



CNPJ

Razão Social

17.297.632/0001-61

TELUGO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2023 **Data de Fim** 30/06/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	13.489.723,19	13.623.483,58
11	ATIVO CIRCULANTE	(470.531,97)	(309.021,58)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(476.393,83)	(314.883,44)
111001	NUMERARIO	(2.766.272,03)	(2.661.687,78)
11100100001	CAIXA	(2.773.583,03)	(2.695.912,02)
11100100002	BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00
11100100003	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	7.310,00	34.223,24
111002	APLICACOES LIQUIDA IMEDIATA	2.289.878,20	2.346.804,34
11100200002	BANCO BRADESCO S/A -	54.251,62	54.251,62
11100200003	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	97.793,51	309.082,70
11100200023	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A - CDB	2.137.833,07	1.983.470,02
114	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.861,86	5.861,86
114001	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.861,86	5.861,86
11400100003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	699,84	699,84
11400100004	PIS S/FATURAMENTO A RECUPERAR	775,26	775,26
11400100005	COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR	3.578,10	3.578,10
11400100008	IRRF S/APLICAÇÕES	808,66	808,66
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.960.255,16	13.932.505,16
121	REALIZAVEL LONGO PRAZO	69.034,07	69.034,07
121001	EMPRESTIMOS	69.034,07	69.034,07
12100100003	CONSÓRCIOS DE BENS	69.034,07	69.034,07
123	INVESTIMENTOS	8.153.927,46	8.153.927,46
123001	INVESTIMENTOS	8.153.927,46	8.153.927,46
12300100001	BRITOS MANAGEMENT.	2.596.840,73	2.596.840,73
12300100002	SITIO BONAPARTE	2.074.048,30	2.074.048,30
12300100003	YELLOWSTONE IMOVEIS	1.632.641,00	1.632.641,00
12300100004	BRITOS MANAGEMENT	135.998,42	135.998,42
12300100005	SITIO BONAPARTE	125.806,41	125.806,41
12300100006	YELLOWSTONE IMOVEIS	1.588.592,60	1.588.592,60
125	IMOBILIZADO LIQUIDO	5.737.293,63	5.709.543,63
125001	IMOBILIZADO	5.997.742,63	5.997.742,63
12500100004	VEICULOS	705.549,00	705.549,00
12500100050	IMOVEIS PREDIOS E EDIFICIOS	5.292.193,63	5.292.193,63

125002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(260.449,00)	(288.199,00)
12500200100	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(260.449,00)	(288.199,00)
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	13.489.723,19	13.623.483,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.346,91	14.310,55
212	OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	10.346,91	14.310,55
212002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.346,91	14.310,55
21200200001	IRPJ A RECOLHER	4.767,86	7.494,29
21200200002	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	3.276,05	4.513,26
21200200007	ISS A RECOLHER	405,00	405,00
21200200019	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	338,00	338,00
21200200020	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	1.560,00	1.560,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.041.871,26	10.041.871,26
225	ADIANTAMENTOS	10.041.871,26	10.041.871,26
225001	ADIANTAMENTOS DE SOCIOS	10.041.871,26	10.041.871,26
22500100001	ADIANTAMENTO P/ AUMENTO DE CAPITAL	10.041.871,26	10.041.871,26
24	PATRIMONIO LIQUIDO	3.437.505,02	3.567.301,77
241	CAPITAL SOCIAL	1.634.141,00	1.634.141,00
241001	CAPITAL SOCIAL	1.634.141,00	1.634.141,00
24100100001	CAPITAL SOCIAL	1.634.141,00	1.634.141,00
244	RESERVAS DE LUCROS	1.803.364,02	1.933.160,77
244001	RESERVAS DE LUCROS	1.803.364,02	1.933.160,77
24400100001	RESERVAS DE LUCROS	1.803.364,02	1.933.160,77