



CNPJ

Razão Social

08.202.415/0001-50

AHGORA SISTEMAS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	27.322.542,40	59.950.446,03
1.1	CIRCULANTE	14.782.227,36	20.001.959,90
1.1.01	DISPONÍVEL	4.358.658,56	7.462.052,20
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	13.572,80	5.710,88
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	632.664,39	776.697,79
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.712.421,37	6.679.643,53
1.1.02	CLIENTES	6.512.516,52	7.430.262,09
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	8.044.395,24	8.810.830,26
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(1.531.878,72)	(1.380.568,17)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.805.071,67	2.306.959,78
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	51.658,07	194.908,10
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	403.069,21	542.107,33
1.1.04.014	PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO	20.197,31	429.924,97
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	71.553,09	87.037,32
1.1.04.016	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	22.813,89	560,00
1.1.04.018	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	515.541,37	379.023,61
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	513.384,08	515.500,46
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	161.854,67	112.898,01
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	44.999,98	44.999,98
1.1.08	ESTOQUES	1.866.779,25	2.573.933,05
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	1.265.334,55	1.866.107,53
1.1.08.002	ESTOQUES EM TRANSITO	230.335,86	0,00
1.1.08.003	ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	371.108,84	707.825,52
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	239.201,36	228.752,78
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	239.201,36	228.752,78
1.2	NÃO CIRCULANTE	12.540.315,04	39.948.486,13
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.223.018,49	1.992.929,71
1.2.01.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.428,31	1.416.027,57
1.2.01.002.001	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00	1.194.590,08
1.2.01.002.002	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	204.428,31	221.437,49
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	414.266,50	492.408,76
1.2.01.003.009	TÍTULOS A RECEBER	414.266,50	487.908,76
1.2.01.003.018	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.500,00

1.2.01.005	DESPESAS ANTECIPADAS	73.521,24	84.493,38
1.2.01.005.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	67.782,20	62.200,80
1.2.01.005.002	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.739,04	22.292,58
1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	2.530.802,44	0,00
1.2.03	INVESTIMENTOS	305.707,80	25.969.826,26
1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	0,00	12.964.372,93
1.2.03.004	GOODWIL	0,00	13.005.453,33
1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	305.707,80	0,00
1.2.05	IMOBILIZADO	6.747.216,31	9.559.051,41
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	9.262.338,12	12.445.673,65
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	150.000,00
1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.764.684,55)	(3.728.048,90)
1.2.05.009	IMOBILIZADO BENS DE USO DE DIREITO	1.106.070,84	1.994.248,89
1.2.05.010	(-) DEPRECIACÃO BENS DE USO DE DIREITO	(856.508,10)	(1.302.822,23)
1.2.07	INTANGÍVEL	2.264.372,44	2.426.678,75
1.2.07.001	CUSTO	3.239.818,01	4.071.752,59
1.2.07.003	(-) AMORTIZACÕES	(975.445,57)	(1.645.073,84)
2	PASSIVO	27.322.542,40	59.950.446,03
2.1	CIRCULANTE	9.226.329,76	22.886.130,65
2.1.01	EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	2.539.983,39	8.400.161,65
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.520.582,68	8.372.460,68
2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	19.400,71	9.700,97
2.1.01.005	CONSÓRCIOS	0,00	18.000,00
2.1.03	FORNECEDORES	644.356,01	1.496.796,70
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	644.356,01	1.496.796,70
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.304.504,79	981.969,21
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	223.405,28	268.030,81
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	301.683,91	520.142,67
2.1.05.006	PARCELAMENTOS	230.130,07	193.795,73
2.1.05.007	DEBITOS FISCAIS CSLL - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	549.285,53	0,00
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.464.328,41	3.575.116,16
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	738.370,82	970.976,84
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	424.167,05	571.746,78
2.1.07.005	PROVISÕES	1.301.790,54	2.032.392,54
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.249.939,14	8.408.868,91
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	323.403,90	458.080,75
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	38.005,07	6.397.592,16
2.1.09.004	PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR	835.979,52	12.039,34
2.1.09.006	RECEITA DIFERIDA	636.008,57	877.961,07
2.1.09.009	OUTROS DÉBITOS	28.154,85	28.154,85
2.1.09.012	PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO	131.614,01	177.156,33
2.1.09.014	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	256.773,22	457.884,41
2.1.11	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	23.218,02	23.218,02
2.1.11.001	DIVIDENDOS	23.218,02	23.218,02
2.2	NÃO CIRCULANTE	12.827.225,47	41.881.926,82
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.827.225,47	41.881.926,82
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.097.758,90	31.370.085,12
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	11.068.230,93	31.198.657,74
2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	29.527,97	19.927,38
2.2.01.001.005	CONSÓRCIOS	0,00	151.500,00

2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.465.079,00	1.364.716,21
2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.465.079,00	1.364.716,21
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	290.794,62
2.2.01.011.012	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	0,00	290.794,62
2.2.01.017	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	264.387,57	0,00
2.2.01.018	PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	4.721.665,18
2.2.01.020	CONTAS A PAGAR	0,00	4.134.665,69
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.268.987,17	(4.817.611,44)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	16.346.249,00	16.346.249,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	16.346.249,00	16.346.249,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.577.261,83)	(18.663.860,44)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(8.577.261,83)	(18.663.860,44)
2.4.15	TRANSAÇÕES DE CAPITAL	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)