



CNPJ

Razão Social

07.103.262/0001-20

MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	11.877.976,70	9.754.545,08
11	ATIVO CIRCULANTE	7.657.437,83	5.279.593,98
111	DISPONÍVEL	1.018.131,53	291.943,94
11101	CAIXA	47.561,65	30.338,86
11101001	CAIXA GERAL	47.561,65	30.338,86
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.146,50	849,50
11102003	BANCO BRADESCO - AG 656/C/C 99425-1	1,00	1,00
11102005	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 251/C	1.135,50	838,50
11102012	BANCO ITAU - AG. 8723 C/C 6927-7	10,00	10,00
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	969.423,38	260.755,58
11103001	APLICAÇÃO BB C/C 42124-3 - BB AUTOMÁTICO	20.290,94	94.549,57
11103002	APLICAÇÃO BB C/C 42124-3 - CDB DI	755.064,00	506,49
11103003	APLICAÇÃO BB C/C 42124-3 - RF CP CORP 40	326,24	330,72
11103004	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 99425-1 - INVESTI	1.501,88	18.310,76
11103007	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13-007572-9-INVE	35.114,95	10.666,51
11103008	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13-007572-9 - PO	2.335,43	2.519,81
11103015	APLICAÇÃO ITAU C/C 06927-7-AUTO MAIS	150.789,94	129.871,72
11103019	OUROCAP - BANCO DO BRASIL	4.000,00	4.000,00
112	CLIENTES	3.179.377,10	2.599.745,17
11201	DUPLICATAS A RECEBER	3.179.377,10	2.599.745,17
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	3.179.377,10	2.599.745,17
1120100100003	ALAMEDA MORUMBI	30.937,88	30.372,83
1120100100008	ASSOCIACAO BENEFICENTE SÍRIA - HOSPITAL	661.650,78	371.900,65
1120100100011	ASSOCIACAO JOAO MEINBERG DE ENSINO DE SA	159.046,99	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
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	4.295,45
1120100100028	COMERCIAL ST ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO	233,08	233,08
1120100100029	CONDOMINIO CONJUNTO SORBONNE	134,57	134,57
1120100100030	CONDOMINIO EDGE	1.068,08	1.068,08

1120100100032	CONDOMINIO EDIFICIO CEILAO	25.965,11	26.775,43
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	28.110,83
1120100100042	CONDOMINIO VIVAI MOEMA	89.509,32	89.509,32
1120100100043	CONSTRUTORA CPD LTDA	626,74	626,74
1120100100044	CRESCIMENTUM - CONSULTORIA PESSOAL E EMP	10.686,02	8.768,38
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	48.644,21	0,00
1120100100060	INSTITUTO IDEIA FÉRTIL DE SAUDE REPRODUT	774,80	774,80
1120100100062	ITAU UNIBANCO S.A.	295.142,09	23.757,58
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
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	30.783,43	33.316,26
1120100100087	SICOOB CREDICOM COOPERATIVA DE ECONOMIA	246,61	246,61
1120100100092	THALLES DE OLIVEIRA REIS	618,61	0,00
1120100100094	ULTRAFARMA SAÚDE EIRELI	536.774,59	465.379,34
1120100100095	UNIQUE GARDEN EMPR. HOTELEIROS IND E PAR	113.877,69	113.877,69
1120100100104	MOSTEIRO SAO GERALDO DE SAO PAULO	999,03	1.016,27
1120100100107	AVIVA AZAR	128,61	0,00
1120100100109	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOL ALPHAVILLE	417,30	417,30
1120100100120	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENV	2.611,08	0,00
1120100100125	BETTY VAIDERGORN FEFFER	199,28	0,00
1120100100129	CLUBE DE TIRO BASE ARMALITE LTDA	53.734,62	51.450,45
1120100100130	ASSOCIACAO BRAS DE METALURGIA, MATERIAIS	2.042,94	2.042,94
1120100100218	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEG	39.219,68	39.219,63
1120100100220	RC BRAZIL LTDA	2.451,22	2.451,22
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
1120100100236	CONDOMINIO EDIFICIO MAISON CAMILLE	716,53	716,53
1120100100250	BELLO & ABRITTA COMERCIO DE PRODUTOS PAR	471,92	471,92
1120100100251	ANA FEFFER	171,60	171,60
1120100100262	CONDOMINIO E EDIFICIO PROFESSOR FLAVIO D	294,36	0,00
1120100100266	SUPLAX IND COM DE ALIMENTOS SUPLEM E NUT	66.885,51	66.885,51
1120100100268	CHRISTIAN LESZCZYNSKI VON LESZNA	0,00	313,92
1120100100273	BLISS CAFE - BAR, RESTAURANTE E EVENTOS	167.960,76	209.376,10

1120100100274	MECENAS BAR & ARTE EIRELI	8.842,40	8.813,16
1120100100276	TERRASOL INCORPORADORA LTDA	2.824,12	2.824,12
1120100100280	ATRIUM COMERCIO ESERVICOS S.A.	949,03	0,00
1120100100282	CONDOMINIO THE GIFT	95.603,63	95.603,63
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	16.308,90
1120100100290	IPE CLUBE	12.319,22	12.319,22
1120100100291	ASSOCIACAO GRAN FLORIDIAN JAGUARIUNA SP	14.598,11	14.436,49
1120100100293	FERNANDO VIDAL	510,00	510,00
1120100100303	CIPALAM INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO	424,96	424,96
1120100100306	STEPHANIE PERL AZAR	119,07	0,00
1120100100312	CAROLINA ROXO ME	608,05	608,05
1120100100313	SOUZA CRUZ LTDA	355.460,08	158.033,56
1120100100318	NELSON VIEIRA BARREIRA	1.373,98	1.373,98
1120100100320	FARMAE VACI HQ SP LTDA	634,78	664,06
1120100100322	EDIFICIO NAÇÕES UNIDAS	11.318,57	11.318,57
1120100100323	EDIFICIO INTERATIVE FLAT JARDINS	11.318,57	0,00
1120100100326	JORGE MARQUES MOURA	980,00	0,00
1120100100334	FAUSTO MACIEL GASPAR	1.975,00	0,00
1120100100335	JAALP EMPREEND, ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA	513,42	513,42
1120100100336	DEBORAH SVERNER HAEGLER	970,00	970,00
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 SOLUCoES ADMINISTRATIV	758,94	758,94
1120100100345	CONDOMINIO GRAND HABITARTE	126.567,43	126.567,45
1120100100347	DANIEL OELSNER	1.574,31	1.574,31
1120100100348	JOSEF FEFFER	560,55	560,55
1120100100350	TAKARA BELMONT AMER DO SUL IND E COM	1.171,92	0,00
1120100100351	QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	12.617,66	0,00
1120100100354	SUZANO HOLDING S.A.	387,40	0,00
1120100100364	SHL CIRURGIA PLASTICA LTDA	8.125,69	8.152,09
1120100100366	B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	529,44	529,44
1120100100368	VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10.474,03	10.705,95
1120100100371	CONDOMINIO NEX ONE ITAIM	448,08	448,08
1120100100372	EXA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S/A	2.656,09	5.312,18
1120100100373	ACTION LOGISTIC LTDA	750,53	750,53
1120100100376	T.S. VIANA HOTELARIA E NEGOCIOS LTDA	0,00	12.252,48
1120100100378	SOCIEDADE BENEF HOSPIT ALBERT EINSTEIN	0,00	264.591,49
1120100100379	MHF PARTICIPACOES LTDA	0,00	858,97
113	OUTROS CRÉDITOS	3.459.929,20	2.387.904,87
11301	OUTROS CRÉDITOS	571.171,92	508.900,44
11301003	JUROS A APROPRIAR	67.935,84	47.555,10
11301004	SEGUROS A APROPRIAR	172.789,03	178.893,99
11301005	IOF A APROPRIAR	17.094,51	14.325,21
11301006	ENCARGOS E TARIFAS A APROPRIAR	875,00	612,50
11301007	RETENÇÕES CONTRATUAIS - CLIENTES	258.386,73	267.513,64
11301008	IPTU A APROPRIAR	41.423,10	0,00
11301009	IPVA A APROPRIAR	12.667,71	0,00
11304	CONTROLADAS E COLIGADAS	946.793,25	0,00

