



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>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	18.797.843,07	11.557.082,01
11	ATIVO CIRCULANTE	18.207.591,74	10.889.258,74
111	DISPONÍVEL	1.015.743,68	502.702,78
11101	CAIXA	154.880,38	143.339,66
11101001	CAIXA GERAL	154.880,38	143.339,66
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.145,50	848,50
11102003	BANCO BRADESCO - AG 656/C/C 04464-4	1,00	1,00
11102005	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 251	1.134,50	837,50
11102012	BANCO ITAU - AG. 8723 C/C 9171-9	10,00	10,00
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	859.717,80	358.514,62
11103001	APLICAÇÃO BB C/C 42479-X - BB AUTOMÁTICO	83.284,79	64.464,86
11103002	APLICAÇÃO BB C/C 42479-X - CDB DI	699.452,40	187.039,83
11103004	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 04464-4 - INVESTI	18.705,88	23.246,29
11103007	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13-007972-3-INVE	1.806,10	11.174,81
11103008	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13-007972-3-PO	33.299,14	33.955,19
11103015	APLICAÇÃO ITAU AG. 8723 C/C 9171-9	16.169,49	31.633,64
11103018	APLICAÇÃO BB C/C 42479-X - OUROCAP PU	7.000,00	7.000,00
112	CLIENTES	4.725.500,88	6.538.763,52
11201	DUPLICATAS A RECEBER	4.725.500,88	6.538.763,52
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	4.725.500,88	6.538.763,52
1120100100003	ALAMEDA MORUMBI	74.252,08	74.252,08
1120100100008	ASSOCIACAO BENEFICENTE SÍRIA - HOSPITAL	325.448,14	302.279,30
1120100100009	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE METALURGIA E MA	8.762,89	8.762,89
1120100100011	ASSOCIACAO JOAO MEINBERG DE ENSINO DE SA	177.233,54	177.233,54
1120100100015	BRITISH COLEGIO DO BRASIL - BCB LTDA	9.161,51	10.118,23
1120100100017	CASA DE SAUDE SANTA RITA S A	440.837,96	363.937,61
1120100100023	CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO CN LTDA.	136,55	320,93
1120100100024	CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO JARDINS LTDA	136,55	136,55
1120100100025	CHURRASCARIA OS GAUDERIOS LTDA	136,55	136,55
1120100100026	CIP CENTRO DE INFUSOES PACAEMBU LTDA	355,05	0,00
1120100100027	CLASSIC CONDOMINIUM CLUB	2.784,24	2.784,28
1120100100030	CONDOMINIO EDGE	770,54	770,54
1120100100034	CONDOMINIO EDIFICIO MERANO	1.574,31	0,00

1120100100038	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE PINHEIROS	9.667,90	9.443,18
1120100100039	CONDOMINIO EDIFICIO VERSAILLES	227,27	227,27
1120100100040	CONDOMINIO PARADISO	72.646,14	73.197,05
1120100100042	CONDOMINIO VIVAI MOEMA	65.897,16	64.470,48
1120100100044	CRESCIMENTUM - CONSULTORIA PESSOAL E EMP	3.457,42	3.309,89
1120100100048	EDIFICIO MONDRIAN	49.312,90	46.096,11
1120100100055	FOGO.S CHURRASCARIA LTDA	136,55	528,88
1120100100065	LARAMARA ASSOC. BRAS. DE ASSIST. À PESSO	32.918,63	32.918,63
1120100100078	PLL INOVACAO EM SERVICOS DE TECNOLOGIA E	781,03	781,03
1120100100081	PRINCAL ADMNISTRAÇÃO AGRICULTURA E IMOVE	355,05	0,00
1120100100086	SERVICO SOCIAL DA CONSTR. CIVIL DO ESTAD	28.228,97	29.454,25
1120100100094	ULTRAFARMA SAÚDE EIRELI	119.882,59	106.089,52
1120100100095	UNIQUE GARDEN EMPR. HOTELEIROS IND E PAR	55.155,35	55.155,35
1120100100109	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOL ALPHAVILLE	2.900,52	2.900,52
1120100100120	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENV	182.116,91	177.923,50
1120100100126	GDC ALIMENTOS S/A	0,00	5.579,17
1120100100128	AMADEUS BRASIL LTDA	6.611,35	6.935,90
1120100100129	CONDOMINIO TIMES SQUARE COSMOPOLITAN MIX	48.977,79	49.282,10
1120100100130	EDIFICIO ITAIM SQUARE	36.374,12	36.374,12
1120100100133	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEG	4.351,44	2.523,44
