

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 52202060643	CNPJ 06.088.000/0001-71	
NOME EMPRESARIAL TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 26
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 45.F0.F5.8E.8E.B6.38.7D.9F.4E.26.D3.AD.D3.E1.0F.41.3F.33.A5	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	06088000000171	TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA: 06088000000171	554634647547347714 15599091939	27/12/2022 a 27/12/2023	Não
Contador	00872494136	KELY DE MORAIS FELIX:00872494136	398871463913305640 49154793110	15/03/2023 a 14/03/2024	Não
Administrador	25117157168	MILTON FELIX DE FREITAS:25117157168	350011541112622155 73938536840	15/03/2023 a 14/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

45.F0.F5.8E.8E.B6.38.7D.9F.4E.26.D3.
AD.D3.E1.0F.41.3F.33.A5-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2023 às 16:45:39

86.B7.9E.E6.E9.86.A1.9E
69.DD.B1.6D.D0.F2.CF.
AE

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.

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.088.000/0001-71
Número de Ordem do Livro:	26		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	251.171.571-68
Nº de Série do Certificado	55463464754734771415599091939
Nome do Signatário	TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA:06088000000171
Autoridade Certificadora Emissora	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
Validade	27/12/2022 a 27/12/2023

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	008.724.941-36
Nº de Série do Certificado	39887146391330564049154793110
Nome do Signatário	KELY DE MORAIS FELIX:00872494136
Autoridade Certificadora Emissora	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
Validade	15/03/2023 a 14/03/2024

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.088.000/0001-71
Número de Ordem do Livro:	26		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	251.171.571-68
Nº de Série do Certificado	35001154111262215573938536840
Nome do Signatário	MILTON FELIX DE FREITAS:25117157168
Autoridade Certificadora Emissora	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
Validade	15/03/2023 a 14/03/2024

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.088.000/0001-71
Número de Ordem do Livro:	26		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
NIRE	52202060643
CNPJ	06.088.000/0001-71
Número de Ordem	26
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	APARECIDA DE GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/02/2004
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	83028

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	26
Quantidade total de linhas do arquivo digital	83028
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.F0.F5.8E.8E.B6.38.7D.9F.4E.26.D3.AD.D3.E1.0F.41.3F.33.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 06.088.000/0001-71
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 20.315.743,41	R\$ 24.650.315,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.066.469,85	R\$ 14.001.626,26
DISPONIBILIDADE		R\$ 1.016.606,38	R\$ 564.581,72
Caixa		R\$ 443.833,03	R\$ 464.866,58
Bancos		R\$ 545.273,35	R\$ 72.215,14
Moeda Estrangeira		R\$ 27.500,00	R\$ 27.500,00
CREDITOS		R\$ 10.049.863,47	R\$ 13.437.044,54
Duplicatas a Receber		R\$ 7.813.281,47	R\$ 9.135.650,84
Impostos a Recuperar		R\$ 1.485.508,44	R\$ 2.596.101,50
Adiantamentos		R\$ 190.558,33	R\$ 22.180,00
Despesas a Apropriar		R\$ 23.668,30	R\$ 1.201.975,18
Deposito Conta Vinculada		R\$ 536.846,93	R\$ 481.137,02
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 9.249.273,56	R\$ 10.648.689,66
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.191.959,00	R\$ 4.373.352,67
Empréstimo a Diretores / Coligadas		R\$ 1.709.463,90	R\$ 3.885.456,58
Deposito Judicial		R\$ 482.495,10	R\$ 487.896,09
INVESTIMENTOS		R\$ 2.223.395,67	R\$ 1.205.642,81
Participacoes Societarias		R\$ 688.395,76	R\$ 670.642,90
Agio na Aquisicao de Investimentos		R\$ 534.999,91	R\$ 534.999,91
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 1.000.000,00	R\$ (0,00)
IMOBILIZADO		R\$ 4.833.918,89	R\$ 5.069.694,18
Bens em Operacao		R\$ 7.275.859,89	R\$ 7.920.915,49
(-) Depreciacao Acumulada		R\$ (2.441.941,00)	R\$ (2.851.221,31)
Intangivel		R\$ 16.330,00	R\$ 16.330,00
(-) Amortizacao		R\$ (16.330,00)	R\$ (16.330,00)
PASSIVO		R\$ 20.315.743,41	R\$ 24.650.315,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.270.345,21	R\$ 5.862.631,20
Fornecedores		R\$ 707.147,70	R\$ 1.131.812,06
Obrigacoes Sociais e Trabalhistas		R\$ 316.377,19	R\$ 1.113.197,07
Obrigacoes Tributarias		R\$ 198.677,35	R\$ 59.024,83
Contas a Pagar		R\$ 491.499,01	R\$ 511.736,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.F0.F5.8E.8E.B6.38.7D.9F.4E.26.D3.AD.D3.E1.0F.41.3F.33.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 06.088.000/0001-71
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisoes		R\$ 2.556.643,96	R\$ 3.046.860,58
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 834.469,58	R\$ 4.203.843,35
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 379.899,25	R\$ 3.854.802,65
Parcelamento de Impostos		R\$ 454.570,33	R\$ 349.040,70
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.210.928,62	R\$ 14.583.841,37
Capital Social		R\$ 11.170.000,00	R\$ 11.170.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 346.000,00	R\$ 3.277.500,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R\$ 3.694.928,62	R\$ 136.341,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.F0.F5.8E.8E.B6.38.7D.9F.4E.26.D3.AD.D3.E1.0F.41.3F.33.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 06.088.000/0001-71

