

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.305.730,78D	20.831.904,75	20.556.339,47	15.581.296,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	15.144.186,02D	20.831.904,75	20.556.339,47	15.419.751,30D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	504.738,00D	11.967.318,81	12.290.470,46	181.586,35D
4	CAIXA	30.560,73D	149.724,68	98.639,99	81.645,42D
5	CAIXA GERAL	30.560,73D	149.724,68	98.639,99	81.645,42D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	8.925.678,03	8.925.678,03	1,00D
8	BANCO ITAÚ C/C 58628-3	1,00D	8.925.678,03	8.925.678,03	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	474.176,27D	2.891.916,10	3.266.152,44	99.939,93D
11	APLICAÇÃO AUT MAIS CDB - AG. 0584 C/C 58628-3	224.160,94D	2.757.659,54	2.881.880,55	99.939,93D
676	APLICAÇÃO MIX CREDITO PRIVADO - AG. 0584 C/C 58628-3	146.121,00D	16.035,51	162.156,51	0,00
701	APLICAÇÃO ITAÚ TRUST DI AG. 0584 C/C 58628-3	103.894,33D	118.221,05	222.115,38	0,00
12	CLIENTES	13.135.548,07D	598.069,16	0,00	13.733.617,23D
560	IMÓVEIS P/ COMERCIALIZAÇÃO	13.135.548,07D	598.069,16	0,00	13.733.617,23D
113	IMÓVEIS P/ COM. - DEMOCRÁTICOS, 1211 - BS	49.566,97D	0,00	0,00	49.566,97D
115	IMÓVEIS P/ COM. - FEE. ANDRADE, 313 - CA	52.935,16D	0,00	0,00	52.935,16D
539	IMÓVEIS P/ COM. - HERMINIA,02 - CA	158.805,48D	0,00	0,00	158.805,48D
540	IMÓVEIS P/ COM. - HERMINIA, 06 - CA	52.935,16D	0,00	0,00	52.935,16D
541	IMÓVEIS P/ COM. - R. CAR. ROCHA, 448 - BS	42.348,13D	0,00	0,00	42.348,13D
542	IMÓVEIS P/ COM. - DEMOCRATICOS DARK MATOS - BS	1.835.263,43D	0,00	0,00	1.835.263,43D
543	IMÓVEIS P/ COM. - FER. ANDRADE,341 - CA	356.422,74D	0,00	0,00	356.422,74D
544	IMÓVEIS P/ COM. - R. CAR. ROCHA, 470/101 - BS	48.458,94D	0,00	0,00	48.458,94D
545	IMÓVEIS P/ COM. - R. CAR. ROCHA, 470/102 - BS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
546	IMÓVEIS P/ COM. - DARKE MATTOS - 09 AP 101/02 - BS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
547	IMÓVEIS P/ COM. - J. SOUZA BAETA - 10 - L2 - TQ	212.107,02D	0,00	0,00	212.107,02D
549	IMÓVEIS P/ COM. - AV. PAULA LEMOS, 298 - SG	4.036.375,12D	0,00	0,00	4.036.375,12D
550	IMÓVEIS P/ COM. - AV. PAULA LEMOS, L 06-07-298 - SG	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
551	IMÓVEIS P/ COM. - R. MAPENDI, 795 - TQ	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
582	PRÉD. E EDIF./C. CORRIGIDO - R.PE. VENTURA, 184 - (SEI)	5.063.536,21D	0,00	0,00	5.063.536,21D
583	PRÉD. E EDIF. C.CORRIGIDO - R. JOSÉ S. BAETA, 175 - (SEI)	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
584	PRÉD. E EDIF./C...CORRIGIDO - R. ANDRÉ ROCHA, 10 - (SEI)	181.793,71D	0,00	0,00	181.793,71D
706	IMÓVEIS P/COM. - R. HERMINIA, Nº 12 - CA	0,00	598.069,16	0,00	598.069,16D
18	DIREITOS A RECEBER	1.503.899,95D	8.266.516,78	8.265.869,01	1.504.547,72D
20	ADIANTAMENTO A PJ E PF LIGADAS	1.054.252,35D	2.665.028,00	2.687.819,77	1.031.460,58D
673	ADIANTAMENTO A ACIONISTA - GOMES DE SOUZA	38.272,17D	385.366,59	407.502,51	16.136,25D
682	ADIANTAMENTO A ACIONISTAS - QUATRO POR QUATRO	518.971,49D	956.302,37	983.222,96	492.050,90D
683	ADIANTAMENTO A ACIONISTAS - NAUTILUS	497.008,69D	1.323.359,04	1.297.094,30	523.273,43D
21	ALUGUÉIS A RECEBER	449.647,60D	5.517.908,44	5.494.468,90	473.087,14D
538	ALUGUÉIS A RECEBER	449.647,60D	5.517.908,44	5.494.468,90	473.087,14D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.352,87	7.352,87	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.223,80	2.223,80	0,00
700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.129,07	5.129,07	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	76.227,47	76.227,47	0,00
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	69.625,25	69.625,25	0,00
677	IRRF A RECUPERAR	0,00	6.602,22	6.602,22	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	161.544,76D	0,00	0,00	161.544,76D
