

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.560.627/0001-25

Número de Ordem do Livro: 12

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

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
NIRE	52204934322
CNPJ	19.560.627/0001-25
Número de Ordem	12
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	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	44966

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	44966
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.22.95.80.64.F2.D8.86.76.EC.3F.1B.22.45.2F.31.63.14.35.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

19.560.627/0001-25

SCP

NOME EMPRESARIAL

FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

91.76.06.B1.DE.CF.54.28.1A.00.B6.64.CA.E6.2F.81.B6.FC.B7.6F

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:				
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	19560627000125	FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA:19560627000125	3256984369050470224	04/07/2022 a 04/07/2023
Contador/Contabilista	26488280104	RONAN DE ASSUNCAO NAVES:26488280104	3025599493759724786	20/07/2022 a 20/07/2023

NÚMERO DO RECIBO:

91.76.06.B1.DE.CF.54.28.1A.00.B6.64.
CA.E6.2F.81.B6.FC.B7.6F-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/04/2023 às 15:49:53

A3.04.23.29.60.B9.D4.24
F8.8B.C4.D1.1E.A3.41.AF

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 (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DB.22.95.80.64.F2.D8.86.76.EC.3F.1B.22.45.2F.31.63.14.35.A4	

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	325698436905047022 4	04/07/2022 a 04/07/2023	Sim
Contador	26488280104	RONAN DE ASSUNCAO NAVES:26488280104	302559949375972478 6	20/07/2022 a 20/07/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:
DB.22.95.80.64.F2.D8.86.76.EC.3F.1B.
22.45.2F.31.63.14.35.A4-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/04/2023 às 15:49:39

41.1A.F1.FB.C8.56.07.7D
50.65.47.00.0A.2B.1A.6D

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	19.560.627/0001-25
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 33.350.233,36	R\$ 34.563.580,65
CIRCULANTE		R\$ 33.015.193,59	R\$ 33.549.168,89
DISPONÍVEL		R\$ 1.016.925,32	R\$ 18.778,52
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 30.410,17	R\$ 18.778,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 18.738,52	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 967.776,63	R\$ 0,01
CLIENTES		R\$ 3.034.688,84	R\$ 3.016.784,98
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.034.688,84	R\$ 3.016.784,98
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 26.793.890,34	R\$ 27.497.755,34
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS		R\$ 2.085,06	R\$ 10.258,00
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 665,72
MUTUOS E EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 26.295.073,53	R\$ 27.062.073,53
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 480.800,45	R\$ 393.248,97
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 15.931,30	R\$ 31.509,12
ESTOQUES		R\$ 2.169.689,09	R\$ 3.015.850,05
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 2.169.689,09	R\$ 3.015.850,05
NÃO CIRCULANTE		R\$ 335.039,77	R\$ 1.014.411,76
INVESTIMENTOS		R\$ 502,20	R\$ 502,20
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 502,20	R\$ 502,20
IMOBILIZADO		R\$ 334.537,57	R\$ 1.013.909,56
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 538.078,95	R\$ 1.248.078,95
(-) (-) DEPR./ AMORT./ EXAUST. ACUM.		R\$ (203.541,38)	R\$ (234.169,39)
PASSIVO		R\$ 33.350.233,36	R\$ 34.563.580,65
CIRCULANTE		R\$ 5.946.569,16	R\$ 6.845.150,69
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 246.727,42	R\$ 364.275,15
EMPRÉSTIMOS		R\$ 324.712,39	R\$ 495.909,52
(-) (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER		R\$ (77.984,97)	R\$ (131.634,37)
FORNECEDORES		R\$ 1.523.812,74	R\$ 1.081.053,32
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.523.812,74	R\$ 1.081.053,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.027.250,31	R\$ 4.020.848,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 4.024.189,05	R\$ 4.019.175,94
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.061,26	R\$ 1.672,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 148.778,69	R\$ 150.727,33
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 29.264,70	R\$ 23.865,21
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 54.577,15	R\$ 62.934,97
PROVISÕES		R\$ 64.936,84	R\$ 63.927,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.228.246,01
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.228.246,01
NÃO CIRCULANTE		R\$ 51.991,09	R\$ 342.081,08
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 51.991,09	R\$ 342.081,08
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 56.393,72	R\$ 468.038,04
EMPRÉSTIMOS		R\$ 56.393,72	R\$ 468.038,04
(-) (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER		R\$ (4.402,63)	R\$ (125.956,96)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 27.351.673,11	R\$ 27.376.348,88
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 26.851.673,11	R\$ 26.876.348,88
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.460.718,37	R\$ 26.851.673,11
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 10.390.954,74	R\$ 24.675,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.22.95.80.64.F2.D8.86.76.EC.3F.1B.22.45.2F.31.63.14.35.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	19.560.627/0001-25
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 34.563.580,65	R\$ 37.101.891,44
CIRCULANTE		R\$ 33.549.168,89	R\$ 35.675.870,79
DISPONÍVEL		R\$ 18.778,52	R\$ 626.577,82
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 18.778,51	R\$ 31.129,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 564.675,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,01	R\$ 30.773,31
CLIENTES		R\$ 3.016.784,98	R\$ 3.124.044,72
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.016.784,98	R\$ 3.124.044,72
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 27.497.755,34	R\$ 28.519.506,93
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS		R\$ 10.258,00	R\$ 330.008,24
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 665,72	R\$ 0,00
MUTUOS E EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 27.062.073,53	R\$ 27.767.210,34
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 393.248,97	R\$ 390.216,09
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 31.509,12	R\$ 32.072,26
ESTOQUES		R\$ 3.015.850,05	R\$ 3.405.741,32
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 3.015.850,05	R\$ 3.405.741,32
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.014.411,76	R\$ 1.426.020,65
INVESTIMENTOS		R\$ 502,20	R\$ 502,20
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 502,20	R\$ 502,20
IMOBILIZADO		R\$ 1.013.909,56	R\$ 1.425.518,45
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.248.078,95	R\$ 1.710.328,41
(-) (-) DEPR./ AMORT./ EXAUST. ACUM.		R\$ (234.169,39)	R\$ (284.809,96)
PASSIVO		R\$ 34.563.580,65	R\$ 37.101.891,44
CIRCULANTE		R\$ 6.845.150,69	R\$ 8.082.401,89
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 364.275,15	R\$ 1.065.155,24
EMPRÉSTIMOS		R\$ 495.909,52	R\$ 1.526.047,49
(-) (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER		R\$ (131.634,37)	R\$ (460.892,25)
