

2.4 - ATIVO PERMANENTE

2.4.1 - IMOBILIZADO

O Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 31-12-1995, deduzido da depreciação acumulada. A Empresa adotou novas contas para registro das aquisições a partir de 01-01-2001(Máquinas e Equipamentos, Mobiliário em Geral e Programas para Computadores). De conformidade com a legislação vigente, a Empresa não vem utilizando da prerrogativa da utilização dos "Custos com Depreciação" o valor aplicado em Iobilizações no exercício de 2007 foi de R\$ 133.136,80 (Vide Relação)

3 - PASSIVO

3.1 - PASSIVO CIRCULANTE

As obrigações com fornecedores, com a União, com o Município e outros passivos estão avaliados pelo valor histórico. Deste grupo foram transferidos para o Passivo a Longo Prazo os valores R\$ 148.889,89 da conta nº 213.001.001 (Imposto s/ Serviços) incidentes sobre receitas dos exercícios de 2006 e 2007.

3.2 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

3.2.1 - A Conta "ISS-Parcelado-PMT" registra valores consignados em exercícios anteriores, diminuído de parcelas pagas no exercício de 2007, Outros valores com fornecedores estão sendo questionados na justiça.

3.2.2 - A Empresa aderiu ao "Refis-Prog.de Rec.Fiscal", MP-3342. Ficou estabelecido a contribuição 1,2% do faturamento mensal da Empresa. Os valores se encontram em conta própria atualizados monetariamente, mediante aplicação da TJLP., vindo também a optar no exercício/2004 pelo PAS, denominado de novo REFIS

4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.1 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social, totalmente integralizado, pertence inteiramente ao Governo do Estado do Piauí

4.2 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL

Esta Conta teve sua última movimentação no exercício de 1995, nos exercícios posteriores a Correção Monetária foi extinta.

5 - RECEITAS E DESPESAS

A Empresa registra as receitas e despesas obedecendo ao regime da competência do exercício

No exercício de 2007 não foram contabilizadas provisões para fazer face a direitos trabalhistas dos empregados, tais como: férias e 13º salário proporcionais, nem direitos que estão sendo reclamados na justiça.

Paulo César Leite Cavalcante
 PAULO CÉSAR LEITE CAVALCANTE
 CONTADOR
 CPF. 349.411.933-34

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2007 DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PIAUÍ

ABERTURA

Reunido o Conselho Fiscal da Empresa de Informática e Processamento de Dados do Estado do Piauí - PRODEPI, aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e sete, na sede da referida Empresa na Rua 19 de novembro nº 123-sul, nesta Capital, sob a presidência do conselheiro Carlos Augusto de Oliveira Guimarães, tendo como secretário dos trabalhos, o conselheiro Antonio José da Paz, estando ainda presente o conselheiro Paulo César Leite Cavalcante, com a finalidade de examinar e dar parecer sobre o Balanço Geral do Exercício de Dois mil e sete, da referida Empresa, encerrado em Trinta e um de agosto do mesmo ano, declarando aberto os trabalhos o conselheiro presidente, saudou aos demais conselheiros, e solicitou a presença do responsável pela contabilidade da Empresa, Sr. Dalton Araújo de Sampaio, e que este, apresentasse as peças contábeis que compõem o processo de encerramento do exercício relativo ao período de Primeiro de janeiro de dois mil e sete a Trinta e um de agosto de 2007, para análise e parecer final, atendendo ao que lhe fora solicitado, o contador colocou à disposição dos Conselheiros, os seguintes documentos: a)- Balancete Analítico do mês de agosto de dois mil e sete, b)- Balanço Patrimonial, c)- DER (Demonstração do Resultado do Exercício), d)- Demonstração de Lucros e/ou Prejuízos Acumulados, e)- Extratos de Contas, e Conciliações Bancária, f) Termo de Conferência dos Saldos em Caixa e Almoarifado e, - Outras peças que compõem o Processo de encerramento do Exercício, tudo de acordo com a legislação vigente. Concluindo o exame de toda a documentação, foi emitido parecer, que é parte integrante da presente ata.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da PRODEPI - Empresa de Informática e Processamento de Dados do Estado do Piauí, após o exame das peças contábeis que compõem o Processo de encerramento do exercício de dois mil e sete da referida Empresa, e tendo em vista a ausência de atos de gestão inclinados de vícios, somos favoráveis à aprovação, sem ressalva ou restrição. Recomendamos o imediato encaminhamento aos Órgãos competentes, para apreciação superior.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, eu, Antonio José da Paz, secretário dos trabalhos lavrei a presente Ata, que assino juntamente com os demais conselheiros.

