



CNPJ

Razão Social

07.189.550/0001-40

INVEST TECH PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	8.808.118,46	9.964.552,61
2	ATIVO CIRCULANTE	421.007,37	1.187.731,54
3	DISPONÍVEL	(30.472,34)	552.074,65
4	CAIXAS E BANCOS	16,37	13,46
101	FUNDO FIXO	16,37	13,46
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(30.488,71)	10,10
106	BANCO ITAU S.A.	(30.488,71)	10,10
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	552.051,09
120	APLICAÇÃO AUT MAIS - ITAÚ	0,00	193.566,76
131	APLICAÇÃO ITAU PREMIUM REFERENCIADO	0,00	358.484,33
7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	328.125,88	522.687,53
8	VALORES A RECEBER	328.125,88	522.687,53
976	CLIENTES	328.035,74	522.597,39
152	CAPITAL TECH II - FUNDO DE INVESTIMENTO	175.457,58	20.000,01
3484	FIP INVEST TECH VC CAPITAL SEMENTE - FUNDO DE INVESTIMENTO	88.078,42	78.363,48
3514	INVEST SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	64.499,74	28.627,90
10000	INVEST TECH GROWTH III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAT	0,00	395.606,00
160	REEMBOLSO DE DESPESAS	90,14	90,14
13	OUTROS CRÉDITOS	123.353,83	112.969,36
15	ADIANTAMENTOS	46.983,73	46.000,00
172	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	983,73	0,00
171	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A SÓCIOS	46.000,00	46.000,00
14	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.081,95	66.969,36
2001	IRPJ SALDO NEGATIVO	34.177,95	49.474,04
2002	CSLL SALDO NEGATIVO	7.904,00	17.495,32
16	DESPESAS ANTECIPADAS	34.288,15	0,00
186	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	34.288,15	0,00
17	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.387.111,09	8.776.821,07
23	INVESTIMENTOS	7.708.053,10	8.324.423,14
24	PARTICIPACOES	7.708.053,10	8.324.423,14
3005	CAPITAL TECH INOVAÇÃO E INVESTIMENTO	97.575,82	59.375,53
3466	AJUSTE A VALOR JUSTO CAPITAL TECH INOVAÇÃO E INVESTIMENTO	(78.617,34)	(49.218,56)
3006	CAPITAL TECH II	1.182.501,71	769.880,94

