



CNPJ

Razão Social

32.596.992/0001-58

PLANO FAMILIAR BOSQUE DA PAZ ASSISTENCIA FUNERARIA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2020	31/03/2020	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2020	31/03/2020
1	ATIVO	499.503,10	634.894,29
1-1	CIRCULANTE	495.916,72	629.891,58
1-1-01	DISPONIVEL	81.494,43	169.948,45
1-1-01-001	CAIXA	7.424,58	3.690,05
1-1-01-002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61,00	1,00
1-1-01-003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.008,85	166.257,40
1-1-02	CREDITOS	47.123,30	45.168,29
1-1-02-001	CLIENTES	0,00	0,00
1-1-02-002	CARTAO A RECEBER	47.123,30	45.168,29
1-1-03	OUTROS CREDITOS	20.331,17	13.882,74
1-1-03-001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	10.000,00	10.000,00
1-1-03-002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.818,64	18,64
1-1-03-003	IMPOSTOS A COMPENSAR	867,51	2.954,07
1-1-03-004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.645,02	910,03
1-1-06	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	346.967,82	400.892,10
1-1-06-001	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	346.967,82	400.892,10
1-3	ATIVO PERMANENTE	3.586,38	5.002,71
1-3-02	IMOBILIZADO	3.586,38	5.002,71
1-3-02-001	BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	3.824,92	5.450,84
1-3-02-002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(238,54)	(448,13)
2	PASSIVO	499.503,10	634.894,29
2-1	CIRCULANTE	190.033,74	262.776,90
2-1-01	FORNECEDORES	14.700,00	47.564,74
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	14.700,00	47.564,74
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.272,07	20.379,88
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.272,07	20.379,88
2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	39.241,22	65.704,82
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.610,38	12.283,48
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.630,84	53.421,34
2-1-04	OBRIGAÇOES FISCAIS	55.361,36	76.668,37
2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	55.361,36	76.668,37
2-1-08	DIVIDENDOS A PAGAR	52.459,09	52.459,09
2-1-08-001	DIVIDENDOS A PAGAR	52.459,09	52.459,09

2-2	NAO CIRCULANTE	41.048,06	47.228,27
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	36.838,06	43.018,27
2-2-05-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	36.838,06	43.018,27
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	268.421,30	324.889,12
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	11.044,02	11.044,02
2-4-02-003	RESERVA LEGAL	11.044,02	11.044,02
2-4-04	RESERVA DE LUCROS	157.377,28	213.845,10
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	157.377,28	213.845,10