

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 9 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 9 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
Endereço: RUA DS GABRIEL FELIZARDO DE MELLO, SN
Bairro: GUAIUBA
C.E.P.: 88780000
Cidade.: IMBITUBA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206048763 e arquivado em 17/04/2017.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 27543573000118

IMBITUBA/SC, 22 de Março de 2023

JOAO PAULO SOETHE ASCARI
CONTADOR
C.P.F.:03839124905
R.G.:3504441 SSP
C.R.C.:1SC02480708

TIAGO PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00728173999
R.G.:02471692256 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb191hv0dxxzjWUQC5VpYxQIWiqEEyc0jJs7J81H-BFX1dQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00728173999-TIAGO PEREIRA|03839124905-JOAO PAULO SOETHE ASCARI

A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

Folha: 2

CNPJ : 27.543.573/0001-18 NIRE : 42206048763**I.E.: ISENTO****Balanco Patrimonial em 31/12/2022 e 31/12/2021**

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	1	ATIVO	878.114,17D	337.351,11D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	723.784,04D	182.068,89D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	723.784,04D	182.068,89D
43	1.1.1.01	CAIXA	628.684,42D	68.521,07D
51	1.1.1.01.001	Caixa	628.684,42D	68.521,07D
78	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.099,62D	113.547,82D
86	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	114,69D	435,43D
15032	1.1.1.02.011	Banco Unicred	94.984,93D	113.112,39D
460	1.3	ATIVO IMOBILIZADO	154.330,13D	155.282,22D
470	1.3.2	IMOBILIZADO	154.330,13D	155.282,22D
480	1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	223.350,50D	257.060,50D
482	1.3.2.01.002	Móveis e Utensílios	53.850,50D	53.850,50D
485	1.3.2.01.005	Veículos	169.500,00D	203.210,00D
494	1.3.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	69.020,37C	101.778,28C
496	1.3.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	26.925,20C	21.540,20C
499	1.3.2.02.005	(-) Veículos - Depreciação	42.095,17C	80.238,08C
1000	2	PASSIVO	878.114,17C	337.351,11C
1100	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.178,54C	101.999,11C
1724	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	39.022,46C	75.134,01C
1732	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	24.595,11C	55.903,29C
1740	2.1.3.01.001	Salários á Pagar	24.595,11C	53.451,65C
1767	2.1.3.01.003	Rescisões á Pagar	0,00	2.451,64C
1805	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.138,36C	0,00
1813	2.1.3.03.001	Pro-Labore á Pagar	2.138,36C	0,00
1821	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.288,99C	19.230,72C
1830	2.1.3.04.001	I.N.S.S. Empregados á Pagar	9.563,26C	13.588,54C
1832	2.1.3.04.003	F.G.T.S. á Pagar	2.725,73C	5.642,18C
1872	2.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.156,08C	26.865,10C
1880	2.1.5.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	74,32C	259,73C
1881	2.1.5.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	36,32C	259,73C
8141	2.1.5.01.005	IRRF a Recolher - Prolabore	38,00C	0,00
1910	2.1.5.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	20.634,65C	26.605,37C
1919	2.1.5.03.008	SIMPLES NACIONAL á Pagar	20.634,65C	26.605,37C
16284	2.1.5.04	PARCELAMENTOS - CURTO PRAZO	13.447,11C	0,00
10359	2.1.5.04.001	Parcelamento do Simples Nacional	13.447,11C	0,00
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	804.935,63C	235.352,00C
2240	2.4.1	CAPITAL	220.000,00C	106.410,00C
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	220.000,00C	106.410,00C
2260	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	220.000,00C	106.410,00C
2348	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	584.935,63C	128.942,00C
2410	2.4.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	584.935,63C	128.942,00C
2411	2.4.3.03.001	Lucros Acumulados	584.935,63C	128.942,00C

Grão Pará/SC, 31 de dezembro de 2022.

JOAO PAULO SOETHE ASCARI
1SC024807O8

TIAGO PEREIRA
007.281.739-99
Socio Administrador

A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

Folha: 3

CNPJ : 27.543.573/0001-18 NIRE : 42206048763**I.E.: ISENTO****Demonstração do Resultado em 31/12/2022 e 31/12/2021**