3467	AJUSTE A VALOR JUSTO CAPITAL TECH II	1.458.532,92	916.670,70
3481	CAPITAL TECH FIP INVEST TECH VC CAPITAL SEMENTE	1.749.217,91	1.840.022,78
3482	AJUSTE A VALOR JUSTO CAPITAL TECH FIP INVEST TECH VC CAPITAL	1.996.574,21	1.491.958,58
3511	CAPITAL TECH INVEST SPECIAL SITUATIONS FIP	720.138,62	720.717,53
3512	AJUSTE A VALOR JUSTO INVEST SPECIAL SITUATIONS FIP	582.129,25	690.463,44
10003	INVEST TECH GROWTH III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAT	0,00	659.502,41
10004	AJUSTE A VALOR JUSTO INVEST TECH GROWTH III - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.225.049,79
20	IMOBILIZADO	679.057,99	452.397,93
21	BENS EM OPERACAO	877.228,91	901.086,53
127	MOVEIS E UTENSÍLIOS	72.286,38	72.286,38
130	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	105.545,18	129.402,80
3545	DIREITO DE USO DE IMÓVEL	699.397,35	699.397,35
22	DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS OPERACAO	(198.170,92)	(448.688,60)
136	<-> DEPREC. - MOVEIS E UTENSILIOS	(67.959,60)	(68.607,48)
162	<-> DEPREC. - COMPUT. E PERIFERICOS	(71.928,22)	(88.665,62)
3546	<-> DEPREC. DIREITO DE USO DE IMÓVEL	(58.283,10)	(291.415,50)
25	INTANGÍVEL	0,00	0,00
26	INTANGÍVEL	69.052,20	69.052,20
190	DIREITOS DE USO S/SOFTWARE	69.052,20	69.052,20
27	AMORTIZAÇÃO	(69.052,20)	(69.052,20)
656	<-> AMORTIZ. - DIREITOS USO SOFTWARE	(69.052,20)	(69.052,20)
28	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.808.118,46	9.964.552,61
29	PASSIVO CIRCULANTE	2.104.365,88	2.522.858,94
30	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	15.307,89	21.259,69
31	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	15.307,89	21.259,69
975	FORNECEDORES	15.307,89	21.259,69
3534	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	487,82	4.255,23
9999	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	50,00	0,00
10016	FIALHO CANABRAVA ANDRADE ADVOGADOS	0,00	(0,03)
201	FORNECEDORES	5.800,32	3.776,93
3527	OZAI ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP	8.336,02	11.844,81
10009	PARK CORP ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	280,00
3582	PASSWORD INTERATIVA SISTEMAS LTDA	(0,01)	0,00
9996	SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP CONS. EM DIR.ESTRA/ DIR. N.AM	(0,01)	0,00
3510	TELMEX DO BRASIL S.A.	633,74	1.102,75
3516	V H RADIUK	0,01	0,00
32	OBRIGACOES DIVERSAS	36.800,37	102.306,00
33	CONTAS A PAGAR	36.800,37	102.306,00
218	SEGUROS A PAGAR	36.800,37	0,00
200	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	102.306,00
34	OBRIGACOES SOCIAIS	14.679,42	11.011,03
35	OBRIGACOES SOCIAIS	14.679,42	11.011,03
973	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,01	0,01
208	FGTS A RECOLHER	2.051,23	2.357,05
207	INSS A RECOLHER	12.628,18	8.653,97
37	OBRIGACOES FISCAIS	39.968,79	82.614,61
38	OBRIGACOES FISCAIS	39.968,79	82.614,61
215	IRRF A PAGAR S/DEMAIS SERV.PRESTADOS	1.950,24	10.067,34
225	ISS A PAGAR	6.560,89	10.452,13
209	PIS A PAGAR	4.340,16	7.556,94

210	COFINS A PAGAR	19.991,12	34.843,45
256	IRRF A PAGAR S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,38	1.913,87
221	COFINS,PIS,CSLL RETIDO NA FONTE	6.057,00	17.780,88
39	PROVISÕES	23.136,89	34.164,96
40	PROVISOES	23.136,89	34.164,96
683	PROVISÃO PARA FÉRIAS	17.163,88	25.882,57
847	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.373,11	1.903,92
846	PROVISAO INSS S/FERIAS	4.599,90	6.378,47
43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.974.472,52	2.271.502,65
44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.974.472,52	2.271.502,65
219	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	1.739.133,06	2.009.443,50
3547	ARRENDAMENTO A PAGAR IMÓVEL	299.000,00	299.000,00
3549	(-) JUROS A APROPRIAR ARRENDAMENTO	(63.660,54)	(36.940,85)
45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	414.861,10	175.988,59
46	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	414.861,10	175.988,59
48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	414.861,10	175.988,59
3548	ARRENDAMENTO A PAGAR IMÓVEL - LP	460.000,00	184.000,00
3550	(-) JUROS A APROPRIAR ARRENDAMENTO - LP	(45.138,90)	(8.011,41)
51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.288.891,48	7.265.705,08
52	PATRIMONIO LIQUIDO	7.348.619,05	6.748.632,51
53	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	7.348.619,05	6.748.632,51
250	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITOS.	7.348.623,51	5.548.632,51
251	<-> CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR.	(4,46)	0,00
10015	AÇÕES PREFERENCIAIS RESGATAVEIS	0,00	1.200.000,00
55	RESERVAS	480.115,96	98.412,16
57	RESERVAS DE LUCROS	480.115,96	98.412,16
265	RESERVAS DE LUCROS	480.115,96	0,00
10027	RESERVA LEGAL	0,00	98.412,16
58	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.539.843,53)	418.660,41
59	LUCROS OU PREJUÍZOS ANOS ANTERIORES	0,00	(1.451.170,70)
268	<-> PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(1.451.170,70)
60	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.539.843,53)	1.869.831,11
258	LUCRO DO EXERCÍCIO	2.822.994,55	1.869.831,11
259	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(4.362.838,08)	0,00