



CNPJ

33.598.776/0001-04

Razão Social

TEEN IMOBILIARIO 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 | 1 ATIVO | 10.271.029,34 | 16.704.011,57 |
| 1.1 | 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 188.600,43 | 697.607,23 |
| 1.1.01 | 1.1.01 DISPONIBILIDADES | 169.881,67 | 668.025,05 |
| 1.1.01.001 | 1.1.01.001 CAIXA | 57,19 | 15,79 |
| 1.1.01.001.010 | 1.1.01.001.010 CAIXA ESCRITORIO | 57,19 | 15,79 |
| 1.1.01.002 | 1.1.01.002 BANCOS CONTA CORRENTE | 776,89 | 461.080,87 |
| 1.1.01.002.010 | 1.1.01.002.010 BANCO ITAU | 776,89 | 876,67 |
| 1.1.01.002.050 | 1.1.01.002.050 BANCO DO BRASIL | 0,00 | 460.204,20 |
| 1.1.01.003 | 1.1.01.003 APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA | 169.047,59 | 206.928,39 |
| 1.1.01.003.010 | 1.1.01.003.010 BANCO ITAU | 169.047,59 | 206.928,39 |
| 1.1.02 | 1.1.02 REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 18.718,76 | 29.582,18 |
| 1.1.02.009 | 1.1.02.009 CREDITOS PPP | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.009.010 | 1.1.02.009.010 COHAB | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.010 | 1.1.02.010 TRIBUTOS A RECUPERAR | 119,83 | 2.695,15 |
| 1.1.02.010.010 | 1.1.02.010.010 PIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.010.020 | 1.1.02.010.020 COFINS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.010.030 | 1.1.02.010.030 CSLL | 0,00 | 1.227,52 |
| 1.1.02.010.040 | 1.1.02.010.040 IRRF | 119,83 | 1.467,63 |
| 1.1.02.030 | 1.1.02.030 ESTOQUE OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.030.010 | 1.1.02.030.010 MATERIAL DE CONSTRUCAO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.050 | 1.1.02.050 ADIANTAMENTOS EM FOLHA | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.050.010 | 1.1.02.050.010 ADIANTAMENTO SALARIAL | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.050.030 | 1.1.02.050.030 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.051 | 1.1.02.051 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 18.598,93 | 26.887,03 |
| 1.1.02.051.010 | 1.1.02.051.010 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS | 18.598,93 | 26.887,03 |
| 1.1.02.052 | 1.1.02.052 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS/VIAGENS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.052.020 | 1.1.02.052.020 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE | 10.082.428,91 | 16.006.404,34 |
| 1.2.01 | 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 9.945.087,45 | 15.871.434,31 |
| 1.2.01.900 | 1.2.01.900 DESPESAS ANTECIPADAS LOTE 5 | 9.945.087,45 | 15.871.434,31 |
| 1.2.01.900.010 | 1.2.01.900.010 AREA 2MS1 | 1.775.351,03 | 2.410.672,39 |
| 1.2.01.900.020 | 1.2.01.900.020 AREA 3MN1 | 2.361.767,67 | 3.779.958,93 |
| 1.2.01.900.030 | 1.2.01.900.030 AREA 4MN1/4MN2 | 3.102.107,23 | 5.262.199,07 |

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 1.2.01.900.040 | 1.2.01.900.040 AREA 5MS1/5MS2/5MS3 | 2.705.861,52 | 3.964.846,97 |
| 1.2.01.900.050 | 1.2.01.900.050 EQUIPAMENTOS PUBLICOS | 0,00 | 453.756,95 |
| 1.2.01.998 | 1.2.01.998 CREDITO COM COLIGADAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03 | 1.2.03 IMOBILIZADO | 20.181,63 | 16.061,58 |
| 1.2.03.010 | 1.2.03.010 IMOBILIZADO DE USO | 30.389,10 | 30.389,10 |
| 1.2.03.010.020 | 1.2.03.010.020 COMPUTADORES E PERIFERICOS | 30.389,10 | 30.389,10 |
| 1.2.03.011 | 1.2.03.011 ()DEPRECIACAO ACUMULADA | (10.207,47) | (14.327,52) |
| 1.2.03.011.020 | 1.2.03.011.020 COMPUTADORES E PERIFERICOS | (10.207,47) | (14.327,52) |
| 1.2.04 | 1.2.04 INTANGIVEL | 117.159,83 | 118.908,45 |
| 1.2.04.010 | 1.2.04.010 LICENCIAMENTO/ CESSAO DE DIREITO DE USO | 117.159,83 | 118.908,45 |
| 1.2.04.010.010 | 1.2.04.010.010 PROGRAMAS DE COMPUTACAO | 117.159,83 | 118.908,45 |
| 1.2.04.011 | 1.2.04.011 ()AMORTIZACAO ACUMULADA | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 PASSIVO | 10.271.029,34 | 16.704.011,57 |
| 2.1 | 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 183.276,34 | 265.216,54 |
| 2.1.01 | 2.1.01 OBRIGACOES TRABALHISTA | 73.475,20 | 124.605,06 |
| 2.1.01.010 | 2.1.01.010 FOLHA DE PAGAMENTO | 26.163,42 | 38.749,88 |
| 2.1.01.010.010 | 2.1.01.010.010 SALARIOS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.010.011 | 2.1.01.010.011 FERIAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.010.012 | 2.1.01.010.012 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.010.013 | 2.1.01.010.013 FGTS | 2.068,62 | 3.157,52 |
| 2.1.01.010.014 | 2.1.01.010.014 INSS | 9.761,89 | 20.390,92 |
| 2.1.01.010.015 | 2.1.01.010.015 IRRF SOBRE FOLHA (0561) | 14.332,91 | 15.201,44 |
| 2.1.01.011 | 2.1.01.011 PROVISSOES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 47.311,78 | 85.855,18 |
| 2.1.01.011.010 | 2.1.01.011.010 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 47.311,78 | 85.855,18 |
| 2.1.01.011.020 | 2.1.01.011.020 PROVISAO DE 13º E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | 2.1.10 OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS | 30.461,15 | 44.552,47 |
| 2.1.10.010 | 2.1.10.010 TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10.010.010 | 2.1.10.010.010 PIS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10.010.020 | 2.1.10.010.020 COFINS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10.010.030 | 2.1.10.010.030 CSLL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10.010.040 | 2.1.10.010.040 IRPJ | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10.015 | 2.1.10.015 TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 24.518,07 |
| 2.1.10.015.010 | 2.1.10.015.010 ISS | 0,00 | 24.518,07 |
| 2.1.10.020 | 2.1.10.020 TRIBUTOS RETIDOS DE TERCEIROS | 30.461,15 | 20.034,40 |
| 2.1.10.020.010 | 2.1.10.020.010 ISS RETIDO | 1.154,47 | 5.910,55 |
| 2.1.10.020.020 | 2.1.10.020.020 PIS/COFINS/CSLL (5952) | 22.063,00 | 10.996,19 |
| 2.1.10.020.060 | 2.1.10.020.060 IRRF PJ (1708) | 4.815,62 | 3.127,66 |
| 2.1.10.020.090 | 2.1.10.020.090 INSS RETIDO PJ (2631) | 2.428,06 | 0,00 |
| 2.1.20 | 2.1.20 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 79.339,99 | 96.059,01 |
| 2.1.20.010 | 2.1.20.010 FORNECEDORES | 76.381,51 | 96.059,01 |
| 2.1.20.010.010 | 2.1.20.010.010 FORNECEDOR DE MATERIAL OPERACIONAL | 0,00 | 473,80 |
| 2.1.20.010.020 | 2.1.20.010.020 FORNECEDOR DE SERVICO OPERACIONAL | 53.144,00 | 74.932,54 |
| 2.1.20.010.030 | 2.1.20.010.030 FORNECEDOR DE LOCACAO OPERACIONAL | 0,00 | 125,70 |
| 2.1.20.010.040 | 2.1.20.010.040 FORNECEDOR DE MATERIAL ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.20.010.050 | 2.1.20.010.050 FORNECEDOR DE SERVICO ADMINISTRATIVO | 23.237,51 | 20.526,97 |
| 2.1.20.010.060 | 2.1.20.010.060 FORNECEDOR DE LOCACAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.20.050 | 2.1.20.050 CARTÃO DE CREDITO | 2.958,48 | 0,00 |
| 2.1.20.050.010 | 2.1.20.050.010 ITAU MASTERCARD 9426 | 2.958,48 | 0,00 |
| 2.2 | 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE | 3.016.804,00 | 3.180.000,00 |
| 2.2.99 | 2.2.99 ACIONISTAS | 3.016.804,00 | 3.180.000,00 |

| | | | |
|----------------|---|-----------------|-----------------|
| 2.2.99.001 | 2.2.99.001 DEBITOS COM ACIONISTAS | 3.016.804,00 | 3.180.000,00 |
| 2.2.99.001.001 | 2.2.99.001.001 TELAR | 1.508.402,00 | 1.590.000,00 |
| 2.2.99.001.002 | 2.2.99.001.002 ENGEFORM | 1.508.402,00 | 1.590.000,00 |
| 2.4 | 2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO | 7.070.949,00 | 13.258.795,03 |
| 2.4.01 | 2.4.01 CAPITAL SOCIAL | 7.070.949,00 | 13.227.753,00 |
| 2.4.01.001 | 2.4.01.001 CAPITAL INTEGRALIZADO | 7.070.949,00 | 13.227.753,00 |
| 2.4.01.001.001 | 2.4.01.001.001 CAPITAL SUBSCRITO | 47.201.418,00 | 47.201.418,00 |
| 2.4.01.001.002 | 2.4.01.001.002 () CAPITAL A INTEGRALIZAR | (40.130.469,00) | (33.973.665,00) |
| 2.4.10 | 2.4.10 RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 31.042,03 |
| 2.4.10.099 | 2.4.10.099 RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 31.042,03 |
| 2.4.10.099.001 | 2.4.10.099.001 LUCRO DO EXERCICIO | 0,00 | 31.042,03 |