

BALANÇO PATRIMONIAL

0093 A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A

CNPJ: 06.256.919/0001-27

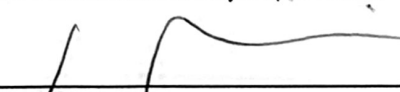
FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

ATIVO	22.935.812,90 D	PASSIVO	22.935.812,90 C
ATIVO CIRCULANTE	4.904.909,66 D	PASSIVO CIRCULANTE	3.668.788,20 C
DISPONIBILIDADE	221.554,06 D	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	3.668.788,20 C
BENS NUMERARIOS	1,18 D	EMPRESTIMOS BANCARIOS/ FORNECED	3.400.000,00 C
CAIXA	1,18 D	DUPLICATAS A PAGAR	3.400.000,00 C
DEPOSITOS BANCARIOS	10,00 D	CONTAS A PAGAR	893,54 C
ITAU 750870	10,00 D	OPERAÇÕES DE FACTORING A PAGAR	893,54 C
APLICACOES FINANCEIRAS	221.542,88 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	186.310,25 C
CONTA INVESTIMENTO ITAU	221.542,88 D	PIS A RECOLHER	1.793,41 C
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.683.355,60 D	COFINS A RECOLHER	8.260,81 C
CLIENTES	922.844,70 D	I.R.P.J. A RECOLHER	975,77 C
DUPLICATAS A RECEBER / CARTEIRA	2.716.852,69 D	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	2.009,64 C
(-) PERDAS COM RECTOS DE TITULOS	1.794.007,99 C	I.R.R.F. A RECOLHER	2.330,00 C
IMPOSTOS A RECUPERAR	16.726,71 D	I.O.F. A RECOLHER	1.015,18 C
IRRF A COMPENSAR	11.337,85 D	I.S.S. A RECOLHER	269,10 C
IRRF -CSSL	5.388,86 D	IOF S/ MUTUO - PARCELAMENTO	169.656,34 C
CREDITOS DIVERSOS	3.743.784,19 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDE	21.187,81 C
CONTRATOS DE MUTUO - OTAIR GUIM	3.038.730,98 D	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.252,87 C
CONTRATO DE MUTUO -ALEXANDRE A	705.053,21 D	PRO LABORE A PAGAR	5.020,62 C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.724.871,52 D	INSS A RECOLHER	5.778,81 C
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	13.724.871,52 D	FGTS A RECOLHER	1.135,51 C
DEPOSITOS E CAUCOES	4.000,00 D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	60.396,60 C
DEPOSITOS JUDICIAIS	4.000,00 D	CONTA-CORRENTE DE SOCIOS	60.396,60 C
CREDITOS E VALORES	13.720.871,52 D	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.400.000,00 C
TRANSIÇÃO ENTRE EMPRESAS / MUT	13.720.871,52 D	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	18.400.000,00 C
ATIVO PERMANENTE	4.306.031,72 D	DEBENTURES A PAGAR	18.400.000,00 C
IMOBILIZADO	4.306.031,72 D	DEBENTURES EMITIDAS A PAGAR LP	18.400.000,00 C
BENS	4.610.250,98 D	PATRIMONIO LIQUIDO	867.024,70 C
MOVEIS E UTENSILIOS	50.452,83 D	CAPITAL REALIZADO	800.000,00 C
VEICULOS	349.281,88 D	CAPITAL CONTA SOCIOS	800.000,00 C
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERC	10.479,00 D	CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAC	2.993,60 D	RESERVAS	67.024,70 C
EQUIPAMENTOS EM PROCES DE DAD	90.969,09 D	RESERVAS DE CAPITAL	23.268,22 C
INSTALACOES	5.454,58 D	RESERVA LEGAL - ART 193 LEI 6404/76	23.268,22 C
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	620,00 D	LUCROS OU (PREJUIZOS)ACUMULADOS	43.756,48 C
IMOVEL	4.100.000,00 D	LUCROS ACUMULADOS	720.899,81 C
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	304.219,26 C	PREJUIZOS ACUMULADOS	677.143,33 D
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILI	50.452,83 C		
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA VEICUL	157.724,25 C		
(-)DEPREC ACUM BENFEIT EM IMOV T	942,22 C		
(-)DEPREC ACUM EQUIP DE TELECOM	2.676,60 C		
(-)DEPREC ACUM EQUIP PROC DADOS	86.968,78 C		
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA INSTAL	5.454,58 C		
TOTAL DO ATIVO	22.935.812,90 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.935.812,90 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 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

JONATAS SIGRIST
 Técnico Contábil
 CRC/SP: 1SP 221784/O-0