

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



Horizonte - Ce

BALANÇO PATRIMONIAL (EM 31 DE DEZEMBRO)

ATIVO	R\$ 2022	R\$ 2021
<u>CIRCULANTE</u>	<u>6.306.488,47</u>	<u>6.856.389,55</u>
Caixa e equivalentes de caixa	110.916,14	223.657,06
Contas a receber de imóveis	4.754.476,70	5.031.565,20
Estoques de imóveis concluídos	1.436.142,05	1.597.210,68
Adiantamento a fornecedores	4.307,85	3.306,11
Seguros a apropriar	645,73	650,50
<u>NAO CIRCULANTE</u>	<u>15.748.850,12</u>	<u>13.216.461,77</u>
Investimentos	10.118.523,70	7.375.138,06
Imobilizado	5.509.559,74	5.717.570,23
Depósitos judiciais	16.000,00	26.986,80
Créditos de pessoas ligadas	104.766,68	96.766,68
TOTAL DO ATIVO	22.055.338,59	20.072.851,32

PASSIVO	R\$ 2022	R\$ 2021
<u>CIRCULANTE</u>	<u>542.872,24</u>	<u>712.618,36</u>
Fornecedores	604,19	686,00
Obrigações sociais e trabalhistas	18.159,34	34.664,58
Obrigações tributárias	41.805,19	194.964,26
Dividendos a pagar	482.303,52	482.303,52
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>4.769.431,06</u>	<u>5.426.519,56</u>
Partes relacionadas	2.100.000,00	2.480.000,00
Receitas Diferidas	2.669.431,06	2.946.519,56
(-) Custos do Imóveis Vendidos	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>16.743.035,29</u>	<u>13.933.713,40</u>
Capital Social	5.213.288,00	5.213.288,00
Reserva de Capital	43.162,47	43.162,47
Reserva de Lucros	8.085.226,28	5.236.177,88
Reserva legal	1.133.460,15	983.510,24
Ajuste de avaliação patrimonial	2.267.898,39	2.457.574,81
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	22.055.338,59	20.072.851,32

José Quintão de Oliveira
Diretor Presidente

Documento assinado digitalmente
JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA
Data: 30/05/2023 11:28:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Johney Dantas Leite
CRC CE 15.715/O-2

Documento assinado digitalmente
JOHNEY DANTAS LEITE
Data: 30/05/2023 11:23:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

Horizonte - Ce



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2022	2021
RECEITAS	1.803.571,18	1.570.581,77
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(103.434,94)	(59.580,35)
RECEITA LÍQUIDA	1.700.136,24	1.511.001,42
CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	(161.068,63)	(149.866,54)
LUCRO BRUTO	1.539.067,61	1.361.134,88
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	1.550.328,48	913.294,84
Despesas gerais e administrativa	(1.236.254,68)	(634.814,58)
Despesas Tributárias	(128.408,81)	(269.576,29)
Despesas indedutíveis	(18.070,09)	
Outras receitas operacionais	2.933.062,06	1.817.685,71
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.089.396,09	2.274.429,72
Despesas financeiras	(7.100,89)	(7.884,87)
Receitas financeiras	31.216,12	20.472,96
Outras despesas		(25,15)
Resultado antes do IR	3.113.511,32	2.286.992,66
Despesas com tributos sobre o lucro	(114.513,01)	(256.241,00)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.998.998,31	2.030.751,66
Lucro Líquido por Ações	0,82180	0,55648

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA
Data: 30/05/2023 11:28:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Quintão de Oliveira
Diretor Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br JOHNEY DANTAS LEITE
Data: 30/05/2023 11:23:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 abrangente

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Resultado do exercício	2.998.998,31	2.030.751,66
Outros resultados abrangentes		
Total do resultado abrangente do exercício	2.998.998,31	2.030.751,66

Documento assinado digitalmente
 JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA
Data: 30/05/2023 11:28:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Quintao de Oliveira
Diretor Presidente

Documento assinado digitalmente
 JOHNEY DANTAS LEITE
Data: 30/05/2023 11:23:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 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/2020	5.213.288,00	881.972,66	43.162,47	3.789.267,32		1.987.812,31	11.915.502,76
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)
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

Documento assinado digitalmente
 JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA
Data: 30/05/2023 11:28:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Quintão de Oliveira
Diretor - Presidente

Documento assinado digitalmente
 JOHNEY DANTAS LEITE
Data: 30/05/2023 11:23:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 DE FLUXO DE CAIXA
(Método Indireto)



	01/JAN/2022 a 31/DEZ/2022	01/JAN/2021 a 31/DEZ/2021
Resultado líquido do exercício	2.998.998,31	2.030.751,66
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	216.287,90	191.993,49
Ganho na venda do imobilizado		
Equivalencia patrimonial		
Resultado do exercício ajustado	3.215.286,21	2.222.745,15
Variações nos ativos e passivos	(6.687,66)	160.612,64
(Aumento) redução em contas a receber de imóveis	277.088,50	(761.781,32)
(Aumento) redução nos estoques de unidades imobiliárias	161.068,63	149.866,54
(Aumento) redução nos seguros a apropriar	4,77	(46,76)
(Aumento) redução nos adiantamentos a fornecedores	(1.001,74)	(2.718,11)
Aumento (redução) em fornecedores	(81,81)	(35.453,41)
Aumento (redução) em obrigações tributárias	(153.159,07)	151.319,74
Aumento (redução) em obrigações sociais e trabalhista	(16.505,24)	21.354,04
Aumento (redução) em receitas diferidas	(277.088,50)	761.825,40
Aumento (redução) em depósitos judiciais	10.986,80	(26.986,80)
Aumento (redução) em empréstimos em coligadas	(8.000,00)	(96.766,68)
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.208.598,55	2.383.357,79
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de imobilizado	(8.277,41)	(45.139,25)
Aquisições de investimentos	(2.743.385,64)	(1.831.399,98)
Ajuste de avaliação patrimonial	(189.676,42)	469.762,50
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.941.339,47)	(1.406.776,73)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimento(pagamento) de partes relacionadas	(380.000,00)	(790.000,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(380.000,00)	(790.000,00)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(112.740,92)	186.581,06
Caixa e equivalentes no início do exercício	223.657,06	37.076,00
Caixa e equivalentes no final do exercício	110.916,14	223.657,06
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(112.740,92)	186.581,06

José Quintão de Oliveira
Diretor - Presidente

Documento assinado digitalmente
JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA
Data: 30/05/2023 11:28:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Johney Dantas Leite
CRC CE 15.715/O-2

Documento assinado digitalmente
JOHNEY DANTAS LEITE
Data: 30/05/2023 11:23:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>