FORNECEDORES		R\$ 1.081.053,32	R\$ 1.531.335,88
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.081.053,32	R\$ 1.531.335,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.020.848,88	R\$ 3.854.073,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 4.019.175,94	R\$ 3.851.879,12
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.672,94	R\$ 2.194,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 150.727,33	R\$ 176.105,81
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 23.865,21	R\$ 33.083,74
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 62.934,97	R\$ 53.906,95
PROVISÕES		R\$ 63.927,15	R\$ 89.115,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.228.246,01	R\$ 1.455.731,47
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.228.246,01	R\$ 1.455.731,47
NÃO CIRCULANTE		R\$ 342.081,08	R\$ 1.613.104,43
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 342.081,08	R\$ 1.613.104,43
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 468.038,04	R\$ 2.384.580,88
EMPRÉSTIMOS		R\$ 468.038,04	R\$ 2.384.580,88
(-) (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER		R\$ (125.956,96)	R\$ (771.476,45)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 27.376.348,88	R\$ 27.406.385,12
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 26.876.348,88	R\$ 26.906.385,12
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 26.851.673,11	R\$ 26.851.673,11
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 24.675,77	R\$ 54.712,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.22.95.80.64.F2.D8.86.76.EC.3F.1B.22.45.2F.31.63.14.35.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	19.560.627/0001-25
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 37.101.891,44	R\$ 39.090.447,07
CIRCULANTE		R\$ 35.675.870,79	R\$ 37.645.422,90
DISPONÍVEL		R\$ 626.577,82	R\$ 596.376,17
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 31.129,39	R\$ 47.842,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 564.675,12	R\$ 0,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 30.773,31	R\$ 548.533,92
CLIENTES		R\$ 3.124.044,72	R\$ 2.942.169,19
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.124.044,72	R\$ 2.942.169,19
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 28.519.506,93	R\$ 29.096.701,65
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS		R\$ 330.008,24	R\$ 21.312,04
MUTUOS E EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 27.767.210,34	R\$ 28.453.669,34
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 390.216,09	R\$ 589.648,01
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 32.072,26	R\$ 32.072,26
ESTOQUES		R\$ 3.405.741,32	R\$ 4.975.614,55
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 3.405.741,32	R\$ 4.975.614,55
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 34.561,34
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 34.561,34
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.426.020,65	R\$ 1.445.024,17
INVESTIMENTOS		R\$ 502,20	R\$ 502,20
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 502,20	R\$ 502,20
IMOBILIZADO		R\$ 1.425.518,45	R\$ 1.444.521,97
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.710.328,41	R\$ 1.787.334,24
(-) (-) DEPR./ AMORT./ EXAUST. ACUM.		R\$ (284.809,96)	R\$ (342.812,27)
PASSIVO		R\$ 37.101.891,44	R\$ 39.090.447,07
CIRCULANTE		R\$ 8.082.401,89	R\$ 10.175.197,62
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.065.155,24	R\$ 2.141.350,34
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.526.047,49	R\$ 2.589.859,39
(-) (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER		R\$ (460.892,25)	R\$ (448.509,05)
FORNECEDORES		R\$ 1.531.335,88	R\$ 2.830.357,78
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.531.335,88	R\$ 2.830.357,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.854.073,49	R\$ 3.762.259,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.851.879,12	R\$ 3.761.085,26
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.194,37	R\$ 1.174,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 176.105,81	R\$ 146.396,42
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 33.083,74	R\$ 19.428,11
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 53.906,95	R\$ 41.241,39
PROVISÕES		R\$ 89.115,12	R\$ 85.726,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.455.731,47	R\$ 1.294.833,70
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.455.731,47	R\$ 1.294.833,70
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.613.104,43	R\$ 1.481.076,21
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.613.104,43	R\$ 1.481.076,21
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.384.580,88	R\$ 2.201.602,87
EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.384.580,88	R\$ 2.201.602,87
(-) (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER		R\$ (771.476,45)	R\$ (720.526,66)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 27.406.385,12	R\$ 27.434.173,24
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 26.906.385,12	R\$ 26.934.173,24
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 26.851.673,11	R\$ 26.851.673,11
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 54.712,01	R\$ 82.500,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.22.95.80.64.F2.D8.86.76.EC.3F.1B.22.45.2F.31.63.14.35.A4-7, 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:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