1120100100137	CONDOMINIO EDIFICIO NOMAD	34.693,08	34.693,08
1120100100139	QUATTRO S COMERCIO BLINDAGEM LTDA. EPP	32.506,95	10.835,65
1120100100170	RC BRAZIL LTDA.	11.467,55	12.216,80
1120100100185	CONDOMINIO PALAIS DES SPORTS	63.936,41	63.936,41
1120100100186	EDIFICIO OURANIA 77	2.081,17	2.081,17
1120100100193	CONDOMINIO EDIFICIO MAISON CAMILLE	454,06	454,06
1120100100198	MANETONI DISTR. DE PRODUTOS SIDERURGICOS	5.542,59	5.542,59
1120100100206	MTCORP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.333,34	0,00
1120100100213	INDUSTRIA METALURGUCA SUL FLUMINENSE LTD	7.763,81	7.763,81
1120100100223	ASSOCIACAO GRAN FLORIDIAN	32.705,38	32.705,38
1120100100227	TERRASOL INCORPORADORA LTDA	39,60	0,00
1120100100230	SUPLAX IND. COMERCIO DE ALIMENTOS SUPL	27.306,86	46.067,30
1120100100232	CONDOMINIO EDIFICIO ITATIAIA	576,14	576,14
1120100100233	CONDOMINIO THE GIFT	86.319,86	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	1.247.701,23	3.232.882,64
1120100100445	CONDOMINIO EDIFICIO UP HOME	44.441,08	48.158,99
1120100100447	EDIFICIO THE PRIVILIGE FLAT	8.859,00	8.859,00
1120100100450	GDA SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	3.911,71	3.911,71
1120100100458	CONDOMINIO DO EDIFICIO VICTORIAN PLAZA B	8.300,79	8.300,79
1120100100459	EDIFICIO PAULISTA INTERNACIONAL	13.174,08	0,00
1120100100461	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAULISTA WALL STR	16.090,24	16.090,24
1120100100463	FARMAE VACI HQ SP LTDA	0,00	753,19
1120100100466	CONDOMINIO EDIFICIO ADDRESS CIDADE JARDI	15.796,57	15.796,57
1120100100469	EDIFICIO LINDENBERG PANAMBY	1.010,40	1.097,24
1120100100471	IC ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA.	3.074,87	0,00
1120100100473	CONDOMINIO VITRALI MOEMA	41.463,33	49.620,35
1120100100474	JORGE MARQUES MOURA	1.584,53	1.336,98
1120100100477	CONDOMINIO GRAND HABITARTE	9.826,09	6.025,93

1120100100478	ANSET PROCESSOS E SOLUCoES ADMINISTRATIV	1.360,00	26.360,00
1120100100479	FARMACIA SANTO AMARO LTDA	2.451,68	2.656,10
1120100100483	SHL CIRURGIA PLASTICA LTDA	7.228,58	7.228,58
1120100100485	ASSOCIACAO RESERVA MARAJOARA	200.070,06	50.017,50
1120100100487	CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER IBIRAPU	15.796,77	15.796,77
1120100100489	CONDOMINIO ALAMEDA JARDINS	0,00	10.652,56
1120100110000	(-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD	835.760,14	835.760,14
1120100110002	ASSOCIACAO JARDIM QUINTAS DA TERRACOTA	119.712,13	0,00
1120100110005	CONDOMINIO NEX ONE ITAIM	9.692,83	6.948,52
1120100110008	SILVIA HELENA VILELA CALLAS	2.540,56	762,61
1120100110011	ACTION LOGISTIC LTDA	9.301,26	4.650,63
1120100110012	CONDOMINIO MAISON DU PARC	0,00	88.000,00
1120100110013	EXTO SETA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	0,00	10.944,13
1120100110014	3Z MANACA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	0,00	13.389,66
1120100110015	CONDOMINIO EDIFICIO SQUARE	0,00	56.704,15
1120100110016	HABITACIONAL COML E ADMINISTRADORA LTDA	0,00	32.906,25
113	OUTROS CRÉDITOS	11.245.150,49	2.527.965,93
11301	OUTROS CREDITOS	13.435,28	6.155,26
11301001	CAUÇÃO- LOCAÇÃO	2.600,00	2.600,00
11301002	IPTU A APROPRIAR	1.311,66	0,00
11301003	SEGUROS A APROPRIAR	9.523,62	3.555,26
11302	CONTROLADAS E COLIGADAS	10.485.421,61	1.923.907,13
11302001	MEGAVIG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	1.385.670,82	1.898.295,60
11302002	RFKK PARTICIPAÇÕES	9.082.900,58	0,00
11302006	MEGAVIG SERVIÇOS FILIAL	16.850,21	25.611,53
11306	ADIANTAMENTO DIVERSOS	376.114,75	197.137,41
11306006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21.157,96	38.898,19
11306010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	322.935,43	126.217,86
11306011	DEPÓSITO JUDICIAL	32.021,36	32.021,36
