

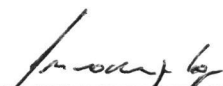
## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que, de acordo com nossos registros fiscais e contábeis, a empresa **ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.229.958/0001-11, estabelecido á Rua Sacadura Cabral, nº 379, Gamboa – RJ, apresentava em 31/12/2020 os seguintes índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC).

Índices calculados com base no Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2020

|                        |            |               |      |
|------------------------|------------|---------------|------|
| Liquidez Geral (LG)    | (AC+ANC)   | 13.313.823,70 | 4,26 |
|                        | (PC + ELP) | 3.128.902,83  |      |
| Solvência Geral (SG)   | AT         | 13.313.823,70 | 4,26 |
|                        | (PC+PNC)   | 3.128.902,83  |      |
| Liquidez Corrente (LC) | AC         | 8.495.054,27  | 2,72 |
|                        | PC         | 3.128.902,83  |      |

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2021.

  
IVAN RODRIGUES LOPES  
Contador  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 036302/O-1  
CPF: 464.947.157-53

Ivan Rodrigues Lopes  
Contador-CRC/RJ  
036302/O-1  
CPF: 464.947.157-53

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade: ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.229.958/0001-11  
Número de Ordem do Livro: 24  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

**TERMO DE ABERTURA**

|   |  |
|---|--|
| Nome Empresarial  | ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA |
| NIRE  | 33205537976                              |
| CNPJ  | 01.229.958/0001-11                       |
| Número de Ordem   | 24                                       |
| Natureza do Livro   | Livro Diário                             |
| Município   | RIO DE JANEIRO                           |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos   | 24/08/2012                               |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |  |
| Data de encerramento do exercício social  | 31/12/2020                               |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital   | 117049                                   |

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

|   |  |
|---|--|
| Nome Empresarial                              | ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA |
| Natureza do Livro                             | Livro Diário                             |
| Número de ordem                               | 24                                       |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 117049                                   |
| Data de inicio                                | 01/01/2020                               |
| Data de término                               | 31/12/2020                               |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.80.A3.29.C4.00.6D.44.8A.CD.21.A4.90.18.5D.BD.8E.CB.9D.34-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 01.229.958/0001-11

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final       |
|---|------|--------------------|-------------------|
| ATIVO   |      | R\$ 11.620.226,74  | R\$ 11.728.726,04 |
| ATIVO CIRCULANTE  |      | R\$ 6.527.176,26   | R\$ 6.918.317,33  |
| DISPONÍVEL  |      | R\$ 4.907.156,59   | R\$ 5.667.110,35  |
| CAIXA   |      | R\$ 358,51         | R\$ 0,00          |
| CAIXA GERAL   |      | R\$ 358,51         | R\$ 0,00          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                    |      | R\$ 44.712,03      | R\$ (74,29)       |
| BANCO ITAÚ C/C 03018-7                                    |      | R\$ 10,00          | R\$ 10,00         |
| BANCO ITAU C/C 07529-9                                    |      | R\$ 10,00          | R\$ 10,00         |
| BANCO ITAÚ C/C 26058-6                                    |      | R\$ 10,00          | R\$ 10,02         |
| BANCO BRADESCO C/C 199629-0                               |      | R\$ 44.672,03      | R\$ 5.125,82      |
| BANCO ITAÚ C/C 47808-2                                    |      | R\$ 10,00          | R\$ (5.230,13)    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXA                         |      | R\$ 4.862.086,05   | R\$ 5.667.184,64  |
| APL. AUT MAIS C/C 07529-9                                 |      | R\$ 64.099,70      | R\$ 554.397,15    |
| APL. ITAU PREMIUM RENDA FIXA FICFI C/C 03018-7            |      | R\$ 0,00           | R\$ 200.000,00    |
| APL. ITAU EMPRESAS RF PRE LONHO PRAZO FICFI C/C 26058-6   |      | R\$ 509.572,65     | R\$ (1.637,94)    |
| APL. ITAU MIX CRÉDITO PRIVADO C/C 03018-7                 |      | R\$ 196.765,61     | R\$ 196.765,61    |
| APL. ITAU MIX CRÉDITO PRIVADO C/C 26058-6                 |      | R\$ 209.425,23     | R\$ 209.425,23    |
| APL. SANTANDER C/C 13001080-A                             |      | R\$ 59.701,14      | R\$ 59.102,40     |
| APL. AUT. BANCO ITAÚ C/C 26058-6                          |      | R\$ 494.361,36     | R\$ 354.900,25    |
| APL. AUT. BANCO ITAÚ C/C 47808-2                          |      | R\$ 16.037,52      | R\$ 16.038,11     |
| APL. PREMIUM DI BANCO ITAÚ C/C 26058-6                    |      | R\$ 1.372.012,85   | R\$ 1.223.301,55  |
| APL. AUT. BANCO ITAÚ C/C 03018-7                          |      | R\$ 776.823,04     | R\$ 717.432,46    |
| APL. PREMIUM DI BANCO ITAÚ C/C 03018-7                    |      | R\$ 462.977,97     | R\$ 423.125,74    |
| APL. FICFI BANCO ITAU C/C 26058-6                         |      | R\$ 560.142,91     | R\$ 1.710.606,54  |
| APL. ITAU EMPRESAS RF PRE LONGO PRAZO FICFI - C/C 03018-7 |      | R\$ 138.726,48     | R\$ 320,60        |
| PROV. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA                          |      | R\$ 1.439,59       | R\$ 3.406,94      |
| CLIENTES  |      | R\$ 1.426.746,34   | R\$ 1.110.474,79  |
| DUPLICATAS A RECEBER                                      |      | R\$ 1.426.746,34   | R\$ 1.110.474,79  |
| CLIENTES  |      | R\$ 1.426.746,34   | R\$ 1.110.474,79  |
| OUTROS CRÉDITOS   |      | R\$ 193.273,33     | R\$ 140.732,19    |
| TÍTULOS A RECEBER   |      | R\$ 17.500,00      | R\$ 0,00          |
| VALORES A RECEBER   |      | R\$ 17.500,00      | R\$ 0,00          |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                                 |      | R\$ 0,00           | R\$ 12.866,68     |
| EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS                                |      | R\$ 0,00           | R\$ 12.866,68     |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                            |      | R\$ 175.773,33     | R\$ 127.865,51    |
| TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE                   |      | R\$ 86.295,78      | R\$ 13.624,81     |
| CSLL A COMPENSAR  |      | R\$ 568,17         | R\$ 0,00          |
| COFINS RETIDO A COMPENSAR                                 |      | R\$ 5.623,57       | R\$ 0,00          |
| PIS RETIDO A COMPENSAR                                    |      | R\$ 1.764,53       | R\$ 0,00          |
| INSS A COMPENSAR  |      | R\$ 80.327,30      | R\$ 0,00          |
| IR NA FONTE A COMPENSAR                                   |      | R\$ 757,33         | R\$ 0,00          |
| IR S/ APLIC. FINANC. A COMPENSAR                          |      | R\$ 436,65         | R\$ 0,00          |
| INSS A RECUPERAR VIA PERDCOMP 03/2019                     |      | R\$ 0,00           | R\$ 93.771,41     |
| INSS A RECUPERAR VIA PERDCOMP 03/2020                     |      | R\$ 0,00           | R\$ 20.469,29     |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                      |      | R\$ 5.093.050,48   | R\$ 4.810.408,71  |
| OUTROS CRÉDITOS   |      | R\$ 1.473.660,65   | R\$ 1.173.389,23  |
| RETENÇÃO DE CONTRATO                                      |      | R\$ 1.473.660,65   | R\$ 1.173.389,23  |
| BANCO DO BRASIL - INPI                                    |      | R\$ 396.280,84     | R\$ 398.148,94    |
| BANCO DO BRASIL - ANCINE                                  |      | R\$ 189.620,37     | R\$ 201.431,31    |
| BANCO DO BRASIL - INC II                                  |      | R\$ 5.160,28       | R\$ 5.160,28      |
| CAIXA ECONOMICA - TRT                                     |      | R\$ 838.277,37     | R\$ 514.647,82    |
| BANCO DO BRASIL - INC I                                   |      | R\$ 44.321,79      | R\$ 54.000,88     |
| INVESTIMENTOS   |      | R\$ 1.669.861,50   | R\$ 1.669.861,50  |
| IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO                             |      | R\$ 1.669.861,50   | R\$ 1.669.861,50  |
| IMÓVEIS PARA INVESTIMENTO                                 |      | R\$ 100.000,00     | R\$ 100.000,00    |
| BENFEITORIAS  |      | R\$ 1.569.861,50   | R\$ 1.569.861,50  |
| IMOBILIZADO   |      | R\$ 1.949.528,33   | R\$ 1.967.157,98  |
| IMÓVEIS   |      | R\$ 1.608.381,17   | R\$ 1.608.381,17  |
| EDIFÍCIOS   |      | R\$ 108.381,17     | R\$ 108.381,17    |
| IMÓVEIS PARA USO PROPRIO                                  |      | R\$ 1.500.000,00   | R\$ 1.500.000,00  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       |      | R\$ 33.223,09      | R\$ 42.218,09     |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       |      | R\$ 33.223,09      | R\$ 42.218,09     |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                      |      | R\$ 360.456,15     | R\$ 376.031,05    |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   |      | R\$ 329.759,93     | R\$ 345.334,83    |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                |      | R\$ 30.696,22      | R\$ 30.696,22     |
| VEÍCULOS  |      | R\$ 835.695,02     | R\$ 876.194,82    |
| VEÍCULOS  |      | R\$ 835.695,02     | R\$ 876.194,82    |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                           |      | R\$ (888.227,10)   | R\$ (935.667,15)  |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS               |      | R\$ (19.297,42)    | R\$ (20.352,88)   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER              |      | R\$ (195.780,65)   | R\$ (199.296,68)  |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                          |      | R\$ (609.577,20)   | R\$ (651.361,95)  |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICIOS                         |      | R\$ (32.875,61)    | R\$ (33.959,42)   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS        |      | R\$ (30.696,22)    | R\$ (30.696,22)   |
| PASSIVO   |      | R\$ 11.620.226,74  | R\$ 11.728.726,04 |
| PASSIVO CIRCULANTE  |      | R\$ 4.318.819,00   | R\$ 4.371.653,17  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                              |      | R\$ 1.215.778,19   | R\$ 1.122.135,67  |
| EMPRÉSTIMOS   |      | R\$ 1.187.500,00   | R\$ 1.093.750,00  |
| EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ 2                                   |      | R\$ 1.187.500,00   | R\$ 1.093.750,00  |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                                  |      | R\$ 28.278,19      | R\$ 28.278,19     |
| PARCELAMENTO LEI 12.996 RFB                               |      | R\$ 28.278,19      | R\$ 28.278,19     |
| DIVIDENDOS A PAGAR  |      | R\$ 0,00           | R\$ 107,48        |
| CONTA CORRENTE CREDORA                                    |      | R\$ 0,00           | R\$ 107,48        |
| FORNECEDORES  |      | R\$ 110.559,25     | R\$ 165.564,84    |
| FORNECEDORES  |      | R\$ 110.559,25     | R\$ 165.564,84    |
| SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR                                  |      | R\$ 47.295,93      | R\$ 43.030,49     |
| FORNECEDOR IMOB.  |      | R\$ 63.263,32      | R\$ 115.026,64    |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                                     |      | R\$ 0,00           | R\$ 7.507,71      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                    |      | R\$ 878.889,50     | R\$ 926.277,49    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                       |      | R\$ 878.889,50     | R\$ 926.277,49    |
| ISS A RECOLHER  |      | R\$ 128.109,52     | R\$ 112.206,12    |
| IRPJ A RECOLHER   |      | R\$ 452.032,94     | R\$ 496.068,40    |
| CSLL A RECOLHER   |      | R\$ 211.664,77     | R\$ 205.224,37    |
| IRRF A RECOLHER   |      | R\$ 447,95         | R\$ 156,27        |
| PIS A RECOLHER  |      | R\$ 13.823,21      | R\$ 19.300,54     |
| COFINS A RECOLHER   |      | R\$ 63.799,84      | R\$ 89.079,89     |
| CRF A RECOLHER  |      | R\$ 1.546,27       | R\$ 555,57        |
| IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER                               |      | R\$ 7.465,00       | R\$ 3.686,33      |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                   |      | R\$ 2.113.592,06   | R\$ 2.157.675,17  |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                  |      | R\$ 754.655,33     | R\$ 738.432,75    |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                              |      | R\$ 735.613,68     | R\$ 689.224,85    |
| PRÓ-LABORE A PAGAR  |      | R\$ 9.238,58       | R\$ 8.692,06      |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR                             |      | R\$ 0,00           | R\$ 48,13         |
| PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR                                |      | R\$ 9.803,07       | R\$ 11.905,43     |
| RESCISÃO A PAGAR  |      | R\$ 0,00           | R\$ 28.562,28     |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS  |      | R\$ 306.898,46     | R\$ 165.211,47    |
| INSS A RECOLHER   |      | R\$ 190.652,61     | R\$ 88.501,39     |
| FGTS A RECOLHER   |      | R\$ 116.245,85     | R\$ 76.710,08     |
| PROVISÕES DE NAT. TRABALHISTA                             |      | R\$ 1.052.038,27   | R\$ 1.254.030,95  |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS                                     |      | R\$ 1.052.038,27   | R\$ 1.045.505,88  |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                |      | R\$ 0,00           | R\$ 208.525,07    |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                    |      | R\$ 0,00           | R\$ (370.000,00)  |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                            |      | R\$ 0,00           | R\$ (370.000,00)  |
| AFAC  |      | R\$ 0,00           | R\$ (370.000,00)  |
| AFAC  |      | R\$ 0,00           | R\$ (370.000,00)  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |      | R\$ 7.301.407,74   | R\$ 7.727.072,87  |
| CAPITAL SOCIAL  |      | R\$ 800.000,00     | R\$ 800.000,00    |
| CAPITAL SUBSCRITO   |      | R\$ 800.000,00     | R\$ 800.000,00    |
| CAPITAL SOCIAL  |      | R\$ 800.000,00     | R\$ 800.000,00    |
| (-) RESERVAS  |      | R\$ (1.706.575,50) | R\$ 5.546.436,32  |
| (-) RESERVAS DE LUCROS                                    |      | R\$ (1.706.575,50) | R\$ 5.546.436,32  |
| RESERVA DE LUCROS   |      | R\$ 4.831.009,40   | R\$ 6.501.407,74  |
| (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS                                   |      | R\$ (5.851.534,70) | R\$ (954.971,42)  |
| (-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |      | R\$ (686.050,20)   | R\$ 0,00          |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                    |      | R\$ 8.207.983,24   | R\$ 1.380.636,55  |
| RESULTADO DO EXERCICIO                                    |      | R\$ 8.207.983,24   | R\$ 1.380.636,55  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO                           |      | R\$ 8.207.983,24   | R\$ 1.380.636,55  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.80.A3.29.C4.00.6D.44.8A.CD.21.A4.90.18.5D.BD.8E.CB.9D.34-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 01.229.958/0001-11

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final        |
|---|------|-------------------|--------------------|
| ATIVO   |      | R\$ 11.728.726,04 | R\$ 12.021.386,00  |
| ATIVO CIRCULANTE  |      | R\$ 6.918.317,33  | R\$ 7.416.549,92   |
| DISPONÍVEL  |      | R\$ 5.667.110,35  | R\$ 5.873.244,30   |
| CAIXA   |      | R\$ 0,00          | R\$ 1.540,15       |
| CAIXA GERAL   |      | R\$ 0,00          | R\$ 1.540,15       |
| (-) BANCOS CONTA MOVIMENTO                                  |      | R\$ (74,29)       | R\$ 2.575,59       |
| BANCO ITAÚ C/C 03018-7                                      |      | R\$ 10,00         | R\$ 10,00          |
| BANCO ITAU C/C 07529-9                                      |      | R\$ 10,00         | R\$ 10,00          |
| BANCO ITAÚ C/C 26058-6                                      |      | R\$ 10,02         | R\$ 10,00          |
| BANCO BRADESCO C/C 199629-0                                 |      | R\$ 5.125,82      | R\$ 2.535,59       |
| (-) BANCO ITAÚ C/C 47808-2                                  |      | R\$ (5.230,13)    | R\$ 10,00          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXA                           |      | R\$ 5.667.184,64  | R\$ 5.869.128,56   |
| APL. AUT MAIS C/C 07529-9                                   |      | R\$ 554.397,15    | R\$ 142.038,22     |
| APL. ITAU PREMIUM RENDA FIXA FICFI C/C 03018-7              |      | R\$ 200.000,00    | R\$ 386.268,82     |
| (-) APL. ITAU EMPRESAS RF PRE LONGO PRAZO FICFI C/C 26058-6 |      | R\$ (1.637,94)    | R\$ 0,00           |
| APL. ITAU MIX CRÉDITO PRIVADO C/C 03018-7                   |      | R\$ 196.765,61    | R\$ 498.417,97     |
| APL. ITAU MIX CRÉDITO PRIVADO C/C 26058-6                   |      | R\$ 209.425,23    | R\$ 210.817,48     |
| APL. SANTANDER C/C 13001080-A                               |      | R\$ 59.102,40     | R\$ 89.270,62      |
| APL. AUT. BANCO ITAÚ C/C 26058-6                            |      | R\$ 354.900,25    | R\$ 194.046,80     |
| APL. AUT. BANCO ITAÚ C/C 47808-2                            |      | R\$ 16.038,11     | R\$ 20.496,50      |
| APL. PREMIUM DI BANCO ITAÚ C/C 26058-6                      |      | R\$ 1.223.301,55  | R\$ 1.537.896,41   |
| APL. AUT. BANCO ITAÚ C/C 03018-7                            |      | R\$ 717.432,46    | R\$ 686.371,10     |
| APL. PREMIUM DI BANCO ITAÚ C/C 03018-7                      |      | R\$ 423.125,74    | R\$ 628.692,58     |
| APL. FICFI BANCO ITAU C/C 26058-6                           |      | R\$ 1.710.606,54  | R\$ 1.474.812,06   |
| APL. ITAU EMPRESAS RF PRE LONGO PRAZO FICFI - C/C 03018-7   |      | R\$ 320,60        | R\$ 0,00           |
| PROV. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA                            |      | R\$ 3.406,94      | R\$ 0,00           |
| CLIENTES  |      | R\$ 1.110.474,79  | R\$ 291.181,33     |
| DUPLICATAS A RECEBER  |      | R\$ 1.110.474,79  | R\$ 291.181,33     |
| CLIENTES  |      | R\$ 1.110.474,79  | R\$ 291.181,33     |
| OUTROS CRÉDITOS   |      | R\$ 140.732,19    | R\$ 1.252.124,29   |
| TÍTULOS A RECEBER   |      | R\$ 0,00          | R\$ 1.200.000,00   |
| VALORES A RECEBER   |      | R\$ 0,00          | R\$ 1.200.000,00   |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                                |      | R\$ 0,00          | R\$ 23.937,50      |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS                                      |      | R\$ 0,00          | R\$ 23.937,50      |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                                   |      | R\$ 12.866,68     | R\$ 10.237,06      |
| EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS                                  |      | R\$ 12.866,68     | R\$ 10.237,06      |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                              |      | R\$ 127.865,51    | R\$ 17.949,73      |
| TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE                     |      | R\$ 13.624,81     | R\$ 13.624,99      |
| INSS A RECUPERAR VIA PERDCOMP 03/2019                       |      | R\$ 93.771,41     | R\$ 4.324,74       |
| INSS A RECUPERAR VIA PERDCOMP 03/2020                       |      | R\$ 20.469,29     | R\$ 0,00           |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE  |      | R\$ 4.810.408,71  | R\$ 4.604.836,08   |
| OUTROS CRÉDITOS   |      | R\$ 1.173.389,23  | R\$ 1.017.671,02   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS   |      | R\$ 0,00          | R\$ 11.084,20      |
| DEPÓSITO JUDICIAL   |      | R\$ 0,00          | R\$ 11.084,20      |
| RETENÇÃO DE CONTRATO  |      | R\$ 1.173.389,23  | R\$ 1.006.586,82   |
| BANCO DO BRASIL - INPI                                      |      | R\$ 398.148,94    | R\$ 418.154,61     |
| BANCO DO BRASIL - ANCINE                                    |      | R\$ 201.431,31    | R\$ 209.427,77     |
| BANCO DO BRASIL - INC II                                    |      | R\$ 5.160,28      | R\$ 5.160,28       |
| CAIXA ECONOMICA - TRT                                       |      | R\$ 514.647,82    | R\$ 307.377,07     |
| BANCO DO BRASIL - INC I                                     |      | R\$ 54.000,88     | R\$ 66.467,09      |
| INVESTIMENTOS   |      | R\$ 1.669.861,50  | R\$ 1.669.861,50   |
| IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO                               |      | R\$ 1.669.861,50  | R\$ 1.669.861,50   |
| IMÓVEIS PARA INVESTIMENTO                                   |      | R\$ 100.000,00    | R\$ 100.000,00     |
| BENFEITORIAS  |      | R\$ 1.569.861,50  | R\$ 1.569.861,50   |
| IMOBILIZADO   |      | R\$ 1.967.157,98  | R\$ 1.917.303,56   |
| IMÓVEIS   |      | R\$ 1.608.381,17  | R\$ 1.608.381,17   |
| EDIFÍCIOS   |      | R\$ 108.381,17    | R\$ 108.381,17     |
| IMÓVEIS PARA USO PROPRIO                                    |      | R\$ 1.500.000,00  | R\$ 1.500.000,00   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS   |      | R\$ 42.218,09     | R\$ 42.218,09      |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS   |      | R\$ 42.218,09     | R\$ 42.218,09      |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                        |      | R\$ 376.031,05    | R\$ 376.031,05     |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                     |      | R\$ 345.334,83    | R\$ 345.334,83     |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                  |      | R\$ 30.696,22     | R\$ 30.696,22      |
| VEÍCULOS  |      | R\$ 876.194,82    | R\$ 876.194,82     |
| VEÍCULOS  |      | R\$ 876.194,82    | R\$ 876.194,82     |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                             |      | R\$ (935.667,15)  | R\$ (985.521,57)   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 |      | R\$ (20.352,88)   | R\$ (21.408,34)    |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                |      | R\$ (199.296,68)  | R\$ (203.202,08)   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                            |      | R\$ (651.361,95)  | R\$ (695.171,70)   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICIOS                           |      | R\$ (33.959,42)   | R\$ (35.043,23)    |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          |      | R\$ (30.696,22)   | R\$ (30.696,22)    |
| PASSIVO   |      | R\$ 11.728.726,04 | R\$ 12.021.386,00  |
| PASSIVO CIRCULANTE  |      | R\$ 4.371.653,17  | R\$ 4.037.238,07   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                |      | R\$ 1.122.135,67  | R\$ 1.178.278,19   |
| EMPRÉSTIMOS   |      | R\$ 1.093.750,00  | R\$ 1.150.000,00   |
| EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ                                       |      | R\$ 0,00          | R\$ 1.150.000,00   |
| EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ 2                                     |      | R\$ 1.093.750,00  | R\$ 0,00           |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                                    |      | R\$ 28.278,19     | R\$ 28.278,19      |
| PARCELAMENTO LEI 12.996 RFB                                 |      | R\$ 28.278,19     | R\$ 28.278,19      |
| DIVIDENDOS A PAGAR  |      | R\$ 107,48        | R\$ 0,00           |
| CONTA CORRENTE CREDORA                                      |      | R\$ 107,48        | R\$ 0,00           |
| FORNECEDORES  |      | R\$ 165.564,84    | R\$ 134.876,10     |
| FORNECEDORES  |      | R\$ 165.564,84    | R\$ 134.876,10     |
| SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR                                    |      | R\$ 43.030,49     | R\$ 30.212,64      |
| FORNECEDOR IMOB.  |      | R\$ 115.026,64    | R\$ 94.896,89      |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                                       |      | R\$ 7.507,71      | R\$ 9.766,57       |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                      |      | R\$ 926.277,49    | R\$ 884.993,13     |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                         |      | R\$ 926.277,49    | R\$ 884.993,13     |
| ISS A RECOLHER  |      | R\$ 112.206,12    | R\$ 64.974,12      |
| IRPJ A RECOLHER   |      | R\$ 496.068,40    | R\$ 373.997,88     |
| CSLL A RECOLHER   |      | R\$ 205.224,37    | R\$ 165.942,47     |
| IRRF A RECOLHER   |      | R\$ 156,27        | R\$ 212,83         |
| PIS A RECOLHER  |      | R\$ 19.300,54     | R\$ 49.048,79      |
| COFINS A RECOLHER   |      | R\$ 89.079,89     | R\$ 226.379,96     |
| CRF A RECOLHER  |      | R\$ 555,57        | R\$ 812,01         |
| ISS RETIDO A RECOLHER                                       |      | R\$ 0,00          | R\$ 770,31         |
| IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER                                 |      | R\$ 3.686,33      | R\$ 2.854,76       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                     |      | R\$ 2.157.675,17  | R\$ 1.839.090,65   |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                    |      | R\$ 738.432,75    | R\$ 495.316,81     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                |      | R\$ 689.224,85    | R\$ 448.348,82     |
| PRÓ-LABORE A PAGAR  |      | R\$ 8.692,06      | R\$ 8.692,06       |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR                               |      | R\$ 48,13         | R\$ 48,13          |
| PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR                                  |      | R\$ 11.905,43     | R\$ 5.425,25       |
| RESCISÃO A PAGAR  |      | R\$ 28.562,28     | R\$ 32.802,55      |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS  |      | R\$ 165.211,47    | R\$ 275.958,08     |
| INSS A RECOLHER   |      | R\$ 88.501,39     | R\$ 32.760,24      |
| FGTS A RECOLHER   |      | R\$ 76.710,08     | R\$ 243.197,84     |
| PROVISÕES DE NAT. TRABALHISTA                               |      | R\$ 1.254.030,95  | R\$ 1.067.815,76   |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS                                       |      | R\$ 1.045.505,88  | R\$ 816.921,78     |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                  |      | R\$ 208.525,07    | R\$ 250.893,98     |
| (-) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                  |      | R\$ (370.000,00)  | R\$ (480.879,18)   |
| (-) PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                          |      | R\$ (370.000,00)  | R\$ (480.879,18)   |
| (-) AFAC  |      | R\$ (370.000,00)  | R\$ (480.879,18)   |
| (-) AFAC  |      | R\$ (370.000,00)  | R\$ (480.879,18)   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |      | R\$ 7.727.072,87  | R\$ 8.465.027,11   |
| CAPITAL SOCIAL  |      | R\$ 800.000,00    | R\$ 800.000,00     |
| CAPITAL SUBSCRITO   |      | R\$ 800.000,00    | R\$ 800.000,00     |
| CAPITAL SOCIAL  |      | R\$ 800.000,00    | R\$ 800.000,00     |
| RESERVAS  |      | R\$ 5.546.436,32  | R\$ 5.148.066,22   |
| RESERVAS DE LUCROS  |      | R\$ 5.546.436,32  | R\$ 5.148.066,22   |
| RESERVA DE LUCROS   |      | R\$ 6.501.407,74  | R\$ 6.501.407,74   |
| (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS                                     |      | R\$ (954.971,42)  | R\$ (1.353.341,52) |
| RESULTADO DO EXERCICIO                                      |      | R\$ 1.380.636,55  | R\$ 2.516.960,89   |
| RESULTADO DO EXERCICIO                                      |      | R\$ 1.380.636,55  | R\$ 2.516.960,89   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO                             |      | R\$ 1.380.636,55  | R\$ 2.516.960,89   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.80.A3.29.C4.00.6D.44.8A.CD.21.A4.90.18.5D.BD.8E.CB.9D.34-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 01.229.958/0001-11

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO  |      | R\$ 12.021.386,00  | R\$ 11.685.639,07  |
| ATIVO CIRCULANTE                                   |      | R\$ 7.416.549,92   | R\$ 7.266.769,70   |
| DISPONÍVEL   |      | R\$ 5.873.244,30   | R\$ 5.822.972,13   |
| CAIXA  |      | R\$ 1.540,15       | R\$ 7.617,71       |
| CAIXA GERAL  |      | R\$ 1.540,15       | R\$ 7.617,71       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |      | R\$ 2.575,59       | R\$ 41,00          |
| BANCO ITAÚ C/C 03018-7                             |      | R\$ 10,00          | R\$ 10,00          |
| BANCO ITAU C/C 07529-9                             |      | R\$ 10,00          | R\$ 10,00          |
| BANCO ITAÚ C/C 26058-6                             |      | R\$ 10,00          | R\$ 10,00          |
| BANCO BRADESCO C/C 199629-0                        |      | R\$ 2.535,59       | R\$ 1,00           |
| BANCO ITAÚ C/C 47808-2                             |      | R\$ 10,00          | R\$ 10,00          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXA                  |      | R\$ 5.869.128,56   | R\$ 5.815.313,42   |
| APL. AUT MAIS C/C 07529-9                          |      | R\$ 142.038,22     | R\$ 14.872,17      |
| APL. BANCO BRADESCO C/C 199629-0                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 3.670,96       |
| APL. ITAU PREMIUM RENDA FIXA FICFI C/C 03018-7     |      | R\$ 386.268,82     | R\$ 387.968,51     |
| APL. ITAU MIX CRÉDITO PRIVADO C/C 03018-7          |      | R\$ 498.417,97     | R\$ 510.548,26     |
| APL.ITAU MIX CRÉDITO PRIVADO C/C 26058-6           |      | R\$ 210.817,48     | R\$ 211.976,52     |
| APL. SANTANDER C/C 13001080-A                      |      | R\$ 89.270,62      | R\$ 102.141,38     |
| APL. AUT. BANCO ITAÚ C/C 26058-6                   |      | R\$ 194.046,80     | R\$ 297.958,37     |
| APL. AUT. BANCO ITAÚ C/C 47808-2                   |      | R\$ 20.496,50      | R\$ 15.986,45      |
| APL. PREMIUM DI BANCO ITAÚ C/C 26058-6             |      | R\$ 1.537.896,41   | R\$ 1.542.587,28   |
| APL. AUT. BANCO ITAÚ C/C 03018-7                   |      | R\$ 686.371,10     | R\$ 493.778,77     |
| APL. PREMIUM DI BANCO ITAÚ C/C 03018-7             |      | R\$ 628.692,58     | R\$ 781.237,64     |
| APL. FICFI BANCO ITAU C/C 26058-6                  |      | R\$ 1.474.812,06   | R\$ 1.480.075,79   |
| PROV. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA CC 03081-7        |      | R\$ 0,00           | R\$ (16.375,04)    |
| PROV. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA CC 26058-6        |      | R\$ 0,00           | R\$ (11.113,64)    |
| CLIENTES   |      | R\$ 291.181,33     | R\$ 200.543,55     |
| DUPLICATAS A RECEBER                               |      | R\$ 291.181,33     | R\$ 200.543,55     |
| CLIENTES   |      | R\$ 291.181,33     | R\$ 200.543,55     |
| OUTROS CRÉDITOS                                    |      | R\$ 1.252.124,29   | R\$ 1.243.254,02   |
| TÍTULOS A RECEBER                                  |      | R\$ 1.200.000,00   | R\$ 1.200.000,00   |
| VALORES A RECEBER                                  |      | R\$ 1.200.000,00   | R\$ 1.200.000,00   |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                       |      | R\$ 23.937,50      | R\$ 0,00           |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS                             |      | R\$ 23.937,50      | R\$ 0,00           |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                          |      | R\$ 10.237,06      | R\$ 25.304,29      |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                             |      | R\$ 0,00           | R\$ 15.850,57      |
| EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS                         |      | R\$ 10.237,06      | R\$ 9.453,72       |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                     |      | R\$ 17.949,73      | R\$ 17.949,73      |
| TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE            |      | R\$ 13.624,99      | R\$ 13.624,99      |
| INSS A RECUPERAR VIA PERDCOMP 03/2019              |      | R\$ 4.324,74       | R\$ 4.324,74       |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                               |      | R\$ 4.604.836,08   | R\$ 4.418.869,37   |
| OUTROS CRÉDITOS                                    |      | R\$ 1.017.671,02   | R\$ 799.872,74     |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                |      | R\$ 11.084,20      | R\$ 11.084,20      |
| DEPÓSITO JUDICIAL                                  |      | R\$ 11.084,20      | R\$ 11.084,20      |
| RETENÇÃO DE CONTRATO                               |      | R\$ 1.006.586,82   | R\$ 788.788,54     |
| BANCO DO BRASIL - INPI                             |      | R\$ 418.154,61     | R\$ 308.780,01     |
| BANCO DO BRASIL - ANCINE                           |      | R\$ 209.427,77     | R\$ 226.575,93     |
| BANCO DO BRASIL - INC II                           |      | R\$ 5.160,28       | R\$ 5.160,28       |
| CAIXA ECONOMICA - TRT                              |      | R\$ 307.377,07     | R\$ 175.898,74     |
| BANCO DO BRASIL - INC I                            |      | R\$ 66.467,09      | R\$ 72.373,58      |
| INVESTIMENTOS                                      |      | R\$ 1.669.861,50   | R\$ 1.669.861,50   |
| IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO                      |      | R\$ 1.669.861,50   | R\$ 1.669.861,50   |
| IMÓVEIS PARA INVESTIMENTO                          |      | R\$ 100.000,00     | R\$ 100.000,00     |
| BENFEITORIAS                                       |      | R\$ 1.569.861,50   | R\$ 1.569.861,50   |
| IMOBILIZADO  |      | R\$ 1.917.303,56   | R\$ 1.949.135,13   |
| IMÓVEIS  |      | R\$ 1.608.381,17   | R\$ 1.608.381,17   |
| EDIFÍCIOS  |      | R\$ 108.381,17     | R\$ 108.381,17     |
| IMÓVEIS PARA USO PROPRIO                           |      | R\$ 1.500.000,00   | R\$ 1.500.000,00   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                |      | R\$ 42.218,09      | R\$ 70.093,09      |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                |      | R\$ 42.218,09      | R\$ 70.093,09      |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS               |      | R\$ 376.031,05     | R\$ 376.455,57     |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                            |      | R\$ 345.334,83     | R\$ 345.334,83     |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                         |      | R\$ 30.696,22      | R\$ 30.696,22      |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                               |      | R\$ 0,00           | R\$ 424,52         |
| VEÍCULOS   |      | R\$ 876.194,82     | R\$ 931.194,82     |
| VEÍCULOS   |      | R\$ 876.194,82     | R\$ 931.194,82     |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                    |      | R\$ (985.521,57)   | R\$ (1.036.989,52) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS        |      | R\$ (21.408,34)    | R\$ (23.160,67)    |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER       |      | R\$ (203.202,08)   | R\$ (207.107,48)   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                   |      | R\$ (695.171,70)   | R\$ (739.898,11)   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS                  |      | R\$ (35.043,23)    | R\$ (36.127,04)    |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS |      | R\$ (30.696,22)    | R\$ (30.696,22)    |
| PASSIVO  |      | R\$ 12.021.386,00  | R\$ 11.685.639,07  |
| PASSIVO CIRCULANTE                                 |      | R\$ 4.037.238,07   | R\$ 3.593.692,53   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       |      | R\$ 1.178.278,19   | R\$ 1.125.898,35   |
| EMPRÉSTIMOS  |      | R\$ 1.150.000,00   | R\$ 1.000.000,00   |
| EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ                              |      | R\$ 1.150.000,00   | R\$ 1.000.000,00   |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                           |      | R\$ 28.278,19      | R\$ 125.898,35     |
| PARCELAMENTO LEI 12.996 RFB                        |      | R\$ 28.278,19      | R\$ 28.278,19      |
| PARCELAMENTO FGTS                                  |      | R\$ 0,00           | R\$ 97.620,16      |
| FORNECEDORES                                       |      | R\$ 134.876,10     | R\$ 149.337,55     |
| FORNECEDORES                                       |      | R\$ 134.876,10     | R\$ 149.337,55     |
| SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR                           |      | R\$ 30.212,64      | R\$ 28.261,92      |
| FORNECEDOR IMOB.                                   |      | R\$ 94.896,89      | R\$ 110.150,40     |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                              |      | R\$ 9.766,57       | R\$ 10.925,23      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                             |      | R\$ 884.993,13     | R\$ 710.240,32     |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                |      | R\$ 884.993,13     | R\$ 710.240,32     |
| ISS A RECOLHER                                     |      | R\$ 64.974,12      | R\$ 63.536,21      |
| IRPJ A RECOLHER                                    |      | R\$ 373.997,88     | R\$ 333.983,27     |
| CSLL A RECOLHER                                    |      | R\$ 165.942,47     | R\$ 141.306,59     |
| IRRF A RECOLHER                                    |      | R\$ 212,83         | R\$ 182,97         |
| PIS A RECOLHER                                     |      | R\$ 49.048,79      | R\$ 29.863,58      |
| COFINS A RECOLHER                                  |      | R\$ 226.379,96     | R\$ 137.832,49     |
| CRF A RECOLHER                                     |      | R\$ 812,01         | R\$ 659,80         |
| ISS RETIDO A RECOLHER                              |      | R\$ 770,31         | R\$ 221,12         |
| IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER                        |      | R\$ 2.854,76       | R\$ 2.654,29       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA            |      | R\$ 1.839.090,65   | R\$ 1.608.216,31   |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                           |      | R\$ 495.316,81     | R\$ 537.614,97     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       |      | R\$ 448.348,82     | R\$ 458.265,97     |
| PRÓ-LABORE A PAGAR                                 |      | R\$ 8.692,06       | R\$ 8.697,40       |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR                      |      | R\$ 48,13          | R\$ 205,47         |
| PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR                         |      | R\$ 5.425,25       | R\$ 5.584,14       |
| RESCISÃO A PAGAR                                   |      | R\$ 32.802,55      | R\$ 64.861,99      |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                 |      | R\$ 275.958,08     | R\$ 89.001,77      |
| INSS A RECOLHER                                    |      | R\$ 32.760,24      | R\$ 40.234,03      |
| FGTS A RECOLHER                                    |      | R\$ 243.197,84     | R\$ 48.767,74      |
| PROVISÕES DE NAT. TRABALHISTA                      |      | R\$ 1.067.815,76   | R\$ 981.599,57     |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS                              |      | R\$ 816.921,78     | R\$ 743.155,90     |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                         |      | R\$ 250.893,98     | R\$ 238.443,67     |
| (-) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                         |      | R\$ (480.879,18)   | R\$ (966.879,18)   |
| (-) PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                 |      | R\$ (480.879,18)   | R\$ (966.879,18)   |
| (-) AFAC   |      | R\$ (480.879,18)   | R\$ (966.879,18)   |
| (-) AFAC   |      | R\$ (480.879,18)   | R\$ (966.879,18)   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 |      | R\$ 8.465.027,11   | R\$ 9.058.825,72   |
| CAPITAL SOCIAL                                     |      | R\$ 800.000,00     | R\$ 800.000,00     |
| CAPITAL SUBSCRITO                                  |      | R\$ 800.000,00     | R\$ 800.000,00     |
| CAPITAL SOCIAL                                     |      | R\$ 800.000,00     | R\$ 800.000,00     |
| RESERVAS   |      | R\$ 5.148.066,22   | R\$ 4.211.541,24   |
| RESERVAS DE LUCROS                                 |      | R\$ 5.148.066,22   | R\$ 4.211.541,24   |
| RESERVA DE LUCROS                                  |      | R\$ 6.501.407,74   | R\$ 6.501.407,74   |
| (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS                            |      | R\$ (1.353.341,52) | R\$ (2.289.866,50) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                             |      | R\$ 2.516.960,89   | R\$ 4.047.284,48   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                             |      | R\$ 2.516.960,89   | R\$ 4.047.284,48   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO                    |      | R\$ 2.516.960,89   | R\$ 4.047.284,48   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.80.A3.29.C4.00.6D.44.8A.CD.21.A4.90.18.5D.BD.8E.CB.9D.34-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 01.229.958/0001-11

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO  |      | R\$ 11.685.639,07  | R\$ 13.313.823,70  |
| ATIVO CIRCULANTE                                   |      | R\$ 7.266.769,70   | R\$ 8.495.054,27   |
| DISPONÍVEL   |      | R\$ 5.822.972,13   | R\$ 6.507.406,24   |
| CAIXA  |      | R\$ 7.617,71       | R\$ 6.661,49       |
| CAIXA GERAL  |      | R\$ 7.617,71       | R\$ 6.661,49       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |      | R\$ 41,00          | R\$ 76.980,17      |
| BANCO ITAÚ C/C 03018-7                             |      | R\$ 10,00          | R\$ 10,00          |
| BANCO ITAU C/C 07529-9                             |      | R\$ 10,00          | R\$ 10,00          |
| BANCO ITAÚ C/C 26058-6                             |      | R\$ 10,00          | R\$ 10,00          |
| BANCO BRADESCO C/C 199629-0                        |      | R\$ 1,00           | R\$ 76.940,17      |
| BANCO ITAÚ C/C 47808-2                             |      | R\$ 10,00          | R\$ 10,00          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXA                  |      | R\$ 5.815.313,42   | R\$ 6.423.764,58   |
| APL. AUT MAIS C/C 07529-9                          |      | R\$ 14.872,17      | R\$ 517.803,97     |
| APL. BANCO BRADESCO C/C 199629-0                   |      | R\$ 3.670,96       | R\$ 0,00           |
| APL. ITAU PREMIUM RENDA FIXA FICFI C/C 03018-7     |      | R\$ 387.968,51     | R\$ 389.523,91     |
| APL. ITAU MIX CRÉDITO PRIVADO C/C 03018-7          |      | R\$ 510.548,26     | R\$ 513.313,15     |
| APL.ITAU MIX CRÉDITO PRIVADO C/C 26058-6           |      | R\$ 211.976,52     | R\$ 213.504,69     |
| APL. SANTANDER C/C 13001080-A                      |      | R\$ 102.141,38     | R\$ 42.273,16      |
| APL. AUT. BANCO ITAÚ C/C 26058-6                   |      | R\$ 297.958,37     | R\$ 174.622,64     |
| APL. AUT. BANCO ITAÚ C/C 47808-2                   |      | R\$ 15.986,45      | R\$ 75.169,20      |
| APL. PREMIUM DI BANCO ITAÚ C/C 26058-6             |      | R\$ 1.542.587,28   | R\$ 1.748.162,71   |
| APL. AUT. BANCO ITAÚ C/C 03018-7                   |      | R\$ 493.778,77     | R\$ 365.701,69     |
| APL. PREMIUM DI BANCO ITAÚ C/C 03018-7             |      | R\$ 781.237,64     | R\$ 784.010,93     |
| APL. FICFI BANCO ITAU C/C 26058-6                  |      | R\$ 1.480.075,79   | R\$ 1.606.659,25   |
| (-) PROV. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA CC 03081-7    |      | R\$ (16.375,04)    | R\$ (8.911,65)     |
| (-) PROV. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA CC 26058-6    |      | R\$ (11.113,64)    | R\$ 1.930,93       |
| CLIENTES   |      | R\$ 200.543,55     | R\$ 680.123,77     |
| DUPLICATAS A RECEBER                               |      | R\$ 200.543,55     | R\$ 680.123,77     |
| CLIENTES   |      | R\$ 200.543,55     | R\$ 680.123,77     |
| OUTROS CRÉDITOS                                    |      | R\$ 1.243.254,02   | R\$ 1.307.524,26   |
| TÍTULOS A RECEBER                                  |      | R\$ 1.200.000,00   | R\$ 1.200.000,00   |
| VALORES A RECEBER                                  |      | R\$ 1.200.000,00   | R\$ 1.200.000,00   |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                          |      | R\$ 25.304,29      | R\$ 41.818,70      |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                             |      | R\$ 15.850,57      | R\$ 26.482,36      |
| EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS                         |      | R\$ 9.453,72       | R\$ 15.336,34      |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                     |      | R\$ 17.949,73      | R\$ 65.705,56      |
| TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE            |      | R\$ 13.624,99      | R\$ 13.624,99      |
| INSS A COMPENSAR                                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 52.080,57      |
| INSS A RECUPERAR VIA PERDCOMP 03/2019              |      | R\$ 4.324,74       | R\$ 0,00           |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                               |      | R\$ 4.418.869,37   | R\$ 4.818.769,43   |
| OUTROS CRÉDITOS                                    |      | R\$ 799.872,74     | R\$ 1.245.451,35   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                |      | R\$ 11.084,20      | R\$ 11.084,20      |
| DEPÓSITO JUDICIAL                                  |      | R\$ 11.084,20      | R\$ 11.084,20      |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER A LP                       |      | R\$ 0,00           | R\$ 391.879,18     |
| CRÉDITO C/ PESSOAS LIGADAS                         |      | R\$ 0,00           | R\$ 391.879,18     |
| RETENÇÃO DE CONTRATO                               |      | R\$ 788.788,54     | R\$ 842.487,97     |
| BANCO DO BRASIL - INPI                             |      | R\$ 308.780,01     | R\$ 333.345,73     |
| BANCO DO BRASIL - ANCINE                           |      | R\$ 226.575,93     | R\$ 240.413,73     |
| BANCO DO BRASIL - INC II                           |      | R\$ 5.160,28       | R\$ 5.160,28       |
| CAIXA ECONOMICA - TRT                              |      | R\$ 175.898,74     | R\$ 176.215,13     |
| BANCO DO BRASIL - INC I                            |      | R\$ 72.373,58      | R\$ 87.353,10      |
| INVESTIMENTOS                                      |      | R\$ 1.669.861,50   | R\$ 1.669.861,50   |
| IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO                      |      | R\$ 1.669.861,50   | R\$ 1.669.861,50   |
| IMÓVEIS PARA INVESTIMENTO                          |      | R\$ 100.000,00     | R\$ 100.000,00     |
| BENFEITORIAS                                       |      | R\$ 1.569.861,50   | R\$ 1.569.861,50   |
| IMOBILIZADO  |      | R\$ 1.949.135,13   | R\$ 1.903.456,58   |
| IMÓVEIS  |      | R\$ 1.608.381,17   | R\$ 1.608.381,17   |
| EDIFÍCIOS  |      | R\$ 108.381,17     | R\$ 108.381,17     |
| IMÓVEIS PARA USO PROPRIO                           |      | R\$ 1.500.000,00   | R\$ 1.500.000,00   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                |      | R\$ 70.093,09      | R\$ 70.093,09      |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                |      | R\$ 70.093,09      | R\$ 70.093,09      |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS               |      | R\$ 376.455,57     | R\$ 382.994,48     |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                            |      | R\$ 345.334,83     | R\$ 345.334,83     |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                         |      | R\$ 30.696,22      | R\$ 30.696,22      |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                               |      | R\$ 424,52         | R\$ 6.963,43       |
| VEÍCULOS   |      | R\$ 931.194,82     | R\$ 931.194,82     |
| VEÍCULOS   |      | R\$ 931.194,82     | R\$ 931.194,82     |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                    |      | R\$ (1.036.989,52) | R\$ (1.089.206,98) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS        |      | R\$ (23.160,67)    | R\$ (24.913,00)    |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER       |      | R\$ (207.107,48)   | R\$ (211.012,88)   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                   |      | R\$ (739.898,11)   | R\$ (786.457,84)   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS                  |      | R\$ (36.127,04)    | R\$ (36.127,04)    |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS |      | R\$ (30.696,22)    | R\$ (30.696,22)    |
| PASSIVO  |      | R\$ 11.685.639,07  | R\$ 13.313.823,70  |
| PASSIVO CIRCULANTE                                 |      | R\$ 3.593.692,53   | R\$ 3.128.902,83   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       |      | R\$ 1.125.898,35   | R\$ 892.730,06     |
| EMPRÉSTIMOS  |      | R\$ 1.000.000,00   | R\$ 850.000,00     |
| EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ                              |      | R\$ 1.000.000,00   | R\$ 850.000,00     |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                           |      | R\$ 125.898,35     | R\$ 42.730,06      |
| PARCELAMENTO LEI 12.996 RFB                        |      | R\$ 28.278,19      | R\$ 28.278,19      |
| PARCELAMENTO FGTS                                  |      | R\$ 97.620,16      | R\$ 14.451,87      |
| FORNECEDORES                                       |      | R\$ 149.337,55     | R\$ 201.615,06     |
| FORNECEDORES                                       |      | R\$ 149.337,55     | R\$ 201.615,06     |
| SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR                           |      | R\$ 28.261,92      | R\$ 93.452,14      |
| FORNECEDOR IMOB.                                   |      | R\$ 110.150,40     | R\$ 93.102,41      |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                              |      | R\$ 10.925,23      | R\$ 15.060,51      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                             |      | R\$ 710.240,32     | R\$ 648.709,50     |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                |      | R\$ 710.240,32     | R\$ 648.709,50     |
| ISS A RECOLHER                                     |      | R\$ 63.536,21      | R\$ 87.778,54      |
| IRPJ A RECOLHER                                    |      | R\$ 333.983,27     | R\$ 333.167,52     |
| CSLL A RECOLHER                                    |      | R\$ 141.306,59     | R\$ 146.051,90     |
| IRRF A RECOLHER                                    |      | R\$ 182,97         | R\$ 221,75         |
| PIS A RECOLHER                                     |      | R\$ 29.863,58      | R\$ 13.361,80      |
| COFINS A RECOLHER                                  |      | R\$ 137.832,49     | R\$ 61.669,79      |
| CRF A RECOLHER                                     |      | R\$ 659,80         | R\$ 818,34         |
| ISS RETIDO A RECOLHER                              |      | R\$ 221,12         | R\$ 251,99         |
| IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER                        |      | R\$ 2.654,29       | R\$ 5.387,87       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA            |      | R\$ 1.608.216,31   | R\$ 1.385.848,21   |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                           |      | R\$ 537.614,97     | R\$ 457.574,99     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       |      | R\$ 458.265,97     | R\$ 428.749,66     |
| PRÓ-LABORE A PAGAR                                 |      | R\$ 8.697,40       | R\$ 8.697,40       |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR                      |      | R\$ 205,47         | R\$ 441,48         |
| PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR                         |      | R\$ 5.584,14       | R\$ 3.677,03       |
| RESCISÃO A PAGAR                                   |      | R\$ 64.861,99      | R\$ 16.009,42      |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                 |      | R\$ 89.001,77      | R\$ 70.756,06      |
| INSS A RECOLHER                                    |      | R\$ 40.234,03      | R\$ 0,00           |
| FGTS A RECOLHER                                    |      | R\$ 48.767,74      | R\$ 70.756,06      |
| PROVISÕES DE NAT. TRABALHISTA                      |      | R\$ 981.599,57     | R\$ 857.517,16     |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS                              |      | R\$ 743.155,90     | R\$ 857.517,16     |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                         |      | R\$ 238.443,67     | R\$ 0,00           |
| (-) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                         |      | R\$ (966.879,18)   | R\$ 0,00           |
| (-) PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                 |      | R\$ (966.879,18)   | R\$ 0,00           |
| (-) AFAC   |      | R\$ (966.879,18)   | R\$ 0,00           |
| (-) AFAC   |      | R\$ (966.879,18)   | R\$ 0,00           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 |      | R\$ 9.058.825,72   | R\$ 10.184.920,87  |
| CAPITAL SOCIAL                                     |      | R\$ 800.000,00     | R\$ 800.000,00     |
| CAPITAL SUBSCRITO                                  |      | R\$ 800.000,00     | R\$ 800.000,00     |
| CAPITAL SOCIAL                                     |      | R\$ 800.000,00     | R\$ 800.000,00     |
| RESERVAS   |      | R\$ 4.211.541,24   | R\$ 3.269.513,97   |
| RESERVAS DE LUCROS                                 |      | R\$ 4.211.541,24   | R\$ 3.269.513,97   |
| RESERVA DE LUCROS                                  |      | R\$ 6.501.407,74   | R\$ 6.501.407,74   |
| (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS                            |      | R\$ (2.289.866,50) | R\$ (3.231.893,77) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                             |      | R\$ 4.047.284,48   | R\$ 6.115.406,90   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                             |      | R\$ 4.047.284,48   | R\$ 6.115.406,90   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO                    |      | R\$ 4.047.284,48   | R\$ 6.115.406,90   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.80.A3.29.C4.00.6D.44.8A.CD.21.A4.90.18.5D.BD.8E.CB.9D.34-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



| Descrição                                | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA                            |      | R\$ 12.032.830,58  | R\$ 10.329.583,50  |
| RECEITA MANUTENÇÃO MENSAL                |      | R\$ 521.209,65     | R\$ 418.405,28     |
| RECEITA COM EMPREITADA                   |      | R\$ 4.930.236,26   | R\$ 3.588.316,14   |
| GLOBAL                                   |      |                    |                    |
| INCENDIO                                 |      |                    |                    |
| RECEITA SERV. BRIGADA                    |      | R\$ 6.567.434,67   | R\$ 6.306.078,74   |
| RECEITA SERVIÇO ASSESSORIA E LEGALIZAÇÃO |      | R\$ 13.950,00      | R\$ 16.783,34      |
| RECEITA C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS            |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| (-) (-) DEDUÇÕES                         |      | R\$ (780.915,12)   | R\$ (665.891,35)   |
| (-) (-) ISS                              |      | R\$ (341.716,79)   | R\$ (288.861,55)   |
| (-) (-) PIS                              |      | R\$ (78.213,41)    | R\$ (67.142,29)    |
| (-) (-) COFINS                           |      | R\$ (360.984,92)   | R\$ (309.887,51)   |
| (=) RECEITA LÍQUIDA                      |      | R\$ 11.251.915,46  | R\$ 9.663.692,15   |
| (-) (-) CMV                              |      | R\$ (3.684.548,21) | R\$ (3.773.199,33) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                 |      | R\$ (1.636.943,56) | R\$ (1.645.159,85) |
| (-) PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES             |      | R\$ (1.526,45)     | R\$ (2.143,95)     |
| (-) 13º SALÁRIO                          |      | R\$ (202.946,33)   | R\$ (213.498,45)   |
| (-) FÉRIAS                               |      | R\$ (255.786,93)   | R\$ (343.912,64)   |
| (-) INSS                                 |      | R\$ (692.033,41)   | R\$ (722.806,80)   |
| (-) FGTS                                 |      | R\$ (270.749,80)   | R\$ (204.202,73)   |
| (-) INDENIZAÇÕES E AVISO                 |      | R\$ (0,00)         | R\$ (19.994,92)    |
| PRÉVIO                                   |      |                    |                    |
| (-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO          |      | R\$ (6.183,32)     | R\$ (2.723,36)     |
| (-) ADICIONAL NOTURNO                    |      | R\$ (88.332,00)    | R\$ (85.181,00)    |
| (-) HORA EXTRA                           |      | R\$ (28.095,65)    | R\$ (17.113,97)    |
| (-) ADC. PERICULOSIDADE                  |      | R\$ (501.950,76)   | R\$ (516.461,66)   |
| (-) CUSTOS                               |      | R\$ (297.996,11)   | R\$ (231.937,20)   |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS        |      | R\$ (297.996,11)   | R\$ (231.937,20)   |
| (=) LUCRO BRUTO                          |      | R\$ 7.269.371,14   | R\$ 5.658.555,62   |
| (-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS            |      | R\$ (1.406.121,16) | R\$ (1.644.051,12) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                 |      | R\$ (1.406.121,16) | R\$ (1.580.388,01) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                 |      | R\$ (337.266,01)   | R\$ (412.575,12)   |
| (-) PRÓ-LABORE                           |      | R\$ (34.229,40)    | R\$ (34.352,40)    |
| (-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES              |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) 13º SALÁRIO                          |      | R\$ (24.829,14)    | R\$ (19.975,50)    |
| (-) FÉRIAS                               |      | R\$ (36.203,16)    | R\$ (32.857,65)    |
| (-) INSS                                 |      | R\$ (99.112,66)    | R\$ (162.880,83)   |
| (-) FGTS                                 |      | R\$ (36.251,95)    | R\$ (32.194,32)    |
| (-) INDENIZAÇÕES E AVISO                 |      | R\$ (695,79)       | R\$ (11.879,47)    |
| PRÉVIO                                   |      |                    |                    |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL          |      | R\$ (79.457,97)    | R\$ (71.534,54)    |
| (-) VALE TRANSPORTE                      |      | R\$ (197.153,79)   | R\$ (152.958,81)   |
| (-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO             |      | R\$ (348.878,83)   | R\$ (425.214,26)   |
| (-) HORAS EXTRAS                         |      | R\$ (6.621,61)     | R\$ (6.979,22)     |
| (-) BOLSA ESTÁGIO                        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE           |      | R\$ (405,85)       | R\$ (625,80)       |
| (-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE          |      | R\$ (2.923,55)     | R\$ (10.318,75)    |
| (-) DESCANSO REMUNERADO                  |      | R\$ (15.897,77)    | R\$ (12.272,29)    |
| (-) MULTAS RESCISÓRIAS                   |      | R\$ (45.786,70)    | R\$ (10.773,01)    |
| (-) OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS       |      | R\$ (127.379,01)   | R\$ (50.045,36)    |
| (-) FGTS RESCISÓRIO                      |      | R\$ (424,78)       | R\$ (119.413,67)   |
| (-) DESPESAS SINDICAIS                   |      | R\$ (11.040,00)    | R\$ (12.431,62)    |
| (-) ADCIONAL NOTURNO                     |      | R\$ (1.563,19)     | R\$ (1.105,39)     |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS                 |      | R\$ (105.091,73)   | R\$ (63.663,11)    |
| (-) IPTU                                 |      | R\$ (11.655,46)    | R\$ (13.686,93)    |
| (-) TAXAS DIVERSAS                       |      | R\$ (38.022,38)    | R\$ (31.248,86)    |
| (-) MULTAS DE MORA                       |      | R\$ (3.308,83)     | R\$ (1.147,62)     |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS                     |      | R\$ (48.328,46)    | R\$ (6.478,83)     |
| (-) ISS                                  |      | R\$ (3.776,60)     | R\$ (11.100,87)    |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |      | R\$ (1.807.492,95) | R\$ (1.818.607,56) |
| (-) SERVICOS AUTONOMO                    |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                  |      | R\$ (1.092,95)     | R\$ (1.085,37)     |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                     |      | R\$ (12.585,47)    | R\$ (11.892,00)    |
| (-) ÁGUA E ESGOTO                        |      | R\$ (8.589,32)     | R\$ (7.626,41)     |
| (-) TELEFONE                             |      | R\$ 103,06         | R\$ (1.254,18)     |
| (-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS      |      | R\$ (8.460,64)     | R\$ (6.666,78)     |
| (-) SEGUROS                              |      | R\$ (25.897,92)    | R\$ (16.073,12)    |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                 |      | R\$ (24.655,50)    | R\$ (21.080,44)    |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS     |      | R\$ (392.087,49)   | R\$ (314.031,55)   |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES          |      | R\$ (42.651,39)    | R\$ (47.440,05)    |
| (-) INTERNET                             |      | R\$ (23.977,37)    | R\$ (20.402,20)    |
| (-) IMPRESSOS/MATERIAIS                  |      | R\$ (15.240,73)    | R\$ (10.873,32)    |
| GRÁFICOS                                 |      |                    |                    |
| (-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) LANCHES E REFEIÇÕES                  |      | R\$ (13.253,79)    | R\$ (9.776,23)     |
| (-) BENS DE PEQUENO VALOR                |      | R\$ (9.724,15)     | R\$ (9.526,25)     |
| (-) FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES          |      | R\$ (0,00)         | R\$ (12.533,68)    |
| (-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO             |      | R\$ (124.416,30)   | R\$ (116.890,91)   |
| (-) DESPESAS COM VIAGEM/HOSPEDAGEM       |      | R\$ (10.013,14)    | R\$ (3.483,91)     |
| (-) DESPESA COM VEÍCULOS                 |      | R\$ (57.592,92)    | R\$ (46.028,53)    |
| (-) DESPESAS COM OBRAS                   |      | R\$ (38.276,88)    | R\$ (0,00)         |
| (-) DESPESAS COM LOCAÇÃO                 |      | R\$ (73.689,76)    | R\$ (63.173,88)    |
| (-) COPA E COZINHA                       |      | R\$ (4.719,15)     | R\$ (6.300,34)     |
| (-) FRETES E CARRETOS                    |      | R\$ (5.759,86)     | R\$ (8.747,90)     |
| (-) MATERIAL DE CONSUMO                  |      | R\$ (863.484,75)   | R\$ (1.014.954,40) |
| (-) DESPESAS COM INFORMÁTICA             |      | R\$ (13.218,45)    | R\$ (9.358,74)     |
| (-) OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS         |      | R\$ (31.175,55)    | R\$ (31.318,91)    |
| (-) DESPESAS DIVERSAS                    |      | R\$ (0,00)         | R\$ (1.453,31)     |
| (-) MANUTENÇÃO DE SISTEMAS               |      | R\$ (0,00)         | R\$ (1.950,00)     |
| (-) CURSOS E TREINAMENTOS                |      | R\$ (1.632,53)     | R\$ (14.176,93)    |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE             |      | R\$ (5.400,00)     | R\$ (10.508,22)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                 |      | R\$ (32.621,60)    | R\$ (36.950,05)    |
| (-) JUROS PASSIVOS                       |      | R\$ (32.222,59)    | R\$ (32.184,51)    |
| (-) TARIFA BANCÁRIA                      |      | R\$ (391,01)       | R\$ (4.765,54)     |
| (-) IOF                                  |      | R\$ (8,00)         | R\$ (0,00)         |
| RECEITAS FINANCEIRAS                     |      | R\$ 120.913,70     | R\$ 16.290,81      |
| JUROS DE APLICAÇÕES                      |      | R\$ 106.644,36     | R\$ 11.892,34      |
| JUROS ATIVOS                             |      | R\$ 14.269,34      | R\$ 4.398,47       |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             |      | R\$ (0,00)         | R\$ 48.907,76      |
| REVERSÃO DE DESPESAS                     |      | R\$ 0,00           | R\$ 899,50         |
| OUTRAS RECEITAS                          |      | R\$ 0,00           | R\$ 48.008,26      |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL                |      | R\$ 4.038.957,40   | R\$ 2.224.145,46   |
| (=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL          |      | R\$ 4.038.957,40   | R\$ 2.224.145,46   |
| (-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL         |      | R\$ (959.724,20)   | R\$ (843.508,91)   |
| (-) IRPJ                                 |      | R\$ (418.224,42)   | R\$ (369.084,25)   |
| (-) CSLL                                 |      | R\$ (268.683,50)   | R\$ (234.368,49)   |
| (-) IRPJ ADICIONAL                       |      | R\$ (272.816,28)   | R\$ (240.056,17)   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO               |      | R\$ 3.079.233,20   | R\$ 1.380.636,55   |

| Descrição                                | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA                            |      | R\$ 10.329.583,50  | R\$ 8.548.190,58   |
| RECEITA MANUTENÇÃO MENSAL                |      | R\$ 418.405,28     | R\$ 421.855,36     |
| RECEITA COM EMPREITADA                   |      | R\$ 3.588.316,14   | R\$ 2.511.965,81   |
| GLOBAL                                   |      |                    |                    |
| INCENDIO                                 |      | R\$ 6.306.078,74   | R\$ 5.611.769,41   |
| RECEITA SERV. BRIGADA                    |      |                    |                    |
| RECEITA SERVIÇO ASSESSORIA E LEGALIZAÇÃO |      | R\$ 16.783,34      | R\$ 2.600,00       |
| RECEITA C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS            |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| (-) (-) DEDUÇÕES                         |      | R\$ (665.891,35)   | R\$ (547.070,04)   |
| (-) (-) ISS                              |      | R\$ (288.861,55)   | R\$ (235.061,08)   |
| (-) (-) PIS                              |      | R\$ (67.142,29)    | R\$ (55.563,24)    |
| (-) (-) COFINS                           |      | R\$ (309.887,51)   | R\$ (256.445,72)   |
| (=) RECEITA LÍQUIDA                      |      | R\$ 9.663.692,15   | R\$ 8.001.120,54   |
| (-) (-) CMV                              |      | R\$ (3.773.199,33) | R\$ (3.018.515,80) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                 |      | R\$ (1.645.159,85) | R\$ (1.270.512,83) |
| (-) PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES             |      | R\$ (2.143,95)     | R\$ (521,66)       |
| (-) 13º SALÁRIO                          |      | R\$ (213.498,45)   | R\$ (154.836,81)   |
| (-) FÉRIAS                               |      | R\$ (343.912,64)   | R\$ (265.656,20)   |
| (-) INSS                                 |      | R\$ (722.806,80)   | R\$ (574.888,94)   |
| (-) FGTS                                 |      | R\$ (204.202,73)   | R\$ (143.656,29)   |
| (-) INDENIZAÇÕES E AVISO                 |      | R\$ (19.994,92)    | R\$ (99.034,65)    |
| PRÉVIO                                   |      |                    |                    |
| (-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO          |      | R\$ (2.723,36)     | R\$ (3.693,55)     |
| (-) ADICIONAL NOTURNO                    |      | R\$ (85.181,00)    | R\$ (71.547,25)    |
| (-) HORA EXTRA                           |      | R\$ (17.113,97)    | R\$ (17.145,77)    |
| (-) ADC. PERICULOSIDADE                  |      | R\$ (516.461,66)   | R\$ (417.021,85)   |
| (-) CUSTOS                               |      | R\$ (231.937,20)   | R\$ (217.723,82)   |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS        |      | R\$ (231.937,20)   | R\$ (217.723,82)   |
| (=) LUCRO BRUTO                          |      | R\$ 5.658.555,62   | R\$ 4.764.880,92   |
| (-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS            |      | R\$ (1.644.051,12) | R\$ (1.556.676,77) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                 |      | R\$ (1.580.388,01) | R\$ (1.493.248,47) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                 |      | R\$ (412.575,12)   | R\$ (270.221,51)   |
| (-) PRÓ-LABORE                           |      | R\$ (34.352,40)    | R\$ (34.352,40)    |
| (-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES              |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) 13º SALÁRIO                          |      | R\$ (19.975,50)    | R\$ (16.271,43)    |
| (-) FÉRIAS                               |      | R\$ (32.857,65)    | R\$ (29.240,35)    |
| (-) INSS                                 |      | R\$ (162.880,83)   | R\$ (106.067,75)   |
| (-) FGTS                                 |      | R\$ (32.194,32)    | R\$ (22.831,47)    |
| (-) INDENIZAÇÕES E AVISO                 |      | R\$ (11.879,47)    | R\$ (19.744,41)    |
| PRÉVIO                                   |      |                    |                    |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL          |      | R\$ (71.534,54)    | R\$ (52.486,36)    |
| (-) VALE TRANSPORTE                      |      | R\$ (152.958,81)   | R\$ (81.041,51)    |
| (-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO             |      | R\$ (425.214,26)   | R\$ (268.203,38)   |
| (-) HORAS EXTRAS                         |      | R\$ (6.979,22)     | R\$ (3.966,44)     |
| (-) BOLSA ESTÁGIO                        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE           |      | R\$ (625,80)       | R\$ (418,00)       |
| (-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE          |      | R\$ (10.318,75)    | R\$ (11.144,35)    |
| (-) DESCANSO REMUNERADO                  |      | R\$ (12.272,29)    | R\$ (9.277,01)     |
| (-) MULTAS RESCISÓRIAS                   |      | R\$ (10.773,01)    | R\$ (4.534,00)     |
| (-) OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS       |      | R\$ (50.045,36)    | R\$ (31.407,69)    |
| (-) FGTS RESCISÓRIO                      |      | R\$ (119.413,67)   | R\$ (527.434,28)   |
| (-) DESPESAS SINDICAIS                   |      | R\$ (12.431,62)    | R\$ (3.342,00)     |
| (-) ADCIONAL NOTURNO                     |      | R\$ (1.105,39)     | R\$ (1.264,13)     |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS                 |      | R\$ (63.663,11)    | R\$ (63.428,30)    |
| (-) IPTU                                 |      | R\$ (13.686,93)    | R\$ (36.320,36)    |
| (-) TAXAS DIVERSAS                       |      | R\$ (31.248,86)    | R\$ (15.105,43)    |
| (-) MULTAS DE MORA                       |      | R\$ (1.147,62)     | R\$ (480,00)       |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS                     |      | R\$ (6.478,83)     | R\$ (9.868,74)     |
| (-) ISS                                  |      | R\$ (11.100,87)    | R\$ (1.653,77)     |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |      | R\$ (1.818.607,56) | R\$ (1.251.225,99) |
| (-) SERVICOS AUTONOMO                    |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                  |      | R\$ (1.085,37)     | R\$ (1.077,00)     |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                     |      | R\$ (11.892,00)    | R\$ (10.303,25)    |
| (-) ÁGUA E ESGOTO                        |      | R\$ (7.626,41)     | R\$ (4.634,70)     |
| (-) TELEFONE                             |      | R\$ (1.254,18)     | R\$ (1.023,88)     |
| (-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS      |      | R\$ (6.666,78)     | R\$ (3.998,08)     |
| (-) SEGUROS                              |      | R\$ (16.073,12)    | R\$ (18.156,66)    |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                 |      | R\$ (21.080,44)    | R\$ (13.669,26)    |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS     |      | R\$ (314.031,55)   | R\$ (259.618,03)   |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES          |      | R\$ (47.440,05)    | R\$ (49.854,42)    |
| (-) INTERNET                             |      | R\$ (20.402,20)    | R\$ (23.012,78)    |
| (-) IMPRESSOS/MATERIAIS                  |      | R\$ (10.873,32)    | R\$ (10.523,54)    |
| GRÁFICOS                                 |      |                    |                    |
| (-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                |      | R\$ (0,00)         | R\$ (1.750,00)     |
| (-) LANCHES E REFEIÇÕES                  |      | R\$ (9.776,23)     | R\$ (2.359,57)     |
| (-) BENS DE PEQUENO VALOR                |      | R\$ (9.526,25)     | R\$ (2.812,66)     |
| (-) FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES          |      | R\$ (12.533,68)    | R\$ (3.902,41)     |
| (-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO             |      | R\$ (116.890,91)   | R\$ (100.409,22)   |
| (-) DESPESAS COM VIAGEM/HOSPEDAGEM       |      | R\$ (3.483,91)     | R\$ (247,80)       |
| (-) DESPESA COM VEÍCULOS                 |      | R\$ (46.028,53)    | R\$ (53.600,77)    |
| (-) DESPESAS COM OBRAS                   |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) DESPESAS COM LOCAÇÃO                 |      | R\$ (63.173,88)    | R\$ (65.900,56)    |
| (-) COPA E COZINHA                       |      | R\$ (6.300,34)     | R\$ (4.569,96)     |
| (-) FRETES E CARRETOS                    |      | R\$ (8.747,90)     | R\$ (3.175,41)     |
| (-) MATERIAL DE CONSUMO                  |      | R\$ (1.014.954,40) | R\$ (561.372,43)   |
| (-) DESPESAS COM INFORMÁTICA             |      | R\$ (9.358,74)     | R\$ (0,00)         |
| (-) OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS         |      | R\$ (31.318,91)    | R\$ (25.619,00)    |
| (-) DESPESAS DIVERSAS                    |      | R\$ (1.453,31)     | R\$ (460,00)       |
| (-) MANUTENÇÃO DE SISTEMAS               |      | R\$ (1.950,00)     | R\$ (950,00)       |
| (-) CURSOS E TREINAMENTOS                |      | R\$ (14.176,93)    | R\$ (18.922,59)    |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE             |      | R\$ (10.508,22)    | R\$ (9.302,01)     |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                 |      | R\$ (36.950,05)    | R\$ (130.403,66)   |
| (-) JUROS PASSIVOS                       |      | R\$ (32.184,51)    | R\$ (125.861,54)   |
| (-) TARIFA BANCÁRIA                      |      | R\$ (4.765,54)     | R\$ (4.542,12)     |
| (-) IOF                                  |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| RECEITAS FINANCEIRAS                     |      | R\$ 16.290,81      | R\$ 49.656,87      |
| JUROS DE APLICAÇÕES                      |      | R\$ 11.892,34      | R\$ 47.986,14      |
| JUROS ATIVOS                             |      | R\$ 4.398,47       | R\$ 1.670,73       |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             |      | R\$ 48.907,76      | R\$ 5.086,13       |
| REVERSÃO DE DESPESAS                     |      | R\$ 899,50         | R\$ 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS                          |      | R\$ 48.008,26      | R\$ 5.086,13       |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL                |      | R\$ 2.224.145,46   | R\$ 1.881.317,50   |
| (=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL          |      | R\$ 2.224.145,46   | R\$ 1.881.317,50   |
| (-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL         |      | R\$ (843.508,91)   | R\$ (744.993,16)   |
| (-) IRPJ                                 |      | R\$ (369.084,25)   | R\$ (327.330,92)   |
| (-) CSLL                                 |      | R\$ (234.368,49)   | R\$ (205.441,63)   |
| (-) IRPJ ADICIONAL                       |      | R\$ (240.056,17)   | R\$ (212.220,61)   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO               |      | R\$ 1.380.636,55   | R\$ 1.136.324,34   |



