

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO - SEDUH
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB
CNPJ 03.206.056/0001-95
CAPITAL SUBSCRITO R\$ 472.970,00
CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 472.970,00

Relatório da Diretoria

Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial - BP, a Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL e a Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, acompanhado das correspondentes notas explicativas. Outrossim, colocamos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários sobre as demonstrações contábeis que ora lhes apresentamos.

Recife, 26 de janeiro 2024.

Paulo Fernando de Lira Junior

Diretor Presidente - DP

CPF: 007.535.344-01

Marcos Gesteira Costa

Diretor Administrativo e de Operações - DAO

CPF: 020.828.834-18

Michele Tavares dos Santos Albuquerque

Diretor de Obras - DOB

CPF: 010.605.634-44

Luís José de França

Diretor de Apoio Jurídico - DAJ

CPF: 710.822.554-91

Luiz Byron Andrade Ribeiro Pessoa

Diretor de Gestão Financeira - DGF

CPF: 509.254.664-68

Fernanda de Souza Leão Gayoso

Diretor de Projetos e Orçamento - DPO

CPF: 793.420.354-54



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB
CNPJ 03.206.056/0001-95

BALANÇO PATRIMONIAL

31 DE DEZEMBRO 2023

		ATIVO	
		EM REAIS	
	NOTAS	2023	2022
CIRCULANTE		90.423.611	86.888.741
Disponível	NOTA 04	29.590.183	25.997.668
Devedores por venda compromissada	NOTA 05	57.773.988	57.773.988
Estoques	NOTA 06	211.471	191.845
Impostos a recuperar	NOTA 07	508	508
Outros créditos		1.090.988	1.168.259
Bens Imóveis disponíveis p/comercialização	NOTA 08	1.756.473	1.756.473
NÃO CIRCULANTE		583.977.955	583.055.964
Realizável a longo prazo		572.430.286	571.236.803
Devedores por venda compromissada	NOTA 05	6.059.767	6.059.767
Depósitos judiciais		1.811.609	1.797.890
Obras / Financiamentos (Op. Vinculadas)	NOTA 12	564.558.910	563.379.146
Imobilizado	NOTA 09	11.547.669	11.819.161
Bens Móveis/Imóveis		12.697.844	12.694.868
Depreciação Acumulada		(1.150.175)	(875.707)
TOTAL DO ATIVO		674.401.566	669.944.705

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS – CEHAB
CNPJ 03.206.056/0001-95

BALANÇO PATRIMONIAL

31 DE DEZEMBRO 2023

PASSIVO

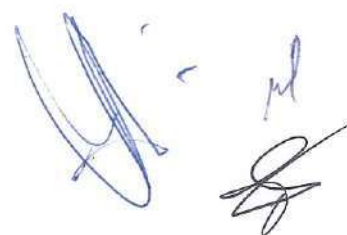
	NOTAS	EM REAIS	
		2023	2022
CIRCULANTE		7.729.043	12.368.218
Fornecedores	NOTA 10	2.710.374	2.827.574
Salários e encargos sociais		216.797	153.915
Impostos e contribuições a recolher	NOTA 11	1.156.264	5.341.878
Provisão de férias, 13º e encargos		378.960	542.029
Créditos a repassar		462.664	470.083
Outras obrigações	NOTA 13	2.803.984	3.032.739
NÃO CIRCULANTE		611.615.028	615.309.296
Imposto de renda e contribuição social diferido	NOTA 15	3.671.850	3.671.850
Provisão p/contingência	NOTA 14	17.859.644	25.912.063
Obras / Financiamentos (Op. Vinculadas)	NOTA 12	590.083.534	585.725.383
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA 16	55.057.495	42.267.191
Capital Social		472.970	472.970
Adiantamento para Futuro aumento de Capital		36.932.855	36.932.855
Reserva Legal		94.594	94.594
Reserva Estatutária		160.586	160.586
Reserva de Lucros a Realizar		4.914.350	4.914.350
Lucros ou Prejuízos Acumulados		(308.164)	(13.050.112)
Ajustes de exercícios anteriores	NOTA 17	647.693	12.146.936
Resultado do Exercício		12.142.611	595.012
TOTAL DO PASSIVO		674.401.566	669.944.705

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB
CNPJ 03.206.056/0001-95
BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE DEZEMBRO 2023
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

		EM REAIS	
		2023	2022
RECEITA BRUTA		379.683	729.575
(-) Impostos Sobre Vendas		(18.418)	(30.174)
RECEITA LIQUIDA		361.265	699.401
(-) Custos das Mercadorias, produtos ou Serviços		0,00	0,00
LUCRO BRUTO		361.265	699.401
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		9.580.746	(1.995.685)
Produção e melhoramentos habitacionais.	NOTA 19	(74.001.757)	(380.477.249)
Administrativas	NOTA 20	(17.697.263)	(63.440.460)
Depreciação		(291.097)	(164.040)
Tributárias		(176.351)	(91.766)
Outras Receitas	NOTA 21	101.747.214	442.177.830
RESULTADO ANTES DA DESPESA (RECEITA) FINANCEIRA		2.200.600	(1.296.284)
Receitas financeiras		2.300.812	1.918.635
Despesas Financeiras		(100.212)	(27.339)
Lucro ou prejuízo antes do IRPJ/CSLL		12.142.611	595.012
Imposto de renda	NOTA 22	0,00	0,00
Contribuição social	NOTA 22	0,00	0,00
Lucro ou prejuízo líquido do exercício		12.142.611	595.012
Lucro ou Prejuízo Líquido por ação		25,67	1,26

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB

CNPJ 03.206.056/0001-95

31 DE DEZEMBRO 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31.12.2023 E 2022

EM REAIS

Descrição	Capital Realizado	Adiantamento p/futuro aumento de capital	Subvenções econômicas estaduais	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reservas de Lucros a Realizar	Lucro (Prejuízo) Acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	472.970	36.932.855	0,00	94.594	160.586	4.914.350	(13.050.112)	29.525.243
Ajustes de Exercícios Anteriores							12.146.936	12.146.936
Resultado Líquido do Exercício							595.012	595.012
Saldo em 31 de dezembro de 2022	472.970	36.932.855	0,00	94.594	160.586	4.914.350	(308.164)	42.267.191
Ajustes de Exercícios Anteriores							647.693	647.693
Resultado Líquido do Exercício							12.142.611	12.142.611
Saldos em 31 de dezembro de 2023	472.970	36.932.855	0,00	94.594	160.586	4.914.350	12.482.140	55.057.495

