

MINISTER SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA

RELATÓRIO FINANCEIRO

31 DE DEZEMBRO DE 2021

- 1 - BALANÇO PATRIMONIAL
- 2 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
- 3 - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS (OU PREJUÍZOS) ACUMULADOS
- 4 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
- 5 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- 6 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
- 7 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
- 8 - NOTAS EXPLICATIVAS



Contabilidade

J.MAINHARDT

CONTABILIDADE GERENCIAL - PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - ASSESSORIA CONTÁBIL

FONE/FAX - 0 xx 47 3531-2866 - CX. POSTAL 121 - RIO DO SUL - SC

CNPJ 82.765.462/0001-64 - CRC-SC SOB Nº 0131

E-mail - jmainhardt@jmainhardt.com.br

MINISTER SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR JORGE LACERDA
CIDADE: Rio do Sul SC
BAIRRO: BUDAG
NUMERO: 578
CEP: 89.165-457
TELEFONE: 35220906 47
CNPJ: 05.913.862/0001-29
INSCR. ESTADUAL: 254.644.562
RAMO ATIVIDADE: SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA

MINISTER SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

RIO DO SUL SC

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº 019 FLs. 001 A 500

PERIODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	18.524.060,92	12.791.540,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)	239.699,67	2.102.560,09
BENS NUMERÁRIOS	10.805,06	16.423,97
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.652,51	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	219.242,10	2.086.135,12
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	18.174.426,20	10.551.974,67
DEVEDORES DIVERSOS	11.481.682,00	5.380.682,00
	6.448.195,20	4.916.789,04
TRIBUTOS A RECUPERAR	211.995,23	211.531,25
IMPOSTOS A COMPENSAR	32.553,77	42.972,38
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	109.935,05	137.005,53
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	109.935,05	137.005,53
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.887.356,66	1.703.920,71
DIREITOS REALIZÁVEIS	406.009,81	554.174,58
Consórcio Diversos	406.009,81	554.174,58
IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)	1.481.346,85	1.149.746,13
Valor Aquisição	3.048.988,54	2.449.351,09
(-) Depreciação Acumulada	(1.567.641,69)	(1.299.604,96)
TOTAL DO ATIVO	20.411.417,58	14.495.461,00

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

JORGE GOETTEN DE LIMA
ADMINISTRADOR

PASSIVO	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	7.889.597,00	5.314.590,33
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	636.037,40	176.105,44
FORNECEDORES	636.037,40	176.105,44
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.946.677,70	1.481.190,94
FINANCIAMENTOS ATIVO CIRCULANTE	2.273.250,59	1.724.615,11
Consortios	173.055,38	81.994,01
JUROS A APROPRIAR	(499.628,27)	(325.418,18)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	292.834,37	342.672,27
COFINS a Recolher	155.220,79	295.097,08
CSLL a Recolher	12.005,27	13.993,99
ICMS a Recolher	63,25	228,85
IRRF a Recolher	779,19	683,30
IRRF sobre Trabalho Assalariado	28.092,85	13.056,96
ISS a Recolher	208,81	0,00
PIS a Recolher	19.390,60	18.643,41
Contribuições Retidas a Recolher	269,25	412,70
INSS Retido a Recolher	555,98	555,98
ISS Retido a Recolher	88,83	0,00
Parcelamento INSS	76.159,55	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4.983.640,26	3.278.349,83
Salários e Ordenados a Pagar	1.015.613,82	861.219,12
Pró Labore a Pagar	979,00	930,05
Pensão Alimentícia a Repassar	7.638,92	10.012,76
INSS a Recolher	1.454.328,53	444.460,45
FGTS a Recolher	354.939,94	183.202,47
Contribuição Sindical a Recolher	919,86	5.115,71
Contribuição Confederativa a Recolher	0,00	24.953,70
FGTS Rescisório	16.637,59	14.385,90
Férias a Pagar	1.535.328,95	1.250.208,94
INSS Sobre Férias a Recolher	474.842,56	384.984,80
FGTS Sobre Férias a Recolher	122.411,09	98.875,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.407,27	36.271,85
Contas a Pagar	30.407,27	36.271,85
PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.109.514,87	4.712.838,79
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.109.514,87	3.429.702,78
Financiamentos Ativo Circulante	3.130.416,84	4.950.232,91
Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(1.020.901,97)	(1.520.530,13)
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.283.136,01
Parcelamento PRT / PERT - RFB	0,00	1.283.136,01
PATRIMONIO LIQUIDO	10.412.305,71	4.468.031,88
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00
Capital Subscrito	1.500.000,00	1.500.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00
Adiantamento para Aumento de Capital	3.000.000,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	5.912.305,71	2.968.031,88
Reserva de Lucros a Realizar	5.912.305,71	2.968.031,88
TOTAL DO PASSIVO	20.411.417,58	14.495.461,00

