

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/23

A T I V O		N.E.	PERIODO BASE EM R\$	PERIODO ANTERIOR EM R\$	P A S S I V O		N.E.	PERIODO BASE EM R\$	PERIODO ANTERIOR EM R\$
ATIVO CIRCULANTE					PASSIVO CIRCULANTE				
Caixa	4.1		1.792,13	4.171,93	Fornecedores e Prestadores de Serviços	4.16	5.547.285,68	5.256.740,10	
Depósitos Bancários a Vista	4.1		8.966,75	57.658,27	Impostos, Contribuições e Consignações a Recolher	4.17	1.386.322,62	1.205.184,96	
Títulos Vinculados ao Mercado Aberto	4.1		53.717.450,00	41.161.808,76	Obrigações Relativas a Empregados	4.18	4.648,64	8.232,01	
Títulos, Valores Mobiliários e Depósitos	4.1.1		2.378.618,92	2.232.235,85	Provisões	4.19	392.275,02	397.332,18	
Adiantamentos	4.2		11.038.949,00	11.052.352,00	Recebimentos para Amortização de Dívidas	4.20	64.946,88	62.317,91	
Movimentação de Seguro - SFH	4.3		8.307,90	8.307,90	Rec.P/Cta.Sinist./Liquidação Antecipada/Amor.Extra.....	4.20	103.880,60	1.997,30	
Prestações a Receber.....	4.4		118.294.231,86	116.246.270,89	Prêmios de Seguros a Pagar	4.21	72.971,26	127.686.648,55	
Valores a Receber do FGTS.....	4.5		20.648,33	20.549,40	Valores a Transferir ao Mutuário.....	4.22	2.190.042,16	1.860.182,48	
FCVS a Receber.....	4.6		394.277.937,18	0,00	FCVS a Recolher.....	4.23	0,00	15.553.622,70	
Indenizações a Receber da Seguradora.....	4.7		106.764.094,80	105.452.973,96	Parcelamento de Débitos.....	4.24	551.038,23	286.697,40	
Impostos e Contribuições a Recuperar.....	4.8		1.878.302,59	909.524,27	Adiantamento TOC - Taxa de Ocupação.....	4.25	488.694,38	533.235,56	
Estoques.....	4.9		23.448,10	33.316,47	Contratos de Aluguéis e Permissão de Uso Onerosa.....	4.26	6.622,00	8.422,00	
Despesas Antecipadas.....	4.10		12.971,36	17.069,11	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo.....	4.27	87.757.789,52	9.534.391,48	
Outros Valores Realizáveis a Curto Prazo.....	4.11		10.297.357,06	8.515.673,68					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			698.723.075,98	285.711.912,49	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		98.566.516,99	162.395.004,63	
ATIVO NÃO CIRCULANTE					PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO					PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
Devedores Por Vendas Compromissadas	4.12		93.682.465,38	95.874.351,94	Empréstimos da CEF - Fase de Retorno	4.28	2.071.696.355,97	1.896.128.304,75	
Bens Imóveis Disponíveis para Comercialização	4.13		2.417.000,00	3.468.837,67	Credores por Recursos Vinculados	4.29	14.188.226,36	13.295.589,22	
Terrenos	4.13		64.881.290,00	64.881.290,00	Provisão para Contencioso Trabalhista.....	4.30	170.561,80	140.887,25	
Prestações Receber	4.12		4.520.654,23	6.161.435,28	Provisão para Perdas c/Ações Mutuários contra a Cohab.....	4.30	1.739.094,54	1.634.748,57	
Outros Valores Realizáveis a Longo Prazo	4.14		151.289.555,70	653.775.797,77	Provisão para Perdas c/Ações Fiscais contra a Cohab.....	4.30	1.912.287,93	0,00	
TOTAL DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....			316.790.965,31	824.161.712,66	Provisão para Perdas c/Ações Federais contra a Cohab.....	4.30	530.925,52	525.064,20	
