

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

**RELATÓRIOS DE  
ENCERRAMENTO**

**ANO BASE 2024**

Rio de Janeiro, 31 de Março de 2025.

Prezado cliente,

Estamos enviando para sua apreciação, conjunto de relatórios de encerramento do ano base 2024.

**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 2024;
  - Demonstrativo de Lucro/Prejuízo do exercício com dados de 2024;
  - Demonstração das mutações do patrimônio social com dados de 2024;
  - Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício com dados de 2024;
  - Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras.
- Balancete de verificação em 31/12/2024 com resultado;

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a colaboração e atenção dispensada no ano de 2024, 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 2024 E DE 2023

## 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	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>	<b>1.199.583,04D</b>	<b>267.143,84D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.103.567,94D</b>	<b>267.143,84D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>823.958,15D</b>	<b>227.206,07D</b>
CAIXA	1.000,00D	1.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.878,81D	17.940,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	797.079,34D	208.265,53D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	228.197,78D	16.601,40D
CLIENTES NACIONAIS	228.197,78D	16.601,40D
OUTROS CRÉDITOS	49.871,68D	23.045,24D
TÍTULOS A RECEBER	4.196,36D	4.100,74D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45.675,32D	18.944,50D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.540,33D	291,13D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.540,33D	291,13D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>96.015,10D</b>	<b>0,00</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>96.015,10D</b>	<b>0,00</b>
DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	96.015,10D	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>1.199.583,04C</b>	<b>267.143,84C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>121.933,28C</b>	<b>102.210,83C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>103,80C</b>	<b>44,80C</b>
FORNECEDORES	103,80C	44,80C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.490,94C	75.869,63C
EMPRÉSTIMOS	21.490,94C	75.869,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.152,66C	2.019,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.152,66C	2.019,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.185,88C	24.276,67C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	57.461,51C	23.589,73C
CONTAS A PAGAR	724,37C	682,47C
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	4,47C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.129.594,75C</b>	<b>1.298.841,52C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.129.594,75C</b>	<b>1.298.841,52C</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	246.677,31C	236.924,08C
INVESTIMENTOS	1.799.400,00C	978.400,00C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	83.517,44C	83.517,44C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.051.944,99D</b>	<b>1.133.908,51D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>316.764,90C</b>	<b>316.764,90C</b>
CAPITAL SUBSCRITO - NACIONAL	316.764,90C	316.764,90C
<b>RESERVAS</b>	<b>380.751,42C</b>	<b>380.751,42C</b>
RESERVAS DE CAPITAL	380.751,42C	380.751,42C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.749.461,31D</b>	<b>1.831.424,83D</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.749.461,31D	1.831.424,83D

DocuSigned by:

*Camila Carneiro Vismara*

81BEAEDEC5FC4FC...

PATRICIA BARRETO  
 DOS  
 SANTOS:13230068  
 777

Assinado de forma digital  
 por PATRICIA BARRETO  
 DOS SANTOS:13230068777  
 Dados: 2025.05.19 16:35:54  
 -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  
 PATRICIA BARRETO DOS SANTOS  
 CRC-RJ 118.628/O-2

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Descrição	2024	2023
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>409.494,49</b>	<b>322.755,20</b>
RECEITA BRUTA	409.494,49	322.755,20
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(35.373,24)</b>	<b>(27.918,07)</b>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(35.373,24)	(27.918,07)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>374.121,25</b>	<b>294.837,13</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>(30.190,57)</b>	<b>0,00</b>
CUSTOS	(30.190,57)	0,00
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>343.930,68</b>	<b>294.837,13</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(237.763,71)</b>	<b>(1.076.248,01)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(44.818,82)</b>	<b>(141.435,42)</b>
DESPESAS GERAIS	(44.818,82)	(141.435,42)
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS TOMADOS</b>	<b>(192.944,89)</b>	<b>(942.272,97)</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	(192.944,89)	(942.272,97)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.554,62)</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	(3.554,62)
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.015,00</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	11.015,00
<b>RESULTADO OPER. ANTES DO RESULT. FINANCEIRO</b>	<b>106.166,97</b>	<b>(781.410,88)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(12.408,08)</b>	<b>(17.093,37)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(18.462,90)</b>	<b>(21.412,54)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.462,90)	(21.412,54)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.054,82</b>	<b>4.319,17</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	6.054,82	4.319,17
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>93.758,89</b>	<b>(798.504,25)</b>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSLL</b>	<b>(35.795,37)</b>	<b>(25.473,91)</b>
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(12.184,74)	(9.552,59)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(23.610,63)	(15.921,32)
<b>LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>57.963,52</b>	<b>(823.978,16)</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>57.963,52</u></b>	<b><u>(823.978,16)</u></b>

DocuSigned by:  
*Camila Carneiro Vismara*  
81BEADEC5FC4FC...

PATRICIA BARRETO DOS SANTOS:13230068777  
Assinado de forma digital por PATRICIA BARRETO DOS SANTOS:13230068777  
Dados: 2025.05.19 16:36:18 -03'00'

SOMAT CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA  
CRC-RJ 004435/O-5  
PATRICIA BARRETO DOS SANTOS  
CRC-RJ 118.628/O-2

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

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		
	Capital Social	Reserva Estatutária	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	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)
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>316.764,90</b>	<b>380.751,42</b>	<b>(1.831.424,83)</b>	<b>(1.133.908,51)</b>
Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	81.963,52	81.963,52
<b>Saldo em 31/12/2024</b>	<b>316.764,90</b>	<b>380.751,42</b>	<b>(1.749.461,31)</b>	<b>(1.051.944,99)</b>

DocuSigned by:  
  
 81BEAEDEC5EC4EC...

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

PATRICIA BARRETO  
 DOS  
 SANTOS:13230068777

Assinado de forma digital  
 por PATRICIA BARRETO DOS  
 SANTOS:13230068777  
 Dados: 2025.05.19 16:36:28  
 +03'00'

SOMAT CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA  
 CRC-RJ 004435/O-5  
 PATRICIA BARRETO DOS SANTOS  
 CRC-RJ 118.628/O-2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	57.963,52	(823.978,16)
Ajustes exercicios anteriores	24.000,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(211.596,38)	(2.384,42)
(Aumento) Redução em adiantamentos e despesas antecipadas	(26.826,44)	207.823,88
(Aumento) Redução nos impostos e tributos a recuperar	(1.249,20)	(109,45)
(Aumento) Redução em outras contas a receber	0,00	76.822,31
Aumento (Redução) em fornecedores	59,00	44,80
Aumento (Redução) em impostos e tributos a pagar	16.407,41	(600,91)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	33.909,21	1.588,33
Aumento (Redução) em exigíveis a longo prazo	821.000,00	378.400,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	23.725,52	(2.515,76)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	737.392,64	(164.909,38)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(96.015,10)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(96.015,10)	0,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Reservas de Capital	0,00	20.449,38
Empréstimos tomados	(44.625,46)	120.161,75
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(44.625,46)	140.611,13
Aumento nas Disponibilidades	596.752,08	(24.298,25)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	227.206,07	251.504,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	823.958,15	227.206,07

DocuSigned by:

Camila Carneiro Vismara

81BEAEDEC5FC4FC

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

PATRICIA BARRETO  
DOS  
SANTOS;13230068777

Assinado de forma digital  
por PATRICIA BARRETO  
DOS SANTOS;13230068777  
Dados: 2025.05.19 16:36:39  
-03'00"

SOMAT CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA  
CRC-RJ 004435/O-5  
PATRICIA BARRETO DOS SANTOS  
CRC-RJ 118.628/O-2

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 2024 E 2023**

Folha: 005

### **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. 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.

#### **2.5. Fornecedores**

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

#### **2.6. 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 2024 E 2023**

Folha: 006

**2.7. Tributação**

Em 2024 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...

PATRICIA  
BARRETO DOS  
SANTOS:1323  
0068777

Assinado de forma  
digital por PATRICIA  
BARRETO DOS  
SANTOS:13230068777  
Dados: 2025.05.19  
16:37:00 -03'00'

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

CPF: 056.021.989-03  
SÓCIA ADMINISTRADORA

SOMAT CONTABILIDADE E GESTÃO

CRC-RJ 004435/O-5  
PATRICIA BARRETO DOS SANTOS  
CRC-RJ 118.268/O-2

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>267.143,84D</b>	<b>3.338.697,81</b>	<b>2.406.258,61</b>	<b>1.199.583,04D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>267.143,84D</b>	<b>3.242.682,71</b>	<b>2.406.258,61</b>	<b>1.103.567,94D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>227.206,07D</b>	<b>2.670.706,60</b>	<b>2.073.954,52</b>	<b>823.958,15D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>17.940,54D</b>	<b>1.689.870,13</b>	<b>1.681.931,86</b>	<b>25.878,81D</b>
2000	1.1.1.02.007	BANCO ITAU AG. 8933 C/C 20177-7	10,00D	1.375.135,65	1.375.144,65	1,00D
2018	1.1.1.02.008	BANCO BMG AG 01 C/C 112651806	4.068,51D	0,00	4.024,96	43,55D
2019	1.1.1.02.009	BANCO BMG AG 5 C/C 13940842-4	0,00	116.235,07	116.235,07	0,00
2031	1.1.1.02.010	BANCO BMG AG 5 C/C 13942402-8	112,95D	0,00	106,12	6,83D
2020	1.1.1.02.011	BANCO BMG AG 5 C/C 11479965-6	0,00	2.933,28	2.933,28	0,00
2021	1.1.1.02.012	BANCO BMG AG 5 C/C 11479970-3	42,51D	0,00	0,00	42,51D
2022	1.1.1.02.013	BANCO MERCANTIL AG. 0001 C/C 02196870-4	1.932,25D	104.879,01	106.051,51	759,75D
2061	1.1.1.02.015	BANCO MERCANTIL AG. 0001 C/C 09282417-4	11.774,32D	90.687,12	77.436,27	25.025,17D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>208.265,53D</b>	<b>980.836,47</b>	<b>392.022,66</b>	<b>797.079,34D</b>
561	1.1.1.03.003	ITAU AG. 8933 C/C 20177-7 - APLIC AUT MAIS	208.265,53D	980.836,47	392.022,66	797.079,34D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>16.601,40D</b>	<b>539.265,76</b>	<b>327.669,38</b>	<b>228.197,78D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>16.601,40D</b>	<b>539.265,76</b>	<b>327.669,38</b>	<b>228.197,78D</b>
519	1.1.2.01.002	CLIENTES A RECEBER	16.601,40D	409.494,49	197.898,11	228.197,78D
673	1.1.2.01.004	CAIXA RECEBIMENTO	0,00	129.771,27	129.771,27	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>23.045,24D</b>	<b>26.865,58</b>	<b>39,14</b>	<b>49.871,68D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>4.100,74D</b>	<b>95,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196,36D</b>
596	1.1.3.02.001	OUTROS VALORES A RECEBER	4.100,74D	95,62	0,00	4.196,36D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>18.944,50D</b>	<b>26.769,96</b>	<b>39,14</b>	<b>45.675,32D</b>
634	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.944,50D	26.769,96	39,14	45.675,32D
<b>904</b>	<b>1.1.4</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>291,13D</b>	<b>5.844,77</b>	<b>4.595,57</b>	<b>1.540,33D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>291,13D</b>	<b>5.844,77</b>	<b>4.595,57</b>	<b>1.540,33D</b>
31	1.1.4.01.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	3.724,83	3.724,83	0,00
618	1.1.4.01.018	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	895,95	847,78	48,17D
2030	1.1.4.01.026	PAGO DARF IRPJ A MAIOR	251,55D	1.220,51	22,96	1.449,10D
2041	1.1.4.01.027	DARF 5952 PAGO A MAIOR	39,58D	3,48	0,00	43,06D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>96.015,10</b>	<b>0,00</b>	<b>96.015,10D</b>
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>96.015,10</b>	<b>0,00</b>	<b>96.015,10D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>DESENVOLVIMENTO SOFTWARE</b>	<b>0,00</b>	<b>96.015,10</b>	<b>0,00</b>	<b>96.015,10D</b>
554	1.2.5.01.001	SOFTWARE	0,00	96.015,10	0,00	96.015,10D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>267.143,84C</b>	<b>453.694,38</b>	<b>1.328.170,06</b>	<b>1.141.619,52C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>102.210,83C</b>	<b>453.694,38</b>	<b>473.416,83</b>	<b>121.933,28C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>44,80C</b>	<b>103.949,93</b>	<b>104.008,93</b>	<b>103,80C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>44,80C</b>	<b>103.949,93</b>	<b>104.008,93</b>	<b>103,80C</b>
506	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	44,80C	56.089,40	56.148,40	103,80C
5000	2.1.1.01.099	TRANSITÓRIA BAIXA DE FORNECEDOR	0,00	47.860,53	47.860,53	0,00
<b>382</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>75.869,63C</b>	<b>185.568,66</b>	<b>131.189,97</b>	<b>21.490,94C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>75.869,63C</b>	<b>185.568,66</b>	<b>131.189,97</b>	<b>21.490,94C</b>
152	2.1.2.01.001	LIMITE CHEQUE ESPECIAL	9.374,99C	117.977,66	119.049,12	10.446,45C
