



CNPJ

13.884.866/0001-54

Razão Social

K INFRA CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| BP01 | ATIVO | 92.496.008,02 | 28.145.375,86 |
| BP01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 7.059.622,80 | 5.986.405,63 |
| BP01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 552.033,32 | 15.000,00 |
| BP01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 15.000,00 |
| BP01.1.1.02.004 | Banco Santander S/A | 0,00 | 0,00 |
| BP01.1.1.02.004.108 | Ag. 3875 C/C 130071892 | 0,00 | 0,00 |
| BP01.1.1.02.050 | Titulos de Capitalização | 0,00 | 15.000,00 |
| BP01.1.1.02.050.001 | Titulos de Capitalização | 0,00 | 15.000,00 |
| BP01.1.1.02.051 | (-)Pagamentos a Compensar / Estornos | 0,00 | 0,00 |
| BP01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 552.033,32 | 0,00 |
| BP01.1.1.03.004 | Banco Santander S/A | 552.033,32 | 0,00 |
| BP01.1.1.03.004.072 | APLIC AG: 3875 C/c: 13007189-2 | 552.033,32 | 0,00 |
| BP01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 6.507.589,48 | 5.971.405,63 |
| BP01.1.2.02 | CLIENTES NACIONAIS | 6.204.881,78 | 4.843.444,47 |
| BP01.1.2.02.001 | Cientes Diversos | 6.204.881,78 | 4.843.444,47 |
| BP01.1.2.02.003 | Recebimentos Diversos | 0,00 | 0,00 |
| BP01.1.2.08 | ADIANTAMENTOS | 302.707,70 | 869.142,33 |
| BP01.1.2.08.005 | Adiantamento a fornecedores | 302.707,70 | 869.142,33 |
| BP01.1.2.08.010 | Adiantamento Outros | 0,00 | 0,00 |
| BP01.1.2.09 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 0,00 | 258.818,83 |
| BP01.1.2.09.004 | IRPJ Recuperar | 0,00 | 59.854,13 |
| BP01.1.2.09.006 | PIS a Recuperar | 0,00 | 28.322,84 |
| BP01.1.2.09.007 | COFINS a Recuperar | 0,00 | 130.720,66 |
| BP01.1.2.09.008 | CSLL a Recuperar | 0,00 | 39.921,20 |
| BP01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 85.436.385,22 | 22.158.970,23 |
| BP01.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 11.944.000,09 | 17.068.448,14 |
| BP01.2.1.01 | TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS | 27.000,00 | 27.000,00 |
| BP01.2.1.01.016 | Deposito Caução | 27.000,00 | 27.000,00 |
| BP01.2.1.04 | PESSOAS LIGADAS | 11.917.000,09 | 17.041.448,14 |
| BP01.2.1.04.003 | Partes Relacionadas | 11.917.000,09 | 17.041.448,14 |
| BP01.2.1.04.003.060 | CK8 EMPREENDIMENTOS PARTIC.E ADM.LTDA | 8.883.464,36 | 9.843.664,36 |
| BP01.2.1.04.003.061 | CARLOS ALBERTO KUBOTA | 232.523,45 | 1.174.626,28 |
| BP01.2.1.04.003.062 | ROBERTO J.KUBOTA | 1.367.328,01 | 2.082.212,97 |

| | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| BP01.2.1.04.003.063 | BAS BRASIL SERVIÇOS PREDIAIS | 6.846,94 | 19.496,07 |
| BP01.2.1.04.003.064 | NEXXTECH DO BRASIL PARTICIPAÇÕES | 5.080,86 | 13.132,13 |
| BP01.2.1.04.003.065 | K-HEALTH CLINIC BRASIL | 8.572,36 | 14.388,59 |
| BP01.2.1.04.003.066 | GB2 PARTICIPAÇÕES | 3.749,75 | 1.071.580,35 |
| BP01.2.1.04.003.067 | CENTRO MEDICO TUÁ LTDA | 1.338.934,36 | 2.705.829,49 |
| BP01.2.1.04.003.068 | ONG DEVELOPER REAL STATE HOLDING PARTICIPAÇÕES - LTDA | 70.500,00 | 70.500,00 |
| BP01.2.1.04.003.069 | ES1 CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 46.017,90 |
| BP01.2.2 | INVESTIMENTOS | 68.529.000,00 | 1,00 |
| BP01.2.2.01 | INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS | 68.529.000,00 | 1,00 |
| BP01.2.2.01.001 | Participações Societárias | 1,00 | 1,00 |
| BP01.2.2.01.001.021 | K INFRA ROD. AÇO S.A | 1,00 | 1,00 |
| BP01.2.2.01.002 | Equivalencia Patrimonial | 68.528.999,00 | 0,00 |
| BP01.2.2.01.002.010 | K INFRA ROD. AÇO S.A | 68.528.999,00 | 0,00 |
| BP01.2.3 | IMOBILIZADO | 4.963.385,13 | 5.090.521,09 |
| BP01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 5.060.216,99 | 5.245.627,38 |
| BP01.2.3.01.002 | Móveis e Utensílios | 4.496,38 | 4.496,38 |
| BP01.2.3.01.004 | Imóveis | 4.733.589,61 | 4.919.000,00 |
| BP01.2.3.01.005 | Veículos | 295.890,00 | 295.890,00 |
| BP01.2.3.01.006 | Computadores e periféricos | 26.241,00 | 26.241,00 |
| BP01.2.3.05 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (96.831,86) | (155.106,29) |
| BP01.2.3.05.002 | (-) Móveis e Utensílios | (1.535,86) | (1.985,38) |
| BP01.2.3.05.004 | (-) Imóveis | (68.444,59) | (115.780,39) |
| BP01.2.3.05.005 | (-) Veículos | (2.774,88) | (11.099,52) |
| BP01.2.3.05.006 | (-) Computadores Periféricos | (24.076,53) | (26.241,00) |
| BP02 | PASSIVO | 92.496.008,02 | 28.145.375,86 |
| BP02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.837.560,47 | 3.078.869,60 |
| BP02.1.1 | FORNECEDORES | 0,00 | 25.997,85 |
| BP02.1.1.02 | FORNECEDORES | 0,00 | 25.997,85 |
| BP02.1.1.02.001 | Fornecedores Diversos | 0,00 | 25.997,85 |
| BP02.1.1.02.100 | Pagamentos Diversos | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 216.553,73 | 539.183,08 |
| BP02.1.2.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 216.553,73 | 531.317,81 |
| BP02.1.2.01.005 | Financiamentos Diversos | 278.392,38 | 119.311,02 |
| BP02.1.2.01.006 | (-) Juros a Apropriar | (61.838,65) | (26.502,37) |
| BP02.1.2.01.008 | Banco Santander S/A | 0,00 | 438.509,16 |
| BP02.1.2.01.008.007 | Banco Santander | 0,00 | 752.574,82 |
| BP02.1.2.01.008.999 | (-) Juros a Apropriar | 0,00 | (314.065,66) |
| BP02.1.2.03 | ADIANTAMENTOS BANCÁRIOS | 0,00 | 7.865,27 |
| BP02.1.2.03.002 | Banco Santander | 0,00 | 7.865,27 |
| BP02.1.2.03.002.072 | Ag. 3875 C/C 130071892 | 0,00 | 7.865,27 |
| BP02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 183.544,23 | 184.297,49 |
| BP02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 646,96 | 646,96 |
| BP02.1.4.01.002 | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | 157,79 | 157,79 |
| BP02.1.4.01.007 | PIS/COFINS/CSLL Retido | 489,17 | 489,17 |
| BP02.1.4.02 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO | 155.840,21 | 24.607,01 |
| BP02.1.4.02.001 | IRPJ a Pagar | 119.527,63 | 17.740,52 |
| BP02.1.4.02.004 | CSLL a Pagar | 36.312,58 | 6.866,49 |
| BP02.1.4.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 27.057,06 | 12.511,34 |
| BP02.1.4.03.002 | COFINS a Pagar | 0,00 | 10.283,29 |
| BP02.1.4.03.003 | PIS a Pagar | 0,00 | 2.228,05 |

