

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	TERA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	19.873.194/0001-68
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.027.976,12	R\$ 9.059.035,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.191.349,77	R\$ 6.628.896,22
DISPONÍVEL		R\$ 7.500.259,27	R\$ 3.205.189,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,04	R\$ 10,00
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO XP CCTVM S/A		R\$ 0,04	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.500.249,23	R\$ 3.205.179,73
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 464.657,83	R\$ 90.030,27
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 15.024,07	R\$ 13.338,42
XP INVESTIMENTO		R\$ 7.020.567,33	R\$ 2.033.122,43
BANCO ITAU - TRUST REFERENCIADO DI		R\$ 0,00	R\$ 1.068.688,61
CLIENTES		R\$ 2.126.608,24	R\$ 572.562,28
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.126.608,24	R\$ 572.562,28
CLIENTES		R\$ 2.126.608,24	R\$ 572.562,28
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.545.023,22	R\$ 2.758.457,18
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 832.685,62	R\$ 2.379.535,98
C/C JUNO		R\$ 832.685,62	R\$ 1.056.716,85
C/C PROVI		R\$ 0,00	R\$ 865.545,57
C/C VINDI		R\$ 0,00	R\$ 457.273,56
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS		R\$ 180.093,78	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE - SÓCIOS		R\$ 145.054,78	R\$ 0,00
DEPÓSITOS CAUCIONADOS		R\$ 35.039,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 484.188,31	R\$ 158.086,53
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 484.188,31	R\$ 158.086,53
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 47.997,65	R\$ 12.655,56
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 47.997,65	R\$ 12.655,56
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 57,86	R\$ 208.179,11
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 124.723,91
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 357,86
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 83.097,34
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 57,86	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 19.459,04	R\$ 92.687,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 19.459,04	R\$ 92.687,03
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 19.459,04	R\$ 92.687,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.836.626,35	R\$ 2.430.139,09
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 5.686,29
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 5.686,29
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 5.686,29
IMOBILIZADO		R\$ 304.703,11	R\$ 318.277,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 7.733,30	R\$ 37.445,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 7.733,30	R\$ 37.445,90
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 371.885,86	R\$ 446.361,25
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 371.885,86	R\$ 446.361,25
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (74.916,05)	R\$ (165.530,02)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.262,67)	R\$ (5.149,79)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (72.653,38)	R\$ (160.380,23)
INTANGÍVEL		R\$ 1.531.923,24	R\$ 2.106.175,67
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.800.803,03	R\$ 2.375.055,46
SOFTWARES		R\$ 268.879,79	R\$ 268.879,79
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO		R\$ 1.269.538,82	R\$ 1.577.305,70
LOCUÇÃO DE CONTEÚDO		R\$ 262.384,42	R\$ 528.869,97
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (268.879,79)	R\$ (268.879,79)
(-) (-) AMORTIZAÇÕES SOFTWARES		R\$ (268.879,79)	R\$ (268.879,79)
PASSIVO		R\$ 13.027.976,12	R\$ 9.059.035,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.892.623,48	R\$ 4.261.035,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 85.770,15	R\$ 544.179,57
EMPRÉSTIMOS		R\$ 85.770,15	R\$ 544.179,57
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 95.145,90	R\$ 39.252,81
(-) JUROS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS		R\$ (9.375,75)	R\$ (2.497,23)
BANCO ITAU - CAPITAL GIRO		R\$ 0,00	R\$ 823.510,56
(-) JUROS A PAGAR CAPITAL GIRO		R\$ 0,00	R\$ (316.086,57)
FORNECEDORES		R\$ 151.463,64	R\$ 229.874,10
FORNECEDORES		R\$ 151.463,64	R\$ 229.874,10
FORNECEDORES		R\$ 151.463,64	R\$ 229.874,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 895.608,44	R\$ 481.974,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 895.608,44	R\$ 481.974,73
ISS A RECOLHER		R\$ 120.144,05	R\$ 72.176,98
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 469.758,85	R\$ 0,00
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 173.634,04	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER - 1708		R\$ 1.713,53	R\$ 528,58
PIS A RECOLHER		R\$ 7.031,86	R\$ 46.172,09
COFINS A RECOLHER		R\$ 32.455,22	R\$ 213.099,57
CRF A RECOLHER		R\$ 1.245,54	R\$ 2.010,28
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 34,65
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER - 0561		R\$ 89.625,35	R\$ 147.952,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 759.589,56	R\$ 1.117.273,18
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 29.574,75	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 29.574,75	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 324.549,81	R\$ 245.295,75
INSS A RECOLHER		R\$ 257.542,87	R\$ 181.218,71
FGTS A RECOLHER		R\$ 67.006,94	R\$ 64.077,04
PROVISÕES		R\$ 405.465,00	R\$ 871.977,43
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 302.537,57	R\$ 650.238,92
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 78.920,94	R\$ 170.021,16
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 24.006,49	R\$ 51.717,35
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 191,69	R\$ 1.887.734,01
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.748.973,85
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.748.973,85
CONTAS A PAGAR		R\$ 191,69	R\$ 56.872,76
SEGUROS A PAGAR		R\$ 191,69	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCERIZADOS A PAGAR-RPA		R\$ 0,00	R\$ 8.472,76
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 48.400,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 81.887,40
PARCELAMENTO FEDERAL (PIS/COFINS)		R\$ 0,00	R\$ 101.865,84
(-) JUROS PARCELAMENTO FEDERAL (PIS/COFINS)		R\$ 0,00	R\$ (19.978,44)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 50.000,00	R\$ 2.342.176,69
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 50.000,00	R\$ 2.342.176,69
EMPRÉSTIMOS		R\$ 50.000,00	R\$ 1.987.410,63
BANCO ITAÚ - CAPITAL GIRO		R\$ 0,00	R\$ 3.225.416,36
JUROS A PAGAR - CAPITAL GIRO		R\$ 0,00	R\$ (1.238.005,73)
MÚTUO - W PARTICIPAÇÕES E COMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 307.077,45
PARCELAMENTO FEDERAL (PIS/COFINS)		R\$ 0,00	R\$ 381.996,90
(-) JUROS PARCELAMENTO FEDERAL (PIS/COFINS)		R\$ 0,00	R\$ (74.919,45)
RECEITAS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 47.688,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 47.688,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.085.352,64	R\$ 2.455.823,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.695.000,00	R\$ 10.695.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.695.000,00	R\$ 10.695.000,00
CAPITAL SOCIAL - NO PAÍS		R\$ 10.695.000,00	R\$ 10.695.000,00
RESERVAS		R\$ 145.772,81	R\$ 143.872,81
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 145.772,81	R\$ 143.872,81
(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA		R\$ 0,00	R\$ (1.900,00)
RESERVA LEGAL		R\$ 145.772,81	R\$ 145.772,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 244.579,83	R\$ (8.383.049,78)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 244.579,83	R\$ (8.383.049,78)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 244.579,83	R\$ 246.479,83
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (8.629.529,61)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.CD.17.E4.E4.37.CB.5F.58.9D.57.1B.52.D5.EB.20.5C.61.15.3F-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped