



CNPJ

Razão Social

32.596.992/0001-58

PLANO FAMILIAR BOSQUE DA PAZ ASSISTENCIA FUNERARIA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2020

Data de Fim

31/12/2020

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2020	31/12/2020
1	ATIVO	917.453,42	1.181.899,79
1-1	CIRCULANTE	902.044,10	1.161.556,40
1-1-01	DISPONIVEL	410.148,88	543.280,49
1-1-01-001	CAIXA	3.338,74	779,48
1-1-01-002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1-1-01-003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406.809,14	542.500,01
1-1-02	CREDITOS	61.676,37	61.242,99
1-1-02-001	CLIENTES	0,00	0,00
1-1-02-002	CARTAO A RECEBER	61.676,37	61.242,99
1-1-03	OUTROS CREDITOS	19.110,64	21.129,06
1-1-03-001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	10.000,00	10.000,00
1-1-03-002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	616,50	118,64
1-1-03-003	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.955,59	3.513,22
1-1-03-004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.538,55	7.497,20
1-1-06	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	411.108,21	535.903,86
1-1-06-001	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA	411.108,21	535.903,86
1-3	ATIVO PERMANENTE	15.409,32	20.343,39
1-3-02	IMOBILIZADO	15.409,32	20.343,39
1-3-02-001	BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	16.924,59	22.839,29
1-3-02-002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.515,27)	(2.495,90)
2	PASSIVO	917.453,42	1.181.899,79
2-1	CIRCULANTE	318.917,29	460.270,80
2-1-01	FORNECEDORES	45.581,39	59.702,72
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	45.581,39	59.702,72
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.533,97	22.329,00
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.533,97	22.329,00
2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	100.481,75	71.448,25
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.113,50	17.836,97
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	87.368,25	53.611,28
2-1-04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	102.861,09	126.706,74
2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	102.861,09	126.706,74
2-1-08	DIVIDENDOS A PAGAR	52.459,09	180.084,09
2-1-08-001	DIVIDENDOS A PAGAR	52.459,09	180.084,09

2-2	NAO CIRCULANTE	58.319,49	61.376,70
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	54.109,49	57.166,70
2-2-05-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	54.109,49	57.166,70
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	540.216,64	660.252,29
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	20.000,00
2-4-02-003	RESERVA LEGAL	11.044,02	20.000,00
2-4-04	RESERVA DE LUCROS	429.172,62	390.252,29
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	429.172,62	390.252,29
2-4-05	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	150.000,00