

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KS FOMENTO MERCANTIL S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.720.020/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.108.942,09	R\$ 11.899.724,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.439.426,09	R\$ 11.348.534,60
DISPONIVEL		R\$ 658.921,55	R\$ 4.725.730,24
CAIXA E BANCOS		R\$ 658.921,55	R\$ 4.725.730,24
CAIXA		R\$ 262.757,41	R\$ 264.953,43
BANCO-CONTA MOVIMENTO		R\$ 195.545,26	R\$ 4.460.776,81
(-) BANCOS VALORES EM TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 200.618,88	R\$ 0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO		R\$ 8.780.504,54	R\$ 6.622.804,36
CONTAS A RECEBER		R\$ 4.921.763,66	R\$ 2.853.739,99
VALORES E BENS		R\$ 3.665.911,09	R\$ 3.514.765,78
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 192.829,79	R\$ 254.298,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 669.516,00	R\$ 551.189,50
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 669.516,00	R\$ 551.189,50
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.490.539,01	R\$ 1.519.075,47
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		R\$ (821.023,01)	R\$ (967.885,97)
PASSIVO		R\$ 10.108.942,09	R\$ 11.899.724,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.037.592,31	R\$ 5.810.895,04
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 2.037.592,31	R\$ 5.810.895,04
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 44.096,39	R\$ 48.596,39
DESPESA DE PESSOAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 77.332,75	R\$ 77.421,54
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 55.716,79	R\$ 59.922,18
CREDORES DIVERSOS		R\$ 180.545,63	R\$ 180.545,63
CONTA CORRENTE CLIENTES		R\$ 1.622.155,32	R\$ 5.380.807,28
CONTA CORRENTE DE CLIENTES		R\$ 1.622.155,32	R\$ 5.380.807,28
PROVISÕES DE FERIAS E 13º SAL		R\$ 57.745,43	R\$ 63.602,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.598.915,00	R\$ 510.915,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.598.915,00	R\$ 510.915,00
DEBENTURES E OUTROS TÍTULOS		R\$ 1.598.915,00	R\$ 510.915,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.3C.63.16.A8.64.8F.17.28.DA.70.15.1C.B8.9A.E1.E6.EE.0F.36-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KS FOMENTO MERCANTIL S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.720.020/0001-90
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.472.434,78	R\$ 5.577.914,06
PATRIMONIO LÍQUIDO DA SOCIEDADE		R\$ 6.472.434,78	R\$ 5.577.914,06
CAPITAL SOCIAL		R\$ 16.770.000,00	R\$ 16.770.000,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (3.027.565,22)	R\$ (3.922.085,94)
(-) AÇÕES EM TESOURARIA		R\$ (7.270.000,00)	R\$ (7.270.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.3C.63.16.A8.64.8F.17.28.DA.70.15.1C.B8.9A.E1.E6.EE.0F.36-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped