



CNPJ

Razão Social

21.389.427/0001-01

Tergos S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	574.264,48	1.015.971,83
11	ATIVO CIRCULANTE	379.107,65	715.991,38
111	DISPONIVEL	38.375,77	44.198,68
11101	Numerários	748,75	313,86
11101001	CAIXA	748,75	313,86
1110100100001	Caixa Geral	50,00	50,00
1110100100003	Caixa - Recursos	698,75	263,86
11102	BANCOS	37.627,02	43.884,82
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
1110200200001	Itaú - 54225-8	10,00	10,00
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	37.617,02	43.874,82
1110200300002	Aplicação em CDB/Auto Mais	36.097,03	42.300,13
1110200300004	Fundos de Investimento - Classico DI	1.519,99	1.574,69
112	CLIENTES	3.720,00	0,00
11201	DUPLICATAS A RECEBER	3.720,00	0,00
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	3.720,00	0,00
1120100100002	Cientes	3.720,00	0,00
113	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	334.863,10	577.246,01
11301	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	334.863,10	577.246,01
11301006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	334.663,66	576.296,18
1130100600001	Adiantamentos a fornecedores	195.008,69	0,00
1130100600002	Adiantamentos a Bios Indústria	139.654,97	145.167,77
1130100600011	Adiantamento Fabricação - Pullup	0,00	431.128,41
11301007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	709,77
1130100700003	Adiantamento de Férias	0,00	709,77
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	199,44	240,06
1130100900003	IR Retido na fonte	5,96	0,00
1130100900016	IRRF a compensar	193,48	206,66
1130100900019	IRRF aplic. financ a compensar	0,00	33,40
115	ESTOQUES	0,00	83.634,10
11501	ESTOQUES	0,00	83.634,10
11501001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	83.634,10
1150100100002	Materias - primas	0,00	83.634,10

116	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.148,78	10.912,59
11601	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.148,78	10.912,59
11601001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.148,78	10.912,59
1160100100002	Assinaturas e anuidades	2.148,78	10.912,59
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	195.156,83	299.980,45
123	IMOBILIZADO	195.156,83	299.980,45
12302	BENS MÓVEIS	195.156,83	299.980,45
12302001	BENS MÓVEIS	228.710,43	368.710,43
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	342.987,88
12302002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(33.553,60)	(68.729,98)
1230200200001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(479,32)	(729,40)
1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(6.713,47)	(10.326,55)
1230200200004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(988,31)	(1.503,95)
1230200200008	(-) Depr. Acum. B.R.P.C - Light Air Pro	(25.372,50)	(56.170,08)
2	PASSIVO	574.264,48	1.015.971,83
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.178.453,31	3.137.219,85
211	Exigível a Curto prazo	1.013.300,00	2.840.300,00
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.013.300,00	2.840.300,00
21101009	OPERAÇÕES DE INVESTIMENTO	1.013.300,00	2.840.300,00
2110100900001	Investimento Tergos S.A.	1.013.300,00	2.840.300,00
212	FORNECEDORES	110.744,99	242.892,28
21201	FORNECEDORES	110.744,99	242.892,28
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	110.744,99	242.892,28
2120100100004	Beatriz Mayara Bevilaqua	850,00	0,00
2120100100006	Teruel Contabilidade	1.100,00	1.875,00
2120100100024	CSFR Advogados	108.794,99	160.925,49
2120100100047	Microservice Tecnologia	0,00	6.759,09
2120100100048	Interplayers Soluções	0,00	73.332,70
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.217,94	8.166,64
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.217,94	8.166,64
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.217,94	8.166,64
2130100100003	ISS a recolher	2.241,60	72,00
2130100100008	IRRF a recolher	274,57	1.160,24
2130100100009	PIS-PASEP a recolher	739,73	24,30
2130100100010	Cofins a recolher	3.407,23	112,79
2130100100012	CSRF (5952) fonte a recolher	465,00	586,92
2130100100013	ISS retido na fonte a recolher	85,22	1.029,48
2130100100014	INSS retido na fonte a recolher	0,00	5.180,91
2130100100015	PIS s/ Receitas Financeiras a recolher	3,81	0,00
2130100100016	COFINS s/Receitas Financeiras a recolher	0,78	0,00
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	19.220,38	23.576,93
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	19.220,38	23.576,93
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	7.005,56	7.972,42
2140100100001	Salarios e ordenados a pagar	2.989,98	3.956,84
2140100100004	Serv. Pessoa Física a Pagar	4.015,58	4.015,58
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.390,82	6.050,76
2140100200001	INSS a recolher	2.245,39	4.565,44

2140100200002	FGTS a recolher	686,30	721,62
2140100200005	IRRF s/ salário	459,13	763,70
21401003	ESTIMATIVAS	8.824,00	9.553,75
2140100300001	Estimativas para ferias	6.502,15	7.087,35
2140100300003	INSS s/ estimativa para ferias	1.801,67	1.899,41
2140100300005	FGTS s/ estimativa para ferias	520,18	566,99
215	OUTRAS OBRIGACOES	27.970,00	22.284,00
21501	OUTRAS OBRIGACOES	27.970,00	22.284,00
21501001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	27.970,00	22.284,00
2150100100001	Adiantamento de clientes	27.970,00	22.284,00
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	(1.024.188,83)	(2.541.248,02)
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
232	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	278.688,38
23201	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	278.688,38
23201001	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	278.688,38
2320100100004	Adto para Futuro Aumento de Capital	0,00	278.688,38
236	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.526.738,83)	(4.322.486,40)
23601	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.526.738,83)	(4.322.486,40)
23601001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.526.738,83)	(4.322.486,40)
2360100100001	(-) Prejuizos acumulados	(2.526.738,83)	(4.322.486,40)