EXPLORA PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO S/A
CNPJ 10.483.781/0001-76 - NIRE 53 3 0001710-7

BALANÇO PATRIMONIAL

	31/12/2014	31/12/2015
ATIVO	**7.773.746,24**	**10.118.140,70**
CIRCULANTE	6.705.082,06	5.802.211,07
DISPONÍVEL	874.219,20	57.539,30
BENS NUMERÁRIOS	325.604,94	28.252,92
BANCOS	548.614,26	29.286,38
CRÉDITOS	5.830.862,86	5.744.671,77
SERVIÇOS PRESTADOS	2.021.610,95	374.730,24
TRIBUTARIOS	106.529,33	179.068,78
ADIANTAMENTOS	201.562,39	172.726,00
TÍTULOS A RECEBER	3.490.000,00	4.303.147,34
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	631.967,50
OUTROS	11.160,19	83.031,91
NÃO-CIRCULANTE	1.068.664,18	4.315.929,63
INVESTIMENTOS	494.237,36	3.908.197,57
PARTICIPAÇÕES	494.237,36	167.522,83
IMOBILIZADO	574.426,82	4.148.406,80
CUSTO HISTORICO	1.646.259,53	5.432.325,50
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.071.832,71	-1.283.918,70
PASSIVO	**-7.773.746,24**	**-10.118.140,70**
CIRCULANTE	-2.146.082,08	-3.167.548,24
CONTAS A PAGAR	-874.759,32	-711.062,50
FORNECEDORES DE MATERIAIS	-644.156,07	-252.459,54
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	-230.603,25	-458.602,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-248.726,74	-439.586,92
TRIBUTOS S/FATURAMENTO	-57.079,20	-244.476,32
TRIBUTOS S/ATIV. OPERACIONAIS	-102.975,06	-176.348,19
TRIBUTOS S/RESULTADO	-88.271,35	-18.361,28
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	-401,13	-401,13
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-417.751,86	-1.003.383,29
SALÁRIOS A PAGAR	-139.838,58	-316.882,61
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-151.234,27	-360.466,05
RETENÇÕES A REPASSAR	-1.878,41	-13.273,68
PROVISÕES S/FOLHA	-124.800,60	-312.760,95
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	-602.305,50	-947.756,41
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-602.305,50	-947.756,41
OUTROS	-2.538,66	-65.759,12
ATIV. OPERACIONAIS	-2.538,66	-65.759,12
NÃO-CIRCULANTE	-1.623.982,80	-1.316.829,61
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	-1.623.982,80	-1.316.829,61
PRINCIPAL	-1.623.982,80	-835.704,64
PARCELAMENTOS FEDERAIS	0,00	-481.124,97
PATRIMÔNIO LIQUIDO	-4.003.681,36	-5.633.762,85
CAPITAL SOCIAL	-2.000.000,00	-2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	-2.000.000,00	-2.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS	-487.104,23	-258.558,15
RESERVAS DE LUCROS	-487.104,23	-258.558,15
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-2.687.935,34	-5.190.177,89
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-2.687.935,34	-5.190.177,89
PREJUIZOS ACUMULADOS	1.171.358,21	1.814.973,19
PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.171.358,21	1.814.973,19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2014	31/12/2015
VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	**14.359.983,23**	**11.256.853,88**
Governo Estadual	638.361,92	10.771,37
Iniciativa Privada	11.670.686,80	5.567.144,88
Exploração de Estacionamentos	2.050.934,51	5.678.937,63
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**1.027.015,09**	**901.454,76**
COFINS	430.801,75	337.131,54
ISS	502.872,93	463.321,50
Pis/Pasep	93.340,41	73.045,19
Glosas		27.956,53
RECEITA LÍQUIDA VENDAS E SERVIÇOS	**13.332.968,14**	**10.355.399,12**
(-) CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS	**8.135.450,88**	**5.276.810,66**
PESSOAL	733.317,44	3.714.536,45
MATERIAL	6.651.863,00	254.013,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS	624.714,49	760.323,20
CUSTO DE OUTORGAS	125.555,95	547.937,49
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**5.197.517,26**	**5.078.588,46**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**4.809.731,89**	**5.398.271,90**
PESSOAL	1.018.716,79	1.083.332,58
MATERIAL	440.576,97	527.299,63
SERVIÇOS TERCEIROS	2.590.360,80	2.794.992,87
DEPRECIAÇÃO	294.356,37	212.085,99
RECEITAS FINANCEIRAS	-7.785,76	-392,04
DESPESAS FINANCEIRAS	448.956,97	682.922,89
TAXAS	23.003,98	95.628,16
TRIBUTOS	1.634,18	2.401,82
RECUPERAÇÕES	-88,41	
RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**0,00**	**1.673,40**
GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	1.673,40
LUCRO LÍQUIDO ANTES IRPJ/CSLL	**387.785,37**	**-318.010,04**
TRIBUTOS	**69.910,07**	**0,00**
IRPJ	44.604,96	0,00
CSLL	25.305,11	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**317.875,30**	**-318.010,04**

