

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00001

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>ATIVO</b>		<b>3.550.609,80</b>	<b>72.379.073,29</b>	<b>72.586.579,05</b>	<b>3.343.104,04</b>
10001		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.461.982,28</b>	<b>70.813.304,86</b>	<b>70.451.403,38</b>	<b>2.823.883,76</b>
10002		1101000000	<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>1.449.337,97</b>	<b>33.459.853,38</b>	<b>34.041.988,26</b>	<b>867.203,09</b>
10006		1101020000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>389.377,92</b>	<b>29.491.919,77</b>	<b>29.226.880,98</b>	<b>654.416,71</b>
10007		1101020100	BANCO ITAÚ C/C		364.742,57	24.077.211,93	23.791.659,77	650.294,73
10086		1101020200	BANCO BRADESCO S/A		124,46	651.715,01	651.839,47	0,00
10088		1101020400	BANCO INTER		18.951,01	1.723.250,80	1.742.201,81	0,00
10089		1101020500	BANCO UNICRED		76,33	192.779,81	192.700,70	155,44
10108		1101020600	BANCO OMIE CASH		0,00	323.404,82	319.740,60	3.664,22
10109		1101020700	BANCO PAYPAL		2.292,26	205.787,82	208.080,08	0,00
10110		1101020800	BANCO PAGSEGURO		3.191,29	45.327,82	48.216,79	302,32
10113		1101020900	BANCO SYMPLA		0,00	187.564,00	187.564,00	0,00
10114		1101021000	BANCO PAGAR.ME		0,00	1.514.877,76	1.514.877,76	0,00
10115		1101021100	BANCO ITAÚ RESERVA 24980-9		0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
10008		1101030000	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.059.960,05</b>	<b>3.967.933,61</b>	<b>4.815.107,28</b>	<b>212.786,38</b>
10092		1101030600	ITAÚ CDB_BRL		1.059.960,05	3.967.933,61	4.815.107,28	212.786,38
10012		1102000000	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>782.494,84</b>	<b>35.842.552,87</b>	<b>35.235.916,09</b>	<b>1.389.131,62</b>
10013		1102010000	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>1.995.955,74</b>	<b>35.833.856,45</b>	<b>34.539.083,99</b>	<b>3.290.728,20</b>
10014		1102010100	CLIENTES		0,00	15.929.868,55	15.930.073,89	-205,34
10094		1102010300	CLIENTES IGNITE		1.061.013,18	4.739.759,64	5.709.261,19	91.511,63
10095		1102010400	CLIENTES EXPERTS CLUB		25.327,28	570.508,78	565.237,57	30.598,49
10096		1102010600	CLIENTES PATROCÍNIO		0,00	49.557,57	49.557,57	0,00
10097		1102010700	CLIENTES EXPLORER		711.525,65	3.123.793,12	3.417.087,77	418.231,00
10098		1102010800	CLIENTES ASSEMBLE		166.179,91	290.400,36	294.420,42	162.159,85
10099		1102010900	CLIENTES OUTROS		31.909,72	221.261,62	234.267,70	18.903,64
10039		1102011000	CLIENTES DE EVENTOS RSXP		0,00	271.422,41	271.422,41	0,00
10040		1102011100	CLIENTE ROCKETSEAT ONE		0,00	10.637.284,40	8.067.755,47	2.569.528,93
10017		1102030000	<b>(-) PROV.DEV.DUVIDOSOS</b>		<b>-1.213.460,90</b>	<b>8.696,42</b>	<b>696.832,10</b>	<b>-1.901.596,58</b>
10018		1102030100	PROV.P/DEV.DUVIDOSOS		-1.213.460,90	8.696,42	696.832,10	-1.901.596,58
10019		1104000000	<b>CRÉDITOS</b>		<b>40.210,59</b>	<b>882.450,91</b>	<b>372.487,11</b>	<b>550.174,39</b>
10020		1104010000	<b>CRÉDITOS</b>		<b>40.210,59</b>	<b>882.450,91</b>	<b>372.487,11</b>	<b>550.174,39</b>
10021		1104010100	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	3.532,33	3.532,33	0,00
10022		1104010200	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	20.480,19	20.480,19	0,00
10025		1104010500	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		34.912,27	653.852,74	151.947,08	536.817,93
10026		1104010800	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.298,32	53.564,31	53.983,36	4.879,27
10111		1104010900	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	8.477,19	0,00	8.477,19
10112		1104011000	ADIANTAMENTO DE BÔNUS		0,00	142.544,15	142.544,15	0,00
10027		1105000000	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>63.603,27</b>	<b>63.123,89</b>	<b>109.352,50</b>	<b>17.374,66</b>
10028		1105010000	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>63.603,27</b>	<b>63.123,89</b>	<b>109.352,50</b>	<b>17.374,66</b>
10029		1105010100	I.R.R.F A RECUPERAR		14.724,42	9.793,70	24.518,12	0,00
10031		1105010300	I.S.S A RECUPERAR		2.537,50	2.250,00	0,00	4.787,50
10032		1105010400	C.S.L.L.A RECUPERAR		9.756,09	6.550,49	16.306,58	0,00
10033		1105010500	PIS A RECUPERAR		501,62	5.998,55	4.257,80	2.242,37
10034		1105010600	COFINS A RECUPERAR		2.310,55	27.685,75	19.651,51	10.344,79
10035		1105010700	I.R.R.F S/RENDIMENTO APLICAÇÃO		33.773,09	10.845,40	44.618,49	0,00
10036		1106000000	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>126.335,61</b>	<b>565.323,81</b>	<b>691.659,42</b>	<b>0,00</b>
10037		1106010000	<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>		<b>126.335,61</b>	<b>565.323,81</b>	<b>691.659,42</b>	<b>0,00</b>
10038		1106010100	DISTRIB.ANTECIPADA DE LUCROS		0,00	565.323,81	0,00	565.323,81
10107		1106010200	CONTA CORRENTE SÓCIOS		126.335,61	0,00	0,00	126.335,61

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00002

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10041		1106010400	(-) PROVISÃO DE NÃO REALIZAÇÃO		0,00	0,00	691.659,42	-691.659,42
<b>10047</b>		<b>1200000000</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>874.090,27</b>	<b>1.539.298,63</b>	<b>2.079.032,45</b>	<b>334.356,45</b>
<b>10048</b>		<b>1201000000</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>874.090,27</b>	<b>1.539.298,63</b>	<b>2.079.032,45</b>	<b>334.356,45</b>
<b>10050</b>		<b>1201020000</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>		<b>869.890,27</b>	<b>1.539.298,63</b>	<b>2.074.832,45</b>	<b>334.356,45</b>
10053		1201020300	CRÉDITOS COM TERCEIROS		0,00	246.545,87	0,00	246.545,87
10053	066432	1201020300	FACEBOOK		120.291,95	660.585,32	685.800,23	95.077,04
10053	028075	1201020300	GOOGLE BRASIL INTERN		16.674,19	493.555,38	517.496,03	-7.266,46
10053	070285	1201020300	SHAWEE PLATAFORMA TE		732.924,13	138.612,06	871.536,19	0,00
<b>10104</b>		<b>1201030000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
10105		1201030100	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
<b>10060</b>		<b>1300000000</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>214.537,25</b>	<b>26.469,80</b>	<b>56.143,22</b>	<b>184.863,83</b>
<b>10061</b>		<b>1301000000</b>	<b>IMOBILIZADO PRÓPRIO</b>		<b>214.537,25</b>	<b>26.469,80</b>	<b>56.143,22</b>	<b>184.863,83</b>
<b>10068</b>		<b>1301020000</b>	<b>IMOBILIZACOES TÉCNICAS</b>		<b>310.665,06</b>	<b>26.114,80</b>	<b>0,00</b>	<b>336.779,86</b>
10069		1301020100	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.984,40	0,00	0,00	7.984,40
10070		1301020200	EQUIPAMENTO. INFORMÁTICA		219.878,81	25.565,80	0,00	245.444,61
10071		1301020300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		82.261,85	0,00	0,00	82.261,85
10102		1301020400	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		540,00	549,00	0,00	1.089,00
<b>10072</b>		<b>1301030000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-96.127,81</b>	<b>0,00</b>	<b>56.143,22</b>	<b>-152.271,03</b>
10073		1301030100	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.600,41	0,00	798,48	-3.398,89
10074		1301030200	(-)EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		-66.452,18	0,00	47.010,50	-113.462,68
10075		1301030300	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-26.701,57	0,00	8.226,24	-34.927,81
10103		1301030400	(-)EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO		-373,65	0,00	108,00	-481,65
<b>10076</b>		<b>1301040000</b>	<b>INTANGÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,00</b>
10077		1301040100	MARCAS E PATENTES		0,00	355,00	0,00	355,00

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00003

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		3.550.609,80	23.743.347,42	23.535.841,66	3.343.104,04
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.786.062,23	22.363.240,32	22.495.852,75	2.918.674,66
20002		2101000000	FORNECEDORES		235.557,71	5.871.011,96	6.128.479,25	493.025,00
20003		2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS		235.557,71	5.871.011,96	6.128.479,25	493.025,00
20004	128558	2101010100	33.598.966 ODAIR CAR		0,00	24.780,00	24.780,00	0,00
20004	125531	2101010100	48.208.246 ALLAN MOR		0,00	850,00	850,00	0,00
20004	117308	2101010100	49.382.817 ALESSANDR		0,00	1.591,18	1.591,18	0,00
20004	120181	2101010100	49.772.876 FERNANDA		0,00	16.158,68	18.356,38	2.197,70
20004	069985	2101010100	4S PRODUcoes FOTO E		0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
20004	133250	2101010100	51.799.428 GABRIEL H		0,00	1.282,50	1.282,50	0,00
20004	138327	2101010100	52.740.984 VICTOR HU		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20004	140052	2101010100	52.973.085 CARLOS HE		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20004	116558	2101010100	AB SENA CONSULTORIA,		0,00	243.030,57	253.030,57	10.000,00
20004	124671	2101010100	ADRIANA		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
20004	114574	2101010100	ALEX UAGNES OLIMPIO		0,00	45.431,38	45.431,38	0,00
20004	117310	2101010100	ALFRA PRODUcoes ARTI		0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
20004	073615	2101010100	AMAZON AWS SERVICOS		-48,18	401,85	372,78	-77,25
20004	073625	2101010100	AMAZON GRU8 STD SAO		0,00	1.499,96	4.499,90	2.999,94
20004	126966	2101010100	AMPLIAR DIGITAL CONS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
20004	105574	2101010100	ANA BEATRIZ SALVINA		0,00	2.620,88	2.620,88	0,00
20004	126965	2101010100	ANDRE FARIAS DE OLIV		0,00	750,00	750,00	0,00
20004	069251	2101010100	ASSOCIACAO DISTRITO		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
20004	010877	2101010100	ASSOCIAÇÃO		496,30	0,00	1.440,85	1.937,15
20004	068968	2101010100	ASSOCIAÇÃO CUBO		0,00	21.268,00	21.268,00	0,00
20004	133248	2101010100	ATL INFORMATICA LTDA		0,00	19.835,55	19.835,55	0,00
20004	126968	2101010100	BARBARA BARRETTO MAR		0,00	54.353,27	67.873,27	13.520,00
20004	134842	2101010100	BARTE BRASIL LTDA		0,00	312.638,03	312.638,03	0,00
20004	107829	2101010100	BECON SOLUCOES E TEC		0,00	42.147,00	42.147,00	0,00
20004	077331	2101010100	BRONSTEI		0,00	1.154,31	1.154,29	-0,02
20004	120173	2101010100	BRUNO HENRIQUE SANTO		0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
20004	116559	2101010100	CAROLINA FILIAGE DE		0,00	202.828,24	221.803,90	18.975,66
20004	134844	2101010100	CASEMIRO TECHNOLOGIC		0,00	14.012,78	14.012,78	0,00
20004	139958	2101010100	CASSIMIRO MORAES DE		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
20004	099552	2101010100	CLEAR SALE S.A.		0,00	3.700,32	3.700,32	0,00
20004	114588	2101010100	CLEITON SOUZA SERVIC		0,00	445.677,60	480.941,92	35.264,32
20004	064735	2101010100	CLICKSIGN		385,00	4.384,00	3.999,00	0,00
20004	077332	2101010100	CONQUER		40,00	0,00	0,00	40,00
20004	068709	2101010100	CONVENIA		0,00	12.918,18	14.092,56	1.174,38
20004	121290	2101010100	CPV BAR, RESTAURANTE		0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
20004	112215	2101010100	CRISTIANO TRAPP 9185		250,00	450,00	450,00	250,00
20004	116567	2101010100	CROWE MACRO AUDITORE		0,00	35.338,33	35.338,33	0,00
20004	073095	2101010100	D L EVANGELISTA		0,00	17.109,73	17.109,73	0,00
20004	134845	2101010100	DANIEL OMAR DOS SANT		0,00	5.015,56	5.015,56	0,00
20004	077333	2101010100	DAVID		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
20004	107834	2101010100	DIGITAL INFLUENCERS		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
20004	124637	2101010100	E-CLIK SERVICOS DIGI		0,00	151,20	694,40	543,20
20004	114587	2101010100	EME NAMING LTDA		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
20004	073088	2101010100	EMPRESA BRASILEIRA		8.652,22	727.091,95	727.887,42	9.447,69
20004	105575	2101010100	ENOTAS DESENVOLVIMEN		0,00	6.809,00	6.809,00	0,00
20004	102805	2101010100	EQUALS SOCIEDADE ANO		0,00	4.333,86	4.333,86	0,00
20004	123596	2101010100	EXACTA - ESCOLA DE I		0,00	27.996,40	27.996,40	0,00
20004	107833	2101010100	FABIANO FARIA PRODUC		0,00	17.757,00	17.757,00	0,00
20004	066432	2101010100	FACEBOOK		0,00	0,00	202,02	202,02
20004	128557	2101010100	FALA CRIATIVA PR E C		0,00	57.538,00	68.800,00	11.262,00
20004	126967	2101010100	FATURA OK COBRANCA S		0,00	0,00	222,87	222,87
20004	077801	2101010100	FEEDZ		0,00	14.746,11	14.746,11	0,00
20004	116561	2101010100	FERNANDA POLESELLI D		0,00	171.996,26	189.674,76	17.678,50
20004	097833	2101010100	FORJA TREINAMENTO EM		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20004		2101010100	FORNECEDORES		0,00	11.631,12	13.231,12	1.600,00

