

ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA DAS ENTIDADES BENEFICENTES E ASSISTENCIAS DE SOROCABA

OFEBAS - CNPJ 71.483.242/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
CIRCULANTE	8.481.234,76	8.577.330,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.719.039,31	6.431.050,90
Caixa e Bancos	87.359,02	356.649,72
Aplicação financeira	5.631.680,29	6.074.401,18
CRÉDITOS A RECEBER	1.454.435,15	1.112.149,37
Créditos a Receber	1.454.435,15	1.112.149,37
ADIANTAMENTOS	889.482,55	636.181,42
Adiantamentos a Funcionários	5.068,28	6.430,32
Despesas Antecipadas	39.683,91	20.776,21
Adiantamento a Fornecedor	844.730,36	608.974,89
ESTOQUE	418.277,75	397.948,85
Estoque	418.277,75	397.948,85
NÃO CIRCULANTE	11.267.461,67	8.216.981,33
Depósito Caução	8.400,00	8.400,00
Imobilizado	11.259.061,67	8.208.581,33
Intangível	0,00	0,00
TOTAL ATIVO	19.748.696,43	16.794.311,87
PASSIVO		
CIRCULANTE	2.572.468,69	2.214.105,21
Fornecedores/Contas a pagar	1.061.030,86	415.807,10
Obrigações Trabalhistas/Previdenciarias	673.108,17	540.698,27
Obrigações Tributárias	162.276,01	95.255,99
Outras Obrigações	670.986,66	1.126.970,30
Adiantamentos de Associados	5.066,99	35.373,55
NÃO CIRCULANTE	2.344.477,01	4.829.120,32
Empréstimos e Financiamentos	2.000.000,00	2.000.000,00
Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	1.425.000,00
Provisão para Passivos Contingentes	344.477,01	1.404.120,32
PATRIMÔNIO SOCIAL	14.831.750,73	9.751.086,34
Patrimônio Líquido	9.003.438,65	6.254.099,13
Reserva de Solvência	747.647,69	648.594,47
Superávit/Déficit Apurado	5.044.453,33	2.846.962,12
Ajustes de Exercícios Anteriores	36.211,06	1.430,62
TOTAL PASSIVO	19.748.696,43	16.794.311,87

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

	45.291,00	44.926,00
RECEITA OPERACIONAL BRUTA FUNERÁRIA		
Receita de Vendas e Serviços	<u>6.614.293,28</u>	<u>5.460.066,55</u>
(-) CUSTOS/DESPESAS FUNERÁRIA		
Despesas com Pessoal	-3.198.377,04	-2.724.144,95
Serviços Prestados	-1.248.091,43	-628.695,65
Despesas com Utilidade e Ocupação	-145.453,18	-114.540,02
Despesa Material de Uso e Consumo	-387.957,98	-260.839,82
Despesas Administrativas Funerária	-262.736,74	-265.563,70
Despesas Tributárias Funerária	-151.161,85	-138.846,16
Despesas Financeiras Funerária	-62.709,31	-42.865,44
Despesas com Doações		
Despesa Mat e Urnas Funerarias	-1.310.390,84	-1.010.984,43
Perdas no Recebimento de Crédito	0,00	-510,75
Provisão para processos judiciais	-111.482,57	-1.111.269,50
TOTAL CUSTOS/DESPESAS	<u>-6.878.360,94</u>	<u>-6.298.260,42</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA ASSISTENCIA SOCIAL		
Serviço Voluntário	<u>97.149,60</u>	<u>34.681,95</u>
(-) CUSTOS/DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL		
Despesas com Pessoal	-1.006.550,97	-791.129,76
Serviços Prestados	-32.792,22	-33.394,44
Utilidade e Ocupação	-6.208,30	-8.494,27
Material de Uso e Consumo	-154.695,09	-147.748,05
Despesas Administrativas	-3.111,76	-8.214,79
Despesas Financeiras	-109,85	0,00
Despesas Tributárias		
Despesas com Doações	-122.515,93	-75.243,13
Despesas Mat e Urnas Funeraria	-32.758,81	-56.381,67
Depreciações	-15.801,52	-26.388,34
Serviço Voluntário	-97.149,60	-34.681,95
TOTAL CUSTOS/DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	<u>-1.471.694,05</u>	<u>-1.181.676,40</u>
RESULTADO DAS OPERAÇÕES - FUNERÁRIA/ASSISTENCIA SOCIAL	<u>-1.638.612,11</u>	<u>-1.985.188,32</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA PRO FAMILY		
Receitas Pro Family	<u>7.476.476,86</u>	<u>6.485.944,68</u>
(-) DESPESAS PRO FAMILY		
Despesas com Pessoal	-991.790,76	-879.917,86
Serviços Prestados	-79.959,11	-59.167,26
Utilidade e Ocupação	-8.149,64	-12.300,27
Material de Uso e Consumo	-7.953,43	-15.452,68
Despesas Administrativas Pro Family	-129.210,94	-135.832,66
Despesas Tributárias Pro Family	-594,74	0,00
Despesas Financeiras Pro Family	-292.754,91	-285.240,66
Despesa Funeraria	-497,00	-1.535,05

