

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: R S PARTICIPAÇÕES S.A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 11.154.428/0001-05

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.524.505,00	R\$ 42.933.468,87
CIRCULANTE		R\$ 35.494,45	R\$ 10.421.433,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 35.494,45	R\$ 49.257,38
CAIXA		R\$ 856,74	R\$ 1.479,74
Caixa Geral		R\$ 856,74	R\$ 1.479,74
Suprimento de Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 34.637,71	R\$ 47.777,64
Banco do Brasil S/A C/P		R\$ 13.500,00	R\$ 19.794,19
Banco do Brasil S.A		R\$ 21.137,71	R\$ 27.983,45
CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 10.372.175,96
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 870.277,74
Adiantamento Alle Pre Fabricados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 870.277,74
Adiantamento de Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento p/ aquisição de imóveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 9.500.000,00
Cientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 9.500.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a recuperar s/ rendimento poupança		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.898,22
CSLL a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 1,21
INSS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 1.893,48
IRPJ a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 3,53
NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.489.010,55	R\$ 32.512.035,53
INVESTIMENTOS		R\$ 4.849.772,45	R\$ 30.422.704,17
INVESTIMENTOS		R\$ 2.454.734,70	R\$ 2.454.734,70
Investimentos em SCP - CRB 49		R\$ 2.454.734,70	R\$ 2.454.734,70
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO		R\$ 2.395.037,75	R\$ 2.608.150,86
Imóveis para Renda		R\$ 2.231.796,40	R\$ 2.178.695,78
Imóvel - Lote 02/04-1 Bloco B Setor de Áreas Especiais		R\$ 0,00	R\$ 68.819,20
Imóvel - Lote 13/A Terreno ao Lado da Dinâmica		R\$ 163.241,35	R\$ 279.001,54
Imóvel - Lote 31 Jardim Paulista		R\$ 0,00	R\$ 81.634,34
APARTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 25.359.818,61
Apartamento 103 - Edifício Tamboretes - Ilhas do Sul		R\$ 0,00	R\$ 610.000,00
Apartamento 204 - Edifício Tamboretes - Ilhas do Sul		R\$ 0,00	R\$ 410.000,00
Apartamento 3301 - Edifício Magnifique Tower Residence		R\$ 0,00	R\$ 2.400.000,00
Apartamento 401 - Condomínio Ilhas Sul		R\$ 0,00	R\$ 540.000,00
Apartamento 503 - Edifício Itacolomi		R\$ 0,00	R\$ 560.000,00
Apartamento 603 - Edifício Itacolomi		R\$ 0,00	R\$ 503.679,50
Apartamento 6602 - Edifício One Tower Residence		R\$ 0,00	R\$ 6.200.000,00
Apartamento 902 - Edifício Residencial Mirante das Águas		R\$ 0,00	R\$ 1.739.000,00
Apartamento Condomínio ABC Business Park LT 23		R\$ 0,00	R\$ 906.654,13
Apartamento Condomínio ABC Business Partk		R\$ 0,00	R\$ 2.403.278,54
Apartamento Condomínio Residencial Olga Botanique		R\$ 0,00	R\$ 549.000,00
Apartamento Edifício Acqua Bella Residence 602		R\$ 0,00	R\$ 950.000,00
Apartamento Edifício Yachthouse By Pininfarina 1802		R\$ 0,00	R\$ 3.211.004,61
Apartamento Torre Africa - Unidade 152		R\$ 0,00	R\$ 300.177,68
Apartamento Torre América - Unidade 221		R\$ 0,00	R\$ 337.272,26
Apartamento Torre Europa - Unidade 142		R\$ 0,00	R\$ 308.334,88
Apartamento Torre II Unidade 211 D.O.C Campolim		R\$ 0,00	R\$ 580.697,56
Apartamento Torre II Unidade 212 D.O.C Campolim		R\$ 0,00	R\$ 698.184,11
Apartamento Torre III Unidade 123 Residencial Luzes		R\$ 0,00	R\$ 318.897,50
Condomínio Resid. Costa da Serra - Chácara 04		R\$ 0,00	R\$ 377.114,24
Condomínio Resid. Costa da Serra - Chácara 05		R\$ 0,00	R\$ 393.523,60
Condomínio Resid. Costa da Serra - Chácara 10		R\$ 0,00	R\$ 320.000,00
Condomínio Resid. Costa da Serra - Chácara 44		R\$ 0,00	R\$ 463.000,00
Loja 11 Edifício Camboriu Plaza Center		R\$ 0,00	R\$ 280.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 11.639.238,10	R\$ 2.089.331,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.095,00	R\$ 7.954,00
Material de Segurança do Predio		R\$ 3.095,00	R\$ 3.095,00
Moveis e utensilios		R\$ 0,00	R\$ 4.859,00
CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES		R\$ 3.066.098,43	R\$ 2.739.857,77
Construções em Andamento		R\$ 727.802,80	R\$ 401.562,14
