

**BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2023 A 31/12/2023**

Folha: 1

EMPRESA: 14 - ROCK INTERNET E PROCESSAMENTO DE DADOS S. A.

PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:31.922.236/0001-09

| NOME                                            | SALDO ATUAL         | SALDO ANTERIOR    |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>449.717,47</b>   | <b>530.742,29</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>107.893,99</b>   | <b>320.634,31</b> |
| DISPONIBILIDADES                                | 50.094,15           | 246.701,31        |
| CAIXA                                           | 1.251,22            | 1.271,66          |
| Caixa                                           | 1.251,22            | 1.271,66          |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>48.842,93</b>    | <b>245.429,65</b> |
| Sicredi                                         | 48.842,93           | 245.429,65        |
| Sicredi                                         | 48.842,93           | 245.429,65        |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>       | <b>57.799,84</b>    | <b>73.933,00</b>  |
| CLIENTES NACIONAIS                              | 0,00                | 34.000,00         |
| Clientes Diversos                               | 0,00                | 34.000,00         |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                            | <b>534,44</b>       | <b>0,00</b>       |
| Adiantamento Férias                             | 534,44              | 0,00              |
| <b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>     | <b>57.265,40</b>    | <b>39.933,00</b>  |
| IRRF retido s/NFS Serv.                         | 7.803,02            | 2.595,67          |
| PIS a Recuperar                                 | 48,40               | 18,50             |
| COFINS a Recuperar                              | 223,08              | 85,38             |
| ISS a Recuperar                                 | 44.856,49           | 32.899,04         |
| IR S/ Aplicação Financeira                      | 4.334,41            | 4.334,41          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>341.823,48</b>   | <b>210.107,98</b> |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>18.616,16</b>    | <b>0,00</b>       |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                       | 18.616,16           | 0,00              |
| Rock Securitizadora S.A.                        | 18.616,16           | 0,00              |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                            | <b>227.898,00</b>   | <b>113.900,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS</b> | <b>227.798,00</b>   | <b>113.800,00</b> |
| Citrino Correspondente Bancario Eireli          | 127.800,00          | 113.800,00        |
| Rock Securitizadora S.A.                        | 99.998,00           | 0,00              |
| <b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>                     | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     |
| Sicredi Capital                                 | 100,00              | 100,00            |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>94.919,49</b>    | <b>95.688,19</b>  |
| <b>BENS E DIREITOS EM USO</b>                   | <b>132.177,13</b>   | <b>120.747,62</b> |
| Máquinas e Equipamentos                         | 5.525,45            | 5.525,45          |
| Móveis e Utensílios                             | 40.417,48           | 40.417,48         |
| Computadores e periféricos                      | 50.523,00           | 39.093,49         |
| Benfeitorias em imóveis de terceiros            | 31.516,30           | 31.516,30         |
| Luminosos/Placas                                | 1.150,00            | 1.150,00          |
| Aparelhos Telefônicos                           | 345,00              | 345,00            |
| Equipamentos de Ar Condicionado                 | 2.699,90            | 2.699,90          |
| <b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>                | <b>37.257,64-</b>   | <b>25.059,43-</b> |
| (-) Máquinas e equipamentos                     | 2.094,46-           | 1.492,21-         |
| (-) Móveis e Utensílios                         | 12.049,27-          | 8.862,90-         |
| (-) Computadores Periféricos                    | 19.318,07-          | 12.178,54-        |
| (-) Luminosos/Placas                            | 632,61-             | 421,74-           |
| (-) Equipamentos de Ar Condicionado             | 765,00-             | 517,50-           |
| (-) Benfeitorias em imóveis de terceiros        | 2.300,31-           | 1.520,30-         |
| (-)Aparelhos Telefonicos                        | 97,92-              | 66,24-            |
| <b>ATIVO INTANGÍVEL</b>                         | <b>389,83</b>       | <b>519,79</b>     |
| <b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>              | <b>1.299,55</b>     | <b>1.299,55</b>   |
| Softwares ou Programas de Computador            | 1.299,55            | 1.299,55          |
| <b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>                | <b>909,72-</b>      | <b>779,76-</b>    |
| (-) Softwares                                   | 909,72-             | 779,76-           |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>449.717,47</b>   | <b>530.742,29</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>2.014.328,01</b> | <b>447.343,41</b> |
| FORNECEDORES                                    | 765,54              | 1.283,47          |
| FORNECEDORES                                    | 765,54              | 1.283,47          |
| Fornecedores                                    | 765,54              | 1.283,47          |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b> |

**BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2023 A 31/12/2023**

Folha: 2

EMPRESA: 14 - ROCK INTERNET E PROCESSAMENTO DE DADOS S. A.

PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:31.922.236/0001-09

| NOME                                         | SALDO ATUAL   | SALDO ANTERIOR |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|
| EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS               | 0,00          | 200.000,00     |
| Empréstimo de Sócios                         | 0,00          | 200.000,00     |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                      | 6.973,46      | 12.053,91      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS             | 3.295,00      | 2.670,00       |
| Salários a pagar                             | 3.295,00      | 2.670,00       |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                     | 2.111,64      | 1.692,67       |
| INSS a pagar                                 | 1.657,65      | 1.306,11       |
| FGTS a pagar                                 | 453,99        | 386,56         |
| PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO              | 1.566,82      | 7.691,24       |
| Provisão de férias                           | 1.566,82      | 7.691,24       |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                       | 6.589,01      | 104.427,11     |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                  | 6.552,01      | 2.883,06       |
| CSRF a Recolher - Cód. 5952                  | 4.966,12      | 2.015,68       |
| IRRF a Recolher (Terceiros) - Cód. 1708      | 1.585,89      | 642,57         |
| IRRF a Recolher (Folha de Pagto) - Cód. 0561 | 0,00          | 224,81         |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS          | 37,00         | 101.544,05     |
| COFINS a Pagar                               | 0,00          | 55.471,25      |
| PIS a Pagar                                  | 0,00          | 12.043,10      |
| ISSQN a Pagar                                | 37,00         | 34.029,70      |
| CONTAS A PAGAR                               | 2.000.000,00  | 129.578,92     |
| OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                     | 2.000.000,00  | 125.000,00     |
| Adiantamento para futuro aumento de capital  | 2.000.000,00  | 125.000,00     |
| OUTROS CRÉDITOS                              | 0,00          | 4.578,92       |
| Rend. Aplicação Financ. a Realizar           | 0,00          | 4.578,92       |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                       | 72.230,32     | 3.418,49       |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                            | 72.230,32     | 3.418,49       |
| Citrino Correspondente Bancário - Eireli     | 7.067,32      | 3.418,49       |
| Rock Securitizadora S.A.                     | 65.163,00     | 0,00           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           | 1.636.840,86- | 79.980,39      |
| CAPITAL                                      | 3.357.173,00  | 2.357.173,00   |
| CAPITAL SOCIAL                               | 3.357.173,00  | 2.357.173,00   |
| Capital Social Subscrito                     | 3.357.173,00  | 2.357.173,00   |
| RESERVAS                                     | 2.976.614,63  | 2.976.614,63   |
| RESERVAS DE CAPITAL                          | 2.976.614,63  | 2.976.614,63   |
| Reserva de Ágio                              | 2.976.614,63  | 2.976.614,63   |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS               | 7.970.628,49- | 5.253.807,24-  |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS               | 7.970.628,49- | 5.253.807,24-  |
| Prejuízos Acumulados                         | 7.970.628,49- | 5.253.807,24-  |

MORESCO CONTABILIDADE S. S.  
ANA PAULA MOCELLIN QUEIROZ  
Contador  
CPF: 964.786.590-20  
CRC: 1-RS-069909/O-7

MARCOS OBAL COLVERO  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 684.812.250-53