ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA DAS ENTIDADES BENEFICENTES E ASSISTENCIAS DE SOROCABA

OFEBAS - CNPJ 71.483.242/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		
CIRCULANTE	6.860.755,88	8.481.234,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.592.535,34	5.719.039,31
Caixa e Bancos	240.904,53	87.359,02
Aplicação financeira	3.351.630,81	5.631.680,29
CRÉDITOS A RECEBER	1.952.263,30	1.454.435,15
Créditos a Receber	1.952.263,30	1.454.435,15
ADIANTAMENTOS	700.633,32	889.482,55
Adiantamentos a Funcionários	20.122,04	5.068,28
Despesas Antecipadas	49.763,22	39.683,91
Adiantamento a Fornecedor	630.748,06	844.730,36
ESTOQUE	615.323,92	418.277,75
Estoque	615.323,92	418.277,75
NÃO CIRCULANTE	14.819.591,77	11.267.461,67
Depósito Caução	8.400,00	8.400,00
Imobilizado	14.811.191,77	11.259.061,67
Intangível	0,00	0,00
TOTAL ATIVO	21.680.347,65	19.748.696,43
PASSIVO		
CIRCULANTE	1.713.849,57	2.572.468,69
Fornecedores/Contas a pagar	522.660,21	1.061.030,86
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	923.139,36	673.108,17
Obrigações Tributárias	133.382,38	162.276,01
Outras Obrigações	51.692,69	670.986,66
Adiantamentos de Associados	82.974,93	5.066,99
NÃO CIRCULANTE	2.014.897,23	2.344.477,01
Empréstimos e Financiamentos	2.000.000,00	2.000.000,00
Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisão para Passivos Contingentes	14.897,23	344.477,01
PATRIMÔNIO SOCIAL	17.951.600,85	14.831.750,73
Patrimônio Líquido	13.952.039,96	9.003.438,65
Reserva de Solvência	879.710,77	747.647,69
Superávit/Déficit Apurado	2.957.235,39	5.044.453,33
Ajustes de Exercícios Anteriores	162.614,73	36.211,06
TOTAL PASSIVO	21.680.347,65	19.748.696,43

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

	31/12/2024	31/12/2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA FUNERÁRIA/FILIAL VOTORANTIM/FILIAL ZONA NORTE		
Receita de Vendas e Serviços	<u>8.060.230,05</u>	<u>6.614.293,28</u>
(-) CUSTOS/DESPESAS FUNERÁRIA		
Despesas com Pessoal	-4.552.428,55	-3.290.019,17
Serviços Prestados	-1.267.189,06	-1.295.765,12
Despesas com Utilidade e Ocupação	-356.990,41	-216.143,53
Despesa Material de Uso e Consumo	-647.597,50	-405.283,83
Despesas Administrativas Funerária	-520.187,95	-273.572,75
Despesas Tributárias Funerária	-160.953,37	-153.637,48
Despesas Financeiras Funerária	-99.624,20	-62.709,31
Despesa Mat e Urnas Funerarias	-1.482.331,43	-1.315.203,64
Provisão para processos judiciais	-9.594,95	-111.482,57
TOTAL CUSTOS/DESPESAS FUNERÁRIA/FILIAL VOTORANTIM/FILIAL ZONA NORTE	<u>-9.096.897,42</u>	<u>-7.123.817,40</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA ASSISTENCIA SOCIAL		
Serviço Voluntário	<u>105.078,60</u>	<u>97.149,60</u>
(-) CUSTOS/DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL		
Despesas com Pessoal	-1.207.624,11	-1.006.550,97
Serviços Prestados	-30.076,70	-32.792,22
Utilidade e Ocupação	-9.669,95	-6.208,30
Material de Uso e Consumo	-205.859,35	-154.695,09
Despesas Administrativas	-5.589,60	-3.111,76
Despesas Financeiras	-0,12	-109,85
Despesas com Doações	-147.764,32	-122.515,93
Despesas Mat e Urnas Funeraria	-35.720,86	-32.758,81
Depreciações	-15.945,49	-15.801,52
Serviço Voluntário	-105.078,60	-97.149,60
TOTAL CUSTOS/DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	<u>-1.763.329,10</u>	<u>-1.471.694,05</u>
RESULTADO DAS OPERAÇÕES - FUNERÁRIA/ASSISTENCIA SOCIAL	<u>-2.694.917,87</u>	<u>-1.884.068,57</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA PRO FAMILY		
Receitas Pro Family	<u>8.797.107,65</u>	<u>7.476.476,86</u>
(-) DESPESAS PRO FAMILY		
Despesas com Pessoal	-1.446.706,12	-991.790,76
Serviços Prestados	-164.763,63	-79.959,11
Utilidade e Ocupação	-21.590,17	-8.149,64
Material de Uso e Consumo	-47.091,53	-7.953,43
Despesas Administrativas Pro Family	-287.042,55	-129.210,94
Despesas Tributárias Pro Family	-9.165,39	-594,74
Despesas Financeiras Pro Family	-302.874,67	-292.754,91
Despesa Mat e Urnas Funerarias	-60,25	0,00
Despesa Funeraria	-2.779,20	-497,00
TOTAL DESPESAS PRO FAMILY	<u>-2.282.073,51</u>	<u>-1.510.910,53</u>
RESULTADO DAS OPERAÇÕES - PRO FAMILY	<u>6.515.034,14</u>	<u>5.965.566,33</u>
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVO		
Despesas com Pessoal	-1.021.935,39	-704.578,92
Serviços Prestados	-189.999,06	-6.691,43
Utilidade e Ocupação	-8.101,84	-11.825,47
Material de Uso e Consumo	-32.698,42	-13.198,84
Despesas Administrativas Pro Family	-11.972,94	-7.406,77
Despesas Tributárias Pro Family	0,00	-155,23
Despesas Financeiras Pro Family	0,00	-115,73
Despesa Funeraria	0,00	-405,26
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVO	<u>-1.264.707,65</u>	<u>-744.377,65</u>
RESULTADO DAS OPERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	<u>-1.264.707,65</u>	<u>-744.377,65</u>

(-) DESPESAS UNID. EDÉN		
Serviços Prestados	-925,00	-8.000,00
Despesas Administrativas Éden	-2.606,96	-3.920,80
Despesas Tributárias Éden	-3.439,94	-506,01
TOTAL DESPESAS UNID. EDÉN	<u>-6.971,90</u>	<u>-12.426,81</u>
RESULTADO DAS OPERAÇÕES - UNID. EDÉN	<u>-6.971,90</u>	<u>-12.426,81</u>
(-) DESPESAS UNID. BRÁS CUBAS		
Serviços Prestados	-85,65	0,00
Despesas Administrativas Brás Cubas	-3.089,50	0,00
Despesas Tributárias Brás Cubas	-258,05	0,00
TOTAL DESPESAS UNID. EDÉN	<u>-3.433,20</u>	<u>0,00</u>
RESULTADO DAS OPERAÇÕES - UNID. BRÁS CUBAS	<u>-3.433,20</u>	<u>0,00</u>
OUTRAS RECEITAS		
Doações Voluntárias	28.274,58	6.002,35
Rendas com Vendas do Ativo	0,00	126.580,00
Receitas Financeiras	420.517,90	736.254,38
Outras Receitas	119.453,61	77.988,17
Reversão de Processo Trabalhista e Cível	277.271,29	1.028.237,55
Aluguel de Equipamentos	89.583,50	69.077,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	<u>935.100,88</u>	<u>2.044.139,45</u>
(-) OUTRAS DESPESAS		
Depreciações	-519.017,73	-243.125,66
Ganhos/Perdas	0,00	-71.140,76
Doações materiais uso/consumo	-3.851,28	-10.113,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PATRIM	<u>-522.869,01</u>	<u>-324.379,42</u>
SUPERAVIT DA ENTIDADE NO PERIODO	<u>2.957.235,39</u>	<u>5.044.453,33</u>
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.		

Organização Funerária Entidades Benéficas Assistenciais Sorocaba - Ofebas

CNPJ Nº 71.483.242/0001-21

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Reserva de Solvência	Total Patrimônio Líquido
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
Saldos em 31 de dezembro de 2023	9.039.649,71	5.044.453,33	747.647,69	14.831.750,73
Movimentações do período				
Transferido para o Patrimônio Superávit / Déficit do Período	5.044.453,33	-5.044.453,33		0,00
Reserva de Solvência	-132.063,08	2.957.235,39	132.063,08	2.957.235,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	162.614,73			162.614,73
Saldos em 31 de dezembro de 2024	14.114.654,69	2.957.235,39	879.710,77	17.951.600,85

PAULO ANTONIO SIMOES
PRESIDENTE

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

Organização Funerária Entidades Beneficentes Assistenciais Sorocaba - Ofebas

CNPJ Nº 71.483.242/0001-21

Demonstração do fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2024	2023
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	2.957.235,39	5.044.453,33
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	162.614,73	36.211,06
Depreciação/Amortização	534.963,22	258.927,18
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	3.654.813,34	5.339.591,57
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-506.025,09	-615.915,81
Créditos a Receber	-497.828,15	-342.285,78
Adiantamentos	198.928,54	-234.393,43
Estoques	-197.046,17	-20.328,90
Despesas Pagas Antecipadamente	-10.079,31	-18.907,70
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	-1.188.198,90	-2.126.279,83
Fornecedores a Pagar	-538.370,65	645.223,76
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	250.031,19	132.409,90
Obrigações Tributárias	-28.893,63	67.020,02
Adiantamentos	77.907,94	-30.306,56
Outras Obrigações	-619.293,97	-455.983,64
Outras Obrigações - LP	0,00	-1.425.000,00
Provisão para Passivos Contingentes - LP	-329.579,78	-1.059.643,31
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.960.589,35	2.597.395,93
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-4.237.093,32	-3.364.757,59
Baixa de Imobilizado	150.000,00	85.368,86
Baixa de Depreciação	0,00	-15.728,10
Ajuste de Imobilizado	0,00	-14.290,69
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-4.087.093,32	-3.309.407,52
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	-2.126.503,97	-712.011,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	5.719.039,31	6.431.050,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	3.592.535,34	5.719.039,31
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.126.503,97	-712.011,59

PAULO ANTONIO SIMOES
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 15P296709/O-3
Ágere Soluções