



CNPJ

Razão Social

32.596.992/0001-58

PLANO FAMILIAR BOSQUE DA PAZ ASSISTENCIA FUNERARIA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/07/2019

Data de Fim

30/09/2019

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/07/2019	30/09/2019
1	ATIVO	391.237,78	451.430,80
1-1	CIRCULANTE	391.237,78	449.279,09
1-1-01	DISPONIVEL	337.120,83	350.749,09
1-1-01-001	CAIXA	865,88	3.123,97
1-1-01-002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1-1-01-003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	336.253,95	347.624,12
1-1-02	CREDITOS	38.540,81	82.575,52
1-1-02-001	CLIENTES	0,00	0,00
1-1-02-002	CARTAO A RECEBER	38.540,81	82.575,52
1-1-03	OUTROS CREDITOS	15.576,14	15.954,48
1-1-03-001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	10.000,00	10.000,00
1-1-03-002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18,64	818,64
1-1-03-003	IMPOSTOS A COMPENSAR	867,50	867,50
1-1-03-004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.690,00	4.268,34
1-3	ATIVO PERMANENTE	0,00	2.151,71
1-3-02	IMOBILIZADO	0,00	2.151,71
1-3-02-001	BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	0,00	2.199,00
1-3-02-002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	(47,29)
2	PASSIVO	391.237,78	451.430,80
2-1	CIRCULANTE	111.184,68	119.513,29
2-1-01	FORNECEDORES	1.450,34	9.420,30
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.450,34	9.420,30
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.190,46	12.820,48
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.190,46	12.820,48
2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	49.302,43	49.952,14
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.061,41	11.315,90
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.241,02	38.636,24
2-1-04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	41.241,45	47.320,37
2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	41.241,45	47.320,37
2-2	NAO CIRCULANTE	102.573,47	78.346,96
2-2-05	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	102.573,47	78.346,96
2-2-05-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	102.573,47	78.346,96
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	177.479,63	253.570,55

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	77.479,63	153.570,55
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	77.479,63	153.570,55