

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL

(em Reais/ mil)

DOIS EXERCÍCIOS ENCERRADO EM	NOTA	COMUNIDADE TERAPEUTICA	AÇÕES SOCIAIS	SOCIAL GERAL	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	SAUDE GERAL	EDUCAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>01 ATIVO</b>										
<b>02 ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>52.349.966,92</b>	<b>3.197.483,77</b>	<b>55.547.450,69</b>	<b>186.413,54</b>	<b>5.561.367,30</b>	<b>5.747.780,84</b>	<b>154.854,68</b>	<b>61.450.086,21</b>	<b>54.580.900,41</b>
03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5	39.435.946,77	267.279,94	39.703.226,71	2.527,74	1.042.833,42	1.045.361,16	8.886,88	40.757.474,75	14.497.482,26
04 VALORES RECEBÍVEIS		2.218.408,13	0,00	2.218.408,13	183.885,80	0,00	183.885,80	0,00	2.402.293,93	2.393.359,75
05 RECURSO COM RESTRIÇÃO (Subv. a Receber)		7.913.723,49	2.916.049,60	10.829.773,09	0,00	4.477.831,45	4.477.831,45	134.000,00	15.441.604,54	35.791.825,06
06 OUTROS CRÉDITOS		1.771.308,19	9.551,49	1.780.859,68	0,00	32.153,06	32.153,06	10.804,68	1.823.817,42	1.073.507,15
07 ESTOQUES	6	688.808,04	0,00	688.808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	688.808,04	620.149,25
08 DESPESAS ANTECIPADAS	8	321.772,30	4.602,74	326.375,04	0,00	8.549,37	8.549,37	1.163,12	336.087,53	204.576,94
<b>09 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>135.190.539,30</b>	<b>1.503.549,27</b>	<b>136.694.088,57</b>	<b>5.328,44</b>	<b>1.770.875,15</b>	<b>1.776.203,59</b>	<b>435.475,55</b>	<b>138.905.767,71</b>	<b>121.112.813,72</b>
10 OUTROS CRÉDITOS		975.499,95	0,00	975.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	975.499,95	0,00
11 INVESTIMENTOS		27.271,01	0,00	27.271,01	0,00	779,13	779,13	0,00	28.050,14	13.384,90
12 IMOBILIZADO	7	184.614.564,59	2.116.225,27	186.730.789,86	5.608,82	4.354.837,49	4.360.446,31	770.522,38	191.861.758,55	168.142.862,65
13 DEPRECIACÃO	7	-50.426.796,25	-612.676,00	-51.039.472,25	-280,38	-2.584.741,47	-2.585.021,85	-335.046,83	-53.959.540,93	-47.043.433,83
<b>14 COMPENSAÇÃO</b>		<b>445.229,69</b>	<b>3.340,41</b>	<b>448.570,10</b>	<b>300,00</b>	<b>71.434,60</b>	<b>71.734,60</b>	<b>300,97</b>	<b>520.605,67</b>	<b>285.923,22</b>
15 ATIVO COMPENSADO		445.229,69	3.340,41	448.570,10	300,00	71.434,60	71.734,60	300,97	520.605,67	285.923,22
<b>16 TOTAL DO ATIVO</b>		<b>187.985.735,91</b>	<b>4.704.373,45</b>	<b>192.690.109,36</b>	<b>192.041,98</b>	<b>7.403.677,05</b>	<b>7.595.719,03</b>	<b>590.631,20</b>	<b>200.876.459,59</b>	<b>175.979.637,35</b>
<b>17 PASSIVO</b>										
<b>18 PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>64.821.398,42</b>	<b>3.444.253,43</b>	<b>68.265.651,85</b>	<b>183.885,80</b>	<b>5.635.770,79</b>	<b>5.819.656,59</b>	<b>791.160,49</b>	<b>74.876.468,93</b>	<b>64.633.929,37</b>
19 SALÁRIOS E RESCISÕES A PAGAR		424.635,73	23.293,83	447.929,56	0,00	21.433,54	21.433,54	0,00	469.363,10	369.457,08
20 PROVISÕES		1.078.566,16	105.724,59	1.184.290,75	0,00	246.210,17	246.210,17	542.319,38	1.972.820,30	1.573.610,91
21 FORNECEDORES		2.330.784,31	122,00	2.330.906,31	172.970,45	3.384,19	176.354,64	6.181,65	2.513.442,60	858.090,31
22 OBRIGAÇÕES PREV., FISCAIS E ENC. SOCIAIS	9	308.661,95	11.465,81	320.127,76	10.915,35	36.015,15	46.930,50	29.550,85	396.609,11	270.649,23
23 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	181.000,00
24 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9	456.934,97	1.045,38	457.980,35	0,00	8.684,59	8.684,59	1.221,30	467.886,24	290.880,63
25 SUBVENÇÕES A REALIZAR	10	33.227.952,70	3.155.299,33	36.383.252,03	0,00	4.640.696,67	4.640.696,67	128.656,37	41.152.605,07	37.824.116,07
26 RECEITAS DIFERIDAS		26.343.529,30	117.302,49	26.460.831,79	0,00	679.346,48	679.346,48	83.230,94	27.223.409,21	23.266.125,14
27 OUTRAS RECEITAS		650.333,30	0,00	650.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	650.333,30	0,00
<b>28 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.014.808,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.808,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.808,91</b>	<b>88.733,36</b>
29 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		39.308,96	0,00	39.308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39.308,96	88.733,36
30 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 OUTRAS RECEITAS		975.499,95	0,00	975.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	975.499,95	0,00
<b>32 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15</b>	<b>121.704.298,89</b>	<b>1.256.779,61</b>	<b>122.961.078,50</b>	<b>7.856,18</b>	<b>1.696.471,66</b>	<b>1.704.327,84</b>	<b>-200.830,26</b>	<b>124.464.576,08</b>	<b>110.971.051,40</b>
33 PATRIMÔNIO SOCIAL		110.934.861,98	-1.667.268,62	109.267.593,36	0,00	231.371,44	231.371,44	-526.984,09	108.971.980,71	103.376.502,95
34 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		8.918.528,21	-111,50	8.918.416,71	0,00	376.225,11	376.225,11	3.035,74	9.297.677,56	1.999.070,69
35 TRANSFERÊNCIAS INTERNAS		-5.242.514,85	3.121.804,06	-2.120.710,79	9.911,20	1.344.135,75	1.354.046,95	766.663,84	0,00	0,00
36 SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO		7.093.423,55	-197.644,33	6.895.779,22	-2.055,02	-255.260,64	-257.315,66	-443.545,75	6.194.917,81	5.595.477,76
<b>38 COMPENSAÇÃO</b>		<b>445.229,69</b>	<b>3.340,41</b>	<b>448.570,10</b>	<b>300,00</b>	<b>71.434,60</b>	<b>71.734,60</b>	<b>300,97</b>	<b>520.605,67</b>	<b>285.923,22</b>
39 ATIVO COMPENSADO		445.229,69	3.340,41	448.570,10	300,00	71.434,60	71.734,60	300,97	520.605,67	285.923,22
<b>40 TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>187.985.735,91</b>	<b>4.704.373,45</b>	<b>192.690.109,36</b>	<b>192.041,98</b>	<b>7.403.677,05</b>	<b>7.595.719,03</b>	<b>590.631,20</b>	<b>200.876.459,59</b>	<b>175.979.637,35</b>

Guaratinguetá/SP, em 31 de março de 2023

Pe JOSÉ LUIZ DE MENEZES  
Presidente Geral

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

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA  
CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 2022

(em Reais/ mil)

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM	NOTA	COMUNIDADE TERAPEUTICA	AÇÕES SOCIAIS	SOCIAL GERAL	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	SAÚDE GERAL	EDUCAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
01 RECEITA BRUTA		86.896.801,44	2.350.075,84	89.246.877,28	304.837,37	4.608.880,27	4.913.717,64	5.595.254,63	99.755.849,55	84.279.290,76
02 RECEITAS DE APOIO AS AÇÕES		61.253.777,37	2.350.075,84	63.603.853,21	120.951,57	4.608.880,27	4.729.831,84	5.595.254,63	73.928.939,68	59.342.009,84
03 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		58.066.620,17	2.067.941,49	60.134.561,66	115.435,00	3.987.355,43	4.102.790,43	4.654.814,55	68.892.166,64	54.441.156,07
04 DOAÇÕES	11	34.407.751,65	361.237,47	34.768.989,12	115.435,00	1.132.129,38	1.247.564,38	595.989,57	36.612.543,07	31.613.058,63
05 CONVENIOS E SUBVENÇÕES		8.415.786,40	1.425.887,27	9.841.673,67	0,00	2.654.506,56	2.654.506,56	4.019.033,68	16.515.213,91	11.473.872,27
06 SERVIÇOS OBTIDOS GRATUITAMENTE	14	15.243.082,12	280.816,75	15.523.898,87	0,00	200.719,49	200.719,49	39.791,30	15.764.409,66	11.354.225,17
07 ISENÇÕES USUFRUIDAS		3.161.810,25	264.180,13	3.425.990,38	5.516,57	595.866,15	601.382,72	901.685,39	4.929.058,49	4.338.971,54
08 CONT. PREVIDENCIARIA	16	2.308.559,03	254.211,06	2.562.770,09	0,00	573.380,64	573.380,64	867.659,53	4.003.810,26	3.462.887,90
09 PIS SOBRE FOPA ISENTA	16	90.531,70	9.969,07	100.500,77	0,00	22.485,51	22.485,51	34.025,86	157.012,14	135.799,47
10 COFINS ISENTA	16	762.719,52	0,00	762.719,52	5.516,57	0,00	0,00	0,00	768.236,09	740.284,17
11 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REVERSÃO DE ESTIMATIVAS		25.346,95	17.954,22	43.301,17	0,00	25.658,69	25.658,69	38.754,69	107.714,55	561.882,23
12 SERVIÇO DE ATENÇÃO EM REGIME RESIDENCIAL		19.115.951,97	0,00	19.115.951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.115.951,97	19.068.790,60
13 SERVIÇOS CONTRATADOS	13	19.115.951,97	0,00	19.115.951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.115.951,97	19.068.790,60
14 SERVIÇO DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	183.885,80	0,00	183.885,80	0,00	183.885,80	0,00
15 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS- ATENDIMENTO AMBULATORIAL	13	0,00	0,00	0,00	183.885,80	0,00	183.885,80	0,00	183.885,80	0,00
16 VENDAS E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS	12	6.527.072,10	0,00	6.527.072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527.072,10	5.868.490,32
17 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-981.759,80	0,00	-981.759,80	-5.516,57	0,00	-5.516,57	0,00	-987.276,37	-1.001.425,56
18 (-) DESCONTOS CONCEDIDOS INCONDICIONALMENTE	12	-115.223,98	0,00	-115.223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.223,98	-136.423,81
19 (-) DEVOLOÇÕES E CANCELAMENTOS	12	-94.253,81	0,00	-94.253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.253,81	-93.914,48
20 (-) IMPOSTOS S/RECEITAS	16	-762.719,52	0,00	-762.719,52	-5.516,57	0,00	-5.516,57	0,00	-768.236,09	-740.284,17
21 (-) ABATIMENTOS	12	-9.562,49	0,00	-9.562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.562,49	-30.803,10
22 RECEITA LIQUIDA		85.915.041,64	2.350.075,84	88.265.117,48	299.320,80	4.608.880,27	4.908.201,07	5.595.254,63	98.768.573,18	83.277.865,20
23 (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES		-77.606.923,24	-2.533.189,55	-80.140.112,79	-300.896,71	-4.891.525,35	-5.192.332,06	-6.031.099,28	-91.363.544,13	-77.167.518,50
24 (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES- RECURSOS LIVRES		-69.191.136,84	-1.107.302,28	-70.298.439,12	-116.920,91	-2.237.018,79	-2.953.939,70	-2.012.065,60	-74.664.444,42	-65.693.646,23
25 (-) CUSTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-69.191.136,84	-1.107.302,28	-70.298.439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.298.439,12	-1.088.326,78
26 APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	18	-69.191.136,84	-1.107.302,28	-70.298.439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.298.439,12	-1.088.326,78
27 (-) CUSTOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (SUS) ATENDIMENTO AMBULATORIAL		0,00	0,00	0,00	-116.920,91	0,00	-116.920,91	0,00	-116.920,91	0,00
28 APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	19	0,00	0,00	0,00	-116.920,91	0,00	-116.920,91	0,00	-116.920,91	0,00
29 (-) CUSTOS DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.237.018,79	-2.237.018,79	0,00	-2.237.018,79	-63.493.164,41
30 APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.237.018,79	-2.237.018,79	0,00	-2.237.018,79	-63.493.164,41
31 (-) CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.012.065,60	-2.012.065,60	-1.112.155,04
32 APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.012.065,60	-2.012.065,60	-1.112.155,04
33 (-) CUSTOS DOS SERV. E ATIVIDADES- RECURSOS RESTRITOS		-8.415.786,40	-1.425.887,27	-9.841.673,67	-183.885,80	-2.654.506,56	-2.838.392,36	-4.019.033,68	-16.699.099,71	-11.473.872,27
34 (-) CUSTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-8.415.786,40	-1.425.887,27	-9.841.673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.841.673,67	-1.095.103,09
35 APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	18	-8.415.786,40	-1.425.887,27	-9.841.673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.841.673,67	-1.095.103,09
36 (-) CUSTOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (SUS) ATENDIMENTO AMBULATORIAL		0,00	0,00	0,00	-183.885,80	0,00	-183.885,80	0,00	-183.885,80	0,00
37 APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	19	0,00	0,00	0,00	-183.885,80	0,00	-183.885,80	0,00	-183.885,80	0,00
38 (-) CUSTOS DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.654.506,56	-2.654.506,56	0,00	-2.654.506,56	-7.544.599,37
39 APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.654.506,56	-2.654.506,56	0,00	-2.654.506,56	-7.544.599,37
40 (-) CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.019.033,68	-4.019.033,68	-2.834.169,81
41 APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.019.033,68	-4.019.033,68	-2.834.169,81
42 (+) SUPERAVIT/ DEFICIT BRUTO		8.308.118,40	-183.113,71	8.125.004,69	-1.485,91	-282.645,08	-284.130,99	-435.844,65	7.405.029,05	6.110.346,70
43 (-) DESPESAS OPERACIONAIS		-3.711.729,96	-7.044,82	-3.718.784,78	-122,76	-6.597,97	-6.720,73	-1.473,60	-3.728.963,11	-2.891.721,72
44 (-) PESSOAL		-2.477.792,77	0,00	-2.477.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.477.792,77	-2.039.080,86
45 (-) SERVIÇOS CONTRATADO		-199.157,23	0,00	-199.157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.157,23	-139.806,52
46 (-) MATERIAIS E INFRA ESTRUTURAS		-225.469,75	0,00	-225.469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.469,75	-168.979,91
47 (-) BENS, MANUTENÇÃO E REPAROS		-9.361,34	0,00	-9.361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.361,34	-9.356,21
48 (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		-53.984,90	0,00	-53.984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.984,90	-44.468,55
49 (-) DEMAIS ADMINISTRATIVAS		-745.957,97	-7.044,82	-753.002,79	-122,76	-6.597,97	-6.720,73	-1.473,60	-761.197,12	-490.029,67
50 (+) SUPERAVIT/ ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		4.596.394,44	-190.158,53	4.406.235,91	-1.608,67	-289.243,05	-290.851,72	-437.318,25	3.678.065,94	3.218.624,98
51 (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		20.269,01	-9.047,55	11.221,46	-446,35	30.157,00	29.710,65	-7.187,50	33.744,61	-465.130,20
52 (+) RECEITAS FINANCEIRAS		766.377,25	1.740,50	768.117,75	0,00	56.311,73	56.311,73	78,21	824.507,69	305.506,34
53 (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 (-) DESPESAS FINANCEIRAS		-739.990,70	-10.788,05	-750.778,75	-446,35	-26.154,73	-26.601,08	-7.265,71	-784.645,54	-767.665,46
55 (-) DESCONTOS CONCEDIDOS		-6.117,54	0,00	-6.117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.117,54	-2.961,08
56 (+/-) RESULTADO OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		2.476.760,10	1.561,75	2.478.321,85	0,00	3.825,41	3.825,41	960,00	2.483.107,26	2.841.972,98
57 (+) GANHOS NA ALIENAÇÃO		2.233.028,66	0,00	2.233.028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.028,66	1.098.575,40
58 (+) GANHOS EVENTUAIS		1.058.116,38	2.543,46	1.060.659,84	0,00	6.040,71	6.040,71	960,00	1.067.660,55	2.098.109,18
59 (-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS		-814.384,94	-981,71	-815.366,65	0,00	-2.215,30	-2.215,30	0,00	-817.581,95	-354.711,60
60 (+) SUPERAVIT/ LIQUIDO DO PERÍODO		7.093.423,55	-197.844,33	6.895.579,22	-2.055,02	-255.260,64	-257.315,66	-443.545,75	6.194.917,81	5.595.477,76

Guaratinguetá/SP, em 31 de março de 2023

Pe JOSÉ LUIZ DE MENEZES  
Presidente Geral

Érika Teilli dos Santos de Oliveira  
Contadora CRC 15P-302340/0-3

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA  
 CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50  
 DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Modelo Indireto

(em Reals/ mil)

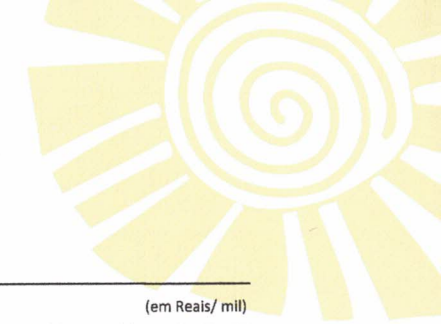
DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM	COMUNIDADE TERAPEUTICA	AÇÕES SOCIAIS	SOCIAL GERAL	SERVIÇO DE SAÚDE (SUB)	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	SAUDE GERAL	EDUCAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>									
SUPERAVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	6.649.877,80	-197.644,33	6.452.233,47	-2.055,02	-255.260,64	-257.315,66	-443.545,75	6.194.917,81	5.595.477,76
(+) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	6.586.454,94	114.912,45	6.701.367,39	280,38	152.975,88	153.256,26	61.483,45	6.916.107,10	6.292.793,46
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	13.236.332,74	-82.731,88	13.153.606,86	-1.774,64	-102.284,76	-104.059,40	-382.062,30	13.111.024,91	11.888.271,22
<b>(+/-) VARIACÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO</b>									
VALORES RECEBIVEIS	2.837.909,31	-2.662.957,69	174.951,62	-183.885,80	0,00	-183.885,80	0,00	-8.934,18	-275.862,73
RECURSOS COM RESTRIÇÃO (SUBVENÇÃO) A RECEBER	19.646.423,57	-203.572,80	19.442.850,77	0,00	1.041.369,75	1.041.369,75	-134.000,00	20.350.220,52	-26.670.833,38
OUTROS CREDITOS	-718.416,50	-4.926,78	-723.343,28	0,00	-23.771,72	-23.771,72	-3.195,27	-750.310,27	207.540,40
ESTOQUES	-68.658,79	0,00	-68.658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.658,79	-314.917,55
DESPESAS ANTECIPADAS	-125.045,14	-4.602,74	-129.647,88	0,00	-1.032,15	-1.032,15	-830,56	-131.510,59	-23.675,32
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-975.499,95	0,00	-975.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.499,95	292.341,39
<b>(+/-) VARIACÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO</b>									
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	410.450,83	-9.725,35	400.725,48	0,00	-11.049,64	-11.049,64	170.689,38	560.365,22	405.770,10
FORNECEDORES	1.501.551,29	122,00	1.501.673,29	172.970,45	-23.917,37	149.053,08	4.625,92	1.655.352,29	138.459,17
OBRIGACÕES FISCAIS	47.496,42	-125,97	47.370,45	10.913,35	2.400,53	13.315,88	4.023,74	64.710,07	30.718,83
OUTRAS OBRIGACÕES A PAGAR	123.453,98	1.045,38	124.499,36	0,00	2.309,55	2.309,55	772,30	127.581,21	-166.588,69
SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.499.017,04	2.765.750,68	4.264.767,72	0,00	-1.045.683,17	-1.045.683,17	115.404,45	3.328.489,00	24.093.159,03
RECEITAS DIFERIDAS	3.882.891,68	104.476,89	3.987.368,57	0,00	-51.761,08	-51.761,08	21.676,58	3.957.284,07	1.174.116,49
OUTRAS RECEITAS VENDAS	1.625.833,25	0,00	1.625.833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.833,25	-461.537,68
(=) FLUXO CAIXA GERADO/ CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	42.917.739,73	-97.248,26	42.820.491,47	-1.774,64	-213.420,06	-215.194,70	-202.895,76	42.845.946,76	10.316.961,28
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>									
(+/-) INVESTIMENTOS	-14.342,14	0,00	-14.342,14	0,00	-323,10	-323,10	0,00	-14.665,24	0,00
(+/-) IMOBILIZADO	-23.527.015,01	-127.639,99	-23.654.655,00	-5.608,82	-23.747,10	-29.355,92	-34.884,98	-23.718.895,90	-11.792.948,60
(+/-) INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.347,39
(+/-) CTS COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) FLUXO CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	-23.541.357,15	-127.639,99	-23.668.997,14	-5.608,82	-24.070,20	-29.679,02	-34.884,98	-23.733.561,14	-11.795.295,99
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>									
(+/-) EMPRESTIMOS	-136.000,00	-15.000,00	-151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.000,00	2.000,00
(+/-) CONST PATRIMONIO SOCIAL	6.676.446,91	111.491,04	6.787.937,95	9.911,20	258.009,28	267.920,48	242.748,44	7.298.606,87	0,02
(=) FLUXO CAIXA CONSUMIDO	6.540.446,91	96.491,04	6.636.937,95	9.911,20	258.009,28	267.920,48	242.748,44	7.147.606,87	2.000,02
<b>(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>									
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	13.075.571,53	395.677,15	13.471.248,68	0,00	1.022.314,40	1.022.314,40	3.919,18	14.497.482,26	15.973.816,95
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	38.992.401,02	267.279,94	39.703.226,71	2.527,74	1.042.833,42	1.045.361,16	8.886,88	40.757.474,75	14.497.482,26

Guaratinguetá, 31 de março de 2023.

Pe JOSÉ LUIZ DE MENEZES  
 Presidente Geral

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

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA  
 CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



EM REAIS

(em Reais/ mil)

PARA O EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	RESERVAS DE SUPERÁVIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT PERÍODO	TOTAL
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>96.199.973,47</b>	<b>573.519,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.602.080,39</b>	<b>105.375.573,62</b>
<u>INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2020</u>	8.602.080,39				
RETIFICAÇÃO DE ERROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573.519,76	0,02			573.519,78
APURAÇÃO DE SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2021				5.595.477,76	5.595.477,76
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>105.375.573,62</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.595.477,76</b>	<b>110.971.051,40</b>
<u>INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2021</u>	5.595.477,76				
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.298.606,89				7.298.606,89
APURAÇÃO DE SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2022				6.194.917,81	6.194.917,81
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>118.269.658,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.194.917,81</b>	<b>124.464.576,08</b>

Guaratingueta/SP, em 31 de março de 2023

Pe JOSÉ LUIZ DE MENEZES  
 Presidente Geral

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

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA

C.N.P.J. (MF) nº 48.555.775/0001-50

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022**

**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social, com atuação nas áreas da saúde, assistência social e educação, com preponderância na área da assistência social, através da redução de demanda de drogas, por meio de atendimento em Comunidades Terapêuticas, que prestam serviços de atenção em regime residencial e transitório aos dependentes de substâncias psicoativas.

As comunidades terapêuticas, atividade preponderante da entidade, são regulamentadas pela Resolução RDC 29, pela Resolução CONAD 01, de 19 de agosto de 2015 e pela Lei nº13.840 de 05 de junho de 2019. São consideradas preponderantes na área da Assistência Social para certificação como entidade beneficente, conforme art. 32 da Lei Complementar nº 187/2021.

A Entidade tem por finalidades estatutárias:

- I) Prestar serviços socioassistenciais de proteção social básica e de proteção social especial a pessoas em situação de exclusão e de risco social (dependentes químicos e alcoólatras, presidiários, portadores do vírus HIV, mulheres, crianças, adolescentes e famílias em situação de risco decorrente da pobreza ou violação de seus direitos, pessoas em situação de rua) ou qualquer outro grupo em situação de vulnerabilidade e risco social; buscando ser uma resposta aos problemas sociais e contribuindo para que se realize a fraternidade entre os homens.
- II) Dedicar-se à orientação e divulgação dos seus métodos e experiências à sociedade em geral com o objetivo de prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de risco, seus agravamentos e reincidência, em especial as relacionadas ao uso de droga e álcool.
- III) Desenvolver projetos educativos, culturais e científicos relacionados a estes problemas sociais.

Pela abrangência das áreas de atuação, a Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança possui os seguintes títulos e certificados:

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social: 256.772/75

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos: Portaria N° 1.160, de 25 de novembro de 2021.

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos (em análise): Processo 25000.213604/2019-63

Número da inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social: 032

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Registro número 025

Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social – SEDS: 2289/70-SP

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual: Lei 9028, de 08.12.95.

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal: Lei 1177, de 30.04.70.

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES - 9110437

Certificado de Entidade (CEE): 0502/2012

## NOTA 02 - BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### a) **Declaração de Conformidade**

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2022, além da observância à Lei nº 6.404/76 e suas alterações, a Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; relacionados a seguir:

- I. Resolução CFC n.º 1.330/11 – aprova a ITG 2000 – Escrituração Contábil;
- II. Resolução CFC n.º 1.374/11 e suas alterações – aprova a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro;
- III. Resolução CFC n.º 1.185/09 e suas alterações – aprova NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis;
- IV. Resolução CFC n.º 1.409/12 – aprova a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucro – que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros;
- V. Resolução CFC n.º 1.255/09 e suas alterações – aprova NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas;
- VI. Demais NBC TGs completas, quando aplicáveis.



**b) Base de Mensuração**

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado.

**c) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação**

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do ambiente econômico onde a Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança atua.

**d) Uso de Estimativas e Julgamentos**

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

**NOTA 03 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL – RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG 2000)**

**a)** A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico;

**b)** O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos;

**c)** A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil;

**d)** A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”;

- e) A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

#### **NOTA 04 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nessas demonstrações contábeis e seguiram os princípios, métodos e critérios uniformes em relação àqueles adotados no encerramento do último período social, findo em 31 de dezembro de 2022.

##### **a) Regime de Competência**

As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência.

O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

##### **b) Segregação de Atividades**

As contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, são reconhecidas e apresentadas de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como saúde, educação, assistência social e demais atividades.

##### **c) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, de cerca de três meses ou menos da data de aquisição. Saldos bancários a descoberto decorrentes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como cheques especiais ou contas-correntes são geralmente considerados como atividades de financiamento similares aos empréstimos. Entretanto, se eles são exigíveis contra apresentação e formam uma parte integral da administração do caixa da entidade, devem ser considerados como componentes do caixa e equivalentes de caixa.

**(I) Equivalentes de Caixa – Aplicação Financeira**

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

**(II) Equivalentes de Caixa – Recursos com Restrição**

Equivalentes de caixa mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de projetos e/ou demais atividades de fins específicos, contendo restrições sobre a sua utilização, são apresentados separadamente daqueles livres de restrições sobre a sua utilização.

**d) Ativos circulantes e não circulantes**

Contas a receber de clientes - as contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

**e) Estoques**

Os valores dos Estoques constantes do Balanço Patrimonial referem-se às atividades de editora e livraria, bazar, revenda de doces, fabricação de polpa de frutas, água sanitária, produtos agrícolas, padaria e ateliê, estão avaliados pelo custo de aquisição ou produção (Resolução CFC No. 1.170/09 - NBC TG 16).

**f) Imobilizado**

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

**g) Intangível**

Os gastos registrados no ativo intangível estão demonstrados a valores de custo, ajustado por amortizações acumuladas calculadas a partir do momento em que começam a ser usufruídos os respectivos benefícios, em períodos que não ultrapassam o prazo de vigência dos direitos contratuais ou outros direitos legais.

**h) Provisões**

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As

provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

#### i) Doações

As doações e subvenções recebidas para custeio e investimento são reconhecidas no resultado.

### NOTA 05 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 04 (c)*.

EM REAIS

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	C.TERAPEUTICA	AÇÕES SOCIAIS	SOCIAL GERAL	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	SAUDE GERAL	EDUCAÇÃO	31/12/2022
<b>RECURSOS LIVRES- SEM RESTRIÇÕES</b>	13.471.961,06	55.454,01	<b>13.527.415,07</b>	2.527,74	862.267,10	864.794,84	8.820,83	<b>14.401.030,74</b>
CAIXA	70.655,13	2.756,42	73.411,55	0,00	1.401,00	1.401,00	520,53	75.333,08
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.945.212,55	24.492,87	3.969.705,42	2.527,74	21.755,70	24.283,44	8.300,30	4.002.289,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.456.093,38	28.204,72	9.484.298,10	0,00	839.110,40	839.110,40	0,00	10.323.408,50
<b>RECURSOS VINCULADOS A SUBVENÇÕES</b>	25.963.985,71	211.825,93	<b>26.175.811,64</b>		<b>180.566,32</b>	<b>180.566,32</b>	66,05	<b>26.356.444,01</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	316.786,60	1.427,46	318.214,06	0,00	83.314,44	83.314,44	65,74	401.594,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.647.199,11	210.398,47	25.857.597,58	0,00	97.251,88	97.251,88	0,31	25.954.849,77
<b>TOTAL</b>	<b>39.435.946,77</b>	<b>267.279,94</b>	<b>39.703.226,71</b>	<b>2.527,74</b>	<b>1.042.833,42</b>	<b>1.045.361,16</b>	<b>8.886,88</b>	<b>40.757.474,75</b>

BP- LINHA 03

### NOTA 06 – ESTOQUES

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 04 (e)*.

ESTOQUES	C.TERAPEUTICA	AÇÕES SOCIAIS	SOCIAL GERAL	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	SAUDE GERAL	EDUCAÇÃO	31/12/2022
MATERIA PRIMA	327.733,71	0,00	327.733,71	0,00	0,00	0,00	0,00	327.733,71
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	41.110,90	0,00	41.110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41.110,90
OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	70.915,18	0,00	70.915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	70.915,18
PRODUTOS ACABADOS	67.364,51	0,00	67.364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	67.364,51
MERCADORIAS PARA REVENIDA	181.683,74	0,00	181.683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	181.683,74
<b>TOTAL</b>	<b>688.808,04</b>	<b>0,00</b>	<b>688.808,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.808,04</b>

BP- LINHA 07

## NOTA 07 – IMOBILIZADO

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 04 (f)*.

As depreciações foram calculadas pelo método linear, absorvidas no custeio das atividades, à taxa estabelecida em função do tempo de vida útil fixada por espécie de bens. De acordo com determinação da Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27), a Entidade analisou e manteve suas taxas de depreciação de acordo com a vida útil e utilização dos bens.

Em 2022, ocorreram a seguintes movimentações de aquisições e baixas nos ativos imobilizados.

EM REAIS		EXERCÍCIO 2022			
IMOBILIZADO	CONTAS	SALDO FINAL 2021	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL 2022
<b>Bens em Operação</b>		<b>156.260.639,76</b>	<b>25.210.504,01</b>	<b>4.007.308,16</b>	<b>177.463.835,61</b>
Imóveis		37.251.356,01	9.962.543,21	1.377.886,80	45.836.012,42
Edificações		72.585.670,44	2.217.293,22	59.520,00	74.743.443,66
Moveis E Utensilios		13.310.365,83	1.924.032,10	17.258,94	15.217.138,99
Instalações		5.777.194,48	2.438.025,95	0,00	8.215.220,43
Veículos		14.733.291,22	5.780.908,53	2.325.601,40	18.188.598,35
Maquinas E Equipamentos		8.307.978,17	2.475.732,08	80.893,00	10.702.817,25
Ferramentas E Acessórios		80.939,18	0,00	0,00	80.939,18
Hardware/Software		1.503.508,43	358.468,92	4.748,00	1.857.229,35
Transporte		26.680,68	8.500,00	0,00	35.180,68
Benfeitorias		1.032.165,06	0,00	0,00	1.032.165,06
Utensílios De Cozinha		37.396,26	0,00	0,00	37.396,26
Obras De Arte		436.799,00	45.000,00	0,00	481.799,00
Equipamentos Nac. Freezing Point		204.582,07	0,00	0,00	204.582,07
Equipamentos Nac. Freezing Point		458.294,40	0,00	0,00	458.294,40
Moveis E Utens - Freezing Point		40.874,26	0,00	0,00	40.874,26
Transporte - Freezing Point		141.400,02	0,00	141.400,02	0,00
Biológico		332.144,25	0,00	0,00	332.144,25
<b>Imobilizado em Andamento</b>		<b>11.882.222,89</b>	<b>4.787.776,17</b>	<b>2.272.076,12</b>	<b>14.397.922,94</b>
Imobilizado Em Construção - Obras		7.990.937,29	3.559.528,24	2.249.186,12	9.301.279,41
Consórcios Em Andamento		143.590,00	0,00	0,00	143.590,00
Bens Nacionais Em Andamento		36.572,00	21.240,00	21.240,00	36.572,00
Reforma E Ampliação Dos Prédios		3.711.123,60	1.207.007,93	1.650,00	4.916.481,53
		<b>168.142.862,65</b>	<b>29.998.280,18</b>	<b>6.279.384,28</b>	<b>191.861.758,55</b>
Depreciação, Amortização E Exaustão		-47.043.433,83	-1.918.751,55	-8.834.858,65	-53.959.540,93
<b>Total Movimentações de Aquisições e Baixas nos Ativos Imobilizados</b>		<b>121.099.428,82</b>	<b>28.079.528,63</b>	<b>-2.555.474,37</b>	<b>137.902.217,62</b>



EM REAIS

IMOBILIZADO	CONTAS	EXERCÍCIO 2022			SALDO ATUAL 2022
		SALDO FINAL 2021	ADIÇÕES	BAIXAS	
	COMUNIDADE TERAPEUTICA	116.476.521,28	31.725.150,84	14.013.903,78	134.187.768,34
	SOCIAL	1.490.821,73	127.639,99	114.912,45	1.503.549,27
	<b>SOCIAL GERAL</b>	<b>117.967.343,01</b>	<b>31.852.790,83</b>	<b>14.128.816,23</b>	<b>135.691.317,61</b>
	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	0,00	5.608,82	280,38	5.328,44
	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	2.670.011,79	23.747,10	923.662,87	1.770.096,02
	<b>SAÚDE GERAL</b>	<b>2.670.011,79</b>	<b>29.355,92</b>	<b>923.943,25</b>	<b>1.775.424,46</b>
	EDUCAÇÃO	462.074,02	34.884,98	61.483,45	435.475,55
	<b>Total movimentações de aquisições e baixas nos ativos imobilizados- POR ÁREA DE ATUAÇÃO</b>	<b>121.099.428,82</b>	<b>31.917.031,73</b>	<b>15.114.242,93</b>	<b>137.902.217,62</b>

BP- LINHAS 12 e 13

## NOTA 08 – SEGUROS

A entidade contratou seguros contra sinistros para veículos, com valores suficientes para cobrir eventuais perdas.

## NOTA 09 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais, empregatícias, tributárias, judiciais e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

## NOTA 10 – SUBVENÇÕES E PARCERIAS

Os recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais e do setor privado têm como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº. 1.305 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A entidade recebeu e/ou aplicou-reconheceu como receita no ano 2022, os seguintes auxílios e subvenções do Setor Público e Privado.

