

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.591.509/0001-44  
 Número de Ordem do Livro: 21  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|---|------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                                |      | R\$ 13.395.608,22 | R\$ 14.972.038,05 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                     |      | R\$ 11.055.241,09 | R\$ 13.018.957,62 |
| Disponibilidades                            |      | R\$ 1.841.111,30  | R\$ 801.263,18    |
| Bancos                                      |      | R\$ 14.308,52     | R\$ 48.313,34     |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata |      | R\$ 1.826.802,78  | R\$ 752.949,84    |
| Créditos                                    |      | R\$ 7.269.127,06  | R\$ 9.132.870,24  |
| Clientes a Receber                          |      | R\$ 6.002.294,35  | R\$ 7.803.534,21  |
| Adiantamento de lucros                      |      | R\$ 1.266.832,71  | R\$ 1.329.336,03  |
| Tributos a Recuperar                        |      | R\$ 1.774.979,40  | R\$ 2.851.204,56  |
| Tributos Federais a Recuperar               |      | R\$ 1.393.249,90  | R\$ 2.582.565,35  |
| Tributos Estaduais a Recuperar              |      | R\$ 30.779,32     | R\$ 29.439,98     |
| INSS a Recuperar                            |      | R\$ 350.950,18    | R\$ 239.199,23    |
| Outros Créditos                             |      | R\$ 170.023,33    | R\$ 233.619,64    |
| Outros Créditos                             |      | R\$ 170.023,33    | R\$ 233.619,64    |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                 |      | R\$ 2.340.367,13  | R\$ 1.953.080,43  |
| Ativo Realizável a Longo Prazo              |      | R\$ 1.284.161,11  | R\$ 925.375,01    |
| Causas Judiciais Ativas                     |      | R\$ 770.390,45    | R\$ 800.223,77    |
| Outros Créditos a LP                        |      | R\$ 513.770,66    | R\$ 125.151,24    |
| Imobilizado                                 |      | R\$ 1.056.206,02  | R\$ 1.027.705,42  |
| Máquinas, Equipamentos e Ferramentas        |      | R\$ 56.596,80     | R\$ 56.596,80     |
| Móveis e Utensílios                         |      | R\$ 48.995,59     | R\$ 48.995,59     |
| Veículos                                    |      | R\$ 428.619,59    | R\$ 428.619,59    |
| Imóveis                                     |      | R\$ 995.000,00    | R\$ 995.000,00    |
| (-) (-) Depreciações Acumuladas             |      | R\$ (473.005,96)  | R\$ (501.506,56)  |
| Intangível                                  |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Softwares                                   |      | R\$ 50.180,43     | R\$ 50.180,43     |
| (-) (-) Depreciações Acumuladas             |      | R\$ (50.180,43)   | R\$ (50.180,43)   |
| <b>PASSIVO</b>                              |      | R\$ 13.395.608,22 | R\$ 14.972.038,05 |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                   |      | R\$ 5.356.602,98  | R\$ 5.920.224,53  |
| Fornecedores                                |      | R\$ 96.176,48     | R\$ 0,00          |
| Fornecedores                                |      | R\$ 96.176,48     | R\$ 0,00          |
| Obrigações Trabalhistas                     |      | R\$ 2.658.384,74  | R\$ 3.558.503,94  |
| Salários e Ordenados a Pagar                |      | R\$ 2.658.384,74  | R\$ 3.558.503,94  |
| Obrigações Fiscais                          |      | R\$ 107.523,55    | R\$ 783.685,16    |
| Impostos e Contribuições a Recolher         |      | R\$ 107.523,55    | R\$ 783.685,16    |
| Obrigações Sociais                          |      | R\$ 601.972,12    | R\$ 1.318.992,27  |
| INSS a Recolher                             |      | R\$ 409.932,04    | R\$ 371.942,46    |
| FGTS a Recolher                             |      | R\$ 192.040,08    | R\$ 947.049,81    |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo  |      | R\$ 1.892.546,09  | R\$ 259.043,16    |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo  |      | R\$ 1.892.546,09  | R\$ 259.043,16    |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>               |      | R\$ 2.806.113,20  | R\$ 3.665.807,48  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo  |      | R\$ 2.806.113,20  | R\$ 3.665.807,48  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo  |      | R\$ 2.806.113,20  | R\$ 3.665.807,48  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                   |      | R\$ 5.232.892,04  | R\$ 5.386.006,04  |
| Capital Social                              |      | R\$ 2.000.000,00  | R\$ 2.000.000,00  |
| Capital Integralizado                       |      | R\$ 2.000.000,00  | R\$ 2.000.000,00  |
| Lucro ou Prejuízo do Exercício              |      | R\$ 3.232.892,04  | R\$ 3.386.006,04  |
| Lucro Acumulado Exercício Anterior          |      | R\$ 1.092.778,07  | R\$ 2.818.119,59  |
| Lucro do Período                            |      | R\$ 2.140.113,97  | R\$ 567.886,45    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.98.0B.F9.27.1D.B0.A3.08.CB.CD.42.FB.B6.F0.28.81.57.59.F5-5, 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:** DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.591.509/0001-44  
**Número de Ordem do Livro:** 21  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo anterior      | Saldo atual         |
|---|------|---------------------|---------------------|
| (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA   |      | R\$ 39.102.818,65   | R\$ 42.858.168,29   |
| Receitas de Produtos Vendidos   |      | R\$ 89.479,68       | R\$ 3.377,75        |
| Vendas a Vista  |      | R\$ 89.479,68       | R\$ 3.377,75        |
| Receitas de Serviços Prestados  |      | R\$ 39.013.338,97   | R\$ 42.854.790,54   |
| Serviços Prestados a Vista  |      | R\$ 39.013.338,97   | R\$ 42.854.790,54   |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA                           |      | R\$ (3.348.343,07)  | R\$ (3.618.770,19)  |
| (-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional                  |      | R\$ (3.348.343,07)  | R\$ (3.618.770,19)  |
| (-) ICMS  |      | R\$ 10.374,80       | R\$ (1.339,34)      |
| (-) COFINS  |      | R\$ (1.166.736,26)  | R\$ (1.285.900,43)  |
| (-) PIS   |      | R\$ (252.772,95)    | R\$ (278.611,88)    |
| (-) ISS   |      | R\$ (1.939.208,66)  | R\$ (2.052.918,54)  |
| (-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS |      | R\$ (873.181,97)    | R\$ (1.094.459,66)  |
| (-) Custos dos Serviços Prestados                                       |      | R\$ (546.357,23)    | R\$ (1.094.459,66)  |
| (-) Custos dos Serviços Prestados                                       |      | R\$ (546.357,23)    | R\$ (1.094.459,66)  |
| (-) (-) DESPESA OPERACIONAL   |      | R\$ (31.689.436,74) | R\$ (36.793.366,83) |
| (-) Despesas Administrativas  |      | R\$ (30.928.188,16) | R\$ (36.198.499,23) |
| (-) Despesas Administrativas  |      | R\$ (1.955.384,48)  | R\$ (4.474.436,92)  |
| (-) Despesas com Pessoal  |      | R\$ (27.211.285,76) | R\$ (29.795.444,75) |
| (-) Outras Despesas Dedutíveis  |      | R\$ (1.761.517,92)  | R\$ (1.928.617,56)  |
| (-) Despesas Financeiras  |      | R\$ (47.886,26)     | R\$ (97.917,26)     |
| (-) Despesas Financeiras  |      | R\$ (43.772,75)     | R\$ (97.906,04)     |
| (-) Juros Passivos  |      | R\$ (457,89)        | R\$ (11,22)         |
| (-) Outras Despesas Operacionais  |      | R\$ (739.917,12)    | R\$ (496.950,34)    |
| (-) Outras Despesas Operacionais  |      | R\$ (673.208,75)    | R\$ (427.675,62)    |
| (-) Despesas com Depreciações   |      | R\$ (56.808,21)     | R\$ (28.500,60)     |
| (-) Impostos e Taxas Diversos   |      | R\$ (9.900,16)      | R\$ (40.774,12)     |
| (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS                                 |      | R\$ (360,00)        | R\$ 0,00            |
| (-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR  |      | R\$ (1.051.382,90)  | R\$ (783.685,16)    |
| (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido             |      | R\$ (284.660,18)    | R\$ (212.210,78)    |
| (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido             |      | R\$ (284.660,18)    | R\$ (212.210,78)    |
| (-) Provisão para Imposto de Renda                                      |      | R\$ (766.722,72)    | R\$ (571.474,38)    |
| (-) Provisão para Imposto de Renda                                      |      | R\$ (766.722,72)    | R\$ (571.474,38)    |
| (-) PARTICIPAÇÕES   |      | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO  |      | R\$ 2.140.113,97    | R\$ 567.886,45      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.98.0B.F9.27.1D.B0.A3.08.CB.CD.42.FB.B6.F0.28.81.57.59.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| <b>NIRE</b><br>53201007669  | <b>CNPJ</b><br>03.591.509/0001-44 |  |
| <b>NOME EMPRESARIAL</b><br>DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA |                                   |  |

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|   |   |
|---|---|
| <b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b><br>Livro Diário   | <b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b><br>01/01/2020 a 31/12/2020 |
| <b>NATUREZA DO LIVRO</b><br>Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral                       | <b>NÚMERO DO LIVRO</b><br>21                              |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b><br>38.98.0B.F9.27.1D.B0.A3.08.CB.CD.42.FB.B6.F0.28.81.57.59.F5 |   |

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO   | CPF/CNPJ       | NOME   | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                | RESPONSÁVEL LEGAL |
|--|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Contador   | 58198415572    | MARCOS CESAR CARNEIRO DA MOTA:58198415572                        | 5011191507911790203     | 26/06/2020 a 26/06/2021 | Não               |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)   | 05826894000197 | APTC AUDITORIA PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E CONSULTO:05826894000197 | 5217229702982118761     | 04/05/2020 a 04/05/2021 | Sim               |
| Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD | 58198415572    | MARCOS CESAR CARNEIRO DA MOTA:58198415572                        | 5011191507911790203     | 26/06/2020 a 26/06/2021 | -                 |

### NÚMERO DO RECIBO:

38.98.0B.F9.27.1D.B0.A3.08.CB.CD.42.  
FB.B6.F0.28.81.57.59.F5-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/04/2021 às 16:33:30

15.98.A7.34.05.C5.A0.15  
AE.C4.75.C8.CA.C5.C5.D  
9

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.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.591.509/0001-44  
 Número de Ordem do Livro: 21

### TERMO DE ABERTURA

|   |   |
|---|---|
| Nome Empresarial  | DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA        |
| NIRE  | 53201007669   |
| CNPJ  | 03.591.509/0001-44                                  |
| Número de Ordem   | 21  |
| Natureza do Livro   | Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral |
| Município   | Brasília  |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos   | 14/01/2000  |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |   |
| Data de encerramento do exercício social  | 31/12/2020  |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital   | 25241   |

### TERMO DE ENCERRAMENTO

|   |   |
|---|---|
| Nome Empresarial                              | DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA        |
| Natureza do Livro                             | Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral |
| Número de ordem                               | 21  |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 25241   |
| Data de início                                | 01/01/2020  |
| Data de término                               | 31/12/2020  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.98.0B.F9.27.1D.B0.A3.08.CB.CD.42.FB.B6.F0.28.81.57.59.F5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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