

BALANÇO PATRIMONIAL

	31/12/2015	31/12/2016		31/12/2015	31/12/2016
ATIVO	36.240.939,86	37.775.316,12	PASSIVO	36.240.939,86	37.775.316,12
ATIVO CIRCULANTE	31.950.366,00	33.839.221,79	PASSIVO CIRCULANTE	16.895.744,62	18.545.963,52
Disponível	47.944,68	191.914,04	Fornecedores	726.698,76	129.612,35
Créditos Circulantes	30.315.843,21	31.820.901,05	Obrigações Tributárias	4.393.546,19	6.306.776,34
Outros Créditos	1.483.582,79	1.483.582,79	Obrigações com Pessoal	10.820.012,83	12.091.206,42
Estoques	1.022.995,32	342.823,91	Empréstimos e Financiamentos	602.974,11	3.368,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.290.573,86	3.936.094,33	Outros Débitos Circulantes	352.512,73	15.000,00
Realizável a Longo Prazo	1.711.494,31	1.641.577,75	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.286.172,29	9.480.040,94
Investimentos	269.292,80	269.292,80	Obrigações Tributárias	10.405.823,99	9.480.040,94
Imobilizado	2.309.786,75	2.025.223,78	Empréstimos e Financiamentos	880.348,30	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.059.022,95	9.749.311,66
			Capital Social	7.000.000,00	7.000.000,00
			Reservas de Capital	660.357,26	937.835,46
			Reservas de Lucros	9.003.941,72	10.417.937,23
			Prejuízos Acumulados	-8.605.276,03	-8.606.461,03

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Discriminação	Capital	Reservas de Capital	Reservas de lucro	Adiant. p/futuro Aumento Capital	Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2014	7.000.000,00	399.759,08	7.649.355,35	1.000.000,00	-8.607.012,85	7.442.101,58
Reversão de provisões IRPJ/CSLL			213.904,59			213.904,59
Devolução de Adiant. p/Futuro Aumento Capital				-1.000.000,00		-1.000.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores					1.736,82	1.736,82
Lucro Líquido do Exercício			5.211.963,54			5.211.963,54
Provisões IRPJ/CSLL diferidos			-1.888.500,47			-1.888.500,47
Lucros Distribuídos			-1.922.183,11			-1.922.183,11
Constituição da Reserva Legal		260.598,18	-260.598,18			-
Saldo em 31/12/2015	7.000.000,00	660.357,26	9.003.941,72	0,00	-8.605.276,03	8.059.022,95
Reversão de provisões IRPJ/CSLL			1.888.500,47			1.888.500,47
Ajustes de Exercícios Anteriores					-1.185,00	-1.185,00
Lucro Líquido do Exercício			5.549.564,05			5.549.564,05
Provisões IRPJ/CSLL diferidos			-2.015.237,37			-2.015.237,37
Lucros Distribuídos			-3.731.353,44			-3.731.353,44
Constituição da Reserva Legal		277.478,20	-277.478,20			-
Saldo em 31/12/2016	7.000.000,00	937.835,46	10.417.937,23	0,00	-8.606.461,03	9.749.311,66

