



CNPJ45.814.273/0001-08

Razão SocialBOGO & TED X NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio 01/04/2023	Data de Fim 30/06/2023	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Titulo Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	100.435.499,51	100.062.034,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.433.825,29	3.064.939,65
1.1.1	DISPONIBILIDADES	130.368,78	123.912,01
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.268,78	123.812,01
1.1.1.02.005	Banco Sicredi	130.268,78	123.812,01
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	100,00	100,00
1.1.1.03.004	Banco Sicredi - Cotas	100,00	100,00
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.303.456,51	2.941.027,64
1.1.2.01	IMÓVEIS PARA VENDA	2.158.000,00	2.158.000,00
1.1.2.01.001	Imóveis Para Venda	2.158.000,00	2.158.000,00
1.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS A RECEBER	335.000,00	275.000,00
1.1.2.02.018	Contratos a Receber	335.000,00	275.000,00
1.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	807.456,51	505.049,34
1.1.2.06.002	CDI - Sicredinvest - Pós Fixado	867.484,95	550.697,69
1.1.2.06.003	Provisão de Rendimentos sobre Aplicação Financeira	(63.753,54)	(50.832,87)
1.1.2.06.004	Provisão de IRRF sobre Aplicação Financeira	3.725,10	5.184,52
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS	3.000,00	2.978,30
1.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	3.000,00	2.978,30
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.001.674,22	96.997.095,17
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.914.000,00	96.914.000,00
1.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	96.830.000,00	96.830.000,00
1.2.1.01.002	Ações	96.830.000,00	96.830.000,00
1.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	84.000,00	84.000,00
1.2.1.04.003	Antecipação dos Lucros	84.000,00	84.000,00
1.2.3	IMOBILIZADO	18.570,08	17.866,04
1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	20.948,87	20.948,87
1.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	12.225,00	12.225,00
1.2.3.01.014	Aparelhos Telefônicos	1.512,00	1.512,00
1.2.3.01.016	Equipamentos para Processamento de Dados	7.211,87	7.211,87
1.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.378,79)	(3.082,83)
1.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(1.052,55)	(1.358,19)
1.2.3.05.008	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(126,00)	(163,80)
1.2.3.05.010	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamentos de Dados	(1.200,24)	(1.560,84)

1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	69.104,14	65.229,13
1.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	77.500,00	77.500,00
1.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	77.500,00	77.500,00
1.2.4.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(8.395,86)	(12.270,87)
1.2.4.03.006	(-) Softwares	(8.395,86)	(12.270,87)
2	PASSIVO	100.435.499,51	100.062.034,82
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	518.826,12	240.888,57
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	499.153,66	190.024,92
2.1.1.01	FORNECEDORES	499.153,66	190.024,92
2.1.1.01.003	INOVER TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.005	C TARTERO DESIGN DE INTERIORES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.012	Tax Services Contab. Gerencial Soc Simp ME	0,00	0,00
2.1.1.01.014	ORGANIZACAO PRISMA LTDA - ME	1.302,00	0,00
2.1.1.01.018	JMT EMPREENDIMENTOS	497.451,84	190.118,35
2.1.1.01.020	T 10 AGENCIA DE MARKETING LTDA	0,00	(500,00)
2.1.1.01.021	PREVENCE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	399,82	406,57
2.1.1.01.023	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.024	MARLEI KAISER MARAFON CARDOSO	0,00	0,00
2.1.1.01.025	BRUNO EDUARDO TROST 03954874040	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.086,18	47.361,85
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.837,01	19.166,57
2.1.3.01.001	Salários a pagar	3.837,01	4.094,09
2.1.3.01.002	Pró Labore a pagar	0,00	15.072,48
2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.117,15	14.848,28
2.1.3.04.001	INSS a pagar	1.749,12	14.451,29
2.1.3.04.003	FGTS a pagar	368,03	396,99
2.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	9.132,02	13.347,00
2.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	1.150,10	2.390,69
2.1.3.05.002	Provisão de férias	5.574,51	7.437,72
2.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	92,00	191,25
2.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	445,96	595,01
2.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	319,73	664,63
2.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	1.549,72	2.067,70
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.548,07	3.474,81
2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	409,12	146,93
2.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	308,76	0,00
2.1.4.01.002	CRF a Recolher	41,86	20,93
2.1.4.01.003	IRRF sobre Serviços Tomados a Recolher	13,50	13,50
2.1.4.01.004	ISS Retido sobre Serviços Tomados a Recolher	45,00	112,50
2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	1.949,52	3.236,63
2.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	0,00
2.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	1.949,52	3.236,63
2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	189,43	91,25
2.1.4.03.002	COFINS a Pagar	155,70	75,00
2.1.4.03.003	PIS a Pagar	33,73	16,25
2.1.5	CONTAS A PAGAR	2.038,21	26,99
2.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.038,21	26,99
2.1.5.03.002	Cartão de Crédito a Pagar	2.038,21	26,99
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.900.000,00	99.900.000,00
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	99.900.000,00	99.900.000,00

2.2.1.02	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	99.900.000,00	99.900.000,00
2.2.1.02.001	AFAC	99.900.000,00	99.900.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.673,39	(78.853,75)
2.3.1	CAPITAL	100.000,00	100.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2.3.1.01.001	(-)Capital Social Subscrito a Integralizar	(99.900.000,00)	(99.900.000,00)
2.3.1.01.002	Capital Social	100.000.000,00	100.000.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(29.833,34)	(125.360,48)
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(29.833,34)	(125.360,48)
2.3.2.01.001	Lucros Acumulados	49.568,45	49.568,45
2.3.2.01.002	Prejuízos Acumulados	(79.401,79)	(174.928,93)
2.3.2.01.003	Resultado do Exercício	0,00	0,00
2.3.6	AÇÕES EM TESOURARIA	(53.493,27)	(53.493,27)
2.3.6.01	AÇÕES EM TESOURARIA	(53.493,27)	(53.493,27)
2.3.6.01.001	Ações em Tesouraria	(53.493,27)	(53.493,27)