

BALANÇO PATRIMONIAL

	31/12/2017	31/12/2018		31/12/2017	31/12/2018
ATIVO	50.314.673,78	50.642.926,99	PASSIVO	50.314.673,78	50.642.926,99
ATIVO CIRCULANTE	46.444.764,27	45.224.100,81	PASSIVO CIRCULANTE	21.582.083,07	21.564.371,76
Caixa e equivalentes de Caixa	2.611.117,31	9.410,88	Fornecedores	980.782,48	639.789,28
Créditos Circulantes	43.482.434,16	44.934.020,80	Obrigações Tributárias	4.004.734,91	3.519.254,35
Estoques	351.212,80	280.669,13	Obrigações com Pessoal	11.294.901,29	9.876.399,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.869.909,51	5.418.826,18	Empréstimos e Financiamentos	5.286.664,39	7.447.929,11
Realizável a Longo Prazo	1.642.388,12	1.647.198,49	Outros Débitos Circulantes	15.000,00	81.000,00
Investimentos	269.292,80	269.292,80	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.866.074,64	15.182.001,57
Imobilizado	1.958.228,59	3.502.334,89	Obrigações Tributárias	13.866.074,64	13.287.622,11
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	1.894.379,46
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.866.516,07	13.896.553,66
			Capital Social	7.000.000,00	7.000.000,00
			Reservas de Capital	1.312.652,61	1.328.752,09
			Reservas de Lucros	15.164.272,16	14.178.210,27
			Prejuízos Acumulados	-8.610.408,70	-8.610.408,70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2017	31/12/2018
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	116.047.968,03	103.999.370,51
Prestação de Serviços	116.047.968,03	103.999.370,51
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.041.650,38	10.654.332,06
Impostos Incidentes	10.038.149,34	8.995.945,72
Glosas	3.501,04	1.658.386,34
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	106.006.317,65	93.345.038,45
(-) CUSTO DA RECEITA	80.229.560,55	83.152.022,49
Custo dos Serviços Prestados	80.229.560,55	83.152.022,49
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	25.776.757,10	10.193.015,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	14.466.913,19	8.700.867,04
Pessoal	2.258.100,09	2.707.332,86
Material	501.607,09	265.861,61
Serviços de Terceiros	1.267.706,23	1.894.248,41
Depreciação/Amortização	263.284,97	466.670,04
Tributos e Taxas	296.132,44	278.540,59
(-) Receitas Financeiras	-47.919,39	-122.446,97
Despesas Financeiras	9.924.321,54	3.584.932,82
Resultado na Venda de Imobilizado	3.680,22	-374.272,32
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	11.309.843,91	1.492.148,92
(-) TRIBUTOS S/LUCROS	3.813.500,83	1.170.159,34
Imposto de Renda - IRPJ	2.779.443,72	848.379,88
Contribuição Social - CSLL	1.034.057,11	321.779,46
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.496.343,08	321.989,58

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

	31/12/2017	31/12/2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.496.343,08	321.989,58
Resultado do exercício	7.496.343,08	321.989,58
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		

Depreciação e Amortização	263.284,97	466.670,04
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado		19.627,68
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	7.759.628,05	808.287,30
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
Aumento em Contas a Receber	-11.661.533,11	-1.451.586,64
Aumento/Redução nos Estoques	-8.388,89	70.543,67
Redução em Outros Créditos Circulantes	1.483.582,79	0,00
Aumento/redução em Fornecedores	851.170,13	-340.993,20
Redução em Obrigações Tributárias	-2.302.041,43	-485.480,56
Redução em Obrigações com Pessoal	-796.305,03	-1.418.502,37
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias de Longo Prazo	4.386.033,70	-578.452,53
Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.947,67	0,00
Reversão de Provisão IRPJ/CSLL Diferidos	0,00	685.282,91
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-291.801,46	-2.710.901,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento no Imobilizado	-196.289,78	-2.030.404,02
Aumento em Aplicações Financeiras de Longo Prazo	-810,37	-4.810,37
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-197.100,15	-2.035.214,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento em Empréstimos e Financiamentos Circulantes	5.283.295,88	2.161.264,82
Aumento em Outros Débitos Circulantes	0,00	66.000,00
Aumento em Empréstimos e Financiamentos não Circulantes	0,00	1.894.379,46
Distribuição de lucros	-2.375.191,00	-1.977.234,90
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.908.104,88	2.144.409,38
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	191.914,04	2.611.117,31
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	2.611.117,31	9.410,88

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Discriminação	Capital	Reservas de Capital	Reservas de lucro	Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2016	7.000.000,00	937.835,46	10.417.937,23	-8.606.461,03	9.749.311,66
Ajustes de Exercícios Anteriores				-3.947,67	-3.947,67
Lucro Líquido do Exercício			7.496.343,08		7.496.343,08
Lucros Distribuídos			-2.375.191,00		2.375.191,00
Constituição da Reserva Legal		374.817,15	-374.817,15		-
Saldo em 31/12/2017	7.000.000,00	1.312.652,61	15.164.272,16	-8.610.408,70	14.866.516,07
Lucro Líquido do Exercício			321.989,58		321.989,58
Reversão de Provisão IRPJ/CSLL diferidos			685.282,91		685.282,91
Lucros Distribuídos			-1.977.234,90		-1.977.234,90
Constituição da Reserva Legal		16.099,48	-16.099,48		-
Saldo em 31/12/2018	7.000.000,00	1.328.752,09	14.178.210,27	-8.610.408,70	13.896.553,66

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2018

1 – HISTÓRICO DA SOCIEDADE

Brasília Empresa de Segurança S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado, fundada em 17 de março de 1987, sob a denominação social de Brasília Empresa de Segurança Ltda, cujo objetivo social está concentrado na prestação de serviços especializados de segurança armada e desarmada e a outros serviços atinentes à preservação de bens e valores. Estabelecida no SIA SUL Quadra 06, Bloco A, Lotes nº 05/15, Térreo, – Brasília/DF. Seu Capital Social é de R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 7.000.000 (Sete milhões) de ações de capital pertencentes aos acionistas: **GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S/A, MAURO CÉSAR ALVES LACERDA e EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA.**

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) As demonstrações financeiras estão elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com as normas aplicáveis da legislação tributária vigente;

b) A empresa deixa de divulgar a Demonstração de Resultado Abrangente-DRA, em função da ausência de informações a serem divulgadas e conforme determinação contida no item 3.18 e 3.19 do PRONUNCIAMENTO TÉCNICO PME CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC, 3 – DIRETRIZES CONTÁBEIS

a) – Apuração do Resultado – O Resultado Econômico da sociedade está apurado obedecendo ao princípio fundamental de contabilidade da competência;

b) – Empréstimos Concedidos – São constituídos por contratos de mútuo, tendo como mutuários os seguintes:

MUTUÁRIOS	SALDO ACUMULADO
Mauro César Alves Lacerda	2.075.562,61
Eugênio César Alves Lacerda	985.961,37
TOTAL	3.061.523,98

c) – Ativo Imobilizado – É formado pelos bens destinados à manutenção dos objetivos sociais da sociedade. Está avaliado pelo preço de custo e depreciado pelo método linear, utilizando o limite das taxas admitidas pela legislação vigente.

d) – Passivo – O Circulante é constituído das obrigações com fornecedores e provisões para encargos trabalhistas, previdenciários, tributários e empréstimos. O Não Circulante é constituído de outras obrigações tributárias e também de empréstimos.

e) – Empréstimos e Financiamentos Circulantes – São constituídos por contratos.

BANCOS	VALOR	OBSERVAÇÕES
Banco Safra S/A	64,29	Conta Garantida
Banco BRB S/A	1.550.000,00	Conta Garantida
Banco BRB S/A	5.500.000,00	CCB Pro Giro
Banco Volkswagen	397.864,82	Financiamento Veículos
Total	7.447.929,11	

f) – Outras Obrigações Tributárias REFIS – Refere-se aos débitos inclusos no Programa, totalizando o valor de R\$ 13.287.622,11 (Treze milhões, duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e onze centavos).

g) – Empréstimos e Financiamentos Não Circulantes – São constituídos por contratos

CREDOR	VALOR	OBSERVAÇÕES
Banco Volkswagen	324.988,66	Financiamento Veículos
Explora S/A	1.569.390,80	Empréstimo Mútuo
Total	1.894.379,46	

h) – Métodos de Tributação de Imposto de Renda – A empresa está submetida ao método de tributação pelo lucro real, com apuração mensal através de Balanço ou Balancete de suspensão/redução.

i) – Dividendos mínimos Obrigatórios – Contabilizados em subconta de Reservas de Lucros, de acordo com o § 4º do Art. 202 da Lei nº 6.404/76. Brasília / DF, 31 de dezembro de 2018.

DIRETORIA

Eugênio César Alves Lacerda
Diretor

CONTADOR

Edvando Dionísio Neri
CRC-DF 007785/O-7