

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CASA BOM PASTOR SERVICOS FUNERARIOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	36.194.207/0001-91
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.080.784,37	R\$ 11.641.318,69
CIRCULANTE		R\$ 8.477.634,00	R\$ 11.141.154,17
CAIXA		R\$ 46.367,17	R\$ 44.346,64
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 27.260,73	R\$ 953.617,07
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 4.014.520,31	R\$ 6.092.220,62
CREDITOS OPERACIONAIS		R\$ 3.346.581,14	R\$ 2.310.824,67
CREDITOS FISCAIS TRIBUTARIOS		R\$ 8.840,00	R\$ 12.111,11
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 58,04
ESTOQUE		R\$ 250.757,60	R\$ 276.885,31
ATIVOS DIREITOS DE USO		R\$ 1.773.675,61	R\$ 2.924.726,03
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (990.368,56)	R\$ (1.473.635,32)
NAO CIRCULANTE		R\$ 603.150,37	R\$ 500.164,52
(-) REALIZAVEL A LONGO P		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) OUTROS CREDITOS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 603.150,37	R\$ 500.164,52
ATIVO FIXO		R\$ 1.472.753,41	R\$ 1.433.003,41
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (902.872,41)	R\$ (1.042.871,97)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 5.085,37	R\$ 5.085,37
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (3.816,00)	R\$ (3.816,00)
IMOBILIZACOES EM CURSO		R\$ 32.000,00	R\$ 108.763,71
PASSIVO E PATRIMONIO		R\$ 9.080.784,37	R\$ 11.641.318,69
CIRCULANTE		R\$ 8.717.280,71	R\$ 8.855.303,61
FORNECEDORES		R\$ 1.282.943,89	R\$ 1.350.113,72
OBRIGACOES SOCIAIS E		R\$ 358.222,98	R\$ 320.187,51
PROVISOES DIVERSAS		R\$ 196.092,07	R\$ 236.119,30
DIVIDENDOS E JUROS S		R\$ 6.169.962,82	R\$ 6.650.173,30
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 228.255,56	R\$ 43.376,98
PASSIVOS DE ARRENDAMENTO		R\$ 481.803,39	R\$ 255.332,80
NAO CIRCULANTE		R\$ 327.503,66	R\$ 1.255.757,91
EXIGIVEL A LONGO PRA		R\$ 327.503,66	R\$ 1.255.757,91
PROVISOES PARA PROCESOS		R\$ 26.000,00	R\$ 60.000,00
PASSIVOS DE ARRENDAMENTO LONGO PRAZO		R\$ 301.503,66	R\$ 1.195.757,91
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 36.000,00	R\$ 1.530.257,17
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 36.000,00	R\$ 1.530.257,17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA BOM PASTOR SERVICOS FUNERARIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.194.207/0001-91
Número de Ordem do Livro: 46
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 6.000,00	R\$ 1.500.257,17
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00