

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.345.230,43	R\$ 3.307.040,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.233.062,95	R\$ 1.185.294,09
DISPONÍVEL		R\$ 982.250,48	R\$ 749.779,63
CAIXA		R\$ 2.252,46	R\$ 2.252,46
Caixa geral		R\$ 2.252,46	R\$ 2.252,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Itaú - Ag. 0152 - c/c 10003-8		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 979.988,02	R\$ 747.517,17
Aplicação Banco Itau Aut Mais - Ag 0152 - c/c 10003-8		R\$ 472.614,81	R\$ 235.287,50
Fundo De Investimentos - Occam Instfcfi		R\$ 249.280,72	R\$ 26.845,50
Fundo de Investimento - Giant Sigma Advisory Fic Fim		R\$ 56.510,50	R\$ 56.995,50
Fundo de Investimento - Trend DI Simples FIRF		R\$ 151.670,15	R\$ 176.946,25
Fundo de Investimento - Special FIM		R\$ 49.911,84	R\$ 49.790,82
Fundo de Investimento - Vinland Renda Fixa Ativo Advisory LP FIC FI		R\$ 0,00	R\$ 201.651,60
CONTAS A RECEBER		R\$ 250.763,15	R\$ 434.973,40
OUTROS BENS E DIREITOS		R\$ 3,00	R\$ 3,00
Cessão de Direitos - Beleaf		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Cessão de Direitos - Alba		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Cessão de Direitos - Okena		R\$ 1,00	R\$ 1,00
OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 250.760,15	R\$ 434.970,40
Mútuo - Rise Investment Management Ltda - I		R\$ 249.999,78	R\$ 254.974,90
Mútuo - Rise Ventures Ltda		R\$ 760,37	R\$ 0,00
Mútuo - Rise Investment Management Ltda - II		R\$ 0,00	R\$ 179.995,50
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 49,32	R\$ 541,06
SALDO NEGATIVO OU A COMPENSAR		R\$ 49,32	R\$ 541,06
Saldo negativo de IRPJ - 3º Trimestre 2021		R\$ 49,32	R\$ 49,32
Saldo negativo de IRPJ - 4º Trimestre 2021		R\$ 0,00	R\$ 491,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.112.167,48	R\$ 2.121.746,15
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.066.848,04	R\$ 2.076.204,75
OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.999.799,99	R\$ 2.076.204,75

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Mútuo - Rise Ventures Ltda - 2020		R\$ 1.999.799,99	R\$ 2.074.216,22
Mútuo - Rise Ventures Ltda - 2021		R\$ 0,00	R\$ 1.988,53
OPERAÇÕES COM PARTES NÃO RELACIONADAS		R\$ 67.048,05	R\$ 0,00
Mútuo - Alba Tecnologia Industrial Ltda - EPP		R\$ 67.048,05	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 45.319,44	R\$ 45.541,40
IMOBILIZADO		R\$ 69.641,98	R\$ 73.540,98
Computadores e periféricos		R\$ 69.641,98	R\$ 73.540,98
(-) (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		R\$ (24.322,54)	R\$ (27.999,58)
(-) (-) Depreciação acumulada computadores e periféricos		R\$ (24.322,54)	R\$ (27.999,58)
PASSIVO		R\$ 3.345.230,43	R\$ 3.307.040,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 38.357,08	R\$ 18.608,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 27.613,11	R\$ 4.407,63
FORNECEDORES		R\$ 27.613,11	R\$ 4.407,63
Sistema B Brasil		R\$ 1.578,92	R\$ 394,73
Lucas Castro de Sa Sampaio 03237933120		R\$ 7.996,70	R\$ 0,00
Tozzini, Freire, Teixeira, E Silva Advogado		R\$ 14.859,60	R\$ 0,00
CNC Organização e Prestação de Serviços		R\$ 1.942,00	R\$ 1.942,00
Google Cloud Brasil Computacao E Servico		R\$ 243,00	R\$ 243,00
T.K.S. Sistemas Hospitalares E Consultor		R\$ 0,00	R\$ 95,00
Loggi Tecnologia Ltda		R\$ 56,90	R\$ 56,90
Omiexperience S.A.		R\$ 539,00	R\$ 539,00
99 Tecnologia Ltda		R\$ 21,00	R\$ 11,00
Editora Capital Aberto Ltda		R\$ 96,00	R\$ 96,00
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda		R\$ 279,99	R\$ 1.030,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.716,28	R\$ 8.925,28
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.950,00	R\$ 8.159,00
Pró-Labore a pagar		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Estagiários a pagar		R\$ 2.750,00	R\$ 5.959,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 766,28	R\$ 766,28
INSS a recolher		R\$ 766,28	R\$ 766,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.100,64	R\$ 1.568,87

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 1.100,64	R\$ 1.568,87
IRRF a recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 237,50	R\$ 0,00
IRRF a recolher - Pessoa Física		R\$ 126,90	R\$ 832,63
CSRF a recolher		R\$ 736,24	R\$ 736,24
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.867,77	R\$ 2.535,39
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 3.867,77	R\$ 2.535,39
Contas a pagar		R\$ 3.867,77	R\$ 2.535,39
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 59,28	R\$ 1.171,56
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 59,28	R\$ 1.171,56
CSLL a recolher		R\$ 59,28	R\$ 1.171,56
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.029.323,96	R\$ 2.535.854,19
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.029.323,96	R\$ 2.535.854,19
PASSIVO A DESCOBERTO		R\$ 2.029.323,96	R\$ 2.535.854,19
Prov. passivo a descoberto-investimento - Rise Ventures		R\$ 1.960.717,29	R\$ 2.149.223,25
Prov. passivo a descoberto investimento - Rise Investment		R\$ 68.606,67	R\$ 386.630,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.277.549,39	R\$ 752.577,32
CAPITAL SOCIAL		R\$ 111.758,00	R\$ 112.864,00
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\$ 0,00
(-) (-) Capital Social a integralizar		R\$ (1.106,00)	R\$ 0,00
RESEVAS		R\$ 9.376.242,00	R\$ 9.875.136,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 9.376.242,00	R\$ 9.875.136,00
Ágio na emissão de ações		R\$ 9.376.242,00	R\$ 9.875.136,00
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (8.216.579,65)	R\$ (9.237.786,92)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (8.216.579,65)	R\$ (9.237.786,92)
(-) Prejuízos acumulados		R\$ (8.216.579,65)	R\$ (9.237.786,92)
OUTRAS CONTAS DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.129,04	R\$ 2.364,24
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 6.129,04	R\$ 2.364,24
Rendimentos sobre aplicações financeiras - PL		R\$ 6.129,04	R\$ 2.364,24

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