

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>9.041.253,89D</b>	<b>31.662.597,06D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.246.996,30D</b>	<b>5.904.162,52D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.065.483,01D</b>	<b>474.572,36D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	698.216,15D	9.461,55D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	367.266,86D	465.110,81D
<b>CREDITOS</b>	<b>6.303.791,52D</b>	<b>4.552.297,27D</b>
CONTAS DE EMPREGADOS	0,00	13.339,05D
CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.650.249,26D	2.241.401,66D
PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.023.413,83D	2.290.173,37D
IMPOSTOS A RECUPERAR	6.004,81D	0,00
OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	607.721,15D	0,00
REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED	305,40D	7.383,19D
PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	16.097,07D	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>874.229,23D</b>
IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO	874.229,23D	874.229,23D
<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES</b>	<b>3.492,54D</b>	<b>3.063,66D</b>
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.492,54D	3.063,66D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>746.274,20D</b>	<b>25.699.983,63D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.418.347,53D</b>	<b>2.463.181,83D</b>
CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	710.117,37D	1.163.299,92D
PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	708.230,16D	1.299.881,91D
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	672.073,33C	0,00
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	672.073,33C	0,00
<b>ACOES JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.236.801,80D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	166.535,55D
DIFERENÇA TEMPORARIA	0,00	23.070.266,25D
<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>47.983,39D</b>	<b>58.450,91D</b>
IMOBILIZADO TECNICO	303.583,26D	210.440,42D
MOVEIS E UTENSILIOS	90.715,20D	68.992,95D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.730,31D	55.963,95D
VEICULOS	83.192,40D	83.192,40D
APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	2.291,12D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.654,23D	0,00
(-) DEPRECIACÕES	256.880,76C	151.989,51C
(-) DEPRECIACÃO	256.880,76C	151.989,51C
<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.280,89D</b>	<b>0,00</b>
INTANGIVEL	5.834,00D	1.999,00D
(-) AMORTIZACAO	4.553,11C	1.999,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>9.041.253,89C</b>	<b>31.662.597,06C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.372.336,51C</b>	<b>5.465.263,70C</b>
<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>16.476,90C</b>	<b>28.326,10C</b>
OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	16.476,90C	28.326,10C
<b>CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00C</b>
CONTRIBUIÇÕES DE CUSTEIO A REALIZAR	0,00	180.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>356.974,35C</b>	<b>341.657,27C</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.216,13C	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	227.826,03C	114.051,71C
PROVISÕES TRABALHISTAS	119.932,19C	227.605,56C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.502,16C	81.808,37C
OBRIGACOES FISCAIS	28.502,16C	81.808,37C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.970.383,10C</b>	<b>4.833.471,96C</b>
REPASSES A PAGAR	44.803,79C	28.634,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CIRCULANTE	501,32C	501,32C
RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA - CU	2.650.249,26C	2.241.401,66C
PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.023.413,83C	2.290.613,37C
OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	251.414,90C	272.321,21C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.530.924,49C</b>	<b>25.958.820,50C</b>
<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.530.924,49C</b>	<b>25.958.820,50C</b>
RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA - LO	710.117,37C	1.163.299,92C
PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	708.230,16C	1.299.441,91C
(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS	0,00	313.235,46C
OUTRAS PROVISÕES LONGO PRAZO	0,00	23.070.266,25C
OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR	112.576,96C	112.576,96C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.137.992,89C</b>	<b>238.512,86C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>17.277.254,25C</b>	<b>17.277.254,25C</b>
CAPITAL AUTORIZADO	17.277.254,25C	17.277.254,25C
<b>RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00C</b>
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	4.440,00C
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>16.139.261,36D</b>	<b>17.043.181,39D</b>
LUCROS ACUMULADOS	0,00	2.515.995,05C
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	16.139.261,36D	19.837.066,03D
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	277.889,59C
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	14.738.099,05D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38D</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38D</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67D</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67D</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>14.738.099,05C</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38C</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38C</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67C</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67C</b>	<b>0,00</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 9.041.253,89 (nove milhões e quarenta e um mil duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade possui Conselho Administrativo instalado;
- A sociedade possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade possui auditoria independente.

UBERABA, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
GLEDSTON MORELI DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 947.074.136-68

\_\_\_\_\_  
NAILTON APARECIDO DA SILVA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 082.807/O  
CPF: 007.974.006-56

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>3.838.938,35</b>	<b>2.821.044,11</b>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	396.292,15	385.499,47
RECEITAS DE ORGAOS GOVERNAMENTAIS	0,00	49.568,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	3.442.646,20	2.385.975,93
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(36.657,25)</b>	<b>(277.452,04)</b>
( - ) DEDUCOES RECEITAS	(36.657,25)	(277.452,04)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>3.802.281,10</b>	<b>2.543.592,07</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>3.802.281,10</b>	<b>2.543.592,07</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.797.984,93)</b>	<b>(2.614.937,16)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(3.006.717,34)</b>	<b>(2.052.260,86)</b>
PRESIDENCIA	(602.864,35)	(699.712,37)
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	(755.926,85)	(713.616,58)
DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	(422.558,92)	(587.333,37)
DIRETORIA FINANCEIRA	(414.705,78)	0,00
DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	(551.876,83)	(12.959,02)
DIRETORIA SOCIAL	(217.730,12)	0,00
CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	(41.054,49)	(38.639,52)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(791.267,59)</b>	<b>(562.676,30)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(791.267,59)	(562.676,30)
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>3.229,51</b>	<b>(13.630,97)</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	32.921,05	10.402,51
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0,00	(7.696,07)
DESPESAS FINANCEIRAS	(29.691,54)	(16.337,41)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(8.442.678,42)</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS	(8.442.678,42)	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.192.542,91</b>	<b>13.906,75</b>
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	8.192.542,91	13.906,75
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(242.609,83)</b>	<b>(71.069,31)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(242.609,83)</b>	<b>(71.069,31)</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.872,80)</b>
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00	(27.872,80)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(242.609,83)</b>	<b>(98.942,11)</b>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- A sociedade possui Conselho Administrativo instalado;

- A sociedade possui Conselho Fiscal instalado;

- A sociedade possui auditoria independente.

UBERABA, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
GLEDSTON MORELI DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 947.074.136-68

\_\_\_\_\_  
NAILTON APARECIDO DA SILVA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 082.807/O  
CPF: 007.974.006-56

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(242.609,83)
Depreciação e amortização	107.445,36
Ajuste Exercícios Anteriores	1.142.089,86
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.006.925,39
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	23.201.786,30
Aumento (Redução) em fornecedores	(11.849,20)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(23.482.190,16)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(26.783,84)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	687.888,49
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	687.888,49
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	687.888,49

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(96.977,84)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(96.977,84)

Aumento nas Disponibilidades	590.910,65
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	474.572,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.065.483,01

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade possui Conselho Administrativo instalado;
- A sociedade possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade possui auditoria independente.

UBERABA, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
GLEDSTON MORELI DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 947.074.136-68

\_\_\_\_\_  
NAILTON APARECIDO DA SILVA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 082.807/O  
CPF: 007.974.006-56

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	17.277.254,25	-17.038.741,39	<b>238.512,86</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores		899.480,03	<b>899.480,03</b>
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>17.277.254,25</b>	<b>-16.139.261,36</b>	<b>1.137.992,89</b>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- A sociedade possui Conselho Administrativo instalado;
- A sociedade possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade possui auditoria independente.

UBERABA, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
GLEDSTON MORELI DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 947.074.136-68

\_\_\_\_\_  
NAILTON APARECIDO DA SILVA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 082.807/0  
CPF: 007.974.006-56

**COHAGRA COMPANHIA HABIACIONAL DO BALE DO RIO GRANDE S/A**

CNPJ: 23.204.282/0001-44

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31/12/2022**

DESCRIÇÃO	2022	2021
<b>1 – RECEITAS</b>		
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	266.596	280.277
1.2) Doações Lei Complementar Nr. 479 de 2014	129.696	154.791
1.3) Prefeitura Municipal de Uberaba	3.442.646	2.385.976
1.4) Resultados não-operacionais	8.192.543	13.907
	<b>12.031.481</b>	<b>2.834.951</b>
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>		
2.1) Materiais Consumidos	36.657	277.452
2.2) Energia, Serviços de Terceiros e Outras Despesas Operacionais	271.817	253.686
2.3) Resultados não-operacionais - Perdas e Recuperações	8.442.678	-
	<b>8.751.153</b>	<b>531.138</b>
<b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)</b>	<b>3.280.329</b>	<b>2.303.813</b>
<b>4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		
4.1) Depreciações, Amortizações e Exaustões	11.601	21.736
	<b>11.601</b>	<b>21.736</b>
<b>5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)</b>	<b>3.268.728</b>	<b>2.282.077</b>
<b>6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>		
6.1) Receitas financeiras	32.921	10.403
6.2) Outras - Perda Alienação Imobilizado	-	(-7 696)
	<b>32.921</b>	<b>2.706</b>
<b>7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)</b>	<b>3.301.649</b>	<b>2.284.784</b>
<b>8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)</b>	<b>3.544.258</b>	<b>2.383.726</b>
<b>8.1) Pessoal</b>	<b>3.504.826</b>	<b>2.328.044</b>
8.1.1) Benefícios	498.109	275.783
8.1.2) F.G.T.S	178.773	117.601
8.1.3) Salários e Encargos	2.791.720	1.896.020
8.1.4) Honorários da Diretoria	36.225	38.640
<b>8.2) Impostos, taxas e contribuições</b>	<b>9.741</b>	<b>39.345</b>
8.2.1) Federais	3.930	27.873
8.2.2) Estaduais	5.484	11.102
8.2.3) Municipais	327	370
<b>8.3) Remuneração de capitais de terceiros</b>	<b>29.692</b>	<b>16.337</b>
8.3.1 – Juros	29.692	16.337
<b>8.4) Remuneração de Capitais Próprios</b>	<b>(-242 610)</b>	<b>(-98 942)</b>
8.4.1 – Juros sobre o Capital Próprio	-	-
8.4.2 – Dividendos	-	-
8.4.3 – Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício	<b>(-242 610)</b>	<b>(-98 942)</b>

Apresentamos a Demonstração do Valor Adicionado, com o objetivo de mensurar o valor da contribuição da Empresa para geração da Riqueza Nacional, e explicitar a distribuição para a sociedade na forma de Remuneração do Trabalho, Governo e Acionistas.

