

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

**RELATÓRIOS DE  
ENCERRAMENTO**

**ANO BASE 2022**

Rio de Janeiro, 29 de março de 2023.

Prezado cliente,

Estamos enviando para sua apreciação, conjunto de relatórios de encerramento do ano base 2022.

**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 2022;
  - Demonstrativo de Lucro/Prejuízo do exercício com dados de 2022;
  - Demonstração das mutações do patrimônio social com dados de 2022;
  - Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício com dados de 2022;
  - Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras.
- Balancete de verificação em 31/12/2022 com resultado;

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a colaboração e atenção dispensada no ano de 2022, 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 2022 E DE 2021

## 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	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>573.594,41D</b>	<b>25.627,01D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>496.772,10D</b>	<b>25.627,01D</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.504,32D	6.482,46D
CAIXA	1.000,00D	1.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.991,54D	5.068,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	198.512,78D	413,57D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	14.216,98D	2.937,27D
CLIENTES NACIONAIS	14.216,98D	2.937,27D
OUTROS CRÉDITOS	230.869,12D	16.207,28D
TÍTULOS A RECEBER	4.100,74D	4.880,74D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	226.768,38D	11.326,54D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	181,68D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	181,68D	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>76.822,31D</b>	<b>0,00</b>
OUTROS CRÉDITOS	76.822,31D	0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER	76.822,31D	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>573.594,41C</b>	<b>25.627,01C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>220.456,70C</b>	<b>40.627,86C</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.631,96C	0,00
EMPRÉSTIMOS	192.631,96C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.136,40C	8.996,72C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.136,40C	8.996,72C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.688,34C	31.631,14C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.516,44C	5.019,14C
CONTAS A PAGAR	17.171,90C	26.612,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>683.517,44C</b>	<b>311.954,59C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>683.517,44C</b>	<b>311.954,59C</b>
INVESTIMENTOS	600.000,00C	0,00
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	83.517,44C	311.954,59C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>330.379,73D</b>	<b>326.955,44D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>316.764,90C</b>	<b>10.000,00C</b>
CAPITAL SUBSCRITO - NACIONAL	316.764,90C	10.000,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>360.302,04C</b>	<b>0,00</b>
RESERVAS DE CAPITAL	360.302,04C	0,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.007.446,67D</b>	<b>336.955,44D</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.007.446,67D	336.955,44D

DocuSigned by:

*Camila Carneiro Vismara*

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: 2023.05.15 10:06:41 -03'00'

SOMAT CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA  
 CRC-RJ 004435/O-5  
 PATRICIA BARRETO DOS SANTOS  
 CRC-RJ 118.268/O-2

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>111.069,18</b>	<b>18.964,34</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(9.610,51)</b>	<b>(1.640,37)</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>101.458,67</b>	<b>17.323,97</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>101.458,67</b>	<b>17.323,97</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(751.388,88)</b>	<b>(349.880,09)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.708,00)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(10.140,96)</b>	<b>(4.786,74)</b>
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS TOMADOS</b>	<b>(739.734,99)</b>	<b>(338.928,18)</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(1.512,93)</b>	<b>(1.457,17)</b>
<b>RESULTADO OPER. ANTES DO RESULT. FINANCEIRO</b>	<b>(649.930,21)</b>	<b>(332.556,12)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(10.932,62)</b>	<b>(2.938,65)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(15.966,08)</b>	<b>(2.956,97)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.033,46</b>	<b>18,32</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>(660.862,83)</b>	<b>(335.494,77)</b>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSLL</b>	<b>(9.628,40)</b>	<b>(1.460,67)</b>
<b>LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(670.491,23)</b>	<b>(336.955,44)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(670.491,23)</b>	<b>(336.955,44)</b>

DocuSigned by:

*Camila Carneiro Vismara*

81BEAEDEC5FC4FC...

