

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



|                           |  |       |                    |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| 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 anterior     | Saldo atual        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Receita Operacional Bruta                                |      | R\$ 7.163.182,75   | R\$ 6.054.791,44   |
| PRESTACAO DE SERVICO                                     |      | R\$ 7.163.182,75   | R\$ 6.054.791,44   |
| (-) Deducoes   |      | R\$ (509.555,43)   | R\$ (453.942,55)   |
| (-) I S S Q N  |      | R\$ (247.694,27)   | R\$ (229.803,55)   |
| (-) P I S  |      | R\$ (46.711,75)    | R\$ (39.915,01)    |
| (-) COFINS   |      | R\$ (215.149,41)   | R\$ (184.223,99)   |
| Receita Líquida  |      | R\$ 6.653.627,32   | R\$ 5.600.848,89   |
| (-) Custos dos Serviços Prestados                        |      | R\$ (5.803.105,76) | R\$ (4.721.529,22) |
| (-) SALÁRIOS E FÉRIAS                                    |      | R\$ (3.246.166,91) | R\$ (2.606.206,60) |
| (-) 13º SALÁRIO  |      | R\$ (361.398,63)   | R\$ (198.377,31)   |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL                                   |      | R\$ (922.216,27)   | R\$ (540.572,28)   |
| (-) FGTS   |      | R\$ (280.096,58)   | R\$ (374.458,37)   |
| (-) VALE TRANSPORTE                                      |      | R\$ (106.865,55)   | R\$ (60.348,34)    |
| (-) PAT-VALE ALIMENTAÇÃO                                 |      | R\$ (112.572,39)   | R\$ (336.181,29)   |
| (-) PROVISÃO DE FÉRIAS                                   |      | R\$ (381.630,84)   | R\$ (246.475,26)   |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL - S/PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO |      | R\$ (180.479,44)   | R\$ (167.310,96)   |
| (-) FGTS - S/PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO               |      | R\$ (50.482,06)    | R\$ (47.188,10)    |
| (-) MATERIAL UTILIZADO                                   |      | R\$ (5.480,80)     | R\$ (0,00)         |
| (-) VIAGENS  |      | R\$ (1.784,72)     | R\$ (5.560,80)     |
| (-) CURSOS E TREINAMENTOS                                |      | R\$ (28.227,98)    | R\$ (15.639,00)    |
| (-) EXAME MÉDICO   |      | R\$ (14.830,69)    | R\$ (13.878,52)    |
| (-) COMBUSTÍVEL  |      | R\$ (75.635,23)    | R\$ (76.394,01)    |
| (-) VEÍCULOS   |      | R\$ (18.764,50)    | R\$ (21.998,57)    |
| (-) UNIFORMES  |      | R\$ (11.045,17)    | R\$ (7.325,21)     |
| (-) PEDAGIOS   |      | R\$ (13,00)        | R\$ (206,60)       |
| (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                              |      | R\$ (5.415,00)     | R\$ (3.408,00)     |
| Lucro Bruto  |      | R\$ 850.521,56     | R\$ 879.319,67     |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                                |      | R\$ (1.723.957,38) | R\$ (1.346.162,48) |
| (-) Despesas Administrativas                             |      | R\$ (1.708.388,76) | R\$ (1.317.062,88) |
| (-) ORDENADOS E FERIAS - ADM                             |      | R\$ (291.411,67)   | R\$ (326.004,58)   |
| (-) 13O. SALARIO - ADM                                   |      | R\$ (21.749,00)    | R\$ (24.605,69)    |
| (-) PRO-LABORE   |      | R\$ (24.000,00)    | R\$ (24.000,00)    |
| (-) PREV. SOCIAL - ADM                                   |      | R\$ (100.678,10)   | R\$ (103.197,83)   |

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                           |  |       |                    |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| 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 anterior   | Saldo atual     |
|---|------|------------------|-----------------|
| (-) F G T S - ADM                                     |      | R\$ (21.536,95)  | R\$ (25.613,58) |
| (-) VALE TRANSPORTE - ADM                             |      | R\$ (8.883,85)   | R\$ (10.932,41) |
| (-) ESTAGIARIOS                                       |      | R\$ (14.284,45)  | R\$ (8.328,56)  |
| (-) PAT-VALE REFEICAO - ADM                           |      | R\$ (248.542,97) | R\$ (36.707,43) |
| (-) PROVISÃO FÉRIAS - ADM                             |      | R\$ (27.838,72)  | R\$ (30.313,34) |
| (-) PREV.SOCIAL - ADM S/PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIO |      | R\$ (14.172,04)  | R\$ (14.918,57) |
| (-) FGTS - ADM S/PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIO        |      | R\$ (3.554,18)   | R\$ (4.136,91)  |
| (-) HONORARIOS  |      | R\$ (47.262,40)  | R\$ (51.670,39) |
| (-) SERV. DE TERCEIROS - PJ                           |      | R\$ (113.565,21) | R\$ (71.936,55) |
| (-) CURSOS E TREINAMENTOS - ADM                       |      | R\$ (12.800,00)  | R\$ (14.340,00) |
| (-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA                          |      | R\$ (1.050,80)   | R\$ (0,00)      |
| (-) COMBUSTIVEIS - ADM                                |      | R\$ (337,08)     | R\$ (0,00)      |
| (-) VEICULOS - ADM                                    |      | R\$ (0,00)       | R\$ (1.612,89)  |
| (-) COMUNICACAO                                       |      | R\$ (80.806,45)  | R\$ (59.068,69) |
| (-) CORREIO   |      | R\$ (808,32)     | R\$ (18.379,46) |
| (-) ASSINATURAS E MENSALIDADES                        |      | R\$ (43.455,09)  | R\$ (26.041,39) |
| (-) DIVERSAS  |      | R\$ (466,96)     | R\$ (1.291,88)  |
| (-) CONDUCAO  |      | R\$ (2.859,86)   | R\$ (1.078,85)  |
| (-) ENERGIA ELETRICA E AGUA                           |      | R\$ (12.684,21)  | R\$ (9.595,44)  |
| (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |      | R\$ (1.856,28)   | R\$ (2.508,15)  |
| (-) MAT. USO LIMP. E REPARO                           |      | R\$ (25.463,08)  | R\$ (3.085,65)  |
| (-) CERTIDOES,AUTENT.,ATESTADOS E REGISTROS           |      | R\$ (2.220,03)   | R\$ (309,57)    |
| (-) REFEICOES   |      | R\$ (0,00)       | R\$ (240,00)    |
| (-) ALUGUEIS  |      | R\$ (720,00)     | R\$ (0,00)      |
| (-) HONORARIOS S/PROC. TRABALHISTA                    |      | R\$ (12.755,46)  | R\$ (2.500,00)  |
| (-) MULTAS DEDUTIVEIS                                 |      | R\$ (4,32)       | R\$ (0,00)      |
| (-) MULTAS INDEDUTIVEIS                               |      | R\$ (3.560,32)   | R\$ (0,00)      |
| (-) SEGUROS   |      | R\$ (37.039,91)  | R\$ (44.767,67) |
| (-) MAQ. E EQUIP. DE PEQ. VALOR                       |      | R\$ (0,00)       | R\$ (3.274,08)  |
| (-) UNIFORMES - ADM                                   |      | R\$ (368,30)     | R\$ (0,00)      |
| (-) INDENIZACOES                                      |      | R\$ (199.360,46) | R\$ (24.306,82) |
| (-) PEDAGIO - ADM                                     |      | R\$ (0,00)       | R\$ (5,80)      |
| (-) EXAME MEDICO - ADM                                |      | R\$ (211,30)     | R\$ (0,00)      |

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                           |  |       |                    |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| 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 anterior     | Saldo atual      |
|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| (-) IPVA                          |      | R\$ (14.678,59)    | R\$ (14.687,48)  |
| (-) SEGURO VIDA                   |      | R\$ (20.169,36)    | R\$ (6.020,34)   |
| (-) INFORMATICA                   |      | R\$ (31.325,40)    | R\$ (23.513,48)  |
| (-) INSS S/PROCESSO TRABALHISTA   |      | R\$ (21.893,62)    | R\$ (167.808,08) |
| (-) TESTE COVID                   |      | R\$ (627,70)       | R\$ (0,00)       |
| (-) DESPESAS PROCESSO PASSO FUNDO |      | R\$ (186.169,03)   | R\$ (151.604,99) |
| (-) DESPESAS PROCESSUAIS          |      | R\$ (0,00)         | R\$ (133,93)     |
| (-) FRETES                        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (8.444,40)   |
| (-) PEQUENAS DESPESAS             |      | R\$ (0,00)         | R\$ (78,00)      |
| (-) DEPRECIACAO                   |      | R\$ (57.217,29)    | R\$ (0,00)       |
| (-) Despesas Tributarias          |      | R\$ (64.580,37)    | R\$ (59.449,10)  |
| (-) CONTRIBUICAO SINDICAL         |      | R\$ (30.329,76)    | R\$ (30.772,24)  |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS     |      | R\$ (34.250,61)    | R\$ (28.676,86)  |
| (-) Despesas Financeiras          |      | R\$ (35.139,99)    | R\$ (30.812,32)  |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS          |      | R\$ (35.139,99)    | R\$ (30.812,32)  |
| (-) DESPESAS BANCARIAS            |      | R\$ (26.180,19)    | R\$ (23.106,80)  |
| (-) JUROS PAGOS                   |      | R\$ (312,58)       | R\$ (302,20)     |
| (-) DESCONTOS CONCEDIDOS          |      | R\$ (1.010,14)     | R\$ (0,01)       |
| (-) I.O.F.                        |      | R\$ (4.154,53)     | R\$ (3.575,56)   |
| (-) JUROS PAGOS S/C.C.BANRISUL    |      | R\$ (1.425,50)     | R\$ (2.058,52)   |
| (-) JUROS PAGOS S/C.C.ITAUI       |      | R\$ (1.874,23)     | R\$ (1.501,90)   |
| (-) JUROS PAGOS S/C.C.CEF         |      | R\$ (182,82)       | R\$ (267,33)     |
| Receitas Financeiras              |      | R\$ 84.151,74      | R\$ 61.161,82    |
| JUROS ATIVOS                      |      | R\$ 35.707,13      | R\$ 61.131,12    |
| RENDIMENTO RENDA FIXA             |      | R\$ 48.444,61      | R\$ 30,70        |
| (-) Resultado Operacional Líquido |      | R\$ (873.435,82)   | R\$ (466.842,81) |
| Outras Despesas                   |      | R\$ (409.972,63)   | R\$ 402.734,17   |
| RECEBIMENTOS DE CREDITOS          |      | R\$ 0,00           | R\$ 402.734,17   |
| (-) PERDAS DE CREDITOS            |      | R\$ (409.972,63)   | R\$ (0,00)       |
| Outras Receitas                   |      | R\$ 156.277,16     | R\$ 9.623,07     |
| OUTRAS RECEITAS                   |      | R\$ 29.251,08      | R\$ 9.623,07     |
| (-) RECUPERACAO DE DESPESA        |      | R\$ 127.026,08     | R\$ (0,00)       |
| (-) Resultado Antes do IR         |      | R\$ (1.127.131,29) | R\$ (54.485,57)  |
| (-) Provisões                     |      | R\$ (0,00)         | R\$ (45.659,48)  |

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior     | Saldo atual      |
|--------------------------------|------|--------------------|------------------|
| (-) IMPOSTO DE RENDA           |      | R\$ (0,00)         | R\$ (22.790,95)  |
| (-) ADICIONAL IMPOSTO DE RENDA |      | R\$ (0,00)         | R\$ (9.193,96)   |
| (-) CONTRIBUICAO SOCIAL        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (13.674,57)  |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO      |      | R\$ (1.127.131,29) | R\$ (100.145,05) |

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