




ROCHEDO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A  
CNPJ: ( MF ) 05.466.339/0001-00

Horizonte - Ce

BALANÇO PATRIMONIAL (EM 31 DE DEZEMBRO)

| ATIVO                          | R\$<br>2021                 | R\$<br>2020                 |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>CIRCULANTE</u></b>       | <b><u>6.856.389,55</u></b>  | <b><u>6.055.128,84</u></b>  |
| Caixa e equivalentes de caixa  | 223.657,06                  | 37.076,00                   |
| Contas a receber de imóveis    | 5.031.565,20                | 4.269.783,88                |
| Estoques de imóveis concluídos | 1.597.210,68                | 1.747.077,22                |
| Adiantamento a fornecedores    | 3.306,11                    | 588,00                      |
| Outros Créditos                |                             |                             |
| Seguros a apropriar            | 650,50                      | 603,74                      |
| Impostos a recuperar           |                             | -                           |
|                                |                             |                             |
| <b><u>NAO CIRCULANTE</u></b>   | <b><u>13.216.461,77</u></b> | <b><u>11.408.162,55</u></b> |
| Investimentos                  | 7.375.138,06                | 5.543.738,08                |
| Imobilizado                    | 5.717.570,23                | 5.864.424,47                |
| Depósitos judiciais            | 26.986,80                   |                             |
| Créditos de pessoas ligadas    | 96.766,68                   |                             |
|                                |                             |                             |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>          | <b>20.072.851,32</b>        | <b>17.463.291,39</b>        |

| PASSIVO                                      | R\$<br>2021                 | R\$<br>2020                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>CIRCULANTE</u></b>                     | <b><u>712.618,36</u></b>    | <b><u>93.094,47</u></b>     |
| Fornecedores                                 | 686,00                      | 36.139,41                   |
| Obrigações Sociais e trabalhistas            | 34.664,58                   | 13.310,54                   |
| Obrigações Tributárias                       | 194.964,26                  | 43.644,52                   |
| Dividendos a pagar                           | 482.303,52                  |                             |
| <b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>                 | <b><u>5.426.519,56</u></b>  | <b><u>5.454.694,16</u></b>  |
| Partes relacionadas                          | 2.480.000,00                | 3.270.000,00                |
| Receitas Diferidas                           | 2.946.519,56                | 2.184.694,16                |
| ( - ) Custos do Imóveis Vendidos             | -                           | -                           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b><u>13.933.713,40</u></b> | <b><u>11.915.502,76</u></b> |
| Capital Social                               | 5.213.288,00                | 5.213.288,00                |
| Reserva de Capital                           | 43.162,47                   | 43.162,47                   |
| Reserva de Lucros                            | 5.236.177,88                | 3.789.267,32                |
| Reserva legal                                | 983.510,24                  | 881.972,66                  |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial              | 2.457.574,81                | 1.987.812,31                |
|                                              |                             |                             |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b> | <b>20.072.851,32</b>        | <b>17.463.291,39</b>        |

 Assinado digitalmente por:  
JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

José Quintão de Oliveira  
Diretor Presidente

 Assinado digitalmente por:  
JOHNEY DANTAS LEITE  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Johney Dantas Leite  
CRC CE 15.715/O-2



ROCHEDO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A  
CNPJ: ( MF ) 05.466.339/0001-00

Horizonte - Ce

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                                                            | 2021                | 2020                |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                            | <b>1.570.581,77</b> | <b>1.450.563,18</b> |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                           | <b>(59.580,35)</b>  | <b>(52.945,57)</b>  |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                                     | <b>1.511.001,42</b> | <b>1.397.617,61</b> |
| <b>CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS</b>                          | <b>(149.866,54)</b> | <b>(309.716,10)</b> |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                         | <b>1.361.134,88</b> | <b>1.087.901,51</b> |
| <b>RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>                    | <b>913.294,84</b>   | <b>(415.599,60)</b> |
| Despesas gerais e administrativa                           | (634.814,58)        | (482.386,70)        |
| Despesas Tributárias                                       | (269.576,29)        | (126.691,96)        |
| Despesas indedutíveis                                      |                     | -                   |
| Outras receitas operacionais                               | 1.817.685,71        | 193.479,06          |
| <b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>2.274.429,72</b> | <b>672.301,91</b>   |
| Despesas financeiras                                       | (7.884,87)          | (19.643,18)         |
| Receitas financeiras                                       | 20.472,96           | 6.216,71            |
| Outras despesas                                            | (25,15)             |                     |
| <b>Resultado antes do IR</b>                               | <b>2.286.992,66</b> | <b>658.875,44</b>   |
| Despesas com tributos sobre o lucro                        | (256.241,00)        | (69.949,17)         |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                      | <b>2.030.751,66</b> | <b>588.926,27</b>   |
| <b>Lucro Líquido por Ações</b>                             | <b>0,55648</b>      | <b>0,16138</b>      |

 Assinado digitalmente por:  
JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

**José Quintão de Oliveira**  
Diretor Presidente

 Assinado digitalmente por:  
JOHNEY DANTAS LEITE  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

**Jhoney Dantas Leite**  
CRC CE 15.715/O-2



**ROCHEDO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A**

**CNPJ: ( MF ) 05.466.339/0001-00**

**Horizonte - Ce**

**Demonstração do resultado abrangente**

|                                                   | <u>2021</u>         | <u>2020</u>       |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Resultado do exercício                            | 2.030.751,66        | 588.926,27        |
| Outros resultados abrangentes                     |                     |                   |
| <b>Total do resultado abrangente do exercício</b> | <b>2.030.751,66</b> | <b>588.926,27</b> |

 **SERPRO**  
Assinado digitalmente por:  
JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

**José Quintao de Oliveira**  
**Diretor Presidente**

 **SERPRO**  
Assinado digitalmente por:  
JOHNEY DANTAS LEITE  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

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




ROCHEDO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A  
CNPJ: ( MF ) 05.466.339/0001-00

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

|                                                            | 01/JAN/2021<br>a<br>31/DEZ/2021 | 01/JAN/2020<br>a<br>31/DEZ/2020 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Resultado líquido do exercício</b>                      | 2.030.751,66                    | 588.926,27                      |
| Ajustes por:                                               |                                 |                                 |
| Depreciação e amortização                                  | 191.993,49                      | 71.207,52                       |
| Ganho na venda do imobilizado                              |                                 |                                 |
| Equivalencia patrimonial                                   |                                 |                                 |
| <b>Resultado do exercício ajustado</b>                     | <b>2.222.745,15</b>             | <b>660.133,79</b>               |
| <b>Variações nos ativos e passivos</b>                     | <b>160.612,64</b>               | <b>1.376.582,16</b>             |
| (Aumento) redução em contas a receber de imóveis           | (761.781,32)                    | (1.207.453,40)                  |
| (Aumento) redução em contas de créditos de funcionários    |                                 |                                 |
| (Aumento) redução nos estoques de unidades imobiliarias    | 149.866,54                      | (1.603.536,19)                  |
| (Aumento) redução nos estoques de terrenos para loteamento |                                 | 2.779.023,56                    |
| (Aumento) redução nos seguros a apropriar                  | (46,76)                         | 241,30                          |
| (Aumento) redução nos adiantamentos a fornecedores         | (2.718,11)                      | (588,00)                        |
| (Aumento) redução em impostos a recuperar                  |                                 | 7.187,27                        |
| Aumento (redução) em fornecedores                          | (35.453,41)                     | 33.154,02                       |
| Aumento (redução) em obrigações tributárias                | 151.319,74                      | 11.691,48                       |
| Aumento (redução) em obrigações sociais e trabalhista      | 21.354,04                       | 254,86                          |
| Aumento (redução) em receitas diferidas                    | 761.825,40                      | 1.356.607,26                    |
| Aumento (redução) em depósitos judiciais                   | (26.986,80)                     |                                 |
| Aumento (redução) em empréstimos em coligadas              | (96.766,68)                     |                                 |
| <b>CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           | <b>2.383.357,79</b>             | <b>2.036.715,95</b>             |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                         |                                 |                                 |
| Aquisições de imobilizado                                  | (45.139,25)                     | (3.156.469,00)                  |
| Aquisições de investimentos                                | (1.831.399,98)                  | (681.230,51)                    |
| Ajuste de exercícios anteriores                            |                                 | 5.492,89                        |
| Ajuste de avaliação patrimonial                            | 469.762,50                      | 487.751,45                      |
| <b>CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>       | <b>(1.406.776,73)</b>           | <b>(3.344.455,17)</b>           |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                        |                                 |                                 |
| Recebimento( pagamento) de partes relacionadas             | (790.000,00)                    | 1.210.000,00                    |
| <b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>      | <b>(790.000,00)</b>             | <b>1.210.000,00</b>             |
| <b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>                           | <b>186.581,06</b>               | <b>(97.739,22)</b>              |
| Caixa e equivalentes no início do exercício                | 37.076,00                       | 134.815,22                      |
| Caixa e equivalentes no final do exercício                 | 223.657,06                      | 37.076,00                       |

**AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

**186.581,06 (97.739,22)**

 Assinado digitalmente por:  
JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

José Quintão de Oliveira  
Diretor - Presidente

 Assinado digitalmente por:  
JOHNEY DANTAS LEITE  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Johney Dantas Leite  
CRC CE 15.715/O-2




ROCHEDO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A  
CNPJ: ( MF ) 05.466.339/0001-00

Horizonte - Ce

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

| <b>EVENTOS/CONTAS</b>                | <b>Capital social</b> | <b>Reserva legal</b> | <b>Reservas de Capital</b> | <b>Reservas de lucros</b> | <b>Resultados acumulados</b> | <b>Ajustes de avaliação patrimonial</b> | <b>Total do patrimônio líquido</b> |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>POSIÇÃO EM 31/DEZ/2019</b>        | <b>5.213.288,00</b>   | <b>852.526,35</b>    | <b>43.162,47</b>           | <b>3.224.294,47</b>       |                              | <b>1.500.060,86</b>                     | <b>10.833.332,15</b>               |
| Resultado líquido do exercício       |                       |                      |                            | 588.926,27                |                              |                                         | 588.926,27                         |
| Constituição de reserva legal        |                       | 29.446,31            |                            | (29.446,31)               |                              |                                         | -                                  |
| Ajuste de avaliação patrimonial      |                       |                      |                            |                           |                              | 487.751,45                              | 487.751,45                         |
| Retificação de exercícios anteriores |                       |                      |                            | 5.492,89                  |                              |                                         | 5.492,89                           |
| <b>POSIÇÃO EM 31/DEZ/2020</b>        | <b>5.213.288,00</b>   | <b>881.972,66</b>    | <b>43.162,47</b>           | <b>3.789.267,32</b>       | <b>-</b>                     | <b>1.987.812,31</b>                     | <b>11.915.502,76</b>               |
| Resultado líquido do exercício       |                       |                      |                            | 2.030.751,66              |                              |                                         | 2.030.751,66                       |
| Constituição de reserva legal        |                       | 101.537,58           |                            | (101.537,58)              |                              |                                         | -                                  |
| Ajuste de avaliação patrimonial      |                       |                      |                            |                           |                              | 469.762,50                              | 469.762,50                         |
| Dividendos a pagar                   |                       |                      |                            | (482.303,52)              |                              |                                         | (482.303,52)                       |
| <b>POSIÇÃO EM 31/DEZ/2021</b>        | <b>5.213.288,00</b>   | <b>983.510,24</b>    | <b>43.162,47</b>           | <b>5.236.177,88</b>       | <b>-</b>                     | <b>2.457.574,81</b>                     | <b>13.933.713,40</b>               |

  
Assinado digitalmente por:  
JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

**José Quintão de Oliveira**  
Diretor - Presidente

  
Assinado digitalmente por:  
JOHNEY DANTAS LEITE  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

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