Edificações		R\$ 2.338.295,63	R\$ 2.338.295,63
APARTAMENTOS		R\$ 9.134.671,10	R\$ 0,00
Apartamento Condomínio ABC Business Park		R\$ 2.200.000,00	R\$ 0,00
Apartamento Condomínio Residencial Olga Botanique		R\$ 549.000,00	R\$ 0,00
Apartamento Edifício Acqua Bella Residence 602		R\$ 950.000,00	R\$ 0,00
Apartamento Edifício Yachthouse By Pininfarina 1802		R\$ 3.211.004,61	R\$ 0,00
Apartamento Torre Africa - Unidade 152		R\$ 300.177,68	R\$ 0,00
Apartamento Torre América - Unidade 221		R\$ 337.272,26	R\$ 0,00
Apartamento Torre Europa - Unidade 142		R\$ 308.334,88	R\$ 0,00
Apartamento Torre II Unidade 211 D.O.C Campolim		R\$ 580.697,56	R\$ 0,00
Apartamento Torre II Unidade 212 D.O.C Campolim		R\$ 698.184,11	R\$ 0,00
(-) (--) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA		R\$ (564.626,43)	R\$ (658.480,41)
(-) (--) Edificações		R\$ (562.465,89)	R\$ (655.997,73)
(-) (--) Material de Segurança do Predio		R\$ (2.160,54)	R\$ (2.470,02)
(--) Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ (12,66)
PASSIVO		R\$ 16.524.505,00	R\$ 42.933.468,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.478.119,15	R\$ 11.927.363,77
FORNECEDORES		R\$ 2.478.119,15	R\$ 11.927.363,77
FORNECEDORES		R\$ 12.857,63	R\$ 23.101,03
Manoel Galhardo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A R Faroni Eireli Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adelio Sieves		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adriana Mallab Moreira Lopes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adriano Pedro Garcia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aguia Instalações Eletricas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alle Pre Fabricados LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alternativa Contabilidade e Assessoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ana Claudia Mallab Lopes Chamon		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Arcelor Mittal Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Balaroti Com de Mat de Construção S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Boi Verde Produtos do Campo Epp		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Bone Dist de Ferramentas e Abrasivos Llt		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Botelho e Lima Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casa do Gesso Comercio de Materiais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Celeesc Distribuidora S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centrais Elétricas de Rondônia S.A		R\$ 108,88	R\$ 0,00
Contrução Civil Marplem Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dheyne Carla da Silva Epp		R\$ 720,00	R\$ 0,00
Dinamica Equipamentos de Const e Repres.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Epipar Imobiliaria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ezequiel Marcos Vieira de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Faria & Faria Comercio De Ferro E Aco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fernandes & Perego Ltda - Casa do Eletre		R\$ 0,00	R\$ 625,55
FG Prime Empreendimentos Imobiliários Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gabriel Marcelo Dos Santos Epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Havan S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.637,53
I da S Guedes Consultoria em Gestão Empresarial		R\$ 0,00	R\$ 1.230,00
Ilumisul Comercio De Materiais Eletricos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inacio Estacas Pre Moldadas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inacio Estaqueamento LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inviolavel Ariqueues Vígil. Eletronica e Serv.		R\$ 187,00	R\$ 0,00
J C Distribuidora Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jesse Dutra da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. N. Martins Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.K. Aida		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Magazine Luiza S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
Marplem M J da Silva & Cia Ltda		R\$ 8.880,00	R\$ 468,05
