

Empresa: ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/A
C.N.P.J.: 91.589.770/0001-77
Número livro: 39
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	(796.756,89)
Resultado do Período Positivo	126.469,09
Depreciação e Amortização	55.464,03
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(614.823,77)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	42.108,93
(Aumento) Redução em Outros Créditos	(117.556,89)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	(33.874,33)
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	(9.143,50)
Aumento (Redução) em Encargos Sociais Trabalhistas	79.073,34
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais Trabalhistas	69.461,52
Aumento (Redução) em Adiantamentos Diversos	(9.700,64)
Aumento (Redução) em Impostos a Recuperar	162.602,87
Aumento (Redução) em Despesas Antecipadas	405.150,38
Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	(7.058,65)
Aumento (Redução) em Provisão de Férias	(445.537,58)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(479.298,32)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(479.298,32)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(479.298,32)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Adiantamento de Consórcio	(38.372,29)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(38.372,29)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos/Pagamentos por Empréstimos Bancários A LG PZ	(910.000,00)
Recebimentos/Pagamentos por Empréstimos Bancários	3.354,76
Recebimentos/Pagamentos de Empréstimos de Terceiros	1.434.478,08
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	527.832,84

Aumento nas Disponibilidades	10.162,23
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	52.644,67
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	62.806,90

ELIZABETE MARIA
VITALI
ROLIM:18432328049

Assinado de forma digital por
ELIZABETE MARIA VITALI
ROLIM:18432328049
Dados: 2022.03.30 10:02:57 -03'00'

Elizabete Maria Vitali Rolim
Diretora
CPF: 184.323.280-49

JULIANA DARTORA
BARRETO:8996049
1072

Assinado de forma digital por
JULIANA DARTORA
BARRETO:89960491072
Dados: 2022.03.30 10:03:42
-03'00'

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