PATRICIA BARRETO  
DOS  
SANTOS:132300687  
77

Assinado de forma digital  
por PATRICIA BARRETO DOS  
SANTOS:13230068777  
Dados: 2023.05.15 10:17:55  
+03'00'

ROCKET TECNOLOGIA, INTELIGÊNCIA 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 118.268/O-2

C.N: DocuSign Envelope ID: 7B213D5B-FF4F-4406-9F1C-911140C9C57C

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	AUTORIZADO	Reserva Legal	Reserva Estatutária		
	Capital Social				
Aumento de Capital	10.000,00				10.000,00
Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	(336.955,44)	(336.955,44)
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>10.000,00</b>			<b>(336.955,44)</b>	<b>(326.955,44)</b>
Aumento de Capital	306.764,90	50.041,95	310.260,09		667.066,94
Resultado líquido do exercício	0,00			(670.491,23)	(670.491,23)
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>316.764,90</b>	<b>50.041,95</b>	<b>310.260,09</b>	<b>(1.007.446,67)</b>	<b>(330.379,73)</b>

DocuSigned by:  
  
 81BEAEDEC8FC4FC...

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

Assinado de forma digital  
 por PATRICIA BARRETO  
 DOS SANTOS:13230068777  
 Data: 2023.09.15 10:25:35 -03'00'

SOMAT CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA  
 CRC-RJ 004435/0-5  
 PATRICIA BARRETO DOS SANTOS  
 CRC-RJ 118.268/0-2

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(670.491,23)	(336.955,44)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(11.279,71)	(2.937,27)
(Aumento) Redução em adiantamentos e despesas antecipadas	(214.661,84)	(16.207,28)
(Aumento) Redução nos impostos e tributos a recuperar	(181,68)	0,00
(Aumento) Redução em outras contas a receber	(76.822,31)	0,00
Aumento (Redução) em impostos e tributos a pagar	(5.577,50)	7.671,67
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(8.942,80)	31.631,14
Aumento (Redução) em exigíveis a longo prazo	600.000,00	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	1.717,18	1.325,05
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(386.239,89)</b>	<b>(315.472,13)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	306.764,90	10.000,00
Reservas de Capital	360.302,04	0,00
Empréstimos tomados	(35.805,19)	311.954,59
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>631.261,75</b>	<b>321.954,59</b>
Aumento nas Disponibilidades	245.021,86	6.482,46
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>6.482,46</b>	<b>0,00</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>251.504,32</b>	<b>6.482,46</b>

DocuSigned by:

*Camila Carneiro Vismara*

81BEAEDEG5FG4FC...

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: 2023.05.15 10:28:57  
-03'00'

SOMAT CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA  
CRC-RJ 004435/O-5  
PATRICIA BARRETO DOS SANTOS  
CRC-RJ 118.268/O-2

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

## 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:

### 2.8. Tributação

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

Folha:

005

CNPJ: 41.037.801/0001-09

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

Em 2022 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:132300  
68777Assinado de forma  
digital por PATRICIA  
BARRETO DOS  
SANTOS:13230068777  
Dados: 2023.05.15  
10:40:01 -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  
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>25.627,01D</b>	<b>4.264.284,31</b>	<b>3.716.316,91</b>	<b>573.594,41D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.627,01D</b>	<b>4.187.462,00</b>	<b>3.716.316,91</b>	<b>496.772,10D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.482,46D</b>	<b>3.719.034,31</b>	<b>3.474.012,45</b>	<b>251.504,32D</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>5.068,89D</b>	<b>2.568.760,75</b>	<b>2.521.838,10</b>	<b>51.991,54D</b>
2000	1.1.1.02.007	BANCO ITAU AG. 8933 C/C 20177-7	10,00D	2.229.760,60	2.229.760,60	10,00D
2018	1.1.1.02.008	BANCO BMG AG 01 C/C 112651806	3.965,10D	12.792,58	15.760,81	996,87D
2019	1.1.1.02.009	BANCO BMG AG 5 C/C 13940842-4	0,00	37.072,89	37.072,89	0,00
2031	1.1.1.02.010	BANCO BMG AG 5 C/C 13942402-8	0,00	2.451,17	2.419,52	31,65D
2020	1.1.1.02.011	BANCO BMG AG 5 C/C 11479965-6	0,00	3.581,66	3.581,66	0,00
2021	1.1.1.02.012	BANCO BMG AG 5 C/C 11479970-3	0,00	89,61	71,90	17,71D
2022	1.1.1.02.013	BANCO MERCANTIL AG. 0001 C/C 02196870-4	1.093,79D	283.012,24	233.170,72	50.935,31D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>413,57D</b>	<b>1.150.273,56</b>	<b>952.174,35</b>	<b>198.512,78D</b>
561	1.1.1.03.003	ITAU AG. 8933 C/C 20177-7 - APLIC AUT MAIS	413,57D	1.150.273,56	952.174,35	198.512,78D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>2.937,27D</b>	<b>146.024,67</b>	<b>134.744,96</b>	<b>14.216,98D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>2.937,27D</b>	<b>146.024,67</b>	<b>134.744,96</b>	<b>14.216,98D</b>
519	1.1.2.01.002	CLIENTES A RECEBER	0,00	111.657,97	101.569,03	10.088,94D
673	1.1.2.01.004	CAIXA RECEBIMENTO	2.937,27D	23.356,48	26.293,75	0,00
2039	1.1.2.01.005	BANCO MERCANTIL DO BRASIL (SALDO REMANESCENTE)	0,00	11.010,22	6.882,18	4.128,04D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>16.207,28D</b>	<b>321.273,12</b>	<b>106.611,28</b>	<b>230.869,12D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>4.880,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>4.100,74D</b>
596	1.1.3.02.001	OUTROS VALORES A RECEBER	4.880,74D	0,00	780,00	4.100,74D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>11.326,54D</b>	<b>321.273,12</b>	<b>105.831,28</b>	<b>226.768,38D</b>
613	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO P/IMPORTAÇÃO	0,00	2.553,48	0,00	2.553,48D
634	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.400,00D	47.907,10	13.855,94	43.451,16D
2015	1.1.3.05.004	ADIANTAMENTO FACEBOOK	0,00	43.824,75	4.793,71	39.031,04D
2017	1.1.3.05.005	CARTÃO CORPORATIVO ITAUCARD	0,00	8.888,76	8.888,76	0,00
2023	1.1.3.05.006	ADIANTAMENTO GOOGLE	1.926,54D	197.255,69	76.822,31	122.359,92D
2024	1.1.3.05.007	PENDENCIAS DE CARTÃO DE CREDITO	0,00	1.470,56	1.470,56	0,00
550	1.1.3.05.999	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	19.372,78	0,00	19.372,78D
<b>904</b>	<b>1.1.4</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,90</b>	<b>948,22</b>	<b>181,68D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,90</b>	<b>948,22</b>	<b>181,68D</b>
31	1.1.4.01.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	916,21	916,21	0,00
618	1.1.4.01.018	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32,01	32,01	0,00
2030	1.1.4.01.026	PAGO DARF IRPJ 4º TRIMESTRE A MAIOR	0,00	146,32	0,00	146,32D
2041	1.1.4.01.027	DARF 5952 PAGO A MAIOR	0,00	35,36	0,00	35,36D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>76.822,31</b>	<b>0,00</b>	<b>76.822,31D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.822,31</b>	<b>0,00</b>	<b>76.822,31D</b>
<b>2029</b>	<b>1.2.2.11</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>76.822,31</b>	<b>0,00</b>	<b>76.822,31D</b>
2028	1.2.2.11.001	SAUDIR LUIZ FILIMBERTI	0,00	76.822,31	0,00	76.822,31D

**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>25.627,01C</b>	<b>773.320,45</b>	<b>1.991.779,08</b>	<b>1.244.085,64C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.627,86C</b>	<b>473.162,35</b>	<b>652.991,19</b>	<b>220.456,70C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>127.951,80</b>	<b>127.951,80</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>127.951,80</b>	<b>127.951,80</b>	<b>0,00</b>
506	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.558,10	18.558,10	0,00
5000	2.1.1.01.099	TRANSITÓRIA BAIXA DE FORNECEDOR	0,00	109.393,70	109.393,70	0,00
<b>382</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.226,29</b>	<b>228.858,25</b>	<b>192.631,96C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.226,29</b>	<b>228.858,25</b>	<b>192.631,96C</b>
152	2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	31.284,15	38.104,22	6.820,07C
2035	2.1.2.01.002	EMPRESTIMO BANCO MERCANTIL DO BRSL	0,00	4.942,14	190.754,03	185.811,89C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.996,72C</b>	<b>33.628,24</b>	<b>29.767,92</b>	<b>5.136,40C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>8.996,72C</b>	<b>33.628,24</b>	<b>29.767,92</b>	<b>5.136,40C</b>
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	948,18C	6.413,80	5.556,45	90,83C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	777,30C	5.101,15	6.150,61	1.826,76C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	547,75C	2.942,93	3.610,65	1.215,47C
178	2.1.4.01.008	IRRF (1708) A RECOLHER	0,00	2.118,74	2.441,24	322,50C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	123,26C	727,39	721,96	117,83C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	568,93C	3.357,21	3.332,10	543,82C
182	2.1.4.01.012	CSRF (5952) A RECOLHER	87,90C	7.023,62	7.954,91	1.019,19C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5.943,40C	5.943,40	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>31.631,14C</b>	<b>275.356,02</b>	<b>266.413,22</b>	<b>22.688,34C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>5.019,14C</b>	<b>94.018,47</b>	<b>94.515,77</b>	<b>5.516,44C</b>
583	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.019,14C	94.018,47	94.515,77	5.516,44C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>26.612,00C</b>	<b>175.583,04</b>	<b>166.142,94</b>	<b>17.171,90C</b>
920	2.1.6.02.003	SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR	2.607,00C	166.184,16	166.134,06	2.556,90C
582	2.1.6.02.099	CONTAS A PAGAR - DIVERSOS	24.005,00C	9.398,88	8,88	14.615,00C
<b>905</b>	<b>2.1.6.07</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.754,51</b>	<b>5.754,51</b>	<b>0,00</b>
908	2.1.6.07.003	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA REALIZADA	0,00	1.144,36	1.144,36	0,00
909	2.1.6.07.004	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.450,56	3.450,56	0,00
910	2.1.6.07.005	JUROS S/ATUALIZAÇÃO DE SELIC	0,00	15,23	15,23	0,00
913	2.1.6.07.008	MULTAS E ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS	0,00	1.144,36	1.144,36	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>311.954,59C</b>	<b>298.978,10</b>	<b>670.540,95</b>	<b>683.517,44C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>311.954,59C</b>	<b>298.978,10</b>	<b>670.540,95</b>	<b>683.517,44C</b>
