

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	91.589.770/0001-77
Número de Ordem do Livro:	40		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R\$ 6.455.148,43	R\$ 7.163.182,75
PRESTACAO DE SERVICO		R\$ 6.455.148,43	R\$ 7.163.182,75
(-) Deducoes		R\$ (451.707,96)	R\$ (509.555,43)
(-) I S S Q N		R\$ (216.095,31)	R\$ (247.694,27)
(-) P I S		R\$ (41.958,42)	R\$ (46.711,75)
(-) COFINS		R\$ (193.654,23)	R\$ (215.149,41)
Receita Líquida		R\$ 6.003.440,47	R\$ 6.653.627,32
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (4.978.295,59)	R\$ (5.803.105,76)
(-) SALÁRIOS E FÉRIAS		R\$ (2.903.034,96)	R\$ (3.246.166,91)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (202.760,02)	R\$ (361.398,63)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (655.797,94)	R\$ (922.216,27)
(-) FGTS		R\$ (300.136,30)	R\$ (280.096,58)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (47.824,10)	R\$ (106.865,55)
(-) PAT-VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (266.926,91)	R\$ (112.572,39)
(-) CONVENIO EMPRÉSTIMO		R\$ (950,29)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ (415.473,09)	R\$ (381.630,84)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL - S/PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ (47.946,47)	R\$ (180.479,44)
(-) FGTS - S/PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ (14.087,37)	R\$ (50.482,06)
(-) MATERIAL UTILIZADO		R\$ (6.390,37)	R\$ (5.480,80)
(-) VIAGENS		R\$ (2.809,28)	R\$ (1.784,72)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (33.880,34)	R\$ (28.227,98)
(-) EXAME MÉDICO		R\$ (7.143,05)	R\$ (14.830,69)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (58.002,85)	R\$ (75.635,23)
(-) VEÍCULOS		R\$ (14.012,25)	R\$ (18.764,50)
(-) UNIFORMES		R\$ (1.120,00)	R\$ (11.045,17)
(-) PEDAGIOS		R\$ (0,00)	R\$ (13,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.415,00)
Lucro Bruto		R\$ 1.025.144,88	R\$ 850.521,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.205.200,48)	R\$ (1.723.957,38)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (2.151.944,66)	R\$ (1.708.388,76)
(-) ORDENADOS E FERIAS - ADM		R\$ (407.067,90)	R\$ (291.411,67)
(-) 130. SALARIO - ADM		R\$ (32.431,43)	R\$ (21.749,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (24.000,00)	R\$ (24.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.8E.5C.B2.07.FB.C5.86.95.F8.04.48.DE.8F.13.7B.CA.0E.9C.A2-4, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	91.589.770/0001-77
Número de Ordem do Livro:	40		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREV. SOCIAL - ADM		R\$ (122.847,61)	R\$ (100.678,10)
(-) F G T S - ADM		R\$ (50.004,31)	R\$ (21.536,95)
(-) VALE TRANSPORTE - ADM		R\$ (8.966,15)	R\$ (8.883,85)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (10.518,66)	R\$ (14.284,45)
(-) CONVENIO FARMACIA - ADM		R\$ (90,50)	R\$ (0,00)
(-) PAT-VALE REFEICAO - ADM		R\$ (62.069,32)	R\$ (248.542,97)
(-) PROVISÃO FÉRIAS - ADM		R\$ (25.460,17)	R\$ (27.838,72)
(-) PREV.SOCIAL - ADM S/PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIO		R\$ (19.863,69)	R\$ (14.172,04)
(-) FGTS - ADM S/PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIO		R\$ (5.733,82)	R\$ (3.554,18)
(-) HONORARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (47.262,40)
(-) SERV. DE TERCEIROS - PJ		R\$ (334.744,20)	R\$ (113.565,21)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - ADM		R\$ (7.950,00)	R\$ (12.800,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (1.050,80)
(-) COMBUSTIVEIS - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (337,08)
(-) COMUNICACAO		R\$ (82.495,77)	R\$ (80.806,45)
(-) CORREIO		R\$ (2.796,75)	R\$ (808,32)
(-) ASSINATURAS E MENSALIDADES		R\$ (21.423,95)	R\$ (43.455,09)
(-) DIVERSAS		R\$ (2.435,20)	R\$ (466,96)
(-) CONDUCAO		R\$ (370,62)	R\$ (2.859,86)
(-) ENERGIA ELETRICA E AGUA		R\$ (27.514,60)	R\$ (12.684,21)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (16.199,22)	R\$ (1.856,28)
(-) MAT. USO LIMP. E REPARO		R\$ (5.457,62)	R\$ (25.463,08)
(-) CERTIDOES,AUTENT.,ATESTADOS E REGISTROS		R\$ (4.766,55)	R\$ (2.220,03)
(-) REFEICOES		R\$ (294,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ (27.292,43)	R\$ (720,00)
(-) HONORARIOS S/PROC. TRABALHISTA		R\$ (13.905,80)	R\$ (12.755,46)
(-) MULTAS DEDUTIVEIS		R\$ (2.012,66)	R\$ (4,32)
(-) MULTAS INDEDUTIVEIS		R\$ (1.850,67)	R\$ (3.560,32)
(-) SEGUROS		R\$ (27.760,27)	R\$ (37.039,91)
(-) DONATIVOS		R\$ (700,00)	R\$ (0,00)
(-) MAQ. E EQUIP. DE PEQ. VALOR		R\$ (8.164,99)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (368,30)
(-) INDENIZACOES		R\$ (474.868,03)	R\$ (199.360,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.8E.5C.B2.07.FB.C5.86.95.F8.04.48.DE.8F.13.7B.CA.0E.9C.A2-4, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	91.589.770/0001-77
Número de Ordem do Livro:	40		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PEDAGIO - ADM		R\$ (13,00)	R\$ (0,00)
(-) EXAME MEDICO - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (211,30)
(-) IPVA		R\$ (11.759,73)	R\$ (14.678,59)
(-) SEGURO VIDA		R\$ (32.634,20)	R\$ (20.169,36)
(-) INFORMATICA		R\$ (1.884,15)	R\$ (31.325,40)
(-) INSS S/PROCESSO TRABALHISTA		R\$ (39.581,29)	R\$ (21.893,62)
(-) TESTE COVID		R\$ (4.050,69)	R\$ (627,70)
(-) DESPESAS PROCESSO PASSO FUNDO		R\$ (174.500,68)	R\$ (186.169,03)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (55.464,03)	R\$ (57.217,29)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (62.906,92)	R\$ (64.580,37)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (29.110,88)	R\$ (30.329,76)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (33.796,04)	R\$ (34.250,61)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (64.801,48)	R\$ (35.139,99)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (64.801,48)	R\$ (35.139,99)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (21.723,05)	R\$ (26.180,19)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (8.533,86)	R\$ (312,58)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (603,23)	R\$ (1.010,14)
(-) I.O.F.		R\$ (3.049,97)	R\$ (4.154,53)
(-) JUROS PAGOS S/EMPRESTIMOS BANRISUL		R\$ (30.380,92)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PAGOS S/C.C.BANRISUL		R\$ (50,96)	R\$ (1.425,50)
(-) JUROS PAGOS S/C.C.ITAUI		R\$ (400,01)	R\$ (1.874,23)
(-) JUROS PAGOS S/C.C.CEF		R\$ (59,48)	R\$ (182,82)
Receitas Financeiras		R\$ 74.452,58	R\$ 84.151,74
JUROS ATIVOS		R\$ 71.934,40	R\$ 35.707,13
RENDIMENTO RENDA FIXA		R\$ 2.518,18	R\$ 48.444,61
(-) Resultado Operacional Líquido		R\$ (1.180.055,60)	R\$ (873.435,82)
(-) Outras Despesas		R\$ (0,00)	R\$ (409.972,63)
(-) PERDAS DE CREDITOS		R\$ (0,00)	R\$ (409.972,63)
Outras Receitas		R\$ 541.488,33	R\$ 156.277,16
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.396,99	R\$ 29.251,08
RECUPERACAO DE DESPESA		R\$ 540.091,34	R\$ 127.026,08
(-) Resultado Antes do IR		R\$ (638.567,27)	R\$ (1.127.131,29)
(-) Provisões		R\$ (31.720,53)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.8E.5C.B2.07.FB.C5.86.95.F8.04.48.DE.8F.13.7B.CA.0E.9C.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 3 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 91.589.770/0001-77
Número de Ordem do Livro: 40
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (16.641,41)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL IMPOSTO DE RENDA		R\$ (5.094,27)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (9.984,85)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (670.287,80)	R\$ (1.127.131,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.8E.5C.B2.07.FB.C5.86.95.F8.04.48.DE.8F.13.7B.CA.0E.9C.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 4 de 4