



CNPJ

Razão Social

32.596.992/0001-58

PLANO FAMILIAR BOSQUE DA PAZ ASSISTENCIA FUNERARIA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/03/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/03/2021
1	ATIVO	1.181.899,79	1.392.185,57
1-1	CIRCULANTE	156.829,80	258.660,90
1-1-01	DISPONIVEL	74.457,75	168.946,17
1-1-01-001	CAIXA	779,48	1.195,92
1-1-01-002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1-1-01-003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.677,27	167.749,25
1-1-02	CREDITOS	61.242,99	76.201,51
1-1-02-001	CLIENTES	0,00	1.759,83
1-1-02-002	CARTAO A RECEBER	61.242,99	74.441,68
1-1-03	OUTROS CREDITOS	21.129,06	13.513,22
1-1-03-001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	10.000,00	10.000,00
1-1-03-002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	118,64	0,00
1-1-03-003	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.513,22	3.513,22
1-1-03-004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.497,20	0,00
1-2	NAO CIRCULANTE	1.004.726,60	1.107.925,78
1-2-05	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	1.004.726,60	1.107.925,78
1-2-05-001	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	1.004.726,60	1.107.925,78
1-3	ATIVO PERMANENTE	20.343,39	25.598,89
1-3-02	IMOBILIZADO	20.343,39	25.598,89
1-3-02-001	BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	22.839,29	29.339,29
1-3-02-002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.495,90)	(3.740,40)
2	PASSIVO	1.181.899,79	1.392.185,57
2-1	CIRCULANTE	460.270,80	567.710,43
2-1-01	FORNECEDORES	59.702,72	129.815,72
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	59.702,72	129.815,72
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.329,00	25.616,28
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.329,00	25.616,28
2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	71.448,25	82.635,34
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.836,97	16.926,77
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	53.611,28	65.708,57
2-1-04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	126.706,74	149.469,00
2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	126.706,74	149.469,00
2-1-06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	90,00

2-1-06-001	DIVERSOS	0,00	90,00
2-1-08	DIVIDENDOS A PAGAR	180.084,09	180.084,09
2-1-08-001	DIVIDENDOS A PAGAR	180.084,09	180.084,09
2-2	NAO CIRCULANTE	61.376,70	62.156,90
2-2-03	PROVISOES PROCESSOS CIVEIS /TRABALHISTA	4.210,00	4.210,00
2-2-03-001	PROVISOES PROCESSOS CIVEIS/TRABALHISTAS	4.210,00	4.210,00
2-2-05	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	57.166,70	57.946,90
2-2-05-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	57.166,70	57.946,90
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	660.252,29	762.318,24
2-4-01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2-4-01-001	CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00	100.000,00
2-4-02	RESERVA LEGAL	20.000,00	20.000,00
2-4-02-003	RESERVA LEGAL	20.000,00	20.000,00
2-4-04	RESERVA DE LUCROS	390.252,29	642.318,24
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	390.252,29	642.318,24
2-4-05	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	150.000,00	0,00