11304001	CONTROLADAS E COLIGADAS	946.793,25	0,00
1130400100005	RFFK PARTICIPAÇÕES S.A	946.793,25	0,00
11306	ADIANTAMENTO DIVERSOS	331.634,39	337.316,40
11306004	ADIANTAMENTO SALARIAL	293,16	0,00
11306006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	46.997,60
11306010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	331.341,23	290.318,80
11308	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.610.329,64	1.541.688,03
11308003	IRRF A RECUPERAR	63.161,30	121.589,94
11308007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	160.685,54	246.732,53
11308008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	54.654,03	47.390,70
11308009	PIS RETIDO A COMPENSAR	12.261,76	10.717,21
11308010	INSS A COMPENSAR	61.049,14	0,00
11308022	IRRF A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	372.051,02	378.031,89
11308023	CSRF A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	850.932,69	698.813,63
11308024	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.534,16	38.412,13
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.220.538,87	4.474.951,10
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	858.905,96	754.684,91
12102	OUTROS CRÉDITOS	715.156,81	754.684,91
12102006	DEPOSITOS JUDICIAIS	715.156,81	754.684,91
12108	CONTAS COMPENSAÇÃO	143.749,15	0,00
12108009	CONTAS COMPENSAÇÃO	143.749,15	0,00
1210800900001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	143.749,15	0,00
123	IMOBILIZADO	3.361.632,91	3.720.266,19
12302	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.040.362,55	1.109.985,51
12302001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	713.788,86	781.863,82
12302003	SOFTWARE	9.674,19	9.674,19
12302004	ARMAS	277.406,60	278.954,60
12302005	COLETES	32.552,90	32.552,90
12302006	COFRES	6.940,00	6.940,00
12303	MÁQUINAS, EQUIP, FERRAMENTAS INSTALAÇÕES	1.764.885,32	2.051.718,76
12303001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	580.379,60	612.872,71
12303002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	738.467,01	791.882,13
12303003	INSTALAÇÕES	416.085,93	611.961,14
12303004	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	29.952,78	35.002,78
12304	VEÍCULOS	2.107.844,10	2.214.058,91
12304001	VEÍCULOS	2.039.878,10	2.146.092,91
1230400100001	CONSÓRCIO - VEICULOS	114.493,79	125.708,60
1230400100002	VEÍCULOS	1.925.384,31	2.020.384,31
12304002	MOTOS	67.966,00	67.966,00
12305	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	579.831,36	619.050,42
12305001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	579.831,36	619.050,42
12307	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMU	(2.131.290,42)	(2.274.547,41)
12307002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(159.190,45)	(173.579,23)
12307003	(-) DEPR. MÁQUINAS/EQUIP E INSTALAÇÕES	(319.102,97)	(333.852,33)
12307004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(953.879,32)	(1.032.217,12)
12307005	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOTOS	(23.216,26)	(26.066,32)
12307007	(-) DEPR. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(468.685,78)	(489.944,46)
12307010	(-) DEPRECIAÇÃO DE ARMAS	(159.968,31)	(166.569,40)
12307011	(-) DEPRECIAÇÃO DE COLETES	(32.552,90)	(32.552,90)
12307012	(-) DEPRECIAÇÃO COFRES	(545,57)	(707,81)

