

TEM Administradora de Cartões S.A.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em reais)

ATIVO

	Notas	2023	2022
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	7.541.118	5.303
Contas a receber de clientes	4	11.405.681	5.670.022
Outras contas a receber		397.267	60.400
Impostos a recuperar	5	45	1.177.804
Adiantamentos diversos	6	318.292	142.806
Despesas Antecipadas	7	37.299	51.262
Total do ativo circulante		19.699.702	7.107.597
Ativo não circulante			
Partes relacionadas	8	3.735.323	4.123
Impostos diferidos	10	2.000.000	-
Depósitos judiciais	9	12.000	9.829
Imobilizado	11. a	49.190	75.726
Intangível	11. b	142.050	156.434
Total do ativo não circulante		5.938.563	246.112
Total do ativo		25.638.265	7.353.709

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PETTERSON DE
SOUZA
GOMES:26037972800

Assinado de forma digital por PETTERSON DE
SOUZA GOMES:26037972800
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=0155428500175, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPF A1, ou=(sem
branco), cn=PETTERSON DE SOUZA
GOMES:26037972800
Dados: 2024.05.07 11:20:53 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

PETTERSON DE SOUZA GOMES
CONTADOR
CRC : 1SP187992/O-9

TEM Administradora de Cartões S.A.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Notas	2023	2022
Passivo circulante			
Fornecedores	12	2.652.029	1.374.120
Empréstimos e financiamentos	13	3.392.379	4.627.774
Tributos a recolher	14	1.213.691	1.484.328
Tributos a recolher - parcelamentos	14	1.535.792	1.138.263
Salários e encargos sociais	15	406.434	349.799
Adiantamento de Clientes		90.768	10.165
Dividendos a pagar	16	57.652	-
Provisão de Bônus	17	592.279	-
Créditos de terceiros	18	502.896	497.947
Obrigações com parceiros	19.1	-	1.772.394
Total do passivo circulante		10.443.920	11.254.790
Passivo não circulante			
Empréstimos e financiamentos LP	13.1	-	416.676
Provisão para contingência	18	16.500	4.500
Tributos a recolher - parcelamentos LP	14	4.725.008	4.224.866
Obrigações com parceiros LP	17	-	2.070.403
Partes relacionadas	8	834.011	1.528.663
Total do passivo não circulante		5.575.519	8.245.108
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)			
Capital social	19.1	3.402.764	9.850.725
Ações em tesouraria	19.2	-	(5.299.900)
Reserva de capital	19.3	205.128	6.477.951
Reserva de Lucros		6.010.934	-
Prejuízos acumulados	19.4	-	(23.174.965)
Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto)		9.618.826	(12.146.189)
Total do passivo e patrimônio líquido		25.638.265	7.353.709

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PETERSON DE SOUZA
GOMES:26037972800

PETERSON DE SOUZA GOMES
CONTADOR
CRC : 1SP187992/O-9