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 76.291.118,76	R\$ 65.725.253,71
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 76.291.118,76	R\$ 65.725.253,71
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (6.177.289,33)	R\$ (3.457.032,13)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 70.113.829,43	R\$ 62.268.221,58
(-) (-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (65.698.944,16)	R\$ (59.233.177,62)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 4.414.885,27	R\$ 3.035.043,96
(-) (+/-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (2.803.227,37)	R\$ (4.862.680,85)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.875.665,80)	R\$ (4.784.904,59)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (115.248,19)	R\$ (144.523,40)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 11.789,35	R\$ 19.500,00
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 175.897,27	R\$ 47.247,14
(-) (=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 1.611.657,90	R\$ (1.827.636,89)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 508.817,84	R\$ 407.290,15
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (586.016,37)	R\$ (210.240,51)
(-) (=) RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL		R\$ 1.534.459,37	R\$ (1.630.587,25)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (120.486,97)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (302.653,56)	R\$ 0,00
(-) (=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 1.111.318,84	R\$ (1.630.587,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.F0.F5.8E.8E.B6.38.7D.9F.4E.26.D3.AD.D3.E1.0F.41.3F.33.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNP 06.088.000/0001-71

Número de Ordem do Livro: 26

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Social Realizado (R\$)	Prejuízos Acumulados (R\$)	Adiantamento Futuro Aumento de Capital (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	11.170.000,00	3.694.928,62	346.000,00	15.210.928,62
Resultado do Exercício		(-)3.558.587,25		(-)3.558.587,25
Adiantamento Futuro Aumento de Capital			2.931.500,00	2.931.500,00
Saldo Final em 31.12.2022	11.170.000,00	136.341,37	3.277.500,00	14.583.841,37
Notas				



**Demonstrações Contábeis dos Períodos
Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.**



**Demonstrações Contábeis dos Períodos
Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.**

Conteúdo:

- Balanços Patrimoniais
- Demonstrações dos Resultados
- Demonstrações dos Resultados Abrangentes
- Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
- Demonstrações dos Fluxos de Caixa
- Indicadores da Capacidade Econômico Financeira
- Notas Explicativas Sobre as Demonstrações Contábeis



Total - Vigilância e Segurança Ltda.

CNPJ 06.088.000/0001-71

Aparecida de Goiânia - Goiás

Balancos Patrimoniais dos Períodos Findos em 31 de dezembro:

(Valores expressos em Reais)

ATIVO

	Notas	2022	2021
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		564.581,72	1.016.606,38
Contas a Receber de Clientes		9.135.650,84	7.813.281,47
Tributos a Recuperar		2.596.101,50	1.485.508,44
Adiantamentos		22.180,00	190.558,33
Despesas a Apropriar		1.201.975,18	23.668,30
Depósito Conta Vinculada		481.137,02	536.846,93
Total do Ativo Circulante		14.001.626,26	11.066.469,85
Ativo Não Circulante			
Créditos c/ Empresas do GRUPO	4.1	3.885.456,58	1.709.463,90
Depósitos Judiciais		487.896,09	482.495,10
Investimentos	4.2	1.205.642,81	2.223.395,67
Imobilizado	4.3	5.069.694,18	4.833.918,89
Total do Ativo Não Circulante		10.648.689,66	9.249.273,56
TOTAL DO ATIVO		24.650.315,92	20.315.743,41

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Total - Vigilância e Segurança Ltda.

CNPJ 06.088.000/0001-71

Aparecida de Goiânia - Goiás

Balancos Patrimoniais dos Períodos Findos em 31 de dezembro:

(Valores expressos em Reais)

PASSIVO

	Notas	2022	2021
Passivo Circulante:			
Fornecedores		1.131.812,06	707.147,70
Obrigações Sociais e Trabalhistas		1.113.197,07	316.377,19
Obrigações Tributárias		59.024,83	198.677,35
Provisões Trabalhistas		3.046.860,58	2.556.643,96
Outras Contas a Pagar		511.736,66	491.499,01
Total do Passivo Circulante		5.862.631,20	4.270.345,21
Passivo Não Circulante:			
Empréstimos e Financiamentos	4.4	-	379.899,25
Créditos c/ Empresas do GRUPO	4.5	3.854.802,65	-
Parcelamento de Impostos		349.040,70	454.570,33
Total do Passivo Não Circulante		4.203.843,35	834.469,58
Patrimônio Líquido			
Capital Social	4.6	11.170.000,00	11.170.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		3.277.500,00	346.000,00
Lucros Acumulados		136.341,37	3.694.928,62
Total Patrimônio Líquido		14.583.841,37	15.210.928,62
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.650.315,92	20.315.743,41

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Total - Vigilância e Segurança Ltda.

CNPJ 06.088.000/0001-71

Aparecida de Goiânia - Goiás

Demonstrações do Resultado

dos Períodos Findos em 31 de dezembro:

(Valores expressos em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receita Operacional Bruta		65.725.253,71	76.291.118,76
(-) Deduções da Receita		(3.457.032,13)	(6.177.289,33)
(=) Receita Operacional Líquida		62.268.221,58	70.113.829,43
(-) Custo dos Serviços Prestados		(59.233.177,62)	(65.698.944,16)
(=) Resultado Operacional Bruto		3.035.043,96	4.414.885,27
(+/-) Despesas e Receitas Operacionais			
Despesas Gerais		(4.784.904,59)	(2.875.665,80)
Despesas Tributárias		(144.523,40)	(115.248,19)
Outras Receitas e Despesas Operacionais		14.167,47	9.776,69
Resultado na Equivalência Patrimonial		47.247,14	175.897,27
(=) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras		(1.832.969,42)	1.609.645,24
(+) Receitas financeiras		407.290,15	508.817,84
(-) Despesas financeiras		(204.907,98)	(584.003,71)
(=) Resultado Operacional Líquido		(1.630.587,25)	1.534.459,37
(=) Resultado Antes do IRPJ/C SLL		(1.630.587,25)	1.534.459,37
(-) Contribuição Social	4,7	-	(120.486,97)
(-) Imposto de Renda	4,7	-	(302.653,56)
(=) Resultado Líquido do Exercício		(1.630.587,25)	1.111.318,84

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Total - Vigilância e Segurança Ltda.

