



CNPJ

Razão Social

32.596.992/0001-58

PLANO FAMILIAR BOSQUE DA PAZ ASSISTENCIA FUNERARIA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/10/2019

31/12/2019

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2019	31/12/2019
1	ATIVO	451.430,80	499.503,10
1-1	CIRCULANTE	449.279,09	495.916,72
1-1-01	DISPONIVEL	350.749,09	428.462,25
1-1-01-001	CAIXA	3.123,97	7.424,58
1-1-01-002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	61,00
1-1-01-003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347.624,12	420.976,67
1-1-02	CREDITOS	82.575,52	47.123,30
1-1-02-001	CLIENTES	0,00	0,00
1-1-02-002	CARTAO A RECEBER	82.575,52	47.123,30
1-1-03	OUTROS CREDITOS	15.954,48	20.331,17
1-1-03-001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	10.000,00	10.000,00
1-1-03-002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	818,64	6.818,64
1-1-03-003	IMPOSTOS A COMPENSAR	867,50	867,51
1-1-03-004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.268,34	2.645,02
1-3	ATIVO PERMANENTE	2.151,71	3.586,38
1-3-02	IMOBILIZADO	2.151,71	3.586,38
1-3-02-001	BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	2.199,00	3.824,92
1-3-02-002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(47,29)	(238,54)
2	PASSIVO	451.430,80	499.503,10
2-1	CIRCULANTE	119.513,29	190.033,74
2-1-01	FORNECEDORES	9.420,30	14.700,00
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	9.420,30	14.700,00
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.820,48	28.272,07
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.820,48	28.272,07
2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	49.952,14	39.241,22
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.315,90	13.610,38
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.636,24	25.630,84
2-1-04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	47.320,37	55.361,36
2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	47.320,37	55.361,36
2-1-08	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	52.459,09
2-1-08-001	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	52.459,09
2-2	NAO CIRCULANTE	78.346,96	41.048,06
2-2-03	PROVISOES PROCESSOS CIVEIS /TRABALHISTA	0,00	4.210,00

2-2-03-001	PROVISOES PROCESSOS CIVEIS/TRABALHISTAS	0,00	4.210,00
2-2-05	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	78.346,96	36.838,06
2-2-05-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	78.346,96	36.838,06
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	253.570,55	268.421,30
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	0,00	11.044,02
2-4-02-003	RESERVA LEGAL	0,00	11.044,02
2-4-04	RESERVA DE LUCROS	153.570,55	157.377,28
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	153.570,55	157.377,28