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB**CNPJ 03.206.056/0001-95****31 DE DEZEMBRO 2023****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31.12.2023 E 2022**

	EM REAIS	
	2023	2022
Lucro/Prejuízo do exercício	12.142.611	595.012
Retificação de erro exercício anterior	647.693	12.146.936
Resultado Abrangente Total	12.790.304	12.741.948

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB
CNPJ 03.206.056/0001-95
31 DE DEZEMBRO 2023
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31.12.2023 e 2022

	EM REAIS	
	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo do exercício	12.142.611	595.012
Ajustes	922.161	12.179.247
Depreciação	274.468	32.311
Ajustes exercício anterior	647.693	12.146.936
	13.064.772	12.774.259
(Aumento) Redução de Ativos e Passivos	(9.469.281)	(5.889.839)
Devedores por vendas compromissadas	0	0
Estoques	(19.626)	341
Outros créditos	77.271	18.779
Impostos a recuperar	0	0
Depósitos judiciais	(13.719)	(11.418)
Obras / Financiamento (Ativo)	(1.179.764)	(15.228.142)
Fornecedores	(117.200)	(3.482.616)
Salários e Encargos Sociais	62.882	(50.642)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.185.614)	4.660.703
Provisão para Férias, 13º e encargos	(163.069)	(3.681)
Créditos a Repassar	(7.419)	(9.332.209)
Obras / Financiamento (Passivo)	4.358.151	21.711.028
Provisão para Contingências	(8.052.419)	3.047.258
Outras Obrigações	(228.755)	(7.219.240)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.976)	(267.911)
Aquisição de ativos imobilizados	(2.976)	(267.911)
Caixa Líquido gerado	3.592.515	6.616.509
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES		
Saldo Inicial das disponibilidades	25.997.668	19.381.159
Saldo Final das disponibilidades	29.590.183	25.997.668
	3.592.515	6.616.509

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a) Constituição da Sociedade e Objeto Social

A Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB é uma sociedade de economia mista de capital autorizado, constituída na forma da Lei Estadual nº 7.832 de 06/04/1979, alterada pela Lei Estadual nº 11.629 de 28/01/1999 e com sua denominação modificada por meio do decreto estadual nº 26.221 de 10/12/2003, vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, através da Lei Estadual 16.520 de 27/12/2018, com sede e foro na cidade do Recife-PE, que tem por objeto social participar da política de desenvolvimento urbano do Estado de Pernambuco, promovendo a racionalização dos problemas habitacionais da comunidade, sob o prisma da relevante interesse social.

Está compreendido no objeto social da Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB, entre outros (i) a produção e a comercialização de unidades habitacionais de interesse social; (ii) a aquisição e a urbanização de terrenos a serem utilizados em programas habitacionais; e (iii) a celebração de convênios de cooperação técnica e/ou financeiros com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras para alcançar os seus objetivos sociais.

b) Celebração de Convênios

A partir de 04/12/2007, foram celebrados diversos convênios entre a União Federal, por intermédio do Ministério das cidades, representado pela Caixa Econômica Federal-CEF, e o Governo do Estado de Pernambuco, tendo a Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB como interveniente executora; objetivando a execução de ações relativas ao programa PPI Intervenção em Favelas – Saneamento integrado e ao programa FNHIS – Habitação de Interesse Social.

c) Fonte de Recursos Financeiros

Constituem as principais fontes de recursos financeiros da Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB, os seguintes: (i) as subvenções para custeio e investimentos do Governo do Estado de Pernambuco; (ii) as receitas das atividades imobiliárias (venda de imóveis e kits de construção); e (iii) receitas de convênios.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a) Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requeridas para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022, as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, homologado pelos órgãos reguladores. A Demonstração do Valor Adicionado deixou de ser elaborada uma vez que só é requerida pelas Companhias Abertas.

b) Sistema informatizado do Estado de Pernambuco – E-FISCO

A escrituração contábil da Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB foi efetuada por meio do sistema informatizado do Estado de Pernambuco (E-FISCO).

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do resultado

O resultado das operações (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios.

b) Estimativas contábeis

As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, estimativas de valor justo de determinados instrumentos financeiros, valor residual do ativo imobilizado, provisão para contingências, estimativa da vida útil de determinados ativos, provisão de ativos e passivos relacionados a empregados, e outros similares. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas pode resultar em valores diferentes dessas estimativas e premissas, em decorrência da imprecisão de processo de sua determinação.

c) Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros incluem bancos e aplicações financeiras, contas a receber de usuários, tributos a recuperar, outros recebíveis, assim como valores a pagar a empreiteiros e fornecedores, empréstimos e outras dívidas.

Instrumentos financeiros estão reconhecidos inicialmente pelo valor nominal. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros são mensurados ao valor justo acrescidos de eventuais encargos ou reduzidos por eventuais diminuições no valor recuperável.