Código Classificação		Nome	2022	2021
19	01	RECEITAS	2.101.769,48C	2.094.218,59C
27	01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.101.769,48C	2.094.218,59C
35	01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.101.769,48C	2.094.218,59C
94	01.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.101.769,48C	2.094.218,59C
108	01.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	2.101.769,48C	2.021.189,59C
116	01.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00D	73.029,00C
124	02	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	277.797,84D	245.326,47D
167	02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	277.797,84D	245.326,47D
248	02.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	178.917,00D	157.569,30D
2186	02.02.010	ISSQN s/serviços Retido	98.880,84D	87.757,17D
1775	03	RECEITA LÍQUIDA	1.823.971,64C	1.848.892,12C
1783	05	RESULTADO BRUTO	1.823.971,64C	1.848.892,12C
850	06	DESPESAS	951.386,68D	1.674.758,24D
868	06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	943.761,38D	1.669.204,16D
876	06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	334.741,45D	483.707,76D
884	06.1.01.001	Salários	238.386,08D	387.896,66D
892	06.1.01.002	Pró-Labore	24.240,00D	37.400,00D
914	06.1.01.004	Férias	6.701,04D	23.506,49D
922	06.1.01.005	13.Salário	16.944,77D	28.211,11D
930	06.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	2.525,09D	0,00D
2100	06.1.01.011	Rescisões	45.944,47D	6.693,50D
965	06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	106.801,85D	139.750,09D
973	06.1.02.001	I.N.S.S.	69.935,91D	103.749,87D
981	06.1.02.002	F.G.T.S.	21.977,13D	36.000,22D
990	06.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	14.888,81D	0,00D
1023	06.1.03	DESPESAS GERAIS	502.218,08D	1.045.746,31D
1058	06.1.03.003	Água e Esgoto	1.089,77D	1.720,79D
1066	06.1.03.004	Energia Elétrica	9.301,04D	17.054,61D
1082	06.1.03.006	Material de Expediente	0,00D	4.353,90D
1104	06.1.03.008	Material de Escritório	1.394,00D	3.334,20D
1112	06.1.03.009	Manutenção e Conservação	39.716,42D	128.384,50D
1120	06.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	21.719,04D	9.580,77D
1155	06.1.03.013	Depreciações e Amortizações	33.263,19D	101.778,28D
1163	06.1.03.014	Propaganda e Publicidade	18.412,17D	7.009,98D
1180	06.1.03.016	Assistência Médica	3.549,00D	6.213,00D
1201	06.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.762,86D	410.339,20D
1210	06.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207.307,55D	106.419,07D
1228	06.1.03.021	Dispêndios com Alimentação	16.953,63D	20.150,71D
1236	06.1.03.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	1.600,00D	3.487,00D
1244	06.1.03.023	Telefone	1.932,43D	3.347,29D
1287	06.1.03.027	Pedágios	663,59D	16,37D
1295	06.1.03.028	Jornais/Revistas/Periodicos	350,00D	0,00D
1309	06.1.03.029	Estádias	0,00D	1.294,30D
1341	06.1.03.034	Seguros	9.100,44D	7.068,88D
1350	06.1.03.035	Viagens	0,00D	5.461,40D
1813	06.1.03.036	Dam-Municipal	217,62D	196,02D
1830	06.1.03.038	Taxas Junta Comercial	225,00D	25,00D
1848	06.1.03.039	Despesa Gerais	0,00D	20.278,52D
1856	06.1.03.040	Tarifa Bancaria	2.901,84D	3.548,15D
1910	06.1.03.041	Material para uso e consumo	37.150,41D	182.083,15D
1988	06.1.03.046	Internet	1.466,56D	801,33D
2160	06.1.03.055	DPVAT	0,00D	36,90D
2194	06.1.03.056	Taxas Detran	1.141,52D	1.214,39D
2208	06.1.03.057	Taxas Estaduais	0,00D	548,60D
1376	06.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	845,43D	1.381,59D
1414	06.2.02	JUROS E DESCONTOS	845,43D	1.381,59D
1422	06.2.02.001	Juros	28,21D	735,95D
1449	06.2.02.003	Multas	817,22D	645,64D
1457	06.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	6.779,87D	4.172,49D
1465	06.3.01	IMPOSTOS	6.779,87D	4.172,49D
1473	06.3.01.001	IOF	106,64D	196,88D
1490	06.3.01.003	IPTU	64,15D	0,00D
1503	06.3.01.004	IPVA	6.609,08D	3.047,17D

A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

Folha: 4

CNPJ : 27.543.573/0001-18 NIRE : 42206048763**I.E.: ISENTO****Demonstração do Resultado em 31/12/2022 e 31/12/2021**

Código	Classificação	Nome	2022	2021
1880	06.3.01.008	Taxas Estaduais	0,00D	252,38D
2062	06.3.01.010	DARF	0,00D	290,65D
2178	06.3.01.011	Dare SC	0,00D	385,41D
1791	08	RESULTADO OPERACIONAL	872.584,96C	174.133,88C
1805	11	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	872.584,96C	174.133,88C
1740	14	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	917.583,63C	125.692,84C
1759	14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	917.583,63C	125.692,84C
1767	14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	917.583,63C	125.692,84C

Grão Pará/SC, 31 de dezembro de 2022.

