

ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA DAS ENTIDADES BENEFICENTES E ASSISTENCIAS DE SOROCABA

OFEBAS - CNPJ 71.483.242/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		
CIRCULANTE	8.577.330,54	3.961.304,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.431.050,90	2.618.887,46
Caixa e Bancos	356.649,72	255.459,40
Aplicação financeira	6.074.401,18	2.363.428,06
CRÉDITOS A RECEBER	1.112.149,37	987.542,26
Créditos a Receber	1.112.149,37	987.542,26
ADIANTAMENTOS	636.181,42	35.771,73
Adiantamentos a Funcionários	6.430,32	8.736,30
Despesas Antecipadas	20.776,21	15.548,61
Adiantamento a Fornecedor	608.974,89	11.486,82
ESTOQUE	397.948,85	319.103,20
Estoque	397.948,85	319.103,20
NÃO CIRCULANTE	8.216.981,33	4.887.535,42
Depósito Caução	8.400,00	8.400,00
Imobilizado	8.208.581,33	4.879.135,42
Intangível	0,00	0,00
TOTAL ATIVO	16.794.311,87	8.848.840,07
PASSIVO		
CIRCULANTE	2.214.105,21	1.212.656,58
Fornecedores/Contas a pagar	415.807,10	262.279,41
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	540.698,27	511.898,27
Obrigações Tributárias	95.255,99	86.804,24
Outras Obrigações	1.126.970,30	342.429,97
Adiantamentos de Associados	35.373,55	9.244,69
NÃO CIRCULANTE	4.829.120,32	733.489,89
Obrigações Tributárias	0,00	0,00
Outras Obrigações	4.829.120,32	733.489,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.751.086,34	6.902.693,60
Patrimônio Líquido	6.255.529,75	4.209.600,20
Reserva de Solvência	648.594,47	506.531,12
Superávit/Déficit Apurado	2.846.962,12	2.186.562,28
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO	16.794.311,87	8.848.840,07

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

	31/12/2022	31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA FUNERÁRIA		
Receita de Vendas e Serviços	<u>5.460.066,55</u>	<u>5.616.756,10</u>
(-) CUSTOS/DESPESAS FUNERÁRIA		
Despesas com Pessoal	-3.293.362,04	-3.062.636,58
Serviços Prestados	-644.259,72	-717.997,15
Despesas com Utilidade e Ocupação	-182.662,01	-177.068,35
Despesa Material de Uso e Consumo	-278.123,73	-514.806,24
Despesas Administrativas Funerária	-281.305,06	-209.679,02
Despesas Tributárias Funerária	-140.393,36	-130.642,70
Despesas Financeiras Funerária	-42.865,44	-60.108,25
Despesas com Doações	0,00	0,00
Despesa Mat e Urnas Funerarias	-1.010.984,43	-1.140.954,03
Perdas no Recebimento de Crédito	-510,75	-1.213,00
Provisão para processos judiciais	<u>-1.111.269,50</u>	<u>-293.489,89</u>
TOTAL CUSTOS/DESPESAS	<u><u>-6.985.736,04</u></u>	<u><u>-6.308.595,21</u></u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA ASSISTENCIA SOCIAL		
Serviço Voluntário	<u>34.681,95</u>	<u>27.740,70</u>
(-) CUSTOS/DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL		
Despesas com Pessoal	-791.129,76	-578.809,84
Serviços Prestados	-33.394,44	-27.322,20
Utilidade e Ocupação	-8.494,27	-7.875,58
Material de Uso e Consumo	-147.748,05	-82.975,89
Despesas Administrativas	-8.214,79	-269,45
Despesas Financeiras	0,00	-37,28
Despesas Tributárias	0,00	-2.128,00
Despesas com Doações	-75.243,13	-80.880,62
Despesas Mat e Urnas Funeraria	-56.381,67	-54.967,38
Depreciações	-26.388,34	-26.478,49
Serviço Voluntário	<u>-34.681,95</u>	<u>-27.740,70</u>
TOTAL CUSTOS/DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	<u><u>-1.181.676,40</u></u>	<u><u>-889.485,43</u></u>
RESULTADO DAS OPERAÇÕES - FUNERÁRIA/ASSISTENCIA SOCIAL	<u><u>-2.672.663,94</u></u>	<u><u>-1.553.583,84</u></u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA PRO FAMILY		
Receitas Pro Family	<u>6.485.944,68</u>	<u>5.065.311,23</u>
(-) DESPESAS PRO FAMILY		
Despesas com Pessoal	-879.917,86	-970.652,98
Serviços Prestados	-59.167,26	-36.881,19
Utilidade e Ocupação	-12.300,27	-19.301,46
Material de Uso e Consumo	-15.452,68	-46.826,38
Despesas Administrativas Pro Family	-135.832,66	-64.445,98
Despesas Tributárias Pro Family	0,00	-197,82
Despesas Financeiras Pro Family	-285.240,66	-276.343,51
Despesa Funeraria	-1.535,05	-3.446,47

