

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	GUARDIA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	97.458.533/0001-53
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GUARDIA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
NIRE	52201148067
CNPJ	97.458.533/0001-53
Número de Ordem	32
Natureza do Livro	Livro Diario
Município	APARECIDA DE GOIANIA-GO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/04/1994
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	53401

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GUARDIA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario
Número de ordem	32
Quantidade total de linhas do arquivo digital	53401
Data de inicio	01/05/2022
Data de término	31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GUARDIA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 97.458.533/0001-53

Número de Ordem do Livro: 32

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 01052022 A 31122022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.663.410,07	R\$ 17.420.917,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.265.022,15	R\$ 14.295.985,26
DISPONIVEL		R\$ 376.611,35	R\$ 854.698,51
CAIXA GERAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS		R\$ 158.534,06	R\$ 853.698,51
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 217.077,29	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 4.748.609,12	R\$ 7.156.049,67
CLIENTES A RECEBER		R\$ 4.748.609,12	R\$ 4.062.075,85
CLIENTES DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 3.093.973,82
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 4.504.031,57	R\$ 5.675.178,54
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.038,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 971.734,14	R\$ 1.238.215,43
TITULOS CAUCACIONADOS		R\$ 2.240.822,07	R\$ 2.523.297,17
VALORES A RECUPERAR		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
EMPRESTIMOS		R\$ 1.261.475,36	R\$ 1.116.065,92
TRIBUTOS A RECUPERAR DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 766.562,02
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 635.770,11	R\$ 596.824,14
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 635.770,11	R\$ 596.824,14
PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 13.234,40
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 0,00	R\$ 13.234,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.398.387,92	R\$ 3.124.931,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 80.984,97	R\$ 142.193,21
CONSÓRCIOS		R\$ 80.984,97	R\$ 142.193,21
INVESTIMENTOS		R\$ 53.900,00	R\$ 67.100,00
INVESTIMENTOS		R\$ 53.900,00	R\$ 67.100,00
IMOBILIZADOS		R\$ 3.263.502,95	R\$ 2.915.638,72
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 740.157,97	R\$ 772.168,92
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 19.213,63	R\$ 20.510,63
VEICULOS		R\$ 5.539.051,11	R\$ 5.792.569,23
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (3.034.919,76)	R\$ (3.669.610,06)
PASSÍVO		R\$ 13.663.410,07	R\$ 17.420.917,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.653.252,67	R\$ 9.210.021,22
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 4.653.252,67	R\$ 9.210.021,22
FORNECEDORES		R\$ 848.419,62	R\$ 789.493,87

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUARDIA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/05/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 97.458.533/0001-53
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 01052022 A 31122022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.447.277,51	R\$ 1.988.780,62
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.844.532,42
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 3.755,22	R\$ 57.833,78
EMPRESTIMOS		R\$ 437.619,00	R\$ 707.005,32
CONTA GARANTIDA		R\$ 2.655,36	R\$ 1.300.258,07
PROVISÕES		R\$ 1.913.525,96	R\$ 2.226.304,67
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (35.805,60)
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 331.618,07
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.571.877,60	R\$ 6.756.104,81
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.571.877,60	R\$ 6.756.104,81
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.453.760,00
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		R\$ 4.025.183,22	R\$ 3.057.328,08
PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 561.406,96	R\$ 467.083,60
ACOES JUDICIAIS		R\$ 985.287,42	R\$ 1.800.769,96
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (22.836,83)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.438.279,80	R\$ 1.454.791,16
CAPITAL		R\$ 802.000,00	R\$ 802.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 802.000,00	R\$ 802.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.636.279,80	R\$ 652.791,16
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.636.279,80	R\$ 652.791,16

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GUARDIA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/05/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 97.458.533/0001-53
 Número de Ordem do Livro: 32
 Período Selecionado: 01 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 01052022 A 31122022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAL		R\$ 28.529.602,59	R\$ 34.027.971,74
RECEITA BRUTA		R\$ 28.529.602,59	R\$ 34.027.971,74
RECEITA BRUTA DE SERVICOS		R\$ 28.584.073,38	R\$ 33.669.235,45
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (134.134,39)	R\$ (3.240.204,15)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 79.663,60	R\$ 71.910,51
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.887,84)
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 3.528.917,77
(-) CUSTOS/DESPESAS		R\$ (34.461.897,77)	R\$ (33.661.460,37)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (1.419.484,41)	R\$ (24.008.399,30)
(-) CUSTO MATERIAS CONSUMO		R\$ (1.419.484,41)	R\$ (5.159.850,21)
(-) MAO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (0,00)	R\$ (18.453.373,29)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (395.175,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (32.800.496,45)	R\$ (9.646.976,12)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (12.563.470,44)	R\$ (8.070.200,03)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (15.380.105,59)	R\$ (737.800,87)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.852.346,00)	R\$ (647.323,90)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.183,56)	R\$ (191.651,32)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (6.084,95)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (6.084,95)
RECEITA/DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 366.511,37

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52201148067	CNPJ 97.458.533/0001-53	
NOME EMPRESARIAL GUARDIA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/05/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diario	NÚMERO DO LIVRO 32
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 67.67.4D.74.AA.E7.B5.55.4C.E3.EC.80.64.0C.C5.20.B2.2A.43.CB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	25684640893	DANIEL AUGUSTO NEGRI:25684640893	128750395722319652 3	11/07/2022 a 11/07/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	97458533000153	GUARDIA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA:97458533000153	655617354813050269 3	16/03/2023 a 15/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

67.67.4D.74.AA.E7.B5.55.4C.E3.EC.80.
64.0C.C5.20.B2.2A.43.CB-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2023 às 11:10:24

CF.72.B5.0A.DF.78.BA.15
03.50.81.D0.A4.3B.46.CD

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.