

ROCHEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: (MF) 05.466.339/0001-00




Horizonte - Ce


BALANÇO PATRIMONIAL (EM 31 DE DEZEMBRO)

ATIVO	R\$ 2023	R\$ 2022
<u>CIRCULANTE</u>	<u>6.837.308,68</u>	<u>6.306.488,47</u>
Caixa e equivalentes de caixa	880.426,80	110.916,14
Contas a receber de imóveis	4.275.537,63	4.754.476,70
Estoques de imóveis concluídos	1.368.848,36	1.436.142,05
Estoques de imóveis em andamento	304.164,11	
Adiantamento a fornecedores	7.410,95	4.307,85
Seguros a apropriar	920,83	645,73
<u>NAO CIRCULANTE</u>	<u>19.562.917,59</u>	<u>15.748.850,12</u>
Participações societárias	14.132.709,88	10.118.523,70
Imobilizado	5.309.441,03	5.509.559,74
Depósitos judiciais	16.000,00	16.000,00
Créditos de pessoas ligadas	104.766,68	104.766,68
TOTAL DO ATIVO	26.400.226,27	22.055.338,59

PASSIVO	R\$ 2023	R\$ 2022
<u>CIRCULANTE</u>	<u>549.457,72</u>	<u>542.872,24</u>
Fornecedores	3.788,38	604,19
Obrigações sociais e trabalhistas	19.373,48	18.159,34
Obrigações tributárias	43.992,34	41.805,19
Dividendos a pagar	482.303,52	482.303,52
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>4.290.491,99</u>	<u>4.769.431,06</u>
Dividendos recebidos antecipadamente	2.100.000,00	2.100.000,00
Receitas Diferidas	2.190.491,99	2.669.431,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>21.560.276,56</u>	<u>16.743.035,29</u>
Capital Social	5.213.288,00	5.213.288,00
Reserva de Capital	43.162,47	43.162,47
Reserva de Lucros	10.206.817,14	8.085.226,28
Reserva legal	1.245.122,82	1.133.460,15
Ajuste de avaliação patrimonial	4.851.886,13	2.267.898,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	26.400.226,27	22.055.338,59

Documento assinado digitalmente
 JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA
Data: 27/05/2024 15:38:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Quintão de Oliveira
Diretor Presidente

Documento assinado digitalmente
 JOHNEY DANTAS LEITE
Data: 27/05/2024 15:31:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Johney Dantas Leite
CRC CE 15.715/O-2

ROCHEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: (MF) 05.466.339/0001-00



Horizonte - Ce

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2023	2022
RECEITAS	1.811.305,67	1.803.571,18
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(171.405,25)	(103.434,94)
RECEITA LÍQUIDA	1.639.900,42	1.700.136,24
CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	(67.293,69)	(161.068,63)
LUCRO BRUTO	1.572.606,73	1.539.067,61
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	739.691,73	1.550.328,48
Despesas gerais e administrativa	(507.127,90)	(1.236.254,68)
Despesas Tributárias	(183.418,09)	(128.408,81)
Despesas indedutíveis		(18.070,09)
Resultado de equivalencia patrimonial	1.430.198,44	2.933.062,06
Outras receitas operacionais	39,28	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.312.298,46	3.089.396,09
Despesas financeiras	(8.979,51)	(7.100,89)
Receitas financeiras	58.897,15	31.216,12
Resultado antes do IR	2.362.216,10	3.113.511,32
Imposto de renda e contribuição social	(128.962,57)	(114.513,01)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.233.253,53	2.998.998,31
Lucro Líquido por Ações	0,61197	0,82180

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA
Data: 27/05/2024 15:38:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Quintão de Oliveira
Diretor Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br JOHNEY DANTAS LEITE
Data: 27/05/2024 15:35:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Johney Dantas Leite
CRC CE 15.715/O-2

ROCHEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: (MF) 05.466.339/0001-00

Horizonte - Ce



Demonstração do resultado abrangente

	2023	2022
Resultado do exercício	2.233.253,53	2.998.998,31
Outros resultados abrangentes		
Total do resultado abrangente do exercício	2.233.253,53	2.998.998,31