Uberaba/MG, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
 GLEDSTON MORELI DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 947.074.136-68

\_\_\_\_\_  
 NAILTON APARECIDO DA SILVA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 082.807/O-0  
 CPF: 007.974.006-56



## COHAGRA COMPANHIA HABIACIONAL DO BALE DO RIO GRANDE S/A

CNPJ: 23.204.282/0001-44

## BALANÇO SOCIAL DA DEMONSTRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL E AMBIENTAL EM 31/12/2022

DESCRIÇÃO	2022	2021
<b>REMUNERAÇÃO BRUTA NO EXERCÍCIO:</b>		
Administradores	754.378,01	621.075,40
Autônomos	45.438,54	32.199,60
Empregados	939.833,25	678.618,59
	<b>1.739.649,80</b>	<b>1.331.893,59</b>
<b>RELAÇÃO ENTRE MAIOR E MENOR REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES:</b>		
Maior	13.416,46	13.416,46
Menor	7.890,48	5.779,66
<b>RELAÇÃO ENTRE MAIOR E MENOR REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS:</b>		
Maior	6.161,06	5.169,50
Menor	1.409,03	1.820,64
<b>ENCARGOS SOCIAIS NO EXERCÍCIO:</b>		
Décimo Terceiro Salário	273.119,89	107.704,19
Férias	439.735,31	131.000,55
FGTS	178.772,58	117.601,41
INSS	574.494,58	421.116,76
	<b>1.466.122,36</b>	<b>777.422,91</b>
<b>TOTAL COM TRANSPORTES NO EXERCÍCIO:</b>	5.431,50	903,60
<b>TOTAL COM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO:</b>	10.096,94	1.144,66
<b>COMPOSIÇÃO DO CORPO FUNCIONAL:</b>		
Total de empregados no final do exercício	31	24
Total de admissões no exercício	12	15
Total de demissões no exercício	5	5
<b>TOTAL DE EMPREGADOS POR SEXO NO FINAL DO EXERCÍCIO:</b>		
Feminino	16	12
Masculino	15	12
<b>TOTAL DE EMPREGADOS POR FAIXA ETÁRIA NOS SEGUINTE INTERVALOS NO FINAL DO EXERCÍCIO:</b>		
Menores de 18 anos	0	0
De 18 a 35 anos	9	3
De 36 a 60 anos	14	14
Acima de 60 Anos	8	7
<b>TOTAL DE EMPREGADOS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO SEGREGADOS POR:</b>		
Analfabetos	0	0
Ensino Fundamental	0	0
Ensino Médio	13	9
Ensino Técnico	0	2
Ensino Superior	18	13
Pós Graduado		0
Mestrado		0
Doutorado		0
<b>PERCENTUAL DE OCUPANTES DE CARGOS DE CHEFIA POR SEXO NO FINAL DO EXERCÍCIO:</b>	%	%
Feminino	51,61	50
Masculino	48,39	50

Uberaba/MG, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
 GLEDSTON MORELI DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 947.074.136-68

\_\_\_\_\_  
 NAILTON APARECIDO DA SILVA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 082.807/O-0  
 CPF: 007.974.006-56



**COHAGRA COMPANHIA HABIACIONAL DO BALE DO RIO GRANDE S/A**

**CNPJ 23.204.282/0001-44**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2.022**

1. Balanço Patrimonial;
2. Demonstração do Resultado do Exercício;
3. Demonstração de Fluxo de Caixa;
4. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
5. Demonstração do Valor Adicionado;
6. Balanço Social;
7. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.

## **COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE S/A**

**CNPJ 23.204.282/0001-44**

### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2022**

#### **1 - CONTEXTO OPERACIONAL E INFORMAÇÕES GERAIS:**

A COHAGRA - Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande S/A é uma sociedade de economia mista controlada pela Prefeitura Municipal de Uberaba, que foi criada a partir da criação da Lei Municipal nº 3.920 de 24 de agosto de 1987, com personalidade jurídica de direito privado, e que tem sede e foro na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, com jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

O objeto social da empresa, atendendo as diretrizes políticas de desenvolvimento habitacional, econômico e social dos Municípios, Estado de Minas Gerais e União, é promover desenvolvimento do Município e da região, viabilizando condições de moradia urbana e rural, bem como Regularização Fundiária, e interpor Ações de Usucapião na cidade de Uberaba/MG, com ou sem retorno financeiro direto.

