

| Título                                               | Saldo Inicial   | Débito        | Crédito       | Saldo Final     |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.0.00.0.000 - ATIVO                                 | 279.215.187,14D | 24.480.639,87 | 26.456.543,72 | 277.239.283,29D |
| 1.1.00.0.000 - CIRCULANTE                            | 33.956.532,49D  | 24.474.919,87 | 24.401.471,87 | 34.029.980,49D  |
| 1.1.01.0.000 - DISPONIBILIDADES                      | 31.195.857,13D  | 17.376.535,61 | 17.324.950,91 | 31.247.441,83D  |
| 1.1.01.1.000 - CAIXA                                 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.1.01.1.001 - Fundo Fixo                            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.1.01.2.000 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA           | 442.718,17D     | 12.495.830,14 | 12.521.571,39 | 416.976,92D     |
| 1.1.01.2.001 - Banco do Brasil                       | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.1.01.2.002 - Bradesco                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.1.01.2.003 - Cef                                   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.1.01.2.004 - Itaú                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.1.01.2.005 - Bonsucesso                            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.1.01.2.101 - Banco do Brasil Ag.1615-2 cc.010039-0 | 0,00            | 869.743,46    | 869.743,46    | 0,00            |
| 1.1.01.2.102 - Banco do Brasil Ag.1615-2 cc.024475-9 | 0,00            | 2.839.041,50  | 2.839.041,50  | 0,00            |
| 1.1.01.2.103 - Banco do Brasil Ag.1615-2 cc.024862-2 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.1.01.2.104 - Banco do Brasil Ag.1615-2 cc.017305-3 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.1.01.2.105 - Banco do Brasil Ag.1615-2 cc.401000-0 | 0,00            | 657,98        | 657,98        | 0,00            |
| 1.1.01.2.201 - CEF Ag.0107 cc.577099729-6            | 10.113,37D      | 0,00          | 0,00          | 10.113,37D      |
| 1.1.01.2.202 - CEF Ag.0151 cc.577099488-2            | 23.448,63D      | 0,00          | 0,00          | 23.448,63D      |
| 1.1.01.2.203 - CEF Ag.0151 cc.744796698-4            | 15.986,23D      | 274,59        | 16.260,17     | 0,65D           |
| 1.1.01.2.204 - CEF Ag.0151 cc.744796699-2            | 52.370,72D      | 0,00          | 0,00          | 52.370,72D      |
| 1.1.01.2.205 - CEF Ag.0154 cc.577099557-9            | 677,26D         | 0,00          | 0,00          | 677,26D         |
| 1.1.01.2.206 - CEF Ag.0935 cc.577085774-5            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.1.01.2.207 - CEF Ag.0935 cc.577085797-4            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.1.01.2.208 - CEF Ag.1696 cc.577078866-2            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.1.01.2.209 - CEF Ag.4257 cc.576995531-3            | 3.083,93D       | 55.100,88     | 54.192,66     | 3.992,15D       |
| 1.1.01.2.211 - CEF Ag.4257 cc.577058866-3            | 295.491,27D     | 0,00          | 0,00          | 295.491,27D     |
| 1.1.01.2.212 - CEF Ag.4257 cc.577058867-1            | 14.410,14D      | 0,00          | 0,00          | 14.410,14D      |
| 1.1.01.2.213 - CEF Ag.4257 cc.577058872-8            | 416,88D         | 0,00          | 0,00          | 416,88D         |
| 1.1.01.2.214 - CEF Ag.4257 cc.577058873-6            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.1.01.2.215 - CEF Ag.4257 cc.577058874-4            | 4.416,92D       | 0,00          | 0,00          | 4.416,92D       |
| 1.1.01.2.216 - CEF Ag.4257 cc.577058875-2            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.1.01.2.301 - Itau Ag.3380 cc.0007249               | 10,00D          | 8.622.065,07  | 8.622.065,07  | 10,00D          |

|                                                         |                |              |              |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.01.2.302 - Itau Ag.3380 cc.0002570                  | 10,00D         | 0,00         | 0,00         | 10,00D         |
| 1.1.01.2.303 - Itau Ag.3380 cc.0002653                  | 10,00D         | 0,00         | 0,00         | 10,00D         |
| 1.1.01.2.304 - Itau Ag.3380 cc.0002695                  | 10,00D         | 0,00         | 0,00         | 10,00D         |
| 1.1.01.2.305 - Itau Ag.3380 cc.0002844                  | 10,00D         | 0,00         | 0,00         | 10,00D         |
| 1.1.01.2.306 - Itau Ag.3380 cc.0002935                  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.01.2.307 - Itau Ag.3380 cc.0007280                  | 0,00           | 89.171,03    | 89.171,03    | 0,00           |
| 1.1.01.2.308 - Itau Ag.3380 cc.0007413                  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.01.2.401 - Bradesco Ag.0464 cc.473293-6             | 21.119,16D     | 19.775,63    | 30.439,52    | 10.455,27D     |
| 1.1.01.2.402 - BS2 Ag.0001 cc.014194-1                  | 1.133,66D      | 0,00         | 0,00         | 1.133,66D      |
| 1.1.01.3.000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 30.753.138,96D | 4.880.705,47 | 4.803.379,52 | 30.830.464,91D |
| 1.1.01.3.001 - Banco do Brasil                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.01.3.002 - Bradesco                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.01.3.003 - Cef                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.01.3.004 - Itau                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.01.3.005 - Bonsucesso                               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.01.3.100 - Apl. Banco do Brasil Ag.1615-2 cc. 40100 | 0,00           | 3.271,55     | 0,00         | 3.271,55D      |
| 1.1.01.3.101 - Apl. Banco do Brasil Ag.1615-2 cc.010039 | 165.915,47D    | 388.768,52   | 460.553,89   | 94.130,10D     |
| 1.1.01.3.102 - Apl. Banco do Brasil Ag.1615-2 cc.024475 | 23.650.890,60D | 158.977,79   | 2.842.543,56 | 20.967.324,83D |
| 1.1.01.3.103 - Apl. Banco do Brasil Ag.1615-2 cc.024862 | 2.031.276,18D  | 13.886,34    | 0,00         | 2.045.162,52D  |
| 1.1.01.3.104 - Apl. Banco do Brasil Ag.1615-2 cc.017305 | 27.608,20D     | 216,76       | 0,00         | 27.824,96D     |
| 1.1.01.3.201 - Apl. CEF Ag.0107 cc.577099729-6          | 83,56D         | 0,47         | 0,00         | 84,03D         |
| 1.1.01.3.202 - Apl. CEF Ag.0151 cc.577099488-2          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.01.3.205 - Apl. CEF Ag.0154 cc.577099557-9          | 15.098,52D     | 84,54        | 0,00         | 15.183,06D     |
| 1.1.01.3.206 - Apl. CEF Ag.0935 cc.577085774-5          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.01.3.207 - Apl. CEF Ag.0935 cc.577085797-4          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.01.3.208 - Apl. CEF Ag.1696 cc.577078866-2          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |

----- FGL307AB - 1.00.01.101

----- Página: 2

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG Balancete

Período: 01/12/2024 A 31/12/2024 ----- 09/04/2025 - 11:05

| Título                                         | Saldo Inicial | Débito    | Crédito | Saldo Final   |
|------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|---------------|
| 1.1.01.3.209 - Apl. CEF Ag.4257 cc.576995531-3 | 0,00          | 0,00      | 0,00    | 0,00          |
| 1.1.01.3.211 - Apl. CEF Ag.4257 cc.577058866-3 | 3.441.978,84D | 21.150,81 | 0,00    | 3.463.129,65D |
| 1.1.01.3.212 - Apl. CEF Ag.4257 cc.577058867-1 | 0,00          | 0,00      | 0,00    | 0,00          |

|                                                         |               |              |              |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.01.3.213 - Apl. CEF Ag.4257 cc.577058872-8          | 698.471,25D   | 3.675,75     | 0,00         | 702.147,00D   |
| 1.1.01.3.214 - Apl. CEF Ag.4257 cc.577058873-6          | 38.771,92D    | 217,02       | 0,00         | 38.988,94D    |
| 1.1.01.3.215 - Apl. CEF Ag.4257 cc.577058874-4          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.01.3.216 - Apl. CEF Ag.4257 cc.577058875-2          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.01.3.301 - Apl. Itau Ag.3380 cc.0007249             | 300.532,75D   | 4.287.668,04 | 1.500.282,07 | 3.087.918,72D |
| 1.1.01.3.302 - Apl. Itau Ag.3380 cc.0002570             | 332.372,83D   | 2.574,80     | 0,00         | 334.947,63D   |
| 1.1.01.3.303 - Apl. Itau Ag.3380 cc.0002653             | 355,62D       | 2,75         | 0,00         | 358,37D       |
| 1.1.01.3.304 - Apl. Itau Ag.3380 cc.0002695             | 14.261,61D    | 110,48       | 0,00         | 14.372,09D    |
| 1.1.01.3.305 - Apl. Itau Ag.3380 cc.0002844             | 12.889,23D    | 99,85        | 0,00         | 12.989,08D    |
| 1.1.01.3.306 - Apl. Itau Ag.3380 cc.0002935             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.01.3.307 - Apl. Itau Ag.3380 cc.0007280             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.01.3.308 - Apl. Itau Ag.3380 cc.0007413             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.01.3.401 - Apl. Bradesco Ag.0464 cc.473293-6        | 22.632,38D    | 0,00         | 0,00         | 22.632,38D    |
| 1.1.01.4.000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.01.4.001 - Banco do Brasil                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.01.4.002 - Bradesco                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.01.4.003 - Cef                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.01.4.004 - Itau                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.02.0.000 - DEVEDORES - VENDAS COMPROMISSADAS        | 1.313.481,68C | 6.119.200,22 | 5.547.524,97 | 741.806,43C   |
| 1.1.02.1.000 - PRESTAÇÕES A VENCER                      | 22.209,92D    | 0,00         | 0,00         | 22.209,92D    |
| 1.1.02.1.001 - Prestações a vencer nos próximos 12 mese | 22.209,92D    | 0,00         | 0,00         | 22.209,92D    |
| 1.1.02.2.000 - PRESTAÇÕES VENCIDAS                      | 88.276,91C    | 0,00         | 0,00         | 88.276,91C    |
| 1.1.02.2.001 - Prestações vencidas com 30 dias          | 1.317,06D     | 0,00         | 0,00         | 1.317,06D     |
| 1.1.02.2.002 - Prestações vencidas com 60 dias          | 1.051,89D     | 0,00         | 0,00         | 1.051,89D     |
| 1.1.02.2.003 - Prestações vencidas com 90 dias          | 1.018,12D     | 0,00         | 0,00         | 1.018,12D     |
| 1.1.02.2.004 - Prestações vencidas com mais de 90 dias  | 580,08D       | 0,00         | 0,00         | 580,08D       |
| 1.1.02.2.005 - Prest. vencidas - mais de 6 meses até 1  | 5.043,73D     | 0,00         | 0,00         | 5.043,73D     |
| 1.1.02.2.006 - Prestações vencidas com mais de 1 ano    | 924.770,87D   | 0,00         | 0,00         | 924.770,87D   |
| 1.1.02.2.007 - Perdas com créditos vencidos a mais de 1 | 924.770,87C   | 0,00         | 0,00         | 924.770,87C   |
| 1.1.02.2.008 - Perdas com créditos venc. a mais 6 meses | 97.287,79C    | 0,00         | 0,00         | 97.287,79C    |
| 1.1.02.3.000 - PRESTAÇÕES PENDENTES                     | 82.529,65D    | 0,00         | 0,00         | 82.529,65D    |
| 1.1.02.3.001 - PSH - ECONOMISA                          | 82.529,65D    | 0,00         | 0,00         | 82.529,65D    |
| 1.1.02.4.000 - VALORES CREDITORES TRANSITÓRIOS          | 1.329.944,34C | 6.119.200,22 | 5.547.524,97 | 758.269,09C   |
| 1.1.02.4.001 - Banco Itau                               | 1.121.381,74C | 0,00         | 1.172.284,70 | 2.293.666,44C |
| 1.1.02.4.002 - CEF                                      | 2.733.819,83C | 0,00         | 2.844.021,59 | 5.577.841,42C |
| 1.1.02.4.003 - Bradesco                                 | 835.684,03C   | 0,00         | 855.878,41   | 1.691.562,44C |
| 1.1.02.4.004 - Banco do Brasil                          | 657.020,53C   | 0,00         | 674.558,51   | 1.331.579,04C |
| 1.1.02.4.005 - Bradesco                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |

|                                                      |               |              |        |                |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|----------------|
| 1.1.02.4.006 - Arrecadação do mês                    | 4.017.961,79D | 6.119.200,22 | 781,76 | 10.136.380,25D |
| 1.1.03.0.000 - INDENIZAÇÕES A RECEBER DE SINISTROS   | 72.105,06D    | 0,00         | 0,00   | 72.105,06D     |
| 1.1.03.1.000 - POR MORTE E INVALIDEZ                 | 72.105,06D    | 0,00         | 0,00   | 72.105,06D     |
| 1.1.03.1.001 - Por Morte e Invalidez - COHAB         | 264.989,82D   | 0,00         | 0,00   | 264.989,82D    |
| 1.1.03.1.002 - Por Morte e Invalidez - PROHAB        | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00           |
| 1.1.03.1.003 - Perdas c/ seguro provisionada         | 192.884,76C   | 0,00         | 0,00   | 192.884,76C    |
| 1.1.04.0.000 - MOVIMENTAÇÃO DE SEGUROS - SFH         | 139.632,94C   | 0,00         | 0,00   | 139.632,94C    |
| 1.1.04.1.000 - PREST. SEGURO PAGO/CRED. A SEGURADORA | 225.657,89D   | 0,00         | 0,00   | 225.657,89D    |
| 1.1.04.1.001 - Prêmio seguro pago - COHAB            | 225.657,89D   | 0,00         | 0,00   | 225.657,89D    |
| 1.1.04.1.002 - Prêmio seguro pago - PROHAB           | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00           |
| 1.1.04.2.000 - PRÊMIO SEGURO DOS MUTUÁRIOS           | 365.290,83C   | 0,00         | 0,00   | 365.290,83C    |
| 1.1.04.2.001 - Prêmio seguro mutuário - COHAB        | 365.290,83C   | 0,00         | 0,00   | 365.290,83C    |
| 1.1.04.2.002 - Prêmio seguro mutuário - PROHAB       | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00           |
| 1.1.05.0.000 - MOVIMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FCVS | 487,14D       | 0,00         | 0,00   | 487,14D        |
| 1.1.05.1.000 - CONTRIB. PAGAS OU CREDITADAS A CEF    | 487,14D       | 0,00         | 0,00   | 487,14D        |
| 1.1.05.1.001 - Contribuições pagas a CEF - COHAB     | 487,14D       | 0,00         | 0,00   | 487,14D        |
| 1.1.05.1.002 - Contribuições pagas a CEF - PROHAB    | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00           |

----- FGL307AB - 1.00.01.101

----- Página: 3  
CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG Balancete  
Período: 01/12/2024 A 31/12/2024 ----- 09/04/2025 - 11:05

| Título                                                 | Saldo Inicial | Débito     | Crédito      | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 1.1.05.2.000 - CONTRIBUIÇÃO DOS MUTUÁRIOS AO FCVS      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.05.2.001 - Contrib. dos Mutuários ao FCVS - COHAB  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.05.2.002 - Contrib. dos Mutuários ao FCVS - PROHAB | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.06.0.000 - ADIANTAMENTOS                           | 673.910,59D   | 454.306,19 | 1.064.462,94 | 63.753,84D  |
| 1.1.06.1.000 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS                | 23.560,73D    | 1.000,00   | 0,00         | 24.560,73D  |
| 1.1.06.1.001 - Adiantamento para despesas Cohab        | 23.560,73D    | 1.000,00   | 0,00         | 24.560,73D  |
| 1.1.06.2.000 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM      | 39.792,63D    | 11.488,63  | 27.973,20    | 23.308,06D  |
| 1.1.06.2.001 - Adiantamento par viagem                 | 40.478,45D    | 11.488,63  | 27.973,20    | 23.993,88D  |
| 1.1.06.2.002 - Adiantamento desconto em folha          | 685,82C       | 0,00       | 0,00         | 685,82C     |
| 1.1.06.3.000 - POR CONTA DE FÉRIAS                     | 117.103,25D   | 140.977,90 | 242.196,10   | 15.885,05D  |
| 1.1.06.3.001 - Adiantamento de férias                  | 117.103,25D   | 140.977,90 | 242.196,10   | 15.885,05D  |
| 1.1.06.4.000 - POR CONTA DE 13º SALÁRIO                | 493.453,98D   | 300.839,66 | 794.293,64   | 0,00        |

|                                                      |               |            |            |               |
|------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.06.4.001 - Adiantamento de 13º salário           | 493.453,98D   | 300.839,66 | 794.293,64 | 0,00          |
| 1.1.06.5.000 - ADIANTAMENTO SALARIO                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.06.5.001 - Adiantamento salarios                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.07.0.000 - VALORES A RECEBER DO FGTS             | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.07.1.000 - POR CONTA DE REDUÇÃO NAS PRESTAÇÕES   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.07.1.001 - FGTS a receber                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.08.0.000 - CPS - MUNICIPIOS                      | 0,18D         | 0,00       | 0,00       | 0,18D         |
| 1.1.08.1.000 - PREFEITURAS                           | 0,18D         | 0,00       | 0,00       | 0,18D         |
| 1.1.08.1.001 - Prefeitura Bonsucesso                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.08.1.002 - Prefeitura Jacutinga                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.08.1.003 - Prefeitura São João Batista da Gloria | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.08.1.004 - Prefeitura de Sta Luzia               | 0,18D         | 0,00       | 0,00       | 0,18D         |
| 1.1.09.0.000 - IMPOSTOS A COMPENSAR                  | 1.479.886,55D | 3.702,92   | 0,00       | 1.483.589,47D |
| 1.1.09.1.000 - IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO           | 1.458.896,81D | 3.702,92   | 0,00       | 1.462.599,73D |
| 1.1.09.1.001 - Imposto de Renda S/ Aplicação         | 1.424.574,85D | 3.702,92   | 0,00       | 1.428.277,77D |
| 1.1.09.1.002 - Imposto de Renda S/ Receitas diversas | 34.321,96D    | 0,00       | 0,00       | 34.321,96D    |
| 1.1.09.2.000 - IMPOSTOS A COMPENSAR                  | 20.989,74D    | 0,00       | 0,00       | 20.989,74D    |
| 1.1.09.2.001 - PIS e COFINS a compensar              | 20.989,74D    | 0,00       | 0,00       | 20.989,74D    |
| 1.1.10.0.000 - ESTOQUES                              | 56.752,41D    | 0,00       | 12.472,58  | 44.279,83D    |
| 1.1.10.1.000 - MATERIAIS DA ADMINISTRAÇÃO            | 56.752,41D    | 0,00       | 12.472,58  | 44.279,83D    |
| 1.1.10.1.001 - Estoque de Materiais                  | 56.752,41D    | 0,00       | 12.472,58  | 44.279,83D    |
| 1.1.11.0.000 - CORRENTISTAS DEVEDORES                | 1.541.885,04D | 439.441,93 | 412.879,47 | 1.568.447,50D |
| 1.1.11.1.000 - VALORES A RECEBER DEVEDORES DIVERSOS  | 1.541.885,04D | 439.441,93 | 412.879,47 | 1.568.447,50D |
| 1.1.11.1.001 - Prefeitura Municipal de BH            | 106.652,16C   | 0,00       | 19.045,03  | 125.697,19C   |
| 1.1.11.1.002 - Tomada de Conta Especial              | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.11.1.003 - Multas de Transito                    | 689,05C       | 208,26     | 0,00       | 480,79C       |
| 1.1.11.1.004 - ASSEMO Empréstimos                    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.11.1.005 - Devolução de Bens                     | 432.220,13D   | 16.198,40  | 91.552,20  | 356.866,33D   |
| 1.1.11.1.006 - Seguro do SFH                         | 124.954,25D   | 357.767,68 | 302.282,24 | 180.439,69D   |
| 1.1.11.1.007 - Adiantamento PLHP                     | 1.081.740,71D | 65.267,59  | 0,00       | 1.147.008,30D |
| 1.1.11.1.008 - Outros Valores a Receber              | 10.311,16D    | 0,00       | 0,00       | 10.311,16D    |
| 1.1.11.1.009 - PLHP Processos Trabalhistas           | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.11.1.010 - Construtora Marco XX                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.11.1.011 - Pref. Três Corações INSS              | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.11.2.000 - CONVÊNIO SEDRU                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.11.2.001 - Gastos efetuados com a SEDRU          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.11.2.002 - Recuperação dos gastos com a SEDRU    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.12.0.000 - DESPESAS ANTECIPADAS                  | 14,25C        | 0,00       | 0,00       | 14,25C        |

|                                                    |             |           |           |             |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.1.12.1.000 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE      | 14,25C      | 0,00      | 0,00      | 14,25C      |
| 1.1.12.1.001 - UNIMED                              | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 1.1.12.1.002 - Seguro de carro e imóvel            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 1.1.12.1.003 - Vale Transporte                     | 14,25C      | 0,00      | 0,00      | 14,25C      |
| 1.1.13.0.000 - RENDAS A APROPRIAR                  | 388.777,26D | 81.733,00 | 39.181,00 | 431.329,26D |
| 1.1.13.1.000 - RENDAS A APROPRIAR -CONTRAT. PREST. | 388.777,26D | 81.733,00 | 39.181,00 | 431.329,26D |
| 1.1.13.1.001 - Receitas de Correção                | 61.118,89C  | 0,00      | 21.830,00 | 82.948,89C  |
| 1.1.13.1.002 - Juros Contratuais                   | 142.100,26C | 0,00      | 17.351,00 | 159.451,26C |

----- FGL307AB - 1.00.01.101

----- Página: 4

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

Balancete

Período: 01/12/2024 A 31/12/2024

----- 09/04/2025 - 11:05

| Título                                                 | Saldo Inicial   | Débito    | Crédito      | Saldo Final     |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1.1.13.1.003 - Correção a Incorporar                   | 132.279,19D     | 30.547,00 | 0,00         | 162.826,19D     |
| 1.1.13.1.004 - Juros a Incorporar                      | 400.292,60D     | 42.370,00 | 0,00         | 442.662,60D     |
| 1.1.13.1.005 - Taxa a Incorporar                       | 59.424,62D      | 8.816,00  | 0,00         | 68.240,62D      |
| 1.2.00.0.000 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                | 244.639.593,29D | 923,00    | 2.044.017,19 | 242.596.499,10D |
| 1.2.01.0.000 - VALORES A RECEBER LP                    | 17.694.553,85D  | 923,00    | 1.941.095,07 | 15.754.381,78D  |
| 1.2.01.1.000 - SALDO DEVEDOR DOS MUTUÁRIOS - COHAB     | 288.234,21C     | 923,00    | 320.093,00   | 607.404,21C     |
| 1.2.01.1.001 - Saldo devedor dos adimplentes           | 97.665,79D      | 0,00      | 65.597,00    | 32.068,79D      |
| 1.2.01.1.002 - Saldo devedor dos inadimplentes         | 386.246,00C     | 0,00      | 254.496,00   | 640.742,00C     |
| 1.2.01.1.003 - Prestações vencidas transf. p/ C.Prazo  | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1.2.01.1.004 - Rendas prestações em atraso             | 346,00D         | 923,00    | 0,00         | 1.269,00D       |
| 1.2.01.2.000 - VALORES A RECEBER LONGO PRAZO           | 17.982.788,06D  | 0,00      | 1.621.002,07 | 16.361.785,99D  |
| 1.2.01.2.001 - FIDC - Fundo Invest. Direito Creditorio | 17.982.788,06D  | 0,00      | 1.621.002,07 | 16.361.785,99D  |
| 1.2.02.0.000 - FCVS A RECEBER                          | 180.074.721,91D | 0,00      | 102.922,12   | 179.971.799,79D |
| 1.2.02.1.000 - FCVS A RECEBER                          | 180.074.721,91D | 0,00      | 102.922,12   | 179.971.799,79D |
| 1.2.02.1.001 - FCVS a receber                          | 745.599.206,51D | 0,00      | 0,00         | 745.599.206,51D |
| 1.2.02.1.002 - Provisão para perdas do FCVS            | 565.524.484,60C | 0,00      | 102.922,12   | 565.627.406,72C |
| 1.2.03.0.000 - TERRENOS E LOTES A COMERCIALIZAR        | 38.932.773,02D  | 0,00      | 0,00         | 38.932.773,02D  |
| 1.2.03.1.000 - LOTES A COMERCIALIZAR                   | 1.234.201,13D   | 0,00      | 0,00         | 1.234.201,13D   |
| 1.2.03.1.001 - Felipe Mansur - C.das Alagoas           | 211.792,76D     | 0,00      | 0,00         | 211.792,76D     |
| 1.2.03.1.002 - Antonio Nicolau - Arceburgo             | 48.944,16D      | 0,00      | 0,00         | 48.944,16D      |
| 1.2.03.1.003 - Itaguara - Guaranesia                   | 20.902,07D      | 0,00      | 0,00         | 20.902,07D      |

|                                                         |                |      |      |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|------|------|----------------|
| 1.2.03.1.004 - Marília D Naves - Almenara               | 54.084,15D     | 0,00 | 0,00 | 54.084,15D     |
| 1.2.03.1.005 - Sebastiao Amorim - Patos de Minas        | 699.793,07D    | 0,00 | 0,00 | 699.793,07D    |
| 1.2.03.1.006 - Altamiro A.Alvarenga -Perdoes            | 77.241,49D     | 0,00 | 0,00 | 77.241,49D     |
| 1.2.03.1.007 - Por do Sol - Alfenas                     | 35.073,26D     | 0,00 | 0,00 | 35.073,26D     |
| 1.2.03.1.008 - Odilon Resende - Tres Corações           | 86.370,17D     | 0,00 | 0,00 | 86.370,17D     |
| 1.2.03.2.000 - TERRENOS A COMERCIALIZAR                 | 37.698.571,89D | 0,00 | 0,00 | 37.698.571,89D |
| 1.2.03.2.001 - Agua Vernelha - Carreiro                 | 570,42D        | 0,00 | 0,00 | 570,42D        |
| 1.2.03.2.002 - Paulo Campos - Guimaraes                 | 40.000,06D     | 0,00 | 0,00 | 40.000,06D     |
| 1.2.03.2.003 - Vila Mariana - Lavras                    | 271.329,96D    | 0,00 | 0,00 | 271.329,96D    |
| 1.2.03.2.004 - Bandeirinha de Cima - Betim              | 0,03D          | 0,00 | 0,00 | 0,03D          |
| 1.2.03.2.005 - Boa Vista - Santa Luzia                  | 998.148,31D    | 0,00 | 0,00 | 998.148,31D    |
| 1.2.03.2.007 - Corrego do Cordeiro - Manuque            | 6.375,72D      | 0,00 | 0,00 | 6.375,72D      |
| 1.2.03.2.008 - Corrego P.Saraiva - Rio Piracicapa       | 7.729,09D      | 0,00 | 0,00 | 7.729,09D      |
| 1.2.03.2.010 - Fazenda Benito - Nova Lima               | 171.012,90D    | 0,00 | 0,00 | 171.012,90D    |
| 1.2.03.2.011 - Fazenda Boa Sorte - Governador           | 71.229,55D     | 0,00 | 0,00 | 71.229,55D     |
| 1.2.03.2.012 - Fazenda Currais - Buritizeiro            | 17.990,93D     | 0,00 | 0,00 | 17.990,93D     |
| 1.2.03.2.013 - Fazenda Gafanhoto - Divinópolis          | 309.536,91D    | 0,00 | 0,00 | 309.536,91D    |
| 1.2.03.2.014 - Fazenda Marzagao - Sabara                | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 1.2.03.2.015 - Fazenda Nova Betim - Betim               | 84.260,21D     | 0,00 | 0,00 | 84.260,21D     |
| 1.2.03.2.016 - Fazenda Pontal - Divinópolis             | 44.256,44D     | 0,00 | 0,00 | 44.256,44D     |
| 1.2.03.2.018 - Fazenda Salto - Uberlandia               | 382.902,25D    | 0,00 | 0,00 | 382.902,25D    |
| 1.2.03.2.019 - Fazenda Mata - Ribeirao das Neves        | 667.464,11D    | 0,00 | 0,00 | 667.464,11D    |
| 1.2.03.2.020 - Fazendo Sitio Canaa - Pirapora           | 52.318,66D     | 0,00 | 0,00 | 52.318,66D     |
| 1.2.03.2.021 - Fazenda Tomaz Costa - Coromandel         | 33.703,74D     | 0,00 | 0,00 | 33.703,74D     |
| 1.2.03.2.022 - Granja Esmeraldas - Sao Joao Del Rei     | 519.297,84D    | 0,00 | 0,00 | 519.297,84D    |
| 1.2.03.2.023 - Granja S.J. R. Branco - Visc. Rio Branco | 25.826,38D     | 0,00 | 0,00 | 25.826,38D     |
| 1.2.03.2.024 - Laranjeiras - Recreio                    | 41.601,18D     | 0,00 | 0,00 | 41.601,18D     |
| 1.2.03.2.025 - Morro do Raio - Barroso                  | 9.210,33D      | 0,00 | 0,00 | 9.210,33D      |
| 1.2.03.2.026 - Mata Pamplona - Vazante                  | 40.515,75D     | 0,00 | 0,00 | 40.515,75D     |
| 1.2.03.2.027 - Nova Jacui - Jacui                       | 10.719,44D     | 0,00 | 0,00 | 10.719,44D     |
| 1.2.03.2.030 - Pref.Municipal Alvinópolis - Alvinópolis | 51.884,65D     | 0,00 | 0,00 | 51.884,65D     |
| 1.2.03.2.031 - Prefeitura Municipal IAPU                | 6.962,93D      | 0,00 | 0,00 | 6.962,93D      |
| 1.2.03.2.032 - Pref.Municipal de Januaria               | 1.287,24D      | 0,00 | 0,00 | 1.287,24D      |
| 1.2.03.2.033 - Pref.Municipal Leopoldina - Leopoldina   | 18.727,29D     | 0,00 | 0,00 | 18.727,29D     |
| 1.2.03.2.034 - Sitio Bahia - Guarani                    | 22.894,14D     | 0,00 | 0,00 | 22.894,14D     |
| 1.2.03.2.035 - Tiririca - Januaria                      | 53.554,26D     | 0,00 | 0,00 | 53.554,26D     |
| 1.2.03.2.036 - Vila Irene - Pirauba                     | 5.490,65D      | 0,00 | 0,00 | 5.490,65D      |

CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG

Balancete

Período: 01/12/2024 A 31/12/2024

09/04/2025 - 11:05

| Título                                                | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 1.2.03.2.037 - Chapada - Pecanha                      | 3.923,25D     | 0,00   | 0,00    | 3.923,25D   |
| 1.2.03.2.039 - Fazenda Carandai-Carandai              | 64.296,93D    | 0,00   | 0,00    | 64.296,93D  |
| 1.2.03.2.040 - Barra da Onca - Ponte Nova             | 22,07D        | 0,00   | 0,00    | 22,07D      |
| 1.2.03.2.041 - Pref.Municipal - Prata                 | 6.332,69D     | 0,00   | 0,00    | 6.332,69D   |
| 1.2.03.2.042 - Pref.Municipal Teofilo Otoni           | 16.287,71D    | 0,00   | 0,00    | 16.287,71D  |
| 1.2.03.2.043 - Sao Tarcisio - Baldim                  | 615,83D       | 0,00   | 0,00    | 615,83D     |
| 1.2.03.2.044 - Morro Alto - Vespasiano                | 315.699,23D   | 0,00   | 0,00    | 315.699,23D |
| 1.2.03.2.045 - Vale das Palmeiras - Brasilia de Minas | 34.443,32D    | 0,00   | 0,00    | 34.443,32D  |
| 1.2.03.2.047 - Fazenda Limeira - P Alegre             | 18.191,04D    | 0,00   | 0,00    | 18.191,04D  |
| 1.2.03.2.048 - Prefeitura Muncipal de Nova Serrana    | 3.619,53D     | 0,00   | 0,00    | 3.619,53D   |
| 1.2.03.2.049 - Prefeitura Muncipal de Congonhas       | 1.080,78D     | 0,00   | 0,00    | 1.080,78D   |
| 1.2.03.2.050 - Jose P.Almeida - Tres Marias           | 194.629,55D   | 0,00   | 0,00    | 194.629,55D |
| 1.2.03.2.051 - Prefeitura Municipal Santos Dumont     | 21.617,34D    | 0,00   | 0,00    | 21.617,34D  |
| 1.2.03.2.052 - Riberao do Bagre - Felixalandia        | 91.562,25D    | 0,00   | 0,00    | 91.562,25D  |
| 1.2.03.2.053 - Aeroporto - Bom Despacho               | 71.379,25D    | 0,00   | 0,00    | 71.379,25D  |
| 1.2.03.2.054 - Agua Branca - Contagem                 | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 1.2.03.2.055 - Itaiguara - Guarania                   | 6.107,39D     | 0,00   | 0,00    | 6.107,39D   |
| 1.2.03.2.056 - Marcos O.Goncalves - Cons. Lafaiete    | 82.062,14D    | 0,00   | 0,00    | 82.062,14D  |
| 1.2.03.2.057 - Ipiranga - Curvelho                    | 59.909,98D    | 0,00   | 0,00    | 59.909,98D  |
| 1.2.03.2.058 - Jose Manoel Silva - Janauba            | 11.659,49D    | 0,00   | 0,00    | 11.659,49D  |
| 1.2.03.2.059 - Tunel do Ibirite - BHTe                | 30.652,55D    | 0,00   | 0,00    | 30.652,55D  |
| 1.2.03.2.060 - Sebastiao Amorim - Patos de Minas      | 50.653,05D    | 0,00   | 0,00    | 50.653,05D  |
| 1.2.03.2.061 - Primavera - Timoteo                    | 5.092,38D     | 0,00   | 0,00    | 5.092,38D   |
| 1.2.03.2.062 - Altamiro A. Alvarenga - Perdoes        | 12.273,49D    | 0,00   | 0,00    | 12.273,49D  |
| 1.2.03.2.063 - Antonio do Sinho - Sabinopolis         | 12.970,41D    | 0,00   | 0,00    | 12.970,41D  |
| 1.2.03.2.064 - Jose Pereira Campos - Para             | 31.420,16D    | 0,00   | 0,00    | 31.420,16D  |
| 1.2.03.2.065 - V. Alvorada - Eng.Navaro               | 216,21D       | 0,00   | 0,00    | 216,21D     |
| 1.2.03.2.066 - Beija Flor - Bocaiva                   | 23.779,07D    | 0,00   | 0,00    | 23.779,07D  |
| 1.2.03.2.067 - Retiro Feliz - Lambari                 | 98.897,22D    | 0,00   | 0,00    | 98.897,22D  |
| 1.2.03.2.068 - Hilda V. Abreu - Patos de Minas        | 192,50D       | 0,00   | 0,00    | 192,50D     |