INVESTIMENTOS					Provisão para Perdas c/Ações Cíveis Públicas contra a Cohab..	4.30	566.000,00	346.000,00	
Participação em Outras Empresas.....	4.15.2		994,64	994,64	Parcelamento de Débitos - L.P.....	4.31	334.480,30	621.177,70	
Participação por Incentivos Fiscais.....	4.15.2		3.881,05	3.881,05	Receitas Diferidas	4.32	563.630,19	1.558.991,47	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....	4.15.2		4.875,69	4.875,69	Provisão Para IR e CS Diferidos	4.33	31.130.675,60	31.280.611,04	
IMOBILIZADO					Outros Valores Exigíveis a Longo Prazo	4.34	3.445.160,72	3.245.015,09	
Móveis, Utensílios, Máquinas e Equip.Escritório.....	4.15.3		460.000,77	463.580,78	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL a LONGO PRAZO		2.126.277.398,93	1.948.776.389,29	
Instalações de Escritório.....	4.15.3		41.030,66	41.030,66	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....		2.126.277.398,93	1.948.776.389,29	
Biblioteca e Materiais Correlatos.....	4.15.3		3.200,65	3.200,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)				
Veículos.....	4.15.3		95.794,41	95.794,41	Capital Social				
Computadores e Periféricos.....	4.15.3		779.099,56	776.750,09	Capital Subscrito e Realizado	4.35.1	4.500.000,00	4.500.000,00	
Outros Imóveis da Cia.....	4.15.3		8.406.922,00	8.742.622,00	Reservas de Capital				
(-) Depreciações Acumuladas.....	4.15.3		-2.018.612,52	-1.942.895,25	Reserva p/Participações em Incentivos Fiscais	4.35.1	16.591,74	16.591,74	
TOTAL DO IMOBILIZADO.....			7.767.435,53	8.180.083,34	Ajuste de Avaliação Patrimonial				
INTANGÍVEL					Reserva de Reavaliação - Edificações	4.35.1	333.103,05	382.510,17	
Direito de Uso.....	4.15.4		13.042,38	13.042,38	Reserva de Reavaliação - Terrenos	4.35.1	5.724.719,14	5.819.945,02	
Aquisição de Softwares.....	4.15.4		322.894,91	322.894,91	(-) Impostos sobre Reavaliação de Bens	4.35.1	-106.536,73	-122.375,17	
(-) Amortizações Acumuladas.....	4.15.4		-292.370,45	-283.398,22	AVJ - Edificações.....	4.35.1	1.824.103,18	1.983.041,97	
TOTAL DO INTANGÍVEL.....			43.566,84	52.539,07	AVJ - Terrenos.....	4.35.1	91.736.101,53	91.973.843,60	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			324.606.843,37	832.399.210,76	(-) Imposto sobre AVJ de Bens.....	4.35.1	-31.024.519,65	-31.158.616,65	
					TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....		68.486.970,52	68.878.348,94	
					Reservas de Lucros				
					Prejuízos Acumulados				
					De Exercícios Anteriores.....	4.35.4	-1.060.303.602,36	-925.684.898,75	
					Do Exercício.....	4.35.2	-214.213.956,47	-140.770.312,60	
					De Ajuste de Exercícios Anteriores.....	4.35.3	0,00	0,00	
					TOTAL DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....		-1.274.517.558,83	-1.066.455.211,35	
					TOTAL DO PASSIVO A DESCOBERTO / PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		-1.201.513.996,57	-993.060.270,67	
TOTAL DO ATIVO			1.023.329.919,35	1.118.111.123,25	TOTAL DO PASSIVO		1.023.329.919,35	1.118.111.123,25	

EVERSON DEMARCHI
Diretor Presidente
Diretor Técnico Habitacional

ELITYANO DE OLIVEIRA MILHORATTI
Diretor Adm/Financeiro

LUIZ GUSTAVO CESÁRIO
Contador
CRC: 1SP-285592/O-0