



CNPJ

11.303.092/0001-03

Razão Social

KLT PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
BP01	ATIVO	20.219.737,09	19.585.165,96
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.221.558,48	3.586.987,35
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	707.385,90	72.814,77
BP01.1.1.01	CAIXA	709,31	709,31
BP01.1.1.01.001	Caixa	709,31	709,31
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.436,48	68.976,59
BP01.1.1.02.006	Itau	9.436,48	68.976,59
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	697.240,11	3.128,87
BP01.1.1.03.003	Banco Itau	697.240,11	3.128,87
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.514.172,58	3.514.172,58
BP01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	3.413.497,00	3.413.497,00
BP01.1.2.02.115	TMR PARTICIPAÇÕES	37.565,00	37.565,00
BP01.1.2.02.116	DG PARTICIPAÇÕES	2.892.541,00	2.892.541,00
BP01.1.2.02.117	GCS PARTICIPAÇÕES	33.391,00	33.391,00
BP01.1.2.02.122	Gillberto Rech	450.000,00	450.000,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	13.819,63	13.819,63
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	13.819,63	13.819,63
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	86.855,95	86.855,95
BP01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	78.633,44	78.633,44
BP01.1.2.09.013	Outros Impostos a Recuperar	8.222,51	8.222,51
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.998.178,61	15.998.178,61
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	15.998.178,61	15.998.178,61
BP01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	7.894.465,30	7.894.465,30
BP01.2.2.01.048	Rech Agrícola - Chamada de Capital	7.894.465,30	7.894.465,30
BP01.2.2.03	OUTRAS CONTAS	8.103.713,31	8.103.713,31
BP01.2.2.03.003	CUSTO DIFERIDO VENDAS QUOTAS	8.103.713,31	8.103.713,31
BP02	PASSIVO	20.219.737,09	19.585.165,96
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.391.759,70	3.376.320,38
BP02.1.1	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000012799	Silva e Silva Materiais Elétricos Ltda -	(3.097,05)	(3.097,05)
BP02.1.1.01.000016974	Silva e Sandri Ltda	(3.312,90)	(3.312,90)
BP02.1.1.01.000161499	AMAURI RIBEIRO	1.720,73	1.720,73

BP02.1.1.01.000177418	ESFERA PRIME CONTABILIDADE LITORAL S.S.	5.117,05	(4.821,65)
BP02.1.1.01.000181679	SILVA E SILVA ADVOGADOS	(3.984,88)	5.953,82
BP02.1.1.01.000404795	Amauri Moreira de Almeida - Sociedade Individual de Advocacia	3.557,05	3.557,05
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.784,78	4.345,46
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	236,36	450,61
BP02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	236,36	286,46
BP02.1.4.01.006	PIS / COFINS / CS a Recolher	0,00	164,15
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	19.548,42	3.894,85
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	11.158,75	2.434,28
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	8.389,67	1.460,57
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	3.371.974,92	3.371.974,92
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	435.936,40	435.936,40
BP02.1.5.02.006	Diversos	435.936,40	435.936,40
BP02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.936.038,52	2.936.038,52
BP02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	1.080.553,49	1.080.553,49
BP02.1.5.03.004	Dynamis Importadora	1.810.500,00	1.810.500,00
BP02.1.5.03.005	Martins Participações	37.485,03	37.485,03
BP02.1.5.03.006	Rech Importadora	7.500,00	7.500,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.413.497,00	3.413.497,00
BP02.2.4	RECEITA DIFERIDA	3.413.497,00	3.413.497,00
BP02.2.4.01	RECEITA DIFERIDA	3.413.497,00	3.413.497,00
BP02.2.4.01.028	RECEITA DIFERIDA VENDAS DE QUOTAS	2.963.497,00	2.963.497,00
BP02.2.4.01.029	RECEITA DIFERIDA VENDAS ACOES HARDEN	450.000,00	450.000,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.414.480,39	12.795.348,58
BP02.3.1	CAPITAL	21.290.322,00	21.290.322,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	21.290.322,00	21.290.322,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	21.290.322,00	21.290.322,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.875.841,61)	(8.494.973,42)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(35.471.985,48)	(36.086.985,48)
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.566.423,56	1.566.423,56
BP02.3.4.03.003	(-)Distribuição Antecipada de Lucros	(37.038.409,04)	(37.653.409,04)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.596.143,87	27.592.012,06
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	27.596.143,87	27.592.012,06