



CNPJ

42.515.650/0001-10

Razão Social

RUMISA S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	251.902.897,55	203.697.607,70
11	ATIVO CIRCULANTE	1.462.537,97	363.618,32
1101	DISPONIVEL	1.378.891,16	331.574,61
110102	BANCOS CTA MOVIMENTO	35.826,06	51.905,42
011125	ITAU UNIBANCO CTA 13236 AG0910	35.826,06	51.905,42
110107	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.343.065,10	279.669,19
11010701	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.343.065,10	279.669,19
011172	ITAU-WESTERN A DI MAX PREMIUM	1.343.065,10	279.669,19
1102	CONTAS A RECEBER	12.511,18	12.511,18
110203	OUTROS CREDITOS	12.511,18	12.511,18
011221	OUTRAS CONTAS A RECEBER	511,18	511,18
011222	DEPOSITO CAUCAO - ALUGUEL	12.000,00	12.000,00
1105	CREDITOS FISCAIS A RECUPERAR	71.135,63	19.532,53
110501	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
011503	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
110504	CREDITO IRRF A RECUPERAR	71.135,63	18.906,53
011563	CREDITO IRRF A RECUP ANO 2022	33.171,80	0,00
011564	CREDITO IRRF A RECUP ANO 2023	37.963,83	0,00
011565	CREDITO IRRF A RECUP ANO 2024	0,00	18.906,53
110505	OUTROS CREDITOS FISCAIS	0,00	626,00
011521	PGTO DARF'S INDEVIDO/MAIOR	0,00	626,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	250.440.359,58	203.333.989,38
1205	INVESTIMENTOS	250.440.359,58	203.333.989,38
120501	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	250.438.053,10	203.331.682,90
013102	INVESTIMENTO - ALTSA	250.438.053,10	185.240.682,90
013103	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
013130	APORTE-DEBENTURES CONVERSIVEIS	0,00	18.091.000,00
120502	OUTROS INVESTIMENTOS-ACOES	748,82	748,82
013141	ACOES HOTEL JATIUCA S.A.	698,35	698,35
013145	COTAS-MURICY SOC.COMERCIAL LTD	50,47	50,47
120503	PARTICIPACAO INCENT.FISCAIS	1.557,66	1.557,66
013161	FINOR-FDO.INVEST. DO NORDESTE	1.464,86	1.464,86
013165	EMBRAER EMPR.BRASIL.AERONAUT.	92,80	92,80

2	PASSIVO	251.902.897,55	203.697.607,70
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.444,40	2.876,64
2103	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
021301	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2104	FORNECEDORES	0,00	0,00
210401	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	0,00
021402	MASSAGLIA E ROVITO ADVS	0,00	0,00
021403	BARBOSA MUSSN.ARAGAO ADVOGADOS	0,00	0,00
021404	MURILO TAPAJOS ADVS	0,00	0,00
021405	BARBOSA MUSSN. E ARAGAO-RJ	0,00	0,00
021406	ZERAIK ADVOGADOS	0,00	0,00
2106	IMPOSTOS A PAGAR	1.444,40	2.876,64
210601	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	0,00
021505	IRRF - TERCEIROS	0,00	0,00
021507	RETENCAO COFINS/PIS/CSLL -5952	0,00	0,00
210602	CONTRIBUICOES A PAGAR	626,00	1.125,76
021561	PIS A PAGAR	87,51	196,47
021562	COFINS A PAGAR	538,49	929,29
210603	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	818,40	1.750,88
021601	INSS A RECOLHER EMPRESA	818,40	1.750,88
2110	OBRIGACOES A PAGAR - PESSOAL	0,00	0,00
021703	HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00
25	PATRIMONIO LIQUIDO	251.901.453,15	203.694.731,06
2501	CAPITAL SOCIAL	6.460.000,00	6.460.000,00
025101	CAPITAL SUBSCRITO	6.460.000,00	6.460.000,00
2502	ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	18.217.280,29
025201	ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	18.217.280,29
2503	RESERVAS DE LUCROS	245.441.453,15	179.017.450,77
025301	RESERVA LEGAL	1.292.000,00	1.292.000,00
025302	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	244.149.453,15	177.725.450,77
2508	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
025720	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00