

BALANÇO PATRIMONIAL

	31/12/2018	31/12/2019		31/12/2018	31/12/2019
ATIVO	50.642.926,99	47.561.277,70	PASSIVO	50.642.926,99	47.561.277,70
ATIVO CIRCULANTE	45.224.100,81	41.837.444,39	PASSIVO CIRCULANTE	21.564.371,76	22.069.931,72
Caixa e equivalentes de Caixa	9.410,88	3.339.214,19	Fornecedores	639.789,28	583.315,21
Créditos Circulantes	44.934.020,80	38.181.756,96	Obrigações Tributárias	3.519.254,35	3.060.486,34
Estoques	280.669,13	-	Obrigações com Pessoal	9.876.399,02	14.977.096,46
Despesas Antecipadas a Apropriar		316.473,24	Empréstimos e Financiamentos	7.447.929,11	3.123.278,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.418.826,18	5.723.833,31	Outros Débitos Circulantes	81.000,00	325.754,77
Realizável a Longo Prazo	1.647.198,49	1.667.198,49	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.182.001,57	12.409.032,97
Investimentos	269.292,80	269.292,80	Obrigações Tributárias	13.287.622,11	12.409.032,97
Imobilizado	3.502.334,89	3.787.342,02	Empréstimos e Financiamentos	1.894.379,46	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.896.553,66	13.082.313,01
			Capital Social	7.000.000,00	7.000.000,00
			Reservas de Capital	1.328.752,09	1.336.182,77
			Reservas de Lucros	14.178.210,27	13.356.538,94
			Prejuízos Acumulados	-8.610.408,70	-8.610.408,70

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Discriminação	Capital	Reservas de Capital	Reservas de lucro	Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
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
Lucro Líquido do Exercício			148.613,65		148.613,65
Reversão de Provisão IRPJ/CSLL diferidos			1.432.045,94		1.432.045,94
Lucros Distribuídos			-2.394.900,24		-2.394.900,24
Constituição da Reserva Legal		7.430,68	-7.430,68		-
Saldo em 31/12/2019	7.000.000,00	1.336.182,77	13.356.538,94	-8.610.408,70	13.082.313,01

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	31/12/2018	31/12/2019		31/12/2018	31/12/2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	103.999.370,51	111.122.766,58
Resultado do exercício	321.989,58	148.613,65	Prestação de Serviços	103.999.370,51	111.122.766,58
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.654.332,06	9.612.119,79
Depreciação e Amortização	466.670,04	624.235,91	Impostos Incidentes	8.995.945,72	9.612.119,79
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	19.627,68	0,00	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (-) CUSTO DA RECEITA	93.345.038,45	101.510.646,79
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	808.287,30	772.849,56	Custo dos Serviços Prestados	83.152.022,49	90.169.521,60
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS			(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO (-) DESPESAS OPERACIONAIS	10.193.015,96	11.341.125,19
No Contas a Receber	-1.451.586,64	6.752.263,84	Administrativas	2.707.332,86	2.891.852,53
Nos Estoques	70.543,67	280.669,13	Material	265.861,61	321.243,93
Em Outros Créditos Circulantes	0,00	-316.473,24	Serviços de Terceiros	1.894.248,41	1.608.691,96
Em Fornecedores	-340.993,20	-56.474,07	Depreciação/Amortização	466.670,04	624.235,91
Nas Obrigações Tributárias Circulantes	-485.480,56	-458.768,01	Tributos e Taxas	278.540,59	232.326,92
Nas Obrigações com Pessoal	-1.418.502,37	5.100.697,44	(-) Receitas Financeiras	-122.446,97	-18.081,65
N as Obrigações Tributárias de Longo Prazo	-578.452,53	-878.589,14	Despesas Financeiras	3.584.932,82	3.573.661,08
Reversão de Provisão IRPJ/CSLL Diferidos	685.282,91	1.432.045,94	Resultado na Venda de Imobilizado	-374.272,32	-3.500,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.710.901,42	12.628.221,45	(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.492.148,92	2.110.694,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			(-) TRIBUTOS S/LUCROS	1.170.159,34	1.962.080,86
Do Imobilizado	-2.030.404,02	-909.243,04	Imposto de Renda - IRPJ	848.379,88	1.426.909,37
D as Aplicações Financeiras de Longo Prazo	-4.810,37	-20.000,00	Contribuição Social - CSLL	321.779,46	535.171,49
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-2.035.214,39	-929.243,04	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	321.989,58	148.613,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			b) - Empréstimos Concedidos – São constituídos por contratos de mútuo, tendo como mutuários os seguintes:		
Dos Empréstimos e Financiamentos Circulantes	2.161.264,82	-4.324.650,17	MUTUÁRIOS	SALDO ACUMULADO	
De Outros Débitos Circulantes	66.000,00	244.754,77	Mauro César Alves Lacerda	2.075.562,61	
Dos Empréstimos e Financiamentos não Circulantes	1.894.379,46	-1.894.379,46	Eugênio César Alves Lacerda	985.961,37	
Distribuição de lucros	-1.977.234,90	-2.394.900,24	TOTAL	3.061.523,98	
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.144.409,38	-8.369.175,10	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.		
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	-2.601.706,43	3.329.803,31	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.		
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	9.410,88	3.339.214,19	e) - Empréstimos e Financiamentos Circulantes – São constituídos por contratos		
			BANCOS	VALOR	OBSERVAÇÕES
			Banco Safra S/A	64,29	Conta Garantida
			Banco BRB S/A	2.742.330,65	Conta Garantida
			Banco Bradesco S/A	17,38	Conta Garantida
			Banco Volkswagen	380.866,62	Financiamento Veículos
			Total	3.123.278,94	

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) - **Auração do Resultado** – O Resultado Econômico da sociedade está apurado obedecendo ao princípio fundamental de contabilidade da competência;

f) – Outras Obrigações Tributárias REFIS– Refere-se aos débitos incluídos no Programa, totalizando o valor de R\$ 12.674.822,88(Doze milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e oito 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 Balancete 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 2019.

DIRETORIA

Eugênio César Alves Lacerda
 Diretor

CONTADOR

Edvando Dionísio Neri
 CRC-DF 007785/O-7