



CNPJ

19.726.614/0001-83

Razão Social

Rugecs Administradora de Bens Proprios S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

			01/01/2021	31/12/2021
BP.01	ATIVO		2.383.302,63	2.907.657,05
BP.01.1	ATIVO CIRCULANTE		796.581,44	1.360.065,03
BP.01.1.1	DISPONIBILIDADES		2.327,19	7.184,72
BP.01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.327,19	7.184,72
BP.01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A		2.327,19	7.184,72
BP.01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		794.254,25	1.352.880,31
BP.01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS		82.225,50	100.000,00
BP.01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		82.225,50	0,00
BP.01.1.2.01.0006	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Medicos		0,00	100.000,00
BP.01.1.2.01.0007	Apolar Imóveis		0,00	0,00
BP.01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		712.028,75	1.252.880,31
BP.01.1.2.04.003	Aplicação FIC Absoluto PRE RF LP		707.488,85	425.989,74
BP.01.1.2.04.004	Aplicação FIC Sigma Ref DI		4.539,90	826.890,57
BP.01.1.2.07	ADIANTAMENTOS		0,00	0,00
BP.01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores		0,00	0,00
BP.01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		0,00	0,00
BP.01.1.2.08.003	IRRF a Compensar		259,72	259,72
BP.01.1.2.08.004	IRPJ Estimado a Compensar		21,21	21,21
BP.01.1.2.08.006	PIS a Compensar		21,24	21,24
BP.01.1.2.08.007	COFINS a Compensar		13,25	13,25
BP.01.1.2.08.008	CSLL a Compensar		354,13	354,13
BP.01.1.2.08.020	(-) Impostos a Compensar		(669,55)	(669,55)
BP.01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.586.721,19	1.547.592,02
BP.01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.004,97	0,00
BP.01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS		2.004,97	0,00
BP.01.2.1.04.002	Pessoas Físicas Ligadas		2.004,97	0,00
BP.01.2.3	IMOBILIZADO		1.584.716,22	1.547.592,02
BP.01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO		1.588.720,32	1.552.485,92
BP.01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios		8.898,00	8.898,00
BP.01.2.3.01.004	Imóveis		1.579.822,32	0,00
BP.01.2.3.01.011	Apartamento 501 + Vaga de Garagem nº05 - Mat. nº15700		0,00	23.485,60
BP.01.2.3.01.012	Terreno Rural 72.600m² em Almirante Tamandaré - Mat. nº7577		0,00	387.868,01
BP.01.2.3.01.013	Terreno com 2.125m² em Atuba - Mat. nº8122		0,00	11.347,50

BP.01.2.3.01.014	Terreno com 4.163,90m² em Curitiba - Mat. nº27759	0,00	979.166,81
BP.01.2.3.01.015	Imóvel nº 945 em Curitiba - Mat. nº17311	0,00	141.720,00
BP.01.2.3.05	(-) DEPREC/AMORT ACUMULADA	(4.004,10)	(4.893,90)
BP.01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(4.004,10)	(4.893,90)
BP.02	PASSIVO	2.383.302,63	2.907.657,05
BP.02.1	PASSIVO CIRCULANTE	191.935,27	714.765,68
BP.02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	577,50	610,00
BP.02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	577,50	610,00
BP.02.1.1.05.001	Fornecedores Diversos	577,50	0,00
BP.02.1.1.05.003	Koenig Contabilidade e Consultoria Ltda	0,00	610,00
BP.02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.149,32	34.446,48
BP.02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	21.864,78	27.368,70
BP.02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	14.323,51	17.691,39
BP.02.1.4.02.003	Contr Social s/Lucro Presum a Pagar	7.541,27	9.357,43
BP.02.1.4.02.012	Juros s/ Impostos a Pagar	0,00	319,88
BP.02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.284,54	7.077,78
BP.02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.734,53	5.846,97
BP.02.1.4.03.003	PIS a Pagar	550,01	1.224,37
BP.02.1.4.03.014	Juros s/ Impostos a Pagar	0,00	6,44
BP.02.1.5	CONTAS A PAGAR	166.208,45	679.709,20
BP.02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	166.208,45	679.709,20
BP.02.1.5.02.005	Distribuição de Lucros a Pagar	0,00	219.349,42
BP.02.1.5.02.006	Distribuição de Lucros a Pagar - Rubens O. Szezesniak	108.543,28	459.894,81
BP.02.1.5.02.007	Distribuição de Lucros a Pagar - Georgina C. Szezesniak	57.665,17	464,97
BP.02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.191.367,36	2.192.891,37
BP.02.3.1	CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00
BP.02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.300.000,00	1.300.000,00
BP.02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	1.300.000,00	1.300.000,00
BP.02.3.2	RESERVAS	185.874,51	232.053,33
BP.02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	185.874,51	232.053,33
BP.02.3.2.02.003	Reserva Legal	185.874,51	232.053,33
BP.02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	705.492,85	660.838,04
BP.02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	705.492,85	660.838,04
BP.02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	0,00
BP.02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
BP.02.3.4.04.003	Saldo a Disposição da AGO	705.492,85	660.838,04