



CNPJ

04.514.037/0001-99

Razão Social

CEMITERIO PARQUE SALVADOR S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2021	31/12/2021
1	ATIVO	22.853.571,22	17.698.223,74
1-1	CIRCULANTE	11.608.978,85	6.823.354,45
1-1-01	DISPONIVEL	1.385.718,35	1.624.485,00
1-1-01-001	CAIXA	24.220,23	27.563,28
1-1-01-002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.224,37	9.835,94
1-1-01-003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.357.273,75	1.587.085,78
1-1-02	CREDITOS	6.601.582,42	4.763.572,05
1-1-02-001	CLIENTES	3.224.247,76	3.691.274,94
1-1-02-002	CARTAO A RECEBER	3.377.334,66	1.072.297,11
1-1-03	OUTROS CREDITOS	3.236.800,42	72.441,83
1-1-03-001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	180.084,09	0,00
1-1-03-002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.878,34	9.091,55
1-1-03-003	IMPOSTOS A COMPENSAR	52.291,91	47.324,73
1-1-03-004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.587,98	16.025,55
1-1-03-005	ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.980.958,10	0,00
1-1-04	ESTOQUES	383.129,63	359.486,77
1-1-04-001	JAZIGOS P/REVENDA E LOCAÇÃO	372.129,44	359.486,77
1-1-04-007	ESTOQUE EM ANDAMENTO	11.000,19	0,00
1-1-05	DESPESAS ANTECIPADAS	1.748,03	3.368,80
1-1-05-001	SEGUROS A APROPRIAR	1.748,03	3.368,80
1-2	NAO CIRCULANTE	6.969.067,96	6.799.989,08
1-2-01	DEPOSITO JUDICIAL	1.064.519,78	1.124.774,55
1-2-01-001	DEPOSITO JUDICIAL	1.064.519,78	1.124.774,55
1-2-02	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	5.477.451,97	5.617.588,80
1-2-02-001	JAZIGOS LOCADOS	5.477.451,97	5.617.588,80
1-2-03	CLIENTES	369.429,31	57.625,73
1-2-03-001	CLIENTES	369.429,31	57.625,73
1-2-04	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	57.666,90	0,00
1-2-04-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	57.666,90	0,00
1-3	ATIVO PERMANENTE	4.275.524,41	4.074.880,21
1-3-01	INVESTIMENTO	660.252,29	520.000,00
1-3-01-001	INVESTIMENTO	660.252,29	520.000,00
1-3-02	IMOBILIZADO	3.603.239,12	3.542.847,21

1-3-02-001	BENS EM OPERAÇÃO -CUSTO CORRIGIDO	5.971.912,64	5.976.715,04
1-3-02-002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.368.673,52)	(2.433.867,83)
1-3-04	INTANGIVEIS	12.033,00	12.033,00
1-3-04-001	GASTOS PRE OPERACIONAIS	12.033,00	12.033,00
2	PASSIVO	22.853.571,22	17.698.223,74
2-1	CIRCULANTE	2.164.731,22	1.893.298,69
2-1-01	FORNECEDORES	292.181,71	221.801,29
2-1-01-001	FORNECEDORES NACIONAIS	292.181,71	221.801,29
2-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	158.945,03	141.461,35
2-1-02-001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	158.945,03	141.461,35
2-1-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	490.799,03	358.601,49
2-1-03-001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	82.857,56	86.374,98
2-1-03-002	PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS	407.941,47	272.226,51
2-1-04	OBRIGAÇOES FISCAIS	958.935,89	1.024.701,37
2-1-04-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	561.200,45	613.138,33
2-1-04-002	PARCELAMENTOS FISCAIS	397.735,44	411.563,04
2-1-06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	263.869,56	146.733,19
2-1-06-001	DIVERSOS	263.869,56	146.733,19
2-2	NAO CIRCULANTE	2.564.349,18	2.445.451,19
2-2-01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.219.597,71	1.259.538,83
2-2-01-001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.219.597,71	1.259.538,83
2-2-02	JAZIGOS DE TEREIROS PARA ENTREGA FUTURA	674.584,75	490.574,80
2-2-02-001	JAZIGO DE TERCEIROS PARA ENTREGA FUTURA	674.584,75	490.574,80
2-2-03	PROVISOES PROCESSOS CIVEIS /TRABALHISTA	670.166,72	610.000,00
2-2-03-001	PROVISOES PROCESSOS CIVEIS/TRABALHISTAS	670.166,72	610.000,00
2-2-05	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	0,00	85.337,56
2-2-05-001	CONTROLADORAS/CONTROLADAS/COLIGDAS	0,00	85.337,56
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	18.124.490,82	13.359.473,86
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	13.849.002,83	5.134.985,87
2-4-04-001	LUCROS EOU PREJUIZO ACUMULADOS	13.849.002,83	5.134.985,87
2-4-04-002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS(-)	0,00	0,00
2-4-05	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	3.949.000,00