



BALANÇO PATRIMONIAL

Cliente: FTRM GROUP S.A
 CNPJ: 29.919.157/0001-05
 Data Base: 31/12/2022

ATIVO	out/22	nov/22	dez/22	PASSIVO	out/22	nov/22	dez/22
CIRCULANTE	12,889,575,96	13,085,829,88	13,869,225,42	CIRCULANTE	1,759,372,25	1,803,468,08	2,158,796,85
DISPONÍVEL	(1.263,56)	(49,865,07)	207,118,80	FORNECEDORES	1.530,286,40	1.546,220,75	1.558,805,46
Bancos Contas Movimento	10,00	-	91,96	Fornecedores	1.530.286,40	1.546.220,75	1.558.805,46
Aplicações Financeiras	(1.273,56)	(49.865,07)	207,026,84	Empréstimos	215,000,00	239,880,18	585,234,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5,764,16	5,764,18	5,764,67	Empréstimos ou Financiamentos - no País	215.000,00	239.880,18	585.234,00
Adiantamentos	-	-	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14,085,85	17,367,15	14,757,39
Adiantamentos a empregados	5,749,98	5,749,98	5,749,98	Impostos e Contribuições a Recolher	6,921,19	9,011,60	5,210,95
Tributos a Recuperar	14,18	14,20	14,69	Adiantamento de Clientes	7,164,66	8,355,55	9,546,44
EMPRESTIMOS	12,885,075,36	13,129,930,57	13,656,341,95	NÃO CIRCULANTE	11,657,179,60	11,886,179,60	11,931,216,15
EMPRESTIMOS - FUTURUM CAPITAL	3.533.125,51	3.708.705,87	4.014.014,06	EMPRESTIMOS	11,657,179,60	11,886,179,60	11,931,216,15
EMPRESTIMOS - FUTURUM HUB	1.189.048,87	1.232.928,82	1.328.276,53	EMPRESTIMOS - MARIA CECILIA	11.357.179,60	11.580.179,60	11.580.179,60
EMPRESTIMO - FULLCYCLE	1.624.581,15	1.624.581,15	1.624.581,15	EMPRESTIMOS A SOCIOS	-	6.000,00	51.036,55
EMPRESTIMO - SPACEFLIX	806.654,82	815.078,84	830.642,24	EMPRESTIMOS - FERNANDO SETUBAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00
EMPRESTIMO - RED UNIT	854.793,41	871.014,29	887.345,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1,967,177,59	1,888,384,92	(1,724,796,01)
EMPRESTIMO - NSI	68.975,00	68.975,00	68.975,00	Capital Social Integralizado	13.170.729,61	13.170.729,61	13.170.729,61
EMPRESTIMO - SQUADRA USA	847.024,30	847.774,30	917.481,96	Reserva de Capital	29.250,00	29.250,00	529.250,00
EMPRESTIMO - NEMA	397.185,25	397.185,25	397.185,25	(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados	(7.110.571,24)	(7.110.571,24)	(8.032.561,61)
EMPRESTIMO - AGROFORTE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	(921.990,37)	(921.990,37)	-
EMPRESTIMO - STRM	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Resultado do exercício	(3.200.240,41)	(3.279.033,08)	(7.392.214,01)
EMPRESTIMO - BITSHOPP	850.000,00	850.000,00	850.000,00				
EMPRESTIMO - CORE 360	398.796,90	398.796,90	398.796,90				
EMPRESTIMO - SQUADRA SAUDE	116.494,84	116.494,84	116.494,84				
EMPRESTIMO - PORTUGAL - SONHOS D	162.917,40	162.917,40	187.070,61				
EMPRESTIMO - JIL ALIMENTOS	396.698,04	396.698,04	396.698,04				
EMPRESTIMO - ZEPH	25.100,00	25.100,00	25.100,00				
EMPRESTIMO - STHORM	989.074,31	989.074,31	989.074,31				
EMPRESTIMO - FTRM Emirados Arabes	44.605,56	44.605,56	44.605,56				
NÃO CIRCULANTE	2,494,153,48	2,492,202,92	(1,504,008,43)				
INVESTIMENTOS	(510,682,66)	(510,682,66)	(4,504,943,46)				
Investimentos	(510.682,66)	(510.682,66)	(4.504.943,46)				
EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
Empréstimos - MÚTUO	-	-	-				
Empréstimos - TERM	-	-	-				
IMOBILIZADO	3,004,836,14	3,002,885,58	3,000,935,03				
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	57.816,51	57.816,51	57.816,51				
Benf. Em Moveis de Terc	2.751.502,79	2.751.502,79	2.751.502,79				
Marcas e Patentes	47.594,00	47.594,00	47.594,00				
(-) Depreciações	(28.327,20)	(30.277,76)	(32.228,31)				
TOTAL DO ATIVO	R\$ 15,383,729,44	R\$ 15,578,032,60	R\$ 12,365,216,99	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 15,383,729,44	R\$ 15,578,032,60	R\$ 12,365,216,99

DocuSigned by:

Eduardo Zaidan

AET494AS89FDAL1

EDUARDO CAPOBIANCO MAY ZAIDAN
 296.557.018-75

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