



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>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	16.512.361,72	18.797.843,07
11	ATIVO CIRCULANTE	15.942.632,50	18.207.591,74
111	DISPONIVEL	1.232.321,05	1.015.743,68
11101	CAIXA	154.128,86	154.880,38
11101001	CAIXA GERAL	154.128,86	154.880,38
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	942,50	1.145,50
11102003	BANCO BRADESCO - AG 656/C/C 04464-4	1,00	1,00
11102005	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 251	931,50	1.134,50
11102012	BANCO ITAU - AG. 8723 C/C 9171-9	10,00	10,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.077.249,69	859.717,80
11103001	APLICACAO BB C/C 42479-X - BB AUTOMATICO	394.755,84	83.284,79
11103002	APLICACAO BB C/C 42479-X - CDB DI	623.519,60	699.452,40
11103004	APLICACAO BRADESCO C/C 04464-4 - INVESTI	6.630,83	18.705,88
11103007	APLICACAO SANTANDER C/C 13-007972-3-INVE	1.927,68	1.806,10
11103008	APLICACAO SANTANDER C/C 13-007972-3-PO	32.638,10	33.299,14
11103015	APLICACAO ITAU AG. 8723 C/C 9171-9	10.777,64	16.169,49
11103018	APLICACAO BB C/C 42479-X - OUROCAP PU	7.000,00	7.000,00
112	CLIENTES	4.838.259,31	4.725.500,88
11201	DUPLICATAS A RECEBER	4.838.259,31	4.725.500,88
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	4.838.259,31	4.725.500,88
1120100100003	ALAMEDA MORUMBI	74.252,08	74.252,08
1120100100008	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA - HOSPITAL	213.625,04	325.448,14
1120100100009	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE METALURGIA E MA	8.762,90	8.762,89
1120100100011	ASSOCIACAO JOAO MEINBERG DE ENSINO DE SA	167.452,00	177.233,54
1120100100015	BRITISH COLEGIO DO BRASIL - BCB LTDA	8.806,46	9.161,51
1120100100017	CASA DE SAUDE SANTA RITA S A	488.143,60	440.837,96
1120100100021	CHAIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	6.299,59	0,00
1120100100023	CHURRASCARIA FOGO DE CHAO CN LTDA.	136,55	136,55
1120100100024	CHURRASCARIA FOGO DE CHAO JARDINS LTDA	136,55	136,55
1120100100025	CHURRASCARIA OS GAUDERIOS LTDA	136,55	136,55
1120100100026	CIP CENTRO DE INFUSOES PACAEMBU LTDA	0,00	355,05
1120100100027	CLASSIC CONDOMINIUM CLUB	2.784,24	2.784,24
1120100100030	CONDOMINIO EDGE	770,54	770,54

1120100100034	CONDOMINIO EDIFICIO MERANO	0,00	1.574,31
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	65.897,16
1120100100044	CRESCIMENTUM - CONSULTORIA PESSOAL E EMP	3.246,65	3.457,42
1120100100048	EDIFICIO MONDRIAN	35.096,76	49.312,90
1120100100055	FOGO.S CHURRASCARIA LTDA	136,55	136,55
1120100100061	ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVI	3.810,40	0,00
1120100100065	LARAMARA ASSOC. BRAS. DE ASSIST. À PESSO	32.918,63	32.918,63
1120100100076	PERKINS+WILL ARQUITETURA LTDA.	355,05	0,00
1120100100078	PLL INOVACAO EM SERVICOS DE TECNOLOGIA E	781,03	781,03
1120100100081	PRINCAL ADMINISTRAÇÃO AGRICULTURA E IMOVE	0,00	355,05
1120100100086	SERVICO SOCIAL DA CONSTR. CIVIL DO ESTAD	25.952,97	28.228,97
1120100100094	ULTRAFARMA SAÚDE EIRELI	103.679,20	119.882,59
1120100100095	UNIQUE GARDEN EMPR. HOTELEIROS IND E PAR	57.412,91	55.155,35
1120100100098	WLC WORLD LINE COMMERCIAL LTDA	347,40	0,00
1120100100099	WLL - WORLD LINE LOGISTICA LTDA	347,40	0,00
1120100100109	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOL ALPHAVILLE	2.900,52	2.900,52
1120100100120	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENV	385.486,01	182.116,91
1120100100128	AMADEUS BRASIL LTDA	0,00	6.611,35
1120100100129	CONDOMINIO TIMES SQUARE COSMOPOLITAN MIX	51.262,15	48.977,79
1120100100130	EDIFICIO ITAIM SQUARE	48.374,76	36.374,12
1120100100133	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEG	0,00	4.351,44
1120100100137	CONDOMINIO EDIFICIO NOMAD	34.693,08	34.693,08
1120100100139	QUATTRO S COMERCIO BLINDAGEM LTDA. EPP	10.835,65	32.506,95
1120100100170	RC BRAZIL LTDA.	11.467,55	11.467,55
1120100100183	RNC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	346,40	0,00
1120100100185	CONDOMINIO PALAIS DES SPORTS	63.404,98	63.936,41
1120100100186	EDIFICIO OURANIA 77	2.081,17	2.081,17
1120100100187	CHAIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	346,40	0,00
1120100100193	CONDOMINIO EDIFICIO MAISON CAMILLE	454,06	454,06
1120100100198	MANETONI DISTR. DE PRODUTOS SIDERURGICOS	4.977,26	5.542,59
1120100100206	MTCORP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.818,63	3.333,34
1120100100213	INDUSTRIA METALURGUCA SUL FLUMINENSE LTD	7.763,81	7.763,81
1120100100218	CENTRAL DE SERVIÇOS ACO EIRELLI	1.065,53	0,00
1120100100223	ASSOCIACAO GRAN FLORIDIAN	32.705,38	32.705,38
1120100100227	TERRASOL INCORPORADORA LTDA	0,00	39,60
1120100100230	SUPLAX IND. COMERCIO DE ALIMENTOS SUPL	18.760,44	27.306,86
1120100100232	CONDOMINIO EDIFICIO ITATIAIA	1.186,18	576,14
1120100100233	CONDOMINIO THE GIFT	89.464,41	86.319,86
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	1.021.177,82	1.247.701,23
1120100100445	CONDOMINIO EDIFICIO UP HOME	43.511,61	44.441,08
1120100100447	EDIFICIO THE PRIVILIGE FLAT	8.859,00	8.859,00
1120100100450	GDA SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	3.911,71	3.911,71
1120100100452	RIP CURL	5.258,27	0,00
1120100100453	MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.385,60	0,00
1120100100458	CONDOMINIO DO EDIFICIO VICTORIAN PLAZA B	8.300,79	8.300,79

1120100100459	EDIFICIO PAULISTA INTERNACIONAL	12.637,23	13.174,08
1120100100461	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAULISTA WALL STR	16.090,24	16.090,24
1120100100463	FARMAE VACI HQ SP LTDA	720,00	0,00
1120100100466	CONDOMINIO EDIFICIO ADDRESS CIDADE JARDI	15.796,57	15.796,57
1120100100469	EDIFICIO LINDENBERG PANAMBY	228,84	1.010,40
1120100100471	IC ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA.	3.074,87	3.074,87
1120100100473	CONDOMINIO VITRALI MOEMA	41.463,33	41.463,33
1120100100474	JORGE MARQUES MOURA	864,53	1.584,53
1120100100477	CONDOMINIO GRAND HABITARTE	13.517,32	9.826,09
1120100100478	ANSET PROCESSOS E SOLUCoES ADMINISTRATIV	1.360,00	1.360,00
1120100100479	FARMACIA SANTO AMARO LTDA	9.806,84	2.451,68
1120100100483	SHL CIRURGIA PLASTICA LTDA	0,00	7.228,58
1120100100485	ASSOCIACAO RESERVA MARAJOARA	350.122,62	200.070,06
1120100100487	CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER IBIRAPU	15.796,77	15.796,77
1120100110000	(-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD	835.760,14	835.760,14
1120100110002	ASSOCIACAO JARDIM QUINTAS DA TERRACOTA	239.424,18	119.712,13
1120100110005	CONDOMINIO NEX ONE ITAIM	0,00	9.692,83
1120100110008	SILVIA HELENA VILELA CALLAS	0,00	2.540,56
1120100110011	ACTION LOGISTIC LTDA	0,00	9.301,26
113	OUTROS CRÉDITOS	8.712.296,61	11.245.150,49
11301	OUTROS CREDITOS	20.715,29	13.435,28
11301001	CAUÇÃO- LOCAÇÃO	2.600,00	2.600,00
11301002	IPTU A APROPRIAR	2.623,32	1.311,66
11301003	SEGUROS A APROPRIAR	15.491,97	9.523,62
11302	CONTROLADAS E COLIGADAS	7.939.285,94	10.485.421,61
11302001	MEGAVIG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	786.325,98	1.385.670,82
11302002	RFKK PARTICIPAÇÕES	7.143.184,23	9.082.900,58
11302006	MEGAVIG SERVIÇOS FILIAL	9.775,73	16.850,21
11306	ADIANTAMENTO DIVERSOS	378.682,13	376.114,75
11306006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	56.649,18	21.157,96
11306010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	290.011,59	322.935,43
11306011	DEPÓSITO JUDICIAL	32.021,36	32.021,36
