

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	6.747.257,37D	7.596.215,77D
ATIVO CIRCULANTE	305.801,35D	1.287.770,04D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.997,54D	125.609,38D
CAIXA	6.751,93D	3.051,74D
CAIXA GERAL	6.751,93D	3.051,74D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	10,00D
BANCO ITAÚ C/C 58630-9	1,00D	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	80.244,61D	122.547,64D
APLIC. FINANCEIRA - BCO ITAÚ	244,61D	122.547,64D
APLIC. FINANCEIRA - ITAÚ TRUST REFENCIADO DI	80.000,00D	0,00
DIREITOS A RECEBER	218.803,81D	1.162.160,66D
ALUGUÉIS A RECEBER	3.347,26D	3.267,53D
ALUGUÉIS A RECEBER	3.347,26D	3.267,53D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	215.456,55D	870.284,55D
FELIPE CASTRO SOUZA	0,00	247.823,65D
BRUNO CASTRO SOUZA	0,00	438.771,51D
ESPÓLIO - PAULO CESAR G. SOUZA	0,00	183.689,39D
BRUNO CASTRO SOUZA	115.208,52D	0,00
MARIA QUITERIA F GUIMARÃES	100.248,03D	0,00
ADIANTAMENTO - ESPÓLIO PAULO CESAR G. SOUZA	0,00	288.608,58D
ESPÓLIO PAULO C. - MARIA QUITÉRIA FERREIRA	0,00	31.317,54D
ESPÓLIO PAULO C. - DIEGO ARAUJO DE SOUZA	0,00	46.853,96D
ESPÓLIO PAULO C. - BRUNO CASTRO SOUZA	0,00	86.585,96D
ESPÓLIO PAULO C. - FELIPE CASTRO SOUZA	0,00	46.853,96D
ESPÓLIO PAULO C. - DEISE DE ARAUJO	0,00	34.511,58D
ESPÓLIO PAULO C. - DANIELE DE ARAUJO	0,00	42.485,58D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.441.456,02D	6.308.445,73D
INVESTIMENTOS	6.402.290,71D	6.267.718,58D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	6.402.290,71D	6.267.718,58D
AÇÕES DA CIA - RUCHE	6.402.290,71D	6.267.718,58D
IMOBILIZADO	39.165,31D	40.727,15D
IMÓVEIS	46.169,69D	46.169,69D
PREDIOS E ED. FRED DE ALBUQUERQUE , 160	46.169,69D	46.169,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.800,00D	46.800,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.800,00D	46.800,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.618,34D	15.618,34D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.618,34D	15.618,34D
EQUIP. DE INFORMÁTICA	7.584,00D	7.584,00D
EQUIP. DE INFORMÁTICA	7.584,00D	7.584,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	77.006,72C	75.444,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	12.927,53C	12.927,53C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.800,00C	46.800,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.695,19C	8.133,35C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	7.584,00C	7.584,00C
PASSIVO	6.747.257,37C	7.596.215,77C
PASSIVO CIRCULANTE	1.132.882,09C	1.969.541,81C
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	497.008,69C	331.382,41C
CRÉDITOS CONTROLADAS E COLIGADAS	497.008,69C	331.382,41C
CREDOR - RUCHE	497.008,69C	331.382,41C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	656,49C	711,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	656,49C	711,40C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	240,23C	281,86C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	294,08C	310,27C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PIS A RECOLHER	21,76C	21,24C
COFINS A RECOLHER	100,42C	98,03C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.388,80C	3.168,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.513,36C	2.349,60C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36C	2.349,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	875,44C	818,40C
INSS A RECOLHER	875,44C	818,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	631.828,11C	1.634.280,00C
LUCROS DIST. A PAGAR	631.828,11C	1.634.280,00C
LUCROS DIST. A PAGAR - ESPÓLIO - PAULO CESAR G. SOUZA	0,00	1.627.711,24C
LUCROS DIST. A PAGAR - FELIPE CASTRO SOUZA	81.136,10C	6.568,76C
LUCROS DIST. A PAGAR - DIEGO ARAUJO DE SOUZA	322.390,99C	0,00
LUCROS DIST. A PAGAR - DANIELE DE ARAUJO	90.844,86C	0,00
LUCROS DIST. A PAGAR - DEISE DE ARAUJO	137.456,16C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.614.375,28C	5.626.673,96C
CAPITAL SOCIAL	3.660.000,00C	3.660.000,00C
AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	3.660.000,00C	3.660.000,00C
AÇÕES ORD. NOM. - ESPÓLIO - DR. PAULO CESAR G. SOUZA	0,00	2.562.000,00C
AÇÕES ORD. NOM. - SR. BRUNO DE C. SOUZA	701.500,00C	366.000,00C
AÇÕES ORD. NOM. - SR. FELIPE C. SOUZA	701.500,00C	366.000,00C
AÇÕES ORD. NOM. - SR. DIEGO ARAUJO DE SOUZA	701.500,00C	366.000,00C
AÇÕES ORD. NOM. - SRA. DANIELE DE ARAÚJO ANDRADE	518.500,00C	0,00
AÇÕES ORD. NOM. - SRA. MARIA QUITÉRIA FERREIRA GUIMAR	518.500,00C	0,00
AÇÕES ORD. NOM. - SRA. DEISE DE ARAÚJO	518.500,00C	0,00
RESERVAS DE LUCROS	187.920,87C	94.302,29C
RESERVA LEGAL	187.920,87C	94.302,29C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.766.454,41C	1.872.371,67C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.766.454,41C	1.872.371,67C
SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	1.766.454,41C	1.872.371,67C

FELIPE DE CASTRO SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 937.169.667-20

PAULO SERGIO DOS SANTOS MARINS
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-102651/O-6
CPF: 342.003.987-53