

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DOM ROCK SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.287.542/0001-15

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 689.570,04	R\$ 567.859,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 571.710,72	R\$ 266.119,79
DISPONIVEL		R\$ 300.173,19	R\$ 69.499,32
CAIXA E BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO		R\$ 32,76	R\$ 10,00
BANCO ITAU		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG 6516-1 C/C 16513-1		R\$ 22,76	R\$ 0,00
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 300.140,43	R\$ 69.489,32
APLICACAO AUT MAIS ITAU		R\$ 214.267,16	R\$ 66.503,08
APLICACAO SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL		R\$ 85.723,79	R\$ 2.986,24
APLICAÇÃO ITAÚ VIP DI		R\$ 149,48	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 95.034,99	R\$ 148.355,29
CLIENTES		R\$ 95.034,99	R\$ 148.355,29
ALGAR TELECOM S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.300,91
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANALISE DE DADOS SEADE		R\$ 26.000,00	R\$ 0,00
ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA.		R\$ 6.000,00	R\$ 10.500,00
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
ACCENTURE DO BRASIL LTDA		R\$ 7.000,00	R\$ 6.000,00
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 5.830,90
EDITORA MODERNA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA		R\$ 36.034,99	R\$ 8.163,27
UNILEVER BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AFFIX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO HONDA S/A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOTORANTIM GERACAO DE ENERGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOM ROCK SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.287.542/0001-15

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S.A.			
ALGAR MULTIMIDIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 7.399,09
SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 33.819,24
SOROCRED INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINERACAO SERRAS DO OESTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 22.890,44
NOVUM IT SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. A. MARQUES ASSESSORIA COMERCIO DIGITAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELCA COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.235,00
C&A MODAS S.A		R\$ 0,00	R\$ 12.216,44
COMPANHIA DE PARTICIPACOES EM CONCESSOES		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 166.189,76	R\$ 42.088,63
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.861,73
ADTO. SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADTO. 13o. SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADTO. FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.861,73
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 95.387,76	R\$ 35.726,90
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 12.785,75	R\$ 6.653,41
IRRF A COMPENSAR		R\$ 17.167,37	R\$ 9.980,13
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR		R\$ 5.239,94	R\$ 41,46
IRPJ - ANTECIPACOES		R\$ 0,00	R\$ 943,06
CSLL - ANTECIPACOES		R\$ 0,00	R\$ 433,17
IRPJ - SALDO NEGATIVO DE EX. ANTERIORES 2019		R\$ 19.656,90	R\$ 157,79
CSLL - SALDO NEGATIVO DE EX. ANTERIORES 2019		R\$ 26.061,13	R\$ 99,60
PIS A RECUPERAR		R\$ 1.119,57	R\$ 1.119,57
COFINS A RECUPERAR		R\$ 5.190,87	R\$ 5.190,87
PROV. DE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 5.733,77	R\$ 5.733,77
IRPJ - SALDO NEGATIVO DE EX. ANTERIORES 2020		R\$ 0,00	R\$ 1.166,55
CSLL - SALDO NEGATIVO DE EX. ANTERIORES 2020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO PAGO A MAIOR		R\$ 2.432,46	R\$ 3.609,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOM ROCK SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.287.542/0001-15

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS RETIDOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 597,60
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 70.802,00	R\$ 2.500,00
ADTO A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 70.802,00	R\$ 2.500,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 10.312,78	R\$ 6.176,55
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 10.312,78	R\$ 6.176,55
DESP. ANTEC. - PREMIOS DE SEGURO		R\$ 10.312,78	R\$ 6.176,55
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 117.859,32	R\$ 301.740,19
INVESTIMENTOS - NC		R\$ 32.386,88	R\$ 35.275,88
INVESTIMENTOS - NC		R\$ 32.386,88	R\$ 35.275,88
PARTICIPACOES SOCIETARIAS DOM ROCK EUROPA - NC		R\$ 32.386,88	R\$ 35.275,88
IMOBILIZADO		R\$ 85.472,44	R\$ 42.475,30
IMOBILIZADO		R\$ 262.069,24	R\$ 262.069,24
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 9.877,79	R\$ 9.877,79
EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA		R\$ 44.384,46	R\$ 44.384,46
VEICULOS		R\$ 189.240,00	R\$ 189.240,00
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.171,99	R\$ 1.171,99
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 17.395,00	R\$ 17.395,00
(-) (-) DEPRECIACAO		R\$ (176.596,80)	R\$ (219.593,94)
(-) (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (5.993,93)	R\$ (6.716,45)
(-) (-) DEPREC. EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA		R\$ (35.595,28)	R\$ (39.926,50)
(-) (-) DEPREC. VEICULOS		R\$ (116.792,62)	R\$ (154.640,62)
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (819,97)	R\$ (915,37)
(-) (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ (17.395,00)	R\$ (17.395,00)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 223.989,01
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 223.989,01
SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 223.989,01
PASSIVO		R\$ 689.570,04	R\$ 567.859,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 185.315,14	R\$ 226.353,76
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 185.315,14	R\$ 226.353,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 36.118,20	R\$ 52.117,57
FINANCIAMENTO BANCARIO - ITAÚ		R\$ 61.080,11	R\$ 73.296,14
(-) (-) JUROS A APROPRIAR S/ FINANCIAMENTO		R\$ (24.961,91)	R\$ (21.178,57)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOM ROCK SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.287.542/0001-15

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 82.360,27	R\$ 32.010,41
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		R\$ 52.441,59	R\$ 391,30
VPN SOLUCOES EM TI LTDA		R\$ 29.918,68	R\$ 940,28
AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.302,88
SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.375,95
SALARIOS A PAGAR		R\$ 9.108,60	R\$ 58.525,68
SALARIOS A PAGAR		R\$ 9.108,60	R\$ 58.525,68
13o. SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 9.822,64	R\$ 14.445,69
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.280,50	R\$ 1.290,00
INSS A RECOLHER		R\$ 6.790,79	R\$ 10.656,29
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 751,35	R\$ 2.499,40
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 22.768,79	R\$ 18.048,20
PROV. DE 13o. SALARIO E ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. DE FERIAS E ENCARGOS		R\$ 22.768,79	R\$ 18.048,20
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 12.927,30	R\$ 4.474,17
ISS A RECOLHER		R\$ 3.677,64	R\$ 1.896,03
PIS A RECOLHER		R\$ 1.650,60	R\$ 458,81
COFINS A RECOLHER		R\$ 7.599,06	R\$ 2.119,33
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 430,62
IRRF S/ SERVICOS TOMADOS		R\$ 0,00	R\$ 105,03
PIS/COFINS/CSLL RET. S/ SERVICOS TOMADOS		R\$ 0,00	R\$ 325,59
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 12.209,34	R\$ 40.301,42
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTAO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 1.792,76	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO CORDEIRO SOARES DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 17.216,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOM ROCK SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.287.542/0001-15

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WMIZ CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SERVICOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G.N. SCARAMEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORM IMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMODO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WEWORK SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTINELLI AUDITORES		R\$ 6.007,05	R\$ 8.390,80
JEFFERSON PEDRO RAMOS ARAUJO 10656674776		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO FERNANDO NOGUEIRA POURRAT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOPS CONSULT ADMINISTRATIVA FINAN SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S		R\$ 2.386,67	R\$ 2.585,88
HR HILL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 1.022,86	R\$ 1.108,24
ONOFRE FELIX DE LIMA NETO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TPC TOLEDO PAOLIELLO PERPETUO PESSOA E CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE SOBREIRO FONSECA 22574873890		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PARTNERS CLUB ATIVIDADES DE INTERNET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEIDOR TECHNOLOGIES - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUAN OSWALDO MORILLO IRALA 2383806811		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACQUELINE UCHOAS AMERICO 34191849808		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUSTAVO TRAVERSIN 30453677800		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELISIANE SPENCER QUEVEDO GOETHEL 00899057926		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
MARCIO DE LIMA OLIVEIRA 30288597850		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOM ROCK SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.287.542/0001-15

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONGODB SERVICOS DE SOFTWARE NO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUZA PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICHARD SILVA COSTA 38509218838		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 150.867,80	R\$ 101.161,62
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 150.867,80	R\$ 101.161,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - NC		R\$ 127.725,46	R\$ 75.607,90
FINANCIAMENTO BANCARIO - NC - ITAÚ		R\$ 158.808,30	R\$ 85.512,17
(-) (-) JUROS A APROPRIAR S/ FINANCIAMENTO - NC		R\$ (31.082,84)	R\$ (9.904,27)
PROVISOES TRABALHISTAS - NC		R\$ 23.142,34	R\$ 25.553,72
PROV. DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA		R\$ 23.142,34	R\$ 25.553,72
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 353.387,10	R\$ 240.344,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.330.916,80	R\$ 4.330.916,80
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 4.330.916,80	R\$ 4.330.916,80
CAPITAL NOMINAL		R\$ 4.330.916,80	R\$ 4.330.916,80
(-) PREJUIZOS		R\$ (2.875.926,07)	R\$ (3.977.529,70)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.875.926,07)	R\$ (3.977.529,70)
(-) PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (2.875.926,07)	R\$ (3.977.529,70)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (1.101.603,63)	R\$ (113.042,50)
(-) RESULTADO TRANSITORIO DE EXE. EM CURSO		R\$ (1.101.603,63)	R\$ (113.042,50)
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 1.753.918,09	R\$ 0,00
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (2.855.521,72)	R\$ (113.042,50)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00