

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	10.906.849,60D	11.126.148,64D
ATIVO CIRCULANTE	7.534.013,63D	7.819.332,71D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	514.783,31D	2.478.068,75D
CAIXA	77.665,02D	24.416,20D
CAIXA GERAL	77.665,02D	24.416,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	10,00D
BANCO ITAÚ C/C 62043-9	1,00D	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	437.117,29D	2.453.642,55D
APLIC. FINANCEIRA - BCO ITAÚ	1.873,66D	47.344,89D
APLIC. CDB PLUS - BCO ITAÚ	0,00	882.008,18D
APLIC. CDB DI - BCO ITAÚ	0,00	880.673,98D
APLIC. FUNDOS - BCO ITAÚ	435.243,63D	643.615,50D
DIREITOS A RECEBER	7.019.230,32D	5.341.263,96D
ALUGUÉIS A RECEBER	5.981,17D	5.838,71D
ALUGUÉIS A RECEBER	5.981,17D	5.838,71D
CRED. C/ PJ E PF LIGADAS	2.558.324,93D	2.389.070,37D
ESPÓLIO - JOSÉ H. G. SOUZA/SIMONI RIOS	2.558.324,93D	2.389.070,37D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	4.434.060,59D	2.946.354,88D
SAULA A. GLOVINSKY	2.183.430,74D	1.337.786,74D
STEFANI SOUZA DE F.	2.250.629,85D	1.404.985,85D
JOSETE DE A SOUZA	0,00	203.582,29D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20.863,63D	0,00
IRRF A RECUPERAR S/ APLIC. FINANC.	20.863,63D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.372.835,97D	3.306.815,93D
INVESTIMENTOS	3.201.145,37D	3.133.859,29D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	3.201.145,37D	3.133.859,29D
PARTICIP. EM OUTRAS EMPRESAS - RUCHE S.A	3.201.145,37D	3.133.859,29D
IMOBILIZADO	171.690,60D	172.956,64D
IMÓVEIS	288.387,37D	288.387,37D
PREDIOS E EDIF - APTO 602 AV. LUCIO COSTA	288.387,37D	288.387,37D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.730,00D	10.730,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.730,00D	10.730,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.929,00D	1.929,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.929,00D	1.929,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	129.355,77C	128.089,73C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	117.341,94C	117.341,94C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.084,83C	9.011,83C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.929,00C	1.735,96C
PASSIVO	10.906.849,60C	11.126.148,64C
PASSIVO CIRCULANTE	7.907.540,43C	6.745.180,56C
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	7.903.937,63C	6.729.182,10C
CREDORES DIVERSOS	518.971,50C	471.158,18C
CREDOR DIVERSO - RUCHE	518.971,50C	471.158,18C
CRÉDITO DE ACIONISTAS	7.384.966,13C	6.258.023,92C
CRÉD. ACIONISTA - JOSE H. G. DE SOUZA	7.357.731,60C	6.250.682,63C
CRÉD. ACIONISTA - JOSETE DE A SOUZA	27.234,53C	7.341,29C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.802,80C	14.198,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.802,80C	14.198,46C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	8.462,35C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.584,48C	5.523,00C
PIS A RECOLHER	38,88C	37,95C
COFINS A RECOLHER	179,44C	175,16C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.800,00C	1.800,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.335,00C	1.335,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00C	1.335,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	465,00C	465,00C
INSS A RECOLHER	465,00C	465,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.999.309,17C	4.380.968,08C
CAPITAL SOCIAL	1.570.000,00C	1.570.000,00C
AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	360.000,00C	360.000,00C
AÇÕES ORD. NOM. - JOSE H. G. DE SOUZA	180.012,00C	180.012,00C
AÇÕES ORD. NOM. - JOSETE DE A. SOUZA	179.988,00C	179.988,00C
AÇÕES PREFERÊNCIAS NOMINATIVAS	1.210.000,00C	1.210.000,00C
AÇÕES PREF. NOM. - JOSE H. G. DE SOUZA	517.834,00C	517.834,00C
AÇÕES PREF. NOM. - JOSETE DE A. SOUZA	517.776,00C	517.776,00C
AÇÕES PREF. NOM. - STEFANI S. DE FIGUEIREDO	87.195,00C	87.195,00C
AÇÕES PREF. NOM - SAULA DE A. S. GLOV	87.195,00C	87.195,00C
RESERVAS DE LUCROS	320.419,23C	189.337,71C
RESERVA LEGAL	320.419,23C	189.337,71C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.108.889,94C	2.621.630,37C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.108.889,94C	2.621.630,37C
SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	1.108.889,94C	2.621.630,37C

JOSETE DE ABREU SOUZA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 786.366.717-87

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