

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50
BALANÇO PATRIMONIAL
(em Reais/ mil)

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADO EM		31/12/2019	31/12/2018
01 ATIVO			
02 ATIVO CIRCULANTE		27.603.900,03	30.555.790,08
03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.633.964,86	9.062.677,66
04 VALORES RECEBÍVEIS		2.075.099,03	323.787,52
05 RECURSO COM RESTRIÇÃO (Subv. a Receber)		9.686.689,51	18.516.421,08
06 OUTROS CRÉDITOS		1.776.499,11	2.290.521,80
07 ESTOQUES		243.099,46	218.031,69
08 DESPESAS ANTECIPADAS		188.548,06	144.350,33
09 ATIVO NÃO CIRCULANTE		107.623.939,45	100.465.998,22
10 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
11 OUTROS CRÉDITOS		895.962,50	1.401.216,35
12 IMOBILIZADO		143.545.448,37	133.175.902,93
13 DEPRECIAÇÃO		-36.817.471,42	-34.111.121,06
14 COMPENSAÇÃO		120.111,33	4.585,33
15 ATIVO COMPENSADO		120.111,33	4.585,33
16 TOTAL DO ATIVO		135.347.950,81	131.026.373,63
17 PASSIVO			
18 PASSIVO CIRCULANTE		37.878.311,28	42.762.201,80
19 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		614.089,00	543.847,37
20 FORNECEDORES		1.005.184,07	653.506,42
21 OBRIGAÇÕES FISCAIS		93.153,13	112.581,20
22 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		60.995,00	344.515,00
23 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		301.784,32	223.933,34
24 SUBVENÇÕES A REALIZAR		14.307.167,06	21.255.573,01
25 RECEITAS DIFERIDAS		19.621.151,39	17.324.299,98
26 PROVISÕES		1.285.526,54	1.274.619,55
27 OUTRAS RECEITAS		589.260,77	1.029.325,93
28 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		977.282,91	1.497.069,45
29 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		82.392,23	95.853,10
30 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO		894.890,68	1.401.216,35
31 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		96.372.245,29	86.762.517,05
32 PATRIMÔNIO SOCIAL		88.188.067,96	82.115.645,47
33 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS			
34 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		8.184.177,33	4.646.871,58
35 COMPENSAÇÃO		120.111,33	4.585,33
36 ATIVO COMPENSADO		120.111,33	4.585,33
37 TOTAL DO PASSIVO		135.347.950,81	131.026.373,63

Guaratinguetá/SP, em 31 de março de 2020


 Pe JOSÉ LUIZ DE MENEZES
 Presidente Geral


 Erika Telli dos Santos de Oliveira
 Contadora CRC 1SP-302340/0-3

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA

Rua Tupinambás, 520 - Pedregulho - Guaratinguetá-SP - CEP 12.515-190 - Escritório Central Tel. (12) 3128-8800 - www.fazenda.org.br