

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 91.589.770/0001-77

Número de Ordem do Livro: 39

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.025.762,19	R\$ 8.536.228,03
CIRCULANTE		R\$ 5.436.850,06	R\$ 4.955.308,00
DISPONIVEL		R\$ 52.644,67	R\$ 62.806,90
CAIXA		R\$ 1.264,19	R\$ 780,78
CAIXA		R\$ 1.264,19	R\$ 780,78
BANCO CTA. MOVIMENTO		R\$ 10.994,09	R\$ 8.459,56
BANCO DO BRASIL ELDORADO DO SUL		R\$ 2.029,67	R\$ 470,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO POA		R\$ 4.160,60	R\$ 3.065,97
BANRISUL ELDORADO DO SUL		R\$ 36,12	R\$ 40,92
BANCO ITAU		R\$ 1.632,96	R\$ 1.747,79
BANCO BRADESCO - AGÊNCIA GUAIBA CTA 125007-8		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO - CONTA CAUÇÃO		R\$ 3.133,74	R\$ 3.133,74
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 40.386,39	R\$ 53.566,56
BANRISUL CTA APLICAÇÃO		R\$ 39.701,16	R\$ 53.566,56
BRADESCO FIC DE FI REF DI SAFIRA - ELDO		R\$ 685,23	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 4.781.905,28	R\$ 4.695.351,37
CLIENTES		R\$ 1.051.323,75	R\$ 1.009.214,82
OLVEBRA S/A		R\$ 140.451,22	R\$ 158.913,08
TRANSPORTE SUL CARGAS SERVIÇOS LTDA		R\$ 15.389,66	R\$ 16.913,46
DEM HAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		R\$ 10.017,42	R\$ 10.017,42
IESA OLEO & GAS S/A		R\$ 589.972,63	R\$ 589.472,63
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS		R\$ 179.943,57	R\$ 74.127,24
DAEB - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAGÉ		R\$ 113.578,42	R\$ 113.578,42
SENAC - SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		R\$ 1.970,83	R\$ 2.222,05
FGTAS - FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 43.970,52
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.505.755,25	R\$ 1.343.152,38
INSS A COMPENSAR		R\$ 2.131,13	R\$ 2.131,13
INSS A RECUPERAR		R\$ 1.348,21	R\$ 1.348,21
C.SOCIAL A COMPENSAR 2013		R\$ 12.643,05	R\$ 4.150,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.9D.DA.EB.D8.B8.A6.A4.6D.C9.70.18.82.F6.C4.AE.F6.D5.81.1E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 91.589.770/0001-77

Número de Ordem do Livro: 39

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ À COMPENSAR 2014		R\$ 31.404,31	R\$ 31.404,31
INSS A RECUPERAR - 05.2009 A 2014		R\$ 780.138,15	R\$ 780.138,15
IRPJ A COMPENSAR 2017		R\$ 15.707,04	R\$ 0,00
IRRF A COMPENSAR 2017		R\$ 145.054,48	R\$ 43.881,17
C.SOCIAL A COMPENSAR 2017		R\$ 179.970,76	R\$ 46.575,34
IRRF A COMPENSAR 2018		R\$ 3.449,62	R\$ 3.449,62
C.SOCIAL A COMPENSAR 2018		R\$ 306,15	R\$ 306,15
IRRF A COMPENSAR 2019		R\$ 15.687,94	R\$ 424,14
C.SOCIAL A COMPENSAR 2019		R\$ 128.311,47	R\$ 128.311,47
IRPJ A COMPENSAR 2020		R\$ 15.890,67	R\$ 15.890,67
IRRF A COMPENSAR 2020		R\$ 73.756,71	R\$ 73.734,66
C.SOCIAL A COMPENSAR 2020		R\$ 99.955,56	R\$ 99.955,56
IRPJ A COMPENSAR 2021		R\$ 0,00	R\$ 32.998,59
IRRF A COMPENSAR 2021		R\$ 0,00	R\$ 38.938,37
C.SOCIAL COMPENSAR 2021		R\$ 0,00	R\$ 39.514,00
ADIANAMENTOS DIVERSOS		R\$ 14.750,56	R\$ 24.451,20
ADIANAMENTO DE FERIAS		R\$ 13.956,31	R\$ 21.352,98
ADIANAMENTO SALÁRIO		R\$ 464,25	R\$ 0,00
ADIANAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 3.098,22
ADIANAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 330,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.210.075,72	R\$ 2.318.532,97
DEPOSITOS RECURSAIS - TRABALHISTAS		R\$ 309.247,61	R\$ 305.178,19
DEP.RECURSAL CADE CONSELHO ADM DEFESA E		R\$ 792.000,00	R\$ 792.000,00
GARANTIA DEMHAB		R\$ 7.819,34	R\$ 7.819,34
BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA		R\$ 50.992,93	R\$ 60.880,81
DEPOSITOS TRABALHISTAS - EM GARANTIA		R\$ 255.960,10	R\$ 255.960,10
BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO CIVIL		R\$ 3.532,87	R\$ 3.532,87
DEPOSITOS RECURSAIS - CIVIL		R\$ 28.447,52	R\$ 28.447,52
DESENFECOSUL - FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 720.000,00	R\$ 720.000,00
EMPRESTIMOS A SOCIOS - CP		R\$ 42.075,35	R\$ 104.322,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.9D.DA.EB.D8.B8.A6.A4.6D.C9.70.18.82.F6.C4.AE.F6.D5.81.1E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 91.589.770/0001-77

Número de Ordem do Livro: 39

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAUÇÃO DRF SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 12.060,00
CONTA VINCULADA - DNIT		R\$ 0,00	R\$ 28.331,95
DESP. PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 602.300,11	R\$ 197.149,73
SEGUROS		R\$ 13.889,76	R\$ 24.559,80
SEGUROS - VEICULOS		R\$ 13.889,76	R\$ 24.559,80
OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 588.410,35	R\$ 172.589,93
DESPESAS FUTURA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 588.410,35	R\$ 172.589,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.588.912,13	R\$ 3.580.920,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.328.586,64	R\$ 2.337.686,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.328.586,64	R\$ 2.337.686,28
EMPRESTIMO A SOCIOS LG PZ		R\$ 2.288.762,16	R\$ 2.288.762,16
DEBENTURES-ELETOBRAS S/A		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL		R\$ 14.824,48	R\$ 23.924,12
INVESTIMENTOS		R\$ 32.401,26	R\$ 32.401,26
INVESTIMENTOS		R\$ 32.401,26	R\$ 32.401,26
CRT - TELEFONES		R\$ 3.847,49	R\$ 3.847,49
CRT - DIF.IPCXBTNF		R\$ 553,77	R\$ 553,77
PARTICIPACAO NA ROTA-SUL SISTEMAS LTDA		R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 184.647,46	R\$ 129.183,43
IMOBILIZADO		R\$ 1.499.762,52	R\$ 1.499.762,52
MAQUINAS & EQUIPAMENTOS		R\$ 436.749,00	R\$ 436.749,00
MOVEIS & UTENSILIOS		R\$ 23.745,60	R\$ 23.745,60
VEICULOS		R\$ 622.128,72	R\$ 622.128,72
ARMAS		R\$ 365.562,64	R\$ 365.562,64
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 44.798,38	R\$ 44.798,38
MAQ. & EQUIP. DIF. IPCXBTNF		R\$ 6.383,40	R\$ 6.383,40
MOV. & UTENS. DIF. IPCXBTNF		R\$ 394,78	R\$ 394,78
(-) DEPR. ACUMULADAS		R\$ (1.315.115,06)	R\$ (1.370.579,09)
(-) DEPR. ACUM. MAQ. & EQUIP.		R\$ (423.132,60)	R\$ (424.321,32)
(-) DEPR. ACUM. MOV. & UTENS.		R\$ (23.449,42)	R\$ (23.493,22)
(-) DEPR. ACUM. VEICULOS		R\$ (462.487,00)	R\$ (513.272,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.9D.DA.EB.D8.B8.A6.A4.6D.C9.70.18.82.F6.C4.AE.F6.D5.81.1E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 91.589.770/0001-77

Número de Ordem do Livro: 39

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPR. ACUM. ARMAS		R\$ (365.562,64)	R\$ (365.562,64)
(-) DEPR. ACUM. MAQ.&EQUIP. DIF. IPCXBTNF		R\$ (6.383,40)	R\$ (6.383,40)
(-) DEPR. ACUM. MOV.&UTENS. DIF. IPCXBTNF		R\$ (394,78)	R\$ (394,78)
(-) DEPR.ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (33.705,22)	R\$ (37.151,29)
INTANGIVEL		R\$ 1.043.276,77	R\$ 1.081.649,06
INTANGIVEL		R\$ 1.072.721,79	R\$ 1.111.094,08
SOFTWARE		R\$ 29.445,02	R\$ 29.445,02
MARCAS E PATENTES		R\$ 931.485,42	R\$ 931.485,42
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO DE VEICULOS - BRADESCO		R\$ 30.165,12	R\$ 40.028,12
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO DE VEICULOS - BANRISUL		R\$ 81.626,23	R\$ 110.135,52
(-) AMORTIZACAO		R\$ (29.445,02)	R\$ (29.445,02)
(-) DEPR. ACUM. SOFTWARE		R\$ (29.445,02)	R\$ (29.445,02)
PASSIVO		R\$ 9.025.762,19	R\$ 8.536.228,03
CIRCULANTE		R\$ 1.634.018,70	R\$ 2.724.772,34
OBRIGACOES		R\$ 1.634.018,70	R\$ 2.724.772,34
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 247.665,40	R\$ 396.200,26
FGTS A RECOLHER		R\$ 25.559,57	R\$ 23.012,06
INSS A RECOLHER		R\$ 35.861,93	R\$ 74.741,42
SALARIOS A PAGAR		R\$ 171.144,49	R\$ 159.471,25
CTA. CORRENTE SOCIOS (PRO-LABORE)		R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 1.315,11	R\$ 80.991,24
PENSÃO A PAGAR		R\$ 2.730,12	R\$ 3.251,17
CONVENIO FARMACIA		R\$ 88,81	R\$ 61,16
CONVENIO MEDICO		R\$ 775,18	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER - RESCISORIO		R\$ 471,07	R\$ 43.374,37
PENSÃO A PAGAR - FÉRIAS		R\$ 451,77	R\$ 1.712,53
RESCISÕES A PAGAR - DISSIDIO 2018		R\$ 226,97	R\$ 0,00
PENSÃO A PAGAR - DISSIDIO 2018		R\$ 571,71	R\$ 0,00
FGTS RESCISORIO A RECOLHER - DISSIDIO 2019		R\$ 161,94	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR - DISSIDIO 2019		R\$ 118,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.9D.DA.EB.D8.B8.A6.A4.6D.C9.70.18.82.F6.C4.AE.F6.D5.81.1E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 91.589.770/0001-77

Número de Ordem do Livro: 39

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PENSÃO A PAGAR S/13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,62
CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS		R\$ 4.628,73	R\$ 5.877,65
RESCISÕES A PAGAR - DISSIDIO 2021		R\$ 0,00	R\$ 146,79
FORNECEDORES		R\$ 83.666,59	R\$ 49.792,26
DESENFECOSUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A		R\$ 4.509,23	R\$ 0,00
FISCONET CURSOS LTDA		R\$ 1.732,50	R\$ 1.740,75
DOMINIO SISTEMAS LTDA		R\$ 876,46	R\$ 0,00
HENKEL E BOCKORNY INFORMATICA LTDA		R\$ 1.057,54	R\$ 2.538,10
BANCO VOLKSWAGEN S/A		R\$ 75.290,86	R\$ 43.545,56
INTEGRAR RS		R\$ 200,00	R\$ 80,85
ROTA SUL SISTEMAS SEGURANÇA INTEGRADOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.887,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 27.349,84	R\$ 20.291,19
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 2.355,36	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 500,00	R\$ 0,00
SEGURO A PAGAR		R\$ 9.929,19	R\$ 17.667,44
CONSORCIOS A PAGAR - BANRISUL		R\$ 14.565,29	R\$ 2.623,75
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 600.923,29	R\$ 2.038.756,13
EMPRESTIMO DA DESENFECOSUL		R\$ 600.923,29	R\$ 1.447.372,24
EMPRESTIMO DA ROTA SUL SISTEMAS		R\$ 0,00	R\$ 588.029,13
BANCOS SALDO DEVEDOR		R\$ 0,00	R\$ 3.354,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS		R\$ 16.772,27	R\$ 7.628,77
ISSQN A RECOLHER		R\$ 55,00	R\$ 55,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.181,55	R\$ 2.231,39
PIS A RECOLHER		R\$ 889,48	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 4.105,23	R\$ 0,00
CONT. SIND. A RECOLHER		R\$ 7.065,21	R\$ 4.471,24
PIS/COFINS/CSLL S/FAT. DE TERCEIROS		R\$ 947,30	R\$ 251,14
INSS A RECO - S/TERCEIROS		R\$ 1.528,50	R\$ 620,00
PROVISÕES CIRCULANTE		R\$ 657.641,31	R\$ 212.103,73
FERIAS E ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 657.641,31	R\$ 212.103,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.9D.DA.EB.D8.B8.A6.A4.6D.C9.70.18.82.F6.C4.AE.F6.D5.81.1E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 91.589.770/0001-77

Número de Ordem do Livro: 39

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 910.000,00	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 910.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 910.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BANRISUL - LONGO PRAZO		R\$ 910.000,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.481.743,49	R\$ 5.811.455,69
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
SOCIO CTA. CAPITAL - ELIZABETE ROLIM		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
AJUSTES DE AVAL. PATRIMONIAL		R\$ 501.485,42	R\$ 501.485,42
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 501.485,42	R\$ 501.485,42
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		R\$ 501.485,42	R\$ 501.485,42
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.980.258,07	R\$ 2.309.970,27
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.980.258,07	R\$ 2.309.970,27
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.305.918,92)	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.286.176,99	R\$ 2.309.970,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.9D.DA.EB.D8.B8.A6.A4.6D.C9.70.18.82.F6.C4.AE.F6.D5.81.1E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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