



CNPJ

Razão Social

04.514.037/0001-99

CEMITERIO PARQUE SALVADOR S.A.

| Balanco Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Inicio           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/04/2025               | 30/06/2025  | Não         | SPED-ECD |
| Titulo                   |             |             |          |
| Balanco Patrimonial      |             |             |          |
| Descrição                |             |             |          |

|            |                                   | 01/04/2025     | 30/06/2025     |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 1          | ATIVO                             | 40.927.625,33  | 46.340.675,23  |
| 1-1        | CIRCULANTE                        | 14.847.433,60  | 17.129.685,08  |
| 1-1-01     | DISPONIVEL                        | 2.752.502,30   | 3.085.005,42   |
| 1-1-01-001 | CAIXA                             | 47.020,87      | 53.442,31      |
| 1-1-01-002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 7.622,05       | 6.199,69       |
| 1-1-01-003 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 2.697.859,38   | 3.025.363,42   |
| 1-1-02     | CREDITOS                          | 10.567.916,94  | 10.823.551,00  |
| 1-1-02-001 | CLIENTES                          | 6.334.494,73   | 6.717.644,06   |
| 1-1-02-002 | CARTAO A RECEBER                  | 4.233.422,21   | 4.105.906,94   |
| 1-1-03     | OUTROS CREDITOS                   | 1.306.929,90   | 2.967.934,22   |
| 1-1-03-001 | ADIANTAMENTO DIVERSOS             | 2.201,38       | 2.484,19       |
| 1-1-03-002 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES       | 43.442,99      | 83.478,59      |
| 1-1-03-003 | IMPOSTOS A COMPENSAR              | 37.647,32      | 42.566,64      |
| 1-1-03-004 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS       | 23.638,27      | 39.404,94      |
| 1-1-03-005 | ADIANTAMENTO A SOCIOS             | 1.199.999,94   | 2.799.999,86   |
| 1-1-04     | ESTOQUES                          | 214.227,44     | 229.639,27     |
| 1-1-04-001 | JAZIGOS P/REVENDA E LOCAÇÃO       | 214.227,44     | 209.844,87     |
| 1-1-04-007 | ESTOQUE EM ANDAMENTO              | 0,00           | 19.794,40      |
| 1-1-05     | DESPESAS ANTECIPADAS              | 5.857,02       | 23.555,17      |
| 1-1-05-001 | SEGUROS A APROPRIAR               | 5.857,02       | 23.555,17      |
| 1-2        | NAO CIRCULANTE                    | 10.049.067,78  | 10.314.901,56  |
| 1-2-01     | DEPOSITO JUDICIAL                 | 2.797.415,74   | 2.947.534,69   |
| 1-2-01-001 | DEPOSITO JUDICIAL                 | 2.797.415,74   | 2.947.534,69   |
| 1-2-02     | PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS    | 7.251.652,04   | 7.367.366,87   |
| 1-2-02-001 | JAZIGOS LOCADOS                   | 7.251.652,04   | 7.367.366,87   |
| 1-3        | ATIVO PERMANENTE                  | 16.031.123,95  | 18.896.088,59  |
| 1-3-01     | INVESTIMENTO                      | 9.445.561,83   | 11.950.884,40  |
| 1-3-01-001 | INVESTIMENTO                      | 9.445.561,83   | 11.950.884,40  |
| 1-3-02     | IMOBILIZADO                       | 3.524.756,46   | 3.534.852,88   |
| 1-3-02-001 | BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO | 6.908.453,06   | 7.073.282,09   |
| 1-3-02-002 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA         | (3.441.896,60) | (3.538.429,21) |
| 1-3-02-003 | ADIANTAMENTO DE IMOBILIZADO       | 58.200,00      | 0,00           |
| 1-3-03     | OBRAS EM ANDAMENTO                | 3.026.805,66   | 3.376.351,31   |

|            |                                         |               |               |
|------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| 1-3-03-001 | CONSTRUÇÃO CASA FUNERARIA               | 3.017.068,86  | 3.046.333,07  |
| 1-3-03-002 | CONSTRUÇÃO SUBESTAÇÃO                   | 9.736,80      | 330.018,24    |
| 1-3-04     | INTANGIVEIS                             | 34.000,00     | 34.000,00     |
| 1-3-04-001 | GASTOS PRE OPERACIONAIS                 | 34.000,00     | 34.000,00     |
| 2          | PASSIVO                                 | 40.927.625,33 | 46.340.675,23 |
| 2-1        | CIRCULANTE                              | 2.910.782,80  | 3.106.434,37  |
| 2-1-01     | FORNECEDORES                            | 856.937,22    | 942.189,51    |
| 2-1-01-001 | FORNECEDORES NACIONAIS                  | 856.937,22    | 942.189,51    |
| 2-1-02     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                 | 268.971,42    | 215.856,71    |
| 2-1-02-001 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                 | 268.971,42    | 215.856,71    |
| 2-1-03     | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                      | 689.791,70    | 776.812,50    |
| 2-1-03-001 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                      | 142.788,97    | 143.091,45    |
| 2-1-03-002 | PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS             | 547.002,73    | 633.721,05    |
| 2-1-04     | OBRIGAÇOES FISCAIS                      | 901.580,84    | 968.217,28    |
| 2-1-04-001 | OBRIGAÇÕES FISCAIS                      | 901.580,84    | 968.217,28    |
| 2-1-05     | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 24.773,76     | 78.115,84     |
| 2-1-05-001 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 24.773,76     | 78.115,84     |
| 2-1-06     | OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 137.187,44    | 107.263,25    |
| 2-1-06-001 | DIVERSOS                                | 137.187,44    | 107.263,25    |
| 2-1-07     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                | 31.540,42     | 17.979,28     |
| 2-1-07-001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                | 31.540,42     | 17.979,28     |
| 2-2        | NAO CIRCULANTE                          | 4.119.674,59  | 5.767.095,65  |
| 2-2-01     | OBRIGAÇÕES FISCAIS                      | 2.737.417,52  | 2.890.789,18  |
| 2-2-01-001 | OBRIGAÇÕES FISCAIS                      | 2.737.417,52  | 2.890.789,18  |
| 2-2-02     | JAZIGOS DE TEREIROS PARA ENTREGA FUTURA | 393.631,66    | 382.382,42    |
| 2-2-02-001 | JAZIGO DE TERCEIROS PARA ENTREGA FUTURA | 393.631,66    | 382.382,42    |
| 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      | 834.808,64    | 2.340.107,28  |
| 2-2-05-001 | CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS      | 834.808,64    | 2.340.107,28  |
| 2-4        | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 33.897.167,94 | 37.467.145,21 |
| 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                       | 24.882.879,54 | 28.452.856,81 |
| 2-4-04-001 | LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS          | 24.882.879,54 | 28.452.856,81 |