

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.049.299,24D	6.198.684,02	5.996.318,97	4.251.664,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.329,90D	5.050.178,19	4.915.629,36	217.878,73D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.229,33D	3.642.090,52	3.502.661,75	205.658,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	66.128,40D	144.416,70	4.887,00	205.658,10D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	66.128,40D	144.416,70	4.887,00	205.658,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	3.337.978,48	3.337.979,48	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ AG.0584 C/C 58698-6	1,00D	2.231.150,18	2.231.151,18	0,00
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ - AG. 0584 C/C 61526-4	0,00	1.106.828,30	1.106.828,30	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	99,93D	159.695,34	159.795,27	0,00
11	1.1.1.03.001	APLIC. BANCO ITAÚ	99,93D	159.695,34	159.795,27	0,00
18	1.1.3	DIREITOS A RECEBER	17.100,57D	1.408.087,67	1.412.967,61	12.220,63D
20	1.1.3.02	ALUGUÉIS A RECEBER	17.059,51D	234.363,64	239.202,52	12.220,63D
14	1.1.3.02.001	ALUGUÉIS A RECEBER	17.059,51D	234.363,64	239.202,52	12.220,63D
22	1.1.3.04	DEBITOS DE CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	974.669,12	974.669,12	0,00
513	1.1.3.04.001	DEB. CONTR. E COLIGADA - RUCHE S/A	0,00	974.669,12	974.669,12	0,00
27	1.1.3.07	ADIANTAMENTO A ACIONISTAS	0,00	199.054,91	199.054,91	0,00
554	1.1.3.07.001	ADIANT. A ACIONISTA - JORGE GOMES	0,00	199.054,91	199.054,91	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	41,06D	0,00	41,06	0,00
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	41,06D	0,00	41,06	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.965.969,34D	1.148.505,83	1.080.689,61	4.033.785,56D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.201.145,37D	1.042.485,34	974.669,12	3.268.961,59D
89	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.201.145,37D	1.042.485,34	974.669,12	3.268.961,59D
90	1.2.2.01.001	AÇÕES DA CIA RUCHE	3.201.145,37D	1.042.485,34	974.669,12	3.268.961,59D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	764.823,97D	106.020,49	106.020,49	764.823,97D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	934.315,92D	0,00	0,00	934.315,92D
115	1.2.3.01.002	PRED E ED APT 1805 ED BELLA VITTA RESID	213.230,60D	0,00	0,00	213.230,60D
536	1.2.3.01.003	PRED. E ED. APT 1101 - AV C. MARAPENDI, 1600	507.790,32D	0,00	0,00	507.790,32D
566	1.2.3.01.004	PRED. E ED. AV. DAS AMÉRICAS, 411 - BLOCO 2 APT0703	213.295,00D	0,00	0,00	213.295,00D
118	1.2.3.03	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRÔNICO DE DADOS	2.079,84D	0,00	0,00	2.079,84D
119	1.2.3.03.001	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRÔNICO DE DADOS	2.079,84D	0,00	0,00	2.079,84D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	106.020,49D	0,00	106.020,49	0,00
569	1.2.3.04.006	VEÍCULO - JEEP COMPASS LONG - KZA8668 2018/2018	106.020,49D	0,00	106.020,49	0,00
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	277.592,28C	106.020,49	0,00	171.571,79C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	169.491,95C	0,00	0,00	169.491,95C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE PROC. ELETRÔN. DE DADC	2.079,84C	0,00	0,00	2.079,84C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	106.020,49C	106.020,49	0,00	0,00
149	2	PASSIVO	4.049.299,24C	5.727.993,01	5.930.358,06	4.251.664,29C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.462.833,81C	2.568.063,29	1.837.788,33	732.558,85C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	458.363,84C	641.910,81	912.801,86	729.254,89C
153	2.1.1.02	BANCO SALDO NEGATIVO	5.100,00C	234.408,30	393.556,42	164.248,12C
543	2.1.1.02.001	BANCO ITAÚ C/C 61526-4 - SALDO NEGATIVO	5.100,00C	234.408,30	389.308,30	160.000,00C
589	2.1.1.02.002	BANCO ITAÚ C/C 58698-6 - SALDO NEGATIVO	0,00	0,00	4.248,12	4.248,12C
574	2.1.1.05	CRÉDITOS EM C/C DE SÓCIOS	414.991,67C	0,00	133.878,85	548.870,52C
575	2.1.1.05.001	CRÉD. AV. - JORGE GOMES DE SOUZA	414.991,67C	0,00	113.878,85	528.870,52C
576	2.1.1.05.002	CRED. AV. - PATRICIA B. SOUZA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
158	2.1.1.06	CREDORES DIVERSOS	38.272,17C	407.502,51	385.366,59	16.136,25C
551	2.1.1.06.002	CREDOR DIVERSO - RUCHE	38.272,17C	407.502,51	385.366,59	16.136,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.648,52C	50.795,32	49.450,76	3.303,96C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.648,52C	50.795,32	49.450,76	3.303,96C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.516,15C	27.676,66	26.946,70	1.786,19C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.509,69C	14.387,74	13.949,77	1.071,72C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	110,89C	1.554,82	1.523,36	79,43C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	511,79C	7.176,10	7.030,93	366,62C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	999.821,45C	1.875.357,16	875.535,71	0,00
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	192,26	192,26	0,00
580	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	192,26	192,26	0,00
157	2.1.6.07	LUCROS DIST. A PAGAR	999.821,45C	1.875.164,90	875.343,45	0,00
