

FONTENELLE ENGENHARIA SA

CNPJ : 17.250.572/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL EM :*(Em Reais)*

ATIVO	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	PASSIVO	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE			EXIGÍVEL		
CAIXA E BANCOS	24.305,64	22.064,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.513,68	2.381,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	584.860,49	484.024,84	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	17.689,74	16.078,20
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.089,19	1.089,19	Dividendos a pagar	124.905,06	126.585,30
	<u>610.255,32</u>	<u>507.178,28</u>		<u>145.108,48</u>	<u>145.044,50</u>
NÃO CIRCULANTE			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	2.781,41	2.781,41			
IMOBILIZADO LIQUIDO	289.707,10	373.428,77	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	14.960,56	
	<u>292.488,51</u>	<u>376.210,18</u>		<u>14.960,56</u>	<u>-</u>
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
			RESERVAS DE CAPITAL	506.449,45	506.449,45
			RESERVAS DE LUCROS	136.225,34	131.894,51
				<u>742.674,79</u>	<u>738.343,96</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>902.743,83</u></u>	<u><u>883.388,46</u></u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	<u><u>902.743,83</u></u>	<u><u>883.388,46</u></u>

Reconhecemos a exatidão dos presentes Balanços Patrimoniais, realizados nos anos de 2021 e 2022 estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade

Declaramos , sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verídicas e nos responsabilizamos por todas elas.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

MIRIAN PEREIRA
FONTENELLE:58
100369615

Assinado de forma digital
por MIRIAN PEREIRA
FONTENELLE:58100369615
Dados: 2023.07.06 09:25:29
-03'00'

FONTENELLE ENGENHARIA SA
MIRIAN PEREIRA FONTENELLE
DIRETORA PRESIDENTE

JOSE CLAUDIO DOS
SANTOS
DAYRELL:37276670600

Assinado de forma digital por
JOSE CLAUDIO DOS SANTOS
DAYRELL:37276670600
Dados: 2023.06.30 15:36:04 -03'00'

CGCON - CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA
JOSE CLAUDIO DOS SANTOS DAYRELL
CONTADOR - CRC/MG 053603/0-8

FONTENELLE ENGENHARIA SA
CNPJ : 17.250.572/0001-21

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:
(Em Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	735.000,00	675.000,00
IMPOSTOS S/ VENDAS/SERVIÇOS	(26.827,50)	(24.637,50)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	708.172,50	650.362,50
LUCRO BRUTO	708.172,50	650.362,50
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS		
* OUTRAS, PRINCIP. SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E DESP. TRIBUTARIAS, VENDAS FINANCEIRAS:		
* RECEITAS	62.339,11	19.798,33
* DESPESAS	(1.250,52)	(2.256,84)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
	(136.903,67)	(92.181,29)
LUCRO OPERACIONAL	571.268,83	558.181,21
PROV. CONT. SOCIAL E IMPOSTO RENDA	(71.648,56)	(51.840,00)
LUCRO <PREJUÍZO> LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	499.620,27	506.341,21

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

MIRIAN PEREIRA
FONTENELLE:581003
69615

Assinado de forma digital por
MIRIAN PEREIRA
FONTENELLE:58100369615
Dados: 2023.07.06 09:22:31 -03'00'

FONTENELLE ENGENHARIA SA
MIRIAN PEREIRA FONTENELLE
DIRETORA PRESIDENTE

JOSE CLAUDIO DOS SANTOS
DAYRELL:37276670600

Assinado de forma digital por JOSE
CLAUDIO DOS SANTOS
DAYRELL:37276670600
Dados: 2023.06.30 15:39:16 -03'00'

CGCON - CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA
JOSE CLAUDIO DOS SANTOS DAYRELL
CONTADOR - CRC/MG 053603/0-8

FONTENELLE ENGENHARIA SA
CNPJ : 17.250.572/0001-21
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	R\$ TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	100.000,00	506.449,45	6.430,25	185.106,24	-	797.985,94
RESULTADO EXERCÍCIO					506.341,21	506.341,21
DIVIDENDOS PROPOSTOS					(565.983,19)	(565.983,19)
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA			13.569,75	(73.211,73)	59.641,98	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	100.000,00	506.449,45	20.000,00	111.894,51	-	738.343,96
RESULTADO EXERCÍCIO					499.620,27	499.620,27
DIVIDENDOS PROPOSTOS					(495.289,44)	(495.289,44)
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA				4.330,83	(4.330,83)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	100.000,00	506.449,45	20.000,00	116.225,34	-	742.674,79

MIRIAN PEREIRA Assinado de forma digital
por MIRIAN PEREIRA
FONTENELLE:58 FONTENELLE:58100369615
100369615 Dados: 2023.07.06 09:23:26
-03'00'

FONTENELLE ENGENHARIA SA
MIRIAN PEREIRA FONTENELLE
DIRETORA PRESIDENTE

JOSE CLAUDIO DOS Assinado de forma digital por
SANTOS JOSE CLAUDIO DOS SANTOS
DAYRELL:37276670600 DAYRELL:37276670600
Dados: 2023.06.30 15:37:21 -03'00'

CGCON - CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA
JOSE CLAUDIO DOS SANTOS DAYRELL
CONTADOR - CRC/MG 053603/0-8

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

FONTENELLE ENGENHARIA SA**CNPJ : 17.250.572/0001-21****Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de***(Em Reais)*

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<i>Das atividades operacionais</i>		
<i>Lucro líquido do exercício</i>	<u>499.620,27</u>	<u>506.341,21</u>
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</i>		
<i>Depreciações e amortizações</i>	83.721,67	
<i>Decréscimo (acrécimo) em ativos</i>		
<i>Outros créditos</i>		285,83
<i>(Decréscimo) acréscimo em passivos</i>		
<i>Obrigações trabalhistas</i>	132,68	82,05
<i>Obrigações tributárias</i>	16.572,10	1.379,27
<i>Outras Obrigações</i>	(1.680,24)	126.585,30
	<u>15.024,54</u>	<u>128.046,62</u>
<i>Disponibilidades líquidas aplicada pelas atividades operacionais</i>	<u>598.366,48</u>	<u>634.673,66</u>
<i>Das atividades de financiamento com acionistas</i>		
<i>Pagamento de dividendos</i>	(495.289,44)	(565.983,19)
<i>Caixa líquido (gerado) utilizado pelas atividades de financiamento</i>	(495.289,44)	(565.983,19)
<i>Aumento (redução) das disponibilidades</i>	<u><u>103.077,04</u></u>	<u><u>68.690,47</u></u>
<i>Caixa e equivalentes de caixa</i>		
<i>No início do exercício</i>	506.089,09	437.398,62
<i>No final do exercício</i>	609.166,13	506.089,09
<i>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</i>	<u><u>103.077,04</u></u>	<u><u>68.690,47</u></u>

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

MIRIAN PEREIRA Assinado de forma digital por
MIRIAN PEREIRA
FONTENELLE:581 FONTENELLE:58100369615
00369615 Dados: 2023.07.06 09:24:09
-03'00'

FONTENELLE ENGENHARIA SA
MIRIAN PEREIRA FONTENELLE
DIRETORA PRESIDENTE

JOSE CLAUDIO DOS SANTOS Assinado de forma digital por JOSE
CLAUDIO DOS SANTOS
DAYRELL:37276670600 DAYRELL:37276670600
Dados: 2023.06.30 15:36:39 -03'00'

CGCON - CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA
JOSE CLAUDIO DOS SANTOS DAYRELL
CONTADOR - CRC/MG 053603/0-8