

**DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO						PASSIVO							
DESCRIÇÃO	Nota	30/06/2024	%	31/12/2023	%	30/06/2023	DESCRIÇÃO	Nota	30/06/2024	%	31/12/2023	%	30/06/2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>254.736.727,56</b>	<b>-25%</b>	<b>317.845.292,43</b>	<b>-34%</b>	<b>340.117.166,32</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>249.520.538,54</b>	<b>-22%</b>	<b>305.342.694,35</b>	<b>-33%</b>	<b>330.941.340,05</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	4	231.273.893,34	-28%	295.782.718,64	-39%	320.408.067,59	Obrigações Trabalhistas	14	311.657,73	45%	171.610,17	67%	102.497,79
Títulos e Valores Mobiliários	4	11.593.073,07	6%	10.909.709,27	30%	8.163.651,83	Obrigações Sociais	14	1.908.943,05	12%	1.688.717,03	-5%	2.011.759,18
Contas a Receber	5	380.574,71	-6%	404.284,69	-9%	413.690,35	Obrigações Tributárias	14	607.681,48	85%	88.490,61	38%	379.545,70
Adiantamentos Concedidos	6	10.002.080,36	0%	10.002.080,36	0%	10.002.080,36	Contas a Pagar	15	9.112.553,89	88%	1.114.304,60	13%	7.930.259,81
Antecipações a Empregados	7	1.178.358,11	73%	322.673,58	21%	932.090,15	Parcelamentos Federais	16	-	-100%	78.411,32	100%	306.411,62
Tributos a Recuperar	9	196.905,54	-77%	347.761,64	40%	118.122,79	Provisões Trabalhistas	17	8.021.499,93	38%	4.949.438,74	31%	5.562.095,43
Despesas Antecipadas	10	3.730,44	-141%	8.993,55	-33%	4.969,16	Subvenções de Investimentos a Realizar	18	224.623.640,60	-30%	292.343.011,91	-38%	310.103.629,60
Estoque	11	108.111,99	38%	67.070,70	31%	74.494,09	Cauções a Restituir	19	-	-100%	1.483,37	-100%	1.438,69
							Créditos Vinculados Convênios	20	4.934.561,86	1%	4.907.226,60	8%	4.543.702,23
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>443.832.395,12</b>	<b>17%</b>	<b>367.622.623,99</b>	<b>51%</b>	<b>219.640.605,34</b>							
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>439.803.204,06</b>	<b>17%</b>	<b>363.983.267,65</b>	<b>51%</b>	<b>216.080.298,15</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.791.242,38</b>	<b>-2%</b>	<b>4.869.957,91</b>	<b>9%</b>	<b>4.361.749,07</b>
Devedores com Vendas Compromissadas	12.1	124.608,88	0%	124.608,88	-55%	192.701,83	Parcelamentos Federais	21	-	-100%	-	100%	8.788,40
Devedores por Créditos Repassados	12.2	-	0%	-	0%	-	Contingências Judiciais	22	4.791.242,38	-2%	4.869.957,91	9%	4.352.960,67
Unidades Residenciais	12.3	1.129.756,77	0%	1.129.756,77	0%	1.129.756,77							
Terrenos Edificações ou Urbanização	12.4	2.215.709,84	0%	2.224.352,37	-5%	2.317.691,73	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23</b>	<b>444.257.341,76</b>	<b>16%</b>	<b>375.255.264,16</b>	<b>49%</b>	<b>224.454.682,54</b>
Impostos a Recuperar	12.5	1.362.282,27	27%	994.457,27	2%	1.338.513,42	Capital Social	23.1	196.133.567,16	0%	196.133.567,16	0%	196.133.567,16
Obras em Andamento	12.6	434.970.846,30	17%	359.510.092,36	51%	211.101.634,40	(-) Capital a Integralizar	23.1	(8.877.149,13)	0%	(8.877.149,13)	0%	(8.877.149,13)
							Reservas de Lucros	23.2	626.516.510,21	0%	626.516.510,21	66%	212.320.655,73
<b>Imobilizado</b>		<b>2.555.758,83</b>	<b>-15%</b>	<b>2.929.922,69</b>	<b>-20%</b>	<b>3.077.433,59</b>	Resultados Acumulados	23.3	(369.513.950,48)	-19%	(438.517.664,08)	53%	(175.122.391,22)
Bens Tangíveis	13.1	5.838.061,72	0%	5.837.465,02	4%	5.609.945,02	(-) Ações Em Tesouraria	23.4	(1.636,00)	100%	-	100%	-
(-) Depreciações Acumuladas	13.1	(3.282.302,89)	11%	(2.907.542,33)	23%	(2.532.511,43)							
<b>Intangível</b>		<b>1.473.432,23</b>	<b>52%</b>	<b>709.433,65</b>	<b>67%</b>	<b>482.873,60</b>	<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>698.569.122,68</b>	<b>1,88%</b>	<b>685.467.916,42</b>	<b>20%</b>	<b>559.757.771,66</b>
Software	13.2	2.602.393,96	39%	1.579.504,42	55%	1.167.544,36	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>698.569.122,68</b>	<b>1,88%</b>	<b>685.467.916,42</b>	<b>20%</b>	<b>559.757.771,66</b>
(-) Amortizações Acumuladas	13.2	(1.128.961,73)	23%	(870.070,77)	39%	(684.670,76)							

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2024, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 698.569.122,68 (Seiscentos e Noventa e Oito Milhões, Quinhentos e Sessenta e Nove Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.

Goiânia - Goiás, 30 de Junho de 2024

**KAMILLA GUIMARÃES RODRIGUES**  
CONTADORA CRC GO 017564/O

**ADAILTON FERREIRA TRINDADE**  
DIRETOR FINANCEIRO

GOIANIA - GO, aos 12 dias do mês de agosto de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES, Assessor (a)**, em 09/09/2024, às 14:43, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ADAILTON FERREIRA TRINDADE, Diretor (a) Financeiro (a)**, em 09/09/2024, às 14:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=1) informando o código verificador **63534909** e o código CRC **B1EF04D4**.

ASSESSORIA DE CONTABILIDADE  
RUA 18-A Nº 541, - Bairro SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO -  
CEP 74070-060 - (62)3096-5053.



Referência: Processo nº 202400031007546



SEI 63534909