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido dos mesmos é reportado ao balanço patrimonial nos casos em que há um direito legal de compensar seus valores e há uma intenção de liquidá-los pelos seus valores líquidos, ou há uma intenção de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

d) Disponível

O Disponível inclui depósitos bancários e aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado divulgado na Nota explicativa nº 4

e) Devedores por venda compromissada

Está representado pelo total das prestações vencidas e a vencer dos contratos de financiamento imobiliário firmados com mutuários, os quais são regidos pelas normas do Sistema Financeiro de Habitação – SFH, divulgados na Nota explicativa nº 5.

f) Estoques

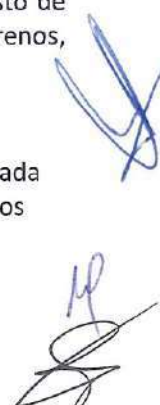
Os estoques, referentes a materiais de consumo e de construção, são avaliados pelo custo médio de aquisição que não excedem ao valor de mercado, divulgados na Nota explicativa nº 6.

g) Bens imóveis disponíveis para comercialização

Os bens imóveis disponíveis para comercialização e os lotes urbanizados são avaliados pelo custo de construção sem exceder ao valor de mercado e sem considerar os valores correspondentes aos terrenos, conforme escrito na Nota explicativa nº 8.

h) Ativo imobilizado

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear, as taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens com os respectivos valores residuais, divulgadas na Nota explicativa nº 9.



i) Obras / Financiamentos (Op. Vinculadas)

Os saldos apresentados no ativo e passivo não circulante estão representados pelos valores líquidos entre os recursos recebidos de diversos convênios, Operação de Crédito e Contrato de Repasse do Governo do Estado de Pernambuco e da República Federativa do Brasil, e os recursos aplicados visando os objetivos de cada convênio, Operação de Crédito e Contratos de Repasse. Vide Nota explicativa nº 12.

j) Provisão para Contingências

A provisão para contingências está constituída com base na avaliação de riscos prováveis, suportados por parecer jurídico interno e externo, dos atos conhecidos até 31/12/2023. Vide Nota explicativa nº 14.

k) Receitas de Subvenções Econômicas Estaduais

As receitas de subvenções estão apresentadas pelos recursos passados pelo Governo do Estado de Pernambuco para as seguintes finalidades: (i) custeio; (ii) aporte das contrapartidas do Estado de Pernambuco relativo aos convênios, operações de crédito e contratos de repasse confirmados com a União Federal; (iii) infra-estrutura para as habitações construídas em convênios destinados a recuperação de habitações danificadas por inundações; e (iv) consultoria para elaboração de projetos habitacionais.

4 .DISPONÍVEL

	EM REAIS	
	2023	2022
Bancos	4.880.168	4.583.876
Aplicações financeiras	24.710.015	21.413.792
TOTAIS	29.590.183	25.997.668



5. DEVEDORES POR VENDA COMPROMISSADA

Descrição	EM REAIS	
	2023	2022
Loteamento Nova Lagoa Grande - Lagoa Grande/PE – OV670	841.370	841.370
Marcos Freire III - Jaboatão dos Guararapes/PE – OV560	1.151.032	1.151.032
Antônio Maria - Jaguarana - Paulista/PE – OV630	5.344.468	5.344.468
Gov. Agamenon Magalhães - Recife/PE – OV590	2.145.498	2.145.498
Cedro III - Caruaru/PE – OV580	2.731.601	2.731.601
Anexo CSU - Igarassu/PE – OV570	539.224	539.224
Afrânio - Afrânio/PE – OV550	646.261	646.261
Tenente PM Davi Jurubeba - Serra Talhada/PE – OV510	378.535	378.535
Kits de Material de Construção – OV1290	2.912.257	2.912.257
Cedro III - Terrenos - Caruaru/PE – OV640	2.435.267	2.435.267
Bodocó - Bodocó/PE – OV1060	1.137.134	1.137.134
Peixinhos - Olinda/PE – OV520	1.485.584	1.485.584
Vila das Aeromoças - Recife/PE – OV600	1.133.275	1.133.275
Ilha Energética Gravatá/PE – OV500	505.135	505.135
Ibimirim/PE – OV690	581.138	581.138
Bom Jardim/PE – OV700	269.721	269.721
Buique/PE – OV1070	506.880	506.880
Mirandiba/PE – OV1080	1.000.061	1.000.061
Loteamento Eucalipto - Pesqueira/PE – OV620	365.221	365.221
Loteamento Belo Jardim - Belo Jardim/PE – OV610	529.664	529.664
Loteamento São Lucas - Bezerros/PE – OV540	797.850	797.850
Hélio Lemos - Paulista/PE – OV530	3.187.518	3.187.518
JUROS + ENCARGOS (PARC.EM ATRASO)	33.209.061	33.209.061
TOTAL	63.833.755	63.833.755
Ativo Circulante	57.773.988	57.773.988
Ativo não Circulante	6.059.767	6.059.767
	63.833.755	63.833.755

As vendas de unidades habitacionais concluídas são efetuadas com base em contratos de promessa de compra e venda, firmados com os mutuários.

A administração da Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB encontra-se atualmente em fase de atualização do cálculo da estimativa de perdas para créditos de liquidação duvidosa para o atendimento ao previsto no Pronunciamento Técnico CPC 48 - Instrumentos Financeiros.

A Companhia encontra-se em processo de adequação ao sistema de arrecadação e controle dos MUTUARIOS.

6. ESTOQUES

Descrição	2023	2022
Almoxarifado – Material de Consumo	14.934	14.934
Almoxarifado – Materiais de Construção	176.911	176.911
Total	191.845	191.845

A CIA estabelece todos os anos, à criação das Comissões para Inventário do Almoxarifado tanto de material de consumo, quanto para os materiais de construção, com o objetivo de evidenciar e dar clareza no processo de uso dos mesmos, balizando o confronto da informação do inventário físico com o contábil.

7. IMPOSTOS A RECUPERAR

Descrição	2023	2022
INSS A COMPENSAR (PG EM DUPLICIDADE)	508	508
Total	508	508

8. BENS IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA COMERCIALIZAÇÃO

	EM REAIS	
	2023	2022
Loteamento São Lucas – Bezerras	14.499	14.499
Cedro III - Casas – Caruaru-PE	24.032	24.032
Antônio Maria – Jaguarana – Paulista – PE	138.305	138.305
Ibimirim – Ibimirim - PE	29.441	29.441
CSU Rio Doce – Olinda - PE	386.587	386.587
Cedro III – Terrenos – Caruaru - PE	618.586	618.586
Mirandiba	133.893	133.893
Conjunto Residencial Bom Jardim	64.555	64.555
Conjunto Residencial Gravatá	311.847	311.847
Conjunto Residencial Marcos Freire	8.894	8.894
Conjunto Residencial Igarassu	9.298	9.298
Conjunto Residencial Bodocó	16.536	16.536
TOTAIS	1.756.473	1.756.473

A Cehab mensurou o estoque pelo custo de aquisição obedecendo ao **CPC 16 (R1)** onde estabelece em seu item 9, que os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. Não houve reavaliação dos preços a mercado dos imóveis desde 08/2017. No entanto, a companhia está em processo para contratação de uma consultoria com o objetivo de verificar se existe a necessidade de se constituir perdas por irrecoverabilidade nestes estoques.