Para a consecução de seus objetivos locais e regionais, a Companhia poderá contratar empréstimos, bem como assistência técnica e financeira junto ao Sistema Financeiro Nacional, preferencialmente junto à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S/A, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A, competindo-lhe produzir e comercializar unidades habitacionais e lotes urbanizados de interesse social, obedecidos os critérios e normas estabelecidas pelo Governo Federal; apoiar programas e projetos de desenvolvimento comunitário e adquirir material de construção, visando o atendimento de programas sob o sistema de mutirão. Assim sendo, a COHAGRA deve ser considerada como uma extensão das atividades da própria Prefeitura Municipal de Uberaba.

#### **2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL:**

A empresa mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de

identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa, interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

### **3 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:**

As demonstrações Contábeis e Financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (IRFS, IASB) e, também, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR-GAAP), que compreendem os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a Lei 11.638/2007. Conforme descrito no item 2, a empresa cumpre o exigido na referida lei, a qual determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria deve elaborar, com base na escrituração mercantil da Companhia, as Demonstrações Financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício, sendo elas:

- Balanço Patrimonial (BP);
- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
- Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC);
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL);
- Demonstração do Valor Adicionado (DVA);
- Balanço Social (BS);
- Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (NE).

### **4 - BASE DE MENSURACÃO:**

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram preparadas com base no custo histórico, destacando-se os itens abaixo:

- **Apuração do Resultado** – É apurado pelo regime de competência de exercício.
- **Bancos Com Aplicações** – Espelham as aplicações, acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços.

## **5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

### **5.1 - ATIVO CIRCULANTE**

#### **5.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:**

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda corrente em caixa e ou depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata, ou de até 90 (noventa) dias, e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Bancos	698.216,15	9.461,55
<b>TOTAL</b>	<b>698.216,15</b>	<b>9.461,55</b>

#### **5.1.2 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA:**

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Aplicações Financeiras	367.266,86	465.110,81
<b>TOTAL</b>	<b>367.266,86</b>	<b>465.110,81</b>

#### **5.1.3 - CRÉDITOS DA CONTA DE EMPREGADOS:**

Os créditos referem-se a adiantamentos realizados a funcionários, referentes a férias, e a consultas médicas e odontológicas, que serão descontados em folha de pagamento.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Contas de Empregados	0,00	13.339,05
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.339,05</b>

#### **5.1.4 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR:**

Os créditos referem-se aos valores recolhidos erroneamente entre o período de 01/01/2018 a 31/12/2021, levantado e apurado pelo Conselho Fiscal e reconhecido contabilmente no exercício de 2022.

DESCRIÇÃO	2022	2021
COFINS a Compensar	500.330,10	0,00
PIS a Compensar	107.391,05	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>607.721,15</b>	<b>0,00</b>

#### **5.1.5 – PAGAMENTO INDEVIDO FORNECEDOR**

Foi identificado pela Diretoria Financeira que em 09/05/2022 foi pago ao Fornecedor Unimed Uberaba Cooperativa de Trabalho Medico, o valor de R\$ 16.097,07 (dezesesseis mil noventa e sete reais e sete centavos), porem o mesmo tratava-se de um boleto FRAUDULENTO.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Unimed Uberaba	16.097,07	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.097,07</b>	<b>0,00</b>

#### **5.1.6 - IMÓVEIS A COMERCIALIZAR E ESTOQUES:**

Os valores dos Imóveis referem-se a terrenos destinados à comercialização.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Pontal	51.040,00	51.040,00

Patrimônio da Baixa	313.235,46	313.235,46
Recanto do Sol	463.287,35	463.287,35
Cia. Bras. Petr. Ipiranga S/A	11.666,42	11.666,42
Jardim Santa Clara	35.000,00	35.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>874.229,23</b>	<b>874.229,23</b>

- a) A Companhia solicitou a Prefeitura Municipal de Uberaba que procedesse a avaliação dos lotes: Pontal, Jardim Santa Clara e Recanto do Sol. A Secretaria Municipal de Planejamento responsável pela execução dos trabalhos, emitiu os laudos das áreas com a atualização dos valores;
- b) A área denominada Cia Ipiranga é destinada a regularização de famílias de baixa renda;
- c) Os terrenos denominados Jardim Santa Clara e Pontal são para comercialização através de leilões;
- d) O Empreendimento Recanto do Sol será destinado à construção de unidades habitacionais preferencialmente a servidores públicos municipais.

#### **5.1.7 - DESPESAS ANTECIPADAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE:**

Registra-se os pagamentos antecipados, sendo que seus valores são apropriados nas despesas da companhia mensalmente, com término até o final do exercício seguinte.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Despesas Antecipadas	3.492,54	3.063,66
<b>TOTAL</b>	<b>3.492,54</b>	<b>3.063,66</b>

#### **5.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE**

##### **5.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO:**

Refere-se a prestações da venda de lotes a receber em longo prazo pela COHAGRA. Foi realizada a provisão para liquidação de devedores duvidosos obedecendo a legislação vigente.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Valores a Receber	710.117,37	1.163.299,92
<b>TOTAL</b>	<b>710.117,37</b>	<b>1.163.299,92</b>

### **5.2.2 - AÇÕES JUDICIAIS:**

Refere-se a depósitos, determinado pelo Judiciário, ou por acordos através de TAC junto ao Ministério Público, até o trânsito julgado da ação proposta.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Depósitos Judiciais	0,00	166.535,55
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>166.535,55</b>

### **5.2.3 - DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS:**

Refere-se ao reconhecimento que a COHAGRA fez observando os dispostos nos procedimentos contábeis aplicáveis por meio da contabilização dos efeitos fiscais atuais e futuros, porem os mesmos foram transferidos para contas de compensação do Grupo 7.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Diferenças Temporárias	0,00	23.070.266,25
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.070.266,25</b>

## **5.3 – IMOBILIZADO**

### **5.3.1 - IMOBILIZADO TÉCNICO E INTANGÍVEL:**

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas que contemplam a vida útil e utilização econômica dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos

desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

**5.3.1.1 - DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO:**

DESCRIÇÃO	2022	2021
Aparelhos Telefônicos	2.291,12	2.291,12
Equipamentos Proc. Dados	119.730,31	55.963,95
Máquinas e Equipamentos	7.654,23	0,00
Móveis e Utensílios	90.715,20	68.992,95
Veículos	83.192,40	83.192,40
<b>TOTAL</b>	<b>303.583,26</b>	<b>210.440,42</b>

**5.3.1.2 - DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO:**

DESCRIÇÃO	2022	2021
Aparelhos Telefônicos	1.099,18	1.784,06
Equipamentos Proc. Dados	114.780,92	49.047,67
Máquinas e Equipamentos	7.639,23	0,00
Móveis e Utensílios	50.169,03	25.588,90
Veículos	83.192,40	75.568,88
<b>TOTAL</b>	<b>256.880,76</b>	<b>151.989,51</b>

**5.3.1.3 - TAXA ANUAL DE DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO:**

DESCRIÇÃO	TAXA %
Aparelhos Telefônicos	10%
Equipamentos Proc. Dados	20%
Máquinas e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Veículos	20%



#### **5.4 - PASSIVO CIRCULANTE:**

- a) Os Passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes e demonstram todos os deveres e obrigações da companhia, que inclui impostos a pagar, dívidas e conta a pagar, a serem liquidadas e amortizadas. As Contas a Pagar são valores referentes a Transferências recebidas para Prefeitura Municipal de Uberaba, recebimentos de regularização do empreendimento Estrela da Vitória a ser repassado para a Centro Oeste Empreendimentos Imobiliários.

#### **5.4.1 - FORNECEDORES:**

Foram registrados os valores a pagar aos fornecedores de bens e serviços.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2.021</b>		<b>2.022</b>	
<b>OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>28.326,10C</b>	<b>650.982,26</b>	<b>639.133,06</b>	<b>16.476,90C</b>
ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	0,00	0,00	79,00	79,00C
ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL UBERABA MC	88,00C	920,00	832,00	0,00
ALGAR TELECOM	290,96C	3.564,87	3.610,75	336,84C
ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.469,71C	29.636,45	29.636,44	2.469,70C
AUTO POSTO LCM LTDA	0,00	9.853,36	10.175,89	322,53C
BRASIL DET PRODUTOS DE LIMPEZA E AGROPECUARIA LTC	854,56C	1.439,56	585,00	0,00
CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	39,50C	182,90	143,40	0,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.344,77C	16.771,48	17.760,57	3.333,86C
CENTRAL INTEGRADA E COMERCIO DE ALARMES MAXIMA L	0,00	1.522,27	1.662,27	140,00C
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE I	5.005,00C	63.575,88	64.200,00	5.629,12C
COPY ART DIGITAL LTDA	0,00	1.770,69	2.450,09	679,40C
DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	9.999,65	10.164,91	975,02C
LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	37,20C	37,20	0,00	0,00
LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	54,00C	521,00	467,00	0,00
PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA.	0,00	0,00	941,60	941,60C
PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	84,07C	828,39	744,32	0,00
SEBASTIAO LUIS SANTOS - SOS CHAVES	0,00	272,34	340,94	68,60C
SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	500,00C	4.678,37	4.178,37	0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	13.832,39C	258.924,99	245.092,60	0,00
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	0,00	3.798,33	4.722,25	923,92C
UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO L'	1.130,48C	233.429,01	232.298,53	0,00
UNIODONTO DE UBERABA LTDA	785,70C	9.255,52	9.047,13	577,31C

#### **5.4.2 - OBRIGACÕES TRABALHISTAS:**

Foram registrados os valores referentes aos encargos incidentes sobre a folha de pagamento.

DESCRIÇÃO	2022	2021
INSS a Recolher	196.436,80	99.658,84
FGTS a Recolher	25.093,83	12.420,25
IPSERV a Recolher	6.295,40	1.972,62
<b>TOTAL</b>	<b>227.826,03</b>	<b>114.051,71</b>

#### **5.4.3 - PROVISÕES TRABALHISTAS:**

Foram registrados os valores referentes aos encargos incidentes sobre a folha de pagamento.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Provisão Para Férias	88.827,64	169.578,43
INSS Provisão Para Férias	23.998,45	43.944,22
FGTS Provisão Para Férias	7.106,10	12.877,42
IPSERV Provisão Para Férias	0,00	1.205,49
<b>TOTAL</b>	<b>119.932,19</b>	<b>114.051,71</b>

#### **5.4.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS, CONTAS A PAGAR E OUTRAS (CONSIGNADO):**

Foram registrados os valores referentes aos Obrigações Fiscais (tributos) próprios e retidos da Companhia, Contas a Pagar (repassa a Centro Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda) e Outras Obrigações a Pagar (Consignado junto à C.E.F - Caixa Econômica Federal das colaboradoras efetivas: Debora Pegorari Ribeiro Amaral e Vera Lucia dos Santos).

DESCRIÇÃO	2.021	2.022
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>81.808,37C</b>	<b>289.040,03</b>
COFINS A RECOLHER	24.232,40C	57.377,06
COFINS RETIDO A RECOLHER	539,85C	7.517,91
CSLL A RECOLHER	10.452,30C	10.452,30
CSLL RETIDA A RECOLHER	0,00	101,32
CSRF 4.65%	285,86C	1.429,30
INSS RETIDO A RECOLHER	4.523,23C	11.444,22
IRPJ A RECOLHER	16.331,54C	16.331,54
IRRF A RECOLHER	19.675,52C	22.435,66
IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	0,00	143.430,68
ISSQN A RETIDO A RECOLHER	397,42C	4.688,00
PIS RETIDO A RECOLHER	109,27C	1.375,18
PIS/PASEP A RECOLHER	5.260,98C	12.456,86

<b>REPASSES A PAGAR</b>	<b>28.634,40C</b>	<b>721.059,60</b>	<b>737.228,99</b>	<b>44.803,79C</b>
REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	28.634,40C	413.452,97	410.383,57	25.565,00C
REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	0,00	307.606,63	326.845,42	19.238,79C

<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>501,32C</b>	<b>4.713,99</b>	<b>4.713,99</b>	<b>501,32C</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	501,32C	4.713,99	4.713,99	501,32C

#### **5.4.5 – RECEITAS DIFERIDA COHAGRA:**

A receita diferida demonstra o saldo circulante das vendas de lotes imobiliários, de acordo com a legislação vigente, que se realizaram até o final do próximo exercício.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2.021</b>	<b>2.022</b>		
<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -</b>	<b>2.241.401,66C</b>	<b>984.319,50</b>	<b>1.393.167,10</b>	<b>2.650.249,26C</b>
PROJETO 04 JD TRIANGULO	7.723,53C	12.144,00	25.027,68	20.607,21C
PROJETO 06 JD TRIANGULO II	1.369,50C	12.091,00	17.074,00	6.352,50C
PROJETO 07 AMOROSO COSTA	90.459,18C	20.579,66	37.881,10	107.760,62C
PROJETO 08 JD PRIMAVERA	59.493,84C	64.422,06	97.753,92	92.825,70C
PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	1.319.823,54C	14.273,01	36.984,55	1.342.535,08C
PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.489,66C	0,00	62,50	7.552,16C
PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.313,79C	918,16	1.081,54	3.477,17C
PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	9.446,94C	19.691,36	44.208,15	33.963,73C
PROJETO 13 JD UBERABA	4.407,88C	0,00	362,40	4.770,28C
PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	30.618,49C	19.939,10	16.530,47	27.209,86C
PROJETO 15 SAO GERALDO	3.339,56C	242,40	289,74	3.386,90C
PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	64.765,89C	110,12	5.882,07	70.537,84C
PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	10.641,78C	7.345,28	13.464,17	16.760,67C
PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	4.952,02C	26.171,51	29.150,50	7.931,01C
PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	29.364,01C	13.333,90	22.066,43	38.096,54C
PROJETO 26 CONQUISTINHA	33.310,26C	53.744,96	68.996,29	48.561,59C
PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	127.603,65C	87.692,79	123.775,70	163.686,56C
PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	671,91C	0,00	9,52	681,43C
PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	14.309,68C	3.105,00	5.748,67	16.953,35C
PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA	329.551,36C	86.684,10	180.317,98	423.185,24C
PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	0,00	11.849,76	19.749,60	7.899,84C
PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	9.714,51C	4.234,36	2.510,39	7.990,54C
PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	69.841,99C	288.936,50	364.194,43	145.099,92C
PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	9.188,69C	236.810,47	280.045,30	52.423,52C

#### **5.5 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

##### **5.5.1 - RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO:**

A receita diferida demonstra o saldo não circulante das vendas de lotes imobiliários, de acordo com a legislação vigente, que se realizarão a longo prazo.

