

Empresa: ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/A
CNPJ: 91.589.770/0001-77
Número livro: 41
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Período Negativo	(54.485,57)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(65.233,64)
(Aumento) Redução em Outros Créditos	861.523,70
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	(6.408,65)
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	1.126,75
Aumento (Redução) em Encargos Sociais Trabalhistas	(12.586,66)
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais Trabalhistas	(97.193,34)
Aumento (Redução) em Adiantamentos Diversos	2.709,41
Aumento (Redução) em Impostos a Recuperar	(34.316,91)
Aumento (Redução) em Despesas Antecipadas	(9.007,75)
Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	(7.050,13)
Aumento (Redução) em Provisão de Férias	(165.909,83)
Aumento (Redução) em Provisão de 13º Salário	3.245,15
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	470.898,10
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	470.898,10

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de Imobilizado	0,00
Adiantamento de Consórcio	131.598,21
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	131.598,21

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos/Pagamentos por Empréstimos Bancários	0,00
Recebimentos/Pagamentos de Empréstimos de Terceiros	2.502.445,78
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.502.445,78

Redução nas Disponibilidades	10.416,71
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	175.202,45
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	164.785,74

Elizabeth Maria Vitali Rolim
Diretora
CPF: 184.323.280-49

Fabiane Neves da Silva
Contadora
CRC/RS 102105/O-3
CPF: 881.981.382-34