

BALANÇO PATRIMONIAL

Cliente: FTRM GROUP S.A
 CNPJ: 29.919.157/0001-05
 Data Base: 31/12/2021

ATIVO	out/21	nov/21	dez/21	PASSIVO	out/21	nov/21	dez/21
CIRCULANTE	7.058.495,35	7.762.200,30	7.665.810,39	CIRCULANTE	(107.876,71)	89.681,08	105.277,33
DISPONÍVEL	(45.854,40)	(49.206,50)	(42.319,24)	FORNECEDORES	(108.738,05)	86.458,04	101.916,37
Bancos Contas Movimento	10,00	10,01	10,00	Fornecedores	(108.738,05)	86.458,04	101.916,37
Aplicações Financeiras	(45.864,40)	(49.216,51)	(42.329,24)	Empréstimos	-	-	-
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	455.366,89	455.616,82	40.217,89	Empréstimos ou Financiamentos - no País	-	-	-
Adiantamentos	449.604,23	449.854,13	34.454,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES	861,34	3.223,04	3.360,96
Adiantamentos a empregados	5.749,98	5.749,98	5.749,98	Impostos e Contribuições a Recolher	861,34	3.223,04	3.360,96
Tributos a Recuperar	12,68	12,71	13,06	Adiantamento de Clientes	-	-	-
EMPRÉSTIMOS	6.648.982,86	7.355.789,98	7.667.911,74	NÃO CIRCULANTE	3.090.000,00	4.206.000,00	5.513.400,00
EMPRÉSTIMOS - FUTURUM CAPITAL	1.122.501,62	1.323.641,62	1.553.727,62	EMPRÉSTIMOS	3.090.000,00	4.206.000,00	5.513.400,00
EMPRÉSTIMOS	139.961,20	139.961,20	-	EMPRÉSTIMOS - MARIA CECILIA	1.840.000,00	2.956.000,00	4.263.400,00
EMPRÉSTIMOS - FUTURUM HUB	395.122,29	460.421,83	512.148,97	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
EMPRÉSTIMO - FULLCYCLE	706.711,01	832.960,75	1.018.885,86	EMPRÉSTIMOS - FERNANDO SETUBAL	-	-	-
EMPRÉSTIMO - SPACEFLIX	334.619,62	370.203,93	412.762,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.690.082,84	5.379.416,66	3.777.434,35
EMPRÉSTIMO - RED UNIT	557.965,89	580.599,42	621.099,42	Capital Social Integralizado	13.500.979,61	13.500.979,61	13.500.979,61
EMPRÉSTIMO - NSI	70.975,00	70.975,00	68.975,00	Reserva de Capital	(1.751.010,40)	(1.751.010,40)	(1.751.010,40)
EMPRÉSTIMO - SQUADRA USA	528.237,79	528.237,79	528.237,79	(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.050.557,09)	(3.050.557,09)	(3.050.557,09)
EMPRÉSTIMO - NEMA	150.000,00	200.000,00	250.000,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.903,29)	(12.903,29)	(861.963,62)
EMPRÉSTIMO - AGROFORTE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Resultado do exercício	(2.996.425,99)	(3.307.092,17)	(4.060.014,15)
EMPRÉSTIMO - STRM	180.000,00	180.000,00	180.000,00				
EMPRÉSTIMO - BITSHOPP	700.000,00	800.000,00	850.000,00				
EMPRÉSTIMO - CORE 360	-	25.000,00	50.000,00				
EMPRÉSTIMO - SQUADRA SAUDE	16.000,00	16.900,00	14.900,00				
EMPRÉSTIMO - AFAC	269.714,13	269.714,13	-				
EMPRÉSTIMO - JIL ALIMENTOS	80.000,00	160.000,00	210.000,00				
EMPRÉSTIMO - ZEPH	8.100,00	8.100,00	8.100,00				
EMPRÉSTIMO - STHORM	989.074,31	989.074,31	989.074,31				
NÃO CIRCULANTE	1.613.710,78	1.912.897,44	1.730.301,29				
INVESTIMENTOS	(147.328,77)	(147.328,77)	(510.682,66)				
Investimentos	(147.328,77)	(147.328,77)	(510.682,66)				
EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
Empréstimos - MÚTUO	-	-	-				
Empréstimos - TERM	-	-	-				
IMOBILIZADO	1.761.039,55	2.060.226,21	2.240.983,95				
Móveis e Utensílios	136.196,23	136.196,23	136.196,23				
Máquinas e Equipamentos	40.053,81	40.053,81	40.053,81				
Instalações	48.136,23	57.247,78	57.247,78				
Benf. Em Moveis de Terc	1.494.792,86	1.785.992,86	1.968.696,41				
Marcas e Patentes	46.849,00	47.594,00	47.594,00				
(-) Depreciações	(4.988,58)	(6.858,47)	(8.804,28)				
TOTAL DO ATIVO	R\$ 8.672.206,13	R\$ 9.675.097,74	R\$ 9.396.111,68	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 8.672.206,13	R\$ 9.675.097,74	R\$ 9.396.111,68

DocuSigned by:
 Eduardo Capobianco May Zaidan
 EDUARDO CAPOBIANCO MAY Z Aidan
 296.557.018-75

Wellington Rodrigo Bezerra
 CRC: 1SP248319-0
 CPF 286.911.158-40