

DRE	2025	2024
LUCRO OU PREJUÍZOS ANTES DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		
	-11.795.354,91	-10.281.440,12
RESULTADO CONTÁBIL (A-B)	-11.795.354,91	-10.281.440,12

NOTA 7- RESULTADOS POSITIVOS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

No tocante aos impactos positivos na situação financeira da COHAB, destacamos os resultados positivos auferidos nos rendimentos de aplicação financeira no exercício de 2025 foi de R\$ 97.504,32.

NOTA 8- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

No exercício de 2025, registramos na rubrica 2.4.05.03 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, alguns ajustes na movimentação de débitos e créditos no total de R\$ 189.517,32, sendo R\$ 6.351,13/débito e 195.868,45/crédito, demonstrado no Quadro 4 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) item 2 do balanço de 2025, onde a importância de R\$ 6.351,13 é referente aos seguintes DÉBITOS: R\$ 1.670,00 VR.REF.NFS-e 2119 emitida pela ALOCADORA REF.LOCAÇÃO DE VEÍCULO MÊS 11/2024,R\$ 4.412,22 ref. Ajuste Sequestro Judicial, R\$ 100,00 valor. deb. n/cta.2816-0 ref.PROCESSO 003008933222006-3 3ª VARA CIVIL da comarca de Fortaleza,R\$ 134,00 valor ref.debito em n/cta. Ref. tarifa de manutenção cta do banco do Brasil e R\$ 34,91 valor . debitado. em n/cta.ref. renovação de cadastro Banco do Brasil.Nos créditos,registrou-se reversão de Provisão de Férias de 2025 no valor de R\$ 68.570,42 e reversão de Provisão de 13º salário de 2025.nio valor de R\$ 50.518,12.

AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SALDO ANTERIOR	(A)	3.392.246,65
DESCRIÇÃO	(B)DÉBITO	(C) CREDITO
Reversão de Provisão de Férias de 2025.	0,00	68.570,42
Reversão de Provisão de 13º Salário de 2025.	0,00	50.518,12
Vr.ref. retenção de ISS da Empresa Vision	0,00	19,25
Vr.ref.NFS-e 2119 emitida pela a Alocadora ref. Locação de veículo ref.mês 11/2024	1.670,00	0,00
Vr. ref. Ajuste de sequestro judicial	4.412,22	0,00
Vr.ref.deb.deb.n/cta.2816-0 ref.PROCESSO 003008933222006-3 3ª vara civil da comarca de Fortaleza.	100,00	0,00
Vr. ref. debito em n/cta. Ref. tarifa de manutenção ct. Banco do Brasil	67,00	0,00
Vr. ref. debito em n/cta. Ref. tarifa de manutenção ct. Banco do Brasil	67,00	0,00
Vr.ref. Deb.em N/CTA. Renovação de cadastro Banco do Brasil	34,91	0,00
Vr. ref. transf. de saldo de FCVS	0,00	77.060,66
TOTAL	6.351,13	195.868,45
SALDO (A+B-C)		3.202.729,33

NOTA 9 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A COHAB-CEARÁ “Em Liquidação” adota o lucro real como regime de tributação para apuração de Imposto de Renda e Contribuição Social. Em virtude do resultado negativo no valor de R\$ 11.795.354,91,no exercício de 2025, deixamos de constituir a provisão para Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, conforme Decreto nº 3000 de 26/03/1999 e IN nº 1515 de 24/11/2014.

NOTA 10 - CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

CÓDIGO CONTÁBIL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1.1	ATIVO CIRCULANTE (A)	
	NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2025	1.372.653,29
	NO FINAL DO EXERCÍCIO/2025	1.439.044,28
	A - AUMENTO DO ATIVO CIRCULANTE	66.390,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE (B)	
	NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2025	2.848.883,94
	NO FINAL DO EXERCÍCIO/2025	2.769.057,89
	B - REDUÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	79.826,05
	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (A – B)	-13.435,06

Registrou-se redução Capital Circulante Líquido na importância de R\$ 13.435,06, resultante das alterações ocorridas no Ativo Circulante e Passivo Circulante, no exercício de 2025.

NOTA 11 - ATIVO E PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Em conformidade com as práticas emanadas da Lei 11.638/07, que altera e introduz novos dispositivos à lei das sociedades por ações (Lei nº 6404/76), elaboramos as demonstrações financeiras, onde destacamos para fins de publicação os grupos de contas não circulante, respectivamente Ativo e Passivo do exercício de 2025.

ATIVO NÃO CIRCULANTE	400.943.707,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	399.613.693,64

NOTA 12 - PREJUÍZOS ACUMULADOS

A COHAB a partir desse exercício elaborou a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido apresentando o resultado negativo de R\$ 11.795.354,91. Conforme a Lei 6.404 de 1976, no seu parágrafo segundo e que seus. Prejuízos Acumulados até 31.12.2025 é no montante de R\$ 383.992.040,86 conforme a Lei 11.638/07.

NOTA 13 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

POSIÇÃO DE 31/12/2025 E 31/12/2024	2025	2024
1.FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
CAIXA E EQUIVALENTES NO INICIO DO PERÍODO	616.550,99	565.793,74
1.A – RECEBIMENTOS	11.382.576,73	4.760.972,14
1.B – PAGAMENTOS	11.202.196,08	4.643.434,89
2.ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	44.189,45	66.780,00
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	78.528,00	23.729,51
TIT.VINCULADOS AO MERCADO ABERTO	674.214,19	592.821,48
TOTAL DO CAIXA E EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO	752.742,19	616.550,99
DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES	136.191,20	50.757,25

a)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem: os depósitos bancários, investimento de curto prazo, aplicação financeira e sequestros judiciais a regularizar,os quais estão sujeitas a um risco insignificante de alteração no valor justo, que são utilizados pela Companhia na gestão das obrigações de curto prazo.

CONTA CONTÁBIL	DISCRIMINAÇÃO	2025	2024
1.1.01	DISPONIBILIDADES	752.742,19	565.793,74
1.1.01.02.001	BANCOS CTA. MOVIMENTO	78.528,00	27.123,67
1.01.04	TIT.VINC.AO MERC.ABERTO	674.214,19	538.670,07
	TOTAL	752.742,19	565.793,74