DESCRIÇÃO	2.021		2.022	
<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -</b>	<b>1.163.299,92C</b>	<b>1.166.946,00</b>	<b>713.763,45</b>	<b>710.117,37C</b>
PROJETO 04 JD TRIANGULO	20.248,60C	20.248,60	8.855,00	8.855,00C
PROJETO 06 JD TRIANGULO II	17.074,00C	17.074,00	11.511,50	11.511,50C
PROJETO 07 AMOROSO COSTA	25.795,69C	25.795,69	3.176,00	3.176,00C
PROJETO 08 JD PRIMAVERA	90.396,66C	90.396,66	59.184,54	59.184,54C
PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	7.894,24C	7.894,24	2.100,00	2.100,00C
PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	1.032,93C	1.032,93	0,00	0,00
PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	40.297,88C	40.297,88	11.005,94	11.005,94C
PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	10.516,76C	10.516,76	6.986,00	6.986,00C
PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	5.033,22C	5.033,22	0,00	0,00
PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	13.313,32C	13.313,32	1.836,32	1.836,32C
PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	0,00	0,00	24.724,80	24.724,80C
PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	12.296,71C	12.296,71	8.033,90	8.033,90C
PROJETO 26 CONQUISTINHA	52.683,31C	52.683,31	26.448,84	26.448,84C
PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	111.905,02C	111.905,02	81.910,20	81.910,20C
PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	5.640,48C	5.640,48	3.105,00	3.105,00C
PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA	149.045,32C	149.045,32	52.647,11	52.647,11C
PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	11.545,92C	15.192,00	3.646,08	0,00
PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	322.091,44C	322.091,44	195.644,91	195.644,91C
PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	266.488,42C	266.488,42	212.947,31	212.947,31C

### **5.5.2 – OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE:**

Valores registrado a ser absorvido no próximo exercício.

DESCRIÇÃO	2022	2021
F M H I S	128.836,57	134.737,02
GIRASSOIS III PMU	92.263,32	92.263,32
PM UBERABA	30.315,01	45.320,87
<b>TOTAL</b>	<b>251.414,90</b>	<b>272.321,21</b>

### **5.5.3 - OUTRAS PROVISÕES:**

A Companhia considerou as Provisões Judiciais Passivas na data do encerramento das demonstrações contábeis no final do exercício, porem neste exercício foram transferidos para as contas de compensação no Grupo 7.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Provisões Passivas	0,00	23.070.266,25
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.070.266,25</b>

### **5.5.- OBRIGAÇÕES A NEGOCIAR:**

Obrigações a negociar referem-se a dívidas com os prestadores de serviços.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
CODIUB S/A Cia. Desenvolvimento Informática	72.150,96	72.150,96
FETI Fundação de Ensino Técnico Intensivo	8.250,00	8.250,00
Moura Lima e Siqueira Advogados ME	32.176,00	32.176,00
<b>TOTAL</b>	<b>112.576,96</b>	<b>112.576,96</b>

### **5.6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO:**

O saldo das contas que compõem este grupo, na data do encerramento do exercício no fechamento do balanço, era de R\$ 337.454,97 (trezentos e trinta e sete mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos), assim composto:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2.021</b>		<b>2.022</b>	
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>238.512,86C</b>	<b>4.523.344,60</b>	<b>5.422.824,63</b>	<b>1.137.992,89C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>17.277.254,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277.254,25C</b>
<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>17.277.254,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277.254,25C</b>
CAPITAL REGISTRADO	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
<b>RESERVAS</b>	<b>4.440,00C</b>	<b>4.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.440,00C</b>	<b>4.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	4.440,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>17.043.181,39D</b>	<b>4.518.904,60</b>	<b>5.422.824,63</b>	<b>16.139.261,36D</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>2.515.995,05C</b>	<b>2.515.995,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LUCROS ACUMULADOS	2.515.995,05C	2.515.995,05	0,00	0,00
<b>( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>19.837.066,03D</b>	<b>485.219,66</b>	<b>4.183.024,33</b>	<b>16.139.261,36D</b>
( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS	22.325.847,01D	242.609,83	3.940.414,50	18.628.042,34D
( - ) PREJUIZO DO EXERCICIO	2.488.780,98C	242.609,83	242.609,83	2.488.780,98C
<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>277.889,59C</b>	<b>1.517.689,89</b>	<b>1.239.800,30</b>	<b>0,00</b>
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	277.889,59C	1.517.689,89	1.239.800,30	0,00

### **5.6.1 - CAPITAL SOCIAL:**

A COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE S/A é uma Sociedade Anônima de Capital Autorizado no valor de R\$ 17.277.254,25 (dezessete

milhões, duzentos e setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) dividido em 86.386.271,25 (oitenta e seis milhões, trezentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e uma ações inteiras e vinte e cinco décimos de unidades de ações) ações ordinárias nominativas escriturais de R\$0,20 (vinte centavos) cada uma. O Capital Subscrito no valor de R\$17.277.254,25 (dezessete milhões, duzentos e setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), está totalmente integralizado.

#### **5.6.2 - PREJUÍZOS ACUMULADOS:**

O Prejuízo do exercício evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), juntamente com o Prejuízo Acumulado será incorporado ao Patrimônio Líquido, em conformidade com as exigências legais.

#### **5.7 - CONTAS DE RESULTADO - DRE**

##### **5.7.1 – RECEITAS:**

As receitas foram reconhecidas de acordo com o regime de competência do exercício e separadas individualmente conforme sua natureza, e foram apuradas e recolhidas ao fisco as tributações mensais, conforme a legislação vigente.

