

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RISE HOLDING SA

Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.606.834/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.645.188,17	R\$ 3.345.230,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.453.603,62	R\$ 1.233.062,95
DISPONÍVEL		R\$ 1.048.803,22	R\$ 982.250,48
CAIXA		R\$ 2.252,46	R\$ 2.252,46
Caixa geral		R\$ 2.252,46	R\$ 2.252,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,01	R\$ 10,00
Banco Itaú - Ag. 0152 - c/c 10003-8		R\$ 10,01	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.046.540,75	R\$ 979.988,02
Aplicação Banco Itau Aut Mais - Ag 0152 - c/c 10003-8		R\$ 543.967,94	R\$ 472.614,81
Fundo De Investimentos - Occam Instfcfi		R\$ 246.623,62	R\$ 249.280,72
Fundo de Investimento - Giant Sigma Advisory Fic Fim		R\$ 56.499,49	R\$ 56.510,50
Fundo de Investimento - Trend DI Simples FIRF		R\$ 149.711,87	R\$ 151.670,15
Fundo de Investimento - Special FIM		R\$ 49.737,83	R\$ 49.911,84
CONTAS A RECEBER		R\$ 404.800,40	R\$ 250.763,15
ADIANTAMENTOS		R\$ 242,00	R\$ 0,00
Adiantamento a sócios		R\$ 242,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 404.558,40	R\$ 0,00
Reembolso de despesas		R\$ 404.558,40	R\$ 0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		R\$ 0,00	R\$ 3,00
Cessão de Direitos - Beleaf		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Cessão de Direitos - Alba		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Cessão de Direitos - Okena		R\$ 0,00	R\$ 1,00
OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 250.760,15
Mútuo - Rise Investment Management Ltda - I		R\$ 0,00	R\$ 249.999,78
Mútuo - Rise Ventures Ltda		R\$ 0,00	R\$ 760,37
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 49,32
SALDO NEGATIVO OU A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 49,32
Saldo negativo de IRPJ - 3º Trimestre 2021		R\$ 0,00	R\$ 49,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.191.584,55	R\$ 2.112.167,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.060.236,10	R\$ 2.066.848,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.95.7B.A1.F2.FA.CC.47.B8.86.6B.89.2A.29.61.0B.87.46.55.3E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RISE HOLDING SA

Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.606.834/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.993.188,05	R\$ 1.999.799,99
Mútuo - Rise Ventures Ltda - 2020		R\$ 1.993.188,05	R\$ 1.999.799,99
OPERAÇÕES COM PARTES NÃO RELACIONADAS		R\$ 67.048,05	R\$ 67.048,05
Mútuo - Alba Tecnologia Industrial Ltda - EPP		R\$ 67.048,05	R\$ 67.048,05
INVESTIMENTOS		R\$ 86.426,81	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO MEP		R\$ 86.426,81	R\$ 0,00
Rise Investment Management Ltda		R\$ 86.426,81	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 44.921,64	R\$ 45.319,44
IMOBILIZADO		R\$ 65.762,08	R\$ 69.641,98
Computadores e periféricos		R\$ 65.762,08	R\$ 69.641,98
(-) (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		R\$ (20.840,44)	R\$ (24.322,54)
(-) (-) Depreciação acumulada computadores e periféricos		R\$ (20.840,44)	R\$ (24.322,54)
PASSIVO		R\$ 3.645.188,17	R\$ 3.345.230,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 21.132,01	R\$ 38.357,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.068,18	R\$ 27.613,11
FORNECEDORES		R\$ 6.068,18	R\$ 27.613,11
Sistema B Brasil		R\$ 0,00	R\$ 1.578,92
Lucas Castro de Sa Sampaio 03237933120		R\$ 0,00	R\$ 7.996,70
Tozzini, Freire, Teixeira, E Silva Advogado		R\$ 0,00	R\$ 14.859,60
CNC Organização e Prestação de Serviços		R\$ 1.750,00	R\$ 1.942,00
Conta Azul Software Ltda		R\$ 319,80	R\$ 0,00
Google Cloud Brasil Computacao E Servico		R\$ 999,00	R\$ 243,00
CNC Serviços de Apoio Empresarial Ltda		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
Loggi Tecnologia Ltda		R\$ 41,39	R\$ 56,90
Omiexperience S.A.		R\$ 539,00	R\$ 539,00
99 Tecnologia Ltda		R\$ 10,00	R\$ 21,00
Editora Capital Aberto Ltda		R\$ 429,00	R\$ 96,00
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda		R\$ 279,99	R\$ 279,99
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 7.640,00	R\$ 5.716,28
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.958,00	R\$ 4.950,00
Pró-Labore a pagar		R\$ 1.958,00	R\$ 2.200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.95.7B.A1.F2.FA.CC.47.B8.86.6B.89.2A.29.61.0B.87.46.55.3E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RISE HOLDING SA

Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.606.834/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Estagiários a pagar		R\$ 5.000,00	R\$ 2.750,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 682,00	R\$ 766,28
INSS a recolher		R\$ 682,00	R\$ 766,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 178,81	R\$ 1.100,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 178,81	R\$ 1.100,64
IRRF a recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 0,01	R\$ 237,50
IRRF a recolher - Pessoa Física		R\$ 178,80	R\$ 126,90
CSRF a recolher		R\$ 0,00	R\$ 736,24
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.548,92	R\$ 3.867,77
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 4.548,92	R\$ 3.867,77
Contas a pagar		R\$ 4.548,92	R\$ 3.867,77
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.696,10	R\$ 59,28
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.696,10	R\$ 59,28
IRPJ a recolher		R\$ 1.418,28	R\$ 0,00
CSLL a recolher		R\$ 1.277,82	R\$ 59,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.549.011,16	R\$ 2.029.323,96
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.549.011,16	R\$ 2.029.323,96
PASSIVO A DESCOBERTO		R\$ 1.549.011,16	R\$ 2.029.323,96
Prov. passivo a descoberto-investimento - Rise Ventures		R\$ 1.549.011,16	R\$ 1.960.717,29
Prov. passivo a descoberto investimento - Rise Investment		R\$ 0,00	R\$ 68.606,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.075.045,00	R\$ 1.277.549,39
CAPITAL SOCIAL		R\$ 111.758,00	R\$ 111.758,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 112.864,00	R\$ 112.864,00
Capital subscrito de domiciliados no país		R\$ 112.864,00	R\$ 112.864,00
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.106,00)	R\$ (1.106,00)
(-) (-) Capital Social a integralizar		R\$ (1.106,00)	R\$ (1.106,00)
RESEVAS		R\$ 9.376.242,00	R\$ 9.376.242,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 9.376.242,00	R\$ 9.376.242,00
Ágio na emissão de ações		R\$ 9.376.242,00	R\$ 9.376.242,00
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (7.413.260,90)	R\$ (8.216.579,65)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (7.413.260,90)	R\$ (8.216.579,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.95.7B.A1.F2.FA.CC.47.B8.86.6B.89.2A.29.61.0B.87.46.55.3E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RISE HOLDING SA

Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.606.834/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Prejuízos acumulados		R\$ (7.413.260,90)	R\$ (8.216.579,65)
OUTRAS CONTAS DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 305,90	R\$ 6.129,04
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 305,90	R\$ 6.129,04
Rendimentos sobre aplicações financeiras - PL		R\$ 305,90	R\$ 6.129,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.95.7B.A1.F2.FA.CC.47.B8.86.6B.89.2A.29.61.0B.87.46.55.3E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped