



CNPJ

Razão Social

32.596.992/0001-58

PLANO FAMILIAR BOSQUE DA PAZ ASSISTENCIA FUNERARIA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/04/2021

Data de Fim

30/06/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/04/2021	30/06/2021
1	ATIVO	1.392.185,57	1.518.141,40
1-1	CIRCULANTE	258.660,90	266.127,19
1-1-01	DISPONIVEL	168.946,17	167.654,58
1-1-01-001	CAIXA	1.195,92	1.757,11
1-1-01-002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	10,90
1-1-01-003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.749,25	165.886,57
1-1-02	CREDITOS	76.201,51	82.834,26
1-1-02-001	CLIENTES	1.759,83	16.463,34
1-1-02-002	CARTAO A RECEBER	74.441,68	66.370,92
1-1-03	OUTROS CREDITOS	13.513,22	15.638,35
1-1-03-001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	10.000,00	10.000,00
1-1-03-003	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.513,22	3.433,35
1-1-03-004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	2.205,00
1-2	NAO CIRCULANTE	1.107.925,78	1.219.085,21
1-2-05	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	1.107.925,78	1.219.085,21
1-2-05-001	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	1.107.925,78	1.219.085,21
1-3	ATIVO PERMANENTE	25.598,89	32.929,00
1-3-02	IMOBILIZADO	25.598,89	32.929,00
1-3-02-001	BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	29.339,29	38.190,29
1-3-02-002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.740,40)	(5.261,29)
2	PASSIVO	1.392.185,57	1.518.141,40
2-1	CIRCULANTE	567.710,43	661.055,22
2-1-01	FORNECEDORES	129.815,72	154.140,56
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	129.815,72	154.140,56
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.616,28	28.989,95
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.616,28	28.989,95
2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	82.635,34	118.495,71
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.926,77	24.051,51
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	65.708,57	94.444,20
2-1-04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	149.469,00	167.956,91
2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	149.469,00	167.956,91
2-1-06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	90,00	11.388,00
2-1-06-001	DIVERSOS	90,00	11.388,00

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	62.156,90	61.876,90
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	57.946,90	57.666,90
2-2-05-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	57.946,90	57.666,90
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	762.318,24	795.209,28
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	642.318,24	675.209,28
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	642.318,24	675.209,28