2035	2.1.2.01.002	EMPRESTIMO BANCO MERCANTIL DO BRSL	66.494,64C	67.591,00	12.140,85	11.044,49C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.019,73C</b>	<b>34.163,64</b>	<b>74.296,57</b>	<b>42.152,66C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.019,73C</b>	<b>34.163,64</b>	<b>74.296,57</b>	<b>42.152,66C</b>
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	3,27C	10.973,33	20.474,55	9.504,49C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	207,26C	7.938,35	23.610,63	15.879,54C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	319,21C	4.131,50	12.184,74	8.372,45C
178	2.1.4.01.008	IRRF (1708) A RECOLHER	132,70C	677,80	670,30	125,20C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	0,04C	1.426,55	2.661,71	1.235,20C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,19C	6.583,95	12.285,02	5.701,26C
182	2.1.4.01.012	CSRF (5952) A RECOLHER	1.357,06C	2.432,16	2.409,62	1.334,52C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>24.276,67C</b>	<b>130.012,15</b>	<b>163.921,36</b>	<b>58.185,88C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>23.589,73C</b>	<b>62.673,30</b>	<b>96.545,08</b>	<b>57.461,51C</b>
583	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.589,73C	62.673,30	96.545,08	57.461,51C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>682,47C</b>	<b>61.627,89</b>	<b>61.669,79</b>	<b>724,37C</b>
920	2.1.6.02.003	SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR	682,47C	61.627,89	61.669,79	724,37C
<b>905</b>	<b>2.1.6.07</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>	<b>4,47C</b>	<b>5.710,96</b>	<b>5.706,49</b>	<b>0,00</b>
909	2.1.6.07.004	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.706,49	5.706,49	0,00
910	2.1.6.07.005	JUROS S/ATUALIZAÇÃO DE SELIC	4,47C	4,47	0,00	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.298.841,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>830.753,23</b>	<b>2.129.594,75C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.298.841,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>830.753,23</b>	<b>2.129.594,75C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>236.924,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.753,23</b>	<b>246.677,31C</b>
222	2.2.1.02.001	BANCO MERCANTIL - LP	236.924,08C	0,00	9.753,23	246.677,31C
<b>225</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>978.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>821.000,00</b>	<b>1.799.400,00C</b>
2032	2.2.1.05.001	WIUTECH VENTURES	528.400,00C	0,00	821.000,00	1.349.400,00C
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
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>83.517,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.517,44C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.133.908,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.109.908,51D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>316.764,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.764,90C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO - NACIONAL</b>	<b>316.764,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.764,90C</b>
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
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>380.751,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.751,42C</b>
<b>249</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>380.751,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.751,42C</b>
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	20.449,38C	0,00	0,00	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
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.831.424,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.807.424,83D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.831.424,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.807.424,83D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.831.424,83D	0,00	24.000,00	1.807.424,83D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.223,57</b>	<b>11,02</b>	<b>322.212,55D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.190,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.190,57D</b>
<b>674</b>	<b>3.1.9</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.190,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.190,57D</b>
<b>824</b>	<b>3.1.9.01</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.190,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.190,57D</b>
825	3.1.9.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	30.190,57	0,00	30.190,57D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.237,63</b>	<b>11,02</b>	<b>256.226,61D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.237,63</b>	<b>11,02</b>	<b>256.226,61D</b>
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.944,89</b>	<b>0,00</b>	<b>192.944,89D</b>
362	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	85.296,10	0,00	85.296,10D
361	3.2.2.02.003	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PJ	0,00	19.041,11	0,00	19.041,11D
591	3.2.2.02.004	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	0,00	16.230,00	0,00	16.230,00D
712	3.2.2.02.006	AUDITORIA E CONSULTORIA - PJ	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00D
726	3.2.2.02.008	SERVIÇOS NO EXTERIOR	0,00	11.085,68	0,00	11.085,68D
2016	3.2.2.02.011	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	5.792,00	0,00	5.792,00D
2027	3.2.2.02.013	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.818,82</b>	<b>0,00</b>	<b>44.818,82D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
356	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.909,26	0,00	3.909,26D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	492,68	0,00	492,68D
581	3.2.2.04.022	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	29.200,25	0,00	29.200,25D
342	3.2.2.04.024	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	846,60	0,00	846,60D
670	3.2.2.04.031	SOFTWARE	0,00	2.474,05	0,00	2.474,05D
770	3.2.2.04.039	GRÁFICAS E REPRODUÇÕES	0,00	450,00	0,00	450,00D
771	3.2.2.04.040	DOMÍNIO DE INTERNET	0,00	6.445,98	0,00	6.445,98D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.473,92</b>	<b>11,02</b>	<b>18.462,90D</b>
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	2.089,03	0,00	2.089,03D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.856,29	11,02	9.845,27D
576	3.2.2.05.009	IOF	0,00	904,30	0,00	904,30D
592	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4.012,23	0,00	4.012,23D
785	3.2.2.05.011	PERDAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.612,07	0,00	1.612,07D
<b>640</b>	<b>3.8</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.184,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.184,74D</b>
<b>641</b>	<b>3.8.1</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.184,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.184,74D</b>
<b>642</b>	<b>3.8.1.01</b>	<b>CSLL S/ LUCRO PRESUMIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.184,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.184,74D</b>
477	3.8.1.01.001	CSLL S/ LUCRO PRESUMIDO	0,00	12.184,74	0,00	12.184,74D
<b>644</b>	<b>3.9</b>	<b>PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.610,63</b>	<b>0,00</b>	<b>23.610,63D</b>
<b>645</b>	<b>3.9.1</b>	<b>PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.610,63</b>	<b>0,00</b>	<b>23.610,63D</b>
<b>646</b>	<b>3.9.1.01</b>	<b>IRPJ S/ LUCRO PRESUMIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.610,63</b>	<b>0,00</b>	<b>23.610,63D</b>
478	3.9.1.01.001	IRPJ S/ LUCRO PRESUMIDO	0,00	23.610,63	0,00	23.610,63D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.084,56</b>	<b>416.260,63</b>	<b>380.176,07C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.084,56</b>	<b>416.260,63</b>	<b>380.176,07C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.494,49</b>	<b>409.494,49C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.494,49</b>	<b>409.494,49C</b>
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	409.494,49	409.494,49C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.421,41</b>	<b>48,17</b>	<b>35.373,24D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,17</b>	<b>48,17C</b>
617	4.1.2.01.005	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	48,17	48,17C
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.421,41</b>	<b>0,00</b>	<b>35.421,41D</b>
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	20.474,55	0,00	20.474,55D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	12.285,15	0,00	12.285,15D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	2.661,71	0,00	2.661,71D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>663,15</b>	<b>6.717,97</b>	<b>6.054,82C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>663,15</b>	<b>6.717,97</b>	<b>6.054,82C</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES - TRIBUTÁVEL	0,00	0,00	4.347,82	4.347,82C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,60	0,60C
668	4.1.3.01.007	JUROS DE APLICAÇÕES - NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	640,19	2.234,16	1.593,97C
2062	4.1.3.01.011	JUROS SELIC - NÃO TRIBUTAVEL	0,00	22,96	135,39	112,43C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	267.143,84D	3.338.697,81	2.406.258,61	1.199.583,04D
PASSIVO	267.143,84C	453.694,38	1.328.170,06	1.141.619,52C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	322.223,57	11,02	322.212,55D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	36.084,56	416.260,63	380.176,07C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	267.143,84D	3.660.921,38	2.406.269,63	1.521.795,59D
CONTAS CREDORAS	267.143,84C	489.778,94	1.744.430,69	1.521.795,59C
RESULTADO DO MES	0,00	322.212,55	380.176,07	57.963,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	322.212,55	380.176,07	57.963,52C