

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	15.305.730,78D	15.119.077,63D
ATIVO CIRCULANTE	15.144.186,02D	14.957.532,87D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	504.738,00D	457.462,75D
CAIXA	30.560,73D	5.354,06D
CAIXA GERAL	30.560,73D	5.354,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	10,00D
BANCO ITAÚ C/C 58628-3	1,00D	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	474.176,27D	452.098,69D
APLICAÇÃO AUT MAIS CDB - AG. 0584 C/C 58628-3	224.160,94D	368.259,45D
APLICAÇÃO MIX CREDITO PRIVADO - AG. 0584 C/C 58628-3	146.121,00D	83.839,24D
APLICAÇÃO ITAÚ TRUST DI AG. 0584 C/C 58628-3	103.894,33D	0,00
CLIENTES	13.135.548,07D	13.135.548,07D
IMÓVEIS P/ COMERCIALIZAÇÃO	13.135.548,07D	13.135.548,07D
IMÓVEIS P/ COM. - DEMOCRÁTICOS, 1211 - BS	49.566,97D	49.566,97D
IMÓVEIS P/ COM. - FEE. ANDRADE, 313 - CA	52.935,16D	52.935,16D
IMÓVEIS P/ COM. - HERMINIA,02 - CA	158.805,48D	158.805,48D
IMÓVEIS P/ COM. - HERMINIA, 06 - CA	52.935,16D	52.935,16D
IMÓVEIS P/ COM. - R. CAR. ROCHA, 448 - BS	42.348,13D	42.348,13D
IMÓVEIS P/ COM. - DEMOCRATICOS DARK MATOS - BS	1.835.263,43D	1.835.263,43D
IMÓVEIS P/ COM. - FER. ANDRADE,341 - CA	356.422,74D	356.422,74D
IMÓVEIS P/ COM. - R. CAR. ROCHA, 470/101 - BS	48.458,94D	48.458,94D
IMÓVEIS P/ COM. - R. CAR. ROCHA, 470/102 - BS	46.000,00D	46.000,00D
IMÓVEIS P/ COM. - DARKE MATTOS - 09 AP 101/02 - BS	185.000,00D	185.000,00D
IMÓVEIS P/ COM. - J. SOUZA BAETA - 10 - L2 - TQ	212.107,02D	212.107,02D
IMÓVEIS P/ COM. - AV. PAULA LEMOS, 298 - SG	4.036.375,12D	4.036.375,12D
IMÓVEIS P/ COM. - AV. PAULA LEMOS, L 06-07-298 - SG	4.000,00D	4.000,00D
IMÓVEIS P/ COM. - R. MAPENDI, 795 - TQ	700.000,00D	700.000,00D
PRÉD. E EDIF./C. CORRIGIDO - R.PE. VENTURA, 184 - (SEI)	5.063.536,21D	5.063.536,21D
PRÉD. E EDIF. C.CORRIGIDO - R. JOSÉ S. BAETA, 175 - (SEI)	110.000,00D	110.000,00D
PRÉD. E EDIF./C..CORRIGIDO - R. ANDRÉ ROCHA, 10 - (SEI)	181.793,71D	181.793,71D
DIREITOS A RECEBER	1.503.899,95D	1.364.522,05D
ADIANTAMENTO A PJ E PF LIGADAS	1.054.252,35D	925.584,51D
ADIANTAMENTO A ACIONISTA - GOMES DE SOUZA	38.272,17D	123.043,93D
ADIANTAMENTO A ACIONISTAS - QUATRO POR QUATRO	518.971,49D	471.158,17D
ADIANTAMENTO A ACIONISTAS - NAUTILUS	497.008,69D	331.382,41D
ALUGUÉIS A RECEBER	449.647,60D	438.937,54D
ALUGUÉIS A RECEBER	449.647,60D	438.937,54D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	161.544,76D	161.544,76D
IMOBILIZADO	0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.952,00D	2.952,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.952,00D	2.952,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.364,33D	17.364,33D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.364,33D	17.364,33D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	20.316,33C	20.316,33C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.952,00C	2.952,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	17.364,33C	17.364,33C
INTANGÍVEL	161.544,76D	161.544,76D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	161.544,76D	161.544,76D
MARCAS E PATENTES - C. CORRIGIDO - (SEI)	24.305,25D	24.305,25D
DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFÔNICAS - C. CORRIGIDO - (	13.478,35D	13.478,35D
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE - C.CORRIGIDO - (SEI)	10.064,53D	10.064,53D
DIREITOS AUTORAIS - (SEI)	113.696,63D	113.696,63D
PASSIVO	15.305.730,78C	15.119.077,63C
PASSIVO CIRCULANTE	2.501.149,32C	2.497.159,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	157.336,48C	153.760,23C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	157.336,48C	153.760,23C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	101.616,27C	99.461,24C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	39.308,07C	38.277,77C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PIS A RECOLHER	2.922,71C	2.853,09C
COFINS A RECOLHER	13.489,43C	13.168,13C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.714,37C	7.300,76C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.734,93C	4.431,34C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.478,25C	3.256,54C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.979,44C	2.869,42C
INSS A RECOLHER	1.975,87C	1.888,33C
IRRF A RECOLHER	497,88C	494,85C
FGTS A RECOLHER	505,69C	486,24C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.336.098,47C	2.336.098,47C
CRÉD.ENTRE CONTROLADAS E COLIGADAS E OUTROS	2.336.098,47C	2.336.098,47C
CRÉDITO CONTROLADA RUCHE S/A - INCORPORAÇÃO SEI	2.336.098,47C	2.336.098,47C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	86.481,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	86.481,00C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	86.481,00C
CRÉD.PF - PATRICIA B. DE SOUZA	0,00	86.481,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.804.581,46C	12.535.437,17C
CAPITAL SOCIAL	7.810.000,00C	7.810.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	7.810.000,00C	7.810.000,00C
GOMES DE SOUZA EMPR. E PART. S.A	1.952.500,00C	1.952.500,00C
NAUTILUS S.A EMPREEND. E PART	3.905.000,00C	3.905.000,00C
QUATRO POR QUATRO EMPR. S.A.	1.952.500,00C	1.952.500,00C
RESERVAS DE LUCROS	890.711,51C	688.883,85C
RESERVA LEGAL	890.711,51C	688.883,85C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.103.869,95C	4.036.553,32C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.103.869,95C	4.036.553,32C
SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	4.103.869,95C	4.036.553,32C

JORGE GOMES DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 098.478.047-53

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