



BALANÇO PATRIMONIAL E REGISTRO DE CAPITAL SOCIAL MÍNIMO- FAHMA

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
ATIVO		R\$ 4.305.964,18	R\$ 4.564.110,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.153.804,60	R\$ 4.431.859,33
DISPONÍVEL		R\$ 986.036,83	R\$ 856.995,78
CAIXA		R\$ 4.855,14	R\$ 2.296,45
CAIXA GERAL		R\$ 4.855,14	R\$ 2.296,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 22.699,86	R\$ 28.898,16
BANCO DO BRASIL SA - AG.1229-7 / CTA 135231-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 3611 / CTA 003 00001071-0		R\$ 20.199,86	R\$ 26.398,16
BANCO BOCOM BBM SA		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 958.481,83	R\$ 825.801,17
BB OUROCAP MULTICHANCE		R\$ 4.477,57	R\$ 5.268,67
BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		R\$ 954.004,26	R\$ 820.532,50
CLIENTES		R\$ 361.500,57	R\$ 452.881,11
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 361.500,57	R\$ 452.881,11
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO		R\$ 361.500,57	R\$ 452.881,11
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.806.267,20	R\$ 3.121.982,44
EMPRESTIMOS DE PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 2.327.611,88	R\$ 2.327.611,88
NOVA ESPERANCA AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL LTDA		R\$ 2.327.611,88	R\$ 2.327.611,88
ANTECIPACAO DE LUCRO		R\$ 308.662,98	R\$ 0,00
GUILHERME EMILIO SIMAO		R\$ 308.662,98	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS E VIAGENS		R\$ 63.513,92	R\$ 75.513,92
BENTO CLAUDINO DA SILVA		R\$ 42.843,97	R\$ 53.043,97
DEUZARIRA COIMBRA DE OLIVEIRA		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
OTAVIO DINIZ LOPES		R\$ 12.069,22	R\$ 12.069,22
HUGO BRECHT FERNANDES		R\$ 560,00	R\$ 560,00
MATIAS ARAUJO SOUZA		R\$ 6.740,73	R\$ 8.540,73
CLECIANA M.S.SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 25.903,04	R\$ 3.000,00
NIVETEC INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA		R\$ 7.408,84	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 1 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
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		R\$ 18.494,20	R\$ 0,00
CLECIANA MELO SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE BENTO CORREA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 5.960,11	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 5.960,11	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 621.853,59	R\$ 705.516,64
IRRF S/NOSSA NF		R\$ 477.948,31	R\$ 522.625,66
IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 14.538,56	R\$ 14.538,56
PIS RETIDO S/N/NF		R\$ 3.181,37	R\$ 1.805,18
COFINS RETIDO S/N/NF		R\$ 15.085,14	R\$ 8.733,52
CSSL RETIDO S/N/NF		R\$ 71.997,44	R\$ 79.906,11
SALDO NEG CSLL ANO BASE 2001		R\$ 2.533,70	R\$ 2.533,70
SALDO NEG CSLL ANO BASE 2002		R\$ 1.260,74	R\$ 1.260,74
ISS RET S/NOSSA NF		R\$ 3.174,58	R\$ 3.174,58
COFINS PGTO A MAIOR		R\$ 134,69	R\$ 134,69
PIS PGTO A MAIOR		R\$ 231,76	R\$ 231,76
SALDO NEGATIVO IRPJ		R\$ 51,89	R\$ 51,89
PIS PG A MAIOR		R\$ 400,10	R\$ 400,10
COFINS PG A MAIOR		R\$ 2.775,43	R\$ 2.775,43
INSS RETIDO S/NOSSA NF		R\$ 23.580,76	R\$ 62.385,60
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/NF		R\$ 135,00	R\$ 135,00
INSS PAGO A MAIOR		R\$ 4.824,12	R\$ 4.824,12
DEPOSITO PARA CAUCAO		R\$ 10.340,00	R\$ 10.340,00
DEP. CAUCAO TOMASA PRECO 01/2000 CINDAGRI		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
CAUCAO CONC. INTERNAC. 001/2002-SO/DF		R\$ 6.490,00	R\$ 6.490,00
DEPOSITO EM JUIZO ALUGUEL COVAG		R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
(-) CONSORCIO		R\$ (557.578,32)	R\$ 0,00
(-) CONSORCIO OPERADOR PISF - CMT/FAHMA		R\$ (557.578,32)	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 152.159,58	R\$ 132.251,38
ATIVO PERMANENTE		R\$ 146.966,48	R\$ 127.058,28
IMOBILIZADOS		R\$ 1.251.968,41	R\$ 1.234.468,41

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 2 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
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 11.693,37	R\$ 11.693,37
CONSTRUÇÕES		R\$ 41.759,09	R\$ 41.759,09
FERRAMENTAS		R\$ 25.297,11	R\$ 25.297,11
INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ 9.306,03	R\$ 9.306,03
INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS PARA INTERNE		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
LOTE 095-P GLEBA C2 JAIBA		R\$ 13.813,15	R\$ 13.813,15
LOTE 097-P GLEBA C2 JAIBA		R\$ 13.813,17	R\$ 13.813,17
LOTE 29-M GLEBA C2 JAIBA		R\$ 36.937,91	R\$ 36.937,91
LOTE 31-M GLEBA C2		R\$ 75.216,94	R\$ 75.216,94
MAQUINAS AGRICOLAS JAIBA		R\$ 51.995,00	R\$ 51.995,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 77.178,65	R\$ 77.178,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 59.359,02	R\$ 59.359,02
SOFTWARE - 99		R\$ 644,28	R\$ 644,28
VEÍCULOS		R\$ 783.665,33	R\$ 766.165,33
VEICULOS 1997		R\$ 13.670,00	R\$ 13.670,00
VEICULOS 2006		R\$ 15.236,60	R\$ 15.236,60
VEICULOS 2007		R\$ 20.882,76	R\$ 20.882,76
CORRECAO MONETARIA COMP IPC/1990		R\$ 80.243,72	R\$ 80.243,72
CORRECAO MONETARIA COMP IPC / 1990		R\$ 80.243,72	R\$ 80.243,72
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.220.782,48)	R\$ (1.223.190,68)
(-) (-) DEPRECIACÕES INST. DE EQUIP. P/INTERNET		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.500,00)
(-) (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS		R\$ (25.297,11)	R\$ (25.297,11)
(-) (-) DEPRECIACAO LOTE 095-P GLEBA C2 JAIBA		R\$ (13.813,15)	R\$ (13.813,15)
(-) (-) DEPRECIACAO LOTE 097-P GLEBA C2 JAIBA		R\$ (13.813,17)	R\$ (13.813,17)
(-) (-) DEPRECIACAO LOTE 29-M GLEBA C2 JAIBA		R\$ (36.937,91)	R\$ (36.937,91)
(-) (-) DEPRECIACAO LOTE LOTE 31-M GLEBA C2		R\$ (75.216,94)	R\$ (75.216,94)
(-) (-) DEPRECIACAO SOFTWARE - 99		R\$ (644,28)	R\$ (644,28)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS 1997		R\$ (13.670,00)	R\$ (13.670,00)
(-) (-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (4.455,91)	R\$ (4.787,07)

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 3 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
(-) (-) DEPRECIACÕES CONSTRUÇOES		R\$ (41.759,09)	R\$ (41.759,09)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ (9.306,03)	R\$ (9.306,03)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (56.065,18)	R\$ (56.255,06)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (56.524,02)	R\$ (58.411,18)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (783.665,33)	R\$ (783.665,33)
(-) (-) DEPRECIACOES MAQUINAS AGRICOLAS JAIBA		R\$ (51.995,00)	R\$ (51.995,00)
(-) (-) DEPRECIACÕES VEICULOS 2006		R\$ (15.236,60)	R\$ (15.236,60)
(-) (-) DEPRECIACÕES VEICULOS 2007		R\$ (20.882,76)	R\$ (20.882,76)
ATIVO DIFERIDO		R\$ 35.536,83	R\$ 35.536,83
DESPESAS DIFERIDAS - SOFTWARE		R\$ 20.455,00	R\$ 20.455,00
(-) DIFERIMENTO DE DESPESAS		R\$ (21.477,79)	R\$ (21.477,79)
(-) DIFERIMENTO DESP INFRA ESTRUTURA		R\$ (303.839,99)	R\$ (303.839,99)
INFRA ESTRUTURA SEDE		R\$ 340.399,61	R\$ 340.399,61
INTANGÍVEL		R\$ 5.193,10	R\$ 5.193,10
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 5.193,10	R\$ 5.193,10
DESPESAS DIFERIDAS - SOFTWARE		R\$ 5.193,10	R\$ 5.193,10
PASSIVO		R\$ 4.305.964,18	R\$ 4.564.110,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 451.298,28	R\$ 954.283,35
FORNECEDORES		R\$ 62.140,81	R\$ 3.500,00
FORNECEDORES		R\$ 62.140,81	R\$ 3.500,00
CSD SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
DELBONI ENGENHARIA LTDA		R\$ 40.500,00	R\$ 0,00
DIJ-DISTRITO IRRIGACAO DA JAIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBRATEL		R\$ 218,88	R\$ 0,00
F.COSTA ENGENHARIA LTDA		R\$ 9.385,00	R\$ 0,00
GONCALVES RIISOLI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
JANILTON SILVA OLIVEIRA		R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS SOUZA E SILVA		R\$ 998,00	R\$ 0,00
MAGRIBOMBAS LTDA		R\$ 817,44	R\$ 0,00
MARIANA MODAS EIRELI		R\$ 2.000,00	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 4 de 7