

ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA DAS ENTIDADES BENEFICENTES E ASSISTENCIAS DE SOROCABA

OFEBAS - CNPJ 71.483.242/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais)

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	<u>1.388.969,04</u>	<u>1.097.654,70</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>583.123,09</u>	<u>492.901,25</u>
Caixa e Bancos	56.247,29	75.653,75
Aplicação financeira	526.875,80	417.247,50
CRÉDITOS	<u>805.845,95</u>	<u>604.753,45</u>
Créditos a Receber	601.090,88	505.203,01
Estoque	175.225,51	93.209,92
Adiantamento a Fornecedor	894,75	240,57
Despesas Exercício Seguinte	28.634,81	6.099,95
NÃO CIRCULANTE	<u>1.860.908,34</u>	<u>1.676.466,67</u>
Depósito Caução	8.400,00	8.400,00
Imobilizado	1.849.572,46	1.665.938,79
Intangível	2.935,88	2.127,88
TOTAL ATIVO	<u>3.249.877,38</u>	<u>2.774.121,37</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	<u>769.395,50</u>	<u>461.465,41</u>
Fornecedores/Contas a pagar	299.103,57	101.452,98
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	176.724,34	99.501,87
Obrigações Tributárias	122.124,95	177.235,43
Obrigações Instituições de Crédito	1.044,81	-
Adiantamentos de Associados	1.667,29	3.927,29
Provisões	168.730,54	79.347,84
NÃO CIRCULANTE	<u>44.678,06</u>	<u>121.269,26</u>
Obrigações Tributárias	44.678,06	121.269,26
PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>2.435.803,82</u>	<u>2.191.386,70</u>
Patrimônio Líquido	1.857.951,33	1.429.597,03
Reserva de Solvência	333.435,37	314.214,60
Superávit/Déficit Apurado	210.737,01	447.575,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	33.680,11	-
TOTAL PASSIVO	<u>3.249.877,38</u>	<u>2.774.121,37</u>

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA DAS ENTIDADES BENEFICENTES E ASSISTENCIAS DE SOROCABA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA FUNERÁRIA		
Receita de Vendas e Serviços	2.791.483	2.251.416
(-) CUSTOS/DESPESAS FUNERÁRIA		
Despesas com Pessoal	(2.014.708)	(1.447.264)
Despesas Gerais Funerária	-	(221.367)
Despesas Prestados	(290.833)	-
Despesas Administrativas Funerária	(349.504)	(604.747)
Despesas com Utilidade e Ocupação	(116.944)	-
Despesa Material de Uso e Consumo	(316.000)	-
Despesas Tributárias Funerária	(70.938)	(215.725)
Despesas Financeiras Funerária	(211.195)	(68.780)
Despesa Mat e Urnas Funerarias	(415.218)	000
Perdas no Recebimento de Crédito	(5.475)	000
Provisões Trabalhistas	(407.103)	000
Depreciações	(102.714)	(228.393)
TOTAL CUSTOS/DESPESAS	(4.300.632)	(2.786.276)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA ASSISTENCIA SOCIAL		
Serviço Voluntário	22.748	-
(-) CUSTOS/DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL		
Despesas com Pessoal	(541.763)	(441.516)
Serviços Prestados	(24.470)	-
Utilidade e Ocupação	(8.264)	-
Material de Uso e Consumo	(21.751)	(74.219)
Despesas Administrativas	(55.100)	-
Despesas com Doações	(17.041)	-
Despesas Mat e Urnas Funeraria	(23.900)	-
Provisões Trabalhistas	(32.336)	-
Depreciações	(32.994)	-
Serviço Voluntário	(22.748)	-
TOTAL CUSTOS/DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(780.366)	(515.735)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES - FUNERÁRIA/ASSISTENCIA SOCIAL	(2.266.766)	(1.050.595)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA PRO FAMILY		
Receitas Pro Family	3.334.464	3.142.146
(-) DESPESAS PRO FAMILY		
Despesas com Pessoal	(749.832)	-
Despesas Gerais Pro Family	-	(206.129)
Serviços Prestados	(73.225)	-
Utilidade e Ocupação	(13.124)	-
Material de Uso e Consumo	(11.951)	-
Despesa Funeraria	(8.494)	(10.808)
Despesas Administrativas Pro Family	(24.000)	(978.173)
Despesas Tributárias Pro Family	(147)	(2.355)
Despesas Financeiras Pro Family	(169.538)	(108.207)
TOTAL DESPESAS PRO FAMILY	(1.050.310)	(1.305.673)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES - PRO FAMILY	2.284.153	1.836.473
OUTRAS RECEITAS		
Doações Voluntárias	73.708	-
Rendas com Vendas do Ativo	30.000	57.738
Receitas Financeiras	24.617	25.230
Outras Receitas	45.411	48.828
Aluguel de Equipamentos	19.614	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	193.350	131.796
(-) OUTRAS DESPESAS		
Administrativas	-	(461.848)
Gerais Administrativas	-	(6.567)
Tributárias Administrativas	-	(545)
Financeiras Administrativas	-	(1.140)
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PATRIM	-	(470.099)
SUPERAVIT DA ENTIDADE NO PERIODO	210.737	447.575

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA DAS ENTIDADES BENEFICENTES E ASSISTENCIAS DE SOROCABA
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Ajustes exercícios anteriores</u>	<u>Superávit / Déficit</u>	<u>Reserva de Solvência</u>	<u>Total Patrimônio Liquido</u>
Saldos em 31 de Dezembro de 2018	<u>1.429.597,03</u>	<u>-</u>	<u>447.575,07</u>	<u>314.214,60</u>	<u>2.191.386,70</u>
Movimentações do período					
Transferido para o Patrimônio	447.575,07	-	(447.575,07)		-
Superávit / Déficit do Período			210.737,01		210.737,01
Reserva de Solvência	(19.220,77)			19.220,77	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	33.680,11			33.680,11
Saldos em 31 de dezembro de 2019	<u>1.857.951,33</u>	<u>33.680,11</u>	<u>210.737,01</u>	<u>333.435,37</u>	<u>2.435.803,82</u>

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA DAS ENTIDADES BENEFICENTES E ASSISTÊNCIAS DE SOROCABA
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2019	2018
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	210.737,01	447.575,07
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	33.680,11	-
Depreciação/Amortização	135.708,19	228.392,88
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	380.125,31	675.967,95
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(201.092,50)	(5.433,81)
Valores a Receber	(95.887,87)	(164.237,89)
Estoques	(82.015,59)	(4.525,13)
Outro créditos	-	(5.603,65)
Despesas Pagas Antecipadamente	(22.534,86)	168.932,86
Adiantamento a Fornecedores	(654,18)	-
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	230.294,08	(425.472,99)
Fornecedores a Pagar	197.650,59	(7.475,97)
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	77.222,47	(62.754,67)
Obrigações Tributárias	(55.110,48)	(322.827,13)
Adiantamentos	(2.260,00)	3.248,66
Provisões	89.382,70	-
Outras Obrigações	-	(35.663,88)
Parcelamentos Tributários	(76.591,20)	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	409.326,89	245.061,15
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(234.141,76)	(535,50)
Baixa de Imobilizado	(86.008,10)	57.738,25
Baixa de Depreciação	-	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(320.149,86)	57.202,75
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	1.044,81	(175.782,45)
Recebimentos de partes relacionadas	-	20.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.044,81	(155.782,45)
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.221,84	146.481,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	492.901,25	346.419,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	583.123,09	492.901,25
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	90.221,84	146.481,45

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.