



CNPJ

Razão Social

29.241.879/0001-45

KPG S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	26.989.121,61	26.781.868,98
2	ATIVO CIRCULANTE	343.421,03	13.815,16
3	DISPONÍVEL	320.437,59	8.400,25
4	CAIXA	320.141,86	5.141,86
6	CAIXA GERAL	320.141,86	5.141,86
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22,20	22,20
552	ITAU	1,00	1,00
596	SANTANDER	21,20	21,20
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	273,53	3.236,19
598	APLICAÇÃO ITAU	39,54	3.002,20
604	APLICAÇÃO SANTANDER	233,99	233,99
18	OUTROS CRÉDITOS	22.983,44	5.414,91
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.568,53	0,00
609	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.568,53	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.409,51	5.409,51
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.637,70	3.637,70
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.771,81	1.771,81
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5,40	5,40
31	IRRF A RECUPERAR	5,40	5,40
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.645.700,58	26.768.053,82
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.038.865,67	19.223.005,50
1240	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	19.038.865,67	19.223.005,50
1241	KAISSER CAPITAL LTDA	1.235.321,44	1.229.308,63
1310	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	880.000,00	880.000,00
1433	KLABS COMERCIO VAREJISTA LTDA	60.386,82	43.383,53
1434	PEDALGEL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	1.144.521,96	1.140.338,31
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	7.673.373,70	7.664.667,70
1513	AZPLEX TREINAMENTOS	242.211,11	218.754,59
1525	FAMILIA KAISSER LTDA	600,00	600,00
1704	DAILY PERFORMANCE LTDA	375.833,00	375.833,00
10022	KPG EDUCAÇÃO, MENTORIA E TREINAMENTOS LTDA	(243.502,10)	0,00
10021	YHW PARTICIPAÇÕES LTDA	4.898,46	4.898,46
88	INVESTIMENTOS	6.651.295,19	6.651.295,19
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.651.295,19	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	818.728,52	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	955.539,72	893.753,13
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	(667.455,80)	(729.242,39)
126	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	(40.000,00)	(43.000,00)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(36.158,47)	(38.160,22)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(154.946,33)	(162.438,65)
591	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	(2.625,00)	(2.756,25)
559	(-) DEPRECIações DE BENFEITORIAS	(59.477,10)	(63.472,89)
1658	(-) DEPRECIações DE ARRENDAMENTO	(373.965,60)	(418.961,10)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(283,30)	(453,28)
149	PASSIVO	26.989.121,61	26.781.868,98
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.559.671,85	1.522.104,26
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	262.910,85	262.910,85
151	EMPRÉSTIMOS	262.910,85	262.910,85
621	EMPRÉSTIMO ITAU	262.910,85	262.910,85
164	FORNECEDORES	32.606,86	0,00
165	FORNECEDORES	32.606,86	0,00
506	FORNECEDORES DIVERSOS	355,48	0,00
1594	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	450,02	0,00
1599	BASEMENT SOLUCOES DE CAPTACAO E REGISTRO LTDA	14.683,36	0,00
1607	BRAIP INTERMEDIACOES NEGOCIOS LTDA	8.978,00	0,00
1682	EVA BENEFICIOS S.A	140,00	0,00
10052	JOIN X CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	0,00
10053	MAGNOM SOLUCOES EM TI LTDA	3.000,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.779,75	18.690,08

170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.779,75	18.690,08
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	2.553,70	4.464,03
1713	IRRF MUTUO A PAGAR	791,41	791,41
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	195.712,53	188.841,47
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.054,70	7.563,55
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	308,41	7.563,55
511	FÉRIAS A PAGAR	5.463,84	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	13.588,70	0,00
1247	PLANO DE SAUDE A PAGAR	651,41	0,00
1249	PLANO ODONTOLOGICO A PAGAR	42,34	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	64.472,43	86.586,30
191	INSS A RECOLHER	63.873,18	82.563,56
192	FGTS A RECOLHER	599,25	4.022,74
193	PROVISÕES	111.185,40	94.691,62
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	71.371,24	69.902,27
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.854,90	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.340,21	18.238,55
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.509,38	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.109,67	6.550,80
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.051.661,86	1.051.661,86
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.972.593,36	972.593,36
554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.029.834,47	29.834,47
1336	MENTORIA	18.173,15	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	79.068,50	79.068,50
586	ALUGUÉIS A PAGAR	88.622,00	88.622,00
1655	(-) JUROS ARRENDAMENTO	(9.553,50)	(9.553,50)
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.454.980,38	20.454.980,38
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.454.980,38	20.454.980,38
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.454.980,38	20.454.980,38
237	CONTAS A PAGAR	8.878,92	8.878,92
1260	ADIANTAMENTO DE INVESTIMENTO	20.296.101,46	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	3.974.469,38	4.804.784,34
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	1.234.522,81
258	RESERVA LEGAL	85.000,00	102.265,69
1544	RESERVAS DE LUCROS - SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	804.208,94	1.132.257,12
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.660.260,44	3.145.261,53
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.660.260,44	3.145.261,53
266	LUCROS ACUMULADOS	6.970.988,91	3.145.261,53
518	LUCRO DO PERÍODO	(4.307.862,14)	0,00
641	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.628,11	0,00
1546	(-)AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.494,44)	0,00