

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	267.143,84D	573.594,41D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.206,07D	251.504,32D
CAIXA	1.000,00D	1.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.940,54D	51.991,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	208.265,53D	198.512,78D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	16.601,40D	14.216,98D
CLIENTES NACIONAIS	16.601,40D	14.216,98D
OUTROS CRÉDITOS	23.045,24D	230.869,12D
TÍTULOS A RECEBER	4.100,74D	4.100,74D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.944,50D	226.768,38D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	291,13D	181,68D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	291,13D	181,68D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	76.822,31D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	76.822,31D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	76.822,31D
PASSIVO	267.143,84C	573.594,41C
PASSIVO CIRCULANTE	102.210,83C	220.456,70C
FORNECEDORES	44,80C	0,00
FORNECEDORES	44,80C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.869,63C	192.631,96C
EMPRÉSTIMOS	75.869,63C	192.631,96C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.019,73C	5.136,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.019,73C	5.136,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.276,67C	22.688,34C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	23.589,73C	5.516,44C
CONTAS A PAGAR	682,47C	17.171,90C
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	4,47C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.298.841,52C	683.517,44C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.298.841,52C	683.517,44C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	236.924,08C	0,00
INVESTIMENTOS	978.400,00C	600.000,00C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	83.517,44C	83.517,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.133.908,51D	330.379,73D
CAPITAL SOCIAL	316.764,90C	316.764,90C
CAPITAL SUBSCRITO - NACIONAL	316.764,90C	316.764,90C
RESERVAS	380.751,42C	360.302,04C
RESERVAS DE CAPITAL	380.751,42C	360.302,04C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.831.424,83D	1.007.446,67D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.831.424,83D	1.007.446,67D

DocuSigned by:

Camila Carneiro Vismara

81BEADEC5FC4FC...

JESSE SOARES
MATIAS:11969585722

Assinado de forma digital por JESSE
SOARES MATIAS:11969585722
Dados: 2024.06.17 18:01:27 -03'00'

ROCKET TECNOLOGIA, INTELIGENCIA DE DADOS E GESTAO DE
CAMILA CARNEIRO VISMARA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF:056.021.989-03

SOMAT CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA
CRC-RJ 004435/O-5
JESSE SOARES MATIAS
CRC-RJ 118.999/O-7