COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB/PA

CNPJ/MF 04.887.055/0001-16

Quadro I
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
(Em milhares de reais)

ATIVO

	2012	2011
CIRCULANTE	**45.502**	**48.964**
Disponibilidades	**7.399**	**12.753**
Bancos C/Movimento (Nota 04)	1.439	1.734
Aplicações Financeiras (Nota 06)	3.817	8.871
Bancos C/ Vinculada a Contratos (Nota 05)	1.969	1.039
Aplicações Financeiras Contratos (Nota 07)	174	1.109
Dep.em Cadern.de Poup.Vinc.a Contratos (Nota 07)	1.712	1.133
Dep. em Caderneta de Poupança (Nota 06)	4.031	8.428
Devedores por Vendas Compromissadas (Nota 08)	1.831	2.923
Créditos a Receber - Contratos e Convênios	9.630	1.772
Repasses a Receber - Dívida Pública Lei 8.727/93	10.440	16.371
Estoques	148	141
Despesas Antecipadas	-	7
Créditos a Receber - Novação (Nota 09)	-	434
Outras Contas a Receber	8.272	4.424
Estoques de Imóveis Disponíveis para Venda	2.039	578
NÃO CIRCULANTE	**114.134**	**105.901**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.373	103.974
Devedores por Vendas Compromissadas (Nota 08)	11.815	11.067
FCVS a Receber (Nota 09)	96.558	92.772
Outras Contas a Receber	-	135
INVESTIMENTOS	**384**	**249**
IMOBILIZADO (Nota 10)	**5.377**	**1.678**
TOTAL DO ATIVO	**159.636**	**154.865**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PASSIVO

	2012	2011
CIRCULANTE	**37.082**	**33.598**
Fornecedores	12.450	4.758
Impostos e Contribuições (Nota 12)	3.670	2.086
Financiamento Imobiliário (Nota 11)	8.314	15.933
Salários e Encargos	109	112
Convênios e Contratos	1.919	1.608
Retenções Contratuais	809	985
Provisões Contingências (Nota 13)	5.069	5.016
Outras Contas a Pagar	4.742	3.100
NÃO CIRCULANTE	33.453	**43.095**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.453	**43.095**
Financiamento imobiliário (Nota 11)	30.434	37.941
Impostos e Contribuições a Recolher (Nota 12)	3.019	5.154
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 14)	**89.101**	**78.172**
Capital Social	89.805	89.805
Reserva de Capital	1.559	1.559
Reserva de Lucro	15	15
Prejuízos Acumulados	(13.207)	(63.765)
Lucro do Exercício	7.076	50.558
Ajuste de Avaliação Patrimonial	3.853	-
TOTAL DO PASSIVO	**159.636**	**154.865**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Quadro II
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 e 2011
(Em milhares de reais)

	2012	2011
Receitas de Atividades Operacionais	**33.436**	**62.421**
de Doações e Subvenções	31.552	61.054
de Gestão de Crédito	1.884	1.367
(-) Despesas de Atividades Operacionais	**3.347**	**13.866**
Resultado Financeiro	(1.614)	4.566
de Produção	(1.799)	(5.010)
de Comercialização	(34)	(7)
Tributárias	(51)	(1.055)
Outras Rec.Operacionais	6.845	15.372
(-) Despesas Administrativas	**(29.707)**	**(25.729)**
De Pessoal	(16.161)	(14.347)
Encargos Sociais	(9.118)	(7.058)
Serviços de Terceiros	(3.784)	(3.697)
Despesas com Materiais	(172)	(200)
Encargos Diversos	(472)	(427)
(=) Resultado Operacional Líquido/Prejuízo	**7.076**	**50.558**
(=)Lucro/Prejuízo do Exercício	**7.076**	**50.558**
Lucro/Prejuízo por Ação em R$	**0,14**	**1,02**
Valor Nominal da Ação em R$	0,0018	0,0018

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Quadro III
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012/2011
(Em Milhares de Reais)

Descrição	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Prejuízos Acumulados	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Total
Em 1º de janeiro de 2011	89.805	1.559	15	(63.765)	-	27.614
Lucro do Exercício				50.558		50.558
Saldo em 31 de dezembro de 2011	**89.805**	**1.559**	**15**	**(13.207)**	**-**	**78.172**
Ajuste de Avaliação Patrimonial					3.853	**3.853**
Resultado do Exercício (Lucro)				**7.076**		**7.076**
Saldo em 31 de dezembro de 2012	**89.805**	**1.559**	**15**	**(6.131)**	**3.853**	**89.101**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Quadro IV
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011(Em Milhares de Reais)

	2012	2011
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro Líquido do Exercício	7.076	50.558
Ajustes ao Lucro Líquido		
Depreciações e Amortizações	267	222
Aumento (Redução) de Contas a Receber	(9.516)	(13.700)
Aumento de Estoques	1.454	1.196
Redução/Aumento nas Despesas Antecipadas	(7)	3
Aumento/Redução em Aplicações Financeiras	3.818	(880)
Aumento/Redução em Fornecedores	8.692	(903)
Redução de Impostos e Contribuições	(551)	(3.188)
Redução em Salários a Pagar	(3)	(101)
Redução (Aumento) em Outras Contas a Pagar	1.695	(658)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	3.853	
Caixa Líquido das atividades operacionais (1)	**16.778**	**32.549**
Atividades de Investimentos		
Investimento	(134)	-
Imobilizado	3.701	(546)
Caixa Líquido Consumido nas Ativ. Investimentos	**3.567**	**(546)**
Atividades de Financiamentos		
Redução de Empréstimos	(14.991)	(34.264)
Caixa Líquido Consumido nas Ativ. Financiamentos	**(14.991)**	**(34.264)**
Redução Líquida das Disponibilidades	**5.354**	**(2.261)**
	-	
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	12.753	15.014
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.399	12.753
Variação de Caixa e equivalentes de caixa	**5.354**	**2.261**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011
(Em Reais mil)

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia de Habitação do Estado do Pará - COHAB é uma Sociedade de Economia Mista, registrada no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 04.887.055/0001-16 e NIRE – Número de Inscrição de Registro de Empresas 15300006538 e encontra-se sediada na cidade de Belém (PA), Passagem Gama Malcher, n.º 361, Bairro Souza, CEP 66615-000.

Tem como objetivo: a) a formulação, coordenação e implementação da política de desenvolvimento habitacional do Estado, subordinada à política urbana e articulada com as demais políticas; b) a execução da Política Habitacional, priorizando questões relacionadas à habitação popular; c) a articulação com os órgãos setoriais, federais, estaduais, municipais e segmentos da sociedade civil, com vistas à formulação, acompanhamento e avaliação de planos, programas e projetos que viabilizem o acesso prioritário dos segmentos de baixa renda; d) participação da sociedade civil organizada nas etapas de formulação, decisão e controle dessa política; e) elaboração de estudos e pesquisas que resultem na consolidação da Política Habitacional do Estado; f) desenvolvimento de programas e projetos habitacionais que contemplem estratégias de participação comunitária e estimulem a geração de emprego e renda.

2 ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com a Legislação pertinente e suas alterações (Lei 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/07 e pela MP 449/08, Lei 11.941/2009) e pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade e pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários e pelo IFRS - International Financial Reporting Standard.

CONTINUA NO CADERNO 6

Imprensa Oficial do Estado
Secretaria Especial de Estado de Gestão
GOVERNO DO PARÁ
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE