

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31205635178	CNPJ 03.029.254/0001-20	
NOME EMPRESARIAL STRATUM SEGURANCA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 37
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CC.E3.27.4C.6A.C5.06.05.B2.1C.C0.FC.D1.BD.1C.AF.65.25.0E.84	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	42799724604	BEATRIZ SOUZA COSTA:42799724604	6449382014448770281	21/03/2022 a 21/03/2025	Sim
Contabilista	62845888600	LAFAYETTE VILELLA DE MORAES NETO:62845888600	8967349291410647279	27/11/2023 a 26/11/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:  
CC.E3.27.4C.6A.C5.06.05.B2.1C.C0.FC  
.D1.BD.1C.AF.65.25.0E.84-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2024 às 15:27:45

D9.CE.AA.0B.67.F9.C8.94  
8C.8A.FA.EE.30.17.7F.34

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	STRATUM SEGURANCA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.029.254/0001-20
Número de Ordem do Livro:	37		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	STRATUM SEGURANCA LTDA
NIRE	31205635178
CNPJ	03.029.254/0001-20
Número de Ordem	37
Natureza do Livro	Livro Diario
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/03/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	133999

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	STRATUM SEGURANCA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario
Número de ordem	37
Quantidade total de linhas do arquivo digital	133999
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.E3.27.4C.6A.C5.06.05.B2.1C.C0.FC.D1.BD.1C.AF.65.25.0E.84-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: STRATUM SEGURANCA LTDA

CNPJ: 03.029.254/0001-20 Nire: 31205635178 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): CC.E3.27.4C.6A.C5.06.05.B2.1C.C0.FC.D1.BD.1C.AF.65.25.0E.84-

Consulta Realizada em: 03/05/2024 08:47:26

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	STRATUM SEGURANCA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.029.254/0001-20
Número de Ordem do Livro:	37		

## Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	427.997.246-04
Nº de Série do Certificado	6449382014448770281
Nome do Signatário	BEATRIZ SOUZA COSTA:42799724604
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	21/03/2022 a 21/03/2025

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	628.458.886-00
Nº de Série do Certificado	8967349291410647279
Nome do Signatário	LAFAYETTE VILELLA DE MORAES NETO:62845888600
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	27/11/2023 a 26/11/2024

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: STRATUM SEGURANCA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.029.254/0001-20

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 41.536.405,81	R\$ 46.587.845,65
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 26.670.838,75	R\$ 31.688.442,08
DISPONÍVEL		R\$ 63.886,22	R\$ 370.518,40
CAIXA		R\$ 9.588,62	R\$ 4.837,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,96	R\$ 524,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 54.295,64	R\$ 365.156,30
CLIENTES		R\$ 3.234.807,40	R\$ 5.388.605,19
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.234.807,40	R\$ 5.388.605,19
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 21.222.178,75	R\$ 22.872.445,91
OUTROS CREDITOS		R\$ 13.728.816,32	R\$ 15.240.573,71
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 7.028.191,98	R\$ 7.056.917,56
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 20.841,01	R\$ 16.077,98
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.076,45
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 420.762,34	R\$ 532.233,11
DEPOSITOS PARA RECURSOS		R\$ 23.567,10	R\$ 23.567,10
ESTOQUE		R\$ 2.149.966,38	R\$ 3.056.872,58
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 80.667,04	R\$ 0,00
ESTOQUES SERVICOS		R\$ 2.069.299,34	R\$ 3.056.872,58
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		R\$ 14.865.567,06	R\$ 14.899.403,57
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		R\$ 3.516.528,09	R\$ 3.744.887,11
CREDITOS PESSOAS LIGADAS - LONGO PRAZO		R\$ 3.516.528,09	R\$ 3.744.887,11
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.602.662,85	R\$ 3.747.545,29
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 26.620,32	R\$ 26.620,32
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R\$ 3.576.042,53	R\$ 3.720.924,97
IMOBILIZADO		R\$ 7.532.619,92	R\$ 7.193.214,97
EDIFICIOS E CONSTRUÇOES		R\$ 26.258,43	R\$ 182.228,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 313.310,42	R\$ 313.310,42
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 5.032.665,00	R\$ 5.082.921,00
VEÍCULOS		R\$ 5.110.974,99	R\$ 5.110.974,99
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 814.999,55	R\$ 816.399,55
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (3.552.441,27)	R\$ (4.099.472,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.E3.27.4C.6A.C5.06.05.B2.1C.C0.FC.D1.BD.1C.AF.65.25.0E.84-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: STRATUM SEGURANCA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.029.254/0001-20

