

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
C.N.P.J. (MF) 45.010.071/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL FUNDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

ATIVO	NE	EM 31/12/18 R\$	EM 31/12/17 R\$	PASSIVO	NE	EM 31/12/18 R\$	EM 31/12/17 R\$
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa	4.1	18.287,42	25.608,52	Fornecedores e Prestadores de Serviços	4.15/4.16	4.183.694,77	6.380.707,21
Depósitos Bancários à Vista	4.1	146.449,48	31.063,19	Impostos, Contribuições e Consignações à Recolher	4.17	781.937,74	779.246,16
Cheques Emitidos	4.1	0,00	-1.699,91	Obrigações Relativas a Empregados	4.18	0,00	25.995,70
Títulos Vinculados ao Mercado Aberto	4.1	2.490.634,49	2.778.945,35	Provisões	4.17	602.545,84	664.138,79
Títulos, Valores Mobiliários e Depósitos	4.1.1	1.839.167,46	1.756.870,02	Obrigações por Empréstimos	4.18	129.783,12	5.032.461,00
Adiantamentos	4.5/4.6	9.065.930,35	9.065.241,97	Recebimentos p/Amortização de Dívidas		106.754,78	115.714,63
Movimentação de Seguro - SFH	4.5	8.112,90	8.112,90	Receb. p/Cta. de Sinistro, L. Antecip. e Amort. Extraordinária		4.174,68	0,00
Prestações à Receber	4.2	117.243.639,88	133.370.449,64	Prêmios de Seguros à Pagar	4.19	130.227.969,05	124.391.163,65
Valores a Receber do FGTS	4.5	23.810,67	20.211,71	Valores à Transferir ao Mutuário	4.21	1.069.768,71	1.044.862,86
Indenizações à Receber da Seguradora	4.4	85.511.373,64	81.055.697,51	FCVS à Recolher	4.20	20.648.291,68	20.648.635,63
Impostos e Contribuições a Recuperar	4.3	47.210,76	241.435,41	Adiantamento TOC - Taxa de Ocupação		574.057,67	558.063,62
Estoques	4.5	28.876,16	41.154,47	Contratos de Aluguéis e Permissão de Uso Onerosa	4.21	4.800,00	0,00
Despesas Antecipadas	4.5	18.178,51	15.512,14	Outros Valores Exigíveis à Curto Prazo	4.21	10.985.548,16	14.895.686,16
Outros Valores Realizáveis à Curto Prazo	4.7/4.8/4.9	1.764.012,65	1.542.658,53				
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		218.205.684,37	229.951.261,45	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		169.319.326,20	174.536.675,41
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO				PASSIVO EXIGÍVEL À LONGO PRAZO			
Devedores Por Vendas Compromissadas	4.10	116.281.710,44	117.599.988,20	Empréstimos da CEF - Fase de Retorno	4.22	983.474.673,69	948.179.375,07
Bens Imóveis Disponíveis para Comercialização	4.11	5.381.012,66	6.670.353,04	Credores por Recursos Vinculados	4.22	10.252.399,25	9.607.380,48
Terrenos	4.11	96.582.390,00	96.330.390,00	Provisão para Contencioso Trabalhista	4.23	20.000,00	20.000,00
Prestações à Receber	4.10	15.182.054,55	17.401.330,47	Provisão para Perdas c/Ações Mutuários contra a Cohab	4.23	1.424.400,79	1.820.096,08
Outros Valores Realizáveis à Longo Prazo	4.12/4.13/4.16	569.030.625,81	552.059.238,75	Provisão para Perdas c/Ações Fiscais contra a Cohab	4.23	18.856,17	964.696,76
TOTAL DO REALIZÁVEL À LONGO PRAZO		802.457.793,46	790.061.300,46	Provisão para Perdas c/Ações Federais contra a Cohab	4.23	543.918,65	536.377,99
INVESTIMENTOS				Provisão para Perdas c/Ações Cíveis Públicas contra a Cohab	4.23	6.033.500,00	6.033.500,00
Participação em Outras Empresas	4.14	994,64	994,64	Receitas Diferidas	4.26	1.697.194,68	1.073.578,47
Participação por Incentivos Fiscais	4.14	3.881,05	3.881,05	Provisão para IR e CS Diferidos	4.24	32.103.918,67	24.796.844,75
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		4.875,69	4.875,69	Outros Valores Exigíveis à Longo Prazo	4.25	2.554.145,57	2.405.763,19
IMOBILIZADO				TOTAL DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		1.038.123.007,47	995.437.612,79
Móveis, Utensílios, Maquinas e Equip.Escritório	4.14	510.530,35	492.178,03	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.038.123.007,47	995.437.612,79
Instalações de Escritório	4.14	41.650,87	41.650,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)			
Biblioteca e Materiais Correlatos	4.14	4.138,13	4.138,13	Capital Social	4.27	4.500.000,00	4.500.000,00
Veículos	4.14	334.690,16	370.803,58	Reservas de Capital	4.27	16.591,74	16.591,74
Computadores e Periféricos	4.14	868.674,63	864.278,63	Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Outros Imóveis da Cia	4.14	9.634.022,00	9.747.722,00	Reserva de Reavaliação - Edificações		580.138,65	629.545,77
Menos: Depreciações Acumuladas	4.14	-1.911.238,07	-1.804.388,28	Reserva de Reavaliação - Terrenos		6.200.848,54	6.296.074,42
TOTAL DO IMOBILIZADO		9.482.468,07	9.716.382,96	(-) Impostos sobre Reavaliação de Bens		(185.728,93)	(201.567,37)
INTANGÍVEL	4.14			AVJ - Edificações		2.788.391,29	2.934.318,88
Direito de Uso	4.14	13.042,38	13.042,38	AVJ - Terrenos		93.544.241,65	93.618.883,86
Aquisição de Softwares	4.14	278.160,91	276.600,91	(-) Impostos sobre AVJ de Bens		(31.918.189,74)	(24.595.277,38)
Menos: Amortizações Acumuladas	4.14	-238.889,90	-218.568,15	TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		71.009.701,46	78.681.978,18
TOTAL DO INTANGÍVEL		52.313,39	71.075,14	Reservas de Lucros		0,00	69.101,29
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		811.997.450,61	799.853.634,25	Prejuízos Acumulados			
				De Exercícios Anteriores		(223.091.894,29)	(192.317.204,09)
				Do Exercício	4.33	(29.673.597,60)	(31.119.859,62)
				TOTAL DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(252.765.491,89)	(223.437.063,71)
				TOTAL DO PASSIVO A DESCOBERTO / PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(177.239.198,69)	(140.169.392,50)
TOTAL DO ATIVO		1.030.203.134,98	1.029.804.895,70	TOTAL DO PASSIVO		1.030.203.134,98	1.029.804.895,70