9. IMOBILIZADO

Contas	2023				2022
	Custo/Ajuste	Depreciação Acumulada	Líquido	Valor Residual	Líquido
Edificações em Geral	831.575	(199.578)	631.997	33.263	663.929
Terrenos	10.354.450	0	10.354.450	0	10.354.450
Móveis e Utensílios	419.156	(287.694)	131.462	41.916	197.534
Máquinas e Equipamentos	268.179	(180.986)	87.193	27.418	129.137
Bens de Informática	824.484	(481.917)	342.567	82.448	474.111
	12.694.868	(875.707)	11.819.161	184.748	11.819.161

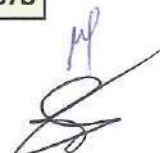
A CIA elaborou de acordo com o **CPC 01**, o teste de **IMPAIRMENT** sobre o ativo imobilizado (bens móveis) com objetivo de assegurar que os mesmos não estejam registrados contabilmente por um valor superior aquele possível de ser recuperado por uso ou por venda, depois de aplicado o teste verificou-se que não houve valor justo negativo do ativo imobilizado (bens moveis), não sendo necessário ajuste contábil.

10.FORNECEDORES

	2023	2022
Fornecedores do exercício	2.709.306	2.827.574
Fornecedores do exercício anterior	1.068	0
TOTAL	2.710.374	2.827.574

11.IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Descrição	2023	2022
IRPJ a Recolher (estimativa mensal)	346	477
CSLL a Recolher (estimativa mensal)	311	429
PIS a Recolher	187	258
COFINS a Recolher	864	1.191
INSS S/Folha	37.996	51.231
INSS S/Serv. Terceiros	176.807	2.723.496
IRRF S/Folha de Pagamento	62.814	89.222
IRRF Exceto Folha de Pagamento	137	463.062
PIS/COFINS/CSLL (COD. 5952)	25	781.476
ISS Fonte de PF e PJ	866.034	1.222.564
Taxa da JUCEPE	2.271	0
Retenções Regimes de Previdência Municipais	8.472	8.472
Total	1.156.264	5.341.878



12. OBRAS/FINANCIAMENTOS – OP. VINCULADAS

31.12.2023						31.12.2022
CONTRATOS DE REPASSE						
DESCRIÇÃO	Recursos					
	Obra Vinculada OV	Recebidos	Aplicados	Ajuste	Líquido	Líquido
DANCING DAYS (a)	350	18.204.158	18.126.722	0	77.436	70.039
VILA MANCHETE (b)	1000	8.852.765	8.493.249	0	359.516	325.424
CHARNEQUINHA ©	1100	20.049.700	19.567.959	0	481.741	435.242
CHEGA MAIS (d)	2398	16.769.798	16.769.798	0	0	0
PASSARINHO OLINDA (e)	2512	10.625.844	10.507.252	0	118.592	107.289
CANAL JORDÃO (f)	2513	38.488.500	36.483.620	0	2.004.880	1.827.255
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL CAMARAGIBE (g)	2520	13.593.968	13.556.222	0	37.746	34.726
CANAL OLHO D" ÁGUA (h)	3039	53.689.265	53.689.265	0	0	0
HABITACIONAL TIMBAÚBA (i)	3062	1.319.741	1.215.925	0	103.816	93.663
UE- 23 BACIA DO BEBERIBE (j)	3063	14.330.980	13.569.724	0	761.256	688.487
VILA DO GARRANCHO – SALGUEIRO (k)	3065	121.532	108.235	0	13.297	12.128
JARDIM PETRÓPOLIS – PETROLINA (l)	3066	8.916.468	8.913.101	0	3.368	3.098
ALTO DO CATITA – MORENO (m)	3067	856.465	844.204	0	12.261	11.198
URBANIZAÇÃO SERRA TALHADA (n)	3068	5.235.174	5.160.356	0	74.818	67.565
REASSENTAMENTO SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (o)	3069	930.999	781.580	0	149.418	137.465
CAIXA D ÁGUA GOIANA (p)	3070	3.802.510	3.769.003	0	33.508	30.336
UE – 11,12 e 13 URBANIZAÇÃO BACIA DO BEBERIBE (q)	3082	44.165.654	40.874.138	0	3.291.517	3.028.201
HABITACIONAL GARANHUNS (r)	3095	2.054.468	2.014.299	0	40.169	36.455
HABITACIONAL PESQUEIRA (s)	3106	1.136.691	1.106.999	0	29.692	29.268
HABITACIONAL AMARAJI (t)	3117	903.647	903.647	0	0	0
HABITACIONAL BARRA DE GUABIRABA (u)	3118	1.183.265	1.183.265	0	0	0
HABITACIONAL BELEM DE MARIA (v)	3120	680.100	680.100	0	0	0
HABITACIONAL BODOCÓ (w)	3121	1.290.240	764.502	0	525.738	477.286
HABITACIONAL CAPOEIRAS (x)	3123	746.797	746.797	0	0	0
HABITACIONAL CATENDE (y)	3124	892.610	892.610	0	0	0
HABITACIONAL POMBOS (z)	3127	781.686	781.686	0	0	0
HABITACIONAL CHÃ DE ALEGRIA (aa)	3167	890.941	752.129	0	138.811	125.791
HABITACIONAL CHÃ GRANDE (ab)	3168	566.467	566.467	0	0	0
HABITACIONAL CORTES (ac)	3169	864.902	864.902	0	0	0
HABITACIONAL GLORIA DE GOITÁ (ad)	3171	544.553	529.113	0	15.439	14.059
HABITACIONAL ILHA DE ITAMARACÁ (ae)	3176	915.821	915.821	0	0	0
HABITACIONAL ITAPISSUMA (af)	3178	1.265.499	1.050.330	0	215.169	212.098
HABITACIONAL LAGOA DO CARRO (ag)	3179	979.561	979.503	0	59	157.120
HABITACIONAL LAGOA DE ITAENGA (ah)	3182	1.002.721	1.002.721	0	0	0
HABITACIONAL LAJEDO (ai)	3183	1.194.966	1.194.966	0	0	0
HABITACIONAL PALMEIRINA (aj)	3185	600.849	600.849	0	0	0
HABITACIONAL PANELAS (ak)	3187	601.532	583.432	0	18.100	16.440
HABITACIONAL POÇÃO (al)	3188	588.705	588.705	0	0	0
HABITACIONAL SAIRE (am)	3190	946.715	821.904	0	124.811	113.904
HABITACIONAL SALGUEIRO (an)	3191	651.166	651.166	0	0	0
HABITACIONAL SÃO JOÃO (ao)	3193	1.351.151	1.351.151	0	0	0
HABITACIONAL TERRA NOVA (ap)	3199	698.644	698.644	0	0	0

31.12.2023						31.12.2022
CONTRATOS DE REPASSE						
DESCRIÇÃO	Recursos					Líquido
	Obra Vinculada OV	Recebidos	Aplicados	Ajuste	Líquido	
HABITACIONAL VICÊNCIA (aq)	3200	1.146.073	1.117.765	0	28.308	27.904
CONST. HABITACIONAL ITAMBÉ (ar)	40004	218.306	218.306	0	0	0
CONST. HABITACIONAL GARANHUNS (as)	3492	522.873	522.247	0	625	625
MULHERES DE TEJUCUPAPO (aw)	40006	12.025.738	11.216.756	0	808.982	731.651
ESCORREGOU TA DENTRO (ax)	3648	7.494.643	6.891.532	0	603.110	701.203
PROGRAMA MOBILIDADE URBANA E TRANSITO (ay)	4260	17.959.775	11.132.931	0	6.826.843	6.280.797
URBANIZAÇÃO IPOJUCA (az)	3836	288.221	288.221	0	0	0
URBANIZAÇÃO SÃO LOURENÇO DA MATA (ba)	3837	3.629.428	3.629.399	0	29	26
PAVIMENTAÇÃO EM EXÚ (bb)	40005	213.981	213.981	0	0	0
PAVIMENTAÇÃO EM LIMOEIRO I (bc)	3617	239.085	239.085	0	0	0
PAVIMENTAÇÃO EM LIMOEIRO II (bd)	3646	254.320	254.320	0	0	0
HABITACIONAL FERNANDO DE NORONHA (be)	3170	2.534.032	2.534.032	0	0	0
PLANO HABITACIONAL ESTADO DE PE (bf)	3116	1.205.688	1.205.688	0	0	0
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA I	3651	1.356.567	0	0	1.356.567	171.494
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA II	4065	4.629.359	0	0	4.629.359	2.950.211
CONVÊNIOS						
CONVENIO DAS CHEIAS 0108/2005 (a)	1590	32.845.195	30.933.897	1.121.828	789.470	1.295.600
HABITACIONAL CARLOS LAMARCA (b)	4539	230.126	230.126	0	0	0
OPERAÇÕES DE CREDITOS						
BACIA DO FRAGOSO I OLINDA (a)	40007	42.631.402	42.007.934	0	623.469	565.174
BACIA OLHO D ÁGUA JABOATÃO (b)	40008	21.772.567	21.732.164	0	40.403	37.170
BACIA DO FRAGOSO II OLINDA (c)	40009	155.598.937	155.534.465	15.903	48.569	28.437
TOTAIS		590.083.534	564.558.910	1.137.731	24.386.893	20.844.831

A CIA efetuou os ajustes contábeis no exercício fiscal 2019 solicitado através do **relatório da Auditoria de Acompanhamento – 2018 do TCE/PE**, com o intuito de manter um controle adequado sobre a execução dos convênios / op. de credito / contratos de repasse firmados, onde estão demonstrados na rubrica do balanço patrimonial (**OBRAS/FINANCIAMENTOS – OP. VINCULADAS**). Tendo o objetivo de proporcionar um diagnóstico da real situação econômico-financeira dos mesmos, tornando fidedignas as informações constantes no balanço patrimonial, demonstrando os saldos (recebidos) no passivo, os valores (aplicados) no ativo e os saldos a executar nas suas respectivas contas bancárias.

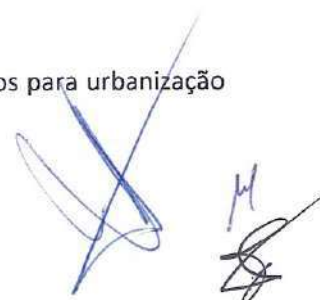
CONTRATOS DE REPASSE:

- Contrato de Repasse n.218.771-36/2000, tem por finalidade a transferência de recursos financeiros da união para a execução de projetos integrados na comunidade Sítio Grande/Dancing Days, no município de Recife/PE.
- Contrato de Repasse n.218.861-25/2002, transferência de recursos financeiros da união para execução de projetos integrados na Vila Manchete, no município de Olinda/PE.
- Contrato de Repasse n.218.756-47/2007, programa Habitar/Brasil/BID, na localidade de Charnequinha, no Cabo de Santo Agostinho/PE.
- Contrato de Repasse n.192.892-20/2006, Urbanização, Regularização e Integração de assentamentos precários denominados Chega Mais, município de Paulista/PE.

