

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 31/12/2024, 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, 18 de fevereiro 2025.

Paulo Fernando de Lira Junior

Diretor Presidente - DP

CPF: 007.535.344-01

Marco Aurélio Gomes Araújo

Diretor de Administração e Finanças – DAF

Diretor de Convênios e Pequenas Obras - DCPO

CPF: 049.633.244-90

Michele Tavares dos Santos Albuquerque

Diretora de Obras de Habitação e Desenvolvimento Urbano – DOH DU

CPF: 010.605.634-44

Paula dos Santos Cunha Boumann

Diretora de Obras Estratégicas - DOE

CPF: 034.792.374-79

Adriana Maria Asfora Nassar Alama

Diretora de Programas Habitacionais - DPH

CPF: 021.548.824-55



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

BALANÇO PATRIMONIAL

31 DE DEZEMBRO 2024

ATIVO

EM REAIS

NOTAS

2024

2023

CIRCULANTE

60.594.286

90.423.611

Caixa e Equivalentes de Caixa

NOTA 04

25.465.595

29.590.183

Devedores por venda compromissada

NOTA 05

30.653.416

57.773.988

Estoques

NOTA 06

232.265

211.471

Impostos a recuperar

0,00

508

Outros créditos

2.486.537

1.090.988

Bens Imóveis disponíveis p/comercialização

NOTA 07

1.756.473

1.756.473

NÃO CIRCULANTE

578.059.034

583.977.955

Realizável a longo prazo

566.396.684

572.430.286

Devedores por venda compromissada

NOTA 05

1.543.449

6.059.767

Depósitos judiciais

1.783.230

1.811.609

Obras / Financiamentos (Op. Vinculadas)

NOTA 11

563.070.005

564.558.910

Imobilizado

NOTA 08

11.662.350

11.547.669

Bens Móveis/Imóveis

12.974.080

12.697.844

Depreciação Acumulada

(1.311.730)

(1.150.175)

TOTAL DO ATIVO

638.653.320

674.401.566

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 2024

PASSIVO

	NOTAS	EM REAIS	
		2024	2023
CIRCULANTE		13.793.661	7.729.044
Fornecedores	NOTA 09	5.986.150	2.710.374
Salários e encargos sociais		580.887	216.797
Impostos e contribuições a recolher	NOTA 10	2.226.515	1.156.265
Provisão de férias, 13º e encargos		1.153.846	378.960
Créditos a repassar		459.456	462.664
Outras obrigações	NOTA 12	3.386.807	2.803.984
		602.864.564	611.615.028
Imposto de renda e contribuição social diferido	NOTA 14	1.909.274	3.671.850
Provisão p/contingência	NOTA 13	18.198.350	17.859.644
Obras / Financiamentos (Op. Vinculadas)	NOTA 11	582.756.940	590.083.534
		21.995.095	55.057.494
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA 15		
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 para Contingências		11.834.447	0,00
Reserva de Lucros a Realizar		5.562.042	4.914.350
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	(308.164)
Ajustes de exercícios anteriores	NOTA 16	(27.730.559)	647.692
Resultado do Exercício		(5.331.840)	12.142.611
TOTAL DO PASSIVO		638.653.320	674.401.566

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 2024

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

		EM REAIS	
		2024	2023
RECEITA BRUTA		356.785	379.683
(-) Impostos Sobre Vendas		(17.676)	(18.418)
RECEITA LIQUIDA		339.109	361.265
(-) Custos das Mercadorias, produtos ou Serviços		0,00	0,00
LUCRO BRUTO		339.109	361.265
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		(7.243.125)	9.580.746
Produção e melhoramentos habitacionais.	NOTA 18	(304.267.451)	(74.001.757)
Administrativas	NOTA 19	(50.763.055)	(17.697.263)
Depreciação		(161.555)	(291.097)
Tributárias		(1.112.516)	(176.351)
Outras Receitas	NOTA 20	349.061.452	101.747.214
RESULTADO ANTES DA DESPESA (RECEITA) FINANCEIRA		(6.904.016)	2.200.600
Receitas financeiras		2.044.770	2.300.812
Despesas Financeiras		(472.594)	(100.212)
Lucro ou prejuízo antes do IRPJ/CSLL		(5.331.840)	12.142.611
Imposto de renda		0,00	0,00
Contribuição social		0,00	0,00
Lucro ou prejuízo líquido do exercício		(5.331.840)	12.142.611
Lucro ou Prejuízo Líquido por ação		(11,27)	25,67

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 2024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31.12.2024 E 2023

EM REAIS

Descrição	Capital Realizado	Adiantamento p/futuro aumento de capital	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva para Contingências	Reservas de Lucros a Realizar	Lucro (Prejuízo) Acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2022	472.970	36.932.855	94.594	160.586	0,00	4.914.350	(308.164)	42.267.191
Ajustes de Exercícios Anteriores							647.692	647.692
Resultado Líquido do Exercício							12.142.611	12.142.611
Saldo em 31 de dezembro de 2023	472.970	36.932.855	94.594	160.586	0,00	4.914.350	12.482.139	55.057.494
Reserva para Contingência					11.834.447		(11.834.447)	0,00
Reserva de Lucros a Realizar						647.692	(647.692)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores							(27.730.559)	(27.730.558)
Resultado Líquido do Exercício							(5.331.840)	(5.331.840)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	472.970	36.932.855	94.594	160.586	11.834.447	5.562.042	(33.062.399)	21.995.095

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 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31.12.2024 E 2023

	EM REAIS	
	2024	2023
Lucro/Prejuízo do exercício	(5.331.840)	12.142.611
Retificação de erro exercício anterior	(27.730.559)	647.692
Resultado Abrangente Total	(33.062.399)	12.790.303

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 2024
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31.12.2024 e 2023
EM REAIS

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo do exercício	(5.331.840)	12.142.611
Ajustes	(27.569.004)	922.160
Depreciação	161.555	274.468
Ajustes exercício anterior	(27.730.559)	647.692
	(32.900.844)	13.064.771
(Aumento) Redução de Ativos e Passivos		
Devedores por vendas compromissadas	31.636.890	0
Estoques	(20.794)	(19.626)
Outros créditos	(1.395.549)	77.271
Impostos a recuperar	508	0
Depósitos judiciais	28.379	(13.719)
Obras / Financiamento (Ativo)	1.488.905	(1.179.764)
Fornecedores	3.275.776	(117.200)
Salários e Encargos Sociais	364.090	62.882
Impostos e Contribuições a Recolher	1.070.250	(4.185.613)
Provisão para Férias, 13º e encargos	774.886	(163.069)
Créditos a Repassar	(3.208)	(7.419)
Obras / Financiamento (Passivo)	(7.326.594)	4.358.151
Provisão para Contingências	338.706	(8.052.419)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	(1.762.576)	0
Outras Obrigações	582.823	(228.755)
	(276.236)	(2.976)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de ativos imobilizados	(276.236)	(2.976)
Caixa Líquido gerado	(4.124.588)	3.592.515
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES		
Saldo Inicial das disponibilidades	29.590.183	25.997.668
Saldo Final das disponibilidades	25.465.595	29.590.183
	(4.124.588)	3.592.515

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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 2024 e de 2023, 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) Caixa e Equivalente de Caixa

O Caixa e Equivalente de Caixa inclui depósitos bancários e aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado divulgado na Nota explicativa nº4

e) Devedores por venda compromissada

O saldo está representado pelo montante total das prestações vencidas e a vencer dos contratos de financiamento imobiliário firmados com mutuários, os quais estão sujeitos às normas do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), conforme detalhado na Nota Explicativa nº 5. Ressalta-se que desse valor já foi deduzida a provisão para Perdas Estimáveis em Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD), em conformidade com as práticas contábeis aplicáveis.

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 31/12/2024. 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 .CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	EM REAIS	
	2024	2023
Bancos	5.862.985	4.880.168
Aplicações financeiras	19.602.610	24.710.015
TOTAIS	25.465.595	29.590.183

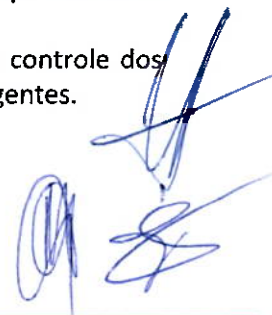


5. DEVEDORES POR VENDA COMPROMISSADA

Descrição	EM REAIS	
	2024	2023
Loteamento Nova Lagoa Grande - Lagoa Grande/PE – OV670	960.573	841.370
Marcos Freire III - Jaboatão dos Guararapes/PE – OV560	1.610.812	1.151.032
Antônio Maria - Jaguarana - Paulista/PE – OV630	5.657.154	5.344.468
Gov. Agamenon Magalhães - Recife/PE – OV590	1.724.562	2.145.498
Cedro III - Caruaru/PE – OV580	3.079.163	2.731.601
Anexo CSU - Igarassu/PE – OV570	369.756	539.224
Afrânio - Afrânio/PE – OV550	745.897	646.261
Tenente PM Davi Jurubeba - Serra Talhada/PE – OV510	440.285	378.535
Kits de Material de Construção – OV1290	3.005.507	2.912.257
Cedro III - Terrenos - Caruaru/PE – OV640	2.318.997	2.435.267
Bodocó - Bodocó/PE – OV1060	1.299.322	1.137.134
Peixinhos - Olinda/PE – OV520	1.669.286	1.485.584
Vila das Aeromoças - Recife/PE – OV600	1.325.853	1.133.275
Ilha Energética Gravatá/PE – OV500	317.669	505.135
Ibimirim/PE – OV690	718.087	581.138
Bom Jardim/PE – OV700	286.518	269.721
Buique/PE – OV1070	498.123	506.880
Mirandiba/PE – OV1080	1.168.666	1.000.061
Loteamento Eucalipto - Pesqueira/PE – OV620	218.295	365.221
Loteamento Belo Jardim - Belo Jardim/PE – OV610	540.263	529.664
Loteamento São Lucas - Bezerros/PE – OV540	680.563	797.850
Hélio Lemos - Paulista/PE – OV530	3.452.235	3.187.518
CSU – Rio Doce – OV710	30.272	0
Sanharó – OV65110186	79.007	0
JUROS + ENCARGOS (PARC.EM ATRASO)	31.636.890	33.209.061
TOTAL	63.833.755	63.833.755
Ativo Circulante	62.290.306	57.773.988
Ativo não Circulante	1.543.449	6.059.767
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD)	(31.636.890)	0
	32.196.865	63.833.755

