

Empresa: ROTA-SUL SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS S/A
C.N.P.J.: 07.271.676/0001-69
Número livro: 17
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período negativo	(28.392,81)
Resultado do período positivo	7.335,45
Depreciação e amortização	2.275,20
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(18.782,16)
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros	(24.548,02)
(Aumento) Redução em Adiantamentos Diversos	410,00
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	10.987,56
(Aumento) Redução em Estoques	0,00
(Aumento) Redução em Outros Créditos	(592.732,28)
(Aumento (Redução) em Fornecedores	(335,66)
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	1.654,33
Aumento (Redução) em Encargos Sociais Trabalhistas	1.218,28
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais Trabalhistas	164,73
Aumento (Redução) em Provisões de Férias	1.051,65
Aumento/Diminuição em Outras Contas à Pagar (+/-)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(620.911,57)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(620.911,57)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(620.911,57)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(12.330,81)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.330,81)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimento/Pagamento por Empréstimos Bancários	(20.651,44)
Recebimento/Pagamento por Empréstimos e Financiamentos	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(20.651,44)

Redução nas Disponibilidades	(653.893,82)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	803.447,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	149.553,66

Elizabeth Maria Vitali Rolim
Diretora
CPF: 184.323.280-49

Juliana Dartora Barreto
Reg. no CRC - RS sob o No.
071590/0-4
CPF: 899.604.910-72