TOTAL DESPESAS PRO FAMILY	-1.389.446,44	-1.418.095,79
RESULTADO DAS OPERAÇÕES - PRO FAMILY	5.096.498,24	3.647.215,44
OUTRAS RECEITAS		
Doações Voluntárias	24.774,81	23.128,00
Eventos	3.150,00	0,00
Rendas com Vendas do Ativo	82.883,10	0,00
Receitas Financeiras	404.403,78	97.684,70
Outras Receitas	58.613,47	60.801,88
Aluguel de Equipamentos	60.564,50	44.277,16
TOTAL OUTRAS RECEITAS	634.389,66	225.891,74
(-) OUTRAS DESPESAS		
Depreciações	-200.759,44	-128.556,06
Ganhos/Perdas	0,00	0,00
Doações materiais uso/consumo	-10.502,40	-4.405,00
Financeiras Administrativas	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PATRIM	-211.261,84	-132.961,06
SUPERAVIT DA ENTIDADE NO PERIODO	2.846.962,12	2.186.562,28

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 2019	1.857.951,33	33.680,11	210.737,01	333.435,37	2.435.803,82
Saldos em 31 de dezembro de 2020	2.414.422,31	0,00	1.879.026,31	389.579,91	4.683.028,53
Saldos em 31 de dezembro de 2021	4.209.600,20	0,00	2.186.562,28	506.531,12	6.902.693,60
Movimentações do período					
Transferido para o Patrimônio	2.186.562,28	0,00	-2.186.562,28		0,00
Superávit / Déficit do Período			2.846.962,12		2.846.962,12
Reserva de Solvência	-142.063,35			142.063,35	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.430,62				1.430,62
Saldos em 31 de dezembro de 2021	6.255.529,75	0,00	2.846.962,12	648.594,47	9.751.086,34

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	2022	2021
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	2.846.962,12	2.186.562,28
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.430,62	33.102,79
Depreciação/Amortização	227.147,78	155.034,55
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	3.075.540,52	2.374.699,62
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-803.862,45	-438.930,78
Créditos a Receber	-124.607,11	-333.989,01
Adiantamentos	-595.182,09	78.676,04
Estoques	-78.845,65	-177.027,34
Despesas Pagas Antecipadamente	-5.227,60	-6.590,47
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	5.097.079,06	52.673,58
Fornecedores a Pagar	153.527,69	19.480,17
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	28.800,00	45.634,66
Obrigações Tributárias	8.451,75	15.066,31
Adiantamentos	26.128,86	5.326,67
Outras Obrigações	784.540,33	3.675,88
Parcelamentos Tributários	0,00	0,00
Outras Obrigações LP	4.095.630,43	-36.510,11
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.368.757,13	1.988.442,42
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-3.599.260,59	-339.462,98
Baixa de Imobilizado	100.000,00	0,00
Baixa de Depreciação	-57.333,10	0,00
Ajuste de Imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-3.556.593,69	-339.462,98
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Recebimentos de partes relacionadas	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.812.163,44	1.648.979,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.618.887,46	969.908,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	6.431.050,90	2.618.887,46
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.812.163,44	1.648.979,44

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