TOTAL DESPESAS PRO FAMILY	-1.510.910,53	-1.389.446,44
RESULTADO DAS OPERAÇÕES - PRO FAMILY	5.965.566,33	5.096.498,24
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVO		
Despesas com Pessoal	-704.578,92	-496.422,21
Serviços Prestados	-6.691,43	-6.214,42
Utilidade e Ocupação	-11.825,47	-4.827,72
Material de Uso e Consumo	-13.198,84	-8.031,26
Despesas Administrativas Pro Family	-7.406,77	-5.796,28
Despesas Tributárias Pro Family	-155,23	0,00
Despesas Financeiras Pro Family	-115,73	0,00
Despesa Funeraria	-405,26	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVO	-744.377,65	-521.291,89
RESULTADO DAS OPERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	-744.377,65	-521.291,89
(-) DESPESAS UNID. EDÉN		
Serviços Prestados	-8.000,00	0,00
Despesas Administrativas Pro Family	-3.920,80	0,00
Despesas Tributárias Pro Family	-506,01	0,00
TOTAL DESPESAS UNID. EDÉN	-12.426,81	0,00
RESULTADO DAS OPERAÇÕES - UNID. EDÉN	-12.426,81	0,00
OUTRAS RECEITAS		
Doações Voluntárias	6.002,35	24.774,81
Rendas com Vendas do Ativo	126.580,00	82.883,10
Receitas Financeiras	736.254,38	404.403,78
Outras Receitas	77.988,17	58.613,47
Reversão de Processo Trabalhista e Cível	1.028.237,55	0,00
Aluguel de Equipamentos	69.077,00	60.564,50
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.044.139,45	631.239,66
(-) OUTRAS DESPESAS		
Depreciações	-243.125,66	-200.759,44
Ganhos/Perdas	-71.140,76	0,00
Doações materiais uso/consumo	-10.113,00	-10.502,40
Financeiras Administrativas		
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PATRIM	-324.379,42	-211.261,84
SUPERAVIT DA ENTIDADE NO PERIODO	5.289.909,79	3.009.995,85

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

Organização Funerária Entidades Beneficentes Assistenciais Sorocaba - Ofebas

CNPJ Nº 71.483.242/0001-21

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

**Em 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em Reais)**

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Reserva de Solvência	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	2.414.422,31	1.879.026,31	389.579,91	4.683.028,53
Saldos em 31 de dezembro de 2021	4.209.600,20	2.186.562,28	506.531,12	6.902.693,60
Saldos em 31 de dezembro de 2022	6.255.529,75	2.846.962,12	648.594,47	9.751.086,34
Movimentações do período				
Transferido para o Patrimônio Superávit / Déficit do Período	2.846.962,12	-2.846.962,12		0,00
Reserva de Solvência	-99.053,22	5.044.453,33	99.053,22	5.044.453,33
Ajustes de Exercícios Anteriores	36.211,06			0,00
				36.211,06
Saldos em 31 de dezembro de 2023	9.039.649,71	5.044.453,33	747.647,69	14.831.750,73

PAULO ANTONIO SIMOES
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3
Ágere Soluções

Organização Funerária Entidades Benéficas Assistenciais Sorocaba - Ofebas

CNPJ Nº 71.483.242/0001-21

Demonstração do fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2023	2022
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	5.044.453,33	2.846.962,12
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	36.211,06	1.430,62
Depreciação/Amortização	258.927,18	227.147,78
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	5.339.591,57	3.075.540,52
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-615.915,81	-803.862,45
Créditos a Receber	-342.285,78	-124.607,11
Adiantamentos	-234.393,43	-595.182,09
Estoques	-20.328,90	-78.845,65
Despesas Pagas Antecipadamente	-18.907,70	-5.227,60
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	-2.126.279,83	5.097.079,06
Fornecedores a Pagar	645.223,76	153.527,69
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	132.409,90	28.800,00
Obrigações Tributárias	67.020,02	8.451,75
Adiantamentos	-30.306,56	26.128,86
Outras Obrigações	-455.983,64	784.540,33
Outras Obrigações - LP	-1.425.000,00	4.095.630,43
Provisão para Passivos Contingentes - LP	-1.059.643,31	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.597.395,93	7.368.757,13
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-3.364.757,59	-3.599.260,59
Baixa de Imobilizado	85.368,86	100.000,00
Baixa de Depreciação	-15.728,10	-57.333,10
Ajuste de Imobilizado	-14.290,69	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-3.309.407,52	-3.556.593,69
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Recebimentos de partes relacionadas		0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-712.011,59	3.812.163,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	6.431.050,90	2.618.887,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	5.719.039,31	6.431.050,90
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-712.011,59	3.812.163,44

PAULO ANTONIO SIMOES
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3
Ágere Soluções