



CNPJ38.261.498/0001-19

Razão SocialMEMORIAL BOM PASTOR SPE SA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	2.551.021,64	2.832.192,11
2	ATIVO CIRCULANTE	218.362,79	139.109,99
3	DISPONÍVEL	121.134,88	77.203,50
4	CAIXA	0,00	1.466,49
5	CAIXA GERAL	0,00	1.466,49
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.134,88	75.737,01
8	BANCO ITAU UNIBANCO AG 0268 CC65937-2	121.134,88	75.737,01
12	CLIENTES	29.833,60	32.451,34
13	DUPLICATAS A RECEBER	29.833,60	32.451,34
5762	CLIENTES CONSUMIDOR FINAL	29.833,60	32.451,34
18	OUTROS CRÉDITOS	67.394,31	29.455,15
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	67.394,31	0,00
5470	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	67.394,31	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	0,00	29.455,15
32	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	0,00	18.409,47
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	0,00	11.045,68
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	0,00
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	2.576.453,17	2.936.876,44
111	IMOBILIZADO	80.369,79	440.793,06
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	17.596,00	396.090,13
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.596,00	396.090,13
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(6.858,13)	(24.928,99)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(943,91)	(10.188,05)
130	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(5.347,28)	(9.074,36)

131	(-) DEPRECIAÇÕES INSTALAÇÕES	(566,94)	(5.666,58)
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	2.551.021,64	2.832.192,11
150	PASSIVO CIRCULANTE	279.311,19	186.905,07
164	FORNECEDORES	111.294,81	32.083,07
165	FORNECEDORES	111.294,81	32.083,07
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	0,00
5917	ADAIRTON CANDIDO BONFIM ALARMES	0,00	0,00
5886	ADIAU DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	0,00	0,00
5772	ADIAU DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	0,00	0,00
5893	ALCIONE RODRIGUES LOPES	0,00	0,00
5929	ALEXSANDRO SANTO JUNIOR - ME	0,00	0,00
5768	ALTO DO MAISA COMERCIAL LTDA	2.014,79	0,00
5696	ANDRE FILIPE BATISTA 23062845805	0,00	0,00
5941	ANTONIO ASSIS DE SOUZA 25000954874	0,00	0,00
5672	AP INFORMATICA LTDA ME	8.722,50	0,00
5780	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	0,00
5877	ATAS DO BRASIL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
5085	BALANCAS BORDON LTDA	257,50	0,00
5636	BASICO AROMA 2007 INDUSTRIA E COMERCIO	932,32	0,00
5873	BASICO AROMA 2007 INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00
5046	BOM PASTOR DE JAGUARIUNA ORGANIZACAO DE	0,00	0,00
5624	BRASITONE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	539,70	0,00
5564	BRUNO GONCALVES CRUZ 05019380601	2.439,58	0,00
5350	C C CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	188,94
5942	C.A MARTINS JUNIOR - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
5895	CARAVAGGIO ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00
5923	CARLOS EDUARDO GASPARINI 17193971808	0,00	0,00
5902	CASA CAMPINEIRA DE UNIFORMES E CONFECOES LTDA ME	0,00	0,00
5938	CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
5737	CATARINA ALMA BRONZE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	14.589,00	0,00
5875	CATARINA ALMA BRONZE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.171,66
5109	CENTRO DE TECNOLOGIA E PUBLICIDADE LTDA	1.906,15	0,00
5891	CENTRO DE TECNOLOGIA E PUBLICIDADE LTDA EPP	0,00	0,00
5910	CESAR HENRIQUE DA CRUZ MANUTENCAO DE MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
5944	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.798,00
5549	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	999,99	0,00
5870	COMERCIAL HIDRAULICA LIMEIRENSE LTDA - EPP	0,00	0,00
5746	CONCREMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.655,00	0,00

5292	CONECTAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS E SOLUÇÕES	20,90	0,00
5913	CONECTCAR SOLUCOES DE MOBIL.ELETRON.S.A	0,00	0,00
5865	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	0,00	0,00
5705	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	7.022,80	8.006,11
5747	CONTIDATA CONTABILIDADE S/S LTDA	6.000,00	0,00
5897	COPIADORA MAUA REPRODUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00
5947	D. A. LOPES EVENTOS	0,00	0,00
5210	DAIANE CAROLINE FRANCO	60,00	0,00
5401	DAVID ROBERTO LEAL	2.725,00	0,00
5878	DEBORA ELAINE PENTEADO	0,00	0,00
5885	DEDETIZI CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00
5937	DIHEL COMERCIO E PREST. DE SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00
5898	DOCE CESTA - CESTAS PERSONALIZADAS LTDA	0,00	0,00
5928	DOCERIA EURIPEDES E ROSILDA LTDA - EPP	0,00	0,00
5907	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
5904	EDITORA E GRAFICA MARRECO LTDA EPP	0,00	0,00
5906	ELETRO CASTELO COMERCIO LTDA	0,00	0,00
5800	EQUIPE ELÉTRIKA ELETRICIDADE CIVIL E IND	0,00	0,00
5145	EVERALDO ROGERIO BARBATO - EPP	0,00	0,00
5110	F A SHOPPING DA UTILIDADE ATACADO E VAREJO LTDA	29,97	0,00
5802	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00
5113	FERSHOP AAA COMERCIAL LTDA ME	158,00	0,00
5924	FIBRANET INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
5922	FORNECEDORA STA MONICA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	0,00
527	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
5575	FRANASA COMERCIO PAPEIS EMBALAGENS LTDA	85,25	0,00
5879	FROM TO PRESENTES BIJUTERIAS LTDA	0,00	0,00
5363	FUNERARIA E PAX REGIONSL LTDA ME	0,00	0,00
5275	GILBERTO REGINALDO PORTO FERREIRA ME.	0,00	5.324,22
5426	GOES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00
5379	GRAFICA SANTA RITA LIMEIRA LTDA EPP	0,00	0,00
5580	GRIFFE BUFFET ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS EIRELI	0,00	0,00
5911	HELIO ZANCANELLI NETTO 37004208893	0,00	0,00
5628	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	50,86	0,00
5500	HORTEL HOTELARIA LTDA	205,29	0,00
5122	HOTEL PREMIER DE VOTUPORANGA LTDA	495,00	0,00
5943	HOTELARIA BRASIL LTDA	0,00	0,00
5894	IDEAL GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
5866	INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00
5769	ISILDA APARECIDA FERREIRA GRAFICA	21,00	0,00
5869	ITAMAR SEGUNDO SIMIONATTO ME	0,00	0,00
5905	JOAO CARLOS DOS SANTOS 26777883819	0,00	0,00
5933	JOAO VITOR XAVIER DOS SANTOS ME	0,00	0,00
5135	JULIANA COSTA COMUNICAÇÃO VISUAL ME	10.150,00	0,00
5285	KALUNGA SA	31,40	623,40
5819	KIOSK DAS FLORES AMARAIS CAMPINAS LTDA	0,00	0,00
5903	LA ERREVIEFFE AMERICA ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	0,00	1.390,00
5868	LABORSEG COMERCIO DE EPI LTDA	0,00	0,00
5925	LEANDRO APARECIDO TOMAZ LOPES 30770574840	0,00	0,00
5333	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	0,00
5872	LGM MOVEIS PLANEJADOS LTDA.	0,00	0,00

5450	LOGOS DE CAMPINAS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	3.878,17	0,00
5912	LOHANA KAROLYNE DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00
5887	LOJAS PASIN EIRELI	0,00	0,00
5733	LUIZ ATANASIO 03531704613	11,63	0,00
5241	LYAM DECOR MOVEIS EIRELI	391,93	0,00
5539	M S DOS SANTOS CONTABILIDADE ME	0,00	0,00
5042	MADEIRA MADEIRA COMERCIO ELETRONICA SA	1.478,97	0,00
5829	MARCA DA AGUA PURIFICADORES LTDA - EPP	0,00	0,00
5950	MARCIA SOARES COMERCIO DE FLORES LTDA	0,00	0,00
5939	MARCIUS DOS SANTOS SALVE - EPP	0,00	0,00
5918	MARCOS CESAR BELO 28844000873	0,00	0,00
5914	MARIA LUIZA SOEIRO DOS SANTOS BEZERRA 38706385249	0,00	0,00
5888	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00
5079	MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00
5835	MTB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00
5915	MTB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00
5919	MURILO SIQUEIRA 39789665814	0,00	0,00
5220	OMIEXPERIENCE S.A.	60,89	0,00
5002	ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO BOM PASTOR LT	0,00	0,00
5927	PAPELARIA CHAPADAO LIMITADA	0,00	0,00
5558	PAPULI INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI	1.477,32	0,00
5890	PRONOVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (PRONOVA)	0,00	0,00
5347	QUADROS BRASIL LTDA	95,21	0,00
5916	R S VINHALI JUNIOR REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00
5949	R. NUNES GORDIANO	0,00	0,00
5945	R.L.BRANDAO ELETRONICA	0,00	0,00
5934	RAPIDO PAULISTANA LTDA	0,00	0,00
5600	RDM CAMPINAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	0,00	0,00
5880	REGINA CELIA GAMBARO	0,00	0,00
5951	RESTAURANTE ESTANCIA GRILL CAMPINAS LTDA	0,00	0,00
5106	RGB FILMES LTDA - ME	0,00	0,00
5909	RIP BREAK BUFFET HUMANIZADO LTDA	0,00	0,00
5096	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	394,45	0,00
5192	SIMON GIRARD E CIA LTDA ME	480,00	0,00
5908	SIMONE APARECIDA GARCIA DE SANTIS ME	0,00	0,00
5360	SOMA CAMPINAS PROD DE HIG LTDA	594,49	0,00
5033	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00
5881	TIAGO DOS SANTOS LOPES 32432837878	0,00	0,00
5930	TOFANELI TINTAS LTDA - EPP	0,00	0,00
5704	TRIBUNA DE LIMEIRA LTDA ME	0,00	0,00
5940	TRIBUTUM SPECIAL ASSISTANCE LTDA	0,00	0,00
5216	ULTRALAB REFRIGERAÇÃO LABORATORIAL LTDA	9.500,00	0,00
5256	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	12.833,50	11.580,74
5889	UNIFARDAS CONFECCAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00
5936	UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
5953	VALDECI MENDES DA FONSECA 06770342880	0,00	0,00
5483	VIA S/A	7.676,80	0,00
5920	VIRTUS MARKETING E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
5921	VIVIANA SAVIOLI KRAMBECK 22189776805	0,00	0,00
5884	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	0,00	0,00

5140	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	3.309,45	0,00
5882	WLADEMIR ANTONIO DALBEN 02508216801	0,00	0,00
5849	WLADEMIR ANTONIO DALBEN 02508216801	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.736,36	36.217,28
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.736,36	36.217,28
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER	9.975,83	8.813,51
179	PIS A RECOLHER	3.634,42	3.140,00
180	COFINS A RECOLHER	16.740,41	14.463,10
182	CRF A RECOLHER	0,00	16,74
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	2,50
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
5975	ISS A RECOLHER	13.385,70	9.781,43
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	123.421,98	118.604,72
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.332,69	33.315,06
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.224,37	18.214,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	15.108,32	15.074,00
536	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
5165	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
539	FÉRIAS A PAGAR	0,00	27,06
5613	PARTICIPAÇÃO DE LUCROS A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.285,90	22.940,30
191	INSS A RECOLHER	20.330,39	18.817,69
192	FGTS A RECOLHER	3.955,51	4.122,61
193	PROVISÕES	58.803,39	62.349,36
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.343,63	45.912,69
5876	ENCARGOS S/PROVISÃO 13º	0,00	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
5770	ENCARGOS S/PROVISÃO FÉRIAS	16.459,76	16.436,67
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	858,04	0,00
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	858,04	0,00
5767	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	858,04	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
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.267.333,78	2.640.910,37
243	CAPITAL SOCIAL	324.761,80	3.174.762,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.247.618,00	3.174.762,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.247.618,00	3.174.762,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(922.856,20)	0,00
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(922.856,20)	0,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	2.500.000,00	0,00
5547	RESERVA DE CAPITAL	2.500.000,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(557.428,02)	(533.851,63)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(557.428,02)	(533.851,63)
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	23.576,39
268	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
511	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(557.428,02)	(557.428,02)