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

JORGE GOETTEN DE LIMA
ADMINISTRADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2021	2020
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	30.681.594,20	26.025.248,03
Venda de Serviços	30.681.594,20	26.025.248,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.987.166,82	1.793.649,71
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.987.166,82	1.793.649,71
(-) ISS	923.705,10	846.120,37
(-) PIS	189.383,57	168.738,04
(-) COFINS	874.078,15	778.791,30
(=) RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS	28.694.427,38	24.231.598,32
(-) CUSTO OPERACIONAIS	24.614.972,02	20.774.643,18
Custo dos Serviços Vendidos (Anexo Nº 3)	24.614.972,02	20.774.643,18
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	4.079.455,36	3.456.955,14
DESPESAS OPERACIONAIS	3.388.134,18	2.755.901,67
DESPESAS COM VENDAS	859.927,13	1.082.070,10
Ações/Indenizações Trabalhistas	196.685,77	503.056,06
Aluguéis e Condomínios	148.244,34	132.079,21
Manutenção e Reparos	101.981,62	101.147,79
Depreciações e Amortizações	289.326,77	214.600,39
Água e Esgoto	1.330,24	2.633,21
Energia Elétrica	3.355,90	1.040,10
Despesas Telefone Celular/Fixo e Postais	18.539,37	49.776,06
Material de Expediente/Escritório	3.032,60	1.495,00
Material de Consumo	97.430,52	76.242,28
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.810.210,25	1.009.549,16
Salários e Ordenados	42.057,33	36.782,93
Pró Labore	13.200,00	12.534,21
13º Salário	1.900,21	3.268,71
Férias	1.467,89	4.301,78
INSS	16.844,50	16.707,48
FGTS	6.304,35	6.293,88
Seguros Diversos	100.686,07	125.128,26
Comissões	0,00	3.914,00
Equipamentos de Proteção Individual	2.500,00	0,00
Uniformes	81.409,00	0,00
Propaganda e Publicidade	0,00	9.719,00
Viagens e Estádias	10.510,80	2.975,19
Aluguéis e Condomínios	0,00	31.180,42
Manutenção e Reparos	109.833,60	78.537,81
Depreciações e Amortizações	31.144,60	30.932,16
Água e Esgoto	0,00	559,72
Locação de Veículos	0,00	15.857,20
Serviços Profissionais	455.697,93	307.366,43
Locação de Máquinas e Equipamentos	593.579,76	0,00
Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor	18.084,02	13.267,30
Cursos e Treinamentos	60.376,30	50.308,00
Segurança e Vigilância	3.185,00	3.532,50
Entidades e Associações	2.007,32	1.968,00
Serviços de Terceiros	111.800,81	179.416,24
Despesas com Despachante	2.952,03	4.212,18
Taxa de Administração Consórcios	9.314,95	5.514,00
Outras Despesas	135.353,78	65.271,76
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	717.996,80	664.282,41
Impostos e Taxas Diversas	36.722,97	43.114,30
Multa Infração Trânsito	14.689,48	9.824,97
IPTU / ITR	0,00	5.641,82
IPVA	17.276,32	13.642,09
ICMS	4.485,25	2.373,88
Multa e Juros s/ Tributos	630.578,58	577.990,92
Multa por Infração	7.980,75	6.303,43
Mensalidade Sindicato	5.614,88	4.885,13
Despesas c/ IRRF	648,57	505,87
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.358,35	4.362,16
Recuperação de Despesas	3.145,60	3.652,22
Bonificações	212,75	709,94
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	42.305,26	39.990,85
Alienação Bens Ativo Permanente	58.262,00	96.775,00
Custo Alienação Bens Ativo Permanente	(15.956,74)	(56.784,15)

(=) LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	736.984,79	745.406,48
DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS (ANEXO Nº. 2-B)	480.994,09	498.532,87
Despesas Financeiras	491.687,12	506.706,28
(-) Receitas Financeiras	(10.693,03)	(8.173,41)
(=) LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	255.990,70	246.873,61
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	18.837,86	18.487,50
(=) LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA	237.152,84	228.386,11
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	46.327,38	44.121,66
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	190.825,46	184.264,45

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

JORGE GOETTEN DE LIMA
ADMINISTRADOR

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

ANEXO Nº. 3	2021	2020
(+) CUSTOS DE PESSOAL	23.845.719,74	17.664.569,25
Salários e Ordenados	12.747.460,13	9.511.275,52
13º Salário	1.148.657,18	870.953,44
Férias	1.556.437,03	1.175.344,30
INSS	4.679.061,34	3.463.937,44
FGTS	1.221.372,68	930.529,59
Indenizações e Aviso Prévio	5.470,47	10.947,35
Seguros de Vida em Grupo	182.644,38	79.654,06
Alimentação do Trabalhador	2.255.719,13	1.621.790,15
Comissões	3.194,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	137,40
Uniformes	45.703,40	0,00
(+) MATERIAL	51.381,11	86.101,67
Material de consumo	51.361,21	85.788,72
Frete e Carretos	19,90	312,95
(+) SERVIÇOS DE TERCEIROS	717.871,17	3.023.972,26
Combustíveis e Lubrificantes	476.976,51	175.310,64
Depreciações e Amortizações	225,00	75,60
Locação de Máquinas e Equipamentos	141.915,26	2.697.701,57
Cursos e Treinamentos	0,00	8.285,00
Frete e Carretos	718,90	88,68
(-) Icms s/ compras	0,00	(372,89)
Seguros Diversos	0,00	28.944,90
(-) Devoluções de Compras	0,00	(2.193,58)
Propaganda e Publicidade	0,00	14.539,00
Vale Transporte	13.750,79	14.597,94
Despesas Plano Saúde, Médicas/Odontológicas	82.520,56	84.734,06
Outros Custos	1.764,15	2.261,34
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	24.614.972,02	20.774.643,18

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

JORGE GOETTEN DE LIMA
ADMINISTRADOR

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS

ANEXO Nº. 2-B	2021	2020
DESPESAS FINANCEIRAS	491.687,12	506.706,28
Despesas Bancárias Diversas	26.238,74	24.496,30
Juros Pagos Impostos	46.921,74	11.016,40
IOF	11.406,59	1.142,86
Juros s/ Saldo Devedor C/C	44.889,87	46.778,51
Juros e Correção s/ Empréstimos Financiamentos	362.230,18	423.272,21
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	(10.693,03)	(8.173,41)
Descontos Obtidos	(52,06)	0,00
Juros Recebidos Duplicatas em Atraso/Ativos	(4.546,58)	(4.291,85)
Receitas Sobre Aplicações Financeiras	(6.094,39)	(3.881,56)
(=) RESULTADO LÍQUIDO	480.994,09	498.532,87

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

JORGE GOETTEN DE LIMA
ADMINISTRADOR

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2020

(=) Prejuízos Acumulados no Início do Período	-270.353,13
(+) Lucro Líquido do Exercício	184.264,45
(+) Ajuste Exercício Anterior	3.054.120,56
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	2.968.031,88

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2021

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	2.968.031,88
(+) Lucro Líquido do Exercício	190.825,46
(+) Transferência de Contas	2.753.448,37
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	5.912.305,71

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS DE RECURSOS

Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	190.825,46
Redução Ativo não Circulante	148.164,77
Custo Alienação Bens Ativo Permanente	15.956,74
Transferência de Contas	2.753.448,37
Adiant. Para Aumento de Capital	3.000.000,00
Depreciação do Exercício	322.247,77

TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS

6.430.643,11

APLICAÇÕES DE RECURSOS

Aquisição de Bens do Ativo Permanente	669.805,23
Redução do Passivo Não Circulante	2.603.323,92

TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS

3.273.129,15

(=) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

3.157.513,96

1

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO INÍCIO DO PERÍODO

AC	12.791.540,29
PC	5.314.590,33
TT	7.476.949,96

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO FINAL DO PERÍODO

AC	18.524.060,92
PC	7.889.597,00
TT	10.634.463,92

(=) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

3.157.513,96

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

JORGE GOETTEN DE LIMA
ADMINISTRADOR

ANÁLISE ECONOMICO/FINANCEIRA EM**31/12/2021****INDICADORES DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO:**

	2021	2020
Liquidez Imediata	0,03	0,39
Liquidez Seca	2,35	2,40
Liquidez Corrente	2,35	2,40
Liquidez Geral	1,89	1,33
Endividamento	0,49	0,69

INDICADORES DE ATIVIDADES:

Prazo Médio de Pagamento	9,43 Dias	3,09
Giro do Ativo Total	1,41 Veze	1,67

INDICADORES DE RENTABILIDADE:

Rentabilidade Bruta	14,22 %	14,30
Rentabilidade Final	0,68 %	0,76
Rentabilidade do Ativo Total	0,95 %	1,27
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	1,86 %	16,68

INDICADORES DA COMPOSIÇÃO DOS RESULTADOS:

Custos Operacionais x Receita Operacional Líquida	85,78 %	85,69
Despesas c/ Vendas x Receita Operacional Líquida	3,00 %	4,46
Despesas Gerais e Adm. X Receita Operac. Líquida	6,30 %	4,17

ANÁLISE ECONOMICO/FINANCEIRA EM**31/12/2021****INDICADORES DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO:****LIQUIDEZ IMEDIATA**

* Indica: Capacidade que a empresa tem de saldar seus compromissos a curto prazo, considerando apenas as suas disponibilidades imediatas.

