



CNPJ45.814.273/0001-08

Razão SocialBOGO & TED X NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	100.062.034,82	100.155.915,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.064.939,65	3.203.399,61
1.1.1	DISPONIBILIDADES	123.912,01	158.126,03
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.812,01	158.026,03
1.1.1.02.005	Banco Sicredi	123.812,01	158.026,03
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	2.941.027,64	3.045.273,58
1.1.2.01	IMÓVEIS PARA VENDA	2.158.000,00	2.828.000,00
1.1.2.01.001	Imóveis Para Venda	2.158.000,00	2.828.000,00
1.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS A RECEBER	275.000,00	132.500,00
1.1.2.02.018	Contratos a Receber	275.000,00	132.500,00
1.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	505.049,34	79.295,28
1.1.2.06.002	CDI - Sicredinvest - Pós Fixado	550.697,69	91.193,11
1.1.2.06.003	Provisão de Rendimentos sobre Aplicação Financeira	(50.832,87)	(9.800,85)
1.1.2.06.004	Provisão de IRRF sobre Aplicação Financeira	5.184,52	(2.096,98)
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.978,30	5.478,30
1.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.978,30	5.478,30
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.997.095,17	96.952.516,12
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.914.000,00	96.874.000,00
1.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	96.830.000,00	96.790.000,00
1.2.1.01.002	Ações	96.830.000,00	96.790.000,00
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	17.866,04	17.162,00
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	(3.082,83)	(3.786,87)
1.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(1.358,19)	(1.663,83)
1.2.3.05.008	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(163,80)	(201,60)
1.2.3.05.010	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamentos de Dados	(1.560,84)	(1.921,44)

1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	65.229,13	61.354,12
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	(12.270,87)	(16.145,88)
1.2.4.03.006	(-) Softwares	(12.270,87)	(16.145,88)
2	PASSIVO	100.062.034,82	100.155.915,73
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	240.888,57	489.107,47
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	190.024,92	432.727,12
2.1.1.01	FORNECEDORES	190.024,92	432.727,12
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	0,00	1.320,00
2.1.1.01.018	JMT EMPREENDIMENTOS	190.118,35	431.500,55
2.1.1.01.020	T 10 AGENCIA DE MARKETING LTDA	(500,00)	(500,00)
2.1.1.01.021	PREVENCE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	406,57	406,57
2.1.1.01.025	BRUNO EDUARDO TROST 03954874040	0,00	0,00
2.1.1.01.026	51.293.978 ANA PAULA DINIZ DE MORAIS	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.361,85	50.938,71
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	19.166,57	19.045,94
2.1.3.01.001	Salários a pagar	4.094,09	3.973,46
2.1.3.01.002	Pró Labore a pagar	15.072,48	15.072,48
2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.848,28	14.758,13
2.1.3.04.001	INSS a pagar	14.451,29	14.375,62
2.1.3.04.003	FGTS a pagar	396,99	382,51
2.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	13.347,00	17.134,64
2.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	2.390,69	3.586,04
2.1.3.05.002	Provisão de férias	7.437,72	9.031,52
2.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	191,25	286,88
2.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	595,01	722,51
2.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	664,63	996,93
2.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	2.067,70	2.510,76
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.474,81	5.407,62
2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	146,93	214,43
2.1.4.01.002	CRF a Recolher	20,93	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	112,50	180,00
2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	3.236,63	5.193,19
2.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	0,00
2.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	3.236,63	5.193,19
2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	91,25	0,00
2.1.4.03.002	COFINS a Pagar	75,00	0,00
2.1.4.03.003	PIS a Pagar	16,25	0,00
2.1.5	CONTAS A PAGAR	26,99	34,02
2.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	26,99	34,02
2.1.5.03.002	Cartão de Crédito a Pagar	26,99	34,02
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.900.000,00	97.030.000,00
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	99.900.000,00	97.030.000,00
2.2.1.02	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	99.900.000,00	97.030.000,00
2.2.1.02.001	AFAC	99.900.000,00	97.030.000,00

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(78.853,75)	2.636.808,26
2.3.1	CAPITAL	100.000,00	2.970.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	2.970.000,00
2.3.1.01.001	(-)Capital Social Subscrito a Integralizar	(99.900.000,00)	(97.030.000,00)
2.3.1.01.002	Capital Social	100.000.000,00	100.000.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(125.360,48)	(225.828,17)
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(125.360,48)	(225.828,17)
2.3.2.01.001	Lucros Acumulados	49.568,45	49.568,45
2.3.2.01.002	Prejuízos Acumulados	(174.928,93)	(275.396,62)
2.3.2.01.003	Resultado do Exercício	0,00	0,00
2.3.6	AÇÕES EM TESOURARIA	(53.493,27)	(107.363,57)
2.3.6.01	AÇÕES EM TESOURARIA	(53.493,27)	(107.363,57)
2.3.6.01.001	Ações em Tesouraria	(53.493,27)	(107.363,57)