

SERVEGEL APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL LTDA

Demonstração do Resultado de 01/01/2013 a 31/12/2013

Folha: 1

Nome

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Receitas com Serviços

Outras Receitas

Saldo atual

88.645.187,40

86.385.390,83

2.259.796,57

DEDUÇÕES DAS VENDAS

(-) IMPOSTOS DAS VENDAS E OU SERVIÇOS

9.562.099,73

9.562.099,73

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

79.083.087,67

(-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos

4.238.113,70

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

74.844.973,97

DESPESAS TOTAIS

Despesas Administrativas

Despesas Financeiras

Despesas com Pessoal

Despesas Tributárias

Encargos Sociais

Custos Tributários

71.443.340,82

744.792,61

76.972,29

54.737.310,24

13.711,09

15.863.793,62

6.760,97

RESULTADO OPERACIONAL

3.401.633,15

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

Receitas Financeiras

425.232,95

425.232,95

RESULTADO DO PERÍODO

3.826.866,10

RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

3.826.866,10

Provisão Imposto de Renda 15%

Provisão Adicional IR 10%

Provisão Contribuição Social

574.029,92

358.686,61

344.417,95

ATIVO CIRCULANTE

21.267.537,13

PASSIVO CIRCULANTE

7.276.312,43

(=) LIQUIDEZ CORRENTE

2,92

ATIVO CIRCUL. + REALIZ. LONGO PRAZO

22.006.108,76

EXÍGIVEL TOTAL

9.234.007,82

(=) LIQUIDEZ GERAL

2,38

ATIVO TOTAL

22.954.920,57

PASSIVO CIRCULANTE + EXIG. A LONGO PRAZO

9.234.007,82

(=) SG - SOLVÊNCIA GERAL

2,49

PASSIVO EXÍGIVEL

7.276.312,43

ATIVO TOTAL

22.954.920,57

(=) ENDIVIDAMENTO TOTAL

0,40

SCI - Visual Sucessor

Balanço Patrimonial em 01/01/2013 a 31/12/2013

Nome	Saldo atual
ATIVO	22.954.920,57
ATIVO CIRCULANTE	21.267.537,13
DISPONÍVEL	4.582.211,75
BANCOS C/MOVIMENTO	870.667,67
Banco do Brasil 8088-8	870.667,67
BANCOS/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.711.544,08
Banco do Brasil RF LP 600M	3.710.544,08
Ourocap	1.000,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS	16.659.576,81
CRÉDITOS DE FUNCIONAMENTO	15.263.460,74
Clientes	15.263.460,74
IMPOSTO A RECUPERAR	1.396.116,07
CSLL a Recuperar Lei 10.833 art 30	90.253,92
Saldo Negativo CSLL 2011	56.357,05
Saldo Negativo IRPJ 2013	1.103.831,24
Saldo Negativo CSLL 2013	145.673,86
ADIANTAMENTOS	25.748,57
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	25.748,57
Adiantamento Férias	25.748,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	738.571,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	738.571,63
CRÉDITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00
Depósito Fiscal	3.000,00
CAUÇÕES	67.462,88
Caução de Bens e Valores	67.462,88
OUTROS CRÉDITOS	668.108,75
Consórcio Rodobens	668.108,75
IMOBILIZADO	948.811,81
IMOBILIZAÇÕES	948.811,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.256,33
Móveis e Utensílios	178.243,76
(-)Depreciação Acumulada	(82.987,43)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	355.044,62
Máquinas e Equipamentos	93.058,91
(-) Depreciação Acumulada	(60.601,69)
Máquinas Asfalto	322.587,40
IMÓVEIS	224.309,38
Imóveis	195.884,37
Reformas	28.425,01
INSTALAÇÕES	355,61
Instalações Comerciais	31.147,61
(-) Depreciação Acumulada	(30.792,00)
AUTOMÓVEIS/MOTOCICLETAS	265.350,00

Balanco Patrimonial em 01/01/2013 a 31/12/2013

Nome	Saldo atual
Automóveis/Motocicletas	433.142,56
(-) Depreciação Acumulada	(167.792,56)
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	4.683,54
Equipamentos de Escritório	5.996,72
(-) Depreciação Acumulada	(1.313,18)
APARELHAGEM TELEFÔNICA	345,00
Aparelhagem Telefônica	3.403,80
Direito de Uso	2.525,96
(-) Depreciação Acumulada	(5.584,76)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.467,33
Equipamento de Processamento de Dados	16.948,53
(-) Depreciação Acumulada	(13.481,20)



