



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>
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	9.375.222,16	10.188.345,76
11	ATIVO CIRCULANTE	6.666.099,90	6.592.148,21
111	DISPONÍVEL	1.171.752,04	932.300,01
11101	CAIXA	27.963,98	63.633,04
11101001	CAIXA GERAL	27.963,98	63.633,04
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	740,50	943,50
11102003	BANCO BRADESCO - AG 656/C/C 99425-1	1,00	1,00
11102005	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 251/C	729,50	932,50
11102012	BANCO ITAU - AG. 8723 C/C 6927-7	10,00	10,00
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.143.047,56	867.723,47
11103001	APLICAÇÃO BB C/C 42124-3 - BB AUTOMÁTICO	137.465,87	99.790,12
11103002	APLICAÇÃO BB C/C 42124-3 - CDB DI	159.174,32	324.608,44
11103003	APLICAÇÃO BB C/C 42124-3 - RF CP CORP 40	308,49	316,61
11103004	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 99425-1 - INVESTI	9.306,99	12.050,10
11103007	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13-007572-9-INVE	54.038,49	65.269,19
11103008	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13-007572-9 - PO	1.971,13	2.151,45
11103015	APLICAÇÃO ITAU C/C 06927-7-AUTO MAIS	776.782,27	359.537,56
11103019	OUROCAP - BANCO DO BRASIL	4.000,00	4.000,00
112	CLIENTES	2.147.475,86	2.187.419,46
11201	DUPLICATAS A RECEBER	2.147.475,86	2.187.419,46
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	2.147.475,86	2.187.419,46
1120100100003	ALAMEDA MORUMBI	30.826,21	30.184,48
1120100100008	ASSOCIACAO BENEFICENTE SÍRIA - HOSPITAL	346.653,63	441.824,20
1120100100010	ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUP	170,07	0,00
1120100100011	ASSOCIACAO JOAO MEINBERG DE ENSINO DE SA	159.477,42	159.046,99
1120100100013	BAZI E SANT.ANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS	273,07	273,07
1120100100015	BRITISH COLEGIO DO BRASIL - BCB LTDA	1.377,33	1.377,33
1120100100020	CESAR AZAR	0,00	148,25
1120100100023	CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO CN LTDA.	228,12	228,12
1120100100024	CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO JARDINS LTDA	228,12	228,12
1120100100025	CHURRASCARIA OS GAUDERIOS LTDA	228,12	228,12
1120100100026	CIP CENTRO DE INFUSOES PACAEMBU LTDA	4.273,68	4.273,68
1120100100028	COMERCIAL ST ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO	233,08	233,08

1120100100029	CONDOMINIO CONJUNTO SORBONNE	134,57	134,57
1120100100030	CONDOMINIO EDGE	816,04	816,04
1120100100032	CONDOMINIO EDIFICIO CEILAO	25.965,11	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	557,34	557,34
1120100100036	CONDOMINIO EDIFICIO RIO ALVA	831,83	831,83
1120100100037	CONDOMINIO EDIFICIO SPAZIO DEL SOLE	364,73	364,73
1120100100038	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE PINHEIROS	25.130,28	25.130,28
1120100100039	CONDOMINIO EDIFICIO VERSAILLES	365,14	365,14
1120100100040	CONDOMINIO PARADISO VILA ROMANA	26.739,70	26.739,70
1120100100042	CONDOMINIO VIVAI MOEMA	89.509,32	91.947,02
1120100100043	CONSTRUTORA CPD LTDA	626,74	626,74
1120100100044	CRESCIMENTUM - CONSULTORIA PESSOAL E EMP	12.379,93	10.654,87
1120100100047	EDIFICIO SPAZIO DORO	371,25	371,25
1120100100048	EDIFICIO MONDRIAN	164,40	164,40
1120100100055	FOGO.S CHURRASCARIA LTDA	228,12	228,12
1120100100056	GABRIELA FEFFER MOLL	326,60	326,60
1120100100059	INST BRAS DE GEMAS METAIS PRECIOSOS IBGM	44.535,05	11.066,03
1120100100060	INSTITUTO IDEIA FÉRTIL DE SAUDE REPRODUT	866,17	774,80
1120100100061	ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVI	21.114,26	21.114,26
1120100100062	ITAU UNIBANCO S.A.	12.917,43	22.917,45
1120100100064	LANCHONETE TONY E THAIS LTDA ME	329,51	329,51
1120100100065	LARAMARA ASSOC BRAS DE ASSIST À PESSOA	28.797,45	28.797,45
1120100100068	MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	2.671,75	2.671,75
1120100100075	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S	466,11	466,11
1120100100076	PERKINS+WILL ARQUITETURA LTDA.	467,80	467,80
1120100100078	PLL INOVACAO EM SERVICOS DE TECNOLOGIA E	396,86	396,86
1120100100081	PRINCAL ADMNISTRAÇÃO AGRICULTURA E IMOVE	666,34	666,34
1120100100084	RESTAURANTE SABORES ANDINOS LTDA - EPP	729,88	729,88
1120100100086	SERVICO SOCIAL DA CONSTR. CIVIL DO ESTAD	0,00	30.783,43
1120100100087	SICOOB CREDICOM COOPERATIVA DE ECONOMIA	246,61	246,61
1120100100092	THALLES DE OLIVEIRA REIS	618,61	618,61
1120100100094	ULTRAFARMA SAÚDE EIRELI	478.454,74	465.379,32
1120100100095	UNIQUE GARDEN EMPR. HOTELEIROS IND E PAR	134.395,61	134.395,61
1120100100098	WLC WORLD LINE COMMERCIAL LTDA	823,88	0,00
1120100100099	WLL - WORLD LINE LOGISTICA LTDA	823,88	0,00
1120100100103	CHAIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	16.922,27	17.161,93
1120100100104	MOSTEIRO SAO GERALDO DE SAO PAULO	1.331,51	999,03
1120100100107	AVIVA AZAR	257,22	257,22
1120100100109	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOL ALPHAVILLE	417,30	417,30
1120100100120	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENV	2.611,08	2.611,08
1120100100125	BETTY VAIDERGORN FEFFER	199,28	199,28
1120100100129	CLUBE DE TIRO BASE ARMALITE LTDA	72.591,93	72.591,91
1120100100130	ASSOCIACAO BRAS DE METALURGIA, MATERIAIS	2.042,94	2.042,94
1120100100218	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEG	41.764,79	0,00
1120100100219	PARRILA DA VILLA RESTAURANTE LTDA	146,14	136,40
1120100100220	RC BRAZIL LTDA	2.027,33	2.634,90
1120100100221	BLC SERVICOS DE BLINDAGEM LTDA	598,13	598,13
1120100100223	EDIFICIO OURANIA 77	384,61	384,61

1120100100224	CONDOMINIO PALAIS DES SPORTS	26.731,84	26.731,84
1120100100232	DEGUSTI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	379,26	379,26
1120100100235	LILIANE CONDEZ GOSSON MENDONÇA	859,76	859,76
1120100100236	CONDOMINIO EDIFICIO MAISON CAMILLE	716,53	716,53
1120100100237	TAGOMORI COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS - EI	6.702,42	6.702,42
1120100100238	RNC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	8.431,47	8.431,47
1120100100239	B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	529,44	0,00
1120100100248	MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	6.270,55	6.270,55
1120100100249	MT CORP SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	770,64	806,46
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	0,00
1120100100262	CONDOMINIO E EDIFICIO PROFESSOR FLAVIO D	294,36	294,36
1120100100264	HLT ECOSOLUTIONS SERVICOS DE ENGENHARIA	524,06	0,00
1120100100265	IVAI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	9.375,12	0,00
1120100100266	SUPLAX IND COM DE ALIMENTOS SUPLEM E NUT	97.365,66	66.467,62
1120100100268	CHRISTIAN LESZCZYNSKI VON LESZNA	313,92	0,00
1120100100273	BLISS CAFE - BAR, RESTAURANTE E EVENTOS	48.411,36	83.980,38
1120100100274	MECENAS BAR & ARTE EIRELI	9.561,02	8.660,80
1120100100276	TERRASOL INCORPORADORA LTDA	1.518,92	1.518,92
1120100100280	ATRIUM COMERCIO ESERVICOS S.A.	949,03	949,03
1120100100282	CONDOMINIO THE GIFT	95.603,63	95.603,63
1120100100284	SPE IQUALI LINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIA	1.250,53	396,86
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	6.141,05	6.141,05
1120100100290	IPE CLUBE	12.319,22	12.319,22
1120100100291	ASSOCIACAO GRAN FLORIDIAN JAGUARIUNA SP	14.305,44	14.305,44
1120100100293	FERNANDO VIDAL	510,00	510,00