12307013	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(9.029,44)	(9.513,16)
12307014	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS IMOV DE 3ºS	(3.291,78)	(5.051,27)
12307015	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.827,64)	(3.494,95)
12307016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP DE TELEFONIA	0,00	(998,46)
2	PASSIVO	11.877.976,70	9.754.545,08
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.937.549,25	6.250.955,80
213	FORNECEDORES	548.575,28	642.695,86
21301	FORNECEDORES	548.575,28	642.695,86
21301001	FORNECEDORES	548.575,28	642.695,86
2130100100004	ANDRE MILTON ALVES BICALHO	16.000,00	16.000,00
2130100100048	DESTAQUE DISTRIB DE VEIC E PECAS LTDA- M	52.000,00	0,00
2130100100056	ESSP BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	0,00	3.631,78
2130100100064	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	295,27	0,00
2130100100067	HELIO S.ALMEIDA EQUIP. ELET. ELETR.LTDA	11.624,00	13.555,50
2130100100070	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	6.035,64	7.403,96
2130100100075	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	524,63
2130100100076	LOPES E CAPATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE	31.191,82	15.925,80
2130100100080	MAGAZINE LUIZA S/A	0,04	0,04
2130100100104	SEGWARE DO BRASIL LTDA	7.493,60	7.493,60
2130100100107	SKYLAN TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA EPP	3.390,00	0,00
2130100100115	TINTAS MC LTDA	4.378,37	689,81
2130100100117	TRS - SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA EPP	5.015,00	4.207,50
2130100100141	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A	59.078,95	64.897,18
2130100100160	ELO 957 MECANICA LTDA - ME.	6.835,00	1.604,99
2130100100165	CASA FERNANDES DE PNEUS LTDA	1.753,00	3.176,89
2130100100176	GEWA COMERCIO E CONFECCÕES LTDA	2.960,00	7.760,00
2130100100178	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	333,89
2130100100185	RARO COMERCIO DE ROUPAS LTDA	15.514,16	53.567,00
2130100100187	VIA VAREJO S/A	6.878,99	10.126,79
2130100100193	PNT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	9.300,00	650,00
2130100100297	HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	0,00	802,12
2130100100301	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET L	16.298,69	10.186,70
2130100100339	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT	4.185,00	0,00
2130100100378	UEMI COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	900,00
2130100100383	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	21.952,24	18.078,31
2130100100504	CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS	3.445,82	3.997,70
2130100100527	AUTO ELETRICO E BORRACHARIA J. T. LTDA -	370,00	0,00
2130100100548	SKINA INFORMATICA COMERCIAL IMPORTACAO E	11.920,00	0,00
2130100100587	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	10.251,45	6.834,30
2130100100595	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAG	0,00	2.568,99
2130100100614	DOIS PINGOS COMERCIO IMP E EXP EIRELLI	0,00	4.701,72
2130100100631	DEOFORTE CONFECCOES EIRELI EPP	3.771,25	1.925,00
2130100100632	OCTOS TECNOLOGIA LTDA	1.920,27	0,00
2130100100643	SKYLANWEB INFORMATICA LTDA EPP	0,00	20.000,00
2130100100648	PRODERG SUPRIM IND COM PROD ERGOMETRICOS	2.374,50	1.619,70
2130100100683	PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI	1.802,40	450,60
2130100100695	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	2.652,24	1.115,00
2130100100730	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	1.712,50	0,00
2130100100735	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A	0,00	7.836,44
2130100100736	L.R.S. X CURSO DE FORMACAO DE VIGILANTES	0,00	1.805,00
2130100100749	ASTRO COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO L	500,00	0,00

2130100103706	CVS COM ALIMENTOS E SERV DE CARTOES EIRE	0,00	3.158,40
2130100103746	WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPELAR	1.372,98	557,90
2130100103751	DATAMACE INFORMATICA LTDA	0,00	21.542,00
2130100103773	MARCELO SUNÃO BANDO SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00
2130100103777	SECOND SKIN ENV PREMIUM EIRELLI - EPP	11.792,50	6.330,00
2130100103786	DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES	0,00	5.564,99
2130100103800	ARTESANA DIVISORIAS E FORROS	2.849,66	0,00
2130100103807	MECANICA ZIZO LTDA	356,96	0,00
2130100103811	LAVANDERIA ANTARES MOEMA LTDA	0,00	280,50
2130100103814	NICOM COM DE MAT PARA CONSTRUÇÕES LTDA	22.288,51	24.025,79
2130100103816	CAPS SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA	1.260,00	0,00
2130100103820	CALLFACE SOFTWARE E SERVICOS LTDA	2.129,00	2.129,00
2130100103824	TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA EIRELI	1.665,00	0,00
2130100103827	DEBORAH GRYNER WERTHAIM	0,00	1.978,50
2130100103829	DI MARINO MAGAZINE LTDA	7.388,00	0,00
2130100103832	MAIS ENERGIA EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	950,00	3.080,00
2130100103835	CANIL ARCANINE COMERCIAL LTDA	1.230,50	1.230,50
2130100103842	TECLA CONSULTORIA E CORRETORA SEGUROS LT	0,00	6.617,00
2130100103847	MOBILINEA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	9.674,43	0,00
2130100103865	TZM BONES LTDA	350,00	0,00
2130100103871	WALKYRIA ALVES CONSULTORIA EM MARKETING	2.525,00	2.235,00
2130100103879	PAULO HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	1.017,64	0,00
2130100103884	BRAKO COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	15.265,46	0,00
2130100103900	TEMPERVALLE VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS	31.069,94	15.534,87
2130100103908	ATALIBA MOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA	(50,00)	0,00
2130100103910	RODRIGO DE OLIVEIRA 36451377856	10.050,00	10.050,00
2130100103913	DPASCOAL LTDA	4.526,91	0,00
2130100103920	COBREFLEX IND DISTR COM DE FIOS E CABOS	4.620,00	0,00
2130100103926	PAULINVEL VEICULOS LTDA	340,50	0,00
2130100103929	F2 COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	4.120,00
2130100103940	ESTACIONAMENTOS EPARK EIRELI	600,00	660,00
2130100103941	SIX TEC FONE COMERCIO LTDA	1.760,00	0,00
2130100103943	TELAS SANTO ANTONIO LTDA	17.876,46	0,00
2130100103947	ARMARI COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	11.763,00
2130100103959	OMEGA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	6.664,00	1.278,00
2130100103968	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA	3.198,72	6.397,44
2130100103970	CMC PARKING ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA	240,00	240,00
2130100103972	ATRIO HOTEIS S/A	559,52	559,52
2130100103973	ADRIANA FERNANDES COM MAT ELET LTDA	1.192,40	0,00
2130100103978	TOTAL COM E SERVICOS DE VEICULOS LTDA	937,68	2.437,68
2130100103979	LILIAN MORENO ARRUDA	160,00	0,00
2130100103994	MULTI-NOX EQUIP PARA RESTAURANTE LTDA	10.593,44	0,00
2130100103996	A. GOUVEA FILHO CONSULT EM GESTAO EMPRES	0,00	5.600,00
2130100103997	MAHRTE ARMAS E MUNICOES LTDA	41.600,00	29.120,00
2130100103998	ASOLUCAO ELETRONICA LTDA	270,00	0,00
2130100104000	FRANCEDEALER COMERCIO DE VEICULOS LTDA	6.477,19	4.318,13
2130100104006	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	0,00	430,66
2130100104007	QUATRO ARTE COM DE MOVEIS E DECORAÇÃO LT	(15.127,32)	0,00
2130100104012	SMART ID - COM E SERV DE INFORMATICA LTD	0,00	1.424,50
2130100104013	SB SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	8.300,00

2130100104015	ESTRELA AQUARIOS LTDA	0,00	5.201,65
2130100104019	EBAZAR COM BR LTDA	0,00	5.292,59
2130100104020	PRIMATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	2.250,00
2130100104022	UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	14.178,50
2130100104036	REDOMA INDUSTRIA GRAFICA	0,00	4.940,00
2130100104038	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	0,00	2.880,00
2130100104039	CARPINELLI MOVEIS E COFRES P/ ESCRITORIO	0,00	10.228,00
2130100104040	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	1.410,03
2130100104041	FRIO CAR COM E SERV DE AR CONDICIONADO	0,00	1.490,00
2130100104042	SPARTAN DO BRASIL PROD QUIMICOS LTDA	0,00	2.820,57
2130100104044	BOX FISH ARTIGOS PARA AQUARIO LTDA	0,00	60.000,00
2130100104045	JETO PROJETO MOVEIS E DECORAÇÃO EIRELI	0,00	31.000,00
2130100104046	DUARTE STRINGHINI LTDA	0,00	145,92
2130100104048	DISTRIBUIDORA RR - ROBSON RODRIGUES SILV	0,00	861,00
2130100104049	GUSTAVO FERREIRA DE MELO	0,00	835,00
2130100104051	SHOP LOJA ITP COMERCIO LTDA	0,00	104,40
2130100104052	MONIQUE MARTINS DOS SANTOS 38513152862	0,00	550,00
2130100104055	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	773,88
2130100104056	SEPOL CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	6.400,00
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	213.849,67	37.871,40
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	213.849,67	37.871,40
21401003	ISS A RECOLHER	19.468,78	3.041,96
21401006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	145.114,10	0,00
21401008	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	911,59	1.208,72
21401012	CSRF A RECOLHER	2.688,47	3.858,51
21401013	ISS RETIDO A RECOLHER	23,00	22,00
21401023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	7.890,22	16.216,46
21401027	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	8.908,72
21401028	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	4.615,03	4.615,03
21401033	IPTU A PAGAR	33.138,48	0,00
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.388.545,23	2.665.303,38
21501	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	797.505,63	816.242,80
21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	765.484,51	801.580,64
21501002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.765,12	5.765,12
21501003	RESCISÃO A PAGAR	19.123,45	2.852,45
21501005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	7.132,55	6.044,59
21502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	172.363,58	203.427,02
21502001	INSS A RECOLHER	85.872,72	77.300,56
21502002	FGTS A RECOLHER	86.490,86	126.126,46
21503	PROVISÕES	2.418.676,02	1.645.633,56
21503001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	761.850,19	1.203.029,45
21503002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	646.599,59	0,00
21503003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	565.584,17	346.472,48
21503004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	228.775,57	0,00
21503005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	160.141,16	96.131,63
21503006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	55.725,34	0,00
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.786.579,07	2.905.085,16
21602	CONTAS A PAGAR	228.479,49	249.505,57
21602002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	9.649,30	12.319,36
21602003	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	2.671,09	2.671,33
21602005	SEGUROS A PAGAR	140.774,13	156.018,77

21602012	ALUGUEIS A PAGAR	75.384,97	78.496,11
21604	CONTROLADAS E COLIGADAS	1.685.670,82	1.929.860,60
21604001	MEGAVIG SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	1.385.670,82	1.629.860,60
21604003	MEGAVIG TECNOLOGIA E SEGURANCA ELETRON	300.000,00	300.000,00
21607	EMPRESTIMOS EMPREGADOS	0,00	0,00
21608	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	872.428,76	725.718,99
21608001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	872.428,76	725.718,99
2160800100001	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	323.127,20	226.189,04
2160800100002	BANCO DO BR - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	333.333,33	302.083,33
2160800100003	FINANCIAMENTO DE VEICULOS	278.792,31	260.293,76
2160800100004	(-) JUROS A APROPRIAR S/ FINANCIAMENTOS	(62.824,08)	(62.847,14)
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	711.373,55	510.996,49
221	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	711.373,55	510.996,49
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	567.624,40	510.996,49
22101007	FINANCIAMENTO DE VEICULOS	121.270,14	120.990,96
22101008	(-) JUROS A APROPRIAR S/ FINANCIAMENTOS	(32.812,41)	(26.661,14)
22101009	BB - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	479.166,67	416.666,67
22105	CONTAS COMPENSAÇÃO	143.749,15	0,00
22105009	BENS REMETIDOS EM COMODATO	143.749,15	0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.229.053,90	2.992.592,79
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	1.429.053,90	1.542.278,19
23501	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.429.053,90	1.542.278,19
23501004	LUCRO NO EXERCICIO	1.350.011,70	1.463.235,99
23501006	AJUSTE DE EXERCÍCOS ANTERIORES	79.042,20	79.042,20
236	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	(1.349.685,40)
23601	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	(1.349.685,40)
23601001	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	(1.349.685,40)