

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 2019

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM	COM TERAPEUTICA	SAÚDE	SAÚDE GERAL	SOCIAL	EDUCAÇÃO	TOTAL 2019	TOTAL 2018
01 RECEITA BRUTA	56.213.060,27	4.121.366,99	60.334.427,26	1.459.673,44	2.949.829,49	64.743.930,19	57.218.999,35
02 RECEITAS DE APOIO AS AÇÕES	38.025.803,61	4.121.366,99	42.147.170,50	1.459.673,44	2.949.829,49	46.556.673,53	49.112.198,21
03 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	35.277.733,23	3.673.910,52	38.951.643,75	1.261.035,39	2.510.261,64	42.722.940,78	45.731.971,64
04 DOAÇÕES	25.726.786,70	751.929,02	26.488.715,72	271.270,89	170.061,04	26.930.047,65	29.248.777,65
05 CONVENIOS E SUBVENÇÕES	4.249.571,31	2.853.780,23	7.103.351,54	970.832,22	2.307.400,88	10.381.584,64	10.572.150,61
06 SERVIÇOS OBTIDOS GRATUITAMENTE	5.301.375,22	58.201,27	5.359.576,49	18.932,28	32.799,72	5.411.308,49	5.911.043,38
07 ISENÇÕES USUFRUIDAS	2.672.030,44	423.953,54	3.095.983,98	192.297,97	393.846,92	3.682.128,87	3.323.474,27
08 CONT. PREVIDENCIARIA	1.357.633,99	400.390,59	1.758.024,58	183.969,64	387.373,46	2.329.367,68	2.192.959,63
09 COFINS ISENTA	1.314.396,45	23.562,95	1.337.959,40	8.328,33	6.473,46	1.352.761,19	1.130.514,64
10 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REVERSÃO DE ESTIMATIVAS	76.039,94	23.502,93	99.542,87	6.340,08	45.720,93	151.603,88	55.752,30
11 SERVIÇO DE ATENÇÃO EM REGIME RESIDENCIAL	14.672.542,17	0,00	14.672.542,17	0,00	0,00	14.672.542,17	5.061.770,22
12 SERVIÇOS CONTRATADOS	14.672.542,17	0,00	14.672.542,17	0,00	0,00	14.672.542,17	5.061.770,22
13 VENDAS E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS	3.514.714,49	0,00	3.514.714,49	0,00	0,00	3.514.714,49	3.045.030,92
14 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-1.491.265,54	-23.562,95	-1.514.828,49	-8.328,33	-6.473,46	-1.529.630,28	-1.273.497,05
15 (-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	-145.904,39	0,00	-145.904,39	0,00	0,00	-145.904,39	-142.982,41
16 (-) IMPOSTOS S/RECEITAS	-1.345.361,15	-23.562,95	-1.368.924,10	-8.328,33	-6.473,46	-1.383.725,89	-1.130.514,64
17 RECEITA LIQUIDA	54.721.794,73	4.097.804,04	58.819.598,77	1.451.345,11	2.943.356,03	63.214.299,91	55.945.502,30
18 (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES (Capac. e Formação)	-39.352.881,67	-4.371.119,21	-43.724.000,88	-1.730.800,18	-3.074.937,82	-48.529.738,88	-44.319.154,44
19 (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES- RECURSOS LIVRES (Capac. e Formação)	-35.103.310,36	-1.517.338,98	-36.620.649,34	-759.967,96	-767.536,94	-38.148.154,24	-33.747.003,83
20 (-) CUSTOS DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE	-35.103.310,36	-1.517.338,98	-36.620.649,34			-36.620.649,34	-32.332.091,71
21 APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	-35.103.310,36	-1.517.338,98	-36.620.649,34	0,00	0,00	-36.620.649,34	-32.332.091,71
22 (-) CUSTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-759.967,96	0,00	-759.967,96	-800.082,27
23 APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	-759.967,96	0,00	-759.967,96	-800.082,27
24 (-) CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	-767.536,94	-767.536,94	-614.829,85
25 APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-767.536,94	-767.536,94	-614.829,85
26 (-) CUSTOS DOS SERV. E ATIVIDADES- RECURSOS RESTRITOS (Capac. e Form.)	-4.249.571,31	-2.853.780,23	-7.103.351,54	-970.832,22	-2.307.400,88	-10.381.584,64	-10.572.150,61
27 (-) CUSTOS DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE	-4.249.571,31	-2.853.780,23	-7.103.351,54	0,00	0,00	-7.103.351,54	-7.266.917,50
28 APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	-4.249.571,31	-2.853.780,23	-7.103.351,54	0,00	0,00	-7.103.351,54	-7.266.917,50
29 (-) CUSTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-970.832,22	0,00	-970.832,22	-1.137.220,02
30 APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	-970.832,22	0,00	-970.832,22	-1.137.220,02
31 (-) CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.307.400,88	-2.307.400,88	-2.168.013,09
32 APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.307.400,88	-2.307.400,88	-2.168.013,09
33 (-) SUPERAVIT/ DEFICIT BRUTO	15.368.913,05	-273.315,17	15.095.597,89	-279.455,07	-131.581,79	14.684.561,03	11.626.347,86

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

CNPJ 48.555.775/0001-50  
SEADS:2289/70-SP  
CNAS: 256.772/75

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL  
DECRETO LEI Nº 1177 DE 30/04/1970  
GUARATINGUETÁ

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL  
LEI Nº 9208 DE 08/12/1995  
DOE-SP 09/12/1995

CERTIF. DE ENTIDADE DE FINS FILANTRÓPICOS  
PROC. CONCESSÃO Nº 71000.141774/2014-41  
CERTIF. CAD. DE ENTIDADE Nº 0502/2012

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM	COM TERAPEUTICA	SAÚDE	SAÚDE GERAL	SOCIAL	EDUCAÇÃO	TOTAL 2019	TOTAL 2018
34 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	-7.647.937,52	-62.413,63	-7.710.351,15	-22.049,43	-33.087,90	-7.765.488,48	-7.939.527,44
35 (-) PESSOAL	-1.791.361,39	0,00	-1.791.361,39	0,00	0,00	-1.791.361,39	-1.554.704,24
36 (-) SERVIÇOS CONTRATADO	-5.407.218,50	-58.201,27	-5.465.419,77	-18.932,28	-32.799,72	-5.517.151,77	-6.026.188,78
37 (-) MATERIAIS E INFRA ESTRUTURAS	-55.806,55	0,00	-55.806,55	0,00	0,00	-55.806,55	-142.580,17
38 (-) BENS, MANUTENÇÃO E REPAROS	-155.056,14	0,00	-155.056,14	0,00	0,00	-155.056,14	0,00
39 (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-29.115,72	0,00	-29.115,72	0,00	0,00	-29.115,72	-16.879,05
40 (-) DEMAIS ADMINISTRATIVAS	-209.379,22	-4.212,36	-213.591,58	-3.117,15	-288,18	-216.996,91	-199.175,20
41 (=) SUPERAVIT/ ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<b>7.720.975,54</b>	<b>-335.728,80</b>	<b>7.385.246,74</b>	<b>-301.504,50</b>	<b>-164.669,69</b>	<b>6.919.072,55</b>	<b>3.686.820,42</b>
42 (+/-) RESULTADO FINANCEIRO	<b>-330.072,20</b>	<b>-3.824,28</b>	<b>-333.896,48</b>	<b>-18.087,58</b>	<b>-10.271,18</b>	<b>-362.255,24</b>	<b>-430.243,20</b>
43 (+) RECEITAS FINANCEIRAS	241.128,60	18.018,91	259.147,51	472,98	312,23	259.932,72	190.590,87
44 (-) JUROS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 (-) DESPESAS FINANCEIRAS	-535.326,50	-21.843,19	-557.169,69	-18.560,56	-10.583,41	-586.313,66	-619.197,53
46 (-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-35.874,30	0,00	-35.874,30	0,00	0,00	-35.874,30	-1.636,54
47 (+/-) RESULTADO OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	<b>1.621.596,22</b>	<b>8.261,70</b>	<b>1.629.857,92</b>	<b>2,10</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>1.627.360,02</b>	<b>1.390.294,36</b>
48 (+) GANHOS NA ALIENAÇÃO	1.303.562,97	0,00	1.303.562,97	0,00	0,00	1.303.562,97	1.411.792,33
49 (+) GANHOS EVENTUAIS	526.757,41	8.261,70	535.019,11	2,10	0,00	535.021,21	227.108,99
50 (-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-208.724,16	0,00	-208.724,16	0,00	-2.500,00	-211.224,16	-248.606,96
51 (=) SUPERAVIT/ LIQUIDO DO PERIODO	<b>9.012.499,56</b>	<b>-331.291,38</b>	<b>8.681.208,18</b>	<b>-319.539,98</b>	<b>-177.440,87</b>	<b>8.184.177,33</b>	<b>4.646.871,58</b>

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

CNPJ 48.565.775/0001-50  
SEADS: 2289/70-SP  
CNAS: 256.772/75

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL  
DECRETO LEI Nº 1177 DE 30/04/1970  
GUARATINGUETÁ

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL  
LEI Nº 9208 DE 08/12/1995  
DOE-SP 09/12/1995

CERTIF. DE ENTIDADE DE FINS FILANTRÓPICOS  
PROC. CONCESSÃO Nº 71000.141774/2014-41  
CERTIF. CAD. DE ENTIDADE Nº 0502/2012