



CNPJ07.103.262/0001-20

Razão SocialMEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA 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>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/03/2023
1	ATIVO	8.536.624,72	9.375.222,16
11	ATIVO CIRCULANTE	6.050.940,35	6.666.099,90
111	DISPONÍVEL	1.387.798,92	1.171.752,04
11101	CAIXA	11.398,31	27.963,98
11101001	CAIXA GERAL	11.398,31	27.963,98
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.037,50	740,50
11102003	BANCO BRADESCO - AG 656/C/C 99425-1	1,00	1,00
11102005	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 251/C	1.026,50	729,50
11102012	BANCO ITAU - AG. 8723 C/C 6927-7	10,00	10,00
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.375.363,11	1.143.047,56
11103001	APLICAÇÃO BB C/C 42124-3 - BB AUTOMÁTICO	247.174,88	137.465,87
11103002	APLICAÇÃO BB C/C 42124-3 - CDB DI	155.416,40	159.174,32
11103003	APLICAÇÃO BB C/C 42124-3 - RF CP CORP 40	301,81	308,49
11103004	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 99425-1 - INVESTI	21.314,32	9.306,99
11103007	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13-007572-9-INVE	117.581,56	54.038,49
11103008	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13-007572-9 - PO	1.792,61	1.971,13
11103015	APLICAÇÃO ITAU C/C 06927-7-AUTO MAIS	827.781,53	776.782,27
11103019	OUROCAP - BANCO DO BRASIL	4.000,00	4.000,00
112	CLIENTES	1.959.226,29	2.147.475,86
11201	DUPLICATAS A RECEBER	2.271.140,65	2.147.475,86
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	2.271.140,65	2.147.475,86
1120100100003	ALAMEDA MORUMBI	29.398,20	30.826,21
1120100100004	ALBATROZ INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	8.593,10	0,00
1120100100008	ASSOCIACAO BENEFICENTE SÍRIA - HOSPITAL	367.156,07	346.653,63
1120100100010	ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUP	170,07	170,07
1120100100011	ASSOCIACAO JOAO MEINBERG DE ENSINO DE SA	162.117,29	159.477,42
1120100100013	BAZI E SANT.ANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS	289,78	273,07
1120100100015	BRITISH COLEGIO DO BRASIL - BCB LTDA	1.342,35	1.377,33
1120100100023	CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO CN LTDA.	216,03	228,12
1120100100024	CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO JARDINS LTDA	216,03	228,12
1120100100025	CHURRASCARIA OS GAUDERIOS LTDA	216,03	228,12
1120100100026	CIP CENTRO DE INFUSOES PACAEMBU LTDA	4.273,69	4.273,68
1120100100028	COMERCIAL ST ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO	220,73	233,08

1120100100029	CONDOMINIO CONJUNTO SORBONNE	134,57	134,57
1120100100030	CONDOMINIO EDGE	773,80	816,04
1120100100032	CONDOMINIO EDIFICIO CEILAO	24.699,52	25.965,11
1120100100033	CONDOMINIO EDIFICIO CHATEAU DE VILLE	466,59	466,59
1120100100034	CONDOMINIO EDIFICIO MERANO	1.214,19	1.214,19
1120100100035	CONDOMINIO EDIFICIO PLAZA I E II	528,50	557,34
1120100100036	CONDOMINIO EDIFICIO RIO ALVA	788,78	831,83
1120100100037	CONDOMINIO EDIFICIO SPAZIO DEL SOLE	345,87	364,73
1120100100038	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE PINHEIROS	24.881,20	25.130,28
1120100100039	CONDOMINIO EDIFICIO VERSAILLES	365,14	365,14
1120100100040	CONDOMINIO PARADISO VILA ROMANA	26.676,64	26.739,70
1120100100042	CONDOMINIO VIVAI MOEMA	83.732,58	89.509,32
1120100100043	CONSTRUTORA CPD LTDA	626,74	626,74
1120100100044	CRESCIMENTUM - CONSULTORIA PESSOAL E EMP	8.037,59	12.379,93
1120100100046	DISK DOLAR CORRESPONDENTE CAMBIAL EIRELI	1.231,82	0,00
1120100100047	EDIFICIO SPAZIO DORO	352,03	371,25
1120100100048	EDIFICIO MONDRIAN	164,40	164,40
1120100100052	FILIZOLA-BALANCAS INDUSTRIAIS SA	144.079,36	0,00
1120100100053	FLAMINGO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	8.593,10	0,00
1120100100055	FOGO.S CHURRASCARIA LTDA	216,03	228,12
1120100100056	GABRIELA FEFFER MOLL	326,60	326,60
1120100100059	INST BRAS DE GEMAS METAIS PRECIOSOS IBGM	0,00	44.535,05
