

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R\$ 17.079.767,77	R\$ 6.455.148,43
PRESTACAO DE SERVICO		R\$ 17.079.767,77	R\$ 6.455.148,43
(-) Deducoes		R\$ (1.124.077,04)	R\$ (451.707,96)
(-) I S S Q N		R\$ (500.666,63)	R\$ (216.095,31)
(-) P I S		R\$ (111.018,13)	R\$ (41.958,42)
(-) COFINS		R\$ (512.392,28)	R\$ (193.654,23)
Receita Líquida		R\$ 15.955.690,73	R\$ 6.003.440,47
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (15.040.703,76)	R\$ (4.978.295,59)
(-) SALÁRIOS E FÉRIAS		R\$ (8.743.290,09)	R\$ (2.903.034,96)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (663.035,65)	R\$ (202.760,02)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (2.022.126,43)	R\$ (655.797,94)
(-) FGTS		R\$ (2.168.807,36)	R\$ (300.136,30)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (128.878,42)	R\$ (47.824,10)
(-) CONVENIO MÉDICO		R\$ (409,80)	R\$ (0,00)
(-) PAT-VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (974.723,97)	R\$ (266.926,91)
(-) CONVENIO EMPRÉSTIMO		R\$ (593,00)	R\$ (950,29)
(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (415.473,09)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL - S/PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (47.946,47)
(-) FGTS - S/PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (14.087,37)
(-) MATERIAL UTILIZADO		R\$ (7.598,69)	R\$ (6.390,37)
(-) VIAGENS		R\$ (21.582,13)	R\$ (2.809,28)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (98.649,50)	R\$ (33.880,34)
(-) EXAME MÉDICO		R\$ (9.121,40)	R\$ (7.143,05)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (145.376,86)	R\$ (58.002,85)
(-) VEÍCULOS		R\$ (48.809,46)	R\$ (14.012,25)
(-) UNIFORMES		R\$ (7.701,00)	R\$ (1.120,00)
Lucro Bruto		R\$ 914.986,97	R\$ 1.025.144,88
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.760.882,71)	R\$ (2.205.200,48)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (2.772.291,72)	R\$ (2.151.944,66)
(-) ORDENADOS E FERIAS - ADM		R\$ (575.120,71)	R\$ (407.067,90)
(-) 13O. SALARIO - ADM		R\$ (43.422,19)	R\$ (32.431,43)
(-) PRO-LABORE		R\$ (41.969,23)	R\$ (24.000,00)
(-) PREV. SOCIAL - ADM		R\$ (199.120,85)	R\$ (122.847,61)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) F G T S - ADM		R\$ (116.260,20)	R\$ (50.004,31)
(-) VALE TRANSPORTE - ADM		R\$ (6.578,19)	R\$ (8.966,15)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.518,66)
(-) CONVENIO FARMACIA - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (90,50)
(-) PAT-VALE REFEICAO - ADM		R\$ (79.034,95)	R\$ (62.069,32)
(-) PROVISÃO FÉRIAS - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (25.460,17)
(-) PREV.SOCIAL - ADM S/PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (19.863,69)
(-) FGTS - ADM S/PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (5.733,82)
(-) SERV. DE TERCEIROS - PJ		R\$ (579.569,60)	R\$ (334.744,20)
(-) SERV. DE TERCEIROS - PF		R\$ (5.279,00)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - ADM		R\$ (3.049,90)	R\$ (7.950,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (5.999,54)	R\$ (0,00)
(-) VEICULOS - ADM		R\$ (24,00)	R\$ (0,00)
(-) COMUNICACAO		R\$ (79.276,51)	R\$ (82.495,77)
(-) CORREIO		R\$ (6.479,21)	R\$ (2.796,75)
(-) ASSINATURAS E MENSALIDADES		R\$ (18.397,93)	R\$ (21.423,95)
(-) DIVERSAS		R\$ (9.828,76)	R\$ (2.435,20)
(-) CONDUCAO		R\$ (256,25)	R\$ (370,62)
(-) ENERGIA ELETRICA E AGUA		R\$ (30.334,72)	R\$ (27.514,60)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (29.713,25)	R\$ (16.199,22)
(-) MAT. USO LIMP. E REPARO		R\$ (11.639,13)	R\$ (5.457,62)
(-) CERTIDOES,AUTENT.,ATESTADOS E REGISTROS		R\$ (11.491,03)	R\$ (4.766,55)
(-) REFEICOES		R\$ (119,00)	R\$ (294,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ (40.725,07)	R\$ (27.292,43)
(-) HONORARIOS S/PROC. TRABALHISTA		R\$ (239.654,49)	R\$ (13.905,80)
(-) MULTAS DEDUTIVEIS		R\$ (4.476,86)	R\$ (2.012,66)
(-) MULTAS INDEDUTIVEIS		R\$ (3.467,55)	R\$ (1.850,67)
(-) SEGUROS		R\$ (24.663,43)	R\$ (27.760,27)
(-) DONATIVOS		R\$ (1.200,00)	R\$ (700,00)
(-) MAQ. E EQUIP. DE PEQ. VALOR		R\$ (8.746,26)	R\$ (8.164,99)
(-) INDENIZACOES		R\$ (430.274,27)	R\$ (474.868,03)
(-) INDEDUTIVEIS		R\$ (765,90)	R\$ (0,00)
(-) PEDAGIO - ADM		R\$ (13,60)	R\$ (13,00)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) IPVA		R\$ (10.888,80)	R\$ (11.759,73)
(-) SEGURO VIDA		R\$ (52.887,98)	R\$ (32.634,20)
(-) INFORMATICA		R\$ (99,48)	R\$ (1.884,15)
(-) INSS S/PROCESSO TRABALHISTA		R\$ (35.695,03)	R\$ (39.581,29)
(-) TESTE COVID		R\$ (4.459,90)	R\$ (4.050,69)
(-) FARMÁCIA		R\$ (31,98)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS PROCESSO PASSO FUNDO		R\$ (0,00)	R\$ (174.500,68)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (61.276,97)	R\$ (55.464,03)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (61.057,16)	R\$ (62.906,92)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (27.224,36)	R\$ (29.110,88)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (33.832,80)	R\$ (33.796,04)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (81.452,46)	R\$ (64.801,48)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (81.452,46)	R\$ (64.801,48)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (25.022,50)	R\$ (21.723,05)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (716,73)	R\$ (8.533,86)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (42.963,14)	R\$ (603,23)
(-) I.O.F.		R\$ (2.300,29)	R\$ (3.049,97)
(-) JUROS PAGOS S/EMPRESTIMOS BANRISUL		R\$ (2.361,60)	R\$ (30.380,92)
(-) JUROS PAGOS S/EMPRESTIMOS CEF		R\$ (5.379,22)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PAGOS S/C.C.BANRISUL		R\$ (161,14)	R\$ (50,96)
(-) JUROS PAGOS S/C.C.ITAUI		R\$ (2.441,20)	R\$ (400,01)
(-) JUROS PAGOS S/C.C.CEF		R\$ (106,64)	R\$ (59,48)
Receitas Financeiras		R\$ 153.918,63	R\$ 74.452,58
JUROS ATIVOS		R\$ 153.587,78	R\$ 71.934,40
(-) DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 5,05	R\$ (0,00)
RENDIMENTO RENDA FIXA		R\$ 325,80	R\$ 2.518,18
(-) Resultado Operacional Líquido		R\$ (1.845.895,74)	R\$ (1.180.055,60)
(-) Outras Despesas		R\$ (80.844,05)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO		R\$ (9.157,20)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS DE CREDITOS		R\$ (71.686,85)	R\$ (0,00)
Outras Receitas		R\$ 1.285.023,66	R\$ 541.488,33
(-) GANHOS NA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO		R\$ 30.282,55	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 977,16	R\$ 1.396,99

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
RECUPERACAO DE DESPESA		R\$ 1.253.763,95	R\$ 540.091,34
(-) Resultado Antes do IR		R\$ (641.716,13)	R\$ (638.567,27)
(-) Provisões		R\$ (191.835,48)	R\$ (31.720,53)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (89.927,42)	R\$ (16.641,41)
(-) ADICIONAL IMPOSTO DE RENDA		R\$ (47.951,61)	R\$ (5.094,27)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (53.956,45)	R\$ (9.984,85)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (833.551,61)	R\$ (670.287,80)

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