



CNPJ

Razão Social

21.455.477/0001-31

TERGOS PESQUISA E ENSINO LTDA.

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2019	30/06/2019	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2019	30/06/2019
1	ATIVO	1.089.711,85	1.327.410,57
11	ATIVO CIRCULANTE	676.553,57	605.426,50
111	DISPONIVEL	217.353,14	165.308,16
11101	Numerários	638,65	461,40
11101001	CAIXA	638,65	461,40
1110100100003	Caixa - Recursos	638,65	461,40
11102	BANCOS	216.714,49	164.846,76
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.776,90	7.026,90
1110200200004	Itaú 37605-3 - P.E.	10,00	2.260,00
1110200200005	Banco do Brasil - FAPESP	4.766,90	4.766,90
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	211.937,59	157.819,86
1110200300003	Aplicação em CDB/Auto Mais -37605-3-P.E.	211.937,59	2.990,35
1110200300005	Aplicação Master DI - Itaú - P.E.	0,00	154.829,51
112	CLIENTES	420.000,00	420.000,00
11201	DUPLICATAS A RECEBER	420.000,00	420.000,00
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	420.000,00	420.000,00
1120100100002	Cientes	420.000,00	420.000,00
113	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.200,43	20.118,34
11301	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.200,43	20.118,34
11301006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.200,00	20.118,34
1130100600001	Adiantamentos a fornecedores	39.200,00	20.118,34
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,43	0,00
1130100900003	IR Retido na fonte	0,43	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	413.158,28	721.984,07
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.946,60	9.946,61
12102	OUTROS CREDITOS	9.946,60	9.946,61
12102004	SOCIOS, ADMINIST. E PESSOAS LIGADAS	9.946,60	9.946,61
1210200400001	Antecipação aos sócios	9.946,60	9.946,61
122	INVESTIMENTOS	334.000,00	645.000,00
12201	INVESTIMENTOS	334.000,00	645.000,00
12201003	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	334.000,00	645.000,00
1220100300001	Participação Tergos S.A.	334.000,00	645.000,00
123	IMOBILIZADO	69.211,68	67.037,46

12302	BENS MÓVEIS	69.211,68	67.037,46
12302001	BENS MÓVEIS	71.046,29	71.046,29
1230200100001	Móveis e utensílios	2.708,72	2.708,72
1230200100002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	15.923,00	15.923,00
1230200100004	Maquinas e equipamentos	52.414,57	52.414,57
12302002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(1.834,61)	(4.008,83)
1230200200001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(383,69)	(451,40)
1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(140,58)	(936,75)
1230200200004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(1.310,34)	(2.620,68)
2	PASSIVO	1.089.711,85	1.327.410,57
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.729.256,99	1.867.058,60
211	Exigível a Curto prazo	1.400.100,00	1.850.100,00
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.400.100,00	1.850.100,00
21101001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	780.100,00	780.100,00
2110100100003	Empréstimo - Alaide Cristina	300.000,00	300.000,00
2110100100004	Empréstimo - Atul Kumar Taneja	50.000,00	50.000,00
2110100100005	Empréstimo - Yuri D'Marco	62.500,00	62.500,00
2110100100006	Empréstimo - Italo Pereira Bezerra	10.000,00	10.000,00
2110100100007	Empréstimo - Tergos S.A Solar Particip	7.600,00	7.600,00
2110100100008	Empréstimo - Solar Participações	350.000,00	350.000,00
21101002	DIFERIMENTO DE LONGO PRAZO	420.000,00	420.000,00
2110100200001	Licenças e Direitos a Faturar	420.000,00	420.000,00
21101008	OPERAÇÕES DE MÚTUO	200.000,00	650.000,00
2110100800003	Investidores P.E.	200.000,00	650.000,00
212	FORNECEDORES	294.887,24	8.953,27
21201	FORNECEDORES	294.887,24	8.953,27
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	294.887,24	8.953,27
2120100100001	Fornecedores Nacionais	294.674,24	0,00
2120100100006	Teruel Contabilidade	213,00	213,00
2120100100018	Gusmão e Labrunie Advogados	0,00	6.491,74
2120100100021	Virtus Consultoria	0,00	2.248,53
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20,57	3.307,73
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20,57	3.307,73
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	20,57	3.307,73
2130100100003	ISS a recolher	0,00	236,68
2130100100008	IRRF a recolher	0,00	307,50
2130100100012	CSRF (5952) fonte a recolher	0,00	953,25
2130100100017	IRRF s/ autônomos	19,95	0,00
2130100100018	Imposto de Renda - IRPJ	0,00	1.026,49
2130100100019	Contribuição Social - CSLL	0,62	620,98
2130100100020	Taxa de Fiscalização - TFE	0,00	162,83
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	10.915,45	1.197,60
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	10.915,45	1.197,60
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	10.159,61	888,22
2140100100002	Pro - labore a pagar	887,61	888,22
2140100100005	Bolsa auxílio a Pagar	9.272,00	0,00
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	755,84	309,38
2140100200003	INSS s/ autônomo	755,83	0,00
2140100200004	INSS s/ pró-labore	0,01	309,38
215	OUTRAS OBRIGACOES	23.333,73	3.500,00

21501	OUTRAS OBRIGACOES	23.333,73	3.500,00
21501001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.034,73	3.500,00
2150100100001	Adiantamento de clientes	13.034,73	3.500,00
21501002	CONTAS A PAGAR	10.299,00	0,00
2150100200002	FAPESP	10.299,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(639.545,14)	(539.648,03)
231	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
23101001	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
2310100100001	Capital Social	1.000,00	1.000,00
236	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(640.545,14)	(540.648,03)
23601	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(640.545,14)	(540.648,03)
23601001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(640.545,14)	(540.648,03)
2360100100001	(-) Prejuizos acumulados	(640.545,14)	(540.648,03)