



CNPJ12.859.355/0001-10

Razão SocialTYKINV ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/01/2023	31/03/2023
BP01	ATIVO	8.177.586,30	8.315.513,43
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.502.017,76	7.674.935,86
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	4.868.138,49	5.016.687,53
BP01.1.1.01	CAIXA	246,03	246,03
BP01.1.1.01.001	Caixa	246,03	246,03
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
BP01.1.1.03.000.0063	Agência: 2016 C/C: 0018933-2	1,00	1,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	4.867.891,46	5.016.440,50
BP01.1.1.04.0075	Aplicação Bradesco CDB	4.830.737,11	4.954.831,43
BP01.1.1.04.0277	Bradesco Aplicação Invest Fácil	37.154,35	61.609,07
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.633.879,27	2.658.248,33
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000031792	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000058572	ADRIANA GONCALVES SANTOS	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000961799	THIAGO HENRIQUE GOMES QUINTA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000961802	JAQUELINE MACHADO RAY	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000969201	COPIADORA VP LTDA - EPP	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000975342	COOP. COOPERATIVA DE CONSUMO	0,00	0,00
BP01.1.2.01.002512680	WILHAM KLING	0,00	0,00
BP01.1.2.01.002785808	CENTRO EDUCACIONAL DE CURSOS ON LINE DE GILIO GUGLIELMI	0,00	0,00
BP01.1.2.01.004145931	HELBER PRADO LIMA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.008593800	LUIZ CARLOS GARCIA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.008593802	OLAWALE	0,00	0,00
BP01.1.2.01.008681422	LUIZ ROBERTO SANTOS GOES	0,00	0,00
BP01.1.2.01.008681425	ROSA ALEXANDRE	0,00	0,00
BP01.1.2.01.009327978	FLAVIA FERREIRA LACERDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.010356686	ANGELA CRISTINA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.010526982	FABIANO DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.010553056	JOSE BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE ME	0,00	0,00
BP01.1.2.01.010782846	FLEUR FLORAIS PREMIUM LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.011777570	MONICA MARTINS SANTANA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.011777571	ROSEMEIRE LOPES SILVA	0,00	0,00

BP01.1.2.01.012525418	RAFAEL MENDONÇA DOS REIS	0,00	0,00
BP01.1.2.01.012677377	CAMILA DE FATIMA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.012881215	BRUNA LOPES BRANDÃO	0,00	0,00
BP01.1.2.01.013678984	FRANCIELE SCHORN DE PADUA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.013842332	TALITA HELENE SPADA DORETO	0,00	0,00
BP01.1.2.01.014181301	CELIA REGINA DI GIGLIO	0,00	0,00
BP01.1.2.01.014181302	MAURICIO ANDRADE DA COSTA	0,00	0,00
BP01.1.2.05	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	32.325,83
BP01.1.2.05.001	Emprestimos a Socios	0,00	32.325,83
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,00
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,00	0,00
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	36.947,46	28.990,69
BP01.1.2.07.003	Adiantamento a Fornecedores	36.947,46	469,87
BP01.1.2.07.008	AFAC-Futuro Aumento de Capital	0,00	28.520,82
BP01.1.2.08	ESTOQUES	2.596.931,81	2.596.931,81
BP01.1.2.08.001	Merc.P/Rev. - Imóveis	1.382.033,57	1.382.033,57
BP01.1.2.08.012	Merc.P/Rev. - Terrenos	1.214.898,24	1.214.898,24
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	675.568,54	640.577,57
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.990,97	0,00
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	34.990,97	0,00
BP01.2.1.04.000921199	TCYKPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	6.470,15	0,00
BP01.2.1.04.000922475	GENGIBRE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.	28.500,00	0,00
BP01.2.1.04.000922476	GENGIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	20,82	0,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	640.577,57	640.577,57
BP01.2.3.03	BENS IMOVEIS	640.577,57	640.577,57
BP01.2.3.03.0006	Construções em andamento - Obra Avenida Riceri Chiquetto,175	640.577,57	640.577,57
BP02	PASSIVO	8.177.586,30	8.315.513,43
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.582.875,50	1.451.765,14
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	256.896,46	255.848,76
BP02.1.1.04	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	125.000,00	125.000,00
BP02.1.1.04.001	Fornecedores Diversos a Pagar	125.000,00	125.000,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	131.896,46	130.848,76
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	(947,46)
BP02.1.1.06.000042974	C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA	100,24	0,00
BP02.1.1.06.000954834	MARCOS SANTOS PIMENTEL CONSTRUÇÕES - ME	11.946,22	11.946,22
BP02.1.1.06.013680181	ROBERTO BRAZ DO NASCIMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL	119.850,00	119.850,00
BP02.1.1.06.014773148	VENICE ASSESSORIA E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.292.388,31	1.156.388,31
BP02.1.2.04	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1.292.388,31	1.156.388,31
BP02.1.2.04.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	3.146,15	3.146,15
BP02.1.2.04.008228503	ALICE TUYOKO FUKUMA	1.289.242,16	1.153.242,16
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	0,00
BP02.1.3.03.045	Distrib de dividendos a pagar PJ	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.690,73	38.628,07
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.578,30	1.565,89
BP02.1.4.01.001	ISS Retido a Recolher	1.485,17	1.485,17
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	70,41	61,02
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	22,72	19,70
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	31.112,43	37.062,18

BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.630,76	4.613,45
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	570,00	999,58
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	16.145,26	20.202,42
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	11.766,41	11.246,73
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	900,00	900,00
BP02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	900,00	900,00
BP02.1.5.01.007	Caução/Garantia de Aluguel	900,00	900,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	928.754,90	928.754,90
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	928.754,90	928.754,90
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	928.754,90	928.754,90
BP02.2.1.00.000921199	TCYKPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	869.250,00	869.250,00
BP02.2.1.00.000922475	GENGIBRE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.	59.504,90	59.504,90
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.665.955,90	5.934.993,39
BP02.3.1	CAPITAL	488.278,00	488.278,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	488.278,00	488.278,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	488.278,00	488.278,00
BP02.3.2	RESERVAS	3.476.375,04	5.170.028,05
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	3.476.375,04	5.170.028,05
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	3.476.375,04	5.177.518,85
BP02.3.2.02.008	(-) Distribuição de Dividendos PJ	0,00	(7.619,21)
BP02.3.2.02.011	Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	128,41
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.701.302,86	276.687,34
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.701.302,86	276.687,34
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	487.464,21	276.687,34
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	201.149,26	0,00
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	644.674,16	0,00
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	368.015,23	0,00