



CNPJ

Razão Social

07.786.958/0001-07

MEGAVIG SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	13.993.241,22	16.512.361,72
11	ATIVO CIRCULANTE	13.567.600,61	15.942.632,50
111	DISPONÍVEL	1.815.797,14	1.232.321,05
11101	CAIXA	178.585,26	154.128,86
11101001	CAIXA GERAL	178.585,26	154.128,86
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	739,50	942,50
11102003	BANCO BRADESCO - AG 656/C/C 04464-4	1,00	1,00
11102005	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 251	728,50	931,50
11102012	BANCO ITAU - AG. 8723 C/C 9171-9	10,00	10,00
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.636.472,38	1.077.249,69
11103001	APLICAÇÃO BB C/C 42479-X - BB AUTOMÁTICO	839.607,43	394.755,84
11103002	APLICAÇÃO BB C/C 42479-X - CDB DI	294.340,60	623.519,60
11103004	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 04464-4 - INVESTI	16.508,89	6.630,83
11103007	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13-007972-3-INVE	43.962,26	1.927,68
11103008	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13-007972-3-PO	32.001,05	32.638,10
11103015	APLICAÇÃO ITAU AG. 8723 C/C 9171-9	403.052,15	10.777,64
11103018	APLICAÇÃO BB C/C 42479-X - OUROCAP PU	7.000,00	7.000,00
112	CLIENTES	5.218.322,89	4.838.259,31
11201	DUPLICATAS A RECEBER	5.218.322,89	4.838.259,31
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	5.218.322,89	4.838.259,31
1120100100003	ALAMEDA MORUMBI	84.041,83	74.252,08
1120100100008	ASSOCIACAO BENEFICENTE SÍRIA - HOSPITAL	162.761,73	213.625,04
1120100100009	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE METALURGIA E MA	9.256,10	8.762,90
1120100100011	ASSOCIACAO JOAO MEINBERG DE ENSINO DE SA	167.451,99	167.452,00
1120100100013	BAZI E SANT.ANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS	355,05	0,00
1120100100015	BRITISH COLEGIO DO BRASIL - BCB LTDA	8.806,46	8.806,46
1120100100017	CASA DE SAUDE SANTA RITA S A	521.444,13	488.143,60
1120100100021	CHAIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	3.528,40	6.299,59
1120100100023	CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO CN LTDA.	136,55	136,55
1120100100024	CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO JARDINS LTDA	136,55	136,55
1120100100025	CHURRASCARIA OS GAUDERIOS LTDA	648,13	136,55
1120100100027	CLASSIC CONDOMINIUM CLUB	2.784,24	2.784,24
1120100100030	CONDOMINIO EDGE	770,54	770,54

1120100100038	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE PINHEIROS	9.667,90	9.667,90
1120100100039	CONDOMINIO EDIFICIO VERSAILLES	227,27	227,27
1120100100040	CONDOMINIO PARADISO	72.646,14	72.646,14
1120100100042	CONDOMINIO VIVAI MOEMA	64.827,15	64.827,15
1120100100044	CRESCIMENTUM - CONSULTORIA PESSOAL E EMP	3.921,25	3.246,65
1120100100048	EDIFICIO MONDRIAN	37.442,21	35.096,76
1120100100055	FOGO.S CHURRASCARIA LTDA	136,55	136,55
1120100100061	ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVI	5.278,01	3.810,40
1120100100065	LARAMARA ASSOC. BRAS. DE ASSIST. À PESSO	32.918,63	32.918,63
1120100100076	PERKINS+WILL ARQUITETURA LTDA.	0,00	355,05
1120100100078	PLL INOVACAO EM SERVICOS DE TECNOLOGIA E	781,03	781,03
1120100100086	SERVICO SOCIAL DA CONSTR. CIVIL DO ESTAD	25.805,57	25.952,97
1120100100094	ULTRAFARMA SAÚDE EIRELI	108.873,41	103.679,20
1120100100095	UNIQUE GARDEN EMPR. HOTELEIROS IND E PAR	58.407,26	57.412,91
1120100100098	WLC WORLD LINE COMMERCIAL LTDA	453,13	347,40
1120100100099	WLL - WORLD LINE LOGISTICA LTDA	453,13	347,40
1120100100109	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOL ALPHAVILLE	2.900,52	2.900,52
1120100100120	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENV	156.971,35	385.486,01
1120100100128	AMADEUS BRASIL LTDA	6.611,35	0,00
1120100100129	CONDOMINIO TIMES SQUARE COSMOPOLITAN MIX	48.977,79	51.262,15
1120100100130	EDIFICIO ITAIM SQUARE	48.374,76	48.374,76
1120100100133	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEG	4.351,44	0,00
1120100100137	CONDOMINIO EDIFICIO NOMAD	35.501,11	34.693,08
1120100100139	QUATTRO S COMERCIO BLINDAGEM LTDA. EPP	10.835,65	10.835,65
1120100100154	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM I	5.634,52	0,00
1120100100170	RC BRAZIL LTDA.	11.467,55	11.467,55
1120100100180	BLC SERVICOS DE BLINDAGEM LTDA	346,40	0,00
1120100100183	RNC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	692,80	346,40
1120100100185	CONDOMINIO PALAIS DES SPORTS	63.453,90	63.404,98
1120100100186	EDIFICIO OURANIA 77	1.988,70	2.081,17
1120100100187	CHAIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	346,40
1120100100193	CONDOMINIO EDIFICIO MAISON CAMILLE	454,06	454,06
1120100100198	MANETONI DISTR. DE PRODUTOS SIDERURGICOS	4.233,04	4.977,26
1120100100206	MTCORP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.693,39	2.818,63
1120100100213	INDUSTRIA METALURGUCA SUL FLUMINENSE LTD	7.763,81	7.763,81
1120100100215	HLT ECOSOLUTIONS SERVICOS DE ENGENHARIA	649,32	0,00
1120100100218	CENTRAL DE SERVIÇOS ACO EIRELLI	1.065,53	1.065,53
1120100100223	ASSOCIACAO GRAN FLORIDIAN	32.705,38	32.705,38
1120100100230	SUPLAX IND. COMERCIO DE ALIMENTOS SUPL	31.651,12	18.760,44
1120100100232	CONDOMINIO EDIFICIO ITATIAIA	576,13	1.186,18
1120100100233	CONDOMINIO THE GIFT	85.271,70	89.464,41
1120100100234	2GO ADMINISTRACAO E PAGAMENTOS LIMITADA	8.885,15	8.885,15
1120100100240	ASSOCIACAO GRAN FLORIDIAN JAGUARIUNA SP	27.152,00	27.152,00
1120100100427	SOUZA CRUZ LTDA	842.823,41	1.021.177,82
1120100100445	CONDOMINIO EDIFICIO UP HOME	43.262,84	43.511,61
1120100100447	EDIFICIO THE PRIVILIGE FLAT	8.859,00	8.859,00
1120100100450	GDA SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	3.520,01	3.911,71
1120100100452	RIP CURL	0,00	5.258,27
1120100100453	MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.385,60	1.385,60
1120100100458	CONDOMINIO DO EDIFICIO VICTORIAN PLAZA B	8.300,79	8.300,79

1120100100459	EDIFICIO PAULISTA INTERNACIONAL	12.637,23	12.637,23
1120100100461	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAULISTA WALL STR	16.090,24	16.090,24
1120100100463	FARMAE VACI HQ SP LTDA	720,00	720,00
1120100100465	FAUSTO MACIEL GASPAR	5.546,07	0,00
1120100100466	CONDOMINIO EDIFICIO ADDRESS CIDADE JARDI	15.796,57	15.796,57
1120100100469	EDIFICIO LINDENBERG PANAMBY	19.661,22	228,84
1120100100471	IC ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA.	3.074,87	3.074,87
1120100100473	CONDOMINIO VITRALI MOEMA	41.463,34	41.463,33
1120100100474	JORGE MARQUES MOURA	864,53	864,53
1120100100477	CONDOMINIO GRAND HABITARTE	80.841,42	13.517,32
1120100100478	ANSET PROCESSOS E SOLUCoES ADMINISTRATIV	1.360,00	1.360,00
1120100100479	FARMACIA SANTO AMARO LTDA	0,00	9.806,84
1120100100485	ASSOCIACAO RESERVA MARAJOARA	500.175,18	350.122,62
1120100100486	AEA MARGINAL TIETE DISTRIBUIDORA DE MATE	963,00	0,00
1120100100487	CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER IBIRAPU	15.796,77	15.796,77
1120100110000	(-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD	835.760,14	835.760,14
1120100110001	PAULO VICTOR MIRANDA PEREIRA	99,66	0,00
1120100110002	ASSOCIACAO JARDIM QUINTAS DA TERRACOTA	598.560,29	239.424,18
1120100110004	TAKARA BELMONT P AMERICA DO SUL IND E CO	3.991,90	0,00
1120100110005	CONDOMINIO NEX ONE ITAIM	171.600,00	0,00
113	OUTROS CRÉDITOS	5.571.764,15	8.712.296,61
11301	OUTROS CREDITOS	41.276,07	20.715,29
11301001	CAUÇÃO- LOCAÇÃO	2.600,00	2.600,00
11301002	IPTU A APROPRIAR	15.486,58	2.623,32
11301003	SEGUROS A APROPRIAR	23.189,49	15.491,97
11302	CONTROLADAS E COLIGADAS	5.032.372,80	7.939.285,94
11302001	MEGAVIG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	379.779,59	786.325,98
11302002	RFKK PARTICIPAÇÕES	4.649.749,28	7.143.184,23
11302006	MEGAVIG SERVIÇOS FILIAL	2.843,93	9.775,73
11306	ADIANTAMENTO DIVERSOS	107.392,02	378.682,13
11306006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	47.939,60	56.649,18
11306010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.431,06	290.011,59
11306011	DEPÓSITO JUDICIAL	32.021,36	32.021,36
11308	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	390.723,26	373.613,25
11308002	ICMS A RECUPERAR	108.972,95	110.913,57
11308006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	14.500,15	14.500,15
11308008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	27.344,37	6.544,07
11308009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5.924,74	1.417,90
11308010	INSS A COMPENSAR	232.919,34	236.117,85
11308017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.061,71	4.119,71
115	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	961.716,43	1.159.755,53
11501	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	961.716,43	1.159.755,53
11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA	961.716,43	1.159.755,53
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	425.640,61	569.729,22
123	IMOBILIZADO	425.640,61	567.494,22
12302	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	148.564,30	177.397,90
12302001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.155,04	161.988,64
12302003	SOFTWARE	15.409,26	15.409,26
12303	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	339.523,59	459.454,90
12303001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	181.342,27	182.937,27
12303002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	123.322,33	229.778,64

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	30.820,00
12304	VEÍCULOS	40.882,85	49.140,92
12304001	VEÍCULOS	40.882,85	49.140,92
1230400101000	CONSÓRCIO - VEICULOS	40.882,85	49.140,92
12307	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMU	(103.330,13)	(118.499,50)
12307002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(28.140,63)	(31.292,22)
12307003	(-) DEPR. MÁQUINAS/EQUIP E INSTALAÇÕES	(34.735,59)	(38.638,68)
12307007	(-) DEPR. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(7.701,03)	(13.944,05)
12307013	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CPD	(5.537,00)	(5.960,00)
12307014	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS TELEFONIA	(16.366,77)	(17.044,95)
12307015	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(5.729,00)	(5.729,00)
12307016	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(5.120,11)	(5.890,60)
124	INTANGIVEL	0,00	2.235,00
12402	BENS INTANGIVEIS	0,00	2.235,00
12402001	MARCAS E PATENTES	0,00	2.235,00
2	PASSIVO	13.993.241,22	16.512.361,72
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.031.562,39	4.194.501,79
213	FORNECEDORES	883.817,34	835.720,66
21301	FORNECEDORES	883.817,34	835.720,66
21301001	FORNECEDORES	883.817,34	835.720,66
2130100100004	ANDRE MILTON ALVES BICALHO	3.000,00	3.000,00
2130100100070	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	825,00	0,00
2130100100111	TELEFONICA BRASIL S/A	233,52	0,00
2130100100120	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	5.700,80	4.844,25
2130100100141	ALELO S.A	0,00	205.374,40
2130100100151	VOICE DATA SISTEMAS INTEG LTDA	2.362,39	0,00
2130100100152	BELLFONE DISTR DE PROD TELECOM INF LTDA	659,82	0,00
2130100100154	WEDER EDUARDO BARBIERI DA CRUZ	1.680,00	0,00
2130100100157	AEA MARGINAL TIETE DIST DE MAT ELET	168.529,73	117.411,93
2130100100162	INSTALAR SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANÇA	0,00	10.910,00
2130100100166	NANOCOMM INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL	4.418,07	1.688,72
2130100100167	MAIS ENERGIA EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	530,00	356,53
2130100100170	LEANDRO ABREU MORALES	0,00	4.000,00
2130100100178	GEWA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA. - ME	5.360,00	0,00
2130100100184	RARO COMERCIO DE ROUPAS LTDA	19.598,92	30.619,00
2130100100187	SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.035,41	0,00
2130100100191	STOCKTOTAL TELECOM LTDA	0,00	1.050,00
2130100100247	NM7 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ME LTD	17.214,82	0,00
2130100100262	IPCAN COM DE PROD DE SEGURANÇA E INFORM	0,00	5.999,40
2130100100269	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	28.510,73	13.829,66
2130100100271	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	(2.219,21)	0,00
2130100100287	ARMARI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC	0,00	3.690,00
2130100100290	LOPES & CAPATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE	25.464,40	27.260,03
2130100100297	PLANTEC DISTR. DE PRODS.DE TELECOM. E IN	0,00	261,99
2130100100364	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	29.448,34	12.277,85
2130100100402	BYCON INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELE	4.989,04	0,00
2130100100405	PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.339,00	1.339,00
2130100100422	SC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	230.808,89	93.345,05

2130100100424	ALPHADIGI BRASI LTDA	0,00	9.284,32
2130100100426	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	9.816,67
2130100100427	SKINA INFORMATICA COMERCIAL IMPORTACAO E	51.926,00	29.881,57
2130100100429	COBREFLEX IND DISTR E COM DE FIOS	0,00	22.100,00
2130100100436	OLIVARES INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	0,00	44.817,00
2130100100464	SICUR IMP EXP DIST DE EQUIP ELET	738,24	368,97
2130100100512	AVANSAT TECNOLOGIAS E SERVICOS EM SEGURA	1.037,33	0,00
2130100100518	SLV COMERCIO	600,00	0,00
2130100100522	DJEUTEC INDUSTRIA E COM. LTDA	10.800,00	0,00
2130100100527	FIX FER COMERCIO LTDA	22.725,00	0,00
2130100100543	KT EPI COM. DE PROD. DE PROT. INDIV. E I	6.209,45	1.697,90
2130100100544	MARCELO SUNAO BANDO SERVICOS	3.000,00	3.121,00
2130100100556	RELM TECNOLOGIA LTDA	3.352,00	6.368,80
2130100100557	JIANYU YU COMERCIO DE ELETRONICOS	184,00	0,00
2130100100563	DANIEL OLAVIO PINHEIRO	4.800,00	0,00
2130100100564	A J PAES E CIA LTDA	0,00	10.990,00
2130100100596	48.899.737 ANDERSON SERATO RUIZ	0,00	1.500,00
2130100100598	ALM DISTRIBUIDORA LTDA	97.594,30	75.299,59
2130100100600	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	87.723,33	45.388,64
2130100100601	MARCIO ZACHELLO SOC INDIVIDUAL ADVOCACIA	5.000,00	5.000,00
2130100100615	ANDERSON MARQUES DE LIRA 16691796802	2.000,00	0,00
2130100100617	LEANDRA NUNES GONCALVES TRANSPORTES	1.000,00	0,00
2130100100620	ITALMAQ COM DE EQUIP PARA ESCRITORIO LTD	8.128,00	0,00
2130100100626	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	14.363,36	0,00
2130100100627	WSM SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	135,80	135,80
2130100100630	MS INFORMATICA LTDA	410,90	0,00
2130100100631	SHOP SMART HOME COMERCIO ELETRONICO LTDA	539,80	0,00
2130100100632	BUNZL EQUIPAM PARA PROTECAO INDIVIDUAL	1.918,76	956,19
2130100100633	BRALIMPIA IND COM DE EQUIP LTDA	2.730,22	615,29
2130100100634	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	261,18	0,00
2130100100635	HIROKI COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	470,00	0,00
2130100100636	C.E. MARCIANO SEGURANCA DO TRABALHO	225,00	0,00
2130100100637	TZM BONES LTDA	2.455,00	0,00
2130100100643	AWI INFORMATICA LTDA	0,00	2.360,00
2130100100649	ELETRICA DPASCOAL LTDA	0,00	26.077,06
2130100100654	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	182,22
2130100100659	CLSDROP COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	74,99
2130100100661	ELIAS CHUCRI AYUB JUNIOR - ECOMMERCE	0,00	103,60
2130100100662	VITTA LED COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS	0,00	229,98
2130100100663	SP EXPRESS COMP COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	249,44
2130100100664	PLANETA BIG COMERCIAL EIRELI	0,00	26,99
2130100100665	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TEC	0,00	134,88
2130100100666	SHOWCABOS CFTV LTDA	0,00	750,00
2130100100667	M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	0,00	269,95
2130100100668	BRUNA ALESSANDRA TELES - PECAS	0,00	260,00
2130100100669	BEIJA FLOR REFRIGERACAO LTDA	0,00	402,00
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	886.244,30	859.727,19
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	886.244,30	859.727,19
21401003	ISS A RECOLHER	6.616,93	1.592,96
21401006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	672.690,65	665.474,87
21401007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	189.451,65	178.116,03

21401008	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	740,76	270,00
21401012	CSRF A RECOLHER	2.044,72	634,08
21401013	ISS RETIDO A RECOLHER	10,80	6,60
21401023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.322,93	6.216,17
21401027	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	7.247,23	4.936,07
21401028	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	1.118,63	2.480,41
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.828.319,22	2.095.788,56
21501	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	569.899,63	601.413,66
21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	558.517,55	596.129,62
21501003	RESCISÃO A PAGAR	5.230,98	93,23
21501005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	6.151,10	5.190,81
21502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	61.328,05	63.482,55
21502001	INSS A RECOLHER	0,00	(350,29)
21502002	FGTS A RECOLHER	61.328,05	63.832,84
21503	PROVISÕES	1.197.091,54	1.430.892,35
21503001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	729.284,94	748.048,10
21503002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	174.715,01	331.262,45
21503003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	192.015,42	204.194,99
21503004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	32.215,01	62.346,87
21503005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	56.205,40	59.734,47
21503006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.655,76	25.305,47
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	433.181,53	403.265,38
21602	CONTAS A PAGAR	52.815,22	16.690,31
21602002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	97,36
21602005	SEGUROS A PAGAR	17.994,39	9.557,78
21602012	ALUGUEIS A PAGAR	18.092,07	4.411,82
21602013	IPTU A PAGAR	16.519,04	2.623,35
21602014	CONDOMINIO A PAGAR	209,72	0,00
21604	CONTROLADAS E COLIGADAS	2.843,93	9.775,73
21604003	MEGAVIG SERVIÇOS - MATRIZ	2.843,93	9.775,73
21607	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	377.522,38	376.799,34
21607001	REPASSE - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	13.886,02	13.162,98
21607002	BB GIRO EMPRESA	363.636,36	363.636,36
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	272.727,28	181.818,19
221	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	272.727,28	181.818,19
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	272.727,28	181.818,19
22101005	BB GIRO EMPRESA	272.727,28	181.818,19
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.688.951,55	12.136.041,74
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	8.888.951,55	11.336.041,74
23501	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.888.951,55	11.336.041,74
23501001	LUCROS ACUMULADOS	5.271.965,62	5.271.965,62
23501004	LUCRO NO EXERCICIO	3.616.985,93	6.064.076,12