



CNPJ

Razão Social

21.244.953/0001-75

Bom Pastor Serviços de Administração de Empresas S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

	01/01/2022	31/12/2022
1. . . . ATIVO	1.473.395,42	1.179.211,45
1.1. . . ATIVO CIRCULANTE	337.490,25	59.536,44
1.1.1. . DISPONÍVEL	272.490,25	59.536,44
1.1.1.1. CAIXA	36.938,60	36.938,66
1.1.1.1.0001 Caixa Geral	36.938,60	36.938,66
1.1.1.2. BANCO CONTA MOVIMENTO	235.551,65	22.889,59
1.1.1.2.0041 Caixa Economica Federal C/C-4811.8	235.551,65	22.889,59
1.1.1.4. APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	0,00	(291,81)
1.1.1.4.0008 Caixa econômica Federal-Aplicação	0,00	(291,81)
1.1.7. . OUTROS CRÉDITOS	65.000,00	0,00
1.1.7.1. CREDITO E VALORES A RECEBER	65.000,00	0,00
1.1.7.1.0004 Conta Corrente - Mercês	0,00	0,00
1.1.7.1.0021 Conta corrente - Boa Vista	65.000,00	0,00
1.2. . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.135.905,17	1.119.675,01
1.2.1. . INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	1.439.000,00	1.439.000,00
1.2.1.5. VEICULOS	1.439.000,00	1.439.000,00
1.2.1.5.0015 Ônibus - Micro Especial	286.500,00	286.500,00
1.2.1.5.0016 Ônibus -Comum	191.000,00	191.000,00
1.2.1.5.0018 Ônibus - Padron	839.000,00	839.000,00
1.2.1.5.0019 Ônibus - Articulado 18 metros	83.000,00	83.000,00
1.2.1.5.0024 Veiculos de Apoio Administrativo(auxiliares)	39.500,00	39.500,00
1.2.2. . DEPRECIAÇÕES	(303.094,83)	(319.324,99)
1.2.2.3. DEPRECIAÇÕES S/ VEICULOS	(303.094,83)	(319.324,99)
1.2.2.3.0014 Ônibus - Micro Especial	(134.957,80)	(134.957,80)
1.2.2.3.0017 Ônibus - Padron	(164.553,63)	(176.833,75)
1.2.2.3.0023 Veiculos de Apoio Administrativo (auxiliares)	(3.583,40)	(7.533,44)
2. . . . PASSIVO	1.473.395,42	1.179.211,45
2.1. . . CIRCULANTE	1.757.920,87	1.488.944,75
2.1.3. . OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.757.920,87	1.488.944,75
2.1.3.3. OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.757.920,87	1.488.944,75
2.1.3.3.0014 Conta Corrente - Detron	363.520,07	339.835,44
2.1.3.3.0015 Conta Corrente - Mercês	1.009.734,13	0,00
2.1.3.3.0016 Conta corrente - Orlando Bertoldi Junior	369.000,00	369.000,00

2.1.3.3.0020	Conta corrente Maria E. Bertoldi	0,00	310.000,00
2.1.3.3.0027	Conta corrente Passáuna	15.666,67	78.333,35
2.1.3.3.0028	Conta corrente Boa Vista Gestão Empresarial	0,00	391.775,96
2.4. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(284.525,45)	(309.733,30)
2.4.1. . .	CAPITAL SOCIAL	14.976,00	14.976,00
2.4.1.1. . .	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	14.976,00	14.976,00
2.4.1.1.0001	Capital Social	14.976,00	14.976,00
2.4.4. . .	RESULTADOS ACUMULADOS	(299.501,45)	(324.709,30)
2.4.4.1. . .	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(299.501,45)	(324.709,30)
2.4.4.1.0023	Lucros/Prejuízos - 2014	(487,40)	(487,40)
2.4.4.1.0025	Lucros/prejuízos - 2016	(6.391,83)	(6.391,83)
2.4.4.1.0026	Lucros/prejuízos - 2017	(96.377,88)	(96.377,88)
2.4.4.1.0027	Lucros/Prejuízos - 2018	(93.664,26)	(93.664,26)
2.4.4.1.0028	Lucros/Prejuízos - 2019	(33.396,57)	(33.396,57)
2.4.4.1.0030	Lucros/Prejuízos - 2020	(42.407,50)	(42.407,50)
2.4.4.1.0031	Lucros/Prejuízos - 2021	(26.776,01)	(26.776,01)
2.4.4.1.0032	Lucros/Prejuízos - 2022	0,00	(25.207,85)
2.4.4.2. . .	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
2.4.4.2.0004	Transitória - Apuração de Resultado do Exercício	0,00	0,00
2.4.4.2.0005	Resultado do período	0,00	0,00