

ROCK INTERNET E PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. - CNPJ: 31.922.236/0001-09

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em atendimento ao disposto em lei, submetemos à apreciação e deliberação de V.Sas. as demonstrações financeiras da **Rock Internet e Processamento de Dados S.A.** referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023. Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para a prestação de quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, Atenciosamente, A Diretoria

Balanco Patrimonial - Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023 (Em milhares de Reais)

Nome	Saldo Atual	Saldo Anterior	Nome	Saldo Atual	Saldo Anterior	Demonstrações dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto	
						2023	2022
Ativo	449.717,47	530.742,29	Passivo	449.717,47	530.742,29		
Ativo Circulante	107.893,99	320.634,31	Passivo Circulante	2.014.328,01	447.343,41		
Disponibilidades	50.094,15	246.701,31	Fornecedores	765,54	1.283,47	Fluxo de Caixa das atividades Operacionais	
CAIXA	1.251,22	1.271,66	Fornecedores	765,54	1.283,47	Lucro Líquido Ajustado:	(2.704.493,08)
Caixa	1.251,22	1.271,66	Fornecedores	765,54	1.283,47	Resultado do Exercício	(2.716.821,25)
Bancos Conta Movimento	48.842,93	245.429,65	Empréstimos e Financiamentos	-	200.000,00	Depreciações e amortizações	12.328,17
Sicredi	48.842,93	245.429,65	Empréstimos de Pessoas Ligadas	-	200.000,00	Baixa/Transferência Imobilizado	-
Sicredi	48.842,93	245.429,65	Empréstimo de Sócios	-	200.000,00	Ajuste Exercício Anterior	-
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	57.799,84	73.933,00	Obrigações Trabalhistas	6.973,46	12.053,91	Reservas de Capital	-
Clientes Nacionais	-	34.000,00	Folha de Pagamento de Empregados	3.295,00	2.670,00	(Aumento) Diminuição nas contas a receber e outras:	(116.481,00)
Clientes Diversos	-	34.000,00	Salários a pagar	3.295,00	2.670,00	Clientes	34.000,00
Adiantamentos	534,44	-	Encargos Sociais a Pagar	2.111,64	1.692,67	Adiantamentos a Terceiros	-
Adiantamento Férias	534,44	-	INSS a pagar	1.657,65	1.306,11	Adiantamentos a Funcionários	(534,44)
Tributos e Contribuições a Compensar	57.265,40	39.933,00	FGTS a pagar	453,99	386,56	Tributos a Recuperar	(17.332,40)
IRRF retido s/NFS Serv.	7.803,02	2.595,67	Provisões da Folha de Pagamento	1.566,82	7.691,24	Estoques	-
PIS a Recuperar	48,40	18,50	Provisão de férias	1.566,82	7.691,24	Outros Créditos	(18.616,16)
COFINS a Recuperar	223,08	85,38	Obrigações Tributárias	6.589,01	104.427,11	Investimentos	(113.998,00)
ISS a Recuperar	44.856,49	32.899,04	Impostos Retidos a Recolher	6.552,01	2.883,06	Aumento (Diminuição) em Fornecedores e Outras Contas a Pagar:	1.635.796,43
IR S/ Aplicação Financeira	4.334,41	4.334,41	CSRF a Recolher - Cód. 5952	4.966,12	2.015,68	Fornecedores	(517,93)
Ativo não Circulante	341.823,48	210.107,98	IRRF a Recolher	-	-	Obrigações Fiscais, Sociais e Trabalhistas	(102.918,55)
Ativo Realizável a Longo Prazo	18.616,16	-	(Terceiros) - Cód. 1708	1.585,89	642,57	Outras Obrigações	68.811,83
Outros Créditos a Receber	18.616,16	-	IRRF a Recolher (Folha de Pagto) - Cód. 0561	-	224,81	Cretores Diversos	1.870.421,08
Rock Securitizadora S.A.	18.616,16	-	Impostos e Contribuições S/Receitas	37,00	101.544,05	Débitos Pessoas Fis/ Jur Ligadas	(200.000,00)
Investimentos	227.898,00	113.900,00	COFINS a Pagar	-	55.471,25	Imposto de Renda e CSLL pagos	-
Investimentos em Coligadas e Controladas	227.798,00	113.800,00	PIS a Pagar	-	12.043,10	Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(1.185.177,65)
Citrino Correspondente Bancário Eireli	127.800,00	113.800,00	ISSQN a Pagar	37,00	34.029,70	Fluxo de Caixa das atividades de Investimento	11.429,51
Rock Securitizadora S.A.	99.998,00	-	Contas a Pagar	2.000.000,00	129.578,92	Caixa Líquido Usado nas atividades de Investimento	(11.429,51)
Outros Investimentos	100,00	100,00	Obrigações com Terceiros	2.000.000,00	125.000,00	Fluxo de Caixa das atividades de Financiamento	1.000.000,00
Sicredi Capital	100,00	100,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	2.000.000,00	125.000,00	Empréstimos e Financiamentos	-
Imobilizado	94.919,49	95.688,19	Outros Créditos	-	4.578,92	Integralização de Capital	1.000.000,00
Bens e Direitos em Uso	132.177,13	120.747,62	Rend. Aplicação Financ. a Realizar	-	4.578,92	Caixa Líquido Usado nas atividades de Investimento	(11.429,51)
Máquinas e Equipamentos	5.525,45	5.525,45	Passivo não Circulante	72.230,32	3.418,49	Fluxo de Caixa das atividades de Investimento	(11.429,51)
Móveis e Utensílios	40.417,48	40.417,48	Outras Obrigações	72.230,32	3.418,49	Aumento Líquido de Caixa e Equivalência de Caixa	(196.607,16)
Computadores e periféricos	50.523,00	39.083,49	Citrino Correspondente Bancário - Eireli	7.067,32	3.418,49	Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	246.701,31
Benfeitorias em imóveis de terceiros	31.516,30	31.516,30	Rock Securitizadora S.A.	65.163,00	-	Caixa e Equivalente de Caixa no fim do período	50.094,15
Luminosos/Placas	1.150,00	1.150,00	Patrimônio Líquido	(1.636.840,86)	79.980,39		
Aparelhos Telefônicos	345,00	345,00	Capital	3.357.173,00	2.357.173,00		
Equipamentos de Ar Condicionado	2.699,90	2.699,90	Capital Social	3.357.173,00	2.357.173,00		
(-) Depreciação Acumulada	(37.257,64)	(25.059,43)	Reservas	2.976.614,63	2.976.614,63		
(-) Máquinas e equipamentos	(2.094,46)	(1.492,21)	Reservas de Capital	2.976.614,63	2.976.614,63		
(-) Móveis e Utensílios	(12.049,27)	(8.862,90)	Reserva de Ágio	2.976.614,63	2.976.614,63		
(-) Computadores Periféricos	(19.318,07)	(12.178,54)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(7.970.628,49)	(5.253.807,24)		
(-) Luminosos/Placas	(632,61)	(421,74)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(7.970.628,49)	(5.253.807,24)		
(-) Equipamentos de Ar Condicionado	(765,00)	(517,50)	Prejuízos Acumulados	(7.970.628,49)	(5.253.807,24)		
(-) Benfeitorias em imóveis de terceiros	(2.300,31)	(1.520,30)					
(-) Aparelhos Telefônicos	(97,92)	(66,24)					
Ativo Intangível	389,83	519,79					
Bens de Natureza Intangível	1.299,55	1.299,55					
Softwares ou Programas de Computador	1.299,55	1.299,55					
(-) Amortização Acumulada	(909,72)	(779,76)					
(-) Softwares	(909,72)	(779,76)					

