



CNPJ
42.515.650/0001-10

Razão Social
RUMISA S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	185.606.607,70	110.658.523,54
11	ATIVO CIRCULANTE	363.618,32	68.048,94
1101	DISPONIVEL	331.574,61	53.280,16
110102	BANCOS CTA MOVIMENTO	51.905,42	53.280,16
011125	ITAU UNIBANCO CTA 13236 AG0910	51.905,42	53.280,16
110107	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	279.669,19	0,00
11010701	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	279.669,19	0,00
011172	ITAU-WESTERN A DI MAX PREMIUM	279.669,19	0,00
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	19.532,53	2.257,60
110501	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
011503	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
110504	CREDITO IRRF A RECUPERAR	18.906,53	2.257,60
011565	CREDITO IRRF A RECUP ANO 2024	18.906,53	0,00
011566	CREDITO IRRF A RECUP ANO 2025	0,00	2.257,60
110505	OUTROS CREDITOS FISCAIS	626,00	0,00
011521	PGTO DARF'S INDEVIDO/MAIOR	626,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	185.242.989,38	110.590.474,60
1205	INVESTIMENTOS	185.242.989,38	110.590.474,60
120501	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	185.240.682,90	110.588.168,12
013102	INVESTIMENTO - ALTSA	185.240.682,90	110.588.168,12
013103	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
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	185.606.607,70	110.658.523,54
21	PASSIVO CIRCULANTE	129.156,93	369.214,05

2103	CONTAS A PAGAR	126.280,29	366.280,29
210340	ADIANTAMENTOS DE ACIONISTAS	126.280,29	366.280,29
021341	ADTO. ACIONISTA-FAM.MITTELDORF	63.136,40	183.136,40
021342	ADTO. ACIONISTA- FAM. RUGER	63.143,89	183.143,89
2104	FORNECEDORES	0,00	0,00
210401	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	0,00
021403	BARBOSA MUSSN.ARAGAO ADVOGADOS	0,00	0,00
021405	BARBOSA MUSSN. E ARAGAO-RJ	0,00	0,00
2106	IMPOSTOS A PAGAR	2.876,64	231,72
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	1.125,76	231,72
021561	PIS A PAGAR	196,47	41,33
021562	COFINS A PAGAR	929,29	190,39
210603	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.750,88	0,00
021601	INSS A RECOLHER EMPRESA	1.750,88	0,00
2110	OBRIGACOES A PAGAR - PESSOAL	0,00	2.702,04
021703	HONORARIOS A PAGAR	0,00	2.702,04
25	PATRIMONIO LIQUIDO	185.477.450,77	110.289.309,49
2501	CAPITAL SOCIAL	6.460.000,00	6.460.000,00
025101	CAPITAL SUBSCRITO	6.460.000,00	6.460.000,00
2503	RESERVAS DE LUCROS	179.017.450,77	103.829.309,49
025301	RESERVA LEGAL	1.292.000,00	1.292.000,00
025302	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	177.725.450,77	102.537.309,49
2508	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
025720	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00