



CNPJ21.455.477/0001-31

Razão SocialTERGOS PESQUISA E ENSINO LTDA.

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2019	30/09/2019	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2019	30/09/2019
1	ATIVO	1.327.410,57	1.079.473,24
11	ATIVO CIRCULANTE	605.426,50	659.663,39
111	DISPONIVEL	165.308,16	195.104,01
11101	Numerários	461,40	162,90
11101001	CAIXA	461,40	162,90
1110100100003	Caixa - Recursos	461,40	162,90
11102	BANCOS	164.846,76	194.941,11
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.026,90	4.776,90
1110200200004	Itaú 37605-3 - P.E.	2.260,00	10,00
1110200200005	Banco do Brasil - FAPESP	4.766,90	4.766,90
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	157.819,86	190.164,21
1110200300003	Aplicação em CDB/Auto Mais -37605-3-P.E.	2.990,35	1.697,95
1110200300005	Aplicação Master DI - Itaú - P.E.	154.829,51	188.466,26
112	CLIENTES	420.000,00	421.250,00
11201	DUPLICATAS A RECEBER	420.000,00	421.250,00
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	420.000,00	421.250,00
1120100100002	Cientes	420.000,00	421.250,00
113	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	20.118,34	43.309,38
11301	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	20.118,34	43.309,38
11301002	TITULOS A RECEBER	0,00	20.000,00
1130100200007	Empréstimo Tergos S.A.	0,00	20.000,00
11301006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.118,34	23.309,38
1130100600001	Adiantamentos a fornecedores	20.118,34	23.309,38
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	721.984,07	419.809,85
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.946,61	9.946,61
12102	OUTROS CREDITOS	9.946,61	9.946,61
12102004	SOCIOS, ADMINIST. E PESSOAS LIGADAS	9.946,61	9.946,61
1210200400001	Antecipação aos sócios	9.946,61	9.946,61
122	INVESTIMENTOS	645.000,00	345.000,00
12201	INVESTIMENTOS	645.000,00	345.000,00
12201003	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	645.000,00	345.000,00
1220100300001	Participação Tergos S.A.	645.000,00	345.000,00
123	IMOBILIZADO	67.037,46	64.863,24

12302	BENS MÓVEIS	67.037,46	64.863,24
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.	(4.008,83)	(6.183,05)
1230200200001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(451,40)	(519,11)
1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(936,75)	(1.732,92)
1230200200004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(2.620,68)	(3.931,02)
2	PASSIVO	1.327.410,57	1.079.473,24
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.867.058,60	1.856.678,38
211	Exigível a Curto prazo	1.850.100,00	1.850.100,00
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.850.100,00	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	650.000,00	650.000,00
2110100800003	Investidores P.E.	650.000,00	650.000,00
212	FORNECEDORES	8.953,27	720,00
21201	FORNECEDORES	8.953,27	720,00
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	8.953,27	720,00
2120100100006	Teruel Contabilidade	213,00	720,00
2120100100018	Gusmão e Labrunie Advogados	6.491,74	0,00
2120100100021	Virtus Consultoria	2.248,53	0,00
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.307,73	2.443,06
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.307,73	2.443,06
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.307,73	2.443,06
2130100100003	ISS a recolher	236,68	209,34
2130100100008	IRRF a recolher	307,50	90,00
2130100100009	PIS-PASEP a recolher	0,00	29,58
2130100100010	Cofins a recolher	0,00	136,50
2130100100012	CSRF (5952) fonte a recolher	953,25	279,00
2130100100018	Imposto de Renda - IRPJ	1.026,49	1.061,65
2130100100019	Contribuição Social - CSLL	620,98	636,99
2130100100020	Taxa de Fiscalização - TFE	162,83	0,00
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.197,60	1.790,32
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.197,60	1.790,32
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	888,22	1.327,82
2140100100002	Pro - labore a pagar	888,22	888,22
2140100100004	Serv. Pessoa Física a Pagar	0,00	439,60
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	309,38	462,50
2140100200003	INSS s/ autônomo	0,00	153,12
2140100200004	INSS s/ pró-labore	309,38	309,38
215	OUTRAS OBRIGACOES	3.500,00	1.625,00

21501	OUTRAS OBRIGACOES	3.500,00	1.625,00
21501001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.500,00	1.625,00
2150100100001	Adiantamento de clientes	3.500,00	1.625,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(539.648,03)	(777.205,14)
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	(540.648,03)	(778.205,14)
23601	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(540.648,03)	(778.205,14)
23601001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(540.648,03)	(778.205,14)
2360100100001	(-) Prejuizos acumulados	(540.648,03)	(778.205,14)