1120100100060	INSTITUTO IDEIA FÉRTIL DE SAUDE REPRODUT	821,33	866,17
1120100100061	ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVI	20.351,84	21.114,26
1120100100062	ITAU UNIBANCO S.A.	7.677,36	12.917,43
1120100100064	LANCHONETE TONY E THAIS LTDA ME	329,51	329,51
1120100100065	LARAMARA ASSOC BRAS DE ASSIST À PESSOA	41.485,65	28.797,45
1120100100066	LASELVA COMERCIO DE LIVROS E ARTIGOS DE	22.267,38	0,00
1120100100067	MANDACARU EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA - ME	3.268,86	0,00
1120100100068	MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	2.671,75	2.671,75
1120100100070	MARINA FEFFER OELSNER	595,00	0,00
1120100100075	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S	466,11	466,11
1120100100076	PERKINS+WILL ARQUITETURA LTDA.	442,28	467,80
1120100100078	PLL INOVACAO EM SERVICOS DE TECNOLOGIA E	0,00	396,86
1120100100081	PRINCAL ADMNISTRAÇÃO AGRICULTURA E IMOVE	666,34	666,34
1120100100084	RESTAURANTE SABORES ANDINOS LTDA - EPP	692,10	729,88
1120100100086	SERVICO SOCIAL DA CONSTR. CIVIL DO ESTAD	29.419,90	0,00
1120100100087	SICOOB CREDICOM COOPERATIVA DE ECONOMIA	246,61	246,61
1120100100092	THALLES DE OLIVEIRA REIS	586,59	618,61
1120100100094	ULTRAFARMA SAÚDE EIRELI	558.447,88	478.454,74
1120100100095	UNIQUE GARDEN EMPR. HOTELEIROS IND E PAR	130.714,36	134.395,61
1120100100098	WLC WORLD LINE COMMERCIAL LTDA	823,88	823,88
1120100100099	WLL - WORLD LINE LOGISTICA LTDA	823,88	823,88
1120100100103	CHAIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	17.178,36	16.922,27
1120100100104	MOSTEIRO SAO GERALDO DE SAO PAULO	999,03	1.331,51
1120100100107	AVIVA AZAR	243,91	257,22
1120100100108	CAMARGO CORREA INFRA CONSTRUÇÕES S.A	2.391,98	0,00
1120100100109	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOL ALPHAVILLE	402,06	417,30
1120100100120	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENV	2.515,70	2.611,08
1120100100121	ZJ COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E BE	1.174,25	0,00

1120100100125	BETTY VAIDERGORN FEFFER	199,28	199,28
1120100100127	EPBD - PARTICIPACOES LTDA	315,77	0,00
1120100100128	ARACA MINERAÇÃO E CONSULTORIA EM GESTÃO	121.117,56	0,00
1120100100129	CLUBE DE TIRO BASE ARMALITE LTDA	72.740,22	72.591,93
1120100100130	ASSOCIACAO BRAS DE METALURGIA, MATERIAIS	2.042,94	2.042,94
1120100100218	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEG	810,29	41.764,79
1120100100219	PARRILA DA VILLA RESTAURANTE LTDA	0,00	146,14
1120100100220	RC BRAZIL LTDA	2.027,33	2.027,33
1120100100221	BLC SERVICOS DE BLINDAGEM LTDA	598,13	598,13
1120100100223	EDIFICIO OURANIA 77	384,61	384,61
1120100100224	CONDOMINIO PALAIS DES SPORTS	26.465,45	26.731,84
1120100100232	DEGUSTI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	379,26	379,26
1120100100235	LILIANE CONDEZ GOSSON MENDONÇA	0,00	859,76
1120100100236	CONDOMINIO EDIFICIO MAISON CAMILLE	690,36	716,53
1120100100237	TAGOMORI COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS - EI	6.353,99	6.702,42
1120100100238	RNC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	8.533,83	8.431,47
1120100100239	B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	501,35	529,44
1120100100248	MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	6.503,47	6.270,55
1120100100249	MT CORP SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	770,64	770,64
1120100100250	BELLO & ABRITTA COMERCIO DE PRODUTOS PAR	471,92	471,92
1120100100251	ANA FEFFER	171,60	171,60
1120100100261	GRUPO ESPIRITA CASA DO CAMINHO	334,52	334,52
1120100100262	CONDOMINIO E EDIFICIO PROFESSOR FLAVIO D	294,36	294,36
1120100100264	HLT ECOSOLUTIONS SERVICOS DE ENGENHARIA	524,06	524,06
1120100100265	IVAI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	0,00	9.375,12
1120100100266	SUPLAX IND COM DE ALIMENTOS SUPLEM E NUT	53.652,56	97.365,66
1120100100268	CHRISTIAN LESZCZYNSKI VON LESZNA	313,92	313,92
1120100100269	NO RISK COMERCIO DE ARMAS E MUNICOES	10.758,92	0,00
1120100100273	BLISS CAFE - BAR, RESTAURANTE E EVENTOS	22.947,38	48.411,36
1120100100274	MECENAS BAR & ARTE EIRELI	8.358,43	9.561,02
1120100100276	TERRASOL INCORPORADORA LTDA	1.518,92	1.518,92
1120100100280	ATRIUM COMERCIO ESERVICOS S.A.	949,03	949,03
1120100100282	CONDOMINIO THE GIFT	88.297,30	95.603,63
1120100100284	SPE IQUALI LINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIA	1.250,53	1.250,53
1120100100286	FDC PARTICIPACOES LTDA	202,37	202,37
1120100100287	CONSORCIO CETENCO ACCIONA FERREIRA GUEDE	1.569,67	1.569,67
1120100100288	CONDOMINIO EDIFICIO ITATIAIA	415,21	415,21
1120100100289	CONDOMINIO TIMES SQUARE COSMOPOLITAN MIX	6.053,53	6.141,05
1120100100290	IPE CLUBE	12.440,81	12.319,22
1120100100291	ASSOCIACAO GRAN FLORIDIAN JAGUARIUNA SP	13.502,88	14.305,44
1120100100293	FERNANDO VIDAL	510,00	510,00
1120100100294	INSTITUTO OEP DE EDUCACAO	2.425,56	0,00
1120100100303	CIPALAM INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO	406,07	406,07
1120100100304	CONDOMINIO MAISON MONTPARNASSE	308,05	308,05
1120100100306	STEPHANIE PERL AZAR	0,00	226,84
1120100100312	CAROLINA ROXO ME	585,00	585,00
1120100100318	NELSON VIEIRA BARREIRA	1.321,90	1.321,90
1120100100320	FARMAE VACI HQ SP LTDA	634,78	634,78
1120100100322	EDIFICIO NAÇÕES UNIDAS	11.205,05	11.318,57
1120100100323	EDIFICIO INTERATIVE FLAT JARDINS	0,00	11.318,57
1120100100324	CONDOMINIO EDIF. MASTER TOWER IBIRAPUERA	11.205,05	0,00

1120100100326	JORGE MARQUES MOURA	980,00	980,00
1120100100333	TREFILA ARAMES COMERCIO E SERVICOS INDUS	257,50	257,50
1120100100334	FAUSTO MACIEL GASPAR	1.150,00	1.975,00
1120100100335	JAALP EMPREEND, ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	513,42
1120100100336	DEBORAH SVERNER HAEGLER	0,00	970,00
1120100100337	CAMBUIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE L	821,48	821,48
1120100100338	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAULISTA WALL STR	10.815,49	11.301,82
1120100100339	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	3.904,00	4.038,61
1120100100341	ANSET PROCESSOS E SOLUCoES ADMINISTRATIV	0,00	758,94
1120100100343	CONDOMINIO EDIFICIO UP HOME	0,00	606,10
1120100100345	CONDOMINIO GRAND HABITARTE	0,00	111.629,62
1120100100347	DANIEL OELSNER	0,00	1.574,31
1120100100348	JOSEF FEFFER	0,00	560,55
1120100100351	QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	0,00	12.617,66
1120100100352	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTO E SERV LTDA	0,00	18.770,00
1120100100354	SUZANO HOLDING S.A.	0,00	203,35
11202	PCLD - PROVISÃO CREDITO LIQUID DUVIDOSA	(311.914,36)	0,00
11202001	PCLD - PROVISÃO CREDITO LIQUID DUVIDOSA	(311.914,36)	0,00
1120200100001	PCLD - PROVISÃO CREDITO LIQUID DUVIDOSA	(311.914,36)	0,00
113	OUTROS CRÉDITOS	2.703.915,14	3.346.872,00
11301	OUTROS CRÉDITOS	363.405,75	692.223,35
11301003	JUROS A APROPRIAR	129.078,06	108.697,32
11301004	SEGUROS A APROPRIAR	31.726,46	186.980,60
11301005	IOF A APROPRIAR	25.893,88	22.633,11
11301006	ENCARGOS E TARIFAS A APROPRIAR	1.662,50	1.400,00
11301007	RETENÇÕES CONTRATUAIS - CLIENTES	175.044,85	202.230,11
11301008	IPTU A APROPRIAR	0,00	134.493,68
11301009	IPVA A APROPRIAR	0,00	35.788,53
11304	CONTROLADAS E COLIGADAS	524.076,07	682.675,77
11304001	CONTROLADAS E COLIGADAS	524.076,07	682.675,77
1130400100003	MEGAVIG TECNOLOGIA E SEGURANÇA	524.076,07	0,00
1130400100005	RFKK PARTICIPAÇÕES S.A	0,00	682.675,77
11306	ADIANTAMENTO DIVERSOS	329.879,62	442.721,22
11306006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	77.748,17	91.202,89
11306010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	252.131,45	351.518,33
11308	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.486.553,70	1.529.251,66
11308003	IRRF A RECUPERAR	108.175,42	228,20
