



CNPJ

Razão Social

21.389.427/0001-01

Tergos S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
|---------------|--|------------|------------|
| 1 | ATIVO | 486.352,24 | 574.264,48 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 266.518,61 | 379.107,65 |
| 111 | DISPONIVEL | 73.860,92 | 38.375,77 |
| 11101 | Numerários | 499,45 | 748,75 |
| 11101001 | CAIXA | 499,45 | 748,75 |
| 1110100100001 | Caixa Geral | 50,00 | 50,00 |
| 1110100100003 | Caixa - Recursos | 449,45 | 698,75 |
| 11102 | BANCOS | 73.361,47 | 37.627,02 |
| 11102002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10,00 | 10,00 |
| 1110200200001 | Itaú - 54225-8 | 10,00 | 10,00 |
| 11102003 | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 73.351,47 | 37.617,02 |
| 1110200300002 | Aplicação em CDB/Auto Mais | 986,04 | 36.097,03 |
| 1110200300004 | Fundos de Investimento - Classico DI | 72.365,43 | 1.519,99 |
| 112 | CLIENTES | 0,00 | 3.720,00 |
| 11201 | DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 3.720,00 |
| 11201001 | DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 3.720,00 |
| 1120100100002 | Cientes | 0,00 | 3.720,00 |
| 113 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 171.032,85 | 334.863,10 |
| 11301 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 171.032,85 | 334.863,10 |
| 11301006 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 170.845,82 | 334.663,66 |
| 1130100600001 | Adiantamentos a fornecedores | 40.000,00 | 195.008,69 |
| 1130100600002 | Adiantamentos a Bios Indústria | 130.845,82 | 139.654,97 |
| 11301009 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 187,03 | 199,44 |
| 1130100900003 | IR Retido na fonte | 161,35 | 5,96 |
| 1130100900016 | IRRF a compensar | 25,68 | 193,48 |
| 116 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 21.624,84 | 2.148,78 |
| 11601 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 21.624,84 | 2.148,78 |
| 11601001 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 21.624,84 | 2.148,78 |
| 1160100100002 | Assinaturas e anuidades | 21.624,84 | 2.148,78 |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 219.833,63 | 195.156,83 |
| 123 | IMOBILIZADO | 219.833,63 | 195.156,83 |
| 12302 | BENS MÓVEIS | 219.833,63 | 195.156,83 |
| 12302001 | BENS MÓVEIS | 228.710,43 | 228.710,43 |

| | | | |
|---------------|--|------------|--------------|
| 1230200100001 | Móveis e utensílios | 2.501,41 | 2.501,41 |
| 1230200100002 | Equipamento de Tecnologia e Informatica | 18.065,00 | 18.065,00 |
| 1230200100004 | Maquinas e equipamentos | 5.156,14 | 5.156,14 |
| 1230200100008 | Bens Reser. p. comodato - Light Air Pro | 202.987,88 | 202.987,88 |
| 12302002 | (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM. | (8.876,80) | (33.553,60) |
| 1230200200001 | (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios | (229,24) | (479,32) |
| 1230200200002 | (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. | (3.100,39) | (6.713,47) |
| 1230200200004 | (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos | (472,67) | (988,31) |
| 1230200200008 | (-) Depr. Acum. B.R.P.C - Light Air Pro | (5.074,50) | (25.372,50) |
| 2 | PASSIVO | 486.352,24 | 574.264,48 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 483.378,88 | 1.178.453,31 |
| 211 | Exigível a Curto prazo | 459.500,00 | 1.013.300,00 |
| 21101 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 459.500,00 | 1.013.300,00 |
| 21101009 | OPERAÇÕES DE INVESTIMENTO | 459.500,00 | 1.013.300,00 |
| 2110100900001 | Investimento Tergos S.A. | 459.500,00 | 1.013.300,00 |
| 212 | FORNECEDORES | 3.700,00 | 110.744,99 |
| 21201 | FORNECEDORES | 3.700,00 | 110.744,99 |
| 21201001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.700,00 | 110.744,99 |
| 2120100100003 | Henrique Rosenbaum | 1.750,00 | 0,00 |
| 2120100100004 | Beatriz Mayara Bevilaqua | 850,00 | 850,00 |
| 2120100100006 | Teruel Contabilidade | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2120100100024 | CSFR Advogados | 0,00 | 108.794,99 |
| 213 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.338,84 | 7.217,94 |
| 21301 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.338,84 | 7.217,94 |
| 21301001 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 1.338,84 | 7.217,94 |
| 2130100100003 | ISS a recolher | 225,25 | 2.241,60 |
| 2130100100008 | IRRF a recolher | 78,19 | 274,57 |
| 2130100100009 | PIS-PASEP a recolher | 131,83 | 739,73 |
| 2130100100010 | Cofins a recolher | 607,24 | 3.407,23 |
| 2130100100012 | CSRF (5952) fonte a recolher | 242,39 | 465,00 |
| 2130100100013 | ISS retido na fonte a recolher | 41,85 | 85,22 |
| 2130100100015 | PIS s/ Receitas Financeiras a recolher | 3,45 | 3,81 |
| 2130100100016 | COFINS s/Receitas Financeiras a recolher | 8,64 | 0,78 |
| 214 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 18.840,04 | 19.220,38 |
| 21401 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 18.840,04 | 19.220,38 |
| 21401001 | OBRIGACOES COM O PESSOAL | 6.259,89 | 7.005,56 |
| 2140100100001 | Salarios e ordenados a pagar | 4.252,10 | 2.989,98 |
| 2140100100004 | Serv. Pessoa Física a Pagar | 2.007,79 | 4.015,58 |
| 21401002 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 3.981,56 | 3.390,82 |
| 2140100200001 | INSS a recolher | 2.010,06 | 2.245,39 |
| 2140100200002 | FGTS a recolher | 641,37 | 686,30 |
| 2140100200003 | INSS s/ autônomo | 699,34 | 0,00 |
| 2140100200005 | IRRF s/ salário | 630,79 | 459,13 |
| 21401003 | ESTIMATIVAS | 8.598,59 | 8.824,00 |
| 2140100300001 | Estimativas para ferias | 6.331,86 | 6.502,15 |
| 2140100300003 | INSS s/ estimativa para ferias | 1.760,21 | 1.801,67 |
| 2140100300005 | FGTS s/ estimativa para ferias | 506,52 | 520,18 |
| 215 | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 27.970,00 |
| 21501 | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 27.970,00 |
| 21501001 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 0,00 | 27.970,00 |

| | | | |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 2150100100001 | Adiantamento de clientes | 0,00 | 27.970,00 |
| 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 221 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 22104 | OUTRAS OBRIGACOES | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 22104001 | CONTAS A PAGAR | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 2210400100004 | Tergos P.E. - Licenças e Direitos | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 23 | PATRIMONIO LIQUIDO | (417.026,64) | (1.024.188,83) |
| 231 | CAPITAL SOCIAL | 1.502.550,00 | 1.502.550,00 |
| 23101 | CAPITAL SOCIAL | 1.502.550,00 | 1.502.550,00 |
| 23101001 | CAPITAL SUBSCRITO | 1.502.550,00 | 1.502.550,00 |
| 2310100100001 | Capital Social | 1.502.550,00 | 1.502.550,00 |
| 236 | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS | (1.919.576,64) | (2.526.738,83) |
| 23601 | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS | (1.919.576,64) | (2.526.738,83) |
| 23601001 | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS | (1.919.576,64) | (2.526.738,83) |
| 2360100100001 | (-) Prejuizos acumulados | (1.919.576,64) | (2.526.738,83) |