|                                                        |                |      |      |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|------|------|----------------|
| 1.2.03.2.069 - Bela Vista - Prefeitura Botelhos        | 54.043,41D     | 0,00 | 0,00 | 54.043,41D     |
| 1.2.03.2.070 - Bairro São Dimas - Prefeitura Muncipal  | 457,13D        | 0,00 | 0,00 | 457,13D        |
| 1.2.03.2.071 - Lagoa Azul - Frutal                     | 60.387,13D     | 0,00 | 0,00 | 60.387,13D     |
| 1.2.03.2.072 - Bairro Pocao Lagoa da Prata             | 17.988,97D     | 0,00 | 0,00 | 17.988,97D     |
| 1.2.03.2.073 - Bela Vista - Alfenas                    | 17.446,14D     | 0,00 | 0,00 | 17.446,14D     |
| 1.2.03.2.074 - Fazenda Santa Juliana                   | 5.528,93D      | 0,00 | 0,00 | 5.528,93D      |
| 1.2.03.2.075 - B.Crispim Santana - Pm Arino            | 5.231,76D      | 0,00 | 0,00 | 5.231,76D      |
| 1.2.03.2.076 - B.Monte Siao - Pm Monte Siao            | 1.098,94D      | 0,00 | 0,00 | 1.098,94D      |
| 1.2.03.2.078 - Pref.Municipal - Conceicao do Para      | 486,16D        | 0,00 | 0,00 | 486,16D        |
| 1.2.03.2.079 - Faz. Matipo - PM Matipo                 | 63,02D         | 0,00 | 0,00 | 63,02D         |
| 1.2.03.2.080 - Bairro Santo Antonio                    | 2.620,11D      | 0,00 | 0,00 | 2.620,11D      |
| 1.2.03.2.081 - Soc.Vivendas Retiro Ltda- Juiz de Fora  | 17.740,48D     | 0,00 | 0,00 | 17.740,48D     |
| 1.2.03.2.082 - Fazenda Boa Esperanca - Santa Luzia     | 15.510,00D     | 0,00 | 0,00 | 15.510,00D     |
| 1.2.03.2.083 - Prefeitura Muncipal de Paineiras - MG   | 21.850,00D     | 0,00 | 0,00 | 21.850,00D     |
| 1.2.03.2.084 - Pref.Muncipal de Grao -Mogol            | 684,00D        | 0,00 | 0,00 | 684,00D        |
| 1.2.03.2.085 - Bairro Planalto - Monte Claros          | 178.516,46D    | 0,00 | 0,00 | 178.516,46D    |
| 1.2.03.2.086 - Pref.Muncipal Santo Antonio do Monte    | 170.000,00D    | 0,00 | 0,00 | 170.000,00D    |
| 1.2.03.2.087 - Faz Boa Vista e Caieras                 | 19.000,21D     | 0,00 | 0,00 | 19.000,21D     |
| 1.2.03.2.092 - B. Tamareiras - Conselheiro Lafaiete    | 110.721,60D    | 0,00 | 0,00 | 110.721,60D    |
| 1.2.03.2.100 - Terrenos Negociados com Estado          | 2.635.166,58D  | 0,00 | 0,00 | 2.635.166,58D  |
| 1.2.03.2.101 - Jardim Sion - Varginha                  | 590.041,68D    | 0,00 | 0,00 | 590.041,68D    |
| 1.2.03.2.102 - Oswaldo B Pena II - Nova Lima           | 8.500.000,00D  | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00D  |
| 1.2.03.2.103 - Bairro Novo Centro - Sta Luzia          | 10.502.477,00D | 0,00 | 0,00 | 10.502.477,00D |
| 1.2.03.2.104 - Água Branca Teleférico - Contagem       | 4.479.400,00D  | 0,00 | 0,00 | 4.479.400,00D  |
| 1.2.03.2.105 - Marcos O Gonçalves - B1 - Cons Lafaiete | 1.741.917,00D  | 0,00 | 0,00 | 1.741.917,00D  |
| 1.2.03.2.106 - Marcos O Gonçalves - B2 - Cons Lafaiete | 107.207,00D    | 0,00 | 0,00 | 107.207,00D    |
| 1.2.03.2.107 - Fazenda Remonta - Cons Lafaiete         | 85.000,00D     | 0,00 | 0,00 | 85.000,00D     |
| 1.2.03.2.108 - Luizote de Freitas - Q60 - Uberlandia   | 58.600,00D     | 0,00 | 0,00 | 58.600,00D     |

----- FGL307AB - 1.00.01.101

----- Página: 6  
CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG Balancete  
Período: 01/12/2024 A 31/12/2024 ----- 09/04/2025 - 11:05

| Título                                              | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 1.2.03.2.109 - Luizote de Freitas - Q1 - Uberlandia | 146.532,00D   | 0,00   | 0,00    | 146.532,00D |

|                                                         |               |          |           |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 1.2.03.2.110 - Luizote de Freitas - Q29 - Uberlandia    | 68.047,00D    | 0,00     | 0,00      | 68.047,00D    |
| 1.2.03.2.111 - Luizote de Freitas - Q39 - Uberlandia    | 57.781,00D    | 0,00     | 0,00      | 57.781,00D    |
| 1.2.03.2.112 - Luizote de Freitas - Q19 - Uberlandia    | 212.000,00D   | 0,00     | 0,00      | 212.000,00D   |
| 1.2.03.2.113 - Santa Luzia - QC37 - Uberlandia          | 294.100,00D   | 0,00     | 0,00      | 294.100,00D   |
| 1.2.03.2.114 - Parque das Flores - Araxá                | 691.500,00D   | 0,00     | 0,00      | 691.500,00D   |
| 1.2.03.2.115 - CDI Triangulo - Lote 2 - Ponte Nova      | 278.000,00D   | 0,00     | 0,00      | 278.000,00D   |
| 1.2.03.2.116 - CDI Triangulo - Lote 3 - Ponte Nova      | 327.540,00D   | 0,00     | 0,00      | 327.540,00D   |
| 1.2.03.2.117 - Francelino Pereira II - Alfenas          | 81.500,00D    | 0,00     | 0,00      | 81.500,00D    |
| 1.2.03.2.118 - Cristina - Area 1 - Sta Luzia            | 94.000,00D    | 0,00     | 0,00      | 94.000,00D    |
| 1.2.03.2.119 - Cristina - Area 2 - Sta Luzia            | 294.000,00D   | 0,00     | 0,00      | 294.000,00D   |
| 1.2.03.2.120 - Cristina - Area 3 - Sta Luzia            | 188.000,00D   | 0,00     | 0,00      | 188.000,00D   |
| 1.2.03.2.121 - Margarida Rosa Azevedo                   | 330.000,00D   | 0,00     | 0,00      | 330.000,00D   |
| 1.2.03.2.122 - Margarida Rosa Azevedo                   | 0,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00          |
| 1.2.04.0.000 - PROJETOS EM FASE DE CONSTRUÇÃO           | 0,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00          |
| 1.2.04.1.000 - PROJETOS EM CONSTRUÇÃO - PROGRAMAS DVS   | 0,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00          |
| 1.2.04.1.001 - Projetos em construção                   | 0,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00          |
| 1.2.05.0.000 - BENS IMÓVEIS DISPONÍVEIS P/COMERCIALIZAR | 7.351.413,07D | 0,00     | 0,00      | 7.351.413,07D |
| 1.2.05.1.000 - UNIDADES A COMERCIALIZAR                 | 7.351.413,07D | 0,00     | 0,00      | 7.351.413,07D |
| 1.2.05.1.001 - Unidades reintegradas de propriedade da  | 7.351.413,07D | 0,00     | 0,00      | 7.351.413,07D |
| 1.2.06.0.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS                      | 586.131,44D   | 0,00     | 0,00      | 586.131,44D   |
| 1.2.06.1.000 - TOMADA DE CONTA ESPECIAL                 | 586.131,44D   | 0,00     | 0,00      | 586.131,44D   |
| 1.2.06.1.001 - Flavio Augusto de Souza                  | 483.546,12D   | 0,00     | 0,00      | 483.546,12D   |
| 1.2.06.1.002 - Aline Mara Peixoto                       | 102.585,32D   | 0,00     | 0,00      | 102.585,32D   |
| 1.3.00.0.000 - ATIVO PERMANENTE                         | 619.061,36D   | 4.797,00 | 11.054,66 | 612.803,70D   |
| 1.3.02.0.000 - IMOBILIZADO                              | 619.061,36D   | 0,00     | 11.054,66 | 608.006,70D   |
| 1.3.02.1.000 - CUSTO DOS BENS ADQUIRIDOS                | 1.721.046,86D | 0,00     | 0,00      | 1.721.046,86D |
| 1.3.02.1.001 - Máquinas, Aparelhos e Equipos            | 89.028,67D    | 0,00     | 0,00      | 89.028,67D    |
| 1.3.02.1.002 - Máquinas, Aparelhos e Equipos (antigo)   | 0,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00          |
| 1.3.02.1.003 - Móveis e Utensílios                      | 28.104,31D    | 0,00     | 0,00      | 28.104,31D    |
| 1.3.02.1.004 - Móveis e Utensílios (antigo)             | 0,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00          |
| 1.3.02.1.005 - Veículos                                 | 100.500,00D   | 0,00     | 0,00      | 100.500,00D   |
| 1.3.02.1.006 - Veículos (antigo)                        | 0,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00          |
| 1.3.02.1.007 - Computadores e Periféricos               | 1.503.413,88D | 0,00     | 0,00      | 1.503.413,88D |
| 1.3.02.1.008 - Computadores e Periféricos (antigo)      | 0,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00          |
| 1.3.02.1.009 - Edificações e Instalações                | 0,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00          |
| 1.3.02.2.000 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                    | 1.101.985,50C | 0,00     | 11.054,66 | 1.113.040,16C |
| 1.3.02.2.001 - Deprec Acum Máquinas e Equipos           | 89.028,67C    | 0,00     | 0,00      | 89.028,67C    |
| 1.3.02.2.002 - Deprec Acum Máquinas e Equipos (antigo)  | 0,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00          |

|                                                         |                 |               |               |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.3.02.2.003 - Deprec Acum Móveis e Utensílios          | 28.104,31C      | 0,00          | 0,00          | 28.104,31C      |
| 1.3.02.2.004 - Deprec Acum Móveis e Utensílios (antigo) | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.3.02.2.005 - Deprec Acum Veículos                     | 100.500,00C     | 0,00          | 0,00          | 100.500,00C     |
| 1.3.02.2.006 - Deprec Acum Veículos (antigo)            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.3.02.2.007 - Deprec Acum Computadores                 | 884.352,52C     | 0,00          | 11.054,66     | 895.407,18C     |
| 1.3.02.2.008 - Deprec Acum Computadores (antigo)        | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.3.02.2.009 - Deprec Acum Edfic e Instalações          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.3.03.0.000 - INTANGIVEL                               | 0,00            | 4.797,00      | 0,00          | 4.797,00D       |
| 1.3.03.1.000 - SOFTWARE                                 | 429.269,38D     | 4.797,00      | 0,00          | 434.066,38D     |
| 1.3.03.1.001 - Softwares adquiridos                     | 429.269,38D     | 4.797,00      | 0,00          | 434.066,38D     |
| 1.3.03.1.002 - Softwares adquiridos (antigo)            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.3.03.2.000 - Amortização acumulada                    | 429.269,38C     | 0,00          | 0,00          | 429.269,38C     |
| 1.3.03.2.001 - Amort Acum Software                      | 429.269,38C     | 0,00          | 0,00          | 429.269,38C     |
| 1.3.03.2.002 - Amort Acum Software (antigo)             | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 2.0.00.0.000 - PASSIVO                                  | 353.927.718,21C | 45.319.325,47 | 15.835.803,71 | 324.444.196,45C |
| 2.1.00.0.000 - CIRCULANTE                               | 43.547.435,42C  | 6.021.656,99  | 5.014.120,68  | 42.539.899,11C  |
| 2.1.01.0.000 - EMPRÉSTIMOS HABITACIONAIS                | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 2.1.01.1.000 - OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 2.1.01.1.001 - CEF                                      | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |

----- FGL307AB - 1.00.01.101

----- Página: 7  
CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG Balancete  
Período: 01/12/2024 A 31/12/2024 ----- 09/04/2025 - 11:05

| Título                                                 | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 2.1.01.1.002 - Banco do Brasil                         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2.1.01.1.003 - MINASCAIXA                              | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2.1.01.1.004 - Renegociação da dívida da MINASCAIXA    | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2.1.01.1.005 - Juros Contratuais a Pagar               | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2.1.02.0.000 - PROGRAMAS HABITACIONAIS SOB COORDENAÇÃO | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2.1.02.1.000 - RECURSOS A REPASSAR                     | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2.1.02.1.001 - Resolução 166                           | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2.1.02.1.002 - MI - Gabinete Militar                   | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2.1.02.1.003 - Norte de Minas / Amalpa                 | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2.1.02.1.004 - Neves                                   | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00        |

|                                                       |               |              |              |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.03.0.000 - OBRIGAÇÕES RELATIVAS A EMPREGADOS      | 3.424.043,18C | 2.510.335,58 | 1.503.068,21 | 2.416.775,81C |
| 2.1.03.1.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS               | 3.424.043,18C | 2.510.335,58 | 1.503.068,21 | 2.416.775,81C |
| 2.1.03.1.001 - Salários a pagar                       | 0,00          | 1.115.750,84 | 1.115.750,84 | 0,00          |
| 2.1.03.1.002 - Férias a Pagar                         | 139.358,93C   | 32.298,52    | 140.977,90   | 248.038,31C   |
| 2.1.03.1.003 - 13º a Pagar                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.03.1.004 - Provisao 13º Salario                   | 1.226.709,85C | 1.226.709,85 | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.03.1.005 - Provisao Ferias                        | 2.057.974,40C | 64.292,34    | 175.055,44   | 2.168.737,50C |
| 2.1.03.1.006 - PREVIMINAS a Pagar                     | 0,00          | 71.284,03    | 71.284,03    | 0,00          |
| 2.1.03.1.007 - Acidente Trabalho - INSS               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.03.1.008 - Terceiros - INSS                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.03.1.009 - Benefícios a Pagar                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.03.1.010 - Diferença de Dissídio                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.03.1.011 - Previminas Contribuição Especial       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.03.1.012 - Juros a transcorrer Previminas         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.04.0.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                 | 736.617,27C   | 1.122.768,60 | 1.168.438,95 | 782.287,62C   |
| 2.1.04.1.000 - IMPOSTOS A RECOLHER                    | 190.853,04C   | 200.748,79   | 220.380,42   | 210.484,67C   |
| 2.1.04.1.001 - Imp. de Renda Retido s/ Folha de Pagto | 168.343,06C   | 178.394,82   | 180.505,02   | 170.453,26C   |
| 2.1.04.1.002 - Imp. de Renda Retido s/ Outros Pagto   | 3.141,18C     | 3.374,20     | 4.888,42     | 4.655,40C     |
| 2.1.04.1.003 - Imposto Sobre Servicos                 | 14.009,45C    | 13.620,42    | 14.029,05    | 14.418,08C    |
| 2.1.04.1.004 - PCC Retido s/ NF                       | 5.359,35C     | 5.359,35     | 20.957,93    | 20.957,93C    |
| 2.1.04.1.005 - Provisao p/ Cofins Mensal              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.04.1.006 - Provisao p/ Pis Mensal                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.04.1.007 - Provisao p/ Imposto de Renda           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.04.1.008 - Provisao p/ Contribuicao Social        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.04.2.000 - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER               | 511.380,17C   | 876.690,16   | 903.311,12   | 538.001,13C   |
| 2.1.04.2.001 - INSS e Contribuicoes Correlatas        | 401.346,23C   | 766.657,23   | 767.500,34   | 402.189,34C   |
| 2.1.04.2.002 - FGTS                                   | 110.033,94C   | 110.032,93   | 135.810,78   | 135.811,79C   |
| 2.1.04.2.003 - Sindical - Empregados                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.04.2.004 - Salario Educacao                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.04.3.000 - INSS S/ REMUNERAÇÃO DO SEGURADO        | 20.350,11C    | 20.350,11    | 19.779,82    | 19.779,82C    |
| 2.1.04.3.001 - INSS Prestadores serviços              | 20.350,11C    | 20.350,11    | 19.779,82    | 19.779,82C    |
| 2.1.04.4.000 - CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                | 14.033,95C    | 24.979,54    | 24.967,59    | 14.022,00C    |
| 2.1.04.4.001 - CAPEMI Seguros                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.04.4.002 - PREVIMINAS                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.04.4.003 - ASSEMC0                                | 10.195,20C    | 15.906,89    | 15.906,89    | 10.195,20C    |
| 2.1.04.4.004 - ASSEMC0 PREVIMINAS                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.04.4.005 - Pensão Alimentícia                     | 0,00          | 7.347,90     | 7.347,90     | 0,00          |
| 2.1.04.4.006 - Contribuicoes Confederativa            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |

|                                                         |                |              |              |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.04.4.007 - Desconto Assitencial                     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.04.4.008 - Contribuição p/ o Sindicato              | 3.838,75C      | 1.724,75     | 1.712,80     | 3.826,80C      |
| 2.1.05.0.000 - FORNECEDORES                             | 870.452,80C    | 2.140.446,78 | 2.123.881,07 | 853.887,09C    |
| 2.1.05.1.000 - FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS   | 870.452,80C    | 2.140.446,78 | 2.123.881,07 | 853.887,09C    |
| 2.1.05.1.001 - Fornecedor                               | 864.952,80C    | 2.140.446,78 | 2.123.881,07 | 848.387,09C    |
| 2.1.05.1.002 - Caucao                                   | 5.500,00C      | 0,00         | 0,00         | 5.500,00C      |
| 2.1.06.0.000 - CORRENTISTAS CREDITORES                  | 36.304.685,38C | 0,00         | 214.433,87   | 36.519.119,25C |
| 2.1.06.1.000 - VALORES A DEVOLVER A CREDITORES DIVERSOS | 36.304.685,38C | 0,00         | 214.433,87   | 36.519.119,25C |
| 2.1.06.1.001 - Auxilio Habitacional                     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.06.1.002 - Condominio C. Administrativa             | 22.815.519,13C | 0,00         | 98.695,43    | 22.914.214,56C |

----- FGL307AB - 1.00.01.101

----- Página: 8  
CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG Balancete  
Período: 01/12/2024 A 31/12/2024 ----- 09/04/2025 - 11:05

| Título                                                  | Saldo Inicial | Débito     | Crédito   | Saldo Final   |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2.1.06.1.003 - Seguros MIP FEH                          | 8.634.759,04C | 0,00       | 87.605,68 | 8.722.364,72C |
| 2.1.06.1.004 - PSH                                      | 1.053.966,80C | 0,00       | 2.677,40  | 1.056.644,20C |
| 2.1.06.1.005 - Correntistas Diversos                    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2.1.06.1.006 - Glória - Uberlandia                      | 3.772.536,05C | 0,00       | 21.150,81 | 3.793.686,86C |
| 2.1.06.1.007 - Programa MCMV Parcerias                  | 1.102.178,86D | 0,00       | 84,54     | 1.102.094,32D |
| 2.1.06.1.008 - Ocupações                                | 694.351,25C   | 0,00       | 3.675,75  | 698.027,00C   |
| 2.1.06.1.009 - Convênio SESP                            | 38.771,92C    | 0,00       | 217,02    | 38.988,94C    |
| 2.1.06.1.010 - Prefeitura de Itacarambi                 | 14.504,32C    | 0,00       | 110,48    | 14.614,80C    |
| 2.1.06.1.011 - CONVENIO DER                             | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2.1.06.1.012 - MGI - MODULO SANITÁRIO                   | 382.455,73C   | 0,00       | 216,76    | 382.672,49C   |
| 2.1.07.0.000 - INDENIZAÇÕES A PAGAR                     | 305.489,93D   | 0,00       | 1.716,58  | 303.773,35D   |
| 2.1.07.1.000 - INDENIZAÇÕES POR CONTA DE SINISTRO       | 305.489,93D   | 0,00       | 1.716,58  | 303.773,35D   |
| 2.1.07.1.001 - Liquidacoes Antecipadas - LA             | 342.080,83D   | 0,00       | 0,00      | 342.080,83D   |
| 2.1.07.1.002 - Amortizacoes Extraordinarias - AE        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2.1.07.1.003 - Sinistro Danos Fisicos                   | 36.590,90C    | 0,00       | 1.716,58  | 38.307,48C    |
| 2.1.08.0.000 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                 | 1.684.776,32C | 248.106,03 | 0,00      | 1.436.670,29C |
| 2.1.08.1.000 - PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESPECIAL - PAES | 1.684.776,32C | 248.106,03 | 0,00      | 1.436.670,29C |
| 2.1.08.1.001 - Conta PAES                               | 1.684.776,32C | 248.106,03 | 0,00      | 1.436.670,29C |
| 2.1.09.0.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS                 | 832.350,40C   | 0,00       | 2.582,00  | 834.932,40C   |

|                                                         |                 |               |              |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2.1.09.1.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS                 | 832.350,40C     | 0,00          | 2.582,00     | 834.932,40C     |
| 2.1.09.1.001 - IPTU Dívida Ativa                        | 806.768,05C     | 0,00          | 0,00         | 806.768,05C     |
| 2.1.09.1.002 - Provisao de Taxas                        | 25.582,35C      | 0,00          | 2.582,00     | 28.164,35C      |
| 2.1.09.1.003 - Multa Ambiental                          | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.00.0.000 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                   | 613.386.649,45C | 39.297.668,48 | 7.961.683,03 | 582.050.664,00C |
| 2.2.01.0.000 - EMPRÉSTIMOS HABITACIONAIS                | 454.956.006,92C | 4.786.698,92  | 7.874.649,59 | 458.043.957,59C |
| 2.2.01.1.000 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL            | 809.489.560,80C | 4.786.698,92  | 7.874.649,59 | 812.577.511,47C |
| 2.2.01.1.001 - Financiamentos do Banco do Brasil        | 805.108.900,35C | 0,00          | 7.874.649,59 | 812.983.549,94C |
| 2.2.01.1.002 - Parcelas a vencer no curto prazo         | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.01.1.003 - Juros Contratuais de curto prazo         | 4.786.698,92C   | 4.786.698,92  | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.01.1.004 - Juros Empréstimos a Pagar LP             | 406.038,47D     | 0,00          | 0,00         | 406.038,47D     |
| 2.2.01.2.000 - EMPRÉSTIMOS - CEF                        | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.01.2.001 - Financiamentos CEF                       | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.01.2.002 - Parcelas a vencer no curto prazo         | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.01.3.000 - EMPRÉSTIMOS - MINASCAIXA                 | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.01.3.001 - Financiamentos MINASCAIXA                | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.01.3.002 - Parcelas a vencer no curto prazo         | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.01.3.003 - Juros Contratuais de curto prazo         | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.01.4.000 - FCVS HOMOLOGADO                          | 354.533.553,88D | 0,00          | 0,00         | 354.533.553,88D |
| 2.2.01.4.001 - FCVS homologado                          | 354.533.553,88D | 0,00          | 0,00         | 354.533.553,88D |
| 2.2.02.0.000 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH        | 91.569.375,72C  | 71.864,86     | 87.033,44    | 91.584.544,30C  |
| 2.2.02.1.000 - OBRIGAÇÕES AO FEH                        | 91.569.375,72C  | 71.864,86     | 87.033,44    | 91.584.544,30C  |
| 2.2.02.1.001 - Créditos a repassar ao FEH               | 91.569.375,72C  | 71.864,86     | 87.033,44    | 91.584.544,30C  |
| 2.2.02.1.002 - LIQUIDACAO ANTECIPADA A REPASSAR AO      | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.03.0.000 - OUTROS VALORES EXIG. A L. PRAZO          | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.03.1.000 - FCVS TRIMESTRAL A RECOLHER               | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.03.1.001 - Provisão do FCVS Trimestral              | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.03.2.000 - PROVISÃO CORREC MONET EMPREST            | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.03.2.001 - Provisão Correc. Monet. Contratos        | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.03.3.000 - PROVISAO PARA IR e CS                    | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.03.3.001 - Provião I.R e C.S. alienação de terrenos | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.04.0.000 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                 | 1.638.640,25C   | 0,00          | 0,00         | 1.638.640,25C   |
| 2.2.04.1.000 - IMPOSTOS DIFERIDOS                       | 1.638.640,25C   | 0,00          | 0,00         | 1.638.640,25C   |
| 2.2.04.1.001 - Conta PAES                               | 1.638.640,25C   | 0,00          | 0,00         | 1.638.640,25C   |
| 2.2.05.0.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS                 | 65.222.626,56C  | 34.439.104,70 | 0,00         | 30.783.521,86C  |
| 2.2.05.1.000 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS                 | 65.222.626,56C  | 34.439.104,70 | 0,00         | 30.783.521,86C  |
| 2.2.05.1.001 - Previminas - Contribuição Especial       | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.05.1.002 - IPTU divida ativa                        | 8.717.922,76C   | 8.717.922,76  | 0,00         | 0,00            |

2.2.05.1.003 - Juros a Transcorrer Previminas 0,00 0,00 0,00 0,00

----- FGL307AB - 1.00.01.101

----- Página: 9  
CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG Balancete  
Período: 01/12/2024 A 31/12/2024 ----- 09/04/2025 - 11:05

| Título                                                  | Saldo Inicial   | Débito        | Crédito      | Saldo Final     |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2.2.05.1.004 - Contingências Cíveis                     | 37.737.174,79C  | 25.308.595,54 | 0,00         | 12.428.579,25C  |
| 2.2.05.1.005 - Contingências Trabalhistas               | 5.818.856,94C   | 305.834,58    | 0,00         | 5.513.022,36C   |
| 2.2.05.1.006 - Multa Ambiental                          | 106.751,82C     | 106.751,82    | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.05.1.007 - PIS COFINS Diferidos                     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.05.1.008 - Provião I.R e C.S. alienação de terrenos | 12.841.920,25C  | 0,00          | 0,00         | 12.841.920,25C  |
| 2.3.00.0.000 - ADIANT P/ FUTURO AUMENTO CAPTIAL         | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.3.01.0.000 - ADIANT P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL         | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.3.01.1.000 - GOVERNO DO ESTADO DE MG                  | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.3.01.1.001 - Governo do Estado de MG                  | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.4.00.0.000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 303.006.366,66D | 0,00          | 2.860.000,00 | 300.146.366,66D |
| 2.4.01.0.000 - CAPITAL SOCIAL                           | 157.427.249,35C | 0,00          | 2.860.000,00 | 160.287.249,35C |
| 2.4.01.1.000 - CAPITAL INTEGRALIZADO                    | 157.427.249,35C | 0,00          | 2.860.000,00 | 160.287.249,35C |
| 2.4.01.1.001 - Capital Autorizado                       | 230.000.000,00C | 0,00          | 0,00         | 230.000.000,00C |
| 2.4.01.1.002 - Capital Subscrito a Realizar             | 72.572.750,65D  | 0,00          | 2.860.000,00 | 69.712.750,65D  |
| 2.4.02.0.000 - RESERVAS                                 | 15.695.680,75C  | 0,00          | 0,00         | 15.695.680,75C  |
| 2.4.02.1.000 - RESERVAS DE CAPITAL                      | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.4.02.1.001 - Doações e Subvenções                     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.4.02.2.000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                    | 15.695.680,75C  | 0,00          | 0,00         | 15.695.680,75C  |
| 2.4.02.2.001 - Reavaliação de Terrenos - IFRS           | 28.537.601,00C  | 0,00          | 0,00         | 28.537.601,00C  |
| 2.4.02.2.002 - Tributos sobre reavaliação               | 12.841.920,25D  | 0,00          | 0,00         | 12.841.920,25D  |
| 2.4.02.3.000 - RESERVA DE LUCROS                        | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.4.02.3.001 - Reserva Legal                            | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.4.02.3.002 - Reservas Estatutárias                    | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.4.02.3.003 - Reservas para Contigências               | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.4.02.3.004 - Reserva Especial de Lucros               | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 2.4.03.0.000 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 476.129.296,76D | 0,00          | 0,00         | 476.129.296,76D |
| 2.4.03.1.000 - LUCOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | 476.129.296,76D | 0,00          | 0,00         | 476.129.296,76D |
| 2.4.03.1.001 - Lucros ou Prejuízos Acum. Exercícios Ant | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |

|                                                        |                 |              |               |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2.4.03.1.002 - Ajustes de Exercícios Anteriores        | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2.4.03.1.003 - Lucro ou prejuízo do exercício          | 476.129.296,76D | 0,00         | 0,00          | 476.129.296,76D |
| 3.0.00.0.000 - CONTAS DE RESULTADO                     | 74.751.794,64D  | 9.598.957,68 | 37.145.839,16 | 47.204.913,16D  |
| 3.1.00.0.000 - RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS    | 15.183.224,34C  | 0,00         | 1.509.650,54  | 16.692.874,88C  |
| 3.1.01.0.000 - RECEITAS DE CORREÇÕES MONETÁRIAS        | 176.200,92C     | 0,00         | 8.717,00      | 184.917,92C     |
| 3.1.01.1.000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS             | 176.200,92C     | 0,00         | 8.717,00      | 184.917,92C     |
| 3.1.01.1.001 - De Financiamentos                       | 176.200,92C     | 0,00         | 8.717,00      | 184.917,92C     |
| 3.1.02.0.000 - RECEITAS DE JUROS E OUTROS ENCARGOS     | 729.345,79C     | 0,00         | 25.942,00     | 755.287,79C     |
| 3.1.02.1.000 - DE VENDAS COMPROMISSADAS                | 729.345,79C     | 0,00         | 25.942,00     | 755.287,79C     |
| 3.1.02.1.001 - Juros Contratuais                       | 729.345,79C     | 0,00         | 25.942,00     | 755.287,79C     |
| 3.1.03.0.000 - RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA FEH  | 10.794.055,80C  | 0,00         | 930.746,70    | 11.724.802,50C  |
| 3.1.03.1.000 - DE FINANCIAMENTOS FEH                   | 10.794.055,80C  | 0,00         | 930.746,70    | 11.724.802,50C  |
| 3.1.03.1.001 - Remuneração do FEH                      | 10.794.055,80C  | 0,00         | 930.746,70    | 11.724.802,50C  |
| 3.1.04.0.000 - RECEITA DE MULTAS E ENCARGOS MORATÓRIOS | 973.432,70C     | 0,00         | 342.164,00    | 1.315.596,70C   |
| 3.1.04.1.000 - DE VENDAS COMPROMISSADAS                | 973.432,70C     | 0,00         | 342.164,00    | 1.315.596,70C   |
| 3.1.04.1.001 - Multas, Mora e Atualização Monetária    | 973.432,70C     | 0,00         | 342.164,00    | 1.315.596,70C   |
| 3.1.05.0.000 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | 2.051.991,68C   | 0,00         | 177.730,62    | 2.229.722,30C   |
| 3.1.05.1.000 - SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 2.051.991,68C   | 0,00         | 177.730,62    | 2.229.722,30C   |
| 3.1.05.1.001 - Aplicações Financeiras                  | 2.051.991,68C   | 0,00         | 177.730,62    | 2.229.722,30C   |
| 3.1.05.1.002 - Rendimento FIDC                         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 3.1.06.0.000 - RECEITAS NA GESTÃO DE CRÉDITO           | 121.080,81C     | 0,00         | 7.044,00      | 128.124,81C     |
| 3.1.06.1.000 - GESTÃO DE CRÉDITO                       | 121.080,81C     | 0,00         | 7.044,00      | 128.124,81C     |
| 3.1.06.1.001 - Remuneração                             | 107.398,82C     | 0,00         | 6.234,00      | 113.632,82C     |
| 3.1.06.1.002 - Cadernos e encargos                     | 13.681,99C      | 0,00         | 810,00        | 14.491,99C      |
| 3.1.06.1.003 - Taxa de pesquisa                        | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 3.1.07.0.000 - RECEITAS NA ALIENANÇÃO DE IMÓVEIS       | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 3.1.07.1.000 - RESULTADO POSITIVO ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 3.1.07.1.001 - Alienação de Terrenos                   | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 3.1.07.1.002 - Alienação de Lotes Urbanizados          | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 3.1.07.1.003 - Alienação de Unidades Habitacionais     | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

