

BALANÇO PATRIMONIAL

	31/12/2014	31/12/2015		31/12/2014	31/12/2015
ATIVO	29.186.701,59	36.240.939,86	PASSIVO	29.186.701,59	36.240.939,86
ATIVO CIRCULANTE	24.917.083,93	31.950.366,00	PASSIVO CIRCULANTE	13.559.030,68	16.895.744,62
Disponível	3.216.505,91	47.944,68	Fornecedores	410.928,46	726.698,76
Créditos Circulantes	19.730.738,56	30.315.843,21	Obrigações Tributárias	784.673,07	4.393.546,19
Outros Créditos	1.483.582,79	1.483.582,79	Obrigações com Pessoal	8.583.884,12	10.820.012,83
Estoques	486.256,67	102.995,32	Empréstimos e Financiamentos	3.442.032,30	602.974,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.269.617,66	4.290.573,86	Outros Débitos Circulantes	337.512,73	352.512,73
Realizável a Longo Prazo	1.892.853,13	1.711.494,31	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.185.569,33	11.286.172,29
Investimentos	269.292,80	269.292,80	Obrigações Tributárias	7.305.221,03	10.405.823,99
Imobilizado	2.107.471,73	2.309.786,75	Empréstimos e Financiamentos	880.348,30	880.348,30
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.442.101,58	8.059.022,95
			Capital Social	7.000.000,00	7.000.000,00
			Reservas de Capital	399.759,08	660.357,26
			Reservas de Lucros	7.649.355,35	9.003.941,72
			Prejuízos Acumulados	-8.607.012,85	-8.605.276,03
			Adiantamentos p/Aumento Capital	1.000.000,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2014	31/12/2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício	923.406,55	5.211.963,54
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e Amortização	305.152,86	329.479,57
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.228.559,41	5.541.443,11
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
Aumento em Contas a Receber	-191.393,30	-1.905.769,78
Aumento/Redução nos Estoques	-241.286,80	383.261,35
Aumento em Outros Créditos Circulantes	-1.483.582,79	-8.679.334,87
Aumento no Realizável não Circulante	-1.669.583,22	-
Redução/Aumento em Fornecedores	-288.755,29	315.770,30
Aumento em Obrigações Tributárias	64.699,74	3.608.873,12
Aumento em Obrigações com Pessoal	1.675.210,70	2.236.128,71
Aumento em Obrigações Tributárias de Longo Prazo	2.139.243,82	3.100.602,96
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.337,72	1.736,82
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.234.449,99	4.602.711,72
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.234.449,99	4.602.711,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-31.089,49	-531.794,59
Redução em Aplicações Financeiras de Longo Prazo	-	181.358,82
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-31.089,49	-350.435,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento/Redução em Empréstimos e Financiamentos Circulantes	2.475.889,88	-2.839.058,19
Aumento em Outros Débitos Circulantes	-	15.000,00
Redução em Empréstimos e Financiamentos não Circulantes	-1.391.677,66	-
Aumento de Capital Social por incorporação	2.000.000,00	-
Aumento das Reservas de Capital por incorporação	1.862.269,47	-
Absorção de Prejuízos acumulados por incorporação	-3.075.312,81	-
Redução em Adiantamentos p/Futuro Aumento de Capital	-	-1.000.000,00
Provisões IRPJ/CSLL diferidas	-215.641,41	-1.888.500,47
Reversão de Provisões	1.544.408,68	213.904,59
Distribuição de lucros	-3.757.319,74	-1.922.183,11
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-557.383,59	-7.420.837,18
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	645.976,91	-3.168.561,23
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.570.529,00	3.216.505,91
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	3.216.505,91	4.794,68

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Discriminação	Capital	Reservas de Capital	Reservas de lucro	Adiant. p/futuro Aumento Capital	Reservas Especiais	Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo em 30/09/2014 - Incorporação	5.000.000,00	399.759,08	5.612.677,20	1.000.000,00	0,00	-2.295.693,01	9.716.743,27
Aumento de capital por incorporação Lema	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00
Distribuição de lucros	-	-	-1.370.000,00	-	-	-	-1.370.000,00
Prejuízo no período out a dez/2014	-	-	-	-	-	-3.020.365,62	-3.020.365,62
Reversão de provisões	-	-	1.544.408,68	-	-	-	1.544.408,68
Provisões irpj/csl	-	-	-	-	-	-215.641,41	-215.641,41
Aumento de reservas por incorporação	-	-	1.862.269,47	-	-	-	1.862.269,47
Aumento de prejuízos por incorporação	-	-	-	-	-	-3.075.312,81	-3.075.312,81
Saldo em 31/12/2014	7.000.000,00	399.759,08	7.649.355,35	1.000.000,00	0,00	-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	0,00	-8.605.276,03	8.059.022,95

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2014	31/12/2015
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	91.220.461,62	98.462.026,06
Prestação de Serviços	91.220.461,62	98.462.026,06
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.428.346,37	10.221.076,85
Impostos Incidentes	7.887.371,16	8.516.777,36
Glosas	1.540.975,21	1.704.299,49
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	81.792.115,25	88.240.949,21
(-) CUSTO DA RECEITA	64.833.292,02	69.215.722,16
Custo dos Serviços Prestados	64.833.292,02	69.215.722,16
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	16.958.823,23	19.025.227,05
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	14.059.543,41	13.730.303,80
Pessoal	2.775.000,22	2.671.238,13
Material	438.698,64	489.722,95
Serviços de Terceiros	5.196.335,91	4.950.401,55
Depreciação/Amortização	305.152,86	329.479,57
Tributos e Taxas	1.036.451,82	220.447,67
(-) Receitas Financeiras	-39.106,78	-27.145,85
Despesas Financeiras	4.349.010,74	5.096.159,78
Resultado na Venda de Imobilizado	-2.000,00	-
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	2.899.279,82	5.294.923,25
Tributos s/lucro	1.975.873,27	82.959,71
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	923.406,55	5.211.963,54

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 afins à preservação de bens e valores. Estabelecida no SIA SUL Quadra 06, Bloco A, Lotes nº 05/15, Térron, - 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) - 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 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 com Instituições Financeiras, conforme tabelas abaixo:

BANCOS	VALOR R\$	OBSERVAÇÕES
Banco Volkswagen	42.284,84	Financiamento Veículos
Banco Bradesco	10.689,27	Conta Garantida
Banco BRB	550.000,00	Empréstimo CCB
TOTAL	602.974,11	

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

BANCOS	VALOR R\$	OBSERVAÇÕES
BANCO BRB S/A	760.869,48	Empréstimo CCB
BANCO VOLKSWAGEN	119.478,82	Financiamento de Veículos
TOTAL	880.348,30	

g) - Outras Obrigações Tributárias REFIS - Refere-se aos débitos incluídos no Programa Excepcional, totalizando o valor de R\$ 10.405.823,99 (Dez milhões quatrocentos e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos).

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 Balançete 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 2015.

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