

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício findo em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

Rafael Alvaro Rodrigues Melo
Rafael Alvaro Rodrigues Melo
Contador - CRC-ME 026066/O-0

Francisco de Assis de Souza Amaral
Francisco de Assis de Souza Amaral
Diretor-Presidente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)**

	Nota	2023	2022
Receita Operacional Líquida	21	3.982.197	4.427.778
Custos das unidades imobiliárias vendidas		-	-
Lucro bruto		3.982.197	4.427.778
(Despesas) receitas operacionais			
Administrativas		(117.311.568)	(104.820.014)
Reversão/ Provisões de Contingência		432.497	89.308.096
Reversão/Provisões de Perdas Estim. s/Créd. a receber		(41.133)	(560.861)
Transferências liquidas do Tesouro Estadual		116.576.907	108.124.077
Outras despesas operacionais		(2.119.003)	(3.581.359)
Outras receitas operacionais		4.530.738	41.529
Lucro operacional antes de participações societárias e do resultado financeiro		6.050.634	92.939.245
Resultado financeiro	22		
Despesas financeiras		(389.208)	(671.927)
Receitas financeiras		1.272.865	201.262
Lucro líquido do exercício		6.934.292	92.468.579
Lucro por ação no final do exercício		16	214


Rafael Alvaro Rodrigues Melo
Contador - CRC-PE 026066/O-0


Francisco de Assis de Souza Amaral
Diretor-Presidente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

	2023	2022
Resultado do exercício	6.934.292	92.468.579
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	6.934.292	92.468.579


Rafael Alvaro Rodrigues Melo
Contador - CRC-PE 026066/O-0


Francisco de Assis de Souza Amaral
Diretor-Presidente

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)

Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

<u>Nota</u>	<u>Capital social</u>	<u>Ajuste de Av. Patrimonial</u>	<u>Prejuízos acumulados</u>	<u>AFAG – Adto. Fut.Aum.Capital</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2017	379,348,665	-	(556,762,186)	20,453,416	(156,960,105)
Integralização do Capital Social	20,453,416	-	-	(20,453,416)	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	15,438,098	15,438,098
Reversão da Reserva de Capital	-	-	-	-	-
Transferência da Reserva Reavaliação Realizada	-	-	-	-	-
Créditos Part (Lei Federal nº 13,496/17)	-	-	1,228,916	-	1,228,916
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Ajuste de Av. Patrimonial	-	-	-	-	-
Prejuízo do Exercício	-	-	(214,520,809)	-	(214,520,809)
Saldo em 31 de dezembro de 2018	399,802,081	-	(770,054,079)	15,438,098	(354,813,899)
Integralização do Capital Social	15,438,098	-	-	(15,438,098)	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	13,078,186	13,078,186
Reversão da Reserva de Capital	-	-	-	-	-
Transferência da Reserva Reavaliação Realizada	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	625,735	-	625,735
Ajuste de Av. Patrimonial	-	-	-	-	-
Lucro do Exercício	-	-	24,133,372	-	24,133,372
Saldo em 31 de dezembro de 2019	415,240,180	-	(745,294,972)	13,078,186	(316,976,606)
Integralização do Capital Social	13,078,186	-	-	(13,078,186)	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	6,594,960	6,594,960
Reversão da Reserva de Capital	-	-	-	-	-
Transferência da Reserva Reavaliação Realizada	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	154,886	-	154,886
Ajuste de Av. Patrimonial	-	-	-	-	-
Lucro do Exercício	-	-	13,359,926	-	13,359,926
Saldo em 31 de dezembro de 2020	428,318,366	-	(731,780,160)	6,594,960	(296,866,834)
Integralização do Capital Social	6,594,960	-	-	(6,594,960)	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	4,486,930	4,486,930
Reversão da Reserva de Capital	-	-	-	-	-
Transferência da Reserva Reavaliação Realizada	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	55,391	-	55,391
Ajuste de Av. Patrimonial	-	-	-	-	-
Lucro do Exercício	-	-	5,495,691	-	5,495,691
Saldo em 31 de dezembro de 2021	434,913,326	-	(726,229,079)	4,486,930	(286,828,823)
Integralização do Capital Social	18.1 4,486,930	-	-	(4,486,930)	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	18.2 -	-	-	3,627,023	3,627,023
Reversão da Reserva de Capital	-	-	-	-	-
Transferência da Reserva Reavaliação Realizada	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	28,638	-	28,638
Ajuste de Av. Patrimonial	-	-	-	-	-
Lucro do Exercício	-	-	52,468,579	-	52,468,579
Saldo em 31 de dezembro de 2022	439,400,256	-	(633,731,862)	3,627,023	(190,704,583)
Integralização do Capital Social	18.1 3,627,023	-	-	(3,627,023)	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	18.2 -	-	-	3,411,146	3,411,146
Reversão da Reserva de Capital	-	-	-	-	-
Transferência da Reserva Reavaliação Realizada	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(157,732)	-	(157,732)
Ajuste de Av. Patrimonial	-	-	-	-	-
Lucro do Exercício	-	-	6,934,292	-	6,934,292
Saldo em 31 de dezembro de 2023	443,027,279	-	(626,855,302)	3,411,146	(180,516,878)


