

Não há uma conciliação entre os saldos apresentados e os controles existentes, exceto as contas bancárias e as obrigações sociais e fornecedores.

b) Realizável a Longo Prazo

Está representado por contratos com mutuários, os quais possuem cláusulas de atualização monetária e o imóvel é a garantia real para a sua liquidação.

c) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995 e deduzido da depreciação acumulada.

d) Exigível a Longo Prazo

Estão registrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes acréscimos financeiros.

Não há uma conciliação entre os saldos apresentados e os controles existentes.

e) Receitas e Despesas

São registradas de acordo com o princípio da competência.

4. DISPONIBILIDADES

	R\$	
	31.08.2007	2006
Bancos Conta Movimento	1.011.866	368.109
Bancos Conta Vinculada	328.381	530.895
Bancos Rec. OGU/Emergência	423.702	13.773
Títulos Vinc. Merc. Aberto	439.958	64.478
Disponibilidades em Transito	197.730	197.730
Imposto de Renda Retido Aplicação	2.638	2.638
	2.404.275	1.177.623

5. ADIANTAMENTOS

Os saldos em 31/08/2007 e 31/12/2006 demonstrados abaixo:

	R\$	
	31.08.2007	2006
Adiantamentos a Empregados	413.553	50.590
Pagamento por Conta do INSS	4.707	4.707
Adiantamento a Empreiteiros	15.193	-
Adiantamentos a Fornecedores	129.778	129.778
Desembolsos p/ Conta de Contratos	11.038.678	10.435.275
Desemb. Gov. do Estado Habitar Brasil	1.022.604	1.022.604
Polícia Militar	1.140.000	1.140.000
	13.764.513	12.782.954

6. PRESTAÇÕES A RECEBER A CURTO PRAZO

	R\$	
	31.08.2007	2006
Prestações de Mutuários	79.633.324	75.945.100
	79.633.324	75.945.100

Referem-se a prestações vencidas dos mutuários. Não foi feito a provisão para perdas, nem há estudo que quantifique tais valores.

7. FCVS A RECEBER

O Governo do Estado do Piauí editou a Lei 5.292/02, onde promove anistia para todos os contratos assinados até 31/12/87, onde o mutuário paga apenas 20% dos valores em atraso.

A através da quitação dos contratos através da anistia prevista na Lei 5.292/02, a Companhia poderá recuperar os valores pagos ao FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS, em conformidade com a Lei 10.150/00. Os efeitos dessa recuperação foram considerados e mensurados em 2005, totalizando R\$ 114.777.406, e R\$ 114.304.853 em 2006. Não foi considerado o possível deságio para realização desses direitos.

8. DEVEDORES PARA VENDAS COMPROMISSADAS

	R\$	
	31.08.2007	2006
Conjuntos Habitacionais	55.847.189	55.642.594
Equip. Comunitários Particulares	68.760	68.637
Programa FICAM	6.238.834	6.285.207
Programa PROMORAR	5.041.948	5.080.139
Programa com Recursos COHAB	209.209	265.654
Programa Auto Financiamento	3.712.342	3.712.342
Programa Habitar Brasil OGU	3.543.920	3.821.087
PSH - PROG. SUBSÍDIO HABIT.	4.915.266	5.553.267
	80.428.927	

Referem-se a prestações a vencer dos mutuários. Os valores anistiados foram contabilizados em contra partida aos valores do FCVS a receber.

9. PROJETOS EM FASE DE DESENVOLVIMENTO

	R\$	
	31.08.2007	2006
Programa Lotes Urbanos	750	750
Mutirões	900.555	900.554
Programa com Recursos COHAB	52.432	37.814
Programa Auto Financiamento	1.328.479	1.270.255
Programa Habitar Brasil OGU	13	13
Programa Lagoa Azul I	17.509	-
	2.299.738	2.209.386

10. IMOBILIZADO

	R\$	
	31.08.2007	2006
Terrenos	4.053.683	4.053.683
Edificações	856.167	856.167
Instalações	14.544	-
Móveis e Equipamentos para Escritório	743.282	724.585
Biblioteca e Mat. Correlatos	16.289	16.289
Veículos	465.125	438.225
Computadores e Periféricos	310.790	255.138
Outros	11.194	25.737
	6.471.073	6.369.824
Depreciação Acumulada	(1.870.334)	(1.857.899)
	4.600.739	4.511.925

A companhia não possui um controle extra contábil, que identifique os bens por valor, data de adição, taxa de depreciação, etc.

11. FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

	R\$	
	31.08.2007	2006
Empreiteiros	61.698,09	180.099
Prestadores de Serviços	24,00	52.824
Cações e Retenções Contratuais	29.782,09	29.782
	91.504,18	262.705

12. IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES A RECOLHER

	R\$	
	31.08.2007	2006
Impostos a Recolher	3.601.490,64	3.276.794
Contribuições a recolher	5.269.477,12	3.774.197
Consignações a recolher	83.035,28	47.079
	8.954.003,04	7.098.070

Os valores em aberto estão corrigidos até 31/12/2006 pela correção oficial para tributos encargos em atraso.

13. RECOLHIMENTO IMOBILIÁRIO A DISCRIMINAR E OUTROS

	R\$	
	31.08.2007	2006
Prêmios de Seguros a Pagar	4.181.684,48	4.181.684
Créditos a Repassar	200.909,43	200.909
FCVS a recolher	4.237.173,07	4.053.334
Valores Credores Transitórios	17.781.175,79	16.481.362
	26.400.942,77	24.917.289