I.E.:073.15703.001-12

Balanco Patrimonial em 01/01/2013 a 31/12/2013

Nome	Saldo atual
P A S S I V O	
PASSIVO CIRCULANTE	22.954.920,57
PASSIVO CIRCULANTE	7.276.312,43
IMPOSTOS A RECOLHER	7.276.312,43
ISS a Recolher	3.175.845,86
IRRF - Salários	211.780,59
PIS/Faturamento	114.956,84
COFINS a Recolher	508.277,03
	2.340.831,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
INSS a Recolher	1.288.516,94
FGTS a Recolher	325.105,01
Contribuição Sindical	329.236,53
Contribuição Assistencial	217.855,55
FGTS-GRRF	227.583,49
	188.736,36
CONTAS A PAGAR - PESSOAL	
Salários a Pagar	2.596.314,55
Pensão Alimentícia	2.568.584,05
	27.730,50
PROVISÃO FISCAL	
Provisão p/imposto de Renda	215.635,08
Provisão p/Contrib. Social	65.640,17
	149.994,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.957.695,39
OBRIGAÇÕES FISCAIS\SOCIAIS	1.957.695,39
Parcelamento PIS 10166-724.650/2013	1.957.695,39
Parcelamento COFINS 10166-724.650/2013	240.603,33
Parcelamento CSLL 10166-724.650/2013	1.108.219,50
Parcelamento INSS Patronal 724601/2013	82.901,80
Parcelamento Multa 724601/2013	505.154,15
	20.816,61
PATRIMÔNIO	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.720.912,75
CAPITAL SOCIAL	13.720.912,75
Capital Integralizado	1.335.000,00
	1.335.000,00
LUCROS ACUMULADOS	
Lucros Acumulados	12.345.160,71
	12.345.160,71
RESULTADO DO PERÍODO	
Resultado do Período	40.752,04
(-)Lucro Distribuído	3.826.866,10
(-)Provisão Imposto de Renda	12.508.979,58
(-)Provisão Contribuição Social	(932.716,53)
	(344.417,95)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2013 a 31/12/2013, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ (22.954.920,57) - (Vinte e Dois Milhões Novecentos e Cinquenta e Quatro Mil Novecentos e Vinte Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

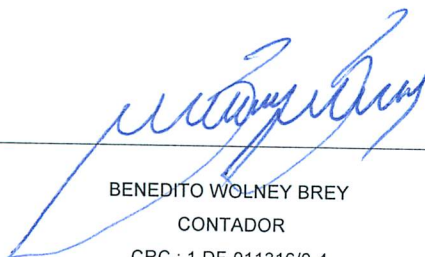
Brasília/DF, 31 Dezembro de 2013.

SCI - Visual Sucessor
 27/02/2014 - 12:15:57

Balanço Patrimonial em 01/01/2013 a 31/12/2013

Nome

Saldo atual



BENEDITO WOLNEY BREY

CONTADOR

CRC : 1.DF-011316/0-4

CPF : 455.213.951-72

Benedito Wolney Brey

CPF: 455.213.951 - 72

CRC - DF 11.316

Contador



MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO

Administrador

CPF : 505.562.071-49



8
5
9

NOTAS EXPLICATIVAS

SERVEGEL APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL LTDA

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA SERVEGEL APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM SEDE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31/12/2013 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC n° 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

NOTA 03 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização.

Estoque

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

Não Circulante

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

Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescidos das atualizações monetárias até 1995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

Receitas e Despesas

A Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Contas a Receber de Clientes

Os valores a receber são provenientes da vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

Depreciação/Amortização

A depreciação dos ativos imobilizados foi realizada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas pela Administração da empresa.

Impostos a Recuperar

Os valores registrados como Impostos a Recuperar referem-se a créditos de valores retidos na fonte.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social



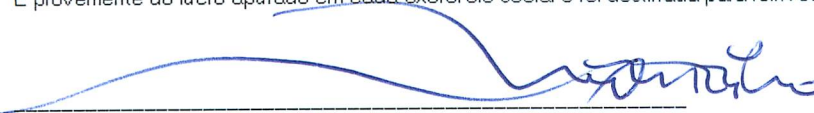
O capital social da Empresa esta intergralizado em moeda corrente do pais e é formado por cotas partes em 31/12/2013.

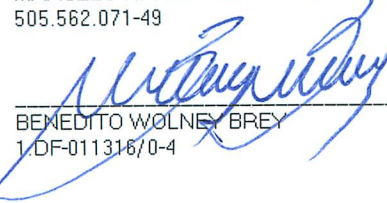
Reserva de Capital

É decorrente da correção monetária do capital social realizada até 31/12/2013.

Reserva de Lucros

É proveniente do lucro apurado em cada exercício social e foi destinada para reinvestimento.


MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO
505.562.071-49


BENEDITO WOLNEY BREY
1.DF-011316/0-4

