



CNPJ

Razão Social

12.859.355/0001-10

TYKINV ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
BP01	ATIVO	9.248.496,07	9.417.979,50
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	8.512.505,40	8.681.195,56
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.593.835,50	2.690.228,43
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	40.988,04
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	1,00	40.988,04
BP01.1.1.03.000.0063	Agência: 2016 C/C: 0018933-2	1,00	40.988,04
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.593.635,42	2.649.041,31
BP01.1.1.04.0075	Aplicação Bradesco CDB	2.582.804,69	2.648.631,31
BP01.1.1.04.0277	Bradesco Aplicação Invest Fácil	10.830,73	410,00
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.918.669,90	5.990.967,13
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
BP01.1.2.01.012881215	BRUNA LOPES BRANDÃO	0,00	0,00
BP01.1.2.01.013842332	TALITA HELENE SPADA DORETO	0,00	0,00

BP01.1.2.01.015261187	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
BP01.1.2.01.016701813	EDSON GOMES DE JESUS	0,00	0,00
BP01.1.2.01.017012701	HENJI INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.017813202	ILSA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.019011121	WILIAN MATEUS SILVA GOMES	0,00	0,00
BP01.1.2.01.019774177	POLO RUDGE RAMOS - SBC II - EAD LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.019775744	ANGELITA DA SILVA	0,00	0,00
BP01.1.2.03	CHEQUES A RECEBER	26.098,14	26.098,14
BP01.1.2.03.002	Pagamentos a classificar	26.098,14	26.098,14
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	16,49	16,49
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	16,49	16,49
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	20.623,46	92.920,69
BP01.1.2.07.003	Adiantamento a Fornecedores	19.600,00	91.897,23
BP01.1.2.07.008	AFAC-Futuro Aumento de Capital	1.023,46	1.023,46
BP01.1.2.08	ESTOQUES	5.871.931,81	5.871.931,81
BP01.1.2.08.001	Merc.P/Rev. - Imóveis	4.657.033,57	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	735.990,67	736.783,94
BP01.2.3	IMOBILIZADO	735.990,67	736.783,94
BP01.2.3.03	BENS IMOVEIS	735.990,67	736.783,94
BP01.2.3.03.0006	Construções em andamento	735.990,67	736.783,94
BP02	PASSIVO	9.248.496,07	9.417.979,50
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.429.476,04	1.424.358,67
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	261.953,22	261.953,22
BP02.1.1.04	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	124.957,00	124.957,00
BP02.1.1.04.001	Fornecedores Diversos a Pagar	124.957,00	124.957,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	136.996,22	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	5.200,00	5.200,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.134.062,48	1.134.062,48
BP02.1.2.04	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1.134.062,48	1.134.062,48
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	1.130.916,33	1.130.916,33
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.560,34	27.442,97
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.552,78	1.559,40
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%	51,12	56,12
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	16,49	18,11
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	31.007,56	25.883,57
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	5.397,05	2.384,14
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.169,36	516,56

BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	16.348,78	15.292,84
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	8.092,37	7.690,03
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	896.756,91	894.697,24
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	896.756,91	894.697,24
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	896.756,91	894.697,24
BP02.2.1.00.000921199	TCYKPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	837.252,01	835.192,34
BP02.2.1.00.000922475	GENGIBRE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.	59.504,90	59.504,90
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.922.263,12	7.098.923,59
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	6.002.531,91	6.002.531,91
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	6.002.531,91	6.002.531,91
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	6.022.328,06	6.022.328,06
BP02.3.2.02.008	(-) Distribuição de Dividendos PJ	(19.924,56)	(19.924,56)
BP02.3.2.02.011	Ajuste de Exercícios Anteriores	128,41	128,41
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	431.453,21	608.113,68
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	431.453,21	608.113,68
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	167.343,76	167.343,76
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	264.109,45	264.109,45
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	0,00	176.660,47