

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	TERA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	19.873.194/0001-68
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.911.973,31	R\$ 13.027.976,12
CIRCULANTE		R\$ 2.784.506,47	R\$ 11.191.349,77
DISPONÍVEL		R\$ 1.771.328,14	R\$ 7.500.259,27
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 213.231,36	R\$ 10,04
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.558.096,78	R\$ 7.500.249,23
CLIENTES		R\$ 550.747,24	R\$ 2.126.608,24
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 550.747,24	R\$ 2.126.608,24
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 462.431,09	R\$ 1.564.482,26
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 275.500,05	R\$ 832.685,62
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 180.093,78	R\$ 664.282,09
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 47.997,65
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 57,86
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 6.837,26	R\$ 19.459,04
NÃO CIRCULANTE		R\$ 127.466,84	R\$ 1.836.626,35
IMOBILIZADO		R\$ 82.534,90	R\$ 304.703,11
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 115.732,87	R\$ 379.619,16
(-) (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (33.197,97)	R\$ (74.916,05)
INTANGÍVEL		R\$ 44.931,94	R\$ 1.531.923,24
CUSTO		R\$ 268.879,79	R\$ 1.800.803,03
(-) (-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (223.947,85)	R\$ (268.879,79)
PASSIVO		R\$ 2.911.973,31	R\$ 13.027.976,12
CIRCULANTE		R\$ 832.746,31	R\$ 1.892.623,48
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 57.094,56	R\$ 85.770,15
EMPRÉSTIMOS		R\$ 57.094,56	R\$ 85.770,15
FORNECEDORES		R\$ 59.219,48	R\$ 151.463,64
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 59.219,48	R\$ 151.463,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 490.634,83	R\$ 895.608,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 487.373,50	R\$ 894.362,90
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.261,33	R\$ 1.245,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 225.797,44	R\$ 730.014,81
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 180.485,18	R\$ 324.549,81
PROVISÕES		R\$ 45.312,26	R\$ 405.465,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 29.766,44

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TERA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS S.A.  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.873.194/0001-68  
Número de Ordem do Livro: 11  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 29.766,44
NÃO CIRCULANTE		R\$ 130.884,20	R\$ 50.000,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 130.884,20	R\$ 50.000,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 80.884,20	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 80.884,20	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
MUTUOS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.948.342,80	R\$ 11.085.352,64
CAPITAL SOCIAL		R\$ 95.000,00	R\$ 10.695.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 95.000,00	R\$ 10.695.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.345.137,79	R\$ 145.772,81
RESERVA LEGAL		R\$ 1.345.137,79	R\$ 145.772,81
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 508.205,01	R\$ 244.579,83
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 92.460,00	R\$ 244.579,83
LUCROS E/OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 415.745,01	R\$ 0,00