



CNPJ

Razão Social

04.514.037/0001-99

CEMITERIO PARQUE SALVADOR S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	43.211.967,53	38.507.810,35
1-1	CIRCULANTE	14.403.098,85	15.276.297,80
1-1-01	DISPONIVEL	2.717.696,89	1.630.546,64
1-1-01-001	CAIXA	38.414,47	9.630,80
1-1-01-002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.560,04	11,00
1-1-01-003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.677.722,38	1.620.904,84
1-1-02	CREDITOS	11.083.949,29	9.958.172,76
1-1-02-001	CLIENTES	6.907.473,90	5.927.144,25
1-1-02-002	CARTAO A RECEBER	4.176.475,39	4.031.028,51
1-1-03	OUTROS CREDITOS	244.346,38	3.356.108,34
1-1-03-001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	2.822,42	3.263.093,82
1-1-03-002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	165.429,90	44.672,87
1-1-03-003	IMPOSTOS A COMPENSAR	60.306,27	45.207,75
1-1-03-004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	15.787,79	3.133,90
1-1-04	ESTOQUES	337.937,97	315.938,48
1-1-04-001	JAZIGOS P/REVENDA E LOCAÇÃO	322.298,17	315.938,48
1-1-04-007	ESTOQUE EM ANDAMENTO	15.639,80	0,00
1-1-05	DESPESAS ANTECIPADAS	19.168,32	15.531,58
1-1-05-001	SEGUROS A APROPRIAR	19.168,32	15.531,58
1-2	NAO CIRCULANTE	10.672.998,40	11.084.044,46
1-2-01	DEPOSITO JUDICIAL	3.105.223,42	3.258.053,81
1-2-01-001	DEPOSITO JUDICIAL	3.105.223,42	3.258.053,81
1-2-02	PROPRIIDADE PARA INVESTIMENTOS	7.567.774,98	7.825.990,65
1-2-02-001	JAZIGOS LOCADOS	7.567.774,98	7.825.990,65
1-3	ATIVO PERMANENTE	18.135.870,28	12.147.468,09
1-3-01	INVESTIMENTO	10.290.624,59	4.195.930,78
1-3-01-001	INVESTIMENTO	10.290.624,59	4.195.930,78
1-3-02	IMOBILIZADO	3.621.413,55	4.655.696,62
1-3-02-001	BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	7.260.321,63	8.391.511,13
1-3-02-002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.638.908,08)	(3.735.814,51)
1-3-03	OBRAS EM ANDAMENTO	4.223.832,14	3.295.840,69
1-3-03-001	CONSTRUÇÃO CASA FUNERARIA	3.127.586,89	3.154.726,89
1-3-03-002	CONSTRUÇÃO SUBESTAÇÃO	1.086.389,59	0,00

1-3-03-003	CONSTRUÇÃO IRRIGAÇÃO	9.855,66	141.113,80
2	PASSIVO	43.211.967,53	38.507.810,35
2-1	CIRCULANTE	17.589.494,50	25.756.349,58
2-1-01	FORNECEDORES	1.123.518,77	617.990,54
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.123.518,77	617.990,54
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	275.540,60	279.508,84
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	275.540,60	279.508,84
2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	935.229,61	714.860,10
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	174.680,41	198.437,98
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	760.549,20	516.422,12
2-1-04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	948.644,50	953.705,13
2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	948.644,50	953.705,13
2-1-05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.357,92	72.775,77
2-1-05-001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.357,92	72.775,77
2-1-06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	152.920,77	75.769,62
2-1-06-001	DIVERSOS	152.920,77	75.769,62
2-1-07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	34.282,13	40.476,43
2-1-07-001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	34.282,13	40.476,43
2-1-08	DIVIDENDOS A PAGAR	14.000.000,20	23.001.263,15
2-1-08-001	DIVIDENDOS A PAGAR	14.000.000,20	23.001.263,15
2-2	NAO CIRCULANTE	4.815.111,00	3.737.172,37
2-2-01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.041.677,81	3.181.870,92
2-2-01-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.041.677,81	3.181.870,92
2-2-02	JAZIGOS DE TEREIROS PARA ENTREGA FUTURA	384.383,51	205.330,74
2-2-02-001	JAZIGO DE TERCEIROS PARA ENTREGA FUTURA	384.383,51	205.330,74
2-2-03	PROVISÕES PROCESSOS CIVEIS /TRABALHISTA	17.057,94	220.857,94
2-2-03-001	PROVISÕES PROCESSOS CIVEIS/TRABALHISTAS	17.057,94	220.857,94
2-2-04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.084,46	129.112,77
2-2-04-001	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	88.084,46	129.112,77
2-2-05	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	1.283.907,28	0,00
2-2-05-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	1.283.907,28	0,00
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	20.807.362,03	9.014.288,40
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	11.793.073,63	0,00
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	11.793.073,63	0,00