



CNPJ

29.241.879/0001-45

Razão Social

KPG S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	26.218.984,06	25.869.765,27
2	ATIVO CIRCULANTE	381.969,66	322.535,77
3	DISPONÍVEL	378.097,99	320.361,86
4	CAIXA	320.427,86	320.361,86
6	CAIXA GERAL	320.427,86	320.361,86
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	57.670,13	0,00
604	APLICAÇÃO SANTANDER	57.670,13	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	3.871,67	2.173,91
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.867,12	2.168,53
609	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.867,12	2.168,53
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4,55	5,38
31	IRRF A RECUPERAR	4,55	5,38
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.837.014,40	25.547.229,50
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.155.420,36	17.882.670,00
1240	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	18.155.420,36	17.882.670,00
1241	KAISSER CAPITAL LTDA	506.525,26	111.699,72
1310	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	880.000,00	880.000,00
1433	KLABS COMERCIO VAREJISTA LTDA	316.867,54	95.092,16
1434	PEDALGEL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	1.182.511,96	1.182.511,96
1435	HOLDING CLASS INVESTIMENTOS LT	200.000,00	200.000,00
1436	SHIRLEYSON MEDEIROS KAISSER	6.444.206,86	6.444.206,86
1456	ISRAEL CAURIM	3.059,41	3.059,41
1526	BRENO GALINARI BARCANTE	130.369,50	130.369,50
1527	LLKC PARTICIPAÇÕES	240.000,00	240.000,00
1529	CLAUDIO CASSIMIRO PEGO	21.230,51	21.230,51
1530	COTISTAS	626.355,00	626.355,00
1497	KAPSULA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	7.025.013,70	7.327.255,55
1513	AZPLEX TREINAMENTOS	232.487,33	265.580,53
1525	FAMILIA KAISSER LTDA	600,00	600,00
1704	DAILY PERFORMANCE LTDA	346.033,29	346.283,29
10022	KPG EDUCAÇÃO, MENTORIA E TREINAMENTOS LTDA	160,00	6.977,05
10021	YHW PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	1.448,46
88	INVESTIMENTOS	6.602.566,53	6.647.233,19

96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.602.566,53	6.647.233,19
1405	BRAIP INTERMEDIações E NEGOCIOS LTDA	1.201.434,31	1.201.434,31
680	DAILY PERFORMACE EIRELI	1.306.132,36	1.306.132,36
1501	GOODWILL - DAILY PERFORMANCE EIRELI	769.999,86	814.666,52
1499	KAPSULA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	225.000,00	225.000,00
1500	ILUMINADO TREINAMENTOS E PRODUTOS LTDA	100.000,00	100.000,00
1533	GOODWILL - BRAIP INTERMEDIações E NEGOCIOS LTDA	3.250.000,00	3.250.000,00
1541	(-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - ILUMINADO TREINAMENTOS E PROD	(100.000,00)	(100.000,00)
1542	(-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - KAPSULA EMPREENDIMENTOS COMER	(150.000,00)	(150.000,00)
111	IMOBILIZADO	1.079.027,51	1.017.326,31
112	IMÓVEIS	1.239.831,64	1.239.831,64
114	EDIFICAÇÕES	300.000,00	300.000,00
590	INSTALAÇÕES	5.250,00	5.250,00
618	BENFEITORIAS	394.581,64	394.581,64
1654	ARRENDAMENTO - IMOVEL	540.000,00	540.000,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.070,58	80.070,58
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.070,58	80.070,58
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	303.093,30	303.093,30
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	299.693,30	299.693,30
619	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.400,00	3.400,00
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(543.968,01)	(605.669,21)
126	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	(34.000,00)	(37.000,00)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(32.154,97)	(34.156,72)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(139.973,76)	(147.454,01)
591	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	(2.362,50)	(2.493,75)
559	(-) DEPRECIações DE BENFEITORIAS	(51.502,18)	(55.481,31)
1658	(-) DEPRECIações DE ARRENDAMENTO	(283.974,60)	(328.970,10)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	(113,32)
149	PASSIVO	26.218.984,06	25.869.765,27
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.526.885,02	2.541.687,98
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.505,59	247.067,65
151	EMPRÉSTIMOS	230.505,59	247.067,65
621	EMPRÉSTIMO ITAU	195.942,00	195.942,00
10016	SANTANDER - CHEQUE ESPECIAL	0,00	3.952,28
10017	ITAÚ - CHEQUE ESPECIAL	34.563,59	47.173,37
164	FORNECEDORES	26.126,75	34.843,80
165	FORNECEDORES	26.126,75	34.843,80
506	FORNECEDORES DIVERSOS	355,48	355,48
1379	BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA - 02	179,84	0,00
1385	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	339,88	617,56
1431	ARMAZEM VARGAS LTDA	108,90	0,00
1438	SHOPPING DA EMBALAGEM EIRELLI - ME	888,39	(1.552,09)
1440	ATACADAO S.A.	368,72	(1.594,14)
1441	PROJELMIG ELETRICA LTDA	0,00	1.042,84
1451	BRENO AGOSTINHO MILAGRES SILVEIRA 05550717662	440,00	0,00
1550	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA - ME	423,40	846,80
1566	MATEUS JUNIO ALVES DA SILVA 10977679659	0,00	1.190,00
1567	ALBINO DECORACOES EIRELI	0,00	283,34
1585	OF CLINICA E SERVICOS LTDA	160,00	0,00
1592	LUCAS BOTELHO BATISTA 13019789656	420,00	0,00

