



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>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

			01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO		27.425.493,39	26.781.868,98
2	ATIVO CIRCULANTE		323.133,78	13.815,16
3	DISPONÍVEL		320.614,03	8.400,25
4	CAIXA		320.614,03	5.141,86
6	CAIXA GERAL		320.614,03	5.141,86
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	3.236,19
598	APLICAÇÃO ITAU		0,00	3.002,20
604	APLICAÇÃO SANTANDER		0,00	233,99
18	OUTROS CRÉDITOS		2.519,75	5.414,91
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		532,24	0,00
609	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		532,24	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		1.987,51	5.409,51
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	3.637,70
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.987,51	1.771,81
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	5,40
31	IRRF A RECUPERAR		0,00	5,40
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		27.102.359,61	26.768.053,82
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		15.921.735,14	19.223.005,50
1240	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		15.921.735,14	19.223.005,50
1241	KAISSER CAPITAL LTDA		183.125,22	1.229.308,63
1310	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		880.000,00	880.000,00
1433	KLABS COMERCIO VAREJISTA LTDA		338.367,54	43.383,53
1434	PEDALGEL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		1.182.511,96	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	5.119.198,48	7.664.667,70
1513	AZPLEX TREINAMENTOS	344.977,37	218.754,59
1525	FAMILIA KAISSER LTDA	600,00	600,00
1704	DAILY PERFORMANCE LTDA	207.733,29	375.833,00
10021	YHW PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	4.898,46
88	INVESTIMENTOS	10.040.066,54	6.651.295,19
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	10.040.066,54	6.651.295,19
1405	BRAIP INTERMEDIações E NEGOCIOS LTDA	4.701.434,31	1.201.434,31
680	DAILY PERFORMANCE EIRELI	1.306.132,36	1.306.132,36
1501	GOODWILL - DAILY PERFORMANCE EIRELI	707.499,87	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	1.140.557,93	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	(482.437,59)	(729.242,39)
126	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	(31.000,00)	(43.000,00)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(30.153,22)	(38.160,22)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(132.517,65)	(162.438,65)
591	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	(2.231,25)	(2.756,25)
559	(-) DEPRECIações DE BENFEITORIAS	(47.556,37)	(63.472,89)
1658	(-) DEPRECIações DE ARRENDAMENTO	(238.979,10)	(418.961,10)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	(453,28)
149	PASSIVO	27.425.493,39	26.781.868,98
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.397.341,28	1.522.104,26
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.101,17	262.910,85
151	EMPRÉSTIMOS	60.101,17	262.910,85
621	EMPRÉSTIMO ITAU	0,00	262.910,85
1505	SALDO BANCO NEGATIVO	60.101,17	0,00
164	FORNECEDORES	31.270,30	0,00
165	FORNECEDORES	31.270,30	0,00
506	FORNECEDORES DIVERSOS	355,48	0,00
1385	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	293,79	0,00
1401	CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA - MATRIZ	522,00	0,00
1437	DISTRIBUIDORA ARAUJO E CAMPOS LTDA	50,00	0,00
1438	SHOPPING DA EMBALAGEM EIRELLI - ME	872,13	0,00
1439	TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 15	70,75	0,00
1440	ATACADAO S.A.	635,95	0,00
1585	OF CLINICA E SERVICOS LTDA	480,00	0,00

1594	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	2.474,45	0,00
1599	BASEMENT SOLUCOES DE CAPTACAO E REGISTRO LTDA	12.117,36	0,00
1607	BRAIP INTERMEDIACOES NEGOCIOS LTDA	8.978,00	0,00
1666	UNIMED-GOV.VALADARES COOP.TRAB.MEDICO LTDA	2.317,35	0,00
1668	PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA	473,80	0,00
1670	ALMEIDA E BITTENCOURT LTDA	45,04	0,00
1672	L J DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI 0001-SP	1.159,65	0,00
1706	ACCO BRANDS BRASIL LTDA	354,65	0,00
1715	CENTRO DE ESTUDOS FISCAIS EIRELI	69,90	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.494,28	18.690,08
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.494,28	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	27,08	4.464,03
1713	IRRF MUTUO A PAGAR	32,56	791,41
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	123.786,82	188.841,47
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.861,01	7.563,55
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.262,26	7.563,55
511	FÉRIAS A PAGAR	3.181,85	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	4.416,90	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.120,88	86.586,30
191	INSS A RECOLHER	17.669,91	82.563,56
192	FGTS A RECOLHER	4.450,97	4.022,74
193	PROVISÕES	71.804,93	94.691,62
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	54.455,57	69.902,27
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.417,54	18.238,55
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.931,82	6.550,80
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.168.688,71	1.051.661,86
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.972.820,21	972.593,36
554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.029.834,47	29.834,47
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	195.868,50	79.068,50
586	ALUGUÉIS A PAGAR	205.422,00	88.622,00
1655	(-) JUROS ARRENDAMENTO	(9.553,50)	(9.553,50)
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.508.741,45	20.454.980,38
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.508.741,45	20.454.980,38
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.508.741,45	20.454.980,38
237	CONTAS A PAGAR	8.878,92	8.878,92
1260	ADIANTAMENTO DE INVESTIMENTO	21.349.862,53	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	3.519.410,66	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	2.205.201,72	3.145.261,53
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.205.201,72	3.145.261,53
266	LUCROS ACUMULADOS	6.522.770,95	3.145.261,53
518	LUCRO DO PERÍODO	(4.307.862,14)	0,00
1546	(-)AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(9.707,09)	0,00