



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>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	25.869.765,27	26.989.121,61
2	ATIVO CIRCULANTE	322.535,77	343.421,03
3	DISPONÍVEL	320.361,86	320.437,59
4	CAIXA	320.361,86	320.141,86
6	CAIXA GERAL	320.361,86	320.141,86
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	22,20
552	ITAU	0,00	1,00
596	SANTANDER	0,00	21,20
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	273,53
598	APLICAÇÃO ITAU	0,00	39,54
604	APLICAÇÃO SANTANDER	0,00	233,99
18	OUTROS CRÉDITOS	2.173,91	22.983,44
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.168,53	17.568,53
609	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.168,53	17.568,53
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.409,51
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.637,70
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.771,81
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5,38	5,40
31	IRRF A RECUPERAR	5,38	5,40
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.547.229,50	26.645.700,58
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.882.670,00	19.038.865,67
1240	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	17.882.670,00	19.038.865,67
1241	KAISSER CAPITAL LTDA	111.699,72	1.235.321,44
1310	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	880.000,00	880.000,00
1433	KLABS COMERCIO VAREJISTA LTDA	95.092,16	60.386,82
1434	PEDALGEL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	1.182.511,96	1.144.521,96
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	7.327.255,55	7.673.373,70
1513	AZPLEX TREINAMENTOS	265.580,53	242.211,11
1525	FAMILIA KAISSER LTDA	600,00	600,00
1704	DAILY PERFORMANCE LTDA	346.283,29	375.833,00
10022	KPG EDUCAÇÃO, MENTORIA E TREINAMENTOS LTDA	6.977,05	(243.502,10)
10021	YHW PARTICIPAÇÕES LTDA	1.448,46	4.898,46
88	INVESTIMENTOS	6.647.233,19	6.651.295,19
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.647.233,19	6.651.295,19
1405	BRAIP INTERMEDIações E NEGOCIOS LTDA	1.201.434,31	1.201.434,31
680	DAILY PERFORMANCE EIRELI	1.306.132,36	1.306.132,36
1501	GOODWILL - DAILY PERFORMANCE EIRELI	814.666,52	818.728,52
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	1.017.326,31	955.539,72
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	(605.669,21)	(667.455,80)
126	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	(37.000,00)	(40.000,00)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(34.156,72)	(36.158,47)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(147.454,01)	(154.946,33)
591	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	(2.493,75)	(2.625,00)
559	(-) DEPRECIações DE BENFEITORIAS	(55.481,31)	(59.477,10)
1658	(-) DEPRECIações DE ARRENDAMENTO	(328.970,10)	(373.965,60)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(113,32)	(283,30)
149	PASSIVO	25.869.765,27	26.989.121,61
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.541.687,98	2.559.671,85
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	247.067,65	262.910,85
151	EMPRÉSTIMOS	247.067,65	262.910,85
621	EMPRÉSTIMO ITAU	195.942,00	262.910,85
10016	SANTANDER - CHEQUE ESPECIAL	3.952,28	0,00
10017	ITAÚ - CHEQUE ESPECIAL	47.173,37	0,00
164	FORNECEDORES	34.843,80	32.606,86
165	FORNECEDORES	34.843,80	32.606,86
506	FORNECEDORES DIVERSOS	355,48	355,48
1385	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	617,56	0,00
1438	SHOPPING DA EMBALAGEM EIRELLI - ME	(1.552,09)	0,00
1440	ATACADAO S.A.	(1.594,14)	0,00
1441	PROJELMIG ELETRICA LTDA	1.042,84	0,00
1550	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA - ME	846,80	0,00

1566	MATEUS JUNIO ALVES DA SILVA 10977679659	1.190,00	0,00
1567	ALBINO DECORACOES EIRELI	283,34	0,00
1594	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	1.125,05	450,02
1599	BASEMENT SOLUCOES DE CAPTACAO E REGISTRO LTDA	18.133,36	14.683,36
1607	BRAIP INTERMEDIACOES NEGOCIOS LTDA	8.978,00	8.978,00
1619	VERTULINO ROCHA BARBOSA 03587099626	677,02	0,00
1666	UNIMED-GOV.VALADARES COOP.TRAB.MEDICO LTDA	2.860,36	0,00
1682	EVA BENEFICIOS S.A	0,00	140,00
1715	CENTRO DE ESTUDOS FISCAIS EIRELI	(20,97)	0,00
1739	BIGFIBRA LTDA	(199,90)	0,00
10019	GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.598,08	0,00
10025	ELETROZEMA S/A	356,88	0,00
10028	MMS DO BRASIL LTDA	146,13	0,00
10052	JOIN X CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.000,00
10053	MAGNOM SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	3.000,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.226,05	16.779,75
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.226,05	16.779,75
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.396,65	8.396,65
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.037,99	5.037,99
178	IRRF A RECOLHER	0,00	2.553,70
1713	IRRF MUTUO A PAGAR	791,41	791,41
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	134.313,18	195.712,53
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.720,50	20.054,70
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.406,79	308,41
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.463,84
512	RESCISÕES A PAGAR	2.313,71	13.588,70
1247	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00	651,41
1249	PLANO ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	42,34
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.787,75	64.472,43
191	INSS A RECOLHER	45.724,56	63.873,18
192	FGTS A RECOLHER	2.063,19	599,25
193	PROVISÕES	71.804,93	111.185,40
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	54.455,57	71.371,24
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	12.854,90
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.417,54	17.340,21
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.509,38
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.931,82	6.109,67
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.111.237,30	2.051.661,86
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.972.820,21	1.972.593,36
554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.029.834,47	1.029.834,47
1336	MENTORIA	18.400,00	18.173,15
1337	CLUBE BLACK	569.126,41	569.126,41
1340	PROJETO ILUMINADO	355.459,33	355.459,33
202	CONTAS A PAGAR	138.417,09	79.068,50
586	ALUGUÉIS A PAGAR	130.422,00	88.622,00
1576	CARTÃO DE CRÉDITO	17.548,59	0,00
1655	(-) JUROS ARRENDAMENTO	(9.553,50)	(9.553,50)
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.494.980,41	20.454.980,38
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.494.980,41	20.454.980,38
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.494.980,41	20.454.980,38
237	CONTAS A PAGAR	8.878,92	8.878,92

1260	ADIANTAMENTO DE INVESTIMENTO	20.336.101,49	20.296.101,46
1657	ALUGUEIS A PAGAR	167.872,90	167.872,90
1656	(-) JUROS ARRENDAMENTO	(17.872,90)	(17.872,90)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.833.096,88	3.974.469,38
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	1.518.887,94	2.660.260,44
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.518.887,94	2.660.260,44
266	LUCROS ACUMULADOS	5.829.616,41	6.970.988,91
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)