



CNPJ

21.455.477/0001-31

Razão Social

TERGOS PESQUISA E ENSINO LTDA.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2019	31/12/2019	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/10/2019	31/12/2019
1 ATIVO	1.079.473,24	1.352.691,37
11 ATIVO CIRCULANTE	659.663,39	954.555,74
111 DISPONIVEL	195.104,01	58.656,51
11101 Numerários	162,90	417,50
11101001 CAIXA	162,90	417,50
1110100100003 Caixa - Recursos	162,90	417,50
11102 BANCOS	194.941,11	58.239,01
11102002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.776,90	5.026,90
1110200200004 Itaú 37605-3 - P.E.	10,00	260,00
1110200200005 Banco do Brasil - FAPESP	4.766,90	4.766,90
11102003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	190.164,21	53.212,11
1110200300003 Aplicação em CDB/Auto Mais -37605-3-P.E.	1.697,95	50.483,02
1110200300005 Aplicação Master DI - Itaú - P.E.	188.466,26	2.729,09
112 CLIENTES	421.250,00	421.500,00
11201 DUPLICATAS A RECEBER	421.250,00	421.500,00
11201001 DUPLICATAS A RECEBER	421.250,00	421.500,00
1120100100002 Clientes	421.250,00	421.500,00
113 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	43.309,38	469.809,38
11301 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	43.309,38	469.809,38
11301002 TITULOS A RECEBER	20.000,00	459.500,00
1130100200007 Empréstimo Tergos S.A.	20.000,00	0,00
1130100200008 Investimentos Tergos S.A.	0,00	459.500,00
11301006 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.309,38	10.309,38
1130100600001 Adiantamentos a fornecedores	23.309,38	10.309,38
116 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.589,85
11601 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.589,85
11601001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00	4.589,85
1160100100003 Juros Financeiros à Apropriar - Robson	0,00	4.589,85
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	419.809,85	398.135,63
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	345.000,00	325.500,00
12201	INVESTIMENTOS	345.000,00	325.500,00
12201003	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	345.000,00	325.500,00
1220100300001	Participação Tergos S.A.	345.000,00	325.500,00
123	IMOBILIZADO	64.863,24	62.689,02
12302	BENS MÓVEIS	64.863,24	62.689,02
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.	(6.183,05)	(8.357,27)
1230200200001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(519,11)	(586,82)
1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(1.732,92)	(2.529,09)
1230200200004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(3.931,02)	(5.241,36)
2	PASSIVO	1.079.473,24	1.352.691,37
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.856.678,38	2.426.755,97
211	Exigível a Curto prazo	1.850.100,00	2.392.903,16
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.850.100,00	2.392.903,16
21101001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	780.100,00	822.903,16
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
2110100100009	Empréstimo - Robson Colosio	0,00	42.803,16
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	1.150.000,00
2110100800001	Investidores S.A.	0,00	50.000,00
2110100800003	Investidores P.E.	650.000,00	1.100.000,00
212	FORNECEDORES	720,00	26.870,49
21201	FORNECEDORES	720,00	26.870,49
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	720,00	26.870,49
2120100100006	Teruel Contabilidade	720,00	720,00
2120100100019	MVP Cientista	0,00	14.770,08
2120100100021	Virtus Consultoria	0,00	2.319,54
2120100100024	CSFR Advogados	0,00	9.060,87
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.443,06	2.580,63
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.443,06	2.580,63
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.443,06	2.580,63
2130100100003	ISS a recolher	209,34	62,40
2130100100008	IRRF a recolher	90,00	236,41
2130100100009	PIS-PASEP a recolher	29,58	20,28
2130100100010	Cofins a recolher	136,50	93,60
2130100100012	CSRF (5952) fonte a recolher	279,00	305,15
2130100100013	ISS retido na fonte a recolher	0,00	47,33
2130100100018	Imposto de Renda - IRPJ	1.061,65	1.134,65
2130100100019	Contribuição Social - CSLL	636,99	680,81
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.790,32	4.401,69

21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.790,32	4.401,69
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.327,82	3.494,04
2140100100002	Pro - labore a pagar	888,22	1.776,44
2140100100004	Serv. Pessoa Física a Pagar	439,60	1.717,60
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	462,50	907,65
2140100200003	INSS s/ autônomo	153,12	598,27
2140100200004	INSS s/ pró-labore	309,38	309,38
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.625,00	0,00
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.625,00	0,00
21501001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.625,00	0,00
2150100100001	Adiantamento de clientes	1.625,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(777.205,14)	(1.074.064,60)
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	(778.205,14)	(1.075.064,60)
23601	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(778.205,14)	(1.075.064,60)
23601001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(778.205,14)	(1.075.064,60)
2360100100001	(-) Prejuizos acumulados	(778.205,14)	(1.075.064,60)