

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ROTA-SUL SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.271.676/0001-69

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.069.571,96	R\$ 1.031.616,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.046.761,50	R\$ 996.278,46
DISPONIBILIDADES		R\$ 803.447,48	R\$ 149.553,66
CAIXA		R\$ 1.841,06	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 1.841,06	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 282,83	R\$ 280,13
BANCO SICREDI		R\$ 17,81	R\$ 17,81
BANRISUL		R\$ 3,57	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 261,45	R\$ 262,32
APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 801.323,59	R\$ 149.273,53
BANRISUL APLICAÇÃO		R\$ 801.323,59	R\$ 149.273,53
DIREITOS RELIZAVEIS		R\$ 243.314,02	R\$ 846.724,80
CLIENTES		R\$ 114.751,89	R\$ 139.299,91
COMERCIAL 3V MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS		R\$ 223,92	R\$ 223,92
OLVEBRA INDUSTRIAL S/A		R\$ 4.917,53	R\$ 6.261,38
RICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 468,92	R\$ 468,92
PARADISO GIOVANELLA		R\$ 221,92	R\$ 221,92
ASCORSAN - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA CORSAN		R\$ 107.373,28	R\$ 121.983,10
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 200,00	R\$ 200,00
OXFORD EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA		R\$ 278,55	R\$ 0,00
BRIDGE ENSINO DE IDIOMAS LTDA		R\$ 232,12	R\$ 232,12
CONSTRUTORA PELOTENSE LTDA		R\$ 835,65	R\$ 835,65
DESENFECOSUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.604,50
ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.887,00
WC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 381,40
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 128.118,81	R\$ 117.131,25
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 209,86
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA RECUPERAR		R\$ 27.346,43	R\$ 28.944,83
COFINS A RECUPERAR		R\$ 8.109,80	R\$ 8.109,80
CSLL A RECUPERAR		R\$ 6.310,65	R\$ 6.310,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.63.DD.3C.A8.B1.B2.74.2D.F5.E5.82.08.83.BD.2D.CA.BA.4D.09-6, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.271.676/0001-69

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECUPERAR		R\$ 11.092,61	R\$ 11.092,61
ISSQN A RECUPERAR		R\$ 7.651,89	R\$ 7.651,89
IRRF A RECUPERAR 2016		R\$ 32,72	R\$ 32,72
CSLL A RECUPERAR - 2016		R\$ 729,35	R\$ 729,35
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
IRRF A RECUPERAR - 2019		R\$ 378,40	R\$ 337,03
INSS A COMPENSAR - 2019		R\$ 6.397,39	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR - 2019		R\$ 4.199,49	R\$ 4.199,49
INSS A RECUPERAR		R\$ 645,03	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 130,97	R\$ 130,97
IRRF A RECUPERAR - 2020		R\$ 12,85	R\$ 12,85
INSS A COMPENSAR - 2020		R\$ 10.683,36	R\$ 4.123,94
CSLL A RECUPERAR - 2020		R\$ 876,69	R\$ 876,69
IRRF A RECUPERAR - 2021		R\$ 0,00	R\$ 284,78
CSLL A RECUPERAR - 2021		R\$ 0,00	R\$ 562,61
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 410,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE FORNECEDOR		R\$ 410,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 590.260,32
EMPRESTIMO A ROTA-SUL VIGILANCIA		R\$ 0,00	R\$ 588.029,13
EMPRESTIMO A DESENFECOSUL		R\$ 0,00	R\$ 2.231,19
ESTOQUE		R\$ 33,32	R\$ 33,32
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 33,32	R\$ 33,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 22.810,46	R\$ 35.338,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.870,45	R\$ 6.342,41
CREDORES DIVERSOS		R\$ 800,00	R\$ 3.271,96
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL		R\$ 800,00	R\$ 3.271,96
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\$ 7.304,94	R\$ 5.029,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.63.DD.3C.A8.B1.B2.74.2D.F5.E5.82.08.83.BD.2D.CA.BA.4D.09-6, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 07.271.676/0001-69
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO - CUSTO DE AQUISIÇÃO		R\$ 97.355,02	R\$ 97.355,02
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
SISTEMAS DE SEGURANÇA		R\$ 10.857,86	R\$ 10.857,86
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
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (90.050,08)	R\$ (92.325,28)
(-) 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\$ (53.818,22)	R\$ (56.093,42)
INTANGÍVEIS		R\$ 11.635,07	R\$ 23.965,88
INTANGÍVEL		R\$ 19.702,77	R\$ 32.033,58
SOFTWARE		R\$ 8.067,70	R\$ 8.067,70
ADIANTEAMENTO DE CONSORCIOS BANRISUL		R\$ 11.635,07	R\$ 23.965,88
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL		R\$ (8.067,70)	R\$ (8.067,70)
(-) DEPRE SOFTWARE		R\$ (8.067,70)	R\$ (8.067,70)
PASSIVO		R\$ 1.069.571,96	R\$ 1.031.616,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 76.063,39	R\$ 59.165,28
OBRIGAÇÕES		R\$ 76.063,39	R\$ 59.165,28
FORNECEDORES		R\$ 1.093,21	R\$ 757,55
MATV ELETRONICOS LTDA		R\$ 397,00	R\$ 0,00
SEGWARE DO BRASIL LTDA		R\$ 696,21	R\$ 757,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 70.000,00	R\$ 49.348,56
BANCOS SALDO CREDOR		R\$ 0,00	R\$ 737,40
EMPRESTIMO - PRONAMPE		R\$ 70.000,00	R\$ 48.611,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 241,93	R\$ 1.896,26
PIS A RECOLHER		R\$ 24,94	R\$ 115,92
COFINS A RECOLHER		R\$ 114,78	R\$ 533,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.63.DD.3C.A8.B1.B2.74.2D.F5.E5.82.08.83.BD.2D.CA.BA.4D.09-6, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.271.676/0001-69
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN A RECOLHER		R\$ 45,65	R\$ 515,65
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 45,43	R\$ 59,63
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 522,27
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 137,38
IRRF A RECOLHER		R\$ 11,13	R\$ 12,11
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 3.814,93	R\$ 5.197,94
SALARIOS A PAGAR		R\$ 3.213,34	R\$ 3.378,07
INSS A RECOLHER		R\$ 209,86	R\$ 1.378,19
FGTS A RECOLHER		R\$ 391,73	R\$ 441,68
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 913,32	R\$ 1.964,97
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 913,32	R\$ 1.964,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 993.508,57	R\$ 972.451,21
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 VIGILÂNCIA		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
SOCIO CONTA CAPITAL - DESENFECUSUL		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 DESENFECUSUL		R\$ 781.000,00	R\$ 781.000,00
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (287.491,43)	R\$ (308.548,79)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.072.966,53)	R\$ (308.548,79)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.072.966,53)	R\$ (308.548,79)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 785.475,10	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 785.475,10	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.63.DD.3C.A8.B1.B2.74.2D.F5.E5.82.08.83.BD.2D.CA.BA.4D.09-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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