



CNPJ
39.912.961/0001-08

Razão Social
BEEP SOLUCOES FINANCEIRAS PARA UTILITIES SA

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
00000001B	ATIVO	108.629,47	235.346,02
00000002B	ATIVO	108.629,47	235.346,02
00000003B	CIRCULANTE	108.629,47	235.346,02
00000004B	Caixa e equivalentes de caixa	108.587,33	235.213,89
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	106.587,33	233.213,89
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	42,14	132,13
112218B	Adiantamento para Fornecedores	0,00	132,13
112306B	Adiantamento p/ Terceiros	42,14	0,00
112399B	Transitória de Adiantamento	0,00	0,00
112603B	Valores a Recuperar	0,00	0,00
00000022B	PASSIVO	108.629,47	235.346,02
00000024B	PASSIVO	108.629,47	235.346,02
00000025B	CIRCULANTE	230.666,77	147.265,86
00000028B	Fornecedores	105.009,93	14.326,24
211101B	Fornecedores	105.009,93	14.326,24
00000030B	Obrigações sociais	0,00	0,00
212102B	Pró-Labore a Pagar	0,00	0,00
212194B	Transitória de Pró-Labore a Pagar	0,00	0,00
212299B	Transitória de INSS a Recolher	0,00	0,00
00000031B	Obrigações fiscais	125.656,84	132.939,62
213102B	IRRF Pessoas Jurídicas a Recolher	1.082,68	88,50
213104B	Contribuições Sociais Retidas a Recolher	274,35	1.277,02
213105B	ISS Retido a Recolher	13,70	13,87
213195B	Transitória de IRRF PF a Recolher	0,00	0,00
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	89.781,34	95.135,69
213302B	Contribuição Social a Recolher	34.504,77	36.424,54
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(122.037,30)	88.080,16
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	(146.037,30)	64.080,16
233102B	Lucros Acumulados	(995.469,10)	(869.037,30)
233104B	Conta Encerramento Período	849.431,80	933.117,46
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
411101B	Pró-Labore	0,00	0,00
411109B	INSS	0,00	0,00
411125B	Despesas c/ Pessoal Compartilhadas	0,00	0,00
411220B	Material de Escritório	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
411245B	Refeições, Lanches e outros	0,00	0,00
411251B	Tarifas/Despesas Bancárias	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
425101B	Imposto de Renda Corrente	0,00	0,00
425102B	Contribuição Social Corrente	0,00	0,00