111	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.952,00D	0,00	0,00	2.952,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.952,00D	0,00	0,00	2.952,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.364,33D	0,00	0,00	17.364,33D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.364,33D	0,00	0,00	17.364,33D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	20.316,33C	0,00	0,00	20.316,33C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.952,00C	0,00	0,00	2.952,00C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	17.364,33C	0,00	0,00	17.364,33C
502	INTANGÍVEL	161.544,76D	0,00	0,00	161.544,76D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	161.544,76D	0,00	0,00	161.544,76D
600	MARCAS E PATENTES - C. CORRIGIDO - (SEI)	24.305,25D	0,00	0,00	24.305,25D
601	DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFÔNICAS - C. CORRIGIDO - (SEI)	13.478,35D	0,00	0,00	13.478,35D
602	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE - C.CORRIGIDO - (SEI)	10.064,53D	0,00	0,00	10.064,53D
603	DIREITOS AUTORAIS - (SEI)	113.696,63D	0,00	0,00	113.696,63D
149	PASSIVO	15.305.730,78C	13.687.289,63	13.962.854,91	15.581.296,06C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.501.149,32C	5.343.478,34	5.347.778,74	2.505.449,72C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	157.336,48C	785.779,74	789.601,38	161.158,12C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	157.336,48C	785.779,74	789.601,38	161.158,12C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	101.616,27C	424.611,87	426.145,38	103.149,78C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	39.308,07C	160.619,74	162.052,33	40.740,66C
179	PIS A RECOLHER	2.922,71C	35.714,07	35.866,43	3.075,07C
180	COFINS A RECOLHER	13.489,43C	164.834,06	165.537,24	14.192,61C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.714,37C	99.022,14	99.500,90	8.193,13C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.734,93C	58.613,41	59.065,96	5.187,48C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.478,25C	40.491,75	40.849,96	3.836,46C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	18.121,66	18.216,00	1.351,02C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.979,44C	33.676,70	33.702,91	3.005,65C
191	INSS A RECOLHER	1.975,87C	26.664,51	26.783,39	2.094,75C
694	IRRF A RECOLHER	497,88C	2.232,52	2.111,84	377,20C
695	FGTS A RECOLHER	505,69C	4.601,77	4.629,78	533,70C
698	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	177,90	177,90	0,00
193	PROVISÕES	0,00	6.732,03	6.732,03	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	5.129,07	5.129,07	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.602,96	1.602,96	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.336.098,47C	4.458.676,46	4.458.676,46	2.336.098,47C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
707	CONTAS A PAGAR - TENDA ESPÍRITA HUMILDADE E CARIDADE	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
206	CRÉD.ENTRE CONTROLADAS E COLIGADAS E OUTROS	2.336.098,47C	0,00	0,00	2.336.098,47C
657	CRÉDITO CONTROLADA RUCHE S/A - INCORPORAÇÃO SEI	2.336.098,47C	0,00	0,00	2.336.098,47C
554	LUCROS DIST. A PAGAR	0,00	3.898.676,46	3.898.676,46	0,00
555	LUCROS DIST. A PAGAR - GOMES DE SOUZA S.A	0,00	974.669,12	974.669,12	0,00
556	LUCROS DIST. A PAGAR - QUATRO POR QUATRO	0,00	974.669,12	974.669,12	0,00
557	LUCROS DIST. A PAGAR - NAUTILUS S.A.	0,00	1.949.338,22	1.949.338,22	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
704	PESSOA LIGADA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.804.581,46C	8.273.811,29	8.545.076,17	13.075.846,34C
243	CAPITAL SOCIAL	7.810.000,00C	0,00	0,00	7.810.000,00C
244	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	7.810.000,00C	0,00	0,00	7.810.000,00C
245	GOMES DE SOUZA EMPR. E PART. S.A	1.952.500,00C	0,00	0,00	1.952.500,00C
524	NAUTILUS S.A EMPREEND. E PART	3.905.000,00C	0,00	0,00	3.905.000,00C
525	QUATRO POR QUATRO EMPR. S.A.	1.952.500,00C	0,00	0,00	1.952.500,00C
