



CNPJ  
07.755.913/0001-67

Razão Social  
I4PRO S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2023      **Data de Fim** 31/12/2023      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	64.007.619,43	73.869.072,64
11	ATIVO CIRCULANTE	19.627.244,67	29.001.911,27
1101	NUMERARIOS	144,02	144,02
011101	CAIXA	144,02	144,02
1102	BANCOS C/ MOVIMENTO	7.127.537,35	30.838,93
011201	BRADESCO S/A	1,00	1,00
011202	ITAU S/A	10,00	10,00
011203	SANTANDER S/A	0,00	0,00
011206	MERCADO LIVRE	36,98	36,98
011207	XP INVESTIMENTOS	7.121.489,37	24.790,95
011208	BRADESCO S/A	0,00	0,00
011209	BANCO DO BRASIL S/A	6.000,00	6.000,00
1103	APLICACOES FINANCEIRAS	8.094.889,11	14.975.390,71
011307	ITAU PREMIUM DI	261.945,01	267.261,05
011314	ITAU APLIC AUT MAIS	100.987,59	62.951,96
011323	BRADESCO FICFI REF DI SPECIAL	3.186,63	3.247,84
011327	BRADESCO INVEST FACIL	507.091,89	95.097,34
011328	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	698.011,83	411.455,38
011329	SANTANDER CDB/RDB	239.174,48	245.962,38
011331	SANTANDER DI PREMIUM	1.000.000,00	1.227.305,58
011332	SANTANDER CAMBIAL MASTER	0,00	0,00
011333	XP INVESTIMENTOS - CDB	5.284.242,68	12.661.860,18
011334	BANCO DO BRASIL - CDB DI	249,00	249,00
1104	DUPLICATAS A RECEBER	1.131.054,87	9.028.249,22
011401	DUPLICATAS A RECEBER	1.469.058,13	1.376.947,32
110402	DUPLICATAS A RECEBER - COMPETE	0,00	7.991.170,81
011403	DUPLICATAS A RECEBER - COMPETE	0,00	7.991.170,81
110405	(-)PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS	(338.003,26)	(339.868,91)
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	(1.865,65)
1107	TRIBUTOS E CONTRIB A RECUPERAR	1.428.044,30	4.215.035,72
011701	IRPJ A RECUPERAR	851.359,95	2.926.318,42
011702	CSLL A RECUPERAR	300.557,04	1.047.542,09
011705	IRRF A RECUPERAR	125.653,17	125.653,17
011708	IRRF RETIDO NF A RECUPERAR	12.478,67	9.460,89
011709	PIS RETIDO A RECUPERAR	6.605,06	5.271,36
011710	COFINS RETIDO A RECUPERAR	30.484,56	24.329,02
011711	CSLL RETIDO A RECUPERAR	30.752,37	6.307,29
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	1.203.634,48	267.919,15
011803	ADTO DE DESPESAS	1.290,26	1.353,54
011806	ADTO DE FORNECEDORES	32.309,45	32.309,45
011808	ADTO DE SALARIOS	0,00	0,00
011809	ADTO DE FERIAS	74.695,99	113.146,80
011810	ADTO DE 13ºSALARIO	974.229,42	0,00
011815	ADTO PLR	121.109,36	121.109,36
1109	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	641.940,54	484.333,52
011901	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	243.668,85	159.772,14
011904	DELL COMPUTADORES	78.564,24	69.320,54
011905	KONFIDO	4.986,31	0,00
011906	IPTU A APROPRIAR	11.883,14	0,00
011907	BRASOFTWARE INFORMATICA	33.130,83	50.134,15
011908	SALES FORCE	19.511,45	4.816,74
011909	TEAM VIEWER	1.159,65	0,00
011910	TARGETWARE	76.000,00	19.000,00
011911	REDGATE	9.786,94	3.914,74
011912	SECURITY SCORECARD	13.298,59	6.649,27
011914	COMPUGRAF	19.563,87	11.179,35
011915	QUALITIN PRODUTOS	0,00	0,00
011916	QUATTRUS TECNOLOGIA	0,00	0,00
011917	A-PLAYERS	130.386,67	94.826,68
011918	FILEZILLA PRO ENTERPRISE	0,00	1.422,59
011919	AGENCIA RACE	0,00	19.960,00
011920	BWG PEOPLE	0,00	39.100,00
110950	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	4.237,32
011952	CONTAS A RECEBER	0,00	4.237,32
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	44.380.374,76	44.867.161,37
1201	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	43.827,77	74.473,53
012105	CARTA FIANCA ITAU	43.827,77	74.473,53
1202	EMPRESTIMO	5.043.697,32	5.182.122,49
012207	MUTUO RAFAEL ARAUJO	5.043.697,32	5.182.122,49
1203	CONTAS A RECEBER	655.477,94	1.160.194,39
012301	DEPOSITO JUDICIAL	655.477,94	1.160.194,39
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	4.403.593,75	5.357.233,75
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	2.352.859,50	2.352.859,50
013210	APARELHOS E EQUIP. ESCRITORIO	38.020,68	38.020,68
013214	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	979.344,04	979.344,04
013218	ARRENDAMENTO IMOVEL (IRFS16)	816.015,80	1.769.655,80
1207	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.901.126,95)	(3.119.597,21)
013301	DEPR ACUM.MAQUINAS E EQUIPTOS	(1.249,00)	(1.249,00)
013302	DEPR ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	(70.456,90)	(74.953,96)
013303	DEPR ACUM.INSTALACOES	(17.165,00)	(17.165,00)
013309	DEPR ACUM.COMPUT.E PERIFERICOS	(1.301.023,15)	(1.385.006,45)
013310	DEPR ACUM.AP.EQUIP.ESCRITORIO	(12.611,54)	(13.332,88)
013314	DEPR ACUM.BENFEITORIAS	(682.605,56)	(732.404,12)
013318	DEPR ACUM ARREND. IMOVEL	(816.015,80)	(895.485,80)
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	(15.796.581,25)	(16.718.751,76)
013311	AMORT. PROGRAMA DE SOFTWARE	(64.731,78)	(65.516,97)
013313	AMORT. ACUM. MARCAS E PATENTES	(47.723,28)	(50.977,14)
013316	AMORT DESPESAS DESENVOLVIMENTO	(3.991.112,57)	(4.258.024,22)
013319	AMORT. MAIS VALIA - NAO COMPE	(4.552.169,20)	(4.805.693,47)
013320	AMORT. MAIS VALIA - CARTEIRA C	(7.140.844,42)	(7.538.539,96)
2	PASSIVO	64.007.619,43	73.869.072,64
21	PASSIVO CIRCULANTE	31.801.507,37	32.460.802,80
2101	FORNECEDORES	1.009.409,76	1.103.064,92
021001	FORNECEDORES SINTETICOS	1.009.409,76	1.103.064,92
2102	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.786.701,77	2.259.654,38
021201	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
021202	INSS A RECOLHER	800.889,42	782.681,20
021203	IRRF A RECOLHER	346.339,12	612.847,42
021204	SINDICATO A RECOLHER	11.245,11	11.557,11
021205	FGTS A RECOLHER	180.251,68	260.228,86
021207	FERIAS A PAGAR	1.942,47	2.667,65
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	425.779,31
021215	EMPRESTIMO CONSIGNADO	32.976,04	32.016,77
2103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.828.895,33	15.188.195,41
021303	ISS A RECOLHER	244.207,22	229.192,58
021304	PIS A RECOLHER	5.835,35	2.362,98
021305	COFINS A RECOLHER	28.176,31	12.483,46
021306	IRPJ A RECOLHER	159.249,30	1.192.463,57

