

BALANÇO PATRIMONIAL 2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
A T I V O	6.633.039,96D	8.513.093,18D
ATIVO CIRCULANTE	2.508.876,71D	4.398.446,22D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	735.309,56D	2.839.247,37D
CAIXA GERAL	950,53D	16,43D
BANCOS C/ MOVIMENTO	46.510,77D	100.389,37D
APL. DE LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. LIVRES	686.930,76D	2.696.470,60D
APL. DE LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/RESTRICÖES	917,50D	42.370,97D
CLIENTES	2.036.653,30D	2.166.465,80D
VALORES A RECEBER	1.795.632,51D	2.097.698,87D
DEVOLUÇAO DE TERRENOS	241.020,79D	68.766,93D
OUTROS CREDITOS	424.881,01D	80.700,21D
IMPOSTOS A RECUPERAR E COMPENSAR.	424.881,01D	74.289,79D
ADIANTAMENTOS P/EMPREGADOS	0,00	6.410,42D
ESTOQUES	687.967,16C	687.967,16C
(-) CONTROLE DE ESTOQUE DE LOTES	687.967,16C	687.967,16C
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.124.163,25D	4.114.646,96D
ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.830.324,14D	4.073.075,63D
CLIENTES	2.367.228,02D	2.609.979,51D
IMOVEIS PARA VENDA	1.463.096,12D	1.463.096,12D
IMOBILIZADO	293.839,11D	41.571,33D
IMOVEIS	253.046,25D	213.956,96D
MOVEIS E UTENSILIOS	78.971,07D	66.376,79D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	308.964,13D	75.816,25D
ALARMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A	15.145,16D	15.145,16D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	362.287,50C	329.723,83C

Assinado por 1 pessoa: RAPHAEL BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/4B1A-4E31-9F01-319D> e informe o código 4B1A-4E31-9F01-319D

BALANÇO PATRIMONIAL 2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	6.633.039,96C	8.513.195,08C
PASSIVO CIRCULANTE	680.566,00C	3.543.548,61C
DEBITOS A VENCER	357.109,11C	3.299.865,57C
FORNECEDOR	19.521,41C	12.633,99C
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	75.179,84C	15.844,46C
PARCELAMENTOS ATIVOS	0,00	1.525,50C
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS	52.672,10C	12.680,61C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E COM SOCIOS	147.362,45C	25.996,63C
REPASSE SUBVENÇÃO	0,00	3.079.393,31C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SUBVENÇÃO	56.594,28C	151.791,07C
DESPESAS GERAIS SUBVENÇÃO	5.779,03C	0,00
INCORRIDOS	323.456,89C	243.683,04C
INCORRIDOS TRABALHISTAS	303.621,61C	167.912,58C
INCORRIDOS TRABALHISTAS SUBVENÇÃO	19.835,28C	75.770,46C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.573.488,33C	8.459.229,41C
PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO	688.091,98C	882.063,98C
PROVISÃO P/AUTUAÇÕES FISCAIS	688.091,98C	882.063,98C
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	194.016,38C	199.436,97C
DESPESAS DO CONVENIO	10.888,50D	8.201,45D
REPASSE CONV.022013074 NOVA GERMANIA	169.984,34C	169.984,34C
DESPESA CONV. 02.2013.074 NOVA GERMANIA	169.271,11D	169.264,06D
REPASSE DA PJF - PROGRAMA MCMV - CONTRATO 02	392.940,53C	392.940,53C
DESPESA PROGRAMA MCMV -CONTRATO 02.2015.14	393.461,79D	393.461,79D
REPASSE CONV. 02.2015.170 RES.PQ.INDEP. II	22.517,47C	22.517,47C
DESPESA CONV.02.2015.170 RES. PQ.INDEP II	51.345,35C	51.345,35C
REPASSE DA PJF - PROGRAMA PRF	803.723,38C	803.723,38C
DESPESA DO PROGRAMA PRF	803.723,38D	803.723,38D
REPASSE DA PJF AO PROGRAMA MCMV	1.761.641,43C	1.761.641,43C
DESPESA DO PROGRAMA MCMV	1.729.367,72D	1.729.367,72D
REPASSE DO CONTRATO 0251-340-08PAC/FNHIS	2.684.885,30C	2.687.611,79C
DESPESA CONTRATO 0251.340-08 PAC/FNHIS	2.686.549,30D	2.686.549,30D
DESPESA CONV. CAU/MG	295,38C	295,38C
REPASSE PROJETO CAU 7141	100.000,00C	100.000,00C
DESPESAS PROJETO CAU 7141	55,00D	55,00D
REPASSE DO CONTRATO 022007231	0,00	0,00
REPASSE DO CONTRATO 022007231	603.058,13C	603.058,13C
DESPESA CONTRATO 02.2007.231	603.058,13D	603.058,13D
RECEITAS DIFERIDAS	0,00	7.234.434,79C
CUSTOS CORRESPONDENTES RECEITAS DIFERIDA	0,00	548.086,30D
CONVÊNIO PARCELAS A RESTITUIR	676.234,81C	676.234,81C
ALARMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	15.145,16C	15.145,16C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.378.985,63C	3.489.582,94D
CAPITAL SOCIAL	4.334.292,77C	3.534.275,80D
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.137.624,94C	9.137.624,94C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.803.332,17D	12.671.900,74D
RESERVAS	44.692,86C	44.692,86C
RESERVAS DE LUCROS	15.635,63C	15.635,63C
RESERVAS DE CAPITAL	17.078,04C	17.078,04C
CORREÇÃO COMPLEMENTAR IPC/90	11.979,19C	11.979,19C

Assinado por 1 pessoa: RAPHAEL BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/4B1A-4E31-9F01-319D> e informe o código 4B1A-4E31-9F01-319D

BALANÇO PATRIMONIAL 2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
DESPESAS	0,00	101,90D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	101,90D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	101,90D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	101,90D



Documento assinado digitalmente
OTAVIO PARREIRA GUERRA
Data: 28/04/2025 13:15:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAPHAEL BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 276.681.908-80

OTAVIO PARREIRA GUERRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 130576
CPF: 019.695.826-18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
RECEITA BRUTA	<u>1.618.206,03</u>	<u>1.618.206,03</u>	<u>1.805.065,83</u>	<u>1.805.065,83</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(376.883,77)</u>	<u>(376.883,77)</u>	<u>(180.967,56)</u>	<u>(180.967,56)</u>
CUSTOS	<u>(34.906,19)</u>	<u>(34.906,19)</u>	<u>(75.996,19)</u>	<u>(75.996,19)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.206.416,07</u>		<u>1.548.102,08</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.206.416,07</u>		<u>1.548.102,08</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(2.648.054,89)</u>	<u>(2.648.054,89)</u>	<u>(2.278.964,10)</u>	<u>(2.278.964,10)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	<u>704.159,91</u>	<u>704.159,91</u>	<u>20.558,68</u>	<u>20.558,68</u>
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>(11.661,64)</u>	<u>(11.661,64)</u>	<u>(17.668,71)</u>	<u>(17.668,71)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	993,90	<u>(1.170.674,44)</u>	0,00	<u>(603.238,70)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>2.599.053,33</u>	<u>2.599.053,33</u>	<u>93.250,56</u>	<u>93.250,56</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>679.238,34</u>		<u>(1.237.960,19)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	<u>(900,68)</u>	<u>(900,68)</u>	<u>(3.563,50)</u>	<u>(3.563,50)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS	4.159,81	<u>4.246,01</u>	0,00	<u>3.471,81</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>682.583,67</u>		<u>(1.238.051,88)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>682.583,67</u>		<u>(1.238.051,88)</u>

Documento assinado digitalmente



OTAVIO PARREIRA GUERRA
Data: 28/04/2025 13:15:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OTAVIO PARREIRA GUERRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 130576
CPF: 019.695.826-18

