



CNPJ

Razão Social

19.726.614/0001-83

Rugecs Administradora de Bens Proprios S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
BP.01	ATIVO	2.907.657,05	2.458.348,04
BP.01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.360.065,03	911.645,82
BP.01.1.1	DISPONIBILIDADES	7.184,72	0,00
BP.01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.184,72	0,00
BP.01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	7.184,72	0,00
BP.01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.352.880,31	911.645,82
BP.01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	100.000,00	105.769,25
BP.01.1.2.01.0006	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Medicos	100.000,00	105.769,25
BP.01.1.2.01.0007	Apolar Imóveis	0,00	0,00
BP.01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	1.252.880,31	67.290,48
BP.01.1.2.04.003	Aplicação FIC Absoluto PRE RF LP	425.989,74	0,00
BP.01.1.2.04.004	Aplicação FIC Sigma Ref DI	826.890,57	0,00
BP.01.1.2.04.005	Aplicação Renda Fixa Simples	0,00	67.290,48
BP.01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	738.586,09
BP.01.1.2.07.002	Adiantamentos a Sócios/Diretores	0,00	738.586,09
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	1.547.592,02	1.546.702,22
BP.01.2.3	IMOBILIZADO	1.547.592,02	1.546.702,22
BP.01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.552.485,92	1.552.485,92
BP.01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	8.898,00	8.898,00
BP.01.2.3.01.011	Apartamento 501 + Vaga de Garagem nº05 - Mat. nº15700	23.485,60	23.485,60
BP.01.2.3.01.012	Terreno Rural 72.600m² em Almirante Tamandaré - Mat. nº7577	387.868,01	387.868,01
BP.01.2.3.01.013	Terreno com 2.125m² em Atuba - Mat. nº8122	11.347,50	11.347,50
BP.01.2.3.01.014	Terreno com 4.163,90m² em Curitiba - Mat. nº27759	979.166,81	979.166,81
BP.01.2.3.01.015	Imóvel nº 945 em Curitiba - Mat. nº17311	141.720,00	141.720,00
BP.01.2.3.05	(-) DEPREC/AMORT ACUMULADA	(4.893,90)	(5.783,70)
BP.01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(4.893,90)	(5.783,70)

BP.02	PASSIVO	2.907.657,05	2.458.348,04
BP.02.1	PASSIVO CIRCULANTE	714.765,68	48.933,90
BP.02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	610,00	672,25
BP.02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	610,00	672,25
BP.02.1.1.05.003	Koenig Contabilidade e Consultoria Ltda	610,00	672,25
BP.02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.446,48	48.261,65
BP.02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	27.368,70	32.053,26
BP.02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	17.691,39	20.853,58
BP.02.1.4.02.003	Contr Social s/Lucro Presum a Pagar	9.357,43	11.199,68
BP.02.1.4.02.012	Juros s/ Impostos a Pagar	319,88	0,00
BP.02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.077,78	16.208,39
BP.02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	5.846,97	13.356,87
BP.02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.224,37	2.851,52
BP.02.1.4.03.014	Juros s/ Impostos a Pagar	6,44	0,00
BP.02.1.5	CONTAS A PAGAR	679.709,20	0,00
BP.02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	679.709,20	0,00
BP.02.1.5.02.004	Reembolsos a Pagar - Sócios	0,00	0,00
BP.02.1.5.02.005	Distribuição de Lucros a Pagar	219.349,42	0,00
BP.02.1.5.02.006	Distribuição de Lucros a Pagar - Rubens O. Szezesniak	459.894,81	0,00
BP.02.1.5.02.007	Distribuição de Lucros a Pagar - Georgina C. Szezesniak	464,97	0,00
BP.02.1.5.02.017	Distribuição de Lucros a Pagar - Fabio Ceci Szezesniak	0,00	0,00
BP.02.1.5.02.018	Distribuição de Lucros a Pagar - Joan Ceci Szezesniak	0,00	0,00
BP.02.1.5.02.019	Distribuição de Lucros a Pagar - Lorenza C. S. Feitosa	0,00	0,00
BP.02.1.5.02.020	Distribuição de Lucros a Pagar - Simone Ceci Szezesniak	0,00	0,00
BP.02.1.6	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
BP.02.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00
BP.02.1.6.01.001	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
BP.02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.192.891,37	2.409.414,14
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	232.053,33	260.000,00
BP.02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	232.053,33	260.000,00
BP.02.3.2.02.003	Reserva Legal	232.053,33	260.000,00
BP.02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	660.838,04	849.414,14
BP.02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	660.838,04	849.414,14
BP.02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	0,00
BP.02.3.4.04.003	Saldo a Disposição da AGO	660.838,04	849.414,14