



CNPJ

Razão Social

15.507.531/0001-42

TERTIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2017 **Data de Fim** 31/12/2017 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2017	31/12/2017
1	ATIVO	6.274.752,33	6.099.721,14
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.352,52	28.519,58
1.1.1	DISPONIVEL	27.352,52	28.519,58
1.1.1.01	CAIXA	26.696,14	27.919,44
1.1.1.01.001	CAIXA	26.696,14	27.919,44
1.1.1.02	BANCO C/MOVIMENTO	620,00	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.	20,00	0,14
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,38	0,00
1.1.1.03.027	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	36,38	0,00
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.247.399,81	6.071.146,89
1.3.1	PERMANENTE - IMOBILIZADO	3.882.981,81	3.706.728,89
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	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(523.341,10)	(699.594,02)
1.3.1.03.001	DEPRECIACÃO S/ EDIFICACÃO	(523.341,10)	(699.594,02)
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 PARTICIPACÖES S/A	1.336.000,00	1.336.000,00
1.3.2.01.002	NEWARK LOCACÃO DE VEÍCULOS S/A	1.028.418,00	1.028.418,00
1.4	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	54,67
1.4.1	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	54,67
1.4.1.01	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	54,67
1.4.1.01.001	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	54,67
2	PASSIVO	6.274.752,33	6.099.721,14
2.1	CIRCULANTE	14.070,00	4.857,70
2.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	14.070,00	4.857,70
2.1.1.01	OBRIGACOES À RECOLHER	10.752,00	1.334,50
2.1.1.01.001	IRPJ A RECOLHER	6.720,00	720,00
2.1.1.01.002	CSLL A RECOLHER	4.032,00	432,00
2.1.1.01.003	COFINS A RECOLHER	0,00	150,00
2.1.1.01.004	PIS A RECOLHER	0,00	32,50
2.1.1.02	OBRIGACOES C/PESSOAL	3.168,00	3.373,20

2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	818,40	871,41
2.1.1.02.004	PRO-LABORE A PAGAR	2.349,60	2.501,79
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	6.260.682,33	6.094.863,44
2.3.1	CAPITAL E RESERVAS	6.260.682,33	6.094.863,44
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	736.677,33	570.858,44
2.3.1.03.001	LUCROS ACUMULADOS	489.152,75	736.677,33
2.3.1.03.002	RESULTADO DO EXERCICIO	502.524,58	(165.818,89)
2.3.1.03.005	DISTRIBUICAO DE LUCROS - NICOLE ARGALJI	(85.000,00)	0,00
2.3.1.03.006	DISTRIBUICAO DE LUCROS - MONIQUE ARGALJI	(85.000,00)	0,00
2.3.1.03.007	DISTRIBUICAO DE LUCROS - PATRICK MARCO ARGALJI	(85.000,00)	0,00