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00004

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20004	108666	2101010100	G4 EDUCACAO LTDA		0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
20004	117307	2101010100	G40 TREINAMENTOS E C		0,00	6.048,00	6.048,00	0,00
20004	097830	2101010100	GILBERTO ZUCA		0,00	67.035,08	67.035,08	0,00
20004	134849	2101010100	GLOBALLY TECH LTDA		0,00	7.410,00	14.570,00	7.160,00
20004	120174	2101010100	GOLDEN CIRCLE NETWOR		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
20004	028075	2101010100	GOOGLE BRASIL INTERN		134.845,53	0,00	0,00	134.845,53
20004	068913	2101010100	GOOGLE CLOUD BRASIL		20.265,50	97.271,44	80.792,09	3.786,15
20004	068297	2101010100	GUPY		0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
20004	121289	2101010100	HAGE EVENTOS LTDA		0,00	36.713,60	36.713,60	0,00
20004	110191	2101010100	HD COPIAS SERVICOS L		30,00	0,00	0,00	30,00
20004	078261	2101010100	HSM DO BRASIL S.A		206,33	0,00	0,00	206,33
20004	105576	2101010100	HUGGY TECNOLOGIA DA		0,00	23.169,50	24.129,50	960,00
20004	133251	2101010100	ICARUS ACADEMY TREIN		0,00	4.699,44	4.699,44	0,00
20004	120180	2101010100	ICONE PRODUcoes ARTI		0,00	400,00	400,00	0,00
20004	116562	2101010100	ISABELA CASTILHO LTD		0,00	537.978,37	573.074,69	35.096,32
20004	077337	2101010100	ISMAEL		0,00	4.402,64	4.402,64	0,00
20004	116565	2101010100	JAKELINY GRACIELLY M		0,00	154.829,74	170.429,74	15.600,00
20004	095005	2101010100	JB4WEB TECNOLOGIA DA		0,00	846,98	846,98	0,00
20004	116563	2101010100	JOSIANE PEREIRA ASSI		0,00	111.703,60	111.703,60	0,00
20004	137448	2101010100	JULIA PAULA DICKIE D		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20004	094603	2101010100	LAUNCH PAD TECNOLOGI		0,00	0,00	1.460,06	1.460,06
20004	120175	2101010100	LEANX DO BRASIL PROC		0,00	27.001,50	27.001,50	0,00
20004	121287	2101010100	LETALK PLATAFORMA LT		0,00	7.199,90	8.740,90	1.541,00
20004	134848	2101010100	LIA TECNOLOGIA E SER		0,00	39.438,39	39.438,39	0,00
20004	137449	2101010100	LULLIS EVENTOS E PRO		0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
20004	110185	2101010100	MARIA GORETI DA CONC		0,00	2.470,00	3.170,00	700,00
20004	134846	2101010100	MARIANA FRONZA FILLE		0,00	3.038,05	3.038,05	0,00
20004	116564	2101010100	MAYK ROMANOSQUE BRIT		0,00	569.956,69	569.956,69	0,00
20004	001055	2101010100	MIKO TAKARA PERF. ME		0,00	0,00	1.374,00	1.374,00
20004	137450	2101010100	MK MAKE & HAIR SERVI		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20004	120176	2101010100	MPV 7 COMERCIO E SER		0,00	869,00	869,00	0,00
20004	120178	2101010100	N9NE CATS MARKETING		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20004	107836	2101010100	NAIRO DOS SANTOS FER		5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
20004	133249	2101010100	OCEAN DIGITAL PRODUC		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20004	063180	2101010100	OMIEXPERIENCE		1.407,40	18.939,40	21.730,00	4.198,00
20004	097832	2101010100	OPEN SENSES TECNOLOG		58.045,00	7.803,00	7.803,00	58.045,00
20004	120177	2101010100	OTIMA CONCESSIONARIA		0,00	19.822,00	19.822,00	0,00
20004	062999	2101010100	PAGAR.ME		0,00	20.509,69	44.616,41	24.106,72
20004	110183	2101010100	PLUGA TECNOLOGIA S.A		189,00	1.653,00	1.464,00	0,00
20004	004902	2101010100	PRICewaterhouseCOOPE		0,00	107.407,58	107.407,58	0,00
20004	073030	2101010100	PROVI SOLUCOES E SER		387,37	2.052,44	1.732,48	67,41
20004	073090	2101010100	RAFAELA DALCANALE		400,00	0,00	0,00	400,00
20004	102812	2101010100	RAPHAEL DYXKLAY ADMI		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
20004	110189	2101010100	RCX GESTAO E SISTEMA		0,00	11.925,00	11.925,00	0,00
20004	121286	2101010100	READY TO GO EDUCATIO		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20004	076711	2101010100	RGS		0,00	218.187,08	218.188,08	1,00
20004	120179	2101010100	ROGERIO DOS SANTOS L		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
20004	076709	2101010100	SAMANTA		0,00	828,22	828,22	0,00
20004	070373	2101010100	SANTODIGITAL		0,00	55.386,61	55.386,61	0,00
20004	081587	2101010100	SAUDE		0,00	11.143,10	11.929,00	785,90
20004	116560	2101010100	SCHELL CONSULTORIA P		0,00	445.677,60	480.941,92	35.264,32
20004	086137	2101010100	SERGIO JOSE CABRAL D		0,00	14.438,20	14.438,20	0,00
20004	062968	2101010100	SHAT CONTABILIDADE E		5.000,00	92.350,00	93.850,00	6.500,00
20004	081588	2101010100	SILVEIRA		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
20004	089734	2101010100	SKILLHUB TECNOLOGIA		0,00	6.440,58	6.707,74	267,16
20004	069917	2101010100	SOLIDES TECNOLOGIA		0,00	4.188,80	4.188,80	0,00
20004	134843	2101010100	STNE PARTICIPACOES S		0,00	481,54	481,54	0,00
20004	078255	2101010100	SUSAN MARIA ALBERTTO		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
20004	133247	2101010100	TASTE HOUSE SERVICOS		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
20004	063342	2101010100	TECTONIC		0,00	1.070,10	17.400,00	16.329,90
20004	114575	2101010100	TERRON CONSULTORIA,		0,00	173.283,33	173.283,33	0,00
20004	134847	2101010100	THE NEWS AGENCIA DE		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
20004	139906	2101010100	VICTORIA B. P. DE A.		0,00	0,00	14.037,04	14.037,04

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00005

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20004	102803	2101010100	VOZ E CONTEUDO LTDA		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
20004	117309	2101010100	WEB SUMMIT RIO LTDA		0,00	27.556,97	27.556,97	0,00
20004	070005	2101010100	WEWORK		0,00	330,00	330,00	0,00
20004	139957	2101010100	WILLRICH MARKETING L		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20004	075067	2101010100	ZOOP		6,24	0,00	18,76	25,00
<b>20008</b>		<b>2102000000</b>	<b>SALÁRIOS E CONTR.RECOLHER</b>		<b>959.507,42</b>	<b>9.090.107,91</b>	<b>8.690.443,13</b>	<b>559.842,64</b>
<b>20009</b>		<b>2102010000</b>	<b>SALÁRIOS E CONTR.RECOLHER</b>		<b>959.507,42</b>	<b>9.090.107,91</b>	<b>8.690.443,13</b>	<b>559.842,64</b>
20011		2102010100	SALÁRIOS A PAGAR		232.613,15	4.960.968,23	5.012.435,62	284.080,54
20012		2102010200	PRÓ - LABORE A PAGAR		117.216,64	117.216,64	0,00	0,00
20013		2102010300	FGTS A PAGAR		79.464,18	412.472,38	363.135,30	30.127,10
20014		2102010400	INSS A PAGAR		290.701,86	1.885.925,01	1.726.434,88	131.211,73
20017		2102010800	RESCISÃO A PAGAR		0,00	396.192,27	410.425,45	14.233,18
20018		2102010900	FÉRIAS A PAGAR		0,00	209.505,50	209.505,70	0,20
20019		2102011000	13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	314.848,69	314.848,69	0,00
20021		2102011200	IRRF A PAGAR		224.489,71	669.052,85	539.319,63	94.756,49
20022		2102011700	AUTÔNOMOS A PAGAR		1.950,04	12.757,70	11.257,66	450,00
20110		2102011800	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS		13.071,84	111.168,64	103.080,20	4.983,40
<b>20023</b>		<b>2103000000</b>	<b>OBRIG.FISCAIS A RECOLHER</b>		<b>150.561,68</b>	<b>2.221.792,25</b>	<b>2.550.227,53</b>	<b>478.996,96</b>
<b>20024</b>		<b>2103010000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER</b>		<b>150.561,68</b>	<b>2.221.792,25</b>	<b>2.550.227,53</b>	<b>478.996,96</b>
20025		2103010100	I.R.P.J. A PAGAR		0,00	101.506,71	234.439,09	132.932,38
20026		2103010200	IRRF A PAGAR		1.687,25	5.208,75	4.051,20	529,70
20027		2103010400	RETENÇÃO 4,65% - LEI 10833/03		4.994,46	16.147,12	12.558,69	1.406,03
20028		2103010500	ISS A PAGAR		26.011,95	401.135,71	397.164,62	22.040,86
20029		2103010600	PIS A RECOLHER		20.993,77	326.387,57	323.402,65	18.008,85
20030		2103010700	COFINS A RECOLHER		96.874,25	1.331.525,32	1.489.893,21	255.242,14
20031		2103011000	C.S.L.L. A PAGAR		0,00	39.881,07	88.718,07	48.837,00
<b>20034</b>		<b>2104000000</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>821.800,22</b>	<b>2.189.714,33</b>	<b>2.125.800,47</b>	<b>757.886,36</b>
<b>20035</b>		<b>2104010000</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>821.800,22</b>	<b>2.189.714,33</b>	<b>2.125.800,47</b>	<b>757.886,36</b>
20039		2104010400	PROVISÃO P/FÉRIAS		332.794,39	456.575,61	569.295,85	445.514,63
20040		2104010500	PROVISÃO P/13 SALÁRIO		0,00	402.640,41	402.640,41	0,00
20041		2104010600	PROVISÃO INSS S/13.SALÁRIO		0,00	99.729,57	99.729,57	0,00
20042		2104010700	PROVISÃO FGTS S/13.SALÁRIO		0,00	27.868,59	27.868,59	0,00
20043		2104010800	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS		86.041,62	108.383,38	139.512,09	117.170,33
20044		2104010900	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		26.172,39	32.669,74	42.138,49	35.641,14
20120		2104011900	PROVISÃO DE PRESTADORES		142.319,85	260.529,04	277.769,45	159.560,26
20121		2104012000	PROVISÃO DE BÔNUS		234.471,97	801.317,99	566.846,02	0,00
<b>20049</b>		<b>2105000000</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>836.280,63</b>	<b>836.280,63</b>	<b>0,00</b>
<b>20050</b>		<b>2105010000</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>836.280,63</b>	<b>836.280,63</b>	<b>0,00</b>
20058		2105011600	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		0,00	836.280,63	836.280,63	0,00
<b>20059</b>		<b>2106000000</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.138.297,74</b>	<b>1.442.297,74</b>	<b>304.000,00</b>
<b>20060</b>		<b>2106010000</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.138.297,74</b>	<b>1.442.297,74</b>	<b>304.000,00</b>
20061		2106010100	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		0,00	80.000,00	384.000,00	304.000,00
20122		2106010200	EMPRESTIMOS A PJ - DH		0,00	1.058.297,74	1.058.297,74	0,00
<b>20063</b>		<b>2107000000</b>	<b>CONTAS CORRENTES - CLIENTES</b>		<b>618.635,20</b>	<b>1.016.035,50</b>	<b>722.324,00</b>	<b>324.923,70</b>
<b>20064</b>		<b>2107010000</b>	<b>RECBTO.ANTEC.- CLIENTES</b>		<b>618.635,20</b>	<b>553.371,48</b>	<b>259.659,98</b>	<b>324.923,70</b>
20065		2107010100	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		618.635,20	553.371,48	259.659,98	324.923,70
<b>20066</b>		<b>2107020000</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>462.664,02</b>	<b>462.664,02</b>	<b>0,00</b>
20105		2107020100	(-) CUSTOS DIFERIDOS		0,00	166.196,43	166.196,43	0,00
20007		2107020100	RECEITAS DIFERIDAS		0,00	296.467,59	296.467,59	0,00

