



CNPJ

21.389.427/0001-01

Razão Social

Tergos S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	1.015.971,83	2.683.314,21
11	ATIVO CIRCULANTE	715.991,38	1.542.177,03
111	DISPONIVEL	44.198,68	27.056,27
11101	Numerários	313,86	54,64
11101001	CAIXA	313,86	54,64
1110100100001	Caixa Geral	50,00	50,00
1110100100003	Caixa - Recursos	263,86	4,64
11102	BANCOS	43.884,82	27.001,63
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
1110200200001	Itaú - 54225-8	10,00	10,00
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	43.874,82	26.991,63
1110200300002	Aplicação em CDB/Auto Mais	42.300,13	25.249,57
1110200300004	Fundos de Investimento - Classico DI	1.574,69	1.742,06
113	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	577.246,01	1.431.086,66
11301	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	577.246,01	1.431.086,66
11301006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	576.296,18	1.206.926,89
1130100600001	Adiantamentos a fornecedores	0,00	63.332,45
1130100600002	Adiantamentos a Bios Indústria	145.167,77	0,00
1130100600011	Adiantamento Fabricação - Pullup	431.128,41	1.143.594,44
11301007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	709,77	16.821,42
1130100700003	Adiantamento de Férias	709,77	16.821,42
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	240,06	207.338,35
1130100900003	IR Retido na fonte	0,00	507,37
1130100900007	CSLL retida na fonte a compensar	0,00	338,25
1130100900012	Cofins a recuperar	0,00	169.640,83
1130100900013	PIS-PASEP a recuperar	0,00	36.830,17
1130100900016	IRRF a compensar	206,66	0,00
1130100900019	IRRF aplic. financ a compensar	33,40	21,73
115	ESTOQUES	83.634,10	84.034,10
11501	ESTOQUES	83.634,10	84.034,10
11501001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	83.634,10	84.034,10
1150100100002	Materias - primas	83.634,10	84.034,10
116	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.912,59	0,00

11601	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.912,59	0,00
11601001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	10.912,59	0,00
1160100100002	Assinaturas e anuidades	10.912,59	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	299.980,45	1.141.137,18
123	IMOBILIZADO	299.980,45	1.141.137,18
12302	BENS MÓVEIS	299.980,45	1.141.137,18
12302001	BENS MÓVEIS	368.710,43	1.269.704,07
1230200100001	Móveis e utensílios	2.501,41	2.501,41
1230200100002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	18.065,00	81.052,09
1230200100004	Maquinas e equipamentos	5.156,14	5.156,14
1230200100008	Bens Reser. p. comodato - Light Air Pro	342.987,88	1.180.994,43
12302002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(68.729,98)	(128.566,89)
1230200200001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(729,40)	(979,48)
1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(10.326,55)	(22.151,54)
1230200200004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(1.503,95)	(2.019,59)
1230200200008	(-) Depr. Acum. B.R.P.C - Light Air Pro	(56.170,08)	(103.416,28)
2	PASSIVO	1.015.971,83	2.683.314,21
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.137.219,85	10.068.793,23
211	Exigível a Curto prazo	2.840.300,00	9.554.000,00
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.840.300,00	9.554.000,00
21101009	OPERAÇÕES DE INVESTIMENTO	2.840.300,00	9.554.000,00
2110100900001	Investimento Tergos S.A.	2.840.300,00	9.554.000,00
212	FORNECEDORES	242.892,28	297.555,66
21201	FORNECEDORES	242.892,28	297.555,66
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	242.892,28	297.555,66
2120100100006	Teruel Contabilidade	1.875,00	3.276,00
2120100100024	CSFR Advogados	160.925,49	160.925,29
2120100100030	Protmundi Comércio	0,00	11.900,00
2120100100031	Salesforce Tecnologia	0,00	14.356,98
2120100100047	Microservice Tecnologia	6.759,09	0,00
2120100100048	Interplayers Soluções	73.332,70	98.500,00
2120100100053	Exact Sales	0,00	184,50
2120100100054	Dell Computadores	0,00	966,59
2120100100058	Cartão de crédito	0,00	399,60
2120100100059	RD Gestão e Sistemas	0,00	7.046,70
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.166,64	9.802,74
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.166,64	9.802,74
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.166,64	9.802,74
2130100100003	ISS a recolher	72,00	1.898,24
2130100100008	IRRF a recolher	1.160,24	3.018,37
2130100100009	PIS-PASEP a recolher	24,30	0,00
2130100100010	Cofins a recolher	112,79	0,00
2130100100012	CSRF (5952) fonte a recolher	586,92	4.706,93
2130100100013	ISS retido na fonte a recolher	1.029,48	0,00
2130100100014	INSS retido na fonte a recolher	5.180,91	0,00
2130100100017	IRRF s/ autônomos	0,00	179,20
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	23.576,93	175.697,20
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	23.576,93	175.697,20
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	7.972,42	34.000,90
2140100100001	Salarios e ordenados a pagar	3.956,84	26.604,52

2140100100004	Serv. Pessoa Física a Pagar	4.015,58	7.396,38
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.050,76	87.342,26
2140100200001	INSS a recolher	4.565,44	60.071,29
2140100200002	FGTS a recolher	721,62	11.380,04
2140100200003	INSS s/ autônomo	0,00	1.240,00
2140100200005	IRRF s/ salário	763,70	14.650,93
21401003	ESTIMATIVAS	9.553,75	54.354,04
2140100300001	Estimativas para férias	7.087,35	40.322,01
2140100300003	INSS s/ estimativa para férias	1.899,41	10.806,26
2140100300005	FGTS s/ estimativa para férias	566,99	3.225,77
215	OUTRAS OBRIGACOES	22.284,00	31.737,63
21501	OUTRAS OBRIGACOES	22.284,00	31.737,63
21501001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	22.284,00	31.737,63
2150100100001	Adiantamento de clientes	22.284,00	31.737,63
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	(2.541.248,02)	(7.805.479,02)
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	278.688,38	278.688,38
23201	RESERVAS DE CAPITAL	278.688,38	278.688,38
23201001	RESERVAS DE CAPITAL	278.688,38	278.688,38
2320100100004	Adto para Futuro Aumento de Capital	278.688,38	278.688,38
236	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.322.486,40)	(9.586.717,40)
23601	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.322.486,40)	(9.586.717,40)
23601001	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.322.486,40)	(9.586.717,40)
2360100100001	( - ) Prejuizos acumulados	(4.322.486,40)	(9.586.717,40)