

Empresa: ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/A
CNPJ: 91.589.770/0001-77
Número livro: 40
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Período Negativo	(1.127.131,29)
Depreciação e Amortização	57.217,29
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.069.914,00)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	462.270,20
(Aumento) Redução em Outros Créditos	(278.469,35)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	1.362,81
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	9.455,82
Aumento (Redução) em Encargos Sociais Trabalhistas	(68.207,52)
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais Trabalhistas	(50.732,65)
Aumento (Redução) em Adiantamentos Diversos	(1.598,15)
Aumento (Redução) em Impostos a Recuperar	203.283,39
Aumento (Redução) em Despesas Antecipadas	(64.601,30)
Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	(13.241,06)
Aumento (Redução) em Provisão de Férias	66.884,06
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(803.507,75)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(803.507,75)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(803.507,75)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de Imobilizado	(71.980,60)
Adiantamento de Consórcio	(48.944,79)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(119.925,39)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos/Pagamentos por Empréstimos Bancários	(3.354,76)
Recebimentos/Pagamentos de Empréstimos de Terceiros	1.039.183,45
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.035.828,69

Aumento nas Disponibilidades	112.395,55
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	62.806,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	175.202,45

Elizabete Maria Vitali Rolim
Diretora
CPF: 184.323.280-49

Fabiane Neves da Silva
Contadora
CRC/RS 102105/O-3
CPF: 881.981.382-34