11308007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	221.465,28	58.799,79
11308008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	81.690,47	67.553,19
11308009	PIS RETIDO A COMPENSAR	17.773,66	15.012,71
11308010	INSS A COMPENSAR	57.822,06	89.904,89
11308022	IRRF A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	243.655,59	358.663,24
11308023	CSRF A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	725.081,05	907.193,83
11308024	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.890,17	31.895,81
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.485.684,37	2.709.122,26
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	906.925,97	670.745,94
12102	OUTROS CRÉDITOS	555.481,84	665.234,67
12102006	DEPOSITOS JUDICIAIS	555.481,84	665.234,67
12108	CONTAS COMPENSAÇÃO	351.444,13	5.511,27
12108009	CONTAS COMPENSAÇÃO	351.444,13	5.511,27

1210800900001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	347.834,65	5.511,27
1210800900002	BENS RECEBIDOS P/ DEMONSTRAÇÃO	3.609,48	0,00
123	IMOBILIZADO	1.578.758,40	2.038.376,32
12302	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	484.819,76	540.121,36
12302001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	206.336,07	256.807,67
12302003	SOFTWARE	9.674,19	9.674,19
12302004	ARMAS	235.806,60	235.806,60
12302005	COLETES	32.552,90	32.552,90
12302006	COFRES	450,00	5.280,00
12303	MÁQUINAS, EQUIP, FERRAMENTAS INSTALAÇÕES	999.819,55	1.120.925,50
12303001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	410.787,74	410.787,74
12303002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	589.031,81	626.197,13
12303003	INSTALAÇÕES	0,00	68.648,31
12303004	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	0,00	15.292,32
12304	VEÍCULOS	1.859.916,47	1.976.329,58
12304001	VEÍCULOS	1.791.950,47	1.908.363,58
1230400100001	CONSÓRCIO - VEICULOS	77.385,91	89.985,53
1230400100002	VEÍCULOS	1.714.564,56	1.818.378,05
12304002	MOTOS	67.966,00	67.966,00
12305	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	281.468,11
12305001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	281.468,11
12307	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMU	(1.765.797,38)	(1.880.468,23)
12307002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(137.921,74)	(143.398,18)
12307003	(-) DEPR. MÁQUINAS/EQUIP E INSTALAÇÕES	(284.163,04)	(294.432,25)
12307004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(726.707,56)	(802.328,64)
12307005	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOTOS	(14.666,08)	(17.516,14)
12307007	(-) DEPR. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(419.474,20)	(433.549,63)
12307010	(-) DEPRECIAÇÃO DE ARMAS	(142.283,58)	(148.178,49)
12307011	(-) DEPRECIAÇÃO DE COLETES	(32.552,90)	(32.552,90)
12307012	(-) DEPRECIAÇÃO COFRES	(450,00)	(450,00)
12307013	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(7.578,28)	(8.062,00)
2	PASSIVO	8.536.624,72	9.375.222,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.783.963,68	5.160.435,32
213	FORNECEDORES	446.619,78	404.622,21
21301	FORNECEDORES	446.619,78	404.622,21
21301001	FORNECEDORES	446.619,78	404.622,21
2130100100004	ANDRE MILTON ALVES BICALHO	15.000,00	15.000,00
2130100100045	COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA	8.351,28	1.644,59
2130100100064	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	2.738,87	0,00
2130100100067	HELIO S.ALMEIDA EQUIP. ELET. ELETR.LTDA	0,00	10.374,20
2130100100070	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4.960,79	5.296,27
2130100100075	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	498,75	532,98
2130100100076	LOPES E CAPATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE	31.316,19	23.481,60
2130100100089	PATRICIA SOMAVILA CALLIGURI 15185363878	4.739,00	5.018,60
2130100100099	POVOA COM E ARTIGOS DE PROTECAO EIRELI	0,00	1.260,00
2130100100104	SEGWARE DO BRASIL LTDA	8.370,92	8.652,47
