

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.142.836,21	R\$ 11.383.240,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.520.419,11	R\$ 6.798.368,50
DISPONIBILIDADES		R\$ 32.198,21	R\$ 39.058,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 12.055,94	R\$ 18.982,61
Banco Itau Ag 8723 C/C 22351-0		R\$ 12.055,94	R\$ 18.982,61
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMÉDIATA		R\$ 20.142,27	R\$ 20.075,56
Aplicação - BB CP Automático Empresa		R\$ 20.142,27	R\$ 20.075,56
CRÉDITOS		R\$ 4.414.936,35	R\$ 6.704.907,98
ADIANTAMENTOS		R\$ 4.414.936,35	R\$ 6.704.907,98
Adiantamento de Sócios		R\$ 4.414.936,35	R\$ 6.704.907,98
DESPESAS APROPRIAR		R\$ 73.284,55	R\$ 54.402,35
DESPESAS APROPRIAR		R\$ 73.284,55	R\$ 54.402,35
Juros s/ Financiamento a apropriar		R\$ 46.586,15	R\$ 36.603,41
IPTU a Apropriar		R\$ 7.955,72	R\$ 5.303,82
IPVA a Apropriar		R\$ 18.742,68	R\$ 12.495,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.622.417,10	R\$ 4.584.872,01
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\$ 1.058.417,10	R\$ 1.020.872,01
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\$ (132.482,90)	R\$ (170.027,99)
(-) (-) Depreciação Acumulada Veículo		R\$ (106.818,80)	R\$ (138.864,44)
(-) (-) Depreciação Acumulada Imoveis		R\$ (25.664,10)	R\$ (31.163,55)
PASSIVO		R\$ 9.142.836,21	R\$ 11.383.240,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.649.439,71	R\$ 7.949.199,42
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 298.532,48	R\$ 287.726,39
FORNECEDORES E FINANCIAMENTOS		R\$ 298.532,48	R\$ 287.726,39
Financiamento Bancário		R\$ 298.532,48	R\$ 287.726,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 5.332.425,05	R\$ 7.656.169,23
CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 5.332.425,05	R\$ 7.656.169,23
Megavig Segurança e Vigilância		R\$ 682.675,77	R\$ 512.985,00
Megavig Serviços Portaria e Limpeza		R\$ 4.649.749,28	R\$ 7.143.184,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 18.482,18	R\$ 5.303,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 18.482,18	R\$ 5.303,80
IPVA a Pagar		R\$ 9.996,10	R\$ 0,00
IPTU A PAGAR		R\$ 8.486,08	R\$ 5.303,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.493.396,50	R\$ 3.434.041,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.548.000,00	R\$ 3.548.000,00