



CNPJ  
21.455.477/0001-31

Razão Social  
TERGOS PESQUISA E ENSINO S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023      **Data de Fim** 31/12/2023      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	15.343.076,02	14.609.569,95
11	ATIVO CIRCULANTE	15.252.899,74	14.531.582,39
111	DISPONIVEL	4.588.070,27	6,90
11101	Numerários	6,90	6,90
11101001	CAIXA	6,90	6,90
1110100100003	Caixa - Recursos	6,90	6,90
11102	BANCOS	4.588.063,37	0,00
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	0,00
1110200200004	Itaú 37605-3 - P.E.	10,00	0,00
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.588.053,37	0,00
1110200300003	Aplicação em CDB/Auto Mais -37605-3-P.E.	941,71	0,00
1110200300024	Aplicação Itaú - CDB DI	4.587.111,66	0,00
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
1120100100007	Licenças e Direitos	420.000,00	420.000,00
113	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.644.829,47	14.111.575,49
11301	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.644.829,47	14.111.575,49
11301002	TITULOS A RECEBER	9.554.000,00	13.945.663,75
1130100200008	Investimentos Tergos S.A.	9.554.000,00	13.945.663,75
11301006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.038,77	25.642,77
1130100600001	Adiantamentos a fornecedores	11.038,77	25.642,77
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	79.790,70	140.268,97
1130100900012	Cofins a recuperar	24.611,63	28.490,49
1130100900013	PIS-PASEP a recuperar	5.938,01	7.136,06
1130100900019	IRRF aplic. financ a compensar	49.241,06	49.285,61
1130100900020	IR pedido de restituição 2022	0,00	55.356,81
117	DEBÊNTURES	600.000,00	0,00
11701	DEBÊNTURES	600.000,00	0,00
11701001	DEBÊNTURES QUIROGRAFÁRIA	600.000,00	0,00
1170100100002	Aquila Healtechcare	600.000,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.176,28	77.987,56
122	INVESTIMENTOS	35.957,24	35.957,24

12201	INVESTIMENTOS	35.957,24	35.957,24
12201003	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	35.957,24	35.957,24
1220100300001	Participação Tergos S.A.	35.957,24	35.957,24
123	IMOBILIZADO	54.219,04	42.030,32
12302	BENS MÓVEIS	54.219,04	42.030,32
12302001	BENS MÓVEIS	87.152,38	87.152,38
1230200100002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	34.737,81	34.737,81
1230200100004	Maquinas e equipamentos	52.414,57	52.414,57
12302002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(32.933,34)	(45.122,06)
1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(11.967,90)	(18.915,26)
1230200200004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(20.965,44)	(26.206,80)
2	PASSIVO	15.343.076,02	14.609.569,95
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.330.953,92	3.564.905,69
211	Exigível a Curto prazo	3.310.585,21	3.493.629,63
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.310.585,21	3.493.629,63
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	2.890.585,21	3.073.629,63
2110100800005	Mútuo conversível em ações - Yuri	138.655,81	154.280,79
2110100800007	Mútuo conversível em ações - Parallax	2.751.929,40	2.919.348,84
212	FORNECEDORES	15.513,56	65.452,30
21201	FORNECEDORES	15.513,56	65.452,30
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	15.513,56	65.452,30
2120100100006	Teruel Contabilidade	1.137,00	7.374,00
2120100100024	CSFR Advogados	14.376,03	37.171,20
2120100100051	Human Care Publicidade	0,53	0,00
2120100100062	Cietec	0,00	8.469,10
2120100100063	Intellimetri Gestão	0,00	10.638,00
2120100100073	PS Publicidade	0,00	1.800,00
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.315,82	5.823,76
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.315,82	5.823,76
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.315,82	5.823,76
2130100100008	IRRF a recolher	1.337,21	1.837,36
2130100100012	CSRF (5952) fonte a recolher	2.978,61	3.986,40
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	539,33	0,00
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	539,33	0,00
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	400,01	0,00
2140100100004	Serv. Pessoa Física a Pagar	400,01	0,00
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	139,32	0,00
2140100200003	INSS s/ autônomo	139,32	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.388.723,39	19.221.650,11
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.388.723,39	19.221.650,11
22104	OUTRAS OBRIGACOES	18.388.723,39	19.221.650,11
22104003	DEBENTURES 1ª EMISSÃO	1.009.825,48	1.056.490,67
2210400300001	Aquila Healthcare	1.009.825,48	1.056.490,67
22104004	DEBENTURES 2ª EMISSÃO	17.378.897,91	18.165.159,44
2210400400001	Aquila Healtechcare	2.131.031,63	2.212.671,87
2210400400002	Novastar Investment	10.749.461,90	11.246.206,81
2210400400003	Saints SA	1.035.000,69	1.082.829,26
2210400400004	Parallax Ventures	2.430.418,68	2.542.731,07

2210400400005	Scale-UP Ventures	1.032.985,01	1.080.720,43
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.376.601,29)	(8.176.985,85)
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
232	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	53.500,00
23201	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	53.500,00
23201001	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	53.500,00
2320100100004	Adto para Futuro Aumento de Capital	0,00	53.500,00
236	( - )PREJUICIOS ACUMULADOS	(6.377.601,29)	(8.231.485,85)
23601	( - )PREJUICIOS ACUMULADOS	(6.377.601,29)	(8.231.485,85)
23601001	( - )PREJUICIOS ACUMULADOS	(6.377.601,29)	(8.231.485,85)
2360100100001	( - ) Prejuizos acumulados	(6.377.601,29)	(8.231.485,85)