RAPHAEL BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 276.681.908-80

Assinado por 1 pessoa: RAPHAEL BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/4B1A-4E31-9F01-319D> e informe o código 4B1A-4E31-9F01-319D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Défict Líquido do Exercício		(1.242.221,66)
Superávit Líquido do Exercício	682.583,67	
Outros componentes do Resultado Abrangente		
Total do Resultado Abrangente do Exercício	<u>682.583,67</u>	<u>(1.242.221,66)</u>

RAPHAEL BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 276.681.908-80



Documento assinado digitalmente

OTAVIO PARREIRA GUERRA

Data: 28/04/2025 13:15:13-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

OTAVIO PARREIRA GUERRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 130576
CPF: 019.695.826-18

Assinado por 1 pessoa: RAPHAEL BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/4B1A-4E31-9F01-319D> e informe o código 4B1A-4E31-9F01-319D



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	RESERVAS			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					Total
		RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	CORREÇÃO COMPLEMENTAR IPC/90	Lucros acumulados	Prejuízo do período	Lucro do Período	Prejuízos acumulados	Ajustes de exercício anterior	
Saldo em 31/12/2023	9.137.624,94	17.078,04	15.635,63	11.979,19	-408.015,02	-374.360,28	204.007,51	-13.055.152,28	961.619,33	-3.489.582,94
Ajustes de Exercícios Anteriores					956.136,73				6.230.943,97	7.187.080,70
Lucros acumulados					1.301.392,02		-204.007,51			1.097.384,51
Prejuízo do período						-415.896,64				-415.896,64
Prejuízos acumulados	0,00					790.256,92	0,00	-790.256,92	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2024	9.137.624,94	17.078,04	15.635,63	11.979,19	1.849.513,73	0,00	0,00	-13.845.409,20	7.192.563,30	4.378.985,63
Ajustes de Exercícios Anteriores									-573.162,78	-573.162,78
Aumento de Capital	9.137.624,94									9.137.624,94
Lucro Líquido							204.007,51			204.007,51
Prejuízo do período						-713.805,59				-713.805,59
Prejuízos acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.445,31	0,00	-13.055.152,28	0,00	-12.715.706,97
Saldo em 31/12/2023	9.137.624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-374.360,28	204.007,51	-13.055.152,28	-573.162,78	-4.661.042,89

Documento assinado digitalmente



OTAVIO PARREIRA GUERRA
Data: 28/04/2025 13:15:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAPHAEL BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA

CPF: 276.681.908-80

OTAVIO PARREIRA GUERRA

Reg. no CRC - MG sob o No. 130576
CPF: 019.695.826-18


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	682.583,67	-1.238.051,88
Renda de investimentos	704.158,36	6.883,98
Despesas de juros	-409,08	-6.291,88
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.386.332,95	-1.237.459,78
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	129.812,50	-2.166.465,80
(Aumento) Redução nos estoques	0	687.967,16
Aumento (Redução) em fornecedores	6.887,42	12.633,99
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	-14.051.768,90	8.932.575,14
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	-12.528.736,03	6.229.250,71
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-12.723.701,93	6.299.250,71
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-12.723.803,83	6.299.250,71
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	3.000.000	0
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.000.000	0
Redução nas Disponibilidades	-9.723.803,83	6.229.250,71
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	100.239,67	0
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.698,81	1.000.239,67

RAHAEL BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA

PPRESIDENTE

CPF: 276.681.908-80

Documento assinado digitalmente
 OTAVIO PARREIRA GUERRA
Data: 28/04/2025 13:15:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OTAVIO PARREIRA GUERRA

Reg. no CRC - MG sob o No. 130576

CPF: 019.695.826-18



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4B1A-4E31-9F01-319D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITACAO E INCLUSAO PRODU (CNPJ 23.871.429/0001-50) VIA PORTADOR RAPHAEL BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA (CPF 276.XXX.XXX-80) em 28/04/2025 13:35:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/4B1A-4E31-9F01-319D>