LIQUIDEZ SECA

* Indica: Capacidade que a empresa tem de saldar seus compromissos a curto prazo, sem a necessidade de vender seus estoques.

LIQUIDEZ CORRENTE

* Indica: Comparação do ativo circulante em relação ao passivo circulante, possibilitando a verificação da solução dos compromissos no caso de conversão total dos direitos a curto prazo.

LIQUIDEZ GERAL

* Indica: Análise semelhante a liquidez corrente, com a diferença de que os compromissos a serem saldados terão prazos acima de um ano.

ENDIVIDAMENTO

* Indica: O grau de endividamento a curto prazo (prazo inferior a um ano). Quanto menor este índice, melhor.

INDICADORES DE ATIVIDADES:**PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO**

* indica: O prazo médio que a empresa recebe de seus clientes.

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO

* Indica: O prazo médio que a empresa paga seus fornecedores.

PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES

* Indica: O prazo médio que as mercadorias permanecem no estoque.

GIRO DOS ESTOQUES

* Indica: Quantas vezes a empresa renovou seus estoques.

GIRO DO ATIVO TOTAL

* Indica: Quanto a empresa vendeu em relação aos investimentos totais.

INDICADORES DE RENTABILIDADE:**RENTABILIDADE BRUTA**

* Indica: Quanto representa o lucro operacional bruto em relação a receita líquida.

RENTABILIDADE FINAL

* Indica: Quanto representa o lucro líquido do exercício em relação a receita líquida.

RENTABILIDADE DO ATIVO TOTAL

* Indica: Quanto representa o lucro líquido do exercício em relação ao ativo da empresa.

RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO

* Indica: Comparação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido.

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

JORGE GOETTEN DE LIMA
ADMINISTRADOR

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

ANEXO Nº. 4 - B	2021	2020	% Deprec.
TERRENOS	160.000,00	160.000,00	0%
(=) Valor Aquisição	160.000,00	160.000,00	
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.612,59	5.163,99	10%
(=) Valor Aquisição	7.757,00	7.757,00	
(-) Depreciação Acumulada	(4.144,41)	(2.593,01)	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	81.049,83	54.713,66	20%
(=) Valor Aquisição	258.876,17	215.112,46	
(-) Depreciação Acumulada	(177.826,34)	(160.398,80)	
INSTALAÇÕES	1.949,40	2.174,40	10%
(=) Valor Aquisição	2.250,00	2.250,00	
(-) Depreciação Acumulada	(300,60)	(75,60)	
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	146.410,19	144.354,36	10%
(=) Valor Aquisição	298.490,33	269.745,73	
(-) Depreciação Acumulada	(152.080,14)	(125.391,37)	
MOVEIS E UTENSILIOS	142.979,50	172.727,78	10%
(=) Valor Aquisição	274.815,59	273.419,27	
(-) Depreciação Acumulada	(131.836,09)	(100.691,49)	
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE - VEICULOS	944.145,34	609.411,94	20%
(=) Valor Aquisição	2.045.599,45	1.519.866,63	
(-) Depreciação Acumulada	(1.101.454,11)	(910.454,69)	
PROGRAMA DE COMPUTADORES - SOFTWARE	1.200,00	1.200,00	20%
(=) Valor Aquisição	1.200,00	1.200,00	
<u>DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO ACUMULADO</u>			
(=) Valor Aquisição	3.048.988,54	2.449.351,09	
(-) Depreciação Acumulada	(1.567.641,69)	(1.299.604,96)	
VALOR LÍQUIDO	1.481.346,85	1.149.746,13	

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

JORGE GOETTEN DE LIMA
ADMINISTRADOR

DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO Nº. 5 - MATRIZ

MES DE REFERENCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JANEIRO	1.824.886,54	1.091.199,34	0,00	2.916.085,88
FEVEREIRO	1.070.011,25	639.818,17	0,00	1.709.829,42
MARÇO	1.114.789,71	666.593,65	0,00	1.781.383,36
ABRIL	825.259,34	493.467,64	0,00	1.318.726,98
MAIO	2.466.580,89	1.474.903,44	0,00	3.941.484,33
JUNHO	1.721.289,03	1.029.252,73	0,00	2.750.541,76
JULHO	937.777,60	560.748,44	0,00	1.498.526,04
AGOSTO	2.538.106,63	1.517.672,58	0,00	4.055.779,21
SETEMBRO	1.742.732,62	1.042.075,02	0,00	2.784.807,64
OUTUBRO	1.418.670,63	848.300,65	0,00	2.266.971,28
NOVEMBRO	2.052.609,99	1.227.367,62	0,00	3.279.977,61
DEZEMBRO	1.487.827,42	889.653,27	0,00	2.377.480,69
TOTAL	19.200.541,65	11.481.052,55	0,00	30.681.594,20

