



CNPJ

Razão Social

17.297.632/0001-61

TELUGO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	16.816.373,92	20.791.177,82
11	ATIVO CIRCULANTE	1.846.814,14	3.887.311,77
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.830.647,63	2.771.147,26
111001	NUMERARIO	1.462.793,09	754,27
11100100001	CAIXA	1.462.791,09	752,27
11100100002	BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00
11100100003	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	1,00	1,00
111002	APLICACOES LIQUIDA IMEDIATA	367.854,54	2.770.392,99
11100200002	BANCO BRADESCO S/A -	54.251,62	54.251,62
11100200003	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	29.741,78	93,63
11100200023	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A - CDB	283.861,14	2.716.047,74
114	TRIBUTOS A RECUPERAR	16.166,51	16.164,51
114001	TRIBUTOS A RECUPERAR	16.166,51	16.164,51
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	10.742,00	10.740,00
11400100010	IRRF S/RECEITAS	371,31	371,31
116	CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.100.000,00
116001	CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.100.000,00
11600100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.100.000,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.969.559,78	16.903.866,05
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	8.115.242,08	8.345.790,35
123001	INVESTIMENTOS	8.115.242,08	8.345.790,35
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	87.121,03	317.669,30
12300100006	YELLOWSTONE IMOVEIS	1.588.592,60	1.588.592,60

125	IMOBILIZADO LIQUIDO	6.785.283,63	8.489.041,63
125001	IMOBILIZADO	7.212.232,63	8.943.740,63
12500100004	VEICULOS	1.920.039,00	3.651.547,00
12500100050	IMOVEIS PREDIOS E EDIFICIOS	5.292.193,63	5.292.193,63
125002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(426.949,00)	(454.699,00)
12500200100	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(426.949,00)	(454.699,00)
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.816.373,92	20.791.177,82
21	PASSIVO CIRCULANTE	682.167,74	513.980,66
211	FORNECEDORES	665.636,44	348.039,60
211001	FORNECEDORES	665.636,44	348.039,60
21100100449	AMAZONAS LESTE LTDA	84.662,86	0,00
21100119126	STEFANINI PREMIUM VEICULOS E PECAS LTDA	580.973,58	0,00
21100176091	AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA S.A	0,00	348.039,60
212	OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	16.531,30	18.162,56
212002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.531,30	18.162,56
21200200001	IRPJ A RECOLHER	8.306,81	8.555,90
21200200002	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	5.207,78	6.589,95
21200200007	ISS A RECOLHER	817,55	817,55
21200200019	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	391,63	391,63
21200200020	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	1.807,53	1.807,53
213	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	147.778,50
213001	NACIONAIS	0,00	147.778,50
21300100001	BANCO ITAUCARD S.A - 26337110	0,00	147.778,50
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.673.082,58	15.486.810,22
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	443.335,50
221001	NACIONAIS	0,00	443.335,50
22100100001	BANCO ITAUCARD S.A - 26337110	0,00	443.335,50
225	ADIANTAMENTOS	11.673.082,58	15.043.474,72
225001	ADIANTAMENTOS DE SOCIOS	11.673.082,58	15.043.474,72
22500100001	ADIANTAMENTO P/ AUMENTO DE CAPITAL	11.673.082,58	15.043.474,72
24	PATRIMONIO LIQUIDO	4.461.123,60	4.790.386,94
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	2.826.982,60	3.156.245,94
244001	RESERVAS DE LUCROS	2.826.982,60	3.156.245,94
24400100001	RESERVAS DE LUCROS	2.826.982,60	3.156.245,94