Rafael Alvaro Rodrigues Melo
 Contador - CRC-PE 026066/O-0


Francisco de Assis de Souza Amaral
 Diretor Presidente

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

	Nota	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Prejuízo/Lucro do exercício		6.934.292	92.468.579
Ajustes:			
Depreciação		79.306	130.748
Provisão de Férias		(310.169)	2.068.411
Reversão das (Constituição das) Provisões para Contingências		(432.497)	(89.308.096)
Ajustes de Exercícios Anteriores			-
(Reversão) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa		41.133	634.634
Ajuste a valor justo		2.029.311	(17.375)
		8.341.376	5.976.901
(Aumentos) Reduções dos Ativos Operacionais:			
Créditos a Receber		240.345	(432.756)
Tributos a Compensar e/ou Recuperar		(64.027)	(31.208)
Adiantamentos a Funcionários		(15.686)	(577.533)
Estoques		(3.808)	1.399
Depósitos Judiciais		(2.782.792)	(2.410.495)
Despesas Pagas Antecipadamente		(15.824)	1.324
		(2.641.791)	(3.449.270)
Aumentos (Reduções) dos Passivos Operacionais:			
Fornecedores e Credores		(73.296)	47.903
Salários e Consignações a Pagar		160.054	18.545
Encargos Sociais e Tributos a Recolher		81.464	932.802
Outras Contas a Pagar		1	72
Outras Obrigações		807	93
		169.031	999.414
CAIXA GERADO/(APLICADO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		5.868.616	3.527.045
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Baixas de Investimentos		68.702	-
Bens Móveis adquiridos		(2.752)	12.426
Outros Investimentos		-	-
CAIXA GERADO/(APLICADO) - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		65.950	12.426
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Variação dos Financiamentos		(569.512)	(737.206)
Variação dos Parcelamentos Fiscais		(5.255.273)	(5.317.805)
Variação de Obrigações Vertidas de Entidades Extintas			
Créditos para aumento de Capital		(215.877)	(859.907)
Aumento de Capital		3.627.023	4.486.930
Ajustes de Exercícios Anteriores		(157.732)	28.638
CAIXA (GERADO)/APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(2.571.371)	(2.399.350)
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.363.194	1.140.121
DEMONSTRAÇÃO (DO AUMENTO) DA REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		3.104.481	1.964.360
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		6.467.675	3.104.481
		3.363.194	1.140.121


Rafael Álvaro Rodrigues Melo
Contador - CRC-PE 026066/O-0


Francisco de Assis de Souza Amaral
Diretor Presidente

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

	2023	2022
(1) RECEITAS	<u>8.815.563</u>	<u>4.303.753</u>
(1.1) Venda de serviços	4.325.958	4.823.086
(1.2) Outras receitas	4.530.738	41.529
(1.3) Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - Reversão/(Constituição)	(41.133)	(560.861)
(2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>13.152.502</u>	<u>(75.120.175)</u>
(2.1) Materiais, energia, serviços de terceiros	15.609.398	15.547.549
(2.2) Perda (recuperação) de valores ativos	(2.456.896)	(90.667.723)
(3) VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	<u>(4.336.939)</u>	<u>79.423.928</u>
(4) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	<u>85.294</u>	<u>142.233</u>
(5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	<u>(4.422.233)</u>	<u>79.281.695</u>
(6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>117.849.772</u>	<u>108.325.338</u>
(6.1) Receitas financeiras	1.272.865	201.262
(6.2) Transferências intragovernamentais recebidas	116.549.900	108.095.418
(6.3) Transferências recebidas independentes da execução orçamentária	27.007	28.659
(7) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	<u>113.427.539</u>	<u>187.607.034</u>
(8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>113.427.539</u>	<u>187.607.034</u>
(8.1) Pessoal	98.442.383	92.921.850
(8.1.1) Remuneração e encargos	97.785.889	92.241.644
(8.1.2) Benefícios	656.493	680.205
(8.2) Impostos, taxas e contribuições	3.430.249	1.544.677
(8.3) Remuneração de capitais de terceiros	4.620.616	671.927
(8.3.1) Despesas financeiras	389.208	671.927
(8.3.2) Aluguéis	-	-
(8.3.3) Transferências intragovernamentais concedidas	4.231.409	-
(8.4) Remuneração de capitais próprios	6.934.292	92.468.579
(8.4.1) Lucros retidos/Prejuízo do exercício	6.934.292	92.468.579


Rafael Álvaro Rodrigues Melo
Contador - CRC/PE 026066/O-0


Francisco de Assis de Souza Amaral
Diretor-Presidente