

**ROCKET TECNOLOGIA,
INTELIGENCIA DE DADOS
E GESTAO DE NEGOCIOS
S.A.**

**RELATÓRIOS DE
ENCERRAMENTO**

ANO BASE 2023

Rio de Janeiro, 17 de Junho de 2024.

Prezado cliente,

Estamos enviando para sua apreciação, conjunto de relatórios de encerramento do ano base 2023.

Destacamos que as demonstrações apresentadas neste conjunto de relatórios encontram-se em conformidade com a resolução CFC 1.255/09 que aprova a NBC TG 1000 (antiga NBC T 19.41), que determina o modelo dos CPC's aplicáveis às pequenas e médias empresas.

Solicitamos que este material fique guardado em arquivo específico da empresa, pois poderá ser útil para apresentação a instituições financeiras, licitações, divulgação aos sócios da empresa, etc.

O conjunto é composto dos seguintes relatórios:

- Demonstrações Financeiras, contendo:
 - Balanço patrimonial com dados de 2023;
 - Demonstrativo de Lucro/Prejuízo do exercício com dados de 2023;
 - Demonstração das mutações do patrimônio social com dados de 2023;
 - Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício com dados de 2023;
 - Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras.
- Balancete de verificação em 31/12/2023 com resultado;

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a colaboração e atenção dispensada no ano de 2023, e ratificar nosso compromisso de atender com qualidade e somar soluções ao dia-a-dia de nossos clientes e colaboradores.

Atenciosamente,

Somat Contadores

ROCKET TECNOLOGIA, INTELIGENCIA DE DADOS E GESTAO DE NEGOCIOS

S.A.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022

ÍNDICE

| | |
|---|-----|
| Balanço patrimonial | 1 |
| Demonstração do resultado do exercício | 2 |
| Demonstração das mutações do patrimônio líquido | 3 |
| Demonstração dos fluxos de caixa | 4 |
| Notas explicativas às demonstrações financeiras | 5-6 |

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 |

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | 322.755,20 | 111.069,18 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (27.918,07) | (9.610,51) |
| RECEITA LÍQUIDA | 294.837,13 | 101.458,67 |
| LUCRO BRUTO | 294.837,13 | 101.458,67 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (1.076.248,01) | (751.388,88) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (141.435,42) | (10.140,96) |
| DESPESAS COM SERVIÇOS TOMADOS | (942.272,97) | (739.734,99) |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (3.554,62) | (1.512,93) |
| OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | 11.015,00 | 0,00 |
| RESULTADO OPER. ANTES DO RESULT. FINANCEIRO | (781.410,88) | (649.930,21) |
| RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | (17.093,37) | (10.932,62) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (21.412,54) | (15.966,08) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 4.319,17 | 5.033,46 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | (798.504,25) | (660.862,83) |
| PROVISÕES PARA IR E CSLL | (25.473,91) | (9.628,40) |
| LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXECÍCIO | (823.978,16) | (670.491,23) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | (823.978,16) | (670.491,23) |

DocuSigned by:

Camila Carneiro Vismara

81BEAEDEC5FC4FC...

JESSE SOARES
MATIAS:119695
85722

Assinado de forma digital
por JESSE SOARES
MATIAS:11969585722
Dados: 2024.06.17
18:01:46 -03'00'

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

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

C.N. DocuSign Envelope ID: B4968531-864D-4EDE-8414-66087538E4C1

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO | RESERVAS DE LUCROS | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | Capital Social | Reserva Estatutária | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | Total |
| Saldo em 31/12/2021 | 10.000,00 | | (336.955,44) | (326.955,44) |
| Aumento de Capital | 306.764,90 | 360.302,04 | | 667.066,94 |
| Resultado líquido do exercício | 0,00 | 0,00 | (670.491,23) | (670.491,23) |
| Saldo em 31/12/2022 | 316.764,90 | 360.302,04 | (1.007.446,67) | (330.379,73) |
| Aumento de Capital | | 20.449,38 | | 20.449,38 |
| Resultado líquido do exercício | 0,00 | 0,00 | (823.978,16) | (823.978,16) |
| Saldo em 31/12/2023 | 316.764,90 | 380.751,42 | (1.831.424,83) | (1.133.908,51) |

DocuSigned by:

Camila Carneiro Vismara
81BEAEDEC5FC4FC...

