

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RFKK PARTICIPACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.423.081/0001-66

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

| Descrição                              | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|----------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                  |      | R\$ 4.737.754,19 | R\$ 9.142.836,21 |
| ATIVO CIRCULANTE                       |      | R\$ 77.792,00    | R\$ 4.520.419,11 |
| DISPONIBILIDADES                       |      | R\$ 21.223,11    | R\$ 32.198,21    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |      | R\$ 3.275,87     | R\$ 12.055,94    |
| Banco Itau Ag 8723 C/C 22351-0         |      | R\$ 3.275,87     | R\$ 12.055,94    |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMÉDIATA        |      | R\$ 17.947,24    | R\$ 20.142,27    |
| Aplicação - BB CP Automático Empresa   |      | R\$ 17.947,24    | R\$ 20.142,27    |
| CRÉDITOS                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.414.936,35 |
| ADIANTAMENTOS                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.414.936,35 |
| Adiantamento de Sócios                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.414.936,35 |
| DESPESAS APROPRIAR                     |      | R\$ 56.568,89    | R\$ 73.284,55    |
| DESPESAS APROPRIAR                     |      | R\$ 56.568,89    | R\$ 73.284,55    |
| Juros s/ Financiamento a apropriar     |      | R\$ 56.568,89    | R\$ 46.586,15    |
| IPTU a Apropriar                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 7.955,72     |
| IPVA a Apropriar                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 18.742,68    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                   |      | R\$ 4.659.962,19 | R\$ 4.622.417,10 |
| INVESTIMENTOS                          |      | R\$ 3.564.000,00 | R\$ 3.564.000,00 |
| SOCIEDADES CONTROLADAS                 |      | R\$ 3.564.000,00 | R\$ 3.564.000,00 |
| Megavig Segurança e Vigilância         |      | R\$ 2.772.000,00 | R\$ 2.772.000,00 |
| Megavig Serviços de Portaria e Limpeza |      | R\$ 792.000,00   | R\$ 792.000,00   |
| IMOBILIZADO                            |      | R\$ 1.095.962,19 | R\$ 1.058.417,10 |
| IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO                |      | R\$ 1.190.900,00 | R\$ 1.190.900,00 |
| Veículos                               |      | R\$ 640.900,00   | R\$ 640.900,00   |
| Imoveis                                |      | R\$ 550.000,00   | R\$ 550.000,00   |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA              |      | R\$ (94.937,81)  | R\$ (132.482,90) |
| (-) (-) Depreciação Acumulada Veículo  |      | R\$ (74.773,16)  | R\$ (106.818,80) |
| (-) (-) Depreciação Acumulada Imoveis  |      | R\$ (20.164,65)  | R\$ (25.664,10)  |
| PASSIVO                                |      | R\$ 4.737.754,19 | R\$ 9.142.836,21 |
| PASSIVO CIRCULANTE                     |      | R\$ 1.189.754,19 | R\$ 5.649.439,71 |
| OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE               |      | R\$ 305.736,54   | R\$ 298.532,48   |
| FORNECEDORES E FINANCIAMENTOS          |      | R\$ 305.736,54   | R\$ 298.532,48   |
| Financiamento Bancário                 |      | R\$ 305.736,54   | R\$ 298.532,48   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                      |      | R\$ 884.017,65   | R\$ 5.332.425,05 |
| CONTROLADAS E COLIGADAS                |      | R\$ 884.017,65   | R\$ 5.332.425,05 |
| Megavig Segurança e Vigilância         |      | R\$ 0,00         | R\$ 682.675,77   |
| Megavig Serviços Portaria e Limpeza    |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.649.749,28 |
| Outras Contas a Pagar                  |      | R\$ 884.017,65   | R\$ 0,00         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 18.482,18    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER    |      | R\$ 0,00         | R\$ 18.482,18    |
| IPVA a Pagar                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 9.996,10     |
| IPTU A PAGAR                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 8.486,08     |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     |      | R\$ 3.548.000,00 | R\$ 3.493.396,50 |