

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 91.589.770/0001-77
Número de Ordem do Livro: 41
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.390.446,89	R\$ 7.492.757,16
CIRCULANTE		R\$ 4.734.899,12	R\$ 4.538.073,26
DISPONIVEL		R\$ 175.202,45	R\$ 164.785,74
CAIXA		R\$ 551,68	R\$ 1.601,47
CAIXA		R\$ 551,68	R\$ 1.601,47
BANCO CTA. MOVIMENTO		R\$ 49.248,96	R\$ 106.858,15
BANCO DO BRASIL ELDORADO DO SUL		R\$ 38.258,07	R\$ 307,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO POA		R\$ 390,56	R\$ 291,70
BANRISUL ELDORADO DO SUL		R\$ 232,19	R\$ 32,59
UNIBANCO POA		R\$ 0,00	R\$ 74.994,61
BANCO ITAU		R\$ 2.555,22	R\$ 372,34
(-) BANCO BRADESCO - AGÊNCIA GUAIBA CTA 125007-8		R\$ (48,96)	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO - CONTA CAUÇÃO		R\$ 7.861,88	R\$ 30.858,37
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 125.401,81	R\$ 56.326,12
BANCO DO BRASIL - APLICACOES		R\$ 48.241,13	R\$ 48.241,13
BANRISUL CTA APLICAÇÃO		R\$ 50.333,50	R\$ 8.084,99
BRADESCO FIC DE FI REF DI SAFIRA - ELDO		R\$ 26.827,18	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 4.297.945,64	R\$ 4.102.528,74
CLIENTES		R\$ 546.944,62	R\$ 612.178,26
OLVEBRA S/A		R\$ 158.913,08	R\$ 158.913,08
TRANSPORTE SUL CARGAS SERVIÇOS LTDA		R\$ 16.913,46	R\$ 16.913,46
DEMHAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		R\$ 10.017,42	R\$ 10.017,42
IESA OLEO & GAS S/A		R\$ 179.500,00	R\$ 179.500,00
INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária		R\$ 60.507,09	R\$ 36.595,13
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS		R\$ 0,15	R\$ 0,00
SENAC - SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		R\$ 2.694,59	R\$ 2.593,02
FGTAS - FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		R\$ 51.439,35	R\$ 0,00
DESENFECOSUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A		R\$ 66.680,00	R\$ 41.675,00
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 17.514,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.CB.4A.7A.25.5B.5E.2B.7B.59.7E.A9.59.F7.95.02.B4.08.E4.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 91.589.770/0001-77

Número de Ordem do Livro: 41

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 148.456,51
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMP. DO ESTADO DO RS		R\$ 279,48	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.139.868,99	R\$ 1.174.185,90
INSS A COMPENSAR		R\$ 22.131,13	R\$ 22.131,13
INSS A RECUPERAR		R\$ 1.348,21	R\$ 1.348,21
INSS A RECUPERAR - 05.2009 A 2014		R\$ 780.138,15	R\$ 780.138,15
C.SOCIAL A COMPENSAR 2018		R\$ 306,15	R\$ 306,15
IRRF A COMPENSAR 2019		R\$ 424,14	R\$ 424,14
IRRF A COMPENSAR 2020		R\$ 17.821,59	R\$ 0,00
C.SOCIAL A COMPENSAR 2020		R\$ 28.923,34	R\$ 0,00
IRPJ A COMPENSAR 2021		R\$ 32.998,59	R\$ 4.663,97
IRRF A COMPENSAR 2021		R\$ 38.935,48	R\$ 25.839,07
C.SOCIAL COMPENSAR 2021		R\$ 39.514,00	R\$ 34.872,13
INSS A COMPENSAR 2022		R\$ 10.622,54	R\$ 10.622,54
IRPJ A COMPENSAR 2022		R\$ 38.224,10	R\$ 38.224,10
IRRF A COMPENSAR 2022		R\$ 77.379,74	R\$ 77.379,74
C.SOCIAL COMPENSAR 2022		R\$ 51.101,83	R\$ 51.101,83
IRPJ A COMPENSAR 2023		R\$ 0,00	R\$ 21.462,92
IRRF A COMPENSAR 2023		R\$ 0,00	R\$ 82.307,38
C.SOCIAL COMPENSAR 2023		R\$ 0,00	R\$ 23.364,44
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 26.049,35	R\$ 23.339,94
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 22.811,15	R\$ 23.339,94
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 3.238,20	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.585.082,68	R\$ 2.292.824,64
DEPOSITOS RECURSAIS - TRABALHISTAS		R\$ 305.809,44	R\$ 295.714,93
DEP.RECURSAL CADE CONSELHO ADM DEFESA E		R\$ 792.000,00	R\$ 792.000,00
GARANTIA DEMHAB		R\$ 7.819,34	R\$ 7.819,34
EMPRESTIMO A DESENFECOSUL		R\$ 219.694,23	R\$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA		R\$ 65.727,69	R\$ 65.727,69
DEPOSITOS TRABALHISTAS - EM GARANTIA		R\$ 255.960,10	R\$ 255.960,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.CB.4A.7A.25.5B.5E.2B.7B.59.7E.A9.59.F7.95.02.B4.08.E4.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 91.589.770/0001-77
Número de Ordem do Livro: 41
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO CIVIL		R\$ 3.532,87	R\$ 3.532,87
DEPOSITOS RECURSAIS - CIVIL		R\$ 28.447,52	R\$ 28.447,52
DESENFECOSUL - FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 720.000,00	R\$ 720.000,00
EMPRESTIMOS A SOCIOS - CP		R\$ 118.622,19	R\$ 123.622,19
CONTA VINCULADA - DNIT		R\$ 67.469,30	R\$ 0,00
DESP. PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 261.751,03	R\$ 270.758,78
SEGUROS		R\$ 41.332,46	R\$ 50.340,21
SEGUROS - VEICULOS		R\$ 41.332,46	R\$ 50.340,21
OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 220.418,57	R\$ 220.418,57
DESPESAS FUTURA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 220.418,57	R\$ 220.418,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.655.547,77	R\$ 2.954.683,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.349.605,92	R\$ 1.780.340,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.349.605,92	R\$ 1.780.340,26
EMPRESTIMO A SOCIOS LG PZ		R\$ 2.288.762,16	R\$ 1.706.200,25
DEBENTURES-ELETOBRAS S/A		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL		R\$ 35.843,76	R\$ 49.140,01
INVESTIMENTOS		R\$ 32.401,26	R\$ 32.401,26
INVESTIMENTOS		R\$ 32.401,26	R\$ 32.401,26
CRT - TELEFONES		R\$ 3.847,49	R\$ 3.847,49
CRT - DIF.IPCXBTNF		R\$ 553,77	R\$ 553,77
PARTICIPACAO NA ROTA-SUL SISTEMAS LTDA		R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 142.946,74	R\$ 142.946,74
IMOBILIZADO		R\$ 1.570.743,12	R\$ 1.570.743,12
MAQUINAS & EQUIPAMENTOS		R\$ 445.443,65	R\$ 445.443,65
MOVEIS & UTENSILIOS		R\$ 28.139,50	R\$ 28.139,50
VEICULOS		R\$ 655.191,06	R\$ 655.191,06
ARMAS		R\$ 379.750,10	R\$ 379.750,10
INSTALACOES		R\$ 2.385,42	R\$ 2.385,42
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 53.055,21	R\$ 53.055,21
MAQ. & EQUIP. DIF. IPCXBTNF		R\$ 6.383,40	R\$ 6.383,40
MOV. & UTENS. DIF. IPCXBTNF		R\$ 394,78	R\$ 394,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.CB.4A.7A.25.5B.5E.2B.7B.59.7E.A9.59.F7.95.02.B4.08.E4.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 91.589.770/0001-77
Número de Ordem do Livro: 41
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPR. ACUMULADAS		R\$ (1.427.796,38)	R\$ (1.427.796,38)
(-) DEPR. ACUM. MAQ. & EQUIP.		R\$ (425.510,04)	R\$ (425.510,04)
(-) DEPR. ACUM. MOV. & UTENS.		R\$ (23.537,02)	R\$ (23.537,02)
(-) DEPR. ACUM. VEICULOS		R\$ (566.362,54)	R\$ (566.362,54)
(-) DEPR. ACUM. ARMAS		R\$ (365.562,64)	R\$ (365.562,64)
(-) DEPR. ACUM. MAQ.&EQUIP. DIF. IPCXBTNF		R\$ (6.383,40)	R\$ (6.383,40)
(-) DEPR. ACUM. MOV.&UTENS. DIF. IPCXBTNF		R\$ (394,78)	R\$ (394,78)
(-) DEPR.ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (40.045,96)	R\$ (40.045,96)
INTANGIVEL		R\$ 1.130.593,85	R\$ 998.995,64
INTANGIVEL		R\$ 1.160.038,87	R\$ 1.028.440,66
SOFTWARE		R\$ 29.445,02	R\$ 29.445,02
MARCAS E PATENTES		R\$ 931.485,42	R\$ 931.485,42
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO DE VEICULOS - BRADESCO		R\$ 49.595,94	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO DE VEICULOS - BANRISUL		R\$ 149.512,49	R\$ 67.510,22
(-) AMORTIZACAO		R\$ (29.445,02)	R\$ (29.445,02)
(-) DEPR. ACUM. SOFTWARE		R\$ (29.445,02)	R\$ (29.445,02)
PASSIVO		R\$ 8.390.446,89	R\$ 7.492.757,16
CIRCULANTE		R\$ 2.880.122,49	R\$ 2.102.577,81
OBRIGACOES		R\$ 2.880.122,49	R\$ 2.102.577,81
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 277.260,09	R\$ 167.480,09
FGTS A RECOLHER		R\$ 23.262,11	R\$ 12.618,04
INSS A RECOLHER		R\$ 44.492,09	R\$ 23.356,86
SALARIOS A PAGAR		R\$ 165.487,47	R\$ 74.813,48
CTA. CORRENTE SOCIOS (PRO-LABORE)		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 4.937,79	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 20.936,20	R\$ 19.611,42
PENSÃO A PAGAR		R\$ 6.465,11	R\$ 4.161,50
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 612,86
CONVENIO FARMACIA		R\$ 61,16	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER - RESCISORIO		R\$ 5.166,13	R\$ 24.358,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.CB.4A.7A.25.5B.5E.2B.7B.59.7E.A9.59.F7.95.02.B4.08.E4.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 91.589.770/0001-77
Número de Ordem do Livro: 41
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PENSÃO A PAGAR S/13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 574,26
CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS		R\$ 4.525,24	R\$ 5.446,11
RESCISÕES A PAGAR - DISSIDIO 2021		R\$ 146,79	R\$ 146,79
FORNECEDORES		R\$ 51.155,07	R\$ 44.746,42
FISCONET CURSOS LTDA		R\$ 1.732,50	R\$ 0,00
CENTRAL DO ERP SISTEMAS LTDA (HENKEL E INFORMATICA)		R\$ 1.945,97	R\$ 0,00
ALPHATEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EQUIP.ESCRITORIO LTDA		R\$ 756,00	R\$ 0,00
CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		R\$ 810,66	R\$ 723,48
BANCO VOLKSWAGEN S/A		R\$ 43.545,56	R\$ 43.545,56
INTEGRAR RS		R\$ 477,38	R\$ 477,38
ROTA SUL SISTEMAS SEGURANÇA INTEGRADOS S/A		R\$ 1.887,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 7.050,13	R\$ 0,00
SEGURO A PAGAR		R\$ 2.435,44	R\$ 0,00
CONSORCIOS A PAGAR - BANRISUL		R\$ 4.614,69	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 2.248.584,82	R\$ 1.755.816,85
EMPRESTIMO DE TERCEIROS - DESENFECOSUL		R\$ 1.666.022,91	R\$ 1.549.316,85
EMPRESTIMO DE TERCEIROS - ROTA SUL SISTEMAS		R\$ 582.561,91	R\$ 206.500,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS		R\$ 17.084,59	R\$ 18.211,34
ISSQN A RECOLHER		R\$ 5.172,47	R\$ 2.500,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 5.119,40	R\$ 8.560,93
CONT. SIND. A RECOLHER		R\$ 5.920,49	R\$ 6.530,41
PIS/COFINS/CSLL S/FAT. DE TERCEIROS		R\$ 252,23	R\$ 0,00
INSS A RECO - S/TERCEIROS		R\$ 620,00	R\$ 620,00
PROVISÕES CIRCULANTE		R\$ 278.987,79	R\$ 116.323,11
FERIAS E ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 278.987,79	R\$ 113.077,96
13O. SAL. E ENCARGOS S/13O. SAL.		R\$ 0,00	R\$ 3.245,15
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 826.000,00	R\$ 826.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 826.000,00	R\$ 826.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 826.000,00	R\$ 826.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.CB.4A.7A.25.5B.5E.2B.7B.59.7E.A9.59.F7.95.02.B4.08.E4.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 91.589.770/0001-77
Número de Ordem do Livro: 41
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO		R\$ 826.000,00	R\$ 826.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.684.324,40	R\$ 4.564.179,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
SOCIO CTA. CAPITAL - ELIZABETE ROLIM		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
AJUSTES DE AVAL. PATRIMONIAL		R\$ 501.485,42	R\$ 501.485,42
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 501.485,42	R\$ 501.485,42
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		R\$ 501.485,42	R\$ 501.485,42
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.182.838,98	R\$ 1.062.693,93
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.182.838,98	R\$ 1.062.693,93
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.182.838,98	R\$ 1.062.693,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.CB.4A.7A.25.5B.5E.2B.7B.59.7E.A9.59.F7.95.02.B4.08.E4.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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