



CNPJ  
45.814.273/0001-08

Razão Social  
BOGO & TED X NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	100.155.915,73	99.894.434,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.203.399,61	3.096.497,88
1.1.1	DISPONIBILIDADES	158.126,03	123.722,54
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.026,03	123.622,54
1.1.1.02.005	Banco Sicredi	158.026,03	123.622,54
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	3.045.273,58	2.972.775,34
1.1.2.01	IMÓVEIS PARA VENDA	2.828.000,00	2.828.000,00
1.1.2.01.001	Imóveis Para Venda	2.828.000,00	2.828.000,00
1.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS A RECEBER	132.500,00	92.500,00
1.1.2.02.018	Contratos a Receber	132.500,00	92.500,00
1.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	79.295,28	52.297,04
1.1.2.06.002	CDI - Sicredinvest - Pós Fixado	91.193,11	63.424,87
1.1.2.06.003	Provisão de Rendimentos sobre Aplicação Financeira	(9.800,85)	(8.395,35)
1.1.2.06.004	Provisão de IRRF sobre Aplicação Financeira	(2.096,98)	(2.732,48)
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS	5.478,30	(21,70)
1.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	5.478,30	(21,70)
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.952.516,12	96.797.937,07
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.874.000,00	96.724.000,00
1.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	96.790.000,00	96.640.000,00
1.2.1.01.002	Ações	96.790.000,00	96.640.000,00
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	17.162,00	16.457,96
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.786,87)	(4.490,91)
1.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(1.663,83)	(1.969,47)
1.2.3.05.008	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(201,60)	(239,40)
1.2.3.05.010	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamentos de Dados	(1.921,44)	(2.282,04)

1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	61.354,12	57.479,11
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	(16.145,88)	(20.020,89)
1.2.4.03.006	(-) Softwares	(16.145,88)	(20.020,89)
2	PASSIVO	100.155.915,73	99.894.434,95
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	489.107,47	361.540,40
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	432.727,12	311.907,12
2.1.1.01	FORNECEDORES	432.727,12	311.907,12
2.1.1.01.003	INOVER TECNOLOGIA 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	1.320,00	0,00
2.1.1.01.018	JMT EMPREENDIMENTOS	431.500,55	311.500,55
2.1.1.01.020	T 10 AGENCIA DE MARKETING LTDA	(500,00)	0,00
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
2.1.1.01.027	MARCOS MORENO MENDONCA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.028	RICARDO ABEL PEREIRA	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50.938,71	48.928,41
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	19.045,94	19.045,94
2.1.3.01.001	Salários a pagar	3.973,46	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	14.758,13	15.453,30
2.1.3.04.001	INSS a pagar	14.375,62	14.688,29
2.1.3.04.003	FGTS a pagar	382,51	765,01
2.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	17.134,64	14.429,17
2.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	3.586,04	0,00
2.1.3.05.002	Provisão de férias	9.031,52	10.625,32
2.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	286,88	0,00
2.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	722,51	850,02
2.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	996,93	0,00
2.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	2.510,76	2.953,83
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.407,62	726,57
2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	214,43	56,93
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	180,00	22,50
2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	5.193,19	487,14
2.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	0,00
2.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	5.193,19	487,14
2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	182,50
2.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	150,00
2.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	32,50
2.1.5	CONTAS A PAGAR	34,02	(21,70)
2.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	34,02	(21,70)
2.1.5.03.002	Cartão de Crédito a Pagar	34,02	(21,70)
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	97.030.000,00	97.030.000,00
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	97.030.000,00	97.030.000,00
2.2.1.02	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	97.030.000,00	97.030.000,00
2.2.1.02.001	AFAC	97.030.000,00	97.030.000,00

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.636.808,26	2.502.894,55
2.3.1	CAPITAL	2.970.000,00	2.970.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.970.000,00	2.970.000,00
2.3.1.01.001	(-)Capital Social Subscrito a Integralizar	(97.030.000,00)	(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	(225.828,17)	(359.741,88)
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(225.828,17)	(359.741,88)
2.3.2.01.001	Lucros Acumulados	49.568,45	49.568,45
2.3.2.01.002	Prejuízos Acumulados	(275.396,62)	(409.310,33)
2.3.2.01.003	Resultado do Exercício	0,00	0,00
2.3.6	AÇÕES EM TESOURARIA	(107.363,57)	(107.363,57)
2.3.6.01	AÇÕES EM TESOURARIA	(107.363,57)	(107.363,57)
2.3.6.01.001	Ações em Tesouraria	(107.363,57)	(107.363,57)