

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|   |                            |
|---|----------------------------|
| NIRE<br>41209655651                                       | CNPJ<br>08.055.277/0001-23 |
| NOME EMPRESARIAL<br>SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. |                            |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|  |  |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário   | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2020 a 31/12/2020 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>DIÁRIO  | NÚMERO DO LIVRO<br>15                              |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>09.A2.DE.3B.55.FE.B2.0E.69.60.20.71.E2.1B.71.92.70.E8.BA.D5 |  |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ    | NOME                                | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO                         | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| ADMINISTRADOR              | 02838319957 | WILLIAN LOPES DE AGUIAR:02838319957 | 131982312872632501<br>732632666009448264<br>090 | 20/01/2020 a<br>19/01/2023 | Sim               |
| Contador                   | 99534916072 | THIAGO GARCIA FERREIRA:99534916072  | 908323378732408263<br>9                         | 29/01/2021 a<br>29/01/2024 | Não               |

NÚMERO DO RECIBO:

09.A2.DE.3B.55.FE.B2.0E.69.60.20.71.  
E2.1B.71.92.70.E8.BA.D5-1

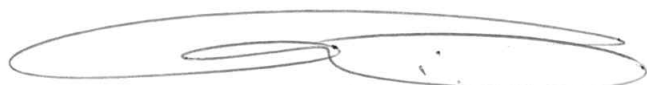
Escritação recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/03/2021 às 10:54:40

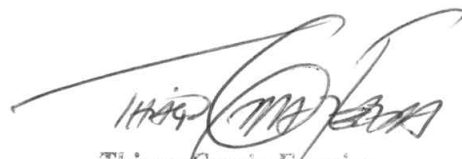
BC.F5.C1.BE.E7.84.F0.9D  
56.98.40.C5.08.F1.05.FA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



Willian Lopes de Aguiar  
Sócio Administrador  
RG: 3.975.588 - CPF: 028.383.199-57



Thiago Garcia Ferreira  
Contador CRC RS 071.426/O-8 T-2C  
CPF 995.349.160-72

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade: SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 08.055.277/0001-23  
Número de Ordem do Livro: 15  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

**TERMO DE ABERTURA**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Nome Empresarial  | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. |
| NIRE  | 41209655651                           |
| CNPJ  | 08.055.277/0001-23                    |
| Número de Ordem   | 15                                    |
| Natureza do Livro   | DIÁRIO                                |
| Município   | Curitiba                              |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos   | 29/05/2006                            |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |                                       |
| Data de encerramento do exercício social  | 31/12/2020                            |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital   | 37828                                 |

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Nome Empresarial                              | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. |
| Natureza do Livro                             | DIÁRIO                                |
| Número de ordem                               | 15                                    |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 37828                                 |
| Data de início                                | 01/01/2020                            |
| Data de término                               | 31/12/2020                            |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.A2.DE.3B.55.FE.B2.0E.69.60.20.71.E2.1B.71.92.70.E8.BA.D5-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

  
Willian Lopes de Aguiar  
Sócio Administrador  
RG: 3.975.588 - CPF: 028.383.199-57

  
Thiago Garcia Ferreira  
Contador CRC NS 071.426/O-8 T-9C  
CPF 995.348.160-72

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 08.055.277/0001-23  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                  | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                      |      | R\$ 1.821.973,94 | R\$ 2.392.399,08 |
| CIRCULANTE                                 |      | R\$ 738.638,78   | R\$ 2.092.325,17 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA              | 3a   | R\$ 63.068,85    | R\$ 1.913.733,27 |
| CAIXA                                      |      | R\$ 1.657,08     | R\$ 430,93       |
| BANCOS                                     |      | R\$ 53.117,95    | R\$ 63.251,90    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     |      | R\$ 8.293,82     | R\$ 1.850.050,44 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                   |      | R\$ 675.569,93   | R\$ 178.591,90   |
| CONTAS A RECEBER DE CLIENTES               | 3b   | R\$ 470.737,68   | R\$ 100.113,51   |
| ADIANTAMENTOS                              | 3c   | R\$ 15.925,68    | R\$ 0,00         |
| TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR           | 3d   | R\$ 181.761,51   | R\$ 76.507,07    |
| BENEFÍCIOS A APROPRIAR                     | 3e   | R\$ 7.145,06     | R\$ 1.971,32     |
| NÃO CIRCULANTE                             |      | R\$ 1.083.335,16 | R\$ 300.073,91   |
| IMOBILIZADO                                | 3f   | R\$ 1.083.335,16 | R\$ 300.073,91   |
| VEÍCULOS                                   |      | R\$ 1.563.300,60 | R\$ 947.650,25   |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                    |      | R\$ 34.026,19    | R\$ 20.758,23    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                        |      | R\$ 15.297,20    | R\$ 15.297,20    |
| (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS                |      | R\$ (478.704,67) | R\$ (654.754,15) |
| (-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS        |      | R\$ (6.046,29)   | R\$ (6.117,33)   |
| (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |      | R\$ (44.537,87)  | R\$ (22.760,29)  |
| PASSIVO                                    |      | R\$ 1.821.973,94 | R\$ 2.392.399,08 |
| CIRCULANTE                                 |      | R\$ 391.971,98   | R\$ 778.839,99   |
| FORNECEDORES                               | 3g   | R\$ 46.198,87    | R\$ 275.016,21   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                    | 3h   | R\$ 108.204,05   | R\$ 98.538,48    |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                         | 3i   | R\$ 62.521,90    | R\$ 59.167,54    |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS                         | 3j   | R\$ 29.342,89    | R\$ 52.770,54    |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | 3k   | R\$ 4.514,47     | R\$ 1.760,68     |
| PROVISÕES                                  | 3l   | R\$ 141.189,80   | R\$ 291.586,54   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         |      | R\$ 1.430.001,96 | R\$ 1.613.559,09 |
| CAPITAL SOCIAL                             | 3m   | R\$ 400.000,00   | R\$ 400.000,00   |
| RESERVAS DE LUCROS                         | 3n   | R\$ 1.030.001,96 | R\$ 1.213.559,09 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.A2.DE.3B.55.FE.B2.0E.69.60.20.71.E2.1B.71.92.70.E8.BA.D5-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Willian Lopes de Aguiar  
 Sócio Administrador  
 RG: 3.975.588 - CPF: 028.383.199-57

Thiago Garcia Ferreira  
 Contador CRC RS 071.426/O-4 T-3C  
 CPF 995.348.160/72

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 08.055.277/0001-23  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                  | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                  |      | R\$ 7.101.562,35   | R\$ 2.586.968,46   |
| Venda de Serviços                          | 3o   | R\$ 7.101.562,35   | R\$ 2.586.968,46   |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA              |      | R\$ (830.670,95)   | R\$ (321.904,70)   |
| (-) Impostos incidentes s/ Receitas        | 3p   | R\$ (830.670,95)   | R\$ (321.904,70)   |
| (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS           |      | R\$ (5.658.355,78) | R\$ (1.963.930,47) |
| (-) Custo dos Serviços Prestados           | 3q   | R\$ (5.658.355,78) | R\$ (1.963.930,47) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                  | 3r   | R\$ (500.296,90)   | R\$ (67.301,44)    |
| (-) Despesas Administrativas               |      | R\$ (439.061,54)   | R\$ (52.064,12)    |
| (-) Despesas com Vendas                    |      | R\$ (2.980,66)     | R\$ (294,62)       |
| (-) Outras Despesas Operacionais           |      | R\$ (58.254,70)    | R\$ (14.942,70)    |
| RESULTADO FINANCEIRO                       |      | R\$ 148.108,21     | R\$ 5.798,88       |
| (-) Despesas Financeiras                   | 3s   | R\$ (16.190,50)    | R\$ (8.177,56)     |
| Receitas Financeiras                       | 3s   | R\$ 164.298,71     | R\$ 13.976,44      |
| (-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |      | R\$ (62.955,87)    | R\$ (56.073,60)    |
| (-) Contribuição Social                    | 3t   | R\$ (23.431,22)    | R\$ (21.566,77)    |
| (-) Imposto de Renda                       | 3t   | R\$ (39.524,65)    | R\$ (34.506,83)    |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO             | 3u   | R\$ 197.391,06     | R\$ 183.557,13     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.A2.DE.3B.55.FE.B2.0E.69.60.20.71.E2.1B.71.92.70.E8.BA.D5-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

**Willian Lopes de Aguiar**  
 Sócio Administrador  
 RG: 3.975.588 - CPF: 028.383.189-57

**Thiago Garcia Ferreira**  
 Contador CRC RS 071.426/2-3 T-2C  
 CPF 095.248.160/2

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNP 08.055.277/0001-23

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

| Histórico                   | CAPITAL SOCIAL - DMPL (R\$) | RESERVAS DE LUCROS - DMPL (R\$) | Total (R\$)  |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| Saldo Inicial em 01.01.2020 | 400.000,00                  | 1.030.001,96                    | 1.430.001,96 |
| Saldo Inicial               | 400.000,00                  | 1.030.001,96                    | 1.430.001,96 |
| Lucro Líquido do Exercício  |                             | 183.557,13                      | 183.557,13   |
| Saldo Final em 31.12.2020   | 400.000,00                  | 1.213.559,09                    | 1.613.559,09 |
| Notas                       | 3v                          | 3v                              |              |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.A2.DE.3B.55.FE.B2.0E.69.60.20.71.E2.1B.71.92.70.E8.BA.D5-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

  
 Lopes de Aguiar  
 Sócio Administrador  
 RG: 3.975.588 - CPF: 028.383.199-57

  
 Thiago Capistrano Pereira  
 Contador CRC NS 071.426047-2  
 CPF 996.348.180-72

**Suricate Serviços Terceirizados Ltda.**

**CNPJ: 08.055.277/0001-23**

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

**(Em reais)**

|                             | <b>Capital<br/>Social</b> | <b>Reserva<br/>de Lucro</b> | <b>Outros Resultados<br/>Abrangentes</b> | <b>Patrimônio<br/>Líquido</b> |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Saldos em 31.12.2018</b> | <b>400.000,00</b>         | <b>832.610,90</b>           | <b>-</b>                                 | <b>1.232.610,90</b>           |
| Aumento de Capital          |                           |                             |  | -                             |
| Lucro Líquido exercício     |                           | 197.391,06                  |  | 197.391,06                    |
| Provisão Tributos Diferidos |                           |                             |  | -                             |
| Distribuição de lucros      |                           |                             |  | -                             |
| Reservas de Lucros          |                           | -                           |  | -                             |
| AAP(Ajust.Aval.Patrim.)     |                           |                             |  | -                             |
| <b>Saldos em 31.12.2019</b> | <b>400.000,00</b>         | <b>1.030.001,96</b>         | <b>-</b>                                 | <b>1.430.001,96</b>           |
| Aumento de Capital          |                           |                             |  | -                             |
| Lucro Líquido exercício     |                           | 183.557,13                  |  | 183.557,13                    |
| Provisão Tributos Diferidos |                           |                             |  | -                             |
| Distribuição de lucros      |                           |                             |  | -                             |
| Reservas de Lucros          |                           | -                           |  | -                             |
| AAP(Ajust.Aval.Patrim.)     |                           |                             |  | -                             |
| <b>Saldos em 31.12.2020</b> | <b>400.000,00</b>         | <b>1.213.559,09</b>         | <b>-</b>                                 | <b>1.613.559,09</b>           |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  
**William Lopes de Aguiar**  
 Sócio Administrador  
 RG: 3.875.588 - CPF: 028.383.199-57

  
**Thingo Garcia Ferreira**  
 Contador CRC RS 071.426/O-5 T-90  
 CPF 895.348.160-72

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.**

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 08.055.277/0001-23  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição   | 2019              | 2020              |
|---|-------------------|-------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                           | R\$ 7.101.562,35  | R\$ 2.586.968,46  |
| Venda de Serviços                                   | R\$ 7.101.562,35  | R\$ 2.586.968,46  |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                       | -R\$ 830.670,95   | -R\$ 321.904,70   |
| (-) Impostos Incidentes s/ Receitas                 | -R\$ 830.670,95   | -R\$ 321.904,70   |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                         | R\$ 6.270.891,40  | R\$ 2.265.063,76  |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS                   | -R\$ 5.658.355,78 | -R\$ 1.963.930,47 |
| (-) Custos dos Serviços Prestados                   | -R\$ 5.658.355,78 | -R\$ 1.963.930,47 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO                             | R\$ 612.535,62    | R\$ 301.133,29    |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                           | -R\$ 500.296,90   | -R\$ 67.301,44    |
| (-) Despesas Administrativas                        | -R\$ 439.061,54   | -R\$ 52.064,12    |
| (-) Despesas c/ Vendas                              | -R\$ 2.980,66     | -R\$ 294,62       |
| (-) Outras Despesas Operacionais                    | -R\$ 58.254,70    | -R\$ 14.942,70    |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ 112.238,72    | R\$ 233.831,85    |
| RESULTADO FINANCEIRO                                | R\$ 148.108,21    | R\$ 5.798,88      |
| (-) Despesas Financeiras                            | -R\$ 16.190,50    | -R\$ 8.177,56     |
| Receitas Financeiras                                | R\$ 164.298,71    | R\$ 13.976,44     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DE IR E CSLL           | R\$ 260.346,93    | R\$ 239.630,73    |
| (-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          | -R\$ 62.955,87    | -R\$ 56.073,60    |
| (-) Imposto de Renda                                | -R\$ 39.524,65    | -R\$ 34.506,83    |
| (-) contribuição Social                             | -R\$ 23.431,22    | -R\$ 21.566,77    |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                      | R\$ 197.391,06    | R\$ 183.557,13    |



**Willian Lopes de Aguiar**  
 Sócio Administrador  
 RG: 3.975.588 - CPF: 028.383.199-57



**Thiago Garcia Pereira**  
 Contador CRC RS 071.426-4 T-2C  
 CPF 895.343.182-72



**Suricate Serviços Terceirizados Ltda.**

**CNPJ: 08.055.277/0001-23**

**Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**  
**(Em reais)**

|   | <b>31.12.2020</b>   | <b>31.12.2019</b>     |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>Atividades Operacionais</b>                        |                     |                       |
| Resultado Líquido do Exercício                        | <b>183.557,14</b>   | <b>197.391,06</b>     |
| Depreciação e Amortização                             | 110.575,11          | 278.728,49            |
| Baixa bens imobilizado                                | 722.686,13          | 78.030,84             |
| Clientes  | 370.624,17          | (157.634,65)          |
| Tributos a compensar e recuperar                      | 105.254,44          | 9.655,97              |
| Adiantamentos   | 15.925,68           | 12.544,05             |
| Benefícios a Apropriar                                | 5.173,74            | 4.206,84              |
| Fornecedores  | 228.817,34          | (579.363,17)          |
| Obrigações trabalhistas e Sociais                     | 137.376,81          | (484.154,54)          |
| Obrigações Fiscais                                    | 23.427,65           | (58.045,97)           |
| Outras Obrigações                                     | (2.753,79)          | (6.802,95)            |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>     | <b>1.900.664,42</b> | <b>(705.444,03)</b>   |
| <b>Atividades de Investimentos</b>                    |                     |                       |
| Aquisições do ativo imobilizado                       | (50.000,00)         | (532.486,57)          |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b> | <b>(50.000,00)</b>  | <b>(532.486,57)</b>   |
| <b>Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>      | <b>1.850.664,42</b> | <b>(1.237.930,60)</b> |
| No início do exercício                                | 63.068,85           | 1.300.999,45          |
| No final do exercício                                 | 1.913.733,27        | 63.068,85             |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  
**Willian Lopes de Aguiar**  
 Sócio Administrador  
 RG: 3.975.588 - CPF: 028.383.199-57

  
**Thiago Garcia Barreira**  
 Contador CRC RS 071.426/4-8 T-3C  
 CPF 895.848.189-72



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****Exercícios Findos em 31/12/2020 e 31/12/2019****Nota 01 – Contexto Operacional:**

Empresa **SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado como sociedade empresária limitada, cadastrada no CNPJ 08.055.277/0001-23, com sede à Rua Barão do Rio Branco nº 63, Conj. 1905, Andar 19, Bairro: Centro - Curitiba/PR e tem como atividades a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, serviços combinados de escritório, apoio administrativo e operacional, manutenções, instalações, e reformas, leitura de medidores de energia elétrica, gás e água, dedetização, desratização, higienização, desinfecção, imunização e controle de pragas, preparo de café, copa, carga e descarga, jardinagem, manutenção de áreas verdes, suporte técnico, monitoramento de sistemas de segurança eletrônica, portaria, vigia, auxiliar de serviços gerais e outras atividades de prestação de serviços.

**Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis:**

- Declaração de Conformidade: as Demonstrações Contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os ditames da NBC TG 1000, interpretações técnicas emitidas pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), aprovados pelo CFC (Conselho Federal de Contabilidade) e adoção as normas internacionais de contabilidade.

**Nota 03 – Principais Práticas Contábeis:**

- Base de Mensuração: as Demonstrações Contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto se mencionado de outra forma;
- Moeda Funcional: essas Demonstrações Contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade;
- Apuração de resultado: a empresa adota o regime de competência para a apropriação das receitas, custos e despesas correspondentes, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;
- Segregação de prazos: os ativos realizáveis e passivos exigíveis, até o exercício seguinte são classificados como circulantes. Aqueles com expectativa de realização após um ano, como não circulante;
- Forma de tributação: o regime tributário adotado pela entidade é com base no lucro real.

**a - Caixa e equivalentes de caixa**

Consistem os saldos: dinheiro em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, que são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do balanço, onde a empresa tem intenção de utilização imediata.

**b - Contas a receber de clientes**

Correspondem aos valores líquidos a receber de clientes pela venda de prestação de serviços no curso normal das atividades e são reconhecidos pelo valor justo, deduzidos dos impostos e contribuições retidos pelos clientes. Referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo.

**c - Adiantamentos**

É composto de adiantamentos salariais a colaboradores, para serem descontados nos meses subsequentes e adiantamentos a fornecedores pela prestação de serviços ou entrega de material.

**d - Tributos a compensar e recuperar**

Créditos provenientes de retenções de impostos e contribuições sobre o faturamento, porém passíveis de compensação e ou restituição. O saldo negativo de períodos anteriores de imposto de renda e contribuição social está atualizado pela variação da Selic e o produto classificado em receita financeira no resultado.

| <b>Tributos</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| COFINS          | 6.310,98          | 8.932,88          |
| CSLL            | 41.460,76         | 91.499,67         |
| IRRF            | 27.367,96         | 79.393,48         |
| PIS             | 1.367,37          | 1.935,48          |
| <b>Total</b>    | <b>76.507,07</b>  | <b>181.761,57</b> |

Thian Lopes de Aguiar  
Sócio Administrador  
R. 3.975.588 - CPF: 028.383.199-67

Este relatório foi transmitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Thiago Garcia Ferreira  
Contador CRC NS 071.060-47-SC  
CPF: 905.348.180-72

**e - Benefícios a Apropriar**

Refere-se a saldos de gastos na aquisição de vale transporte, vale alimentação e cesta básica, insumos estes a serem utilizados na prestação de serviços do mês subsequente.

**f - Imobilizado e depreciação**

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, líquido de tributos, ajustado pela depreciação acumulada e perda de redução ao valor recuperável quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas que levam em consideração a vida útil econômica estimada dos bens, reconhecida no resultado do período, como segue:

| Contas                    | Deprec. Ano | 31.12.2020        | 31.12.2019          |
|---------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Veículos                  | 20%         | 947.650,25        | 1.563.300,60        |
| Máquinas e Equipamentos   | 10%         | 20.758,23         | 34.026,19           |
| Móveis e Utensílios       | 10%         | 15.297,20         | 15.297,20           |
| (-) Depreciação Acumulada |             | (683.631,77)      | (529.288,83)        |
| <b>Total</b>              |             | <b>300.073,91</b> | <b>1.083.335,16</b> |

**g - Fornecedores**

Obrigações a pagar, provenientes da compra de bens e serviços aplicados na atividade funcional da empresa. Essas operações são reconhecidas no valor histórico da nota fiscal, correspondente ao valor justo e quando aplicável ajustado a valor presente. O prazo médio de pagamento é de 30 dias.

**h - Obrigações Trabalhistas**

Constituem o saldo líquido de remuneração dos colaboradores em salários e ordenados a pagar.

**i - Obrigações Sociais**

Compõe o saldo de encargos sociais, como INSS e FGTS a recolher.

**j - Obrigações Fiscais**

Constituído de impostos, tributos e contribuições a recolher (ISS, COFINS, PIS, IRRF, IRPJ, CSLL).

**k - Outras Obrigações**

Integram as obrigações com contribuição sindical, convênios, pensões alimentícias e empréstimo consignado de colaboradores.

**l - Provisões**

As provisões são reconhecidas quando a entidade tem uma obrigação legal. Os valores constituídos de férias e seus respectivos encargos (INSS e FGTS) foram provisionados de acordo com os direitos adquiridos pelos colaboradores até 31/12/2020, pelo regime de competência.

**m - Capital Social**

O Capital Social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 400.000 (quatrocentas mil) de cotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

**n - Reserva de Lucros**

Proveniente de lucros apurados em cada exercício social, aguardando deliberação dos sócios quanto a sua utilização.

**o - Receita operacional com vendas de Serviços**

A receita consiste no valor bruto faturado com base na execução dos serviços prestados, realizados no curso normal das atividades e apuradas pelo regime de competência. É medida pelo valor justo.

**p - Deduções da receita bruta**

Correspondem ao PIS, COFINS e ISS, incidentes sobre a receita bruta de vendas dos serviços prestados reconhecidos mensalmente pelo regime de competência.

  
Vilian Lopes de Aguiar  
Sócio Administrador  
CPF: 3.975.588 - CPF: 028.383.199-57

Este relatório foi transmitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

  
Thiago Garcia Ferreira  
Contador CRC RS 071.42610-4 T-90  
CPF: 995.248.180-72

**q - Custos dos serviços prestados**

São os custos gerados na execução dos serviços prestados para o desempenho da atividade, como: mão de obra e reflexos, benefícios, insumos, produtos, manutenções, materiais e serviços de terceiros.

**r - Despesas operacionais**

Compreendem as despesas administrativas, com vendas e outras despesas operacionais.

**s - Receitas financeiras e despesas financeiras**

O resultado financeiro líquido foi positivo. As receitas financeiras representam os juros recebidos sobre aplicações financeiras de curto prazo, correção do saldo negativo de IRRF e CSLL. As despesas financeiras compreendem os juros sobre empréstimos, encargos financeiros e tributos.

**t - Imposto de Renda e Contribuição Social**

O imposto de renda do exercício foi constituído com base na alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10%, e a contribuição social com base na alíquota de 9%, nos termos da legislação vigente.

**u - Resultado Líquido do Exercício**

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência. O lucro líquido do exercício é transferido para reserva de lucros, no patrimônio líquido, para destinações futuras.

**v - DMPL Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

A DMPL abrangem todas as contas que envolvem o Patrimônio Líquido. Sua variação no exercício foi: Lucro líquido do exercício 2020.

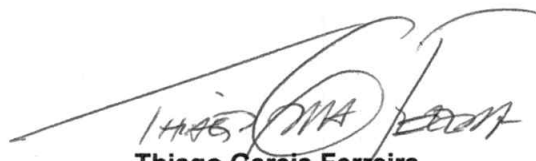
**w - DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa**

A estrutura do fluxo de caixa foi desenvolvida obedecendo ao método indireto, que parte do resultado líquido do exercício. Compreendendo toda a movimentação em atividades operacionais, investimentos e financiamentos. A DFC visa demonstrar os fatos que provocam variações nos saldos das contas do Ativo (menos o disponível) e do Passivo.

Curitiba – PR, 31 de dezembro de 2020.



**Willian Lopes de Aguiar**  
Sócio Administrador  
CPF 028.383.199-57



**Thiago Garcia Ferreira**  
CRC RS 071426/O-8 T SC  
CPF 995.349.160-72