



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2023

ROVEMA PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99

Avenida Calama, n.º 1383 – São João Bosco

Porto Velho - RO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



Índice

Carta de Responsabilidade da Administração.....	1
Balanço Patrimonial.....	3
Demonstração dos Resultados.....	5
Demonstração do Resultado Abrangente.....	6
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.....	7
Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados.....	8
Índices de Liquidez.....	9
Notas Explicativas.....	10

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



Carta de Responsabilidade da Administração

Porto Velho, 31 de dezembro de 2023.

À Senhora Contadora
CARINA FERREIRA COSTA
CRC RO 010549/O-6
Nesta

Prezada Senhora:

Declaramos para os devidos fins, como Diretor Presidente e responsável legal da empresa ROVEMA PARTICIPAÇÕES S/A. - CNPJ 17.855.575/0001-99 que as informações relativas ao período-base 2023, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) Que as informações registradas nos sistemas de gestão e controle interno, denominados DEALERNET, METADADOS e AFIX são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



CONTÁBIL
GRUPO ROVEMA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Gilvan Guidin

CPF: 411.783.861-04

Diretor Presidente

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



Balanço Patrimonial

Ativo	NE	2023	2022
Ativo Circulante			
Disponível	3	374.317,85	684.904,42
Caixa e equivalentes de caixa		374.317,85	684.904,42
Valores a Receber		1.282.572,32	1.232.253,17
Clientes	4	296.311,06	196.361,06
Adiantamentos	5	982.975,90	1.032.482,07
Impostos a Recuperar	6	3.285,36	3.410,04
Despesas do Exercício Seguinte	7	281.394,20	368.439,63
Despesas Antecipadas		281.394,20	368.439,63
Total do Ativo Circulante		1.938.284,37	2.285.597,22
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		304.667.333,15	219.364.474,53
Empréstimos a Coligadas e Controladas	8	304.538.037,38	219.278.731,53
Empréstimos a Diretores e Sócios		3.750,00	3.750,00
Depósitos Judiciais	9	125.545,77	81.993,00
Investimentos	10	9.121.357,34	5.696.604,79
Participações Societárias		9.111.383,11	5.686.630,56
Outros investimentos		9.974,23	9.974,23
Imobilizado	11	311.322,77	225.808,83
Imobilizações Técnicas Tangíveis	11.1	726.766,56	639.577,86
(-) Deprec Acml de Imobilizações Técnicas Tangíveis		(415.443,79)	(413.769,03)
Intangível	11.2	1.271.343,99	1.271.343,99
Imobilizações Técnicas Intangíveis		2.132,26	2.132,26
(-) Deprec Acml de Imobilizações Técnicas Intangíveis		(2.132,26)	(2.132,26)
Imobilizado Intangível em andamento		1.271.343,99	1.271.343,99
Total do Ativo Não Circulante		315.371.357,25	226.558.232,14
Total do Ativo		317.309.641,62	228.843.829,36

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



Balanço Patrimonial

Passivo	NE	2023	2022
Passivo Circulante			
Obrigações de Curto Prazo		2.115.449,98	1.061.993,32
Obrigações a pagar	12	1.730.493,78	899.090,09
Adiantamento de Clientes	13	379.242,33	150.000,10
Obrigações Sociais e Fiscais a Pagar	14	1.095,91	862,54
Outras Exigibilidades	15	4.617,96	12.040,59
Total do Passivo Circulante		2.115.449,98	1.061.993,32
Passivo Não Circulante			
Exigíveis a Longo Prazo		364.687.233,80	268.622.580,32
Empréstimos de Coligadas e Controladas	16	363.911.266,80	268.011.347,32
Empréstimos a Socios	17	775.967,00	611.233,00
Total do Passivo Não Circulante		364.687.233,80	268.622.580,32
Patrimônio Líquido	18		
Capital Social	18.1	10.000,00	10.000,00
Capital Social		10.000,00	10.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	18.2	(49.503.042,16)	(40.850.744,28)
Prejuízos Acumulados		(40.850.744,28)	(40.850.744,28)
Ajuste exercício anterior		3.909,84	0,00
Resultado do exercício		(8.656.207,72)	(40.850.744,28)
Total do Patrimônio Líquido		(49.493.042,16)	(40.840.744,28)
Total do Passivo + Patrimônio Líquido	19	317.309.641,62	228.843.829,36

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial de encerramento do exercício social de 2.023, realizado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 317.309.641,62 (Trezentos e dezessete milhões, trezentos e nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



Demonstração dos Resultados

Demonstração do Resultado	NE	2023	2022
Receita Operacional Bruta		0,00	19.831,26
Receita de Aluguéis		0,00	19.831,26
(-) Impostos sobre a Venda		0,00	(4.773,60)
(-) Impostos s/ Faturamento		0,00	(4.773,60)
Receita Operacional Líquida		0,00	15.057,66
(-) Custos Operacionais		0,00	0,00
Resultado Operacional Bruto		0,00	15.057,66
(-) Despesas Operacionais	20	(6.144.848,02)	(6.006.570,16)
(-) Despesas com Vendas		(878.554,99)	(210.392,67)
(-) Despesas com Pessoal e Encargos		(296.463,38)	(119.116,43)
(-) Despesas Administrativas e Gerais		(4.969.829,65)	(5.677.061,06)
Resultado Operacional Líquido		(6.144.848,02)	(5.991.512,50)
(-) Outros Resultados Operacionais	21	(2.421.625,07)	(7.140.629,81)
(+) Outras Receitas Operacionais		55.394,42	56.816,65
(-) Ganhos e Perdas em Investimentos		(2.475.297,45)	(7.197.446,46)
(-) Outras despesas operacionais		(1.722,04)	0,00
(-) Resultado Financeiro Líquido	22	(89.734,63)	(76.022,82)
(+) Receitas Financeiras		4.221,06	10.528,01
(-) Despesas Financeiras		(93.955,69)	(86.550,83)
Lucro Antes do IRPJ e CSLL	23	(8.656.207,72)	(13.208.165,13)
Provisão de Impostos		0,00	0,00
Resultado Líquido do Exercício		(8.656.207,72)	(13.208.165,13)

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



Demonstração do Resultado Abrangente

Resultados Abrangentes	2023	2022
Lucro Líquido do Exercício	-8.656.207,72	-13.208.165,13
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00
Resultado abrangente do Exercício	-8.656.207,72	-13.208.165,13

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Mutação do Patrimônio Líquido	Capital	Adiantamento P/ Aumento de	Reservas de Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	10.000,00	0,00	0,00	(27.568.615,49)	(27.558.615,49)
Aumento / Integralização de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	(73.963,66)	(73.963,66)
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	(13.208.165,13)	(13.208.165,13)
(-) Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	0,00		0,00
(-) Lucros/Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	10.000,00	0,00	0,00	(40.850.744,28)	(40.840.744,28)
Aumento / Integralização de Capital	0,00	0,00			
Lucros Acumulados	0,00	0,00			
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00		3.909,84	3.909,84
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00			
(+/-) Resultado do Exercício	0,00	0,00		(8.656.207,72)	(8.656.207,72)
(-) Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00			
(-) Lucros/Dividendos Distribuídos	0,00	0,00			
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	10.000,00	0,00	0,00	(49.503.042,16)	(49.493.042,16)

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados

Lucros ou Prejuízos Acumulados	2023	2022
Saldo Inicial de Prejuízos Acumulados	(40.850.744,28)	(27.568.615,49)
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	3.909,84	(73.963,66)
(=) Saldo Disponível	(40.846.834,44)	(27.642.579,15)
(+/-) Resultado Líquido do Exercício	(8.656.207,72)	(13.208.165,13)
(-) Destinação do Lucro		0,00
(-) Reservas	0,00	0,00
(-) Reservas de Lucros a Realizar	0,00	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos	0,00	0,00
Saldo Final de Lucros Acumulados	(49.503.042,16)	(40.850.744,28)

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



Índices de Liquidez

Índice de Liquidez Geral			
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	<u>1.938.284,37</u>	+ <u>304.667.333,15</u>	<u>306.605.617,52</u> = 0,84
Passivo Circulante + Exigível L. Prazo	<u>2.115.449,98</u>	+ <u>364.687.233,80</u>	<u>366.802.683,78</u>

Índice de Liquidez Corrente			
Ativo Circulante	<u>1.938.284,37</u>		= 0,92
Passivo Circulante	<u>2.115.449,98</u>		

Índice de Liquidez Seca			
Ativo Circulante - Estoque	<u>1.938.284,37</u>	- <u>0,00</u>	<u>1.938.284,37</u> = 0,92
Passivo Circulante	<u>2.115.449,98</u>		<u>2.115.449,98</u>

Solvência Geral			
Ativo	<u>317.309.641,62</u>		<u>317.309.641,62</u> = 0,87
Passivo Circulante + Exigível L. Prazo	<u>2.115.449,98</u>	+ <u>364.687.233,80</u>	<u>366.802.683,78</u>

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



Notas Explicativas

Notas explicativas da administração às demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2023 dispostas em Reais, exceto quando indicado de outra forma.

1. Contexto operacional e elaboração das Demonstrações Contábeis

1.1. Contexto Operacional

A **ROVEMA PARTICIPACOES S/A**, pessoa jurídica de direito privado, com sua sede à Avenida Calama, nº 1383, Sala Principal - Bairro São João Bosco, Município de Porto Velho, Estado de Rondônia; registrada na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob o NIRE **11200612335**, inscrita no **CNPJ** nº **17.855.575/0001-99**, tem por atividade principal: Holdings de instituições não-financeiras. A empresa tem por objetivo: Participação do capital de outras sociedades nacionais, na condição de sócia, acionista ou quotista, em caráter permanente ou temporário, como controladora ou minoritária; holding não financeira; gestão administrativa e financeira dos negócios de empresas coligadas; investimentos em participações societárias; investimentos em ativos intangíveis não-financeiros.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil. Elas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir a mensuração dos ativos ao seu valor justo, quando aplicável.

As Demonstrações Contábeis da companhia estão apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e validadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e, principalmente, em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e suas alterações; inclusive IFRS.

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis.

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99

2.1. Principais Práticas Contábeis

As práticas contábeis, abaixo detalhadas, estão sendo aplicadas de maneira linear em todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.

a. Apuração do Resultado:

Foi adotado o regime de competência dos exercícios para elaboração das demonstrações financeiras e apuração dos resultados.

i. Reconhecimento da Receita:

As receitas auferidas representam os ingressos brutos recebidos ou a receber por meio do arrendamento de imóveis.

b. Caixa e Equivalente de Caixa:

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, que, por sua vez, estão registradas pelos valores de custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços reduzidos de provisão para ajuste ao valor recuperável, quando aplicável, as quais estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

c. Instrumentos Financeiros:

A empresa opera com instrumento financeiros, com destaque para caixa e equivalente de caixa, incluindo aplicações financeiras de liquidez imediata, duplicatas a receber e contas a pagar.

d. Investimentos:

Os investimentos da Empresa são avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos, quando aplicável, da estimativa de perda por desvalorização.

e. Imobilizado:

O Imobilizado é mensurado pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, se houver. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança.

A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear, considerando as taxas de depreciação fiscal.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado

f. Demais Passivos Circulantes e não Circulantes:

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelo valor conhecido ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados a valor presente, transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

g. Fornecedores:

Os saldos a pagar a fornecedores são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos até a data do balanço patrimonial. Veículos fabrica/peças fabrica e empréstimos estão atualizados pela variação monetária e juros incorridos até a data do encerramento do exercício. Os custos de transação incorridos registrados são mensurados ao custo amortizados e reconhecidos no resultado utilizando o método de taxa de juros efetiva.

h. Imposto de Renda e Contribuição Social:

A Empresa é optante pelo Lucro Presumido como regime de tributação.

i. Receitas Financeiras e Despesas Financeiras:

As receitas e despesas financeiras são reconhecidas com base no método da taxa de juros efetiva.

j. Outros Passivos Financeiros:

Outros passivos financeiros, incluindo empréstimos, são inicialmente mensurados ao valor justo, líquido dos custos da transação.

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



3. Caixas e Equivalentes de Caixa

Para fins de demonstração dos fluxos de caixa, incluem caixa e equivalente de caixa que são representados por disponibilidades em moeda nacional. Aplicações em instituições financeiras de primeira linha e são remuneradas com base em percentuais da variação do certificado de depósito bancário (CDB), cujo vencimento das operações, na data da efetiva aplicação e apresenta risco insignificante de mudança de valor justo.

Descrição	2023	2022
Caixa	313.647,17	314.924,96
Bancos - Conta Movimento	7.692,94	222.176,62
Aplicações Financeiras	52.977,74	147.802,84
	374.317,85	684.904,42

Detalhamento dos Saldos

Descrição analítica	Saldo Final	Saldo Inicial
Caixa	313.647,17	314.924,96
Caixa - Geral Tesouraria	312.924,96	312.924,96
Caixa - Fundo Fixo	722,21	2.000,00
Bancos Conta Movimento	7.692,94	222.176,62
Banco Itau	1.203,88	3.740,00
Banco Bradesco	1,00	1.529,20
Banco Portocred	3.570,45	1.098,11
Banco Digital Uzzipay	2.917,61	215.809,31
Aplicações Financeiras	52.977,72	147.802,84
Banco do Brasil	47.704,24	147.802,84
Banco Bradesco	5.273,48	0,00
	374.317,83	684.904,42

4. Contas a Receber

Correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços, arrendamento de imóveis e outras atividades da Empresa.

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



Descrição	2023	2022
Duplicatas Peças, Serviços e Adm	105.141,06	105.141,06
Duplicatas a Receber	99.950,00	0,00
Duplicatas	91.220,00	91.220,00
	296.311,06	196.361,06

5. Adiantamentos

Compreende as rubricas contábeis dos adiantamentos de salários, adiantamentos a fornecedores e adiantamentos de viagens.

Descrição	2023	2022
Adiantamentos a Empregados	-	563,10
Adiantamentos a Fornecedores	981.208,47	1.031.115,91
Adiantamento de Viagem	1.767,43	-
Adiantamento Convênio	-	803,06
	982.975,90	1.032.482,07

6. Tributos a Compensar

Tributos provenientes da aplicação financeira do Artigo 30 da Lei 10.833/2003 e Instrução Normativa SRF 459/2004, onde servirão para compensação de impostos.

Descrição	2023	2022
ICMS Imobilizado	0,00	124,69
IRRF s/ Aplicação Financeira	3.285,36	3.285,35
	3.285,36	3.410,04

7. Despesas do Exercício Seguinte

Os valores em despesas antecipadas estão segundo o artigo 179 da Lei nº 6.404/76 dispõe, em seu item I, que as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte devem ser classificadas no Ativo Circulante, devendo ser apropriadas no resultado quando incorridas.

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



Descrição	2023	2022
Seguros a Apropriar	93.499,20	2.039,63
Aluguel a Apropriar	187.895,00	366.400,00
	281.394,20	368.439,63

8. Empréstimos a Coligadas

Estão registrados os valores de empréstimos concedidos às empresas coligadas conforme contrato do mútuo de acordo com a Lei 6.404/1976, art.179. As transações com partes relacionadas são realizadas em condições normais de mercado, incluindo, entre outras, operações de crédito e recebimento de dividendos.

Descrição	2023	2022
M. Ativo - Remoções Distrib. Peças LTDA	2.224.429,92	2.219.182,76
M. Ativo - Central ADM e Participações	2.153.262,71	0,00
M. Ativo - Sustennutri	17.926.981,17	4.448.000,00
M. Ativo - Autovema Cone Sul	3.200.808,10	2.471.879,51
M. Ativo - Madeira Soluções	0,00	11.045.079,32
M. Ativo - Autovema Veículos LTDA	0,00	0,00
M. Ativo - Fazenda Rio Madeira S.A.	197.035.697,22	105.595.901,15
M. Ativo - Portal de Negócios LTDA	10.517.759,62	30.661.288,91
M. Ativo - Rovema Veículos e Máquinas LTDA	0,00	0,00
M. Ativo - Venezia Comercio de Caminhões LTDA	18.873.926,84	18.505.582,40
M. Ativo - Rovema Locadora de Veículos LTDA	7.546.215,11	4.646.268,13
M. Ativo - Remoções Retífica de Mot. LTDA	714.303,79	1.090.223,79
M. Ativo - Biodiesel da Amazonia LTDA	0,00	18.087.785,53
M. Ativo - Rovema Energia S.A.	22.337.786,70	0,00
M. Ativo - Uzzipay S/A	601.014,44	1.243,16
M. Ativo - Autovema Motors	4.644.337,21	3.806.562,86
M. Ativo - Madeira Corretora de Seguros LTDA	0,00	0,00
M. Ativo - Uzzienergy	1.054.691,93	16.697.943,64
M. Ativo - Rovema Transportes e Logísticas	595.480,23	1.790,37
M. Ativo - Energias do Acre SPE	0,00	0,00
M. Ativo - Uzzipay Participações S/A	15.111.240,80	0,00
M. Ativo - Uzzipay Tech	0,00	0,00
M. Ativo - Agropecuaria RJR LTDA	101,59	0,00
	304.538.037,38	219.278.731,53

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



9. Depósitos Judiciais

Os valores em ações judiciais sobre questões tributária, trabalhistas e cíveis, com base em informações de seus assessores jurídicos e análise das demandas judiciais, constitui provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas prováveis esperadas no desfecho das ações em curso.

Descrição	2023	2022
Depósito Judicial Cível	38.025,19	61.324,02
Depósito Judicial Trabalhista	36.259,93	0,00
Bloqueio Judicial	51.260,65	20.668,98
	125.545,77	81.993,00

10. Investimentos

Representa Participações Societárias nas empresas onde a empresa detém cotas de investimentos. Outros Investimentos trata-se de aporte inicial de cota capital de banco cooperativista. A Empresa avalia os investimentos em controladas pelo método de equivalência patrimonial. Os investimentos em coligadas são mensurados ao custo de aquisição.

Descrição	2023	2022
Uzzipay Administradora de Convênios Ltda	21.506.953,30	15.506.953,30
Madeira Corretora de Seguros Ltda	0,00	249.483,17
Autovema Cone Sul	500.000,00	500.000,00
PortoCredi Cooperativa de Crédito Rural	9.974,23	9.974,23
	22.016.927,53	16.266.410,70
(-) Perdas - Uzzipay Administradora de Convênios Ltda	(12.540.472,33)	(10.391.440,16)
(-) Perdas - Madeira Corretora de Seguros Ltda	0,00	(57.938,27)
(-) Perdas - Autovema Cone Sul	(355.097,86)	(120.427,52)
	(12.895.570,19)	(10.569.805,95)
	9.121.357,34	5.696.604,75

11. Imobilizado

Está demonstrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da depreciação e amortização acumulada. Os bens são depreciados pelo método linear, utilizando taxas anuais, a partir da data em que os ativos

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



se encontram disponíveis para serem utilizados no uso pretendido, exceto por terrenos que não são depreciados.

Composição e Movimentação Imobilizações Técnicas Tangíveis

Imobilizações Técnicas Tangíveis	Saldo Inicial	Aquisições	(-) Baixas	(-) Depreciação	Saldo Final
Instalações	1.991,07	0,00	0,00	387,60	1.603,47
Máquinas e Equipamentos	21.266,35	4.249,00	0,00	3.429,09	22.086,26
Moveis e Utensílios	49.657,13	30.712,95	0,00	8.292,35	72.077,73
Equipamentos de Informática	141.594,63	52.226,75	0,00	63.508,20	130.313,18
Equipamentos de Telefonia	11.299,65	0,00	0,00	1.158,22	10.141,43
Construções em Andamento	0,00	75.100,70	0,00	0,00	75.100,70
	225.808,83	162.289,40	0,00	76.775,46	311.322,77

Imobilizações Técnicas Tangíveis	Saldo Total de Ativos	(-) Depreciação Acumulada	Saldo Final
Instalações	3.875,00	2.271,53	1.603,47
Máquinas e Equipamentos	44.680,97	22.594,71	22.086,26
Moveis e Utensílios	113.121,15	41.043,42	72.077,73
Equipamentos de Informática	552.218,59	421.905,41	130.313,18
Equipamentos de Telefonia	12.870,85	2.729,42	10.141,43
Construções em Andamento	0,00	0,00	75.100,70
	726.766,56	490.544,49	311.322,77

a. Composição e Movimentação Imobilizações Técnicas Intangíveis

Imobilizações Intangíveis	Saldo Inicial	(-) Amortização Acumulada	Saldo Final
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00
Sistemas e Softwares	0,00	0,00	0,00
Software em andamento	1.271.343,99	0,00	1.271.343,99
	1.271.343,99	0,00	1.271.343,99

12. Fornecedores

Compreende os valores de compras realizadas a prazo (fornecedores) e fornecedores de aluguel a pagar.

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



Descrição	2023	2022
Outros Fornecedores	1.550.493,78	539.090,09
Aluguel a pagar	180.000,00	360.000,00
	1.730.493,78	899.090,09

13. Adiantamento de Clientes

Representam a quantia bruta devida relativa aos valores recebidos por conta de empresas que não opera com mútuos. Os devidos valores serão devolvidos.

14. Obrigações Sociais e Fiscais

Compreende obrigações sociais e fiscais representados por INSS sob autônomos, contribuições sociais sobre o lucro líquido (CSLL) e imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ)

Descrição	2023	2022
INSS a Recolher	800,00	834,66
CSLL a pagar	117,35	10,69
IRPJ a pagar	178,56	17,19
	1.095,91	862,54

15. Outras Exigibilidades: Impostos Retidos

Valores de obrigações tributária referente aos impostos retidos sobre serviços tomados, podendo ter incidência federal, estadual ou municipal.

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



Descrição	2023	2022
ISS Retido	40,94	65,23
PIS/COFINS/CSLL Retidos	3.333,46	5.956,53
IRRF Terceiros PJ	622,61	668,85
INSS Retido NF PJ	0,00	1.156,45
INSS Retido NF PF	440,00	3.611,89
IRRF Terceiros PF	180,95	581,64
	4.617,96	12.040,59

16. Empréstimos de Coligadas

Refere-se as operações de contratos do mútuo firmados entre empresas ligadas, onde serão compensados no final de cada exercício social.

Descrição	2023	2022
M. PASSIVO - AUTOVEMA VEICULOS LTDA	5.142.858,63	10.318.681,37
M. PASSIVO - CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E P LTDA.	0,00	168.319,61
M. PASSIVO - SUSTENNUTRI	0,00	15.731.534,13
M. PASSIVO - MADEIRA SOLUÇÕES	5.024.154,48	0,00
M. PASSIVO - FAZENDA RIO MADEIRA S.A.	161.182.831,28	42.776.000,00
M. PASSIVO - PORTAL DE NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00
M. PASSIVO - ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	69.662.506,37	47.540.166,99
M. PASSIVO - VENEZIA COMERCIO LTDA	0,00	0,00
M. PASSIVO - ROVEMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00
M. PASSIVO - REMOPEÇAS RETIFICA DE MOT. LTDA	0,00	0,00
M. PASSIVO - BIODIESEL DA AMAZONIA	0,00	2.117.000,00
M. PASSIVO - ROVEMA ENERGIA	0,00	148.066.670,53
M. PASSIVO - MADEIRA CORRETORA SEGUROS LTDA	402.373,53	193.974,69
M. PASSIVO - CNH	19.891.778,70	0,00
M. PASSIVO - UZZIPAY S/A	0,00	0,00
M. PASSIVO - AUTOVEMA MOTORS	0,00	0,00
M. PASSIVO - UZZIENERGY	0,00	0,00
M. PASSIVO - UZZIPAY TECH	1.096.400,00	1.099.000,00
M. PASSIVO - AUTOVEMA CONE SUL	0,00	0,00
M. PASSIVO - ROVEMA TRANSPORTES E LOGISTICAS	0,00	0,00
M. PASSIVO - ENERGIAS DO ACRE SPE	99.037.363,81	0,00
M. PASSIVO - ENERGIAS DE MACHADINHO SPE	1.756.000,00	0,00
M. PASSIVO - ENERGIAS DE BURITIS SPE	715.000,00	0,00
M. PASSIVO - UZZIPAY PARTICIPAÇÕES S/A	0,00	0,00
	363.911.266,80	268.011.347,32

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



17. Dividendos a Pagar

O contrato social da sociedade prevê a distribuição de dividendos após a apuração do resultado do exercício e constituição de reservas, estes, após distribuídos são convertidos às obrigações de longo prazo que serão pagas aos sócios de acordo com o caixa da entidade.

