



CNPJ07.786.958/0001-07

Razão SocialMEGAVIG SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2023	31/03/2023
1	ATIVO	10.156.022,00	13.993.241,22
11	ATIVO CIRCULANTE	8.752.837,03	13.567.600,61
111	DISPONÍVEL	1.755.256,41	1.815.797,14
11101	CAIXA	102.584,56	178.585,26
11101001	CAIXA GERAL	102.584,56	178.585,26
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.036,51	739,50
11102001	BANCO DO BRASIL - AG 722-6/C/C 42479-X	0,01	0,00
11102003	BANCO BRADESCO - AG 656/C/C 04464-4	1,00	1,00
11102005	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 251	1.025,50	728,50
11102012	BANCO ITAU - AG. 8723 C/C 9171-9	10,00	10,00
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.651.635,34	1.636.472,38
11103001	APLICAÇÃO BB C/C 42479-X - BB AUTOMÁTICO	498.174,26	839.607,43
11103002	APLICAÇÃO BB C/C 42479-X - CDB DI	81.822,40	294.340,60
11103004	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 04464-4 - INVESTI	13.520,55	16.508,89
11103007	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13-007972-3-INVE	72.111,85	43.962,26
11103008	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13-007972-3-PO	31.347,95	32.001,05
11103015	APLICAÇÃO ITAU AG. 8723 C/C 9171-9	947.658,33	403.052,15
11103018	APLICAÇÃO BB C/C 42479-X - OUROCAP PU	7.000,00	7.000,00
112	CLIENTES	4.989.440,44	5.218.322,89
11201	DUPLICATAS A RECEBER	4.989.440,44	5.218.322,89
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	4.989.440,44	5.218.322,89
1120100100003	ALAMEDA MORUMBI	79.660,49	84.041,83
1120100100008	ASSOCIACAO BENEFICENTE SÍRIA - HOSPITAL	174.045,69	162.761,73
1120100100009	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE METALURGIA E MA	10.303,07	9.256,10
1120100100011	ASSOCIACAO JOAO MEINBERG DE ENSINO DE SA	155.565,22	167.451,99
1120100100013	BAZI E SANT.ANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	355,05
1120100100015	BRITISH COLEGIO DO BRASIL - BCB LTDA	8.886,45	8.806,46
1120100100017	CASA DE SAUDE SANTA RITA S A	523.489,80	521.444,13
1120100100021	CHAIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	3.541,74	3.528,40
1120100100023	CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO CN LTDA.	129,31	136,55
1120100100024	CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO JARDINS LTDA	129,31	136,55
1120100100025	CHURRASCARIA OS GAUDERIOS LTDA	129,31	648,13
1120100100027	CLASSIC CONDOMINIUM CLUB	2.784,23	2.784,24

1120100100030	CONDOMINIO EDGE	770,54	770,54
1120100100034	CONDOMINIO EDIFICIO MERANO	1.115,13	0,00
1120100100038	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE PINHEIROS	9.639,74	9.667,90
1120100100039	CONDOMINIO EDIFICIO VERSAILLES	227,27	227,27
1120100100040	CONDOMINIO PARADISO	72.466,44	72.646,14
1120100100042	CONDOMINIO VIVAI MOEMA	61.257,43	64.827,15
1120100100044	CRESCIMENTUM - CONSULTORIA PESSOAL E EMP	4.348,46	3.921,25
1120100100048	EDIFICIO MONDRIAN	34.198,47	37.442,21
1120100100055	FOGO.S CHURRASCARIA LTDA	129,31	136,55
1120100100061	ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVI	3.888,13	5.278,01
1120100100065	LARAMARA ASSOC. BRAS. DE ASSIST. À PESSO	25.078,34	32.918,63
1120100100078	PLL INOVACAO EM SERVICOS DE TECNOLOGIA E	0,00	781,03
1120100100086	SERVICO SOCIAL DA CONSTR. CIVIL DO ESTAD	26.052,57	25.805,57
1120100100094	ULTRAFARMA SAÚDE EIRELI	62.622,43	108.873,41
1120100100095	UNIQUE GARDEN EMPR. HOTELEIROS IND E PAR	57.066,51	58.407,26
1120100100098	WLC WORLD LINE COMMERCIAL LTDA	906,26	453,13
1120100100099	WLL - WORLD LINE LOGISTICA LTDA	0,00	453,13
1120100100109	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOL ALPHAVILLE	2.794,81	2.900,52
1120100100120	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENV	182.956,69	156.971,35
1120100100128	AMADEUS BRASIL LTDA	0,00	6.611,35
1120100100129	CONDOMINIO TIMES SQUARE COSMOPOLITAN MIX	48.826,26	48.977,79
1120100100130	EDIFICIO ITAIM SQUARE	65.337,80	48.374,76
1120100100133	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEG	0,00	4.351,44
1120100100134	ARACA MINERACAO E CONSULTORIA EM GESTAO	1.941,23	0,00