11308	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	370.178,85	400.766,13
11308002	ICMS A RECUPERAR	109.676,98	60.333,75
11308006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	14.500,15	14.500,15
11308010	INSS A COMPENSAR	237.845,66	314.769,84
11308017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.156,06	11.162,39
115	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.221.196,69	1.319.826,51
11501	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.221.196,69	1.319.826,51
11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.221.196,69	1.319.826,51
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	590.251,33	667.823,27
123	IMOBILIZADO	588.016,33	665.588,27
12302	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	180.607,90	186.169,36
12302001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	165.198,64	170.760,10
12302003	SOFTWARE	15.409,26	15.409,26
12303	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	488.529,09	572.924,23
12303001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	195.025,68	242.252,13
12303002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	231.927,64	245.127,33
12303003	EQUIPAMENTOS DE CPD	10.189,99	10.189,99
12303004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	9.696,79	9.696,79
12303005	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	41.688,99	65.657,99
12304	VEÍCULOS	57.695,00	68.538,20
12304001	VEÍCULOS	57.695,00	68.538,20
1230400101000	CONSÓRCIO - VEICULOS	57.695,00	68.538,20

12307	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMU	(138.815,66)	(162.043,52)
12307002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(34.736,79)	(38.267,25)
12307003	(-) DEPR. MÁQUINAS/EQUIP E INSTALAÇÕES	(42.689,96)	(47.194,44)
12307007	(-) DEPR. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(24.317,35)	(36.225,14)
12307013	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CPD	(6.383,00)	(6.806,00)
12307014	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS TELEFONIA	(18.232,35)	(20.224,81)
12307015	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(5.795,12)	(5.894,30)
12307016	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(6.661,09)	(7.431,58)
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	18.797.843,07	11.557.082,01
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.023.250,28	3.716.407,21
213	FORNECEDORES	371.472,54	199.560,00
21301	FORNECEDORES	371.472,54	199.560,00
21301001	FORNECEDORES	371.472,54	199.560,00
2130100100004	ANDRE MILTON ALVES BICALHO	3.121,00	3.121,00
2130100100045	COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA	1.203,99	0,00
2130100100120	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	5.868,03	0,00
2130100100141	ALELO S.A	203.358,24	0,00
2130100100152	BELLFONE DISTR DE PROD TELECOM INF LTDA	26.802,70	14.401,42
2130100100154	WEDER EDUARDO BARBIERI DA CRUZ	0,00	2.000,00
2130100100157	AEA MARGINAL TIETE DIST DE MAT ELET	3.468,34	4.851,28
2130100100162	INSTALAR SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANÇA	5.700,00	6.000,00
2130100100166	NANOCOMM INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL	421,51	467,50
2130100100167	MAIS ENERGIA EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	356,53	0,00
2130100100178	GEWA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA. - ME	80,00	4.720,00
2130100100184	RARO COMERCIO DE ROUPAS LTDA	10.552,00	48.162,66
2130100100187	SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.299,16	0,00
2130100100191	STOCKTOTAL TELECOM LTDA	2.379,99	0,00
2130100100290	LOPES & CAPATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE	36.659,70	23.091,30
2130100100297	PLANTEC DISTR. DE PRODS.DE TELECOM. E IN	0,00	2.751,72