2130100100117	TRS - SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA EPP	0,00	4.367,50
2130100100121	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	239,19	239,19
2130100100123	WING COMERCIO DE MOTO PECAS LTDA	3.102,94	2.299,31
2130100100124	CARLOS EDUARDO DA SILVA ANDRADE - ME	1.150,00	0,00
2130100100133	HK ENGENHARIA DO CONHECIMENTO LTDA	324,79	0,00

2130100100135	LISARB DISTRIBUIDORA LTDA	3.319,00	1.530,00
2130100100138	BAZI E SANT'ANNA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	(0,08)
2130100100141	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A	33.243,75	39.773,13
2130100100160	ELO 957 MECANICA LTDA - ME.	359,00	0,00
2130100100165	CASA FERNANDES DE PNEUS LTDA	377,00	1.523,77
2130100100176	GEWA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	7.739,00	0,00
2130100100183	NM7 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	5.829,50	4.574,67
2130100100185	RARO COMERCIO DE ROUPAS LTDA	41.244,80	13.566,60
2130100100193	PNT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	6.700,00
2130100100208	MART SEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.269,00	3.782,70
2130100100293	ESPACIAL SUPR. DE ESCRITORIO E INF. LTDA	1.770,34	4.955,07
2130100100297	HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	372,23	0,00
2130100100298	ROBERTO BARNABA 16580442824	3.236,00	3.426,92
2130100100301	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET L	9.431,00	3.772,43
2130100100328	AUTO POSTO DUQUE MOEMA LTDA	536,80	0,00
2130100100332	CENTRO AUTOMOTIVO COSTA DO SAUIPE LTDA	110,00	0,00
2130100100364	MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A	0,00	2.417,29
2130100100383	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	29.700,10
2130100100450	ALM DISTRIBUIDORA LTDA	3.257,06	1.209,46
2130100100499	EUROCAB COMERCIAL LTDA	5.997,09	2.609,55
2130100100500	THOMSON REUTERS CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	1.581,80	1.629,59
2130100100504	CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS	0,00	24,85
2130100100521	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	206,98
2130100100527	AUTO ELETRICO E BORRACHARIA J. T. LTDA -	550,00	0,00
2130100100532	PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	650,00	1.339,00
2130100100545	SLV COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS	600,00	600,00
2130100100548	SKINA INFORMATICA COMERCIAL IMPORTACAO E	0,00	6.760,00
2130100100562	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	2.045,06
2130100100566	PONTO DEZ COMERCIO E SERVICOS DE COMUNIC	0,00	19.000,00
2130100100589	JOANE ARAUJO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E	8.500,00	0,00
2130100100595	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAG	0,00	2.550,48
2130100100614	DOIS PINGOS COMERCIO IMP E EXP EIRELLI	3.666,08	8.555,06
2130100100631	DEOFORTE CONFECcoes EIRELI EPP	456,00	1.210,00
2130100100632	OCTOS TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.070,40
2130100100663	PERSONAL LAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	793,00	0,00
2130100100667	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.166,68	0,00
2130100100677	MARIA FRANCISMAR DE CARVALHO SILVA	356,00	0,00
2130100100702	TAMTEX CONFECcao E COMERCIO DE MALHAS LT	9.413,33	4.573,33
2130100100715	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COM	2.024,13	0,00
2130100100721	RODRIGO AIOSA 22661817859	0,00	5.000,00
2130100100730	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	0,00	975,00
2130100100736	L.R.S. X CURSO DE FORMACAO DE VIGILANTES	0,00	780,00
2130100100738	M & M UNIVERSO COM. DE MOTOCICLETAS E PE	37.000,00	0,00
2130100100749	ASTRO COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO L	0,00	380,00
2130100103704	FELAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.239,94	0,00
2130100103708	MIXFER INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA EPP	0,00	1.940,00
