

BALANÇO PATRIMONIAL

0093 A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A

CNPJ: 06.256.919/0001-27

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

ATIVO	20.275.955,18 D	PASSIVO	20.275.955,18 C
ATIVO CIRCULANTE	2.048.779,57 D	PASSIVO CIRCULANTE	1.040.894,32 C
DISPONIBILIDADE	153.984,42 D	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.040.894,32 C
BENS NUMERARIOS	1,18 D	EMPRESTIMOS BANCARIOS/ FORNECED	782.610,21 C
CAIXA	1,18 D	DUPLICATAS A PAGAR	782.610,21 C
DEPOSITOS BANCARIOS	10,00 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160.754,13 C
ITAU 750870	10,00 D	PIS A RECOLHER	1.482,44 C
APLICACOES FINANCEIRAS	153.973,24 D	COFINS A RECOLHER	6.828,59 C
CONTA INVESTIMENTO ITAU	153.973,24 D	I.R.R.F. A RECOLHER	4.501,08 C
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.894.795,15 D	I.O.F. A RECOLHER	1.839,97 C
CLIENTES	949.487,58 D	I.S.S A RECOLHER	289,71 C
DUPLICATAS A RECEBER / CARTEIRA	2.906.094,02 D	IOF S/ MUTUO - PARCELAMENTO	145.812,34 C
(-) PERDAS COM RECTOS DE TITULOS	1.956.606,44 C	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDE	31.916,78 C
IMPOSTOS A RECUPERAR	23.608,49 D	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.824,09 C
IRRF A COMPENSAR	11.337,85 D	PRO LABORE A PAGAR	5.442,39 C
CONTR SOCIAL - ESTIMATIVA	2.624,54 D	13 SALARIO A PAGAR	0,07 C
I.R.P.J. - ESTIMATIVA	4.257,24 D	INSS A RECOLHER	9.533,76 C
IRRF -CSSL	5.388,86 D	FGTS A RECOLHER	2.116,47 C
CREDITOS DIVERSOS	921.699,08 D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	65.613,20 C
CONTRATOS DE MUTUO - OTAIR GUIM	130.991,15 D	CONTA-CORRENTE DE SOCIOS	65.613,20 C
CONTRATO DE MUTUO -ALEXANDRE A	790.707,93 D	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.400.000,00 C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.724.871,52 D	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	18.400.000,00 C
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	13.724.871,52 D	DEBENTURES A PAGAR	18.400.000,00 C
DEPOSITOS E CAUCOES	4.000,00 D	DEBENTURES EMITIDAS A PAGAR LP	18.400.000,00 C
DEPOSITOS JUDICIAIS	4.000,00 D	PATRIMONIO LIQUIDO	835.060,86 C
CREDITOS E VALORES	13.720.871,52 D	CAPITAL REALIZADO	800.000,00 C
TRANSIÇÃO ENTRE EMPRESAS / MUT	13.720.871,52 D	CAPITAL CONTA SOCIOS	800.000,00 C
ATIVO PERMANENTE	4.502.304,09 D	CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
IMOBILIZADO	4.502.304,09 D	RESERVAS	35.060,86 C
BENS	4.860.530,90 D	RESERVAS DE CAPITAL	23.268,22 C
MOVEIS E UTENSILIOS	56.462,83 D	RESERVA LEGAL - ART 193 LEI 6404/76	23.268,22 C
VEICULOS	349.281,88 D	LUCROS OU (PREJUIZOS)ACUMULADOS	11.792,64 C
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERC	10.479,00 D	LUCROS ACUMULADOS	720.899,81 C
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAC	2.993,60 D	PREJUIZOS ACUMULADOS	709.107,17 D
EQUIPAMENTOS EM PROCES DE DAD	90.969,09 D		
INSTALACOES	5.454,58 D		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.330,00 D		
IMOVEL	4.343.559,92 D		
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	358.226,81 C		
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILI	47.583,71 C		
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA VEICUL	209.037,15 C		
(-)DEPREC ACUM BENFEIT EM IMOV T	6.008,55 C		
(-)DEPREC ACUM EQUIP DE TELECOM	2.761,08 C		
(-)DEPREC ACUM EQUIP PROC DADOS	87.383,74 C		
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA INSTAL	5.454,58 C		
TOTAL DO ATIVO	20.275.955,18 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.275.955,18 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 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