



CNPJ

07.755.913/0001-67

Razão Social

I4PRO S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2023 **Data de Fim** 30/06/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	65.258.018,48	50.956.095,94
11	ATIVO CIRCULANTE	24.759.936,44	11.006.706,47
1101	NUMERARIOS	144,02	144,02
011101	CAIXA	144,02	144,02
1102	BANCOS C/ MOVIMENTO	234.059,33	890.459,67
011201	BRADESCO S/A	1,00	1,00
011202	ITAU S/A	10,00	10,01
011203	SANTANDER S/A	0,00	0,00
011206	MERCADO LIVRE	36,98	36,98
011207	XP INVESTIMENTOS	228.011,35	884.411,68
011208	BRADESCO S/A	0,00	0,00
011209	BANCO DO BRASIL S/A	6.000,00	6.000,00
1103	APLICACOES FINANCEIRAS	21.986.300,78	7.063.695,19
011307	ITAU PREMIUM DI	247.366,76	253.300,01
011314	ITAU APLIC AUT MAIS	160.027,64	156.389,72
011323	BRADESCO FICFI REF DI SPECIAL	20.417,64	20.861,61
011327	BRADESCO INVEST FACIL	708.730,57	755.409,23
011328	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	1.240.381,92	854.180,50
011329	SANTANDER CDB/RDB	539.283,59	556.248,08
011331	SANTANDER DI PREMIUM	1.571.704,23	796.762,51
011332	SANTANDER CAMBIAL MASTER	0,00	0,00
011333	XP INVESTIMENTOS - CDB	17.498.139,43	3.670.294,53
011334	BANCO DO BRASIL - CDB DI	249,00	249,00
1104	DUPLICATAS A RECEBER	1.578.557,96	872.858,22
011401	DUPLICATAS A RECEBER	1.912.807,22	1.210.861,48
110402	DUPLICATAS A RECEBER - COMPETE	0,00	0,00
011403	DUPLICATAS A RECEBER - COMPETE	0,00	0,00
110405	(-)PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS	(334.249,26)	(338.003,26)
011408	IU SEGUROS	(13.875,38)	(13.875,38)
011409	ESSOR PARTICIPACOES	(77.602,46)	(77.602,46)
011410	PANAMERICANA DE SEGUROS S/A	(32.119,00)	(32.119,00)
011411	OMINT SEGUROS S/A	(15.471,30)	(19.225,30)
011412	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS	(70.387,50)	(70.387,50)

011414	FAIRFAX BRAZIL	(22.777,92)	(22.777,92)
011415	VMV INVESTIMENTOS	(102.015,70)	(102.015,70)
011416	HDI GLOBAL	0,00	0,00
011417	CESCEBRASIL SEGUROS	0,00	0,00
1107	TRIBUTOS E CONTRIB A RECUPERAR	294.797,20	234.510,37
011701	IRPJ A RECUPERAR	4.660,06	4.660,06
011702	CSLL A RECUPERAR	1.069,83	1.069,83
011705	IRRF A RECUPERAR	125.238,96	125.653,17
011708	IRRF RETIDO NF A RECUPERAR	21.207,32	6.397,60
011709	PIS RETIDO A RECUPERAR	10.387,44	3.972,56
011710	COFINS RETIDO A RECUPERAR	47.941,90	18.334,54
011711	CSLL RETIDO A RECUPERAR	14.138,21	4.269,13
011713	INSS RETIDO A RECUPERAR	120,36	120,36
011714	FGTS A RECUPERAR	366,29	366,29
011715	INSS A RECUPERAR	69.666,83	69.666,83
1108	ADIANTAMENTOS	148.501,96	1.254.487,55
011803	ADTO DE DESPESAS	928,82	1.191,77
011806	ADTO DE FORNECEDORES	39.473,68	32.217,05
011808	ADTO DE SALARIOS	0,00	0,00
011809	ADTO DE FERIAS	59.614,06	99.671,56
011810	ADTO DE 13ºSALARIO	48.485,40	1.000.297,81
011815	ADTO PLR	0,00	121.109,36
1109	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	517.575,19	690.551,45
011901	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	82.258,93	247.011,89
011904	DELL COMPUTADORES	63.160,56	97.467,46
011905	KONFIDO	19.945,45	12.465,88
011906	IPTU A APROPRIAR	35.649,38	23.766,26
011907	BRASOFTWARE INFORMATICA	29.334,58	22.975,18
011908	SALES FORCE	71.056,44	44.410,26
011909	TEAM VIEWER	4.638,51	2.899,08
011910	TARGETWARE	190.000,00	133.000,00
011911	REDGATE	21.531,34	15.659,14
011912	SECURITY SCORECARD	0,00	19.947,91
011914	COMPUGRAF	0,00	27.948,39
011915	QUALITIN PRODUTOS	0,00	41.255,00
011916	QUATTRUS TECNOLOGIA	0,00	1.745,00
011917	A-PLAYERS	0,00	0,00
011918	FILEZILLA PRO ENTERPRISE	0,00	0,00
011919	AGENCIA RACE	0,00	0,00
011920	BWG PEOPLE	0,00	0,00
110950	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00
011952	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	40.498.082,04	39.949.389,47
1201	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	0,00
012105	CARTA FIANCA ITAU	0,00	0,00
1202	EMPRESTIMO	0,00	0,00
012207	MUTUO RAFAEL ARAUJO	0,00	0,00
1203	CONTAS A RECEBER	16.296,38	176.091,77
012301	DEPOSITO JUDICIAL	16.296,38	176.091,77
1205	INVESTIMENTOS	39.334.661,69	39.334.661,69

