

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB/PA

CNPJ/MF 04.887.055/0001-16

16 OUTRAS INFORMAÇÕES

16.1 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS-PAES

A Companhia aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS-PAES no exercício de 2002, do Governo Federal, refinanciando no prazo de 15 anos suas obrigações fiscais com o INSS – Instituto Nacional da Seguridade Social.

Os refinanciamentos foram pagos regularmente.

Noêmia de Sousa Jacob Diretora Presidente	Walber Milhomem de Souza Diretor Administrativo e Financeiro
Bernardete Cruz Costa Diretora de Relações com o Cliente	Antônio Carlos Campos de Avelar Gerente Estratégico Financeiro
João Hugo Barral de Miranda Diretor Técnico	Nerci Viana da Mota Assessora Técnica
Carlos Alberto da Silva Alcântara Diretor de Políticas Habitacionais	Ana Cláudia Guimbal de Aquino Contadora CRC/PA 10.728/O-0 CPF 491.445.452-15

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAB/PA

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB/PA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 163, Lei 6404/76 das Sociedades Anônimas, examinaram o Balanço Patrimonial levantado em 31.12.2013 e suas respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa e parecer dos auditores independentes, datado de 27 de março de 2014 destacando os possíveis efeitos que poderão advir da ressalva apontada no parecer dos Auditores Independentes.

Deste modo, as Conselheiras manifestaram-se pela aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2013.

Belém, 31 de março de 2014.

ADÉLIA MARIA DA SILVA MACEDO
ROSANE MARQUES ROSADO GOMES
TÂNIA REGYS GUIMARÃES

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores e Conselheiros da

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – COHAB/PA

Belém - PA

Examinamos as demonstrações contábeis da COHAB/PA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da COHAB/PA é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 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.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e

internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Base para opinião com ressalva
Os controles mantidos para os Fornecedores saldo de R\$ 6.532 mil em 31/12/2013 contemplam valores já liquidados, gerando passivo fictício, não sendo possível formar o opinião do montante já recebido e não efetuado o registro contábil de liquidação.

Idêntica situação constatamos para os Impostos e Contribuições, saldo de R\$ 4.170 mil e Outras Contas a Pagar, saldo de R\$ 4.502 mil, em 31/12/2012.

Opinião com ressalva

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para opinião com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Habitação do Pará – COHAB/PA, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Outros Assuntos

Valores Correspondentes ao Exercício Anterior
Os valores correspondentes ao exercício de 2012, apresentados para fins de comparação, foram revisados por outros auditores independentes, que emitiram relatório em 24 de maio de 2013, com a seguinte modificação na opinião: Os exames efetuados nos controles internos da entidade para os saldos de R\$ 12.450 mil de Fornecedores no Passivo Circulante e de R\$ 3.019 mil de Impostos e Contribuições a recolher no Passivo Não Circulante, indicam a necessidade de ajustes no processo de informação que alimentam os sistemas. Como consequência, não foi possível a aplicação de determinados procedimentos de auditoria que permitisse uma apreciação integral e adequada sobre os valores consignados nas respectivas rubricas e seus efeitos nas correspondentes contrapartidas no resultado, razão pela qual deixamos de emitir opinião sobre os saldos desse grupo. E ênfase quanto a: A entidade reconheceu provisão para contingências cíveis e trabalhistas no montante R\$ 5.069 mil, considerado suficiente pelos seus advogados e administradores. Dependendo das decisões finais nos processos em tramitação após julgados poderão ocorrer ajustes para mais ou para menos sobre os valores provisionados, com reflexo no Passivo Não Circulante, Patrimônio Líquido e Resultado do Exercício.

Belém, PA, 27 de março de 2014.

MACIEL AUDITORES S/S – EPP
CRC RS 5.460/O-0 “S” PA
ROGER MACIEL DE OLIVEIRA
CRC RS 71.505/O-3 “S” PA
Responsável Técnico

ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO
CRC RS 65.932/O-7 “S” PA
Responsável Técnica

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 674042

Termo Aditivo: 3
Data de Assinatura: 04/04/2014
Valor: 22.761,72
Vigência: 06/04/2014 a 06/04/2015
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Prorrogação de Prazo - Art. 57, inciso II, § 1º e Repactuação de Valor do Contrato - Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/93.
Contrato: 3
Exercício: 2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
16122129745340000 339037 0101000000 Estadual

Contratado: ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ
Endereço: Tv Benjamim Constant, Bairro: Reduto, 313
CEP. 66053-040 - Belém/PA
Telefone: 9130391361
Ordenador: JOÃO HUGO BARRAL DE MIRANDA

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 674125
PORTARIA: 60/2014

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
ELIZABETH DE CARVALHO MELO Gerente Executiva de
Gestão de Serviços27200
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa
Valor

16122129745340000	0261000000	339030	1.000,00
16122129745340000	0261000000	339039	500,00
16122129745340000	0261000000	339036	500,00

Observação: Concessão de Suprimento de Fundos
Ordenador: JOÃO HUGO BARRAL DE MIRANDA

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 674328

Contrato: 3
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Prestação de Serviços à CONCEDENTE, mediante a intermediação e promoção de integração entre as Instituições de Ensino, visando à implementação de programa de Estágio.
Valor Total: 25.587,00
Data Assinatura: 09/04/2014
Vigência: 23/04/2014 a 23/04/2015