RELAÇÃO DA CONTA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa		10.805,06
Banco Bradesco S/A	CONTA MOVIMENTO	1,00
Caixa Economica Federal	CONTA MOVIMENTO	9.651,51
Banco Bradesco S/A	CONTA APLICAÇÃO	5.761,53
Banco do Brasil	CONTA APLICAÇÃO	213.480,57

TOTAL	239.699,67
--------------	-------------------

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

JORGE GOETTEN DE LIMA
ADMINISTRADOR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ANEXO Nº. 6

	CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2019	1.500.000,00	0,00	-270.353,13	1.229.646,87
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	184.264,45	184.264,45
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.054.120,56	3.054.120,56
SALDO EM 31/12/2020	1.500.000,00	0,00	2.968.031,88	4.468.031,88
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	190.825,46	190.825,46
TRANSFERENCIA DE CONTAS	0,00	0,00	2.753.448,37	2.753.448,37
ADIANT. P/AUMENTO DE CAPITAL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
SALDO EM 31/12/2021	1.500.000,00	3.000.000,00	5.912.305,71	10.412.305,71

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

JORGE GOETTEN DE LIMA
ADMINISTRADOR

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

ANEXO Nº. 7

	FIN.	VENCIMENTO	Nº PREST.	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO
Financiamento Banco do Brasil	G			492.004,91	0,00
Emprestimo BB Giro 13º Salario	G			8.663,83	0,00
BB Giro 13. Salario - 250.108.1	G			3.022,49	0,00
Fin. C.E.F. Giro Caixa 010	G	11/2023	23	137.676,60	121.973,70
Financ. Cap. Giro - Caixa Econ	G	12/2023	24	824.050,32	719.584,56
Financ. Caixa Econômica Fede	G	10/2025	46	807.832,44	2.288.858,58
CONSÓRCIOS	ET			173.055,38	0,00
TOTAL				2.446.305,97	3.130.416,84

CONCEITOS :

MP - MATÉRIA-PRIMA
G - GIRO
F - FIXO

EP - EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO
ET - EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE
CH - CHEQUE ESPECIAL

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

JORGE GOETTEN DE LIMA
ADMINISTRADOR

MINISTER SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA
CNPJ: 05.913.862/0001-29
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

	2021	2020
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	190.825,46	184.264,45
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	322.247,77	247.159,55
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	-42.305,26	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Varição Nos Ativos e Passivos.....	2.753.448,37	2.419.283,74
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	-6.101.000,00	-2.228.000,00
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	27.070,48	53.769,02
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	-1.383.241,39	-113.332,33
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	9.954,63	12.511,85
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	459.931,96	-201.722,16
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	-47.849,18	193.160,88
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	1.705.290,43	448.920,53
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	-1.289.000,59	40.422,51
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSL.....	-1.988,72	13.993,99
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	-3.396.616,04	1.070.432,03
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-669.805,23	-347.531,39
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	0,00	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	58.262,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	-611.543,23	-347.531,39
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	3.000.000,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	813.287,83	3.034.810,31
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	-1.667.988,98	-2.361.468,09
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....	2.145.298,85	673.342,22
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	-1.862.860,42	1.396.242,86
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	2.102.560,09	706.317,23
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	239.699,67	2.102.560,09

Rio do Sul - SC, 31 de dezembro de 2021.

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 1SC-010163/O-7

Jorge Goetten de Lima
Gerente

MINISTER SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA
CNPJ: 05.913.862/0001-29
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

	2021	2020
1)-RECEITAS (Soma dos Itens de 1.1 a 1.3)	30.723.899,46	26.065.238,88
1.1 Venda de Mercadoria, Produtos e Serviços.....	30.681.594,20	26.025.248,03
1.2 Provisão Para Devedores Duvidosos.....	0,00	0,00
1.3 Não-Operacional.....	42.305,26	39.990,85
2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (de 2.1 a 2.4).....	5.274.232,21	5.885.264,02
2.1 Matérias-Primas Consumidas.....	0,00	0,00
2.2 Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos.....	1.342.774,78	3.110.073,93
2.3 Materias, Energia, Serviços de Terceiros e Outras.....	3.931.457,43	2.775.190,09
2.4 Perda/ Recuperação de Valores Ativos.....	0,00	0,00
3) VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2).....	25.449.667,25	20.179.974,86
4) RETENÇÕES.....	322.247,77	247.159,55
4.1 Depreciação, Amortização e Exaustão.....	322.247,77	247.159,55
5) VALOR ADICIONADO LIQ. PRODUZIDO PARA ENT. (3-4).....	25.127.419,48	19.932.815,31
6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA (6.1 E 6.2).....	10.693,03	3.881,56
6.1 Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
6.2 Receita Financeira.....	10.693,03	3.881,56
7) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6).....	25.138.112,51	19.936.696,87
8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO * (de 8.1 a 8.5).....	25.138.112,51	19.936.696,87
8.1 Pessoal e Encargos.....	21.636.918,88	17.748.372,24
8.2 Impostos, Taxa e Contribuições.....	2.708.082,04	1.359.733,43
8.3 Juros e Aluguéis.....	602.286,13	644.326,75
8.4 Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos	0,00	0,00
8.5 Lucro Retido/ Prejuízo do Exercício.....	190.825,46	184.264,45

Rio do Sul - SC, 31 de dezembro de 2021.

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 1SC-010163/O-7

Jorge Goetten de Lima
Gerente

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Minister Serviços de Vigilância Ltda, é uma sociedade empresária limitada, com sede na Av. Governador Jorge Lacerda, nº 578, bairro Budag, na cidade de Rio do Sul/SC, e tem como principais atividades de segurança e vigilância privada.

A empresa iniciou as suas atividades no dia 07 de outubro de 2003 e o seu Contrato Social está devidamente registrado na JUCESC.

CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa, totalmente integralizado, é de R\$ 1.500.000,00, dividido em 1.500.000 quotas, assim distribuídas entre os sócios:

Milton Goetten de Lima, R\$15.000,00, correspondente a 1%.
Jorge Goetten de Lima, R\$1.485.000,00, correspondete a 99%

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara, sem qualquer reserva, que estas Demonstrações Contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A empresa tem como prática a adoção do Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como para o reconhecimento das receitas, custos e despesas.

As obrigações tributárias estão demonstradas pelo seu valor histórico, reconhecidos, quando aplicáveis, os acréscimos legais.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas de liquidez imediata, resgatáveis em prazo de 90 dias ou menos, e aplicações demonstradas pelo custo acrescido de juros auferidos.

ATIVO IMOBILIZADO

Os Ativos Imobilizados são avaliados pelo custo de aquisição, deduzidos das respectivas depreciações, quando aplicável.

A depreciação é calculada pelo método linear, à taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

A composição do Ativo Imobilizado por grupo de bens e a sua respectiva depreciação encontra-se detalhada no Anexo nº 4-B deste Balanço.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

O detalhamento dos empréstimos e financiamentos contratados pela empresa encontram-se detalhados no Anexo nº 7 deste Balanço.

NOTAS EXPLICATIVAS

FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A empresa é optante pelo Lucro Real.

PROVISÃO PARA ATIVOS E PASSIVOS

A empresa não possui provisões para Ativos e Passivos contingentes.

CONTINUIDADE DA ATIVIDADE

A empresa continua suas atividades normais por prazo indeterminado.