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00006

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20071		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	52.873,92	112.444,18	59.570,26
20072		2201000000	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0,00	52.873,92	112.444,18	59.570,26
20073		2201010000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	52.873,92	112.444,18	59.570,26
20074		2201010100	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	2.620,00	2.620,00
20149		2201010200	PARCELAMENTOS SHAWEE		0,00	0,00	109.824,18	109.824,18
20075		2201012200	(-)ENCARGOS FINANC.A OCORRER		0,00	52.873,92	0,00	-52.873,92
20088		2300000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		764.547,57	1.327.233,18	927.544,73	364.859,12
20089		2301000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		764.547,57	1.327.233,18	927.544,73	364.859,12
20090		2301010000	CAPITAL SOCIAL		10.106.000,00	0,00	444.537,00	10.550.537,00
20092		2301010200	CAPITAL SOCIAL		10.106.000,00	0,00	444.537,00	10.550.537,00
20094		2301020000	RESERVAS		-777.647,22	4.200,00	100.000,00	-681.847,22
20097		2301020300	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-777.647,22	4.200,00	100.000,00	-681.847,22
20101		2301050000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-3.617.160,57	181.449,93	0,00	-3.798.610,50
20102		2301050100	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-3.617.160,57	181.449,93	0,00	-3.798.610,50
20103		2301060000	RESULTADO DO PERÍODO		-4.946.644,64	1.141.583,25	383.007,73	-5.705.220,16
20104		2301060100	RESULTADO DO PERÍODO		-4.946.644,64	1.141.583,25	383.007,73	-5.705.220,16

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00007

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	<b>CUSTOS/DESPESAS OPERAC.</b>		0,00	20.853.459,34	2.611.441,78	18.242.017,56
40001		4100000000	<b>CUSTOS</b>		0,00	6.344.367,57	406.395,24	5.937.972,33
40002		4101000000	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>		0,00	6.344.367,57	406.395,24	5.937.972,33
40003		4101010000	<b>REMUNERAÇÃO FÍSICA</b>		0,00	4.017.350,82	7.084,18	4.010.266,64
40004		4101010100	REMUNERAÇÃO DE COLAB. (CUSTO)		0,00	176.279,42	409,57	175.869,85
40004		4101010100	REMUNERAÇÃO DE COLAB. (CUSTO)	00004	0,00	2.047.378,54	3.479,56	2.043.898,98
40004		4101010100	REMUNERAÇÃO DE COLAB. (CUSTO)	00005	0,00	1.517.129,63	3.195,05	1.513.934,58
40005		4101010200	FÉRIAS (CUSTO)	00004	0,00	129.971,50	0,00	129.971,50
40005		4101010200	FÉRIAS (CUSTO)	00005	0,00	146.591,73	0,00	146.591,73
40011		4101020000	<b>REMUNERAÇÃO VARIÁVEL</b>		0,00	378.620,77	378.620,73	0,04
40012		4101020100	BÔNUS (CUSTO)	00004	0,00	292.545,77	292.545,73	0,04
40012		4101020100	BÔNUS (CUSTO)	00005	0,00	86.075,00	86.075,00	0,00
40013		4101030000	<b>ENCARGOS (CUSTO)</b>		0,00	974.186,90	0,00	974.186,90
40014		4101030100	INSS S/ FOLHA DE PGTO (CUSTO)		0,00	137.506,50	0,00	137.506,50
40014		4101030100	INSS S/ FOLHA DE PGTO (CUSTO)	00001	0,00	517,25	0,00	517,25
40014		4101030100	INSS S/ FOLHA DE PGTO (CUSTO)	00002	0,00	1.457,81	0,00	1.457,81
40014		4101030100	INSS S/ FOLHA DE PGTO (CUSTO)	00004	0,00	163.472,71	0,00	163.472,71
40014		4101030100	INSS S/ FOLHA DE PGTO (CUSTO)	00005	0,00	229.624,85	0,00	229.624,85
40015		4101030200	FGTS (CUSTO)		0,00	13.885,61	0,00	13.885,61
40015		4101030200	FGTS (CUSTO)	00001	0,00	157,34	0,00	157,34
40015		4101030200	FGTS (CUSTO)	00002	0,00	443,44	0,00	443,44
40015		4101030200	FGTS (CUSTO)	00004	0,00	82.042,56	0,00	82.042,56
40015		4101030200	FGTS (CUSTO)	00005	0,00	96.314,66	0,00	96.314,66
40015		4101030200	FGTS (CUSTO)	00006	0,00	16.692,06	0,00	16.692,06
40016		4101030300	FGTS RECISÃO (CUSTO)		0,00	2.498,26	0,00	2.498,26
40016		4101030300	FGTS RECISÃO (CUSTO)	00004	0,00	3.733,52	0,00	3.733,52
40016		4101030300	FGTS RECISÃO (CUSTO)	00005	0,00	3.304,27	0,00	3.304,27
40183		4101030400	13º SALÁRIO (CUSTO)	00004	0,00	101.257,89	0,00	101.257,89
40183		4101030400	13º SALÁRIO (CUSTO)	00005	0,00	121.278,17	0,00	121.278,17
40017		4101040000	<b>BENEFÍCIOS</b>		0,00	526.189,82	18.310,78	507.879,04
40018		4101040100	VALE-REFEIÇÃO (CUSTO)		0,00	0,00	186,84	-186,84
40018		4101040100	VALE-REFEIÇÃO (CUSTO)	00004	0,00	219.093,68	2.304,76	216.788,92
40018		4101040100	VALE-REFEIÇÃO (CUSTO)	00005	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
40018		4101040100	VALE-REFEIÇÃO (CUSTO)	00008	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
40019		4101040200	ASSITÊNCIA MÉDICA (CUSTO)		0,00	0,00	1.324,61	-1.324,61
40019		4101040200	ASSITÊNCIA MÉDICA (CUSTO)	00004	0,00	134.053,77	3.787,18	130.266,59
40019		4101040200	ASSITÊNCIA MÉDICA (CUSTO)	00005	0,00	61.698,89	10.690,39	51.008,50
40019		4101040200	ASSITÊNCIA MÉDICA (CUSTO)	00008	0,00	1.835,44	0,00	1.835,44
40019		4101040200	ASSITÊNCIA MÉDICA (CUSTO)	00010	0,00	340,71	0,00	340,71
40188		4101040300	ASSIS.ODONTOLÓGICA (CUSTO)	00004	0,00	4.983,04	17,00	4.966,04
40188		4101040300	ASSIS.ODONTOLÓGICA (CUSTO)	00005	0,00	1.802,62	0,00	1.802,62
40188		4101040300	ASSIS.ODONTOLÓGICA (CUSTO)	00011	0,00	102,00	0,00	102,00
40190		4101040300	Setup Home Office (CUSTOS)	00002	0,00	5.576,79	0,00	5.576,79
40190		4101040300	Setup Home Office (CUSTOS)	00004	0,00	3.410,88	0,00	3.410,88
40190		4101040300	Setup Home Office (CUSTOS)	00005	0,00	692,00	0,00	692,00
40020		4101050000	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>		0,00	4.736,97	2.086,00	2.650,97
40021		4101050100	EXAMES MÉDICOS (CUSTO)		0,00	2.426,16	0,00	2.426,16
40021		4101050100	EXAMES MÉDICOS (CUSTO)	00004	0,00	177,94	0,00	177,94
40021		4101050100	EXAMES MÉDICOS (CUSTO)	00005	0,00	692,02	0,00	692,02
40022		4101050200	CURSOS E TREINAMENTOS (CUSTO)		0,00	1.440,85	0,00	1.440,85
40022		4101050200	CURSOS E TREINAMENTOS (CUSTO)	00004	0,00	0,00	1.043,00	-1.043,00
40022		4101050200	CURSOS E TREINAMENTOS (CUSTO)	00005	0,00	0,00	1.043,00	-1.043,00
40023		4101060000	<b>CUSTOS COM TECNOLOGIA</b>		0,00	319.336,91	0,00	319.336,91
40024		4101060100	LIC. DE USO DE SOFTWARE (CUSTO)	00004	0,00	95.167,84	0,00	95.167,84

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00008

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40024		4101060100	LIC. DE USO DE SOFTWARE (CUSTO)	00005	0,00	84.267,02	0,00	84.267,02
40024		4101060100	LIC. DE USO DE SOFTWARE (CUSTO)	00006	0,00	960,00	0,00	960,00
40024		4101060100	LIC. DE USO DE SOFTWARE (CUSTO)	00010	0,00	252,81	0,00	252,81
40025		4101060200	SERVIDORES (CUSTO)	00005	0,00	138.689,24	0,00	138.689,24
<b>40176</b>		<b>4101080000</b>	<b>CUSTOS COM SERVIÇOS TERCEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.438,84</b>	<b>0,00</b>	<b>31.438,84</b>
40177		4101080100	CRIADORES DE CONTEÚDO (CUSTO)	00005	0,00	5.278,84	0,00	5.278,84
40192		4101080200	OUTROS CUSTOS (TERCEIROS)		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40192		4101080200	OUTROS CUSTOS (TERCEIROS)	00004	0,00	23.160,00	0,00	23.160,00
<b>40184</b>		<b>4101090000</b>	<b>CUSTOS CRIADORES DE CONTEÚDO</b>		<b>0,00</b>	<b>92.479,53</b>	<b>0,00</b>	<b>92.479,53</b>
40185		4101090100	CRIAD.CONTEÚDO EXPERTS CLUB	00004	0,00	2.214,98	0,00	2.214,98
40185		4101090100	CRIAD.CONTEÚDO EXPERTS CLUB	00005	0,00	17.588,12	0,00	17.588,12
40185		4101090100	CRIAD.CONTEÚDO EXPERTS CLUB	00008	0,00	3.550,88	0,00	3.550,88
40201		4101090300	CRIAD.CONTEÚDO NOVAS TRILHAS	00012	0,00	69.125,55	0,00	69.125,55
<b>40193</b>		<b>4101100000</b>	<b>CUSTOS DIFERIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>27,01</b>	<b>293,55</b>	<b>-266,54</b>
40198		4101100400	CSLL S/ RECEITAS DIFERIDAS		0,00	27,01	293,55	-266,54
<b>40029</b>		<b>4200000000</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.260.289,63</b>	<b>1.063.463,29</b>	<b>11.196.826,34</b>
<b>40030</b>		<b>4201000000</b>	<b>DESPEAS COM PESSOAL (DESPESA)</b>		<b>0,00</b>	<b>6.468.415,71</b>	<b>240.576,75</b>	<b>6.227.838,96</b>
<b>40031</b>		<b>4201010000</b>	<b>REMUNERAÇÃO FIXA (DESPESA)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.891.498,46</b>	<b>15.431,03</b>	<b>3.876.067,43</b>
40032		4201010100	REM. COLABORADORES (DESPESA)		0,00	244.173,09	1.250,85	242.922,24
40032		4201010100	REM. COLABORADORES (DESPESA)	00001	0,00	224.469,47	612,20	223.857,27
40032		4201010100	REM. COLABORADORES (DESPESA)	00002	0,00	627.036,48	6.333,58	620.702,90
40032		4201010100	REM. COLABORADORES (DESPESA)	00003	0,00	398.135,61	0,00	398.135,61
40032		4201010100	REM. COLABORADORES (DESPESA)	00006	0,00	277.155,47	1.936,03	275.219,44
40032		4201010100	REM. COLABORADORES (DESPESA)	00009	0,00	415.532,65	664,48	414.868,17
40032		4201010100	REM. COLABORADORES (DESPESA)	00010	0,00	1.122.165,71	4.633,89	1.117.531,82
40032		4201010100	REM. COLABORADORES (DESPESA)	00013	0,00	22.867,87	0,00	22.867,87
40036		4201010500	FÉRIAS (DESPESA)	00001	0,00	11.798,59	0,00	11.798,59
40036		4201010500	FÉRIAS (DESPESA)	00002	0,00	20.807,28	0,00	20.807,28
40036		4201010500	FÉRIAS (DESPESA)	00006	0,00	78.718,94	0,00	78.718,94
40036		4201010500	FÉRIAS (DESPESA)	00009	0,00	29.121,98	0,00	29.121,98
40036		4201010500	FÉRIAS (DESPESA)	00010	0,00	174.968,95	0,00	174.968,95
40037		4201010600	13º SALÁRIO (DESPESA)	00001	0,00	8.007,22	0,00	8.007,22
40037		4201010600	13º SALÁRIO (DESPESA)	00002	0,00	28.470,16	0,00	28.470,16
40037		4201010600	13º SALÁRIO (DESPESA)	00006	0,00	54.217,36	0,00	54.217,36
40037		4201010600	13º SALÁRIO (DESPESA)	00009	0,00	24.854,06	0,00	24.854,06
40037		4201010600	13º SALÁRIO (DESPESA)	00010	0,00	127.849,82	0,00	127.849,82
40037		4201010600	13º SALÁRIO (DESPESA)	00013	0,00	1.147,75	0,00	1.147,75
<b>40039</b>		<b>4201020000</b>	<b>REMUNERAÇÃO VARIÁVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>876.994,73</b>	<b>188.225,30</b>	<b>688.769,43</b>
40040		4201020100	COMISSÕES (DESPESA)		0,00	26.429,98	0,00	26.429,98
40040		4201020100	COMISSÕES (DESPESA)	00001	0,00	7.334,87	0,00	7.334,87
40040		4201020100	COMISSÕES (DESPESA)	00006	0,00	253.425,52	0,00	253.425,52
40040		4201020100	COMISSÕES (DESPESA)	00010	0,00	38.247,11	0,00	38.247,11
40041		4201020200	BÔNUS (DESPESA)	00001	0,00	8.695,04	0,00	8.695,04
40041		4201020200	BÔNUS (DESPESA)	00002	0,00	39.127,68	47.822,80	-8.695,12
40041		4201020200	BÔNUS (DESPESA)	00003	0,00	78.250,00	78.250,00	0,00
40041		4201020200	BÔNUS (DESPESA)	00004	0,00	333.332,00	0,00	333.332,00
40041		4201020200	BÔNUS (DESPESA)	00006	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
40041		4201020200	BÔNUS (DESPESA)	00009	0,00	62.152,53	62.152,50	0,03
<b>40042</b>		<b>4201030000</b>	<b>ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>932.127,89</b>	<b>0,00</b>	<b>932.127,89</b>
40043		4201030100	INSS S/ FOLHA PGTO (DESPESA)		0,00	139.569,11	0,00	139.569,11
40043		4201030100	INSS S/ FOLHA PGTO (DESPESA)	00001	0,00	119.611,02	0,00	119.611,02
40043		4201030100	INSS S/ FOLHA PGTO (DESPESA)	00002	0,00	21.211,72	0,00	21.211,72
40043		4201030100	INSS S/ FOLHA PGTO (DESPESA)	00006	0,00	108.575,07	0,00	108.575,07
40043		4201030100	INSS S/ FOLHA PGTO (DESPESA)	00009	0,00	41.846,24	0,00	41.846,24
40043		4201030100	INSS S/ FOLHA PGTO (DESPESA)	00010	0,00	231.785,85	0,00	231.785,85

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40043		4201030100	INSS S/ FOLHA PGTO (DESPESA)	00013	0,00	3.065,69	0,00	3.065,69
40044		4201030200	FGTS (DESPESA)		0,00	15.055,90	0,00	15.055,90
40044		4201030200	FGTS (DESPESA)	00001	0,00	40.046,18	0,00	40.046,18
40044		4201030200	FGTS (DESPESA)	00002	0,00	23.530,58	0,00	23.530,58
40044		4201030200	FGTS (DESPESA)	00006	0,00	58.705,68	0,00	58.705,68
40044		4201030200	FGTS (DESPESA)	00009	0,00	22.891,74	0,00	22.891,74
40044		4201030200	FGTS (DESPESA)	00010	0,00	85.594,26	0,00	85.594,26
40044		4201030200	FGTS (DESPESA)	00013	0,00	932,53	0,00	932,53
40045		4201030300	FGTS RECISÃO (DESPESA)		0,00	7.661,10	0,00	7.661,10
40045		4201030300	FGTS RECISÃO (DESPESA)	00006	0,00	4.879,79	0,00	4.879,79
40045		4201030300	FGTS RECISÃO (DESPESA)	00010	0,00	7.165,43	0,00	7.165,43
<b>40046</b>		<b>4201040000</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>665.627,46</b>	<b>34.089,42</b>	<b>631.538,04</b>
40047		4201040100	VALE REFEIÇÃO (DESPESA)		0,00	702,60	165,37	537,23
40047		4201040100	VALE REFEIÇÃO (DESPESA)	00001	0,00	128.516,68	421,12	128.095,56
40047		4201040100	VALE REFEIÇÃO (DESPESA)	00002	0,00	25.754,84	27,76	25.727,08
40047		4201040100	VALE REFEIÇÃO (DESPESA)	00003	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
40047		4201040100	VALE REFEIÇÃO (DESPESA)	00006	0,00	50.006,00	1.439,00	48.567,00
40047		4201040100	VALE REFEIÇÃO (DESPESA)	00009	0,00	21.084,00	0,00	21.084,00
40047		4201040100	VALE REFEIÇÃO (DESPESA)	00010	0,00	111.836,66	1.754,76	110.081,90
40048		4201040200	ASSISTÊNCIA MÉDICA (DESPESA)		0,00	0,00	4.602,03	-4.602,03
40048		4201040200	ASSISTÊNCIA MÉDICA (DESPESA)	00001	0,00	106.436,08	0,00	106.436,08
40048		4201040200	ASSISTÊNCIA MÉDICA (DESPESA)	00002	0,00	20.631,49	3.991,24	16.640,25
40048		4201040200	ASSISTÊNCIA MÉDICA (DESPESA)	00003	0,00	10.384,23	2.486,72	7.897,51
40048		4201040200	ASSISTÊNCIA MÉDICA (DESPESA)	00006	0,00	42.585,60	8.192,26	34.393,34
40048		4201040200	ASSISTÊNCIA MÉDICA (DESPESA)	00009	0,00	19.286,30	465,66	18.820,64
40048		4201040200	ASSISTÊNCIA MÉDICA (DESPESA)	00010	0,00	69.113,26	10.400,71	58.712,55
40049		4201040300	ASSIS. ONDONTOLÓGICA (DESPESA)		0,00	0,00	17,00	-17,00
40049		4201040300	ASSIS. ONDONTOLÓGICA (DESPESA)	00001	0,00	436,54	0,00	436,54
40049		4201040300	ASSIS. ONDONTOLÓGICA (DESPESA)	00002	0,00	612,64	34,00	578,64
40049		4201040300	ASSIS. ONDONTOLÓGICA (DESPESA)	00003	0,00	3.874,15	0,00	3.874,15
40049		4201040300	ASSIS. ONDONTOLÓGICA (DESPESA)	00006	0,00	1.432,11	40,79	1.391,32
40049		4201040300	ASSIS. ONDONTOLÓGICA (DESPESA)	00009	0,00	416,82	0,00	416,82
40049		4201040300	ASSIS. ONDONTOLÓGICA (DESPESA)	00010	0,00	2.440,45	51,00	2.389,45
40191		4201040400	Setup Home Office (DESPESAS)	00002	0,00	24.898,36	0,00	24.898,36
40191		4201040400	Setup Home Office (DESPESAS)	00006	0,00	2.400,92	0,00	2.400,92
40191		4201040400	Setup Home Office (DESPESAS)	00009	0,00	1.055,47	0,00	1.055,47
40191		4201040400	Setup Home Office (DESPESAS)	00010	0,00	2.322,26	0,00	2.322,26
<b>40050</b>		<b>4201050000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>102.167,17</b>	<b>2.831,00</b>	<b>99.336,17</b>
40051		4201050100	EXAMES MÉDICOS (DESPESA)		0,00	5.837,24	0,00	5.837,24
40051		4201050100	EXAMES MÉDICOS (DESPESA)	00002	0,00	994,44	0,00	994,44
40052		4201050200	CURSOS E TREIN. (DESPESA)		0,00	49,90	0,00	49,90
40052		4201050200	CURSOS E TREIN. (DESPESA)	00002	0,00	88.609,59	0,00	88.609,59
40052		4201050200	CURSOS E TREIN. (DESPESA)	00006	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00
40052		4201050200	CURSOS E TREIN. (DESPESA)	00009	0,00	0,00	1.043,00	-1.043,00
40052		4201050200	CURSOS E TREIN. (DESPESA)	00010	0,00	628,00	1.788,00	-1.160,00
<b>40053</b>		<b>4202000000</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.645,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,04</b>
<b>40054</b>		<b>4202010000</b>	<b>DESPESAS COM INFRA (INFRA)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.645,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,04</b>
40055		4202010100	INTERNET (INFRA)	00003	0,00	2.645,04	0,00	2.645,04
<b>40057</b>		<b>4203000000</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>71.157,24</b>	<b>0,00</b>	<b>71.157,24</b>
<b>40058</b>		<b>4203010000</b>	<b>VIAGEM E REPRESENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>71.157,24</b>	<b>0,00</b>	<b>71.157,24</b>
40066		4203010800	TÁXI (VIAGEM)	00003	0,00	35.662,25	0,00	35.662,25
40068		4203011000	OUTROS (VIAGEM E REPRESENTAÇÃO)	00003	0,00	11.246,81	0,00	11.246,81
40068		4203011000	OUTROS (VIAGEM E REPRESENTAÇÃO)	00010	0,00	24.248,18	0,00	24.248,18
<b>40069</b>		<b>4204000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>457.239,19</b>	<b>0,00</b>	<b>457.239,19</b>
<b>40070</b>		<b>4204010000</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>457.239,19</b>	<b>0,00</b>	<b>457.239,19</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00010

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40071		4204010100	CONSUL. E ASSESSO. (TERCEIROS)		0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
40071		4204010100	CONSUL. E ASSESSO. (TERCEIROS)	00001	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
40071		4204010100	CONSUL. E ASSESSO. (TERCEIROS)	00004	0,00	9.681,80	0,00	9.681,80
40071		4204010100	CONSUL. E ASSESSO. (TERCEIROS)	00009	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
40071		4204010100	CONSUL. E ASSESSO. (TERCEIROS)	00010	0,00	73.425,16	0,00	73.425,16
40072		4204010200	ADVOGADOS (TERCEIROS)	00003	0,00	49.154,29	0,00	49.154,29
40073		4204010300	CONTAB. E AUDITORIA(TERCEIROS)	00003	0,00	172.613,84	0,00	172.613,84
40074		4204010400	OUTROS (TERCEIROS)	00003	0,00	122.939,10	0,00	122.939,10
40074		4204010400	OUTROS (TERCEIROS)	00010	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>40075</b>		<b>4205000000</b>	<b>MARKETING</b>		<b>0,00</b>	<b>2.231.502,71</b>	<b>602,08</b>	<b>2.230.900,63</b>
<b>40076</b>		<b>4205010000</b>	<b>MATERIAL DE MTK (EX BRINDES)</b>		<b>0,00</b>	<b>219.465,61</b>	<b>0,00</b>	<b>219.465,61</b>
40077		4205010100	MATERIAL DE MKT (EX BRINDES)	00001	0,00	119.471,06	0,00	119.471,06
40077		4205010100	MATERIAL DE MKT (EX BRINDES)	00002	0,00	3.104,78	0,00	3.104,78
40077		4205010100	MATERIAL DE MKT (EX BRINDES)	00010	0,00	26.416,69	0,00	26.416,69
40195		4205010200	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	00001	0,00	5.709,34	0,00	5.709,34
40195		4205010200	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	00002	0,00	63.586,53	0,00	63.586,53
40195		4205010200	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	00006	0,00	147,52	0,00	147,52
40195		4205010200	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	00009	0,00	571,14	0,00	571,14
40195		4205010200	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	00010	0,00	458,55	0,00	458,55
<b>40078</b>		<b>4205020000</b>	<b>ANÚNCIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.336.345,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.345,33</b>
40079		4205020100	ANÚNCIOS FACEBOOK (MKT)	00010	0,00	690.484,83	0,00	690.484,83
40080		4205020200	ANÚNCIOS GOOGLE (MKT)	00003	0,00	598.288,12	0,00	598.288,12
40081		4205020300	ANÚNCIOS LINKEDIN (MKT)	00010	0,00	5.847,94	0,00	5.847,94
40182		4205020400	ANUNCIOS INFLUENCIADORES (MKT)		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
40182		4205020400	ANUNCIOS INFLUENCIADORES (MKT)	00010	0,00	40.224,44	0,00	40.224,44
<b>40082</b>		<b>4205030000</b>	<b>EVENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>675.691,77</b>	<b>602,08</b>	<b>675.089,69</b>
40083		4205030100	EVENTOS PRÓPRIOS (MKT)		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40083		4205030100	EVENTOS PRÓPRIOS (MKT)	00001	0,00	425.660,22	0,00	425.660,22
40083		4205030100	EVENTOS PRÓPRIOS (MKT)	00002	0,00	10.509,33	0,00	10.509,33
40083		4205030100	EVENTOS PRÓPRIOS (MKT)	00010	0,00	16.896,71	0,00	16.896,71
40084		4205030200	EVENTOS DE TERCEIROS (MKT)		0,00	27.556,97	602,08	26.954,89
40084		4205030200	EVENTOS DE TERCEIROS (MKT)	00001	0,00	14.716,19	0,00	14.716,19
40084		4205030200	EVENTOS DE TERCEIROS (MKT)	00002	0,00	140,47	0,00	140,47
40084		4205030200	EVENTOS DE TERCEIROS (MKT)	00003	0,00	9.926,48	0,00	9.926,48
40179		4205030300	ASSESSORIA DE IMPRENSA (MKT)	00010	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00
40180		4205030400	OUTROS (MARKETING INDIRETO)	00006	0,00	37.766,40	0,00	37.766,40
40180		4205030400	OUTROS (MARKETING INDIRETO)	00010	0,00	3.719,00	0,00	3.719,00
<b>40088</b>		<b>4206000000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>482.980,38</b>	<b>100,01</b>	<b>482.880,37</b>
<b>40089</b>		<b>4206010000</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL (ADM)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.460,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,56</b>
40091		4206010200	LIMPEZA (ADM)		0,00	505,61	0,00	505,61
40091		4206010200	LIMPEZA (ADM)	00003	0,00	4.954,95	0,00	4.954,95
<b>40092</b>		<b>4206020000</b>	<b>DEMAIS DESPESAS (ADM)</b>		<b>0,00</b>	<b>477.519,82</b>	<b>100,01</b>	<b>477.419,81</b>
40094		4206020200	SIND. ASSOC. DE CALSSE (ADM)		0,00	91,00	0,00	91,00
40094		4206020200	SIND. ASSOC. DE CALSSE (ADM)	00002	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00
40094		4206020200	SIND. ASSOC. DE CALSSE (ADM)	00003	0,00	214,00	0,00	214,00
40096		4206020400	CORREIOS (ADM)	00002	0,00	198,00	0,00	198,00
40096		4206020400	CORREIOS (ADM)	00010	0,00	43,90	0,00	43,90
40097		4206020500	TAXAS DIVERSAS (ADM)		0,00	590,00	0,00	590,00
40098		4206020600	TARIFAS BANCÁRIAS (ADM)		0,00	498,77	0,00	498,77
40098		4206020600	TARIFAS BANCÁRIAS (ADM)	00003	0,00	14.032,25	0,00	14.032,25
40099		4206020700	CONFRATERNIZAÇÕES (ADM)	00001	0,00	344,02	0,00	344,02
40099		4206020700	CONFRATERNIZAÇÕES (ADM)	00002	0,00	82.246,90	0,00	82.246,90
40100		4206020800	OUTROS (DEMAIS DESPESAS ADM)		0,00	117.824,48	100,01	117.724,47
40100		4206020800	OUTROS (DEMAIS DESPESAS ADM)	00001	0,00	170.653,51	0,00	170.653,51
40100		4206020800	OUTROS (DEMAIS DESPESAS ADM)	00002	0,00	2.521,75	0,00	2.521,75
40100		4206020800	OUTROS (DEMAIS DESPESAS ADM)	00003	0,00	17.496,57	0,00	17.496,57