2130100100364	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	2.722,50	0,00
2130100100422	SC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1.903,19	0,00
2130100100427	SKINA INFORMATICA COMERCIAL IMPORTACAO E	80,00	731,50
2130100100467	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	726,78	726,78
2130100100480	ROMHER IND. E COMERCIO EIRELI	590,00	0,00
2130100100494	DORMETAL FERRAGENS LTDA	874,24	0,00
2130100100511	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	2.339,08	0,00
2130100100512	AVANSAT TECNOLOGIAS E SERVICOS EM SEGURA	1.037,33	3.375,90
2130100100518	SLV COMERCIO	0,00	600,00
2130100100543	KT EPI COM. DE PROD. DE PROT. INDIV. E I	2.798,05	1.275,24
2130100100544	MARCELO SUNAO BANDO SERVICOS	3.121,00	3.121,00
2130100100580	ZN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	390,63	2.292,86
2130100100600	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	7.833,56	0,00
2130100100601	MARCIO ZACHELLO SOC INDIVIDUAL ADVOCACIA	5.000,00	5.000,00
2130100100626	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	5.500,01
2130100100627	WSM SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	135,80	135,80
2130100100632	BUNZL EQUIPAM PARA PROTECAO INDIVIDUAL	3.528,69	1.095,21
2130100100649	ELETRICA DPASCOAL LTDA	0,00	5.447,63

2130100100682	CONCESSIONARIA PREVER ADMINISTRACAO CEMI	7.513,13	7.513,13
2130100100684	MAX SERVICOS E MANUTENÇÕES LTDA	0,00	1.500,00
2130100100686	ROSELI RODRIGUES DO NASCIMENTO 319462868	340,00	340,00
2130100100690	SANCHES HOTEL E POUSADA LTDA	120,00	120,00
2130100100693	TELMAN COMERCIAL ELETRONICA EIRELI EPP	1.563,98	3.984,85
2130100100697	RODOLFO VIACELLI JUNIOR 44200616858	854,94	0,00
2130100100698	ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	4.193,00	0,00
2130100100699	MONGS LTDA	2.884,00	0,00
2130100100700	MARONI COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	2.149,00	0,00
2130100100701	CONCEPTFOUR TELEINFORMATICA COM E SERV	320,00	0,00
2130100100702	CRISPEL DIST PROD HIG PESSOAL DESC LTDA	9.366,05	0,00
2130100100703	MUNDO ELETRICO COM E REP LTDA	792,00	0,00
2130100100704	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.210,00	0,00
2130100100705	C2S BUSINESS	358,95	358,95
2130100100706	BARRETO & TONELLI DIST DE EQUIP DE SEGUR	404,62	404,62
2130100100707	PLAY COMP COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	50,83	50,83
2130100100710	LUCIANO CAMARGO VARDELEIDES 05690243906	0,00	38,88
2130100100711	A SOLUCAO CABOS LTDA	0,00	1.254,00
2130100100712	INALARME IMP E EXP DE EQUIP ELET EIRELI	0,00	380,70
2130100100715	GSN GLOBAL SECURITY NETWORK COM EQUIP	0,00	537,26
2130100100720	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	0,00	3.535,40
2130100100733	NYX TECNOLOGIA LTDA	0,00	362,33
2130100100735	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00	508,00
2130100100743	SB SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	2.000,00
2130100100746	J.G.C. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	65,65
2130100100752	MILPLANTAS COMERCIAL LTDA	0,00	15.492,55
2130100100762	RENOVA FONE 4 LTDA	0,00	23,65
2130100100765	LIDER ILUMINACAO LTDA	0,00	109,89
2130100100767	JIMI BRASIL LTDA	0,00	12.961,66
2130100100769	ATUAL ACRILICOS LTDA	0,00	485,00
2130100100770	RICO COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	0,00	186,20
2130100100773	IONGRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	1.440,00
2130100100774	ADEMIR DE OLIVEIRA CALLI 06537959802	0,00	269,20
2130100100775	VS2B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	442,00
2130100100776	LAEDISON COM IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	899,25
2130100100777	DIEGO ALVES VELOSO INFORMATICA	0,00	978,00
2130100100779	HUNION COMERCIAL LTDA EPP	0,00	45,91
2130100100780	EPIFLEX COM DE EQUIP DE PROT INDIVIDUAL	0,00	2.607,15
2130100100781	DINAMICA SHOP LTDA	0,00	29,29
2130100100782	SANTOS SILVA LOJAS DE DEPARTARTAMENTOS	0,00	166,84
2130100100783	SEPOL CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	1.600,00
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	890.486,87	1.172.663,98
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	890.486,87	1.172.663,98
21401003	ISS A RECOLHER	2.350,83	1.628,56
21401006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	686.895,22	907.481,57
21401007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	183.606,34	243.999,55
21401008	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	425,45	435,50
21401009	PIS A RECOLHER	1.441,35	1.557,61
21401010	COFINS A RECOLHER	6.652,81	7.189,16
21401012	CSRF A RECOLHER	1.062,47	1.326,28
21401013	ISS RETIDO A RECOLHER	6,60	6,60

21401023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.591,19	6.860,06
21401027	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.206,34	1.930,82
21401028	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	248,27	248,27
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.358.853,59	1.936.185,25
21501	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	631.215,68	705.420,89
21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	604.253,15	691.503,22
21501003	RESCISÃO A PAGAR	20.897,64	10.379,25
21501005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	6.064,89	3.538,42
21502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	65.891,19	98.192,42
21502002	FGTS A RECOLHER	65.891,19	98.192,42
21503	PROVISÕES	1.661.746,72	1.132.571,94
21503001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	780.462,87	837.211,88
21503002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	471.110,58	0,00
21503003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	216.374,59	228.558,91
21503004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	92.572,86	0,00
21503005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	63.267,65	66.801,15
21503006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	37.958,17	0,00
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	402.437,28	407.997,98
21602	CONTAS A PAGAR	6.622,17	4.268,75
21602002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	39,86	39,99
21602005	SEGUROS A PAGAR	1.121,15	(75,90)
21602012	ALUGUEIS A PAGAR	4.411,82	4.411,82
21602013	IPTU A PAGAR	1.049,34	(107,16)
21604	CONTROLADAS E COLIGADAS	16.850,21	25.611,53
21604003	MEGAVIG SERVIÇOS - MATRIZ	16.850,21	25.611,53
21607	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	378.964,90	378.117,70
21607001	REPASSE - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	15.328,54	14.481,33
21607002	BB GIRO EMPRESA	363.636,36	363.636,37
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	90.909,10	0,00
221	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	90.909,10	0,00
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.909,10	0,00
22101005	BB GIRO EMPRESA	90.909,10	0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.683.683,69	7.840.674,80
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	13.883.683,69	18.530.698,28
23501	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.883.683,69	18.530.698,28
23501001	LUCROS ACUMULADOS	5.271.965,62	5.271.965,62
23501004	LUCRO NO EXERCICIO	8.611.718,07	13.258.732,66
236	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	(11.490.023,48)
23601	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	(11.490.023,48)
23601001	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	(11.490.023,48)