Descrição	2023	2022
Adélio Barofaldi	312.020,00	247.558,00
Gilvan Guidin	210.572,00	159.428,00
Ledio Ghedin	253.375,00	204.247,00
	775.967,00	611.233,00

18. Patrimônio Líquido:

18.1. Capital Social

O Capital Social subscrito é de R\$ 10.000,00 totalmente integralizado sendo distribuídos entre os sócios abaixo.

Descrição	%	2023	2022
Sócio Adélio Barofaldi	19,80%	1.980,00	1.980,00
Sócio Gilvan Guidin	59,40%	5.940,00	5.940,00
Sócio Ledio Ghedin	19,80%	1.980,00	1.980,00
Sócio Valdecir Luiz Ghedin	1,00%	100,00	100,00
	100%	10.000,00	10.000,00

18.2. Lucros ou Prejuízos Acumulados:

Os lucros ou prejuízos acumulados ao final do exercício estão apresentados conforme segue:

Descrição	2023	2022
Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.909,84	0,00
Resultado do Exercício	(8.656.207,72)	
Prejuízos Acumulados	(40.850.744,28)	(40.850.744,28)
	(49.503.042,16)	(40.850.744,28)

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



19. Lucro Contábil do Exercício

O resultado operacional do exercício em 31/12/2023 foi de - R\$ 8.656.207,72 (prejuízo) decorrente, sobretudo, dos registros contábeis das despesas operacionais geridas durante o exercício social.

20. Reconhecimento das receitas e despesas:

As receitas e despesas foram incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, de acordo com o Regime de Competência, art. 9º, Resolução do CFC nº 750, conforme NBC TSC de 04/10/2016 do CFC. A empresa no auferiu receitas no exercício social. O imposto provisionado é decorrente de rendimentos de aplicação financeiras.

Descrição	2023	2022
Receita Bruta	0,00	19.831,26
Arrendamento de imóveis	0,00	19.831,26
(-) Dedução da Receita	(1.722,04)	(4.773,60)
(-) Impostos sobre Serviços	(1.722,04)	(4.773,60)
	(1.722,04)	15.057,66

21. Custos e despesas operacionais

Os custos e despesas relacionam-se diretamente a gastos essenciais para o funcionamento administrativo da empresa.

21.1. Despesas Operacionais

Descrição	2023	2022
Despesas com Vendas	878.554,99	210.392,67
Despesas com Pessoal e Encargos	296.463,38	119.116,43
Despesas Administrativas e Gerais	4.969.829,65	5.677.061,06
	6.144.848,02	6.006.570,16

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



21.2. Outras Despesas e Receitas Operacionais

Descrição	2023	2022
Outras Receitas Operacionais	55.394,42	56.816,65
(-) Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00
Ganhos e Perdas de Capital	(2.356.600,83)	(7.197.446,46)
	-2.301.206,41	-7.140.629,81

22. Resultado Financeiro Líquido

Descrição	2023	2022
Receitas de Aplicação Financeira	3.477,63	7.278,06
Receitas Financeiras Diversas	743,43	3.249,95
(-) Encargos sobre Aplicação Financeira	(9.236,58)	(24.673,90)
(-) Despesas Financeiras Diversas	(84.719,11)	(61.876,93)
	(89.734,63)	(76.022,82)

23. Apuração do IRPJ/CSLL

Descrição	1º Trim.2023	2º Trim.2023	3º Trim.2023	4º Trim.2023
Receitas Financeiras	1.997,72	916,80	225,10	1.078,74
Outras Receitas	0,00	2.992,24		
Base de Cálculo	1.997,72	3.909,04	225,10	1.078,74
CSSL A PAGAR - Alíquota 9%	179,79	351,81	20,26	97,09
Base de Cálculo		3.909,04	225,10	1.078,74
IRPJ Adicional (60.000,00) - 10%				
IRRF - Alíquota 15%	299,66	586,36	33,77	161,81
(-) IRRF Retido	(58,52)	(28,54)	(3,37)	(5,14)
IRRF A PAGAR - Alíquota 15%	241,14	557,82	30,40	156,67

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2023



As Notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Porto Velho – RO, 31 de dezembro de 2023.

Gilvan Guidin

Diretor Presidente

CPF: 411.783.861-04

Carina Ferreira Costa

Contadora

CRC/RO n ° 010549/O-6

Rovema Participações S/A

CNPJ: 17.855.575/0001-99

