

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP
CNPJ : 02.596.120/0001-29
NIRE : 53 2 0033413-5
Folha : 1068

	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	4.519.033,97	11.151.689,14
ATIVO CIRCULANTE	2.592.407,50	8.997.249,01
Disponibilidades	328.548,30	98.579,95
Caixa	64.563,05	81.752,69
Bancos	48,67	13.218,05
Aplicações Financeiras	263.936,58	3.609,21
Títulos a Receber	74.907,49	208.888,70
Clientes / Cobrança	74.907,49	208.888,70
Estoques	2.140.123,53	7.682.848,08
Mercadorias, Produtos e Insumos	2.140.123,53	7.682.848,08
Tributos a Recuperar	48.828,18	1.006.932,28
Tributos Federais a Recuperar	17.700,37	762.178,20
Tributos Estaduais a Recuperar	31.127,81	244.754,08
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.926.626,47	2.154.440,13
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.678.620,02	1.728.220,02
Creditos Compulsorios	12.982,92	12.982,92
Empréstimos a Receber LP	1.632.197,64	1.681.797,64
Deposito Judiciais / Compulsórios	33.439,46	33.439,46
Imobilizado	209.026,45	111.107,27
Terrenos	0,00	19.862,14
Computadores e Perifericos	0,00	424.280,01
Instalações	30.000,00	24.167,31
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	577.379,57	121.247,09
Móveis e Utensílios	29.365,71	29.365,71
Veículos	727.000,00	927.071,55
Linhas / Apar. Telefonicos	8.000,00	26.252,38
(-) Depreciações Acumuladas	(1.162.718,83)	(1.461.138,92)
Intangível	2.201,96	2.936,00
(-) Amortizações Acumuladas	(1.468,04)	(734,00)
Software	3.670,00	3.670,00
CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	0,00	221.794,66
Construcoes em Andamento	0,00	221.794,66
CONSORCIO DE BENS	36.778,04	90.382,18
Consortio de Bens	36.778,04	90.382,18

D^o CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/060.334-8 no dia 12/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP
CNPJ : 02.596.120/0001-29
NIRE : 53 2 0033413-5
Folha : 1069

	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO	4.519.033,97	11.151.689,14
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	1.104.503,65	1.101.051,65
Fornecedores	483.450,88	478.434,47
Fornecedores	483.450,88	478.434,47
Obrigações Trabalhistas	0,00	7.591,01
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	7.591,01
Obrigações Tributárias	111.341,56	104.898,92
Impostos e Contribuições a Recolher	6.867,99	6.467,00
COFINS a Recolher	79.445,85	78.102,44
ISS a Recolher	23.586,28	20.204,35
PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Retenção	1.441,44	125,13
Obrigações Sociais	0,00	2.963,00
INSS a Recolher	0,00	2.456,36
Contribuição Sindical a Recolher	0,00	166,66
Contribuição Assistencial a Recolher	0,00	339,98
Obrigações Provisionadas	157.656,59	197.755,81
Provisão para IRPJ	87.218,21	101.965,80
Provisão para CSLL	70.438,38	95.790,01
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	352.054,62	309.408,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	352.054,62	309.408,44
<u>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.601.447,59	8.965.124,50
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.317.364,25	7.325.110,16
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.317.364,25	7.325.110,16
Parcelamento de Impostos a Longo Prazo	1.284.083,34	1.640.014,34
Parcelamento de Impostos	1.274.141,39	1.631.750,56
PIS	9.941,95	8.263,78
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	813.082,73	1.085.512,99
Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00
Capital Integralizado	1.000.000,00	1.000.000,00
Lucros / Prejuízos Acumulados	(186.917,27)	85.512,99
(-) Prejuízo do Período	(993.948,27)	(993.948,27)
Lucro do Período	807.031,00	1.079.461,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 4.519.033,97 (quatro milhões, quinhentos e dezenove mil e trinta e três reais, noventa e sete centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2020

D^o CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/060.334-8 no dia 12/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP
CNPJ : 02.596.120/0001-29
NIRE : 53 2 0033413-5
Folha : 1070

LUIZ EDMUNDO BICCA COIMBRA
205 - Administrador - CPF 066.056.217-00

CARLOS JANSEN JUNIOR
CONTADOR - CPF 444.062.821-49 - CRC DF 8197/O

D' CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/060.334-8 no dia 12/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2020

Nome : TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP
CNPJ : 02.596.120/0001-29
NIRE : 53 2 0033413-5
Folha : 1071

	31/12/2020	31/12/2019
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.452.161,71	3.915.707,18
Receitas de Mercadorias Vendidas	380.038,29	255.754,50
Vendas a Vista	380.038,29	255.754,50
Receitas de Serviços Prestados	4.072.123,42	3.659.952,68
Serviços Prestados a Vista	3.928.806,56	3.540.827,77
Serviços Prestados a Prazo	143.316,86	119.124,91
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(374.552,56)	(281.031,14)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(374.552,56)	(281.031,14)
(-) ICMS	(43.787,72)	5.999,33
(-) COFINS	(174.267,50)	(165.487,17)
(-) PIS	(41.768,13)	(31.138,96)
(-) ISS	(114.729,21)	(90.404,34)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.077.609,15	3.634.676,04
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(547.560,50)	(665.407,21)
Custos das Mercadorias Vendidas	(540.135,30)	(566.208,39)
Custos das Mercadorias Vendidas	(540.135,30)	(566.208,39)
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	(79.000,00)
Compras à Vista	0,00	(75.999,98)
Compras à Prazo	0,00	(3.000,02)
Custos dos Serviços Prestados	(7.425,20)	(20.198,82)
Custos dos Serviços Prestados	(7.425,20)	(20.198,82)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	3.530.048,65	2.969.268,83
(-) DESPESA OPERACIONAL	(2.818.949,72)	(3.619.785,23)
Despesas Administrativas	(2.105.334,73)	(2.949.378,10)
Despesas Administrativas	(2.050.751,17)	(2.685.853,11)
Despesas com Pessoal	(54.583,56)	(263.414,99)
Despesas Diversas	0,00	(110,00)
Despesas Financeiras	(193.790,79)	(146.476,17)
Despesas Bancárias	(193.790,79)	(146.476,17)
Outras Despesas Operacionais	(463.459,48)	(458.451,59)
Outras Despesas Operacionais	(351.578,94)	(202.608,87)
Despesas com Depreciações	(111.880,54)	(255.842,72)
Receitas Financeiras	0,00	504,91
Receitas Financeiras	0,00	504,91
Despesas Tributárias	(56.364,72)	(65.984,28)
Despesas Tributárias	(56.364,72)	(65.984,28)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	711.098,93	(650.516,40)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(99.629,65)	850.000,00
Outras Receitas	0,00	850.000,00
Outras Receitas	0,00	850.000,00
Outras Despesas	(99.629,65)	0,00
PERDAS DE ALINENAÇÃO	(99.629,65)	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	611.469,28	199.483,60
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	(183.899,54)	(120.558,96)
Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(55.032,23)	(36.049,86)
Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(55.032,23)	(36.049,86)
Provisão para Imposto de Renda	(128.867,31)	(84.509,10)
Provisão para Imposto de Renda	(128.867,31)	(84.509,10)
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	427.569,74	78.924,64

D' CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/060.334-8 no dia 12/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2020

Nome : TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP
CNPJ : 02.596.120/0001-29
NIRE : 53 2 0033413-5
Folha : 1072

	31/12/2020	31/12/2019
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	427.569,74	78.924,64

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 427.569,74 (quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais , setenta e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2020

LUIZ EDMUNDO BICCA COIMBRA
205 - Administrador - CPF 066.056.217-00

CARLOS JANSEN JUNIOR
CONTADOR - CPF 444.062.821-49 - CRC DF 8197/O

D' CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/060.334-8 no dia 12/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome : TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP
CNPJ : 02.596.120/0001-29
NIRE : 53 2 0033413-5
Folha : 1073

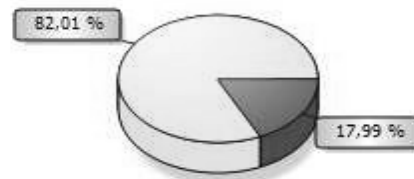
ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

$$\frac{1.1 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 3.705.951,24}{1.2 \text{ Patrimônio Líquido} \quad 813.082,73} = 4,56$$

Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 455,79 % do capital próprio.

