



CNPJ

Razão Social

02.014.622/0001-02

TÉGULA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 TOTAL	51.730.088,97	43.497.641,11
1.01	Ativo Circulante	31.127.426,46	19.447.392,20
1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	217.940,08	139.064,92
1.01.02	Aplicações financeiras	629,49	684,84
1.01.03	Contas a receber	1.769.722,55	949.431,72
1.01.04	Estoques	18.739.122,57	11.632.288,33
1.01.05	Impostos a recuperar	3.901.396,74	2.190.522,38
1.01.06	Partes Relacionadas	3.602.278,49	3.741.910,31
1.01.07	Outros ativos circulantes	1.873.410,25	793.489,70
1.01.08	Ativo não circulante mantido para a venda	1.022.926,29	0,00
1.02	Ativo não Circulante	20.602.662,51	24.050.248,91
1.02.01	Depósitos judiciais	689.376,96	689.376,96
1.02.02	Impostos a recuperar	10.034,20	10.034,20
1.02.06	Investimentos	111,00	111,00
1.02.07	Imobilizado	19.856.288,26	23.249.811,06
1.02.08	Intangível	46.852,09	100.915,69
2	PASSIVO TOTAL	51.730.088,97	43.497.641,11
2.01	Passivo Circulante	71.256.837,98	76.196.631,78
2.01.01	Fornecedores	2.749.385,44	1.203.791,17
2.01.03	Partes Relacionadas	63.421.788,64	70.895.610,93
2.01.04	Obrigações com pessoal	1.676.931,58	1.115.002,16
2.01.05	Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar	70,61	70,61
2.01.07	Impostos, taxas e contribuições a recolher	550.470,84	189.481,46
2.01.08	Outros passivos circulantes	2.858.190,87	2.792.675,45
2.02	Passivo não Circulante	5.402.228,65	5.405.973,63
2.02.10	Partes relacionadas	1.980.455,89	1.980.455,89
2.02.11	Impostos, taxas e contribuições a recolher	1.902.087,67	1.944.543,09
2.02.12	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	1.198.708,91	1.231.833,24
2.02.15	Obrigações com pessoal	320.976,18	249.141,41
2.03	Patrimônio líquido	(24.928.977,66)	(38.104.964,30)
2.03.15	Capital social	80.897.199,00	80.897.199,00
2.03.18	Reservas de lucros	(105.826.176,66)	(119.002.163,30)