

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	12.936.631/0001-04	
NOME EMPRESARIAL S.F DEDETIZADORA LTDA - ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F6.FB.47.4A.DD.F0.8B.FA.21.7C.D5.1F.29.6E.98.BA.D2.A3.B8.34	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	08777785746	WILSON WELISON SOUZA MORAES: 08777785746	821448953250716170 7	10/03/2022 a 10/03/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12936631000104	S F DEDETIZADORA LTDA:12936631000104	556727894368462863 7	28/07/2022 a 28/07/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
F6.FB.47.4A.DD.F0.8B.FA.21.7C.D5.
1F.29.6E.98.BA.D2.A3.B8.34-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/09/2022 às 00:49:24

C9.35.D1.62.2D.B7.E9.45
67.E5.D5.5E.6A.81.24.EE

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: S.F DEDETIZADORA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.936.631/0001-04

Número de Ordem do Livro: 12

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 181.625,69	R\$ 1.199.426,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 181.625,69	R\$ 1.199.426,67
DISPONÍVEL		R\$ 181.625,69	R\$ 1.199.426,67
CAIXA		R\$ 181.625,69	R\$ 1.199.426,67
CAIXA GERAL		R\$ 181.625,69	R\$ 1.199.426,67
PASSIVO		R\$ 181.625,69	R\$ 1.199.426,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.245,01	R\$ 30.931,70
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.613,96	R\$ 3.614,04
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.613,96	R\$ 3.614,04
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CURTO PRAZO		R\$ 3.613,96	R\$ 3.614,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.343,50	R\$ 7.450,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.343,50	R\$ 7.450,42
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 1.343,50	R\$ 7.450,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 4.837,55	R\$ 19.417,24
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.523,55	R\$ 8.004,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.523,55	R\$ 8.004,05
PROVISÕES		R\$ 3.314,00	R\$ 11.413,19
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 3.314,00	R\$ 11.413,19
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 450,00	R\$ 450,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 450,00	R\$ 450,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 450,00	R\$ 450,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 10.239,78	R\$ 6.625,66
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.239,78	R\$ 6.625,66
EMPRÉSTIMOS		R\$ 10.239,78	R\$ 6.625,66
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LONGO PRAZO		R\$ 10.239,78	R\$ 6.625,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 161.140,90	R\$ 1.161.869,31
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL - FABIANO BRITO FERREIRA		R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00
CAPITAL SOCIAL - FERNANDA SOARES CARVALHO DE SOUZA		R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 141.140,90	R\$ 1.141.869,31
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 141.140,90	R\$ 1.141.869,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: S.F DEDETIZADORA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.936.631/0001-04

Número de Ordem do Livro: 12

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 141.140,90	R\$ 1.141.869,31

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: S.F DEDETIZADORA LTDA - ME

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

CNPJ: 12.936.631/0001-04

Número de Ordem do Livro: 12

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 180.947,80	R\$ 1.198.718,46
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 180.947,80	R\$ 1.198.718,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (7.348,04)	R\$ (94.404,36)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (7.348,04)	R\$ (94.404,36)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 173.599,76	R\$ 1.104.314,10
LUCRO BRUTO		R\$ 173.599,76	R\$ 1.104.314,10
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (32.458,86)	R\$ (103.585,69)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (32.458,86)	R\$ (103.585,69)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (18.282,18)	R\$ (82.226,47)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.657,00)	R\$ (7.689,41)
(-) FÉRIAS		R\$ (7.045,11)	R\$ (8.099,19)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (5.400,00)	R\$ (5.400,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (74,57)	R\$ (170,62)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 141.140,90	R\$ 1.000.728,41
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 141.140,90	R\$ 1.000.728,41
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 141.140,90	R\$ 1.000.728,41

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.199.426,67D
ATIVO CIRCULANTE	1.199.426,67D
DISPONÍVEL	1.199.426,67D
CAIXA	1.199.426,67D
CAIXA GERAL	1.199.426,67D
PASSIVO	1.199.426,67C
PASSIVO CIRCULANTE	30.931,70C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.614,04C
EMPRÉSTIMOS	3.614,04C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CURTO PRAZO	3.614,04C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.450,42C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.450,42C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.450,42C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.417,24C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.004,05C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.004,05C
PROVISÕES	11.413,19C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.413,19C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	450,00C
CONTAS A PAGAR	450,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.625,66C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.625,66C
EMPRÉSTIMOS	6.625,66C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LONGO PRAZO	6.625,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.161.869,31C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL - FABIANO BRITO FERREIRA	10.200,00C
CAPITAL SOCIAL - FERNANDA SOARES CARVALHO DE SOUZA	9.800,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.141.869,31C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.141.869,31C
LUCROS ACUMULADOS	1.141.869,31C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	181.625,69D	2.397.436,92	1.379.635,94	1.199.426,67D
2	ATIVO CIRCULANTE	181.625,69D	2.397.436,92	1.379.635,94	1.199.426,67D
3	DISPONÍVEL	181.625,69D	1.198.718,46	180.917,48	1.199.426,67D
4	CAIXA	181.625,69D	1.198.718,46	180.917,48	1.199.426,67D
5	CAIXA GERAL	181.625,69D	1.198.718,46	180.917,48	1.199.426,67D
12	CLIENTES	0,00	1.198.718,46	1.198.718,46	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.198.718,46	1.198.718,46	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.198.718,46	1.198.718,46	0,00
149	PASSIVO	181.625,69C	1.187.328,06	2.205.129,04	1.199.426,67C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.245,01C	182.985,53	203.672,22	30.931,70C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.613,96C	3.614,04	3.614,12	3.614,04C
151	EMPRÉSTIMOS	3.613,96C	3.614,04	3.614,12	3.614,04C
152	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CURTO PRAZO	3.613,96C	3.614,04	3.614,12	3.614,04C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.343,50C	88.297,44	94.404,36	7.450,42C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.343,50C	88.297,44	94.404,36	7.450,42C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.343,50C	88.297,44	94.404,36	7.450,42C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.837,55C	85.674,05	100.253,74	19.417,24C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.523,55C	75.745,97	82.226,47	8.004,05C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.523,55C	75.745,97	82.226,47	8.004,05C
193	PROVISÕES	3.314,00C	9.928,08	18.027,27	11.413,19C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.314,00C	2.238,67	10.337,86	11.413,19C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.689,41	7.689,41	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	450,00C	5.400,00	5.400,00	450,00C
202	CONTAS A PAGAR	450,00C	5.400,00	5.400,00	450,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00C	5.400,00	5.400,00	450,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.239,78C	3.614,12	0,00	6.625,66C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.239,78C	3.614,12	0,00	6.625,66C
219	EMPRÉSTIMOS	10.239,78C	3.614,12	0,00	6.625,66C
527	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LONGO PRAZO	10.239,78C	3.614,12	0,00	6.625,66C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.140,90C	1.000.728,41	2.001.456,82	1.161.869,31C
243	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL - FABIANO BRITO FERREIRA	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
525	CAPITAL SOCIAL - FERNANDA SOARES CARVALHO DE SOUZA	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.140,90C	1.000.728,41	2.001.456,82	1.141.869,31C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.140,90C	1.000.728,41	2.001.456,82	1.141.869,31C
266	LUCROS ACUMULADOS	141.140,90C	0,00	1.000.728,41	1.141.869,31C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.000.728,41	1.000.728,41	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	105.824,36	105.824,36	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	105.824,36	105.824,36	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	105.824,36	105.824,36	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	100.253,74	100.253,74	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	82.226,47	82.226,47	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	7.689,41	7.689,41	0,00
335	FÉRIAS	0,00	10.337,86	10.337,86	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	170,62	170,62	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	170,62	170,62	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.293.122,82	1.293.122,82	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.293.122,82	1.293.122,82	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.198.718,46	1.198.718,46	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.198.718,46	1.198.718,46	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.198.718,46	1.198.718,46	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	94.404,36	94.404,36	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	94.404,36	94.404,36	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	94.404,36	94.404,36	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.198.718,46	1.198.718,46	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.198.718,46	1.198.718,46	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.198.718,46	1.198.718,46	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.198.718,46	1.198.718,46	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.198.718,46	1.198.718,46	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	141.140,90
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.000.728,41
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.141.869,31
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.141.869,31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.198.718,46	<u>1.198.718,46</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(94.404,36)	<u>(94.404,36)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.104.314,10</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>1.104.314,10</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(103.585,69)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(82.226,47)	
13º SALÁRIO	(7.689,41)	
FÉRIAS	(8.099,19)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.400,00)	
JUROS DE MORA	(170,62)	<u>(103.585,69)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.000.728,41</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		<u>1.000.728,41</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.000.728,41</u>

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.017.800,98 + 0,00	59,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	20.686,69 + -3.614,12	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.017.800,98	49,20
	Passivo Circulante	20.686,69	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.017.800,98	59,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	20.686,69 + -3.614,12	