



CNPJ

Razão Social

15.507.531/0001-42

TERTIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2019 **Data de Fim** 31/10/2019 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2019 | 31/10/2019 |
|--------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 5.988.718,62 | 6.317.073,58 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 93.769,98 | 569.002,38 |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 93.769,98 | 569.002,38 |
| 1.1.1.01 | CAIXA | 93.169,84 | 568.402,24 |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA | 93.169,84 | 568.402,24 |
| 1.1.1.02 | BANCO C/MOVIMENTO | 600,14 | 600,14 |
| 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A. | 600,00 | 600,00 |
| 1.1.1.02.003 | BANCO SANTANDER S/A. | 0,14 | 0,14 |
| 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.894.893,97 | 5.748.016,53 |
| 1.3.1 | PERMANENTE - IMOBILIZADO | 3.530.475,97 | 3.383.598,53 |
| 1.3.1.02 | IMOBILIZADO | 4.406.322,91 | 4.406.322,91 |
| 1.3.1.02.002 | EDIFICAÇÃO | 4.406.322,91 | 4.406.322,91 |
| 1.3.1.03 | DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO | (875.846,94) | (1.022.724,38) |
| 1.3.1.03.001 | DEPRECIÇÃO S/ EDIFICAÇÃO | (875.846,94) | (1.022.724,38) |
| 1.3.2 | EMPRÉSTIMO EM C/C | 2.364.418,00 | 2.364.418,00 |
| 1.3.2.01 | EMPRÉSTIMO EM C/C | 2.364.418,00 | 2.364.418,00 |
| 1.3.2.01.001 | INOR PARTICIPAÇÕES S/A | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 |
| 1.3.2.01.002 | NEWARK LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A | 1.028.418,00 | 1.028.418,00 |
| 1.4 | BLOQUEIO JUDICIAL | 54,67 | 54,67 |
| 1.4.1 | BLOQUEIO JUDICIAL | 54,67 | 54,67 |
| 1.4.1.01 | BLOQUEIO JUDICIAL | 54,67 | 54,67 |
| 1.4.1.01.001 | BLOQUEIO JUDICIAL | 54,67 | 54,67 |
| 2 | PASSIVO | 5.988.718,62 | 6.317.073,58 |
| 2.1 | CIRCULANTE | 11.150,40 | 5.932,80 |
| 2.1.1 | IMPOSTOS A RECOLHER | 11.150,40 | 5.932,80 |
| 2.1.1.01 | OBRIGACOES À RECOLHER | 7.566,00 | 2.190,00 |
| 2.1.1.01.001 | IRPJ A RECOLHER | 3.360,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.002 | CSSL A RECOLHER | 2.016,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.003 | COFINS A RECOLHER | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2.1.1.01.004 | PIS A RECOLHER | 390,00 | 390,00 |
| 2.1.1.02 | OBRIGACOES C/PESSOAL | 3.434,40 | 3.592,80 |
| 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | 887,22 | 928,14 |
| 2.1.1.02.004 | PRO-LABORE A PAGAR | 2.547,18 | 2.664,66 |

| | | | |
|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.03 | CONTAS A PAGAR | 150,00 | 150,00 |
| 2.1.1.03.001 | ALUGUEIS A PAGAR | 150,00 | 150,00 |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.977.568,22 | 6.311.140,78 |
| 2.3.1 | CAPITAL E RESERVAS | 5.977.568,22 | 6.311.140,78 |
| 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 5.524.005,00 | 5.524.005,00 |
| 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 5.524.005,00 | 5.524.005,00 |
| 2.3.1.03 | RESERVAS DE LUCROS | 453.563,22 | 787.135,78 |
| 2.3.1.03.001 | LUCROS ACUMULADOS | 570.858,44 | 453.563,22 |
| 2.3.1.03.002 | RESULTADO DO EXERCICIO | (117.295,22) | 333.572,56 |