

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R\$ 135.056,84	R\$ 13.353.757,45
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 135.056,84	R\$ 13.353.757,45
(-) Deducoes		R\$ (18.868,33)	R\$ (1.629.838,17)
(-) ISSQN		R\$ (6.485,77)	R\$ (394.534,63)
(-) PIS		R\$ (2.208,76)	R\$ (220.351,22)
(-) COFINS		R\$ (10.173,80)	R\$ (1.014.952,32)
Receita Líquida		R\$ 116.188,51	R\$ 11.723.919,28
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (7.134,31)	R\$ (9.182.197,55)
(-) SALÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.286.290,19)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (601.450,69)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (634.888,99)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.387.162,71)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (403.759,33)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (5.718,23)	R\$ (360.633,21)
(-) ENC.SOCIAIS PROV.FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.937,18)
(-) ENC.SOCIAIS PROV.13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (46.499,57)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.376,08)	R\$ (70.799,38)
(-) EXAME MÉDICO		R\$ (40,00)	R\$ (38.300,16)
(-) MATERIAL UTILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (95,00)
(-) PEDAGIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.390,50)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (327.397,41)
(-) VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (15.593,23)
Lucro Bruto		R\$ 109.054,20	R\$ 2.541.721,73
(-) Despesas Operacionais		R\$ (122.129,69)	R\$ (1.123.441,44)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (131.219,56)	R\$ (988.771,49)
(-) SALÁRIOS - ADM		R\$ (49.981,75)	R\$ (88.686,91)
(-) FÉRIAS- ADM		R\$ (14.236,18)	R\$ (9.445,68)
(-) 13º SALÁRIO- ADM		R\$ (9.458,34)	R\$ (6.702,28)
(-) VALE REFEIÇÃO - ADM		R\$ (3.858,10)	R\$ (584.652,83)
(-) ENC.SOCIAIS PROV.13º SALARIO-ADM		R\$ (1.508,32)	R\$ (1.609,67)
(-) ENC.SOCIAIS PROV.FERIAS- ADM		R\$ 3,30	R\$ (623,66)
(-) VALE TRANSPORTE - ADM		R\$ (1.628,40)	R\$ (45.855,92)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL- ADM		R\$ (10.259,83)	R\$ (25.391,94)
(-) FGTS- ADM		R\$ (5.922,15)	R\$ (8.947,02)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (525,08)
(-) EXAME MÉDICO- ADM		R\$ (47,30)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (9.051,00)	R\$ (9.197,74)
(-) CORREIOS		R\$ (0,00)	R\$ (772,54)
(-) CARTÓRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.045,11)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.257,90)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (0,00)	R\$ (520,00)
(-) ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES		R\$ (2.976,51)	R\$ (0,00)
(-) CONDUÇÃO E TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.393,89)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) HONORARIOS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (10.500,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (11.945,81)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (1.810,40)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		R\$ (6.812,45)	R\$ (45.750,20)
(-) INFORMÁTICA		R\$ (10.880,82)	R\$ (55.837,01)
(-) SEGUROS		R\$ (914,76)	R\$ (1.272,51)
(-) MULTAS DEDUTIVEIS		R\$ (4,11)	R\$ (0,00)
(-) FRETE		R\$ (40,00)	R\$ (12.635,83)
DIVERSAS		R\$ (10,55)	R\$ 1.580,99
(-) HONORARIOS S/PROCESSO TRABALHISTA		R\$ (0,00)	R\$ (4.450,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (7.366,97)
(-) VEICULOS		R\$ (1.821,89)	R\$ (851,56)
(-) INSS S/ PROCESSO TRABALHISTA		R\$ (0,00)	R\$ (18.356,01)
(-) CONDOMÍNIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.967,78)
(-) COMBUSTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (26.396,63)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (194,00)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (6.789,40)	R\$ (23.069,56)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (6.789,40)	R\$ (23.069,56)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (2.967,38)	R\$ (111.660,33)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (53,20)	R\$ (101.137,51)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (103,81)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (1.305,99)	R\$ (6.254,07)
(-) JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (1.442,75)	R\$ (0,00)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (3.240,68)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (147,30)	R\$ (901,77)
(-) IOF		R\$ (18,14)	R\$ (22,49)
Receitas Financeiras		R\$ 18.846,65	R\$ 59,94
(-) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANRISUL		R\$ 18.516,22	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS		R\$ 43,19	R\$ (0,00)
(-) JUROS ATIVOS		R\$ 287,24	R\$ (0,00)
RENDIMENTO RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 59,94
Resultado operacional líquido		R\$ (13.075,49)	R\$ 1.418.280,29
(-) Outras Despesas		R\$ (33.164,95)	R\$ (593.383,00)
(-) PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS		R\$ (33.164,95)	R\$ (593.383,00)
Outras Receitas		R\$ 60.000,00	R\$ 30.000,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 60.000,00	R\$ 30.000,00
Resultado Antes do IR		R\$ 13.759,56	R\$ 854.897,29
(-) Provisões		R\$ (1.205,93)	R\$ (383.094,56)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (540,00)	R\$ (174.562,67)
(-) ADICIONAL IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (103.794,28)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (665,93)	R\$ (104.737,61)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 12.553,63	R\$ 471.802,73

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3