



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
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			

	01/04/2024	30/06/2024
1.0.0.00.0000 ATIVO	8.641.868,92	8.695.205,84
1.1.0.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	213.569,38	207.385,93
1.1.1.00.0000 DISPONIBILIDADE	80.135,37	63.200,74
1.1.1.01.0000 DISPONIVEL	324,61	114,61
1.1.1.01.0001 CAIXA	324,61	114,61
1.1.1.02.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.810,76	63.086,13
1.1.1.02.0001 BANCO ITAÚ S/A.	79.810,76	63.086,13
1.1.2.00.0000 DIREITOS REALIZAVEIS	463,48	494,94
1.1.2.01.0000 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUP/COMP	463,48	494,94
1.1.2.01.0001 RETENÇÃO LEI 10.833 A RECUPERAR	50,00	50,00
1.1.2.01.0002 IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	413,48	444,94
1.1.3.00.0000 VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	132.970,53	143.690,25
1.1.3.01.0000 CLIENTES	132.970,53	143.690,25
1.1.3.01.0001 CONTAS A RECEBER - BIOTICK	132.970,53	143.690,25
1.3.0.00.0000 ATIVO PERMANENTE	8.428.299,54	8.487.819,91
1.3.1.00.0000 ATIVO PERMANENTE	8.428.299,54	8.487.819,91
1.3.1.01.0000 INVESTIMENTOS	8.423.654,14	8.483.531,81
1.3.1.01.0001 FUNDAÇÃO BUTANTAN - ANAPLASMA	6.380.664,03	6.418.777,42
1.3.1.01.0002 PLATAFORMA SAMAP	2.042.990,11	2.064.754,39
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 (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(2.501,16)	(2.858,46)
1.3.1.10.0007 COMPUTADORES E PERIFERICOS	(2.501,16)	(2.858,46)
2.0.0.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	8.641.868,92	8.695.205,84
2.1.0.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	1.613.527,20	1.632.330,76
2.1.1.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	1.613.527,20	1.632.330,76
2.1.1.01.0000 FORNECEDORES	128.370,47	147.201,66
2.1.1.01.0001 FORNECEDORES	5.306,24	3.786,24
2.1.1.01.0002 CONTAS A PAGAR - NTAGRO	90.334,20	104.766,75
2.1.1.01.0003 CONTAS A PAGAR - BIOTICK	32.730,03	38.648,67
2.1.1.11.0000 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB A RECOLHER	156,73	129,10
2.1.1.11.0004 PIS A RECOLHER	11,97	12,88

2.1.1.11.0005	COFINS A RECOLHER	16,41	11,57
2.1.1.11.0006	IRF A RECOLHER	0,00	20,99
2.1.1.11.0037	RETENÇÃO LEI 10.833	128,35	83,66
2.1.1.14.0000	OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTO	1.485.000,00	1.485.000,00
2.1.1.14.0001	EMPRESTIMOS - NTAGRO INVESTIMENTOS S/A	1.485.000,00	1.485.000,00
2.4.0.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	7.028.341,72	7.062.875,08
2.4.1.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	7.028.341,72	7.062.875,08
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	(733.000,00)	(658.000,00)
2.4.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(733.000,00)	(658.000,00)
2.4.1.03.0000	RESERVA DE LUCROS	(341.158,28)	(381.624,92)
2.4.1.03.0005	PREJUIZO ACUMULADO	(341.158,28)	(381.624,92)