82,01 % 1.1 17,99 % 1.2

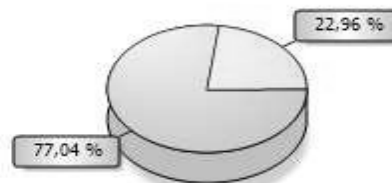


2 - Composição de Endividamento

$$\frac{2.1 \text{ Passivo Circulante} \quad 1.104.503,65}{2.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 3.705.951,24} = 0,30$$

Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 29,80 % das obrigações totais.

22,96 % 2.1 77,04 % 2.2

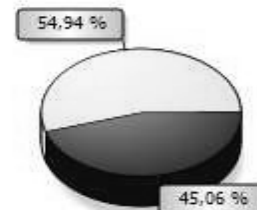


3 - Solvência Geral

$$\frac{3.1 \text{ Ativo} \quad 4.519.033,97}{3.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 3.705.951,24} = 1,22$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 121,94 % do capital de terceiros.

54,94 % 3.1 45,06 % 3.2



D' CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/060.334-8 no dia 12/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

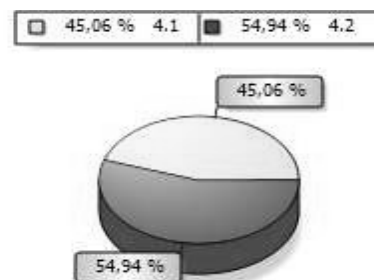
Nome : TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP
CNPJ : 02.596.120/0001-29
NIRE : 53 2 0033413-5
Folha : 1074

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Participação de Terceiros

4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	3.705.951,24	
4.2 Ativo	4.519.033,97	= 0,82

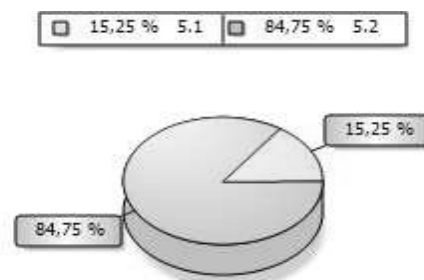
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 82,01 % do investimento total.



5 - Capitalização

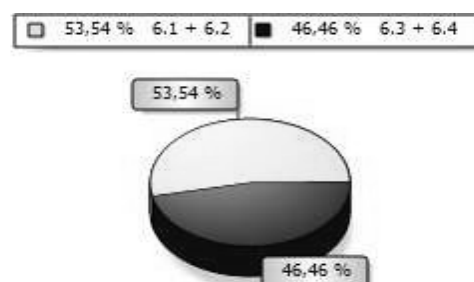
5.1 Patrimônio Líquido	813.082,73	
5.2 Ativo	4.519.033,97	= 0,18

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 17,99 % do investimento total.



6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	2.592.407,50	
6.2 Ativo Realizável a LP	1.678.620,02	4.271.027,52
6.3 (-) Passivo Circulante	1.104.503,65	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.601.447,59	3.705.951,24
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		565.076,28



D' CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/060.334-8 no dia 12/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome : TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP
CNPJ : 02.596.120/0001-29
NIRE : 53 2 0033413-5
Folha : 1075

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	248.006,45	= 0,30
7.2 Patrimônio Líquido	813.082,73	

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 30,50 % do capital próprio.

23,37 % 7.1 76,63 % 7.2



8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	248.006,45	= 0,07
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	3.414.530,32	

Interpretação : Quanto menor, melhor. 7,26 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

6,77 % 8.1 93,23 % 8.2



9 - Imobilização do Investimento Total

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	248.006,45	= 0,05
9.2 Ativo	4.519.033,97	

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 5,49 % do investimento total.