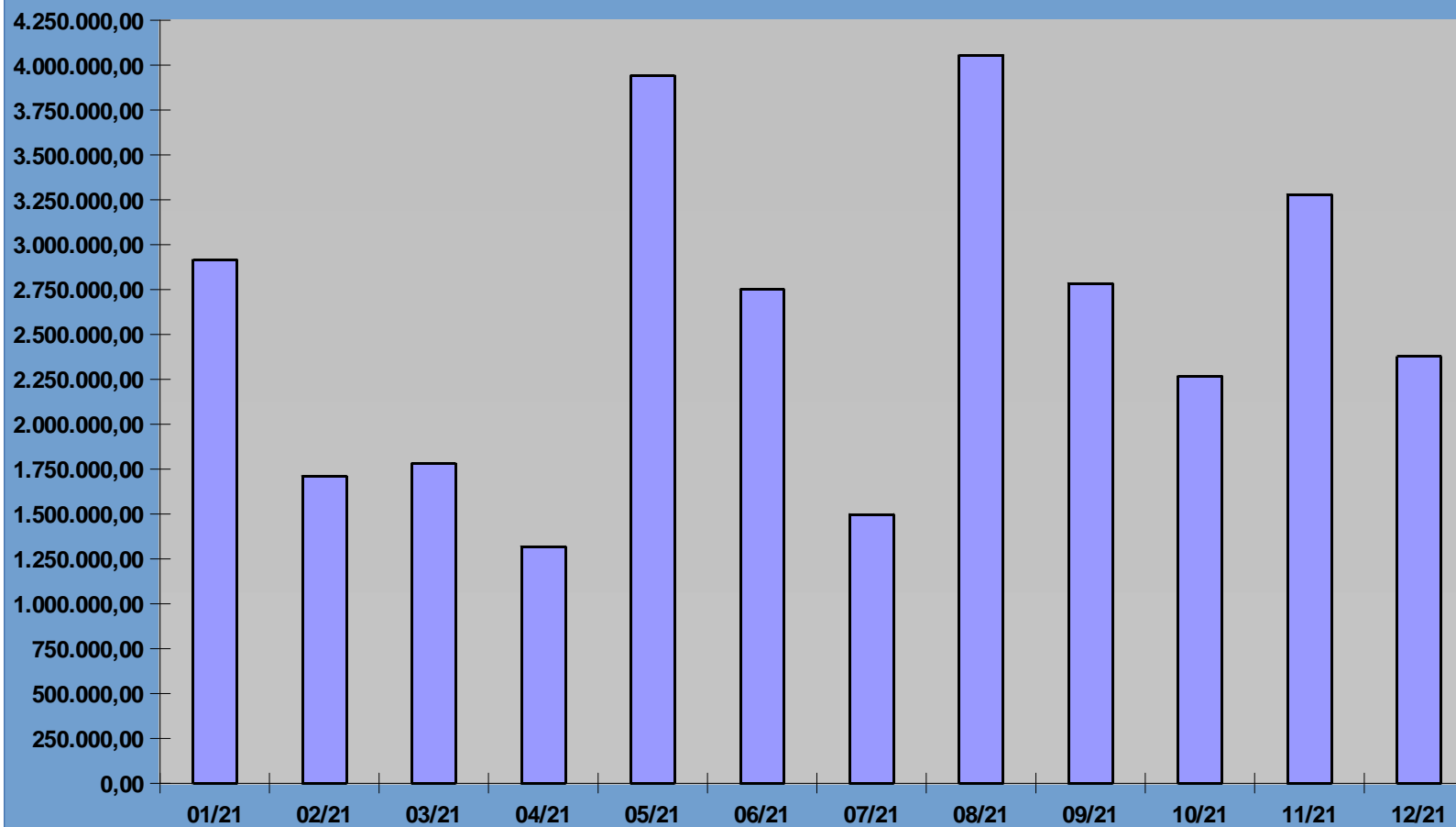
EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não tem nenhum evento subsequente a informar.

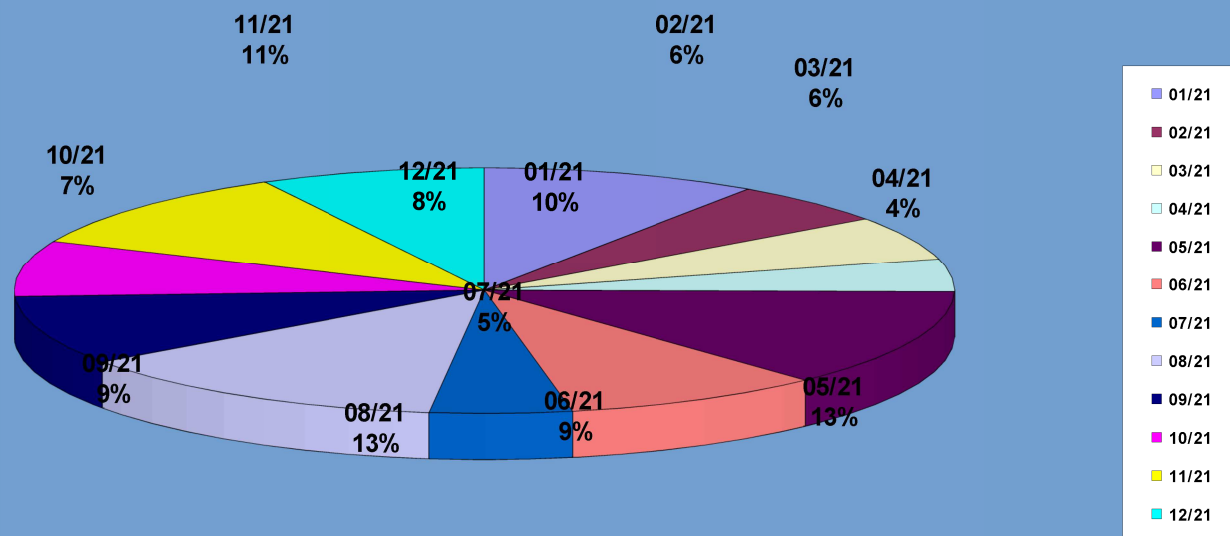
JORGE GOETTEN DE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF: 439.279.989-15

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC: 1-SC-010163/O-7 - Contador
CPF: 292.672.699-68