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

	31/12/2014	31/12/2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	317.875,30	-318.010,04
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e Amortização	294.356,37	212.085,99
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	**612.231,67**	**-105.924,05**
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
Redução no Conta a receber	-3.262.085,15	718.158,59
Redução em Fornecedores	844.910,90	-163.696,82
Aumento em Obrigações Tributárias	168.184,77	190.860,18
Aumento em Obrigações com Pessoal	264.415,88	585.631,43
Aumento em Despesas Antecipadas	0,00	-631.967,50
Reversão de Provisões	0,00	69.910,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	6.000,00	-325.604,94
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	**-1.978.573,60**	**443.291,01**
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-1.366.341,93**	**337.366,96**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do Imobilizado	1.239.579,93	-3.786.065,97
Redução em Participações Societárias	0,00	326.714,53
Aumento em Participação Societária		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**1.239.579,93**	**-3.459.351,44**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento em Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	572.676,42	345.450,91
Aumento em Outros Empréstimos de Curto Prazo	2.538,66	63.220,46
Redução em Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	859.131,19	-788.278,16
Aumento em Obrigações tributárias de longo prazo	0,00	481.124,97
Aumento em Adiant. p/Aumento de Capital	-342.255,28	2.502.242,55
Distribuição de Lucros	-177.899,22	-298.456,15
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**914.191,77**	**2.305.304,58**
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	**787.429,77**	**-816.679,90**
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	**86.789,43**	**874.219,20**
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	**874.219,20**	**57.539,30**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Discriminação	Capital	Adiantamento p/futuro aumento de capital	Reservas de lucro	Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2013	**2.000.000,00**	**3.030.190,62**	**341.128,15**	**-1.171.358,21**	**4.199.960,56**
Baixa de adiantamento p/aumento capital		-342.255,28			-342.255,28
Ajustes de exercícios anteriores			6.000,00		6.000,00
Lucros distribuídos			-177.899,22		-177.899,22
Lucro apurado no exercício			317.875,30		317.875,30
Saldo em 31/12/2014	**2.000.000,00**	**2.687.935,34**	**487.104,23**	**-1.171.358,21**	**4.003.681,36**
Adiantamento p/futuro aumento Capital		2.502.242,55			2.502.242,55
Prejuízo no exercício				-318.010,04	-318.010,04
Ajustes de exercícios anteriores				-325.604,94	-325.604,94
Lucros distribuídos			-298.456,15		-298.456,15
Reversão de Provisões			69.910,07		69.910,07
Saldo em 31/12/2015	**2.000.000,00**	**5.190.177,89**	**258.558,15**	**-1.814.973,19**	**5.633.762,85**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2015

1 – HISTÓRICO DA SOCIEDADE

Explora Participações em Tecnologia e Sistema da Informação S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado, fundada em 12 de novembro de 2008, sob a denominação social de Explora Participações em Tecnologia e Sistema da Informação Ltda, cujo objetivo social está concentrado na prestação de serviços especializados de monitoramento remoto , segurança e vigilância eletrônica, exploração de estacionamentos dentre outros serviços. Estabelecida no SIA SUL Quadra 06, Bloco A, Lotes nº 05/15, 1º andar, – Brasília/DF. Seu Capital Social é de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 2.000.000 (Dois milhões) de ações de capital pertencentes aos acionistas: **MAURO CÉSAR RODRIGUES LACERDA, RAFAEL MORAES LACERDA, GABRIELLA BORJA RODRIGUES LACERDA, CÉSAR LACERDA NETO E BRUNO TAVARES RODRIGUES.**

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com as normas aplicáveis da legislação tributária vigente.

3 – DIRETRIZES CONTÁBEIS

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

b) – 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.

c) – Passivo – O curto prazo é constituído das obrigações com fornecedores e provisões para encargos trabalhistas, previdenciários, tributários e empréstimos. O longo prazo é constituído de outras obrigações tributárias e também de empréstimos.

d) – Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo– São constituídos por contratos com Instituições Financeiras, conforme tabelas abaixo:

BANCOS	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
Banco Bradesco S/A	99.997,29	Conta Garantida
Banco BRB S/A	7.578,88	Conta Garantida
Banco Bradesco S/A	13.594,20	Arrendamento Mercantil
Caixa Econômica Federal	111.250,00	Empréstimo CCB
Caixa Econômica Federal	322.805,47	Empréstimo CCB
Caixa Econômica Federal	91.689,35	Empréstimo CCB
Caixa Econômica Federal	53.807,00	Empréstimo CCB
Banco BRB S/A	180.000,00	Empréstimo Pro –Giro CCB
Caixa Econômica Federal	67.034,22	Empréstimo CCB
TOTAL	**947.756,41**	

e) – Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo – São constituídos por contratos com Instituições Financeiras, conforme tabelas abaixo:

BANCOS	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
Caixa Econômica Federal	670.442,00	Empréstimo CCB
Caixa Econômica Federal	49.370,80	Empréstimo CCB
Caixa Econômica Federal	115.891,84	Empréstimo CCB
TOTAL	**835.704,64**	

f) – 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.

Brasília / DF, 31de dezembro de 2015.

DIRETORIA

César Lacerda Neto
Diretor Presidente

Bruno Tavares Rodrigues
Diretor Vice-Presidente

CONTADOR

Edvando Dionísio Neri
CRC-DF nº 007785/O-7