



CNPJ

33.852.725/0001-67

Razão Social

NTAGRO INVESTIMENTOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

		01/07/2023	30/09/2023
1.0.0.00.0000	ATIVO	14.617.026,02	14.568.146,51
1.1.0.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	148.566,22	99.686,71
1.1.1.00.0000	DISPONIBILIDADE	91.453,27	25.826,28
1.1.1.01.0000	DISPONIVEL	186,06	186,06
1.1.1.01.0001	CAIXA	186,06	186,06
1.1.1.02.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.267,21	25.640,22
1.1.1.02.0007	BANCO ITAU S/A	91.267,21	25.640,22
1.1.2.00.0000	DIREITOS REALIZAVEIS	57.112,95	73.860,43
1.1.2.01.0000	CLIENTES	51.077,55	67.782,45
1.1.2.01.0002	CONTAS A RECEBER - IMUNOTICK	51.077,55	67.782,45
1.1.2.23.0000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECUP/COMP	6.035,40	6.077,98
1.1.2.23.0004	IRRF A RECUPERAR	253,23	295,81
1.1.2.23.0022	CSLL A RECUPERAR	5.782,17	5.782,17
1.2.0.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.468.459,80	14.468.459,80
1.2.1.00.0000	DIREITOS REALIZAVEIS	14.468.459,80	14.468.459,80
1.2.1.01.0000	OUTROS CREDITOS	3.794.900,00	3.794.900,00
1.2.1.01.0021	MUTUO BUZZ FLY	794.900,00	794.900,00
1.2.1.01.0025	MUTUO AGROROBOTICA	1.200.000,00	1.200.000,00
1.2.1.01.0026	EMPRESTIMO IMUNOTICK PESQUISA E DES	1.800.000,00	1.800.000,00
1.2.1.02.0000	INVESTIMENTOS	2.231.593,17	2.231.593,17
1.2.1.02.0001	FIT	23.810,00	23.810,00
1.2.1.02.0002	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL- FIT	(151.783,50)	(151.783,50)
1.2.1.02.0003	INVEST. REFLEXO - FIT	784.986,50	784.986,50
1.2.1.02.0004	AGROROBOTICA	27.581,00	27.581,00
1.2.1.02.0005	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - AGROROBOTICA	(805.557,93)	(805.557,93)
1.2.1.02.0006	INVEST. REFLEXO- AGROROBOTICA	791.448,42	791.448,42
1.2.1.02.0007	NANOX	6.642,37	6.642,37
1.2.1.02.0008	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL- NANOX	840.656,00	840.656,00
1.2.1.02.0009	INVEST. REFLEXO - NANOX	713.810,31	713.810,31
1.2.1.03.0000	INTANGIVEL	8.441.966,63	8.441.966,63
1.2.1.03.0001	AGIO - FIT	2.476.190,00	2.476.190,00
1.2.1.03.0002	AGIO- AGROROBOTICA	3.472.419,00	3.472.419,00

1.2.1.03.0003	AGIO- NANOX	2.493.357,63	2.493.357,63
2.0.0.00.0000	PASSIVO	14.617.026,02	14.568.146,51
2.1.0.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	7.892.796,63	7.850.801,33
2.1.1.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	7.892.796,63	7.850.801,33
2.1.1.01.0000	FORNECEDORES	28.201,55	41.819,33
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	138,73	138,73
2.1.1.01.0002	CONTAS A PAGAR - BIOTICK	28.062,82	41.680,60
2.1.1.11.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRB A RECOLHER	853,58	923,50
2.1.1.11.0001	PIS A RECOLHER	5,03	6,28
2.1.1.11.0002	COFINS A RECOLHER	7,87	5,27
2.1.1.11.0006	IRF A RECOLHER	164,61	181,99
2.1.1.11.0037	RETENÇÃO LEI 10.833	676,07	729,96
2.1.1.14.0000	OBRIGACOES DE FINANCIAMENTO	7.863.741,50	7.808.058,50
2.1.1.14.0001	CONTRATO DE MUTUO - DAVID	339.000,00	339.000,00
2.1.1.14.0002	CONTRATO DE MUTUO - SILVIO	339.000,00	339.000,00
2.1.1.14.0003	CONTRATO DE MUTUO - GIORGIO	339.000,00	339.000,00
2.1.1.14.0004	CONTRATO DE MUTUO - OLAVO	339.000,00	339.000,00
2.1.1.14.0005	CONTRATO DE MUTUO - MARCOS	339.000,00	339.000,00
2.1.1.14.0006	CONTRATO DE MUTUO - MACIEL	339.000,00	339.000,00
2.1.1.14.0008	CONTRATO DE MUTUO - BIOTICK	5.829.741,50	5.774.058,50
2.4.0.00.0000	PATRIMONIO	6.724.229,39	6.717.345,18
2.4.1.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.724.229,39	6.717.345,18
2.4.1.01.0000	CAPITAL SOCIAL	7.980.000,00	7.980.000,00
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.980.000,00	7.980.000,00
2.4.1.02.0000	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(475.000,00)	(360.000,00)
2.4.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(475.000,00)	(360.000,00)
2.4.1.03.0000	RESERVA REFLEXA	2.290.245,23	2.290.245,23
2.4.1.03.0001	RESERVA REFLEXA FIT	784.986,50	784.986,50
2.4.1.03.0002	RESERVA REFLEXA AGROROBOTICA	791.448,42	791.448,42
2.4.1.03.0003	RESERVA REFLEXA NANOX	713.810,31	713.810,31
2.4.1.04.0000	RESERVA DE LUCROS	(3.071.015,84)	(3.192.900,05)
2.4.1.04.0003	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.071.015,84)	(3.192.900,05)