



CNPJ

Razão Social

32.596.992/0001-58

PLANO FAMILIAR BOSQUE DA PAZ ASSISTENCIA FUNERARIA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2021	31/12/2021
1	ATIVO	1.903.542,94	998.344,92
1-1	CIRCULANTE	640.659,98	272.977,36
1-1-01	DISPONIVEL	528.908,37	148.952,14
1-1-01-001	CAIXA	2.252,82	2.595,22
1-1-01-002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1-1-01-003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	526.654,55	146.355,92
1-1-02	CREDITOS	89.886,09	98.701,89
1-1-02-001	CLIENTES	15.920,76	6.776,41
1-1-02-002	CARTAO A RECEBER	73.965,33	91.925,48
1-1-03	OUTROS CREDITOS	21.865,52	25.323,33
1-1-03-001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	10.000,00	10.000,00
1-1-03-002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.616,32	2.200,00
1-1-03-003	IMPOSTOS A COMPENSAR	5.829,20	9.395,95
1-1-03-004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.420,00	3.727,38
1-2	NAO CIRCULANTE	1.230.197,64	690.853,90
1-2-04	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	0,00	85.337,56
1-2-04-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	0,00	85.337,56
1-2-05	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	1.230.197,64	605.516,34
1-2-05-001	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	1.230.197,64	605.516,34
1-3	ATIVO PERMANENTE	32.685,32	34.513,66
1-3-02	IMOBILIZADO	32.685,32	34.513,66
1-3-02-001	BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	39.789,29	43.589,29
1-3-02-002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(7.103,97)	(9.075,63)
2	PASSIVO	1.903.542,94	998.344,92
2-1	CIRCULANTE	658.387,16	478.344,92
2-1-01	FORNECEDORES	91.533,04	122.536,54
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	91.533,04	122.536,54
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.817,66	31.931,37
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.817,66	31.931,37
2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	127.629,76	88.907,00
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.970,88	24.050,32
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	106.658,88	64.856,68
2-1-04	OBRIGAÇOES FISCAIS	193.071,52	230.944,33

2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	193.071,52	230.944,33
2-1-06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.251,09	4.025,68
2-1-06-001	DIVERSOS	8.251,09	4.025,68
2-1-08	DIVIDENDOS A PAGAR	180.084,09	0,00
2-1-08-001	DIVIDENDOS A PAGAR	180.084,09	0,00
2-2	NAO CIRCULANTE	61.876,90	0,00
2-2-03	PROVISOES PROCESSOS CIVEIS /TRABALHISTA	4.210,00	0,00
2-2-03-001	PROVISOES PROCESSOS CIVEIS/TRABALHISTAS	4.210,00	0,00
2-2-05	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	57.666,90	0,00
2-2-05-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	57.666,90	0,00
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.183.278,88	520.000,00
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	1.063.278,88	0,00
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	1.063.278,88	0,00
2-4-05	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	400.000,00