| Descrição                                | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA                            |      | R\$ 8.548.190,58   | R\$ 7.060.679,72   |
| RECEITA MANUTENÇÃO MENSAL                |      | R\$ 421.855,36     | R\$ 537.355,89     |
| RECEITA COM EMPREITADA                   |      | R\$ 2.511.965,81   | R\$ 1.730.633,43   |
| GLOBAL                                   |      |                    |                    |
| INCENDIO                                 |      | R\$ 5.611.769,41   | R\$ 4.765.040,40   |
| RECEITA SERV. BRIGADA                    |      |                    |                    |
| RECEITA SERVIÇO ASSESSORIA E LEGALIZAÇÃO |      | R\$ 2.600,00       | R\$ 4.150,00       |
| IMÓVEIS                                  |      | R\$ 0,00           | R\$ 23.500,00      |
| (-) (-) DEDUÇÕES                         |      | R\$ (547.070,04)   | R\$ (440.648,14)   |
| (-) (-) ISS                              |      | R\$ (235.061,08)   | R\$ (182.933,34)   |
| (-) (-) PIS                              |      | R\$ (55.563,24)    | R\$ (45.894,42)    |
| (-) (-) COFINS                           |      | R\$ (256.445,72)   | R\$ (211.820,38)   |
| (=) RECEITA LÍQUIDA                      |      | R\$ 8.001.120,54   | R\$ 6.620.031,58   |
| (-) (-) CMV                              |      | R\$ (3.018.515,80) | R\$ (2.318.722,03) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                 |      | R\$ (1.270.512,83) | R\$ (1.128.579,56) |
| (-) PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES             |      | R\$ (521,66)       | R\$ (3.016,00)     |
| (-) 13º SALÁRIO                          |      | R\$ (154.836,81)   | R\$ (0,00)         |
| (-) FÉRIAS                               |      | R\$ (265.656,20)   | R\$ (99.094,13)    |
| (-) INSS                                 |      | R\$ (574.888,94)   | R\$ (482.922,91)   |
| (-) FGTS                                 |      | R\$ (143.656,29)   | R\$ (132.418,42)   |
| (-) INDENIZAÇÕES E AVISO                 |      | R\$ (99.034,65)    | R\$ (17.069,82)    |
| PRÉVIO                                   |      |                    |                    |
| (-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO          |      | R\$ (3.693,55)     | R\$ (613,19)       |
| (-) ADICIONAL NOTURNO                    |      | R\$ (71.547,25)    | R\$ (69.928,31)    |
| (-) HORA EXTRA                           |      | R\$ (17.145,77)    | R\$ (25.826,97)    |
| (-) ADC. PERICULOSIDADE                  |      | R\$ (417.021,85)   | R\$ (359.252,72)   |
| (-) CUSTOS                               |      | R\$ (217.723,82)   | R\$ (152.070,06)   |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS        |      | R\$ (217.723,82)   | R\$ (152.070,06)   |
| (=) LUCRO BRUTO                          |      | R\$ 4.764.880,92   | R\$ 4.149.239,49   |
| (-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS            |      | R\$ (1.556.676,77) | R\$ (1.135.959,48) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                 |      | R\$ (1.493.248,47) | R\$ (997.679,69)   |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                 |      | R\$ (270.221,51)   | R\$ (183.299,42)   |
| (-) PRÓ-LABORE                           |      | R\$ (34.352,40)    | R\$ (34.370,40)    |
| (-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES              |      | R\$ (0,00)         | R\$ (3.992,61)     |
| (-) 13º SALÁRIO                          |      | R\$ (16.271,43)    | R\$ (18.357,71)    |
| (-) FÉRIAS                               |      | R\$ (29.240,35)    | R\$ (29.047,60)    |
| (-) INSS                                 |      | R\$ (106.067,75)   | R\$ (69.663,15)    |
| (-) FGTS                                 |      | R\$ (22.831,47)    | R\$ (19.805,79)    |
| (-) INDENIZAÇÕES E AVISO                 |      | R\$ (19.744,41)    | R\$ (49.826,87)    |
| PRÉVIO                                   |      |                    |                    |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL          |      | R\$ (52.486,36)    | R\$ (85.078,21)    |
| (-) VALE TRANSPORTE                      |      | R\$ (81.041,51)    | R\$ (95.564,87)    |
| (-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO             |      | R\$ (268.203,38)   | R\$ (238.391,24)   |
| (-) HORAS EXTRAS                         |      | R\$ (3.966,44)     | R\$ (7.901,64)     |
| (-) BOLSA ESTÁGIO                        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (4.263,33)     |
| (-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE           |      | R\$ (418,00)       | R\$ (627,00)       |
| (-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE          |      | R\$ (11.144,35)    | R\$ (8.543,58)     |
| (-) DESCANSO REMUNERADO                  |      | R\$ (9.277,01)     | R\$ (0,00)         |
| (-) MULTAS RESCISÓRIAS                   |      | R\$ (4.534,00)     | R\$ (25.336,61)    |
| (-) OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS       |      | R\$ (31.407,69)    | R\$ (25.915,15)    |
| (-) FGTS RESCISÓRIO                      |      | R\$ (527.434,28)   | R\$ (93.233,52)    |
| (-) DESPESAS SINDICAIS                   |      | R\$ (3.342,00)     | R\$ (3.049,00)     |
| (-) ADCIONAL NOTURNO                     |      | R\$ (1.264,13)     | R\$ (1.411,99)     |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS                 |      | R\$ (63.428,30)    | R\$ (138.279,79)   |
| (-) IPTU                                 |      | R\$ (36.320,36)    | R\$ (115.434,11)   |
| (-) TAXAS DIVERSAS                       |      | R\$ (15.105,43)    | R\$ (16.008,35)    |
| (-) MULTAS DE MORA                       |      | R\$ (480,00)       | R\$ (301,54)       |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS                     |      | R\$ (9.868,74)     | R\$ (4.177,31)     |
| (-) ISS                                  |      | R\$ (1.653,77)     | R\$ (2.358,48)     |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |      | R\$ (1.251.225,99) | R\$ (872.971,06)   |
| (-) SERVICOS AUTONOMO                    |      | R\$ (0,00)         | R\$ (2.500,00)     |
| (-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                  |      | R\$ (1.077,00)     | R\$ (359,00)       |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                     |      | R\$ (10.303,25)    | R\$ (14.269,21)    |
| (-) ÁGUA E ESGOTO                        |      | R\$ (4.634,70)     | R\$ (3.971,03)     |
| (-) TELEFONE                             |      | R\$ (1.023,88)     | R\$ (1.482,61)     |
| (-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS      |      | R\$ (3.998,08)     | R\$ (5.222,25)     |
| (-) SEGUROS                              |      | R\$ (18.156,66)    | R\$ (13.268,81)    |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                 |      | R\$ (13.669,26)    | R\$ (21.926,83)    |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS     |      | R\$ (259.618,03)   | R\$ (219.921,53)   |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES          |      | R\$ (49.854,42)    | R\$ (51.467,95)    |
| (-) INTERNET                             |      | R\$ (23.012,78)    | R\$ (27.747,24)    |
| (-) IMPRESSOS/MATERIAIS                  |      | R\$ (10.523,54)    | R\$ (13.016,27)    |
| GRÁFICOS                                 |      |                    |                    |
| (-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                |      | R\$ (1.750,00)     | R\$ (0,00)         |
| (-) LANCHES E REFEIÇÕES                  |      | R\$ (2.359,57)     | R\$ (2.698,18)     |
| (-) BENS DE PEQUENO VALOR                |      | R\$ (2.812,66)     | R\$ (1.173,31)     |
| (-) FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES          |      | R\$ (3.902,41)     | R\$ (0,00)         |
| (-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO             |      | R\$ (100.409,22)   | R\$ (57.071,35)    |
| (-) DESPESAS COM VIAGEM/HOSPEDAGEM       |      | R\$ (247,80)       | R\$ (126,31)       |
| (-) DESPESA COM VEÍCULOS                 |      | R\$ (53.600,77)    | R\$ (54.851,03)    |
| (-) DESPESAS COM OBRAS                   |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) DESPESAS COM LOCAÇÃO                 |      | R\$ (65.900,56)    | R\$ (54.858,43)    |
| (-) COPA E COZINHA                       |      | R\$ (4.569,96)     | R\$ (3.251,72)     |
| (-) FRETES E CARRETOS                    |      | R\$ (3.175,41)     | R\$ (367,32)       |
| (-) MATERIAL DE CONSUMO                  |      | R\$ (561.372,43)   | R\$ (307.566,43)   |
| (-) DESPESAS COM INFORMÁTICA             |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS         |      | R\$ (25.619,00)    | R\$ (6.833,48)     |
| (-) DESPESAS DIVERSAS                    |      | R\$ (460,00)       | R\$ (0,00)         |
| (-) MANUTENÇÃO DE SISTEMAS               |      | R\$ (950,00)       | R\$ (0,00)         |
| (-) CURSOS E TREINAMENTOS                |      | R\$ (18.922,59)    | R\$ (6.538,77)     |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE             |      | R\$ (9.302,01)     | R\$ (2.482,00)     |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                 |      | R\$ (130.403,66)   | R\$ (17.023,94)    |
| (-) JUROS PASSIVOS                       |      | R\$ (125.861,54)   | R\$ (13.033,28)    |
| (-) TARIFA BANCÁRIA                      |      | R\$ (4.542,12)     | R\$ (3.948,50)     |
| (-) IOF                                  |      | R\$ (0,00)         | R\$ (42,16)        |
| RECEITAS FINANCEIRAS                     |      | R\$ 49.656,87      | R\$ 2.440,89       |
| JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS          |      | R\$ 47.986,14      | R\$ 870,76         |
| JUROS ATIVOS                             |      | R\$ 1.670,73       | R\$ 1.570,13       |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             |      | R\$ 5.086,13       | R\$ 32.640,14      |
| REVERSÃO DE DESPESAS                     |      | R\$ 0,00           | R\$ 10.624,76      |
| OUTRAS RECEITAS                          |      | R\$ 5.086,13       | R\$ 22.015,38      |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL                |      | R\$ 1.881.317,50   | R\$ 2.158.366,04   |
| (=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL          |      | R\$ 1.881.317,50   | R\$ 2.158.366,04   |
| (-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL         |      | R\$ (744.993,16)   | R\$ (628.042,45)   |
| (-) IRPJ                                 |      | R\$ (327.330,92)   | R\$ (276.975,96)   |
| (-) CSLL                                 |      | R\$ (205.441,63)   | R\$ (172.415,85)   |
| (-) IRPJ ADICIONAL                       |      | R\$ (212.220,61)   | R\$ (178.650,64)   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO               |      | R\$ 1.136.324,34   | R\$ 1.530.323,59   |

| Descrição                                | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA                            |      | R\$ 7.060.679,72   | R\$ 7.769.813,13   |
| RECEITA MANUTENÇÃO MENSAL                |      | R\$ 537.355,89     | R\$ 736.522,21     |
| RECEITA COM EMPREITADA                   |      | R\$ 1.730.633,43   | R\$ 2.741.631,79   |
| GLOBAL                                   |      |                    |                    |
| RECEITA SERV. BRIGADA                    |      | R\$ 4.765.040,40   | R\$ 4.244.455,81   |
| INCENDIO                                 |      |                    |                    |
| RECEITA SERVIÇO ASSESSORIA E LEGALIZAÇÃO |      | R\$ 4.150,00       | R\$ 20.203,32      |
| IMÓVEIS                                  |      |                    |                    |
| RECEITA C/ LOCAÇÃO DE                    |      | R\$ 23.500,00      | R\$ 27.000,00      |
| (-) (-) DEDUÇÕES                         |      | R\$ (440.648,14)   | R\$ (497.766,08)   |
| (-) (-) ISS                              |      | R\$ (182.933,34)   | R\$ (214.167,90)   |
| (-) (-) PIS                              |      | R\$ (45.894,42)    | R\$ (50.503,78)    |
| (-) (-) COFINS                           |      | R\$ (211.820,38)   | R\$ (233.094,40)   |
| (=) RECEITA LÍQUIDA                      |      | R\$ 6.620.031,58   | R\$ 7.272.047,05   |
| (-) (-) CMV                              |      | R\$ (2.318.722,03) | R\$ (2.290.895,23) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                 |      | R\$ (1.128.579,56) | R\$ (998.013,54)   |
| (-) PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES             |      | R\$ (3.016,00)     | R\$ (3.999,28)     |
| (-) 13º SALÁRIO                          |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) FÉRIAS                               |      | R\$ (99.094,13)    | R\$ (141.697,92)   |
| (-) INSS                                 |      | R\$ (482.922,91)   | R\$ (574.227,69)   |
| (-) FGTS                                 |      | R\$ (132.418,42)   | R\$ (162.432,09)   |
| (-) INDENIZAÇÕES E AVISO                 |      | R\$ (17.069,82)    | R\$ (7.252,23)     |
| PRÉVIO                                   |      |                    |                    |
| (-) DESCANSO SEMANAL                     |      | R\$ (613,19)       | R\$ (0,00)         |
| REMUNERADO                               |      |                    |                    |
| (-) ADICIONAL NOTURNO                    |      | R\$ (69.928,31)    | R\$ (64.839,52)    |
| (-) HORA EXTRA                           |      | R\$ (25.826,97)    | R\$ (19.940,52)    |
| (-) ADC. PERICULOSIDADE                  |      | R\$ (359.252,72)   | R\$ (318.492,44)   |
| (-) CUSTOS                               |      | R\$ (152.070,06)   | R\$ (236.611,47)   |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS                  |      | R\$ (152.070,06)   | R\$ (236.611,47)   |
| PRESTADOS                                |      |                    |                    |
| (=) LUCRO BRUTO                          |      | R\$ 4.149.239,49   | R\$ 4.744.540,35   |
| (-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS            |      | R\$ (1.135.959,48) | R\$ (1.332.807,21) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                 |      | R\$ (997.679,69)   | R\$ (1.291.103,65) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                 |      | R\$ (183.299,42)   | R\$ (168.017,75)   |
| (-) PRÓ-LABORE                           |      | R\$ (34.370,40)    | R\$ (34.370,40)    |
| (-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES              |      | R\$ (3.992,61)     | R\$ (4.001,89)     |
| (-) 13º SALÁRIO                          |      | R\$ (18.357,71)    | R\$ (320.209,55)   |
| (-) FÉRIAS                               |      | R\$ (29.047,60)    | R\$ (209.095,09)   |
| (-) INSS                                 |      | R\$ (69.663,15)    | R\$ (34.474,59)    |
| (-) FGTS                                 |      | R\$ (19.805,79)    | R\$ (27.622,34)    |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO              |      | R\$ (49.826,87)    | R\$ 1.740,00       |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E                 |      | R\$ (85.078,21)    | R\$ (71.707,42)    |
| SOCIAL                                   |      |                    |                    |
| (-) VALE TRANSPORTE                      |      | R\$ (95.564,87)    | R\$ (103.541,35)   |
| (-) DESPESAS COM                         |      | R\$ (238.391,24)   | R\$ (202.824,94)   |
| ALIMENTAÇÃO                              |      |                    |                    |
| (-) HORAS EXTRAS                         |      | R\$ (7.901,64)     | R\$ (138,63)       |
| (-) BOLSA ESTÁGIO                        |      | R\$ (4.263,33)     | R\$ (0,00)         |
| (-) ADICIONAL DE                         |      | R\$ (627,00)       | R\$ (627,00)       |
| INSALUBRIDADE                            |      |                    |                    |
| (-) ADICIONAL DE                         |      | R\$ (8.543,58)     | R\$ (6.557,19)     |
| PERICULOSIDADE                           |      |                    |                    |
| (-) DESCANSO REMUNERADO                  |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) MULTAS RESCISÓRIAS                   |      | R\$ (25.336,61)    | R\$ (14.826,14)    |
| (-) OUTRAS DESPESAS COM                  |      | R\$ (25.915,15)    | R\$ (46.663,40)    |
| EMPREGADOS                               |      |                    |                    |
| (-) FGTS RESCISÓRIO                      |      | R\$ (93.233,52)    | R\$ (44.274,75)    |
| (-) DESPESAS SINDICAIS                   |      | R\$ (3.049,00)     | R\$ (2.688,00)     |
| (-) ADCIONAL NOTURNO                     |      | R\$ (1.411,99)     | R\$ (1.203,22)     |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS                 |      | R\$ (138.279,79)   | R\$ (41.703,56)    |
| (-) IPTU                                 |      | R\$ (115.434,11)   | R\$ (1.523,41)     |
| (-) TAXAS DIVERSAS                       |      | R\$ (16.008,35)    | R\$ (31.669,17)    |
| (-) MULTAS DE MORA                       |      | R\$ (301,54)       | R\$ (0,00)         |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS                     |      | R\$ (4.177,31)     | R\$ (5.479,29)     |
| (-) ISS                                  |      | R\$ (2.358,48)     | R\$ (3.031,69)     |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |      | R\$ (872.971,06)   | R\$ (877.552,95)   |
| (-) SERVICOS AUTONOMO                    |      | R\$ (2.500,00)     | R\$ (0,00)         |
| (-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                  |      | R\$ (359,00)       | R\$ (0,00)         |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                     |      | R\$ (14.269,21)    | R\$ (17.305,24)    |
| (-) ÁGUA E ESGOTO                        |      | R\$ (3.971,03)     | R\$ (3.073,08)     |
| (-) TELEFONE                             |      | R\$ (1.482,61)     | R\$ (1.164,62)     |
| (-) DESPESAS POSTAIS E                   |      | R\$ (5.222,25)     | R\$ (4.151,01)     |
| TELEGRÁFICAS                             |      |                    |                    |
| (-) SEGUROS                              |      | R\$ (13.268,81)    | R\$ (17.667,44)    |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                 |      | R\$ (21.926,83)    | R\$ (25.100,27)    |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR               |      | R\$ (219.921,53)   | R\$ (254.133,49)   |
| TERCEIROS                                |      |                    |                    |
| (-) DEPRECIAÇÕES E                       |      | R\$ (51.467,95)    | R\$ (52.217,46)    |
| AMORTIZAÇÕES                             |      |                    |                    |
| (-) INTERNET                             |      | R\$ (27.747,24)    | R\$ (25.488,86)    |
| (-) IMPRESSOS/MATERIAIS                  |      | R\$ (13.016,27)    | R\$ (15.993,76)    |
| GRÁFICOS                                 |      |                    |                    |
| (-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) LANCHES E REFEIÇÕES                  |      | R\$ (2.698,18)     | R\$ (7.576,84)     |
| (-) BENS DE PEQUENO VALOR                |      | R\$ (1.173,31)     | R\$ (2.223,78)     |
| (-) FOTOCÓPIAS E                         |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| PLASTIFICAÇÕES                           |      |                    |                    |
| (-) MANUTENÇÃO E                         |      | R\$ (57.071,35)    | R\$ (51.806,06)    |
| CONSERVAÇÃO                              |      |                    |                    |
| (-) DESPESAS COM                         |      | R\$ (126,31)       | R\$ (2.332,16)     |
| VIAGEM/HOSPEDAGEM                        |      |                    |                    |
| (-) DESPESA COM VEÍCULOS                 |      | R\$ (54.851,03)    | R\$ (47.454,24)    |
| (-) DESPESAS COM OBRAS                   |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) DESPESAS COM LOCAÇÃO                 |      | R\$ (54.858,43)    | R\$ (29.826,00)    |
| (-) COPA E COZINHA                       |      | R\$ (3.251,72)     | R\$ (4.958,78)     |
| (-) FRETES E CARRETOS                    |      | R\$ (367,32)       | R\$ (4.032,72)     |
| (-) MATERIAL DE CONSUMO                  |      | R\$ (307.566,43)   | R\$ (275.814,19)   |
| (-) DESPESAS COM                         |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| INFORMÁTICA                              |      |                    |                    |
| (-) OUTRAS DESP.                         |      | R\$ (6.833,48)     | R\$ (13.279,25)    |
| ADMINISTRATIVAS                          |      |                    |                    |
| (-) DESPESAS DIVERSAS                    |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) MANUTENÇÃO DE SISTEMAS               |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) CURSOS E TREINAMENTOS                |      | R\$ (6.538,77)     | R\$ (4.253,70)     |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE             |      | R\$ (2.482,00)     | R\$ (17.700,00)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                 |      | R\$ (17.023,94)    | R\$ (50.562,60)    |
| (-) JUROS PASSIVOS                       |      | R\$ (13.033,28)    | R\$ (46.464,73)    |
| (-) TARIFA BANCÁRIA                      |      | R\$ (3.948,50)     | R\$ (4.103,63)     |
| IOF                                      |      | R\$ (42,16)        | R\$ 5,76           |
| RECEITAS FINANCEIRAS                     |      | R\$ 2.440,89       | R\$ 77.186,07      |
| JUROS DE APLICAÇÕES                      |      | R\$ 870,76         | R\$ 49.130,79      |
| FINANCEIRAS                              |      |                    |                    |
| JUROS ATIVOS                             |      | R\$ 1.570,13       | R\$ 28.055,28      |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             |      | R\$ 32.640,14      | R\$ 159.070,41     |
| REVERSÃO DE DESPESAS                     |      | R\$ 10.624,76      | R\$ 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS                          |      | R\$ 22.015,38      | R\$ 159.070,41     |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL                |      | R\$ 2.158.366,04   | R\$ 2.719.874,07   |
| (=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL          |      | R\$ 2.158.366,04   | R\$ 2.719.874,07   |
| (-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL         |      | R\$ (628.042,45)   | R\$ (651.751,65)   |
| (-) IRPJ                                 |      | R\$ (276.975,96)   | R\$ (285.830,20)   |
| (-) CSLL                                 |      | R\$ (172.415,85)   | R\$ (181.367,99)   |
| (-) IRPJ ADICIONAL                       |      | R\$ (178.650,64)   | R\$ (184.553,46)   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO               |      | R\$ 1.530.323,59   | R\$ 2.068.122,42   |

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| NIRE<br>33205537976  | CNPJ<br>01.229.958/0001-11 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA |                            |  |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|  |  |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário   | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2020 a 31/12/2020 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>Livro Diário  | NÚMERO DO LIVRO<br>24                              |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>49.80.A3.29.C4.00.6D.44.8A.CD.21.A4.90.18.5D.BD.8E.CB.9D.34 |  |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: |                |   |  |                            |                   |
|---|----------------|---|--|----------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO                                      | CPF/CNPJ       | NOME  | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO                        | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)                                | 01229958000111 | ATAC-FIRE<br>SEGURANCA CONTRA<br>INCENDIO LTDA:<br>01229958000111 | 742308450912867773<br>7                        | 28/08/2018 a<br>28/08/2021 | Sim               |
| Contador  | 29922618826    | MARCELO SANDY<br>CAMARGO  | 372815183028368934<br>890210711159159436<br>49 | 12/05/2021 a<br>12/05/2022 | Não               |

NÚMERO DO RECIBO:

49.80.A3.29.C4.00.6D.44.8A.CD.21.A4.  
90.18.5D.BD.8E.CB.9D.34-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
  
em 19/05/2021 às 16:24:47  
  
36.9E.A2.78.22.66.13.1B  
43.F0.72.7A.F8.7F.32.60

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.