Demonstração do Resultado

Nome	Saldo Atual	Saldo Anterior	Nome	Saldo Atual	Saldo Anterior	Nome	Saldo Atual	Saldo Anterior
Receitas	1.066.626,73	1.557.861,43	PIS sobre vendas e serviços	(17.599,35)	(25.751,27)	Outras Despesas Operacionais	(2.878,99)	(4,90)
Receita Bruta com Vendas e Serviços	1.066.626,73	1.557.861,43	(+) Recuperação COFINS S/Faturamento	488,38	609,92	(=) Resultado antes das Receitas/ Despesas Financeiras	(2.709.415,68)	(2.263.559,42)
Receita com Vendas	-	-	(+) Recuperação PIS S/Faturamento	106,03	132,40	Resultado Financeiro	(7.405,57)	(1.907,29)
Vendas de Mercadorias	-	-	(=) Receita Líquida	927.184,25	1.366.728,90	Receita Financeira	4.578,92	15.200,40
Receitas com Serviços	1.066.626,73	1.557.861,43	(-) Custos	-	-	Outras Receitas	-	49,00
Receita de Locação	-	-	Custo dos Produtos Vendidos	-	-	(-) Despesas Financeiras	(11.984,49)	(17.156,69)
Serviços Prestados	1.066.626,73	1.557.861,43	Compras	-	-	(=) Resultado antes do IR/CSLL	(2.716.821,25)	(2.265.466,71)
(-) Deduções das Receitas C/Vendas e Serviços	(139.442,48)	(191.132,53)	Custo dos Serviços Prestados	-	-	(-) Provisões P/Impostos S/Lucro	-	-
Impostos S/Vendas e Serviços	(139.442,48)	(191.132,53)	Materiais Consumidos	-	-	Provisão P/ Contribuição Social	-	-
COFINS sobre vendas e serviços	(81.063,65)	(118.683,97)	Outros Custos de Serviços	-	-	Provisão P/ IRPJ	-	-
ICMS sobre vendas	-	-	(=) Resultado Bruto	927.184,25	1.366.728,90	(=) Resultado Líquido do Exercício	(2.716.821,25)	(2.265.466,71)
ISSQN sobre serviços	(41.373,89)	(47.439,61)	(-) Despesas	(3.636.599,93)	(3.630.288,32)			
			Despesas Administrativas	(3.633.720,94)	(3.630.288,32)			

Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido

Histórico	Capital social integralizado	Capital social subscrito	Reserva de capital	Reserva de lucros	Ajustes de avaliação	Lucros acumulados	Prejuízos acumulados	Resultado líquido exercício	Ajustes de exercícios anteriores	Contas de compensação	Total
Saldo Inicial	-	2.357.173,00	2.976.614,63	-	-	0,00	(5.253.807,24)	-	-	-	79.980,39
Aumento de Capital	-	1.000.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reversões de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	(2.716.821,25)	-	-	(2.716.821,25)
Destinação do Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-	-	-	(2.716.821,25)	2.716.821,25	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final	-	3.357.173,00	2.976.614,63	-	-	-	(7.970.628,49)	-	-	-	(1.636.840,86)

Relatório de Notas Explicativas

Nota 01 - Elaboração das Demonstrações Contábeis: 01.01 - Contexto Operacional: A Sociedade Empresária Limitada, **Rock Internet e Processamento de Dados S.A.**, tem por objetivo social: (a) operação de portal virtual de internet para divulgação de anúncios, inclusive por meio de aplicativos para dispositivos móveis; (b) provedor de conteúdo e serviços de informação na internet; (c) prestação de serviços de processamentos de dados; (d) participação em outras pessoas jurídicas de direito privado, como sócia, acionista, asso-

ciada ou titular em empresas individuais de responsabilidade limitada. **01.02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2023 a 31/12/2023. **01.03 - Principais Práticas Contábeis - 01.03.01 - Imobilizado:** Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram

depreciação. **Nota 02 - Capital Social: 02.01 - Capital Social:** O Capital Social subscrito em 31/12/2023 é de R\$ 3.357.173,00 (Três Milhões, Trezentos e Cinquenta e Sete Mil e Cento e Setenta Três Reais) totalmente integralizados em moeda corrente nacional.

Porto Alegre RS - 31 de Dezembro de 2023
Ana Paula Mollin Queiroz
Contador - CRC 1-RS-069909/O-7 - CPF 964.786.590-20.
Marcos Obal Colvero
Sócio(a) - Administrador(a) - CPF: 684.812.250-53

