

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.560.627/0001-25

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.779.306,96	R\$ 22.250.300,32
CIRCULANTE		R\$ 21.341.142,56	R\$ 21.836.094,55
DISPONÍVEL		R\$ 1.577.913,29	R\$ 17.343,09
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 19.786,11	R\$ 17.333,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.057.848,62	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 500.278,56	R\$ 10,00
CLIENTES		R\$ 3.594.604,67	R\$ 2.428.654,72
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.594.604,67	R\$ 2.428.654,72
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 15.873.927,91	R\$ 19.390.096,74
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 141.300,93
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 425,68	R\$ 0,00
MUTUOS E EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 15.463.440,13	R\$ 18.794.841,47
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 378.894,62	R\$ 438.023,04
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 31.167,48	R\$ 15.931,30
ESTOQUES		R\$ 294.696,69	R\$ 0,00
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 294.696,69	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 438.164,40	R\$ 414.205,77
IMOBILIZADO		R\$ 438.164,40	R\$ 414.205,77
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 530.156,41	R\$ 534.026,41
(-) (-) DEPR./ AMORT./ EXAUST. ACUM.		R\$ (91.992,01)	R\$ (119.820,64)
PASSIVO		R\$ 21.779.306,96	R\$ 22.250.300,32
CIRCULANTE		R\$ 4.608.662,11	R\$ 4.624.215,73
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 330.420,11	R\$ 343.922,72
EMPRÉSTIMOS		R\$ 430.782,15	R\$ 441.205,83
(-) (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER		R\$ (100.362,04)	R\$ (97.283,11)
FORNECEDORES		R\$ 941.602,89	R\$ 833.000,90
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 941.602,89	R\$ 833.000,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.190.957,01	R\$ 3.290.580,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.186.439,52	R\$ 3.287.295,88
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 4.517,49	R\$ 3.284,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 145.682,10	R\$ 156.711,45
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 55.869,41	R\$ 48.556,88
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 48.103,05	R\$ 45.075,30
PROVISÕES		R\$ 41.709,64	R\$ 63.079,27
NÃO CIRCULANTE		R\$ 209.926,48	R\$ 168.472,06
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 209.926,48	R\$ 168.472,06
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 261.915,31	R\$ 205.663,81
EMPRÉSTIMOS		R\$ 261.915,31	R\$ 205.663,81
(-) (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER		R\$ (51.988,83)	R\$ (37.191,75)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.960.718,37	R\$ 17.457.612,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.460.718,37	R\$ 16.957.612,53
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.068.236,34	R\$ 16.460.718,37
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 12.392.482,03	R\$ 496.894,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.67.5F.FF.2C.C1.41.29.6A.2A.6D.1A.68.96.63.FB.D2.1D.77.BE-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.560.627/0001-25

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 22.250.300,32	R\$ 23.748.450,03
CIRCULANTE		R\$ 21.836.094,55	R\$ 23.360.816,01
DISPONÍVEL		R\$ 17.343,09	R\$ 11.491,92
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 17.333,09	R\$ 11.491,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 10,00	R\$ 0,01
CLIENTES		R\$ 2.428.654,72	R\$ 1.914.919,76
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.428.654,72	R\$ 1.914.919,76
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 19.390.096,74	R\$ 21.434.404,33
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS		R\$ 141.300,93	R\$ 50.000,00
MUTUOS E EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 18.794.841,47	R\$ 20.918.868,87
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 438.023,04	R\$ 449.604,16
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 15.931,30	R\$ 15.931,30
NÃO CIRCULANTE		R\$ 414.205,77	R\$ 387.634,02
IMOBILIZADO		R\$ 414.205,77	R\$ 387.634,02
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 534.026,41	R\$ 535.331,41
(-) (-) DEPR./ AMORT./ EXAUST. ACUM.		R\$ (119.820,64)	R\$ (147.697,39)
PASSIVO		R\$ 22.250.300,32	R\$ 23.748.450,03
CIRCULANTE		R\$ 4.624.215,73	R\$ 5.840.136,52
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 343.922,72	R\$ 333.350,61
EMPRÉSTIMOS		R\$ 441.205,83	R\$ 428.581,10
(-) (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER		R\$ (97.283,11)	R\$ (95.230,49)
FORNECEDORES		R\$ 833.000,90	R\$ 1.799.583,94
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 833.000,90	R\$ 1.799.583,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.290.580,66	R\$ 3.522.516,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.287.295,88	R\$ 3.519.277,38
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.284,78	R\$ 3.239,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 156.711,45	R\$ 184.685,13
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 48.556,88	R\$ 43.075,89
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 45.075,30	R\$ 49.586,67
PROVISÕES		R\$ 63.079,27	R\$ 92.022,57
NÃO CIRCULANTE		R\$ 168.472,06	R\$ 126.740,81
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 168.472,06	R\$ 126.740,81
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 205.663,81	R\$ 150.188,80
EMPRÉSTIMOS		R\$ 205.663,81	R\$ 150.188,80
(-) (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER		R\$ (37.191,75)	R\$ (23.447,99)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 17.457.612,53	R\$ 17.781.572,70
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.957.612,53	R\$ 17.281.572,70
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.460.718,37	R\$ 16.460.718,37
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 496.894,16	R\$ 820.854,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.67.5F.FF.2C.C1.41.29.6A.2A.6D.1A.68.96.63.FB.D2.1D.77.BE-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.560.627/0001-25
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.748.450,03	R\$ 26.447.673,24
CIRCULANTE		R\$ 23.360.816,01	R\$ 26.085.179,70
DISPONÍVEL		R\$ 11.491,92	R\$ 51.677,26
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 11.491,91	R\$ 42.857,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 8.819,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,01	R\$ 0,01
CLIENTES		R\$ 1.914.919,76	R\$ 1.943.600,72
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.914.919,76	R\$ 1.943.600,72
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 21.434.404,33	R\$ 24.089.901,72
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS		R\$ 50.000,00	R\$ 2.511,06
MUTUOS E EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 20.918.868,87	R\$ 23.596.754,60
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 449.604,16	R\$ 474.704,76
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 15.931,30	R\$ 15.931,30
NÃO CIRCULANTE		R\$ 387.634,02	R\$ 362.493,54
IMOBILIZADO		R\$ 387.634,02	R\$ 362.493,54
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 535.331,41	R\$ 538.078,95
(-) (-) DEPR./ AMORT./ EXAUST. ACUM.		R\$ (147.697,39)	R\$ (175.585,41)
PASSIVO		R\$ 23.748.450,03	R\$ 26.447.673,24
CIRCULANTE		R\$ 5.840.136,52	R\$ 5.693.131,55
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 333.350,61	R\$ 276.661,07
EMPRÉSTIMOS		R\$ 428.581,10	R\$ 364.784,95
(-) (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER		R\$ (95.230,49)	R\$ (88.123,88)
FORNECEDORES		R\$ 1.799.583,94	R\$ 1.504.590,63
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.799.583,94	R\$ 1.504.590,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.522.516,84	R\$ 3.691.600,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.519.277,38	R\$ 3.688.156,75
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.239,46	R\$ 3.443,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 184.685,13	R\$ 220.279,41
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 43.075,89	R\$ 49.160,30
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 49.586,67	R\$ 55.439,86
PROVISÕES		R\$ 92.022,57	R\$ 115.679,25
NÃO CIRCULANTE		R\$ 126.740,81	R\$ 78.239,25
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 126.740,81	R\$ 78.239,25
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 150.188,80	R\$ 88.545,77
EMPRÉSTIMOS		R\$ 150.188,80	R\$ 88.545,77
(-) (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER		R\$ (23.447,99)	R\$ (10.306,52)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 17.781.572,70	R\$ 20.676.302,44
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 17.281.572,70	R\$ 20.176.302,44
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.460.718,37	R\$ 16.460.718,37
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 820.854,33	R\$ 3.715.584,07

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.560.627/0001-25

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 26.447.673,24	R\$ 33.350.233,36
CIRCULANTE		R\$ 26.085.179,70	R\$ 33.015.193,59
DISPONÍVEL		R\$ 51.677,26	R\$ 1.016.925,32
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 42.857,56	R\$ 30.410,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8.819,69	R\$ 18.738,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,01	R\$ 967.776,63
CLIENTES		R\$ 1.943.600,72	R\$ 3.034.688,84
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.943.600,72	R\$ 3.034.688,84
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 24.089.901,72	R\$ 26.793.890,34
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS		R\$ 2.511,06	R\$ 2.085,06
MUTUOS E EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 23.596.754,60	R\$ 26.295.073,53
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 474.704,76	R\$ 480.800,45
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 15.931,30	R\$ 15.931,30
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 2.169.689,09
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 2.169.689,09
NÃO CIRCULANTE		R\$ 362.493,54	R\$ 335.039,77
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 502,20
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 0,00	R\$ 502,20
IMOBILIZADO		R\$ 362.493,54	R\$ 334.537,57
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 538.078,95	R\$ 538.078,95
(-) (-) DEPR./ AMORT./ EXAUST. ACUM.		R\$ (175.585,41)	R\$ (203.541,38)
PASSIVO		R\$ 26.447.673,24	R\$ 33.350.233,36
CIRCULANTE		R\$ 5.693.131,55	R\$ 5.946.569,16
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 276.661,07	R\$ 246.727,42
EMPRÉSTIMOS		R\$ 364.784,95	R\$ 324.712,39
(-) (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER		R\$ (88.123,88)	R\$ (77.984,97)
FORNECEDORES		R\$ 1.504.590,63	R\$ 1.523.812,74
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.504.590,63	R\$ 1.523.812,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.691.600,44	R\$ 4.027.250,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.688.156,75	R\$ 4.024.189,05
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.443,69	R\$ 3.061,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 220.279,41	R\$ 148.778,69
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 49.160,30	R\$ 29.264,70
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 55.439,86	R\$ 54.577,15
PROVISÕES		R\$ 115.679,25	R\$ 64.936,84
NÃO CIRCULANTE		R\$ 78.239,25	R\$ 51.991,09
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 78.239,25	R\$ 51.991,09
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 88.545,77	R\$ 56.393,72
EMPRÉSTIMOS		R\$ 88.545,77	R\$ 56.393,72
(-) (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER		R\$ (10.306,52)	R\$ (4.402,63)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 20.676.302,44	R\$ 27.351.673,11
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 20.176.302,44	R\$ 26.851.673,11
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.460.718,37	R\$ 16.460.718,37
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 3.715.584,07	R\$ 10.390.954,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.67.5F.FF.2C.C1.41.29.6A.2A.6D.1A.68.96.63.FB.D2.1D.77.BE-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.560.627/0001-25
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 9.399.613,89	R\$ 2.948.995,15
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.125.766,87	R\$ 208.081,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 8.273.847,02	R\$ 2.740.913,59
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.045.476,77)	R\$ (235.049,72)
VENDAS CANCELADAS		R\$ (383.668,01)	R\$ 0,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ (383.668,01)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (661.808,76)	R\$ (235.049,72)
(-) (-) Icms sobre Vendas		R\$ (153.663,48)	R\$ (32.268,06)
(-) Outros Débitos/Outros Créditos ICMS		R\$ 2.380,28	R\$ 772,50
(-) (-) Iss sobre Prestação De Serviços		R\$ (227.483,69)	R\$ (69.688,65)
(-) (-) Pis		R\$ (58.603,65)	R\$ (19.168,46)
(-) (-) Cofins		R\$ (270.478,37)	R\$ (88.469,85)
(-) Icms sobre Devoluções		R\$ 46.040,15	R\$ (26.227,20)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (1.394.234,65)	R\$ (1.223.783,48)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.129.613,09)	R\$ (1.112.575,13)
CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		R\$ (562,05)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (264.059,51)	R\$ (111.208,35)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.021.994,84)	R\$ (875.966,32)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (997.031,48)	R\$ (840.680,83)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (295.491,22)	R\$ (385.655,61)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (20.250,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (21.757,84)	R\$ (27.828,63)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (5.384,53)	R\$ (32.256,00)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (9.688,13)	R\$ (30.911,57)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (44.045,07)	R\$ (23.700,81)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (620.664,69)	R\$ (320.078,21)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (24.724,32)	R\$ (34.438,94)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (24.724,32)	R\$ (34.438,94)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 89,61	R\$ 160,80
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 89,61	R\$ 160,80
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (328,65)	R\$ (1.007,35)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (328,65)	R\$ (1.007,35)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,84
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,84
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (133.479,32)	R\$ (39.342,98)
(-) CSLL		R\$ (133.479,32)	R\$ (39.342,98)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (294.675,93)	R\$ (77.959,33)
(-) IRPJ		R\$ (294.675,93)	R\$ (77.959,33)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 5.509.752,38	R\$ 496.894,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.67.5F.FF.2C.C1.41.29.6A.2A.6D.1A.68.96.63.FB.D2.1D.77.BE-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.560.627/0001-25

