

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 9 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 9 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 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 nº constituição null.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 27543573000118

IMBITUBA/SC, 16 de Maio de 2022

---

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

---

ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:31205665862  
R.G.:06168497012 DETRAN



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusrvT4c6lRbkrzrgKtINZ1pGA7GEO\_KrOu90SQU2p1v3A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03839124905-JOAO PAULO SOETHE ASCARI | 31205665862-ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA

**A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA**  
**Rua DS GABRIEL FELIZARDO DE MELLO, 0 - GUAÍUBA -**  
**88780-000 - IMBITUBA/SC**

Folha: 2

**CNPJ : 27.543.573/0001-18    NIRE : 42206048763**  
**Balanco Patrimonial em 31/12/2021 e 31/12/2020**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
19	1	ATIVO	337.351,11D	247.349,12D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	182.068,89D	137.288,62D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	182.068,89D	136.218,73D
43	1.1.1.01	CAIXA	68.521,07D	45.410,25D
51	1.1.1.01.001	Caixa	68.521,07D	45.410,25D
78	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.547,82D	90.808,48D
86	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	435,43D	90.808,48D
15032	1.1.1.02.011	Banco Unicred	113.112,39D	0,00
132	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.069,89D
353	1.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPESAR	0,00	1.069,89D
7323	1.1.2.08.009	INSS A RECUPERAR	0,00	1.069,89D
460	1.3	ATIVO IMOBILIZADO	155.282,22D	110.060,50D
470	1.3.2	IMOBILIZADO	155.282,22D	110.060,50D
480	1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	257.060,50D	110.060,50D
482	1.3.2.01.002	Móveis e Utensílios	53.850,50D	53.850,50D
485	1.3.2.01.005	Veículos	203.210,00D	56.210,00D
494	1.3.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	101.778,28C	0,00
496	1.3.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	21.540,20C	0,00
499	1.3.2.02.005	(-) Veículos - Depreciação	80.238,08C	0,00
1000	2	PASSIVO	337.351,11C	247.349,12C
1100	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.999,11C	41.750,06C
1110	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	636,96C
1200	2.1.1.05	FORNECEDORES	0,00	636,96C
14591	2.1.1.05.0522	Suprema Marcas e Patentes Ltda	0,00	636,96C
1724	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	75.134,01C	28.456,55C
1732	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	55.903,29C	22.356,75C
1740	2.1.3.01.001	Salários á Pagar	53.451,65C	22.356,75C
1767	2.1.3.01.003	Rescisões á Pagar	2.451,64C	0,00
1805	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	3.722,00C
1813	2.1.3.03.001	Pro-Labore á Pagar	0,00	3.722,00C
1821	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.230,72C	2.377,80C
1830	2.1.3.04.001	I.N.S.S. Empregados á Pagar	13.588,54C	0,00
1832	2.1.3.04.003	F.G.T.S. á Pagar	5.642,18C	2.377,80C
1872	2.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.865,10C	12.656,55C
1880	2.1.5.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	259,73C	179,91C
1881	2.1.5.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	259,73C	179,91C
1910	2.1.5.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	26.605,37C	12.476,64C
1919	2.1.5.03.008	SIMPLES NACIONAL á Pagar	26.605,37C	12.476,64C
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	235.352,00C	205.599,06C
2240	2.4.1	CAPITAL	106.410,00C	106.410,00C
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	106.410,00C	106.410,00C
2260	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	106.410,00C	106.410,00C
2348	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	128.942,00C	99.189,06C
2410	2.4.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	128.942,00C	99.189,06C
2411	2.4.3.03.001	Lucros Acumulados	128.942,00C	99.189,06C

**ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA**  
Socio Administrador  
CPF: 312.056.658-62

**JOAO PAULO SOETHE ASCARI**  
TECNICO CONTABIL  
CPF: 038.391.249-05  
CRC: 1SC02480708

**A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA**  
**Rua DS GABRIEL FELIZARDO DE MELLO, 0 - GUAÍUBA -**  
**88780-000 - IMBITUBA/SC**

Folha: 3

**CNPJ : 27.543.573/0001-18    NIRE : 42206048763**  
**Demonstração do Resultado em 31/12/2021 e 31/12/2020**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
19	01	RECEITAS	2.094.218,59C	847.274,34C
27	01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.094.218,59C	847.274,34C
35	01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.094.218,59C	847.274,34C
94	01.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.094.218,59C	847.274,34C
108	01.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	2.021.189,59C	847.274,34C
116	01.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	73.029,00C	0,00D
124	02	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	245.326,47D	85.475,58D
167	02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	245.326,47D	85.475,58D
248	02.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	157.569,30D	50.411,82D
2186	02.02.010	ISSQN s/serviços Retido	87.757,17D	35.063,76D
1775	03	RECEITA LÍQUIDA	1.848.892,12C	761.798,76C
1783	05	RESULTADO BRUTO	1.848.892,12C	761.798,76C
850	06	DESPESAS	1.674.758,24D	663.232,11D
868	06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.669.204,16D	661.058,18D
876	06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	483.707,76D	217.667,91D
884	06.1.01.001	Salários	387.896,66D	170.314,45D
892	06.1.01.002	Pró-Labore	37.400,00D	16.729,40D
914	06.1.01.004	Férias	23.506,49D	0,00D
922	06.1.01.005	13.Salário	28.211,11D	9.923,37D
2100	06.1.01.011	Rescisões	6.693,50D	20.700,69D
965	06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	139.750,09D	47.986,15D
973	06.1.02.001	I.N.S.S.	103.749,87D	31.744,10D
981	06.1.02.002	F.G.T.S.	36.000,22D	15.928,54D
990	06.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00D	313,51D
1023	06.1.03	DESPESAS GERAIS	1.045.746,31D	395.404,12D
1058	06.1.03.003	Água e Esgoto	1.720,79D	322,31D
1066	06.1.03.004	Energia Elétrica	17.054,61D	1.532,08D
1082	06.1.03.006	Material de Expediente	4.353,90D	7.353,50D
1104	06.1.03.008	Material de Escritório	3.334,20D	117,25D
1112	06.1.03.009	Manutenção e Conservação	128.384,50D	37.613,88D
1120	06.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	9.580,77D	5.613,59D
1155	06.1.03.013	Depreciações e Amortizações	101.778,28D	0,00D
1163	06.1.03.014	Propaganda e Publicidade	7.009,98D	2.229,33D
1171	06.1.03.015	Frete e Carretos	0,00D	231,65D
1180	06.1.03.016	Assistência Médica	6.213,00D	5.682,40D
1201	06.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	410.339,20D	128.789,29D
1210	06.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.419,07D	111.708,69D
1228	06.1.03.021	Dispêndios com Alimentação	20.150,71D	41.246,92D
1236	06.1.03.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	3.487,00D	0,00D
1244	06.1.03.023	Telefone	3.347,29D	2.190,49D
1287	06.1.03.027	Pedágios	16,37D	0,00D
1309	06.1.03.029	Estádias	1.294,30D	5.364,64D
1341	06.1.03.034	Seguros	7.068,88D	760,48D
1350	06.1.03.035	Viagens	5.461,40D	3.798,85D
1813	06.1.03.036	Dam-Municipal	196,02D	0,00D
1830	06.1.03.038	Taxas Junta Comercial	25,00D	0,00D
1848	06.1.03.039	Despesa Gerais	20.278,52D	4.150,29D
1856	06.1.03.040	Tarifa Bancária	3.548,15D	2.669,04D
1910	06.1.03.041	Material para uso e consumo	182.083,15D	32.679,06D
1988	06.1.03.046	Internet	801,33D	1.344,60D
2160	06.1.03.055	DPVAT	36,90D	5,78D
2194	06.1.03.056	Taxas Detran	1.214,39D	0,00D
2208	06.1.03.057	Taxas Estaduais	548,60D	0,00D
1376	06.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.381,59D	0,00D
1414	06.2.02	JUROS E DESCONTOS	1.381,59D	0,00D
1422	06.2.02.001	Juros	735,95D	0,00D
1449	06.2.02.003	Multas	645,64D	0,00D
1457	06.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.172,49D	2.173,93D

