

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023

1– Contexto Operacional

A ROSIQUEPOLO HOLDING S/A é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado S.a, com sede e foro na Ariquemes/RO, tendo como objeto social 6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios, com início de atividades em 29/07/2011.

2– Apresentação das demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância NBC TG 1002 com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, Lei 6.404/76.

Balanco Patrimonial em 31/12/2023.

BALANÇO PATRIMONIAL				
Descrição	Nota Explicativa	2023	2022	
		31/12/2023	31/12/2022	
ATIVO		17.549.634,86d	17.862.983,50d	
ATIVO CIRCULANTE		17.303.715,17d	7.984.045,17d	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16,40d	346,40d	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		16,40d	346,40d	
Banco Basa	3.1	16,40d	346,40d	
CREDITOS		7.761.938,77d	7.761.938,77d	
CLIENTES		7.761.938,77d	7.761.938,77d	
Fazenda Serra Talhada	3.2	1.011.938,77d	1.011.938,77d	
Seringal Buiuçú	3.2	6.750.000,00d	6.750.000,00d	
ESTOQUES		9.541.760,00d	221.760,00d	
IMOVEIS		9.541.760,00d	221.760,00d	
Fazenda Gurgel Camutama	3.3	8.000.000,00d	0,00	
Fazenda Rio Roosevelt Novo Aripuanã AM	3.3	100.000,00d	0,00	
Fazenda Rodovia do Estanho Novo Aripuanã AM	3.3	200.000,00d	0,00	
Fazenda Samaúma	3.3	460.000,00d	0,00	
Fazenda Seringal Agua Verde	3.3	360.000,00d	0,00	
Imovel Urbano lote nº 01/E-5/9-1 Matricula 27077	3.3	70.000,00d	0,00	
Imovel Urbano St Residencial Parque Tropical	3.3	130.000,00d	0,00	
Seringal Buiuçú	3.3	221.760,00d	221.760,00d	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		245.919,69d	9.878.938,33d	
INVESTIMENTOS		245.919,69d	8.928.938,33d	
INVESTIMENTO		245.919,69d	245.919,69d	
Investimento Frigoari	3.4	270.000,00d	270.000,00d	
(--) Investimento Frigoari	3.4	354.080,31c	354.080,31c	
Investimento FG Participações	3.4	330.000,00d	330.000,00d	
IMOVEIS PARA RENDA		0,00	8.683.018,64d	
Fazenda Gurgel		0,00	8.313.018,64d	
Fazenda Rio Roosevelt		0,00	100.000,00d	
Fazenda Rodovia do Estanho		0,00	200.000,00d	
Terreno Urbano		0,00	70.000,00d	
IMOBILIZADO		0,00	950.000,00d	
IMOVEIS		0,00	950.000,00d	
Terreno		0,00	130.000,00d	
Fazenda Samaúma		0,00	460.000,00d	
Seringal Agua Verde		0,00	360.000,00d	
PASSIVO		17.549.634,86c	17.862.983,50c	
PASSIVO CIRCULANTE		2.037.500,00c	2.950.518,64c	
FORNECEDORES		2.037.500,00c	2.950.518,64c	

FORNECEDORES		2.037.500,00c	2.950.518,64c
Fazenda Gurgel	3.5	1.087.500,00c	2.000.518,64c
Fazenda Serra Talhada	3.5	950.000,00c	950.000,00c
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		12.889.552,18c	12.843.237,42c
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.906.387,39c	5.860.072,63c
AFAC		5.906.387,39c	5.860.072,63c
Orestes Fernandes Polo	7	5.857.587,39c	5.811.272,63c
Patricia Gouveia Rosique	7	48.800,00c	48.800,00c
RECEITAS DIFERIDAS		6.983.164,79c	6.983.164,79c
RECEITAS DIFERIDAS		6.983.164,79c	6.983.164,79c
Receita de venda Faz. S. Talhada	3.6	1.011.938,77c	1.011.938,77c
Receita de Venda Fazenda Buiucú	3.6	6.750.000,00c	6.750.000,00c
(-) Custo de Exercícios Futuros Venda de imóveis	3.6	778.773,98d	778.773,98d
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.622.582,68c	2.069.227,44c
CAPITAL SOCIAL		2.622.582,68c	2.069.227,44c
CAPITAL SUBSCRITO		350.000,00c	350.000,00c
Capital Social	8	350.000,00c	350.000,00c
RESERVAS		2.272.582,68c	1.719.227,44c
Reserva Legal	9	2.272.582,68c	1.719.227,44c

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2023.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023					
Descrição	Nota Explicativa	2023	Total	2022	Total
Receita Líquida			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Lucro Bruto			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Despesas Administrativas					
Honorários Contábeis	12	(45.455,00)		(46.085,00)	
Impostos e Taxas	12	(866,87)	<u>(46.321,87)</u>	0,00	<u>(46.085,00)</u>
Despesas Financeiras					
Juros Passivos	13	(22,89)		0,00	
Tarifas B. Basa	13	(300,00)	<u>(322,89)</u>	(1.213,00)	<u>(1.213,00)</u>
Resultado operacional líquido			<u>(46.644,76)</u>		<u>(47.298,00)</u>
Resultado Antes do IR			<u>(46.644,76)</u>		<u>(47.298,00)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(46.644,76)</u>		<u>(47.298,00)</u>

Demonstração dos Fluxos de Caixa Pelo Método Indireto em 31/12/2023.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			
		2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do período		(46.644,76)	(47.298,00)
Ajuste do Ano Anterior		600.000,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO		553.355,24	(47.298,00)
(Aumento) Redução nos estoques		(636.981,36)	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores		(913.018,64)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		(996.644,76)	(47.298,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS		(996.644,76)	(47.298,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(996.644,76)	(47.298,00)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado		950.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		950.000,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	46.314,76	39.913,55
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	46.314,76	39.913,55
Redução nas Disponibilidades	(330,00)	(7.384,45)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	346,40	7.730,85
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	16,40	346,40

3- Principais Práticas Contábeis

3.1 Caixa e Equivalente de Caixa

Os itens nestas demonstrações financeiras são mensurados em moeda funcional Reais (R\$) que é a moeda do mercado ativo e ambiente econômico principal da empresa. Não existem transações em outra moeda no qual resultem em variações cambiais ou ajustes de conversão, incluem numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação.

	12/2023	12/2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	16,40	346,40

3.2 Duplicatas a receber

As contas a receber correspondem aos valores a receber de clientes, referente a venda de produtos.

	12/2023	12/2022
Duplicatas a Receber	7.761.938,77	7.761.938,77

3.3 Estoques

Demonstrado através do custo de aquisição, correspondem a imóveis adquiridos para a revenda.

	12/2023	12/2022
Imóveis para Venda	9.541.760,00	221.760,00

3.4 Investimento – Aquisição de Ações e Cotas

Demonstrado através do Custo de aquisição.

	12/2023	12/2022
Ações Frigoari(Cooperari)	270.000,00	270.000,00
(-) Adiant.p/conta de rest.de capital	(354.080,31)	(354.080,31)
FG Participações	330.000,00	330.000,00

3.5 Fornecedores

Demonstrado através do Custo de aquisição, corresponde a obrigações que a empresa possui com terceiros.

	12/2023	12/2022
--	----------------	----------------

Fornecedores	2.037.500,00	2.950.518,64
--------------	--------------	--------------

3.6 Receitas Diferidas

Registrada pelo Valor contábil, corresponde a receita não auferida da venda de imóveis com recebimento a prazo.

	12/2023	12/2022
Receitas diferidas	7.761.938,77	7.761.938,77
(-) Custo diferido	778.773,98	778.773,98

4 Impostos Federais

Os Impostos Federais são recolhidos pelo regime Lucro Presumido conforme Lei n. 8.981 de 20 de janeiro de 1995 art. 44, e Reconhecidos pelo Regime de Caixa.

5- Empréstimos e Financiamentos

A empresa não possui empréstimo ou financiamentos.

6 - Responsabilidades e Contingencias

Não há Passivo Contingente registrado, contabilmente, não apontam contingencia de qualquer natureza.

7 – Afac – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Composto por aportes concedido pelos Sócios.

Orestes Fernades Polo R\$ 5.857.587,39

Patricia Gouveia Rosique R\$ 48.800,00

8 - Capital Social

O capital Social é de R\$.350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma integralizado em moeda corrente do país da seguinte forma: Orestes Fernandes Polo - 50% 175.000,00 quotas no valor de 1,00 (um real) cada uma, Patricia Gouveia Rosique – 50% 175.000,00 quotas no valor de 1,00 (um real) cada uma, quotas subscritas e integralizadas.

9 - Reservas de Lucros

As Reservas de Lucros são compostas pela Reserva Legal e pela Retenção de Lucros, totalizando 2.683.987,47 (Dois milhões seiscentos e oitenta e três mil novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

10 – Despesas Administrativas

Correspondem a despesas para manutenção da atividade, como impostos e taxas, honorários contábeis entre outros.

11- Resultado Financeiro

Os resultados financeiros correspondem as despesas financeiras (tarifas bancarias, juros passivos).

12 – Eventos Subsequentes

Os Administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente á data de encerramento do exercício que venham a ter efeitos relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Orestes Fernandes Polo
Presidente
CPF: 135.869.068-54

Gilberto Souza Soares
Reg no CRC-RO sob o nº
RO003173/O-0
CPF: 386.792.302-78