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.948.995,15	R\$ 2.910.964,03
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 208.081,56	R\$ 271.880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 2.740.913,59	R\$ 2.639.084,03
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (235.049,72)	R\$ (215.496,18)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (235.049,72)	R\$ (215.496,18)
(-) (-) Icms sobre Vendas		R\$ (32.268,06)	R\$ (37.974,50)
(-) Outros Débitos/Outros Créditos ICMS		R\$ 772,50	R\$ 1.154,25
(-) (-) Iss sobre Prestação De Serviços		R\$ (69.688,65)	R\$ (72.220,81)
(-) (-) Pis		R\$ (19.168,46)	R\$ (18.921,27)
(-) (-) Cofins		R\$ (88.469,85)	R\$ (87.328,92)
(-) Icms sobre Devoluções		R\$ (26.227,20)	R\$ (204,93)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (1.223.783,48)	R\$ (903.486,71)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.112.575,13)	R\$ (369.414,08)
(-) CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (111.208,35)	R\$ (534.072,63)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (875.966,32)	R\$ (1.318.084,65)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (840.680,83)	R\$ (1.282.600,62)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (385.655,61)	R\$ (337.723,48)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (20.250,00)	R\$ (26.769,57)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (27.828,63)	R\$ (27.876,75)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (32.256,00)	R\$ (954,70)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (30.911,57)	R\$ (12.621,72)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (23.700,81)	R\$ (30.048,73)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (320.078,21)	R\$ (846.605,67)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (34.438,94)	R\$ (32.568,84)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (34.438,94)	R\$ (32.568,84)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 160,80	R\$ 390,03
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 160,80	R\$ 390,03
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.007,35)	R\$ (3.305,22)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (1.007,35)	R\$ (3.305,22)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 0,84	R\$ 0,00
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 0,84	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (39.342,98)	R\$ (46.733,48)
(-) CSLL		R\$ (39.342,98)	R\$ (46.733,48)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (77.959,33)	R\$ (103.202,84)
(-) IRPJ		R\$ (77.959,33)	R\$ (103.202,84)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 496.894,16	R\$ 323.960,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.67.5F.FF.2C.C1.41.29.6A.2A.6D.1A.68.96.63.FB.D2.1D.77.BE-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.560.627/0001-25

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.910.964,03	R\$ 5.379.714,00
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 271.880,00	R\$ 41.880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 2.639.084,03	R\$ 5.337.834,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (215.496,18)	R\$ (369.651,11)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (215.496,18)	R\$ (369.651,11)
(-) (-) Icms sobre Vendas		R\$ (37.974,50)	R\$ (7.119,60)
(-) Outros Débitos/Outros Créditos ICMS		R\$ 1.154,25	R\$ 266,70
(-) (-) Iss sobre Prestação De Serviços		R\$ (72.220,81)	R\$ (166.180,59)
(-) (-) Pis		R\$ (18.921,27)	R\$ (34.921,86)
(-) (-) Cofins		R\$ (87.328,92)	R\$ (161.177,83)
(-) Icms sobre Devoluções		R\$ (204,93)	R\$ (517,93)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (903.486,71)	R\$ (1.029.833,35)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (369.414,08)	R\$ (667.865,22)
(-) CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (534.072,63)	R\$ (361.968,13)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.318.084,65)	R\$ (813.464,17)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.282.600,62)	R\$ (733.921,40)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (337.723,48)	R\$ (304.481,03)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (26.769,57)	R\$ (34.188,01)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (27.876,75)	R\$ (27.888,02)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (954,70)	R\$ (664,70)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (12.621,72)	R\$ (7.673,35)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (30.048,73)	R\$ (18.309,11)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (846.605,67)	R\$ (340.717,18)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (32.568,84)	R\$ (78.780,86)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (32.568,84)	R\$ (78.780,86)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 390,03	R\$ 21,33
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 390,03	R\$ 21,33
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (3.305,22)	R\$ (783,24)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (3.305,22)	R\$ (783,24)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,61
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,61
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (46.733,48)	R\$ (84.025,77)
(-) CSLL		R\$ (46.733,48)	R\$ (84.025,77)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (103.202,84)	R\$ (188.010,47)
(-) IRPJ		R\$ (103.202,84)	R\$ (188.010,47)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 323.960,17	R\$ 2.894.729,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.67.5F.FF.2C.C1.41.29.6A.2A.6D.1A.68.96.63.FB.D2.1D.77.BE-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.560.627/0001-25

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 5.379.714,00	R\$ 6.888.606,95
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 41.880,00	R\$ 70.132,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 5.337.834,00	R\$ 6.818.474,95
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (369.651,11)	R\$ (454.506,93)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (369.651,11)	R\$ (454.506,93)
(-) (-) Icms sobre Vendas		R\$ (7.119,60)	R\$ (7.488,09)
(-) Outros Débitos/Outros Créditos ICMS		R\$ 266,70	R\$ 1.156,54
(-) (-) Iss sobre Prestação De Serviços		R\$ (166.180,59)	R\$ (197.014,54)
(-) (-) Pis		R\$ (34.921,86)	R\$ (44.727,27)
(-) (-) Cofins		R\$ (161.177,83)	R\$ (206.433,57)
Icms sobre Devoluções		R\$ (517,93)	R\$ 0,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (1.029.833,35)	R\$ 1.264.900,29
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (667.865,22)	R\$ 1.946.955,30
(-) CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (361.968,13)	R\$ (682.055,01)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (813.464,17)	R\$ (667.018,98)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (733.921,40)	R\$ (610.623,93)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (304.481,03)	R\$ (273.439,03)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (34.188,01)	R\$ (32.993,73)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (27.888,02)	R\$ (27.955,97)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (664,70)	R\$ (164,70)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (7.673,35)	R\$ (16.186,78)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (18.309,11)	R\$ (23.126,94)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (340.717,18)	R\$ (236.756,78)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (78.780,86)	R\$ (56.083,52)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (78.780,86)	R\$ (56.083,52)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 21,33	R\$ 2.077,86
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 21,33	R\$ 2.077,86
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (783,24)	R\$ (2.389,39)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (783,24)	R\$ (2.389,39)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 0,61	R\$ 674,97
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 0,61	R\$ 674,97
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (84.025,77)	R\$ (109.270,00)
(-) CSLL		R\$ (84.025,77)	R\$ (109.270,00)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (188.010,47)	R\$ (248.015,63)
(-) IRPJ		R\$ (188.010,47)	R\$ (248.015,63)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.894.729,74	R\$ 6.675.370,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.67.5F.FF.2C.C1.41.29.6A.2A.6D.1A.68.96.63.FB.D2.1D.77.BE-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52204934322	CNPJ 19.560.627/0001-25	
NOME EMPRESARIAL FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 63.67.5F.FF.2C.C1.41.29.6A.2A.6D.1A.68.96.63.FB.D2.1D.77.BE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	19560627000125	FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA:19560627000125	3392372733352941300	05/07/2021 a 05/07/2022	Sim
Contador	26488280104	RONAN DE ASSUNCAO NAVES:26488280104	4397742788959834436	02/08/2021 a 02/08/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:
63.67.5F.FF.2C.C1.41.29.6A.2A.6D.1A.
68.96.63.FB.D2.1D.77.BE-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/05/2022 às 13:45:15

4A.18.4D.C7.6A.AD.35.B2
04.2B.A9.E7.EE.EF.59.37

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.560.627/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
NIRE	52204934322
CNPJ	19.560.627/0001-25
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	DIARIO
Município	Anapolis
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/01/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23096

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23096
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.67.5F.FF.2C.C1.41.29.6A.2A.6D.1A.68.96.63.FB.D2.1D.77.BE-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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