



CNPJ

19.726.614/0001-83

Razão Social

Rugecs Administradora de Bens Proprios S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2017	31/12/2017	Não	SPED-ECD
Título	Balanço Patrimonial		
Descrição			

	01/01/2017	31/12/2017
01 ATIVO	1.753.207,63	2.006.481,17
01.1 ATIVO CIRCULANTE	164.932,21	419.095,55
01.1.1 DISPONIBILIDADES	6.095,37	1.010,59
01.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.095,37	1.010,59
01.1.1.02.002 Caixa Econômica Federal S/A	6.095,37	1.010,59
01.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	158.836,84	418.084,96
01.1.2.01 CLIENTES NACIONAIS	0,00	69.333,50
01.1.2.01.0001 Clientes Diversos	0,00	69.333,50
01.1.2.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	998,87	348.346,64
01.1.2.04.002 Aplicações No Fundo Di	998,87	1.069,58
01.1.2.04.004 Aplicação FIC Sigma Ref DI	0,00	347.277,06
01.1.2.06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	157.463,26	0,00
01.1.2.06.001 Aplicações em Caderneta de Poupança	157.463,26	0,00
01.1.2.08 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	374,71	404,82
01.1.2.08.003 IRRF a Compensar	25,39	55,50
01.1.2.08.004 IRPJ Estimado a Compensar	21,21	21,21
01.1.2.08.006 PIS a Compensar	21,24	21,24
01.1.2.08.007 COFINS a Compensar	13,25	13,25
01.1.2.08.008 CSLL a Compensar	293,62	293,62
01.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.588.275,42	1.587.385,62
01.2.3 IMOBILIZADO	1.588.275,42	1.587.385,62
01.2.3.01 BENS E DIREITOS EM USO	1.588.720,32	1.588.720,32
01.2.3.01.002 Móveis e Utensílios	8.898,00	8.898,00
01.2.3.01.004 Imóveis	1.579.822,32	1.579.822,32
01.2.3.05 (-) DEPREC/AMORT ACUMULADA	(444,90)	(1.334,70)
01.2.3.05.002 (-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(444,90)	(1.334,70)
02 PASSIVO	1.753.207,63	2.006.481,17
02.1 PASSIVO CIRCULANTE	225.623,42	297.967,54
02.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	486,20	517,70
02.1.1.05 FORNECEDORES DIVERSOS	486,20	517,70
02.1.1.05.001 Fornecedores Diversos	486,20	517,70
02.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.005,49	24.529,61
02.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	17.491,23	18.984,23

02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	10.905,93	12.051,03
02.1.4.02.003	Contr Social s/Lucro Presum a Pagar	6.585,30	6.933,20
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.514,26	5.545,38
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.288,88	2.430,89
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	453,45	484,22
02.1.4.03.007	ISSQN Parcelamento a Pagar	9.771,93	2.630,27
02.1.5	CONTAS A PAGAR	195.131,73	272.920,23
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	195.131,73	272.920,23
02.1.5.02.004	Reembolsos a Pagar - Sócios	194,87	7.322,26
02.1.5.02.005	Distribuição de Lucros a Pagar	194.936,86	265.597,97
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.527.584,21	1.708.513,63
02.3.1	CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.300.000,00	1.300.000,00
02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	1.300.000,00	1.300.000,00
02.3.2	RESERVAS	29.167,42	67.261,15
02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	29.167,42	67.261,15
02.3.2.02.003	Reserva Legal	29.167,42	67.261,15
02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	198.416,79	341.252,48
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	198.416,79	341.252,48
02.3.4.04.003	Saldo a Disposição da AGO	198.416,79	341.252,48