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

A Companhia no exercício 2024 já se encontra adequada ao sistema de arrecadação e controle dos mutuários, garantindo maior eficiência na gestão financeira e no cumprimento das normativas vigentes.



No exercício de 2024, a administração da Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB realizou a estimativa das Perdas Estimáveis em Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD), em conformidade com os requisitos do Pronunciamento Técnico CPC 48 – Instrumentos Financeiros.

6. ESTOQUES

Descrição	2024	2023
Almoxarifado – Material de Consumo	55.354	34.560
Almoxarifado – Materiais de Construção	176.911	176.911
Total	232.265	211.471

A Companhia estabelece anualmente a criação de Comissões para o Inventário do Almoxarifado, abrangendo tanto materiais de consumo quanto materiais de construção. O objetivo é assegurar a transparência e a precisão no processo de utilização desses itens, permitindo o confronto entre as informações do inventário físico e os registros contábeis.

7. BENS IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA COMERCIALIZAÇÃO

	EM REAIS	
	2024	2023
Loteamento São Lucas – Bezerros	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 com base no custo de aquisição, em conformidade com o CPC 16 (R1), o qual estabelece, em seu item 9, que os estoques devem ser avaliados pelo menor valor entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. Desde agosto de 2017, não houve reavaliação dos preços de mercado dos imóveis. No entanto, a Companhia está em processo de contratação de uma consultoria especializada para avaliar a necessidade de constituição de provisão para perdas por irrecuperabilidade desses estoques.

8. IMOBILIZADO

Contas	2024			2023	
	Custo/Ajuste	Depreciação Acumulada	Líquido	Valor Residual	Líquido
Edificações em Geral	831.575	(231.510)	600.065	33.263	631.997
Terrenos	10.354.450	0	10.354.450	0	10.354.450
Móveis e Utensílios	419.157	(317.720)	101.437	41.916	131.462
Máquinas e Equipamentos	280.600	(199.956)	80.644	28.660	87.193
Bens de Informática	1.088.298	(562.544)	525.754	108.830	342.567
	12.974.080	(1.311.730)	11.662.350	212.669	11.547.669

Registrados ao custo histórico, deduzidos de depreciação acumuladas e perda por redução do valor recuperável. A depreciação dos ativos inicia-se quando estão prontos para uso pretendido na mesma base dos outros ativos imobilizados. É reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo, pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados no final de cada balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. A baixa de um item do imobilizado ocorre após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros. Os ganhos e as perdas decorrentes de alienações são determinados pela comparação com o valor contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado. Reparos e manutenção são apropriados ao resultado durante o exercício em que são incorridos.

Os bens do imobilizado são avaliados pela Companhia a cada encerramento de exercício para identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, eventos ou alterações significativas nas circunstâncias indicativas que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando aplicável, ocorrendo perda decorrente das situações em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, definido pelo maior valor entre o valor em uso do ativo e o valor líquido de venda do ativo, esta é reconhecida no resultado do período.

9. FORNECEDORES

	2024	2023
Fornecedores do exercício	5.986.150	2.709.306
Fornecedores do exercício anterior	0	1.068
TOTAL	5.986.150	2.710.374



10. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Descrição	2024	2023
IRPJ a Recolher (estimativa mensal)	725	346
CSLL a Recolher (estimativa mensal)	562	311
PIS a Recolher	357	187
COFINS a Recolher	1.953	864
INSS S/Folha	152.524	37.996
INSS S/Serv. Terceiros	396.951	176.807
IRRF S/Folha de Pagamento	334.009	62.814
IRRF Exceto Folha de Pagamento	52.677	137
PIS/COFINS/CSLL (COD. 5952)	170.830	25
ISS Fonte de PF e PJ	1.105.184	866.034
Taxa da JUCEPE	2.271	2.271
Retenções Regimes de Previdência Municipais	8.472	8.472
Total	2.226.515	1.156.265





11. OBRAS/FINANCIAMENTOS – OP. VINCULADAS

31.12.2024						31.12.2023
CONTRATOS DE REPASSE						
DESCRIÇÃO	Recursos					
	Obra Vinculada OV	Recebidos	Aplicados	Ajuste	Líquido	Líquido
DANCING DAYS (a)	350	18.210.960	18.126.722	0	84.238	77.436
VILA MANCHETE (b)	1000	8.493.249	8.493.249	0	0	359.516
CHARNEQUINHA ©	1100	20.092.135	19.567.959	0	524.176	481.741
CHEGA MAIS (d)	2398	16.769.798	16.769.798	0	0	0
PASSARINHO OLINDA (e)	2512	10.636.229	10.507.252	0	128.977	118.592
CANAL JORDÃO (f)	2513	38.645.229	36.583.276	0	2.061.953	2.004.880
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL CAMARAGIBE (g)	2520	13.596.614	13.556.222	0	40.392	37.746
CANAL OLHO D" ÁGUA (h)	3039	53.689.265	53.689.265	0	0	0
HABITACIONAL TIMBAÚBA (i)	3062	1.215.925	1.215.925	0	0	103.816
UE- 23 BACIA DO BEBERIBE (j)	3063	14.397.894	13.569.724	0	828.170	761.256
VILA DO GARRANCHO – SALGUEIRO (k)	3065	122.575	108.235	0	14.340	13.297
JARDIM PETRÓPOLIS – PETROLINA (l)	3066	8.916.704	8.913.101	0	3.604	3.368
ALTO DO CATITA – MORENO (m)	3067	857.409	844.204	0	13.205	12.261
URBANIZAÇÃO SERRA TALHADA (n)	3068	5.241.864	5.160.356	0	81.508	74.818
REASSENTAMENTO SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (o)	3069	941.475	781.580	0	159.895	149.418
CAIXA D ÁGUA GOIANA (p)	3070	3.805.400	3.769.003	0	36.397	33.508
UE – 11,12 e 13 URBANIZAÇÃO BACIA DO BEBERIBE (q)	3082	44.395.462	41.144.159	- 14.851	3.266.154	3.291.517
HABITACIONAL GARANHUNS (r)	3095	2.057.852	2.014.299	0	43.553	40.169
HABITACIONAL PESQUEIRA (s)	3106	1.106.999	1.106.999	0	0	29.692
HABITACIONAL BELEM DE MARIA (t)	3120	680.100	680.100	0	0	0
HABITACIONAL BODOCÓ (u)	3121	764.502	764.502	0	0	525.738
HABITACIONAL CATENDE (v)	3124	892.610	892.610	0	0	0
HABITACIONAL POMBOS (x)	3127	781.686	781.686	0	0	0
HABITACIONAL CHÃ DE ALEGRIA (y)	3167	902.810	752.129	0	150.681	138.811
HABITACIONAL CHÃ GRANDE (z)	3168	566.467	566.467	0	0	0
HABITACIONAL GLORIA DE GOITÁ (aa)	3171	545.765	529.113	0	16.651	15.439
HABITACIONAL ITAPISSUMA (ab)	3178	1.050.330	1.050.330	0	0	215.169
HABITACIONAL LAGOA DO CARRO (ac)	3179	979.503	979.503	0	0	59
HABITACIONAL LAGOA DE ITAENGA (ad)	3182	1.002.721	1.002.721	0	0	0
HABITACIONAL LAJEDO (ae)	3183	1.194.966	1.194.966	0	0	0
HABITACIONAL PANELAS (af)	3187	602.989	583.432	0	19.557	18.100
HABITACIONAL SAIRE (ag)	3190	956.513	821.904	0	134.609	124.811
HABITACIONAL VICÊNCIA (ah)	3200	1.117.765	1.117.765	0	0	28.308
CONST. HABITACIONAL GARANHUNS (ai)	3492	522.873	522.247	0	625	625
MULHERES DE TEJUCUPAPO (aj)	40006	12.096.847	11.216.756	0	880.091	808.982
ESCORREGOU TA DENTRO (ak)	3648	7.547.655	6.891.532	0	656.123	603.110
PROGRAMA MOBILIDADE URBANA E TRANSITO (al)	4260	18.511.103	16.761.310	- 48.943	1.798.736	6.826.843
URBANIZAÇÃO IPOJUCA (am)	3836	288.221	288.221	0	0	0
URBANIZAÇÃO SÃO LOURENÇO DA MATA (an)	3837	3.629.430	3.629.399	0	32	29
PAVIMENTAÇÃO EM EXÚ (ao)	40005	213.981	213.981	0	0	0
PAVIMENTAÇÃO EM LIMOEIRO I (ap)	3617	239.085	239.085	0	0	0

31.12.2024							31.12.2023
CONTRATOS DE REPASSE							
DESCRIÇÃO	Recursos					Líquido	
	Obra Vinculada OV	Recebidos	Aplicados	Ajuste	Líquido		
PAVIMENTAÇÃO EM LIMOEIRO II (aq)	3646	254.320	254.320	0	0	0	
HABITACIONAL FERNANDO DE NORONHA (ar)	3170	2.534.032	2.534.032	0	0	0	
PLANO HABITACIONAL ESTADO DE PE (as)	3116	1.205.688	1.205.688	0	0	0	
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA I (at)	3651	679.558	0	0	679.558	1.356.567	
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA II (au)	4065	4.385.954	0	0	4.385.954	4.629.359	
CONVÊNIOS							
CONVENIO DAS CHEIAS 0108/2005 (a)	1590	32.856.942	30.933.897	101.726	1.821.318	789.470	
HABITACIONAL CARLOS LAMARCA (b)	4539	230.126	230.126	0	0	0	
CRECHE VILA CLAUDETE ©	65110103	1.712.765	1.236.292	- 18.056	494.529	0	
OPERAÇÕES DE CREDITOS							
BACIA DO FRAGOSO I OLINDA (a)	40007	42.684.688	42.007.934	0	676.755	623.469	
BACIA OLHO D ÁGUA JABOATÃO (b)	40008	21.775.400	21.732.164	0	43.236	40.403	
BACIA DO FRAGOSO II OLINDA (c)	40009	156.156.508	155.534.465	15.903	606.140	48.569	
TOTAIS		582.756.940	563.070.005	35.779	19.651.156	24.386.893	

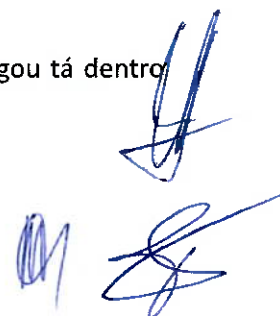
A CIA efetuou os ajustes contábeis no exercício fiscal 2019 solicitado através do **relatório da Auditoria de Acompanhamento – 2018 do TCE/PE**, com o intuito de manter um controle adequado sobre a execução dos convênios / op. de credito / contratos de repasse firmados, onde estão demonstrados na rubrica 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:

- a) 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.
- b) 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.
- c) Contrato de Repasse n.218.756-47/2007, programa Habitar/Brasil/BID, na localidade de Charnequinha, no Cabo de Santo Agostinho/PE.
- d) 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.250.273-79/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Belém de Maria/PE.

- u) Contrato de Repasse n.250.274-83/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Bodocó/PE.
- v) Contrato de Repasse n.250.279-33/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Catende/PE.
- x) Contrato de Repasse n.250.305-55/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Pombos/PE.
- y) Contrato de Repasse n.250.280-62/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Chã de Alegria/PE.
- z) Contrato de Repasse n.250.281-76/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Chã Grande/PE.
- aa) Contrato de Repasse n.250.286-26/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Glória de Goitá/PE.
- ab) Contrato de Repasse n.250.292-04/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Itapissuma/PE.
- ac) Contrato de Repasse n.250.296-41/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Lagoa do Carro/PE.
- ad) Contrato de Repasse n.250.297-56/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Lagoa do Itaenga/PE.
- ae) Contrato de Repasse n.250.299-74/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Lagoa de Lajedo/PE.
- af) Contrato de Repasse n.250.302-21/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Panelas/PE.
- ag) Contrato de Repasse n.250.308-87/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Sairé/PE.
- ah) Contrato de Repasse n.250.314-65/2008, produção ou aquisição de unidades habitacionais no município de Vicência/PE.
- ai) Contrato de Repasse n.258.165-30/2008, construção de habitações populares no município de Garanhuns/PE.
- aj) Contrato de Repasse n.301.544-37/2009, execução da urbanização da comunidade de mulheres de tejudupapo no município de Recife/PE.
- ak) Contrato de Repasse n.301.545-42/2009, execução da urbanização da comunidade escorregou tá dentro no município de Recife/PE.



al) 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.

am) Contrato de Repasse n.352.893-38/2011, execução de elaboração de estudos e projetos para urbanização no município de Ipojuca/PE.

an) 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.

ao) Contrato de Repasse n.255.767-59/2018, pavimentação de diversas ruas no Município de Exú/PE.

ap) Contrato de Repasse n.276.016-01/2008, execução de pavimentação e drenagem nas ruas no município de Limoeiro/PE.

aq) Contrato de Repasse n.255.766-44/2008, execução de pavimentação e drenagem nas ruas no município de Limoeiro/PE.

ar) Contrato de Repasse n.250.285-12/2008, Produção de Unidades Habitacionais no Loteamento Residencial Vacaria, Estrada da Conceição no Município de Fernando de Noronha/PE.(Programa FNHIS).

as) Contrato de Repasse n.250.202-17/2008, Elaboração do Plano Habitacional de Interesse Social do Estado de Pernambuco.(Programa FNHIS).

at) Portaria Conjunta nº 472 de 18/11/2009, da secretaria nacional de habitação e da secretaria do tesouro nacional, que define as condições específicas à oferta pública de recursos do programa minha casa minha vida – PMCMV I para municípios com população limitada a cinquenta mil habitantes.

au) Portaria conjunta nº 235, de 01/06/2012, do ministério das cidades, que homologa o resultado da oferta pública de recursos do Programa Minha Casa e Minha Vida II – PMCMV II para municípios com população limitada a cinquenta mil habitantes.

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).

b) Convênio Termo de Execução Descentralizada n.090/2022, Construção de uma creche em Vila Claudete (projeto padrão FNDE) no município do Cabo de Santo Agostinho – PE.

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.

12. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Descrição	2024	2023
Auxílios Financeiros a Pagar	2.160.514	1.531.078
Indenizações e Restituições a Pagar	14.004	67.804
Transferências a União a pagar	470.365	470.365
Outras Obrigações com a União a Pagar	1.847	0,00
Obrig. Pend. de Liquidação de NE	734.462	734.462
Diárias a Pagar	5.615	275
Total	3.386.807	2.803.984

13. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Descrição	2024		2023
	Possíveis	Provável	Provável
Provisão para riscos trabalhistas	546.877	53.000	217.668
Provisão para riscos cíveis	85.991.629	13.381.066	17.641.976
Provisão para riscos Fiscais	731.729	4.764.284	0,00
Total	87.270.235	18.198.350	17.859.644

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.



14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS

Descrição	2024	2023
Imposto de renda diferido	386.362	2.294.906
Contribuição social (CSLL) diferida	347.726	1.376.944
PIS Faturamento diferido	209.280	0,00
COFINS Faturamento diferido	965.906	0,00
Total	1.909.274	3.671.850

A Companhia Estadual de Habitação (CEHAB) apurou bases positivas de Imposto de Renda e Contribuição Social no exercício de 2009, as quais foram registradas no passivo fiscal diferido, em razão da baixa integral do passivo diferido classificado como “Receitas de Exercícios Futuros – Cliente”, resultando em um impacto positivo no resultado do referido exercício. Tais receitas referem-se à comercialização de unidades habitacionais concluídas, mediante a formalização de contratos de promessa de compra e venda com os mutuários.

No exercício de 2024, em razão da adequação do sistema de arrecadação e controle dos mutuários, que proporcionou maior eficiência na gestão financeira, a administração da companhia efetuou os ajustes necessários no passivo fiscal diferido, assegurando a conformidade do saldo contábil correspondente em relação à carteira de clientes.

15. 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 para Contingências

Constituída em 2024 através da Assembleia Geral Ordinária – AGO, em decorrência da reversão da provisão para contingência e de repasse de recurso do órgão central para pagamentos de impostos retidos na fonte inscritos em restos a pagar de exercícios anteriores, tendo como finalidade compensar, em exercícios futuros, a diminuição do lucro decorrentes de perdas, levando em consideração os Prejuízos sucessivos em exercícios anteriores nos últimos 10 anos desta CIA.

f) 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.

g) 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.

16. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Descrição dos Ajustes	2024
Ajustes de Exercícios Anteriores	27.730.559
Total	27.730.559

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS:

Ajuste de Exercícios Anteriores:

Data Lançamento	Documento	Valor R\$	Natureza	Descrição
02/01/2024	2024CH000001	39.543,54	C	CANCELAMENTO DA NF 938 EMITIDA 15/06/2018 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA OS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BEZERRA-PE CONTRATO Nº 023/2014
02/01/2024	2024CH000002	89.123,14	C	CANCELAMENTO DH REFERENTE DEMOLIÇÃO DE HABITACIONAL MULTIFAMILIAR COM UNID.AUTÔNOMAS,SITUADO Á RUA 01, CHARNEQUINHA/CABO DE STO AGOSTINHO DO CONTRATO Nº 013/2018.
15/04/2024	2024CH000003	0,04	C	CANCELAMENTO REFERENTE VALOR A MAIOR SOBRE QUITAÇÃO REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MATER 003/SAD/SEADM/2020 ADESAO 003.2020.042.CEHAB.001,PERÍODO: 01 A 29/12/2023.CONF. SEI 0060900055.002863/2023-50, CONF. CI - GAD
15/04/2024	2024CH000004	222,00	C	CANCELAMENTO REFERENTE VALOR A MAIOR SOBRE LIQUIDAÇÃO REF. A COLETAS EM CONTEINER DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE II, MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONTRATO Nº 016/2020, CONFORME DA GAD - GEFIN - SEI Nº 0060900055.002835/2023-32
01/12/2024	2024CH000005	15.939,41	C	CANCELAMENTO REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NF 7907,EMIÇÃO 15/12/2022,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS MÊS DEZEMBRO/2022,,SEI 0060900058.003146/2022-34,CI 42/2022.GAD
01/12/2024	2024CH000006	86.551,49	C	CANCELAMENTO REFERENTE REAJUSTE DO CONT. Nº 015/2019 - CONF.PARECER JURIDICO Nº 23204089.22.DAJ-PREST. DE SERV TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, P/ COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES TÉCNICAS SOCIAIS, JÁ IMPLANTADAS NO PROJETO INTEGRADO FRAGOSO II - OLINDA SEI 000707/2022-92- MARÇO A SET/2022
01/12/2024	2024CH000007	33.273,77	C	CANCELAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2019, MÊS DE DEZEMBRO/2022, TTS DO FRAGOSO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES TÉCNICAS SOCIAIS, JÁ IMPLANTADAS NO PROJETO INTEGRADO FRAGOSO II - OLINDA

Data Lançamento	Documento	Valor R\$	Natureza	Descrição
01/12/2024	2024CH000008	43.004,80	C	CANCELAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO DO BM 1, NF Nº 10652 EMITIDA 05/12/2022, PERÍODO 26/10 A 05/11/22, REF. A LOC. DE MÁQ. PESADAS CAMINHÕES E EQUIP. COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL P/ CONSTR. DE BARREIROS, DESMAT. LIMPEZA DE AÇUDES E RECUP. DE ESTRADAS - VERTENTES/PE CT Nº 025/2019
01/12/2024	2024CH000009	271.028,86	C	CANCELAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO DO BM 1, NF Nº 10703 EMITIDA 19/12/2022, PERÍODO 08/09 A 24/09/22 REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E EQUIP. COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS PROXIMO A PONTE DO JANGA - OLINDA/PE CT Nº 077/2022.
01/12/2024	2024CH000010	131.550,60	C	CANCELAMENTO REFERENTE LIQUIDAÇÃO DO BM 1, NF Nº 10701 EMITIDA 19/12/2022, PERÍODO 10/10 A 24/10/22 REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E EQUIP. COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - CABO DE STO AGOSTINHO/PE CT Nº 077/2022.
01/12/2024	2024CH000011	132.066,91	C	CANCELAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO DO BM 1, NF Nº 10704 EMITIDA 19/12/2022, PERÍODO 09/10 A 22/10/22 REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E EQUIP. COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - SÃO BENEDITO DO SUL/PE CT Nº 077/2022.
01/12/2024	2024CH000012	25.777,58	C	CANCELAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO REAJUSTE DO BM 1, NF Nº 10714 EMITIDA 20/12/2022 PERÍODO 22/07 A 12/08/22, REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E EQUIP. C OPERADOR E COMBUSTÍVEL P/ LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARREIROS - SURUBIM/PE CT Nº 025/2019
01/12/2024	2024CH000013	35.084,50	C	CANCELAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO REAJUSTE DO BM 1, NF Nº 10702 EMITIDA 20/12/2022 PERÍODO 20/07 A 05/08/22, REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E EQUIP. C OPERADOR E COMBUSTÍVEL P/ LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARREIROS - OURICURI/PE CT Nº 025/2019
01/12/2024	2024CH000014	25.368,01	C	CANCELAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO REAJUSTE DO BM 1, NF Nº 10711 EMITIDA 22/12/2022 PERÍODO 19/05 A 07/06/22, REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E EQUIP. C OPERADOR E COMBUSTÍVEL P/ DESMATAMENTO, CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE BARREIROS - OROCO/PE CT Nº 025/2019
01/12/2024	2024CH000015	37.012,53	C	CANCELAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO REAJUSTE DO BM 1, NF Nº 10715 EMITIDA 21/12/2022 PERÍODO 20/07 A 11/08/22, REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES C OPERADOR E COMBUSTÍVEL P/ LIMPEZA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARREIROS - TABIRA/PE CT Nº 025/2019
01/12/2024	2024CH000016	17.513,87	C	CANCELAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO REAJUSTE DO BM 1, NF Nº 10706 EMITIDA 20/12/2022 PERÍODO 23/08 A 09/09/22, REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIP. C OPERADOR E COMBUSTÍVEL P/ LIMPEZA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARREIROS E AÇUDES - BELO JARDIM/PE CT Nº 025/2019
01/12/2024	2024CH000017	11.175,17	C	CANCELAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO REAJUSTE DO BM 1, NF Nº 10708 EMITIDA 20/12/2022 PERÍODO 29/07 A 19/08/22, REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E EQUIP. C OPERADOR E COMBUSTÍVEL P/ LIMP. CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE BARREIROS E RECUP. DE ESTRADAS - CEDRO/PE CT Nº 025/2019
01/12/2024	2024CH000018	20.029,26	C	CANCELAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO REAJUSTE DO BM 1, NF Nº 10709 EMITIDA 20/12/2022 PERÍODO 12/08 A 26/08/22, REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES C OPERADOR E COMBUSTÍVEL P/ LIMP. CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE BARREIROS E RECUP. DE ESTR. - FREI MIGUELINHO/PE CT Nº 025/2019
01/12/2024	2024CH000019	650.027,86	C	CANCELAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO DO BM 1, NF Nº 10653 EMITIDA 05/12/2022, PERÍODO 08/09 A 08/10/22 REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E EQUIP. COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMP. DE CANAIS E RETIR. DE ENTULHOS - MORENO/PE CT Nº 077/2022.
01/12/2024	2024CH000020	98.320,35	C	QUITAÇÃO DO BM 1, NF Nº 10697 EMITIDA 14/12/2022, PERÍODO 10/10 A 28/10/22 REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RETIRADA DE ENTULHOS - RIO FORMOSO/PE CT Nº 077/2022.

Data Lançamento	Documento	Valor R\$	Natureza	Descrição
01/12/2024	2024CH000021	119.667,80	C	CANCELAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO DO BM 1, NF Nº 10696 EMITIDA 14/12/2022, PERÍODO 03/10 A 20/10/22 REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS - OLINDA/PE CT Nº 077/2022.
01/12/2024	2024CH000022	29.735,09	C	CANCELAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO REAJUSTE DO BM 1, NF Nº 10720 EMITIDA 21/12/2022 PERÍODO 13/10 A 25/10/22, REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E EQUIP. C OPERADOR E COMBUSTÍVEL P/ CONSTR. DE BARREIROS, LIMP DE AÇUDES E RECP DE ESTRADAS - SURUBIM/PE CT Nº 025/2019
01/12/2024	2024CH000023	102.012,27	C	CANCELAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO REAJUSTE DO BM 1, NF Nº 10718 EMITIDA 21/12/2022 PERÍODO 13/10 A 29/10/22, REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E EQUIP. C OPERADOR E COMBUSTÍVEL P/ CONSTR BARREIROS, LIMP DE AÇUDES E RECUP DE ESTR. - OURICURI/PE CT Nº 025/2019
01/12/2024	2024CH000024	105.543,83	C	CANCELAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO REAJUSTE DO BM 1, NF Nº 10717 EMITIDA 21/12/2022 PERÍODO 13/10 A 29/10/22, REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E EQUIP. C OPERADOR E COMBUSTÍVEL P/ CONST BARR. DESMAT LIMP DE AÇUDES E RECUP DE ESTRADAS - IBIMIRIM/PE CT Nº 025/2019
01/12/2024	2024CH000025	9.293,74	C	CANCELAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO REAJUSTE DO BM 1, NF Nº 10716 EMITIDA 21/12/2022 PERÍODO 13/10 A 25/10/22, REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E EQUIP. C OPERADOR E COMBUSTÍVEL P/ CONSTR BARREIROS LIMP AÇUDES E RECUP DE ESTRADAS - GRANITO/PE CT Nº 025/2019
30/12/2024	2024NL000293	31.636.890,15	D	VALOR REFERENTE AO REGISTRO DE PERDAS DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD), EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EXCLUSIVAMENTE NA CONTA DE CLIENTES O VALOR PRINCIPAL RELACIONADO À CARTEIRA IMOBILIÁRIA.
30/12/2024	2024NL000294	1.762.575,94	C	VALOR REFERENTE AO AJUSTE DO PASSIVO FISCAL DIFERIDO, REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PRESUNÇÃO DOS IMPOSTOS PIS, COFINS, CSLL E IRPJ INCIDENTES SOBRE A CARTEIRA IMOBILIÁRIA A RECEBER POSIÇÃO 31/12/2024, O QUAL ESTAMOS PROCEDENDO À REGULARIZAÇÃO.
30/12/2024	2024NL000299	8.180,27	C	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO DE RETENÇÃO JUDICIAL YCAL PARTICIPACOES LTDA DE ACORDO COM O CPC 23 E CPC 25 QUE ORA REGULARIZAMOS.
30/12/2024	2024NL000302	6.709,05	C	VALOR REF. INCORPORAÇÃO DE SALDO PARA CANCELAMENTO DE DH 2021 NÃO UTILIZADOS (2021DH25550 E 2021DH25551)
30/12/2024	2024NL000303	0,01	C	VALOR REF. INCORPORAÇÃO DE SALDO PARA CANCELAMENTO DO DH 2022 NÃO UTILIZADO (2022DH068770)
		- 27.730.558,46		

17. 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.

18. PRODUÇÃO E MELHORAMENTO HABITACIONAIS

Descrição	2024
Auxílios financeiros	216.761.865
Aplicações diretas	87.505.586
TOTAL	304.267.451

19. DESPESA ADMINISTRATIVA

Descrição	2024
Pessoal e Encargos	18.830.603
Material de Consumo	463.172
Serviços de Terceiros	30.880.060
Provisão de Riscos Cíveis	503.373
Diárias	85.336
Outras	511
TOTAL	50.763.055

20. OUTRAS RECEITAS

Descrição	2024
Cota Financeira Recebida do Órgão Financeiro Central (custeio e investimento)	343.022.560
Repasse Financeiro Recebido	2.257.161
Transferências da União (convênios diversos)	61.155
Ganhos com Cancelamento de Restos a Pagar	396.191
Recuperação Despesas Orçamentárias Exercícios Anteriores	35.172
Desincorporação de OP. Vinculadas, Convênios, Financiamentos	1.645.125
Reversão de Provisões	164.668
Receita de Convênio/Repasse	1.309.241
Outras Receitas	170.179
TOTAL	369.061.452

Paulo Fernando de Lira Júnior
Diretor Presidente

Marco Aurélio Gomes Araújo
Diretor de Administração e
Finanças – DAF

Ricardo Botelho Pessoa

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