



CNPJ

Razão Social

32.596.992/0001-58

PLANO FAMILIAR BOSQUE DA PAZ ASSISTENCIA FUNERARIA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/03/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/03/2025
1	ATIVO	8.641.068,01	11.164.303,50
1-1	CIRCULANTE	3.674.198,25	5.845.652,70
1-1-01	DISPONIVEL	3.335.110,52	4.507.172,62
1-1-01-001	CAIXA	6.592,66	10.345,54
1-1-01-002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	770,53	1,00
1-1-01-003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.327.747,33	4.496.826,08
1-1-02	CREDITOS	315.628,61	342.382,86
1-1-02-001	CLIENTES	0,00	0,00
1-1-02-002	CARTAO A RECEBER	315.628,61	342.382,86
1-1-03	OUTROS CREDITOS	21.543,38	994.050,82
1-1-03-001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	10.000,00	10.000,00
1-1-03-002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.229,08	967.802,86
1-1-03-003	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.314,30	9.780,02
1-1-03-004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	6.467,94
1-1-05	DESPESAS ANTECIPADAS	1.915,74	2.046,40
1-1-05-001	SEGUROS A APROPRIAR	1.915,74	2.046,40
1-2	NAO CIRCULANTE	4.872.648,78	5.229.598,53
1-2-01	DEPOSITO JUDICIAL	23.133,46	28.466,92
1-2-01-001	DEPOSITO JUDICIAL	23.133,46	28.466,92
1-2-04	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	0,00	834.808,64
1-2-04-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	0,00	834.808,64
1-2-05	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	4.849.515,32	4.366.322,97
1-2-05-001	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	4.849.515,32	4.366.322,97
1-3	ATIVO PERMANENTE	94.220,98	89.052,27
1-3-02	IMOBILIZADO	94.220,98	89.052,27
1-3-02-001	BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	170.072,08	173.586,13
1-3-02-002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(75.851,10)	(84.533,86)
2	PASSIVO	8.641.068,01	11.164.303,50
2-1	CIRCULANTE	1.593.981,79	1.692.163,97
2-1-01	FORNECEDORES	425.997,90	553.599,30
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	425.997,90	553.599,30
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.759,49	57.141,09
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.759,49	57.141,09

2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145.714,64	183.043,52
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.961,75	40.108,54
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	102.752,89	142.934,98
2-1-04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	871.605,77	855.841,18
2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	871.605,77	855.841,18
2-1-06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	85.605,07	36.584,58
2-1-06-001	DIVERSOS	85.605,07	36.584,58
2-1-07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.298,92	5.954,30
2-1-07-001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.298,92	5.954,30
2-2	NAO CIRCULANTE	48.019,96	26.577,70
2-2-03	PROVISÕES PROCESSOS CIVEIS /TRABALHISTA	48.019,96	26.577,70
2-2-03-001	PROVISÕES PROCESSOS CIVEIS/TRABALHISTAS	48.019,96	26.577,70
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.999.066,26	9.445.561,83
2-4-01	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00
2-4-01-001	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500.000,00	1.500.000,00
2-4-02	RESERVA LEGAL	300.000,00	300.000,00
2-4-02-003	RESERVA LEGAL	300.000,00	300.000,00
2-4-04	RESERVA DE LUCROS	5.199.066,26	7.645.561,83
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	5.199.066,26	7.645.561,83