

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	KS FOMENTO MERCANTIL S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.720.020/0001-90
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.266.832,10	R\$ 10.108.942,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.776.226,15	R\$ 9.439.426,09
DISPONIVEL		R\$ 600.851,43	R\$ 658.921,55
CAIXA E BANCOS		R\$ 600.851,43	R\$ 658.921,55
CAIXA		R\$ 474.596,99	R\$ 262.757,41
BANCO-CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.235,57	R\$ 195.545,26
BANCOS VALORES EM TRANSITO		R\$ 41.391,22	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 78.627,65	R\$ 200.618,88
CREDITOS A CURTO PRAZO		R\$ 12.173.255,47	R\$ 8.780.504,54
CONTAS A RECEBER		R\$ 4.559.485,06	R\$ 4.921.763,66
VALORES E BENS		R\$ 7.472.110,13	R\$ 3.665.911,09
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.931,69	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 137.728,59	R\$ 192.829,79
DESPEAS DE EXERCICIOS FUTURO		R\$ 2.119,25	R\$ (0,00)
DESPEAS DE EXERCICIO FUTURO		R\$ 2.119,25	R\$ (0,00)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 490.605,95	R\$ 669.516,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 490.605,95	R\$ 669.516,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.425.719,62	R\$ 1.490.539,01
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		R\$ (935.113,67)	R\$ (821.023,01)
PASSIVO		R\$ 13.266.832,10	R\$ 10.108.942,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.180.261,91	R\$ 2.037.592,31
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 1.180.261,91	R\$ 2.037.592,31
CONTAS A PAGAR		R\$ 40.324,63	R\$ 44.096,39
DESPEA DE PESSOAL A PAGAR		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 11.282,45	R\$ 77.332,75
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 33.649,98	R\$ 55.716,79
CREDORES DIVERSOS		R\$ 180.545,63	R\$ 180.545,63
CONTA CORRENTE CLIENTES		R\$ 857.751,99	R\$ 1.622.155,32
CONTA CORRENTE DE CLIENTES		R\$ 857.751,99	R\$ 1.622.155,32
PROVISÕES DE FERIAS E 13º SAL		R\$ 51.707,23	R\$ 57.745,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.302.565,00	R\$ 1.598.915,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.302.565,00	R\$ 1.598.915,00
DEBENTURES E OUTROS TÍTULOS		R\$ 3.302.565,00	R\$ 1.598.915,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.784.005,19	R\$ 6.472.434,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KS FOMENTO MERCANTIL S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.720.020/0001-90
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LÍQUIDO DA SOCIEDADE		R\$ 8.784.005,19	R\$ 6.472.434,78
CAPITAL SOCIAL		R\$ 16.770.000,00	R\$ 16.770.000,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (715.994,81)	R\$ (3.027.565,22)
(-) AÇÕES EM TESOURARIA		R\$ (7.270.000,00)	R\$ (7.270.000,00)