

BALANÇO PATRIMONIAL

0093 A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A

CNPJ: 06.256.919/0001-27

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2024

ATIVO	18.944.615,62 D	PASSIVO	18.944.615,62 C
ATIVO CIRCULANTE	5.136.772,47 D	PASSIVO CIRCULANTE	211.691,72 C
DISPONIBILIDADE	172.553,91 D	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	211.691,72 C
BENS NUMERARIOS	0,63 D	EMPRESTIMOS BANCARIOS/ FORNECED	20.887,73 C
CAIXA	0,63 D	DUPLICATAS A PAGAR	20.887,73 C
DEPOSITOS BANCARIOS	48.873,47 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	127.457,20 C
ITAU 750870	1,00 D	PIS A RECOLHER	3.563,13 C
BTG PACTUAL	48.872,47 D	COFINS A RECOLHER	16.410,73 C
APLICACOES FINANCEIRAS	123.679,81 D	I.R.R.F. A RECOLHER	7.642,32 C
CONTA INVESTIMENTO ITAU	123.679,81 D	I.S.S. A RECOLHER	1.135,76 C
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.964.218,56 D	PIS/COFINS/CSLL	580,92 C
CLIENTES	1.815.937,62 D	IOF S/ MUTUO - PARCELAMENTO	98.124,34 C
DUPLICATAS A RECEBER / CARTEIRA	4.394.062,11 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDE	63.346,79 C
(-) PERDAS COM RECTOS DE TITULOS	2.578.124,49 C	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.833,08 C
IMPOSTOS A RECUPERAR	36.257,81 D	PRO LABORE A PAGAR	5.919,93 C
IRRF A COMPENSAR	11.337,85 D	INSS A RECOLHER	17.955,90 C
CONTR. SOCIAL - ESTIMATIVA	2.734,14 D	FGTS A RECOLHER	4.637,88 C
I.R.P.J. - ESTIMATIVA	16.796,96 D	PATRIMONIO LIQUIDO	18.732.923,90 C
IRRF -CSSL	5.388,86 D	CAPITAL REALIZADO	18.818.047,00 C
CREDITOS DIVERSOS	3.112.023,13 D	CAPITAL CONTA SOCIOS	18.818.047,00 C
ADTO. SALARIO / FERIAS	310,38 D	CAPITAL SOCIAL	18.818.047,00 C
CONTRATOS DE MUTUO - OTAIR GUIM	1.523.602,54 D	RESERVAS	85.123,10 D
CONTRATO DE MUTUO -ALEXANDRE A	1.258.110,21 D	RESERVAS DE CAPITAL	32.255,21 C
CONTRATO DE MUTUO ALLOW	330.000,00 D	RESERVA LEGAL - ART 193 LEI 6404/76	32.255,21 C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.724.871,52 D	LUCROS OU (PREJUIZOS)ACUMULADOS	117.378,31 D
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	13.724.871,52 D	LUCROS ACUMULADOS	891.652,65 C
DEPOSITOS E CAUCOES	4.000,00 D	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.009.030,96 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	4.000,00 D		
CREDITOS E VALORES	13.720.871,52 D		
TRANSIÇÃO ENTRE EMPRESAS / MUT	13.720.871,52 D		
ATIVO PERMANENTE	82.971,63 D		
IMOBILIZADO	82.971,63 D		
BENS	404.871,65 D		
MOVEIS E UTENSILIOS	59.914,83 D		
VEICULOS	216.423,88 D		
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERC	10.479,00 D		
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAC	4.611,56 D		
EQUIPAMENTOS EM PROCES DE DAD	106.657,80 D		
INSTALACOES	5.454,58 D		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.330,00 D		
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	321.900,02 C		
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILI	48.929,47 C		
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA VEICUL	165.519,15 C		
(-)DEPREC ACUM BENFEIT EM IMOV T	6.805,75 C		
(-)DEPREC ACUM EQUIP DE TELECOM	2.930,04 C		
(-)DEPREC ACUM EQUIP PROC DADOS	92.261,03 C		
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA INSTAL	5.454,58 C		
TOTAL DO ATIVO.....	18.944.615,62 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.944.615,62 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2024 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

