



COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB/PA

CNPJ/MF 04.887.055/0001-16

Descrição	2013	2012
Títulos e Valores Mobiliários	1.965	3.817
Caderneta de Poupança	4.685	4.031
TOTAL	6.650	7.848

7 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS A CONTRATOS (Circulante)

Refere-se a aplicações em fundos de investimentos e caderneta de poupança junto ao Banco do Estado do Pará - BANPARÁ e Caixa Econômica Federal - CAIXA, cuja remuneração está de acordo à praticada pelo mercado.

Descrição	2013	2012
Títulos e Valores Mobiliários	170	174
Caderneta de Poupança	11.744	1.712
TOTAL	11.914	1.886

8 DEVEDORES POR VENDAS COMPROMISSADAS (Circulante e Não Circulante)

Os saldos apresentados no exercício de 2013/2012 referem-se a saldos residuais e prestações renegociadas em atraso de contratos de mutuários adquirentes de unidades habitacionais e de lotes urbanizados, acrescido de atualização monetária de acordo com as cláusulas contratuais. Quanto à expectativa de perdas, na realização de valores a receber dos mutuários, foi realizada a constituição da Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa e aplicado o critério utilizado no exercício de 2012, qual seja, arrecadação prevista mensal conforme Relatórios Previsto x Realizado e Atrasos, tendo como parâmetro a inadimplência até 90 dias, conforme previsto no contrato do mutuário.

Descrição	2013	2012
Prestações de Mutuários - Diversos Programas	21.333	22.126
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	4.946	8.480
TOTAL	16.387	13.646
Classificado no Ativo:		
Circulante	1.195	1.831
Realizável a Longo Prazo.	15.192	11.815

9 FCVS A RECEBER (Circulante e Não Circulante)

Representa as parcelas do saldo residual dos contratos firmados com os mutuários, por conta do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, relativamente a habilitações dos contratos liquidados antecipadamente, transferidos, ou que findaram o prazo de financiamento e que em parte estão em processo de análise pela CAIXA.

A Companhia optou pela Constituição da Provisão para Perdas, utilizando o mesmo critério do exercício de 2012, tendo como parâmetro o percentual de contratos com negativa de cobertura e número de contratos homologados analisados pela CAIXA com redução de parte dos juros. Com respaldo no Princípio da Prudência considerou para a referida constituição parte dos contratos negados com RNV (com recurso e sem recurso) e os negados sem manifestação.

	2013	2012
De Habilitações - Diversos Conjuntos.	68.486	73.164
Juros.	41.076	37.648
Subtotal	109.562	110.812
(-) Provisão para Perdas.	15.148	14.255
SUBTOTAL (1)	94.414	96.558
Créditos a receber (2)	0	434
TOTAL (1+2)	94.414	96.558

10 IMOBILIZADO

Os valores do grupo de contas estão em conformidade com o Razão Auxiliar e Inventário Físico da Companhia.

No exercício de 2012 foi realizado o custo atribuído no valor de R\$ 3.853 incorporado ao Patrimônio da Sede da Companhia e da Casa de Santarém através de laudo avaliativo elaborado pela Secretaria de Obras Públicas.

Descrição	Taxa de Depreciação	2013	2012
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos de Construção.	10%	25	25
Móveis, Utensílios, Maq. e Equipamentos de Escritório	10%	1.050	968
Instalações de Escritório		5	-
Veículos	20%	-	-

Computadores e Periféricos	10%	1.374	1.443
Software	10%	64	64
Edificações - Uso Administrativo e de Terceiros	4%	2.068	2.067
Terrenos		3.461	3.461
Obras em Andamento		-	-
Bens Doados		-	-
Subtotal			
(-) Depreciação Acumulada		2.855	2.652
TOTAL		5.192	5.377

11 FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (Circulante e Não Circulante)

Representa os recursos tomados junto à Caixa Econômica Federal - CAIXA, para produção e comercialização de unidades habitacionais e financiamentos aos mutuários finais. Os contratos têm prazo de até 300 meses e taxas de juros até o limite 5,10% a.a. e estão atualizados pelos indicadores contratuais.

Face o refinanciamento da dívida na forma prevista da Lei Federal 8.727 de 05.11.1993, ao término do Contrato Original, a Companhia através do Governo do Estado vem efetuando o pagamento dos Saldos Residuais dos contratos em até 60 (sessenta) parcelas mensais consecutivas, com a taxa de juros estipulada de acordo com os contratos originais. O critério para lançamento no curto prazo levou em consideração as parcelas a vencer no prazo de 360 dias, conforme estudo econômico realizado pela Companhia no exercício de 2013/2012.

Descrição	2013	2012
Caixa Econômica Federal - CAIXA	30.684	38.396
Banco do Brasil	331	352
TOTAL	31.015	38.748

Classificado no Passivo:

Circulante	6.093	8.314
Exigível a Longo Prazo.	24.922	30.434

12 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (Circulante e Não Circulante)

Descrição	2013	2012
Impostos a recolher		
REFIS - PAES (nota 15.1)	2.062	1.130
Parcelamento Lei 11.941/2009	735	681
Parcelamento IRPJ (2004/2005)	1.533	1.771
Parcelamento CSLL (2004/2005)	358	477
FGTS Assessores	951	-
Outros impostos a recolher	2.881	2.630
TOTAL	8.520	6.689

Classificado no Passivo:

Circulante	4.154	3.670
Longo prazo	4.366	3.019

No exercício de 2013 foi constituída a dívida relativa ao FGTS devido aos assessores (Quadro Complementar) do período de 01/2002 a 12/2010 parcelada em 60 meses sendo paga regularmente. Sendo que a Companhia desde o exercício de 2011 vem realizando o depósito mensal.

13 PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS (Circulante)

A Companhia possui diversas ações judiciais (processos cíveis, fiscais e trabalhistas), para as quais a Assessoria Jurídica considera como perdas remotas e possíveis.

Assim, constituímos as contingências utilizando o critério do exercício anterior e em conformidade com o relatório emitido pela Assessoria Jurídica, importando em R\$- 4.523 Milhões (R\$- 5.069 Milhões em 2012).

14 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 49.514.984.482 ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 0,0018 (dezoito décimos de milésimos de centavos) a unidade. O Governo do Estado é o acionista majoritário com 99,99% das ações.

15 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Foram realizados no exercício de 2013 ajustes devedores nos respectivos valores conforme demonstramos a seguir.

	2013
Ajustes Devedores	849
PERD COMP 'S COFINS	582
PERD COMP 'S PIS	267