| | | | |
|---------------------|---|---------------|---------------|
| BP02.1.4.03.007 | ISSQN a Pagar | 27.057,06 | 0,00 |
| BP02.1.4.03.010 | Baixa de Impostos E-cac | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.4.04 | OUTROS TRIBUTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.4.04.001 | Taxa Fiscalização Estabelecimento | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.4.05 | IMPOSTOS DIFERIDOS | 0,00 | 146.532,18 |
| BP02.1.4.05.001 | PIS Diferido | 0,00 | 26.094,79 |
| BP02.1.4.05.002 | COFINS Diferido | 0,00 | 120.437,39 |
| BP02.1.5 | CONTAS A PAGAR | 2.437.462,51 | 2.329.391,18 |
| BP02.1.5.02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 10.080,00 | 10.122,00 |
| BP02.1.5.02.003 | Aluguel a Pagar | 9.000,00 | 9.000,00 |
| BP02.1.5.02.004 | Honorários Contábeis a Pagar | 1.080,00 | 1.122,00 |
| BP02.1.5.03 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 2.427.382,51 | 2.319.269,18 |
| BP02.1.5.03.004 | Empréstimos de Terceiros | 2.427.382,51 | 2.319.269,18 |
| BP02.1.5.03.004.033 | ATHENA EDUCAÇÃO DIGITAL LTDA | 2.427.382,51 | 2.319.269,18 |
| BP02.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 23.423.870,19 | 14.662.087,41 |
| BP02.2.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 124.010,53 | 1.333.502,79 |
| BP02.2.1.02 | EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS | 124.010,53 | 1.333.502,79 |
| BP02.2.1.02.001 | Empréstimos Coligadas | 95.717,18 | 1.328.991,81 |
| BP02.2.1.02.001.074 | K INFRA CONCESSOES E PARTICIPAÇÕES LTDA | 95.717,18 | 0,00 |
| BP02.2.1.02.001.101 | K INFRA ROD. AÇO S.A | 0,00 | 1.328.991,81 |
| BP02.2.1.02.002 | Parcelamentos de Impostos | 28.293,35 | 4.510,98 |
| BP02.2.1.02.002.008 | Parcelamento PERT (RFB) | 40.749,54 | 12.149,80 |
| BP02.2.1.02.002.207 | Parcelamento ISS | 4.325,54 | 0,00 |
| BP02.2.1.02.002.300 | (-) Juros a Apropriar | (16.781,73) | (7.638,82) |
| BP02.2.2 | OBRIGAÇÕES TERCEIROS | 23.299.859,66 | 13.328.584,62 |
| BP02.2.2.07 | IMPOSTOS DIFERIDOS | 23.299.859,66 | 13.328.584,62 |
| BP02.2.2.07.001 | IRPJ Diferido | 17.132.249,75 | 9.800.434,75 |
| BP02.2.2.07.002 | CSLL Diferido | 6.167.609,91 | 3.528.149,87 |
| BP02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 66.234.577,36 | 10.404.418,85 |
| BP02.3.1 | CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 |
| BP02.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 10.000,00 | 10.000,00 |
| BP02.3.1.01.001 | Capital Social Subscrito | 10.000,00 | 10.000,00 |
| BP02.3.4 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 66.224.577,36 | 10.394.418,85 |
| BP02.3.4.03 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 66.224.577,36 | 10.394.418,85 |
| BP02.3.4.03.001 | Lucros Acumulados | 66.224.577,36 | 10.394.418,85 |
| BP02.3.4.04 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| BP02.3.4.04.003 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |