



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
01/04/2025	30/06/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2025	30/06/2025
1	ATIVO	11.164.303,50	13.842.661,00
1-1	CIRCULANTE	5.845.652,70	6.035.824,37
1-1-01	DISPONIVEL	4.507.172,62	5.623.323,39
1-1-01-001	CAIXA	10.345,54	3.029,23
1-1-01-002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	40.001,00
1-1-01-003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.496.826,08	5.580.293,16
1-1-02	CREDITOS	342.382,86	370.583,03
1-1-02-001	CLIENTES	0,00	0,00
1-1-02-002	CARTAO A RECEBER	342.382,86	370.583,03
1-1-03	OUTROS CREDITOS	994.050,82	36.920,37
1-1-03-001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	10.000,00	10.000,00
1-1-03-002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	967.802,86	8.101,59
1-1-03-003	IMPOSTOS A COMPENSAR	9.780,02	10.660,02
1-1-03-004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.467,94	8.158,76
1-1-05	DESPESAS ANTECIPADAS	2.046,40	4.997,58
1-1-05-001	SEGUROS A APROPRIAR	2.046,40	4.997,58
1-2	NAO CIRCULANTE	5.229.598,53	6.703.478,10
1-2-01	DEPOSITO JUDICIAL	28.466,92	35.475,49
1-2-01-001	DEPOSITO JUDICIAL	28.466,92	35.475,49
1-2-04	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	834.808,64	2.340.107,28
1-2-04-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	834.808,64	2.340.107,28
1-2-05	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	4.366.322,97	4.313.363,22
1-2-05-001	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	4.366.322,97	4.313.363,22
1-2-06	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	14.532,11
1-2-06-001	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	14.532,11
1-3	ATIVO PERMANENTE	89.052,27	1.103.358,53
1-3-02	IMOBILIZADO	89.052,27	58.449,82
1-3-02-001	BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	173.586,13	173.586,13
1-3-02-002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(84.533,86)	(115.136,31)
1-3-03	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.044.908,71
1-3-03-004	Imobilizado - Entrega Futura	0,00	1.044.908,71
2	PASSIVO	11.164.303,50	13.842.661,00
2-1	CIRCULANTE	1.692.163,97	1.864.431,92

2-1-01	FORNECEDORES	553.599,30	571.455,93
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	553.599,30	571.455,93
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.141,09	69.445,18
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.141,09	69.445,18
2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	183.043,52	227.916,69
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	40.108,54	44.342,87
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	142.934,98	183.573,82
2-1-04	OBRIGAÇOES FISCAIS	855.841,18	984.399,72
2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	855.841,18	984.399,72
2-1-06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.584,58	4.095,89
2-1-06-001	DIVERSOS	36.584,58	4.095,89
2-1-07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.954,30	7.118,51
2-1-07-001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.954,30	7.118,51
2-2	NAO CIRCULANTE	26.577,70	26.577,70
2-2-03	PROVISOES PROCESSOS CIVEIS /TRABALHISTA	26.577,70	26.577,70
2-2-03-001	PROVISOES PROCESSOS CIVEIS/TRABALHISTAS	26.577,70	26.577,70
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	9.445.561,83	11.951.651,38
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	7.645.561,83	10.151.651,38
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	7.645.561,83	10.151.651,38