



CNPJ

Razão Social

32.596.992/0001-58

PLANO FAMILIAR BOSQUE DA PAZ ASSISTENCIA FUNERARIA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/04/2019

Data de Fim

30/06/2019

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

|            |                                    | 01/04/2019 | 30/06/2019 |
|------------|------------------------------------|------------|------------|
| 1          | ATIVO                              | 396.818,23 | 391.237,78 |
| 1-1        | CIRCULANTE                         | 396.818,23 | 391.237,78 |
| 1-1-01     | DISPONIVEL                         | 375.587,93 | 337.120,83 |
| 1-1-01-001 | CAIXA                              | 212,90     | 865,88     |
| 1-1-01-002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO             | 1,00       | 1,00       |
| 1-1-01-003 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 375.374,03 | 336.253,95 |
| 1-1-02     | CREDITOS                           | 10.904,61  | 38.540,81  |
| 1-1-02-001 | CLIENTES                           | 0,00       | 0,00       |
| 1-1-02-002 | CARTAO A RECEBER                   | 10.904,61  | 38.540,81  |
| 1-1-03     | OUTROS CREDITOS                    | 10.325,69  | 15.576,14  |
| 1-1-03-001 | ADIANTAMENTO DIVERSOS              | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 1-1-03-002 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES        | 0,00       | 18,64      |
| 1-1-03-003 | IMPOSTOS A COMPENSAR               | 0,00       | 867,50     |
| 1-1-03-004 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS        | 325,69     | 4.690,00   |
| 2          | PASSIVO                            | 396.818,23 | 391.237,78 |
| 2-1        | CIRCULANTE                         | 77.672,28  | 111.184,68 |
| 2-1-01     | FORNECEDORES                       | 3.160,00   | 1.450,34   |
| 2-1-01-001 | FORNECEDORES NACIONAIS             | 3.160,00   | 1.450,34   |
| 2-1-02     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS            | 15.590,24  | 19.190,46  |
| 2-1-02-001 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS            | 15.590,24  | 19.190,46  |
| 2-1-03     | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                 | 35.677,54  | 49.302,43  |
| 2-1-03-001 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                 | 10.656,49  | 11.061,41  |
| 2-1-03-002 | PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS        | 25.021,05  | 38.241,02  |
| 2-1-04     | OBRIGAÇÕES FISCAIS                 | 23.244,50  | 41.241,45  |
| 2-1-04-001 | OBRIGAÇÕES FISCAIS                 | 23.244,50  | 41.241,45  |
| 2-2        | NAO CIRCULANTE                     | 201.084,18 | 102.573,47 |
| 2-2-05     | CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS | 201.084,18 | 102.573,47 |
| 2-2-05-001 | CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS | 201.084,18 | 102.573,47 |
| 2-4        | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 118.061,77 | 177.479,63 |
| 2-4-01     | CAPITAL SOCIAL                     | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2-4-01-001 | CAPITAL INTEGRALIZADO              | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2-4-04     | RESERVA DE LUCROS                  | 18.061,77  | 77.479,63  |
| 2-4-04-001 | LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS     | 18.061,77  | 77.479,63  |

