

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00001

Empresa: ROCKETSEAT SA(0216)

CNPJ/CPF: 17.830.029/0001-01

End.: Rua DOUTOR GUILHERME GEMBALLA 260-SL 03-JD AMERICA - CEP: 89160-188

Município: Rio do Sul

UF: SC

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

ATIVO	3.343.104,04
ATIVO CIRCULANTE	2.823.883,76
DISPONIBILIDADES	867.203,09
BANCOS C/ MOVIMENTO	654.416,71
BANCO ITAÚ C/C	650.294,73
BANCO UNICRED	155,44
BANCO OMIE CASH	3.664,22
BANCO PAGSEGURO	302,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212.786,38
ITAÚ CDB_BRL	212.786,38
CONTAS A RECEBER	1.389.131,62
CONTAS A RECEBER	3.290.728,20
CLIENTES	(205,34)
CLIENTES IGNITE	91.511,63
CLIENTES EXPERTS CLUB	30.598,49
CLIENTES EXPLORER	418.231,00
CLIENTES ASSEMBLE	162.159,85
CLIENTES OUTROS	18.903,64
CLIENTE ROCKETSEAT ONE	2.569.528,93
(-) PROV.DEV.DUVIDOSOS	(1.901.596,58)
PROV.P/DEV.DUVIDOSOS	(1.901.596,58)
CRÉDITOS	550.174,39
CRÉDITOS	550.174,39
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	536.817,93
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.879,27
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	8.477,19
IMPOSTOS A RECUPERAR	17.374,66
IMPOSTOS A RECUPERAR	17.374,66
I.S.S A RECUPERAR	4.787,50
PIS A RECUPERAR	2.242,37
COFINS A RECUPERAR	10.344,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	334.356,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	334.356,45
CONTAS CORRENTES	334.356,45
CRÉDITOS COM TERCEIROS	246.545,87
FACEBOOK	95.077,04
GOOGLE BRASIL INTERN	(7.266,46)
ATIVO IMOBILIZADO	184.863,83
IMOBILIZADO PRÓPRIO	184.863,83
IMOBILIZACOES TÉCNICAS	336.779,86
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.984,40
EQUIPAMENTO. INFORMÁTICA	245.444,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.261,85
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.089,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(152.271,03)
(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.398,89)
(-)EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	(113.462,68)
(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(34.927,81)
(-)EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	(481,65)
INTANGÍVEL	355,00
MARCAS E PATENTES	355,00

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: ROCKETSEAT SA(0216)

CNPJ/CPF: 17.830.029/0001-01

End.: Rua DOUTOR GUILHERME GEMBALLA 260-SL 03-JD AMERICA - CEP: 89160-188

Município: Rio do Sul

UF: SC

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

PASSIVO	3.343.104,04
PASSIVO CIRCULANTE	2.918.674,66
FORNECEDORES	493.025,00
FORNECEDORES NACIONAIS	493.025,00
49.772.876 FERNANDA	2.197,70
52.973.085 CARLOS HE	3.000,00
AB SENA CONSULTORIA,	10.000,00
AMAZON AWS SERVICOS	(77,25)
AMAZON GRU8 STD SAO	2.999,94
ASSOCIAÇÃO	1.937,15
BARBARA BARRETTO MAR	13.520,00
BRONSTEI	(0,02)
CAROLINA FILIAGE DE	18.975,66
CLEITON SOUZA SERVIC	35.264,32
CONQUER	40,00
CONVENIA	1.174,38
CRISTIANO TRAPP 9185	250,00
E-CLIK SERVICOS DIGI	543,20
EMPRESA BRASILEIRA	9.447,69
FACEBOOK	202,02
FALA CRIATIVA PR E C	11.262,00
FATURA OK COBRANCA S	222,87
FERNANDA POLESELLI D	17.678,50
FORNECEDORES	1.600,00
GLOBALLY TECH LTDA	7.160,00
GOOGLE BRASIL INTERN	134.845,53
GOOGLE CLOUD BRASIL	3.786,15
HD COPIAS SERVICOS L	30,00
HSM DO BRASIL S.A	206,33
HUGGY TECNOLOGIA DA	960,00
ISABELA CASTILHO LTD	35.096,32
JAKELINY GRACIELLY M	15.600,00
LAUNCH PAD TECNOLOGI	1.460,06
LETALK PLATAFORMA LT	1.541,00
MARIA GORETI DA CONC	700,00
MIKO TAKARA PERF. ME	1.374,00
OMIEXPERIENCE	4.198,00
OPEN SENSES TECNOLOG	58.045,00
PAGAR.ME	24.106,72
PROVI SOLUCOES E SER	67,41
RAFAELA DALCANALE	400,00
RGS	1,00
SAUDE	785,90
SCHELL CONSULTORIA P	35.264,32
SHAT CONTABILIDADE E	6.500,00
SKILLHUB TECNOLOGIA	267,16
TECTONIC	16.329,90
VICTORIA B. P. DE A.	14.037,04
ZOOP	25,00
SALÁRIOS E CONTR.RECOLHER	559.842,64
SALÁRIOS E CONTR.RECOLHER	559.842,64
SALÁRIOS A PAGAR	284.080,54
FGTS A PAGAR	30.127,10
INSS A PAGAR	131.211,73
RESCISÃO A PAGAR	14.233,18
FÉRIAS A PAGAR	0,20
IRRF A PAGAR	94.756,49
AUTÔNOMOS A PAGAR	450,00
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	4.983,40

