

BALANÇO PATRIMONIAL

	31/12/2016	31/12/2017		31/12/2016	31/12/2017
ATIVO	37.775.316,12	50.314.673,78	PASSIVO	37.775.316,12	50.314.673,78
ATIVO CIRCULANTE	33.839.221,79	46.444.764,27	PASSIVO CIRCULANTE	18.545.963,52	21.582.083,07
Caixa e equivalentes de Caixa	191.914,04	2.611.117,31	Fornecedores	129.612,35	980.782,48
Créditos Circulantes	31.820.901,05	43.482.434,16	Obrigações Tributárias	6.306.776,34	4.004.734,91
Outros Créditos	1.483.582,79	-	Obrigações com Pessoal	12.091.206,42	11.294.901,39
Estoques	342.823,91	351.212,80	Empréstimos e Financiamentos	3.368,41	5.286.664,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.936.094,33	3.869.909,51	Outros Débitos Circulantes	15.000,00	15.000,00
Realizável a Longo Prazo	1.641.577,75	1.642.388,12	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.480.040,94	13.866.074,64
Investimentos	269.292,80	269.292,80	Obrigações Tributárias	9.480.040,94	13.866.074,64
Imobilizado	2.025.223,78	1.958.228,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.749.311,66	14.866.516,07
			Capital Social	7.000.000,00	7.000.000,00
			Reservas de Capital	937.835,46	1.312.652,61
			Reservas de Lucros	10.417.937,23	15.164.272,16
			Prejuízos Acumulados	-8.606.461,03	-8.610.408,70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
	31/12/2016	31/12/2017		31/12/2016	31/12/2017
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	107.038.053,89	116.047.968,03	Aumento em Contas a Receber	-4.515.594,44	-11.661.533,11
Prestação de Serviços	107.038.053,89	116.047.968,03	Aumento nos Estoques	-239.828,59	-8.388,89
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.260.716,47	10.041.650,38	Redução em Outros Créditos Circulantes	3.010.536,60	1.483.582,79
Impostos Incidentes	9.259.197,68	10.038.149,34	Aumento/redução em Fornecedores	-597.086,41	851.170,13
Glosas	1.518,79	3.501,04	Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	1.786.493,25	-2.302.041,43
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (-) CUSTO DA RECEITA	97.777.337,42	106.006.317,65	Aumento/Redução em Obrigações com Pessoal	1.271.193,59	-796.305,03
Custo dos Serviços Prestados	74.737.197,62	80.229.560,55	Aumento/Redução em Obrigações Tributárias de Longo Prazo	-925.783,05	4.386.033,70
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO (-) DESPESAS OPERACIONAIS	23.040.139,80	25.776.757,10	Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.185,00	-3.947,67
Pessoal	2.733.720,18	2.258.100,09	CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	-211.254,05	-8.051.429,51
Material	224.722,70	501.607,09	CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.623.400,42	-291.801,46
Serviços de Terceiros	5.784.713,19	1.267.706,23	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Depreciação/Amortização	285.090,42	263.284,97	Aumento/Redução no Imobilizado	-527,45	-196.289,78
Tributos e Taxas	266.032,62	296.132,44	Redução/Aumento em Aplicações		
(-) Receitas Financeiras	22.572,12	47.919,39	Financeiras de Longo Prazo	69.916,56	-810,37
Despesas Financeiras	5.653.332,11	9.924.321,54	CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	69.389,11	-197.100,15
Resultado na Venda de Imobilizado	3.921,56	3.680,22	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.119.022,26	11.309.843,91	Redução/Aumento em Empréstimos e Financiamentos Circulantes	-599.605,70	5.283.295,88
Tributos s/lucro	2.569.458,21	3.813.500,83	Aumento/Redução em Outros Débitos Circulantes	-337.512,73	-
	5.549.564,05	7.496.343,08	Redução em Empréstimos e Financiamentos não Circulantes	-880.348,30	-
			Distribuição de lucros	-3.731.353,44	-2.375.191,00

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO		
	31/12/2016	31/12/2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício	5.549.564,05	7.496.343,08
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e Amortização	285.090,42	263.284,97
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	5.834.654,47	7.759.628,05

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Discriminação	Capital	Reservas de Capital	Reservas de lucro	Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2015	7.000.000,00	660.357,26	9.003.941,72	-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	-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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2017

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 afins 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**.
 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
 a) As demonstrações financeiras estão elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com as normas aplicáveis da legislação tributária vigente;
 b) 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) – **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 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 BRB S/A	5.200.000,00	Empréstimo CCB
Banco Safra S/A	64,29	Conta Garantida
Banco Volkswagen	86.600,00	Financiamento Veículos
Total	5.286.664,29	

f) – **Outras Obrigações Tributárias REFIS** – Refere-se aos débitos incluídos no Programa, totalizando o valor de R\$ 13.866.074,64 (Treze milhões oitocentos e sessenta e seis mil, setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos);
 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 2017.

DIRETORIA	CONTADOR
Eugênio César Alves Lacerda Diretor	Edvando Dionísio Neri CRC-DF 007785/O-7