

Avisos e Edições

ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA DAS ENTIDADES BENEFICENTES E ASSISTENCIAIS DE SOROCABA - CNPJ: 17.483.242/0001-21

Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração da ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA DAS ENTIDADES BENEFICENTES E ASSISTENCIAIS DE SOROCABA, submete à apreciação dos Senhores e suas demonstrações contábeis, acompanhadas de relatório dos auditores independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

Como é de conhecimento geral, a prestação dos serviços é prestada na honestidade, na qualidade de seus serviços e de um alto relacionamento com seus clientes e fornecedores.

A administração manteve em 2018 suas atividades, visando a preservação e conservação para a preservação e valorização de seus patrimônios, conforme detalhamento dos valores em contas próprias em seus balanços.

Por fim, a ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA DAS ENTIDADES BENEFICENTES E ASSISTENCIAIS DE SOROCABA agradece o apoio e o suporte de todos os seus colaboradores, de seus clientes, fornecedores, bem como as entidades governamentais e órgãos reguladores, que de forma direta ou indireta ajudaram a atingir seus objetivos sociais.

Sorocaba, 05 de abril de 2019.

CELSO ARAÚJO
Presidente

EDUARDO ELIA JUNIOR
Vice-Presidente

MARCOS ERNICA
Diretor Comercial

LEONARDO SILVA TAVARES
Diretor Financeiro

RENATO SOARES
CRC 07157/12364/O-6 - Inscrição nº 2164

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO		31/12/2018	31/12/2017	DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DEFEIT		31/12/2018	31/12/2017	Demonstrativo Comparativo Fluxo de Caixa pelo Método Indireto		2018	2017
ATIVO								Atividades Operacionais			
CIRCULANTE		492.901,75	346.419,80	RECEITA OPERACIONAL BRUTA FUNERÁRIA				Superávit líquido do exercício		447.575,07	-174.986,41
Caixa e Bancos		75.653,75	1.845,69	Receita de Vendas e Serviços		2.251.415,72	1.827.927,89	Depreciação e amortização		218.392,88	221.779,64
Aplicação Financeira		417.247,50	344.574,11	(-) CUSTOS/DESPESAS FUNERÁRIA				Créditos a Receber		-164.237,89	112.851,14
CRÉDITOS		596.793,45	599.319,64	Custos Atividade Funerária		-1.447.263,78	-1.046.005,70	Estoque		-4.525,13	-17.402,88
Créditos a Receber		520.203,01	340.965,12	Despesas Administrativas Funerária		-640.747,13	-959.088,07	Outros Créditos		-5.603,65	5.926,37
Estoque		93.209,92	88.684,79	Despesas Gerais Funerária		-221.367,83	-325.674,15	Despesas de exercício seguinte		168.932,86	46.072,56
Outros Créditos		6.340,52	736,87	Despesas Tributárias Funerária		-215.724,60	-186.219,30	Depósitos judiciais		0,00	-154,00
Despesas Exercício Seguinte		0,00	168.932,86	Despesas Financeiras Funerária		-68.780,32	-95.132,97	Fornecedores		-7.475,97	45.536,26
NÃO CIRCULANTE		1.576.866,67	1.928.228,05	TOTAL CUSTOS/DESPESAS		-2.786.276,04	-2.833.899,73	Obrigações trabalhistas		-62.754,67	127.326,07
Imóvel		8.400,00	8.400,00	(-) CUSTOS/DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL				Obrigações fiscais		-312.827,13	-159.703,55
Créditos com Partes Relacionadas		0,00	20.000,00	Custos com Mão de Obra Própria		-441.515,50	-233.243,46	Ajustamento de clientes		3.246,86	-10.479,39
Permanente		1.665.938,79	1.894.331,67	Custos Materiais Aplicados		-74.219,16	-26.216,81	Outras obrigações		-35.663,88	-88.412,32
Intangível		1.227,88	1.592,38	RESULTADO DAS OPERAÇÕES - FUNERÁRIA		-1.050.594,98	-1.765.432,41	Caixa Líquido Gerado Atividades Operacionais		245.061,15	-251.746,21
TOTAL ATIVO		2.776.123,37	2.870.063,49	RECEITA OPERACIONAL BRUTA PRO FAMILY		3.142.145,95	2.558.723,48	Atividades de Investimentos			
PASSIVO				Receitas Pro Family				Vendas de Ativo Permanente		57.738,25	519.643,80
CIRCULANTE		461.465,41	747.789,16	(-) DESPESAS PRO FAMILY				Aquisições de Ativo Permanente		-	-44.382,76
Fornecedores		101.451,58	108.928,95	Despesas Gerais Pro Family		-208.129,45	-210.454,06	Atividades de Financiamento		57.282,79	475.261,04
Encargos Sociais		247.388,27	292.396,92	Despesas Administrativas Pro Family		-978.172,96	-899.885,40	Recebimentos de partes relacionadas		20.000,00	0,00
Obrigações Fiscais		29.349,03	72.908,35	Despesas Tributárias Pro Family		-2.354,89	-2.388,94	Contratação de empréstimos		0,00	112.424,76
Ajustamentos		3.927,29	678,63	Despesas Financeiras Pro Family		-108.207,45	-151.667,48	Rescisão de operações		-175.782,45	0,00
Provisões Trabalhistas		70.347,84	97.093,86	TOTAL DESPESAS PRO FAMILY		-1.305.672,85	-1.279.854,23	Caixa Líquido Gerado (Consumido) Atividades Financiamento		-155.782,45	112.424,76
Empréstimos Bancários		0,00	175.782,45	RESULTADO DAS OPERAÇÕES - PRO FAMILY		1.836.473,10	1.278.869,25	Acrescimo (Redução) de Caixa		146.841,45	335.939,59
NÃO CIRCULANTE		121.269,26	400.537,07	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				Caixa Inicial		346.419,80	10.480,21
Obrigações Fiscais		121.269,26	400.537,07	Reservas Patrimoniais c/ Venda Imóveis		57.738,25	297.739,88	Caixa Final		492.901,75	346.419,80
PATRIMÔNIO SOCIAL		2.191.386,70	1.721.737,26	Receitas Financeiras		25.229,73	41.623,40	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL			
Patrimônio Social		1.540.421,85	1.693.333,90	Outras Receitas		48.828,04	42.157,98	Em milhares de reais			
Reserva de Solvência		314.214,60	203.389,77	TOTAL OUTRAS RECEITAS		131.796,02	88.212,26	Patrimônio Social		2.565.119,67	0,00
Superávit/Deficit		336.750,24	174.986,41	(-) OUTRAS DESPESAS PATRIMONIAIS				Incorporação superávit patr. social		-859.133,69	0,00
TOTAL PASSIVO		2.776.123,37	2.870.063,49	Administrativas		-461.847,61	-509.596,11	Reserva de Solvência		203.389,77	0,00
				Gerais Administrativas		-6.566,89	-57.766,78	Ajustes de exercícios anteriores		190.737,69	0,00
				Tributárias Administrativas		-544,81	-685,24	Déficit do exercício		0,00	-174.986,41
				Financeiras Administrativas		-1.139,76	-1.896,68	Em 31 de dezembro de 2017		1.693.333,90	203.389,77
				TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PATRI		-470.099,07	-569.941,81	Incorporação deficit patr. social		-174.986,41	0,00
				SUPERÁVIT DA ENTIDADE NO PERÍODO		447.575,07	-174.986,41	Reserva de solvência		110.824,83	-110.824,83
								Ajustes de exercícios anteriores		22.074,37	0,00
								Superávit do exercício		0,00	447.575,07
								Em 31 de dezembro de 2018		1.540.421,86	314.214,60

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis.

Demonstração Comparativa do Valor Adicionado nos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

	Exercício		Exercício	
	2018	2017	2018	2017
Receitas das Operações				
SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SOROCABA	2.185.038,87	53,37%	1.801.976,60	49,31%
SERVIÇOS FUNERÁRIOS - VOTOGATIM	66.875,85	1,62%	35.023,23	0,96%
PLANO FUNERÁRIO - PRO FAMILY	3.142.145,95	76,75%	2.559.999,05	70,05%
DEMAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.428,58	0,11%	31.275,89	0,86%
TOTAL	5.937.990,25	131,84%	4.428.274,77	121,17%
Custo e Despesas das Operações				
Custo dos Serviços Funerários	- 830.210,50	-20,28%	- 645.552,37	-17,66%
Custo do Plano Funerário Pro-Family	- 216.937,55	-5,30%	- 342.105,18	-9,36%
Custos e Despesas Assistência Social	- 74.219,16	-1,81%	- 26.216,81	-0,72%
Despesas Administrativas	- 403.789,95	-10,33%	- 645.572,88	-17,77%
TOTAL	-1.585.157,16	-26,71%	-1.078.391,44	-24,51%
Valor Bruto Adicionado	3.812.833,09	93,13%	3.349.883,33	91,66%
Retenções (Depreciação/Amortização)	-228.392,88	-5,98%	-221.779,64	-6,07%
Valor Adicionado Produzido	4.041.225,97	96,71%	3.128.103,69	85,59%
Transferências				
Receitas de Aluguéis e Arrendamentos	44.393,51	1,08%	42.157,98	1,35%
Despesas de Aluguéis e Arrendamentos	- 34.517,95	-0,84%	-	0,00%
Despesas Financeiras	- 25.235,68	-0,62%	9.071,94	0,25%
Despesas Fiscais	- 39.871,13	-0,97%	- 1.896,48	-0,05%
Vendas de Ativo Permanente	57.738,25	1,41%	477.252,15	13,06%
Valor Adicionado por Transferência	52.978,36	1,29%	526.625,39	14,41%
Valor Adicionado a Distribuir	4.094.204,33	100,00%	3.654.729,08	100,00%
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
Remuneração a Funcionários	2.053.906,53	50,17%	2.198.328,48	60,15%
Benefícios a Funcionários	485.925,14	11,21%	368.291,71	10,08%
Treinamento	5.666,00	0,14%	2.520,00	0,07%
Encargos Sociais	773.313,23	18,89%	716.222,62	19,60%
Importos, taxas e contribuições	217.701,72	5,32%	189.293,38	5,18%
Juros	137.116,64	3,35%	151.667,48	4,15%
Impostos e taxas	110.824,83	2,71%	201.389,77	5,57%
Superávit (Deficit) do Período	336.750,24	8,23%	- 174.986,41	-4,79%
Valor Adicionado Distribuído	4.094.204,33	100,00%	3.654.729,08	100,00%

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis.

Sub as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e não responsabilizamos por todas elas.

Sorocaba/SP, 31 de dezembro de 2018.