Materiais De Construcão Floresta Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Met. Vidracaria metropolitana Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MZ Const Min. Ind. e Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIMACOL COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. B. NASCIMENTO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Renascer Comercio de Mat. p/ Contr. Ltda		R\$ 1.387,00	R\$ 11.750,90
Rolimaq Tratores Implementos E Pecas Ltd		R\$ 0,00	R\$ 39,00
Ronaldo Gois		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rondra Vigilancia Eletronica Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Silvernanes Machado Neto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sobradinho Ind. Madeireira Ltda		R\$ 1.574,75	R\$ 2.500,00
T R De Medeiro Artefatos de Cimento		R\$ 0,00	R\$ 2.050,00
Uton Engenharia Arquitetura e Empreendimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V & N Materias De Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V. Kistemacher Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vidraçaria Santos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZM Com. Maqs. Implementos Agrícolas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 16.116,26	R\$ 58.168,39
Cofins a Recolher		R\$ 1.906,75	R\$ 18.198,63
Contrib. Social a Recolher		R\$ 5.173,64	R\$ 12.384,77
IRPJ a Recolher		R\$ 8.622,74	R\$ 23.364,45
IRRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 277,50
ISS retido a recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pis a Recolher		R\$ 413,13	R\$ 3.943,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 1.254,00	R\$ 1.322,40
INSS a Recolher		R\$ 323,95	R\$ 341,62
INSS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pró-Labore a Pagar		R\$ 930,05	R\$ 980,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.447.891,26	R\$ 2.369.369,63
Apartamento 103 - Edifício Tamboretes - Ilhas do Sul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apartamento 204 - Edifício Tamboretes - Ilhas do Sul		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
Apartamento Condomínio ABC Business Park		R\$ 470.400,00	R\$ 0,00
Apartamento Torre Africa - Unidade 152		R\$ 17.065,62	R\$ 0,00
Apartamento Torre América - Unidade 221		R\$ 21.280,85	R\$ 0,00
Apartamento Torre Europa - Unidade 142		R\$ 17.992,59	R\$ 0,00
Apartamento Torre II Unidade 211 D.O.C Campolim		R\$ 213.598,39	R\$ 143.914,67
Apartamento Torre II Unidade 212 D.O.C Campolim		R\$ 204.282,91	R\$ 113.407,87
Condomínio Resid. Costa da Serra - Chácara 04		R\$ 0,00	R\$ 241.022,23
Condomínio Resid. Costa da Serra - Chácara 05		R\$ 0,00	R\$ 251.333,31
Condomínio Resid. Costa da Serra - Chácara 10		R\$ 0,00	R\$ 121.000,00
Condomínio Resid. Costa da Serra - Chácara 44		R\$ 0,00	R\$ 298.377,77
Empreendimento CRB 49 Brickell Iguatemi		R\$ 1.503.270,90	R\$ 870.313,78
Loja 11 Edifício Camboriu Plaza Center		R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 9.475.402,32
(-) Custo de Exercícios Futuros Venda de imóveis		R\$ 0,00	R\$ (24.597,68)
Receita de Venda de Imóveis		R\$ 0,00	R\$ 9.500.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 13.500,00	R\$ 19.500,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 13.500,00	R\$ 19.500,00
DEPÓSITO CAUÇÃO		R\$ 13.500,00	R\$ 19.500,00
Depósito Caução		R\$ 13.500,00	R\$ 19.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 14.032.885,85	R\$ 30.986.605,10
CAPITAL SOCIAL		R\$ 13.408.585,80	R\$ 29.873.320,80
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 11.745.622,00	R\$ 11.745.622,00
Capital Social		R\$ 11.745.622,00	R\$ 11.745.622,00
AFAC		R\$ 1.662.963,80	R\$ 18.127.698,80
Reserve p/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 1.662.963,80	R\$ 18.127.698,80
RESERVA		R\$ 624.300,05	R\$ 1.113.284,30
RESERVA DE LUCROS		R\$ 624.300,05	R\$ 1.113.284,30
Reserva Legal		R\$ 31.214,99	R\$ 55.664,20
Retenção de Lucros		R\$ 593.085,06	R\$ 1.057.620,10
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS/PREJUÍZOS EXERCICIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucro do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuste de exercicios anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.6A.CB.B3.3E.70.29.3B.66.FE.51.6F.6D.4B.B8.A6.DD.F9.D7.82-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped