



CNPJ

Razão Social

21.389.427/0001-01

Tergos S.A.

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

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

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
4	RECEITAS	183.961,32	541.124,52
41101002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	214.182,84	630.633,00
4110100200008	Prestação de Serviços - RDK	214.182,84	630.633,00
41201003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES	(30.521,02)	(89.865,36)
4120100300003	ISS s/ faturamento	(10.709,12)	(31.531,61)
4120100300004	COFINS s/ faturamento	(16.277,89)	(47.928,11)
4120100300005	PIS s/ faturamento	(3.534,01)	(10.405,64)
41301001	RECEITAS FINANCEIRAS	299,50	356,88
4130100100001	Receita de aplicacoes financeiras	132,13	64,36
4130100100002	Juros ativos	0,00	105,02
4130100100008	Receitas financeiras - Classico DI	167,37	187,50
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	(5.345.255,09)	(5.709.648,20)
31101001	MATERIAL APLICADO	(34.749,96)	(14.059,01)
3110100100002	Insumos locais	(13.943,40)	(4.026,56)
3110100100003	Insumos importação direta	(15.563,86)	(10.032,45)
3110100100004	Importação insumos	(5.242,70)	0,00
31101003	GASTOS GERAIS	(1.312.648,10)	(726.582,99)
3110100300001	Assessoria Gerencial	(125.646,86)	0,00
3110100300002	Assessoria Operacional	(46.501,63)	0,00
3110100300003	Terceirização mão de obra	(532.963,82)	0,00
3110100300005	Serviços de recrutamento	(152.817,59)	0,00
3110100300007	Certificações e Homologações	(23.216,92)	(24.855,64)
3110100300008	Assinaturas de software	(116.197,12)	(85.158,55)
3110100300010	Desenvolvimento e consultoria software	(315.304,16)	(616.568,80)
32102006	DESPESAS GERAIS	(72.843,15)	0,00
3210200600005	Depreciacoes e amortizacoes	(72.843,15)	0,00
32201001	DESPESAS COM PESSOAL	(1.619.696,96)	(2.234.841,60)
3220100100001	Salarios e ordenados	(785.865,99)	(1.052.158,98)
3220100100004	13º Salario	(71.118,17)	(100.791,73)
3220100100005	Ferias	(78.846,62)	(153.151,50)
3220100100007	FGTS	(78.152,67)	(138.567,16)
3220100100008	Indenizacoes e aviso previo	(18.275,00)	(70.907,04)
3220100100009	Assistencia medica e social	(2.718,46)	(2.757,34)

3220100100010	Vale Transporte	(1.044,12)	(50,00)
3220100100011	Vale Refeição	(230.752,05)	(147.918,25)
3220100100015	Bolsa Auxílio - Estagiário	0,00	(7.666,67)
3220100100020	INSS parte empresa	(200.443,31)	(272.185,66)
3220100100021	INSS parte terceiros	(48.121,24)	(67.585,93)
3220100100022	Serviços Prestados PF - Autônomos	(4.000,00)	(8.000,00)
3220100100024	Plano de Saúde	(100.359,33)	(213.101,34)
<b>32201003</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>(8.474,52)</b>	<b>(8.635,93)</b>
3220100300010	Multa e juros sobre atraso	(7.395,64)	(7.053,76)
3220100300011	PIS s/ Receitas Financeiras	(1,94)	(2,33)
3220100300012	COFINS s/ Receitas Financeiras	(11,98)	(14,28)
3220100300013	Taxas Posto Fiscal e Jucesp	(869,58)	(1.041,50)
3220100300015	Taxa TFE	(195,38)	(524,06)
<b>32201004</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(2.225.139,47)</b>	<b>(2.345.715,94)</b>
3220100400003	Telefone	(1.378,84)	(4.685,45)
3220100400006	Material de escritório	(6.298,59)	(268,70)
3220100400007	Despesas higiene e limpeza	(11,29)	(1.800,00)
3220100400008	Honorários Contábeis	(38.610,00)	(41.282,00)
3220100400010	Depreciaco es e amortizaco es	0,00	(135.071,28)
3220100400014	Honorários Advocatícios	(211.674,29)	(28.099,75)
3220100400016	Propaganda e Publicidade	(5.530,25)	(4.200,00)
3220100400017	Alugueis e Condomínios	(1.494,00)	(240,00)
3220100400018	Cursos, treinamentos e eventos	(70.347,50)	(55.464,92)
3220100400019	Bens de Pequeno Valor	(5.689,52)	(1.300,00)
3220100400021	Licenças e direitos	(10.912,59)	0,00
3220100400022	Despesas Cartorárias	(7,50)	0,00
3220100400023	Manutenção Predial	(2.745,30)	0,00
3220100400027	Serviços Gráficos	(13.958,75)	(58.400,50)
3220100400029	TI e Telecom	(102.416,50)	(273.500,94)
3220100400031	Viagens e representações	(144.656,25)	(143.571,59)
3220100400035	Manutenção de máq e equip	(970,00)	(200,00)
3220100400036	Brindes e presentes	(360,00)	(2.658,78)
3220100400037	Fretes e Carretos	(7.288,37)	(9.807,66)
3220100400038	Consultorias	(57.500,00)	(106.900,00)
3220100400040	Serviços PJ	(1.543.289,93)	(1.478.264,37)
<b>32201005</b>	<b>DESPESAS COM PRODUTOS</b>	<b>(66.090,83)</b>	<b>(368.394,53)</b>
3220100500004	Serviços de desenvolvimento de projetos	(66.090,83)	(20.820,00)
3220100500006	Desenvolvimento e consultorias software	0,00	(312.473,43)
3220100500007	Despesas com Adesão ao FDA	0,00	(35.101,10)
<b>32301001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(5.612,10)</b>	<b>(11.418,20)</b>
3230100100009	Despesas Bancárias	(5.333,60)	(10.748,26)
3230100100011	IOF sobre aplicações financeiras	(278,50)	(669,94)
<b>1</b>	<b>= Prejuízo</b>	<b>(5.161.293,77)</b>	<b>(5.168.523,68)</b>