1120100100137	CONDOMINIO EDIFICIO NOMAD	26.065,06	35.501,11
1120100100139	QUATTRO S COMERCIO BLINDAGEM LTDA. EPP	10.932,99	10.835,65
1120100100154	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM I	0,00	5.634,52
1120100100170	RC BRAZIL LTDA.	13.991,85	11.467,55
1120100100180	BLC SERVICOS DE BLINDAGEM LTDA	0,00	346,40
1120100100183	RNC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	640,00	692,80
1120100100185	CONDOMINIO PALAIS DES SPORTS	61.789,68	63.453,90
1120100100186	EDIFICIO OURANIA 77	3.157,52	1.988,70
1120100100193	CONDOMINIO EDIFICIO MAISON CAMILLE	437,49	454,06
1120100100198	MANETONI DISTR. DE PRODUTOS SIDERURGICOS	4.233,07	4.233,04
1120100100205	VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	378,07	0,00
1120100100206	MTCORP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.693,39	2.693,39
1120100100210	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL	17.771,07	0,00
1120100100213	INDUSTRIA METALURGUCA SUL FLUMINENSE LTD	7.763,81	7.763,81
1120100100215	HLT ECOSOLUTIONS SERVICOS DE ENGENHARIA	649,32	649,32
1120100100218	CENTRAL DE SERVIÇOS ACO EIRELLI	1.065,53	1.065,53
1120100100223	ASSOCIACAO GRAN FLORIDIAN	56.485,23	32.705,38
1120100100230	SUPLAX IND. COMERCIO DE ALIMENTOS SUPL	54.231,06	31.651,12
1120100100232	CONDOMINIO EDIFICIO ITATIAIA	2.837,88	576,13
1120100100233	CONDOMINIO THE GIFT	81.825,25	85.271,70
1120100100234	2GO ADMINISTRACAO E PAGAMENTOS LIMITADA	4.124,16	8.885,15
1120100100238	INSTITUTO DE UROLOGIA SANTA RITA LTDA	522,00	0,00
1120100100240	ASSOCIACAO GRAN FLORIDIAN JAGUARIUNA SP	0,00	27.152,00
1120100100427	SOUZA CRUZ LTDA	1.961.078,99	842.823,41
1120100100445	CONDOMINIO EDIFICIO UP HOME	42.249,50	43.262,84
1120100100447	EDIFICIO THE PRIVILIGE FLAT	8.831,00	8.859,00

1120100100450	GDA SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	3.248,78	3.520,01
1120100100453	MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	346,40	1.385,60
1120100100458	CONDOMINIO DO EDIFICIO VICTORIAN PLAZA B	8.274,71	8.300,79
1120100100459	EDIFICIO PAULISTA INTERNACIONAL	12.598,08	12.637,23
1120100100461	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAULISTA WALL STR	16.299,86	16.090,24
1120100100463	FARMAE VACI HQ SP LTDA	720,00	720,00
1120100100464	DEBORAH SVERNER HAEGLER	8.438,11	0,00
1120100100465	FAUSTO MACIEL GASPAR	10.419,22	5.546,07
1120100100466	CONDOMINIO EDIFICIO ADDRESS CIDADE JARDI	0,00	15.796,57
1120100100469	EDIFICIO LINDENBERG PANAMBY	58.983,68	19.661,22
1120100100470	TREFILA ARAMES COMERCIO E SERVICOS INDUS	4.321,69	0,00
1120100100471	IC ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA.	3.149,53	3.074,87
1120100100472	CAMBUIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE L	640,45	0,00
1120100100473	CONDOMINIO VITRALI MOEMA	41.332,90	41.463,34
1120100100474	JORGE MARQUES MOURA	864,53	864,53
1120100100477	CONDOMINIO GRAND HABITARTE	0,00	80.841,42
1120100100478	ANSET PROCESSOS E SOLUCoES ADMINISTRATIV	0,00	1.360,00
1120100100485	ASSOCIACAO RESERVA MARAJOARA	0,00	500.175,18
1120100100486	AEA MARGINAL TIETE DISTRIBUIDORA DE MATE	0,00	963,00
1120100100487	CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER IBIRAPU	0,00	15.796,77
1120100110000	(-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD	835.760,14	835.760,14
1120100110001	PAULO VICTOR MIRANDA PEREIRA	0,00	99,66
1120100110002	ASSOCIACAO JARDIM QUINTAS DA TERRACOTA	0,00	598.560,29
1120100110004	TAKARA BELMONT P AMERICA DO SUL IND E CO	0,00	3.991,90
1120100110005	CONDOMINIO NEX ONE ITAIM	0,00	171.600,00
113	OUTROS CRÉDITOS	1.529.135,96	5.571.764,15
11301	OUTROS CREDITOS	6.916,68	41.276,07
11301001	CAUÇÃO- LOCAÇÃO	0,00	2.600,00
11301002	IPTU A APROPRIAR	0,00	15.486,58
11301003	SEGUROS A APROPRIAR	6.916,68	23.189,49
11302	CONTROLADAS E COLIGADAS	943.962,59	5.032.372,80
11302001	MEGAVIG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	310.962,59	379.779,59
11302002	RFKK PARTICIPAÇÕES	133.000,00	4.649.749,28
11302003	MEGAVIG TECNOLOGIA E SEGURANÇA	500.000,00	0,00
11302006	MEGAVIG SERVIÇOS FILIAL	0,00	2.843,93
11306	ADIANTAMENTO DIVERSOS	97.458,11	107.392,02
11306006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	46.917,96	47.939,60
11306010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.518,79	27.431,06
11306011	DEPÓSITO JUDICIAL	32.021,36	32.021,36
11308	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	480.798,58	390.723,26
11308002	ICMS A RECUPERAR	70.635,48	108.972,95
11308006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	7.221,00	14.500,15
11308007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	58,10	0,00
11308008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	98.031,23	27.344,37
11308009	PIS RETIDO A COMPENSAR	21.240,28	5.924,74
11308010	INSS A COMPENSAR	283.612,49	232.919,34
11308017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.061,71
115	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	479.004,22	961.716,43
11501	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	479.004,22	961.716,43
11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA	479.004,22	961.716,43
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.403.184,97	425.640,61

121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.256.344,30	0,00
12101	DUPLICATAS A RECEBER - LP	340.060,53	0,00
12101001	DUPLICATAS A RECEBER - LP	340.060,53	0,00
1210100100001	LASELVA COMERCIO DE LIVROS E ARTIGOS DE	340.060,53	0,00
12108	CONTAS COMPENSAÇÃO	916.283,77	0,00
12108009	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	916.283,77	0,00
1210800900001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	183.662,40	0,00
1210800900002	BENS RECEBIDOS PARA DEMONSTRAÇÃO	946,45	0,00
1210800900003	REMESSA PARA CONCERTO	24.568,79	0,00
1210800900004	BENS REMETIDOS EM COMODATO	707.106,13	0,00
123	IMOBILIZADO	146.840,67	425.640,61
12302	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	71.250,36	148.564,30
12302001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.841,10	133.155,04
12302003	SOFTWARE	15.409,26	15.409,26
12303	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	140.605,65	339.523,59
12303001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	62.555,69	181.342,27
12303002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	43.190,97	123.322,33
12303003	EQUIPAMENTOS DE CPD	10.189,99	10.189,99
12303004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	5.729,00	5.729,00
12303005	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	18.940,00	18.940,00
12304	VEÍCULOS	32.538,76	40.882,85
12304001	VEÍCULOS	32.538,76	40.882,85
1230400101000	CONSÓRCIO - VEICULOS	32.538,76	40.882,85
12307	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMU	(97.554,10)	(103.330,13)
12307002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(27.349,62)	(28.140,63)
12307003	(-) DEPR. MÁQUINAS/EQUIP E INSTALAÇÕES	(33.802,05)	(34.735,59)
12307007	(-) DEPR. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(5.418,05)	(7.701,03)
12307013	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CPD	(5.114,00)	(5.537,00)
12307014	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS TELEFONIA	(15.791,76)	(16.366,77)
12307015	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(5.729,00)	(5.729,00)
12307016	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(4.349,62)	(5.120,11)
2	PASSIVO	10.156.022,00	13.993.241,22
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.466.792,05	4.031.562,39
213	FORNECEDORES	182.213,24	883.817,34
21301	FORNECEDORES	182.213,24	883.817,34
21301001	FORNECEDORES	182.213,24	883.817,34
2130100100004	ANDRE MILTON ALVES BICALHO	3.000,00	3.000,00
2130100100070	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	825,00
2130100100111	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	233,52
2130100100120	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	656,88	5.700,80
2130100100151	VOICE DATA SISTEMAS INTEG LTDA	226,60	2.362,39
2130100100152	BELLFONE DISTR DE PROD TELECOM INF LTDA	0,00	659,82
2130100100153	W S MALO SERVICOS DE MONITORAMENTO	137,20	0,00
2130100100154	WEDER EDUARDO BARBIERI DA CRUZ	460,00	1.680,00
2130100100157	AEA MARGINAL TIETE DIST DE MAT ELET	861,70	168.529,73
2130100100162	INSTALAR SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANÇA	2.300,00	0,00
2130100100166	NANOCOMM INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL	355,50	4.418,07
2130100100167	MAIS ENERGIA EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	0,00	530,00
2130100100178	GEWA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA. - ME	6.000,00	5.360,00
2130100100184	RARO COMERCIO DE ROUPAS LTDA	52.677,20	19.598,92

2130100100187	SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.965,95	5.035,41
2130100100247	NM7 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ME LTD	6.244,39	17.214,82
2130100100269	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	0,00	28.510,73
2130100100271	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	0,00	(2.219,21)
2130100100290	LOPES & CAPATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE	13.516,78	25.464,40
2130100100364	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	0,00	29.448,34
2130100100402	BYCON INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELE	0,00	4.989,04
2130100100405	PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	650,00	1.339,00
2130100100422	SC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	44.652,42	230.808,89
2130100100427	SKINA INFORMATICA COMERCIAL IMPORTACAO E	735,00	51.926,00
2130100100436	OLIVARES INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	660,00	0,00
2130100100464	SICUR IMP EXP DIST DE EQUIP ELET	0,00	738,24
2130100100512	AVANSAT TECNOLOGIAS E SERVICOS EM SEGURA	0,00	1.037,33
2130100100518	SLV COMERCIO	300,00	600,00
2130100100521	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR	139,98	0,00
2130100100522	DJEUTEC INDUSTRIA E COM. LTDA	0,00	10.800,00
2130100100527	FIX FER COMERCIO LTDA	2.370,00	22.725,00
2130100100543	KT EPI COM. DE PROD. DE PROT. INDIV. E I	2.152,45	6.209,45
2130100100544	MARCELO SUNAO BANDO SERVICOS	3.000,00	3.000,00
2130100100551	DANIEL PINHEIRO TECNICOS TERCEIROS	3.700,00	0,00
2130100100556	RELM TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.352,00
2130100100557	JIANYU YU COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00	184,00
2130100100563	DANIEL OLAVIO PINHEIRO	0,00	4.800,00
2130100100565	YOSHIDA HIKARI COMERCIO E CONFECÇOES LT	3.429,00	0,00
2130100100567	CACAU COMERCIO ELETRONICO LTDA	3.504,35	0,00
2130100100568	NANDAO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	269,95	0,00
2130100100570	ATD SHELTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.274,97	0,00
2130100100576	INSTITUTO TRENI LTDA	257,00	0,00
2130100100577	BELA TINTAS LTDA	557,60	0,00
2130100100579	PRO-HUNTER ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	477,00	0,00
2130100100580	ZN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.161,60	0,00
2130100100581	WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPELAR	2.400,00	0,00
2130100100582	CASA TONI COMERCIO DE TINTAS LTDA	178,80	0,00
2130100100584	SANTOS SILVA LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	250,93	0,00
2130100100585	MULTITINTAS MOEMA COMERCIO DE TINTAS LTD	265,00	0,00
2130100100587	COMERCIAL MISTER POOL LTDA	424,99	0,00
2130100100598	ALM DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	97.594,30
2130100100600	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	87.723,33
2130100100601	MARCIO ZACHELLO SOC INDIVIDUAL ADVOCACIA	0,00	5.000,00
2130100100615	ANDERSON MARQUES DE LIRA 16691796802	0,00	2.000,00
2130100100617	LEANDRA NUNES GONCALVES TRANSPORTES	0,00	1.000,00
2130100100620	ITALMAQ COM DE EQUIP PARA ESCRITORIO LTD	0,00	8.128,00
2130100100626	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	14.363,36
2130100100627	WSM SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0,00	135,80
2130100100630	MS INFORMATICA LTDA	0,00	410,90
2130100100631	SHOP SMART HOME COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	539,80
2130100100632	BUNZL EQUIPAM PARA PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	1.918,76
2130100100633	BRALIMPIA IND COM DE EQUIP LTDA	0,00	2.730,22
2130100100634	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	261,18
2130100100635	HIROKI COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	470,00
2130100100636	C.E. MARCIANO SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	225,00

2130100100637	TZM BONES LTDA	0,00	2.455,00
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	380.930,80	886.244,30
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	380.930,80	886.244,30
21401003	ISS A RECOLHER	1.188,99	6.616,93
21401006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	293.607,25	672.690,65
21401007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	72.238,72	189.451,65
21401008	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	327,39	740,76
21401012	CSRF A RECOLHER	825,58	2.044,72
21401013	ISS RETIDO A RECOLHER	8,00	10,80
21401023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.883,20	6.322,93
21401027	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	5.700,99	7.247,23
21401028	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	1.150,68	1.118,63
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.505.479,68	1.828.319,22
21501	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	541.724,32	569.899,63
21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	506.418,92	558.517,55
21501003	RESCISÃO A PAGAR	30.627,03	5.230,98
21501005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	4.678,37	6.151,10
21502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	72.504,13	61.328,05
21502002	FGTS A RECOLHER	72.504,13	61.328,05
21503	PROVISÕES	891.251,23	1.197.091,54
21503001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	658.743,27	729.284,94
21503002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	174.715,01
21503003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	179.836,85	192.015,42
21503004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	32.215,01
21503005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	52.671,11	56.205,40
21503006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	12.655,76
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.168,33	433.181,53
21601	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	7.556,37	0,00
21601001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.556,37	0,00
21602	CONTAS A PAGAR	15.161,96	52.815,22
21602005	SEGUROS A PAGAR	0,00	17.994,39
21602012	ALUGUEIS A PAGAR	15.161,96	18.092,07
21602013	IPTU A PAGAR	0,00	16.519,04
21602014	CONDOMINIO A PAGAR	0,00	209,72
21604	CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	2.843,93
21604003	MEGAVIG SERVIÇOS - MATRIZ	0,00	2.843,93
21607	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	375.450,00	377.522,38
21607001	REPASSE - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	11.813,64	13.886,02
21607002	BB GIRO EMPRESA	363.636,36	363.636,36
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.279.920,14	272.727,28
221	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.279.920,14	272.727,28
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	363.636,37	272.727,28
22101005	BB GIRO EMPRESA	363.636,37	272.727,28
22105	CONTAS COMPENSAÇÃO	916.283,77	0,00
22105006	CONCERTO DE BENS POR TERCEIROS	24.568,79	0,00
22105007	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	183.662,40	0,00
22105008	BENS REMETIDOS PARA DEMONSTRAÇÃO	946,45	0,00
22105009	BENS REMETIDOS EM COMODATO	707.106,13	0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.409.309,81	9.688.951,55
231	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	800.000,00

23101	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00	800.000,00
23101002	FABIO FUKUOKA	8.000,00	8.000,00
23101003	RFKK PARTICIPAÇÕES S/A	792.000,00	792.000,00
235	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.609.309,81	8.888.951,55
23501	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.609.309,81	8.888.951,55
23501001	LUCROS ACUMULADOS	5.271.965,62	5.271.965,62
23501004	LUCRO NO EXERCICIO	337.344,19	3.616.985,93