



CNPJ

Razão Social

13.281.130/0001-91

NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	18.104.579,55	18.468.590,42
1.1	CIRCULANTE	12.338.645,59	12.680.854,01
1.1.01	DISPONÍVEL	8.354.468,36	8.528.762,39
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	351,38	351,38
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	261.619,10	41.086,04
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.092.497,88	8.487.324,97
1.1.02	CLIENTES	1.588.228,69	1.602.543,34
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.810.933,57	1.825.248,22
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(222.704,88)	(222.704,88)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.742.246,73	1.798.939,24
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	1.098.840,00	1.098.840,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	243.976,15	180.040,05
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.906,11	6.018,32
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	387.375,93	500.917,61
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	10.148,54	13.123,26
1.1.08	ESTOQUES	653.701,81	748.554,02
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	653.701,81	748.554,02
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.055,02
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	2.055,02
1.2	NÃO CIRCULANTE	5.765.933,96	5.787.736,41
1.2.03	INVESTIMENTOS	4.498.731,43	4.498.731,43
1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	0,00	4.950,00
1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	64.686,10	64.686,10
1.2.03.007.7252	Cotas Unicred	64.686,10	64.686,10
1.2.03.008	COLIGADAS E CONTROLADAS	4.434.045,33	4.429.095,33
1.2.03.008.7588	Participação Biomehub	4.434.045,33	0,00
1.2.03.008.7630	Aporte financeiro a ser integralizado Biomehub	0,00	929.273,07
1.2.03.008.7631	Aporte de Equipamentos na BiomeHub	0,00	731.565,74
1.2.03.008.7632	Outras transferencias de insumos de serviços	0,00	2.768.256,52
1.2.05	IMOBILIZADO	1.267.202,53	1.289.004,98
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.657.024,49	2.734.820,96
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.389.821,96)	(1.445.815,98)
2	PASSIVO	18.104.579,55	18.468.590,42

2.1	CIRCULANTE	6.776.524,49	7.288.756,28
2.1.03	FORNECEDORES	623.328,96	598.260,90
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	623.328,96	598.260,90
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	130.175,40	25.915,55
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	127.281,67	24.449,98
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.893,73	1.465,57
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	231.944,30	257.773,16
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	77.584,39	72.182,31
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.229,88	31.552,79
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	127.130,03	154.038,06
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.528.002,93	6.100.422,61
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	68.617,61	131.124,40
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	4.622.018,97	5.131.931,86
2.1.09.009	OUTROS DÉBITOS	837.366,35	837.366,35
2.1.10	RECEITA DIFERIDA E PROVISÃO	263.072,90	306.384,06
2.1.10.001	RECEITA DIFERIDA E PROVISÃO	263.072,90	306.384,06
2.2	NÃO CIRCULANTE	160.039,18	160.039,18
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	160.039,18	160.039,18
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	160.039,18	160.039,18
2.2.01.011.015	SUBVENÇÃO	160.039,18	160.039,18
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.168.015,88	11.019.794,96
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	15.159.693,89	15.159.693,89
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	15.159.735,76	15.159.735,76
2.4.01.003	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(41,87)	(41,87)
2.4.07	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.064.849,40	1.064.849,40
2.4.07.001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.064.849,40	1.064.849,40
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.056.527,41)	(5.204.748,33)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.426.960,23)	(6.426.960,23)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	1.370.432,82	1.222.211,90