2130100103743	FABIO ALHER & CIA LTDA	133,59	0,00
2130100103746	WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPELAR	0,00	277,50
2130100103753	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5.336,10	7.659,81
2130100103770	SANTHER FAB DE PAPEL S/A	6.719,15	3.992,50

2130100103773	MARCELO SUNÃO BANDO SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00
2130100103776	INTELITA TELAS E ARAMES LTDA	0,00	21.671,64
2130100103777	SECOND SKIN ENV PREMIUM EIRELLI - EPP	17.813,00	7.356,00
2130100103786	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES	5.587,71	5.587,71
2130100103787	CLAUDIO ROBERTO DE PAULA AMORIM	0,00	1.350,00
2130100103793	MARIA E GOMES COM. FERRAGENS E FERRAMENT	3.795,08	0,00
2130100103797	ALAMBRADOS GSA LTDA	8.421,81	0,00
2130100103800	ARTESANA DIVISORIAS E FORROS	0,00	17.098,00
2130100103806	ACOS ITAPETININGA LTDA	14.617,17	0,00
2130100103807	MECANICA ZIZO LTDA	635,12	0,00
2130100103810	VISACO COM E SERV DE METAIS LTDA	13.708,00	0,00
2130100103811	LAVANDERIA ANTARES MOEMA LTDA	296,80	0,00
2130100103812	HIURI COMERCIO DE MOTOS E SERVICOS LTDA	20.000,00	0,00
2130100103813	METADATA TELEINFORMATICA LTDA ME	22.000,00	0,00
2130100103814	NICOM COM DE MAT PARA CONSTRUÇÕES LTDA	10.055,71	38.807,73
2130100103816	CAPS SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA	0,00	2.275,00
2130100103817	DANTER JOSE FALCAO ALVES 38280610871	240,00	0,00
2130100103818	BRAAVOS COM DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA	780,00	0,00
2130100103820	CALLFACE SOFTWARE E SERVICOS LTDA	529,19	555,00
2130100103821	GEORGE ERNESTO SILVA KAYZER LTDA	4.000,00	0,00
2130100103822	BYCYBER SOLUCOES DIGITAIS E IMPRESSAS LT	88,00	0,00
2130100103823	ABC HOME CAR PELÍCULAS ACESSÓRIOS EIRELI	9.426,00	0,00
2130100103824	TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA EIRELI	2.220,00	0,00
2130100103826	GBP COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI	1.981,50	0,00
2130100103827	DEBORAH GRYNER WERTHAIM	10.354,60	1.034,70
2130100103832	MAIS ENERGIA EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	0,00	300,00
2130100103835	CANIL ARCANINE COMERCIAL LTDA	0,00	1.230,50
2130100103839	TD SYNnex BRASIL LTDA	0,00	5.554,28
2130100103841	OTECLI -OTIMIZAÇÃO ENERG E CLIMATIZAÇÃO	0,00	1.020,00
2130100103847	MOBILINEA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	0,00	37.023,51
2130100103858	GALIZ SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	486,00
2130100103860	ANA PAULA RODRIGUES 39848355820	0,00	61,80
2130100103862	ANDERSON MARQUES DE LIRA 16691796802	0,00	4.000,00
2130100103864	DB S/A COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	0,00	660,15
2130100103865	TZM BONES LTDA	0,00	3.000,00
2130100103867	PAULO GUEDES	0,00	50,00
2130100103868	MADEFORM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	0,00	3.148,31
2130100103909	FORTALEZA IND COM MOV PROD MET LTDA	0,00	(33.926,00)
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.615,44	203.035,84
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.615,44	203.035,84
21401003	ISS A RECOLHER	14.555,18	17.801,60
21401006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	6.193,69
21401008	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	977,50	823,49
21401012	CSRF A RECOLHER	2.941,63	2.505,31
21401013	ISS RETIDO A RECOLHER	5,13	25,62
21401023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	7.064,60	8.622,70
21401027	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	17.508,20	18.821,91
21401028	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	9.563,20	4.781,60
21401033	IPTU A PAGAR	0,00	143.459,92
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.405.185,05	2.813.333,24
21501	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	754.437,48	758.727,98

21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	705.894,70	729.827,05