CNPJ 06.088.000/0001-71

Aparecida de Goiânia - Goiás

Demonstrações do Resultado Abrangente

dos Períodos Findos em 31 de dezembro:

(Valores expressos em Reais)

	2022	2021
Resultado Líquido em 31 de Dezembro	(1.630.587,25)	1.111.318,84
Resultados Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente Total	(1.630.587,25)	1.111.318,84

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido**dos Períodos Findos em 31 de dezembro:**

(Valores expressos em Reais)

Mutações	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO DE 31/12/2020	11.170.000,00	1.266.000,00	2.583.609,78	15.019.609,78
Resultado do Exercício	-	-	1.111.318,84	1.111.318,84
Devolução de Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	-	(1.120.000,00)	-	(1.120.000,00)
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	-	200.000,00	-	200.000,00
SALDO DE 31/12/2021	11.170.000,00	346.000,00	3.694.928,62	15.210.928,62
Resultado do Exercício	-	-	(1.630.587,25)	(1.630.587,25)
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	-	2.931.500,00	-	2.931.500,00
Distribuição de Lucros	-	-	(1.928.000,00)	(1.928.000,00)
SALDO DE 31/12/2022	11.170.000,00	3.277.500,00	136.341,37	14.583.841,37

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto**dos Períodos Findos em 31 de dezembro:**

(Valores expressos em Reais)

	2022	2021
Lucro Líquido do Exercício	(1.630.587,25)	1.111.318,84
Resultado da Equivalência Patrimonial	(47.247,14)	(175.897,27)
Depreciação e Amortização	511.660,31	498.828,84
Baixa do Ativo imobilizado	-	28.210,65
Lucro Líquido Ajustado	(1.166.174,08)	1.462.461,06
<u>Fluxo de caixa das Atividades Operacionais</u>		
Variações de Contas a Receber	(1.322.369,37)	3.064.069,69
Variações de Créditos Tributários	(1.110.593,06)	(1.167.990,36)
Variações de Adiantamentos	168.378,33	732,23
Créditos c/ Empresas do GRUPO	(2.175.992,68)	(1.709.463,90)
Variações de Despesas Antecipadas	(1.178.306,88)	(19.967,00)
Variações de Depósito Conta Vinculada	55.709,91	(311.536,55)
Variações de Depósitos Judiciais	(5.400,99)	(37.096,73)
Variações de Fornecedores	424.664,36	101.204,87
Variações de Obrigações Sociais e Trabalhistas	796.819,88	(236.657,54)
Variações de Obrigações Tributárias	(139.652,52)	50.169,73
Variações de Outras Obrigações	20.237,65	(665.835,47)
Variações de Provisões	490.216,62	2.312.905,08
Aumento/Redução nas Disponibilidades das Atividades Operacionais	(5.142.462,83)	2.842.995,11
<u>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</u>		
Investimentos	1.065.000,00	(1.000.000,00)
Aquisição de Imobilizado e Intangível	(747.435,60)	(390.920,15)
Aumento/Redução nas Disponibilidades das Atividades de Investimentos	317.564,40	(1.390.920,15)
<u>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</u>		
Empréstimos e Financiamentos	(379.899,25)	(2.397.184,04)
Parcelamentos de Impostos	(105.529,63)	(116.340,45)
Créditos c/ Empresas do GRUPO	3.854.802,65	(1.526.587,90)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.931.500,00	(920.000,00)
Aumento/Redução nas Disponibilidades das Atividades de Financiamentos	4.372.873,77	(4.960.112,39)
Aumento / Redução nas Disponibilidades Totais Líquidas das Atividades	(452.024,66)	(3.508.037,43)
<u>Demonstração da Variação nas Disponibilidades</u>		
Saldo Inicial das Disponibilidades	1.016.606,38	4.524.643,81
Saldo Final das Disponibilidades	564.581,72	1.016.606,38
Aumento / Redução nas Disponibilidades	(452.024,66)	(3.508.037,43)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Total - Vigilância e Segurança Ltda.

CNPJ 06.088.000/0001-71

Aparecida de Goiânia - Goiás

Indicadores da Capacidade Econômico Financeira 2022

Base: Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022

1 – Ativo Circulante	AC	R\$	14.001.626,26
2 – Realizável a Longo Prazo	RLP	R\$	5.578.995,48
3 – Passivo Circulante	PC	R\$	5.862.631,20
4 – Exigível a Longo Prazo	ELP	R\$	4.203.843,35
5 – Ativo Total	AT	R\$	24.650.315,92

Índice de Liquidez Corrente: ILC

ILC = AC/PC

$$\frac{AC}{PC} = \frac{14.001.626,26}{5.862.631,20} = 2,39$$

Índice de Liquidez Geral: ILG

ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)

$$\frac{AC+RLP}{PC+ELP} = \frac{14.001.626,26 + 5.578.995,48}{5.862.631,20 + 4.203.843,35} = 1,95$$

Índice de Solvência Geral: ISG

ISG = AT / (PC + ELP)

$$\frac{AT}{PC+ELP} = \frac{24.650.315,92}{5.862.631,20 + 4.203.843,35} = 2,45$$

Grau de Endividamento: GE

GE = PC + ELP / AT

$$\frac{PC+ELP}{AT} = \frac{5.862.631,20 + 4.203.843,35}{24.650.315,92} = 0,41$$

Capital Circulante Líquido: CCL

CCL = AC - PC

$$AC - PC = 14.001.626,26 - 5.862.631,20 = 8.138.995,06$$

1. Contexto Operacional

A Total – Vigilância e Segurança Ltda. é uma sociedade empresarial de responsabilidade limitada sediada em Aparecida de Goiânia/GO, é constituída por uma equipe administrativa e operacional experiente, vigilantes altamente capacitados e treinados nos centros de formações especializados, modernas tecnologias e unidades operacionais posicionadas estrategicamente para atender as necessidades de seus clientes 24 horas ininterruptamente.

Tendo como principais preceitos a ética, transparência e principalmente o respeito aos seus clientes e colaboradores, a Total segue sua trajetória de sucesso com foco na satisfação de seus clientes e no aprimoramento constante de seus serviços, atendendo o segmento de segurança privada com excelência e responsabilidade.

Consolidada no mercado, como uma empresa confiável de vigilância no Brasil, a Total atua no mercado desde 2004. Com uma sólida estrutura organizacional e atendendo a todos os parâmetros legais.

Em 2019 a Total – Vigilância e Segurança foi adquirida pela empresa Vise Brasil Ltda, holding brasileira que pertence a empresa colombiana Vise Ltda. A partir de então, a Total passou a integrar o Grupo Altum, referência no segmento de terceirização de serviços que conta com aproximadamente 50.000 colaboradores em quatro países diferentes.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para uso geral, em especial com a NBC TG 26 (5).

3. Principais Práticas Contábeis

a) Aplicações de Liquidez Imediata

As aplicações de liquidez imediata estão registradas pelo valor original, acrescidas dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento das demonstrações financeiras, apuradas pelo critério *pró-rata temporis*, que equivale aos seus valores de mercado.

b) Contas a Receber

As contas a receber de clientes são reconhecidas pelo regime de competência e estão refletidas pelo valor presente, estimado de realização.

c) Imobilizado

Os bens do Imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, menos a depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear, observadas as taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

O valor contábil líquido do Ativo Imobilizado, assim como de outros ativos de longa duração, não excede seu valor recuperável, estando em conformidade com a NBC TG 27 (R4) e NBC TG 01 (R4).

d) Ativo Intangível

O Intangível está registrado pelo custo de aquisição e refere-se a software de manutenção do sistema corporativo, deduzido da amortização acumulada.

e) Demais Ativos

Os demais ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos (em base “*pró-rata*” die) e provisão para perda, quando julgada necessária.

f) Passivos

Os passivos demonstrados incluem os valores conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos (em base “*pró-rata*” die).

g) Empréstimos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo líquido dos custos de transação incorridos, posteriormente são mensurados ao custo de amortização com base no método da taxa de juros efetivos e, estão demonstrados pelos valores de contratação, acrescidos dos encargos pactuados, que incluem juros e atualização monetária ou cambial incorridos.

h) Outras Obrigações

Os valores das obrigações são classificados no Passivo Circulante, exceto quanto às parcelas que podem ser liquidadas até o final do próximo exercício, da data de encerramento do Balanço e das demonstrações financeiras.

i) Provisão para o Imposto de Renda

A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida do adicional de 10%. A contribuição social sobre o lucro antes do imposto de renda é calculada considerando a alíquota de 9%.

j) Receitas

As receitas de vendas são reconhecidas no resultado, quando todos os riscos e benefícios inerentes ao serviço são transferidos para o cliente. Uma receita não é reconhecida quando há incerteza significativa de sua realização.

k) Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

4. Principais Saldos Contábeis

4.1 Créditos c/ Empresas do GRUPO

Valores a receber das empresas do GRUPO Altum, sendo:

EMPRESA	VALOR (R\$)
FIEL VIGILANCIA	2.685.456,58
WISE BRASIL	1.200.000,00
	3.885.456,58

4.2 Investimentos

A conta de investimentos é constituída da participação societária em outra empresa do ramo de vigilância e segurança, conforme segue:

2022						
231/12/2022	PL em 31/12/2022 em R\$	% de Participação	Valor Participação em R\$	Agio Aquisição Investimento em R\$	AFAC	Total do Investimento em R\$
Tecnoguarda Vigilância e Segurança Ltda CNPJ: 02.361.081/0001-80	13.412.857,99	5%	670.642,90	534.999,91	-	1.205.642,81
Total	13.412.857,99	-	670.642,90	534.999,91	-	1.205.642,81
2021						
31/12/2021	PL em 31/12/2021 em R\$	% de Participação	Valor Participação em R\$	Agio Aquisição Investimento em R\$	AFAC	Total do Investimento em R\$
Tecnoguarda Vigilância e Segurança Ltda CNPJ: 02.361.081/0001-80	13.711.267,05	5%	688.395,76	534.999,91	1.000.000,00	2.223.395,67
Total	13.711.267,05	-	688.395,76	534.999,91	1.000.000,00	2.223.395,67

4.3 Imobilizado

O saldo dessa conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em R\$ 1,00			
	Custo	Depreciação	Líquido	
			31/12/2022	31/12/2021
Móveis e Utensílios	171.183,10	(123.479,92)	47.703,18	36.798,78
Computadores e Periféricos	307.028,27	(182.935,30)	124.092,97	103.771,21
Máquinas e Equipamentos	455.487,74	(219.822,66)	235.665,08	248.148,43
Veículos	326.843,26	(181.641,83)	145.201,43	42.153,49
Armas, Munições e Coletes	1.732.113,00	(804.445,56)	927.667,44	1.007.497,12
Motociclos	238.675,20	(114.167,13)	124.508,07	35.769,16
Veículos Consórcio	-	-	-	97.095,21
Imóveis Consórcio	36.415,34	-	36.415,34	281.640,70
Equipamentos de Rádio	28.832,10	(28.832,10)	-	695,06
Equipamentos de Monitoramento	1.329.487,18	(901.203,40)	428.283,78	418.369,52
Imóveis	2.710.000,00	(281.198,82)	2.428.801,18	2.537.201,14
Terrenos	550.000,00	-	550.000,00	-
Instalações	34.850,30	(13.494,59)	21.355,71	24.779,07
Total	7.920.915,49	(2.851.221,31)	5.069.694,18	4.833.918,89

A depreciação é calculada pelo método linear, utilizando a taxas de 10% para móveis, utensílios, máquinas e equipamentos e, 20% para veículos e equipamentos de informática.