Carlos Augusto de Oliveira Guimarães
 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
 CPF. 350.881.253-72

Antonio José da Paz
 ANTONIO JOSÉ DA PAZ
 CPF. 048.259.423-34

Paulo César Leite Cavalcante
 PAULO CÉSAR LEITE CAVALCANTE
 CPF. 349.411.933-34

COMPANHIA HABITACIONAL DO PIAUI - COHAB-PI

CNPJ Nº 06.856.165/0001-46

BALANCOS PATRIMONIAIS

EM 31 de agosto de 2007 e 2006
(em reais)

ATIVO

	31/08/2007	2006
ATIVO CIRCULANTE	210.886.463	205.839.473
Disponibilidades	2.037.035	1.177.623
Títulos e Valores Mobiliários e Depósitos	439.958	422.716
Adiantamentos	14.236.761	13.255.202
Prestações a Receber a Curto Prazo	79.633.324	75.945.100
Impostos a Recuperar	733.979	733.979
FCVS a Receber	113.805.406	114.304.853
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.335.156	86.117.596
Devedores p/ Vendas Compromissadas	79.556.135	80.428.927
Projetos em Fase Desenvolvimento	2.299.738	2.209.386
Bens Imóveis Disponíveis p/ Comercialização	3.478.665	3.478.665
Outros	618,00	618
ATIVO PERMANENTE	4.606.571	4.515.798
Imobilizado	6.471.073	6.369.824
(-) Depreciação Acumulada	(1.870.334)	(1.854.026)
Diferido	5.832	
TOTAL DO ATIVO	300.828.190	296.472.867

*** As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

PASSIVO

	31/08/2007	2006
PASSIVO CIRCULANTE	72.511.097	36.016.208
Fornecedores e Prestadores de Serviços	91.504	262.705
Impostos, Contrib. e Consignações a Recolher	8.954.003	7.098.070
Recebimento p/ Amortização de Dívida	70.393	110.193
Liquid. Antecipadas e Amort. Extraordinária	33.497	34.318
Outros Valores Exigível a Curto Prazo	33.940	33.940
Recolhimento Imobiliário a Discriminar	26.400.942	25.053.079
Obrigações Trabalhistas	454.461	3.423.903
Adiantamento p/Aumento de Capital	36.472.357	0
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	206.898.031	231.365.930
Emprestimos CEF - Fase de Retorno	188.708.744	213.128.493
Emprestimo Outros Agentes - Fase de Carência	1.691.239	1.722.477
Receitas Diferidas	16.467.965	16.468.040
Outros Emprestimos	30.083	46.920
PATRIMONIO LIQUIDO	21.419.062	29.090.730
Capital	93.111.264	93.111.264
Reserva para futuro Aumento de Capital	14.108.986	14.108.986
(-) Prejuízos Acumulados	(83.405.055)	(78.129.520)
Ajustes de Exercícios anteriores	(2.396.133)	0
TOTAL DO PASSIVO	300.828.190	296.472.868

*** As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Marcelino de Oliveira Fonteles
 Marcelino de Oliveira Fonteles
 Presidente

Raimundo Andrade dos Santos Júnior
 Raimundo Andrade dos Santos Júnior
 Diretor Técnico

Jean Carlos Ferreira Soares
 Jean Carlos Ferreira Soares
 Diretor Administrativo Financeiro

Luiz Sousa Morais
 Luiz Sousa Morais
 Contador CRC-PI4452/0

Paulo César Leite Cavalcante
 Paulo César Leite Cavalcante
 Diretor de Habitação

Júlia Neuza B. de Oliveira Santana
 Júlia Neuza B. de Oliveira Santana
 Diretora de Rec. Humanos