1120100100303	CIPALAM INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO	406,07	424,96
1120100100304	CONDOMINIO MAISON MONTPARNASSE	308,05	322,40
1120100100306	STEPHANIE PERL AZAR	226,84	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	11.318,57	11.318,57
1120100100323	EDIFICIO INTERATIVE FLAT JARDINS	11.318,57	11.318,57
1120100100326	JORGE MARQUES MOURA	980,00	980,00
1120100100333	TREFILA ARAMES COMERCIO E SERVICOS INDUS	257,50	257,50
1120100100334	FAUSTO MACIEL GASPAR	1.975,00	1.975,00
1120100100335	JAALP EMPREEND, ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA	513,42	513,42
1120100100336	DEBORAH SVERNER HAEGLER	970,00	970,00
1120100100337	CAMBUIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE L	821,48	821,48
1120100100338	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAULISTA WALL STR	11.301,82	11.301,82
1120100100339	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	4.038,61	4.038,61
1120100100341	ANSET PROCESSOS E SOLUCões ADMINISTRATIV	758,94	758,94
1120100100343	CONDOMINIO EDIFICIO UP HOME	606,10	0,00
1120100100344	EDIFICIO PAULISTA INTERNACIONAL	0,00	442,50
1120100100345	CONDOMINIO GRAND HABITARTE	111.629,62	111.649,79
1120100100347	DANIEL OELSNER	1.574,31	1.574,31

1120100100348	JOSEF FEFFER	560,55	560,55
1120100100351	QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	12.617,66	0,01
1120100100352	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTO E SERV LTDA	18.770,00	18.770,00
1120100100354	SUZANO HOLDING S.A.	203,35	387,40
1120100100364	SHL CIRURGIA PLASTICA LTDA	0,00	1.205,64
1120100100366	B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	0,00	529,44
1120100100368	VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	12.847,15
113	OUTROS CRÉDITOS	3.346.872,00	3.472.428,74
11301	OUTROS CRÉDITOS	692.223,35	634.196,02
11301003	JUROS A APROPRIAR	108.697,32	88.316,58
11301004	SEGUROS A APROPRIAR	186.980,60	187.085,67
11301005	IOF A APROPRIAR	22.633,11	19.863,81
11301006	ENCARGOS E TARIFAS A APROPRIAR	1.400,00	1.137,50
11301007	RETENÇÕES CONTRATUAIS - CLIENTES	202.230,11	229.610,84
11301008	IPTU A APROPRIAR	134.493,68	82.846,20
11301009	IPVA A APROPRIAR	35.788,53	25.335,42
11304	CONTROLADAS E COLIGADAS	682.675,77	512.985,00
11304001	CONTROLADAS E COLIGADAS	682.675,77	512.985,00
1130400100005	RFKK PARTICIPAÇÕES S.A	682.675,77	512.985,00
11306	ADIANTAMENTO DIVERSOS	442.721,22	614.458,47
11306006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	91.202,89	96.884,24
11306010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	351.518,33	517.574,23
11308	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.529.251,66	1.710.789,25
11308003	IRRF A RECUPERAR	228,20	62.528,77
11308007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	58.799,79	146.494,77
11308008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	67.553,19	60.940,65
11308009	PIS RETIDO A COMPENSAR	15.012,71	13.593,66
11308010	INSS A COMPENSAR	89.904,89	160.764,81
11308022	IRRF A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	358.663,24	365.282,63
11308023	CSRF A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	907.193,83	868.416,23
11308024	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.895,81	32.767,73
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.709.122,26	3.596.197,55
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	670.745,94	770.589,60
12102	OUTROS CRÉDITOS	665.234,67	681.938,74
12102006	DEPOSITOS JUDICIAIS	665.234,67	681.938,74
12108	CONTAS COMPENSAÇÃO	5.511,27	88.650,86
12108009	CONTAS COMPENSAÇÃO	5.511,27	88.650,86
1210800900001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	5.511,27	88.650,86
