



CNPJ

Razão Social

32.596.992/0001-58

PLANO FAMILIAR BOSQUE DA PAZ ASSISTENCIA FUNERARIA

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>		<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2021		30/09/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>				
Balanço Patrimonial				
<u>Descrição</u>				
		01/07/2021	30/09/2021	
1	ATIVO	1.518.141,40	1.903.542,94	
1-1	CIRCULANTE	266.127,19	640.659,98	
1-1-01	DISPONIVEL	167.654,58	528.908,37	
1-1-01-001	CAIXA	1.757,11	2.252,82	
1-1-01-002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,90	1,00	
1-1-01-003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.886,57	526.654,55	
1-1-02	CREDITOS	82.834,26	89.886,09	
1-1-02-001	CLIENTES	16.463,34	15.920,76	
1-1-02-002	CARTAO A RECEBER	66.370,92	73.965,33	
1-1-03	OUTROS CREDITOS	15.638,35	21.865,52	
1-1-03-001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	
1-1-03-002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.616,32	
1-1-03-003	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.433,35	5.829,20	
1-1-03-004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.205,00	2.420,00	
1-2	NAO CIRCULANTE	1.219.085,21	1.230.197,64	
1-2-05	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	1.219.085,21	1.230.197,64	
1-2-05-001	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	1.219.085,21	1.230.197,64	
1-3	ATIVO PERMANENTE	32.929,00	32.685,32	
1-3-02	IMOBILIZADO	32.929,00	32.685,32	
1-3-02-001	BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	38.190,29	39.789,29	
1-3-02-002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(5.261,29)	(7.103,97)	
2	PASSIVO	1.518.141,40	1.903.542,94	
2-1	CIRCULANTE	661.055,22	658.387,16	
2-1-01	FORNECEDORES	154.140,56	91.533,04	
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	154.140,56	91.533,04	
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.989,95	57.817,66	
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.989,95	57.817,66	
2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	118.495,71	127.629,76	
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.051,51	20.970,88	
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	94.444,20	106.658,88	
2-1-04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	167.956,91	193.071,52	
2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	167.956,91	193.071,52	
2-1-06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.388,00	8.251,09	

2-1-06-001	DIVERSOS	11.388,00	8.251,09
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	61.876,90	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	57.666,90	57.666,90
2-2-05-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	57.666,90	57.666,90
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	795.209,28	1.183.278,88
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	675.209,28	1.063.278,88
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	675.209,28	1.063.278,88