21501002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.442,39	5.765,12
21501003	RESCISÃO A PAGAR	7.917,13	7.054,51
21501005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	7.859,75	6.804,79
21501008	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	27.323,51	9.276,51
2150100800001	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	27.323,51	9.276,51
21502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	111.996,70	112.504,75
21502001	INSS A RECOLHER	0,00	28.516,95
21502002	FGTS A RECOLHER	111.996,70	83.987,80
21503	PROVISÕES	1.538.750,87	1.942.100,51
21503001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.135.688,64	1.105.763,15
21503002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	232.048,51
21503003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	311.804,83	390.213,66
21503004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	76.056,58
21503005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	91.257,40	117.991,53
21503006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	20.027,08
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.879.543,41	1.739.444,03
21601	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	16.109,26	0,00
21601001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.109,26	0,00
21602	CONTAS A PAGAR	111.393,62	274.751,94
21602002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	8.501,86	9.683,13
21602003	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	2.229,49	2.642,32
21602004	TELEFONE A PAGAR	0,00	(296,00)
21602005	SEGUROS A PAGAR	9.801,38	172.573,45
21602012	ALUGUEIS A PAGAR	90.149,04	90.149,04
21602013	INTERNET A PAGAR	711,85	0,00
21604	CONTROLADAS E COLIGADAS	310.817,43	379.779,59
21604001	MEGAVIG SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	310.817,43	379.779,59
21607	EMPRESTIMOS EMPREGADOS	0,00	0,00
21608	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.441.223,10	1.084.912,50
21608001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.441.223,10	1.084.912,50
2160800100001	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	1.001.694,32	517.003,52
2160800100002	BANCO DO BR - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	333.333,33	333.333,33
2160800100003	FINANCIAMENTO DE VEICULOS	138.267,14	307.783,49
2160800100004	(-) JUROS A APROPRIAR S/ FINANCIAMENTOS	(32.071,69)	(73.207,84)
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	864.709,15	869.300,06
221	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	864.709,15	869.300,06
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	545.015,31	863.788,79
22101005	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	(387.752,64)	0,00
22101007	FINANCIAMENTO DE VEICULOS	352.959,72	254.158,24
22101008	(-) JUROS A APROPRIAR S/ FINANCIAMENTOS	(86.858,44)	(57.036,12)
22101009	BB - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	666.666,67	666.666,67
22105	CONTAS COMPENSAÇÃO	319.693,84	5.511,27
22105008	BENS REMETIDOS P/DEMONSTRAÇÃO	3.609,48	0,00
22105009	BENS REMETIDOS EM COMODATO	316.084,36	5.511,27
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.887.951,89	3.345.486,78
231	CAPITAL SOCIAL	2.800.000,00	2.800.000,00
23101	CAPITAL SUBSCRITO	2.800.000,00	2.800.000,00
23101002	FABIO FUKUOKA	28.000,00	28.000,00
23101003	RFKK PARTICIPAÇÕES S/A	2.772.000,00	2.772.000,00

235	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.472.344,80	545.486,78
23501	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.472.344,80	545.486,78
23501004	LUCRO NO EXERCICIO	1.472.344,80	466.444,58
23501006	AJUSTE DE EXERCÍCOS ANTERIORES	0,00	79.042,20
236	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(1.384.392,91)	0,00
23601	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(1.384.392,91)	0,00
23601001	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(1.384.392,91)	0,00