Documento assinado digitalmente
JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA
Data: 27/05/2024 15:38:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Quintao de Oliveira
Diretor Presidente



Documento assinado digitalmente
JOHNEY DANTAS LEITE
Data: 27/05/2024 15:31:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Johney Dantas Leite
Contador - CRC/CE 15.715/O-2


ROCHEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: (MF) 05.466.339/0001-00




Horizonte - Ce

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Pela Legislação Societária)
(Em R\$)

EVENTOS/CONTAS	Capital social	Reserva legal	Reservas de Capital	Reservas de lucros	Resultados acumulados	Ajustes de avaliação patrimonial	Total do patrimônio líquido
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2021	5.213.288,00	983.510,24	43.162,47	5.236.177,88		2.457.574,81	13.933.713,40
Resultado líquido do exercício				2.998.998,31			2.998.998,31
Constituição de reserva legal		149.949,91		(149.949,91)			-
Ajuste de avaliação patrimonial						(189.676,42)	(189.676,42)
Dividendos a pagar							-
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022	5.213.288,00	1.133.460,15	43.162,47	8.085.226,28	-	2.267.898,39	16.743.035,29
Resultado líquido do exercício				2.233.253,53			2.233.253,53
Constituição de reserva legal		111.662,67		(111.662,67)			-
Ajuste de avaliação patrimonial						2.583.987,74	2.583.987,74
Dividendos a pagar							-
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023	5.213.288,00	1.245.122,82	43.162,47	10.206.817,14	-	4.851.886,13	21.560.276,56

Documento assinado digitalmente
 JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA
Data: 27/05/2024 15:38:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Quintão de Oliveira
Diretor - Presidente

Documento assinado digitalmente
 JOHNEY DANTAS LEITE
Data: 27/05/2024 15:31:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Johney Dantas Leite
CRC CE 15.715/O-2

ROCHEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: (MF) 05.466.339/0001-00

Horizonte - Ce
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
(Método Indireto)



	01/JAN/2023 a 31/DEZ/2023	01/JAN/2022 a 31/DEZ/2022
Resultado líquido do exercício	2.233.253,53	2.998.998,31
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	200.118,71	216.287,90
Resultado do exercício ajustado	2.433.372,24	3.215.286,21
Variações nos ativos e passivos	70.500,97	(6.687,66)
(Aumento) redução em contas a receber de imóveis	481.724,43	277.088,50
(Aumento) redução nos estoques de unidades imobiliárias	67.293,69	161.068,63
(Aumento) redução nos seguros a apropriar	(275,10)	4,77
(Aumento) redução nos adiantamentos a fornecedores	(3.103,10)	(1.001,74)
Aumento (redução) em fornecedores	3.184,19	(81,81)
Aumento (redução) em obrigações tributárias	2.187,15	(153.159,07)
Aumento (redução) em obrigações sociais e trabalhista	1.214,14	(16.505,24)
Aumento (redução) em receitas diferidas	(481.724,43)	(277.088,50)
Aumento (redução) em depósitos judiciais		10.986,80
Aumento (redução) em empréstimos em coligadas		(8.000,00)
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.503.873,21	3.208.598,55
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de obras em andamento	(304.164,11)	
Aquisições de imobilizado		(8.277,41)
Aquisições de investimentos	(4.014.186,18)	(2.743.385,64)
Ajuste de avaliação patrimonial	2.583.987,74	(189.676,42)
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.734.362,55)	(2.941.339,47)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimento(pagamento) de partes relacionadas		(380.000,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	(380.000,00)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	769.510,66	(112.740,92)
Caixa e equivalentes no início do exercício	110.916,14	223.657,06
Caixa e equivalentes no final do exercício	880.426,80	110.916,14
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	769.510,66	(112.740,92)

Documento assinado digitalmente
 JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA
Data: 27/05/2024 15:38:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Quintão de Oliveira
Diretor - Presidente

Documento assinado digitalmente
 JOHNEY DANTAS LEITE
Data: 27/05/2024 15:31:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Johney Dantas Leite
CRC CE 15.715/O-2