

# BALANÇO PATRIMONIAL

0093 A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A

CNPJ: 06.256.919/0001-27

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

|                                   |                      |          |  |                      |          |
|-----------------------------------|----------------------|----------|--|----------------------|----------|
| ATIVO                             | 18.970.049,48        | D        | PASSIVO                                      | 18.970.049,48        | C        |
| ATIVO CIRCULANTE                  | 4.866.818,19         | D        | PASSIVO CIRCULANTE                           | 327.120,65           | C        |
| DISPONIBILIDADE                   | 599.865,05           | D        | VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO              | 327.120,65           | C        |
| BENS NUMERARIOS                   | 0,63                 | D        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                       | 190.275,52           | C        |
| CAIXA                             | 0,63                 | D        | PIS A RECOLHER                               | 4.179,45             | C        |
| DEPOSITOS BANCARIOS               | 294.108,48           | D        | COFINS A RECOLHER                            | 19.812,33            | C        |
| ITAU 750870                       | 10,00                | D        | I.R.R.F. A RECOLHER                          | 37.453,33            | C        |
| BTG PACTUAL                       | 294.098,48           | D        | I.O.F. A RECOLHER                            | 4.677,80             | C        |
| APLICACOES FINANCEIRAS            | 305.755,94           | D        | I.S.S. A RECOLHER                            | 907,03               | C        |
| CONTA INVESTIMENTO ITAU           | 55.755,94            | D        | PIS/COFINS/CSLL                              | 1.277,24             | C        |
| CDB BTG PACTUAL                   | 250.000,00           | D        | IOF S/ MUTUO - PARCELAMENTO                  | 121.968,34           | C        |
| VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 4.266.953,14         | D        | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDE            | 136.845,13           | C        |
| CLIENTES                          | 3.339.737,09         | D        | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | 112.418,25           | C        |
| DUPLICATAS A RECEBER / CARTEIRA   | 5.917.861,58         | D        | PRO LABORE A PAGAR                           | 5.729,17             | C        |
| (-) PERDAS COM RECTOS DE TITULOS  | 2.578.124,49         | C        | INSS A RECOLHER                              | 14.922,62            | C        |
| IMPOSTOS A RECUPERAR              | 32.708,40            | D        | FGTS A RECOLHER                              | 3.775,09             | C        |
| IRRF A COMPENSAR                  | 11.337,85            | D        | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                       | 18.400.000,00        | C        |
| CONTR. SOCIAL - ESTIMATIVA        | 1.427,35             | D        | VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO              | 18.400.000,00        | C        |
| I.R.P.J. - ESTIMATIVA             | 14.554,34            | D        | DEBENTURES A PAGAR                           | 18.400.000,00        | C        |
| IRRF -CSSL                        | 5.388,86             | D        | DEBENTURES EMITIDAS A PAGAR LP               | 18.400.000,00        | C        |
| CREDITOS DIVERSOS                 | 894.312,75           | D        | PATRIMONIO LIQUIDO                           | 242.928,83           | C        |
| CONTRATOS DE MUTUO - OTAIR GUIM   | 26.202,54            | D        | CAPITAL REALIZADO                            | 418.047,00           | C        |
| CONTRATO DE MUTUO -ALEXANDRE A    | 868.110,21           | D        | CAPITAL CONTA SOCIOS                         | 418.047,00           | C        |
| DESPESAS ANTECIPADAS              | 194,90               | D        | CAPITAL SOCIAL                               | 418.047,00           | C        |
| PREMIOS DE SEGUROS                | 194,90               | D        | RESERVAS                                     | 175.118,17           | D        |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO          | 13.724.871,52        | D        | RESERVAS DE CAPITAL                          | 27.755,46            | C        |
| VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO  | 13.724.871,52        | D        | RESERVA LEGAL - ART 193 LEI 6404/76          | 27.755,46            | C        |
| DEPOSITOS E CAUCOES               | 4.000,00             | D        | LUCROS OU (PREJUIZOS)ACUMULADOS              | 202.873,63           | D        |
| DEPOSITOS JUDICIAIS               | 4.000,00             | D        | LUCROS ACUMULADOS                            | 806.157,33           | C        |
| CREDITOS E VALORES                | 13.720.871,52        | D        | PREJUIZOS ACUMULADOS                         | 1.009.030,96         | D        |
| TRANSIÇÃO ENTRE EMPRESAS / MUT    | 13.720.871,52        | D        |  |                      |          |
| ATIVO PERMANENTE                  | 378.359,77           | D        |  |                      |          |
| IMOBILIZADO                       | 378.359,77           | D        |  |                      |          |
| BENS                              | 650.962,69           | D        |  |                      |          |
| MOVEIS E UTENSILIOS               | 56.462,83            | D        |  |                      |          |
| VEICULOS                          | 216.423,88           | D        |  |                      |          |
| BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERC   | 10.479,00            | D        |  |                      |          |
| EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAC     | 2.993,60             | D        |  |                      |          |
| EQUIPAMENTOS EM PROCES DE DAD     | 102.035,72           | D        |  |                      |          |
| INSTALACOES                       | 5.454,58             | D        |  |                      |          |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES       | 1.330,00             | D        |  |                      |          |
| IMOVEL                            | 255.783,08           | D        |  |                      |          |
| (-)DEPRECIACAO ACUMULADA          | 272.602,92           | C        |  |                      |          |
| (-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIO | 48.184,67            | C        |  |                      |          |
| (-)DEPRECIACAO ACUMULADA VEICUL   | 120.849,15           | C        |  |                      |          |
| (-)DEPREC ACUM BENFEIT EM IMOV T  | 6.406,15             | C        |  |                      |          |
| (-)DEPREC ACUM EQUIP DE TELECOM   | 2.845,56             | C        |  |                      |          |
| (-)DEPREC ACUM EQUIP PROC DADOS   | 88.862,81            | C        |  |                      |          |
| (-)DEPRECIACAO ACUMULADA INSTAL   | 5.454,58             | C        |  |                      |          |
| <b>TOTAL DO ATIVO.....</b>        | <b>18.970.049,48</b> | <b>D</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>18.970.049,48</b> | <b>C</b> |

---

# BALANÇO PATRIMONIAL

0093 A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A

CNPJ: 06.256.919/0001-27

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

---

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

---

AG FOMENTO MERCANTIL LTDA

CGC/CNPJ: 06.256.919/0001-27

---

JONATAS SIGRIST

FUNÇÃO: TEC. CONTABIL

CPF: 029.435.598-73

TC/CRC: 1SP221784/O-0