- e) Contrato de Repasse n.218.760-07/2007, transferência de recursos financeiros da união para dotar de infraestrutura básica, habitação, pavimentação, drenagem, sistema de abastecimento d'água, esgotamento sanitário e recuperação ambiental, a unidade de esgotamento 17 – UE17, integrante da Bacia do Beberibe em Passarinho, município de Olinda/PE.
- f) Contrato de Repasse n.222.639-96/2007, transferência de recursos financeiros da união para revestimento do Canal do Jordão e pavimentação de vias marginais com reassentamento de famílias.
- g) Contrato de Repasse n.222.634-44/2007, dotar de infraestrutura básica, habitação, pavimentação e drenagem, sistema de abastecimento d'água, esgotamento sanitário, recuperação ambiental e trabalho socioambiental, as comunidades Córrego do Sapo, Rios das Pacas e Loteamento Luizanópolis, município de Camaragibe/PE.
- h) Contrato de Repasse n.223.916-71/2007, execução de obras de desobstrução do Canal Olho d'água, elemento integrante da Bacia Olho d'água, construção de conjunto habitacional para reassentamento das famílias ocupantes do entorno da lagoa, área de preservação ambiental rígida, e a elaboração dos projetos executivos para urbanização da Lagoa, município do Jaboatão dos Guararapes/PE.
- i) Contrato de Repasse n.233.408-36/2007, produção de habitacionais no Loteamento Novo Queimadas, município de Timbaúba/PE
- j) Contrato de Repasse n.218.767-77/2007, dotar de infraestrutura básica, habitação, pavimentação e drenagem, sistema de abastecimento d'água, esgotamento sanitário e recuperação ambiental da unidade de esgotamento 23 – UE23, integrante da Bacia do Beberibe em Campo Grande, município de Recife/PE.
- k) Contrato de Repasse n.233.404-90/2007, Urbanização de assentamentos precários na Vila do Garrancho, município de Salgueiro/PE.
- l) Contrato de Repasse n.233.403-86/2007, Urbanização de assentamentos precários no Jardim Petrópolis, município de Petrolina/PE.
- m) Contrato de Repasse n.233.398-19/2007, Urbanização de assentamentos precários no município de Moreno/PE.
- n) Contrato de Repasse n.233.406-18/2007, Urbanização de assentamentos precários na comunidade Mutirão, município de Serra Talhada/PE.
- o) Contrato de Repasse n.233.405-04/2007, Produção de Lotes Urbanizados no bairro Verde, município de Santa Cruz de Capibaribe/PE.
- p) Contrato de Repasse n.233.397-05/2007, Urbanização de assentamentos precários na comunidade da Caixa d'água, município de Goiana/PE.
- q) Contrato de Repasse n.222.635-50/2007, Urbanização de assentamentos precários na Bacia do Beberibe, UE11,12 e 13, município de Olinda/PE.
- r) Contrato de Repasse n.233.396-92/2007, execução de unidades habitacionais e infraestrutura no bairro de Heliópolis, município de Garanhuns/PE.

- s) Contrato de Repasse n.233.402-72/2007, execução de unidades habitacionais e infraestrutura no Loteamento Gravatazinho, município de Pesqueira/PE.
- t) Contrato de Repasse n.250.269-18/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Amaraji/PE.
- u) Contrato de Repasse n.250.271-51/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Barra de Guabiraba/PE.
- v) Contrato de Repasse n.250.273-79/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Belém de Maria/PE.
- w) Contrato de Repasse n.250.274-83/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Bodocó/PE.
- x) Contrato de Repasse n.250.278-29/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Capoeiras/PE.
- y) Contrato de Repasse n.250.279-33/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Catende/PE.
- z) Contrato de Repasse n.250.305-55/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Pombos/PE.
- aa) Contrato de Repasse n.250.280-62/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Chã de Alegria/PE.
- ab) Contrato de Repasse n.250.281-76/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Chã Grande/PE.
- ac) Contrato de Repasse n.250.282-80/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Cortes/PE.
- ad) Contrato de Repasse n.250.286-26/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Glória de Goitá/PE.
- ae) Contrato de Repasse n.250.288-44/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Itamaracá/PE.
- af) Contrato de Repasse n.250.292-04/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Itapissuma/PE.
- ag) Contrato de Repasse n.250.296-41/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Lagoa do Carro/PE.
- ah) Contrato de Repasse n.250.297-56/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Lagoa do Itaenga/PE.

- ai) Contrato de Repasse n.250.299-74/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Lagoa de Lajedo/PE.
- aj) Contrato de Repasse n.250.301-17/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Palmeirina/PE.
- ak) Contrato de Repasse n.250.302-21/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Panelas/PE.
- al) Contrato de Repasse n.250.304-49/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Poção/PE.
- am) Contrato de Repasse n.250.308-87/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Sairé/PE.
- an) Contrato de Repasse n.250.309-91/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Salgueiro/PE.
- ao) Contrato de Repasse n.250.311-32/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de São João/PE.
- ap) Contrato de Repasse n.250.313-51/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Terra Nova/PE.
- aq) Contrato de Repasse n.250.314-65/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Vicência/PE.
- ar) Contrato de Repasse n.255.764-25/2008, construção de habitações populares no município de Itambé/PE.
- as) Contrato de Repasse n.258.165-30/2008, construção de habitações populares no município de Garanhuns/PE.
- aw) Contrato de Repasse n.301.544-37/2009, execução da urbanização da comunidade de mulheres de tejucupapo no município de Recife/PE.
- ax) Contrato de Repasse n.301.545-42/2009, execução da urbanização da comunidade escorregou tá dentro no município de Recife/PE.
- ay) Contrato de Repasse n.398.475-48/2012, transferência de recursos financeiros da união para execução da perimetral Via Metropolitana Norte, binário do cajueiro seco e BR 101 OAE segmento 01, nos municípios de Recife, Olinda, Abreu e Lima, Paulista e Jaboatão dos Guararapes no âmbito do programa mobilidade urbana e trânsito.
- az) Contrato de Repasse n.352.893-38/2011, execução de elaboração de estudos e projetos para urbanização no município de Ipojuca/PE.
- ba) Contrato de Repasse n.352.901-37/2011, execução de elaboração de estudos e projetos para urbanização no município de São Lourenço da Mata/PE.