013104	GOODWILL EM INVESTIMENTOS	15.174.789,75	15.174.789,75
013105	MAIS VALIA - NAO COMPETICAO	5.070.485,63	5.070.485,63
013106	MAIS VALIA - CARTEIRA DE CLIEN	19.089.386,31	19.089.386,31
1206	IMOBILIZADO	3.969.955,48	4.400.673,75
013201	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.249,00	1.249,00
013202	MOVEIS E UTENSILIOS	198.939,73	198.939,73
013203	INSTALACOES	17.165,00	17.165,00
013209	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.932.702,03	2.350.359,50
013210	APARELHOS E EQUIP. ESCRITORIO	38.020,68	38.020,68
013214	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	978.924,04	978.924,04
013218	ARRENDAMENTO IMOVEL (IRFS16)	802.955,00	816.015,80
1207	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.467.415,77)	(2.684.451,49)
013301	DEPR ACUM.MAQUINAS E EQUIPTOS	(1.249,00)	(1.249,00)
013302	DEPR ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	(61.422,19)	(65.959,84)
013303	DEPR ACUM.INSTALACOES	(17.165,00)	(17.165,00)
013309	DEPR ACUM.COMPUT.E PERIFERICOS	(1.128.606,02)	(1.214.983,16)
013310	DEPR ACUM.AP.EQUIP.ESCRITORIO	(10.711,16)	(11.661,35)
013314	DEPR ACUM.BENFEITORIAS	(583.043,40)	(632.815,74)
013318	DEPR ACUM ARREND. IMOVEL	(665.219,00)	(740.617,40)
1208	INTANGIVEL	13.596.824,49	13.596.824,49
013211	PROGRAMAS DE SOFTWARE	70.227,81	70.227,81
013213	MARCAS E PATENTES	137.000,00	137.000,00
013216	DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO	13.389.596,68	13.389.596,68
1209	AMORTIZACAO INTANGIVEL	(13.952.240,23)	(14.874.410,74)
013311	AMORT. PROGRAMA DE SOFTWARE	(63.161,40)	(63.946,59)
013313	AMORT. ACUM. MARCAS E PATENTES	(41.215,56)	(44.469,42)
013316	AMORT DESPESAS DESENVOLVIMENTO	(3.457.289,27)	(3.724.200,92)
013319	AMORT. MAIS VALIA - NAO COMPE	(4.045.120,66)	(4.298.644,93)
013320	AMORT. MAIS VALIA - CARTEIRA C	(6.345.453,34)	(6.743.148,88)
2	PASSIVO	65.258.018,48	50.956.095,94
21	PASSIVO CIRCULANTE	24.492.435,66	26.350.066,52
2101	FORNECEDORES	1.270.617,06	1.103.624,90
021001	FORNECEDORES SINTETICOS	1.270.617,06	1.103.624,90
2102	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.556.376,06	1.805.005,64
021201	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
021202	INSS A RECOLHER	705.757,24	766.547,17
021203	IRRF A RECOLHER	294.977,84	331.527,51
021204	SINDICATO A RECOLHER	10.213,17	11.116,02
021205	FGTS A RECOLHER	167.334,16	246.920,72
021207	FERIAS A PAGAR	1.942,52	7.221,55
021208	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
021209	PRO LABORE A PAGAR	72.529,09	131.876,06
021210	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00
021211	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
021214	DISSIDIO A PAGAR	281.181,87	281.181,87
021215	EMPRESTIMO CONSIGNADO	22.440,17	28.614,74
2103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.999.060,38	11.358.490,75
021303	ISS A RECOLHER	218.304,76	226.360,21
021304	PIS A RECOLHER	8.199,03	6.405,76
021305	COFINS A RECOLHER	39.501,26	30.281,84
021306	IRPJ A RECOLHER	461.695,08	828.937,77

021307	CSLL A RECOLHER	136.031,50	263.568,31
021308	IRRF RETIDO PJ A RECOLHER	5.568,45	8.453,72
021310	ISS RETIDO PJ A RECOLHER	1.353,13	672,56
021311	PIS RETIDO PJ A RECOLHER	0,00	0,00
021312	COFINS RETIDO PJ A RECOLHER	0,00	0,00
021314	PIS/COFINS/CSLL RET.A RECOLHER	23.572,69	26.474,48
021315	INSS RETIDO PJ A RECOLHER	4.403,93	4.403,98
021316	ISS A RECOLHER - COMPETENCIA	0,00	0,00
021317	PIS A RECOLHER - COMPETENCIA	0,00	0,00
021318	COFINS A RECOLHER - COMPETENCIA	0,00	0,00
021319	IRPJ A RECOLHER - COMPETENCIA	0,00	0,00
021320	CSLL A RECOLHER - COMPETENCIA	0,00	0,00
021321	CIDE A RECOLHER	0,00	0,00
021322	IPTU A PAGAR	38.026,00	23.766,25
021323	IRCS DIFERIDO MAIS VALIA/GODW	10.062.404,55	9.619.575,09
021324	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00
021325	IRCS BENEFICIO FISCAL - AGIO	0,00	319.590,78
2104	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	171.691,76	680.266,15
021401	SEGUROS A PAGAR	0,00	269.437,99
021405	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00
021409	ARRENDAMENTO IMOVEL (IFRS 16)	171.691,76	100.539,16
021410	REMUNERACAO DO CONSELHO	0,00	310.289,00
021411	JUROS CAPITAL PROPRIO PF	0,00	0,00
021412	JUROS CAPITAL PROPRIO FIP	0,00	0,00
2105	PROVISOES	7.075.225,31	9.139.283,43
021501	PROVISAO DE FERIAS	2.473.354,98	2.693.840,42
021502	PROVISAO DE 13ºSALARIO	494.846,02	1.019.146,95
021503	PROVISAO DE INSS	821.984,78	1.017.863,56
021504	PROVISAO DE FGTS	245.709,93	229.442,63
021505	PROVISAO DE PLR	2.049.888,60	3.189.548,87
021506	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA	989.441,00	989.441,00
2106	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.668.796,90	1.940.943,20
021604	SANTANDER S/A	2.483.839,27	1.755.985,57
021605	IOF S/ EMPRESTIMO SANTANDER	184.957,63	184.957,63
2107	ANTECIPACOES DE CLIENTES	750.668,19	322.452,45
021701	ADTO DE CLIENTES	0,00	31.800,00
021703	RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	750.668,19	290.652,45
2109	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
021901	CONTAS A REALIZAR	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.493.434,10	0,00
2201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
022102	SANTANDER S/A	0,00	0,00
022103	SUBVENCAO GOV. - FINEP	0,00	0,00
2203	EMPRESTIMOS DIVERSOS	8.493.434,10	0,00
022305	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.493.434,10	0,00
2206	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00
022601	ARRENDAMENTO IMOVEL (IFRS 16)	0,00	0,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	32.272.148,72	24.606.029,42
2401	CAPITAL SOCIAL	15.509.478,00	15.509.478,00
024101	CAPITAL SUBSCRITO	15.509.478,00	15.509.478,00

2402	RESERVAS	17.898.283,43	17.898.283,43
024201	RESERVA DE LUCRO	10.847.613,70	10.847.613,70
024203	RESERVA LEGAL	781.092,37	781.092,37
024205	RESERVA ESPECIAL	6.269.577,36	6.269.577,36
2405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.135.612,71)	(8.801.732,01)
024501	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(287.695,32)	2.046.185,38
024506	LUCROS DISTRIBUIDOS DIMITRI	(84.791,74)	(1.084.791,74)
024508	LUCROS DISTRIBUIDOS LEANDRO	(42.395,87)	(542.395,87)
024510	LUCROS DISTRIBUIDOS ANGULO CAP	(720.729,78)	(9.220.729,78)