



CNPJ

Razão Social

32.596.992/0001-58

PLANO FAMILIAR BOSQUE DA PAZ ASSISTENCIA FUNERARIA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/04/2020

Data de Fim

30/06/2020

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/04/2020	30/06/2020
1	ATIVO	634.894,29	750.972,10
1-1	CIRCULANTE	629.891,58	741.174,08
1-1-01	DISPONIVEL	169.948,45	263.323,67
1-1-01-001	CAIXA	3.690,05	1.784,80
1-1-01-002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1-1-01-003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.257,40	261.537,87
1-1-02	CREDITOS	45.168,29	52.592,10
1-1-02-001	CLIENTES	0,00	0,00
1-1-02-002	CARTAO A RECEBER	45.168,29	52.592,10
1-1-03	OUTROS CREDITOS	13.882,74	16.582,74
1-1-03-001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	10.000,00	10.000,00
1-1-03-002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18,64	2.718,64
1-1-03-003	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.954,07	2.954,07
1-1-03-004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	910,03	910,03
1-1-06	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	400.892,10	408.675,57
1-1-06-001	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	400.892,10	408.675,57
1-3	ATIVO PERMANENTE	5.002,71	9.798,02
1-3-02	IMOBILIZADO	5.002,71	9.798,02
1-3-02-001	BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	5.450,84	10.651,84
1-3-02-002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(448,13)	(853,82)
2	PASSIVO	634.894,29	750.972,10
2-1	CIRCULANTE	262.776,90	306.884,14
2-1-01	FORNECEDORES	47.564,74	61.724,33
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	47.564,74	61.724,33
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.379,88	18.407,15
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.379,88	18.407,15
2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	65.704,82	83.951,16
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.283,48	11.456,61
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	53.421,34	72.494,55
2-1-04	OBRIGAÇOES FISCAIS	76.668,37	90.342,41
2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	76.668,37	90.342,41
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	47.228,27	58.239,88
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	43.018,27	54.029,88
2-2-05-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	43.018,27	54.029,88
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	324.889,12	385.848,08
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	213.845,10	274.804,06
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	213.845,10	274.804,06