**A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA**  
**Rua DS GABRIEL FELIZARDO DE MELLO, 0 - GUAÍUBA -**  
**88780-000 - IMBITUBA/SC**

Folha: 4

**CNPJ : 27.543.573/0001-18    NIRE : 42206048763**  
**Demonstração do Resultado em 31/12/2021 e 31/12/2020**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
1465	06.3.01	IMPOSTOS	4.172,49D	2.173,93D
1473	06.3.01.001	IOF	196,88D	0,00D
1503	06.3.01.004	IPVA	3.047,17D	0,00D
1880	06.3.01.008	Taxas Estaduais	252,38D	0,00D
2062	06.3.01.010	DARF	290,65D	0,00D
2178	06.3.01.011	Dare SC	385,41D	2.173,93D
1791	08	RESULTADO OPERACIONAL	174.133,88C	98.566,65C
1805	11	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	174.133,88C	98.566,65C
1740	14	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	125.692,84C	98.566,65C
1759	14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	125.692,84C	98.566,65C
1767	14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	125.692,84C	98.566,65C

---

ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA

Socio Administrador

CPF: 312.056.658-62

---

JOAO PAULO SOETHE ASCARI

TECNICO CONTABIL

CPF: 038.391.249-05

CRC: 1SC024807O8

**CNPJ : 27.543.573/0001-18    NIRE : 42206048763**  
**Notas Explicativas as Demonstrações**  
**Contábeis em 31/12/2021**

### **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 2021 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

CNPJ : 27.543.573/0001-18    NIRE : 42206048763  
Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 31/12/2021

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.

Caixa e Bancos	2020	2021
Caixa	45.410,25	68.521,07

**Nota 05- Estoques**

A empresa não possui Estoques.

**Nota 06- Imobilizado**

Contas Contábeis	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2021
------------------	---------------------	---------------------

**A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA**  
Rua DS GABRIEL FELIZARDO DE MELLO, 0 - GUAÍUBA -  
88780-000 - IMBITUBA/SC

Folha: 7

CNPJ : 27.543.573/0001-18    NIRE : 42206048763  
Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 31/12/2021

Moveis e Utensílios	53.850,50	53.850,50
Veículos	56.210,00	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.

**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 106.410 (Cento e Seis Mil, Quatrocentos e Dez) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 106.410,00 (cinco 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**  
Rua DS GABRIEL FELIZARDO DE MELLO, 0 - GUAÍUBA -  
88780-000 - IMBITUBA/SC

Folha: 8

CNPJ : 27.543.573/0001-18    NIRE : 42206048763  
Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 31/12/2021

**Índices de Liquidez**

**Liquidez Geral (LG)**

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

LG:  $\frac{182.068,89 + 0,00}{101.999,11 + 0,00}$

Liquidez Geral: 1,79

**Liquidez Corrente (LC)**

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

LC:  $\frac{182.068,89}{101.999,11}$

Liquidez Corrente: 1,79

**Solvência Geral (SG)**

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

SG:  $\frac{337.351,11}{101.999,11 + 0,00}$

Solvência Geral: 3,31

---

ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA  
Socio Administrador  
CPF: 312.056.658-62

---

JOAO PAULO SOETHE ASCARI  
TECNICO CONTABIL  
CPF: 038.391.249-05  
CRC: 1SC02480708



# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 9 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 9 e serviu de DIARIO nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 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, 31 de Dezembro de 2021

---

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

---

ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:31205665862  
R.G.:06168497012 DETRAN