



CNPJ

07.755.913/0001-67

Razão Social

I4PRO S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/07/2023 | 30/09/2023 |
|--------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 50.956.095,94 | 64.007.619,43 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 11.006.706,47 | 19.627.244,67 |
| 1101 | NUMERARIOS | 144,02 | 144,02 |
| 011101 | CAIXA | 144,02 | 144,02 |
| 1102 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 890.459,67 | 7.127.537,35 |
| 011201 | BRADESCO S/A | 1,00 | 1,00 |
| 011202 | ITAU S/A | 10,01 | 10,00 |
| 011203 | SANTANDER S/A | 0,00 | 0,00 |
| 011206 | MERCADO LIVRE | 36,98 | 36,98 |
| 011207 | XP INVESTIMENTOS | 884.411,68 | 7.121.489,37 |
| 011208 | BRADESCO S/A | 0,00 | 0,00 |
| 011209 | BANCO DO BRASIL S/A | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1103 | APLICACOES FINANCEIRAS | 7.063.695,19 | 8.094.889,11 |
| 011307 | ITAU PREMIUM DI | 253.300,01 | 261.945,01 |
| 011314 | ITAU APLIC AUT MAIS | 156.389,72 | 100.987,59 |
| 011323 | BRADESCO FICFI REF DI SPECIAL | 20.861,61 | 3.186,63 |
| 011327 | BRADESCO INVEST FACIL | 755.409,23 | 507.091,89 |
| 011328 | SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL | 854.180,50 | 698.011,83 |
| 011329 | SANTANDER CDB/RDB | 556.248,08 | 239.174,48 |
| 011331 | SANTANDER DI PREMIUM | 796.762,51 | 1.000.000,00 |
| 011332 | SANTANDER CAMBIAL MASTER | 0,00 | 0,00 |
| 011333 | XP INVESTIMENTOS - CDB | 3.670.294,53 | 5.284.242,68 |
| 011334 | BANCO DO BRASIL - CDB DI | 249,00 | 249,00 |
| 1104 | DUPLICATAS A RECEBER | 872.858,22 | 1.131.054,87 |
| 011401 | DUPLICATAS A RECEBER | 1.210.861,48 | 1.469.058,13 |
| 110402 | DUPLICATAS A RECEBER - COMPETE | 0,00 | 0,00 |
| 011403 | DUPLICATAS A RECEBER - COMPETE | 0,00 | 0,00 |
| 110405 | (-)PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS | (338.003,26) | (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 | (19.225,30) | (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 | 234.510,37 | 1.428.044,30 |
| 011701 | IRPJ A RECUPERAR | 4.660,06 | 851.359,95 |
| 011702 | CSLL A RECUPERAR | 1.069,83 | 300.557,04 |
| 011705 | IRRF A RECUPERAR | 125.653,17 | 125.653,17 |
| 011708 | IRRF RETIDO NF A RECUPERAR | 6.397,60 | 12.478,67 |
| 011709 | PIS RETIDO A RECUPERAR | 3.972,56 | 6.605,06 |
| 011710 | COFINS RETIDO A RECUPERAR | 18.334,54 | 30.484,56 |
| 011711 | CSLL RETIDO A RECUPERAR | 4.269,13 | 30.752,37 |
| 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 | 1.254.487,55 | 1.203.634,48 |
| 011803 | ADTO DE DESPESAS | 1.191,77 | 1.290,26 |
| 011806 | ADTO DE FORNECEDORES | 32.217,05 | 32.309,45 |
| 011808 | ADTO DE SALARIOS | 0,00 | 0,00 |
| 011809 | ADTO DE FERIAS | 99.671,56 | 74.695,99 |
| 011810 | ADTO DE 13ºSALARIO | 1.000.297,81 | 974.229,42 |
| 011815 | ADTO PLR | 121.109,36 | 121.109,36 |
| 1109 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 690.551,45 | 641.940,54 |
| 011901 | PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR | 247.011,89 | 243.668,85 |
| 011904 | DELL COMPUTADORES | 97.467,46 | 78.564,24 |
| 011905 | KONFIDO | 12.465,88 | 4.986,31 |
| 011906 | IPTU A APROPRIAR | 23.766,26 | 11.883,14 |
| 011907 | BRASOFTWARE INFORMATICA | 22.975,18 | 33.130,83 |
| 011908 | SALES FORCE | 44.410,26 | 19.511,45 |
| 011909 | TEAM VIEWER | 2.899,08 | 1.159,65 |
| 011910 | TARGETWARE | 133.000,00 | 76.000,00 |
| 011911 | REDGATE | 15.659,14 | 9.786,94 |
| 011912 | SECURITY SCORECARD | 19.947,91 | 13.298,59 |
| 011914 | COMPUGRAF | 27.948,39 | 19.563,87 |
| 011915 | QUALITIN PRODUTOS | 41.255,00 | 0,00 |
| 011916 | QUATTRUS TECNOLOGIA | 1.745,00 | 0,00 |
| 011917 | A-PLAYERS | 0,00 | 130.386,67 |
| 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 | 39.949.389,47 | 44.380.374,76 |
| 1201 | TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS | 0,00 | 43.827,77 |
| 012105 | CARTA FIANCA ITAU | 0,00 | 43.827,77 |
| 1202 | EMPRESTIMO | 0,00 | 5.043.697,32 |
| 012207 | MUTUO RAFAEL ARAUJO | 0,00 | 5.043.697,32 |
| 1203 | CONTAS A RECEBER | 176.091,77 | 655.477,94 |
| 012301 | DEPOSITO JUDICIAL | 176.091,77 | 655.477,94 |
| 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 | 4.400.673,75 | 4.403.593,75 |
| 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 | 2.350.359,50 | 2.352.859,50 |
| 013210 | APARELHOS E EQUIP. ESCRITORIO | 38.020,68 | 38.020,68 |
| 013214 | BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS | 978.924,04 | 979.344,04 |
| 013218 | ARRENDAMENTO IMOVEL (IRFS16) | 816.015,80 | 816.015,80 |
| 1207 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | (2.684.451,49) | (2.901.126,95) |
| 013301 | DEPR ACUM.MAQUINAS E EQUIPTOS | (1.249,00) | (1.249,00) |
| 013302 | DEPR ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS | (65.959,84) | (70.456,90) |
| 013303 | DEPR ACUM.INSTALACOES | (17.165,00) | (17.165,00) |
| 013309 | DEPR ACUM.COMPUT.E PERIFERICOS | (1.214.983,16) | (1.301.023,15) |
| 013310 | DEPR ACUM.AP.EQUIP.ESCRITORIO | (11.661,35) | (12.611,54) |
| 013314 | DEPR ACUM.BENFEITORIAS | (632.815,74) | (682.605,56) |
| 013318 | DEPR ACUM ARREND. IMOVEL | (740.617,40) | (816.015,80) |
| 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 | (14.874.410,74) | (15.796.581,25) |
| 013311 | AMORT. PROGRAMA DE SOFTWARE | (63.946,59) | (64.731,78) |
| 013313 | AMORT. ACUM. MARCAS E PATENTES | (44.469,42) | (47.723,28) |
| 013316 | AMORT DESPESAS DESENVOLVIMENTO | (3.724.200,92) | (3.991.112,57) |
| 013319 | AMORT. MAIS VALIA - NAO COMPE | (4.298.644,93) | (4.552.169,20) |
| 013320 | AMORT. MAIS VALIA - CARTEIRA C | (6.743.148,88) | (7.140.844,42) |
| 2 | PASSIVO | 50.956.095,94 | 64.007.619,43 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 26.350.066,52 | 31.801.507,37 |
| 2101 | FORNECEDORES | 1.103.624,90 | 1.009.409,76 |
| 021001 | FORNECEDORES SINTETICOS | 1.103.624,90 | 1.009.409,76 |
| 2102 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.805.005,64 | 1.786.701,77 |
| 021201 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 021202 | INSS A RECOLHER | 766.547,17 | 800.889,42 |
| 021203 | IRRF A RECOLHER | 331.527,51 | 346.339,12 |
| 021204 | SINDICATO A RECOLHER | 11.116,02 | 11.245,11 |
| 021205 | FGTS A RECOLHER | 246.920,72 | 180.251,68 |
| 021207 | FERIAS A PAGAR | 7.221,55 | 1.942,47 |
| 021208 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 021209 | PRO LABORE A PAGAR | 131.876,06 | 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 | 28.614,74 | 32.976,04 |
| 2103 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 11.358.490,75 | 10.828.895,33 |
| 021303 | ISS A RECOLHER | 226.360,21 | 244.207,22 |
| 021304 | PIS A RECOLHER | 6.405,76 | 5.835,35 |
| 021305 | COFINS A RECOLHER | 30.281,84 | 28.176,31 |
| 021306 | IRPJ A RECOLHER | 828.937,77 | 159.249,30 |

| | | | |
|--------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 021307 | CSLL A RECOLHER | 263.568,31 | 0,00 |
| 021308 | IRRF RETIDO PJ A RECOLHER | 8.453,72 | 11.214,36 |
| 021310 | ISS RETIDO PJ A RECOLHER | 672,56 | 673,17 |
| 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 | 26.474,48 | 46.865,20 |
| 021315 | INSS RETIDO PJ A RECOLHER | 4.403,98 | 4.404,03 |
| 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 | 23.766,25 | 9.506,50 |
| 021323 | IRCS DIFERIDO MAIS VALIA/GODW | 9.619.575,09 | 9.398.160,36 |
| 021324 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 121.626,58 |
| 021325 | IRCS BENEFICIO FISCAL - AGIO | 319.590,78 | 798.976,95 |
| 2104 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 680.266,15 | 5.949.465,08 |
| 021401 | SEGUROS A PAGAR | 269.437,99 | 139.652,51 |
| 021405 | ALUGUEIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 021409 | ARRENDAMENTO IMOVEL (IFRS 16) | 100.539,16 | 21.524,16 |
| 021410 | REMUNERACAO DO CONSELHO | 310.289,00 | 504.289,00 |
| 021411 | JUROS CAPITAL PROPRIO PF | 0,00 | 689.217,32 |
| 021412 | JUROS CAPITAL PROPRIO FIP | 0,00 | 4.594.782,09 |
| 2105 | PROVISOES | 9.139.283,43 | 10.940.479,30 |
| 021501 | PROVISAO DE FERIAS | 2.693.840,42 | 2.656.804,25 |
| 021502 | PROVISAO DE 13ºSALARIO | 1.019.146,95 | 1.525.248,84 |
| 021503 | PROVISAO DE INSS | 1.017.863,56 | 1.153.917,47 |
| 021504 | PROVISAO DE FGTS | 229.442,63 | 275.162,15 |
| 021505 | PROVISAO DE PLR | 3.189.548,87 | 4.339.905,59 |
| 021506 | PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA | 989.441,00 | 989.441,00 |
| 2106 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.940.943,20 | 1.213.089,50 |
| 021604 | SANTANDER S/A | 1.755.985,57 | 1.028.131,87 |
| 021605 | IOF S/ EMPRESTIMO SANTANDER | 184.957,63 | 184.957,63 |
| 2107 | ANTECIPACOES DE CLIENTES | 322.452,45 | 73.466,63 |
| 021701 | ADTO DE CLIENTES | 31.800,00 | 31.800,00 |
| 021703 | RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS | 290.652,45 | 41.666,63 |
| 2109 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 021901 | CONTAS A REALIZAR | 0,00 | 0,00 |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 5.830.785,50 |
| 2201 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 5.830.785,50 |
| 022102 | SANTANDER S/A | 0,00 | 0,00 |
| 022103 | SUBVENCAO GOV. - FINEP | 0,00 | 5.830.785,50 |
| 2203 | EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 |
| 022305 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 2206 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 022601 | ARRENDAMENTO IMOVEL (IFRS 16) | 0,00 | 0,00 |
| 24 | PATRIMONIO LIQUIDO | 24.606.029,42 | 26.375.326,56 |
| 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 | (8.801.732,01) | (7.032.434,87) |
| 024501 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 2.046.185,38 | 3.815.482,52 |
| 024506 | LUCROS DISTRIBUIDOS DIMITRI | (1.084.791,74) | (1.084.791,74) |
| 024508 | LUCROS DISTRIBUIDOS LEANDRO | (542.395,87) | (542.395,87) |
| 024510 | LUCROS DISTRIBUIDOS ANGULO CAP | (9.220.729,78) | (9.220.729,78) |