



**ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/A**  
**CNPJ 91.589.770/0001-77**

Relatório da Administração do Exercício de 2021

Senhores Acionistas, Submetemos à 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 E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.955,31</b>	<b>5.436,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.724,77</b>	<b>1.634,02</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>62,81</b>	<b>52,64</b>	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	396,20	247,67
CAIXA		0,78	1,26	FORNECEDORES	49,79	83,67
BANCO CTA MOVIMENTO		8,46	10,99	CONTAS A PAGAR	20,29	27,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		53,57	40,39	EMPRESTIMOS DA DESENFECUL	1.447,37	600,92
<b>CREDITOS</b>		<b>4.695,35</b>	<b>4.781,91</b>	EMPRESTIMOS DA ROTA SUL SISTEMAS	588,03	-
CLIENTES		1.009,21	1.051,92	BANCOS SALDO DEVEDOR	3,35	-
IMPOSTOS A RECUPERAR		1.343,15	1.505,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS	7,63	16,77
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4	24,45	14,75	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS S/FÉRIAS	212,10	657,64
OUTROS CRÉDITOS	6	2.318,53	2.210,08			
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>197,15</b>	<b>602,30</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>910,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.580,92</b>	<b>3.568,91</b>	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS BANRISUL A LG PZ	-	910,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.337,69	2.328,59			
EMPRESTIMOS A SOCIOS LG PZ		2.288,76	2.288,76			
DEBENTURES-ELETROBRAS S/A		25,00	25,00			
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL		23,92	14,82			
<b>INVESTIMENTOS</b>	7	<b>32,40</b>	<b>32,40</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.811,46</b>	<b>6.481,74</b>
IMOBILIZADO	8	129,18	184,65	CAPITAL SOCIAL	3.000,00	3.000,00
INTANGÍVEL	9	1.081,65	1.043,28	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	501,49	501,49
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>8.536,23</b>	<b>9.025,76</b>	LUCROS ACUMULADOS	2.309,97	2.980,26
				<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.536,23</b>	<b>9.025,76</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos Resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020		
(Valores expressos em milhares de reais)		
	2021	2020
<b>Receita Operacional Bruta de Serviços</b>	<b>6.455,15</b>	<b>17.079,77</b>
Deduções da receita	(451,71)	(1.124,08)
<b>Receita Líquida de Serviços</b>	<b>6.003,44</b>	<b>15.955,69</b>
Custo dos Serviços Prestados	(4.978,30)	(15.040,70)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>1.025,14</b>	<b>914,99</b>
<b>(Despesas) Receitas Operacionais</b>	<b>(2.205,20)</b>	<b>(2.760,88)</b>
Despesas Administrativas	(2.151,94)	(2.772,29)
Despesas Tributárias	(62,91)	(61,06)
Despesas Financeiras	(64,80)	(81,45)
Receitas Financeiras	74,45	153,92
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>(1.180,06)</b>	<b>(1.845,90)</b>
<b>(Despesas) Receitas não Operacionais</b>	<b>541,49</b>	<b>1.204,18</b>
Perdas na Alienação Imobilizado	-	(9,16)
Perdas de créditos	-	(71,69)
Ganhos na Alienação Imobilizado	-	30,28
Outras Receitas	1,40	0,98
Recuperação de Despesas	540,09	1.253,76
<b>Resultado Antes do IR e da CS</b>	<b>(638,57)</b>	<b>(641,72)</b>
Imposto de Renda	(16,64)	(89,93)
Adicional Imposto de Renda	(5,09)	(47,95)
Contribuição Social	(9,98)	(53,96)
<b>(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>(670,29)</b>	<b>(833,55)</b>

Demonstrações dos Lucros ou Prejuízos Acumulados findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020		
(Valores expressos em milhares de reais)		
	2021	2020
<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.980,26	3.972,82
Lucro Líquido do Ano	126,47	659,78
Prejuízo Líquido do Ano	(796,76)	(1.493,33)
<b>TOTAL</b>	<b>2.309,97</b>	<b>3.139,27</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>		
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	-	(159,01)
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>(159,01)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.309,97</b>	<b>2.980,26</b>

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020					
(Valores expressos em milhares de reais)					
	Capital Social	Reserva de Reavaliação	Lucro Acumulado	Lucro a Distribuir	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019		3.000,00		(266,59)	7.474,31
<b>Distribuição de Lucro</b>				(159,01)	(159,01)
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>			(833,55)		(833,55)
Saldos em 31 de dezembro 2020	3.000,00	501,49	3.405,86	(425,60)	6.481,74
<b>Distribuição de Lucro</b>				(425,60)	(425,60)
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>			(670,29)		(670,29)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	3.000,00	501,49	2.735,57	(425,60)	5.811,46

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020		
(Valores expressos em milhares de reais)		
	2021	2020
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais -</b>		
<b>Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>(670,29)</b>	<b>(833,55)</b>
<b>Ajustes das Contas Patrimoniais</b>		
Depreciação e Amortização (+)	55,46	61,28
Aumento/Diminuição em Outros Créditos (+/-)	(117,56)	1.676,46
Aumento/Diminuição em Contas a Pagar (+/-)	(33,87)	(55,37)
Aumento/Diminuição em Obrigações Fiscais (+/-)	(9,14)	(10,42)
Aumento/Diminuição em Encargos Sociais Trabalhistas (+/-)	79,07	(359,30)
Aumento/Diminuição em Obrigações Sociais Trabalhistas (+/-)	69,46	(623,36)
Aumento/Diminuição em Clientes (+/-)	42,11	960,19
Aumento/Diminuição Adiantamentos Diversos (+/-)	(9,70)	17,34
Aumento/Diminuição em Impostos a Recuperar (+/-)	162,60	(24,63)
Aumento/Diminuição em Despesas Antecipadas (+/-)	405,15	(586,63)
Aumento/Diminuição em Outras Contas a Pagar (+/-)	(7,06)	(9,39)
Aumento/Diminuição em Provisão de Férias (+/-)	(445,54)	(1.695,20)
<b>(=) Caixa Líquido de Atividades Operacionais (1)</b>	<b>(479,30)</b>	<b>(1.482,59)</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento:</b>		
Recebimento por Venda de Imobilizado ou Intangível (+)	-	31,41
Adiantamento de Consórcio (-)	(38,37)	(44,53)
Pagamento por Aquisição de Imobilizado ou Intangível (-)	-	(4,09)
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimento (2)</b>	<b>(38,37)</b>	<b>(17,21)</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento:</b>		
Recebimento/Pagamento por Empréstimos Bancário (+)	3,35	-
Recebimento/Pagamento por Empréstimos Bancário a LG PZ (+/-)	(910,00)	910,00
Recebimento/Pagamento por Empréstimos de Terceiros (+/-)	1.434,48	600,92
Pagamento de Distribuição Lucros aos Sócios (-)	-	(159,01)
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (3)</b>	<b>527,83</b>	<b>1.351,91</b>
<b>(=) Variação do Caixa e Equivalente (1+2+3)</b>	<b>10,16</b>	<b>(147,89)</b>
Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (=)	10,16	(147,89)
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - no Início do Ano</b>	<b>52,64</b>	<b>200,54</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - no Final do Ano</b>	<b>62,81</b>	<b>52,64</b>
<b>Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa (=)</b>	<b>10,16</b>	<b>(147,89)</b>

6. OUTROS CRÉDITOS:		
	2021	2020
DEPOSITOS RECURSAIS TRABALHISTAS	305,18	309,25
DEPOSITO RECURSAL CADE	792,00	792,00
GARANTIA DE FÉRIAS	24,14	7,82
CAUÇÃO DRF SANTA CRUZ DO SUL	12,06	-
CONTA VINCULADA - DNIT	28,33	-
BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA	60,88	50,99
DEPOSITOS TRABALHISTAS - EM GARANTIA	255,96	255,96
BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO CIVIL	3,53	3,53
DEPOSITOS RECURSAIS - CIVIL	28,45	28,45
CONTA VINCULADA - UNIV.FED.FRONTIERA SUL	-	-
DESENFECUL - FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	720,00	720,00
EMPRESTIMOS A SOCIOS - CP	104,32	42,08
<b>Total</b>	<b>2.318,53</b>	<b>2.210,98</b>

7. INVESTIMENTOS		
	2021	2020
CRT - TELEFONES	3,85	3,85
CRT - DIF.IP/CXB/TNF	0,55	0,55
PARTICIPAÇÃO NA ROTA-SUL	29,00	29,00
<b>Total</b>	<b>32,40</b>	<b>32,40</b>

8. IMOBILIZADO		
	2021	2020
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	443,13	443,13
MOVÉIS E UTENSÍLIOS	24,14	24,14
VEICULOS	622,13	622,13
ARMAS	365,56	365,56
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44,80	44,80
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.370,58)	(1.315,12)
<b>Total</b>	<b>129,18</b>	<b>184,65</b>

9. INTANGÍVEL		
	2021	2020
SOFTWARE	29,45	29,45
MARCAS E PATENTES	931,49	931,49
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULOS BRASECO	40,03	30,17
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULOS BANRISUL	110,14	81,63
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA SOFTWARE	(29,45)	(29,45)
<b>Total</b>	<b>1.081,65</b>	<b>1.043,28</b>

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		
	2021	2020
FGTS A RECOLHER	23,01	25,56
INSS A RECOLHER	74,74	35,86
SALARIOS A PAGAR	159,47	171,14
PRO-LABORE	3,56	3,56
RESCISÕES A PAGAR	81,14	1,66
PENSÃO A PAGAR	4,96	3,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	5,88	4,63
CONVENIO FARMACIA	0,06	0,09
CONVENIO MEDICO	-	0,78
FGTS A RECOLHER - RESCISORIO	43,37	0,63
<b>Total</b>	<b>396,20</b>	<b>247,67</b>

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO 2021 e 2020		
(Valores expressos em milhares de reais)		
<b>1. CONTEXTO OPERACIONAL</b>		
A empresa Rota-sul Empresa de Vigilância S/A de Capital Fechado tem como atividade principal a prestação de serviços de vigilância armada e desarmada.		
<b>2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS</b>		
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 Lei nº 11.941/2009.		
<b>3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS</b>		
a) Apuração do Resultado	A empresa é tributada pelo Lucro Real Trimestral, com apuração do faturamento tributável pelo regime de competência.	
b) Ativo Permanente	São demonstrados pelo valor original corrigido monetariamente até 1995, segundo os índices oficiais e as depreciações foram calculadas de acordo com as taxas legalmente admitidas. 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.	
<b>4. IMPOSTOS A RECUPERAR:</b>		
IRPJ/IRRF A COMPENSAR	240,72	300,95
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	318,81	421,19
INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	783,62	783,62
INSS A RECUPERAR	-	-
<b>Total</b>	<b>1.343,15</b>	<b>1.505,76</b>
<b>5. ADIANTAMENTOS DIVERSOS:</b>		
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21,35	13,96
ADIANTAMENTO SALÁRIO	3,10	0,46
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	-	0,33
<b>Total</b>	<b>24,45</b>	<b>14,75</b>