

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	15.581.296,06D	15.305.730,78D
ATIVO CIRCULANTE	15.419.751,30D	15.144.186,02D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.586,35D	504.738,00D
CAIXA	81.645,42D	30.560,73D
CAIXA GERAL	81.645,42D	30.560,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1,00D
BANCO ITAÚ C/C 58628-3	1,00D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	99.939,93D	474.176,27D
APLICAÇÃO AUT MAIS CDB - AG. 0584 C/C 58628-3	99.939,93D	224.160,94D
APLICAÇÃO MIX CREDITO PRIVADO - AG. 0584 C/C 58628-3	0,00	146.121,00D
APLICAÇÃO ITAÚ TRUST DI AG. 0584 C/C 58628-3	0,00	103.894,33D
CLIENTES	13.733.617,23D	13.135.548,07D
IMÓVEIS P/ COMERCIALIZAÇÃO	13.733.617,23D	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
IMÓVEIS P/COM. - R. HERMINIA, Nº 12 - CA	598.069,16D	0,00
DIREITOS A RECEBER	1.504.547,72D	1.503.899,95D
ADIANTAMENTO A PJ E PF LIGADAS	1.031.460,58D	1.054.252,35D
ADIANTAMENTO A ACIONISTA - GOMES DE SOUZA	16.136,25D	38.272,17D
ADIANTAMENTO A ACIONISTAS - QUATRO POR QUATRO	492.050,90D	518.971,49D
ADIANTAMENTO A ACIONISTAS - NAUTILUS	523.273,43D	497.008,69D
ALUGUÉIS A RECEBER	473.087,14D	449.647,60D
ALUGUÉIS A RECEBER	473.087,14D	449.647,60D
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
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	20.316,33C	20.316,33C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.952,00C	2.952,00C
(-) DEPRECIACÕES 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 - (SEI)	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	15.581.296,06C	15.305.730,78C
PASSIVO CIRCULANTE	2.505.449,72C	2.501.149,32C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	161.158,12C	157.336,48C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	161.158,12C	157.336,48C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	103.149,78C	101.616,27C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	40.740,66C	39.308,07C
PIS A RECOLHER	3.075,07C	2.922,71C
COFINS A RECOLHER	14.192,61C	13.489,43C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.193,13C	7.714,37C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.187,48C	4.734,93C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.836,46C	3.478,25C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.256,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.005,65C	2.979,44C
INSS A RECOLHER	2.094,75C	1.975,87C
IRRF A RECOLHER	377,20C	497,88C
FGTS A RECOLHER	533,70C	505,69C
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.075.846,34C	12.804.581,46C
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	1.095.905,00C	890.711,51C
RESERVA LEGAL	1.095.905,00C	890.711,51C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.169.941,34C	4.103.869,95C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.169.941,34C	4.103.869,95C
SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	4.169.941,34C	4.103.869,95C

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