4.4 Empréstimos e Financiamentos

O saldo de empréstimos e financiamentos, contraídos junto às instituições financeiras e terceiros, está assim demonstrado:

31/12/2022			
Descrição	Vencimento	Circulante	Não Circulante
Empréstimos			
Banco Itaú - 030710355-6	fev-22	-	-
Banco Itaú - 055259510-0	mar-22	-	-
Banco do Brasil - 414.814.254	jan-22	-	-
31/12/2021			
Descrição	Vencimento	Circulante	Não Circulante
Empréstimos			
Banco Itaú - 030710355-6	fev-22	-	146.726,17
Banco Itaú - 055259510-0	mar-22	-	156.250,00
Banco do Brasil - 414.814.254	jan-22	-	76.923,08

Sobre os empréstimos e financiamentos incidem taxas de juros específicas para cada modalidade, negociadas com as respectivas instituições financeiras.

4.5 Créditos c/ Empresas do GRUPO

Grupo de contas destinado para registrar valores a pagar para as empresas pertencentes ao GRUPO Altum.

A seguir, composição do saldo:

EMPRESA	VALOR (R\$)
FIEL VIGILANCIA	1.990.000,00
TOTAL ADMINISTRACAO	581.769,40
ALTUM ADMINISTRACAO	982.527,71
PATRIMONIAL SISTEMAS	100.505,54
TECNOGUARDA VIG E SEG LTDA	200.000,00
	3.854.802,65

4.6 Capital Social

O capital social subscrito é de R\$ 11.170.000,00, dividido em 11.170.000 quotas de R\$ 1,00 cada.

4.7 Imposto de Renda e Contribuição Social

Para fins de cálculo do IRPJ e CSLL, a empresa adota por opção o regime de lucro real anual, em que as apurações são efetuadas, mensalmente, por estimativa, conforme parágrafo 4º, art. 31 da IN/RFB 1.700/17. Esse regime permite a apuração dos tributos devidos, com base em balancetes de suspensão ou redução (art. 47 e 50 da IN/RFB 1.700/17).

O lucro tributável corresponde ao lucro contábil, ajustado por despesas não dedutíveis e receitas não tributáveis determinadas de acordo com a legislação fiscal.

A obrigação tributária do IRPJ e da CSLL foi apurada conforme valores demonstrados abaixo:

IRPJ E CSLL	2022
(+) LUCRO BRUTO APURADO	1.630.587,25
(+) Adições	17.035,27
(-) Exclusões	272.109,46
(=) Base de Cálculo IRPJ e CSLL:	1.375.513,06
CSLL DEVIDA	-
CSLL RETIDA	364.548,09
CSLL RECOLHIDA	-
SALDO NEGATIVO DE CSLL APURADO	(364.548,09)
IRPJ DEVIDO	-
IRRF	873.503,53
IRPJ RECOLHIDO	-
SALDO NEGATIVO IRPJ APURADO	(873.503,53)

Do período de março/2022 a dezembro/2022, a empresa estava abrangida pelo artigo 4º, da Lei nº 14.148/2021.

Aparecida de Goiânia/GO, 31 de dezembro de 2022.

MILTON FELIX DE
FREITAS:25117157168

Assinado de forma digital por MILTON
FELIX DE FREITAS:25117157168
Dados: 2023.05.08 21:34:00 -03'00'

KELY DE MORAIS
FELIX:00872494136

Assinado de forma digital por KELY
DE MORAIS FELIX:00872494136
Dados: 2023.05.08 21:34:44 -03'00'

Milton Felix de Freitas
CPF: 251.171.571-68
Administrador

Kely de Moraes Felix
CRC/GO 024442/O-5
Contadora