NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO 01/01/2024 A 31/12/2024

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.

Balanço Patrimonial em 31/12/2024.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024 31/12/2024	2023 31/12/2023
ATIVO		**17.549.634,86d**	**17.549.634,86d**
ATIVO CIRCULANTE		**17.303.715,17d**	**17.303.715,17d**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**16,40d**	**16,40d**
BANCOS CONTA MOVIMENTO		**16,40d**	**16,40d**
Banco Basa	3.1	16,40d	16,40d
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**	**9.541.760,00d**
IMOVEIS		**9.541.760,00d**	**9.541.760,00d**
Fazenda Gurgel Camutama	3.3	8.000.000,00d	8.000.000,00d
Fazenda Rio Roosvelt Novo Aripuanã AM	3.3	100.000,00d	100.000,00d
Fazenda Rodovia do Estanho Novo Aripunã AM	3.3	200.000,00d	200.000,00d
Fazenda Samaúma	3.3	460.000,00d	460.000,00d
Fazenda Seringal Agua Verde	3.3	360.000,00d	360.000,00d
Imovel Urbano lote nº 01/E-5/9-1 Matricula 27077	3.3	70.000,00d	70.000,00d
Imovel Urbano St Residencial Parque Tropical	3.3	130.000,00d	130.000,00d
Seringal Buiuçú	3.3	221.760,00d	221.760,00d
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**245.919,69d**	**245.919,69d**
INVESTIMENTOS		**245.919,69d**	**245.919,69d**
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
PASSIVO		**17.549.634,86c**	**17.549.634,86c**
PASSIVO CIRCULANTE		**2.037.500,00c**	**2.037.500,00c**
FORNECEDORES		**2.037.500,00c**	**2.037.500,00c**
FORNECEDORES		**2.037.500,00c**	**2.037.500,00c**
Fazenda Gurgel	3.5	1.087.500,00c	1.087.500,00c
Fazenda Serra Talhada	3.5	950.000,00c	950.000,00c
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**12.934.787,76c**	**12.889.552,18c**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**5.951.622,97c**	**5.906.387,39c**
AFAC		**5.951.622,97c**	**5.906.387,39c**
Orestes Fernandes Polo	7	5.902.822,97c	5.857.587,39c
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 Buiuçú	3.6	6.750.000,00c	6.750.000,00c
(-) Custo de Exercicios Futuros Venda de imoveis	3.6	778.773,98d	778.773,98d
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.577.347,10c**	**2.622.582,68c**
CAPITAL SOCIAL		**2.577.347,10c**	**2.622.582,68c**
CAPITAL SUBSCRITO		**350.000,00c**	**350.000,00c**
Capital Social	8	350.000,00c	350.000,00c
RESERVAS		**2.227.347,10c**	**2.272.582,68c**
Reserva Legal	9	2.227.347,10c	2.272.582,68c

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2024.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Nota Explicativa	2024	Total	2023	Total
Receita Líquida			0,00		0,00
Lucro Bruto			0,00		0,00
Despesas Administrativas					
Honorários Contábeis	12	(44.570,00)		(45.455,00)	
Impostos e Taxas	12	(665,42)	(45.235,42)	(866,87)	(46.321,87)
Despesas Financeiras					
Juros Passivos	13	(0,16)		(22,89)	
Tarifas B. Basa	13	0,00	(0,16)	(300,00)	(322,89)
Resultado operacional líquido			(45.235,58)		(46.644,76)
Resultado Antes do IR			(45.235,58)		(46.644,76)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(45.235,58)		(46.644,76)

Demonstração dos Fluxos de Caixa Pelo Método Indireto em 31/12/2024.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(45.235,58)	(46.644,76)
Ajuste do Ano Anterior	0,00	600.000,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(45.235,58)	553.355,24
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	(636.981,36)
Aumento (Redução) em Fornecedores	0,00	(913.018,64)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(45.235,58)	(996.644,76)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(45.235,58)	(996.644,76)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(45.235,58)	(996.644,76)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	950.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	950.000,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	45.235,58	46.314,76
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	45.235,58	46.314,76
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	16,40	346,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	16,40	16,40

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.

	12/2024	**12/2023**
Caixa e Equivalentes de Caixa	16,40	16,40

3.2 Duplicatas a receber

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

	12/2024	**12/2023**
Duplicatas a Receber	7.761.938,77	7.761.938,77

3.3 Estoques

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

	12/2024	**12/2023**
Imóveis para Venda	9.541.760,00	9.541.760,00

3.4 Investimento – Aquisição de Ações e Cotas

Demostrado através do Custo de aquisição.

	12/2024	**12/2023**
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

Demostrado atrás do Custo de aquisição, corresponde a obrigações que a empresa possui com terceiros.

	12/2024	**12/2023**
Fornecedores	2.037.500,00	2.037.500,00

3.6 Receitas Diferidas

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

	12/2024	**12/2023**
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$ 5.902.822,97
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 2.227.347,10 (Dois milhões duzentos e vinte e sete mil trezentos e quarenta e sete reais e dez 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:13586906854

Assinado de forma digital por ORESTES FERNANDES POLO:13586906854
Dados: 2025.06.03 11:07:01 -04'00'

Orestes Fernandes Polo
Presidente
CPF: 135.869.068-54

GILBERTO SOUZA SOARES:38679230278

Assinado de forma digital por GILBERTO SOUZA SOARES:38679230278
Dados: 2025.06.03 10:04:13 -04'00'

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