

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RAPICARE - INTERMEDIACAO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE SAUDE S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.013.037/0001-03

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.248.280,85	R\$ 1.629.981,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.026.014,60	R\$ 1.396.704,80
DISPONIVEL		R\$ 3.581.183,37	R\$ 929.418,36
CAIXA E BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO		R\$ 60.441,19	R\$ 306.298,71
BANCO ITAÚ		R\$ 10,00	R\$ 8.137,69
BANCO PJ BANK		R\$ 60.431,19	R\$ 298.161,02
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 3.520.742,18	R\$ 623.119,65
APLICACAO FIN. ITAÚ - AUT MAIS		R\$ 28.446,03	R\$ 0,00
APLICACAO FIN. ITAU		R\$ 3.492.296,15	R\$ 0,00
APLICACAO FIN. ITAÚ - CDB-DI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO FIN. ITAU FUNDS		R\$ 0,00	R\$ 623.119,65
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 280,65
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 280,65
NOVA MED TEC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABI EXAMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICAS D.O.C - SAUDE PERSONALIZADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SKINLASER DERMATOLOGIA MEDICA LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALBANATO MEDICINA DIAGNOSTICA E CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 238,80
Felipe Nascimento Zgur		R\$ 0,00	R\$ 41,85
OUTROS CREDITOS		R\$ 53.383,25	R\$ 0,00
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 53.383,25	R\$ 0,00
ADTO A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 53.383,25	R\$ 0,00
ADTO A FORNECEDORES - GOOGLE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE		R\$ 391.447,98	R\$ 466.202,79
CONTA CORRENTE		R\$ 391.447,98	R\$ 466.202,79
C/C ATIVA - ENRIQUE GARCIA MUNIZ		R\$ 83.000,00	R\$ 10.241,53
C/C ATIVA - RAPICREDITO		R\$ 308.447,98	R\$ 455.961,26
ADTO. DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 803,00
ADTO. DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 803,00
ADTO. DISTR. LUCROS - ANDRÉ IACONELI		R\$ 0,00	R\$ 803,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RAPICARE - INTERMEDIACAO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE SAUDE S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 33.013.037/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 222.266,25	R\$ 233.276,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 211.437,10	R\$ 211.629,10
OUTROS CREDITOS - NC		R\$ 211.437,10	R\$ 211.629,10
DESCONTOS - NOVA MED. TEC LTDA		R\$ 199.998,70	R\$ 199.998,70
MUTUO - RAPICARE INTERNACIONAL HOLDINGS LLC		R\$ 11.438,40	R\$ 11.630,40
IMOBILIZADO		R\$ 10.829,15	R\$ 8.832,23
IMOBILIZADO		R\$ 11.865,08	R\$ 11.865,08
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 3.760,00	R\$ 3.760,00
EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA		R\$ 8.105,08	R\$ 8.105,08
(-) (-) DEPRECIACAO		R\$ (1.035,93)	R\$ (3.032,85)
(-) (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (194,25)	R\$ (570,21)
(-) (-) DEPREC. EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA		R\$ (841,68)	R\$ (2.462,64)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 12.815,54
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 12.815,54
SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ 12.815,54
PASSIVO		R\$ 4.248.280,85	R\$ 1.629.981,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 148.675,75	R\$ 197.959,50
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 148.675,75	R\$ 197.959,50
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 8.919,89	R\$ 0,00
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 8.919,89	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 87,05	R\$ 9,03
ISS A RECOLHER		R\$ 30,54	R\$ 1,21
PIS A RECOLHER		R\$ 10,08	R\$ 4,63
COFINS A RECOLHER		R\$ 46,43	R\$ 3,19
IMPOSTO RETIDO A RECOLHER		R\$ 3.665,57	R\$ 1.511,18
IRRF S/ SERVICOS TOMADOS		R\$ 547,51	R\$ 472,51
PIS/COFINS/CSLL RET. S/ SERVICOS TOMADOS		R\$ 1.006,72	R\$ 772,67
ISS RET. S/ SERVICOS TOMADOS		R\$ 1.386,64	R\$ 266,00
INSS RET. S/ SERVICOS TOMADOS		R\$ 724,70	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 69.006,96	R\$ 68.638,71
ADIANTAMENTO DE REPASSE		R\$ 69.006,96	R\$ 68.638,71
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 25.397,58	R\$ 127.800,58
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RAPICARE - INTERMEDIACAO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE SAUDE S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 33.013.037/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARTAO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOCATER CAMARGO COSTA E SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CO.W. COWORKING SPACE GESTAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOGISTICA URBANA ARMAZENAGEM DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 16.928,90
HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA 42062589883		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RITA DE CASSIA DA SILVA SOFTWARE		R\$ 7.542,36	R\$ 19.540,12
LUCAS MADIO 44486401832		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERARDO SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAPTISTA LUZ ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOGLOBALTRADE PROJETOS SS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		R\$ 99,00	R\$ 99,00
JMW SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		R\$ 1.366,88	R\$ 1.366,88
MEETIME DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAIS DE CASTRO MONTEIRO 47178669837		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARBARA GALANTE JARDIM 43365560831		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS CURY MACHADO ROCHA 41019163810		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THALES SINELLI LIMA 41010002805		R\$ 497,84	R\$ 497,84
GABRIEL RABELO CAMARGOS 14913907603		R\$ 500,00	R\$ 0,00
MARCOS FRANCISCO BASSO 23017071804		R\$ 5.666,66	R\$ 66,66
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.925,01
HERACORP REGULARIZAÇÕES FISCAIS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEXS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.434,40
MALHAPLAST EMBALAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RD GESTAO		R\$ 294,84	R\$ 1.506,47
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOUGLAS MENDES 30397166893		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RAPICARE - INTERMEDIACAO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE SAUDE S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 33.013.037/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RAPHAEL GORDILHO ALVES PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOC BENEFIC ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMA X SERVICOS DE EMPREENDIMIENTOS EM EVENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOUGLAS BOROVINA EUZEBIO 24943706800		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATALY DOS SANTOS BUENO GONCALVES 41874760837		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPASS SYSTEMS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 232,23
CHRISTIANE CARLOS ARAUJO DE NEGREIROS 08943377428		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LALAMOVE TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FELIPE DE SOUZA FURLANETTI		R\$ 6.630,00	R\$ 0,00
LEIFHEIT E NARDON SOLUCOES CORPORATIVAS		R\$ 300,00	R\$ 0,00
AC BRASIL LTDA		R\$ 2.500,00	R\$ 13.657,00
LEONARDO PINTO GUILHERME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS MARQUES LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIEL HENRIQUE MARQUES - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IROITE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GF SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIEL HENRIQUE MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HR HILL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRACE CONSULTING - TECNOLOGIA E PESSOAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATALY DOS SANTOS BUENO GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASEMENT SOLUCOES DE CAPTACAO E REGISTRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.242,00
S.JOBS SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J P MORAES DE MOURA SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIEL RABELO CAMARGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIMIR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.421,00
DAVI WESLEY DE OLIVEIRA SILVA 04746745331		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELIEVE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 516,15
ANA LUIZA GOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRISCILA CAMILA MARINHO SANTOS 04754669509		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RAPICARE - INTERMEDIACAO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE SAUDE S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.013.037/0001-03

