



CNPJ
21.455.477/0001-31

Razão Social
TERGOS PESQUISA E ENSINO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 Data de Fim 31/12/2022 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	16.761.220,08	15.343.076,02
11	ATIVO CIRCULANTE	16.666.160,10	15.252.899,74
111	DISPONIVEL	3.598.817,05	4.588.070,27
11101	Numerários	396,90	6,90
11101001	CAIXA	396,90	6,90
1110100100003	Caixa - Recursos	396,90	6,90
11102	BANCOS	3.598.420,15	4.588.063,37
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
1110200200004	Itaú 37605-3 - P.E.	10,00	10,00
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.598.410,15	4.588.053,37
1110200300003	Aplicação em CDB/Auto Mais -37605-3-P.E.	14.380,29	941,71
1110200300005	Aplicação Master DI - Itaú - P.E.	2.860,62	0,00
1110200300024	Aplicação Itaú - CDB DI	3.581.169,24	4.587.111,66
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	2.840.343,05	9.644.829,47
11301	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.840.343,05	9.644.829,47
11301002	TITULOS A RECEBER	2.840.300,00	9.554.000,00
1130100200008	Investimentos Tergos S.A.	2.840.300,00	9.554.000,00
11301006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	43,05	11.038,77
1130100600001	Adiantamentos a fornecedores	43,05	11.038,77
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	79.790,70
1130100900012	Cofins a recuperar	0,00	24.611,63
1130100900013	PIS-PASEP a recuperar	0,00	5.938,01
1130100900019	IRRF aplic. financ a compensar	0,00	49.241,06
117	DEBÊNTURES	9.807.000,00	600.000,00
11701	DEBÊNTURES	9.807.000,00	600.000,00
11701001	DEBÊNTURES QUIROGRAFÁRIA	9.807.000,00	600.000,00
1170100100002	Aquila Healtechcare	1.200.000,00	600.000,00
1170100100003	Novastar Investment	6.000.000,00	0,00
1170100100004	Saints SA	600.000,00	0,00

1170100100005	Parallax Ventures	1.407.000,00	0,00
1170100100006	Scale-UP Ventures	600.000,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.059,98	90.176,28
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	59.102,74	54.219,04
12302	BENS MÓVEIS	59.102,74	54.219,04
12302001	BENS MÓVEIS	81.262,10	87.152,38
1230200100001	Móveis e utensílios	2.708,72	0,00
1230200100002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	26.138,81	34.737,81
1230200100004	Maquinas e equipamentos	52.414,57	52.414,57
12302002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(22.159,36)	(32.933,34)
1230200200001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	(1.128,50)	0,00
1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(5.306,78)	(11.967,90)
1230200200004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(15.724,08)	(20.965,44)
2	PASSIVO	16.761.220,08	15.343.076,02
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.200.906,26	3.330.953,92
211	Exigível a Curto prazo	3.163.375,09	3.310.585,21
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.163.375,09	3.310.585,21
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	2.743.375,09	2.890.585,21
2110100800005	Mútuo conversível em ações - Yuri	123.030,81	138.655,81
2110100800006	Mútuo conversível em ações - Italo	19.650,70	0,00
2110100800007	Mútuo conversível em ações - Parallax	2.600.693,58	2.751.929,40
212	FORNECEDORES	15.422,02	15.513,56
21201	FORNECEDORES	15.422,02	15.513,56
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	15.422,02	15.513,56
2120100100006	Teruel Contabilidade	1.137,00	1.137,00
2120100100024	CSFR Advogados	14.285,02	14.376,03
2120100100051	Human Care Publicidade	0,00	0,53
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.030,49	4.315,82
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.030,49	4.315,82
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	21.030,49	4.315,82
2130100100008	IRRF a recolher	606,48	1.337,21
2130100100012	CSRF (5952) fonte a recolher	13.642,38	2.978,61
2130100100018	Imposto de Renda - IRPJ	3.607,36	0,00
2130100100019	Contribuição Social - CSLL	3.174,27	0,00
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.078,66	539,33
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.078,66	539,33
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	800,02	400,01
2140100100004	Serv. Pessoa Física a Pagar	800,02	400,01
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	278,64	139,32
2140100200003	INSS s/ autônomo	278,64	139,32
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.409.894,99	18.388.723,39
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.409.894,99	18.388.723,39
22104	OUTRAS OBRIGACOES	17.409.894,99	18.388.723,39
22104003	DEBENTURES 1ª EMISSÃO	954.603,18	1.009.825,48

2210400300001	Aquila Healthcare	954.603,18	1.009.825,48
22104004	DEBENTURES 2ª EMISSÃO	16.455.291,81	17.378.897,91
2210400400001	Aquila Healtechcare	2.013.495,48	2.131.031,63
2210400400002	Novastar Investment	10.067.477,40	10.749.461,90
2210400400003	Saints SA	1.006.747,74	1.035.000,69
2210400400004	Parallax Ventures	2.360.823,45	2.430.418,68
2210400400005	Scale-UP Ventures	1.006.747,74	1.032.985,01
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.849.581,17)	(6.376.601,29)
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	(3.850.581,17)	(6.377.601,29)
23601	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.850.581,17)	(6.377.601,29)
23601001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.850.581,17)	(6.377.601,29)
2360100100001	(-) Prejuizos acumulados	(3.850.581,17)	(6.377.601,29)