1594	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	1.800,08	1.125,05
1599	BASEMENT SOLUCOES DE CAPTACAO E REGISTRO LTDA	7.806,96	18.133,36
1607	BRAIP INTERMEDIACOES NEGOCIOS LTDA	8.978,00	8.978,00
1619	VERTULINO ROCHA BARBOSA 03587099626	321,00	677,02
1666	UNIMED-GOV.VALADARES COOP.TRAB.MEDICO LTDA	2.544,15	2.860,36
1668	PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA	96,00	0,00
1706	ACCO BRANDS BRASIL LTDA	141,83	0,00
1715	CENTRO DE ESTUDOS FISCAIS EIRELI	55,92	(20,97)
1736	50.404.429 IGOR WENDER RAMOS SILVA	280,00	0,00
1739	BIGFIBRA LTDA	0,00	(199,90)
1740	FERNANDES E DAUNISETE CONFECOES LTDA-ME	93,26	0,00
1741	ALMEIDA & FEITOSA TECIDOS LTDA	86,94	0,00
10015	YOZA SANTOS LTDA - ME	238,00	0,00
10019	GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	1.598,08
10025	ELETROZEMA S/A	0,00	356,88
10028	MMS DO BRASIL LTDA	0,00	146,13
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.586,20	14.226,05
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.586,20	14.226,05
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.396,65	8.396,65
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.037,99	5.037,99
1713	IRRF MUTUO A PAGAR	17.151,56	791,41
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	115.977,77	134.313,18
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.006,00	14.720,50
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.006,00	12.406,79
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.313,71
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.166,84	47.787,75
191	INSS A RECOLHER	15.978,33	45.724,56
192	FGTS A RECOLHER	3.188,51	2.063,19
193	PROVISÕES	71.804,93	71.804,93
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	54.455,57	54.455,57
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.417,54	13.417,54
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.931,82	3.931,82
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.123.688,71	2.111.237,30
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.972.820,21	1.972.820,21
554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.029.834,47	1.029.834,47
1336	MENTORIA	18.400,00	18.400,00
1337	CLUBE BLACK	569.126,41	569.126,41
1340	PROJETO ILUMINADO	355.459,33	355.459,33
202	CONTAS A PAGAR	150.868,50	138.417,09
586	ALUGUÉIS A PAGAR	160.422,00	130.422,00
1576	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	17.548,59
1655	(-) JUROS ARRENDAMENTO	(9.553,50)	(9.553,50)
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.580.494,36	20.494.980,41
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.580.494,36	20.494.980,41
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.580.494,36	20.494.980,41
237	CONTAS A PAGAR	8.878,92	8.878,92
1260	ADIANTAMENTO DE INVESTIMENTO	20.421.615,44	20.336.101,49
1657	ALUGUEIS A PAGAR	167.872,90	167.872,90
1656	(-) JUROS ARRENDAMENTO	(17.872,90)	(17.872,90)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.111.604,68	2.833.096,88
243	CAPITAL SOCIAL	425.000,00	425.000,00

244	CAPITAL SUBSCRITO	425.000,00	425.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	425.000,00	425.000,00
248	RESERVAS	0,00	0,00
257	RESERVAS DE LUCROS	889.208,94	889.208,94
258	RESERVA LEGAL	85.000,00	85.000,00
1544	RESERVAS DE LUCROS - SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	804.208,94	804.208,94
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.797.395,74	1.518.887,94
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.797.395,74	1.518.887,94
266	LUCROS ACUMULADOS	6.108.124,21	5.829.616,41
518	LUCRO DO PERIODO	(4.307.862,14)	(4.307.862,14)
641	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.628,11	2.628,11
1546	(-)AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.494,44)	(5.494,44)