

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.998.253,54D	149	2	PASSIVO	3.998.253,54C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.998.253,54D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	293.273,34C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.335,88D	382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.164,66C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	135.164,66C
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	1,00D	601	2.1.1.01.000004	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	135.164,66C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.334,88D	164	2.1.3	FORNECEDORES	1.940,20C
562	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	3.334,88D	165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.940,20C
				10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDOR A PAGAR	1.940,20C
12	1.1.2	CLIENTES	3.720.676,41D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	156.168,48C
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.720.676,41D	170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	156.168,48C
10003	1.1.2.01.000003	SERVICO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE	3.442.931,03D	173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	89.571,74C
10004	1.1.2.01.000004	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMEN	277.745,38D	176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	52.908,49C
				177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	13.688,25C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	274.241,25D	503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	594.914,90C
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	594.914,90C
22	1.1.3.05	DIVIDENDOS A RECEBER	600,00D	219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	594.914,90C
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	600,00D	904	2.2.1.01.000003	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ (LONGO PRAZO)	405.494,33C
				971	2.2.1.01.000007	RODRIGO OTAVIO SILVA E GONZALEZ	189.420,57C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	273.641,25D	242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.110.065,30C
35	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	39.022,60D	243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C
36	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	192.800,43D	244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C
37	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	41.773,54D	245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C
604	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,68D				
				264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.095.065,30C
				265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.095.065,30C
				266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	3.095.065,30C

daniel@besagroup.com.br

D4Sign



Daniel Pedroso de Oliveira

Assinado

DANIEL PEDROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 254.561.838-11

LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA:56997078915

Assinado digitalmente por LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA:56997078915
 NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=59975201000157, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF-A3, OU=sem branco), CN=LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA:56997078915
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.04.08 20:22:10-03'00"
 Foxit PDF Editor Versão: 2024.1.0

LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160432
CPF: 569.970.789-15