

ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA DAS ENTIDADES BENEFICENTES E ASSISTENCIAS DE SOROCABA**OFEBAS - CNPJ 71.483.242/0001-21**

BALANÇO PATRIMONIAL	12/31/2020	12/31/2019
ATIVO		
CIRCULANTE	1,873,394.43	1,388,969.04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	969,908.02	583,123.09
Caixa e Bancos	102,399.26	56,247.29
Aplicação financeira	867,508.76	526,875.80
CRÉDITOS A RECEBER	653,553.25	601,090.88
Créditos a Receber	653,553.25	601,090.88
ADIANTAMENTOS	107,857.30	29,529.56
Adiantamentos a Funcionários	22,741.03	0.00
Despesas Antecipadas	8,958.14	28,634.81
Adiantamento a Fornecedor	76,158.13	894.75
ESTOQUE	142,075.86	175,225.51
Estoque	142,075.86	175,225.51
NÃO CIRCULANTE	4,703,106.99	1,860,908.34
Depósito Caução	8,400.00	8,400.00
Imobilizado	4,694,706.99	1,849,572.46
Intangível	0.00	2,935.88
TOTAL ATIVO	6,576,501.42	3,249,877.38
PASSIVO		
CIRCULANTE	1,130,607.89	769,395.50
Fornecedores/Contas a pagar	249,934.24	281,644.91
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	466,263.61	423,090.89
Obrigações Tributárias	71,737.93	45,533.75
Outras Obrigações	338,754.09	17,458.66
Adiantamentos de Associados	3,918.02	1,667.29
NÃO CIRCULANTE	770,000.00	44,678.06
Obrigações Tributárias	0.00	44,678.06
Outras Obrigações	770,000.00	0.00
PATRIMÔNIO SOCIAL	4,675,893.53	2,435,803.82
Patrimônio Líquido	2,407,287.31	1,857,951.33
Reserva de Solvência	389,579.91	333,435.37
Superávit/Déficit Apurado	1,879,026.31	210,737.01
Ajustes de Exercícios Anteriores	0.00	33,680.11
TOTAL PASSIVO	6,576,501.42	3,249,877.38

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

AGOSTINHO MOREIRA DE PINHO

PRESIDENTE

CPF: 006.961.188-23

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO		
	12/31/2020	12/31/2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA FUNERÁRIA		
Receita de Vendas e Serviços	3,634,514.37	2,791,482.76
(-) CUSTOS/DESPESAS FUNERÁRIA		
Despesas com Pessoal	-2,065,921.80	-2,421,811.38
Serviços Prestados	-492,920.06	-290,833.32
Despesas com Utilidade e Ocupação	-132,889.91	-116,943.58
Despesa Material de Uso e Consumo	-206,287.69	-316,000.20
Despesas Administrativas Funerária	-148,878.01	-349,503.74
Despesas Tributárias Funerária	-119,616.22	-70,937.84
Despesas Financeiras Funerária	-96,245.90	-211,194.71
Despesas com Doações	-491.85	0.00
Despesa Mat e Urnas Funerarias	-747,391.51	-415,217.91
Perdas no Recebimento de Crédito	-25,235.46	-5,474.64
TOTAL CUSTOS/DESPESAS	-4,035,878.41	-4,197,917.32
RECEITA OPERACIONAL BRUTA ASSISTENCIA SOCIAL		
Serviço Voluntário	24,920.10	22,748.40
(-) CUSTOS/DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL		
Despesas com Pessoal	-568,224.88	-574,098.22
Serviços Prestados	-31,324.50	-24,470.00
Utilidade e Ocupação	-9,881.69	-8,263.89
Material de Uso e Consumo	-66,398.77	-21,751.11
Despesas Administrativas	-158.67	-55,099.90
Despesas com Doações	-82,700.52	-17,040.82
Despesas Mat e Urnas Funeraria	-35,314.34	-23,899.50
Depreciações	-34,939.51	-32,993.88
Serviço Voluntário	-24,920.10	-22,748.40
TOTAL CUSTOS/DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	-853,862.98	-780,365.72
RESULTADO DAS OPERAÇÕES - FUNERÁRIA/ASSISTENCIA SOCIAL	-1,230,306.92	-2,164,051.88
RECEITA OPERACIONAL BRUTA PRO FAMILY		
Receitas Pro Family	3,895,799.13	3,334,463.67
(-) DESPESAS PRO FAMILY		
Despesas com Pessoal	-711,035.33	-749,832.45
Serviços Prestados	-64,823.15	-73,225.03
Utilidade e Ocupação	-16,508.18	-13,124.12
Material de Uso e Consumo	-15,066.48	-11,950.50
Despesas Administrativas Pro Family	-17,902.39	-23,999.52
Despesas Tributárias Pro Family	-52,853.32	-146.95
Despesas Financeiras Pro Family	-242,871.07	-169,538.23
Despesa Funeraria	-2,525.75	-8,493.60
TOTAL DESPESAS PRO FAMILY	-1,123,585.67	-1,050,310.40
RESULTADO DAS OPERAÇÕES - PRO FAMILY	2,772,213.46	2,284,153.27
OUTRAS RECEITAS		
Doações Voluntárias	24,870.89	73,707.97
Rendas com Vendas do Ativo	519,000.00	30,000.00
Receitas Financeiras	22,457.71	24,617.19
Outras Receitas	37,784.90	45,410.77
Aluguel de Equipamentos	27,894.00	19,614.00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	632,007.50	193,349.93
(-) OUTRAS DESPESAS		
Depreciações	-110,558.88	-102,714.31
Ganhos/Perdas	-184,328.85	0.00
Tributárias Administrativas	0.00	0.00
Financeiras Administrativas	0.00	0.00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PATRIM	-294,887.73	-102,714.31
SUPERAVID DA ENTIDADE NO PERIODO	1,879,026.31	210,737.01

