

CEMITÉRIO PARQUE SALVADOR S/A

Balanço Patrimonial

(Em Reais)

ATIVO

Circulante:

	31/12/2020		31/12/2019		31/12/2020		31/12/2019	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Caixa e bancos	16.845,76	0,09	23.047,98	0,14	17.626,24	0,10	30.533,56	0,18
Aplicacao financeira	457.054,27	2,53	812.091,31	4,89	1.535.458,14	8,38	1.233.067,98	7,37
Clientes	6.311.914,25	35,00	5.045.666,22	30,40	6.373.157,24	34,79	5.092.789,52	30,42
Dividendos a receber	180.084,09	1,00	52.459,09	0,32	-	-	-	-
Estoque	310.905,44	1,72	468.875,73	2,83	310.905,44	1,70	468.875,73	2,80
Impostos a compensar	57.033,16	0,32	36.139,88	0,22	60.546,38	0,33	37.007,39	0,22
Adiantamentos	30.803,26	0,17	39.628,75	0,24	38.419,10	0,21	49.092,41	0,29
Despesas antecipadas	3.319,91	0,02	3.087,39	0,02	3.319,91	0,02	3.087,39	0,02
Outros créditos	-	-	-	-	10.000,00	0,05	10.000,00	0,06
	<u>7.367.960,14</u>	<u>40,85</u>	<u>6.480.996,35</u>	<u>39,05</u>	<u>8.349.432,45</u>	<u>45,58</u>	<u>6.924.453,98</u>	<u>41,37</u>

Não Circulante:

Cont Corrente Empresas ligadas	57.166,70	0,32	36.838,06	0,22	-	-	-	-
Investimento	660.252,29	3,66	268.421,30	1,62	-	-	-	-
Clientes	369.429,31	2,05	926.598,41	5,58	369.429,31	2,02	926.598,41	5,54
Depósito judicial	649.375,62	3,60	323.021,99	1,95	649.375,62	3,54	323.021,99	1,93
Imobilizado	8.927.212,88	49,50	8.558.267,42	51,56	8.947.556,27	48,84	8.561.853,80	51,15
Intangível	3.068,00	0,02	3.068,00	0,02	3.068,00	0,02	3.068,00	0,02
	<u>10.666.504,80</u>	<u>59,15</u>	<u>10.116.215,18</u>	<u>60,95</u>	<u>9.969.429,20</u>	<u>54,42</u>	<u>9.814.542,20</u>	<u>58,63</u>
Total do ativo	<u>18.034.464,94</u>	<u>100,00</u>	<u>16.597.211,53</u>	<u>100,00</u>	<u>18.318.861,65</u>	<u>100,00</u>	<u>16.738.996,18</u>	<u>100,00</u>

Gustavo Machado Araujo
Diretor Executivo
CPF.: 795.973.517-49

Ailton Cardoso Lisa
Contador
CRC-Ba. 11.574

CEMITÉRIO PARQUE SALVADOR S/A

	CONTROLADORA				CONSOLIDADO			
	31/12/2020		31/12/2019		31/12/2020		31/12/2019	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
PASSIVO E PAT. LÍQUIDO								
Passivo Circulante:								
Fornecedores	129.002,26	0,72	221.093,25	1,33	188.704,98	1,03	235.793,25	1,41
Obrigações Fiscais e Sociais	913.446,70	5,07	742.510,66	4,47	1.057.990,41	5,78	811.482,40	4,85
Obrigações Trabalhistas	402.638,56	2,23	319.355,32	1,92	478.578,84	2,61	373.258,23	2,23
Dividendos a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras obrigações	59.096,61	0,33	25.865,80	0,16	59.096,61	0,32	25.865,80	0,15
	<u>1.504.184,13</u>	<u>8,34</u>	<u>1.308.825,03</u>	<u>7,89</u>	<u>1.784.370,84</u>	<u>9,74</u>	<u>1.446.399,68</u>	<u>8,64</u>
Passivo Não Circulante:								
C/C pessoas ligadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Fiscais e Sociais	1.080.979,15	5,99	975.193,43	5,88	1.080.979,15	5,90	975.193,43	5,83
Jazigos de terceiros para entrega futura	613.365,79	3,40	573.701,89	3,46	613.365,79	3,35	573.701,89	3,43
Provisões de processos cíveis e trabalhistas	724.460,62	4,02	711.267,56	4,29	728.670,62	3,98	715.477,56	4,27
	<u>2.418.805,56</u>	<u>13,41</u>	<u>2.260.162,88</u>	<u>13,62</u>	<u>2.423.015,56</u>	<u>13,23</u>	<u>2.264.372,88</u>	<u>13,53</u>
Patrimônio Líquido:								
Capital social	3.562.907,00	19,76	3.562.907,00	21,47	3.562.907,00	19,45	3.562.907,00	21,29
Reserva de lucros	10.548.568,25	58,49	9.465.316,62	57,03	10.548.568,25	57,58	9.465.316,62	56,55
	<u>14.111.475,25</u>	<u>78,25</u>	<u>13.028.223,62</u>	<u>78,50</u>	<u>14.111.475,25</u>	<u>77,03</u>	<u>13.028.223,62</u>	<u>77,83</u>
Total do passivo e do patrimônio líquido	<u>18.034.464,94</u>	<u>100,00</u>	<u>16.597.211,53</u>	<u>100,00</u>	<u>18.318.861,65</u>	<u>100,00</u>	<u>16.738.996,18</u>	<u>100,00</u>
	-		-		-		-	

