



CNPJ

72.827.405/0001-09

Razão Social

KEEGGO TECHNOLOGY BRASIL S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2024 **Data de Fim** 30/09/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/07/2024 | 30/09/2024 |
|-----|--|----------------|----------------|
| 11 | Ativo | 61.308.644,30 | 58.196.997,66 |
| 12 | CIRCULANTE | 47.234.844,33 | 44.184.133,58 |
| 13 | DISPONIBILIDADES | 16.259.790,62 | 11.205.482,52 |
| 14 | CAIXA | 11.626,09 | 11.626,09 |
| 15 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 3.439.111,29 | 2.346.043,57 |
| 16 | APLICACOES FINANCEIRAS | 12.809.053,24 | 8.847.812,86 |
| 17 | OUTRAS DISPONIBILIDADES | 0,00 | 0,00 |
| 18 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 30.236.203,35 | 32.290.074,14 |
| 19 | ADIANTAMENTOS | 7.701.290,08 | 9.413.396,17 |
| 110 | CLIENTES | 19.144.329,32 | 19.855.017,29 |
| 111 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 3.387.424,96 | 3.018.501,69 |
| 112 | OUTROS CREDITOS | 3.158,99 | 3.158,99 |
| 113 | ESTOQUES | 0,00 | 0,00 |
| 114 | ESTOQUES - OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| 115 | DESPESAS ANTECIPADAS | 738.850,36 | 688.576,92 |
| 116 | DESPESAS A APROPRIAR | 738.850,36 | 688.576,92 |
| 117 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 14.073.799,97 | 14.012.864,08 |
| 118 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 7.632.457,76 | 7.650.098,82 |
| 119 | CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO | 2.741.648,24 | 2.741.648,24 |
| 120 | ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO | 3.974.242,27 | 4.053.986,95 |
| 121 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 916.567,25 | 854.463,63 |
| 122 | INVESTIMENTOS | 354.185,93 | 354.185,93 |
| 123 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 354.185,93 | 354.185,93 |
| 124 | ATIVOS TANGIVEIS | 2.302.165,39 | 2.196.827,71 |
| 125 | IMOBILIZADO | 6.447.910,45 | 6.473.012,41 |
| 126 | DEPRECIACAO ACUMULADA | (4.145.745,06) | (4.276.184,70) |
| 127 | ATIVOS INTANGIVEIS | 3.784.990,89 | 3.811.751,62 |
| 128 | BENS E DIREITOS | 4.165.083,32 | 4.217.126,05 |
| 129 | AMORTIZACAO ACUMULADA | (380.092,43) | (405.374,43) |
| 130 | Passivo | 61.308.644,30 | 58.196.997,66 |
| 131 | PASSIVO CIRCULANTE | 34.814.904,21 | 33.841.171,98 |
| 132 | OBRIGACOES DO CIRCULANTE | 22.134.222,52 | 20.489.045,53 |
| 133 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.575.254,02 | 4.202.927,47 |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 134 | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.647.910,86 | 1.952.628,49 |
| 135 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 0,00 | 0,00 |
| 136 | EMPRESTIMOS - CAPITAL DE GIRO | 12.079.420,08 | 12.267.964,72 |
| 137 | OUTRAS OBRIGACOES FISCAIS | 1.831.637,56 | 2.065.524,85 |
| 138 | PROVISOES | 11.864.348,80 | 12.558.539,83 |
| 139 | PROVISOES LEGAIS TRABALHISTAS | 9.041.233,26 | 9.845.540,32 |
| 140 | OUTRAS PROVISOES | 2.823.115,54 | 2.712.999,51 |
| 141 | OBRIGACOES A PAGAR | 816.332,89 | 793.586,62 |
| 142 | OUTRAS OBRIGACOES | 816.332,89 | 793.586,62 |
| 143 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 20.789.910,56 | 19.367.567,13 |
| 144 | OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 20.789.910,56 | 19.367.567,13 |
| 145 | EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS LP | 18.524.081,62 | 17.179.181,96 |
| 146 | PARCELAMENTOS FISCAIS | 1.109.911,18 | 1.057.467,39 |
| 147 | OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO | 1.155.917,76 | 1.130.917,78 |
| 148 | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.703.829,53 | 4.988.258,55 |
| 149 | CAPITAL SOCIAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 150 | CAPITAL SOCIAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 151 | RESERVAS | (2.373.388,36) | (4.296.170,47) |
| 152 | RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| 153 | RESERVAS DE LUCROS | (2.365.207,36) | (4.287.989,47) |
| 157 | AJUSTE DE CONVERSAO DE BALANCO | (8.181,00) | (8.181,00) |
| 154 | OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO | (1.922.782,11) | (715.570,98) |
| 155 | RESULTADOS ACUMULADOS | (1.922.782,11) | (715.570,98) |
| 156 | Periodo de lucro | 0,00 | 0,00 |