

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.383.240,51	R\$ 13.684.509,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.798.368,50	R\$ 9.137.182,69
DISPONIBILIDADES		R\$ 39.058,17	R\$ 22.953,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 18.982,61	R\$ 3.337,28
Banco Itau Ag 8723 C/C 22351-0		R\$ 18.982,61	R\$ 3.337,28
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMÉDIATA		R\$ 20.075,56	R\$ 19.616,44
Aplicação - BB CP Automático Empresa		R\$ 20.075,56	R\$ 19.616,44
CRÉDITOS		R\$ 6.704.907,98	R\$ 9.078.708,83
ADIANTAMENTOS		R\$ 6.704.907,98	R\$ 9.078.708,83
Adiantamento de Sócios		R\$ 6.704.907,98	R\$ 9.078.708,83
DESPESAS APROPRIAR		R\$ 54.402,35	R\$ 35.520,14
DESPESAS APROPRIAR		R\$ 54.402,35	R\$ 35.520,14
Juros s/ Financiamento a apropriar		R\$ 36.603,41	R\$ 26.620,67
IPTU a Apropriar		R\$ 5.303,82	R\$ 2.651,91
IPVA a Apropriar		R\$ 12.495,12	R\$ 6.247,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.584.872,01	R\$ 4.547.326,92
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\$ 1.020.872,01	R\$ 983.326,92
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\$ (170.027,99)	R\$ (207.573,08)
(-) (-) Depreciação Acumulada Veículo		R\$ (138.864,44)	R\$ (170.910,08)
(-) (-) Depreciação Acumulada Imoveis		R\$ (31.163,55)	R\$ (36.663,00)
PASSIVO		R\$ 11.383.240,51	R\$ 13.684.509,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.949.199,42	R\$ 10.308.735,65
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 287.726,39	R\$ 276.920,30
FORNECEDORES E FINANCIAMENTOS		R\$ 287.726,39	R\$ 276.920,30
Financiamento Bancário		R\$ 287.726,39	R\$ 276.920,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 7.656.169,23	R\$ 10.029.693,83
CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 7.656.169,23	R\$ 10.029.693,83
Megavig Segurança e Vigilância		R\$ 512.985,00	R\$ 946.793,25
Megavig Serviços Portaria e Limpeza		R\$ 7.143.184,23	R\$ 9.082.900,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.303,80	R\$ 2.121,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 5.303,80	R\$ 2.121,52
IPTU A PAGAR		R\$ 5.303,80	R\$ 2.121,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.434.041,09	R\$ 3.375.773,96
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.548.000,00	R\$ 3.548.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.548.000,00	R\$ 3.548.000,00
Capital Integralizado		R\$ 3.548.000,00	R\$ 3.548.000,00
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (113.958,91)	R\$ (172.226,04)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (113.958,91)	R\$ (172.226,04)
Lucros Acumulados		R\$ 767.456,33	R\$ 767.456,33
Lucro do Exercício		R\$ 3.607.985,32	R\$ 3.607.985,32
(-) (-) Dividendos Distribuídos aos Sócios		R\$ (4.267.854,17)	R\$ (4.267.854,17)
(-) Prejuízo do Exercício		R\$ (221.546,39)	R\$ (279.813,52)