123	IMOBILIZADO	2.038.376,32	2.825.607,95
12302	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	540.121,36	763.070,55
12302001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	256.807,67	478.096,86
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	5.280,00	6.940,00
12303	MÁQUINAS, EQUIP, FERRAMENTAS INSTALAÇÕES	1.120.925,50	1.535.349,03
12303001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	410.787,74	526.627,63
12303002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	626.197,13	707.298,19
12303003	INSTALAÇÕES	68.648,31	271.470,43
12303004	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	15.292,32	29.952,78

12304	VEÍCULOS	1.976.329,58	1.992.182,29
12304001	VEÍCULOS	1.908.363,58	1.924.216,29
1230400100001	CONSÓRCIO - VEICULOS	89.985,53	102.831,98
1230400100002	VEÍCULOS	1.818.378,05	1.821.384,31
12304002	MOTOS	67.966,00	67.966,00
12305	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	281.468,11	536.569,35
12305001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	281.468,11	536.569,35
12307	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMU	(1.880.468,23)	(2.001.563,27)
12307002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(143.398,18)	(149.658,15)
12307003	(-) DEPR. MÁQUINAS/EQUIP E INSTALAÇÕES	(294.432,25)	(305.593,87)
12307004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(802.328,64)	(879.008,26)
12307005	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOTOS	(17.516,14)	(20.366,20)
12307007	(-) DEPR. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(433.549,63)	(449.208,12)
12307010	(-) DEPRECIAÇÃO DE ARMAS	(148.178,49)	(154.073,40)
12307011	(-) DEPRECIAÇÃO DE COLETES	(32.552,90)	(32.552,90)
12307012	(-) DEPRECIAÇÃO COFRES	(450,00)	(463,83)
12307013	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(8.062,00)	(8.545,72)
12307014	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS IMOV DE 3ºS	0,00	(1.645,89)
12307015	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	(446,93)
2	PASSIVO	9.375.222,16	10.188.345,76
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.160.435,32	5.956.577,09
213	FORNECEDORES	404.622,21	692.124,74
21301	FORNECEDORES	404.622,21	692.124,74
21301001	FORNECEDORES	404.622,21	692.124,74
2130100100004	ANDRE MILTON ALVES BICALHO	15.000,00	16.121,00
2130100100045	COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA	1.644,59	3.053,28
2130100100067	HELIO S.ALMEIDA EQUIP. ELET. ELETR.LTDA	10.374,20	10.926,80
2130100100070	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5.296,27	5.631,66
2130100100075	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	532,98	498,75
2130100100076	LOPES E CAPATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE	23.481,60	33.941,18
2130100100080	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	21.589,24
2130100100089	PATRICIA SOMAVILA CALLIGURI 15185363878	5.018,60	5.018,60
2130100100099	POVOA COM E ARTIGOS DE PROTECAO EIRELI	1.260,00	0,00
2130100100104	SEGWARE DO BRASIL LTDA	8.652,47	8.652,47
2130100100107	SKYLAN TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA EPP	0,00	1.295,00
2130100100117	TRS - SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA EPP	4.367,50	4.057,50
2130100100121	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	239,19	239,19
2130100100123	WING COMERCIO DE MOTO PECAS LTDA	2.299,31	0,00
2130100100135	LISARB DISTRIBUIDORA LTDA	1.530,00	2.382,00
2130100100138	BAZI E SANT'ANNA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	(0,08)	(0,10)
2130100100141	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A	39.773,13	42.252,88
2130100100160	ELO 957 MECANICA LTDA - ME.	0,00	2.906,00
2130100100165	CASA FERNANDES DE PNEUS LTDA	1.523,77	7.437,00
2130100100183	NM7 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	4.574,67	0,00
2130100100185	RARO COMERCIO DE ROUPAS LTDA	13.566,60	24.408,95
2130100100187	VIA VAREJO S/A	0,00	6.878,99
2130100100193	PNT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	6.700,00	11.250,00
2130100100208	MART SEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.782,70	4.249,70
2130100100293	ESPACIAL SUPR. DE ESCRITORIO E INF. LTDA	4.955,07	5.706,97
2130100100298	ROBERTO BARNABA 16580442824	3.426,92	2.426,92
2130100100301	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET L	3.772,43	22.410,68

2130100100364	MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A	2.417,29	966,90
2130100100383	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	29.700,10	25.826,17
2130100100450	ALM DISTRIBUIDORA LTDA	1.209,46	0,00
2130100100485	MAGIC INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E	0,00	208,00
2130100100499	EUROCAB COMERCIAL LTDA	2.609,55	0,00
2130100100500	THOMSON REUTERS CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	1.629,59	0,00
2130100100504	CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS	24,85	0,00
2130100100521	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	206,98	0,00
2130100100532	PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.339,00	1.349,00
2130100100545	SLV COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS	600,00	0,00
2130100100548	SKINA INFORMATICA COMERCIAL IMPORTACAO E	6.760,00	10.807,50
2130100100562	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	2.045,06	0,00
2130100100566	PONTO DEZ COMERCIO E SERVICOS DE COMUNIC	19.000,00	0,00
2130100100587	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	13.668,60
2130100100595	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAG	2.550,48	0,00
2130100100614	DOIS PINGOS COMERCIO IMP E EXP EIRELLI	8.555,06	0,00
2130100100631	DEOFORTE CONFECCOES EIRELI EPP	1.210,00	1.815,00
2130100100632	OCTOS TECNOLOGIA LTDA	4.070,40	2.278,40
2130100100685	SPEED SIGNS SINALIZACAO COMPUTADORIZADA	0,00	375,00
2130100100702	TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LT	4.573,33	0,00
2130100100706	SC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	864,64
2130100100721	RODRIGO AIOSA 22661817859	5.000,00	0,00
2130100100730	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	975,00	0,00
2130100100736	L.R.S. X CURSO DE FORMACAO DE VIGILANTES	780,00	0,00
2130100100749	ASTRO COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO L	380,00	0,00
2130100103708	MIXFER INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA EPP	1.940,00	0,00
2130100103746	WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPELAR	277,50	2.471,98
2130100103753	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	7.659,81	0,00
2130100103770	SANTHER FAB DE PAPEL S/A	3.992,50	7.909,95
2130100103773	MARCELO SUNÃO BANDO SERVIÇOS	15.000,00	16.000,00
2130100103776	INTELITA TELAS E ARAMES LTDA	21.671,64	0,00
2130100103777	SECOND SKIN ENV PREMIUM EIRELLI - EPP	7.356,00	10.519,99
2130100103786	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES	5.587,71	5.587,71
2130100103787	CLAUDIO ROBERTO DE PAULA AMORIM	1.350,00	0,00
2130100103800	ARTESANA DIVISORIAS E FORROS	17.098,00	11.398,68
2130100103806	ACOS ITAPETININGA LTDA	0,00	5.594,14
2130100103811	LAVANDERIA ANTARES MOEMA LTDA	0,00	93,50
2130100103814	NICOM COM DE MAT PARA CONSTRUÇÕES LTDA	38.807,73	27.792,18
2130100103816	CAPS SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA	2.275,00	0,00
2130100103820	CALLFACE SOFTWARE E SERVICOS LTDA	555,00	848,33
2130100103827	DEBORAH GRYNER WERTHAIM	1.034,70	264,50
2130100103829	DI MARINO MAGAZINE LTDA	0,00	228,00
2130100103832	MAIS ENERGIA EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	300,00	300,00
2130100103835	CANIL ARCANINE COMERCIAL LTDA	1.230,50	1.230,50
2130100103839	TD SYNnex BRASIL LTDA	5.554,28	0,00
2130100103841	OTECLI -OTIMIZAÇÃO ENERG E CLIMATIZAÇÃO	1.020,00	5.425,00
2130100103847	MOBILINEA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	37.023,51	19.348,92
2130100103858	GALIZ SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	486,00	0,00
2130100103860	ANA PAULA RODRIGUES 39848355820	61,80	0,00
2130100103862	ANDERSON MARQUES DE LIRA 16691796802	4.000,00	0,00

2130100103864	DB S/A COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	660,15	0,00
2130100103865	TZM BONES LTDA	3.000,00	0,00
2130100103867	PAULO GUEDES	50,00	0,00
2130100103868	MADEFORM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	3.148,31	1.072,00
2130100103871	WALKYRIA ALVES CONSULTORIA EM MARKETING	0,00	2.525,00
2130100103883	CLOVIS MONTEIRO CONSTRUCOES ME	0,00	1.666,68
2130100103884	BRAKO COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	0,00	30.457,97
2130100103885	CENTRAL DOS CAPACETES E VISEIRAS LTDA ME	0,00	1.953,00
2130100103886	N.MARIA D ASSUMPÇÃO GURITA ME	0,00	1.445,00
2130100103887	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	0,00	26.525,78
2130100103900	TEMPERVALLE VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS	0,00	47.254,69
2130100103909	FORTALEZA IND COM MOV PROD MET LTDA	(33.926,00)	1.560,00
2130100103910	RODRIGO DE OLIVEIRA 36451377856	0,00	11.485,00
2130100103913	DPASCOAL LTDA	0,00	18.107,64
2130100103920	COBREFLEX IND DISTR COM DE FIOS E CABOS	0,00	18.480,00
2130100103923	CAR PLAY VEICULOS LTDA	0,00	566,93
2130100103926	PAULINVEL VEICULOS LTDA	0,00	1.362,00
2130100103927	PLANTEC DISTRIB DE PRODUTOS DE TELECOMUN	0,00	12.920,46
2130100103928	VIEIRA CABOS	0,00	1.080,00
2130100103930	ECOGREEN COM VAREJISTA DE COLETORES LTDA	0,00	9.574,02
2130100103932	ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVICOS S.A	0,00	1.617,08
2130100103936	INSIGHT FIRE SIST PREV E COMBATE INCENDI	0,00	900,00
2130100103937	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.947,84
2130100103938	MASTERTEL ELET E UTILIDADES DOM EIRELI	0,00	205,28
2130100103939	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	0,00	1.587,58
2130100103941	SIX TEC FONE COMERCIO LTDA	0,00	1.740,00
2130100103943	TELAS SANTO ANTONIO LTDA	0,00	44.691,15
2130100103944	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS	0,00	539,70
2130100103945	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	2.898,40
2130100103947	ARMARI COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	14.360,00
2130100103948	MADEIRA MADEIRA COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	651,13
2130100103949	AGILI TELECOM E INFORMATICA LTDA	0,00	298,00
2130100103950	COMBOLUZ DISTR DE PROD DE PETROLEO LTDA	0,00	790,00
2130100103951	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.424,99
2130100103953	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	0,00	12.050,17
2130100103954	LEGRAND BRASIL LTDA	0,00	880,00
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	203.035,84	123.858,60
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	203.035,84	123.858,60
21401003	ISS A RECOLHER	17.801,60	16.445,81
21401006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.193,69	6.193,69
21401008	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	823,49	1.059,06
21401012	CSRF A RECOLHER	2.505,31	3.224,58
21401013	ISS RETIDO A RECOLHER	25,62	25,62
21401023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	8.622,70	7.614,16
21401027	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	18.821,91	0,00
21401028	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	4.781,60	5.895,82
21401032	IPVA A PAGAR	0,00	553,66
21401033	IPTU A PAGAR	143.459,92	82.846,20
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.813.333,24	3.085.675,62
21501	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	758.727,98	754.950,80
21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	729.827,05	730.440,26

21501002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.765,12	5.765,12
21501003	RESCISÃO A PAGAR	7.054,51	12.258,41
21501005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	6.804,79	8.020,41
21501008	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	9.276,51	(1.533,40)
2150100800001	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	9.276,51	(1.533,40)
21502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	112.504,75	159.104,17
21502001	INSS A RECOLHER	28.516,95	75.123,10
21502002	FGTS A RECOLHER	83.987,80	83.981,07
21503	PROVISÕES	1.942.100,51	2.171.620,65
21503001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.105.763,15	901.488,70
21503002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	232.048,51	441.363,40
21503003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	390.213,66	496.047,48
21503004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	76.056,58	154.718,76
21503005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	117.991,53	139.795,50
21503006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.027,08	38.206,81
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.739.444,03	2.054.918,13
21602	CONTAS A PAGAR	274.751,94	264.292,00
21602002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	9.683,13	12.267,81
21602003	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	2.642,32	4.674,20
21602004	TELEFONE A PAGAR	(296,00)	(296,00)
21602005	SEGUROS A PAGAR	172.573,45	168.926,78
21602012	ALUGUEIS A PAGAR	90.149,04	78.719,21
21604	CONTROLADAS E COLIGADAS	379.779,59	786.325,98
21604001	MEGAVIG SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	379.779,59	786.325,98
21607	EMPRESTIMOS EMPREGADOS	0,00	0,00
21608	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.084.912,50	1.004.300,15
21608001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.084.912,50	1.004.300,15
2160800100001	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	517.003,52	420.065,36
2160800100002	BANCO DO BR - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	333.333,33	333.333,33
2160800100003	FINANCIAMENTO DE VEICULOS	307.783,49	322.874,48
2160800100004	(-) JUROS A APROPRIAR S/ FINANCIAMENTOS	(73.207,84)	(71.973,02)
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	869.300,06	774.129,05
221	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	869.300,06	774.129,05
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	863.788,79	685.478,19
22101007	FINANCIAMENTO DE VEICULOS	254.158,24	152.920,84
22101008	(-) JUROS A APROPRIAR S/ FINANCIAMENTOS	(57.036,12)	(40.359,32)
22101009	BB - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	666.666,67	572.916,67
22105	CONTAS COMPENSAÇÃO	5.511,27	88.650,86
22105009	BENS REMETIDOS EM COMODATO	5.511,27	88.650,86
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.345.486,78	3.457.639,62
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	545.486,78	657.639,62
23501	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	545.486,78	657.639,62
23501004	LUCRO NO EXERCICIO	466.444,58	578.597,42
23501006	AJUSTE DE EXERCÍCOS ANTERIORES	79.042,20	79.042,20