257	RESERVAS DE LUCROS	890.711,51C	0,00	205.193,49	1.095.905,00C
258	RESERVA LEGAL	890.711,51C	0,00	205.193,49	1.095.905,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.103.869,95C	8.273.811,29	8.339.882,68	4.169.941,34C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.103.869,95C	8.273.811,29	8.339.882,68	4.169.941,34C
266	LUCRO APURADO POR TRIMESTRE	0,00	4.169.941,34	4.169.941,34	0,00
268	SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	4.103.869,95C	4.103.869,95	4.169.941,34	4.169.941,34C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.186.226,25	1.186.226,25	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.186.226,25	1.186.226,25	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.186.226,25	1.186.226,25	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	402.491,86	402.491,86	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	49.472,29	49.472,29	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	4.447,60	4.447,60	0,00
335	FÉRIAS	0,00	5.930,15	5.930,15	0,00
336	INSS	0,00	19.152,86	19.152,86	0,00
337	FGTS	0,00	4.629,78	4.629,78	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	288.532,72	288.532,72	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	8.999,70	8.999,70	0,00
696	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.110,76	3.110,76	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.524,52	92.524,52	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.210,59	1.210,59	0,00
705	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	91.313,93	91.313,93	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	99.630,15	99.630,15	0,00
358	SEGUROS	0,00	283,48	283,48	0,00
361	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	27.988,77	27.988,77	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	63.029,48	63.029,48	0,00
530	MATERIAL DO CONSUMO	0,00	418,00	418,00	0,00
568	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	220,00	220,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
686	CARTÓRIO	0,00	7.690,42	7.690,42	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.382,01	3.382,01	0,00
374	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.382,01	3.382,01	0,00
684	PROVISÃO DE IR E CSLL	0,00	588.197,71	588.197,71	0,00
561	IMPOSTO DE RENDA	0,00	426.145,38	426.145,38	0,00
562	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	162.052,33	162.052,33	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.756.847,19	5.756.847,19	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.756.847,19	5.756.847,19	0,00
404	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	5.517.908,44	5.517.908,44	0,00
410	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	5.517.908,44	5.517.908,44	0,00
411	RECEITA DE ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	5.517.908,44	5.517.908,44	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	201.403,67	201.403,67	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	201.403,67	201.403,67	0,00
428	(-) COFINS	0,00	165.537,24	165.537,24	0,00
429	(-) PIS	0,00	35.866,43	35.866,43	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	37.535,08	37.535,08	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.684,32	2.684,32	0,00
433	JUROS	0,00	2.684,32	2.684,32	0,00
526	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	34.850,76	34.850,76	0,00
693	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	34.850,76	34.850,76	0,00
460	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	5.555.443,52	5.555.443,52	0,00
461	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	5.555.443,52	5.555.443,52	0,00
471	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	5.555.443,52	5.555.443,52	0,00
472	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	5.555.443,52	5.555.443,52	0,00
473	CONTA DE ENCERRAMENTO	0,00	5.555.443,52	5.555.443,52	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