

POLIS EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 05.545.916/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022.

Conta	Descrição	Saldo	Conta	Descrição	Saldo
1	ATIVO	29.353.062,58	2	PASSIVO	29.353.062,58
1.01.	ATIVO CIRCULANTE	3.919.968,08	2.01.	PASSIVO CIRCULANTE	1.912,05
1.01.01	DISPONIBILIDADES	929.926,86	2.01.01	CONTAS A PAGAR	78.174,91
1.01.01.01	CAIXA GERAL	0,00	2.01.01.02	ENTRADAS JARDINS FERREIRA	77.381,20
1.01.01.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTOS	540,30	2.01.01.03	IMPOSTOS A PG - ENTRADA JD FERREIRA	793,71
1.01.01.04	ADIANTAMENTOS	-52.500,00	2.01.02	CREDORES DIVERSOS	-205.249,30
1.01.01.05	CARTEIRA LOTEAMENTO ALVALUZ	886.812,93	2.01.02.01	CREDORES DIVERSOS	-205.249,30
1.01.01.08	CARTEIRA LOT JARDINS FERREIRA	95.073,63	2.01.03	INSTITUIÇÕES CREDORAS	96.129,85
1.01.02	ESTOQUES PARA VENDA	93.081,23	2.01.03.01	BANCO DIVERSOS CREDORES	169.826,88
1.01.02.02	ESTOQUE RESIDENCIAL ALVALUZ	93.081,23	2.01.03.02	CARTÃO DE CRÉDITO	-47.060,67
1.01.03	ESTOQUE	1.589.808,57	2.01.03.03	CONSÓRCIO CONTEMPLADO	-26.636,36
1.01.03.03	ESTOQUE PARA VENDA	1.589.808,57	2.01.04	CONTA CORRENTE SOCIOS	27.180,20
1.01.05	APLICAÇÕES / INVESTIMENTOS	1.307.151,42	2.01.04.01	CONTA CORRENTE SOCIO	27.180,20
1.01.05.01	CONSORCIO	9.020,23	2.01.09	FUNCIONARIOS / COLABORADORES	17.975,20
1.01.05.02	BANCOS - CONTAS DE APLICAÇÃO	1.298.131,19	2.01.09.01	FUNCIONARIOS / COLABORADORES	17.975,20
1.02.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.433.094,50	2.01.10	IMPOSTOS A PAGAR	-12.298,81
1.02.02	PARTICIPACOES EM LOTEAMENTO	23.097.398,33	2.01.10.01	IMPOSTOS A PAGAR	-12.298,81
1.02.02.03	SPE RES VEREDA DOS BURITIS	9.013.915,01	2.02.	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	627.674,25
1.02.02.04	NOROESTE IMÓVEIS LTDA	3.362.711,49	2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	627.674,25
1.02.02.05	FR2 EMPREEND E PART. LTDA	214.802,67	2.02.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	604.710,09
1.02.02.06	VEREDA DOS BURITIS PROJ CONST LTDA	3.384,39	2.02.01.03	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	22.964,16
1.02.02.08	A4M PARTNERS DESENV IMOB LTDA.	973.615,61	2.03.	PATRIMONIO LIQUIDO	28.723.476,28
1.02.02.09	JARDINS FERREIRA LTDA.	9.528.969,16	2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	28.723.476,28
1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	2.335.696,17	2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL - AÇÕES	450.000,00
1.02.03.01	IMOVEIS DE USO DO GRUPO	2.121.503,17	2.03.01.02	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	9.572.976,86
1.02.03.02	VEICULOS	214.193,00	2.03.01.03	FUNDOS	90.000,00
			2.03.01.05	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL INVESTIDAS	17.621.403,46
			2.03.01.06	RESULTADOS FUTUROS	989.095,96

POLIS EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 05.545.916/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022.

Reconhecemos a exatidão do presente * BALANÇO PATRIMONIAL *, encerrado em 31 de dezembro de 2022, no total de: R\$29.353.062,58 (VINTE E NOVE MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), elaborado de acordo com os documentos apresentados a contabilidade e dos princípios, normas e técnicas contábeis geralmente aceitos.

GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Leandro de Melo Ribeiro
Diretor Presidente
CPF Nº: 530.617.481-72

Weder Cardoso Gomes
Contador C.R.C Nº: 14168
CPF Nº: 915.083.551-34