



CNPJ

Razão Social

04.514.037/0001-99

CEMITERIO PARQUE SALVADOR S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/07/2021

Data de Fim

30/09/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/07/2021	30/09/2021
1	ATIVO	22.812.091,44	22.853.571,22
1-1	CIRCULANTE	11.637.299,18	11.608.978,85
1-1-01	DISPONIVEL	1.212.165,87	1.385.718,35
1-1-01-001	CAIXA	13.620,98	24.220,23
1-1-01-002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.092,73	4.224,37
1-1-01-003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.196.452,16	1.357.273,75
1-1-02	CREDITOS	7.691.824,38	6.601.582,42
1-1-02-001	CLIENTES	4.015.820,08	3.224.247,76
1-1-02-002	CARTAO A RECEBER	3.676.004,30	3.377.334,66
1-1-03	OUTROS CREDITOS	2.378.920,95	3.236.800,42
1-1-03-001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	180.084,09	180.084,09
1-1-03-002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.500,00	17.878,34
1-1-03-003	IMPOSTOS A COMPENSAR	60.011,63	52.291,91
1-1-03-004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.890,35	5.587,98
1-1-03-005	ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.125.434,88	2.980.958,10
1-1-04	ESTOQUES	353.206,23	383.129,63
1-1-04-001	JAZIGOS P/REVENDA E LOCAÇÃO	291.884,29	372.129,44
1-1-04-007	ESTOQUE EM ANDAMENTO	61.321,94	11.000,19
1-1-05	DESPESAS ANTECIPADAS	1.181,75	1.748,03
1-1-05-001	SEGUROS A APROPRIAR	1.181,75	1.748,03
1-2	NAO CIRCULANTE	6.845.205,55	6.969.067,96
1-2-01	DEPOSITO JUDICIAL	948.934,10	1.064.519,78
1-2-01-001	DEPOSITO JUDICIAL	948.934,10	1.064.519,78
1-2-02	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	5.469.175,24	5.477.451,97
1-2-02-001	JAZIGOS LOCADOS	5.469.175,24	5.477.451,97
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	57.666,90	57.666,90
1-2-04-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	57.666,90	57.666,90
1-3	ATIVO PERMANENTE	4.329.586,71	4.275.524,41
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	3.660.161,42	3.603.239,12

1-3-02-001	BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	5.963.930,42	5.971.912,64
1-3-02-002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.303.769,00)	(2.368.673,52)
1-3-04	INTANGIVEIS	9.173,00	12.033,00
1-3-04-001	GASTOS PRE OPERACIONAIS	9.173,00	12.033,00
2	PASSIVO	22.812.091,44	22.853.571,22
2-1	CIRCULANTE	2.041.634,73	2.164.731,22
2-1-01	FORNECEDORES	302.116,86	292.181,71
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	302.116,86	292.181,71
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	153.627,48	158.945,03
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	153.627,48	158.945,03
2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	454.129,02	490.799,03
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	86.655,82	82.857,56
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	367.473,20	407.941,47
2-1-04	OBRIGAÇOES FISCAIS	1.089.185,80	958.935,89
2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	708.743,80	561.200,45
2-1-04-002	PARCELAMENTOS FISCAIS	380.442,00	397.735,44
2-1-06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.575,57	263.869,56
2-1-06-001	DIVERSOS	42.575,57	263.869,56
2-2	NAO CIRCULANTE	2.605.549,42	2.564.349,18
2-2-01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.207.175,20	1.219.597,71
2-2-01-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.207.175,20	1.219.597,71
2-2-02	JAZIGOS DE TEREIROS PARA ENTREGA FUTURA	673.913,60	674.584,75
2-2-02-001	JAZIGO DE TERCEIROS PARA ENTREGA FUTURA	673.913,60	674.584,75
2-2-03	PROVISOES PROCESSOS CIVEIS /TRABALHISTA	724.460,62	670.166,72
2-2-03-001	PROVISOES PROCESSOS CIVEIS/TRABALHISTAS	724.460,62	670.166,72
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	18.164.907,29	18.124.490,82
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	13.889.419,30	13.849.002,83
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	13.889.419,30	13.849.002,83