



CNPJ

Razão Social

04.514.037/0001-99

CEMITERIO PARQUE SALVADOR S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/03/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2025	31/03/2025
1 ATIVO	35.964.251,97	40.927.625,33
1-1 CIRCULANTE	12.972.941,93	14.847.433,60
1-1-01 DISPONIVEL	2.399.019,92	2.752.502,30
1-1-01-001 CAIXA	36.723,15	47.020,87
1-1-01-002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.200,47	7.622,05
1-1-01-003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.360.096,30	2.697.859,38
1-1-02 CREDITOS	10.188.938,80	10.567.916,94
1-1-02-001 CLIENTES	5.983.265,18	6.334.494,73
1-1-02-002 CARTAO A RECEBER	4.205.673,62	4.233.422,21
1-1-03 OUTROS CREDITOS	147.473,78	1.306.929,90
1-1-03-001 ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.978,03	2.201,38
1-1-03-002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.373,97	43.442,99
1-1-03-003 IMPOSTOS A COMPENSAR	37.252,09	37.647,32
1-1-03-004 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	37.869,69	23.638,27
1-1-03-005 ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	1.199.999,94
1-1-04 ESTOQUES	223.611,45	214.227,44
1-1-04-001 JAZIGOS P/REVENDA E LOCAÇÃO	223.611,45	214.227,44
1-1-04-007 ESTOQUE EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1-1-05 DESPESAS ANTECIPADAS	13.897,98	5.857,02
1-1-05-001 SEGUROS A APROPRIAR	13.897,98	5.857,02
1-2 NAO CIRCULANTE	9.781.596,98	10.049.067,78
1-2-01 DEPOSITO JUDICIAL	2.631.091,24	2.797.415,74
1-2-01-001 DEPOSITO JUDICIAL	2.631.091,24	2.797.415,74
1-2-02 PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	7.150.505,74	7.251.652,04
1-2-02-001 JAZIGOS LOCADOS	7.150.505,74	7.251.652,04
1-3 ATIVO PERMANENTE	13.209.713,06	16.031.123,95
1-3-01 INVESTIMENTO	6.999.066,26	9.445.561,83
1-3-01-001 INVESTIMENTO	6.999.066,26	9.445.561,83
1-3-02 IMOBILIZADO	3.530.185,42	3.524.756,46
1-3-02-001 BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	6.820.219,14	6.908.453,06
1-3-02-002 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.348.233,72)	(3.441.896,60)
1-3-02-003 ADIANTAMENTO DE IMOBILIZADO	58.200,00	58.200,00
1-3-03 OBRAS EM ANDAMENTO	2.680.461,38	3.026.805,66

1-3-03-001	CONSTRUÇÃO CASA FUNERARIA	2.680.461,38	3.017.068,86
1-3-03-002	CONSTRUÇÃO SUBESTAÇÃO	0,00	9.736,80
1-3-04	INTANGIVEIS	0,00	34.000,00
1-3-04-001	GASTOS PRE OPERACIONAIS	0,00	34.000,00
2	PASSIVO	35.964.251,97	40.927.625,33
2-1	CIRCULANTE	2.657.080,98	2.910.782,80
2-1-01	FORNECEDORES	733.183,81	856.937,22
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	733.183,81	856.937,22
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	237.666,00	268.971,42
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	237.666,00	268.971,42
2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	571.306,06	689.791,70
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133.797,63	142.788,97
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	437.508,43	547.002,73
2-1-04	OBRIGAÇOES FISCAIS	877.548,02	901.580,84
2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	877.548,02	901.580,84
2-1-05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.031,68	24.773,76
2-1-05-001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.031,68	24.773,76
2-1-06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	199.591,39	137.187,44
2-1-06-001	DIVERSOS	199.591,39	137.187,44
2-1-07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.754,02	31.540,42
2-1-07-001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.754,02	31.540,42
2-2	NAO CIRCULANTE	3.133.297,65	4.119.674,59
2-2-01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.596.686,21	2.737.417,52
2-2-01-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.596.686,21	2.737.417,52
2-2-02	JAZIGOS DE TEREIROS PARA ENTREGA FUTURA	382.794,67	393.631,66
2-2-02-001	JAZIGO DE TERCEIROS PARA ENTREGA FUTURA	382.794,67	393.631,66
2-2-03	PROVISOES PROCESSOS CIVEIS /TRABALHISTA	65.732,31	65.732,31
2-2-03-001	PROVISOES PROCESSOS CIVEIS/TRABALHISTAS	65.732,31	65.732,31
2-2-04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.084,46	88.084,46
2-2-04-001	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	88.084,46	88.084,46
2-2-05	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	0,00	834.808,64
2-2-05-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	0,00	834.808,64
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	30.173.873,34	33.897.167,94
2-4-01	CAPITAL SOCIAL	7.511.907,00	7.511.907,00
2-4-01-001	CAPITAL INTEGRALIZADO	7.511.907,00	7.511.907,00
2-4-02	RESERVA LEGAL	1.502.381,40	1.502.381,40
2-4-02-003	RESERVA LEGAL	1.502.381,40	1.502.381,40
2-4-04	RESERVA DE LUCROS	21.159.584,94	24.882.879,54
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	21.159.584,94	24.882.879,54