

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.684.509,61	R\$ 11.602.387,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.137.182,69	R\$ 36.902,14
DISPONIBILIDADES		R\$ 22.953,72	R\$ 20.264,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.337,28	R\$ 946,08
Banco Itau Ag 8723 C/C 22351-0		R\$ 3.337,28	R\$ 946,08
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMÉDIATA		R\$ 19.616,44	R\$ 19.318,13
Aplicação - BB CP Automático Empresa		R\$ 19.616,44	R\$ 19.318,13
CRÉDITOS		R\$ 9.078.708,83	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 9.078.708,83	R\$ 0,00
Adiantamento de Sócios		R\$ 9.078.708,83	R\$ 0,00
DESPESAS APROPRIAR		R\$ 35.520,14	R\$ 16.637,93
DESPESAS APROPRIAR		R\$ 35.520,14	R\$ 16.637,93
Juros s/ Financiamento a apropriar		R\$ 26.620,67	R\$ 16.637,93
IPTU a Apropriar		R\$ 2.651,91	R\$ 0,00
IPVA a Apropriar		R\$ 6.247,56	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.547.326,92	R\$ 11.565.485,56
INVESTIMENTOS		R\$ 3.564.000,00	R\$ 10.619.703,73
SOCIEDADES CONTROLADAS		R\$ 3.564.000,00	R\$ 10.619.703,73
Megavig Segurança e Vigilância		R\$ 2.772.000,00	R\$ 2.772.000,00
Equivalencia Patrimonial - Megavig Segur		R\$ 0,00	R\$ 177.042,65
Megavig Serviços de Portaria e Limpeza		R\$ 792.000,00	R\$ 792.000,00
Megavig Serviços Portaria - Equivalencia		R\$ 0,00	R\$ 6.878.661,08
IMOBILIZADO		R\$ 983.326,92	R\$ 945.781,83
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\$ (207.573,08)	R\$ (245.118,17)
(-) (-) Depreciação Acumulada Veículo		R\$ (170.910,08)	R\$ (202.955,72)
(-) (-) Depreciação Acumulada Imoveis		R\$ (36.663,00)	R\$ (42.162,45)
PASSIVO		R\$ 13.684.509,61	R\$ 11.602.387,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.308.735,65	R\$ 266.114,21
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 276.920,30	R\$ 266.114,21
FORNECEDORES E FINANCIAMENTOS		R\$ 276.920,30	R\$ 266.114,21
Financiamento Bancário		R\$ 276.920,30	R\$ 266.114,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 10.029.693,83	R\$ 0,00
CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 10.029.693,83	R\$ 0,00
Megavig Segurança e Vigilância		R\$ 946.793,25	R\$ 0,00
Megavig Serviços Portaria e Limpeza		R\$ 9.082.900,58	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.121,52	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.121,52	R\$ 0,00
IPTU A PAGAR		R\$ 2.121,52	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.375.773,96	R\$ 11.336.273,49