

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42204237275	CNPJ 10.565.981/0001-78
NOME EMPRESARIAL LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 92.88.4C.9E.0B.42.65.3D.79.32.41.52.22.D3.C5.85.A8.C1.05.E4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	94093075891	FRANCISCO LOPES DE AGUIAR:94093075891	364293784363217709 508878569490131020 27	24/01/2022 a 23/01/2025	Sim
Contador	11408548879	GERSON MOURA CARVALHO: 11408548879	643877139855832790 907869998962257454 01	18/01/2022 a 17/01/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

92.88.4C.9E.0B.42.65.3D.
79.32.41.52.22.D3.C5.85.A8.C1.05.E4-
8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 18/03/2022 às 11:41:50

24.62.A0.78.9D.C6.C6.00
19.FE.44.32.1D.AF.3B.CF

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.

Francisco Lopes de Aguiar
CPF 940.930.758-91

Gerson Moura Carvalho
Contador CRC/SC 01787710-2
CPF 114.085.488-79

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.565.981/0001-78

Número de Ordem do Livro: 14

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA.

NIRE 42204237275

CNPJ 10.565.981/0001-78

Número de Ordem 14

Natureza do Livro DIÁRIO

Município São José

Data do arquivamento dos atos constitutivos 09/01/2009

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo digital 213226

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA.

Natureza do Livro DIÁRIO

Número de ordem 14

Quantidade total de linhas do arquivo digital 213226

Data de início 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.88.4C.9E.0B.42.65.3D.79.32.41.52.22.D3.C5.85.A8.C1.05.E4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

Francisco Lopes de Aguiar
CPF 940.930.758-91

Gerson Moura Carvalho
Contador CRC/SC 017877/O-2
CPF 114.085.488-79

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.565.981/0001-78

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.991.855,08	R\$ 10.972.149,84
CIRCULANTE		R\$ 5.924.903,78	R\$ 5.873.114,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3a	R\$ 2.873.703,98	R\$ 2.958.236,99
CAIXA		R\$ 3.391,22	R\$ 1.835,70
BANCOS		R\$ 87.165,66	R\$ 189.173,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.783.147,10	R\$ 2.767.227,89
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.051.199,80	R\$ 2.914.877,67
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	3b	R\$ 1.614.158,50	R\$ 1.115.884,36
ADIANTAMENTOS	3c	R\$ 930,22	R\$ 4.415,98
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	3d	R\$ 1.406.028,06	R\$ 1.784.280,60
BENEFÍCIOS A APROPRIAR	3e	R\$ 30.083,02	R\$ 10.296,73
NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.066.951,30	R\$ 5.099.035,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 341.515,69	R\$ 285.854,98
DEPOSITOS JUDICIAIS	3f	R\$ 105.500,24	R\$ 77.994,75
CONTRATOS CAUCIONADOS/GARANTIAS	3g	R\$ 236.015,45	R\$ 207.860,23
IMOBILIZADO	3h	R\$ 4.725.435,61	R\$ 4.813.180,20
VEICULOS	3h	R\$ 2.645.919,80	R\$ 3.844.325,13
IMOVEIS	3h	R\$ 3.490.953,53	R\$ 3.395.081,05
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3h	R\$ 633.508,73	R\$ 596.426,71
MOVEIS E UTENSILIOS	3h	R\$ 245.177,70	R\$ 195.860,45
(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	3h	R\$ (1.138.211,53)	R\$ (1.719.898,22)
(-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS	3h	R\$ (754.604,69)	R\$ (1.000.109,26)
(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3h	R\$ (73.057,69)	R\$ (91.901,44)
(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3h	R\$ (324.250,24)	R\$ (406.604,22)
PASSIVO		R\$ 10.991.855,08	R\$ 10.972.149,84
CIRCULANTE		R\$ 2.785.381,66	R\$ 2.156.588,37
FORNECEDORES	3i	R\$ 483.244,85	R\$ 440.727,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3j	R\$ 763.117,77	R\$ 662.933,95
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3k	R\$ 476.766,93	R\$ 413.039,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3l	R\$ 451.632,38	R\$ 230.978,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3m	R\$ 75.483,72	R\$ 91.819,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.88.4C.9E.0B.42.65.3D.79.32.41.52.22.D3.C5.85.A8.C1.05.E4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 2

