

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**EXERCÍCIO 2023**  
**ROITBANK S.A.**  
**CNPJ N.º 31.391.902/0001-20**  
**NIRE 35300542371**

---

Aos acionistas

Senhores Acionistas, de acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis, compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2023, permanecendo à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários podendo tais esclarecimentos serem requisitados, por escrito, à esta diretoria executiva antes da realização da Assembleia Geral Ordinária.

Segue anexo:

- a) Balanço Patrimonial findo 31/12/2023;
- b) Demonstração dos Resultados do exercício findo 31/12/2023.

São Paulo, 31 de Março de 2024.

**LUCAS DE PAULA RIBEIRO**  
Diretor Executivo

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	3.642.590,13	PASSIVO	3.642.590,13
<b>CIRCULANTE</b>	<b>39.494,43</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.196.491,81</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>38.411,40</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.099.088,68</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>2.667,40</b>	<b>EMPREGADOS</b>	<b>2.099.088,68</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.350,50	BANCO ITAÚ	2.099.088,68
Ag: 0373 c/c: 3753-7	162,00	Capital de Giro Itau Nº 2216597142	2.264.203,60
Ag: 1971 c/c: 3734-3	1.188,50	(-) Encargos Capital de Giro Itau Nº 2216597142	(165.114,92)
BANCO ITAÚ	10,00	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.350,00</b>
Ag: 3813 c/c: 27455-6	10,00	<b>DUPPLICATAS</b>	<b>1.350,00</b>
BANCO BRADESCO	1,00	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>96.053,13</b>
Ag: 0049 c/c: 0613843-8	1,00	<b>TRIBUTO A RECOLHER</b>	<b>96.053,13</b>
BANCO DO BRASIL	805,90	Cofins a Recolher	23.047,95
Ag: 18694 c/c: 50923-x	805,90	Csll a Recolher	20.568,29
BANCO ABC	500,00	Inpj a Recolher	37.096,75
Ag: 0001-9 c/c: 22082079	500,00	Issqn a Recolher	10.346,42
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>35.744,00</b>	Pis a Recolher	4.993,72
BANCO ITAÚ	32.978,56	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.673.477,97</b>
BANCO ITAÚ Ag: 3813 c/c: 27455-6	32.978,56	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.673.477,97</b>
BANCO BRADESCO	232,78	<b>EMPREGADOS</b>	<b>3.673.477,97</b>
Ag: 0049 c/c: 0613843-8	232,78	BANCO ITAÚ	3.673.477,97
BANCO SANTANDER	1.895,64	Capital de Giro Itau Nº 2216597142	5.660.509,70
Ag: 3945 c/c: 4149-5	1.895,64	(-) Encargos Capital de Giro Itau Nº 2216597142	(1.987.031,73)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	637,02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(2.227.379,65)</b>
Ag: 1971 C/a: 3734-3	637,02	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1.083,03</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.083,03</b>	<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>	<b>100.000,00</b>
Csll a Recuperar	427,50	ROITGROUP S.A.	100.000,00
Injf a Recuperar	575,25	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS E DESTINAÇÕES</b>	<b>(2.327.379,65)</b>
Injf Aplicações a Recuperar	80,28	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>(2.327.379,65)</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.603.095,70</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores	(972.071,23)
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.603.095,70</b>	Lucros do Exercício	1.069.270,53
<b>OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.603.095,70</b>	(-) Prejuízos Acumulados	(1.203.670,99)

EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS LIGADAS

Rofi Group S.A

3.603.095,70

(-) Prejuízos do Exercício

3.603.095,70

(1.220.907,96)

LUCAS DE PAULA RIBEIRO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 047.155.239-90

DANIEL SOARES FARIA  
CRC: 1-GO-024184/O-9 - Cre  
CPF: 042.716.461-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 DRE  
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.361.554,14
Licença de Software	87.120,00
Prestação de Serviços Nacionais	1.164.434,14
Setup	110.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(84.951,80)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(84.951,80)
(-) Cofins	(37.369,95)
(-) Issqn	(39.485,03)
(-) Pis	(8.096,82)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.276.602,34
LUCRO BRUTO	1.276.602,34
DESPESAS OPERACIONAIS	(951.049,93)
ADMINISTRATIVAS	(1.656,75)
Marketing e Divulgação	(1.350,00)
Despesas Cartóreas	(295,75)
Despesas Gerais	(11,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(949.730,08)
Despesas Bancárias	(10.141,00)
Juros Pagos ou Incorridos	(939.589,08)
RECEITAS FINANCEIRAS	413,21
Rendimentos Aplicações Financeiras	413,21
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.094,14)
Impostos e Taxas	(2.054,77)
Iof	(39,37)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.017,83
Outras Receitas	2.017,83
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	325.552,41
RESULTADO ANTES DA CS E IR	325.552,41
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(26.677,35)
CSll	(26.677,35)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(48.132,35)
Irrpj	(48.132,35)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	250.742,71