11308	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	373.613,25	370.178,85
11308002	ICMS A RECUPERAR	110.913,57	109.676,98
11308006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	14.500,15	14.500,15
11308008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	6.544,07	0,00
11308009	PIS RETIDO A COMPENSAR	1.417,90	0,00
11308010	INSS A COMPENSAR	236.117,85	237.845,66
11308017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.119,71	8.156,06
115	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.159.755,53	1.221.196,69
11501	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.159.755,53	1.221.196,69
11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.159.755,53	1.221.196,69
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	569.729,22	590.251,33
123	IMOBILIZADO	567.494,22	588.016,33
12302	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	177.397,90	180.607,90
12302001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.988,64	165.198,64
12302003	SOFTWARE	15.409,26	15.409,26
12303	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	459.454,90	488.529,09
12303001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	182.937,27	195.025,68
12303002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	229.778,64	231.927,64
12303003	EQUIPAMENTOS DE CPD	10.189,99	10.189,99

12303004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	5.729,00	9.696,79
12303005	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	30.820,00	41.688,99
12304	VEÍCULOS	49.140,92	57.695,00
12304001	VEÍCULOS	49.140,92	57.695,00
1230400101000	CONSÓRCIO - VEICULOS	49.140,92	57.695,00
12307	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMU	(118.499,50)	(138.815,66)
12307002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(31.292,22)	(34.736,79)
12307003	(-) DEPR. MÁQUINAS/EQUIP E INSTALAÇÕES	(38.638,68)	(42.689,96)
12307007	(-) DEPR. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(13.944,05)	(24.317,35)
12307013	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CPD	(5.960,00)	(6.383,00)
12307014	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS TELEFONIA	(17.044,95)	(18.232,35)
12307015	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(5.729,00)	(5.795,12)
12307016	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(5.890,60)	(6.661,09)
124	INTANGIVEL	2.235,00	2.235,00
12402	BENS INTANGIVEIS	2.235,00	2.235,00
12402001	MARCAS E PATENTES	2.235,00	2.235,00
2	PASSIVO	16.512.361,72	18.797.843,07
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.194.501,79	4.023.250,28
213	FORNECEDORES	835.720,66	371.472,54
21301	FORNECEDORES	835.720,66	371.472,54
21301001	FORNECEDORES	835.720,66	371.472,54
2130100100004	ANDRE MILTON ALVES BICALHO	3.000,00	3.121,00
2130100100045	COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA	0,00	1.203,99
2130100100120	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	4.844,25	5.868,03
2130100100141	ALELO S.A	205.374,40	203.358,24
2130100100152	BELLFONE DISTR DE PROD TELECOM INF LTDA	0,00	26.802,70
2130100100157	AEA MARGINAL TIETE DIST DE MAT ELET	117.411,93	3.468,34
2130100100162	INSTALAR SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANÇA	10.910,00	5.700,00
2130100100166	NANOCOMM INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL	1.688,72	421,51
2130100100167	MAIS ENERGIA EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	356,53	356,53
2130100100170	LEANDRO ABREU MORALES	4.000,00	0,00
2130100100178	GEWA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA. - ME	0,00	80,00
2130100100184	RARO COMERCIO DE ROUPAS LTDA	30.619,00	10.552,00
2130100100187	SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	4.299,16