Gustavo Machado Araujo
Diretor Executivo
CPF.: 795.973.517-49

Ailton Cardoso Lisa
Contador
CRC-Ba. 11.574

CEMITÉRIO PARQUE SALVADOR S/A

Demonstração do Resultado do Exercício

(Em Reais)

	CONTROLADORA				CONSOLIDADO			
	31/12/2020		31/12/2019		31/12/2020		31/12/2019	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Receita Bruta de Serviços Prestados	13.519.940,58	109,49	14.520.970,18	110,99	16.479.248,11	109,49	15.835.767,47	110,86
Receita Bruta de Comercialização	64.275,70	0,52	-	-	64.275,70	0,43	-	-
Deduções à receita operacional								
Impostos e contribuições sociais	(1.158.605,92)	(9,38)	(1.145.273,60)	(8,75)	(1.414.777,07)	(9,40)	(1.259.180,38)	(8,82)
Anulações de venda	(77.649,45)	(0,63)	(292.291,14)	(2,23)	(77.649,45)	(0,52)	(292.291,14)	(2,05)
Receita Operacional Líquida	12.347.960,91	100,00	13.083.405,44	100,00	15.051.097,29	100,00	14.284.295,95	100,00
(-) Gastos Operacionais	(1.746.487,45)	(14,14)	(1.779.156,62)	(13,60)	(2.518.457,45)	(16,73)	(1.946.956,62)	(13,63)
Lucro Bruto	10.601.473,46	85,86	11.304.248,82	86,40	12.532.639,84	83,27	12.337.339,33	86,37
Despesas (Receitas) Operacionais								
Com pessoal	(2.500.780,46)	(20,25)	(1.798.273,82)	(13,74)	(3.192.469,29)	(21,21)	(2.292.528,36)	(16,05)
Gerais e administrativas	(2.368.350,74)	(19,18)	(2.439.620,60)	(18,65)	(2.727.621,76)	(18,12)	(2.606.151,23)	(18,24)
Despesa tributária	(329.540,32)	(2,67)	(295.629,69)	(2,26)	(332.069,16)	(2,21)	(300.622,17)	(2,10)
Receitas financeiras	74.169,36	0,60	71.817,21	0,55	93.632,27	0,62	89.807,73	0,63
Despesas financeiras	(313.894,75)	(2,54)	(548.599,18)	(4,19)	(390.769,92)	(2,60)	(590.067,78)	(4,13)
Provisão para devedores duvidosos	625.994,76	5,07	100.732,67	0,77	625.994,76	4,16	100.732,67	0,71
Equivalência Patrimonial	519.455,99	4,21	220.880,39	1,69	-	-	-	-
Outras receitas (despesas)	379.043,74	3,07	(89.885,43)	(0,69)	379.043,74	2,52	(89.885,43)	(0,63)
	(3.913.902,42)	(31,70)	(4.778.578,45)	(36,52)	(5.544.259,36)	(36,84)	(5.688.714,57)	(39,82)
Resultado antes do IR e da CS	6.687.571,04	54,16	6.525.670,37	49,88	6.988.380,48	46,43	6.648.624,76	46,54
Contribuição social	(388.836,45)	(3,15)	(413.895,39)	(3,16)	(474.815,41)	(3,15)	(452.784,99)	(3,17)
Imposto de renda	(1.055.563,68)	(8,55)	(1.125.709,43)	(8,60)	(1.270.394,16)	(8,44)	(1.209.774,22)	(8,47)
Resultado Líquido do Período	5.243.170,91	42,46	4.986.065,55	38,11	5.243.170,91	34,84	4.986.065,55	34,91

Gustavo Machado Araujo
Diretor Executivo
CPF.: 795.973.517-49

Ailton Cardoso Lisa
Contador
CRC-Ba. 11.574

CEMITÉRIO PARQUE SALVADOR S/A

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Em reais

	Capital Social	Reserva Legal	Lucros Acumulados	Total Geral
Saldo em 31/12/2017	3.562.907,00	385.167,55	6.544.895,03	10.492.969,58
Resultado líquido do exercício			7.013.977,45	7.013.977,45
Constituição de reservas		327.413,85	(327.413,85)	-
Distribuição de Lucros			(4.925.873,80)	(4.925.873,80)
Saldo em 31/12/2018	3.562.907,00	712.581,40	8.305.584,83	12.581.073,23
Resultado líquido do exercício			4.986.065,55	4.986.065,55
Ajustes de exercícios anteriores			(1.367.071,08)	(1.367.071,08)
Distribuição de Lucros			(3.171.844,56)	(3.171.844,56)
Saldo em 31/12/2019	3.562.907,00	712.581,40	8.752.734,74	13.028.223,14
Resultado líquido do exercício			5.243.170,91	5.243.170,91
Distribuição de Lucros			(4.159.918,80)	(4.159.918,80)
Saldo em 31/12/2020	3.562.907,00	712.581,40	9.835.986,85	14.111.475,25
				-

Gustavo Machado Araujo
Diretor Executivo
CPF.: 795.973.517-49

Ailton Cardoso Lisa
Contador
CRC-Ba. 11.574