Francisco Lopes de Aguiar
CPF 940.930.758-91

Gerson Moura Carvalho
Contador CRC/SC 017877/O-2
CPF 114.085.488-79

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.565.981/0001-78

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES	3n	R\$ 535.136,01	R\$ 317.091,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.206.473,42	R\$ 8.815.561,47
CAPITAL SOCIAL	3o	R\$ 4.576.300,00	R\$ 4.576.300,00
RESERVAS DE LUCROS	3p	R\$ 3.630.173,42	R\$ 4.239.261,47


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.88.4C.9E.0B.42.65.3D.79.32.41.52.22.D3.C5.85.A8.C1.05.E4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 2


Francisco Lopes de Aguiar
CPF 940.939.758-91


Gerson Moura Carvalho
Contador CRC/SC 017877/O-2
CPF 114.085.488-79

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.565.981/0001-78

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 38.244.454,89	R\$ 30.962.816,14
Venda de Serviços	3q	R\$ 38.155.177,50	R\$ 30.865.607,90
Venda de Produtos	3q	R\$ 89.277,39	R\$ 97.208,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3r	R\$ (5.735.512,54)	R\$ (4.461.899,76)
(-) Impostos Incidentes s/ Receitas		R\$ (5.735.512,54)	R\$ (4.266.600,40)
(-) Devoluções/Abatimentos/Cancelamentos		R\$ (188.169,84)	R\$ (195.299,36)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3s	R\$ (30.660.144,74)	R\$ (24.852.862,13)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (30.660.144,74)	R\$ (24.852.862,13)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	3t	R\$ (953.258,27)	R\$ (866.626,74)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (757.964,83)	R\$ (641.762,46)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (28.313,11)	R\$ (8.954,38)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (166.980,33)	R\$ (215.909,90)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 91.912,37	R\$ 100.229,74
(-) Despesas Financeiras	3u	R\$ (33.854,20)	R\$ (18.109,15)
Receitas Financeiras	3u	R\$ 125.766,57	R\$ 118.338,89
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (305.808,87)	R\$ (272.569,20)
(-) Contribuição Social	3v	R\$ (88.870,65)	R\$ (79.903,89)
(-) Imposto de Renda	3v	R\$ (216.938,22)	R\$ (192.665,31)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3w	R\$ 681.642,84	R\$ 609.088,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.88.4C.9E.0B.42.65.3D.79.32.41.52.22.D3.C5.85.A8.C1.05.E4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

Francisco Lopes de Aguiar
CPF 940.930.758-91

Gerson Moura Carvalho
Contador CRC/SC 017877/O-2
CPF 114.085.488-79

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. CNPJ 10.565.981/0001-78 Número de Ordem do Livro: 14
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL - DMPL (R\$)	RESERVAS DE LUCROS - DMPL (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	4.576.300,00	3.630.173,42	8.206.473,42
Saldo Inicial	4.576.300,00	3.630.173,42	8.206.473,42
Lucro Líquido do Exercício 2021		609.088,05	609.088,05
Saldo Final em 31.12.2021	4.576.300,00	4.239.261,47	8.815.561,47
Notas	3x	3x	

Francisco Lopes de Aguiar
 CPF 940.930.758-91

Jerson Moura Carvalho
 Contador CRC/SC 017877/O-2
 CPF 114.085.488-79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.88.4C.9E.0B.42.65.3D.79.32.41.52.22.D3.C5.85.A8.C1.05.E4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Lince Segurança Eletrônica Ltda.**CNPJ: 10.565.981/0001-78**

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em reais)

	31.12.2021	31.12.2020
Atividades Operacionais		
Resultado líquido do exercício	609.088,05	681.642,84
Depreciação e Amortização	1.337.096,05	719.628,58
Baixa bens imobilizado	2.163.412,74	17.733,54
Clientes	498.274,14	2.679.989,52
Tributos a Compensar e Recuperar	(378.252,54)	(64.599,78)
Adiantamentos	(3.485,76)	5.998,04
Depósitos Judiciais	27.505,49	26.211,54
Cauções e Garantias	28.155,22	(218.375,19)
Benefícios a Apropriar	19.786,29	114.400,76
Fornecedores	(42.517,82)	50.058,53
Obrigações trabalhistas e Sociais	(163.911,75)	(481.381,63)
Obrigações Fiscais	(220.654,16)	57.254,17
Outras Obrigações	16.335,45	(9.758,57)
Provisões	(218.045,01)	-
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	3.672.786,39	3.578.802,35
Atividades de Investimentos		
Aquisições do ativo imobilizado	(3.588.253,38)	(751.305,67)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(3.588.253,38)	(751.305,67)
Atividades de Financiamentos/Capital		
Empréstimos	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	-	-
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	84.533,01	2.827.496,68
No início do exercício	2.873.703,98	46.207,30
No final do exercício	2.958.236,99	2.873.703,98

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Francisco Lopes de Medeiros
 CPF 940.930.358-91

Gerson Moura Carvalho
 Contador CRC/SC 017877/O-2
 CPF 114.085.488-79

Lince Segurança Eletrônica Ltda.

CNPJ: 10.565.981/0001-78


Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em reais)

	Capital Social	Reserva de Lucro	AFAC	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
Saldos em 31.12.2019	4.576.300,00	2.948.530,58	-	-	7.524.830,58
Aumento de Capital	-	-	-	-	-
Lucro Líquido exercício	-	681.642,84	-	-	681.642,84
Provisão Tributos Diferidos	-	-	-	-	-
Distribuição de lucros	-	-	-	-	-
Reservas de Lucros	-	-	-	-	-
AFAC - Adto Futuro Aumento Capital	-	-	-	-	-
Saldos em 31.12.2020	4.576.300,00	3.630.173,42	-	-	8.206.473,42
Aumento de Capital	-	-	-	-	-
Lucro Líquido exercício	-	609.088,05	-	-	609.088,05
Provisão Tributos Diferidos	-	-	-	-	-
Distribuição de lucros	-	-	-	-	-
Reservas de Lucros	-	-	-	-	-
AFAC - Adto Futuro Aumento Capital	-	-	-	-	-
Saldos em 31.12.2021	4.576.300,00	4.239.261,47	-	-	8.815.561,47

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Francisco Lopes de Aguiar
CPF 940.930.758-91



Gerson Moura Carvalho
Contador CRC/SC 017877/O-2
CPF 114.085.488-79

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO


LINCE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.565.981/0001-78

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	2020	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 38.244.454,89	R\$ 30.962.816,14
Venda de Serviços	R\$ 38.155.177,50	R\$ 30.865.607,90
Venda de Produtos	R\$ 89.277,39	R\$ 97.208,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$ 5.735.512,54	-R\$ 4.461.899,76
(-) Impostos Incidentes s/ Receitas	-R\$ 5.735.512,54	-R\$ 4.266.600,40
(-) Devoluções/Abatimentos/Cancelamentos	R\$ -	-R\$ 195.299,36
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 32.508.942,35	R\$ 26.500.916,38
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-R\$ 30.660.144,74	-R\$ 24.852.862,13
(-) Custos dos Serviços Prestados	-R\$ 30.660.144,74	-R\$ 24.852.862,13
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 1.848.797,61	R\$ 1.648.054,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 953.258,27	-R\$ 866.626,74
(-) Despesas Administrativas	-R\$ 757.964,83	-R\$ 641.762,46
(-) Despesas c/ Vendas	-R\$ 28.313,11	-R\$ 8.954,38
(-) Outras Despesas Operacionais	-R\$ 166.980,33	-R\$ 215.909,90
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 895.539,34	R\$ 781.427,51
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 91.912,37	R\$ 100.229,74
(-) Despesas Financeiras	-R\$ 33.854,20	-R\$ 18.109,15
Receitas Financeiras	R\$ 125.766,57	R\$ 118.338,89
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DE IR E CSLL	R\$ 987.451,71	R\$ 881.657,25
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-R\$ 305.808,87	-R\$ 272.569,20
(-) Imposto de Renda	-R\$ 216.938,22	-R\$ 192.665,31
(-) contribuição Social	-R\$ 88.870,65	-R\$ 79.903,89
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 681.642,84	R\$ 609.088,05



Francisco Lopes de Aguiar
CPF 940.930.758-91



Gerson Moura Carvalho
Contador CRC/SC 017877/O-2
CPF 114.085.488-79

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**Exercícios Findos em 31/12/2021 e 31/12/2020****Nota 01 – Contexto Operacional:**

Empresa **LINCE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado como sociedade empresária limitada, cadastrada no CNPJ 10.565.981/0001-78, com sede à Rua Antônio Mariano de Souza, nº 752, Bairro: Ipiranga - São José/SC 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

Consiste 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.

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.

Tributos	31/12/2021	31/12/2020
COFINS	30.974,23	46.961,68
CSLL	450.813,53	390.761,77
IRRF	1.292.991,45	958.129,57
PIS	9.501,39	10.175,04
Total	1.784.280,60	1.406.028,06

Francisco Lopes de Aguiar
CPF 949.930.758-91

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

Gerson Moura Carvalho
Contador CRC/SC 017877/O-2
CPF 114.085.488-79

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 - Depósitos Judiciais

Refere-se a depósitos judiciais em função de decisão do Judiciário com o objetivo de atender as demandas trabalhistas. Estão no aguardo de alvará de levantamento judicial.

g – Contratos Cauçionados e Garantias

O valor cauçionado ou garantido é efetuado pela Empresa, por meio de depósito, em decorrência das exigências de clientes estabelecidas em Contrato e liberado quando do seu encerramento.

h - 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	Depreciação Ano	2021	2020
Veículos	20%	3.844.325,13	2.645.919,80
Imóveis	4%	3.395.081,05	3.490.953,53
Máquinas e Equipamentos	10%	596.426,71	633.508,73
Móveis e Utensílios	10%	195.860,45	245.177,70
(-) Depreciação Acumulada		(3.218.513,14)	(2.290.124,15)
Total		4.813.180,20	4.725.435,61

i – Fornecedores

Obrigações a pagar, proveniente 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.

j – Obrigações Trabalhistas

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

k – Obrigações Sociais

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

l – Obrigações Fiscais

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

m – Outras Obrigações

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

n – 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 31/12/2021, pelo regime de competência.

o – Capital Social

O Capital Social é de R\$ 4.576.300,00 (Quatro milhões, quinhentos e setenta e seis mil e trezentos reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 4.576.300 (quatro milhões, quinhentos e setenta e seis mil e trezentos) cotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

p – Reserva de Lucros

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

Francisco Lopes de Aguiar
CPF 940.930.758-91

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

Gerson Moura Carvalho
Contador CRC/SC 017877/O-2
CPF 114.085.488-79

q - Receita operacional com vendas de Serviços e Produtos

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

r - Deduções da receita bruta

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

s - 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.

t - Despesas operacionais

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

u - 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.

v - 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.

w - 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.

x - DMPL Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido


A DMPL abrange todas as contas que envolvem o Patrimônio Líquido. Suas variações nos exercícios foram: lucro líquido dos exercícios.

y - 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.

São José – SC, 31 de dezembro de 2021.


Francisco Lopes de Aguiar
Sócio Administrador
CPF 940.930.758-91


Gerson Moura Carvalho
CRC SC 017877/O-2
CPF 114.085.488-79