



CNPJ12.859.355/0001-10

Razão SocialTYKINV ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/07/2023	30/09/2023
BP01	ATIVO	8.571.065,92	8.715.305,01
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.896.767,10	7.998.323,06
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	5.238.988,64	2.072.906,06
BP01.1.1.01	CAIXA	199,08	199,08
BP01.1.1.01.001	Caixa	199,08	199,08
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	5.238.788,56	2.072.705,98
BP01.1.1.04.0075	Aplicação Bradesco CDB	5.075.865,84	1.989.410,41
BP01.1.1.04.0277	Bradesco Aplicação Invest Fácil	162.922,72	83.295,57
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.657.778,46	5.925.417,00
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000033288	SUPERMERCADO SERRANO LTDA.	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
BP01.1.2.01.010526982	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
BP01.1.2.01.013842332	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
BP01.1.2.01.015261187	LARISSA NOBRE	0,00	0,00
BP01.1.2.01.015428856	ALEXANDRE FELIX SOUZA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.015428857	JOÃO MARIANO DO PRADO FILHO	0,00	0,00
BP01.1.2.01.015428858	REGINALDO BATISTA LEITE	0,00	0,00
BP01.1.2.01.015428859	ROGÉRIO BATISTA DO NASCIMENTO FRANÇA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.015867294	CASA DE ESFIHA SENADOR LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.016145562	CLAUDIO SILVA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00
BP01.1.2.01.016285014	NATIELLE PAMELLA DE CARVALHO	0,00	0,00
BP01.1.2.05	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	32.325,83	22.325,83
BP01.1.2.05.001	Emprestimos a Socios	32.325,83	22.325,83
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	28.520,82	31.159,36
BP01.1.2.07.003	Adiantamento a Fornecedores	0,00	2.638,54
BP01.1.2.07.008	AFAC-Futuro Aumento de Capital	28.520,82	28.520,82
BP01.1.2.08	ESTOQUES	2.596.931,81	5.871.931,81
BP01.1.2.08.001	Merc.P/Rev. - Imóveis	1.382.033,57	4.657.033,57
BP01.1.2.08.012	Merc.P/Rev. - Terrenos	1.214.898,24	1.214.898,24
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	674.298,82	716.981,95
BP01.2.3	IMOBILIZADO	674.298,82	716.981,95
BP01.2.3.03	BENS IMOVEIS	674.298,82	716.981,95
BP01.2.3.03.0006	Construções em andamento - Obra Avenida Riceri Chiquetto,175	674.298,82	716.981,95
BP02	PASSIVO	8.571.065,92	8.715.305,01
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.452.850,63	1.524.688,65
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	259.396,22	261.953,22
BP02.1.1.04	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	125.000,00	124.957,00
BP02.1.1.04.001	Fornecedores Diversos a Pagar	125.000,00	124.957,00
BP02.1.1.05	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
BP02.1.1.05.006619691	THIAGO SEZOTZKI SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00
BP02.1.1.05.015867348	MARCIO FERNANDO RODRIGUES DA SILVA 00315763892	0,00	0,00
BP02.1.1.05.016145197	JAIME ATTOATI	0,00	0,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	134.396,22	136.996,22
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	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
BP02.1.1.06.014891899	EDUARDO VERISSIMO INOCENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.600,00	5.200,00
BP02.1.1.06.015867346	GASPARINO FERREIRA AMARAL	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.156.388,31	1.156.388,31
BP02.1.2.04	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1.156.388,31	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	1.153.242,16	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	36.166,10	105.447,12
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.547,27	1.552,78

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%	46,95	51,12
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	15,15	16,49
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	34.618,83	103.894,34
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.090,21	2.540,56
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	452,88	550,45
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	19.224,77	50.842,24
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	12.850,97	49.961,09
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	6.189.460,39	6.261.861,46
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	5.097.355,34	5.095.687,31
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	5.097.355,34	5.095.687,31
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	5.107.855,81	5.107.855,81
BP02.3.2.02.008	(-) Distribuição de Dividendos PJ	(10.628,88)	(12.296,91)
BP02.3.2.02.011	Ajuste de Exercicios Anteriores	128,41	128,41
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	603.827,05	677.896,15
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	603.827,05	677.896,15
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	276.687,34	276.687,34
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	327.139,71	327.139,71
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	0,00	74.069,10