



CNPJ

Razão Social

39.912.961/0001-08

BEEP SOLUCOES FINANCEIRAS PARA UTILITIES SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/03/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/03/2023
00000001B	ATIVO	184.163,79	8.552,64
00000002B	ATIVO	184.163,79	8.552,64
00000003B	CIRCULANTE	184.163,79	8.552,64
00000004B	Caixa e equivalentes de caixa	183.363,79	6.952,64
111201B	Banco Santander - Agência 0004 - C/C 130326692	0,00	0,00
111202B	Banco do Brasil - Agência 0712-9 - C/C 31.200.002-2 (BLOQUEADA)	2.000,00	2.000,00
112401B	Aplicação Automática - Banco Santander - Agência 0004 - C/C 130326692	181.363,79	4.952,64
00000005B	Contas a receber	800,00	0,00
112101B	Clientes	0,00	0,00
112105B	Despesas Reembolsáveis	800,00	0,00
112199B	Clientes em Trânsito	0,00	0,00
00000006B	Impostos a recuperar	0,00	0,00
112501B	Imposto de Renda Retido a Recuperar	0,00	0,00
00000008B	Outros ativos	0,00	1.600,00
112306B	Adiantamento p/ Terceiros	0,00	0,00
112399B	Transitória de Adiantamento	0,00	0,00
112603B	Valores a Recuperar	0,00	1.600,00
00000022B	PASSIVO	184.163,79	8.552,64
00000024B	PASSIVO	184.163,79	8.552,64
00000025B	CIRCULANTE	137.432,57	187.585,36
00000028B	Fornecedores	6.179,00	63.445,52
211101B	Fornecedores	6.179,00	63.445,52
00000031B	Obrigações fiscais	131.253,57	124.139,84
213102B	IRRF Pessoas Jurídicas a Recolher	100,50	112,50
213104B	Contribuições Sociais Retidas a Recolher	837,00	0,00
213105B	ISS Retido a Recolher	12,78	13,27
213196B	Transitória de ISS Retido	0,00	0,00
213197B	Transitória de IRRF	0,00	0,00
213199B	Transitória de Contribuições Retidas	0,00	0,00
213201B	Cofins a Recolher	0,00	0,00
213202B	PIS a Recolher	0,00	0,00
213203B	ISS a Recolher - Bauru	0,00	0,00
213290B	Transitória de Cofins a Recolher	0,00	0,00

213291B	Transitória de PIS a Recolher	0,00	0,00
213292B	Transitória de ISS a Recolher - Bauru	0,01	0,00
213301B	Imposto de Renda a Recolher	94.136,12	89.538,36
213302B	Contribuição Social a Recolher	36.167,16	34.475,71
213398B	Transitória Imposto de Renda a Recolher	0,00	0,00
213399B	Transitória Contribuição Social a Recolher	0,00	0,00
00000033B	Dividendos e juros sobre capital próprio	0,00	0,00
215102B	Dividendos a Pagar	0,00	0,00
00000047B	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.731,22</b>	<b>(179.032,72)</b>
00000048B	Capital social	20.000,00	20.000,00
231101B	Paschoalotto Serviços Financeiros S.A.	10.000,00	10.000,00
231102B	BEE Capital Serviços Financeiros Ltda.	10.000,00	10.000,00
00000050B	Reservas de lucros	4.000,00	4.000,00
232101B	Reserva Legal	4.000,00	4.000,00
00000051B	Prejuízos acumulados	22.731,22	(203.032,72)
233102B	Lucros Acumulados	(923.871,95)	(937.268,78)
233104B	Conta Encerramento Período	946.603,17	734.236,06
311101B	Serviços de Gestão de Cobrança	0,00	0,00
312201B	(-) PIS	0,00	0,00
312202B	(-) COFINS	0,00	0,00
312203B	(-) ISS	0,00	0,00
313201B	Rendimentos de Aplicações Diversas	0,00	0,00
411125B	Despesas c/ Pessoal Compartilhadas	0,00	0,00
411229B	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00
411234B	Licenças de Softwares como Serviços	0,00	0,00
411238B	Viagens e Estadias	0,00	0,00
411243B	Suprim.Equipamentos Informática	0,00	0,00
411251B	Tarifas/Despesas Bancárias	0,00	0,00
421205B	Juros Pagto.Tributos	0,00	0,00
422102B	IOF	0,00	0,00
422108B	Taxas Diversas	0,00	0,00
42221B	Multas Fiscais Compensatórias	0,00	0,00
424101B	Despesas Diversas	0,00	0,00
425101B	Imposto de Renda Corrente	0,00	0,00
425102B	Contribuição Social Corrente	0,00	0,00