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2015	31/12/2016		31/12/2015	31/12/2016
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	98.462.026,06	107.038.053,89	Aumento em Contas a Receber	-1.905.769,78	-4.515.594,44
Prestação de Serviços	98.462.026,06	107.038.053,89	Redução/Aumento nos Estoques	383.261,35	-239.828,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.221.076,85	9.260.716,47	Aumento/Redução em Outros		
Impostos Incidentes	8.516.777,36	9.259.197,68	Créditos Circulantes	-8.679.334,87	3.010.536,60
Glosas	1.704.299,49	1.518,79	Aumento/redução em Fornecedores	315.770,30	-597.086,41
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	88.240.949,21	97.777.337,42	Aumento em Obrigações Tributárias	3.608.873,12	1.786.493,25
(-) CUSTO DA RECEITA	69.215.722,16	74.737.197,62	Aumento em Obrigações com Pessoal	2.236.128,71	1.271.193,59
Custo dos Serviços Prestados	69.215.722,16	74.737.197,62	Aumento/Redução em Obrigações Tributárias de Longo Prazo	3.100.602,96	-925.783,05
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	19.025.227,05	23.040.139,80	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.736,82	-1.185,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	13.730.303,80	14.921.117,54	CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	4.602.711,72	5.623.400,42
Pessoal	2.671.238,13	2.733.720,18	CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.602.711,72	5.623.400,42
Materiais	489.722,95	224.722,70	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Serviços de Terceiros	4.950.401,55	5.784.713,19	Aumento no Imobilizado	-531.794,59	-527,45
Depreciação/Amortização	329.479,57	285.090,42	Redução em Aplicações		
Tributos e Taxas	220.447,67	266.032,62	Financieiras de Longo Prazo	181.358,82	69.916,56
(-) Receitas Financeiras	-27.145,85	-22.572,12	CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-350.435,77	69.389,11
Despesas Financeiras	5.096.159,78	5.653.332,11	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Resultado na Venda de Imobilizado	-	-3.921,56	Redução em Empréstimos e Financiamentos Circulantes	-2.839.058,19	-599.605,70
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	5.294.923,25	8.119.022,26	Aumento/Redução em Outros		
Tributos s/lucro	82.959,71	2.569.458,21	Débitos Circulantes	15.000,00	-337.512,73
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.211.963,54	5.549.564,05	Redução em Empréstimos e Financiamentos não Circulantes	-	-880.348,30
			Redução em Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	-1.000.000,00	-
			Aumento em Provisões IRPJ/CSLL diferidas	-1.888.500,47	-
			Reversão de Provisões	213.904,59	-
			Distribuição de lucros	-1.922.183,11	-3.731.353,44

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO

	31/12/2015	31/12/2016		31/12/2015	31/12/2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-7.420.837,18	-5.548.820,17
Resultado do exercício	5.211.963,54	5.549.564,05	VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	-3.168.561,23	143.969,36
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.126.505,91	47.944,68
Depreciação e Amortização	329.479,57	285.090,42	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	47.944,68	191.914,04
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	5.541.443,11	5.834.654,47			
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS					

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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, Téreo, – 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.**

1.1 – Em setembro de 2014 foi realizada a incorporação da empresa LEMA SEGURANÇA LTDA inscrita no CNPJ nº 02.092.555/0001-36. A data base da incorporação foi fixada em 30 de setembro de 2014, tomando-se por base o balanço patrimonial encerrado naquela data, instrumento utilizado para avaliação do patrimônio líquido da sociedade, considerado pelo valor contábil, de acordo com o laudo de avaliação, firmado por três peritos contadores, que integrou os documentos de incorporação. O patrimônio da sociedade incorporada correspondeu ao valor total de R\$ 5.936.783,46 (cinco milhões, novecentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) constituído de ativos e passivos, apurados segundo o valor contábil, em 30/09/2014, que estão elencados em anexo ao laudo de avaliação dos peritos contadores.

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) – **Auração 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 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.

e) – **Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo** – São constituídos por contratos

BANCOS	VALOR	OBSERVAÇÕES
Banco Safra S/A	64,29	Conta Garantida
Banco Volkswagen	3.304,12	Financiamento
Total	3.368,41	

f) – **Outras Obrigações Tributárias REFI** – Refere-se aos débitos incluídos no Programa Excepcional, totalizando o valor de R\$ 9.480.040,94 (Nove milhões quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e quatrocentavos).

g) – **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 Balanete de suspensão/redução.

h) – **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 2016.

DIRETORIA

Eugênio César Alves Lacerda
Diretor

CONTADOR

Edvando Dionísio Neri
CRC-DF 007785/O-7