



BALANÇO PATRIMONIAL

Cliente: FTRM GROUP SA
CNPJ: 29919157/0001-05
Data Base: 31/12/2023

ATIVO	dez/23	PASSIVO	dez/23
CIRCULANTE	18.090.570,03	CIRCULANTE	123.402,20
DISPONÍVEL	119.862,01	FORNECEDORES	90.129,10
Bancos Contas Movimento	10,00	Fornecedores	90.129,10
Aplicações Financeiras	119.852,01		
EMPRÉSTIMOS	14.285.118,48	EMPRÉSTIMOS	8.707,20
Empréstimos - Futurum Capital	7.752.002,63	Empréstimos ou Financiamentos - no País	8.707,20
Empréstimos - Futurum Hub	2.362.584,38		
Empréstimo - Spaceflix	1.358.594,18	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	565,90
Empréstimo - Red Unit	919.899,66	Impostos E Contribuições A Recolher	565,90
Empréstimo - Nsi	267.425,00		
Empréstimo - Squadra Usa	917.481,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-
Empréstimo - Squadra Saude	-	Adiantamentos a Clientes	-
Empréstimo - Portugal - Sonhos Da Viela	256.485,11		
Empréstimo - Zeph	25.100,00	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.000,00
Empréstimo - FTRM Emirados Arabes	44.605,56	Pró-Labore A Pagar	15.333,16
Empréstimo - Futurum Capital Tecnologia	236.640,00	IRRF a Recolher	3.015,20
Empréstimo - Futurum Education	34.900,00	INSS A Recolher	5.651,64
Empréstimo - Futurum Capital Gestão de Ativos	109.400,00		
MUTUO CONVERSIVEL	3.611.754,50		
Mutuo Conversivel - Nema	397.185,25		
Mutuo Conversivel - Agroforte	400.000,00		
Mutuo Conversivel - Strm	180.000,00		
Mutuo Conversivel - Bitshopp	850.000,00		
Mutuo Conversivel - Core 360	398.796,90		
Mutuo Conversivel - Jil Alimentos	396.698,04		
Mutuo Conversivel - Sthorm	989.074,31		
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	73.835,04		
Adiantamentos a Fornecedores	73.609,58		
Mastercard	-		
Visa	-		
Ouroinvest	225,46		
Tributos a Recuperar	-		
Adiantamentos a empregados	-		
Clientes	-		
NÃO CIRCULANTE	(5.240.420,72)	NÃO CIRCULANTE	14.899.179,82
INVESTIMENTOS	(8.402.698,54)	EMPRESTIMOS	14.899.179,82
Investimentos - Equivalência Patrimonial	(8.402.698,54)	Empréstimos - Maria Cecilia	14.286.753,45
		Empréstimos - Eduardo Capobianco	244.000,00
		Empréstimos - NSI	368.426,37
IMOBILIZADO	3.111.453,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.172.432,71)
Máquinas e Equipamentos	40.053,81	Capital Social	13.350.979,61
Móveis e Utensílios	136.196,23	Reserva de Capital	6.435.993,85
Instalações	57.816,51	(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados	(14.531.295,31)
Benf Em Moveis de Terc	2.933.022,22	Capital a integralizar	-
(-) Deprec De Maquinas e equipamentos	(9.204,88)	Resultado do exercicio	(7.428.110,86)
(-) Deprec De Instalações	(14.346,30)	Ajuste de exercicios anteriores	-
(-) Deprec De Móveis e Utensílios	(32.083,77)		
INTANGÍVEL	50.824,00		
Marcas e Patentes	50.824,00		
TOTAL DO ATIVO	R\$ 12.850.149,31	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 12.850.149,31

DocuSigned by:
Eduardo Zaidan
EDUARDO CAPOBIANCO MAY ZAIDAN
CPF nº 296557018-75
Sócio - Administrador

DocuSigned by:
Fernando Ricco
FERNANDO RODRIGUES RICCO
CPF nº 087899606-02/CRC nº 1MG-11493500
Contador BHUB