----- FGL307AB - 1.00.01.101

----- Página: 10  
CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG Balancete  
Período: 01/12/2024 A 31/12/2024 ----- 09/04/2025 - 11:05

|        |               |        |         |             |
|--------|---------------|--------|---------|-------------|
| Título | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|--------|---------------|--------|---------|-------------|



|                                                         |                |              |           |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 3.1.50.0.000 - OUTRAS RECEITAS                          | 337.116,64C    | 0,00         | 17.306,22 | 354.422,86C    |
| 3.1.50.1.000 - RECEITAS DE PRODUÇÃO                     | 252.126,75C    | 0,00         | 17.306,17 | 269.432,92C    |
| 3.1.50.1.001 - Receitas Fundo Glória                    | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.1.50.1.002 - Receitas p/ Prestações Cobradas          | 252.126,75C    | 0,00         | 17.306,17 | 269.432,92C    |
| 3.1.50.2.000 - RECEITAS REMUNERAÇÃO C/ COMERCIALIZAÇÃO  | 84.986,00C     | 0,00         | 0,00      | 84.986,00C     |
| 3.1.50.2.001 - Receitas com Cadastramento               | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.1.50.2.002 - Receitas com Comercialização             | 84.986,00C     | 0,00         | 0,00      | 84.986,00C     |
| 3.1.50.3.000 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS                 | 3,89C          | 0,00         | 0,05      | 3,94C          |
| 3.1.50.3.001 - Descontos Obtidos                        | 3,89C          | 0,00         | 0,05      | 3,94C          |
| 3.1.50.3.002 - CHAMAMENTO - SEGURADORAS                 | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.1.50.3.003 - Outras                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.2.00.0.000 - DESPESAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS     | 41.400.789,67D | 4.815.583,28 | 1.427,27  | 46.214.945,68D |
| 3.2.01.0.000 - DESPESAS DE CORREÇÕES MONETÁRIAS         | 5.819.374,12D  | 634.566,95   | 1.427,27  | 6.452.513,80D  |
| 3.2.01.1.000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS            | 5.819.374,12D  | 634.566,95   | 1.427,27  | 6.452.513,80D  |
| 3.2.01.1.001 - Variações monetárias de Empréstimos      | 5.819.374,12D  | 634.566,95   | 1.427,27  | 6.452.513,80D  |
| 3.2.01.1.003 - Variações monetárias FCVS trimestral     | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.2.02.0.000 - DESPESAS DE JUROS E OUTROS ENCARGOS      | 35.492.146,05D | 4.177.307,91 | 0,00      | 39.669.453,96D |
| 3.2.02.1.000 - DE EMPRÉSTIMOS CEF                       | 30.540.763,96D | 2.556.305,84 | 0,00      | 33.097.069,80D |
| 3.2.02.1.001 - Juros Contratuais                        | 28.498.253,42D | 2.556.305,84 | 0,00      | 31.054.559,26D |
| 3.2.02.1.002 - Multa e Mora                             | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.2.02.1.003 - Correção Monetária                       | 4.519,30D      | 0,00         | 0,00      | 4.519,30D      |
| 3.2.02.1.004 - Juros de Empréstimos de Outras Entidades | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.2.02.1.005 - FEH                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.2.02.1.006 - PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO         | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.2.02.1.007 - Créditos vencidos a mais de 6 meses      | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.2.02.1.008 - Créditos vencidos a mais de 1 ano        | 2.037.991,24D  | 0,00         | 0,00      | 2.037.991,24D  |
| 3.2.02.2.000 - DESPESAS FINANCEIRAS DE INVESTIMENTOS    | 4.951.382,09D  | 1.621.002,07 | 0,00      | 6.572.384,16D  |
| 3.2.02.2.001 - FIDC                                     | 4.951.382,09D  | 1.621.002,07 | 0,00      | 6.572.384,16D  |
| 3.2.03.0.000 - CONTRIBUIÇÃO FCVS E SEGURO               | 18.568,03D     | 1.901,00     | 0,00      | 20.469,03D     |
| 3.2.03.1.000 - REPASSE AO FCVS                          | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.2.03.1.001 - Repasse ao FCVS                          | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.2.03.2.000 - REPASSE SEGUROS                          | 18.568,03D     | 1.901,00     | 0,00      | 20.469,03D     |
| 3.2.03.2.001 - Repasse Seguro                           | 18.568,03D     | 1.901,00     | 0,00      | 20.469,03D     |
| 3.2.04.0.000 - SUBSÍDIO CONCEDIDO                       | 8.422,29D      | 0,00         | 0,00      | 8.422,29D      |
| 3.2.04.1.000 - SUBSÍDIO CONC. PRESTAMISTAS -COHAB       | 8.422,29D      | 0,00         | 0,00      | 8.422,29D      |
| 3.2.04.1.001 - Subsídio concedido                       | 8.422,29D      | 0,00         | 0,00      | 8.422,29D      |
| 3.2.05.0.000 - OUTRAS DESPESAS                          | 62.279,18D     | 1.807,42     | 0,00      | 64.086,60D     |

|                                                       |                |              |               |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.2.05.1.000 - ENCARGOS FINANCEIROS                   | 62.279,18D     | 1.807,42     | 0,00          | 64.086,60D     |
| 3.2.05.1.001 - Tarifas Bancárias                      | 62.279,18D     | 1.807,42     | 0,00          | 64.086,60D     |
| 3.2.05.1.002 - Despesa com contrato de obras          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 3.2.05.1.003 - Taxas e Comissões                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 3.2.05.1.004 - Despesas com Comercialização           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 3.3.00.0.000 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS      | 48.534.173,31D | 4.783.374,40 | 35.634.761,35 | 17.682.786,36D |
| 3.3.01.0.000 - COM PESSOAL                            | 38.277.628,36D | 3.614.221,18 | 1.482.988,10  | 40.408.861,44D |
| 3.3.01.1.000 - Remuneração a empregados               | 26.822.754,89D | 1.153.610,10 | 184,66        | 27.976.180,33D |
| 3.3.01.1.001 - Salários                               | 26.822.754,89D | 1.153.610,10 | 184,66        | 27.976.180,33D |
| 3.3.01.1.002 - Recuperação com Salários               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 3.3.01.1.003 - Abono Indenizatorio                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 3.3.01.2.000 - 13º SALÁRIO E FÉRIAS                   | 3.453.178,44D  | 1.336.125,09 | 1.291.002,19  | 3.498.301,34D  |
| 3.3.01.2.001 - 13º Salário dos funcionários           | 1.535.434,39D  | 1.095.103,26 | 1.226.709,85  | 1.403.827,80D  |
| 3.3.01.2.002 - Férias dos empregados                  | 1.917.744,05D  | 241.021,83   | 64.292,34     | 2.094.473,54D  |
| 3.3.01.3.000 - DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO                | 193.554,99D    | 57.841,64    | 25.141,10     | 226.255,53D    |
| 3.3.01.3.001 - Diária e Ajuda de Custo                | 193.554,99D    | 57.841,64    | 25.141,10     | 226.255,53D    |
| 3.3.01.4.000 - VANTAGEM DE PESSOAL                    | 2.065.371,62D  | 338.322,09   | 166.660,15    | 2.237.033,56D  |
| 3.3.01.4.001 - Treinamento e aperfeiçoamento          | 62.857,00D     | 17.888,00    | 0,00          | 80.745,00D     |
| 3.3.01.4.002 - Programa de Alimentação do Trabalhador | 1.084.721,95D  | 103.506,91   | 16.034,40     | 1.172.194,46D  |
| 3.3.01.4.003 - Assistência Médica                     | 513.082,92D    | 174.317,45   | 94.211,15     | 593.189,22D    |
| 3.3.01.4.004 - Seguro de vida                         | 29.760,71D     | 2.744,06     | 0,00          | 32.504,77D     |

----- FGL307AB - 1.00.01.101

----- Página: 11  
CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG Balancete  
Período: 01/12/2024 A 31/12/2024 ----- 09/04/2025 - 11:05

| Título                                           | Saldo Inicial | Débito     | Crédito   | Saldo Final   |
|--------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 3.3.01.4.005 - Vale Transporte                   | 41.900,98D    | 8.746,48   | 3.420,33  | 47.227,13D    |
| 3.3.01.4.006 - Recuperação de Vale Transporte    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.01.4.007 - Recuperação de PAT                | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.01.4.008 - Recuperação de Assistência médica | 179.485,24C   | 0,00       | 52.994,27 | 232.479,51C   |
| 3.3.01.4.009 - Previminas - patrocinadora        | 512.533,30D   | 31.119,19  | 0,00      | 543.652,49D   |
| 3.3.01.5.000 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS     | 5.742.768,42D | 728.322,26 | 0,00      | 6.471.090,68D |
| 3.3.01.5.001 - INSS                              | 4.394.358,67D | 591.258,82 | 0,00      | 4.985.617,49D |
| 3.3.01.5.002 - FGTS                              | 1.348.409,75D | 137.063,44 | 0,00      | 1.485.473,19D |

|                                                         |               |              |           |                |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|----------------|
| 3.3.01.5.003 - Salário Educação                         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.3.01.5.004 - Sesi                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.3.01.5.005 - Senai                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.3.01.5.006 - Seguro acidente trabalho                 | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.3.02.0.000 - REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA E DOS CONSELHOS | 1.180.225,32D | 109.419,58   | 0,00      | 1.289.644,90D  |
| 3.3.02.1.000 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA E DOS CONSELHOS  | 1.180.225,32D | 109.419,58   | 0,00      | 1.289.644,90D  |
| 3.3.02.1.001 - Honorários da diretoria                  | 1.004.138,79D | 93.200,02    | 0,00      | 1.097.338,81D  |
| 3.3.02.1.002 - Honorários do conselho de Administração  | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.3.02.1.003 - Honorários do conselho Fiscal            | 176.086,53D   | 16.219,56    | 0,00      | 192.306,09D    |
| 3.3.03.0.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 9.076.319,63D | 1.059.733,64 | 18.503,13 | 10.117.550,14D |
| 3.3.03.1.000 - DESPESAS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS        | 109.329,41D   | 4.376,78     | 0,00      | 113.706,19D    |
| 3.3.03.1.001 - Conservação de edificações e instalações | 104.475,47D   | 3.980,54     | 0,00      | 108.456,01D    |
| 3.3.03.1.002 - Conservação de móveis e utensílios       | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.3.03.1.003 - Conservação de veículos                  | 4.853,94D     | 396,24       | 0,00      | 5.250,18D      |
| 3.3.03.2.000 - DESPESAS FIXAS                           | 5.903.559,81D | 723.522,94   | 5.036,00  | 6.622.046,75D  |
| 3.3.03.2.001 - Serviços de processamento de dados       | 1.596.472,49D | 186.972,62   | 0,00      | 1.783.445,11D  |
| 3.3.03.2.002 - Serviços de encardenações e reprografia  | 979,80D       | 0,00         | 0,00      | 979,80D        |
| 3.3.03.2.003 - Serviço de vigilância                    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.3.03.2.004 - Serviços de telefonia e afins            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.3.03.2.005 - Serviços de contínuos                    | 17.922,00D    | 2.046,00     | 0,00      | 19.968,00D     |
| 3.3.03.2.006 - Serviços de recepção e afins             | 1.545.727,42D | 156.862,31   | 0,00      | 1.702.589,73D  |
| 3.3.03.2.007 - Serviços de motoristas                   | 193.129,68D   | 18.973,74    | 0,00      | 212.103,42D    |
| 3.3.03.2.008 - Serviços de Mestre-de-obras              | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.3.03.2.009 - Serviços técnicos com pessoa jurídica    | 1.023.386,25D | 179.651,11   | 0,00      | 1.203.037,36D  |
| 3.3.03.2.010 - Serviços técnicos com pessoa física      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.3.03.2.011 - Outros serviços de terceiros             | 23.315,51D    | 0,00         | 0,00      | 23.315,51D     |
| 3.3.03.2.012 - Despesa com combustíveis                 | 68.950,41D    | 6.244,29     | 0,00      | 75.194,70D     |
| 3.3.03.2.013 - Despesa com seguros de bens              | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.3.03.2.014 - Despesa com conta telefônica             | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.3.03.2.015 - Despesa com água                         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.3.03.2.016 - Despesa com energia elétrica             | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.3.03.2.017 - Despesas postais e telegráficas          | 761.542,28D   | 66.684,87    | 0,00      | 828.227,15D    |
| 3.3.03.2.018 - Despesa com internet                     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.3.03.2.019 - Despesa com editais                      | 19.960,64D    | 255,36       | 0,00      | 20.216,00D     |
| 3.3.03.2.020 - Despesa com placas, faixas e publicações | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.3.03.2.021 - Despesa c/ transp., despacho e armazenag | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.3.03.2.022 - Despesa de taxi e passagens urbanas      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 3.3.03.2.023 - Despesa de passagens aéreas              | 153.200,79D   | 13.729,59    | 0,00      | 166.930,38D    |

|                                                         |               |            |          |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.03.2.024 - Multa Ambiental FEAM                     | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00          |
| 3.3.03.2.025 - Despesas judiciais                       | 372.477,98D   | 71.572,27  | 0,00     | 444.050,25D   |
| 3.3.03.2.026 - Recuperação despesas judiciais e de cart | 74.553,08C    | 0,00       | 5.036,00 | 79.589,08C    |
| 3.3.03.2.027 - Despesa com manutencao de escritorios    | 80,00D        | 0,00       | 0,00     | 80,00D        |
| 3.3.03.2.028 - Desmajoração de Seguro                   | 200.534,64D   | 20.530,78  | 0,00     | 221.065,42D   |
| 3.3.03.2.029 - Despesas FFR Sede                        | 433,00D       | 0,00       | 0,00     | 433,00D       |
| 3.3.03.2.030 - Despesas gestao documental               | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00          |
| 3.3.03.2.031 - Despesas cartorárias                     | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00          |
| 3.3.03.3.000 - DESPESAS COM ALUGUEIS/CONDOMINIOS        | 1.686.869,59D | 132.113,79 | 0,00     | 1.818.983,38D |
| 3.3.03.3.001 - Aluguel da sede                          | 1.394.579,26D | 105.895,43 | 0,00     | 1.500.474,69D |
| 3.3.03.3.002 - Aluguel de veículos                      | 249.895,62D   | 22.275,54  | 0,00     | 272.171,16D   |
| 3.3.03.3.003 - Aluguel de Maquinas e equipamentos       | 20.306,22D    | 1.854,33   | 0,00     | 22.160,55D    |

----- FGL307AB - 1.00.01.101

----- Página: 12  
CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG Balancete  
Período: 01/12/2024 A 31/12/2024 ----- 09/04/2025 - 11:05

| Título                                                  | Saldo Inicial | Débito    | Crédito   | Saldo Final |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 3.3.03.3.004 - Aluguel de lojas                         | 22.088,49D    | 2.088,49  | 0,00      | 24.176,98D  |
| 3.3.03.3.005 - Condominio                               | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.03.3.027 - Recuperacao de Despesas                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.03.4.000 - DESPESAS COM MATERIAIS                   | 163.571,93D   | 21.733,78 | 0,00      | 185.305,71D |
| 3.3.03.4.001 - Despesa com material de expediente       | 8.058,47D     | 18.306,06 | 0,00      | 26.364,53D  |
| 3.3.03.4.002 - Despesa com material de limpeza e higien | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.03.4.003 - Despesa com gêneros de alimentação       | 6.353,83D     | 0,00      | 0,00      | 6.353,83D   |
| 3.3.03.4.004 - Despesa com vestuário                    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.03.4.005 - Despesa com jornais e revistas e livros  | 16.001,37D    | 2.662,00  | 0,00      | 18.663,37D  |
| 3.3.03.4.006 - Despesa com material de informática      | 11.158,26D    | 759,74    | 0,00      | 11.918,00D  |
| 3.3.03.4.007 - Despesa com peças p/ veículos            | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.03.4.008 - Despesa com material p/ edific. e instal | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.03.4.009 - Despesa com móveis e utensílios          | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.03.4.010 - Outros materiais                         | 122.000,00D   | 5,98      | 0,00      | 122.005,98D |
| 3.3.03.5.000 - DESPESAS COM ENCARGOS DIVERSOS           | 55.998,70D    | 13.165,89 | 13.467,13 | 55.697,46D  |
| 3.3.03.5.001 - Despesa com depreciação                  | 44.218,64D    | 11.054,66 | 0,00      | 55.273,30D  |
| 3.3.03.5.002 - Despesa com amortização                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        |

|                                                        |             |            |               |                |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| 3.3.03.5.003 - Despesa com viagens da diretoria        | 11.480,06D  | 2.111,23   | 13.467,13     | 124,16D        |
| 3.3.03.5.004 - Despesa com verba repress. Resol 372/17 | 300,00D     | 0,00       | 0,00          | 300,00D        |
| 3.3.03.5.005 - Estagiarios                             | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 3.3.03.6.000 - DESPESAS COM CONTRIB. E DOAÇÕES         | 21.453,93D  | 0,00       | 0,00          | 21.453,93D     |
| 3.3.03.6.001 - Contribuição para ABC                   | 19.762,83D  | 0,00       | 0,00          | 19.762,83D     |
| 3.3.03.6.002 - Contribuição Sindical Patronal          | 1.412,00D   | 0,00       | 0,00          | 1.412,00D      |
| 3.3.03.6.003 - Contribuição para o CREA                | 279,10D     | 0,00       | 0,00          | 279,10D        |
| 3.3.03.6.004 - Doação a ASSEMC/AMBIENTAÇÃO             | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 3.3.03.7.000 - DESPESAS COM TRIBUTOS                   | 206.657,44D | 2.100,51   | 0,00          | 208.757,95D    |
| 3.3.03.7.001 - COFINS                                  | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 3.3.03.7.002 - PASEP                                   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 3.3.03.7.003 - Imposto de Renda                        | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 3.3.03.7.004 - PIS E COFINS DIFERIDOS                  | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 3.3.03.7.005 - CPMF/IOF                                | 17.165,62D  | 2.100,51   | 0,00          | 19.266,13D     |
| 3.3.03.7.006 - IPVA                                    | 358,26D     | 0,00       | 0,00          | 358,26D        |
| 3.3.03.7.007 - ISS                                     | 5.556,17D   | 0,00       | 0,00          | 5.556,17D      |
| 3.3.03.7.008 - IPTU                                    | 132.877,41D | 0,00       | 0,00          | 132.877,41D    |
| 3.3.03.7.009 - IPTU Dívida Ativa                       | 46.891,83D  | 0,00       | 0,00          | 46.891,83D     |
| 3.3.03.7.010 - Taxas                                   | 3.645,39D   | 0,00       | 0,00          | 3.645,39D      |
| 3.3.03.7.050 - Outros impostos                         | 162,76D     | 0,00       | 0,00          | 162,76D        |
| 3.3.03.7.051 - Multas não dedutíveis                   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 3.3.03.8.000 - OUTRAS DESPESAS                         | 928.878,82D | 162.719,95 | 0,00          | 1.091.598,77D  |
| 3.3.03.8.001 - Multa e juros para pgto em atraso       | 928.878,82D | 162.719,95 | 0,00          | 1.091.598,77D  |
| 3.3.03.8.002 - Convênio com a Urbel                    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 3.3.04.0.000 - DESPESAS COM PROVISÕES                  | 0,00        | 0,00       | 34.133.270,12 | 34.133.270,12C |
| 3.3.04.1.000 - CONTINGENCIAS PASSIVAS                  | 0,00        | 0,00       | 34.133.270,12 | 34.133.270,12C |
| 3.3.04.1.001 - Contingências Fiscais                   | 0,00        | 0,00       | 8.824.674,58  | 8.824.674,58C  |
| 3.3.04.1.002 - Contingências Cíveis e Trabalhistas     | 0,00        | 0,00       | 25.308.595,54 | 25.308.595,54C |
| 3.4.00.0.000 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL               | 56,00D      | 0,00       | 0,00          | 56,00D         |
| 3.4.01.0.000 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL               | 56,00D      | 0,00       | 0,00          | 56,00D         |
| 3.4.01.1.000 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS               | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 3.4.01.1.001 - ALIENAÇÕES DE BENS DO A.PERMANENTE      | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 3.4.01.1.002 - Bens Móveis                             | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 3.4.01.1.003 - Atualização dep. judicial               | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 3.4.01.2.000 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS               | 56,00D      | 0,00       | 0,00          | 56,00D         |
| 3.4.01.2.001 - Devolucao de Prestacoes                 | 56,00D      | 0,00       | 0,00          | 56,00D         |
| 3.4.01.2.002 - Baixa de bens do A. Imobilizado         | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 3.4.01.2.003 - Créditos expirados de I.R.              | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00           |

|                                              |            |               |               |      |
|----------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------|
| 5.0.00.0.000 - TRANSITORIAS DO SISTEMA       | 39.263,57C | 23.518.999,61 | 23.479.736,04 | 0,00 |
| 5.0.00.0.001 - Transitória Transferencia CMG | 0,00       | 12.616.263,41 | 12.616.263,41 | 0,00 |
| 5.0.00.0.002 - Transitória de Fornecedor APB | 0,00       | 1.348.129,91  | 1.348.129,91  | 0,00 |

----- FGL307AB - 1.00.01.101

----- Página: 13  
CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MG Balancete  
Período: 01/12/2024 A 31/12/2024 ----- 09/04/2025 - 11:05

| Título                                                 | Saldo Inicial | Débito       | Crédito      | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 5.0.00.0.003 - Transitória Transferência FAS           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 5.0.00.0.004 - Transitória Imp. Retidos                | 0,00          | 20.957,93    | 20.957,93    | 0,00        |
| 5.0.00.0.005 - Transitória Provisão                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 5.0.00.0.006 - Transitória Transferência               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 5.0.00.0.007 - Transitória Substituição                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 5.0.00.0.008 - Transitória de Estoque                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 5.0.00.0.009 - Transitória de transferencia de Estoque | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 5.0.00.0.010 - Transitória Consignação                 | 13.728,14C    | 14.213,38    | 485,24       | 0,00        |
| 5.0.00.0.011 - Transitória Devolução NF                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 5.0.00.0.012 - Transitória Debito Direto               | 6.620,00D     | 0,00         | 6.620,00     | 0,00        |
| 5.0.00.0.013 - Transitória Pagamento Folha             | 32.134,63C    | 4.646.468,48 | 4.614.333,85 | 0,00        |
| 5.0.00.0.014 - Transitória de Implantação FAS          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 5.0.00.0.015 - Transitória de Ajuste do Médio          | 20,80C        | 26,78        | 5,98         | 0,00        |
| 5.0.00.0.016 - Transitória de Mão de Obra              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 5.0.00.0.017 - Transitória Folha X APB                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 5.0.00.0.018 - Diversos responsáveis apurados          | 4.872.939,72D | 0,00         | 4.872.939,72 | 0,00        |
| 5.0.00.0.019 - Diversos responsáveis apurados          | 4.872.939,72C | 4.872.939,72 | 0,00         | 0,00        |
| 5.0.00.0.020 - TRANSITORIA DE CLIENTE                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 5.0.00.0.021 - TRANSITORIA DE DEVOLUCAO                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 5.1.01.1.001 - Transitória Transferencia CMG           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 5.1.01.1.002 - Transitória de fornecedor APB           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 5.1.01.1.003 - Transitória transferencia FAS           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 5.1.01.1.004 - Transitória Imp. Retidos                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 5.1.01.1.010 - Transitória Consignação                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 5.1.01.1.013 - Transitória pagamento folha             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 5.1.01.1.014 - Transitória de Implantação FAS          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |

|                            |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|
| 5.1.01.1.018 - Transitoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.01.1.019 - Transitoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| Total de Débitos  | 102.917.922,63 |                |
| Total de Créditos |                | 102.917.922,63 |

|                      |   |                 |                 |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|
| ATIVO                | - | 279.215.187,14D | 277.239.283,29D |
| PASSIVO              | - | 353.927.718,21C | 324.444.196,45C |
| RECEITA              | - | 10.231.842,25C  | 44.253.760,84C  |
| DESPESA              | - | 84.983.636,89D  | 91.458.674,00D  |
| TRANST               | - | 39.263,57C      | 0,00            |
| Lucros e Perdas      |   | 74.751.794,64D  | 47.204.913,16D  |
| ATIVO/PASSIVO/TRANST |   | 74.751.794,64C  | 47.204.913,16C  |

Última página ----- FGL307AB - 1.00.01.101