

Senhores Acionistas, Submetemos a apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das Notas Explicativas, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, as quais foram elaboradas em conformidade com as normas legais aplicáveis e práticas adotadas pela Companhia.

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020							
(Valores expressos em milhares de reais)							
ATIVO	NOTA	2021	2020	PASSIVO	NOTA	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		996,28	1.046,76	PASSIVO CIRCULANTE		59,17	76,06
CAIXA		-	1,84	FORNECEDORES		0,76	1,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,28	0,28	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	8	49,35	70,00
APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		149,27	801,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	9	1,90	0,24
CLIENTES		139,30	114,75	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	10	5,20	3,81
IMPOSTOS A RECUPERAR	4	117,13	128,12	ADANTAMENTO DE CLIENTES		-	-
ADANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5	-	0,41	PROVISÕES FÉRIAS		1,96	0,91
EMPÉSTIMO A ROTA-SUL VIGILÂNCIA		588,03	-				
EMPÉSTIMO A DESENFECUSUL		2,23	-				
ESTOQUE		0,03	0,03				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		35,34	22,81				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6,34	3,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		972,45	993,51
CREDORES DIVERSOS		3,27	0,80	CAPITAL SOCIAL	11	500,00	500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		2,77	2,77	RESERVAS DE LUCROS		781,00	781,00
DEPOSITOS EM CAUÇÃO		0,30	0,30	PREJUÍZOS ACUMULADOS		(308,55)	(287,49)
IMOBILIZADO		5,03	7,30	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.031,62	1.069,57
INTANGÍVEL	7	23,97	11,64				
TOTAL DO ATIVO		1.031,62	1.069,57				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos Resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020				DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO de 2021 e 2020				
(Valores expressos em milhares de reais)				(Valores expressos em milhares de reais)				
	2021	2020		2021	2020		2021	2020
Receita Operacional Bruta das Vendas e Serviços	103,58	739,44	LUCROS/PREJUÍZOS					
Deduções	(14,41)	(89,26)	Lucro Líquido do Exercício	7,34	84,09			
Receita Líquida das Vendas e Serviços	89,17	650,17	Prejuízo Líquido do Exercício	(28,39)	(113,52)			
Custos das Vendas e Serviços	(3,89)	(596,69)	(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(287,49)	(258,06)			
Lucro Bruto	85,29	53,49	TOTAL	(308,55)	(287,49)			
Despesas Operacionais	(104,78)	(73,12)	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(308,55)	(287,49)			
Despesas Administrativas	(117,48)	(135,99)						
Despesas Tributárias	(5,53)	(5,58)						
Despesas Financeiras	(4,39)	(2,23)						
Receitas Financeiras	22,62	70,68						
Resultado operacional líquido	(19,49)	(19,63)						
Outras Receitas	0,00	7,18						
Resultado Antes do IR	(19,49)	(12,45)						
Provisões	(1,56)	(16,98)						
IMPOSTO DE RENDA	(0,98)	(10,61)						
ADICIONAL IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(0,59)	(6,37)						
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(21,06)	(29,43)						

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020					Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020					
(Valores expressos em milhares de reais)					(Valores expressos em milhares de reais)					
CONTAS	CAPITAL SUBSCRITO	RESERVA DE CAPITAL	RESULTADO ACUMULADO	TOTAL		2021	2020		2021	2020
MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO					Fluxo de Caixa Atividades Operacionais					
SALDO EM 31.12.2019	500,00	781,00	(258,06)	1.022,94	ATIVIDADES OPERACIONAIS					
ALUMENTO DE CAPITAL	-	-	-	-	Resultado do período negativo	(28,39)	(113,52)			
RESERVA LEGAL PLUCROS	-	-	-	-	Resultado do período positivo	7,34	84,09			
RESERVA PFUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-	-	-	Depreciação e amortização	2,28	2,28			
RES.REAVALIAÇÃO PF AJUSTES AVAL.PATRIMONIAL	-	-	-	-	LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(18,78)	(27,16)			
AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	-	(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros	(24,55)	359,35			
DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUÍDOS, PAGOS OU CREDITADOS	-	-	-	-	(Aumento) Redução em Adiantamentos Diversos	0,41	0,34			
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	-	(29,43)	(29,43)	(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	10,99	(4,43)			
SALDO EM 31.12.2020	500,00	781,00	(287,49)	993,51	(Aumento) Redução em Estoques	0,00	7,14			
ALUMENTO DE CAPITAL	-	-	-	-	(Aumento) Redução em Outros Créditos	(592,73)	(0,80)			
RESERVA LEGAL PLUCROS	-	-	-	-	Aumento (Redução) em Fornecedores	(0,34)	(8,30)			
RESERVA PFUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-	-	-	Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	1,65	(27,25)			
RES.REAVALIAÇÃO PF AJUSTES AVAL.PATRIMONIAL	-	-	-	-	Aumento (Redução) em Encargos Sociais Trabalhistas	1,22	(11,21)			
AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	-	Aumento (Redução) em Obrigações Sociais Trabalhistas	0,16	(54,82)			
DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUÍDOS, PAGOS OU CREDITADOS	-	-	-	-	Aumento (Redução) em Provisões de Férias	1,05	(20,27)			
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	-	(21,06)	(21,06)	Aumento/Diminuição em Outras Contas a Pagar (+/-)	0,00	(7,00)			
SALDO EM 31.12.2021	500,00	781,00	(308,55)	972,45	CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(620,91)	205,58			
					FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(620,91)	205,58			
					CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(620,91)	205,58			
					ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
					Compras de imobilizado	(12,33)	(10,03)			
					CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12,33)	(10,03)			
					ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
					Aumento/Diminuição de Reservas de Lucros	0,00	0,00			
					Recebimento/Pagamento por Empréstimos Bancários	(20,65)	70,00			
					Recebimento/Pagamento por Empréstimos e Financiamentos	0,00	(1,878,13)			
					CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(20,65)	(1.808,13)			
					Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	(653,89)	(1.612,59)			
					DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	803,45	2.416,03			
					DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	149,55	803,45			
					Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	(653,89)	(1.612,59)			

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

1. Contexto operacional: A empresa Rota-Sul Sistemas de Segurança Integrados S.A. de Capital Fechado tem como atividade principal o monitoramento de sistemas de segurança.

2. Apresentação das demonstrações contábeis: As Demonstrações encontram sustentação na contabilidade elaborada de acordo com os Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade, em conformidade com a Legislação Societária. Com as devidas alterações conforme Lei nº 6.404/76, através da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08 e Lei nº 11.941/2009.

3. Principais práticas contábeis: a) Apuração do Resultado: A empresa optou pela tributação com base no Lucro Real Trimestral, com apuração do faturamento tributável pelo regime de competência; b) Ativo Não Circulante: Imobilizado: O imobilizado encontra-se contabilizado pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, segundo parâmetros estabelecidos pela legislação tributária. A empresa não se adequou à Interpretação Técnica nº 10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) nº 27, que trata da avaliação dos bens do Ativo Imobilizado. Intangível: O saldo é constituído principalmente por direitos de uso e outros ativos intangíveis registrados contabilmente pelo custo de aquisição. As amortizações são calculadas pelo Método linear de acordo com a vida útil dos intangíveis.

4. IMPOSTOS A RECUPERAR	2021	2020
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA RECUPERAR	28,94	27,35
COFINS A RECUPERAR	8,11	8,11
CSLL A RECUPERAR	12,68	12,12
IRRF A RECUPERAR	11,76	11,52
ICMS A RECUPERAR	0,13	0,13
ISSQN A RECUPERAR	7,65	7,65
INSS A COMPENSAR	47,85	61,25
total	117,13	128,12

5. ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2021	2020
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	-	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	-	0,41
total	-	0,41

6. IMOBILIZADO	2021	2020
CUSTO DE AQUISIÇÃO		
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1,00	1,00
SISTEMAS DE SEGURANÇA	10,86	10,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12,72	12,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,65	11,65
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	61,12	61,12
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		
DEPRE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	(1,00)	(1,00)
SISTEMAS DE SEGURANÇA	(10,86)	(10,86)
DEPRE MOV EIS E UTENSÍLIOS	(12,72)	(12,72)
DEPRE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11,65)	(11,65)
DEPRE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(56,09)	(53,82)
total	R\$ 5,03	R\$ 7,30

7. INTANGÍVEL	2021	2020
ADIANTAMENTO DE CONSORCIOS BANRISUL	23,97	11,64
SOFTWARE	8,07	8,07
DEPRE SOFTWARE	(8,07)	(8,07)
total	23,97	11,64

8. EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2021	2020
EMPÉSTIMOS DE TERCEIROS	-	-
EMPÉSTIMO - PRONANFME	49,35	70,00
total	49,35	70,00

9. OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	2021	2020
IRS A RECOLHER	0,12	0,02
COFINS A RECOLHER	0,53	0,11
ISSQN A RECOLHER	0,52	0,05
IRS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,06	0,05
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	0,52	-
INSS A RECOLHER - S/TERCEIROS	0,14	-
IRRF A RECOLHER	0,01	0,01
total	1,90	0,24

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2021	2020
SALÁRIOS A PAGAR	3,38	3,21
INSS A RECOLHER	1,38	0,21
INSS A RECOLHER S/ 13º SALÁRIO	-	-
FGTS A RECOLHER	0,44	0,39
total	5,20	3,81

11. CAPITAL SOCIAL: O capital social da Companhia é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

Elizabete Maria Vitali Nolin
Diretora
CPF 184.323.280-49

Juliana Daltro Barreto
CONTRADORA - CRC/RS 0715900-4
CPF 899.604.910-72