19.560.627/0001-25

Número de Ordem do Livro:

12

Período Selecionado:

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 39.090.447,07	R\$ 35.382.760,72
CIRCULANTE		R\$ 37.645.422,90	R\$ 33.957.312,50
DISPONÍVEL		R\$ 596.376,17	R\$ 2.873.329,95
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 47.842,23	R\$ 16.286,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,02	R\$ 372.706,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 548.533,92	R\$ 2.484.337,29
CLIENTES		R\$ 2.942.169,19	R\$ 2.300.714,99
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.942.169,19	R\$ 2.300.714,99
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 29.096.701,65	R\$ 22.996.737,13
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 21.312,04	R\$ 184,54
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 5.293,74
MUTUOS E EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 28.453.669,34	R\$ 22.266.142,83
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 589.648,01	R\$ 693.043,76
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 32.072,26	R\$ 32.072,26
ESTOQUES		R\$ 4.975.614,55	R\$ 5.755.019,07
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 4.975.614,55	R\$ 5.755.019,07
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 34.561,34	R\$ 31.511,36
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 34.561,34	R\$ 31.511,36
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.445.024,17	R\$ 1.425.448,22
INVESTIMENTOS		R\$ 502,20	R\$ 562,41
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 502,20	R\$ 562,41
IMOBILIZADO		R\$ 1.444.521,97	R\$ 1.424.885,81
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.787.334,24	R\$ 1.827.445,79
(-) (-) DEPR./ AMORT./ EXAUST. ACUM.		R\$ (342.812,27)	R\$ (402.559,98)
PASSIVO		R\$ 39.090.447,07	R\$ 35.382.760,72
CIRCULANTE		R\$ 10.175.197,62	R\$ 6.601.611,22
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.141.350,34	R\$ 2.032.859,41
EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.589.859,39	R\$ 2.477.989,17
(-) (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER		R\$ (448.509,05)	R\$ (445.129,76)
FORNECEDORES		R\$ 2.830.357,78	R\$ 752.579,73
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.830.357,78	R\$ 752.579,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.762.259,38	R\$ 3.683.946,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.761.085,26	R\$ 3.682.820,97
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.174,12	R\$ 1.125,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 146.396,42	R\$ 100.714,10
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 19.428,11	R\$ 14.276,22
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 41.241,39	R\$ 41.374,91
PROVISÕES		R\$ 85.726,92	R\$ 45.062,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.294.833,70	R\$ 31.511,81
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.294.833,70	R\$ 31.511,81
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.481.076,21	R\$ 1.320.533,27
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.481.076,21	R\$ 1.320.533,27
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.201.602,87	R\$ 1.973.747,48
EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.201.602,87	R\$ 1.973.747,48
(-) (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER		R\$ (720.526,66)	R\$ (653.214,21)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 27.434.173,24	R\$ 27.460.616,23
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 26.934.173,24	R\$ 26.960.616,23
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 26.851.673,11	R\$ 26.851.673,11
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 82.500,13	R\$ 108.943,12

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	19.560.627/0001-25
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 33.350.233,36	R\$ 35.382.760,72
CIRCULANTE		R\$ 33.015.193,59	R\$ 33.957.312,50
DISPONÍVEL		R\$ 1.016.925,32	R\$ 2.873.329,95
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 30.410,17	R\$ 16.286,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 18.738,52	R\$ 372.706,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 967.776,63	R\$ 2.484.337,29
CLIENTES		R\$ 3.034.688,84	R\$ 2.300.714,99
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.034.688,84	R\$ 2.300.714,99
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 26.793.890,34	R\$ 22.996.737,13
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 2.085,06	R\$ 184,54
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 5.293,74
MUTUOS E EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 26.295.073,53	R\$ 22.266.142,83
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 480.800,45	R\$ 693.043,76
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 15.931,30	R\$ 32.072,26
ESTOQUES		R\$ 2.169.689,09	R\$ 5.755.019,07
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 2.169.689,09	R\$ 5.755.019,07
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 31.511,36
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 31.511,36
NÃO CIRCULANTE		R\$ 335.039,77	R\$ 1.425.448,22
INVESTIMENTOS		R\$ 502,20	R\$ 562,41
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 502,20	R\$ 562,41
IMOBILIZADO		R\$ 334.537,57	R\$ 1.424.885,81
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 538.078,95	R\$ 1.827.445,79
(-) (-) DEPR./ AMORT./ EXAUST. ACUM.		R\$ (203.541,38)	R\$ (402.559,98)
PASSIVO		R\$ 33.350.233,36	R\$ 35.382.760,72
CIRCULANTE		R\$ 5.946.569,16	R\$ 6.601.611,22
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 246.727,42	R\$ 2.032.859,41
EMPRÉSTIMOS		R\$ 324.712,39	R\$ 2.477.989,17
(-) (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER		R\$ (77.984,97)	R\$ (445.129,76)
FORNECEDORES		R\$ 1.523.812,74	R\$ 752.579,73
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.523.812,74	R\$ 752.579,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.027.250,31	R\$ 3.683.946,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 4.024.189,05	R\$ 3.682.820,97
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.061,26	R\$ 1.125,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 148.778,69	R\$ 100.714,10
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 29.264,70	R\$ 14.276,22
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 54.577,15	R\$ 41.374,91
PROVISÕES		R\$ 64.936,84	R\$ 45.062,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 31.511,81
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 31.511,81
NÃO CIRCULANTE		R\$ 51.991,09	R\$ 1.320.533,27
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 51.991,09	R\$ 1.320.533,27
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 56.393,72	R\$ 1.973.747,48
EMPRÉSTIMOS		R\$ 56.393,72	R\$ 1.973.747,48
(-) (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER		R\$ (4.402,63)	R\$ (653.214,21)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 27.351.673,11	R\$ 27.460.616,23
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 26.851.673,11	R\$ 26.960.616,23
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.460.718,37	R\$ 26.851.673,11
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 10.390.954,74	R\$ 108.943,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.22.95.80.64.F2.D8.86.76.EC.3F.1B.22.45.2F.31.63.14.35.A4-7, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.560.627/0001-25

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 6.888.606,95	R\$ 7.371.854,15
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 70.132,00	R\$ 1.535.781,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 6.818.474,95	R\$ 5.836.072,82
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (454.506,93)	R\$ (1.374.163,70)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ (360.006,26)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ 0,00	R\$ (360.006,26)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (454.506,93)	R\$ (1.014.157,44)
(-) (-) Icms sobre Vendas		R\$ (7.488,09)	R\$ (208.258,27)
(-) Outros Débitos/Outros Créditos ICMS		R\$ 1.156,54	R\$ 3.751,81
(-) (-) Iss sobre Prestação De Serviços		R\$ (197.014,54)	R\$ (207.304,39)
(-) (-) Pis		R\$ (44.727,27)	R\$ (118.199,34)
(-) (-) Cofins		R\$ (206.433,57)	R\$ (544.433,29)
Icms sobre Devoluções		R\$ 0,00	R\$ 60.286,04
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ 1.264.900,29	R\$ (4.976.975,71)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ 1.946.955,30	R\$ (716.295,21)
(-) CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (682.055,01)	R\$ (4.260.680,50)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (667.018,98)	R\$ (988.246,89)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (610.623,93)	R\$ (866.196,44)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (273.439,03)	R\$ (244.822,75)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (32.993,73)	R\$ (32.924,40)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (27.955,97)	R\$ (30.628,01)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (164,70)	R\$ (12.611,34)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (16.186,78)	R\$ (6.381,15)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (23.126,94)	R\$ (94.594,24)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (236.756,78)	R\$ (444.234,55)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (56.083,52)	R\$ (95.428,57)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (56.083,52)	R\$ (95.428,57)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.077,86	R\$ 2.588,57
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.077,86	R\$ 2.588,57
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.389,39)	R\$ (29.210,45)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (2.389,39)	R\$ (29.210,45)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 674,97	R\$ 0,26
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 674,97	R\$ 0,26
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (109.270,00)	R\$ (2.922,13)
(-) CSLL		R\$ (109.270,00)	R\$ (2.922,13)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (248.015,63)	R\$ (4.870,21)
(-) IRPJ		R\$ (248.015,63)	R\$ (4.870,21)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.675.370,67	R\$ 24.675,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.22.95.80.64.F2.D8.86.76.EC.3F.1B.22.45.2F.31.63.14.35.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	19.560.627/0001-25
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 7.371.854,15	R\$ 8.657.615,30
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.535.781,33	R\$ 885.704,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 5.836.072,82	R\$ 7.771.911,10
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.374.163,70)	R\$ (1.138.151,33)
VENDAS CANCELADAS		R\$ (360.006,26)	R\$ 0,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ (360.006,26)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (1.014.157,44)	R\$ (1.138.151,33)
(-) (-) Icms sobre Vendas		R\$ (208.258,27)	R\$ (97.252,00)
(-) Outros Débitos/Outros Créditos ICMS		R\$ 3.751,81	R\$ 7.362,73
(-) (-) Iss sobre Prestação De Serviços		R\$ (207.304,39)	R\$ (241.934,74)
(-) (-) Pis		R\$ (118.199,34)	R\$ (141.245,99)
(-) (-) Cofins		R\$ (544.433,29)	R\$ (650.587,63)
(-) Icms sobre Devoluções		R\$ 60.286,04	R\$ (14.493,70)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (4.976.975,71)	R\$ (5.783.857,85)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (716.295,21)	R\$ (555.337,31)
(-) CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (4.260.680,50)	R\$ (5.228.520,54)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (988.246,89)	R\$ (1.696.084,76)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (866.196,44)	R\$ (1.512.735,86)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (244.822,75)	R\$ (274.968,41)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ 0,00	R\$ (1.782,00)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (32.924,40)	R\$ (31.332,36)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (30.628,01)	R\$ (50.640,57)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (12.611,34)	R\$ (144.924,95)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (6.381,15)	R\$ (11.045,71)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (94.594,24)	R\$ (141.029,68)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (444.234,55)	R\$ (857.012,18)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (95.428,57)	R\$ (182.026,94)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (95.428,57)	R\$ (182.026,94)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.588,57	R\$ 2.483,52
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.588,57	R\$ 2.483,52
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (29.210,45)	R\$ (3.805,48)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (29.210,45)	R\$ (3.805,48)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 0,26	R\$ 0,00
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 0,26	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (2.922,13)	R\$ (3.556,92)
(-) CSSL		R\$ (2.922,13)	R\$ (3.556,92)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (4.870,21)	R\$ (5.928,20)
(-) IRPJ		R\$ (4.870,21)	R\$ (5.928,20)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 24.675,77	R\$ 30.036,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.22.95.80.64.F2.D8.86.76.EC.3F.1B.22.45.2F.31.63.14.35.A4-7, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.560.627/0001-25

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 8.657.615,30	R\$ 13.754.750,92
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 885.704,20	R\$ 247.261,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 7.771.911,10	R\$ 13.507.489,37
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.138.151,33)	R\$ (1.745.040,40)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ (24.560,00)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ 0,00	R\$ (24.560,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (1.138.151,33)	R\$ (1.720.480,40)
(-) (-) Icms sobre Vendas		R\$ (97.252,00)	R\$ (39.040,67)
(-) Outros Débitos/Outros Créditos ICMS		R\$ 7.362,73	R\$ 0,00
(-) (-) Iss sobre Prestação De Serviços		R\$ (241.934,74)	R\$ (408.075,18)
(-) (-) Pis		R\$ (141.245,99)	R\$ (226.340,16)
(-) (-) Cofins		R\$ (650.587,63)	R\$ (1.042.584,42)
(-) Icms sobre Devoluções		R\$ (14.493,70)	R\$ (4.439,97)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (5.783.857,85)	R\$ (10.258.323,76)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (555.337,31)	R\$ (193.764,33)
(-) CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (5.228.520,54)	R\$ (10.064.559,43)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.696.084,76)	R\$ (1.714.823,44)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.512.735,86)	R\$ (1.523.819,98)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (274.968,41)	R\$ (337.598,02)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (1.782,00)	R\$ (1.782,00)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (6.227,00)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (31.332,36)	R\$ (23.594,50)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (50.640,57)	R\$ (58.002,31)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (144.924,95)	R\$ (20.808,88)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (11.045,71)	R\$ (10.535,59)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (141.029,68)	R\$ (77.751,82)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (857.012,18)	R\$ (987.519,86)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (182.026,94)	R\$ (187.908,97)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (182.026,94)	R\$ (187.908,97)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.483,52	R\$ 3.428,72
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.483,52	R\$ 3.428,72
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (3.805,48)	R\$ (6.523,21)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (3.805,48)	R\$ (6.523,21)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (3.556,92)	R\$ (3.290,70)
(-) CSLL		R\$ (3.556,92)	R\$ (3.290,70)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (5.928,20)	R\$ (5.484,50)
(-) IRPJ		R\$ (5.928,20)	R\$ (5.484,50)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 30.036,24	R\$ 27.788,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.22.95.80.64.F2.D8.86.76.EC.3F.1B.22.45.2F.31.63.14.35.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.560.627/0001-25

Número de Ordem do Livro: 12

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 13.754.750,92	R\$ 16.884.363,74
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 247.261,55	R\$ 503.920,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 13.507.489,37	R\$ 16.380.443,55
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.745.040,40)	R\$ (2.166.321,61)
VENDAS CANCELADAS		R\$ (24.560,00)	R\$ 0,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ (24.560,00)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (1.720.480,40)	R\$ (2.166.321,61)
(-) (-) Icms sobre Vendas		R\$ (39.040,67)	R\$ (68.374,44)
(-) (-) Iss sobre Prestação De Serviços		R\$ (408.075,18)	R\$ (541.117,06)
(-) (-) Pis		R\$ (226.340,16)	R\$ (277.463,82)
(-) (-) Cofins		R\$ (1.042.584,42)	R\$ (1.278.015,19)
(-) Icms sobre Devoluções		R\$ (4.439,97)	R\$ (1.351,10)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (10.258.323,76)	R\$ (13.456.045,36)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (193.764,33)	R\$ (223.055,53)
(-) CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (10.064.559,43)	R\$ (13.232.989,83)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.714.823,44)	R\$ (1.226.949,14)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.523.819,98)	R\$ (1.031.726,53)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (337.598,02)	R\$ (238.913,60)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (1.782,00)	R\$ (1.782,00)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (6.227,00)	R\$ 0,00
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (23.594,50)	R\$ (5.899,63)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (58.002,31)	R\$ (59.747,71)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (20.808,88)	R\$ (42.471,78)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (10.535,59)	R\$ (40.125,47)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (77.751,82)	R\$ (67.316,81)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (987.519,86)	R\$ (574.664,47)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ (805,06)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (187.908,97)	R\$ (208.199,18)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (187.908,97)	R\$ (208.199,18)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.428,72	R\$ 17.406,04
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.428,72	R\$ 17.406,04
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (6.523,21)	R\$ (4.429,47)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (6.523,21)	R\$ (4.429,47)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (3.290,70)	R\$ (3.226,74)
(-) CSLL		R\$ (3.290,70)	R\$ (3.226,74)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (5.484,50)	R\$ (5.377,90)
(-) IRPJ		R\$ (5.484,50)	R\$ (5.377,90)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 27.788,12	R\$ 26.442,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.22.95.80.64.F2.D8.86.76.EC.3F.1B.22.45.2F.31.63.14.35.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	19.560.627/0001-25
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 18.128.280,13	R\$ 46.668.584,11
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 591.973,56	R\$ 3.172.667,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 17.536.306,57	R\$ 43.495.916,84
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.274.703,94)	R\$ (6.423.677,04)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ (384.566,26)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ 0,00	R\$ (384.566,26)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (1.274.703,94)	R\$ (6.039.110,78)
(-) (-) Icms sobre Vendas		R\$ (84.850,25)	R\$ (412.925,38)
(-) Outros Débitos/Outros Créditos ICMS		R\$ 3.349,99	R\$ 11.114,54
(-) (-) Iss sobre Prestação De Serviços		R\$ (505.104,59)	R\$ (1.398.431,37)
(-) (-) Pis		R\$ (117.738,86)	R\$ (763.249,31)
(-) (-) Cofins		R\$ (543.410,17)	R\$ (3.515.620,53)
Icms sobre Devoluções		R\$ (26.950,06)	R\$ 40.001,27
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (1.892.203,25)	R\$ (34.475.202,68)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (202.899,13)	R\$ (1.688.452,38)
(-) CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (1.689.304,12)	R\$ (32.786.750,30)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.674.534,12)	R\$ (5.626.104,23)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.467.826,78)	R\$ (4.934.478,81)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.301.299,15)	R\$ (1.096.302,78)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ 0,00	R\$ (5.346,00)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (6.227,00)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (114.201,31)	R\$ (93.750,89)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (111.549,37)	R\$ (199.018,60)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (34.040,10)	R\$ (220.816,95)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (67.393,42)	R\$ (68.087,92)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (95.185,59)	R\$ (380.692,55)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (1.744.157,84)	R\$ (2.863.431,06)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ (805,06)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (201.872,16)	R\$ (673.563,66)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (201.872,16)	R\$ (673.563,66)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.650,02	R\$ 25.906,85
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.650,02	R\$ 25.906,85
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (7.485,20)	R\$ (43.968,61)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (7.485,20)	R\$ (43.968,61)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 676,42	R\$ 0,26
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 676,42	R\$ 0,26
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (279.372,23)	R\$ (12.996,49)
(-) CSSL		R\$ (279.372,23)	R\$ (12.996,49)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (617.188,27)	R\$ (21.660,81)
(-) IRPJ		R\$ (617.188,27)	R\$ (21.660,81)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 10.390.954,74	R\$ 108.943,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.22.95.80.64.F2.D8.86.76.EC.3F.1B.22.45.2F.31.63.14.35.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Corrente

$$\frac{33.957.312,50}{6.601.611,22} = \text{R\$ } 5,14$$

Conclui-se que a empresa dispõe de R\$ 5,14 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Geral

$$\frac{33.957.312,50}{7.922.144,49} = \text{R\$ } 4,29$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 4,29 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 4,29 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Índice de Solvência Geral

$$\frac{35.382.760,72}{7.922.144,49} = \text{R\$ } 4,47$$

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 4,47 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

Grau de Endividamento

$$\frac{7.922.144,49}{27.460.616,23} = \text{R\$ } 0,29$$

Este índice indica a dependência de recursos de terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo. Observa-se, assim, que para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio, a empresa tomou R\$ 0,29 de Capital de Terceiros.

Assinado digitalmente por GUILHERME DE ARAUJO
FILGUEIRA
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=CP, ou=CPF A1, ou=VALID, ou=AR GOLDEN, ou=Certificação Digital, ou=Assinatura
GUILHERME DE ARAUJO FILGUEIRA
01434296121
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.04.28 16:53:12-03'00'
Formato: Versão 1.1

GUILHERME DE ARAUJO FILGUEIRA
TITULAR PF - EIRELI
CPF: 014.342.961-21

Assinado digitalmente por RONAN DE ASSUNCAO NAVES
RONAN DE ASSUNCAO NAVES
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR CERTIFICA GOV, ou=Videoconferencia, ou=34275512000182, ou=RONAN DE ASSUNCAO NAVES-26488280104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.04.28 16:41:14-03'00'
Formato: Versão: 10.1.3

RONAN DE ASSUNCAO NAVES
26488280104
RONAN DE ASSUNCAO NAVES
CRC: 1-GO-006275/O-7 - Tc - Contabilista
CPF: 264.882.801-04