



CNPJ

51.716.228/0001-13

Razão Social

AI PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 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	25.100,00	12.647.570,12
2	ATIVO CIRCULANTE	25.100,00	53.051,68
3	DISPONÍVEL	25.100,00	27.240,53
4	CAIXA	25.000,00	25.000,00
5	CAIXA GERAL	25.000,00	25.000,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,00	10,00
536	BANCO ITAU UNIBANCO	100,00	10,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.230,53
11	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	0,00	2.230,53
12	CLIENTES	0,00	12.880,94
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	12.880,94
10010	AIRBUS BRASIL NEGOCIOS AEROESPACIAIS LTDA	0,00	0,00
10008	ALMAP BBDO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00
10009	CRS BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	0,00
10006	GUANAPACK INDUSTRIA DE EMBALAGNES	0,00	0,00
10007	HIDRAU TORQUE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00
10011	SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	0,00	12.880,94
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.930,21
20	TÍTULOS A RECEBER	0,00	3.816,21
10016	MUTUO CONTRATO PAOLA MUNARO	0,00	0,00
10014	MUTUO CONTRATO PDS	0,00	3.816,21
22	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	6.000,00
520	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	6.000,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
10013	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.114,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	1.203,56
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	802,35
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	910,78
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	197,31
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	12.594.518,44
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.770.508,83
77	TÍTULOS A RECEBER	0,00	1.770.508,83

10040	PDS SOLUÇÕES EM SISTEMAS	0,00	870.718,05
10047	PRIME PERFORMANCE SISTEMAS S.A.	0,00	899.790,78
111	IMOBILIZADO	0,00	(175.990,39)
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	(175.990,39)
131	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	0,00	(175.990,39)
502	INTANGÍVEL	0,00	11.000.000,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	11.000.000,00
10042	MARCA INNOVBEST	0,00	6.000.000,00
10043	MARCA INNOV AI	0,00	5.000.000,00
149	PASSIVO	25.100,00	12.647.570,12
150	PASSIVO CIRCULANTE	300,00	974.916,78
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100,00	182.610,89
151	EMPRÉSTIMOS	100,00	182.610,89
10004	MUTUO CONTRATO PDS	100,00	0,00
10024	MUTUO CONTRATO PAOLA MUNARO	0,00	182.610,89
164	FORNECEDORES	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	0,00
10001	FORNECEDORES	0,00	0,00
10003	INNOVATIVE MARKETING E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
10018	ALEX ALBERTO BRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
10019	LEONARDO GOMES CORDEIRO LOPES	0,00	0,00
10020	CLAUDIO HENRIQUE MOURA	0,00	0,00
10021	QUARTIER ASSESSORIA COMERCIAL E MARKETING LTDA	0,00	0,00
10022	ZAFARIE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E SOLUCOES DE INTERNET LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	997,54
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	997,54
173	ISS A RECOLHER	0,00	997,54
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	200,00	791.308,35
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	184,70
10034	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	184,70
202	CONTAS A PAGAR	200,00	100,00
10012	ALUGUEL A PAGAR	200,00	100,00
10025	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	791.023,65
10048	OUTROS CRÉDITOS	0,00	791.023,65
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	11.823.688,91
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	11.823.688,91
224	TÍTULOS A PAGAR	0,00	11.823.688,91
10037	MÚTUO BRUNO MUNARO PDS	0,00	0,00
10038	MÚTUO PAOLA MUNARO PDS	0,00	341.080,04
10039	MUTUO PRIME E PDS	0,00	4.528,79
10045	MÚTUO BRUNO MUNARO PRIME	0,00	0,00
10046	MÚTUO PAOLA MUNARO PRIME	0,00	860.000,00
10017	CONTRATO MARCA INNOV AI	0,00	4.749.752,28
10026	CONTRATO MARCA INNOVBEST	0,00	5.868.327,80
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.800,00	(151.035,57)
243	CAPITAL SOCIAL	25.000,00	25.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00	250.000,00

245	CAPITAL SOCIAL	250.000,00	250.000,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(225.000,00)	(225.000,00)
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(225.000,00)	(225.000,00)
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(200,00)	(176.035,57)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(200,00)	(176.035,57)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(200,00)	(176.035,57)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00