5,2 % 9.1 94,8 % 9.2



D' CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/060.334-8 no dia 12/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome : TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP
CNPJ : 02.596.120/0001-29
NIRE : 53 2 0033413-5
Folha : 1076

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões $\frac{611.469,28}{4.519.033,97} = 0,14$
10.2 Ativo

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 13,53 % do investimento total.

11,92 % 10.1 88,08 % 10.2

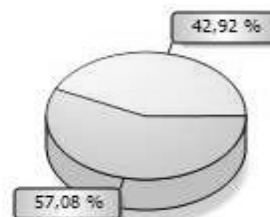


11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões $\frac{611.469,28}{813.082,73} = 0,75$
11.2 Patrimônio Líquido

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 75,20 % do capital próprio.

42,92 % 11.1 57,08 % 11.2



12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido $\frac{427.569,74}{4.519.033,97} = 0,09$
12.2 Ativo

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 9,46 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.

8,64 % 12.1 91,36 % 12.2



D' CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/060.334-8 no dia 12/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

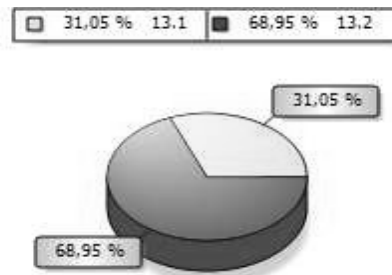
Nome : TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP
CNPJ : 02.596.120/0001-29
NIRE : 53 2 0033413-5
Folha : 1077

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{13.1 \text{ Lucro Líquido } 427.569,74}{13.2 \text{ Patrimônio Líquido Médio } 949.297,86} = 0,45$$

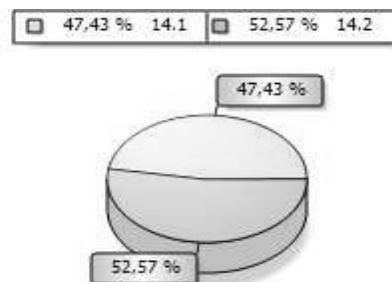
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 45,04 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



14 - Giro do Ativo

$$\frac{14.1 \text{ Vendas Líquidas } 4.077.609,15}{14.2 \text{ Ativo } 4.519.033,97} = 0,90$$

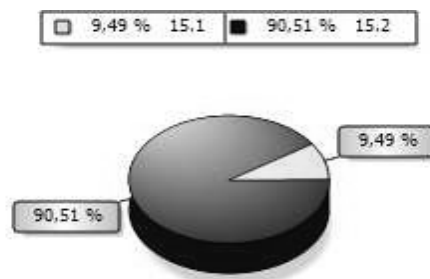
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 0,90 para cada R\$ 1,00 de investimento total.



15 - Margem Líquida

$$\frac{15.1 \text{ Lucro Líquido } 427.569,74}{15.2 \text{ Vendas Líquidas } 4.077.609,15} = 0,10$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 10,49 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.



D' CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/060.334-8 no dia 12/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome : TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP
CNPJ : 02.596.120/0001-29
NIRE : 53 2 0033413-5
Folha : 1078

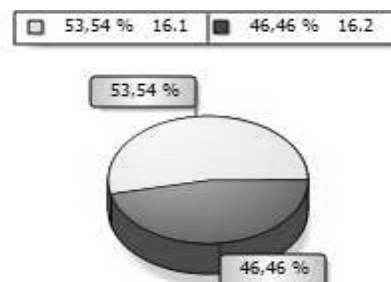
ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

16.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP $\frac{4.271.027,52}{3.705.951,24} = 1,15$

16.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,15 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

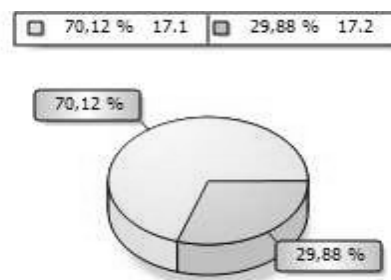


17 - Liquidez Corrente

17.1 Ativo Circulante $\frac{2.592.407,50}{1.104.503,65} = 2,35$

17.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,35 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

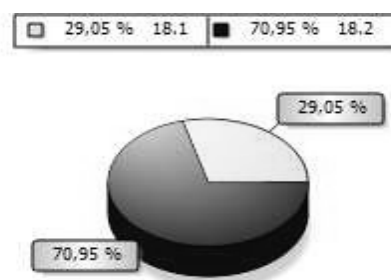


18 - Liquidez Seca

18.1 Ativo Circulante - Estoques $\frac{452.283,97}{1.104.503,65} = 0,41$

18.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 0,41 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



D' CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/060.334-8 no dia 12/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

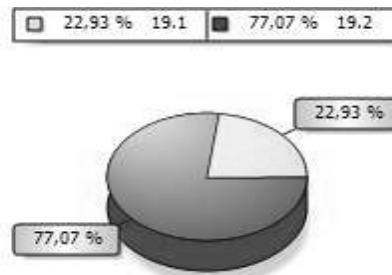
Nome : TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP
CNPJ : 02.596.120/0001-29
NIRE : 53 2 0033413-5
Folha : 1079

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades $\frac{328.548,30}{1.104.503,65} = 0,30$
19.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 0,30 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2020

LUIZ EDMUNDO BICCA COIMBRA
205 - Administrador - CPF 066.056.217-00

CARLOS JANSEN JUNIOR
CONTADOR - CPF 444.062.821-49 - CRC DF 8197/O

D' CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/060.334-8 no dia 12/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOME: TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP

CNPJ: 02.596.120/0001-29

NIRE: 53 2 0033413-5

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **TELE ALARME SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP** é uma empresa especializada em atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, localizada no endereço: ST SHCGN, Quadra 704/705, Loja 29, Asa Norte, Brasília D/F, onde iniciou suas atividades em 1986.

A Tele Alarme presta serviços para empresas privadas e estatais, serviços prestados dentro do Distrito Federal como também para fora do Estado, sendo interestadual, intermunicipal.

A Tele Alarme comercializa os produtos como câmeras de monitoramento, alarmes e material elétrico.

2 - BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, de acordo com a Resolução CFC nº 1.255/09, que aprova a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Para transações ou eventos materiais que não estejam cobertos na NBC ITG 1000, a entidade utilizou como referência os requisitos apropriados estabelecidos na NBC ITG 2000 - Escrituração contábil e demais resoluções.

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Empresa.

a) Ativo Circulante

São demonstrados pelos valores de realização, acrescidos quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

O custo dos estoques compreende todos os custos de aquisição, transformação e outros custos incorridos para trazer os estoques ao seu local e condição de consumo ou venda. A Empresa adotou o Custo Médio Ponderado para calcular o custo do Estoque.

b) Ativo Não Circulante

Os ativos do imobilizado e intangível são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos das depreciações, amortização e tributos. A depreciação é calculada pelo método linear com base na vida útil.

c) Passivo Circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.



d) Apuração de Resultado

As receitas, despesas e outros custos do período da entidade foram registradas contabilmente, de acordo com o regime de competência.

FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A empresa em 2020 permaneceu com a tributação pelo lucro real, não havendo alteração em relação ao exercício de 2019.

3 - BALANÇO PATRIMONIAL

3.1 - ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa consiste em numerário disponível na entidade, saldos mantidos em bancos e aplicações financeiras de curto prazo.

Disponibilidades	Saldo 2020 (R\$)	Saldo 2019 (R\$)
Caixa	64.563,05	81.752,69
Bancos	48,67	13.218,05
Aplicações Financeiras	263.936,58	3.609,21
Total	328.548,30	98.579,95

TÍTULOS A RECEBER

Referem-se a clientes e cobranças a receber, onde teve um decréscimo no exercício de 2020.

Títulos a Receber	Saldo 2020 (R\$)	Saldo 2019 (R\$)
Clientes / Cobrança	74.907,49	208.888,70
Total	74.907,49	208.888,70

ESTOQUE

Referem-se as compras de mercadoria para revenda que gera receita futura para empresa. Onde o método de custo adotado foi o Médio Ponderado.

Títulos a Receber	Saldo 2020 (R\$)	Saldo 2019 (R\$)
Mercadorias, Produtos e Insumos	2.140,123,53	7.682,848,08
Total	2.140,123,53	7.682,848,08

TRIBUTOS A RECUPERAR

Tributos Federais e Estaduais para serem recuperados nos exercícios seguintes.

Tributos a Recupera	Saldo 2020 (R\$)	Saldo 2019 (R\$)
Tributos Federais a Recuperar	17.700,37	762.178,20
Tributos Estaduais a Recuperar	31.127,81	244.754,08
Total	48.828,18	1.006.932,28

3.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Referem-se a créditos compulsórios, empréstimos a receber por mais de 12 meses ainda não cobrados judicialmente e depósitos judiciais/compulsórios.

Ativo Realizável a LP	Saldo 2020 (R\$)	Saldo 2019 (R\$)
Créditos Compulsórios	12.982,92	12.982,92
Empréstimos a Receber a LP	1632,197,64	1.681.797,64
Depósitos Judiciais/Compulsórios	33.439,46	33.439,46
Total	1.678,620,02	2.154.440,13



IMOBILIZADO

Referem-se em aquisição de bens móveis e imóveis que foram registrados pelo valor do custo.

Imobilizado	Saldo 2020 (R\$)	Saldo 2019 (R\$)
Terrenos	0,00	19.862,14
Computadores e Periféricos	0,00	424.280,01
Instalações	30.000,00	24.167,31
Máquinas, Equip. e Ferramentas	577.379,57	121.247,09
Móveis e Utensílios	29.365,71	29.365,71
Veículos	727.000,00	927.071,55
Linhas / Aparelhos Telefônico	8.000,00	26.252,38
(-) Depreciações Acumuladas	(1.162.718,83)	(1.461.138,92)
Total	209.026,45	111.107,27

A variação do imobilizado aconteceu devido ao aumento na conta depreciação acumulada.

INTANGÍVEL

Referem-se a aquisição de software na empresa.

A amortização foi adotada pelo método linear, ou seja, vida útil do bem.

Intangível	Saldo 2020 (R\$)	Saldo 2019 (R\$)
Software	3.670,00	3.670,00
(-) Amortizações Acumuladas	(1.486,04)	(734,00)
Total	2.201,96	2.936,00

CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO

Referem-se as obras em andamento pela empresa, que não ocorreu em 2020.

Construções em andamento	Saldo 2020 (R\$)	Saldo 2019 (R\$)
Construções em andamento	0,00	221.794,66
Total	0,00	221.794,66

CONSÓRCIO DE BENS

Referem-se a investimentos da empresa em consórcio.

Consórcio de Bens	Saldo 2020 (R\$)	Saldo 2019 (R\$)
Consórcio de Bens	36.778,04	90.382,18
Total	36.778,04	90.382,18

3.3 - PASSIVO CIRCULANTE

Referem-se obrigações a pagar dentro dos próximos 12 meses.

Passivo Circulante	Saldo 2020 (R\$)	Saldo 2019 (R\$)
Fornecedores	483.450,88	478.434,47
Obrigações Trabalhistas	0,00	7.591,01
Obrigações Tributárias	12.1283,51	104.898,92
Obrigações Sociais	0,00	2.963,00
Obrigações Provisãoadas	157.656,59	197.755,81
Empréstimos e Financiamentos a CP	352.054,62	309.408,44
Total	1.104.503,65	1.101.051,65

Observamos que houve um pequeno aumento no passivo circulante devido a saldo dos fornecedores.



3.4 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Referem-se obrigações a pagar com um prazo além do exercício seguinte.

Passivo Não Circulante	Saldo 2020 (R\$)	Saldo 2019 (R\$)
Fornecedores a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a LP	1.317,364,25	7.325.110,16
Parcelamento de Impostos a LP	1.254.979,04	1.640.014,34
Total	2.572.343,29	8.965.124,50

3.5 - PATRIMONIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido	Saldo 2020 (R\$)	Saldo 2019 (R\$)
Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	186.917,27	85.512,99
Total	813.082,73	1.085.512,99

Observamos que houve um aumento devido ao lucro obtido no exercício 2020.

4 - DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**4.1 - RECEITAS OPERACIONAL BRUTA**

Referem-se as receitas de revenda de mercadorias e prestação de serviços.

Receita Operacional Bruta	Saldo 2020 (R\$)	Saldo 2019 (R\$)
Receita de Mercadorias Vendidas (+)	380.038,29	255.754,50
Revenda de Serviços Prestados (+)	4.072.123,42	3.659.952,68
Total	4.452,161,71	3.915.707,18

Podemos observar que apesar da pandemia mundial sofrida por todos no ano 2020 houve um considerável aumento de receita.

4.2 - DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Referem-se aos impostos e contribuições sobre Receita operacional

Impostos e Contribuições s/Receita Operacional	Saldo 2020 (R\$)	Saldo 2019 (R\$)
ICMS (-)	(43.787,72)	5.999,33
COFINS (-)	(174.267,50)	(165.487,17)
PIS (-)	(41.768,13)	(31.138,96)
ISS (-)	(114.729,21)	(90.404,34)
Total	(374.552,56)	(281.031,14)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.077.609,15	3.634.676,04

4.3 - CUSTO DE MERCADORIA VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS

Referem-se aos custos de venda e serviços prestados.

Custo das Mercadorias	Saldo 2020 (R\$)	Saldo 2019 (R\$)
Custo dos produtos Vendidos (-)	(540.135,30)	(566.208,39)
Custo de Mercadorias Vendidas (-)	0,00	(79.000,00)
Custo dos Serviços Prestados (-)	(7.425,20)	(20.198,82)
Total	(547.560,50)	(665.407,21)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	3.530,048,65	2.969.268,83

A variação entre as contas se deve a diferença da receita entre os exercícios 2020 e 2019.



4.4 - DESPESA OPERACIONAL

Referem-se despesas relacionadas a operação da empresa

Despesa Operacional	Saldo 2020 (R\$)	Saldo 2019 (R\$)
Despesas Administrativas (-)	(2.105,334,73)	(2.949.378,10)
Despesas Financeiras (-)	(193.790,79)	(146.476,17)
Outras Despesas Operacionais (-)	(463.459,48)	(458.451,59)
Receitas Financeiras (+)	0,00	(504,91)
Despesas Tributárias (-)	(54.853,86)	(62.603,14)
Total	(2.817.438,86)	(3.616.404,09)
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	712.609,79	(647.135,26)

4.5 – OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Outras Receitas e Despesas Não Operacionais	Saldo 2020 (R\$)	Saldo 2019 (R\$)
Outras Receitas (+)	0,00	850.000,00
Outras Despesas (-)	101.140,51	3.381,14
Total	101.140,51	846.618,86
LUCRO ANTES DA PROVISÃO PARA CSLL E IR	611.469,28	199.483,60

4.6 – PROVISÃO PARA CSLL E IR

Provisão para CSLL E IR	Saldo 2020 (R\$)	Saldo 2019 (R\$)
Provisão para CSLL (-)	55.032,23	36.049,86
Provisão para IR (-)	128.867,31	84.509,10
Total	183.899,54	120.558,96
LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	427.569,74	78.924,64
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00

4.7 – LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO

Lucro Líquido do Período	Saldo 2020 (R\$)	Saldo 2019 (R\$)
Lucro Líquido do Período	427.569,74	78.924,64
Total	427.569,74	78.924,64

5 - EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2020

LUIZ EDMUNDO BICCA COIMBRA
Sócio Administrador
CPF: 066.056.217-00

CARLOS JANSEN JÚNIOR
Contador CRC-DF 008197
CPF: 444.062.821-49

