BRR FOMENTO MERCANTIL S.A.

CNPJ 68.678.515/0001-89

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e do Estatuto, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais dos anos de 2021 a 2020. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos.

Balanço Patrimonial

ATIVO	2021	2020
Circulante	**156.390.993,50**	**154.993.053,21**
Disponível	4.214.501,18	1.501.612,39
Valores a Receber	148.531.071,40	151.672.869,84
Aplicações Financeiras	3.406.767,11	1.451.883,86
Outros Créditos	238.653,81	366.687,12
Ativo não Circulante	**6.418.937,12**	**6.175.750,65**
Créditos	1.544.871,24	1.239.661,57
Investimentos	473,48	473,48
Imobilizado	4.423.222.42	4.423.222,42
Depreciação	(4.078.861,09)	(4.016.837,89)
Intangíveis	6.168.909,79	6.168.909,79
Amortização	(1.639.678,72)	(1.639.678,72)
Total do Ativo	**162.809.930,62**	**161.168.803,86**

PASSIVO	2021	2020
Circulante	**62.015.666,17**	**62.631.855,12**
Fornecedores	164.850,27	223.164,32
Obrigações	630.385,42	656.455,36
Empréstimos e Financiamentos	61.220.430,48	61.752.235,44
Não Circulante	**16.193.515,62**	**14.198.666,02**
Outras Obrigações	16.193.515,62	14.198.666,02
Patrimônio Líquido	**84.600.748,83**	**84.338.282,72**
Capital Social subscrito	83.835.222,35	83.835.222,35
Reserva de Lucros	765.526,48	503.060,37
Total do Passivo	**162.809.930,62**	**161.168.803,86**

Demonstração do Resultado

	2021	2020
Receita Líquida	**12.271.349,17**	**12.853.380,68**
(–) Custos Operacionais	(10.700.432,05)	(11.088.330,42)
Lucro Bruto	**1.570.917,12**	**1.765.050,26**
Despesas Operacionais	(5.778.705,73)	(8.283.885,18)
Resultado Financeiro Líquido	4.517.221,30	6.515.647,83
Resultado não Operacional	235.983,74	234.240,00
Resultado antes dos Impostos sobre o Lucro	**545.416,43**	**231.052,91**
(–) Impostos sobre o Lucro	(116.837,37)	(50.518,52)
Resultado do Exercício	**428.579,06**	**180.534,39**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Investimentos/ Distribuição Dividendos	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2019	**83.835.222,35**	**16.126,30**	**306.399,68**	**–**	**84.157.748,33**
Constituição de Reservas	–	9.026,72	171.507,67	(180.534,39)	–
Resultado do Exercicio	–	–	–	180.534,39	180.534,39
Saldo em 31/12/2020	**83.835.222,35**	**25.153,02**	**477.907,35**	**–**	**84.338.282,72**
Constituição de Reservas	–	21.428,95	241.037,16	(428.579,06)	(166.112,95)
Resultado do Exercicio	–	–	–	428.579,06	428.579,06
Saldo em 31/12/2021	**83.835.222,35**	**46.581,97**	**718.944,51**	**–**	**84.600.748,83**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	2021	2020
Fluxos de Caixa - Atividades Operacionais		
Lucro (Prejuízo) Líquido	428.579,06	180.534,39
Ajustes p/Reconciliar Prejuízo c/Caixa Líquido:		
Depreciação/Amortização	62.023,20	76.754,17
Aplicado/Obtido nas Atividades Operacionais:		
Aumento/Diminuição dos grupos ativo/ passivo circulante:		
Duplicatas a Receber	3.141.798,44	4.560.419,56
Outros créditos curto e longo prazo	1.434.990,49	15.714.052,31
Juros sobre empréstimos provisionados	6.471.202,19	2.669.146,03
Fornecedores	(58.314,05)	(144.993,38)
Impostos a Recolher	82.852,17	(49.887,17)
Salários e encargos sociais	25.823,75	14.176,76
Provisões	(134.745,88)	384.524,34
Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo	(45.869,70)	326.286,63
Caixa líquido obtido (aplicado) atividades operacionais	11.408.339,67	23.731.013,64

	2021	2020
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos		
Empréstimos c/ Controladas	249.648,67	(3.948.796,84)
Empréstimos c/ Pessoas Ligadas	2.040.710,30	(333.545,43)
Caixa líquido obtido (aplicado) atividades investimentos	2.290.367,97	(4.282.342,27)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Empréstimos e financiamentos obtidos	26.000.000,00	29.500.000,00
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(33.816.481,12)	(45.794.938,25)
Pagamento de dividendos	(166.112,95)	–
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos	(7.982.594,07)	(16.294.938,25)
Aumento (Diminuição) Líquido Caixa e Caixa Equivalentes	5.716.113,57	3.153.733,12
Caixa e Caixa Equivalentes em 01 de Janeiro	1.501.612,39	1.652.120,73
Caixa e Caixa Equivalentes em 31 de Dezembro	4.214.501,18	1.501.612,39

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis: 1 - Contexto Operacional: A companhia é uma sociedade anônima de capital fechado e tem por objeto social a compra de direitos creditórios conjugada com prestação contínua de serviços de assessoria creditícia e mercadológica a suas empresas - clientes - Factoring. **2 - Elaboração das Demonstrações Financeiras:** As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira - Lei 6.404/76 e alterações. **3 - Capital Social:** O Capital Social totalmente subscrito e integralizado, em 31 de dezembro de 2021, é de R$ 83.835.222,35 representado por 4.358.615 ações preferenciais e 4.358.615 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Celso Ryfer - Diretor-Presidente - CPF: 541.721.957-68. **Marcelo Peres Katz** - Diretor - CPF: 911.706.807-04.
Claudio José de Morais - Contador CRC-RJ 083628-O-9 - CPF: 902.065.337-72.

ICP Brasil

MONITOR MERCANTIL
SA:27897172000166
2022.02.25 19:27:19 -03'00'

Esta publicação foi feita de forma 100% digital
pelo Monitor Mercantil em seu site.
A autenticidade deste documento pode
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
https://monitormercantil.com.br/caderno-digital