



CNPJ

Razão Social

39.912.961/0001-08

BEEP SOLUCOES FINANCEIRAS PARA UTILITIES SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2023	30/09/2023
00000001B	ATIVO	47.260,55	108.629,47
00000002B	ATIVO	47.260,55	108.629,47
00000003B	CIRCULANTE	47.260,55	108.629,47
00000004B	Caixa e equivalentes de caixa	47.260,55	108.587,33
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	45.260,55	106.587,33
00000005B	Contas a receber	0,00	0,00
112101B	Clientes	0,00	0,00
112105B	Despesas Reembolsáveis	0,00	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	42,14
112304B	Adiantamento p/ Fornecedores (Inativa)	0,00	0,00
112306B	Adiantamento p/ Terceiros	0,00	42,14
112399B	Transitória de Adiantamento	0,00	0,00
112603B	Valores a Recuperar	0,00	0,00
00000022B	PASSIVO	47.260,55	108.629,47
00000024B	PASSIVO	47.260,55	108.629,47
00000025B	CIRCULANTE	168.729,65	230.666,77
00000028B	Fornecedores	31.568,99	105.009,93
211101B	Fornecedores	31.568,99	105.009,93
00000031B	Obrigações fiscais	137.160,66	125.656,84
213102B	IRRF Pessoas Jurídicas a Recolher	550,50	1.082,68
213104B	Contribuições Sociais Retidas a Recolher	1.706,55	274,35
213105B	ISS Retido a Recolher	36,18	13,70
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	0,00	0,00
213301B	Imposto de Renda a Recolher	0,00	89.781,34
213302B	Contribuição Social a Recolher	0,00	34.504,77
213398B	Transitória Imposto de Renda a Recolher	97.568,30	0,00
213399B	Transitória Contribuição Social a Recolher	37.299,13	0,00
00000033B	Dividendos e juros sobre capital próprio	0,00	0,00
215102B	Dividendos a Pagar	0,00	0,00
00000047B	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(121.469,10)	(122.037,30)
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	(145.469,10)	(146.037,30)
233102B	Lucros Acumulados	(1.083.032,72)	(995.469,10)
233104B	Conta Encerramento Período	937.563,62	849.431,80
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
411240B	Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal	0,00	0,00
411247B	Material de Uso/Consumo	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
422110B	Despesa - ISS Retido	0,00	0,00
42221B	Multas Fiscais Compensatórias	0,00	0,00
425101B	Imposto de Renda Corrente	0,00	0,00
425102B	Contribuição Social Corrente	0,00	0,00