



CNPJ

04.514.037/0001-99

Razão Social

CEMITERIO PARQUE SALVADOR S.A.

## Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/04/2021

Data de Fim

30/06/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

|            |                                    | 01/04/2021    | 30/06/2021    |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1          | ATIVO                              | 20.524.524,65 | 22.812.091,44 |
| 1-1        | CIRCULANTE                         | 9.646.945,28  | 11.637.299,18 |
| 1-1-01     | DISPONIVEL                         | 894.714,45    | 1.212.165,87  |
| 1-1-01-001 | CAIXA                              | 28.591,77     | 13.620,98     |
| 1-1-01-002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO             | 789,52        | 2.092,73      |
| 1-1-01-003 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 865.333,16    | 1.196.452,16  |
| 1-1-02     | CREDITOS                           | 7.061.546,93  | 7.691.824,38  |
| 1-1-02-001 | CLIENTES                           | 3.756.153,33  | 4.015.820,08  |
| 1-1-02-002 | CARTAO A RECEBER                   | 3.305.393,60  | 3.676.004,30  |
| 1-1-03     | OUTROS CREDITOS                    | 1.436.328,23  | 2.378.920,95  |
| 1-1-03-001 | ADIANTAMENTO DIVERSOS              | 180.084,09    | 180.084,09    |
| 1-1-03-002 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES        | 43.403,59     | 5.500,00      |
| 1-1-03-003 | IMPOSTOS A COMPENSAR               | 57.033,17     | 60.011,63     |
| 1-1-03-004 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS        | 5.487,98      | 7.890,35      |
| 1-1-03-005 | ADIANTAMENTO A SOCIOS              | 1.150.319,40  | 2.125.434,88  |
| 1-1-04     | ESTOQUES                           | 251.999,24    | 353.206,23    |
| 1-1-04-001 | JAZIGOS P/REVENDA E LOCAÇÃO        | 180.219,29    | 291.884,29    |
| 1-1-04-007 | ESTOQUE EM ANDAMENTO               | 71.779,95     | 61.321,94     |
| 1-1-05     | DESPESAS ANTECIPADAS               | 2.356,43      | 1.181,75      |
| 1-1-05-001 | SEGUROS A APROPRIAR                | 2.356,43      | 1.181,75      |
| 1-2        | NAO CIRCULANTE                     | 6.520.245,88  | 6.845.205,55  |
| 1-2-01     | DEPOSITO JUDICIAL                  | 778.376,73    | 948.934,10    |
| 1-2-01-001 | DEPOSITO JUDICIAL                  | 778.376,73    | 948.934,10    |
| 1-2-02     | PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS     | 5.314.492,94  | 5.469.175,24  |
| 1-2-02-001 | JAZIGOS LOCADOS                    | 5.314.492,94  | 5.469.175,24  |
| 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 | 57.946,90     | 57.666,90     |
| 1-2-04-001 | CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS | 57.946,90     | 57.666,90     |
| 1-3        | ATIVO PERMANENTE                   | 4.357.333,49  | 4.329.586,71  |
| 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                        | 3.687.908,20  | 3.660.161,42  |

|            |                                         |                |                |
|------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| 1-3-02-001 | BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO       | 5.926.569,20   | 5.963.930,42   |
| 1-3-02-002 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA               | (2.238.661,00) | (2.303.769,00) |
| 1-3-04     | INTANGIVEIS                             | 9.173,00       | 9.173,00       |
| 1-3-04-001 | GASTOS PRE OPERACIONAIS                 | 9.173,00       | 9.173,00       |
| 2          | PASSIVO                                 | 20.524.524,65  | 22.812.091,44  |
| 2-1        | CIRCULANTE                              | 1.953.779,24   | 2.041.634,73   |
| 2-1-01     | FORNECEDORES                            | 277.668,80     | 302.116,86     |
| 2-1-01-001 | FORNECEDORES NACIONAIS                  | 277.668,80     | 302.116,86     |
| 2-1-02     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                 | 163.992,50     | 153.627,48     |
| 2-1-02-001 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                 | 163.992,50     | 153.627,48     |
| 2-1-03     | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                      | 425.587,36     | 454.129,02     |
| 2-1-03-001 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                      | 89.953,21      | 86.655,82      |
| 2-1-03-002 | PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS             | 335.634,15     | 367.473,20     |
| 2-1-04     | OBRIGAÇOES FISCAIS                      | 1.042.294,27   | 1.089.185,80   |
| 2-1-04-001 | OBRIGAÇÕES FISCAIS                      | 677.773,87     | 708.743,80     |
| 2-1-04-002 | PARCELAMENTOS FISCAIS                   | 364.520,40     | 380.442,00     |
| 2-1-06     | OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 44.236,31      | 42.575,57      |
| 2-1-06-001 | DIVERSOS                                | 44.236,31      | 42.575,57      |
| 2-2        | NAO CIRCULANTE                          | 2.485.047,16   | 2.605.549,42   |
| 2-2-01     | OBRIGAÇÕES FISCAIS                      | 1.147.353,19   | 1.207.175,20   |
| 2-2-01-001 | OBRIGAÇÕES FISCAIS                      | 1.147.353,19   | 1.207.175,20   |
| 2-2-02     | JAZIGOS DE TEREIROS PARA ENTREGA FUTURA | 613.233,35     | 673.913,60     |
| 2-2-02-001 | JAZIGO DE TERCEIROS PARA ENTREGA FUTURA | 613.233,35     | 673.913,60     |
| 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                      | 16.085.698,25  | 18.164.907,29  |
| 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                       | 11.810.210,26  | 13.889.419,30  |
| 2-4-04-001 | LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS          | 11.810.210,26  | 13.889.419,30  |