



CNPJ

21.389.427/0001-01

Razão Social

Tergos S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	2.683.314,21	2.641.802,22
11	ATIVO CIRCULANTE	1.542.177,03	1.635.736,32
111	DISPONIVEL	27.056,27	15.280,18
11101	Numerários	54,64	54,64
11101001	CAIXA	54,64	54,64
1110100100001	Caixa Geral	50,00	50,00
1110100100003	Caixa - Recursos	4,64	4,64
11102	BANCOS	27.001,63	15.225,54
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
1110200200001	Itaú - 54225-8	10,00	10,00
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	26.991,63	15.215,54
1110200300002	Aplicação em CDB/Auto Mais	25.249,57	13.285,98
1110200300004	Fundos de Investimento - Classico DI	1.742,06	1.929,56
112	CLIENTES	0,00	9.188,78
11201	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	9.188,78
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	9.188,78
1120100100002	Clientes	0,00	9.188,78
113	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.431.086,66	1.527.233,26
11301	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.431.086,66	1.527.233,26
11301006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.206.926,89	1.285.181,03
1130100600001	Adiantamentos a fornecedores	63.332,45	58.673,39
1130100600011	Adiantamento Fabricação - Pullup	1.143.594,44	1.226.507,64
11301007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.821,42	0,00
1130100700003	Adiantamento de Férias	16.821,42	0,00
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	207.338,35	242.052,23
1130100900003	IR Retido na fonte	507,37	4.612,62
1130100900007	CSLL retida na fonte a compensar	338,25	3.089,45
1130100900012	Cofins a recuperar	169.640,83	191.758,05
1130100900013	PIS-PASEP a recuperar	36.830,17	41.631,79
1130100900019	IRRF aplic. financ a compensar	21,73	9,68
1130100900020	IR pedido de restituição 2022	0,00	570,38
1130100900021	CSLL pedido de restituição 2022	0,00	380,26
115	ESTOQUES	84.034,10	84.034,10

11501	ESTOQUES	84.034,10	84.034,10
11501001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	84.034,10	84.034,10
1150100100002	Materias - primas	84.034,10	84.034,10
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.141.137,18	1.006.065,90
123	IMOBILIZADO	1.141.137,18	1.006.065,90
12302	BENS MÓVEIS	1.141.137,18	1.006.065,90
12302001	BENS MÓVEIS	1.269.704,07	1.269.704,07
1230200100001	Móveis e utensílios	2.501,41	2.501,41
1230200100002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	81.052,09	81.052,09
1230200100004	Maquinas e equipamentos	5.156,14	5.156,14
1230200100008	Bens Reser. p. comodato - Light Air Pro	1.180.994,43	1.180.994,43
12302002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(128.566,89)	(263.638,17)
1230200200001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(979,48)	(1.229,56)
1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(22.151,54)	(38.362,22)
1230200200004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(2.019,59)	(2.535,23)
1230200200008	(-) Depr. Acum. B.R.P.C - Light Air Pro	(103.416,28)	(221.511,16)
2	PASSIVO	2.683.314,21	2.641.802,22
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.068.793,23	15.196.152,15
211	Exigível a Curto prazo	9.554.000,00	13.945.663,75
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.554.000,00	13.945.663,75
21101009	OPERAÇÕES DE INVESTIMENTO	9.554.000,00	13.945.663,75
2110100900001	Investimento Tergos S.A.	9.554.000,00	13.945.663,75
212	FORNECEDORES	297.555,66	601.874,51
21201	FORNECEDORES	297.555,66	601.874,51
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	297.555,66	601.874,51
2120100100006	Teruel Contabilidade	3.276,00	15.850,00
2120100100017	Aprender Mais Informática	0,00	76.796,00
2120100100024	CSFR Advogados	160.925,29	164.549,13
2120100100030	Protmundi Comércio	11.900,00	1.203,00
2120100100031	Salesforce Tecnologia	14.356,98	38.467,20
2120100100048	Interplayers Soluções	98.500,00	0,00
2120100100053	Exact Sales	184,50	9.422,00
2120100100054	Dell Computadores	966,59	0,00
2120100100058	Cartão de crédito	399,60	0,00
2120100100059	RD Gestão e Sistemas	7.046,70	0,00
2120100100064	Bios Industria	0,00	4.000,00
2120100100069	Qualilog SSO	0,00	689,37
2120100100072	Medportal	0,00	1.970,00
2120100100078	Medflow	0,00	46.898,18
2120100100079	Intmed	0,00	95.864,63
2120100100081	EVOLVE	0,00	24.000,00
2120100100084	AGG Consultoria	0,00	110.500,00
2120100100085	Lemar	0,00	11.665,00
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.802,74	33.855,79
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.802,74	33.855,79
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.802,74	33.855,79
2130100100003	ISS a recolher	1.898,24	19.639,42
2130100100008	IRRF a recolher	3.018,37	4.755,35
2130100100012	CSRF (5952) fonte a recolher	4.706,93	9.461,02
2130100100017	IRRF s/ autónomos	179,20	0,00

214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	175.697,20	593.245,86
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	175.697,20	593.245,86
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	34.000,90	98.433,36
2140100100001	Salarios e ordenados a pagar	26.604,52	94.417,78
2140100100004	Serv. Pessoa Física a Pagar	7.396,38	4.015,58
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	87.342,26	389.548,01
2140100200001	INSS a recolher	60.071,29	0,00
2140100200002	FGTS a recolher	11.380,04	7.498,48
2140100200003	INSS s/ autônomo	1.240,00	0,00
2140100200005	IRRF s/ salário	14.650,93	0,00
2140100200006	INSS e IRRF DCTFweb a recolher	0,00	284.391,46
2140100200007	Parcelamento INSS 05 e 06.2023	0,00	97.658,07
21401003	ESTIMATIVAS	54.354,04	105.264,49
2140100300001	Estimativas para ferias	40.322,01	78.089,36
2140100300003	INSS s/ estimativa para ferias	10.806,26	20.927,96
2140100300005	FGTS s/ estimativa para ferias	3.225,77	6.247,17
215	OUTRAS OBRIGACOES	31.737,63	21.512,24
21501	OUTRAS OBRIGACOES	31.737,63	21.512,24
21501001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	31.737,63	21.512,24
2150100100001	Adiantamento de clientes	31.737,63	21.512,24
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	420.000,00	420.000,00
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	420.000,00	420.000,00
22104	OUTRAS OBRIGACOES	420.000,00	420.000,00
22104001	CONTAS A PAGAR	420.000,00	420.000,00
2210400100004	Tergos P.E. - Licenças e Direitos	420.000,00	420.000,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(7.805.479,02)	(12.974.349,93)
231	CAPITAL SOCIAL	1.502.550,00	1.502.550,00
23101	CAPITAL SOCIAL	1.502.550,00	1.502.550,00
23101001	CAPITAL SUBSCRITO	1.502.550,00	1.502.550,00
2310100100001	Capital Social	1.502.550,00	1.502.550,00
232	RESERVAS DE CAPITAL	278.688,38	278.688,38
23201	RESERVAS DE CAPITAL	278.688,38	278.688,38
23201001	RESERVAS DE CAPITAL	278.688,38	278.688,38
2320100100004	Adto para Futuro Aumento de Capital	278.688,38	278.688,38
236	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.586.717,40)	(14.755.588,31)
23601	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.586.717,40)	(14.755.588,31)
23601001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.586.717,40)	(14.755.588,31)
2360100100001	(-) Prejuizos acumulados	(9.586.717,40)	(14.755.588,31)