021307	CSLL A RECOLHER	0,00	337.583,04
021308	IRRF RETIDO PJ A RECOLHER	11.214,36	9.542,61
021310	ISS RETIDO PJ A RECOLHER	673,17	676,11
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	46.865,20	29.796,42
021315	INSS RETIDO PJ A RECOLHER	4.404,03	4.404,08
021316	ISS A RECOLHER - COMPETENCIA	0,00	217.243,98
021317	PIS A RECOLHER - COMPETENCIA	0,00	48.692,59
021318	COFINS A RECOLHER - COMPETENCIA	0,00	224.735,13
021319	IRPJ A RECOLHER - COMPETENCIA	0,00	1.750.124,78
021320	CSLL A RECOLHER - COMPETENCIA	0,00	630.044,92
021321	CIDE A RECOLHER	0,00	0,00
021322	IPTU A PAGAR	9.506,50	0,00
021323	IRCS DIFERIDO MAIS VALIA/GODW	9.398.160,36	9.176.745,63
021324	IRRF A RECOLHER	121.626,58	43.740,41
021325	IRCS BENEFICIO FISCAL - AGIO	798.976,95	1.278.363,12
2104	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.949.465,08	2.732.409,86
021401	SEGUROS A PAGAR	139.652,51	0,00
021405	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	5.023,90
021409	ARRENDAMENTO IMOVEL (IFRS 16)	21.524,16	370.860,00
021410	REMUNERACAO DO CONSELHO	504.289,00	456.248,28
021411	JUROS CAPITAL PROPRIO PF	689.217,32	247.862,30
021412	JUROS CAPITAL PROPRIO FIP	4.594.782,09	1.652.415,38
2105	PROVISOES	10.940.479,30	9.166.768,20
021501	PROVISAO DE FERIAS	2.656.804,25	2.422.326,97
021502	PROVISAO DE 13ºSALARIO	1.525.248,84	0,00
021503	PROVISAO DE INSS	1.153.917,47	760.220,87
021504	PROVISAO DE FGTS	275.162,15	231.928,07
021505	PROVISAO DE PLR	4.339.905,59	5.489.170,34
021506	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA	989.441,00	263.121,95
2106	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.213.089,50	485.235,80
021604	SANTANDER S/A	1.028.131,87	300.278,17
021605	IOF S/ EMPRESTIMO SANTANDER	184.957,63	184.957,63
2107	ANTECIPACOES DE CLIENTES	73.466,63	1.525.298,61
021701	ADTO DE CLIENTES	31.800,00	31.800,00
021703	RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	41.666,63	1.493.498,61
2109	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	175,62
021901	CONTAS A REALIZAR	0,00	175,62
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.830.785,50	6.360.585,50
2201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.830.785,50	5.830.785,50
022102	SANTANDER S/A	0,00	0,00
022103	SUBVENCAO GOV. - FINEP	5.830.785,50	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	529.800,00
022601	ARRENDAMENTO IMOVEL (IFRS 16)	0,00	529.800,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	26.375.326,56	35.047.684,34
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	19.538.206,34
024201	RESERVA DE LUCRO	10.847.613,70	11.495.662,39
024203	RESERVA LEGAL	781.092,37	1.772.966,59
024205	RESERVA ESPECIAL	6.269.577,36	6.269.577,36
2405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.032.434,87)	0,00
024501	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.815.482,52	0,00
024506	LUCROS DISTRIBUIDOS DIMITRI	(1.084.791,74)	0,00
024508	LUCROS DISTRIBUIDOS LEANDRO	(542.395,87)	0,00
024510	LUCROS DISTRIBUIDOS ANGULO CAP	(9.220.729,78)	0,00