

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ROTA-SUL SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.271.676/0001-69  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.051.178,40	R\$ 2.976.534,29
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 980.427,52	R\$ 2.856.379,98
DISPONIBILIDADES		R\$ 140.901,91	R\$ 268.091,73
CAIXA		R\$ 72,65	R\$ 2.293,93
CAIXA GERAL		R\$ 72,65	R\$ 2.293,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 373,81	R\$ 1.020,78
BANCO SICREDI		R\$ 17,81	R\$ 17,81
BANRISUL		R\$ 93,68	R\$ 28,17
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 262,32	R\$ 518,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 219,93
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 235,51
APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 140.455,45	R\$ 264.777,02
BANRISUL APLICAÇÃO		R\$ 140.455,45	R\$ 267.356,52
BRADESCO APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (2.579,50)
DIREITOS RELIZAVEIS		R\$ 839.525,61	R\$ 2.588.288,25
CLIENTES		R\$ 139.068,34	R\$ 1.860.757,46
COMERCIAL 3V MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS		R\$ 223,92	R\$ 223,92
OLVEBRA INDUSTRIAL S/A		R\$ 6.261,38	R\$ 6.261,38
RICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 468,92	R\$ 0,00
PARADISO GIOVANELLA		R\$ 222,47	R\$ 221,92
ASCORSAN - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA CORSAN		R\$ 121.983,10	R\$ 121.983,10
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 200,00	R\$ 0,00
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.718.395,81
CONSTRUTORA PELOTENSE LTDA		R\$ 835,65	R\$ 835,65
DESENFECOSUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S.A.		R\$ 6.604,50	R\$ 0,00
ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S. A.		R\$ 1.887,00	R\$ 0,00
WC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 381,40	R\$ 381,40
SESCOOP - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO RS		R\$ 0,00	R\$ 12.454,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.94.FE.07.24.47.25.C8.3A.28.A3.FD.B3.E9.5E.02.E9.26.A6.B3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROTA-SUL SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.271.676/0001-69  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 85.572,14	R\$ 144.997,29
INSS A COMPENSAR		R\$ 209,86	R\$ 209,86
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA RECUPERAR		R\$ 31.287,42	R\$ 31.287,42
IRRF A RECUPERAR 2016		R\$ 32,72	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR - 2016		R\$ 729,35	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR 2009 A 2017		R\$ 34.571,46	R\$ 34.571,46
INSS A RESTITUIR 2009 A 2017		R\$ 8.949,72	R\$ 8.949,72
CSLL A RECUPERAR - 2019		R\$ 3.949,44	R\$ 3.038,39
ICMS A RECUPERAR		R\$ 130,97	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR - 2020		R\$ 12,85	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR - 2020		R\$ 900,67	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR - 2020		R\$ 876,69	R\$ 876,69
IRRF A RECUPERAR - 2021		R\$ 284,78	R\$ 284,78
CSLL A RECUPERAR - 2021		R\$ 562,61	R\$ 562,61
IRRF A RECUPERAR - 2022		R\$ 540,00	R\$ 540,00
PIS A RECUPERAR - 2022		R\$ 11,77	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR - 2022		R\$ 53,92	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR - 2022		R\$ 1.807,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR - 2022		R\$ 660,91	R\$ 660,91
IRRF A RECUPERAR - 2023		R\$ 0,00	R\$ 419,49
INSS A COMPENSAR - 2023		R\$ 0,00	R\$ 63.116,08
CSLL A RECUPERAR - 2023		R\$ 0,00	R\$ 479,88
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,18
ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,18
OUTROS CREDITOS		R\$ 614.851,81	R\$ 582.500,00
EMPRESTIMO A ROTA-SUL VIGILANCIA		R\$ 584.851,81	R\$ 206.500,00
EMPRESTIMO A DESENFECOSUL		R\$ 30.000,00	R\$ 376.000,00
ESTOQUE		R\$ 33,32	R\$ 33,32
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 33,32	R\$ 33,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 70.750,88	R\$ 120.154,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.046,09	R\$ 11.963,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.94.FE.07.24.47.25.C8.3A.28.A3.FD.B3.E9.5E.02.E9.26.A6.B3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ROTA-SUL SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.271.676/0001-69
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDORES DIVERSOS		R\$ 5.975,64	R\$ 8.893,24
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL		R\$ 5.975,64	R\$ 8.893,24
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 2.767,45	R\$ 2.767,45
DEPOSITOS TRABALHISTAS		R\$ 2.767,45	R\$ 2.767,45
DEPOSITOS EM CAUÇÃO		R\$ 303,00	R\$ 303,00
BANCO POTENCIAL S/A		R\$ 303,00	R\$ 303,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.219,34	R\$ 5.084,34
IMOBILIZADO - CUSTO DE AQUISIÇÃO		R\$ 97.355,02	R\$ 99.220,02
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
SISTEMAS DE SEGURANÇA		R\$ 10.857,86	R\$ 12.722,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 12.720,00	R\$ 12.720,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 11.654,00	R\$ 11.654,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 61.123,16	R\$ 61.123,16
(-) ( - ) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS		R\$ (94.135,68)	R\$ (94.135,68)
(-) DEPRE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R\$ (1.000,00)	R\$ (1.000,00)
(-) SISTEMAS DE SEGURANÇA		R\$ (10.857,86)	R\$ (10.857,86)
(-) DEPRE MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (12.720,00)	R\$ (12.720,00)
(-) DEPRE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (11.654,00)	R\$ (11.654,00)
(-) DEPRE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (57.903,82)	R\$ (57.903,82)
INTANGÍVEIS		R\$ 58.485,45	R\$ 103.106,28
INTANGÍVEL		R\$ 66.553,15	R\$ 111.173,98
SOFTWARE		R\$ 8.067,70	R\$ 8.067,70
ADIANTAMENTO DE CONSORCIOS BANRISUL		R\$ 58.485,45	R\$ 103.106,28
(-) ( - ) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL		R\$ (8.067,70)	R\$ (8.067,70)
(-) DEPRE SOFTWARE		R\$ (8.067,70)	R\$ (8.067,70)
PASSIVO		R\$ 1.051.178,40	R\$ 2.976.534,29
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 66.173,56	R\$ 1.520.346,72
OBRIGAÇÕES		R\$ 66.173,56	R\$ 1.520.346,72
FORNECEDORES		R\$ 806,47	R\$ 806,47
SEGWARE DO BRASIL LTDA		R\$ 806,47	R\$ 806,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		R\$ 50.826,72	R\$ 47.536,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.94.FE.07.24.47.25.C8.3A.28.A3.FD.B3.E9.5E.02.E9.26.A6.B3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ROTA-SUL SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.271.676/0001-69
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAGAR			
BANCOS SALDO CREDOR		R\$ 6.702,62	R\$ 6.702,62
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - DESENFEC SUL		R\$ 1.468,81	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA		R\$ 1.821,89	R\$ 0,00
EMPRESTIMO - PRONAMPE		R\$ 40.833,40	R\$ 40.833,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.203,73	R\$ 97.609,53
PIS A RECOLHER		R\$ 113,43	R\$ 20.733,31
COFINS A RECOLHER		R\$ 521,80	R\$ 95.371,64
ISSQN A RECOLHER		R\$ 515,65	R\$ 55,65
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 39,96	R\$ 50,89
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 12.296,85
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (30.911,70)
IRRF A RECOLHER		R\$ 12,89	R\$ 12,89
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 5.190,36	R\$ 611.805,06
SALARIOS A PAGAR		R\$ 3.395,46	R\$ 560.244,14
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.624,84
INSS A RECOLHER		R\$ 1.353,60	R\$ 50,20
FGTS A RECOLHER		R\$ 441,30	R\$ 49.885,88
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 8.146,28	R\$ 762.589,64
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 8.146,28	R\$ 415.335,58
PROVISÕES P/13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 347.254,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 985.004,84	R\$ 1.456.187,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
SOCIO CTA CAPITAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
SOCIO CONTA CAPITAL - ROTA-SUL VIGILANCIA		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
SOCIO CONTA CAPITAL - DESENFEC SUL		R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
SOCIO CONTA CAPITAL - ELIZABETE MARIA VITALI ROLIM		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 781.000,00	R\$ 781.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 781.000,00	R\$ 781.000,00
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL JUNTO A DESENFEC SUL		R\$ 781.000,00	R\$ 781.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.94.FE.07.24.47.25.C8.3A.28.A3.FD.B3.E9.5E.02.E9.26.A6.B3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROTA-SUL SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.271.676/0001-69  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (295.995,16)	R\$ 175.187,57
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (322.717,52)	R\$ (1.130.941,87)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (322.717,52)	R\$ (1.130.941,87)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 26.722,36	R\$ 1.306.129,44
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 26.722,36	R\$ 1.306.129,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.94.FE.07.24.47.25.C8.3A.28.A3.FD.B3.E9.5E.02.E9.26.A6.B3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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