



CNPJ

Razão Social

32.596.992/0001-58

PLANO FAMILIAR BOSQUE DA PAZ ASSISTENCIA FUNERARIA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2025 **Data de Fim** 30/09/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2025	30/09/2025
1	ATIVO	13.842.661,00	17.648.777,31
1-1	CIRCULANTE	6.035.824,37	6.689.333,62
1-1-01	DISPONIVEL	5.623.323,39	6.235.133,67
1-1-01-001	CAIXA	3.029,23	2.578,09
1-1-01-002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.001,00	1,37
1-1-01-003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.580.293,16	6.232.554,21
1-1-02	CREDITOS	370.583,03	402.130,20
1-1-02-001	CLIENTES	0,00	0,00
1-1-02-002	CARTAO A RECEBER	370.583,03	402.130,20
1-1-03	OUTROS CREDITOS	36.920,37	47.353,29
1-1-03-001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	10.000,00	10.000,00
1-1-03-002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.101,59	14.654,60
1-1-03-003	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.660,02	10.981,80
1-1-03-004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.158,76	11.716,89
1-1-05	DESPESAS ANTECIPADAS	4.997,58	4.716,46
1-1-05-001	SEGUROS A APROPRIAR	4.997,58	4.716,46
1-2	NAO CIRCULANTE	6.703.478,10	9.890.531,07
1-2-01	DEPOSITO JUDICIAL	35.475,49	35.475,49
1-2-01-001	DEPOSITO JUDICIAL	35.475,49	35.475,49
1-2-04	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	2.340.107,28	6.383.907,28
1-2-04-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	2.340.107,28	6.383.907,28
1-2-05	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	4.313.363,22	3.456.616,19
1-2-05-001	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	4.313.363,22	3.456.616,19
1-2-06	DESPESAS ANTECIPADAS	14.532,11	14.532,11
1-2-06-001	DESPESAS ANTECIPADAS	14.532,11	14.532,11
1-3	ATIVO PERMANENTE	1.103.358,53	1.068.912,62
1-3-02	IMOBILIZADO	58.449,82	24.003,91
1-3-02-001	BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	173.586,13	173.586,13
1-3-02-002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(115.136,31)	(149.582,22)
1-3-03	OBRAS EM ANDAMENTO	1.044.908,71	1.044.908,71
1-3-03-004	Imobilizado - Entrega Futura	1.044.908,71	1.044.908,71
2	PASSIVO	13.842.661,00	17.648.777,31
2-1	CIRCULANTE	1.864.431,92	7.027.175,01

2-1-01	FORNECEDORES	571.455,93	477.263,03
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	571.455,93	477.263,03
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.445,18	73.421,68
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.445,18	73.421,68
2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	227.916,69	276.167,23
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.342,87	43.109,43
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	183.573,82	233.057,80
2-1-04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	984.399,72	1.029.017,49
2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	984.399,72	1.029.017,49
2-1-05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	60.665,71
2-1-05-001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	60.665,71
2-1-06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.095,89	4.932,02
2-1-06-001	DIVERSOS	4.095,89	4.932,02
2-1-07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.118,51	5.707,85
2-1-07-001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.118,51	5.707,85
2-1-08	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	5.100.000,00
2-1-08-001	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	5.100.000,00
2-2	NAO CIRCULANTE	26.577,70	826.577,70
2-2-03	PROVISÕES PROCESSOS CIVEIS /TRABALHISTA	26.577,70	26.577,70
2-2-03-001	PROVISÕES PROCESSOS CIVEIS/TRABALHISTAS	26.577,70	26.577,70
2-2-04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	800.000,00
2-2-04-001	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	800.000,00
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.951.651,38	9.795.024,60
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	10.151.651,38	7.995.024,60
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	10.151.651,38	7.995.024,60