CONVÊNIOS:

- a) Convênio n.108/2008 processo nº59050001844/2005-48, Construção de 1.838 casas para realocar famílias de baixa renda que residem nas áreas de risco atingidas pelas fortes chuvas dos municípios de Amaraji, Barra de Guabiraba, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Moreno, Jaboatão dos Guararapes, Nazaré da Mata, Panelas, Pombos, Primavera, Ribeirão e Vitória de Santo Antão e recuperação da infraestrutura viária estadual.
- b) Convênio SIAPF 0431.313-97, realização do trabalho social, no âmbito do programa minha casa minha vida – recursos do FAR (CARLOS LAMARCA).

OPERAÇÃO DE CREDITO:

- a) Op. de credito n.229.027-44/2008, execução de empreendimentos integrantes do projeto de urbanização da Bacia do Frágoso no município de Olinda/PE.
- b) Op. de credito n.228.628-99/2007, saneamento integrado – proteção de mananciais da Lagoa Olho d'água no município de Jaboatão dos Guararapes/PE.
- c) Op. de credito n.269.994-93/2010, Reassentar famílias ocupantes das áreas de risco e revestir o leito do Canal do Frágoso II no município de Olinda/PE.

13. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Descrição	2023	2022
Auxílios Financeiros a Pagar	1.531.078	1.749.282
Indenizações e Restituições a Pagar	67.804	73.169
Transferências a União a pagar	470.365	470.365
Outras Obrigações Contributivas a Pagar	0,00	5.461
Obrig. Pend. de Liquidação de NE	734.462	734.462
Diárias a Pagar	275	0,00
Total	2.803.984	3.032.739

14. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Descrição	2023	2022
Provisão para riscos trabalhistas	217.668	51.991
Provisão para riscos cíveis	17.641.976	25.860.072
Total	17.859.644	25.912.063

A Companhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para os processos judiciais, os quais é **provável** que haja saída de recurso para liquidar a contingência/obrigação. A Administração, consubstanciada em opinião emitida pelo departamento jurídico e escritórios (terceirizados) contratados, mantém provisão para contingências suficiente para cobrir possíveis perdas relativas aos processos em decurso. As provisões são revisadas e ajustadas anualmente para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

15. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS

Descrição	2023	2022
Imposto de renda diferido	2.294.906	2.294.906
Contribuição social diferida	1.376.944	1.376.944
Total	3.671.850	3.671.850

A CEHAB apurou bases positivas de imposto de renda e contribuição social nos exercícios de 2012 e 2013. As provisões para estes encargos não foram constituídas.

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

Está composto por 472.970 ações ordinárias nominativas no valor nominal de R\$ 1,00. O Estado de Pernambuco detém o percentual de 99% do capital social.

b) Reserva de Capital – Adiantamento para aumento de capital

Corresponde aos recursos recebidos do Governo do Estado de Pernambuco a serem utilizados exclusivamente para integralização de futuro aumento de capital social.

c) Reserva de Lucros – Reserva Estatutária

Constituída obrigatoriamente à base de até 10% (dez por cento) do lucro líquido do exercício para constituição do fundo dos maquinismos e instalações até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor desses bens autorizado através do Estatuto da CIA.

d) Reserva de lucros – Reserva legal

Constituída obrigatoriamente à base de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício até atingir 20% do capital social realizado, ou 30% do capital social, acrescido de capital. Após esse limite a apropriação não mais se faz obrigatório.

e) Reserva de lucros – Reserva de lucros a realizar

Constituída pela parcela do lucro de 2009 ainda não realizada financeiramente pela CEHAB relativo a lucros nas unidades imobiliárias vendidas em longo prazo.

f) Dividendos do Governo do Estado de Pernambuco

De acordo com Estatuto da Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB, os dividendos, participações ou modificações, que couberem ao Estado de Pernambuco serão levados aos fundos especiais do seu capital social.

17. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Descrição dos Ajustes	2023
Ajustes de Exercícios Anteriores	647.693
Total	647.693

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS:

Ajuste de Exercícios Anteriores:

Data Lançamento	Documento	Valor R\$	Natureza	Descrição
02/01/2023	2023NL000002	1.176,83	D	VALOR REF. ESTORNO DO EC (2022EC000680) REF. IRRF S/NF.1181 DA VIA TECNICA
02/01/2023	2023CH000002	476,49	C	VALOR REF. ESTORNO TRIBUTO PELA SRF- IRPJ ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ,CONF. SEI 0060900109.000749/2022-31, CI 61/2022 GCONT/DGF
02/01/2023	2023CH000003	428,84	C	VALOR REF. ESTORNO TRIBUTO PELA SRF- CSLL ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ,CONF. SEI 0060900109.000749/2022-31, CI 61/2022 GCONT/DGF
02/01/2023	2023CH000004	258,10	C	VALOR REF. ESTORNO TRIBUTO PELA SRF- PIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ,CONF. SEI 0060900109.000749/2022-31, CI 61/2022 GCONT/DGF
02/01/2023	2023CH000005	1.191,23	C	VALOR REF. ESTORNO TRIBUTO PELA SRF- COFINS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ,CONF. SEI 0060900109.000749/2022-31, CI 61/2022 GCONT/DGF
06/02/2023	2023CH000001	62.527,45	C	VALOR REF. ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO DE NF 124128, EMISSAO 29/04/2022, REF. PUBLICAÇÕES NO DUO DIAS CONF. SEI 00609000830005312022-12 CI 11 SEC-DAJ
13/03/2023	2023CH000006	99.291,20	C	VALOR REF. ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO DA NF 141937 EMITIDA EM 05/01/2023 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MATER 003/SAD/SEADM/2020 ADESAO 003.2020.042.CEHA8.001, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.CONF. SEI 0060900053.000150/2023-71- CI 02/2023 - GETRA
28/06/2023	2023CH000007	5.364,91	C	VALOR REF. ESTORNO DE PARTE EMPENHO P/ QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE IMOVEL NA RUA PROFESSOR OLÍMPIO MAGALHÃES, 913 CS 3, JD ATLÂNTICO - OLINDA/PE, CAD LP 03.3, EXPROPRIADO: ROSEMERE DA SILVA BEZERRA DE ANDRADE CONF SEI 004461/2022-25 CI 21/2022 ASSETECESP/GREF
31/07/2023	2023NL000046	239,20	C	VALOR REF. BAIXA DO SALDO PENSÃO ALIMENTICIA CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO 2011 (2011CF000050) QUE ORA REGULARIZAMOS
31/07/2023	2023NL000047	16.628,33	C	AJUSTE DEPRECIACÃO EXERCICIO ANTERIOR.
01/08/2023	2023NL000049	9.823,89	D	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE EM EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA REGULARIZAMOS.
01/08/2023	2023NL000054	9.685,44	C	VALOR REF. BAIXA DO SALDO DE SALARIO DO EX FUNCIONARIO (FALECIDO) GERALDO DE SOUZA ARAUJO REF. FOLHA 03/2020, DEVIDO A ESTE VALOR TER SIDO PAGO NO EXERCICIO 2022 A VIUVA GLICIA VIANA ARAUJO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL EMPENHO (2022NE040516) E ORDEM BANCARIA (2022OB041815), QUE ORA REGULARIZAMOS CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO CIRCULAR CGE Nº 42/2023 - CONTADORIA GERAL DO ESTADO DE PE
29/12/2023	2023CH000009	22,00	C	VALOR REF. ESTORNO DO VALOR A MAIOR LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 03 DE 13/10/2021 (REPASSE), REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAL. P/ COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS SOCIAIS NO FRAGOSO II, CONTRATO 15/2019 NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021, CONFORME SEI 0060900077.000993/2021-38 CI 103/
29/12/2023	2023CH000010	6.000,00	C	VALOR REF. ESTORNO DO VALOR A MAIOR DA LIQUIDAÇÃO DO BM 4, NF Nº 8763 DE 17/12/2021, REF. SERV. DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - UE 11 E 12, PERÍODO 01 A 15/12/2021, CONTRATO Nº 01/2020.
29/12/2023	2023CH000011	342.745,45	C	VALOR REF. ESTORNO DO DH EM DUPLICIDADE REFERENTE AO TAC DO CONTRATO Nº. 007/2016 - CONSÓRCIO MAIA MELO/ TPF
29/12/2023	2023CH000012	2.513,69	C	VALOR REF. ESTORNO DO VALOR A MAIOR DA LIQUIDAÇÃO DA NF.12383, EMITIDA 01/11/2021, REF., MÊS DE OUT/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM PAULISTA, - 01 POSTO 24H CONTRATO 05/2017, CONF. SEI 0060900058.002354/2021-35, CI 66/2021 DA GAD.
29/12/2023	2023NL000214	494,76	C	VALOR REF. ESTORNO RETENÇÃO INDEVIDA DA TAXA PE CONSIG 1% QUE ORA REGULARIZAMOS
29/12/2023	2023CH000013	13.196,88	C	VALOR REF. ESTORNO DO VALOR A MAIOR DA LIQUIDAÇÃO DA NF.12383, ALFORGE, CONTRATO 05/2017, EMITIDA 01/11/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, OUT/2021, EM PAULISTA, 01 POSTO 24H, CONF. SEI 0060900058.002354/2021-35, CI 66/2021.
29/12/2023	2023CH000014	97.629,34	C	VALOR REF. ESTORNO DE DH EM DUPLICIDADE REF. REAJUSTE DOS BMS 66,51, E 57 REF AS NF Nº 4507, 4498 E 4499 CONTRATO 21/2012,- SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DO CANAL E CONSTRUÇÃO DE 08 OBRAS DE ARTE NO CANAL DO FRAGOSO- OLINDA .PERÍODO DE 19/08 A 18/10/2017, 01/06 A 30/06/2019 E 01/01 A 29/02/2020
		647.692,59		

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Companhia participa em operações com diversos instrumentos financeiros, destacando-se entre os mesmos o disponível (bancos e aplicações financeiras), subvenções econômicas estaduais, devedores por venda compromissada, financiamentos concedidos, convênios firmados, impostos a recuperar e outros recebíveis, assim como valores a pagar a fornecedores e outras dívidas, com o objetivo de administrar a disponibilidade financeira de suas operações, suprir as necessidades eventuais de caixa e manter seu endividamento em níveis compatíveis.

19. PRODUÇÃO E MELHORAMENTO HABITACIONAIS

Descrição	2023
Auxílios financeiros	20.021.600
Aplicações diretas	53.980.157
TOTAL	74.001.757

20. DESPESA ADMINISTRATIVA

Descrição	2023
Pessoal e Encargos	7.916.321
Material de Consumo	489.799
Serviços de Terceiros	9.058.142
Provisão de Riscos Trabalhistas	165.677
Sentenças Judiciais	41.669
Diárias	25.655
TOTAL	17.697.263

21. OUTRAS RECEITAS

Descrição	2023
Cota Financeira Recebida do Órgão Financeiro Central (custeio e investimento)	91.474.298
Transferências da União (convênios diversos)	1.479.075
Ganhos com Cancelamento de Restos a Pagar	144.759
Recuperação Despesas Orçamentárias Exercícios Anteriores	52.883
Desincorporação de OP. Vinculadas, Convênios, Financiamentos	173.750
Reversão de Provisões	8.223.291
Outras Receitas	199.158
TOTAL	101.747.214

22. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER DO EXERCÍCIO

A CIA apurou bases positivas de Imposto de Renda e Contribuição Social no ano fiscal de 2023, porém não foi possível realizar as provisões para estes encargos tempestivamente, devido ao sistema e-fisco (sistema ERP utilizado por empresas estatais dependentes do tesouro estadual) ter sido encerrado/fechado pelo Governo do Estado de Pernambuco, antes de termos realizado apuração definitiva dos valores devidos dos tributos em questão. Tais valores descritos abaixo serão devidamente contabilizados, ajustados e regularizados logo que o sistema e-fisco seja liberado para o exercício 2024.

Descrição	2023
IRPJ a Recolher	697.362
CSLL a Recolher	252.661
TOTAL	950.023



Paulo Fernando de Lira Júnior
Diretor Presidente



Marcos Gesteira Costa
Diretor Administrativo e de
Operações – DAO



Ricardo Botelho Pessoa
Contador CRC PE 026699/O
CPF: 049.051.844-36