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (213.147,20)	R\$ (213.147,20)
INTANGÍVEL		R\$ 213.756,20	R\$ 213.756,20
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 609,00	R\$ 609,00
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE		R\$ 194.096,26	R\$ 194.096,26
OUTROS INTANGIVEIS		R\$ 19.050,94	R\$ 19.050,94
PASSIVO		R\$ 41.536.405,81	R\$ 46.587.845,65
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 14.475.888,94</b>	<b>R\$ 13.775.234,85</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.863.590,26	R\$ 2.779.564,64
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 2.269.497,49	R\$ 1.065.561,47
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS		R\$ 560.156,67	R\$ 361.863,48
FINANCIAMENTOS		R\$ 9.753,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 557.777,72	R\$ 798.805,95
BANCOS C/GARANTIDA		R\$ 1.393.046,40	R\$ 327.429,26
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 73.358,98	R\$ 225.904,48
FORNECEDORES		R\$ 2.772.954,07	R\$ 3.159.734,01
FORNECEDORES		R\$ 2.772.954,07	R\$ 3.159.734,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.960.181,52	R\$ 5.491.342,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.685.772,61	R\$ 4.502.496,71
RETENCOES A RECOLHER		R\$ 75.540,47	R\$ 75.989,99
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.184.783,00	R\$ 876.853,74
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS A CURTO PRAZO		R\$ 14.085,44	R\$ 36.001,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 780.808,20	R\$ 1.151.479,99
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 117.992,00	R\$ 144.401,29
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 382.264,25	R\$ 691.522,78
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 280.551,95	R\$ 315.555,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.098.354,89	R\$ 1.193.114,05
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 1.020.322,05	R\$ 1.020.322,05
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.421,17	R\$ 96.180,33
CREDORES DIVERSOS		R\$ 76.611,67	R\$ 76.611,67
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 3.315.881,97</b>	<b>R\$ 4.964.140,11</b>
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.315.881,97	R\$ 4.964.140,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.E3.27.4C.6A.C5.06.05.B2.1C.C0.FC.D1.BD.1C.AF.65.25.0E.84-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: STRATUM SEGURANCA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.029.254/0001-20

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS		R\$ 425.926,00	R\$ 1.557.370,40
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS A LONGO PRAZO		R\$ 2.218.115,42	R\$ 2.734.494,93
IMPOSTOS MUNICIPAIS PARCELADOS A LONGO PRAZO		R\$ 27.203,56	R\$ 27.637,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 644.636,99	R\$ 644.636,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 23.744.634,90	R\$ 27.848.470,69
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.731.009,51	R\$ 1.731.009,51
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.731.009,51	R\$ 1.731.009,51
RESERVAS		R\$ 22.013.625,39	R\$ 26.117.461,18
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 22.013.625,39	R\$ 26.117.461,18
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.E3.27.4C.6A.C5.06.05.B2.1C.C0.FC.D1.BD.1C.AF.65.25.0E.84-1, 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: STRATUM SEGURANCA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.029.254/0001-20

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 21.659.469,65
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.290.048,79
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 20.369.420,86
(-) (-)IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.697.078,41)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (33.376,83)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (873.572,38)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (649.421,27)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (140.707,93)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 19.962.391,24
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.284.025,87)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (72.482,60)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (3.278,78)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA/FARMACIA		R\$ (0,00)	R\$ (34.620,39)
(-) COMISSOES		R\$ (0,00)	R\$ (21,16)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (180.170,31)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (76.981,97)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (12.189,79)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (648.759,65)
(-) MEDICINA DO TRABALHO/EXAMES		R\$ (0,00)	R\$ (722,94)
(-) PERICULOSIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (80.148,35)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (38.438,65)
(-) PROVISÃO FGTS PARA 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (18.604,52)
(-) PROVISÃO FGTS PARA FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.176,83)
(-) PROVISÃO INSS PARA 13ºSALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (38.898,82)
(-) PROVISÃO INSS PARA FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.805,32)
(-) PROVISÃO PARA 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (180.891,90)
(-) PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (244.858,13)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.603.166,22)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (33.809,54)
(-) CUSTOS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.053.374,22)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (0,00)	R\$ (1.001.089,67)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		R\$ (0,00)	R\$ (28.616,92)
(-) BONIFICAÇÃO/AMOSTRA GRATIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.926,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.E3.27.4C.6A.C5.06.05.B2.1C.C0.FC.D1.BD.1C.AF.65.25.0E.84-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 4



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: STRATUM SEGURANCA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.029.254/0001-20

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-)DEVOLUCAO DE COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 40.419,33
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (0,00)	R\$ (61.160,14)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 15.624.991,15
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (69.592,24)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (64.400,90)
(-) GRRF		R\$ (0,00)	R\$ (5.191,34)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.921.251,70)
(-) DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (130.309,81)
(-) DESPESA COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (158.603,26)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.291,14)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (63.724,60)
(-) COMISSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.161,68)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (547.030,85)
(-) DESPESA COM ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (0,00)	R\$ (216.915,00)
(-) DESPESA COM BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (1.238,81)
(-) DESPESA COM CARTÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (14.564,90)
(-) DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (834,70)
(-) DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (598,00)
(-) DESPESA COM CONTRIB.A ENTIDADE DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (5.849,35)
(-) DESPESA COM CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.119,76)
(-) DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.000,00)
(-) DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (0,00)	R\$ (15.750,00)
(-) DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (13.044,98)
(-) DESPESA COM LICITAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (15.025,08)
(-) DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.931,17)
(-) DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.287,89)
(-) DESPESA COM MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.319,89)
(-) DESPESA COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO PRÓPRIO		R\$ (0,00)	R\$ (354.265,39)
(-) DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.826,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.E3.27.4C.6A.C5.06.05.B2.1C.C0.FC.D1.BD.1C.AF.65.25.0E.84-1, 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: STRATUM SEGURANCA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.029.254/0001-20

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA COM POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.923,24)
(-) DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (4.772,98)
DESPESA COM REEMBOLSO		R\$ 0,00	R\$ 1.842,10
(-) DESPESA COM REFEIÇÕES E LANCHES		R\$ (0,00)	R\$ (33.816,66)
(-) DESPESA COM SEGURO CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ (5.081,93)
(-) DESPESA COM SEGURO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.959,81)
(-) DESPESA COM SEGURO EM GRUPO		R\$ (0,00)	R\$ (73.305,66)
(-) DESPESA COM SEGURO PREDIAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.386,76)
(-) DESPESA COM SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (2.475,16)
(-) DESPESA COM SERVICOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (22.763,72)
(-) DESPESA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO GESTÃO DE RISCO		R\$ (0,00)	R\$ (11.057,42)
(-) DESPESA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO-ALARME/IMAGEM/PORTARIA		R\$ (0,00)	R\$ (6.896,00)
(-) DESPESA COM TAXI / UBER		R\$ (0,00)	R\$ (581,49)
(-) DESPESA COM TELEFONIA		R\$ (0,00)	R\$ (648.279,15)
(-) DESPESA COM VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (54.561,71)
(-) DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.282,46)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (35.660,30)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (3.074,40)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (103,41)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL		R\$ (0,00)	R\$ (13.100,79)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - APOIO		R\$ (0,00)	R\$ (11.581,89)
(-) DESPESA ASSINATURA TV A CABO		R\$ (0,00)	R\$ (4.250,81)
(-) DESPESA COM ASSOCIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (726,60)
(-) DESPESA COM MANUTENÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (2.757,26)
(-) DESPESA COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (1.564,82)
(-) DESPESA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (65.767,47)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (107.496,10)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (4.215.173,24)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (80.804,38)
(-) IPVA/TAXA DE LICENCIAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (14.119,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.E3.27.4C.6A.C5.06.05.B2.1C.C0.FC.D1.BD.1C.AF.65.25.0E.84-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	STRATUM SEGURANCA LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	03.029.254/0001-20
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	37		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (37.618,79)
(-) I.C.M.S		R\$ (0,00)	R\$ (29.066,34)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (1.862.448,22)
(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (84.220,05)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.395,16)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (1.223.584,08)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (124.277,52)
(-) JUROS S/MUTUOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.340,00)
(-) DESPESA OPERADORAS DE CARTÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.044,79)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (60.280,48)
(-) ENCARGOS FIN.S/TIT.DESCONTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.908,01)
(-) IOF/IOC-IMP.OPERAC.CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (22.276,47)
(-) JUROS BANCÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (340.526,16)
(-) MULTAS / MORA		R\$ (0,00)	R\$ (1.624,55)
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.770,39
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 9.770,15
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 488,51
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (358.321,12)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (358.321,12)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 3.268,55
BONIFICAÇÕES/AMOSTRA GRATIS		R\$ 0,00	R\$ 3.268,55
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 6.335.842,04
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 6.335.842,04
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (2.232.006,25)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (600.592,96)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (1.631.413,29)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 4.103.835,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.E3.27.4C.6A.C5.06.05.B2.1C.C0.FC.D1.BD.1C.AF.65.25.0E.84-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 4 de 4

## RELATÓRIO DE ÍNDICES DO BALANÇO DE 31.12.2023.

Stratum Segurança Ltda.

CNPJ: 03.029.254/0001-20

Dados extraídos do balanço patrimonial encerrado em 31.12.2023:

- a) - ILG – Índice de liquidez geral =  $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

$$\frac{31.688.442,08 + 3.744.887,11}{13.775.234,85 + 4.964.140,11} \Rightarrow 1,89.$$

- b) - ILC – Índice de liquidez corrente =  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

$$\frac{31.688.442,08}{13.775.234,85} \Rightarrow 2,30.$$

- c) - ISG – Índice de solvência geral =  $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

$$\frac{46.587.845,65}{13.775.234,85 + 4.964.140,11} \Rightarrow 2,48.$$

- d) - IE – Índice de endividamento =  $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}}$

$$\frac{13.775.234,85 + 4.964.140,11}{46.587.845,65} \Rightarrow 0,40.$$

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2.023.

Assinado digitalmente por:  
BEATRIZ SOUZA COSTA  
CPF: \*\*\*.997.246-\*\*  
Certificado emitido por AC VALID RFB v5  
Data: 05/04/2024 09:24:04 -03:00

Assinado digitalmente por:  
LAFAYETTE VILELLA DE MORAES NETO  
CPF: \*\*\*.458.886-\*\*  
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5  
Data: 01/04/2024 15:47:50 -03:00

Stratum Segurança Ltda

Beatriz Souza Costa

Administradora

TECHCERT

Contabilidade Lafayette Vilella de Moraes Ltda

Lafayette Vilella de Moraes Neto

TC CRCMG 48.595

TECHCERT