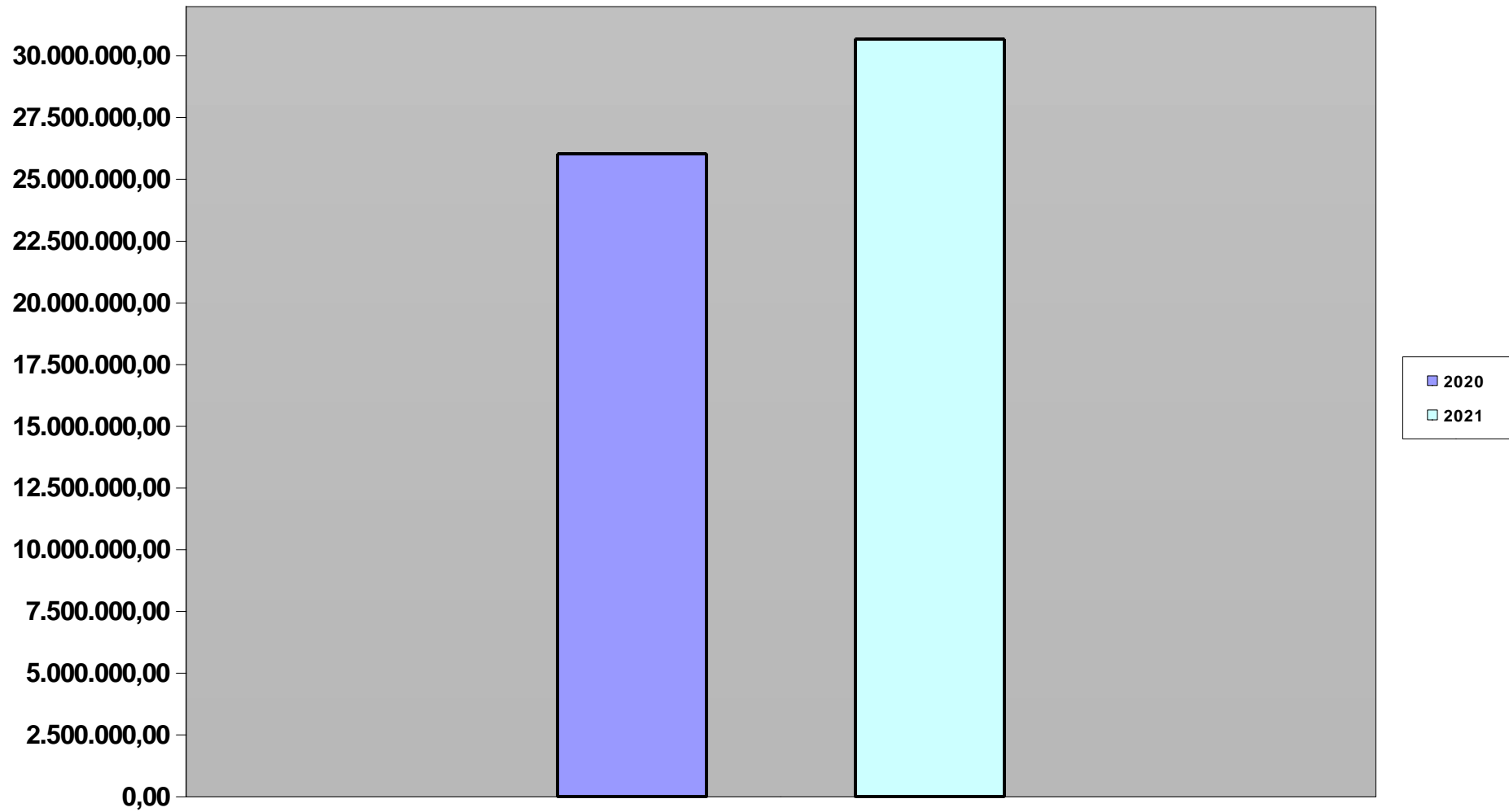
RECEITA OPERACIONAL BRUTA



% MENSAL EM RELAÇÃO RECEITA OPERACIONAL BRUTA R\$ 30.681.594,20



COMPARATIVO FATURAMENTO ANUAL



RIO DO SUL(SC) 31 de Janeiro de 2022.

Carta de Responsabilidade da Administração

À
CONTABILIDADE J MAINHARDT LTDA
CRC n.º 0131
Rua dos Pioneiros, nº 313, 1º andar, Centro
Rio do Sul/SC – 89160-063

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MINISTER SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, CNPJ nº 05.913.862/0001-29 que as informações relativas ao período-base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC-SC 010163/O-7

Jorge Goetten de Lima
Administrador
CPF nº 439.279.989-15