



CNPJ

Razão Social

41.790.845/0001-05

IMUNOTICK PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO S

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			

		01/01/2024	31/03/2024
1.0.0.00.0000	ATIVO	8.566.229,85	8.641.868,92
1.1.0.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	189.399,08	213.569,38
1.1.1.00.0000	DISPONIBILIDADE	66.725,13	80.135,37
1.1.1.01.0000	DISPONIVEL	17,38	324,61
1.1.1.01.0001	CAIXA	17,38	324,61
1.1.1.02.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.707,75	79.810,76
1.1.1.02.0001	BANCO ITAÚ S/A.	66.707,75	79.810,76
1.1.2.00.0000	DIREITOS REALIZAVEIS	423,14	463,48
1.1.2.01.0000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECUP/COMP	423,14	463,48
1.1.2.01.0001	RETENÇÃO LEI 10.833 A RECUPERAR	50,00	50,00
1.1.2.01.0002	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	373,14	413,48
1.1.3.00.0000	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	122.250,81	132.970,53
1.1.3.01.0000	CLIENTES	122.250,81	132.970,53
1.1.3.01.0001	CONTAS A RECEBER - BIOTICK	122.250,81	132.970,53
1.3.0.00.0000	ATIVO PERMANENTE	8.376.830,77	8.428.299,54
1.3.1.00.0000	ATIVO PERMANENTE	8.376.830,77	8.428.299,54
1.3.1.01.0000	INVESTIMENTOS	8.371.828,07	8.423.654,14
1.3.1.01.0001	FUNDAÇÃO BUTANTAN - ANAPLASMA	6.350.602,24	6.380.664,03
1.3.1.01.0002	PLATAFORMA SAMAP	2.021.225,83	2.042.990,11
1.3.1.02.0000	IMOBILIZADO	7.146,56	7.146,56
1.3.1.02.0009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.146,56	7.146,56
1.3.1.10.0000	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(2.143,86)	(2.501,16)
1.3.1.10.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(2.143,86)	(2.501,16)
2.0.0.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	8.566.229,85	8.641.868,92
2.1.0.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.771.790,77	1.613.527,20
2.1.1.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.771.790,77	1.613.527,20
2.1.1.01.0000	FORNECEDORES	121.203,12	128.370,47
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	10.961,07	5.306,24
2.1.1.01.0002	CONTAS A PAGAR - NTAGRO	84.487,35	90.334,20
2.1.1.01.0003	CONTAS A PAGAR - BIOTICK	25.754,70	32.730,03
2.1.1.11.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB A RECOLHER	587,65	156,73
2.1.1.11.0004	PIS A RECOLHER	10,80	11,97

2.1.1.11.0005	COFINS A RECOLHER	9,21	16,41
2.1.1.11.0006	IRF A RECOLHER	133,91	0,00
2.1.1.11.0037	RETENÇÃO LEI 10.833	433,73	128,35
2.1.1.14.0000	OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTO	1.650.000,00	1.485.000,00
2.1.1.14.0001	EMPRESTIMOS - NTAGRO INVESTIMENTOS S/A	1.650.000,00	1.485.000,00
2.4.0.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.794.439,08	7.028.341,72
2.4.1.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.794.439,08	7.028.341,72
2.4.1.01.0000	CAPITAL SOCIAL	8.102.500,00	8.102.500,00
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.102.500,00	8.102.500,00
2.4.1.02.0000	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.008.000,00)	(733.000,00)
2.4.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.008.000,00)	(733.000,00)
2.4.1.03.0000	RESERVA DE LUCROS	(300.060,92)	(341.158,28)
2.4.1.03.0005	PREJUIZO ACUMULADO	(300.060,92)	(341.158,28)