

KS FOMENTO MERCANTIL S.A.

CNPJ nº 10.720.020/0001-90

Relatório da Administração. Senhores Acionistas: Cumprindo determinações estatutárias e legais, apresentamos o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações do Exercício findo em 31/12/2021. A Diretoria.

Balanços Patrimoniais em 31/12/2021 e 31/12/2020 - Em Reais					
	2.021	2.020		2.021	2.020
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	12.776.226	9.053.897	CIRCULANTE	1.180.262	2.769.890
Caixa e Bancos	522.224	926.889	Contas a Pagar	40.325	59.627
Aplicações Financeiras	78.628	1.563.166	Obrigações com Pessoal e Encargos	16.282	46.436
Contas a Receber	4.559.485	325.242	Tributos a Recolher	33.650	41.044
Valores e Bens	7.472.110	6.157.228	Credores Diversos	180.546	180.546
Adiantamento	3.932	17.177	Conta Corrente Clientes	857.752	2.357.347
Impostos a Recuperar	137.729	63.925	Provisões de Férias e 13º	51.707	84.889
Despesas de Exercícios Futuros	2.119	270	NÃO CIRCULANTE	3.302.565	1.867.615
NÃO CIRCULANTE	490.606	1.564.671	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.302.565	1.867.615
IMOBILIZADO	490.606	1.564.671	Debentures e Outros Títulos	3.302.565	1.867.615
Bens em Operação	1.425.720	2.493.299	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.784.005	5.981.063
Depreciação (-)	-935.114	-928.628	Capital Social	16.770.000	16.770.000
TOTAL DO ATIVO	13.266.832	10.618.568	Ações em Tesouraria	-7.270.000	-10.270.000
			Prejuízo Acumulado	-715.995	-518.937
			TOTAL DO PASSIVO	13.266.832	10.618.568

Demonstrativo do Fluxo de Caixa em 31/12/2021- em Reais					
	2.021		2.020		2.020
OPERAÇÕES					
(+) Disponibilidade no Início do Período	2.490.055		(+) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-7.258.192	
Resultado Líquido do Período	-197.058		Investimentos	-129.370	
Depreciação e Amortização do Exercício	140.027		Aquisição de Imobilizado	-129.370	
Resultado Líquido Ajustado	-57.031		(+) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-129.370	
Redução (Aumento) de contas do Ativo	-5.611.533		Financiamentos	3.000.000	
Contas a Receber	-4.234.243		Venda de Ações em Tesouraria	1.434.950	
Valores e Bens	-1.314.882		Emissão de Debentures	1.063.408	
Adiantamento	13.245		Baixa de Imobilizado	5.498.358	
Impostos a Recuperar	-73.804		(+) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	5.498.358	
Despesas de Exercícios Futuros	-1.850		(=) Disponibilidades no Final do Período	600.851	
Aumento (Redução) de Contas do Passivo	-1.589.628		Caixa e equivalentes de caixa	2.490.055	
Contas a Pagar	-19.303		No início do período	600.851	
Obrigações com Pessoal e Encargos	-30.154		No final do período	-1.889.204	
Tributos a Recolher	-7.394		Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2021 e 31/12/2020 em Reais

DESCRIÇÃO	2.021	2.020
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.664.125	5.598.351
RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.159.400	6.772.747
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	877.822	467.639
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	-445.621	-943.785
CUSTOS OPERACIONAIS	-927.475	-698.250
DESPESA OPERACIONAL	-5.499.284	-5.896.502
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.242.989	-5.621.691
IMPOSTOS E TAXAS	-116.268	-145.746
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	-140.027	-129.065
OUTRAS RECEITAS	2.640.978	-122.409
RESULTADO FINANCEIRO	-97.062	-208.292
GANHOS E PERDAS NA VENDA DE IMOBILIZADO	112.936	25.734
GANHOS E PERDAS NOS INVESTIMENTOS	2.507.635	-460
OUTRAS RECEITAS	84.286	0
REVERSÃO DE PROVISÕES CONSTITUÍDAS	33.182	60.609
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-2.877	-20
OUTRAS DESPESAS	-2.877	-20
RESULTADO EXERCÍCIO	-197.058	-420.580

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício Findo em 31/12/2021 - Em Milhares de Reais

Descrição	Capital Social	Ações em Tesouraria	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2020	16.770.000	-10.270.000	-518.937	5.981.063
Recompra de Ações	0	3.000.000	0	0
Resultado do Exercício	0	0	-197.058	2.802.942
Saldo em 31/12/2021	16.770.000	-7.270.000	-715.995	8.784.005

Cumprindo determinações legais, apresentamos o Demonstrativo de Fluxo de Caixa findo em 31/12/2021.

As Notas Explicativas fazem parte destas demonstrações.

Roberto Ghelman - Diretor

José Romeu Garcia Bastos Junior
Contador - CRC/RJ no. 059.704/O-9



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://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>