# PROSEGUR HOLDING SIS LTDA.

CNPJ nº 27.231.156/0001-30

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 *(Valores expressos em milhares de reais)*

### BALANÇOS PATRIMONIAIS

| Ativo | Consolidado | | Controladora | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Circulante | **444.445** | **373.751** | **869** | **1.171** |
| Caixa e equivalentes de caixa | 74.292 | 59.938 | 833 | 1.147 |
| Contas a receber de clientes | 257.311 | 218.616 | – | – |
| Impostos a recuperar | 83.329 | 65.969 | 35 | 23 |
| Despesas antecipadas | 1.701 | 1.289 | – | – |
| Estoques | 6.070 | 8.068 | – | – |
| Créditos a receber de terceiros | 6.311 | 3.947 | – | – |
| Outros | 15.430 | 15.924 | 1 | 1 |
| **Não circulante** | **255.867** | **256.745** | **134.662** | **196.761** |
| Valores a receber com partes relacionadas | 20.609 | 23.252 | – | 1 |
| Ativo fiscal diferido | 66.686 | 58.592 | 3 | 10 |
| Depósitos judiciais | 26.597 | 18.541 | – | – |
| Depósitos vinculados (ativos não circulante) | 13.629 | – | – | – |
| Investimentos | – | – | 134.659 | 196.750 |
| Imobilizado | 25.339 | 30.166 | – | – |
| Direitos de uso | 12.602 | 14.645 | – | – |
| Intangível | 90.405 | 111.549 | – | – |
| Total do ativo | **700.311** | **630.496** | **135.531** | **197.932** |

| Passivos | Consolidado | | Controladora | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| **Circulante** | **390.246** | **237.395** | **95** | **119** |
| Fornecedores | 72.729 | 54.361 | 94 | 118 |
| Empréstimos e financiamentos | 71.369 | – | – | – |
| Passivo de arrendamento | 8.016 | 7.789 | – | – |
| Salários e encargos sociais | 155.732 | 138.137 | – | – |
| Impostos e contribuições | 76.731 | 30.448 | 1 | 1 |
| Provisões | 204 | 219 | – | – |
| Obrigações por compra de participações | 4.336 | 5.222 | – | – |
| Outros passivos circulantes | 1.129 | 1.219 | 1 | 1 |
| **Não circulante** | **174.629** | **195.288** | **–** | **–** |
| Passivo de arrendamento não circulante | 6.165 | 8.481 | – | – |
| Provisões | 111.671 | 142.673 | – | – |
| Receita diferida | 37 | – | – | – |
| Valores a pagar com partes relacionadas | 56.756 | 44.134 | – | – |
| **Patrimônio líquido** | **135.436** | **197.813** | **135.436** | **197.813** |
| Capital social | 484.133 | 429.133 | 484.133 | 429.133 |
| Outros resultados abrangentes | (129.259) | (127.926) | (129.259) | (127.926) |
| Prejuízos acumulados | (219.438) | (103.394) | (219.438) | (103.394) |
| **Total do passivo e patrimônio líquido** | **700.311** | **630.496** | **135.531** | **197.932** |

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| | Consolidado | | Controladora | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Receita líquida | 1.240.731 | 1.196.318 | – | – |
| Custo dos serviços prestados | (1.125.103) | (1.046.530) | – | – |
| **Lucro bruto** | **115.628** | **149.788** | **–** | **–** |
| (Despesas) receitas operacionais | | | | |
| Despesas comerciais | (47.157) | (47.688) | – | – |
| Despesas gerais e administrativas | (153.892) | (147.605) | (126) | (140) |
| Resultado de equivalência patrimonial | – | – | (115.782) | (67.646) |
| Outras receitas (despesas) operacionais liquidas | (16.577) | (1.873) | – | – |
| **Prejuízo antes do resultado financeiro** | **(101.998)** | **(47.378)** | **(115.908)** | **(67.786)** |
| Resultado financeiro, líquido | (22.180) | (7.223) | (156) | (344) |
| **Prejuízo antes do I.R e C.S.** | **(124.178)** | **(54.601)** | **(116.064)** | **(68.130)** |
| I.R e C.S. | | | | |
| Corrente | – | – | – | – |
| Diferido | 8.107 | (13.531) | (7) | (2) |
| **Prejuízo do exercício** | **(116.071)** | **(68.132)** | **(116.071)** | **(68.132)** |

### DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

| | Consolidado | | Controladora | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| **Prejuízo do exercício** | **(116.071)** | **(68.132)** | **(116.071)** | **(68.132)** |
| **Outros resultados abrangentes** | | | | |
| Atualização passivo atuarial controlada - CPC 33 | (1.333) | (11.894) | - | - |
| Resultado abrangente total | **(117.404)** | **(80.026)** | **(116.071)** | **(68.132)** |

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | Capital social | Reserva de reavaliação em controlada | Outros resultados abrangentes | Prejuízos acumulados | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldos em 31 de dezembro de 2018** | **354.133** | **4** | **(114.888)** | **(35.266)** | **203.983** |
| Prejuízo do exercício | – | – | – | (68.132) | (68.132) |
| Capital integralizado | 75.000 | – | – | – | 75.000 |
| Atualização passivo atuarial controlada - CPC 33 | – | – | (11.894) | – | (11.894) |
| Realização dos outros resultados abrangentes | – | – | (1.144) | – | (1.144) |
| Realização reserva de reavaliação | – | (4) | – | 4 | – |
| **Saldos em 31 de dezembro de 2019** | **429.133** | **–** | **(127.926)** | **(103.394)** | **197.813** |
| Prejuízo do exercício | **–** | **–** | **–** | **(116.071)** | **(116.071)** |
| Capital integralizado | **55.000** | **–** | **–** | **–** | **55.000** |
| Atualização passivo atuarial controlada - CPC 33 | **–** | **–** | **(1.333)** | **–** | **(1.333)** |
| Realização dos outros resultados abrangentes | – | – | – | 26 | 26 |
| **Saldos em 31 de dezembro de 2020** | **484.133** | **-** | **(129.259)** | **(219.438)** | **135.436** |

### DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

| | Consolidado | | Controladora | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| **Fluxos de caixa das atividades operacionais** | | | | |
| **Prejuízo líquido do exercício** | **(116.071)** | **(68.132)** | **(116.071)** | **(68.132)** |
| Ajustes para: | | | | |
| Depreciação e amortização | 29.977 | 30.500 | – | – |
| Perdas esperadas para contas a receber | 5.363 | 1.322 | – | – |
| Provisões para contingências | (3.545) | 27.977 | – | – |
| Provisões passivo atuarial | 981 | (259) | – | – |
| Ganhos / perdas na venda de imobilizado e intangível | (68) | 4 | – | – |
| Equivalência patrimonial | – | – | 115.782 | 67.646 |
| Impostos diferidos | (8.107) | 12.951 | 7 | 2 |
| Juros e variações monetárias líquidas | 11.652 | 1.289 | 417 | (111) |
| | **(79.818)** | **5.652** | **135** | **(595)** |
| **(Aumento) redução de ativos** | | | | |
| Contas a receber de clientes | (44.058) | (42.725) | – | – |
| Impostos a recuperar | (17.360) | (32.789) | – | – |
| Estoques | 1.998 | 1.283 | – | – |
| Depósitos judiciais | (8.473) | 9.184 | (417) | (33) |
| Outros | (9.710) | (7.872) | (9) | (2) |
| **Aumento (redução) de passivos** | | | | |
| Fornecedores | 18.369 | 26.647 | (24) | 21 |
| Salários e encargos sociais | 17.595 | 13.501 | – | – |
| Impostos e contribuições | 61.875 | 39.746 | – | – |
| Impostos pagos | (15.590) | (37.488) | – | – |
| Pagamento de processos judiciais | (28.453) | (36.993) | – | – |
| Outros | (3.451) | (4.941) | 1 | – |
| **Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais** | **(107.076)** | **(66.795)** | **(314)** | **(609)** |
| **Fluxos de caixa das atividades de investimento** | | | | |
| Aquisições de ativo imobilizado e intangível | (8.084) | (35.791) | – | – |
| Alienações de imobilizado e intangível | – | 430 | – | – |
| Aumento de capital social na controlada | – | | (55.000) | (71.000) |
| Pagamento de obrigações por compra de ativos | (1.030) | (889) | – | – |
| **Fluxo de caixa (provenientes das) utilizados nas atividades de investimentos** | **(9.114)** | **(36.250)** | **(55.000)** | **(71.000)** |
| **Fluxos de caixa das atividades de financiamento** | | | | |
| Aumento de capital social | 55.000 | 75.000 | 55.000 | 75.000 |
| Empréstimos tomados | 70.000 | – | – | – |
| Pagamento de empréstimos e financiamentos | – | – | – | (2.728) |
| Mútuos entre partes relacionadas líquidas | 5.544 | 39.639 | – | – |
| Juros pagos na compra de participações | – | (56) | – | – |
| **Caixa líquido provenientes das (utilizados nas) atividades de financiamento** | **130.544** | **114.583** | **55.000** | **72.272** |
| **Aumento (redução) líquido do caixa e equivalentes de caixa** | **14.354** | **11.538** | **(314)** | **663** |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 59.938 | 48.400 | 1.147 | 484 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício | 74.292 | 59.938 | 833 | 1.147 |
| **Aumento (redução) líquido do caixa e equivalentes de caixa** | **14.354** | **11.538** | **(314)** | **663** |

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

Alexandre Ribeiro Canal — Regis Augusto Noronha Junior

**DIRETOR FINANCEIRO**

Paula Andrea Huertas Parra

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Marcela Roque Leite - Gerente de Contabilidade - CRC-MG 090101/O-7

*As Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas na íntegra, estão disponíveis na sede da Companhia.*