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00011

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40100		4206020800	OUTROS (DEMAIS DESPESAS ADM)	00004	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40100		4206020800	OUTROS (DEMAIS DESPESAS ADM)	00009	0,00	42.112,08	0,00	42.112,08
40100		4206020800	OUTROS (DEMAIS DESPESAS ADM)	00010	0,00	26.123,59	0,00	26.123,59
<b>40101</b>		<b>4207000000</b>	<b>DESPESAS DE INSTALAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>51.990,62</b>	<b>0,00</b>	<b>51.990,62</b>
<b>40102</b>		<b>4207010000</b>	<b>DESPESAS DE INSTALAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>51.990,62</b>	<b>0,00</b>	<b>51.990,62</b>
40103		4207010100	ALUGUEL (INSTALAÇÃO)		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
40103		4207010100	ALUGUEL (INSTALAÇÃO)	00003	0,00	50.055,00	0,00	50.055,00
40105		4207010300	ENERGIA ELÉTRICA (INSTALAÇÃO)	00003	0,00	885,62	0,00	885,62
<b>40107</b>		<b>4208000000</b>	<b>DESPESAS COM TECNOLOGIA</b>		<b>0,00</b>	<b>387.083,13</b>	<b>0,00</b>	<b>387.083,13</b>
<b>40108</b>		<b>4208010000</b>	<b>DESPESAS COM TECNOLOGIA</b>		<b>0,00</b>	<b>387.083,13</b>	<b>0,00</b>	<b>387.083,13</b>
40109		4208010100	LICEN. USO SOFTWARE (DESPESAS)		0,00	1.064,23	0,00	1.064,23
40109		4208010100	LICEN. USO SOFTWARE (DESPESAS)	00001	0,00	7.962,31	0,00	7.962,31
40109		4208010100	LICEN. USO SOFTWARE (DESPESAS)	00002	0,00	54.073,84	0,00	54.073,84
40109		4208010100	LICEN. USO SOFTWARE (DESPESAS)	00003	0,00	10.163,62	0,00	10.163,62
40109		4208010100	LICEN. USO SOFTWARE (DESPESAS)	00004	0,00	562,06	0,00	562,06
40109		4208010100	LICEN. USO SOFTWARE (DESPESAS)	00005	0,00	3.679,34	0,00	3.679,34
40109		4208010100	LICEN. USO SOFTWARE (DESPESAS)	00006	0,00	15.919,18	0,00	15.919,18
40109		4208010100	LICEN. USO SOFTWARE (DESPESAS)	00009	0,00	28.987,14	0,00	28.987,14
40109		4208010100	LICEN. USO SOFTWARE (DESPESAS)	00010	0,00	264.671,41	0,00	264.671,41
<b>40110</b>		<b>4209000000</b>	<b>DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>53.108,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53.108,40</b>
<b>40111</b>		<b>4209010000</b>	<b>DEPRECIações/ARMOTIZAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>53.108,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53.108,40</b>
40112		4209010100	MÁQ. E EQUIP. (DEPREC/ARMOTI)		0,00	798,48	0,00	798,48
40113		4209010200	EQUI. INFOR. (DEPREC/ARMOTI)		0,00	44.083,68	0,00	44.083,68
40114		4209010300	MÓVEIS UTENS. (DEPRECI/ARMOTI)		0,00	8.226,24	0,00	8.226,24
<b>40116</b>		<b>4210000000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>32.826,51</b>	<b>52,09</b>	<b>32.774,42</b>
<b>40117</b>		<b>4210010000</b>	<b>DESP. TRIBUTÁRIAS DEDUTÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>28.256,01</b>	<b>52,09</b>	<b>28.203,92</b>
40118		4210010100	COFI. S/ REC FINAN. (DESP. TRIB)		0,00	1.109,43	0,00	1.109,43
40120		4210010300	TAXA LIC. PREF. MUNI. (DESP. TRIB)		0,00	761,75	0,00	761,75
40121		4210010400	PIS S/ REC. FINAN. (DESP. TRIB)		0,00	179,99	0,00	179,99
40122		4210010500	PERD. C/ IMPOS. ENC. (DESP. TRIB)		0,00	52,09	52,09	0,00
40178		4210010700	IOF (DESP. TRIB)		0,00	26.152,75	0,00	26.152,75
<b>40124</b>		<b>4210020000</b>	<b>DESP. TRIBUT. INDED. (DESP. TRIB)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.570,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,50</b>
40125		4210020100	TAXAS DIVERSAS (DESP. TRIB)	00003	0,00	4.570,50	0,00	4.570,50
<b>40129</b>		<b>4211000000</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.021.340,70</b>	<b>822.132,36</b>	<b>1.199.208,34</b>
<b>40130</b>		<b>4211010000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.021.340,70</b>	<b>748.307,14</b>	<b>1.273.033,56</b>
40133		4211010300	JUROS PASSIVOS (DESP. FIN)		0,00	14.889,35	1.160,37	13.728,98
40133		4211010300	JUROS PASSIVOS (DESP. FIN)	00003	0,00	1.435,66	0,00	1.435,66
40134		4211010400	DESCONTOS CONCEDIDOS (DESP. FIN)		0,00	444,20	0,00	444,20
40136		4211010600	VARIA. CAMBIAL PASSI. (DESP. FIN)		0,00	66.758,46	0,00	66.758,46
40189		4211011000	TAXA PLATAFORMA DE PAGAMENTO		0,00	1.937.813,03	747.146,77	1.190.666,26
<b>40142</b>		<b>4211030000</b>	<b>(-) REC. FINANCEIRAS (DESP. FIN)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.825,22</b>	<b>-73.825,22</b>
40145		4211030300	RENDA S/APL. FINAN. (DESP. FIN)		0,00	0,00	27.736,00	-27.736,00
40146		4211030400	VARIA. CAMBIAL ATIVA (DESP. FIN)		0,00	0,00	46.089,22	-46.089,22
<b>40152</b>		<b>4300000000</b>	<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.248.802,14</b>	<b>1.141.583,25</b>	<b>1.107.218,89</b>
<b>40153</b>		<b>4301000000</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.542.637,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.637,25</b>
<b>40154</b>		<b>4301010000</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.542.637,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.637,25</b>
40159		4301010500	PERDA DE RECEITAS DIVERSAS		0,00	706.977,83	0,00	706.977,83
40202		4301010600	DESPESAS INDEDUTIVEIS		0,00	691.659,42	0,00	691.659,42

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00012

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40202		4301010600	DESPESAS INDEDUTIVEIS	00003	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
40169		4304000000	RESULTADO OPERACIONAL		0,00	706.164,89	1.141.583,25	-435.418,36
40170		4304010000	RESULTADO OPERACIONAL		0,00	706.164,89	1.141.583,25	-435.418,36
40171		4304010100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	383.007,73	1.141.583,25	-758.575,52
40172		4304010200	IRPJ (RESUL. OPERAC.)		0,00	234.439,09	0,00	234.439,09
40173		4304010300	CSLL (RESUL. OPERAC.)		0,00	88.718,07	0,00	88.718,07

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00013

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	2.209.166,96	20.451.184,52	18.242.017,56
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2.209.166,96	20.451.184,52	18.242.017,56
50002		5101000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		0,00	0,00	19.586.230,96	19.586.230,96
50003		5101010000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	19.586.230,96	19.586.230,96
50012		5101010200	RECEITAS IGNITE		0,00	0,00	2.571.518,35	2.571.518,35
50013		5101010300	RECEITAS DE PATROCINIO		0,00	0,00	49.557,57	49.557,57
50014		5101010400	RECEITAS EXPERTS CLUB		0,00	0,00	571.197,28	571.197,28
50015		5101010500	RECEITAS IGNITE B2B		0,00	0,00	82.759,67	82.759,67
50017		5101010700	RECEITAS IGNITE PRÓ		0,00	0,00	2.304.119,92	2.304.119,92
50018		5101010800	RECEITAS EXPLORER		0,00	0,00	3.074.873,45	3.074.873,45
50019		5101010900	RECEITAS ASSEMBLE		0,00	0,00	293.370,36	293.370,36
50005		5101011000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	76.419,76	76.419,76
50025		5101011200	ROCKETSEAT ONE		0,00	0,00	10.042.882,13	10.042.882,13
50026		5101011300	ROCKETSEAT ONE B2B		0,00	0,00	519.532,47	519.532,47
50006		5102000000	(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA		0,00	2.209.166,96	23.704,20	-2.185.462,76
50008		5102020000	IMP. INC S/ VENDAS E SERVIÇOS		0,00	2.209.166,96	23.704,20	-2.185.462,76
50009		5102020100	ISS		0,00	397.164,62	4.214,08	-392.950,54
50010		5102020200	PIS S/ FATURAMENTO		0,00	323.222,04	3.476,62	-319.745,42
50011		5102020300	COFINS S/ FATURAMENTO		0,00	1.488.780,30	16.013,50	-1.472.766,80
50022		5103000000	OUTRAS REC. NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	841.249,36	841.249,36
50023		5103010000	OUTRAS REC. NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	841.249,36	841.249,36
50024		5103010100	DESPESAS RECUPERADAS		0,00	0,00	841.249,36	841.249,36

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00014

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	3.343.104,04D
PASSIVO	3.343.104,04C
CUSTOS/DESPESAS OPERAC.	18.242.017,56D
RECEITAS	18.242.017,56C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>

  
CRISTIANO CALELO DA SILVA

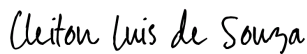
CONTADOR

CRC: 1SP237780/O-1

CPF: 261.983.278-09

RG: 298135322

DocuSigned by:

  
Cleiton Luis de Souza

C88604083A2374E9...

ROCKETSEAT SA

CLEITON LUIS DE SOUZA

DIRETOR

CPF: 100.970.369-27 RG: