



CNPJ
04.514.037/0001-99

Razão Social
CEMITERIO PARQUE SALVADOR S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2025 Data de Fim 30/09/2025 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2025	30/09/2025
1	ATIVO	46.340.675,23	43.211.967,53
1-1	CIRCULANTE	17.129.685,08	14.403.098,85
1-1-01	DISPONIVEL	3.085.005,42	2.717.696,89
1-1-01-001	CAIXA	53.442,31	38.414,47
1-1-01-002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.199,69	1.560,04
1-1-01-003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.025.363,42	2.677.722,38
1-1-02	CREDITOS	10.823.551,00	11.083.949,29
1-1-02-001	CLIENTES	6.717.644,06	6.907.473,90
1-1-02-002	CARTAO A RECEBER	4.105.906,94	4.176.475,39
1-1-03	OUTROS CREDITOS	2.967.934,22	244.346,38
1-1-03-001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	2.484,19	2.822,42
1-1-03-002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	83.478,59	165.429,90
1-1-03-003	IMPOSTOS A COMPENSAR	42.566,64	60.306,27
1-1-03-004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	39.404,94	15.787,79
1-1-03-005	ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.799.999,86	0,00
1-1-04	ESTOQUES	229.639,27	337.937,97
1-1-04-001	JAZIGOS P/REVENDA E LOCAÇÃO	209.844,87	322.298,17
1-1-04-007	ESTOQUE EM ANDAMENTO	19.794,40	15.639,80
1-1-05	DESPESAS ANTECIPADAS	23.555,17	19.168,32
1-1-05-001	SEGUROS A APROPRIAR	23.555,17	19.168,32
1-2	NAO CIRCULANTE	10.314.901,56	10.672.998,40
1-2-01	DEPOSITO JUDICIAL	2.947.534,69	3.105.223,42
1-2-01-001	DEPOSITO JUDICIAL	2.947.534,69	3.105.223,42
1-2-02	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	7.367.366,87	7.567.774,98
1-2-02-001	JAZIGOS LOCADOS	7.367.366,87	7.567.774,98
1-3	ATIVO PERMANENTE	18.896.088,59	18.135.870,28
1-3-01	INVESTIMENTO	11.950.884,40	10.290.624,59
1-3-01-001	INVESTIMENTO	11.950.884,40	10.290.624,59
1-3-02	IMOBILIZADO	3.534.852,88	3.621.413,55
1-3-02-001	BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	7.073.282,09	7.260.321,63
1-3-02-002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.538.429,21)	(3.638.908,08)
1-3-03	OBRAS EM ANDAMENTO	3.376.351,31	4.223.832,14
1-3-03-001	CONSTRUÇÃO CASA FUNERARIA	3.046.333,07	3.127.586,89

1-3-03-002	CONSTRUÇÃO SUBESTAÇÃO	330.018,24	1.086.389,59
1-3-03-003	CONSTRUÇÃO IRRIGAÇÃO	0,00	9.855,66
1-3-04	INTANGIVEIS	34.000,00	0,00
1-3-04-001	GASTOS PRE OPERACIONAIS	34.000,00	0,00
2	PASSIVO	46.340.675,23	43.211.967,53
2-1	CIRCULANTE	3.106.434,37	17.589.494,50
2-1-01	FORNECEDORES	942.189,51	1.123.518,77
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	942.189,51	1.123.518,77
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	215.856,71	275.540,60
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	215.856,71	275.540,60
2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	776.812,50	935.229,61
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	143.091,45	174.680,41
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	633.721,05	760.549,20
2-1-04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	968.217,28	948.644,50
2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	968.217,28	948.644,50
2-1-05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.115,84	119.357,92
2-1-05-001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.115,84	119.357,92
2-1-06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	107.263,25	152.920,77
2-1-06-001	DIVERSOS	107.263,25	152.920,77
2-1-07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	17.979,28	34.282,13
2-1-07-001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	17.979,28	34.282,13
2-1-08	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	14.000.000,20
2-1-08-001	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	14.000.000,20
2-2	NAO CIRCULANTE	5.767.095,65	4.815.111,00
2-2-01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.890.789,18	3.041.677,81
2-2-01-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.890.789,18	3.041.677,81
2-2-02	JAZIGOS DE TEREIROS PARA ENTREGA FUTURA	382.382,42	384.383,51
2-2-02-001	JAZIGO DE TERCEIROS PARA ENTREGA FUTURA	382.382,42	384.383,51
2-2-03	PROVISÕES PROCESSOS CIVEIS /TRABALHISTA	65.732,31	17.057,94
2-2-03-001	PROVISÕES PROCESSOS CIVEIS/TRABALHISTAS	65.732,31	17.057,94
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	2.340.107,28	1.283.907,28
2-2-05-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	2.340.107,28	1.283.907,28
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	37.467.145,21	20.807.362,03
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	28.452.856,81	11.793.073,63
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	28.452.856,81	11.793.073,63