



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
01/01/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2020	31/12/2020
BP.01	ATIVO	1.764.363,19	2.383.302,63
BP.01.1	ATIVO CIRCULANTE	178.757,17	796.581,44
BP.01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.720,95	2.327,19
BP.01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.720,95	2.327,19
BP.01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	1.720,95	2.327,19
BP.01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	177.036,22	794.254,25
BP.01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	77.108,00	82.225,50
BP.01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	77.108,00	82.225,50
BP.01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	99.258,67	712.028,75
BP.01.1.2.04.003	Aplicação FIC Absoluto PRE RF LP	94.154,04	707.488,85
BP.01.1.2.04.004	Aplicação FIC Sigma Ref DI	5.104,63	4.539,90
BP.01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	669,55	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	0,00	(669,55)
BP.01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.585.606,02	1.586.721,19
BP.01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.004,97
BP.01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	0,00	2.004,97
BP.01.2.1.04.002	Pessoas Físicas Ligadas	0,00	2.004,97
BP.01.2.3	IMOBILIZADO	1.585.606,02	1.584.716,22
BP.01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.588.720,32	1.588.720,32
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	1.579.822,32
BP.01.2.3.05	(-) DEPREC/AMORT ACUMULADA	(3.114,30)	(4.004,10)
BP.01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(3.114,30)	(4.004,10)
BP.02	PASSIVO	1.764.363,19	2.383.302,63
BP.02.1	PASSIVO CIRCULANTE	231.814,44	191.935,27
BP.02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	551,50	577,50
BP.02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	551,50	577,50
BP.02.1.1.05.001	Fornecedores Diversos	551,50	577,50

BP.02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.094,05	25.149,32
BP.02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	20.926,01	21.864,78
BP.02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	13.633,26	14.323,51
BP.02.1.4.02.003	Contr Social s/Lucro Presum a Pagar	7.292,75	7.541,27
BP.02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.168,04	3.284,54
BP.02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.638,78	2.734,53
BP.02.1.4.03.003	PIS a Pagar	529,26	550,01
BP.02.1.5	CONTAS A PAGAR	207.168,89	166.208,45
BP.02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	207.168,89	166.208,45
BP.02.1.5.02.004	Reembolsos a Pagar - Sócios	5.288,13	0,00
BP.02.1.5.02.005	Distribuição de Lucros a Pagar	201.880,76	0,00
BP.02.1.5.02.006	Distribuição de Lucros a Pagar - Rubens O. Szezesniak	0,00	108.543,28
BP.02.1.5.02.007	Distribuição de Lucros a Pagar - Georgina C. Szezesniak	0,00	57.665,17
BP.02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.532.548,75	2.191.367,36
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	142.673,29	185.874,51
BP.02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	142.673,29	185.874,51
BP.02.3.2.02.003	Reserva Legal	142.673,29	185.874,51
BP.02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	89.875,46	705.492,85
BP.02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.875,46	705.492,85
BP.02.3.4.04.003	Saldo a Disposição da AGO	89.875,46	705.492,85