<b>225</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00C</b>
2032	2.2.1.05.001	WINSTON LING	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
2033	2.2.1.05.002	EDUARDO FONSECA SAMPAIO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
2034	2.2.1.05.003	LGRMP INC	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>311.954,59C</b>	<b>298.978,10</b>	<b>70.540,95</b>	<b>83.517,44C</b>
2010	2.2.1.06.002	BEEPLANS	7.258,00C	7.258,00	0,00	0,00
2011	2.2.1.06.003	PROSPERAR	9.119,85C	9.119,85	0,00	0,00
2012	2.2.1.06.004	SAUDIR	8.321,43C	8.321,43	0,00	0,00
2013	2.2.1.06.005	TRISSINO	9.550,00C	9.550,00	0,00	0,00
2014	2.2.1.06.006	ROCKET CONSULTORIA	264.728,28C	264.728,82	67.021,58	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	0,00	0,00	3.519,37	3.519,37C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>326.955,44D</b>	<b>1.180,00</b>	<b>668.246,94</b>	<b>340.111,50C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>1.180,00</b>	<b>307.944,90</b>	<b>316.764,90C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO - NACIONAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>1.180,00</b>	<b>307.944,90</b>	<b>316.764,90C</b>
2001	2.3.1.01.002	ROCKET CONSULTORIA, INVESTITOS E PARTICIPAÇÕES	8.500,00C	80,00	265.428,82	273.848,82C
2002	2.3.1.01.003	TRISSINO VICENZA REPRESENTAÇÕES EIRELI	500,00C	300,00	9.550,00	9.750,00C
2003	2.3.1.01.004	BEEPLANS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.000,00C	800,00	7.258,00	7.458,00C
2036	2.3.1.01.005	SLF	0,00	0,00	8.521,43	8.521,43C
2037	2.3.1.01.006	PROSPERAR	0,00	0,00	9.319,85	9.319,85C
2038	2.3.1.01.007	RODRIGO JACOBINA	0,00	0,00	80,00	80,00C
2042	2.3.1.01.008	BIANCA VERLANGIERI DIFINI BRACK	0,00	0,00	309,00	309,00C
2044	2.3.1.01.009	DONAX PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	0,00	3.182,70	3.182,70C
2046	2.3.1.01.010	ERICK BARATTA KLEEBANK	0,00	0,00	432,60	432,60C
2048	2.3.1.01.011	LUIS FERNANDO STAUB	0,00	0,00	2.101,20	2.101,20C
2050	2.3.1.01.012	FLAVIA FAERMANN	0,00	0,00	185,40	185,40C
2054	2.3.1.01.014	RICARDO FOERNGES HOERDE	0,00	0,00	1.081,50	1.081,50C
2056	2.3.1.01.015	FERNANDO FISCHER BARBEDO	0,00	0,00	309,00	309,00C
2058	2.3.1.01.016	FRANCISCO GELPI	0,00	0,00	185,40	185,40C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.302,04</b>	<b>360.302,04C</b>
<b>249</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.302,04</b>	<b>360.302,04C</b>
2043	2.3.2.01.008	BIANCA VERLANGIERI DIFINI BRACK	0,00	0,00	14.297,70	14.297,70C
2045	2.3.2.01.009	DONAX PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	0,00	147.266,31	147.266,31C
2047	2.3.2.01.010	ERICK BARATTA KLEEBANK	0,00	0,00	20.016,78	20.016,78C
2049	2.3.2.01.011	LUIS FERNANDO STAUB	0,00	0,00	97.224,36	97.224,36C
2051	2.3.2.01.012	FLAVIA FAERMANN	0,00	0,00	8.578,62	8.578,62C
2055	2.3.2.01.014	RICARDO FOERNGES HOERDE	0,00	0,00	50.041,95	50.041,95C
2057	2.3.2.01.015	FERNANDO FISCHER BARBEDO	0,00	0,00	14.297,70	14.297,70C
2059	2.3.2.01.016	FRANCISCO GELPI	0,00	0,00	8.578,62	8.578,62C

