



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
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			

	01/10/2024	31/12/2024
1.0.0.00.0000 ATIVO	8.608.441,57	8.642.941,24
1.1.0.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	77.610,23	63.271,92
1.1.1.00.0000 DISPONIBILIDADE	66.314,87	59.119,48
1.1.1.01.0000 DISPONIVEL	114,61	0,00
1.1.1.01.0001 CAIXA	114,61	0,00
1.1.1.02.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.200,26	59.119,48
1.1.1.02.0001 BANCO ITAÚ S/A.	66.200,26	59.119,48
1.1.2.00.0000 DIREITOS REALIZAVEIS	575,64	579,20
1.1.2.01.0000 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUP/COMP	575,64	579,20
1.1.2.01.0001 RETENÇÃO LEI 10.833 A RECUPERAR	50,00	50,00
1.1.2.01.0002 IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	525,64	529,20
1.1.3.00.0000 VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	10.719,72	3.573,24
1.1.3.01.0000 CLIENTES	10.719,72	3.573,24
1.1.3.01.0001 CONTAS A RECEBER - BIOTICK	10.719,72	3.573,24
1.3.0.00.0000 ATIVO PERMANENTE	8.530.831,34	8.579.669,32
1.3.1.00.0000 ATIVO PERMANENTE	8.530.831,34	8.579.669,32
1.3.1.01.0000 INVESTIMENTOS	8.526.900,54	8.576.095,82
1.3.1.01.0001 FUNDAÇÃO BUTANTAN - ANAPLASMA	6.424.456,87	6.450.183,87
1.3.1.01.0002 PLATAFORMA SAMAP	2.102.443,67	2.125.911,95
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	(3.215,76)	(3.573,06)
1.3.1.10.0007 COMPUTADORES E PERIFERICOS	(3.215,76)	(3.573,06)
2.0.0.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	8.608.441,57	8.642.941,24
2.1.0.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	1.225.507,07	13.593,00
2.1.1.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	1.225.507,07	13.593,00
2.1.1.01.0000 FORNECEDORES	49.323,01	13.152,28
2.1.1.01.0001 FORNECEDORES	37.100,55	7.133,80
2.1.1.01.0002 CONTAS A PAGAR - NTAGRO	6.110,10	2.036,70
2.1.1.01.0003 CONTAS A PAGAR - BIOTICK	6.112,36	3.981,78
2.1.1.11.0000 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB A RECOLHER	1.184,06	440,72
2.1.1.11.0004 PIS A RECOLHER	15,25	15,58

2.1.1.11.0005	COFINS A RECOLHER	9,51	11,53
2.1.1.11.0006	IRF A RECOLHER	273,59	79,33
2.1.1.11.0037	RETENÇÃO LEI 10.833	885,71	334,28
2.1.1.14.0000	OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTO	1.175.000,00	0,00
2.1.1.14.0001	EMPRESTIMOS - NTAGRO INVESTIMENTOS S/A	1.175.000,00	0,00
2.4.0.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	7.382.934,50	8.629.348,24
2.4.1.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	7.382.934,50	8.629.348,24
2.4.1.01.0000	CAPITAL SOCIAL	8.102.500,00	9.067.500,00
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.102.500,00	8.102.500,00
2.4.1.01.0002	AFAC - SILVIO	0,00	166.300,00
2.4.1.01.0003	AFAC - OLAVO	0,00	166.300,00
2.4.1.01.0004	AFAC - MARCOS	0,00	166.300,00
2.4.1.01.0005	AFAC - DAVID	0,00	133.300,00
2.4.1.01.0006	AFAC - GIORGIO	0,00	166.300,00
2.4.1.01.0007	AFAC - ANTONIO MACIEL	0,00	166.500,00
2.4.1.02.0000	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(308.000,00)	0,00
2.4.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(308.000,00)	0,00
2.4.1.03.0000	RESERVA DE LUCROS	(411.565,50)	(438.151,76)
2.4.1.03.0005	PREJUIZO ACUMULADO	(411.565,50)	(438.151,76)