



CNPJ

05.727.390/0001-10

Razão Social

TELLURIA TECNOLOGIA S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

Participante-Web

Título

Balanço Patrimonial 2021

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1.00.00.00.00	ATIVO	1.282.038,43	2.337.925,35
1.01.00.00.00	CIRCULANTE	1.038.716,36	1.736.595,07
1.01.01.00.00	DISPONIVEL	166.377,18	454.993,15
1.01.01.01.00	CAIXA	119,19	301,74
1.01.01.01.00.000001	Caixa Softwares (1 - 1.9)	119,19	301,74
1.01.01.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	166.257,99	454.691,41
1.01.01.02.00.000007	Banco Santander do Brasil	144.306,48	321.256,61
1.01.01.02.00.000012	Cooper. Credito - SICOOB	21.951,51	133.434,80
1.01.02.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	57.758,96	304.245,42
1.01.02.01.00	CONTAS A RECEBER	46.222,59	75.357,60
1.01.02.01.00.000030	Contas a Receber de Clientes	182.898,64	231.668,35
1.01.02.01.00.000037	Perdas no recebimento de créditos	(136.676,05)	(156.310,75)
1.01.02.02.00	OUTRAS CONTAS	5.528,15	214.031,66
1.01.02.02.00.000047	Valores questionados Receita Federal	5.528,15	23.133,52
1.01.02.02.00.000087	Vendas de Ações a Receber	0,00	190.898,14
1.01.02.03.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.008,22	14.856,16
1.01.02.03.00.000063	PIS a recuperar	1.754,47	3.671,15
1.01.02.03.00.000064	COFINS a recuperar	7.696,24	16.543,00
1.01.02.03.00.000067	IRPJ a recuperar - pagamento a maior	1.145,20	0,00
1.01.02.03.00.000075	CSLL a recuperar	1.591,80	1.591,80
1.01.02.03.00.000076	(-)Impostos retidos s/perdas recebimento	(6.179,49)	(6.949,79)
1.01.04.00.00	CREDITOS DIVERSOS	749.223,40	893.209,51
1.01.04.00.00.000050	Adiantamento de Salarios	73,28	1.232,46
1.01.04.00.00.000051	Adiantamento de despesas	16.219,13	12.052,51
1.01.04.00.00.000052	Emprestimo a Funcionários	66,07	0,00
1.01.04.00.00.000053	Adiantamento de férias	14.369,11	22.616,64
1.01.04.00.00.000054	Adiantamento de despesa de viagem	0,00	134,90
1.01.04.00.00.000058	Adiantamento aquisição terreno	278.170,95	278.170,95
1.01.04.00.00.000059	Adiantamento aquisição consorcio	440.324,86	579.002,05
1.01.05.00.00	ESTOQUES	416,25	4.007,04
1.01.05.01.00	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	416,25	4.007,04
1.01.05.01.00.000095	Mercadorias para revenda	416,25	4.007,04
1.01.06.00.00	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE	64.940,57	80.139,95

1.01.06.00.00.000073	Licenças de Software	20.749,38	51.011,33
1.01.06.00.00.000074	Juros de financiamento a apropriar	12.691,19	29.128,62
1.01.06.00.00.000086	Alugueis pagos antecipadamente	31.500,00	0,00
1.03.00.00.00	NÃO CIRCULANTE	243.322,07	601.330,28
1.03.01.00.00	INVESTIMENTOS	5.952,22	5.862,22
1.03.01.00.00.000100	Participação em Coop. Crédito-SICOOB	5.952,22	5.862,22
1.03.02.00.00	IMOBILIZADO	237.369,85	595.468,06
1.03.02.01.00	CUSTO	424.178,37	851.489,36
1.03.02.01.00.000122	Moveis e Utensilios	125.434,86	126.294,66
1.03.02.01.00.000124	Equipamentos de Informática	123.078,09	125.597,04
1.03.02.01.00.000125	Equipamentos de Informatica Portateis	15.508,57	15.508,57
1.03.02.01.00.000126	Softwares	39.298,34	39.298,34
1.03.02.01.00.000127	Garantia de Equipamentos de Informatica	4.324,32	4.324,32
1.03.02.01.00.000128	Máquinas e Equipamentos	70.054,86	175.283,94
1.03.02.01.00.000129	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	16.436,77	16.436,77
1.03.02.01.00.000131	Construções em Andamento-Imóvel Próprio	13.800,00	13.800,00
1.03.02.01.00.000132	Condicionadores de Ar	13.991,90	13.991,90
1.03.02.01.00.000133	Equipamentos p/ Prestação de Serviços	2.250,66	320.953,82
1.03.02.02.00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(186.808,52)	(256.021,30)
1.03.02.02.00.000142	Deprec. Acumulada Moveis e Utensílios	(27.175,89)	(39.361,81)
1.03.02.02.00.000144	Deprec. Acumulada Equip. Informatica	(93.458,25)	(105.316,43)
1.03.02.02.00.000145	Deprec. Acumulada Equip. Inf. Portateis	(15.508,57)	(15.508,57)
1.03.02.02.00.000146	Amortização Acumulada de Softwares	(34.158,92)	(36.380,84)
1.03.02.02.00.000147	Deprec. Acumulada Garantia de Eq. Inf.	(4.324,32)	(4.324,32)
1.03.02.02.00.000148	Deprec. Acumulada Maquinas e Equip.	(6.301,81)	(17.273,89)
1.03.02.02.00.000149	Deprec. Acumulada Benfeitorias Imov Terc	(3.905,44)	(5.549,08)
1.03.02.02.00.000150	Deprec. Acumulada Condicionadores de Ar	(1.923,47)	(3.322,55)
1.03.02.02.00.000151	Deprec. Acumulada Equip. p/ Prest. Serv.	(51,85)	(28.983,81)
2.00.00.00.00	PASSIVO	1.282.038,43	2.337.925,35
2.01.00.00.00	CIRCULANTE	630.304,22	1.018.367,77
2.01.01.00.00	FORNECEDORES E OUTROS CREDITORES	156.831,84	235.198,65
2.01.01.00.00.000200	Contas a Pagar	138.424,82	223.872,51
2.01.01.00.00.000202	Contas a pagar - parte relacionada	18.000,00	11.200,00
2.01.01.00.00.000208	Adiantamento de Clientes	407,02	126,14
2.01.02.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.728,04	104.008,80
2.01.02.00.00.000231	BNDES - Cartao Credito	0,00	14.679,23
2.01.02.00.00.000232	Capital de Giro SICOOB	48.235,32	48.235,33
2.01.02.00.00.000235	Capital de Giro - Santander	41.094,24	41.094,24
2.01.02.00.00.000237	BNDES - Cartão de Crédito Cabal	2.398,48	0,00
2.01.03.00.00	TRABALHISTA E SOCIAL	328.320,37	505.560,56
2.01.03.01.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS	279.597,06	452.674,46
2.01.03.01.00.000210	Salários a Pagar	67.602,36	125.140,07
2.01.03.01.00.000211	Pro-Labore a pagar	15.198,10	37.533,39
2.01.03.01.00.000212	Provisão para Férias	31.286,51	51.396,32
2.01.03.01.00.000216	Provisão para PLR	40.000,09	89.447,15
2.01.03.01.00.000217	Distribuição de Lucros a pagar	101.227,67	146.207,53
2.01.03.01.00.000220	Rescisões a Pagar	24.282,33	2.950,00
2.01.03.02.00	OBRIGACOES SOCIAIS	48.723,31	52.886,10
2.01.03.02.00.000225	INSS a recolher	21.205,31	33.475,51
2.01.03.02.00.000226	FGTS a pagar	26.774,92	18.865,32

2.01.03.02.00.000227	Contribuição Sindical	588,89	545,27
2.01.03.02.00.000228	Parcelamento FGTS	154,19	0,00
2.01.04.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	53.423,97	104.117,73
2.01.04.01.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.423,97	104.117,73
2.01.04.01.00.000241	ISS a recolher	11.208,84	17.428,24
2.01.04.01.00.000242	PIS a recolher	664,65	909,44
2.01.04.01.00.000243	COFINS a recolher	3.074,98	4.232,16
2.01.04.01.00.000245	CSLL a recolher	1.462,20	3.734,95
2.01.04.01.00.000246	IRPJ a recolher	6.636,50	19.422,52
2.01.04.01.00.000250	IRRF a recolher	12.538,86	31.344,39
2.01.04.01.00.000251	PCC Retido a Recolher	761,32	368,39
2.01.04.01.00.000253	Contrib.Prev.s/ Receita Bruta a recolher	17.076,62	26.398,47
2.01.04.01.00.000254	ICMS a recolher	0,00	279,17
2.01.05.00.00	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	69.482,03
2.01.05.00.00.000261	Bolsa Auxílio estagiário a pagar	0,00	1.500,00
2.01.05.00.00.000360	Ações em Tesouraria a pagar	0,00	67.982,03
2.02.00.00.00	NÃO CIRCULANTE	131.987,26	301.566,55
2.02.01.00.00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	131.987,26	137.040,37
2.02.01.00.00.000284	BNDES - Cartão Credito	0,00	84.109,11
2.02.01.00.00.000288	Capital de Giro - SICOOB LP	70.345,90	22.110,58
2.02.01.00.00.000289	Capital de Giro - Santander LP	61.641,36	30.820,68
2.02.03.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	0,00	164.526,18
2.02.03.00.00.000361	Ações em Tesouraria a pagar	0,00	164.526,18
2.05.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	519.746,95	1.017.991,03
2.05.01.00.00	CAPITAL SOCIAL	126.000,00	300.000,00
2.05.01.00.00.000290	Capital	126.000,00	300.000,00
2.05.04.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	79.028,83
2.05.04.00.00.000362	Reservas de Ágio	0,00	79.028,83
2.05.05.00.00	RESULTADO ACUMULADO	393.746,95	638.962,20
2.05.05.00.00.000296	Lucro/Prejuizo acumulado	393.746,95	638.962,20