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFOMRACAO AJF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO VELLUDO DE SOUZA PRADO 39632029801		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
FOCACCIA, AMARAL E LAMONICA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERTICO HUMAN CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.766,60
GPBR PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCA PUCCI LEITE 44568145864		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JK RECRUTAMENTO ESPECIALIZADO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS OLIVEIRO DA SILVA 44623904822		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
DGA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 4.191,02
STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.756,36
CALINA PUBLICIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEVEN PR COMUNICACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO AUGUSTO DA SILVA 34497874893		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOOSTER PRODUTOS DIGITAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CODESTATION SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORMA MARKETS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCRITORIO PAULISTA DE REDACAO CONSULT. E ASSES. S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUF EXPRESS SERVICOS INTELIGENTES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.268,94
RUBENS HENRIQUE DE CARVALHO MARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HERA CERTIFICADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
MARCUS ANTONIO LOPES DE SANTANA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 750,00
S.JOBS SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
DLM EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.774,00
ESCRITORIO PAULISTA DE REDACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GPBR PARTICIPACOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO PEDRO VALERIO BERARDO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KARINA SATIE ALVES SATO		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RAPICARE - INTERMEDIACAO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE SAUDE S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 33.013.037/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS - MUTUO		R\$ 41.598,70	R\$ 0,00
MUTUO - ANDRE IACONELLI		R\$ 41.598,70	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.097.771,40	R\$ 5.097.771,40
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.097.771,40	R\$ 5.097.771,40
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - NC		R\$ 5.097.771,40	R\$ 5.097.771,40
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - NC		R\$ 5.097.771,40	R\$ 5.097.771,40
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (998.166,30)	R\$ (3.665.749,23)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 192.807,00	R\$ 192.807,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 192.807,00	R\$ 192.807,00
CAPITAL NOMINAL		R\$ 192.807,00	R\$ 192.807,00
RESERVAS		R\$ 507.191,70	R\$ 507.191,70
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 507.191,70	R\$ 507.191,70
RESERVAS DE CAPITAL - AÇÕES		R\$ 507.191,70	R\$ 507.191,70
(-) PREJUIZOS		R\$ (238.037,13)	R\$ (1.685.129,40)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (238.037,13)	R\$ (1.685.129,40)
(-) PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (238.037,13)	R\$ (1.685.129,40)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (1.460.127,87)	R\$ (2.680.618,53)
(-) RESULTADO TRANSITORIO DE EXE. EM CURSO		R\$ (1.460.127,87)	R\$ (2.680.618,53)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (1.460.127,87)	R\$ (2.680.618,53)