2130100100191	STOCKTOTAL TELECOM LTDA	1.050,00	2.379,99
2130100100262	IPCAN COM DE PROD DE SEGURANÇA E INFORM	5.999,40	0,00
2130100100269	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	13.829,66	0,00
2130100100287	ARMARI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC	3.690,00	0,00
2130100100290	LOPES & CAPATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE	27.260,03	36.659,70
2130100100297	PLANTEC DISTR. DE PRODS.DE TELECOM. E IN	261,99	0,00
2130100100364	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	12.277,85	2.722,50
2130100100405	PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.339,00	0,00
2130100100422	SC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	93.345,05	1.903,19
2130100100424	ALPHADIGI BRASI LTDA	9.284,32	0,00
2130100100426	EBAZAR.COM.BR. LTDA	9.816,67	0,00
2130100100427	SKINA INFORMATICA COMERCIAL IMPORTACAO E	29.881,57	80,00
2130100100429	COBREFLEX IND DISTR E COM DE FIOS	22.100,00	0,00
2130100100436	OLIVARES INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	44.817,00	0,00
2130100100464	SICUR IMP EXP DIST DE EQUIP ELET	368,97	0,00
2130100100467	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	726,78

2130100100480	ROMHER IND. E COMERCIO EIRELI	0,00	590,00
2130100100494	DORMETAL FERRAGENS LTDA	0,00	874,24
2130100100511	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	0,00	2.339,08
2130100100512	AVANSAT TECNOLOGIAS E SERVICOS EM SEGURA	0,00	1.037,33
2130100100543	KT EPI COM. DE PROD. DE PROT. INDIV. E I	1.697,90	2.798,05
2130100100544	MARCELO SUNAO BANDO SERVICOS	3.121,00	3.121,00
2130100100556	RELM TECNOLOGIA LTDA	6.368,80	0,00
2130100100564	A J PAES E CIA LTDA	10.990,00	0,00
2130100100580	ZN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	390,63
2130100100596	48.899.737 ANDERSON SERATO RUIZ	1.500,00	0,00
2130100100598	ALM DISTRIBUIDORA LTDA	75.299,59	0,00
2130100100600	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	45.388,64	7.833,56
2130100100601	MARCIO ZACHELLO SOC INDIVIDUAL ADVOCACIA	5.000,00	5.000,00
2130100100627	WSM SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	135,80	135,80
2130100100632	BUNZL EQUIPAM PARA PROTECAO INDIVIDUAL	956,19	3.528,69
2130100100633	BRALIMPIA IND COM DE EQUIP LTDA	615,29	0,00
2130100100643	AWI INFORMATICA LTDA	2.360,00	0,00
2130100100649	ELETRICA DPASCOAL LTDA	26.077,06	0,00
2130100100654	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	182,22	0,00
2130100100659	CLSDROP COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	74,99	0,00
2130100100661	ELIAS CHUCRI AYUB JUNIOR - ECOMMERCE	103,60	0,00
2130100100662	VITTA LED COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS	229,98	0,00
2130100100663	SP EXPRESS COMP COMERCIO DE PRODUTOS	249,44	0,00
2130100100664	PLANETA BIG COMERCIAL EIRELI	26,99	0,00
2130100100665	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TEC	134,88	0,00
2130100100666	SHOWCABOS CFTV LTDA	750,00	0,00
2130100100667	M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	269,95	0,00
2130100100668	BRUNA ALESSANDRA TELES - PECAS	260,00	0,00
2130100100669	BEIJA FLOR REFRIGERACAO LTDA	402,00	0,00
2130100100682	CONCESSIONARIA PREVER ADMINISTRACAO CEMI	0,00	7.513,13
2130100100686	ROSELI RODRIGUES DO NASCIMENTO 319462868	0,00	340,00
2130100100690	SANCHES HOTEL E POUSADA LTDA	0,00	120,00
2130100100693	TELMAN COMERCIAL ELETRONICA EIRELI EPP	0,00	1.563,98
2130100100697	RODOLFO VIACELLI JUNIOR 44200616858	0,00	854,94
2130100100698	ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00	4.193,00
2130100100699	MONGS LTDA	0,00	2.884,00
2130100100700	MARONI COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.149,00
2130100100701	CONCEPTFOUR TELEINFORMATICA COM E SERV	0,00	320,00
2130100100702	CRISPEL DIST PROD HIG PESSOAL DESC LTDA	0,00	9.366,05
2130100100703	MUNDO ELETRICO COM E REP LTDA	0,00	792,00
2130100100704	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.210,00
2130100100705	C2S BUSINESS	0,00	358,95
2130100100706	BARRETO & TONELLI DIST DE EQUIP DE SEGUR	0,00	404,62
2130100100707	PLAY COMP COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	50,83
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	859.727,19	890.486,87
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	859.727,19	890.486,87
21401003	ISS A RECOLHER	1.592,96	2.350,83
21401006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	665.474,87	686.895,22
21401007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	178.116,03	183.606,34
21401008	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	270,00	425,45
21401009	PIS A RECOLHER	0,00	1.441,35

21401010	COFINS A RECOLHER	0,00	6.652,81
21401012	CSRF A RECOLHER	634,08	1.062,47
21401013	ISS RETIDO A RECOLHER	6,60	6,60
21401023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.216,17	6.591,19
21401027	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	4.936,07	1.206,34
21401028	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	2.480,41	248,27
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.095.788,56	2.358.853,59
21501	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	601.413,66	631.215,68
21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	596.129,62	604.253,15
21501003	RESCISÃO A PAGAR	93,23	20.897,64
21501005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	5.190,81	6.064,89
21502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	63.482,55	65.891,19
21502001	INSS A RECOLHER	(350,29)	0,00
21502002	FGTS A RECOLHER	63.832,84	65.891,19
21503	PROVISÕES	1.430.892,35	1.661.746,72
21503001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	748.048,10	780.462,87
21503002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	331.262,45	471.110,58
21503003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	204.194,99	216.374,59
21503004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	62.346,87	92.572,86
21503005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	59.734,47	63.267,65
21503006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25.305,47	37.958,17
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	403.265,38	402.437,28
21602	CONTAS A PAGAR	16.690,31	6.622,17
21602002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	97,36	39,86
21602005	SEGUROS A PAGAR	9.557,78	1.121,15
21602012	ALUGUEIS A PAGAR	4.411,82	4.411,82
21602013	IPTU A PAGAR	2.623,35	1.049,34
21604	CONTROLADAS E COLIGADAS	9.775,73	16.850,21
21604003	MEGAVIG SERVIÇOS - MATRIZ	9.775,73	16.850,21
21607	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	376.799,34	378.964,90
21607001	REPASSE - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	13.162,98	15.328,54
21607002	BB GIRO EMPRESA	363.636,36	363.636,36
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	181.818,19	90.909,10
221	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	181.818,19	90.909,10
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.818,19	90.909,10
22101005	BB GIRO EMPRESA	181.818,19	90.909,10
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.136.041,74	14.683.683,69
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.336.041,74	13.883.683,69
23501	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.336.041,74	13.883.683,69
23501001	LUCROS ACUMULADOS	5.271.965,62	5.271.965,62
23501004	LUCRO NO EXERCICIO	6.064.076,12	8.611.718,07