

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ROSIQUEPOLO HOLDING S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.047.437/0001-95

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.858.252,25	R\$ 17.870.367,95
CIRCULANTE		R\$ 8.057.332,56	R\$ 7.991.429,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 73.633,79	R\$ 7.730,85
CAIXA		R\$ 70.848,39	R\$ 6.171,45
Caixa Geral		R\$ 70.848,39	R\$ 6.171,45
Suprimento de Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.785,40	R\$ 1.559,40
Banco Basa		R\$ 2.785,40	R\$ 1.559,40
CREDITOS		R\$ 7.761.938,77	R\$ 7.761.938,77
CLIENTES		R\$ 7.761.938,77	R\$ 7.761.938,77
Fazenda Serra Talhada		R\$ 1.011.938,77	R\$ 1.011.938,77
Irani Rodrigues Rosique		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Priscila Estela Rosique Joppert		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sâmela Ester Rosique		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seringal Buiú		R\$ 6.750.000,00	R\$ 6.750.000,00
ESTOQUES		R\$ 221.760,00	R\$ 221.760,00
IMOVEIS		R\$ 221.760,00	R\$ 221.760,00
Seringal Buiú		R\$ 221.760,00	R\$ 221.760,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.800.919,69	R\$ 9.878.938,33
INVESTIMENTOS		R\$ 6.850.919,69	R\$ 8.928.938,33
INVESTIMENTO		R\$ 80.919,69	R\$ 245.919,69
Investimento Frigoari		R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00
(-) (--) Investimento Frigoari		R\$ (354.080,31)	R\$ (354.080,31)
Investimento Grupo Master		R\$ 165.000,00	R\$ 0,00
Investimento FG Participações		R\$ 0,00	R\$ 330.000,00
IMOVEIS PARA RENDA		R\$ 6.770.000,00	R\$ 8.683.018,64
Fazenda Gurgel		R\$ 6.400.000,00	R\$ 8.313.018,64
Fazenda Rio Roosevelt		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Fazenda Rodovia do Estanho		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Terreno Urbano		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
IMOVEIS		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.6A.E9.F2.99.91.8B.00.DD.DA.68.3B.AA.E3.C0.5E.6B.C7.CB.A3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROSIQUEPOLO HOLDING S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.047.437/0001-95

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Terreno		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
Fazenda Samaúma		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
Seringal Agua Verde		R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
PASSIVO		R\$ 15.858.252,25	R\$ 17.870.367,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.093.100,00	R\$ 2.950.518,64
FORNECEDORES		R\$ 1.037.500,00	R\$ 2.950.518,64
FORNECEDORES		R\$ 1.037.500,00	R\$ 2.950.518,64
Fazenda Gurgel		R\$ 87.500,00	R\$ 2.000.518,64
Fazenda Serra Talhada		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 55.600,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 55.600,00	R\$ 0,00
Contrib. Social a Recolher		R\$ 21.600,00	R\$ 0,00
IRPJ a Recolher		R\$ 34.000,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.603.323,87	R\$ 12.803.323,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.620.159,08	R\$ 5.820.159,08
AFAC		R\$ 5.620.159,08	R\$ 5.820.159,08
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Orestes Fernandes Polo		R\$ 5.571.359,08	R\$ 5.771.359,08
Patricia Gouveia Rosique		R\$ 48.800,00	R\$ 48.800,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo Master Holding S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 6.983.164,79	R\$ 6.983.164,79
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 6.983.164,79	R\$ 6.983.164,79
Receita de venda Faz. S. Talhada		R\$ 1.011.938,77	R\$ 1.011.938,77
Receita de Venda Fazenda Buiúçu		R\$ 6.750.000,00	R\$ 6.750.000,00
(-) (-) Custo de Exercícios Futuros Venda de imóveis		R\$ (778.773,98)	R\$ (778.773,98)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.161.828,38	R\$ 2.116.525,44
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.161.828,38	R\$ 2.116.525,44
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Capital Social		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.6A.E9.F2.99.91.8B.00.DD.DA.68.3B.AA.E3.C0.5E.6B.C7.CB.A3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROSIQUEPOLO HOLDING S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.047.437/0001-95

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 1.811.828,38	R\$ 1.766.525,44
Reserva Legal		R\$ 1.722.271,01	R\$ 1.722.271,01
Retenção de Lucros		R\$ 89.557,37	R\$ 44.254,43
LUCROS /PREJUÍZOS EXERCICIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS /PREJUÍZOS EXERCICIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(--) Prejuízo do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(--) Prejuizos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.6A.E9.F2.99.91.8B.00.DD.DA.68.3B.AA.E3.C0.5E.6B.C7.CB.A3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped