

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
<b>ATIVO</b>		31/12/2025	31/12/2024
<b>CIRCULANTE</b>		<b>24.621.578,14D</b>	<b>21.680.347,65D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. 5.1	<b>7.973.492,04D</b>	<b>6.860.755,88D</b>
<b>NUMÉRARIO EM CAIXA</b>	N.E. 5.1.1	<b>4.772.049,77D</b>	<b>3.592.535,34D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>3.177,71D</b>	<b>51.264,98D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>3.177,71D</b>	<b>51.264,98D</b>
Caixa Geral		2.850,00D	2.850,00D
Caixa Emergencial		327,71D	1.656,09D
Caixa Entradas		0,00	46.758,89D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>232.118,04D</b>	<b>189.639,55D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>232.118,04D</b>	<b>189.639,55D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>232.118,04D</b>	<b>189.639,55D</b>
Banco Itau - 99389-8		232.050,26D	189.639,55D
Banco Santander - 130042164		67,78D	0,00
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. 5.1.2	<b>4.536.754,02D</b>	<b>3.351.630,81D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>4.536.754,02D</b>	<b>3.351.630,81D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>4.536.754,02D</b>	<b>3.351.630,81D</b>
Banco Santander - ContaMax - 13004216-4		90.925,24D	5.233,39D
XP Investimentos CCTVM S/A - Renda Fixa - Pos Fixada		3.832.522,10D	3.346.397,42D
Banco Itaú 99389-8 Investimento		613.306,68D	0,00
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>2.001.060,98D</b>	<b>1.952.263,30D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>2.001.060,98D</b>	<b>1.952.263,30D</b>
<b>CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER</b>	N.E. 5.1.3.1	<b>73.895,74D</b>	<b>109.607,55D</b>
<b>CLIENTES</b>		<b>73.895,74D</b>	<b>109.607,55D</b>
Serviços Prestados PF		0,00	70.642,81D
Nota Promissoria - a Receber		597,74D	597,74D
Excel-Coop de Consumo de Planos Assistenciais		22.800,00D	9.600,00D
Companhia Brasileira De Planos Funerarios S/a		7.700,00D	4.250,00D
USS Solucoes Gerenciadas Ltda		26.246,00D	5.781,60D
Sao Jorge Servicos Funerarios		3.494,00D	0,00
Seguradora CDF		0,00	13.941,40D
Cdf Assistencia E Suporte Digital S.a		7.042,00D	0,00
Amare Gestao De Processos Ltda		0,00	4.794,00D
Maxpark Assistencia Ltda		4.016,00D	0,00
Memorial International Brasil Assistencia Funeraria Ltda		2.000,00D	0,00
<b>CARTÃO DE CREDITO A RECEBER</b>		<b>1.927.165,24D</b>	<b>1.842.445,35D</b>
<b>CARTÃO DE CREDITO</b>		<b>1.927.165,24D</b>	<b>1.842.445,35D</b>
Cartão de Crédito a Receber - Rede		1.927.165,24D	1.667.302,10D
Cartão de Crédito a Receber - GETNET		0,00	175.143,25D
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>210,40D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>210,40D</b>
Empréstimos a Funcionários		0,00	210,40D
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>676.867,66D</b>	<b>700.633,32D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>676.867,66D</b>	<b>700.633,32D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	N.E. 5.1.4.1	<b>28.637,02D</b>	<b>20.122,04D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>27.738,98D</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento de Salários		27.738,98D	0,00
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>		<b>898,04D</b>	<b>20.122,04D</b>
Adiantamento de Férias		898,04D	20.122,04D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
Adiantamento a Fornecedores		31/12/2025 589.204,80D	31/12/2024 630.748,06D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	N.E. 5.1.4.3	<b>59.025,84D</b>	<b>49.763,22D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>59.025,84D</b>	<b>49.763,22D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		47.071,64D	35.245,21D
Seguro de Imóveis a Apropriar		11.954,20D	14.518,01D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>2.330,49D</b>	<b>0,00</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>2.330,49D</b>	<b>0,00</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	N.E. 5.1.5	<b>2.330,49D</b>	<b>0,00</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>		<b>2.330,49D</b>	<b>0,00</b>
INSS a Recuperar		2.330,49D	0,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>521.183,14D</b>	<b>615.323,92D</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>521.183,14D</b>	<b>615.323,92D</b>
<b>ESTOQUES</b>	N.E. 5.1.6	<b>521.183,14D</b>	<b>615.323,92D</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>521.183,14D</b>	<b>615.323,92D</b>
Caixões e Urnas		367.651,11D	529.454,14D
Materiais de Preparação Funerária		66.485,03D	74.275,54D
Acessórios Funerária		87.047,00D	11.594,24D
<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>16.648.086,10D</b>	<b>14.819.591,77D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>8.400,00D</b>	<b>8.400,00D</b>
<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>		<b>8.400,00D</b>	<b>8.400,00D</b>
<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	N.E. 5.2.1	<b>8.400,00D</b>	<b>8.400,00D</b>
<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>		<b>8.400,00D</b>	<b>8.400,00D</b>
Cauções em Garantia		8.400,00D	8.400,00D
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>16.639.686,10D</b>	<b>14.811.191,77D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. 5.2.2	<b>16.639.686,10D</b>	<b>14.811.191,77D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>16.592.669,24D</b>	<b>14.762.849,21D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>18.544.412,75D</b>	<b>16.130.968,47D</b>
Terreno Rua Braz Cubas		545.282,24D	545.282,24D
Edifício Rua Braz Cubas		1.564.341,52D	1.564.341,52D
Jazigo		16.000,00D	16.000,00D
Benfeitoras em Imóveis de Terceiros		44.382,76D	44.382,76D
Veículos		747.778,75D	649.110,94D
Máquinas e Equipamentos		521.239,68D	461.290,34D
Equipamentos de Informática		522.402,62D	513.203,62D
Móveis e Utensílios		1.095.633,29D	1.041.527,30D
Terreno Rua Vicente Paes Filho		2.100.000,00D	2.100.000,00D
Terreno Rua Braz Cubas, 91		50.841,00D	50.841,00D
Edifício Rua Braz Cubas, 91		189.159,00D	189.159,00D
Terreno - Unidade Eden		3.080.838,91D	3.080.838,91D
Instalações		61.557,14D	44.035,00D
Terreno Votorantim - Rio Acima		1.850.000,00D	0,00
Terreno Braz Cubas 99		324.000,00D	0,00
Edifício Rua Vicente Paes Filho, 88 - Unid. Zona Norte		5.830.955,84D	5.830.955,84D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.951.743,51C</b>	<b>1.368.119,26C</b>
(-) Depreciação Acumulada Edifício Rua Braz Cubas		412.434,75C	364.119,39C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		453.490,21C	395.872,35C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		165.350,78C	114.716,60C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		232.985,36C	135.663,85C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		307.007,44C	198.479,20C
(-) Depreciação Acumulada Edifício Rua Braz Cubas 91		39.723,39C	32.157,03C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
(-) Depreciação Acumulada Edifício Rua Vicente Paes Filho, 8		31/12/2025 333.644,67C	31/12/2024 124.963,47C
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>47.016,86D</b>	<b>48.342,56D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>60.183,62D</b>	<b>55.529,62D</b>
Bens para Locação		60.183,62D	55.529,62D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>13.166,76C</b>	<b>7.187,06C</b>
(-) Depreciação Bens para Locação		13.166,76C	7.187,06C
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>72.061,70D</b>	<b>72.061,70D</b>
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>72.061,70D</b>	<b>72.061,70D</b>
<b>MERCADORIAS EM COMODATO</b>		<b>72.061,70D</b>	<b>72.061,70D</b>
<b>MERCADORIAS EM COMODATO</b>		<b>72.061,70D</b>	<b>72.061,70D</b>
<b>MERCADORIAS EM COMODATO</b>		<b>72.061,70D</b>	<b>72.061,70D</b>
<b>MERCADORIAS EM COMODATO</b>		<b>72.061,70D</b>	<b>72.061,70D</b>
Mercadorias em Comodato		72.061,70D	72.061,70D
<b>PASSIVO</b>		<b>24.621.578,14C</b>	<b>21.680.347,65C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. 5.3	<b>2.418.271,38C</b>	<b>1.713.849,57C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>394.311,17C</b>	<b>522.660,21C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>394.311,17C</b>	<b>522.660,21C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	N.E. 5.3.1	<b>394.311,17C</b>	<b>522.660,21C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>394.311,17C</b>	<b>522.660,21C</b>
Mh Silva & Brito Servicos De Limpeza E Dedetizacao Ltda		2.224,99C	0,00
ROSA APARECIDA ANDRADE DE MOURA		400,00C	200,00C
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		8.260,24C	7.900,00C
65.764.078 ALCINDO ANTONIO GREGORIO ALAMINO		0,00	950,00C
Fundacao Ubaldino Do Amaral		23.500,50C	29.120,16C
POIATO RECICLA LTDA		280,82C	0,00
Santodigital Distribuição e Consultoria em Informatica Ltda		1.683,75C	1.015,00C
Atrium Assistencial Ltda ME		0,00	1.200,00C
Industria De Urnas Rigon Ltda		70.944,18C	236.230,35C
Caobianco E Maia Comercial De Alimentos		1.100,00C	0,00
Drykon Sistema De Higiene E Limpeza Ltda		6.864,09C	9.952,89C
Kalunga Sa		293,54C	716,90C
Maria Rosa Paulo De Souza		7.170,00C	0,00
Leroy Merlin Companhia Brasileira De Bricolagem		20.990,09C	0,00
Tanatus Industria E Comercio Ltda - Epp		7.881,00C	7.335,00C
Industria Espirito Santo Ltda		32.379,40C	0,00
Cordeiro Maquinas E Ferramentas Ltda		0,00	2.405,00C
Flora Morumby Paisagismo Ltda		0,00	2.390,00C
Raul Augusto De Mello Sorocaba - Me		21.211,00C	0,00
Modial Comercio De Artigos Funerarios Lt		3.363,08C	7.792,50C
24.832.472 JOSE MARCOS DA SILVA		90,00C	3.560,40C
Kalunga Sa		0,00	134,66C
Funearth - Com De Artigos Funerarios Ltda		9.655,00C	0,00
Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda		5.041,26C	5.249,68C
LIMA & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS		5.973,23C	0,00
Leite & Noronha Marcenaria Itapetininga Ltda		21.484,68C	18.637,00C
Madeiramadeira Comercio Eletronico S/a		7.083,10C	0,00
Churrascaria Gpm Ltda		15.521,40C	0,00
Constrular J.f. Materiais P/ Construcao Ltda Epp		279,20C	0,00
Nestle Brasil Ltda		1.205,80C	0,00
Barreto & Tonelli Distribuidora De Equipamentos De Seguran		0,00	620,42C
MEMORIAL METROPOLITANO DE PIRACICABA LTDA		14.300,00C	0,00
Dell Computadores Do Brasil Ltda		0,00	54.780,60C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Luiz Yabiku Engenharia Ltda		733,33C	0,00
1 Oficial De Registro De Imoveis, Titulos E Documentos E Civ		0,00	5.158,00C
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.		2.425,00C	0,00
Safetytrab Comercio E Servicos Ltda		500,38C	0,00
Styllu's Restauracoes E Pintura Ltda		2.651,91C	2.859,16C
Cantinho Da Limpeza Comercial Ltda		1.915,30C	497,90C
Ebazar.com.br. Ltda		597,00C	0,00
Unimed Saude e Odonto S.A		1.391,23C	1.710,55C
Mmkd Distribuidora Eireli		205,02C	203,64C
Vps Brasil Suprimentos Industriais Ltda		0,00	2.900,00C
Uniar Comercio De Eletro-eletronicos E Servicos Ltda		0,00	1.725,30C
Caravaggio Acessorios Ltda		0,00	7.710,00C
Comercial So Portoes Distribuidora - Eireli		0,00	582,92C
Mitho Comercio, Servicos Eletricos E Automacao Ltda		0,00	2.000,00C
PENHA SOROCABA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA		17,00C	0,00
Reylimp Comercio De Materiais De Higiene E Limpeza		0,00	1.157,64C
Uniam Engenharia E Construcoes Ltda		0,00	3.600,00C
Roma Distribuidora Produtos Diversos		313,30C	0,00
Comercial Frutpop Ltda		0,00	2.770,00C
13a Inf E Mat Escritorio Ltda		0,00	2.946,66C
Via Veneto Roupas Ltda		0,00	2.799,60C
Maf Embalagens Ltda		1.448,00C	483,75C
SISTEMA DE PROTECAO INTEGRADO LTDA		0,00	626,05C
La Errevieffe America Artigos Funerarios Ltda		0,00	1.277,50C
Soma Automoveis Ltda Al		0,00	4.526,96C
C.d.s. Artefatos De Plasticos E Metalicos Ltda		0,00	4.698,00C
Hbj Consulting - Priority E Gutti Ltda		0,00	5.663,99C
Eletro Luz Ltda		0,00	35,00C
Fundação Getulio Vargas		0,00	340,86C
Duplor Comercio De Ferramentas Industriais E Servicos Ltda		0,00	1.275,36C
53.034.182 JOSE BENEDITO BERNARDINI JUNIOR		80,00C	0,00
E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA		0,00	875,47C
Vet Sene Clinica Veterinaria E Pet Shop Ltda		0,00	130,00C
Frigelar Comercio E Industria Ltda		0,00	973,93C
INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI		0,00	300,00C
L.A. AGRIMENSURA, ARQUITETURA E COPIADORA LTDA		0,00	4.060,00C
Atcus Artigos De Presente E Decoracao		0,00	623,40C
Cleber Luciano		0,00	9.317,00C
Ln Distribuidora De Agua Potavel Ltda		2.800,00C	1.250,00C
Agencia Velos Marketing Digital Ltda		0,00	2.750,00C
ADIAU DESENVOLVIMENTO WEB LTDA		0,00	1.950,00C
GOLDY SERVICOS LTDA		440,00C	0,00
Business Corporation National And International Cosmetics Li		3.217,90C	0,00
Leitura Sp Livraria E Papelaria Ltda		0,00	48,18C
Primeiro Servico Notarial De Sorocaba		0,00	25,18C
SAO LUIZ VIDROS E ESQUADRIAS LTDA		37.400,00C	3.327,62C
Maria Goretti Toledo Vieira Bragante		826,85C	1.412,51C
Servico De Apoio As Micro E Peq Empresas De Sao Paulo		0,00	6.615,00C
MARCELO DE SOUZA PEDRINI FUNERARIA		0,00	5.985,00C
Nn Playgrounds Comercio E Servicos Ltda		0,00	1.443,75C
Cordeiro Pneus Centro Automotivo Sa		0,00	6.528,00C
Santos & Ferr.comer. De Tintas Ltda-me		0,00	2.606,74C
Qualidade Total Comercio E Distribuicao Ltda		0,00	415,00C
Galera Metais Ltda		0,00	935,20C
39.836.232 MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	1.900,00C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Atacadao Do Artesanato Fabrica De Madeira Ltda		1.425,00C	1.425,00C
Vicent Suprimentos Distribuidora De Produtos Hospitalares LI		641,10C	2.650,15C
Associacao Movimento De Preservacao Ferroviaria Do Trecho		0,00	1.400,00C
Agv Criacoes Ltda		99,60C	0,00
Arte Rox Grafica Ltda		0,00	51,91C
Nivaldo Antonio De Castro Ltda Me		0,00	31,27C
Envelopes Express Ind E Com Embalagens		0,00	1.449,60C
MARTELARIA - FERRAMENTAS COMPARTILHADAS SOCIEDAD		0,00	2.600,00C
Suelen De Oliveira Rosa		0,00	332,50C
Rochaforte Transportes E Servicos Ltda		0,00	968,00C
Sandro Sanches Lamarca		1.000,00C	0,00
Sts Multivariiedades Ltda		4.599,30C	0,00
Paula Fantini Corvino		0,00	420,00C
M V Servicos E Comercio Ltda		764,80C	0,00
H&g Consultoria Em Engenharia Ltda		2.486,64C	0,00
53.333.335 MARCOS AURELIO DE BRITO		100,00C	0,00
FILMEZZ PRODUTORA LTDA		450,00C	0,00
Acrilzano Artefatos De Acrilico Ltda		51,39C	0,00
FUNERAL LOG SERVICOS LTDA		5.800,00C	0,00
Efc Shop Ltda		142,00C	0,00
Cristiana Aparecida De Oliveira Souza - Me		396,75C	0,00
Newbeauty Industria E Comercio De Cosmeticos Ltda		3.217,90C	0,00
Celia Terezinha Costa Brito 21429140801		59,70C	0,00
R Guerra Cosmeticos & Modas Ltda		92,72C	0,00
M & M Almeida Rosa Comercio De Tintas Ltda		12.302,00C	0,00
Vexstore Beleza E Saude Ltda		79,60C	0,00
Fernanda Barros Elias De Oliveira		50,00C	0,00
Eurolips Distribuidora De Cosmeticos Ltda		178,00C	0,00
Clube Rosa Comercio De Cosmeticos E Acessorios Ltda		133,44C	0,00
Alishop Comercio Ltda		112,86C	0,00
52.450.801 Bruno Roncada Garcia Quinelato		39,90C	0,00
F. A. Santos Comercio De Cosmeticos E Artigos Femininos Ltr		191,88C	0,00
Sapataria Berwig Ltda		533,60C	0,00
AGENCIA MAKE WEB LTDA		1.500,00C	0,00
GRAN HOTEL NINA LTDA		2.175,00C	0,00
Dg Ecommerce Comercio De Variedades Ltda		378,12C	0,00
GUERINO RIGO CIA LTDA		220,00C	0,00
Industria Brasileira De Baloes Ltda		2.295,61C	0,00
Felipe Eufrasio 39063121865		979,00C	0,00
Faed Distribuidora Ltda		1.423,60C	0,00
Wu Magazine Comercio De Presentes Ltda		56,00C	0,00
Rj Hamer Ltda		78,80C	0,00
Vmt Ecom Ltda		311,94C	0,00
Industria De Transformadores Servolt Ltda		73,13C	0,00
Claro S.a		230,00C	0,00
Mundo Das Impressoes Ltda		38,00C	0,00
Confeccoes Kacyumara Ltda		135,92C	0,00
Infinityfull Ecommerce Ltda		168,83C	0,00
Loja Do Paulo Comercio Ltda		36,47C	0,00
Scr Servicos E Engenharia Ltda		3.120,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	N.E. 5.3.2	<b>1.171.688,39C</b>	<b>923.139,36C</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.171.688,39C</b>	<b>923.139,36C</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>131.952,95C</b>	<b>99.285,26C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>18.686,48C</b>	<b>12.866,20C</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
Crédito do Trabalhador a recolher		31/12/2025 694,37C	31/12/2024 0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>19.376,83C</b>	<b>15.307,00C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		13.916,77C	11.009,03C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		5.038,30C	3.965,85C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		421,76C	332,12C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>93.889,64C</b>	<b>71.112,06C</b>
Férias a pagar		68.884,58C	52.173,17C
Encargos s/ Férias a pagar		25.005,06C	18.938,89C
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>		<b>1.039.735,44C</b>	<b>823.854,10C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>282.911,45C</b>	<b>164.729,36C</b>
Salários a pagar		267.673,88C	161.726,10C
Rescisão Contratual a pagar		0,00	3.003,26C
Serviços Autônomos a pagar		2.500,00C	0,00
Crédito do Trabalhador a recolher		12.737,57C	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>203.243,46C</b>	<b>148.970,45C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		152.318,92C	110.752,84C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		46.578,62C	35.220,66C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.345,92C	2.996,95C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>553.580,53C</b>	<b>510.154,29C</b>
Férias a pagar		405.961,36C	374.039,45C
Encargos s/ Férias a pagar		147.619,17C	136.114,84C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	N.E. 5.3.3	<b>200.921,27C</b>	<b>133.382,38C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>200.921,27C</b>	<b>133.382,38C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>200.921,27C</b>	<b>133.382,38C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>130.668,06C</b>	<b>82.750,72C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		128.140,80C	80.302,68C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		97,15C	89,86C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		221,17C	261,36C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		349,94C	231,22C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		1.859,00C	1.865,60C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>70.253,21C</b>	<b>50.631,66C</b>
COFINS s/ Faturamento		70.253,21C	50.631,66C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	N.E. 5.3.4	<b>651.350,55C</b>	<b>51.692,69C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>651.350,55C</b>	<b>51.692,69C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>651.350,55C</b>	<b>51.692,69C</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		<b>10.090,78C</b>	<b>9.712,49C</b>
Energia Elétrica a pagar		8.479,58C	5.507,93C
Água e Esgoto a pagar		1.611,20C	1.664,54C
Internet a pagar		0,00	2.540,02C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>641.259,77C</b>	<b>41.980,20C</b>
Seguro de Imóveis a pagar		4.111,89C	6.510,47C
Seguro de Veículos a pagar		46.215,80C	30.759,41C
Financiamento de Imóveis a Pagar		540.000,00C	0,00
Cartão de Crédito Corporativo a Pagar		50.932,08C	4.710,32C
<b>ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS E CLIENTES</b>	N.E. 5.3.5	<b>0,00</b>	<b>82.974,93C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS E CLIENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>82.974,93C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS E CLIENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>82.974,93C</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
Adiantamento de Clientes		31/12/2025 0,00	31/12/2024 82.974,93C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.000.000,00C</b>	<b>2.014.897,23C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.000.000,00C</b>	<b>2.000.000,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>		<b>2.000.000,00C</b>	<b>2.000.000,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	N.E. 5.3.6	<b>2.000.000,00C</b>	<b>2.000.000,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>2.000.000,00C</b>	<b>2.000.000,00C</b>
XP Investimentos CCTVM S/A		2.000.000,00C	2.000.000,00C
<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	N.E. 5.3.7	<b>0,00</b>	<b>14.897,23C</b>
<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>14.897,23C</b>
<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>14.897,23C</b>
<b>PASSIVO TRABALHISTA E CIVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.897,23C</b>
Provisão de Processos Trabalhistas		0,00	11.698,92C
Provisão de Processo Cível		0,00	3.198,31C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>20.203.306,76C</b>	<b>17.951.600,85C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	N.E. 5.3.8	<b>20.203.306,76C</b>	<b>17.951.600,85C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>20.203.306,76C</b>	<b>17.951.600,85C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>20.203.306,76C</b>	<b>17.951.600,85C</b>
<b>Patrimônio Social</b>		<b>17.944.427,15C</b>	<b>14.994.365,46C</b>
Patrimônio Social		16.926.670,98C	14.114.654,69C
Reserva de Solvência		1.017.756,17C	879.710,77C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	N.E. 5.4	<b>2.258.879,61C</b>	<b>2.957.235,39C</b>
Superávit do Exercício		2.258.879,61C	2.957.235,39C
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>72.061,70C</b>	<b>72.061,70C</b>
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>72.061,70C</b>	<b>72.061,70C</b>
<b>MERCADORIAS EM COMODATO</b>		<b>72.061,70C</b>	<b>72.061,70C</b>
<b>MERCADORIAS EM COMODATO</b>		<b>72.061,70C</b>	<b>72.061,70C</b>
<b>MERCADORIAS EM COMODATO</b>		<b>72.061,70C</b>	<b>72.061,70C</b>
<b>MERCADORIAS EM COMODATO</b>		<b>72.061,70C</b>	<b>72.061,70C</b>
Mercadorias em Comodato		72.061,70C	72.061,70C

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI  
CRISTINA POSSATTI:35472547873  
Dados: 2026.04.09 16:13:34 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3

  
GERALDO SANTIAGO HIDALGO  
PRESIDENTE

**Organização Funerária Entidades Beneficentes Assistenciais Sorocaba - Ofebas**  
**CNPJ Nº 71.483.242/0001-21**  
**Demonstração das Multações do Patrimônio Líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2025**  
**(Valores expressos em Reais)**

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Reserva de Solvência	Total Patrimônio Líquido
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>6.255.529,75</b>	<b>2.846.962,12</b>	<b>648.594,47</b>	<b>9.751.086,34</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>9.039.649,71</b>	<b>5.044.453,33</b>	<b>747.647,69</b>	<b>14.831.750,73</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b>	<b>14.114.654,69</b>	<b>2.957.235,39</b>	<b>879.710,77</b>	<b>17.951.600,85</b>
<b>Movimentações do período</b>				
Transferido para o Patrimônio Superávit / Déficit do Período	2.957.235,39	-2.957.235,39		0,00
Reserva de Solvência	-138.045,40	2.258.879,61	138.045,40	2.258.879,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	-7.173,70			0,00
		-7.173,70		-7.173,70
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2025</b>	<b>16.926.670,98</b>	<b>2.258.879,61</b>	<b>1.017.756,17</b>	<b>20.203.306,76</b>



  
**GERALDO SANTIAGO HIDALGO**  
 Presidente

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Assinado de forma digital por  
 JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2026.04.09 16:14:31 -03'00'  
 JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
 Contadora  
 CT/CRC: 1SP296709/O-3

**Organização Funerária Entidades Beneficentes Assistenciais Sorocaba - Ofebas**  
**CNPJ Nº 71.483.242/0001-21**  
**Demonstração do fluxo de caixa**  
**Em 31 de dezembro de 2025**  
**(Valores expressos em Reais)**

DESCRIÇÃO	2025	2024
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
Déficit/Superávit	2.258.879,61	2.957.235,39
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-7.173,70	162.614,73
Depreciação/Amortização	629.603,95	534.963,22
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>2.881.309,86</b>	<b>3.654.813,34</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>66.778,27</b>	<b>-506.025,63</b>
Créditos a Receber	-48.797,68	-497.828,15
Adiantamentos	33.028,28	198.928,54
Estoques	94.140,78	-197.046,17
Despesas Pagas Antecipadamente	-9.262,62	-10.079,31
Tributos a Recuperar	-2.330,49	0,00
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>689.524,58</b>	<b>-1.188.198,90</b>
Fornecedores a Pagar	-128.349,04	-538.370,65
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	248.549,03	250.031,19
Obrigações Tributárias	67.538,89	-28.893,63
Adiantamentos	-82.974,93	77.907,94
Outras Obrigações	599.657,86	-619.293,97
Provisão para Passivos Contingentes - LP	-14.897,23	-329.579,78
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>3.637.612,71</b>	<b>1.960.589,35</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	-2.458.098,28	-4.237.093,32
Baixa de Imobilizado	40.000,00	150.000,00
Baixa de Depreciação	-40.000,00	0,00
Ajuste de Imobilizado	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.458.098,28</b>	<b>-4.087.093,32</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Recebimentos de partes relacionadas	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.179.514,43</b>	<b>-2.126.503,97</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.592.535,34	5.719.039,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	4.772.049,77	3.592.535,34
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.179.514,43</b>	<b>-2.126.503,97</b>



  
**GERALDO SANTIAGO HIDALGO**  
 Presidente

**JOVANI CRISTINA**  
**POSSATTI:35472547**  
**873**

Assinado de forma digital por  
 JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2026.04.09 16:15:10 -03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**  
 Contadora  
 CT/CRC: 1SP296709/O-3