##### **5.7.2 - RECEITAS FINANCEIRAS:**

São receitas provenientes de aplicações financeiras reconhecidas e conciliadas mensalmente, através dos extratos bancários, encargos incidentes sobre Ativos e Passivos, e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

#### **5.8. - CUSTOS OPERACIONAIS:**

Os custos operacionais são espelhados para demonstrar os valores despendidos para seu funcionamento no exercício para o devido atendimento à população Uberabense.

## **5.9 – TRIBUTAÇÃO:**

A Companhia esta optante pela forma de tributação do lucro pelo LUCRO REAL ESTIMATIVA com levantamento mensal do BALANCETE/BALANÇO de suspensão, sendo seu resultado apurado pelo Regime de Competência, e pelo regime de apuração da contribuição da COFINS e PIS NÃO CUMULATIVA, conforme requeridos pela legislação.

## **5.10 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

### **5.10.1 – QUADRO ACIONÁRIO DA COMPANHIA:**

ACIONISTAS	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	CAPITAL SOCIAL A SUBSCREVER E INTEGRALIZAR	CAPITAL SOCIAL APÓS INTEGRALIZAÇÃO	EM AÇÕES	EM AÇÕES %
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	17.276.374,47	0,00	17.276.374,47	86.381.872,35	99,9949078714
AFONSO GUIMARÃES NETO	634,23	0,00	634,23	3.171,15	0,0036708958
RÔMULO DE SOUZA FIGUEIREDO	25,68	0,00	25,68	128,40	0,0001486347
CODIUB-CIA. DE DESENV. INF. DE UBERABA	43,85	0,00	43,85	219,25	0,0002538019
CODAU- CENTRO OP.DES E SAN.DE UBERABA	43,85	0,00	43,85	219,25	0,0002538019
ALÁÔR DIMAS	22,04	0,00	22,04	110,20	0,0001275666
BITTENCOURT BERTOLUCCI	22,04	0,00	22,04	110,20	0,0001275666
RONALDO OLIVEIRA REIS	22,04	0,00	22,04	110,20	0,0001275666
JOÃO FRANCO FILHO	27,39	0,00	27,39	136,95	0,0001585321
JAIME MAUZALTO FILHO	6,39	0,00	6,39	31,95	0,0000369850
JOSE JORGE DA SILVA	5,00	0,00	5,00	25,00	0,0000289398
RENI MENDES DA SILVA	5,00	0,00	5,00	25,00	0,0000289398
AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA	5,00	0,00	5,00	25,00	0,0000289398
POLLYANA SILVA DE ANDRADE	5,00	0,00	5,00	25,00	0,0000289398
EDILEUSA DE OLIVEIRA	5,00	0,00	5,00	25,00	0,0000289398
JOSE LUIZ ALVES	2,00	0,00	2,00	10,00	0,0000115759
EURIPEDES FERNANDES SOUTO	1,60	0,00	1,60	8,00	0,0000092607
CARLOS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	0,40	0,00	0,40	2,00	0,0000023152
LUCIANO ALBERTO UBALDINO DE FREITAS	0,20	0,00	0,20	1,00	0,0000011576
PEDRO WALTER BARBOSA	0,20	0,00	0,20	1,00	0,0000011576
LUIZ ALBERTO CECILIO	0,20	0,00	0,20	1,00	0,0000011576
CARLOS ALBERTO MISSON FERREIRA	0,20	0,00	0,20	1,00	0,0000011576
MARCOS TULIO PAULLINELLI	0,20	0,00	0,20	1,00	0,0000011576
MÁRIO SERGIO CASTRO BORGES	0,23	0,00	0,23	1,15	0,0000013312
RICARDO MACHADO MAGNINO	0,23	0,00	0,23	1,15	0,0000013312
PEDRO DE RESENDE VIEIRA	0,23	0,00	0,23	1,15	0,0000013312
JOSÉ ASTOLFO NUNES	0,23	0,00	0,23	1,15	0,0000013312
RONALDO BOSCOLLO	0,23	0,00	0,23	1,15	0,0000013312
JALES MARTINS DOS SANTOS	0,23	0,00	0,23	1,15	0,0000013312
MARCOS GARCIA FERNANDES	0,23	0,00	0,23	1,15	0,0000013312
VIRMON RESENDE DA CRUZ	0,20	0,00	0,20	1,00	0,0000011576
CÉSAR SEBASTIÃO MARTINS	0,23	0,00	0,23	1,15	0,0000013312
JOSÉ LÚCIO ARAGÃO	0,23	0,00	0,23	1,15	0,0000013312
<b>TOTAIS</b>	<b>17.277.254,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277.254,25</b>	<b>86.386.271,25</b>	<b>100,0000000000</b>
<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>17.277.254,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277.254,25</b>	<b>86.386.271,25</b>	<b>100,0000000000</b>

Uberaba/MG, 31 de dezembro de 2022.

Gledston Moreli da Silva

**Presidente**

Joel Natalino Dutra

**Diretor Financeiro**

Nailton Aparecido da Silva

**Contador CRC/MG 082.807/O-0**