

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.043.334,39D	149	2	PASSIVO	6.043.334,39C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.035.695,50D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.960.357,69C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	190.176,01D	164	2.1.3	FORNECEDORES	19.458,32C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	165	2.1.3.01	FORNECEDORES	19.458,32C
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	1,00D	10031	2.1.3.01.000028	FACILITY PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	3.273,09C
				10038	2.1.3.01.000035	52.754.133 ALESSANDRA CRISTINE SILVA DE ANDRADE	4.412,00C
				10039	2.1.3.01.000036	LUIZ HENRIQUE PEREIRA	4.412,00C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	190.175,01D	10040	2.1.3.01.000037	CTINET SOLUCOES EM CONECTIVIDADE E INFORMATICA I	1.205,26C
562	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BANCO ITAU	190.175,01D	10048	2.1.3.01.000045	53.746.326 MILENA GABRIELA GARCIA	3.772,32C
				10083	2.1.3.01.000079	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	192,53C
12	1.1.2	CLIENTES	5.439.597,79D	10086	2.1.3.01.000082	TECX GESTAO M,O TEMPORARIA SERVICOS DE TERCEIRIZA	1.023,62C
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.439.597,79D	10136	2.1.3.01.000107	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	1.005,00C
10002	1.1.2.01.000002	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENT	3.647.669,85D	10141	2.1.3.01.000112	ALANA WANESSA AGUIAR BENTO 41199923818	162,50C
10003	1.1.2.01.000003	SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE	1.791.927,94D				
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	405.921,70D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	141.038,34C
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	163.277,10D	170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	141.038,34C
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	163.277,10D	173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	78.540,39C
				176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	57.885,30C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	242.644,60D	177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.261,15C
35	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	34.597,62D	183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	351,50C
36	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	170.936,21D				
37	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	37.036,19D	185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	100.261,64C
604	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	74,58D	186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.997,00C
				187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.997,00C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.638,89D	190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51.264,64C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	7.638,89D	192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	6.509,45C
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.070,36D	865	2.1.5.02.000005	DCTF WEB A RECOLHER	44.655,19C
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.070,36D				
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.030,70D	200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.699.599,39C
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.030,70D	201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.699.599,39C
				582	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.699.599,39C
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	19.486,81D	242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.082.976,70C
605	1.2.4.05.000004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.486,81D	243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	31.948,98C	244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.223,19C	245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.985,57C				
606	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.740,22C	524	2.3.2	RESERVAS	4.000,00C
				257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4.000,00C
				258	2.3.2.03.000006	RESERVA LEGAL	4.000,00C
				264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.068.976,70C
				265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.068.976,70C
				266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	4.068.976,70C

daniel@besagroup.com.br

D4Sign
Daniel Pedroso de Oliveira
Assinado

DANIEL PEDROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 254.561.838-11

Assinado digitalmente por LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA:56997078915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=5997078915, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CF, A3, OU=Item Brancos, CN=LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA:56997078915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Data: 2026.04.08 21:34:52-03'00"
Foxit PDF Editor Versão: 2024.1.0

LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA:56997078915

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