



CNPJ

04.514.037/0001-99

Razão Social

CEMITERIO PARQUE SALVADOR S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/03/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/03/2021
1	ATIVO	18.034.464,94	20.524.524,65
1-1	CIRCULANTE	7.367.960,14	9.646.945,28
1-1-01	DISPONIVEL	473.900,03	894.714,45
1-1-01-001	CAIXA	16.076,10	28.591,77
1-1-01-002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	769,66	789,52
1-1-01-003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	457.054,27	865.333,16
1-1-02	CREDITOS	6.311.914,25	7.061.546,93
1-1-02-001	CLIENTES	3.580.183,00	3.756.153,33
1-1-02-002	CARTAO A RECEBER	2.731.731,25	3.305.393,60
1-1-03	OUTROS CREDITOS	267.920,51	1.436.328,23
1-1-03-001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	180.084,09	180.084,09
1-1-03-002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.384,33	43.403,59
1-1-03-003	IMPOSTOS A COMPENSAR	57.033,16	57.033,17
1-1-03-004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	19.418,93	5.487,98
1-1-03-005	ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	1.150.319,40
1-1-04	ESTOQUES	310.905,44	251.999,24
1-1-04-001	JAZIGOS P/REVENDA E LOCAÇÃO	310.905,44	180.219,29
1-1-04-007	ESTOQUE EM ANDAMENTO	0,00	71.779,95
1-1-05	DESPESAS ANTECIPADAS	3.319,91	2.356,43
1-1-05-001	SEGUROS A APROPRIAR	3.319,91	2.356,43
1-2	NAO CIRCULANTE	6.277.604,86	6.520.245,88
1-2-01	DEPOSITO JUDICIAL	649.375,62	778.376,73
1-2-01-001	DEPOSITO JUDICIAL	649.375,62	778.376,73
1-2-02	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	5.201.633,23	5.314.492,94
1-2-02-001	JAZIGOS LOCADOS	5.201.633,23	5.314.492,94
1-2-03	CLIENTES	369.429,31	369.429,31
1-2-03-001	CLIENTES	369.429,31	369.429,31
1-2-04	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	57.166,70	57.946,90
1-2-04-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	57.166,70	57.946,90
1-3	ATIVO PERMANENTE	4.388.899,94	4.357.333,49
1-3-01	INVESTIMENTO	660.252,29	660.252,29
1-3-01-001	INVESTIMENTO	660.252,29	660.252,29
1-3-02	IMOBILIZADO	3.725.579,65	3.687.908,20

1-3-02-001	BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	5.897.621,68	5.926.569,20
1-3-02-002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.172.042,03)	(2.238.661,00)
1-3-04	INTANGIVEIS	3.068,00	9.173,00
1-3-04-001	GASTOS PRE OPERACIONAIS	3.068,00	9.173,00
2	PASSIVO	18.034.464,94	20.524.524,65
2-1	CIRCULANTE	1.504.184,13	1.953.779,24
2-1-01	FORNECEDORES	129.002,26	277.668,80
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	129.002,26	277.668,80
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.034,80	163.992,50
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.034,80	163.992,50
2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	353.253,72	425.587,36
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	82.649,96	89.953,21
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	270.603,76	335.634,15
2-1-04	OBRIGAÇOES FISCAIS	830.796,74	1.042.294,27
2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	483.041,78	677.773,87
2-1-04-002	PARCELAMENTOS FISCAIS	347.754,96	364.520,40
2-1-06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.476,61	44.236,31
2-1-06-001	DIVERSOS	57.476,61	44.236,31
2-1-07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.620,00	0,00
2-1-07-001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.620,00	0,00
2-2	NAO CIRCULANTE	2.418.805,56	2.485.047,16
2-2-01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.080.979,15	1.147.353,19
2-2-01-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.080.979,15	1.147.353,19
2-2-02	JAZIGOS DE TEREIROS PARA ENTREGA FUTURA	613.365,79	613.233,35
2-2-02-001	JAZIGO DE TERCEIROS PARA ENTREGA FUTURA	613.365,79	613.233,35
2-2-03	PROVISOES PROCESSOS CIVEIS /TRABALHISTA	724.460,62	724.460,62
2-2-03-001	PROVISOES PROCESSOS CIVEIS/TRABALHISTAS	724.460,62	724.460,62
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	14.111.475,25	16.085.698,25
2-4-01	CAPITAL SOCIAL	3.562.907,00	3.562.907,00
2-4-01-001	CAPITAL INTEGRALIZADO	3.562.907,00	3.562.907,00
2-4-02	RESERVA LEGAL	712.580,99	712.580,99
2-4-02-003	RESERVA LEGAL	712.580,99	712.580,99
2-4-04	RESERVA DE LUCROS	9.835.987,26	11.810.210,26
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	9.835.987,26	11.810.210,26