JOAO PAULO SOETHE ASCARI
1SC02480708

TIAGO PEREIRA
007.281.739-99
Socio Administrador

Nota 01 - Contexto Operacional

A.P.S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº **27.543.573/0001-18**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC sob o nº **42206048763**, é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede a Rua DS Gabriel Felizardo de Mello, SN, Bairro Guaiuba, no município de Imbituba/SC, CEP 88780-000 e tem como principais atividades:

Atividades de Vigilância e Segurança Privada;

Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança Eletrônico;

Nota 02- Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade, e foram autorizadas pela administração no dia 17 de abril de 2017.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores e estão em conformidade com a "ITG 1000- Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte", Resolução nº 1.418/12 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, combinada com a "NBC TG 1000- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas" Resolução nº 1.255/09, para os casos não previstos nesta ITG.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas, estando dispensada da apresentação, nos termos da ITG 1000 do CI da Demonstração do Resultado Abrangente (ORA), Demonstração dos Fluxos de Caixas (DFC), Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (OLPA), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e da Demonstração do Valor Adicionado (OVA).

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

Nota 03- Principais Práticas Contábeis

(a) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para o registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

As contas contábeis são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

O regime tributário adotado pela entidade é com base no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006 e alterações. A entidade reconhece, no resultado do período, o imposto calculado com base na receita bruta pelo regime de competência, sendo o seu recolhimento também com base no regime de competência.

(b) Estoques

Os estoques de mercadorias quando tiver serão contabilizados pelo custo de aquisição e de transformação, e avaliados pelo método PEPS, sendo que este não supera os preços de mercado.

(c) Ativos e Passivos Não Circulantes

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis 12 meses após à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(d) Investimentos

As participações estão registradas pelo valor de custo, sendo contabilizadas pelo método de custo. São participações em cooperativa de crédito.

(e) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Optou-se em não fazer a depreciação dos bens.

(f) Redução ao Valor Recuperável de Ativos - Impairment

Anualmente a entidade verifica se há evidências de que o valor contábil de um ativo não será recuperável. Caso se identifique tais evidências, a empresa estima o valor recuperável do ativo. Quando o valor residual contábil deste ativo excede seu valor recuperável, a entidade reconhece uma redução do saldo contábil deste ativo (deterioração).

(g) Empréstimos e Financiamentos

A empresa mantém em seu Passivo Circulante e Passivo Não Circulante, valores mutuados com instituições financeiras, os quais estão registrados pelos valores originais de captação, atualizados quando possível monetariamente pelos indexadores pactuados contratualmente com os credores.

Nota 04- Caixa e Equivalentes de Caixa

O caixa e equivalentes de caixa são formados pelos valores referentes a serviços prestados, diminuídos das contas pagas pela entidade.

Disponibilidades	2022	2021
Caixa e Bancos	723.784,04	68.521,07

Nota 05- Estoques

A empresa não possui Estoques.

Nota 06- Imobilizado

Contas Contábeis	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
Moveis e Utensílios	53.850,50	53.850,50
Veículos	169.500,00	203.210,00

Nota 07- Redução ao Valor Recuperável - Impairment

A administração não verificou evidências claras na data do balanço patrimonial de desvalorização de ativos imobilizados. Diante disso, a empresa não identificou necessidade de constituição de provisão para impairment.

A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

CNPJ : 27.543.573/0001-18 NIRE : 42206048763

I.E.: ISENTO

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2022

Folha: 7

Nota 08- Empréstimos e Financiamentos

A Empresa não possui Empréstimos e Financiamentos.

Nota 09 - Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O Capital Social subscrito e totalmente integralizado pertence aos dois sócios, pessoas físicas, domiciliados no país, e está composto em 220.000 (Duzentas e Vinte Mil) quotas, no valor nominal de R \$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil Reais).

b) Lucros Acumulados

O saldo de Lucros Acumulados é proveniente do lucro apurado em cada exercício social e sem destinação definida.

A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

CNPJ : 27.543.573/0001-18 NIRE : 42206048763

I.E.: ISENT0

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2022

Folha: 8

Índices de Liquidez 2022

Liquidez Geral (LG)

LG: $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável ao Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível ao Longo Prazo}}$

LG: $\frac{723.784,04 + 0,00}{73.178,54 + 0,00}$

Liquidez Geral: 9,89

Liquidez Corrente (LC)

LC: $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

LC: $\frac{723.784,04}{73.178,54}$

Liquidez Corrente: 9,89

Solvência Geral (SG)

SG: $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível ao Longo Prazo}}$

SG: $\frac{878.114,17}{73.178,54 + 0,00}$

Solvência Geral: 12,00

Grão Pará/SC, 31 de dezembro de 2022.

JOAO PAULO SOETHE ASCARI
1SC02480708

TIAGO PEREIRA
007.281.739-99
Socio Administrador

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 9 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 9 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
Endereço: RUA DS GABRIEL FELIZARDO DE MELLO, SN
Bairro: GUAIUBA
C.E.P.: 88780000
Cidade.: IMBITUBA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206048763 e arquivado em 17/04/2017.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 27543573000118

IMBITUBA/SC, 22 de Março de 2023

JOAO PAULO SOETHE ASCARI
CONTADOR
C.P.F.:03839124905
R.G.:3504441 SSP
C.R.C.:1SC02480708

TIAGO PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00728173999
R.G.:02471692256 DETRAN