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

AGOSTINHO MOREIRA DE PINHO
PRESIDENTE
CPF: 006.961.188-23

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

	Patrimônio Social	Ajustes exercícios anteriores	Superávit / Déficit	Reserva de Solvência	Total Patrimônio Liquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2018	1,429,597.03	0.00	447,575.07	314,214.60	2,191,386.70
Saldos em 31 de dezembro de 2019	1,857,951.33	33,680.11	210,737.01	333,435.37	2,435,803.82
Movimentações do período					
Transferido para o Patrimônio	244,417.12	-33,680.11	-210,737.01		0.00
Superávit / Déficit do Período			1,879,026.31		1,879,026.31
Reserva de Solvência	-56,144.54			56,144.54	0.00
Ajustes de Exercícios Anteriores	368,198.40				368,198.40
Saldos em 31 de dezembro de 2020	2,414,422.31	0.00	1,879,026.31	389,579.91	4,683,028.53

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

AGOSTINHO MOREIRA DE PINHO

PRESIDENTE

CPF: 006.961.188-23

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA			
DESCRIÇÃO	2020	2019	
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES			
Déficit/Superávit	1,879,026.31	210,737.01	
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO			
Ajustes de Exercícios Anteriores	368,198.40	33,680.11	
Depreciação/Amortização	145,498.39	135,708.19	
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	2,392,723.10	380,125.31	
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-97,640.46	-201,092.50	
Créditos a Receber	-52,462.37	-95,887.87	
Adiantamentos	-83,740.74	-654.18	
Estoques	33,149.65	-82,015.59	
Despesas Pagas Antecipadamente	5,413.00	-22,534.86	
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	1,079,399.33	230,294.08	
Fornecedores a Pagar	-38,845.67	287,033.29	
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	43,172.72	77,222.47	
Obrigações Tributárias	26,204.18	-55,110.48	
Adiantamentos	2,250.73	-2,260.00	
Outras Obrigações	321,295.43	0.00	
Parcelamentos Tributários	-44,678.06	-76,591.20	
Outras Obrigações LP	770,000.00	0.00	
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3,374,481.97	409,326.89	
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de Imobilizado	-2,915,625.74	-234,141.76	
Baixa de Imobilizado	342,118.86	-86,008.10	
Baixa de Depreciação	215,823.28	0.00	
Ajuste de Imobilizado	-630,013.44	0.00	
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-2,987,697.04	-320,149.86	
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos e Financiamentos	0.00	1,044.81	
Recebimentos de partes relacionadas	0.00	0.00	
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0.00	1,044.81	
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	386,784.93	90,221.84	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	583,123.09	492,901.25	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	969,908.02	583,123.09	
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	386,784.93	90,221.84	
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.			

AGOSTINHO MOREIRA DE PINHO
PRESIDENTE
CPF: 006.961.188-23

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais