

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 10.369.790/0001-30

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.243.078,55	R\$ 10.237.830,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.444.555,64	R\$ 7.531.921,92
DISPONÍVEL		R\$ 346.937,84	R\$ 1.004.734,97
CAIXA		R\$ 35.750,58	R\$ 35.600,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.266,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 311.187,26	R\$ 967.867,83
CLIENTES		R\$ 1.799.496,62	R\$ 2.046.326,52
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.799.496,62	R\$ 2.046.326,52
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.298.121,18	R\$ 4.480.860,43
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 245.913,22	R\$ 278.462,89
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 336.127,15	R\$ 1.286.345,43
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 36.103,70
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 12,84	R\$ 12,84
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R\$ 688.351,30	R\$ 672,93
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 1.061.886,02	R\$ 1.365.388,71
ADIANTAMENTOS		R\$ 965.830,65	R\$ 1.513.873,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.798.522,91	R\$ 2.705.908,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.567.781,92	R\$ 1.567.781,92
CLIENTES		R\$ 1.567.781,92	R\$ 1.567.781,92
INVESTIMENTOS		R\$ 639.373,54	R\$ 722.659,38
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 639.373,54	R\$ 722.659,38
IMOBILIZADO		R\$ 591.367,45	R\$ 415.467,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 65.009,48	R\$ 65.808,48
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 449.371,08	R\$ 449.371,08
VEÍCULOS		R\$ 512.923,34	R\$ 512.923,34
ARMAMENTO		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 44.500,00	R\$ 44.500,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (640.436,45)	R\$ (817.135,28)
PASSIVO		R\$ 8.243.078,55	R\$ 10.237.830,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.768.599,93	R\$ 5.159.354,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.08.B7.93.69.47.0C.79.7A.52.A5.8B.70.EF.5E.5E.4E.2C.0E.42-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 10.369.790/0001-30
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 113.933,76	R\$ 113.933,76
EMPRÉSTIMOS		R\$ 42.552,55	R\$ 42.552,55
FINANCIAMENTOS		R\$ 71.381,21	R\$ 71.381,21
FORNECEDORES		R\$ 110.756,80	R\$ 207.858,69
FORNECEDORES		R\$ 110.756,80	R\$ 207.858,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.168.331,76	R\$ 2.159.888,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.168.331,76	R\$ 2.159.888,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 732.024,61	R\$ 1.712.522,99
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 490.843,28	R\$ 513.217,40
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 114.400,70	R\$ 872.926,11
PROVISÕES		R\$ 126.780,63	R\$ 326.379,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 643.553,00	R\$ 965.150,62
CONTAS A PAGAR		R\$ 643.553,00	R\$ 965.150,62
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 26.053,07
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 26.053,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 26.053,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.474.478,62	R\$ 5.052.422,91
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVAS		R\$ 6.060.833,43	R\$ 5.101.359,49
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 6.060.833,43	R\$ 5.101.359,49
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.786.354,81)	R\$ (248.936,58)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.786.354,81)	R\$ (248.936,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.08.B7.93.69.47.0C.79.7A.52.A5.8B.70.EF.5E.5E.4E.2C.0E.42-7, 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: NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 10.369.790/0001-30

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 12.724.047,77	R\$ 15.536.191,07
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 12.724.047,77	R\$ 15.536.191,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.037.049,24)	R\$ (1.214.189,06)
(-) (-) ISS		R\$ (572.094,82)	R\$ (740.097,87)
(-) (-) COFINS		R\$ (382.154,29)	R\$ (389.638,19)
(-) (-) PIS		R\$ (82.800,13)	R\$ (84.453,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 11.686.998,53	R\$ 14.322.002,01
LUCRO BRUTO		R\$ 11.686.998,53	R\$ 14.322.002,01
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.743.373,48)	R\$ (13.224.986,75)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (51.385,16)	R\$ (36.833,64)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (8,99)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (13.454,73)	R\$ (33.840,77)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (17.791,55)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (24,60)	R\$ (2.983,88)
(-) IOF		R\$ (41,95)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (20.072,33)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (23.338,22)	R\$ (24.916,95)
(-) IPTU		R\$ (2.772,71)	R\$ (1.137,97)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (3.619,06)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (20.263,93)	R\$ (14.718,27)
(-) TFF		R\$ (0,00)	R\$ (4.176,68)
(-) IOF		R\$ (44,78)	R\$ (1.114,98)
(-) MULTA POR ATRASO		R\$ (256,80)	R\$ (149,99)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (7.756.077,88)	R\$ (12.022.927,83)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (3.172.767,98)	R\$ (4.022.943,53)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (16.698,00)
(-) PRÊMIOS		R\$ (48.659,72)	R\$ (100.584,59)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (409.737,33)	R\$ (333.227,15)
(-) FÉRIAS		R\$ (598.415,24)	R\$ (871.212,87)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (1.639.320,13)
(-) FGTS		R\$ (475.168,78)	R\$ (531.177,97)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (7.636,69)	R\$ (31.710,88)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (39.420,05)	R\$ (15.017,71)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (174.446,35)	R\$ (182.680,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.08.B7.93.69.47.0C.79.7A.52.A5.8B.70.EF.5E.5E.4E.2C.0E.42-7, 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: NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 10.369.790/0001-30
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (205.486,94)	R\$ (305.706,14)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (559.441,73)	R\$ (1.151.533,16)
(-) ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA		R\$ (3.993,99)	R\$ (33.643,96)
(-) EXAME ADMISSIONAL/ DEMISSIOAL		R\$ (1.048,80)	R\$ (635,00)
(-) HORA EXTRA		R\$ (161.766,91)	R\$ (224.995,31)
(-) PERICULOSIDADE		R\$ (986.400,58)	R\$ (1.333.824,12)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (447.299,79)	R\$ (592.294,05)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (3.231,00)	R\$ (44.779,21)
(-) FGTS RESCISÓRIO		R\$ (44.483,39)	R\$ (77.026,87)
(-) FARDAMENTO		R\$ (15.478,00)	R\$ (451,70)
(-) INTRAJORNADA		R\$ (397.141,41)	R\$ (512.781,84)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (4.053,20)	R\$ (683,16)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (912.572,22)	R\$ (1.140.308,33)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.704,93)	R\$ (706,81)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (480,98)	R\$ (760,88)
(-) TELEFONE		R\$ (62.202,05)	R\$ (6.072,14)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.129,41)
(-) SEGUROS		R\$ (45.923,95)	R\$ (11.482,52)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (785,04)	R\$ (228,62)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (104,44)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (5.078,90)	R\$ (10.626,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (20.817,02)	R\$ (693.440,86)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (151.524,84)	R\$ (176.698,83)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (1.197,16)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (4.870,00)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES,COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (1.601,17)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.536,32)	R\$ (16.782,71)
(-) BRINDES		R\$ (165,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (15.100,00)	R\$ (8.200,00)
(-) HONORARIOS CONTÁBEIS		R\$ (149,90)	R\$ (0,00)
(-) USO E CONSUMO		R\$ (34.053,35)	R\$ (70.907,95)
(-) INTERNET		R\$ (4.241,74)	R\$ (3.401,60)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (4.141,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.08.B7.93.69.47.0C.79.7A.52.A5.8B.70.EF.5E.5E.4E.2C.0E.42-7, 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: NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 10.369.790/0001-30

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (120,00)	R\$ (0,00)
(-) ESCOLA DE FORMAÇÃO		R\$ (1.868,00)	R\$ (350,00)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (4.329,15)	R\$ (73.567,07)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (414,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (1.454,64)	R\$ (6.275,94)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (1.620,00)	R\$ (30,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ (12.600,00)	R\$ (29.200,00)
(-) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (112,38)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTES		R\$ (0,00)	R\$ (264,08)
(-) DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (954,85)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (910,06)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (517.563,01)	R\$ (0,00)
(-) TAXA ASSOCIATIVA		R\$ (15.338,36)	R\$ (6.603,11)
(-) CAUSAS TRABALHISTAS		R\$ (6.893,03)	R\$ (14.546,19)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,04	R\$ 3.872,60
RENDIMENTOS APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 3.872,09
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,04	R\$ 0,51
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 84.619,03	R\$ 46.773,59
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 84.619,03	R\$ 23.116,74
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 23.656,85
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 3.028.244,12	R\$ 1.147.661,45
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (212.035,23)	R\$ (75.474,40)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (212.035,23)	R\$ (75.474,40)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 2.816.208,89	R\$ 1.072.187,05
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (1.005.602,99)	R\$ (453.087,23)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (272.541,96)	R\$ (204.535,45)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (733.061,03)	R\$ (248.551,78)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.810.605,90	R\$ 619.099,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.08.B7.93.69.47.0C.79.7A.52.A5.8B.70.EF.5E.5E.4E.2C.0E.42-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 3 de 3