



CNPJ

Razão Social

32.596.992/0001-58

PLANO FAMILIAR BOSQUE DA PAZ ASSISTENCIA FUNERARIA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/07/2020

Data de Fim

30/09/2020

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/07/2020	30/09/2020
1	ATIVO	750.972,10	917.453,42
1-1	CIRCULANTE	741.174,08	902.044,10
1-1-01	DISPONIVEL	263.323,67	410.148,88
1-1-01-001	CAIXA	1.784,80	3.338,74
1-1-01-002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1-1-01-003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	261.537,87	406.809,14
1-1-02	CREDITOS	52.592,10	61.676,37
1-1-02-001	CLIENTES	0,00	0,00
1-1-02-002	CARTAO A RECEBER	52.592,10	61.676,37
1-1-03	OUTROS CREDITOS	16.582,74	19.110,64
1-1-03-001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	10.000,00	10.000,00
1-1-03-002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.718,64	616,50
1-1-03-003	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.954,07	2.955,59
1-1-03-004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	910,03	5.538,55
1-1-06	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	408.675,57	411.108,21
1-1-06-001	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	408.675,57	411.108,21
1-3	ATIVO PERMANENTE	9.798,02	15.409,32
1-3-02	IMOBILIZADO	9.798,02	15.409,32
1-3-02-001	BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	10.651,84	16.924,59
1-3-02-002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(853,82)	(1.515,27)
2	PASSIVO	750.972,10	917.453,42
2-1	CIRCULANTE	306.884,14	318.917,29
2-1-01	FORNECEDORES	61.724,33	45.581,39
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	61.724,33	45.581,39
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.407,15	17.533,97
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.407,15	17.533,97
2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.951,16	100.481,75
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.456,61	13.113,50
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	72.494,55	87.368,25
2-1-04	OBRIGAÇOES FISCAIS	90.342,41	102.861,09
2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	90.342,41	102.861,09
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	58.239,88	58.319,49
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	54.029,88	54.109,49
2-2-05-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	54.029,88	54.109,49
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	385.848,08	540.216,64
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	274.804,06	429.172,62
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	274.804,06	429.172,62