

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ROSIQUEPOLO HOLDING S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 14.047.437/0001-95

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.549.634,86	R\$ 17.549.634,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 17.303.715,17	R\$ 17.303.715,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 16,40	R\$ 16,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 16,40	R\$ 16,40
Banco Basa	3.1	R\$ 16,40	R\$ 16,40
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	3.2	R\$ 1.011.938,77	R\$ 1.011.938,77
Seringal Buiuçú	3.2	R\$ 6.750.000,00	R\$ 6.750.000,00
ESTOQUES		R\$ 9.541.760,00	R\$ 9.541.760,00
IMOVEIS		R\$ 9.541.760,00	R\$ 9.541.760,00
Fazenda Gurgel Camutama	3.3	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
Fazenda Rio Roosevelt Novo Aripuanã AM	3.3	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Fazenda Rodovia do Estanho Novo Aripunã AM	3.3	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Fazenda Samaúma	3.3	R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
Fazenda Seringal Agua Verde	3.3	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
Imovel Urbano lote nº 01/E-5/9-1 Matricula 27077	3.3	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Imovel Urbano St Residencial Parque Tropical	3.3	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
Seringal Buiuçú	3.3	R\$ 221.760,00	R\$ 221.760,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 245.919,69	R\$ 245.919,69
INVESTIMENTOS		R\$ 245.919,69	R\$ 245.919,69
INVESTIMENTO		R\$ 245.919,69	R\$ 245.919,69
Investimento Frigoari	3.4	R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00
(-) (--) Investimento Frigoari	3.4	R\$ (354.080,31)	R\$ (354.080,31)
Investimento FG Participações	3.4	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00
PASSIVO		R\$ 17.549.634,86	R\$ 17.549.634,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.037.500,00	R\$ 2.037.500,00
FORNECEDORES		R\$ 2.037.500,00	R\$ 2.037.500,00
FORNECEDORES		R\$ 2.037.500,00	R\$ 2.037.500,00
Fazenda Gurgel	3.5	R\$ 1.087.500,00	R\$ 1.087.500,00
Fazenda Serra Talhada	3.5	R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.BC.A9.96.5F.9E.CC.6E.21.26.11.E7.51.B6.60.72.4F.7C.33.A4-0, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 14.047.437/0001-95
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.934.787,76	R\$ 12.955.826,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.951.622,97	R\$ 5.972.661,61
AFAC		R\$ 5.951.622,97	R\$ 5.972.661,61
Orestes Fernandes Polo	7	R\$ 5.902.822,97	R\$ 5.923.861,61
Patricia Gouveia Rosique	7	R\$ 48.800,00	R\$ 48.800,00
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	3.6	R\$ 1.011.938,77	R\$ 1.011.938,77
Receita de Venda Fazenda Buiuçú	3.6	R\$ 6.750.000,00	R\$ 6.750.000,00
(-) (-) Custo de Exercícios Futuros Venda de imóveis	3.6	R\$ (778.773,98)	R\$ (778.773,98)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.577.347,10	R\$ 2.556.308,46
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.577.347,10	R\$ 2.556.308,46
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Capital Social	8	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
RESERVAS		R\$ 2.227.347,10	R\$ 2.206.308,46
Reserva Legal	9	R\$ 2.227.347,10	R\$ 2.206.308,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.BC.A9.96.5F.9E.CC.6E.21.26.11.E7.51.B6.60.72.4F.7C.33.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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