

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.741.423/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NEPOMUCENO & BARROS LTDA.		R\$ 614,71	R\$ 0,00
S.A. ESTADO DE MINAS		R\$ 14,90	R\$ 0,00
SOLUCAO COM. DE PECAS E ACESS. P/ VEIC. AUT. LTDA		R\$ 30,00	R\$ 0,00
UNIVERSO ONLINE S.A.		R\$ 51,88	R\$ 0,00
VALENCA & MONTEIRO HOTEIS LTDA - ME		R\$ 110,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 33.560,24	R\$ 43.917,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 33.560,24	R\$ 43.917,61
IRRF S/ALUGUEL ROYALITES A RECOLHER		R\$ 376,37	R\$ 376,37
ISS A RECOLHER		R\$ 11.305,38	R\$ 20.704,53
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 3.043,59	R\$ 3.137,99
COFINS A RECOLHER		R\$ 14.042,15	R\$ 14.453,95
CSRF A RECOLHER		R\$ 4.366,94	R\$ 4.366,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 425,81	R\$ 877,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 292.819,29	R\$ 228.747,67
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 34.951,56	R\$ 45.075,45
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 33.412,32	R\$ 42.048,64
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 2.157,36
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 639,17
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 460,56	R\$ 230,28
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 46.001,49	R\$ 61.854,06
INSS A RECOLHER		R\$ 30.977,62	R\$ 42.140,49
FGTS A RECOLHER		R\$ 8.054,51	R\$ 8.554,43
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 6.969,36	R\$ 11.159,14
PROVISÕES		R\$ 211.866,24	R\$ 121.818,16
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 101.056,07	R\$ 96.583,01
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 58.508,06	R\$ (3.984,29)
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 26.411,92	R\$ 25.190,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.18.86.34.43.47.7D.8B.FA.36.65.AC.9E.A9.13.10.3B.D7.69.B4-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 5 de 7

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.741.423/0001-00

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 15.949,91	R\$ (1.091,66)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 5.798,26	R\$ 5.440,40
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 4.142,02	R\$ (320,12)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 49.813,74	R\$ 665.153,87
CONTAS CORRENTES		R\$ 4.123,63	R\$ 4.123,63
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 4.123,63	R\$ 4.123,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 45.690,11	R\$ 661.030,24
CONSORCIO OPERADOR PISF - CMT/FAHMA		R\$ 45.690,11	R\$ 661.030,24
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 12.964,20	R\$ 12.964,20
PARCELAMENTOS		R\$ 12.964,20	R\$ 12.964,20
PARCELAMENTO PERT - INSS 2012 A 2017		R\$ 12.964,20	R\$ 12.964,20
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 125.402,03	R\$ 122.160,95
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 125.402,03	R\$ 122.160,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 102.714,85	R\$ 102.714,85
EMPRESTIMO COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 102.714,85	R\$ 102.714,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 22.687,18	R\$ 19.446,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PERT - INSS 2012 A 2017		R\$ 22.687,18	R\$ 19.446,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.729.263,87	R\$ 3.487.666,41
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 21.364,54	R\$ 21.364,54
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 21.364,54	R\$ 21.364,54
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO		R\$ 21.364,54	R\$ 21.364,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 679.177,57	R\$ 679.177,57
RESERVA DE LUCRO		R\$ 679.177,57	R\$ 679.177,57
OUTRAS RESERVA DE LUCROS		R\$ 679.177,57	R\$ 679.177,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 354.619,66	R\$ 408.361,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.18.86.34.43.47.7D.8B.FA.36.65.AC.9E.A9.13.10.3B.D7.69.B4-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 6 de 7

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.741.423/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 36  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 354.619,66	R\$ 408.361,35
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 316.508,46	R\$ 316.508,46
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		R\$ 38.111,20	R\$ 91.852,89
LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCICIO		R\$ 474.102,10	R\$ 178.762,95
LUCROS / PREJUÍZO DO EXERCICIO		R\$ 474.102,10	R\$ 178.762,95
1 - LUCRO / PREJUÍZO DO 1 TRIMESTRE		R\$ 267.168,34	R\$ 267.168,34
2 - LUCRO / PREJUÍZO DO 2 TRIMESTRE		R\$ 78.150,83	R\$ 78.150,83
3 - LUCRO / PREJUÍZO DO 3 TRIMESTRE		R\$ 128.782,93	R\$ 128.782,93
4 - LUCRO / PREJUÍZO DO 4 TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 83.002,51
LUCRO DISTRIBUIDO		R\$ 0,00	R\$ (378.341,66)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.18.86.34.43.47.7D.8B.FA.36.65.AC.9E.A9.13.10.3B.D7.69.B4-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 7 de 7

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	16.741.423/0001-00
Número de Ordem do Livro:	36		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA
NIRE	
CNPJ	16.741.423/0001-00
Número de Ordem	36
Natureza do Livro	FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA AGRICOLA LTDA
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/05/1981
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16989

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA AGRICOLA LTDA
Número de ordem	36
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16989
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.CD.97.D8.FB.1B.AC.6F.BC.25.A4.C0.41.C4.34.2B.03.B6.04.70-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	16.741.423/0001-00	
NOME EMPRESARIAL FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA AGRÍCOLA LTDA	NÚMERO DO LIVRO 36
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6D.18.86.34.43.47.7D.8B.FA.36.65.AC.9E.A9.13.10.3B.D7.69.B4	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contabilista	33087636649	RONALDO SIMAO DIAS:33087636649	441715062673200606 62468008064	26/08/2022 a 26/08/2023	Não
Procurador	33087636649	RONALDO SIMAO DIAS:33087636649	441715062673200606 62468008064	26/08/2022 a 26/08/2023	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	33087636649	RONALDO SIMAO DIAS:33087636649	441715062673200606 62468008064	26/08/2022 a 26/08/2023	-

### NÚMERO DO RECIBO:

6D.18.86.34.43.47.7D.8B.FA.36.65.AC.  
9E.A9.13.10.3B.D7.69.B4-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/05/2023 às 17:42:38

CE.4A.05.F1.2B.6B.27.92  
F5.3E.D5.17.EF.5C.6B.06

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.