521	2.1.6.07.001	LUCROS DIST. A PAGAR - JORGE GOMES DE SOUZA	289.963,24C	749.518,55	459.555,31	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522	2.1.6.07.002	LUCROS DIST. A PAGAR - PATRICIA B. SOUZA	709.858,21C	1.125.646,35	415.788,14	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	185.153,32	1.702.909,29	1.517.755,97C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	185.153,32	1.702.909,29	1.517.755,97C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	185.153,32	1.702.909,29	1.517.755,97C
237	2.2.1.04.001	LEI 15.270 - LUCROS DIST. A PAGAR	0,00	185.153,32	1.702.909,29	1.517.755,97C
587	2.2.1.04.001.001	LUCROS DIST. A PAGAR - JORGE GOMES DE SOUZA	0,00	185.153,32	450.955,62	265.802,30C
588	2.2.1.04.001.002	LUCROS DIST. A PAGAR - PATRICIA B. SOUZA	0,00	0,00	1.251.953,67	1.251.953,67C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.586.465,43C	2.974.776,40	2.389.660,44	2.001.349,47C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.433.295,00C	0,00	0,00	1.433.295,00C
244	2.3.1.01	AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	1.433.295,00C	0,00	0,00	1.433.295,00C
245	2.3.1.01.001	AÇÕES ORD. N. - JORGE G. SOUZA	752.480,00C	0,00	0,00	752.480,00C
524	2.3.1.01.002	AÇÕES ORD. N. - PATRICIA B. SOUZA	680.815,00C	0,00	0,00	680.815,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	231.756,28C	0,00	91.279,28	323.035,56C
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	231.756,28C	0,00	91.279,28	323.035,56C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	921.414,15C	2.974.776,40	2.298.381,16	245.018,91C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	921.414,15C	2.974.776,40	2.298.381,16	245.018,91C
266	2.3.5.01.001	LUCRO APURADO NOS TRIMESTRES	0,00	1.149.190,58	1.149.190,58	0,00
268	2.3.5.01.003	SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	921.414,15C	1.825.585,82	1.149.190,58	245.018,91C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	199.105,18	199.105,18	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	199.105,18	199.105,18	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	199.105,18	199.105,18	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.248,88	10.248,88	0,00
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	5.707,49	5.707,49	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.541,39	4.541,39	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	111.866,61	111.866,61	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.547,21	2.547,21	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.305,13	2.305,13	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	938,21	938,21	0,00
361	3.2.2.04.008	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	19.557,10	19.557,10	0,00
366	3.2.2.04.013	DESPESAS C/ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	0,00	75.667,58	75.667,58	0,00
512	3.2.2.04.015	CONDOMÍNIO	0,00	8.890,42	8.890,42	0,00
530	3.2.2.04.016	MATERIAL DO CONSUMO	0,00	510,00	510,00	0,00
559	3.2.2.04.019	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	220,00	220,00	0,00
586	3.2.2.04.025	GÁS	0,00	1.230,96	1.230,96	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36.093,22	36.093,22	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	28.520,19	28.520,19	0,00
531	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.336,10	2.336,10	0,00
532	3.2.2.05.010	IOF	0,00	5.236,93	5.236,93	0,00
571	3.2.2.07	PROVISÃO DE IR E CSLL	0,00	40.896,47	40.896,47	0,00
537	3.2.2.07.001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	26.946,70	26.946,70	0,00
538	3.2.2.07.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	13.949,77	13.949,77	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.471.424,83	1.471.424,83	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	242.919,00	242.919,00	0,00
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	234.363,64	234.363,64	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	234.363,64	234.363,64	0,00
411	4.1.1.02.001	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	234.363,64	234.363,64	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	8.554,29	8.554,29	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.554,29	8.554,29	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	7.030,93	7.030,93	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	1.523,36	1.523,36	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,07	1,07	0,00
526	4.1.3.03	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,07	1,07	0,00
527	4.1.3.03.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,07	1,07	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.228.505,83	1.228.505,83	0,00
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.228.505,83	1.228.505,83	0,00
451	4.2.1.01	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.042.485,34	1.042.485,34	0,00
585	4.2.1.01.002	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	1.042.485,34	1.042.485,34	0,00
453	4.2.1.02	GANHO DE CAPITAL S/VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	186.020,49	186.020,49	0,00
454	4.2.1.02.001	LUCROS S/ VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	186.020,49	186.020,49	0,00
460	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	1.356.850,05	1.356.850,05	0,00
461	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	1.356.850,05	1.356.850,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
471	5.1.4	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	1.356.850,05	1.356.850,05	0,00
472	5.1.4.01	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	1.356.850,05	1.356.850,05	0,00
473	5.1.4.01.001	CONTA DE ENCERRAMENTO	0,00	1.356.850,05	1.356.850,05	0,00

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