

DESENFEC SUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PRÉDIOS S/A							
Relatório da Administração do Exercício de 2021							
Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das Notas Explicativas, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, as quais foram elaboradas em conformidade com as normas legais aplicáveis e práticas adotadas pela Companhia.							
Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020							
(Valores expressos em milhares de reais)							
ATIVO	Nota	2021	2020	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL		5.625,83	6.235,68	PASSIVO CIRCULANTE		2063,98	2930,33
CAIXA		1.286,42	2.052,98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	11	863,51	890,14
BANCO CONTA MOVIMENTO		4,28	2,68	FORNECEDORES		209,82	234,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.280,19	2.048,59	CONTAS A PAGAR	12	13,58	16,01
CREDITOS		4.086,57	4.179,43	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	13	3,54	-
CLIENTES		1.019,24	1.915,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	14	158,03	530,95
IMPOSTOS A RECUPERAR	5	231,35	645,76	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS S/FÉRIAS		280,16	610,56
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6	0,50	35,33	PROVISÕES TRABALHISTAS		-	561,01
OUTROS CRÉDITOS	7	2.835,48	1.683,13	MULTAS A PAGAR		-	86,89
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		252,85	3,27				
ATIVO NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.424,52	1.424,45	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	440,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL S/REDE		6,64	1,70	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS BANRISUL A LG FZ		-	440,00
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL		0,10	0,10				
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO	8	380,00	380,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.986,37	4.289,80
INTANGÍVEL	10	121,87	135,13	CAPITAL SOCIAL		2.360,00	2.360,00
		916,00	907,62	RESERVA DE CAPITAL		2.710,00	2.710,00
TOTAL DO ATIVO		7.050,34	7.660,13	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		199,83	199,83
				PREJUÍZOS ACUMULADOS		(283,46)	(980,03)
				TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.050,35	7.660,13

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos Resultados dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020		
(Valores expressos em milhares de reais)		
	2021	2020
Receita Operacional Bruta de Serviços	21.897,40	31.988,61
Deduções da receita	(2.725,17)	(3.978,38)
Receita Líquida de Serviços	19.172,23	28.010,22
Custo dos Serviços Prestados	(16.389,19)	(24.288,58)
Lucro Bruto	2.783,04	3.721,65
(Despesas) Receitas Operacionais	(1.889,02)	(2.309,24)
Despesas Administrativas	(1.727,00)	(2.060,46)
Despesas Tributárias	(156,93)	(201,92)
Despesas Financeiras	(42,81)	(80,56)
Receitas Financeiras	37,73	33,71
Resultado Operacional Líquido	894,02	1.412,40
(Despesas) Receitas não Operacionais	-	(206,68)
Perdas de créditos	-	(245,49)
Outras Receitas	-	24,17
Recuperação de Despesas	-	14,63
Resultado Antes do IR e da CS	894,02	1.205,72
Imposto de Renda	(96,31)	(185,63)
Adicional Imposto de Renda	(43,36)	(99,75)
Contribuição Social	(57,78)	(111,38)
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício	696,57	808,96

Demonstrações dos Lucros ou Prejuízos Acumulados Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020		
(Valores expressos em milhares de reais)		
	2021	2020
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	(980,03)	(1.540,59)
Lucro Líquido do Ano	696,57	808,96
Prejuízo Líquido do Ano	-	-
TOTAL	(283,46)	(731,63)
DESTINAÇÕES		
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	-	(248,40)
TOTAL	-	(248,40)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(283,46)	(980,03)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020						
(Valores expressos em milhares de reais)						
	Capital Social	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Prejuízo/Lucro Acumulado	Lucro a Distribuir	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	2.360,00	2.710,00	199,83	(1.463,81)	(76,78)	3.729,24
Distribuição de Lucro	-	-	-	-	(248,40)	(248,40)
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	-	808,96	808,96
Saldos em 31 de dezembro 2020	2.360,00	2.710,00	199,83	(654,85)	(325,18)	4.289,80
Distribuição de Lucro	-	-	-	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	-	696,57	696,57
Saldos em 31 de dezembro de 2021	2.360,00	2.710,00	199,83	41,72	(325,18)	4.986,37

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020		
(Valores expressos em milhares de reais)		
	2021	2020
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:		
Lucro/Prejuízos do Exercício	696,57	808,96
Ajustes das Contas Patrimoniais		
Depreciação e Amortização (+/-)	21,27	20,31
Aumento/Diminuição em Outros Créditos (+/-)	(1.152,35)	1.485,88
Aumento/Diminuição em Contas a Pagar (+/-)	(24,94)	133,03
Aumento/Diminuição em Obrigações Fiscais (+/-)	(372,92)	218,91
Aumento/Diminuição em Obrigações Trabalhistas (+/-)	(49,36)	(280,43)
Aumento/Diminuição em Processos Trabalhistas (+/-)	(59,29)	59,29
Aumento/Diminuição em Encargos Sociais (+/-)	82,02	(103,43)
Aumento/Diminuição em Clientes (+/-)	895,97	175,24
Aumento/Diminuição Adiantamentos Diversos (+/-)	34,83	6,86
Aumento/Diminuição em Impostos a Recuperar (+/-)	314,41	(56,83)
Aumento/Diminuição em Despesas Antecipadas (+/-)	(249,58)	(1,09)
Aumento/Diminuição em Outras Contas a Pagar (+/-)	(2,43)	(1,51)
Aumento/Diminuição em Realizável a Longo Prazo (+/-)	(4,94)	(1,80)
Aumento/Diminuição em Provisão de Férias (+/-)	(330,41)	245,75
Aumento/Diminuição em Provisão de Férias (+/-)	(25,68)	561,01
Aumento/Diminuição em Outras Obrigações Circulante (+/-)	(86,89)	86,89
(=) Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	(313,71)	3.357,25
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento:		
Recebimento por Venda de Imobilizado ou Intangível (+)	-	-
Pagamento por Aquisição de Imobilizado ou Intangível (-)	(16,40)	(9,64)
(=) Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	(16,40)	(9,64)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento:		
Recebimento/Pagamento por Empréstimo Bancário a Curto Prazo	-	-
Recebimento/Pagamento por Empréstimo Bancário a Longo Prazo	(440,00)	440,00
Recebimento/Pagamento por Empréstimo de Terceiros a Curto Prazo	2,23	(1.511,79)
Recebimento/Pagamento por Banco Saldo Devedor (+/-)	1,31	(0,80)
Pagamento de Distribuição Lucros aos Sócios (-)	-	(248,40)
(=) Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	(436,46)	(1.320,99)
(=) Variação do Caixa e Equivalente (1+2+3)	(766,56)	2.026,61
Caixa e Equivalentes de Caixa - no Início do Ano	2.052,98	26,37
Caixa e Equivalentes de Caixa - no Final do Ano	1.286,42	2.052,98
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa (=)	(766,56)	2.026,61

Notas explicativas das demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL		
(Valores expressos em milhares de reais)		
A empresa Desenfecsul Limpadora e Conservadora de Prédios S/A de Capital Fechado tem como atividade principal a prestação de serviços de limpeza e mão de obra em geral.		
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS		
As Demonstrações encontram sustentação na contabilidade elaborada de acordo com os Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade, em conformidade com a Legislação Societária. Com as devidas alterações da Lei nº 6.404/76, através da lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/2009.		
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS		
A empresa é tributada pelo Lucro Real Trimestral, com apuração do faturamento tributável pelo regime de competência.		
b) Ativo Permanente		
São demonstrados pelo valor original corrigido monetariamente até 1995, segundo os índices oficiais e as depreciações foram calculadas de acordo com as taxas legalmente admitidas.		
A empresa não se adequou à Interpretação Técnica nº 10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) nº 27, que trata da avaliação dos bens do Ativo Imobilizado.		
4. INVESTIMENTOS		
A empresa possui 76% das quotas da Sociedade da Rota Sul Sistemas de Segurança Integrados LTDA, inscrita no CNPJ 07.271.676/0001-69, no valor de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).		
	2021	2020
5. IMPOSTOS A RECUPERAR:		
IRPJ/IRRF A COMPENSAR	113,39	125,35
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	8,86	31,47
INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	109,10	385,94
Total	231,35	542,76
	2021	2020
6. ADIANTAMENTOS DIVERSOS:		
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	18,33
ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	-	1,72
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	-	11,94
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,50	3,34
Total	0,50	35,33

	2021	2020
7. OUTROS CRÉDITOS:		
DEPOSITOS RECURSAIS	31,51	42,20
CONTA VINCULADA - MINISTÉRIO DA CULTURA	2,92	2,92
EMPRESTIMO A ROTA-SUL VIGILANCIA	1.447,37	600,92
BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA	64,63	64,63
ROTA-SUL SISTEMAS - FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	781,00	781,00
CAUÇÃO INST.FED.EDUC.CIENCIA E TECNOLOGIA FELIZ	-	68,49
CONTA VINCULADA - IFF PASSO FUNDO	148,52	86,98
EMPRESTIMOS A SOCIOS - CURTO PZ	359,52	35,98
Total	2.935,48	1.683,13

	2021	2020
8. INVESTIMENTOS:		
PARTICIPAÇÃO NA ROTA SUL SISTEMAS	380,00	380,00
Total	380,00	380,00

	2021	2020
9. IMOBILIZADO:		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,07	412,05
MOVÉIS E UTENSÍLIOS	29,59	29,59
VEÍCULOS	387,75	387,75
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20,96	20,96
INSTALAÇÕES	3,98	3,98
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(740,47)	(719,19)
Total	121,87	135,13

	2021	2020
10. INTANGÍVEL:		
SOFTWARE	1,43	1,43
MARCAS E PATENTES	899,83	899,83
ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANRISUL	16,17	7,79
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA SOFTWARE	(1,43)	(1,43)
Total	916,00	907,62

	2021	2020
11. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS:		
FGTS A RECOLHER	83,84	101,98
INSS A RECOLHER	158,90	55,39
SALÁRIOS A PAGAR	603,14	651,96
PRO-LABORE	3,56	1,78
RESCISÕES A PAGAR	4,17	13,81
PENSÃO A PAGAR	2,06	2,22
DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,74	-
FGTS A RECOLHER S/RESCISÕES	0,36	3,70
PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	-	59,29
FÉRIAS A PAGAR	6,75	-
Total	863,51	890,14

	2021	2020
12. CONTAS A PAGAR:		
SEGURO A PAGAR	4,12	2,26
CONTAS A PAGAR	-	0,31
CONSORCIO A PAGAR - BANRISUL	8,60	13,44
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,86	-
Total	13,58	16,01

	2021	2020
13. EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS:		
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - ROTA SUL SISTEMAS	2,23	-
BANCO SALDO DEVEDOR	1,31	-
Total	3,54	-

	2021	2020
14. OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS:		
ISSON A RECOLHER	1,07	0,27
IRRF A RECOLHER	3,16	2,52
INSS A RECOLHER	26,83	83,81
COFINS A RECOLHER	123,57	385,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1,07	1,61
PIS/COFINS/CSLL S/FAT.DE 3º A RECOLHER	0,52	0,66
INSS A RECOLHER S/TERCEIROS	2,88	3,02
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	-	53,43
Total	158,03	530,95

15. CAPITAL SOCIAL
O capital social da Companhia é de R\$ 2.360.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta mil reais), dividido em 2.360.000 (dois milhões, trezentos e sessenta mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

Elizabete Maria Viall Kolm
Diretora
CPF 164.323.280-49

Juliana Daltro Barreto
CONTADORA CRCRS 071590/0-4
CPF 859.604.510-72