**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>
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	336.955,44D	0,00	0,00	336.955,44D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	336.955,44D	0,00	0,00	336.955,44D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	336.955,44D	0,00	0,00	336.955,44D

**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>782.540,43</b>	<b>5.557,07</b>	<b>776.983,36D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>772.912,03</b>	<b>5.557,07</b>	<b>767.354,96D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>772.912,03</b>	<b>5.557,07</b>	<b>767.354,96D</b>
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>745.229,99</b>	<b>5.495,00</b>	<b>739.734,99D</b>
362	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	290.066,64	0,00	290.066,64D
361	3.2.2.02.003	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PJ	0,00	13.085,06	0,00	13.085,06D
591	3.2.2.02.004	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	0,00	241.427,22	0,00	241.427,22D
726	3.2.2.02.008	SERVIÇOS NO EXTERIOR	0,00	10.442,96	0,00	10.442,96D
2016	3.2.2.02.011	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	123.633,11	495,00	123.138,11D
2025	3.2.2.02.012	GERENCIAMENTO DE DADOS	0,00	51.325,00	0,00	51.325,00D
2027	3.2.2.02.013	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	15.250,00	5.000,00	10.250,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,40</b>	<b>9,47</b>	<b>1.512,93D</b>
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	1.130,10	0,00	1.130,10D
604	3.2.2.03.008	IMPOSTOS NÃO RECUPERÁVEIS	0,00	17,43	9,47	7,96D
638	3.2.2.03.999	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	374,87	0,00	374,87D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.140,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.140,96D</b>
356	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.367,69	0,00	3.367,69D
579	3.2.2.04.020	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	360,00	0,00	360,00D
581	3.2.2.04.022	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00D
688	3.2.2.04.033	REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	0,00	582,27	0,00	582,27D
770	3.2.2.04.039	GRÁFICAS E REPRODUÇÕES	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.018,68</b>	<b>52,60</b>	<b>15.966,08D</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	258,50	0,00	258,50D
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00	67,20	0,00	67,20D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	2.836,51	0,00	2.836,51D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	783,69	0,00	783,69D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.402,13	0,00	1.402,13D
576	3.2.2.05.009	IOF	0,00	5.978,93	51,68	5.927,25D
592	3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4.691,72	0,92	4.690,80D
<b>640</b>	<b>3.8</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,65D</b>
<b>641</b>	<b>3.8.1</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,65D</b>
<b>642</b>	<b>3.8.1.01</b>	<b>CSLL S/LUCRO PRESUMIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,65D</b>
477	3.8.1.01.001	CSLL S/ LUCRO PRESUMIDO	0,00	3.610,65	0,00	3.610,65D
<b>644</b>	<b>3.9</b>	<b>PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,75D</b>
<b>645</b>	<b>3.9.1</b>	<b>PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,75D</b>
<b>646</b>	<b>3.9.1.01</b>	<b>IRPJ S/LUCRO PRESUMIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,75D</b>
478	3.9.1.01.001	IRPJ S/ LUCRO PRESUMIDO	0,00	6.017,75	0,00	6.017,75D

**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>10.796,68</b>	<b>117.288,81</b>	<b>106.492,13C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.796,68</b>	<b>117.288,81</b>	<b>106.492,13C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.069,18</b>	<b>111.069,18C</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>111.069,18</b>	<b>111.069,18C</b>
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	111.069,18	111.069,18C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.610,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.610,51D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.610,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.610,51D</b>
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	5.556,45	0,00	5.556,45D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	3.332,10	0,00	3.332,10D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	721,96	0,00	721,96D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,17</b>	<b>6.219,63</b>	<b>5.033,46C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,17</b>	<b>5.075,27</b>	<b>3.889,10C</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES - TRIBUTÁVEL	0,00	0,00	3.416,59	3.416,59C
636	4.1.3.01.006	JUROS S/ATUALIZAÇÃO DE SELIC	0,00	0,00	15,23	15,23C
668	4.1.3.01.007	JUROS DE APLICAÇÕES - NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	1.186,17	1.643,45	457,28C
<b>436</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,36</b>	<b>1.144,36C</b>
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	1.144,36	1.144,36C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	25.627,01D	4.264.284,31	3.716.316,91	573.594,41D
PASSIVO	25.627,01C	773.320,45	1.991.779,08	1.244.085,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.955,44D	1.180,00	668.246,94	340.111,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	782.540,43	5.557,07	776.983,36D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.796,68	117.288,81	106.492,13C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	25.627,01D	5.046.824,74	3.721.873,98	1.350.577,77D
CONTAS CREDORAS	301.328,43D	785.297,13	2.777.314,83	1.690.689,27C
RESULTADO DO MES	0,00	776.983,36	106.492,13	670.491,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	776.983,36	106.492,13	670.491,23D