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

JESSE SOARES
MATIAS:11969585722

Assinado de forma digital por
JESSE SOARES
MATIAS:11969585722
Dados: 2024.06.17 18:02:04 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

| | 2023 | 2022 |
|---|--------------|--------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado do período | (823.978,16) | (670.491,23) |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | (2.384,42) | (11.279,71) |
| (Aumento) Redução em adiantamentos e despesas antecipadas | 207.823,88 | (214.661,84) |
| (Aumento) Redução nos impostos e tributos a recuperar | (109,45) | (181,68) |
| (Aumento) Redução em outras contas a receber | 76.822,31 | (76.822,31) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | 44,80 | 0,00 |
| Aumento (Redução) em impostos e tributos a pagar | (600,91) | (5.577,50) |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | 1.588,33 | (8.942,80) |
| Aumento (Redução) em exigíveis a longo prazo | 378.400,00 | 600.000,00 |
| Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social | (2.515,76) | 1.717,18 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (164.909,38) | (386.239,89) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Integralização de capital | 0,00 | 306.764,90 |
| Reservas de Capital | 20.449,38 | 360.302,04 |
| Empréstimos tomados | 120.161,75 | (35.805,19) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 140.611,13 | 631.261,75 |
| Redução nas Disponibilidades | (24.298,25) | 245.021,86 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 251.504,32 | 6.482,46 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 227.206,07 | 251.504,32 |

DocuSigned by:

Camila Carneiro Vismara

81BEAEDEC5FC4FC...

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

JESSE SOARES
MATIAS:11969585
722

Assinado de forma digital por
JESSE SOARES
MATIAS:11969585722
Dados: 2024.06.17 18:02:17
-03'00'

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

Empresa: **ROCKET TECNOLOGIA, INTELIGENCIA DE DADOS E GESTAO DE NEGOCIOS S.A.**
CNPJ: 41.037.801/0001-09

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Folha: 008

1. Contexto operacional

A ROCKET TECNOLOGIA, INTELIGENCIA DE DADOS E GESTAO DE NEGOCIOS S.A. é uma sociedade anônima fechada, sediada em Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro constituída em 01 de março de 2021.

A Sociedade tem por objeto social as atividades: de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Bem como, realizar quaisquer outras atividades condizentes com o escopo da sociedade.

2. Resumo das principais políticas contábeis

2.1. Declaração de conformidade

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

2.2. Base de elaboração

As demonstrações financeiras foram elaboradas estão sendo apresentadas de acordo com a NBCTG1000-Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas (R1). Sua preparação requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Sociedade no processo de aplicação das políticas contábeis.

2.3. Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósito bancário, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldos em contas garantidas.

2.4. Imobilizado

Maquinas e equipamentos estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.

A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados no fim da data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.

2.5. Ativos Intangíveis

Todos os ativos intangíveis são considerados como tendo uma vida útil definida. A amortização é calculada pelo método linear para alocar o custo das marcas registradas, licenças e relações contratuais com clientes durante a vida útil estimada.

As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir e preparar os softwares para sua utilização. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimável de três a cinco anos.

2.6. Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo.

2.7. Reconhecimento de receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da Sociedade. A receita é apresentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos. Geralmente, o montante de receitas é equivalente ao valor das notas fiscais emitidas.

A Sociedade reconhece a receita quando: o valor da receita pode ser mensurado com segurança; é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e critérios específicos tenham sido atendidos para cada uma das atividades da Sociedade, conforme descrição a seguir:

Empresa: **ROCKET TECNOLOGIA, INTELIGENCIA DE DADOS E GESTAO DE NEGOCIOS S.A.**
CNPJ: 41.037.801/0001-09

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

Folha: 009

2.8. Tributação

Em 2023 a Sociedade optou pela tributação com base no Lucro Presumido. O Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS são calculados pelo regime de COMPETÊNCIA, utilizando-se as alíquotas vigentes estabelecidas pela legislação fiscal.

3. Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto.

4. Compromissos e outras obrigações

Os registros contábeis e as operações estão sujeitos aos exames das autoridades fiscais e a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições, durante prazos prescricionais variáveis, consoante à legislação aplicável.

5. Eventos subsequentes

Até a data da apresentação destas demonstrações contábeis não foram identificados pela administração da companhia eventos subsequentes, que afetam as demonstrações contábeis apresentadas.

DocuSigned by:

Camila Carneiro Vismara

81BEAEDEC5FC4FC...

ROCKET TECNOLOGIA, INTELIGENCIA DE DADOS E GESTAO
DE NEGOCIOS S.A.
CAMILA CARNEIRO VISMARA

CPF: 056.021.989-03

SÓCIA ADMINISTRADORA

JESSE SOARES
MATIAS:1196
9585722

Assinado de forma
digital por JESSE
SOARES
MATIAS:11969585722
Dados: 2024.06.17
18:02:32 -03'00'

SOMAT CONTABILIDADE E GESTÃO

CRC-RJ 004435/O-5
JESSE SOARES MATIAS
CRC-RJ 118.999/O-7

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 573.594,41D | 3.667.923,97 | 3.974.374,54 | 267.143,84D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 496.772,10D | 3.667.923,97 | 3.897.552,23 | 267.143,84D |
| 3 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 251.504,32D | 3.033.056,62 | 3.057.354,87 | 227.206,07D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 51.991,54D | 2.172.541,24 | 2.206.592,24 | 17.940,54D |
| 2000 | 1.1.1.02.007 | BANCO ITAU AG. 8933 C/C 20177-7 | 10,00D | 1.752.316,39 | 1.752.316,39 | 10,00D |
| 2018 | 1.1.1.02.008 | BANCO BMG AG 01 C/C 112651806 | 996,87D | 6.743,66 | 3.672,02 | 4.068,51D |
| 2019 | 1.1.1.02.009 | BANCO BMG AG 5 C/C 13940842-4 | 0,00 | 87.736,49 | 87.736,49 | 0,00 |
| 2031 | 1.1.1.02.010 | BANCO BMG AG 5 C/C 13942402-8 | 31,65D | 4.910,45 | 4.829,15 | 112,95D |
| 2020 | 1.1.1.02.011 | BANCO BMG AG 5 C/C 11479965-6 | 0,00 | 2.992,79 | 2.992,79 | 0,00 |
| 2021 | 1.1.1.02.012 | BANCO BMG AG 5 C/C 11479970-3 | 17,71D | 88,76 | 63,96 | 42,51D |
| 2022 | 1.1.1.02.013 | BANCO MERCANTIL AG. 0001 C/C 02196870-4 | 50.935,31D | 230.587,67 | 279.590,73 | 1.932,25D |
| 2060 | 1.1.1.02.014 | CONTA SIMPLES SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA | 0,00 | 10.206,39 | 10.206,39 | 0,00 |
| 2061 | 1.1.1.02.015 | BANCO MERCANTIL AG. 0001 C/C 09282417-4 | 0,00 | 76.958,64 | 65.184,32 | 11.774,32D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 198.512,78D | 860.515,38 | 850.762,63 | 208.265,53D |
| 561 | 1.1.1.03.003 | ITAU AG. 8933 C/C 20177-7 - APLIC AUT MAIS | 198.512,78D | 860.515,38 | 850.762,63 | 208.265,53D |
| 12 | 1.1.2 | CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | 14.216,98D | 587.609,82 | 585.225,40 | 16.601,40D |
| 13 | 1.1.2.01 | CLIENTES NACIONAIS | 14.216,98D | 587.609,82 | 585.225,40 | 16.601,40D |
| 519 | 1.1.2.01.002 | CLIENTES A RECEBER | 10.088,94D | 322.755,20 | 316.242,74 | 16.601,40D |
| 673 | 1.1.2.01.004 | CAIXA RECEBIMENTO | 0,00 | 264.854,62 | 264.854,62 | 0,00 |
| 2039 | 1.1.2.01.005 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL (SALDO REMANESCENTE) | 4.128,04D | 0,00 | 4.128,04 | 0,00 |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 230.869,12D | 42.085,34 | 249.909,22 | 23.045,24D |
| 20 | 1.1.3.02 | TÍTULOS A RECEBER | 4.100,74D | 0,00 | 0,00 | 4.100,74D |
| 596 | 1.1.3.02.001 | OUTROS VALORES A RECEBER | 4.100,74D | 0,00 | 0,00 | 4.100,74D |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 226.768,38D | 42.085,34 | 249.909,22 | 18.944,50D |
| 613 | 1.1.3.05.001 | ADIANTAMENTO P/IMPORTAÇÃO | 2.553,48D | 0,00 | 2.553,48 | 0,00 |
| 634 | 1.1.3.05.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 43.451,16D | 33.216,78 | 57.723,44 | 18.944,50D |
| 2015 | 1.1.3.05.004 | ADIANTAMENTO FACEBOOK | 39.031,04D | 1.927,58 | 40.958,62 | 0,00 |
| 2023 | 1.1.3.05.006 | ADIANTAMENTO GOOGLE | 122.359,92D | 1.600,00 | 123.959,92 | 0,00 |
| 550 | 1.1.3.05.999 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 19.372,78D | 5.340,98 | 24.713,76 | 0,00 |
| 904 | 1.1.4 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 181,68D | 5.172,19 | 5.062,74 | 291,13D |
| 28 | 1.1.4.01 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 181,68D | 5.172,19 | 5.062,74 | 291,13D |
| 31 | 1.1.4.01.003 | IRRF A RECUPERAR | 0,00 | 4.420,56 | 4.420,56 | 0,00 |
| 618 | 1.1.4.01.018 | IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 642,18 | 642,18 | 0,00 |
| 2030 | 1.1.4.01.026 | PAGO DARF IRPJ A MAIOR | 146,32D | 105,23 | 0,00 | 251,55D |
| 2041 | 1.1.4.01.027 | DARF 5952 PAGO A MAIOR | 35,36D | 4,22 | 0,00 | 39,58D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 76.822,31D | 0,00 | 76.822,31 | 0,00 |
| 76 | 1.2.2 | OUTROS CRÉDITOS | 76.822,31D | 0,00 | 76.822,31 | 0,00 |
| 2029 | 1.2.2.11 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 76.822,31D | 0,00 | 76.822,31 | 0,00 |
| 2028 | 1.2.2.11.001 | SAUDIR LUIZ FILIMBERTI | 76.822,31D | 0,00 | 76.822,31 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 149 | 2 | PASSIVO | 573.594,41C | 1.208.775,21 | 1.726.302,80 | 1.091.122,00C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 220.456,70C | 1.208.775,21 | 1.090.529,34 | 102.210,83C |
| 164 | 2.1.1 | FORNECEDORES | 0,00 | 524.918,89 | 524.963,69 | 44,80C |
| 165 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 0,00 | 524.918,89 | 524.963,69 | 44,80C |
| 506 | 2.1.1.01.002 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 380.548,43 | 380.593,23 | 44,80C |
| 5000 | 2.1.1.01.099 | TRANSITÓRIA BAIXA DE FORNECEDOR | 0,00 | 144.370,46 | 144.370,46 | 0,00 |
| 382 | 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 192.631,96C | 368.218,43 | 251.456,10 | 75.869,63C |
| 151 | 2.1.2.01 | EMPRÉSTIMOS | 192.631,96C | 368.218,43 | 251.456,10 | 75.869,63C |
| 152 | 2.1.2.01.001 | LIMITE CHEQUE ESPECIAL | 6.820,07C | 83.155,62 | 85.710,54 | 9.374,99C |
| 2035 | 2.1.2.01.002 | EMPRESTIMO BANCO MERCANTIL DO BRSL | 185.811,89C | 285.062,81 | 165.745,56 | 66.494,64C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.136,40C | 65.550,42 | 62.433,75 | 2.019,73C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 5.136,40C | 65.550,42 | 62.433,75 | 2.019,73C |
| 173 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | 90,83C | 16.225,08 | 16.137,52 | 3,27C |
| 176 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 1.826,76C | 17.540,82 | 15.921,32 | 207,26C |
| 177 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 1.215,47C | 10.449,04 | 9.552,78 | 319,21C |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF (1708) A RECOLHER | 322,50C | 2.010,29 | 1.820,49 | 132,70C |
| 179 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | 117,83C | 2.215,70 | 2.097,91 | 0,04C |
| 180 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | 543,82C | 10.226,27 | 9.682,64 | 0,19C |
| 182 | 2.1.4.01.012 | CSRF (5952) A RECOLHER | 1.019,19C | 6.790,41 | 7.128,28 | 1.357,06C |
| 658 | 2.1.4.01.028 | IRRF (8045) A RECOLHER | 0,00 | 92,81 | 92,81 | 0,00 |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 22.688,34C | 250.087,47 | 251.675,80 | 24.276,67C |
| 201 | 2.1.6.01 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 5.516,44C | 78.234,65 | 96.307,94 | 23.589,73C |
| 583 | 2.1.6.01.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 5.516,44C | 78.234,65 | 96.307,94 | 23.589,73C |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 17.171,90C | 168.350,21 | 151.860,78 | 682,47C |
| 920 | 2.1.6.02.003 | SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR | 2.556,90C | 153.735,21 | 151.860,78 | 682,47C |
| 582 | 2.1.6.02.099 | CONTAS A PAGAR - DIVERSOS | 14.615,00C | 14.615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 905 | 2.1.6.07 | RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR | 0,00 | 3.502,61 | 3.507,08 | 4,47C |
| 909 | 2.1.6.07.004 | JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 3.498,87 | 3.498,87 | 0,00 |
| 910 | 2.1.6.07.005 | JUROS S/ATUALIZAÇÃO DE SELIC | 0,00 | 3,74 | 8,21 | 4,47C |
| 503 | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 683.517,44C | 0,00 | 615.324,08 | 1.298.841,52C |
| 217 | 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 683.517,44C | 0,00 | 615.324,08 | 1.298.841,52C |
| 219 | 2.2.1.02 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | 2.2.1.02 | EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS | 0,00 | 0,00 | 236.924,08 | 236.924,08C |
| 222 | 2.2.1.02.001 | BANCO MERCANTIL - LP | 0,00 | 0,00 | 236.924,08 | 236.924,08C |
| 225 | 2.2.1.05 | INVESTIMENTOS | 600.000,00C | 0,00 | 378.400,00 | 978.400,00C |
| 2032 | 2.2.1.05.001 | WINTech VENTURES | 150.000,00C | 0,00 | 378.400,00 | 528.400,00C |
| 2033 | 2.2.1.05.002 | EDUARDO FONSECA SAMPAIO | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2034 | 2.2.1.05.003 | LGRMP INC | 300.000,00C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00C |
| 226 | 2.2.1.06 | OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS | 83.517,44C | 0,00 | 0,00 | 83.517,44C |
| 2014 | 2.2.1.06.006 | ROCKET CONSULTORIA | 67.021,04C | 0,00 | 0,00 | 67.021,04C |
| 2026 | 2.2.1.06.007 | CAMILA VISMARA | 12.977,03C | 0,00 | 0,00 | 12.977,03C |
| 2040 | 2.2.1.06.008 | SLF CONSULTORIA | 3.519,37C | 0,00 | 0,00 | 3.519,37C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 330.379,73D | 0,00 | 20.449,38 | 309.930,35D |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 316.764,90C | 0,00 | 0,00 | 316.764,90C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO - NACIONAL | 316.764,90C | 0,00 | 0,00 | 316.764,90C |
| 2001 | 2.3.1.01.002 | ROCKET CONSULTORIA, INVESESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 273.848,82C | 0,00 | 0,00 | 273.848,82C |
| 2002 | 2.3.1.01.003 | TRISSINO VICENZA REPRESENTAÇÕES EIRELI | 9.750,00C | 0,00 | 0,00 | 9.750,00C |
| 2003 | 2.3.1.01.004 | BEEPLANS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.458,00C | 0,00 | 0,00 | 7.458,00C |
| 2036 | 2.3.1.01.005 | SLF | 8.521,43C | 0,00 | 0,00 | 8.521,43C |
| 2037 | 2.3.1.01.006 | PROSPERAR | 9.319,85C | 0,00 | 0,00 | 9.319,85C |
| 2038 | 2.3.1.01.007 | RODRIGO JACOBINA | 80,00C | 0,00 | 0,00 | 80,00C |
| 2042 | 2.3.1.01.008 | BIANCA VERLANGIERI DIFINI BRACK | 309,00C | 0,00 | 0,00 | 309,00C |
| 2044 | 2.3.1.01.009 | DONAX PARTICIPAÇÕES LTDA | 3.182,70C | 0,00 | 0,00 | 3.182,70C |
| 2046 | 2.3.1.01.010 | ERICK BARATTA KLEEBANK | 432,60C | 0,00 | 0,00 | 432,60C |
| 2048 | 2.3.1.01.011 | LUIS FERNANDO STAUB | 2.101,20C | 0,00 | 0,00 | 2.101,20C |
| 2050 | 2.3.1.01.012 | FLAVIA FAERMANN | 185,40C | 0,00 | 0,00 | 185,40C |
| 2054 | 2.3.1.01.014 | RICARDO FOERNGES HOERDE | 1.081,50C | 0,00 | 0,00 | 1.081,50C |
| 2056 | 2.3.1.01.015 | FERNANDO FISCHER BARBEDO | 309,00C | 0,00 | 0,00 | 309,00C |
| 2058 | 2.3.1.01.016 | FRANCISCO GELPI | 185,40C | 0,00 | 0,00 | 185,40C |
| 524 | 2.3.2 | RESERVAS | 360.302,04C | 0,00 | 20.449,38 | 380.751,42C |
| 249 | 2.3.2.01 | RESERVAS DE CAPITAL | 360.302,04C | 0,00 | 20.449,38 | 380.751,42C |
| 2043 | 2.3.2.01.008 | BIANCA VERLANGIERI DIFINI BRACK | 14.297,70C | 0,00 | 0,00 | 14.297,70C |
| 2045 | 2.3.2.01.009 | DONAX PARTICIPAÇÕES LTDA | 147.266,31C | 0,00 | 0,00 | 147.266,31C |
| 2047 | 2.3.2.01.010 | ERICK BARATTA KLEEBANK | 20.016,78C | 0,00 | 0,00 | 20.016,78C |
| 2049 | 2.3.2.01.011 | LUIS FERNANDO STAUB | 97.224,36C | 0,00 | 0,00 | 97.224,36C |
| 2051 | 2.3.2.01.012 | FLAVIA FAERMANN | 8.578,62C | 0,00 | 0,00 | 8.578,62C |
| 2053 | 2.3.2.01.013 | ALEXANDRE PETEFFI | 0,00 | 0,00 | 20.449,38 | 20.449,38C |
| 2055 | 2.3.2.01.014 | RICARDO FOERNGES HOERDE | 50.041,95C | 0,00 | 0,00 | 50.041,95C |
| 2057 | 2.3.2.01.015 | FERNANDO FISCHER BARBEDO | 14.297,70C | 0,00 | 0,00 | 14.297,70C |
| 2059 | 2.3.2.01.016 | FRANCISCO GELPI | 8.578,62C | 0,00 | 0,00 | 8.578,62C |
| 264 | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.007.446,67D | 0,00 | 0,00 | 1.007.446,67D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 265 | 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.007.446,67D | 0,00 | 0,00 | 1.007.446,67D |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.007.446,67D | 0,00 | 0,00 | 1.007.446,67D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.151.827,21 | 17.677,75 | 1.134.149,46D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.126.353,11 | 17.677,56 | 1.108.675,55D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.126.353,11 | 17.677,56 | 1.108.675,55D |
| 340 | 3.2.2.02 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 959.039,87 | 16.766,90 | 942.272,97D |
| 362 | 3.2.2.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS - PJ | 0,00 | 310.526,28 | 14.692,50 | 295.833,78D |
| 361 | 3.2.2.02.003 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PJ | 0,00 | 10.641,76 | 1.874,40 | 8.767,36D |
| 591 | 3.2.2.02.004 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ | 0,00 | 267.213,80 | 200,00 | 267.013,80D |
| 712 | 3.2.2.02.006 | AUDITORIA E CONSULTORIA - PJ | 0,00 | 40.524,04 | 0,00 | 40.524,04D |
| 726 | 3.2.2.02.008 | SERVIÇOS NO EXTERIOR | 0,00 | 6.750,84 | 0,00 | 6.750,84D |
| 2016 | 3.2.2.02.011 | MARKETING E PUBLICIDADE | 0,00 | 323.383,15 | 0,00 | 323.383,15D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.339,65 | 785,03 | 3.554,62D |
| 352 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 785,03 | 785,03 | 0,00 |
| 604 | 3.2.2.03.008 | IMPOSTOS NÃO RECUPERÁVEIS | 0,00 | 1.072,91 | 0,00 | 1.072,91D |
| 638 | 3.2.2.03.999 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.481,71 | 0,00 | 2.481,71D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 141.435,42 | 0,00 | 141.435,42D |
| 356 | 3.2.2.04.003 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 14.603,71 | 0,00 | 14.603,71D |
| 365 | 3.2.2.04.012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 4.345,00 | 0,00 | 4.345,00D |
| 580 | 3.2.2.04.021 | ANUIDADES | 0,00 | 1.846,71 | 0,00 | 1.846,71D |
| 581 | 3.2.2.04.022 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 22.937,40 | 0,00 | 22.937,40D |
| 670 | 3.2.2.04.031 | SOFTWARE | 0,00 | 79.117,93 | 0,00 | 79.117,93D |
| 770 | 3.2.2.04.039 | GRÁFICAS E REPRODUÇÕES | 0,00 | 14.108,33 | 0,00 | 14.108,33D |
| 771 | 3.2.2.04.040 | DOMÍNIO DE INTERNET | 0,00 | 4.476,34 | 0,00 | 4.476,34D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 21.538,17 | 125,63 | 21.412,54D |
| 372 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | 0,00 | 2.218,45 | 0,00 | 2.218,45D |
| 375 | 3.2.2.05.008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 11.083,03 | 0,00 | 11.083,03D |
| 576 | 3.2.2.05.009 | IOF | 0,00 | 3.422,43 | 125,63 | 3.296,80D |
| 592 | 3.2.2.05.010 | TARIFA BANCÁRIA | 0,00 | 4.487,10 | 0,00 | 4.487,10D |
| 785 | 3.2.2.05.011 | PERDAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 327,16 | 0,00 | 327,16D |
| 640 | 3.8 | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 0,00 | 9.552,78 | 0,19 | 9.552,59D |
| 641 | 3.8.1 | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 0,00 | 9.552,78 | 0,19 | 9.552,59D |
| 642 | 3.8.1.01 | CSLL S/ LUCRO PRESUMIDO | 0,00 | 9.552,78 | 0,19 | 9.552,59D |
| 477 | 3.8.1.01.001 | CSLL S/ LUCRO PRESUMIDO | 0,00 | 9.552,78 | 0,19 | 9.552,59D |
| 644 | 3.9 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 15.921,32 | 0,00 | 15.921,32D |
| 645 | 3.9.1 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 15.921,32 | 0,00 | 15.921,32D |
| 646 | 3.9.1.01 | IRPJ S/ LUCRO PRESUMIDO | 0,00 | 15.921,32 | 0,00 | 15.921,32D |
| 478 | 3.9.1.01.001 | IRPJ S/ LUCRO PRESUMIDO | 0,00 | 15.921,32 | 0,00 | 15.921,32D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 28.161,99 | 338.333,29 | 310.171,30C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 28.161,99 | 338.333,29 | 310.171,30C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 322.755,20 | 322.755,20C |
| 410 | 4.1.1.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 322.755,20 | 322.755,20C |
| 411 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 322.755,20 | 322.755,20C |
| 413 | 4.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 27.918,07 | 0,00 | 27.918,07D |
| 424 | 4.1.2.03 | (-) IMPOSTOS SOBRE RECEITA | 0,00 | 27.918,07 | 0,00 | 27.918,07D |
| 427 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | 0,00 | 16.137,52 | 0,00 | 16.137,52D |
| 428 | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | 0,00 | 9.682,64 | 0,00 | 9.682,64D |
| 429 | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | 0,00 | 2.097,91 | 0,00 | 2.097,91D |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 243,92 | 4.563,09 | 4.319,17C |
| 431 | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 243,92 | 4.563,09 | 4.319,17C |
| 432 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES - TRIBUTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 2.856,69 | 2.856,69C |
| 636 | 4.1.3.01.006 | JUROS S/ATUALIZAÇÃO DE SELIC | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 3,74C |
| 668 | 4.1.3.01.007 | JUROS DE APLICAÇÕES - NÃO TRIBUTÁVEL | 0,00 | 243,92 | 1.685,50 | 1.441,58C |
| 2062 | 4.1.3.01.011 | JUROS SELIC - NÃO TRIBUTAVEL | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 17,16C |
| 439 | 4.1.4 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 11.015,00 | 11.015,00C |
| 441 | 4.1.4.02 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 11.015,00 | 11.015,00C |
| 652 | 4.1.4.02.001 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 11.015,00 | 11.015,00C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 573.594,41D | 3.667.923,97 | 3.974.374,54 | 267.143,84D |
| PASSIVO | 573.594,41C | 1.208.775,21 | 1.726.302,80 | 1.091.122,00C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.151.827,21 | 17.677,75 | 1.134.149,46D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 28.161,99 | 338.333,29 | 310.171,30C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 573.594,41D | 4.819.751,18 | 3.992.052,29 | 1.401.293,30D |
| CONTAS CREDORAS | 573.594,41C | 1.236.937,20 | 2.064.636,09 | 1.401.293,30C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 1.134.149,46 | 310.171,30 | 823.978,16D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.134.149,46 | 310.171,30 | 823.978,16D |