



CNPJ

Razão Social

32.596.992/0001-58

PLANO FAMILIAR BOSQUE DA PAZ ASSISTENCIA FUNERARIA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	17.648.777,31	10.247.371,32
1-1	CIRCULANTE	6.689.333,62	6.090.948,99
1-1-01	DISPONIVEL	6.235.133,67	5.600.905,21
1-1-01-001	CAIXA	2.578,09	1.392,86
1-1-01-002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,37	1,00
1-1-01-003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.232.554,21	5.599.511,35
1-1-02	CREDITOS	402.130,20	463.858,16
1-1-02-001	CLIENTES	0,00	44.989,60
1-1-02-002	CARTAO A RECEBER	402.130,20	418.868,56
1-1-03	OUTROS CREDITOS	47.353,29	21.308,46
1-1-03-001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	10.000,00	10.000,00
1-1-03-002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.654,60	1.729,86
1-1-03-003	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.981,80	9.578,60
1-1-03-004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	11.716,89	0,00
1-1-05	DESPESAS ANTECIPADAS	4.716,46	4.877,16
1-1-05-001	SEGUROS A APROPRIAR	4.716,46	4.877,16
1-2	NAO CIRCULANTE	9.890.531,07	3.045.205,75
1-2-01	DEPOSITO JUDICIAL	35.475,49	49.984,65
1-2-01-001	DEPOSITO JUDICIAL	35.475,49	49.984,65
1-2-04	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	6.383.907,28	0,00
1-2-04-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	6.383.907,28	0,00
1-2-05	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	3.456.616,19	2.982.697,21
1-2-05-001	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	3.456.616,19	2.982.697,21
1-2-06	DESPESAS ANTECIPADAS	14.532,11	12.523,89
1-2-06-001	DESPESAS ANTECIPADAS	14.532,11	12.523,89
1-3	ATIVO PERMANENTE	1.068.912,62	1.111.216,58
1-3-02	IMOBILIZADO	24.003,91	66.307,87
1-3-02-001	BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	173.586,13	175.805,28
1-3-02-002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(149.582,22)	(109.497,41)
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	17.648.777,31	10.247.371,32
2-1	CIRCULANTE	7.027.175,01	5.291.180,88

2-1-01	FORNECEDORES	477.263,03	561.735,19
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	477.263,03	561.735,19
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	73.421,68	70.133,96
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	73.421,68	70.133,96
2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	276.167,23	172.046,41
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	43.109,43	58.000,72
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	233.057,80	114.045,69
2-1-04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.029.017,49	1.155.925,72
2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.029.017,49	1.155.925,72
2-1-05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.665,71	60.602,06
2-1-05-001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.665,71	60.602,06
2-1-06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.932,02	1.105,70
2-1-06-001	DIVERSOS	4.932,02	1.105,70
2-1-07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.707,85	6.538,02
2-1-07-001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.707,85	6.538,02
2-1-08	DIVIDENDOS A PAGAR	5.100.000,00	3.263.093,82
2-1-08-001	DIVIDENDOS A PAGAR	5.100.000,00	3.263.093,82
2-2	NAO CIRCULANTE	826.577,70	760.259,66
2-2-03	PROVISOES PROCESSOS CIVEIS /TRABALHISTA	26.577,70	17.402,52
2-2-03-001	PROVISOES PROCESSOS CIVEIS/TRABALHISTAS	26.577,70	17.402,52
2-2-04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	800.000,00	742.857,14
2-2-04-001	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	800.000,00	742.857,14
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	9.795.024,60	4.195.930,78
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	7.995.024,60	2.395.930,78
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	7.995.024,60	2.395.930,78