005	13.Salário	21.069,51		12	29

COD CONTABIL	NOME	SALDO ATUAL	A/P	DRE	DVA
4.2.1.01.000.0007	Gratificações	67.150,23		12	29
4.2.1.01.000.0009	Sindicato patronal/associação de classe	4.276,86		12	16
4.2.1.01.000.0010	Vale-transporte	8.140,61		12	30
4.2.1.01.000.0011	Vale Refeição	132.545,27		12	30
4.2.1.01.000.0013	Bolsa de Estudos e Estágios	14.473,60		12	16
4.2.1.01.000.0014	Honorários de Administração	366.527,19		12	29
4.2.1.01.000.0016	Exames Adm/Dem/Rotinas	590,59		12	16
4.2.1.01.000.0017	Vale Alimentação	72.156,38		12	30
4.2.1.01.000.0020	Convenios Médicos e Odontológicos	54.059,99		12	30
4.2.1.01.000.0021	Conselho Fiscal	88.741,35		12	16
4.2.1.01.000.0022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	4.226,92		12	30
4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	342.888,42			
4.2.1.02.000.0001	INSS	262.304,45		12	33
4.2.1.02.000.0002	FGTS	80.583,97		12	31
4.2.1.03	DESPESAS DE VIAGENS	20.696,83			
4.2.1.03.000.0002	Combustíveis	6.743,77		12	16
4.2.1.03.000.0004	Pedágios	2.832,06		12	16
4.2.1.03.000.0005	Locação de Veículos	11.121,00		12	38
4.2.1.04	DESPESAS GERAIS	133.522,58			
4.2.1.04.000.0002	Água e esgoto	501,19		12	16
4.2.1.04.000.0003	Energia elétrica	8.249,68		12	16
4.2.1.04.000.0004	Internet e Domínios	3.682,97		12	16
4.2.1.04.000.0006	Condomínios	118.084,00		12	38
4.2.1.04.000.0007	Telefones e Celulares	3.004,74		12	16
4.2.1.99	DESPESAS GERAIS ADM	862.678,41			
4.2.1.99.000.0006	Material de expediente	5.454,92		12	16
4.2.1.99.000.0007	Material de limpeza	1.927,21		12	16
4.2.1.99.000.0008	Material de escritório	3.218,18		12	16
4.2.1.99.000.0009	Manutenção e conservação	23.257,46		12	16
4.2.1.99.000.0012	Correios e Malotes	19.191,50		12	16
4.2.1.99.000.0013	Depreciações e Amortizações	738,32		14	20
4.2.1.99.000.0014	Propaganda e Publicidade	7.673,00		12	16
4.2.1.99.000.0018	Copa e Cozinha	2.219,01		12	16
4.2.1.99.000.0019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36,00		12	16
4.2.1.99.000.0020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.792,44		12	16
4.2.1.99.000.0028	Honorarios Contabeis/Auditorias	108.475,97		12	16
4.2.1.99.000.0030	Confraternizações	1.368,40		12	16
4.2.1.99.000.0034	Seguros	3.188,15		12	16
4.2.1.99.000.0037	Despesas c/Software e Informatica	265.805,10		12	16
4.2.1.99.000.0038	Manutenção de Veículos	11.084,62		12	16
4.2.1.99.000.0040	Cartórios e Custas Cartorais	6.178,98		12	16
4.2.1.99.000.0041	Cursos e Treinamentos	4.219,75		12	16
4.2.1.99.000.0042	Despesas de Viagens	40.339,96		12	16
4.2.1.99.000.0043	Locações Diversas	3.420,00		12	38
4.2.1.99.000.0049	Custas Processuais	324.089,44		12	16
4.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.331.700,98			

COD CONTABIL	NOME	SALDO ATUAL	A/P	DRE	DVA
4.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	2.314.471,92			
4.2.2.02.000.0001	Juros	984,67		22	37
4.2.2.02.000.0003	Multas	1.352,57		22	39
4.2.2.02.000.0004	Juros e Moras Contratuais	2.312.134,68		22	37
4.2.2.03	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	17.229,06			
4.2.2.03.000.0001	Despesas Bancárias	17.229,06		22	39
4.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52.135,25			
4.2.3.01	IMPOSTOS	52.135,25			
4.2.3.01.000.0001	IOF	106,16		16	33
4.2.3.01.000.0003	IPTU	49.242,61		16	35
4.2.3.01.000.0004	IPVA	1.220,60		16	34
4.2.3.01.000.0006	Impostos e Outras Taxas Diversas	256,00		16	35
4.2.3.01.000.0007	ITR	1.309,88		16	33
4.2.5	OUTRAS DESPESAS	7.071,79			
4.2.5.01	PERDAS	7.071,79			
4.2.5.01.000.0004	Perdas por obsolescência	7.071,79		18	17
4.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	7.044,64			
4.3.1	CONTAS DE APURAÇÕES FINAIS	7.044,64			
4.3.1.01	CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	7.044,64			
4.3.1.01.000.0001	Correção Monetária do Ativo	7.044,64		18	17
Ativo (-) Passivo (1 - 2)		-3.606.774,93			
Receitas (-) Custos e Despesas (3 - 4)		-3.606.774,93			