



CNPJ38.261.498/0001-19

Razão SocialMEMORIAL BOM PASTOR SPE SA

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	2.832.192,11	2.741.642,27
2	ATIVO CIRCULANTE	139.109,99	91.105,89
3	DISPONÍVEL	77.203,50	47.295,61
4	CAIXA	1.466,49	2.533,05
5	CAIXA GERAL	1.466,49	2.533,05
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.737,01	44.762,56
8	BANCO ITAU UNIBANCO AG 0268 CC65937-2	75.737,01	44.762,56
12	CLIENTES	32.451,34	14.355,13
13	DUPLICATAS A RECEBER	32.451,34	14.355,13
5762	CLIENTES CONSUMIDOR FINAL	32.451,34	14.355,13
18	OUTROS CRÉDITOS	29.455,15	29.455,15
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
5470	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.455,15	29.455,15
32	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	18.409,47	18.409,47
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	11.045,68	11.045,68
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
42	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.936.876,44	2.894.330,70
111	IMOBILIZADO	440.793,06	398.247,32
112	IMÓVEIS	69.631,92	69.631,92
592	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.635,86	18.635,86
593	INSTALAÇÕES	50.996,06	50.996,06
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	396.090,13	402.290,13
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	396.090,13	402.290,13
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(24.928,99)	(73.674,73)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(10.188,05)	(50.107,07)
130	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(9.074,36)	(12.801,44)
131	(-) DEPRECIAÇÕES INSTALAÇÕES	(5.666,58)	(10.766,22)

502	INTANGÍVEL	2.496.083,38	2.496.083,38
5765	DIREITOS DE USO	2.496.083,38	2.496.083,38
5766	CONTRATOS DE CONCESSÃO	2.496.083,38	2.496.083,38
87	ATIVO PERMANENTE	(243.794,32)	(243.794,32)
132	ATIVO DIFERIDO	(243.794,32)	(243.794,32)
144	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(243.794,32)	(243.794,32)
5764	(-) CONTRATOS DE CONCESSÃO	(243.794,32)	(243.794,32)
149	PASSIVO	2.832.192,11	2.741.642,27
150	PASSIVO CIRCULANTE	186.905,07	269.210,87
164	FORNECEDORES	32.083,07	124.243,58
165	FORNECEDORES	32.083,07	124.243,58
5984	10COMPLIK SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
5926	29.783.798 SILVIA HELENA GABIATTI ALVES PEREIRA	0,00	0,00
5931	40.551.575 ROSICLER CASSIA CORREA DALBEN	0,00	0,00
5948	41.430.881 PRISCILA ARAUJO FRANCELINO RODRIGUES	0,00	0,00
5896	49.238.963 DANILO CIRINEU DA SILVA	0,00	0,00
5932	49.628.669 GILBERTO PEREIRA	0,00	0,00
5946	52.237.855 RAFAEL HENRIQUE PEREIRA	0,00	1.134,76
6008	56.995.237 ALEXANDRE RUIZ PORTELA	0,00	0,00
5772	ADIAU DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	0,00	0,00
5696	ANDRE FILIPE BATISTA 23062845805	0,00	0,00
5672	AP INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00
5997	ART RED SERRALHERIA ARTISTICA E INDUSTRIAL LTDA ME	0,00	0,00
5780	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	0,00
5981	ASTECA ARTES GRAFICAS E EDITORA CAMPINEIRA LTDA -	0,00	0,00
5968	ATC AR TOTAL CLIMA LTDA	0,00	0,00
6011	ATCUS ARTIGOS DE PRESENTE E DECORACAO	0,00	0,00
5046	BOM PASTOR DE JAGUARIUNA ORGANIZACAO DE	0,00	0,00
5970	BRUCKER SOLUCOES EM FORNOS LTDA EPP	0,00	5.265,11
6003	BVERDE AMBIENTAL LTDA	0,00	1.712,00
5350	C C CASA E CONSTRUCAO LTDA	188,94	0,00
5999	CAMPANA & CAMPANA LIMEIRA LTDA	0,00	0,00
5987	CAMPMAIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00
5957	CARLOS RAFAEL CAMARGO 33575503850	0,00	0,00
5902	CASA CAMPINEIRA DE UNIFORMES E CONFECOES LTDA ME	0,00	0,00
5875	CATARINA ALMA BRONZE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.171,66	10.850,00
5944	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.798,00	3.070,05
5870	COMERCIAL HIDRAULICA LIMEIRENSE LTDA - EPP	0,00	0,00
5913	CONNECTCAR SOLUCOES DE MOBIL.ELETRON.S.A	0,00	0,00
5705	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	8.006,11	26.986,71
5980	CSL LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00
5401	DAVID ROBERTO LEAL	0,00	0,00
5966	DCR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00
5878	DEBORA ELAINE PENTEADO	0,00	1.199,39
5885	DEDETIZI CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00
5988	DIAMANTE COM DE TINTAS LTDA	0,00	0,00
5928	DOCERIA EURIPEDES E ROSILDA LTDA - EPP	0,00	0,00
5985	EDISON PEREIRA ALVES - ME	0,00	0,00
5993	EG FILTROS LTDA ME	0,00	0,00
6019	EKOFORT CALHAS E TELHAS LTDA	0,00	0,00

6001	ESTACIONAMENTO E AUTO LAVAGEM BAHIA LTDA - ME	0,00	0,00
5977	FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 28834565851	0,00	0,00
5989	FATO CONFECCAO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS E SOCIAIS LTDA	0,00	590,70
5924	FIBRANET INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
6014	FRANASA COM.PAPEIS EMBALAGENS LTDA	0,00	157,50
6004	FUNERARIA BOM PASTOR DE ARAXA LTDA	0,00	0,00
5969	GENTIL DOMINGUES & CIA LTDA - ME	0,00	0,00
5275	GILBERTO REGINALDO PORTO FERREIRA ME.	5.324,22	0,00
5379	GRAFICA SANTA RITA LIMEIRA LTDA EPP	0,00	1.403,00
6005	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	0,00
5628	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00
6010	IJR OBAL MANUTENCAO LTDA	0,00	23.375,00
5866	INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00
5645	INTERMARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
5954	J C FERNANDES & CIA LTDA	0,00	13.037,54
6002	JEFFERSON LUCIANO FRANCO 35143352819	0,00	0,00
5990	JM EMBALAGENS DESCARTAVEIS PARA ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
5933	JOAO VITOR XAVIER DOS SANTOS ME	0,00	0,00
6018	JOSE LUIZ DE CAMARGO 13575811814	0,00	0,00
5964	JS CIA DA SOLDA LTDA	0,00	0,00
5010	JULIANA COSTA COMUNICAÇÃO VISUAL ME	0,00	0,00
5024	KALUNGA SA	0,00	0,00
5285	KALUNGA SA	623,40	0,00
5819	KIOSK DAS FLORES AMARAIS CAMPINAS LTDA	0,00	14.940,00
5903	LA ERREVIEFFE AMERICA ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	1.390,00	0,00
5982	LCDE COM DE EQUIPAMENTOS DE REFRIG. E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00
5956	LINEAR CALIBRACAO E ENSAIOS LTDA	0,00	0,00
5978	LOPES MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
6007	LOURENCO LIMBERGER MARINO SERVICOS LTDA	0,00	0,00
5996	LUCAS COSTA LIMA 37645338890	0,00	0,00
5539	M S DOS SANTOS CONTABILIDADE ME	0,00	2.668,50
5955	MACIEL AUGUSTO DA FONSECA 77668065687	0,00	0,00
5888	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00
5919	MURILO SIQUEIRA 39789665814	0,00	0,00
5986	NEGRI & CIA LTDA	0,00	0,00
6000	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00
5220	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	1.023,38
5002	ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO BOM PASTOR LT	0,00	0,00
5963	PANIFICADORA SILVA BARROS COMERCIO VAREJISTA DE PAES E BOLOS	0,00	0,00
5927	PAPELARIA CHAPADAO LIMITADA	0,00	0,00
5992	PASSINHO SOLUCOES EM ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00
5991	PAXI MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO EIRELI	0,00	0,00
5945	R.L.BRANDAO ELETRONICA	0,00	0,00
5600	RDM CAMPINAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	0,00	0,00
6009	RDX COMERCIO DE EMBALAGENS E EXPOSITORES LTDA	0,00	0,00
5965	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A	0,00	0,00
5909	RIP BREAK BUFFET HUMANIZADO LTDA	0,00	3.174,00
5998	RIZATO TINTAS E FERRAMENTAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	400,46
5100	RN COMERCIO VAREJISTA S.A	0,00	0,00
6013	RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	162,18
5039	SANTA RITA COM E ASSIST AUTOM E GUINCHOS	0,00	765,00

5908	SIMONE APARECIDA GARCIA DE SANTIS ME	0,00	1.318,00
5360	SOMA CAMPINAS PROD DE HIG LTDA	0,00	0,00
5983	STAR LIGHTING COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	0,00
5962	TCA TUBOS E CONEXOES DE ACO LTDA	0,00	0,00
5464	THERA COMERCIAL DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00
5971	TKK SISTEMA DE AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00
5078	TREVISAN & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA - ME	0,00	0,00
5967	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00
5256	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	11.580,74	797,24
5936	UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00	249,72
5953	VALDECI MENDES DA FONSECA 06770342880	0,00	0,00
5884	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	0,00	0,00
5952	WBC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00
5974	WDE REFRIGERACAO COM E MONT E INST LTDA	0,00	9.963,34
5995	WORKEPI COMERCIO DE UNIFORMES E EPIS LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.217,28	48.097,12
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.217,28	48.097,12
178	IRRF A RECOLHER	8.813,51	13.080,01
179	PIS A RECOLHER	3.140,00	4.050,22
180	COFINS A RECOLHER	14.463,10	18.655,57
182	CRF A RECOLHER	16,74	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	2,50	30,64
5159	IRRF S/ SERVIÇOS À RECOLHER	0,00	0,00
5975	ISS A RECOLHER	9.781,43	12.280,68
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	118.604,72	96.870,17
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.315,06	35.606,35
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.214,00	20.261,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	15.074,00	15.050,00
536	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
5165	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
539	FÉRIAS A PAGAR	27,06	295,35
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.940,30	21.260,82
191	INSS A RECOLHER	18.817,69	18.326,77
192	FGTS A RECOLHER	4.122,61	2.934,05
193	PROVISÕES	62.349,36	40.003,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	45.912,69	29.675,82
5876	ENCARGOS S/PROVISÃO 13º	0,00	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
5770	ENCARGOS S/PROVISÃO FÉRIAS	16.436,67	10.327,18
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00
5767	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00
5976	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.376,67	4.376,67
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.376,67	4.376,67
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.376,67	4.376,67
219	EMPRÉSTIMOS DE SOCIOS - Memorial Gestora de Necrópoles	4.376,67	4.376,67
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
237	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
5994	TRANSF ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.640.910,37	2.468.054,73

243	CAPITAL SOCIAL	3.174.762,00	3.174.762,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	3.174.762,00	3.174.762,00
245	CAPITAL SOCIAL	3.174.762,00	3.174.762,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(533.851,63)	(706.707,27)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(533.851,63)	(706.707,27)
266	LUCROS ACUMULADOS	23.576,39	23.576,39
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(730.283,66)
511	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(557.428,02)	0,00