

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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023.

Conta	Descrição	Saldo	Conta	Descrição	Saldo
1	ATIVO	30.018.266,21	2	PASSIVO	30.018.266,21
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.645.651,82	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	301.316,34
1.01.01	DISPONIBILIDADES	895.874,43	2.01.01	CONTAS A PAGAR	20.645,38
1.01.01.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTOS	10.676,96	2.01.01.02	ENTRADAS JD FERREIRA - PRT ENVOLVIDAS	20.010,18
1.01.01.04	ADIANTAMENTOS	0,00	2.01.01.03	IMPOSTOS A PAGAR - ENTRADA JD FERREIRA	635,20
1.01.01.05	CARTEIRA LOTEAMENTO ALVALUZ	884.812,93	2.01.02	CREDORES DIVERSOS	237.880,00
1.01.01.08	CARTEIRA LOT JARDINS FERREIRA	384,54	2.01.02.01	CREDORES DIVERSOS	237.880,00
1.01.02	ESTOQUES PARA VENDA	93.081,23	2.01.03	INSTITUIÇÕES CREDORAS	24.922,56
1.01.02.02	ESTOQUE RESIDENCIAL ALVALUZ	93.081,23	2.01.03.01	BANCO DIVERSOS CREDORES	0,00
1.01.03	ESTOQUE	1.596.276,19	2.01.03.02	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00
1.01.03.03	ESTOQUE PARA VENDA	1.596.276,19	2.01.03.03	CONSÓRCIO CONTEMPLADO	24.922,56
1.01.05	APLICAÇÕES / INVESTIMENTOS	60.419,97	2.01.04	CONTA CORRENTE SOCIOS	0,00
1.01.05.01	CONSORCIO	51.562,64	2.01.04.01	CONTA CORRENTE SOCIO	0,00
1.01.05.02	BANCOS - CONTAS DE APLICAÇÃO	8.857,33	2.01.09	FUNCIONARIOS / COLABORADORES	17.050,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.372.614,39	2.01.09.01	FUNCIONARIOS / COLABORADORES	17.050,00
1.02.02	PARTICIPACOES EM LOTEAMENTO	24.530.528,94	2.01.10	IMPOSTOS A PAGAR	818,40
1.02.02.03	SPE RES VEREDA ODS BURITIS	7.679.760,82	2.01.10.01	IMPOSTOS A PAGAR	818,40
1.02.02.04	NOROESTE IMÓVEIS LTDA	3.186.351,01	202	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	634.270,28
1.02.02.05	FR2 EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	214.802,67	2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	634.270,28
1.02.02.06	VEREDA DOS BURITIS PROJ CONST LTDA	5.074,39	2.02.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	604.710,09
1.02.02.08	A4M PARTNERS DESENV IMOB LTDA.	1.365.995,61	2.02.01.03	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	29.560,19
1.02.02.09	JARDINS FERREIRA LTDA.	12.078.544,44	203	PATRIMONIO LIQUIDO	29.082.679,59
1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	2.842.085,45	2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	29.082.679,59
1.02.03.01	IMOVEIS DE USO DO GRUPO	2.564.531,55	2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL - QUOTISTAS	450.000,00
1.02.03.02	VEICULOS	277.553,90	2.03.01.02	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	8.628.184,71
1.02.03.04	MOVEIS E UTENSILIOS - GRUPO	0,00	2.03.01.03	FUNDOS	90.000,00
1.02.03.05	DIREITOS	0,00	2.03.01.05	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL CONTROLADA E	19.029.297,41
			2.03.01.06	RESULTADOS FUTUROS COLIGADAS	885.197,47

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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023.

Reconhecemos a exatidão do presente * BALANÇO PATRIMONIAL *, encerrado em 31 de dezembro de 2023, no total de: R\$30.018.266,21 (TRINTA MILHÕES, DEZOITO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), elaborado de acordo com os documentos apresentados a contabilidade e dos princípios, normas e técnicas contábeis geralmente aceitos.

GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2.023

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