### SUBVENÇÕES A REALIZAR- PÚBLICOS

ÁREA SOCIAL	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	SALDOS 2021	VALOR CONVENIADO e/ou RECEBIDO	VALOR REALIZADO e/ou UTILIZADO	VALOR A RECEBER e/ou UTILIZAR
	CVFI00051-PRIMAVERA- CONV. 913385/2021- SENAPRED	400.000,00	6.376,93	406.376,93	0,00
	CVFI00052-CENTROS GUARA- CONV. 910474/2021-SENAPRED	400.000,00	15.257,71	245.610,00	169.647,71
	CVFI00053-BRASILIA- CONV. 922581/2021- SENAPRED	19.520.000,00	291.215,17	0,00	19.811.215,17
	CVFI00044-CENTRO MASC.- CONV. 901089/2020 SENAPRED	400.000,00	23.055,27	0,00	423.055,27
	CVFI00066-CENTRO MASC - CONV 929337/2022 SENAPRED	0,00	217.741,49	189.910,50	27.830,99
	CVFI00059-LAGARTO MASC TERMO FOMENTO 927322/2022	0,00	109.277,67	108.444,04	833,63
	CVFI00057-PACATUBA T FOMENTO 913282/2021	100.000,00	3.764,28	93.155,90	10.608,38
	CVFI00037-LAJEADO - SENAPRED 901796/2020	17.898,68	416,75	18.315,43	0,00
	CVFI00042-LAJEADO - SENAPRED 901571/2020	500.000,00	28.819,08	0,00	528.819,08
	CVFC00021-MANAUS MASC CONV N. 927387/2022 SENAPRED	0,00	100.463,17	100.279,35	183,82
	CVFI00055-MANAUS MASC -CONV N 910109/2021 SENAPRED	300.000,00	12.091,36	300.000,00	12.091,36
	CVFI00056-MANAUS MASC -CONV N 920063/2021 SENAPRED	300.000,00	13.229,32	136.413,67	176.815,65
	CVFI00063-MANAUS MASC CONV N. 927313/2020 SENAPRED	0,00	201.795,47	200.506,98	1.288,49
	CVFI00064-MANAUS MASC CONV N. 928036/2022	0,00	434.183,09	432.088,00	2.095,09
	CVFIC0024-MANAUS MASC CONV N. 928364/2022 SENAPRED	0,00	528.448,39	525.131,02	3.317,37
	CVFI00043-FORTALEZA SENAPRED 901325/2020	700.000,00	40.346,72	0,00	740.346,72
	CVFIC0020-FORTALEZA SENAPRED 901803/2020	10.209,26	115,84	10.325,10	0,00
	CVFI00050-TOCANTINS - CONV.912222/2021 - SENAPRED	500.000,00	26.749,00	507.951,88	18.797,12
	CVFI00062-TOCANTINS - CONV.928246/2022 - SENAPRED	0,00	275.591,36	236.282,54	39.308,82
	CVFI00068-S. CRISTOVAO T.FOM.PLAT+BRASIL 927775/22	0,00	219.466,56	216.532,00	2.934,56
	CVFIC0021-SAO CRISTOVAO SENAPRED 910447/2021	200.374,86	315,74	200.000,00	690,60
	CVFI00065-BRAGANCA - CONV N. 926249/2022 SENAPRED	0,00	112.356,44	110.751,59	1.604,85
	CVFI00048-LAGARTO FEMININO SENAPRED 910738/2021	100.187,43	245,13	99.610,00	822,56
	CVFI00061-BRAZLANDIA - CONV N.928044/2022 SENAPRED	0,00	121.140,92	0,00	121.140,92
	CVFIC0022-SOBRAL CONV 910282/2021 SENAD	100.000,00	1.159,38	100.000,00	1.159,38
	CVFIC0023-SOBRAL CONV 913140/2021 SENAPRED	300.000,00	18.987,65	0,00	318.987,65
	CVFI00060-MACAE - CONV N. 928459/2022 - SENAPRED	0,00	326.135,64	325.638,77	496,87
	CVFIC0019-ITAINOPOLIS - SENAPRED 901545/2020	101.857,30	1.292,57	102.913,81	236,06
	CVFI00047-MAURITI TERMO DE FOMENTO 904363/2020	101.841,10	4.568,84	106.409,94	0,00
	CVFI00045-CHAPECO CON 901565 SENAPRED	300.000,00	14.438,22	0,00	314.438,22
	CVFI00067-JANDAIA DO SUL CV 6445/2022 SENAPRED	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	CVFI00027-TAIOBEIRAS -CONV.883961/2019 SENAPRED	42.591,43	1.039,38	43.630,81	0,00
	CVFI00058-BERIZAL CONV 910174/221 SENAPRED	200.000,00	6.343,99	204.386,00	1.957,99
	CVFIC0016-BACABAL TERMO DE FOMENTO 901710/2020	103.588,38	6.510,65	108.643,83	1.455,20
	CVFIC0018-COLATINA - CONV 901597/2020 SENAD MJ	13.391,81	43,64	13.435,45	0,00
	CVFI00054-CAICO - CONV. 910452/2021 SENAPRED	100.000,00	2.282,36	102.068,96	213,40
	CVFI00046-SANTA RITA SAPUCAI CV 901024 SENAPRED	500.000,00	28.819,08	0,00	528.819,08
	CVFI00049-GUARABIRA - CONV. 910477/2021 - SENAPRED	250.000,00	1.161,15	250.000,00	1.161,15
	CVFI00051-PRIMAVERA- CONV. 913385/2021- SENAPRED	0,00	422.273,05	135.000,00	287.273,05
	CVFC00013-CASA DA CRIANCA CONV.01/2018 - FEDERAL	162,76	30.058,90	30.221,66	0,00
	CVFC00020-CASA CRIANCA GTA-CONV 01/2022- FEDERAL	0,00	450.165,86	60.069,41	390.096,45
	CVFC00022-RET A VIDA CONV N.934333/2022 SENAPRED	0,00	100.201,64	0,00	100.201,64
	CVFC00076-MATRIZ PROJ GIRASSOL- CONV N.07/2018	8.289,95	34,25	8.324,20	0,00
	CVFC00102-MATRIZ V - CONV. N. 83/2021 - DRS	1.620.000,00	13.750,99	1.533.870,03	99.880,96
	CVFC00105-MATRIZ V PROJ GIRASSOL - CONV. 05/2022	0,00	87.114,39	16.520,50	70.593,89
	CVFC00002-MATRIZ V-CONV 997/13- CASAS MINAS	1.571.694,31	0,00	0,00	1.571.694,31
	CVFC00036-RECANTO ESPERANCA CONV N.001369/2022 DRS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	CVFC00093-MANAUS MASC - CONV. N. 004/2020 - SES	4.111,55	617,87	4.729,42	0,00

CVEC00107-MANAUS MASC CONV. N. 022/2022 - FEAS	0,00	202.257,55	75.100,74	127.156,81
CVEC00108-MANAUS MASC CONV. N. 004/2022 - FEAS	0,00	51.279,36	47.982,55	3.296,81
CVEC00111-MANAUS MASC - CONV. 012/2022 SES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
CVEC00112-MANAUS MASC - CONV. 017/2022 SES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
CVEI00018-MANAUS MASC - CONV. 006/2020 - FPS	217,77	0,18	217,95	0,00
CVEI00022-MANAUS MASC(TECE)-CONV 026/2020-SEJUSC	618,73	0,00	0,00	618,73
CVEI00026-MANAUS MASC - CONV. 070/2021 - FEAS	217,56	2,94	220,50	0,00
CVEI00028-MANAUS MASC - CONV N 102/2021 - FPS	150.000,00	323,02	150.323,02	0,00
CVEI00030-MANAUS MASC CONV. N. 015/2022 - FEAS	0,00	100.533,60	55.629,00	44.904,60
CVEI00033-MANAUS MASC - CONV. 014/2022 SES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
CVEI00034-MANAUS MASC - CONV. 015/2022 SES	0,00	223.233,00	0,00	223.233,00
CVEI00035-MANAUS MASC - CONV. 018/2022 - SES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
CVEI00037-MANAUS MASC - CONV. 115/2022 - FPS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
CVEIC0002-SNF CRIANCA - CONV 15/2021- SPS	43.721,79	241,09	43.962,88	0,00
CVEC00063-PORTO NACIONAL-CONV 03/2016-SCJ-CUSTEIO	23.601,71	0,00	23.601,71	0,00
CVEIC0003-LAGARTO FEM TERMO DE FOMENTO 004/2022	0,00	150.548,09	150.378,17	169,92
CVEC00081-MAL DEODORO TERMO DE COLABORACAO 28/2018	108.274,05	0,00	0,00	108.274,05
CVEC00110-TERMO DE COLABORACAO 032/2022 SEPREV	0,00	119.209,45	24.981,08	94.228,37
CVEC00059-CAMPO MAIOR - CONV.03/17 CEDROGAS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
CVEC00096-CAMPO MAIOR - CONV. 45/21 - CENDROGAS	78.953,82	132.352,07	125.709,58	85.596,31
CVEC00101-MANCIO LIMA CONV N 24/2020 SEASDHM	50.208,59	268,90	50.477,49	0,00
CVEC00113-MANCIO LIMA - CONV N 56/2022 SEASDHM	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
CVE000056-CASETTA CONV 149031-2014-FUSSESP	8.474,46	0,00	0,00	8.474,46
CVEI00038-CENTRO FEM - CONV. 00191/2022 - DRS	0,00	3.707.891,88	0,00	3.707.891,88
CVEC00061-ITAINOPOLIS - CONV.12/17 - CEDROGAS	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
CVEC00098-ITAINOPOLIS - CONV. 32/21 - CENDROGAS	78.717,20	144.000,00	144.658,36	78.058,84
CVEC00097-S. JOAO VARJOTA-CONV 46/2021-CENDROGAS	112.053,06	192.106,21	177.157,84	127.001,43
CVEI00032-BELEM - TERMO FOMENTO N. 008/2022 SEJUDH	0,00	1.490.942,40	936.911,69	554.030,71
CVEI00031-CRUZEIRO DO SUL N.03/2021 SEASDHM	0,00	53.100,15	620,15	52.480,00
CVEC00094-IMPERATRIZ - PROC. N. 067512/2020 SEDES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
CVEC00109-HUMAITA CONV N. 027/2022 - FEAS	0,00	100.559,19	86.298,89	14.260,30
CVEI00024-HUMAITA CONV. N. 001/2021 - FPS	134.326,45	0,00	134.326,45	0,00
CVEC00095-CASA CRIANCA MANAUS - CONV 052/2021 FEAS	144.440,38	643.906,20	432.279,12	356.067,46
CVEC00072-CASA DA CRIANCA-CONV 01/2018 - ESTADUAL	14,44	5.153,33	5.167,77	0,00
CVEC00104-CASA CRIANCA GTA-CONV 01/2022-ESTADUAL	0,00	77.116,28	14.200,53	62.915,75
CVEI00029-C. CRIANCA GTA - CONV SEDS/ 2723200/ 2019	150.429,52	8.561,86	158.991,38	0,00
CVEC00100-MANAUS FEM - CONV. 024/2021 SEAS	534.700,59	465.482,17	583.302,90	416.879,86
CVEI00019-MANAUS FEM - CONV. 0072020 - FPS	236,55	0,00	0,00	236,55
CVEI00027-MANAUS FEM - CON N 097/2021 - FPS	150.791,49	802,93	151.594,42	0,00
CVEI00039- STA CRUZ DO RIO PAFDO- CON N 1580/2022 - DRS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
CVMC00147-MATRIZ V PROJ GIRASSOL - CONV. 05/2022	0,00	177.743,08	35.518,61	142.224,47
CVMC00123-GARANHUNS-CONV 006/2021-SECR MUNIC AS	18.916,01	0,00	18.916,01	0,00
CVMC00148-GARANHUNS M - CONV 005/2022	0,00	27.000,00	8.601,34	18.398,66
CVMC00087-CASCA - CONV 2616/2016 - FUNDO M AGRICUL	15.763,97	0,00	13.724,23	2.039,74
CVMC00124-MANAUS MASC - CONV. 014/2021 SEMASC	10,75	0,00	10,75	0,00
CVMC00144-MANAUS MASC- T. FOMENTO 30/2021- SEMASC	1.000.000,00	303.807,27	1.075.010,48	228.796,79
CVMC00156-MANAUS MASC CONV. N. 001/2022 SEMASC	0,00	174.504,90	120.364,04	54.140,86
CVMC00020-MANAUS MASC CONV. N. 038/2022 - FMS	0,00	100.331,87	100.223,74	108,13
CVMC00005-MANAUS MASC - CONV. 033/2020 - FMS	4.579,82	75,09	2.654,91	2.000,00
CVMC00145-SNF CRIANCA- CONV 02/2022 - SMS	0,00	138.699,61	98.062,19	40.637,42
CVMC00086-PORTO NACIONAL - 002/2017- FMS (ENERGIA)	52.598,10	0,00	30.000,00	22.598,10
CVMC00091-ALHANDRA MASC - CONV MUN 02/2019	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
CVMC00129-MANCIO LIMA CONV 001/2021 PREF TARAUACA	21.000,00	18.000,00	36.000,00	3.000,00
CVMC00105-SOBRAL - CONF. 001/2021 SMS	44.241,68	415,04	44.656,72	0,00
CVMC00163-SOBRAL CV 001/2022 SMS	0,00	150.000,00	8.683,35	141.316,65



CVMIC0010-COROMANDEL T. FOMENTO 25/2022 MUNICIPAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
CVMC00155-PIRAJU - CONV. N. 23/2022 SMS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
CVMC00160-CARLINDA CONV. N. 010/2022 PREF COLIDER	0,00	36.000,00	32.263,38	3.736,62
CVMC00165-POUSO ALEGRE CONV N 014/2022 - SMPS	0,00	40.000,00	39.979,68	20,32
CVMC00133-PREF MUN REDENCAO 001/2021	12.150,00	36.450,00	17.550,00	31.050,00
CVMC00097-CONDADO-REQ 10/18-PREF. MATUREIA	67,41	7.200,00	7.267,41	0,00
CVMC00108-CONDADO-LEI 525/14-PREF.S JOSE BONFIM	965,14	9.600,00	8.189,14	2.376,00
CVMC00109-CONDADO-LEI 444/15- PREF. M. MAE DAGUA	140,22	9.456,00	9.596,22	0,00
CVMC00110-CONDADO- LEI 701/14-PREF. SAO MAMEDE	906,30	9.360,00	9.486,30	780,00
CVMC00111-CONDADO- LEI 382/15-PREF. M. ÁGUA BRANCA	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00
CVMC00115-CONDADO-LEI 1181/15-PREF. M. PIANCO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
CVMC00116-CONDADO-LEI 4404/14-PREF. M. PATOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
CVMC00117-CONDADO-LEI 107/15-PREF. M. TAPEROA	0,00	3.600,00	3.000,00	600,00
CVMC00119-CONDADO-LEI 447/15-PREF.SANTA TEREZINHA	0,00	12.120,00	9.778,63	2.341,37
CVMC00149-CONDADO-CONC. SUB. SOC. PREF. PIANCO	0,00	24.000,00	19.212,00	4.788,00
CVMC00151-CONDADO-CONC. SUB. SOC. PREF. PATOS	0,00	24.000,00	14.476,10	9.523,90
CVMC00152-CONDADO- CONC. SUB.SOC. PREF. ÁGUA BRANC	0,00	8.688,00	4.777,24	3.910,76
CVMC00143-TAIOBEIRAS- PROC 155/2020- SECR CULT	191,55	0,00	191,55	0,00
CVMC00157-COLATINA CONV N. 002/2022 - FMS	0,00	24.569,78	24.474,20	95,58
CVMC00166-B.J. MINAS CONV N 004/2022 P. MUNICIPAL	0,00	24.000,00	13.678,00	10.322,00
CVMC00161-MAUES CONVENIO MUNICIPAL N. 001/2022	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
CVMC00127-JABOATAO CONV.002/2021 PM PAUDALHO	3.236,88	0,00	0,00	3.236,88
CVMC00138-CRUZEIRO DO SUL PREF TARAUACA CONV 02/21	6.050,02	30.022,05	31.919,75	4.152,32
CVMIC0007-POCONE CON.01/2021 P.M. PORTO ESPERIDIAO	6.775,28	55.000,00	29.723,74	32.051,54
CVMI00019-STA RITA SAPUCAI PRTP 035/2021 PM	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
CVMI00022-CANAA DOS CARAJAS N 006/2022	0,00	299.999,52	165.525,55	134.473,97
CVMIC0008-CANAA DOS CARAJAS CONV.001/2022 PREF MUN	0,00	434.982,00	194.977,00	240.005,00
CVMI00023-CASA CRIANCA MANAUS CONV 17/2022 SEMASC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
CVMC00112-GUARABIRA - CONV 001/2021 PREF MUNICIPAL	9.458,30	0,00	0,00	9.458,30
CVMC00113-GUARABIRA - CONV 01/2021 P.M. DONA INES	3.547,13	448,00	3.990,63	4,50
CVMC00128-GUARABIRA - CONV 01/2021 P.M. DE BELEM	64.215,42	0,00	53.261,25	10.954,17
CVMC00135-GUARABIRA - CONV 2021 PREF MUN. SERRARIA	58.176,00	0,00	25.833,61	32.342,39
CVMC00136-GUARABIRA - CONV 01/2021 PREF MUN TACIMA	58.176,00	0,00	12.703,41	45.472,59
CVMC00154-GUARABIRA - CONV. 08/2022 - CMAS	0,00	17.000,00	14.831,02	2.168,98
CVMC00162-GUARABIRA - PREF. MUN GUARABIRA N.13/22	0,00	14.840,80	14.840,00	0,80
CVMC00164-GUARABIRA -CONV01/22 -PREF. MUN PILOEZIN	0,00	4.848,00	2.341,54	2.506,46
CVMC00167-GUARABIRA - CONV. 01/22- PREF MUN D INES	0,00	14.544,00	8.616,06	5.927,94
CVMC00063-CASA DA CRIANCA- CONV S/N- PREF MUN GTA	41.375,91	0,00	41.375,91	0,00
CVMC00078-CASA DA CRIANCA-CONV.01/2018 - MUNICIPAL	1.113,90	163.447,74	164.561,64	0,00
CVMC00146-CASA CRIANCA GTA- CONV 01/2022- MUNIC	0,00	2.534.190,79	541.426,90	1.992.763,89
CVMC00096-GARANHUNS F - CV 005/2020 - M D S	14.081,53	0,00	0,00	14.081,53
CVMC00120-GARANHUNS F-CONV 004/2021 SEC DA FAMILIA	6.658,24	14.800,00	14.490,87	6.967,37
CVMC00121-GARANHUNS F -CONV 001/2021 FMAS	31.325,87	0,00	0,17	31.325,70
CVMC00134-GARANHUNS F CONV 007/2021 SECRET FAMILIA	13.200,00	1.000,00	9.600,00	4.600,00
CVMC00137-GARANHUNS F - PREFEITURA RIO TINTO	12.100,00	0,00	1.100,00	11.000,00
CVMC00153-GARANHUNS F - CONV 04/2022	0,00	27.000,00	10.322,27	16.677,73
CVMI00021-GARANHUNS F CONV 010/2022 - COMDICA	0,00	21.291,59	21.268,11	23,48
CVMC00104-MANAUS FEM - CONV. 046/2020 - FMS	865,90	24,00	889,90	0,00
CVMIC0009-MANAUS FEM - CONV. N. 037/2022 - FMS	0,00	101.887,78	101.125,96	761,82
<b>TOTAL AREA DA SOCIAL</b>	<b>32.124.484,31</b>	<b>18.765.453,12</b>	<b>14.506.685,40</b>	<b>36.383.252,03</b>

## SUBVENÇÕES A REALIZAR- PÚBLICOS

ÁREA SAÚDE	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	SALDOS 2021	VALOR CONVENIADO e/ou RECEBIDO	VALOR REALIZADO e/ou UTILIZADO	VALOR A RECEBER e/ou UTILIZAR
	CVF000003-SNASCENTE I - TCOOP PORT 798 - SUS	10.590,53	216.285,54	226.865,29	10,78
	CVEC00056-SOL NASCENTE I - DEC EST. 53.019 - SUS	597,12	134.087,34	100.968,51	33.715,95
	CVEC00106-SOL NASC I GTA- CONV 114/2022 - DRS TAUB	0,00	380.173,12	231.724,98	148.448,14
	CVEC00088-SOL NASC II - CONV 01293/20 SEC SAUDE	1.126.971,89	3.009,67	473.719,95	656.261,61
	CVEC00103-SNF ADULTO- CONV 07/2021- SESA	49.337,37	0,00	48.070,76	1.266,61
	CVMC00079-SOL NASC II - CONV.N.042/2018 PREF PINDA	0,00	50.147,98	50.147,98	0,00
	CVMC00158-SOL NASC II - CONV 101/2022 - PML	0,00	360.367,93	107.220,95	253.146,98
	CVMC00159-SOL NASC II - CONV 100/2022 - PML	0,00	101.084,61	101.084,61	0,00
	CVMC00141-RES TER JOAO ROSENDO- CONV. SMS 011/2021	1.481.893,38	484,07	336.978,51	1.145.398,94
	CVMC00107-SNF ADULTO-CONV. 001/2021-SMS	11.068,28	122,64	11.190,92	0,00
	CVMC00145-SNF CRIANCA- CONV 02/2022 - SMS	0,00	11.944,64	11.944,64	0,00
	CVMC00150-SNF ADULTO- CONV 09/2022- SMS	0,00	207.507,20	123.567,09	83.940,11
	CVMC00140-RES TER JULIAO- CONV. SMS 012/2021	1.482.736,26	354,42	343.178,00	1.139.912,68
	CVMC00054-RES TERAPEUTICA IR ASSUNTA-CONV MUNICIPALA	213,77	0,00	213,77	0,00
	CVMC00139-RES TER IR ASSUNTA- CONV. SMS 010/2021	1.482.966,99	438,02	332.810,14	1.150.594,87
<b>TOTAL AREA DA SAÚDE</b>		<b>5.646.375,59</b>	<b>1.466.007,18</b>	<b>2.499.686,10</b>	<b>4.612.696,67</b>

## SUBVENÇÕES A REALIZAR- PÚBLICOS

ÁREA EDUCAÇÃO	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	SALDOS 2021	VALOR CONVENIADO e/ou RECEBIDO	VALOR REALIZADO e/ou UTILIZADO	VALOR A RECEBER e/ou UTILIZAR
	CVMC00082-CEI SAO MANOEL - CONV. 009/2018 PMG - SM	0,00	501.192,71	501.192,71	0,00
	CVMC00083-CEI SAO FRANCISCO CONV. 008/2018 - PMG S	9.945,77	797.798,46	807.744,18	0,05
	CVMC00081-CEI FRANCISCO IDALINA - CONV. N.010 SME	2.725,20	1.335.180,05	1.337.794,93	110,32
	CVMC00132-CEI NSRA LOURDES-CONV 01/2021-PREF GTA	0,00	500.387,69	500.387,69	0,00
	CVMC00131-CEI S PEDRO - CONV 001/2021 - PREF GTA	0,00	500.428,59	499.948,59	480,00
<b>TOTAL AREA DA EDUCAÇÃO</b>		<b>12.670,97</b>	<b>3.634.987,50</b>	<b>3.647.068,10</b>	<b>590,37</b>

<b>TOTAL GERAL- PÚBLICOS</b>	<b>37.783.530,87</b>	<b>23.866.447,80</b>	<b>20.653.439,60</b>	<b>40.996.539,07</b>
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CVF= CONVÊNIO FEDERAL    CVE= CONVÊNIO ESTADUAL    CVM= CONVÊNIO MUNICIPAL

## SUBVENÇÕES A REALIZAR- PRIVADO

ÁREA SAÚDE	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	SALDOS 2021	VALOR CONVENIADO e/ou RECEBIDO	VALOR REALIZADO e/ou UTILIZADO	VALOR A RECEBER e/ou UTILIZAR
	CVO000003-OBRAS SOCIAIS ARQUID DE APDA-SOL NASC I	20.004,25	54.000,00	60.004,25	14.000,00
	CVO000010-OBRAS SOCIAIS ARQUID APDA SOL NASC II	20.000,00	54.068,36	60.068,36	14.000,00
<b>TOTAL AREA DA SAÚDE</b>		<b>40.004,25</b>	<b>108.068,36</b>	<b>120.072,61</b>	<b>28.000,00</b>

ÁREA EDUCAÇÃO	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	SALDOS 2020	VALOR CONVENIADO e/ou RECEBIDO	VALOR REALIZADO e/ou UTILIZADO	VALOR A RECEBER e/ou UTILIZAR
	CVO000025-CEI FCO IDALINA- (5 CRECHES) - ARQ APDA	580,95	522.642,05	395.157,00	128.066,00
<b>TOTAL AREA DA EDUCAÇÃO</b>		<b>580,95</b>	<b>522.642,05</b>	<b>395.157,00</b>	<b>128.066,00</b>

<b>TOTAL GERAL- PRIVADOS</b>	<b>40.585,20</b>	<b>630.710,41</b>	<b>515.229,61</b>	<b>156.066,00</b>
------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CVO= Convênio Outros Concedentes



TOTAL GERAL	37.824.116,07	24.497.158,21	21.168.669,21	41.152.605,07
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BP- LINHA 25

### NOTA 11 – DOAÇÕES RECEBIDAS S/ RESTRIÇÃO

A Entidade recebeu doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas no seu Estatuto Social, Art. 6º, parágrafo 3º, e foram reconhecidas no resultado, conforme demonstrativo em anexo:

ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Doações Captadas No País		28.527.290,49
	Doações Captadas No Exterior	3.14.01.01	1.143.506,35
	Doações Bens E Materiais		4.736.954,81
AÇÕES SOCIAIS	Doações Captadas No País		360.987,81
	Doações Captadas No Exterior	3.14.01.01	0,00
	Doações Bens E Materiais		249,66
<b>TOTAL ÁREA SOCIAL</b>			<b>34.768.989,12</b>

ÁREA SAÚDE	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	Doações Captadas No País		115.435,00
	Doações Captadas No Exterior	3.2.2.01.01	0,00
	Doações Bens E Materiais		0,00
SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	Doações Captadas No País		1.093.279,06
	Doações Captadas No Exterior	3.2.2.01.01	0,00
	Doações Bens E Materiais		38.850,32
<b>TOTAL ÁREA SAÚDE</b>			<b>1.247.564,38</b>

ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Doações Captadas No País		239.284,59
	Doações Captadas No Exterior	3.3.2.01.01	0,00
	Doações Bens E Materiais		356.704,98
<b>TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO</b>			<b>595.989,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>36.612.543,07</b>

DRP LINHA 04

### NOTA 12 – OUTRAS RECEITAS/DESPESAS

Outras Receitas / Despesas (Fatos Extraordinários): Conforme a Resolução CFC nº 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº 449/08 (atual Lei nº 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras

Receitas ou Outras Despesas” no grupo operacional e não após a linha do “Resultado Operacional”.

ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Geração de Rendas	3.1.6.01.01	6.527.072,10
	Deduções de Receita	3.1.6.02/ 3.1.6.03	219.040,28
AÇÕES SOCIAIS	Geração de Rendas		
	Deduções de Receita		
<b>TOTAL ÁREA SOCIAL</b>			<b>6.308.031,82</b>

ÁREA SAÚDE	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	Geração de Rendas		0,00
	Deduções de Receita		0,00
SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	Geração de Rendas		0,00
	Deduções de Receita		0,00
<b>TOTAL ÁREA SAÚDE</b>			<b>0,00</b>

ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Geração de Rendas		
	Deduções de Receita		
<b>TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO</b>			<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.308.031,82</b>
--------------------	--	--	---------------------

DRP LINHAS 16, 18, 19 e 21

### NOTA 13 – SERVIÇOS CONTRATADOS

Esclarecemos que o saldo de Receitas “Serviços contratados de Saúde Federal” se refere a Editais da SENAPRED, que contrata a prestação de serviços de Comunidades Terapêuticas para acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa. Em 2022 foram 74 Fazendas com contrato assinado e um total de 4.546 pessoas acolhidas em nossas Fazendas, pelo o valor total de R\$ 18.730.220,97.

Também foram firmados contratos de prestação de serviço de atenção em regime residencial e transitório aos dependentes de substâncias psicoativas com entidades estaduais pelo valor total de R\$ 216.711,00 e municipal R\$ 169.020,00 visando a redução de demanda de drogas.

Foram contratados serviços com atendimentos ambulatoriais 100% SUS no mês de novembro de 2022 pelo valor total de R\$ 183.885,80.

### NOTA 14 – TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento, uma importante participação, nas várias ações realizadas pela entidade.

O montante desse serviço em 2022 corresponde a R\$ 15.764.409,66. O valor ora realizado está registrado em conta patrimonial específica e reconhecida na receita e na despesa.

O valor aqui apresentado se apresenta consideravelmente maior do que no ano anterior, e isto se deve ao aumento expressivo no número de voluntários que integraram a instituição, após o período de pandemia de Covid-19.

ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Serviços voluntários Obtidos	3.14.02.01	15.243.082,12
	Serviços Prestados Gratuito	4.13.01.04.0043	
AÇÕES SOCIAIS	Serviços voluntários Obtidos	3.14.02.01	280.816,75
	Serviços Prestados Gratuito	4.13.01.04.0043	
<b>TOTAL ÁREA SOCIAL</b>			<b>15.523.898,87</b>

ÁREA SAÚDE	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	Serviços voluntários Obtidos	3.2.2.02.01	200.719,49
	Serviços Prestados Gratuito	4.2.2.01.04.0048	
SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	Serviços voluntários Obtidos	3.2.2.02.01	200.719,49
	Serviços Prestados Gratuito	4.2.2.01.04.0048	
<b>TOTAL ÁREA SAÚDE</b>			<b>200.719,49</b>

ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Serviços voluntários Obtidos	3.3.2.02.02	39.791,30
	Serviços Prestados Gratuito	4.3.1.01.04.0043	
<b>TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO</b>			<b>39.791,30</b>

<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.764.409,66</b>
--------------------	--	--	----------------------

DRP LINHA 6

## NOTA 15 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do período.

O Superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002

em especial no item 14, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social, conforme aprovação em ata de assembleia.

A Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança esclarece que todos os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

#### NOTA 16 – ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDA

A ITG 2002 foi alterada e o Art. 9b retirou a obrigação de registrar os valores das isenções usufruídas em contas de resultado, a entidade já procedia com os registros das isenções das contribuições sociais usufruídas, desta forma, optou-se por manter a renúncia fiscal relacionada com a atividade evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse.

A entidade possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), vigente até 22/11/2020 concedido pelo Ministério da Saúde por meio da portaria 1.160 de 25 de novembro de 2021. Foi protocolado, tempestivamente, novo pedido de renovação junto ao Ministério da Saúde em 31/12/2019 (Processo 25000.213604/2019-63), de acordo com artigo 3º da lei 187/2021 inciso IV a entidade beneficente certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições sociais, de que tratam os Art. 22 e 23 da Lei nº 8.212/91.

O reconhecimento contábil ocorre apenas para os impostos e/ou contribuições sociais isentos de recolhimentos:

#### ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS

ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Contribuição Previdenciária Isenta	3.1.4.03.01.0001	2.308.559,03
	PIS sobre FOPA Isenta	3.1.4.03.01.0003	90.531,70
	COFINS Isenta	3.1.4.03.01.0002	762.719,52
AÇÕES SOCIAIS	Contribuição Previdenciária Isenta	3.1.4.03.01.0001	254.211,06
	PIS sobre FOPA Isenta	3.1.4.03.01.0003	9.969,07
	COFINS Isenta	3.1.4.03.01.0002	0,00
<b>TOTAL ÁREA SOCIAL</b>			<b>3.425.990,38</b>

ÁREA SAÚDE	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	Contribuição Previdenciária Isenta	3.2.2.03.01.0001	0,00
	PIS sobre FOPA Isenta	3.2.2.03.01.0003	0,00
	COFINS Isenta	3.2.2.03.01.0002	5.516,57
SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	Contribuição Previdenciária Isenta	3.2.2.03.01.0001	573.380,64
	PIS sobre FOPA Isenta	3.2.2.03.01.0003	22.485,51
	COFINS Isenta	3.2.2.03.01.0002	0,00
<b>TOTAL ÁREA SAÚDE</b>			<b>601.382,72</b>

ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Contribuição Previdenciária Isenta	3.3.2.03.01.0001	867.659,53
	PIS sobre FOPA Isenta	3.3.2.03.01.0003	34.025,86
	COFINS Isenta	3.3.2.03.01.0002	0,00
	<b>TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO</b>		<b>901.685,39</b>

DRP LINHAS 07, 08, 09 e 10

**NOTA 17- MUDANÇA DE POLÍTICA CONTÁBIL PARA ENTIDADES BENEFICENTES - A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 187/2021**

Com o advento da Lei Complementar nº 187/2021, publicada em 17 de dezembro de 2021, novas normas passaram a valer para conceder a certificação e renovação das entidades beneficentes de assistência social, vindo a revogar a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, que tratava do assunto anteriormente e que por muitos era tida como inconstitucional. Em suma, a partir de então, os ritos administrativos foram regulamentados e as contrapartidas da entidade beneficente, antes exigidas pela antiga Lei 12.101/2009, sofreram ajustes em face à Lei Complementar nº 187/2021. É importante salientar que esta nova legislação introduziu na instituição transformações nas suas demonstrações contábeis, as quais permitiram a sua permanência na fruição dos benefícios da imunidade. Decorrente do vigor da Lei Complementar nº 187/2021, a escrituração contábil da Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança está se adequando, sendo assim a entidade que anteriormente tinha sua preponderância na área da Saúde, passa neste ano corrente de 2022 para a área Social como entidade atuantes na redução de demandas de drogas como Comunidade Terapêutica para o sistema de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS).

**NOTA 18 - OBRIGAÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA FINS DE CEBAS**

A partir do ano de 2022, as Comunidades Terapêuticas passaram a fazer parte da Assistência Social, sendo reconhecidas como Entidades Atuantes na Redução de Demandas de Drogas, de acordo com o Art. 32, § 1º da Lei Complementar nº 187/2021.

**1. CUSTOS COM SERVIÇO DE ATUAÇÃO NA REDUÇÃO DE DEMANDAS DE DROGAS**

O atendimento realizado pela Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança, é realizado em ambiente residencial, com ingresso e permanência voluntários, convivência entre os pares, sendo o período de tempo de recuperação, a metodologia utilizada



e a estratégia de cuidados, estabelecidos no Plano de Acolhimento da instituição, observadas as necessidades e particularidades de cada residente. São 102 comunidades terapêuticas, que atenderam um total de 10.231 pessoas dependentes de substâncias psicoativas (droga/álcool) em 2022 com um custo total de recursos aplicados com Gratuidade, conforme discriminado no quadro abaixo.

GRATUIDADES CONCEDIDAS- NA ATUAÇÃO NA REDUÇÃO DA DEMANDA DE DROGAS	Aplic. Dos Rec. Próprios	Aplic. Dos Rec. Restritos	Total dos recursos aplicados GRATUIDADE
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS DAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS</b>	<b>69.191.136,84</b>	<b>8.415.786,40</b>	<b>77.606.923,24</b>
<b>DESPESAS DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, REINserÇÃO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇA</b>	<b>11.195.810,80</b>	<b>79.248,74</b>	<b>11.275.059,54</b>
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	2.440.931,04	0,00	2.440.931,04
Utilidades e Serviços (Seguros em Geral, Energia Elétrica, Água, Telefone, Correo, Internet e Outros)	711.644,15	0,00	711.644,15
Despesas Gerais (Material de Consumo, Escritório, Alimentação e Higiene, Manutenção e Reparo Predial, Serviços Prestados PF e PJ, Viagens, Veículos, Manutenção e Reparo e Materiais de Prevenção, entre outros)	8.043.235,61	79.248,74	8.122.484,35
<b>DESPESAS COMUNIDADE TERAPEUTICA</b>	<b>54.450.540,62</b>	<b>8.336.537,66</b>	<b>62.787.078,28</b>
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	7.328.822,73	188.501,03	7.517.323,76
Utilidades e Serviços (Energia Elétrica, Água, Telefone, Correo, Internet e Outros)	2.894.628,30	692.468,15	3.587.096,45
Despesas Gerais (Material de Consumo, Escritório, Alimentação e Higiene, Manutenção e Reparo Predial, Serviços Prestados PF e PJ, Viagens, Veículos, Manutenção e Reparo e Materiais de Prevenção, entre outros)	44.227.089,59	7.455.568,48	51.682.658,07
<b>OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO (LABORTERAPIA)</b>	<b>3.544.785,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544.785,42</b>
Oficina de Produto de Limpeza, Polpas de Frutas, Atelier, Padaria e Doces (Despesas com Pessoal, Encargos, Matéria Prima, Materiais Diretos, Embalagens, Energia Elétrica, Manutenção, entre outras)	3.544.785,42	0,00	3.544.785,42

DRP LINHAS 26 E 35

## 2. CUSTOS DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL

### Projetos "Retorno a Vida": Prevenção, Reinsersção e Formação de Liderança

O custo do serviço de atenção em promoção social é provido com recursos próprios e apurado pelos gastos efetivos, com base em notas fiscais, folha de pagamento, contratos de serviços e

produtos; e têm por objetivo demonstrar os recursos destinados às ações em gratuidade e dão base para evidenciar os atendimentos gratuitos concedidos.

### 3. CUSTOS COM AÇÕES SOCIAIS TIPIFICADAS NO SUAS

A Entidade em atendimento a Resolução do CNAS nº 109/09 tipificou suas atividades, executou suas ações, projetos e programas de forma continuada, gratuita e relacionados com o desenvolvimento (objetivos institucionais) para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal de assistência social. Os benefícios concedidos pela entidade a título de gratuidade são gastos efetivos no atendimento dos serviços sócio assistenciais, e estão apresentados de forma tipificada, conforme discriminado no quadro abaixo.

#### GRATUIDADES CONCEDIDAS

ÁREA- SOCIAL	Nome dos Projetos		Nº de Atendidos	Aplic. Dos Rec. Próprios	Aplic. De Rec. Restritos	Total dos recursos aplicados GRATUIDADE
Básica	<b>Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes</b>	Projeto Girassol	50	142.701,74	60.352,22	203.053,96
Alta	<b>Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes</b>	Casa da Criança Sol Nascente	35	441.579,18	104.005,85	545.585,03
Alta	<b>Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Casa Lar)</b>	Casa da Criança São Felipe Neri	14	196.918,28	429.273,91	626.192,19
Alta	<b>Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Casa Lar)</b>	Casa da Criança Laura Vicuna	29	326.103,08	832.255,29	1.158.358,37
			<b>128</b>	<b>1.107.302,28</b>	<b>1.425.887,27</b>	<b>2.533.189,55</b>

DRP LINHAS 26 E 35

#### NOTA 19- OBRIGAÇÕES DA SAÚDE PARA FINS DE CEBAS

A Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança enquadra-se no Art. 7º da Lei Complementar nº 187/2021, pois, alternativamente, presta serviços ao SUS, presta serviços gratuitos e atua na promoção à saúde.

Desta forma, a aplicação e a comprovação dos requisitos para fazer jus a certificação se dá pela demonstração.

**\* GRATUIDADES CONCEDIDAS**

**1. SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE**

As entidades de promoção a saúde visam o pleno atendimento dos requisitos da Lei Complementar nº 187/2021, sendo assim a entidade apresenta abaixo o demonstrativo da aplicação de 20% em ações de gratuidade sobre a receita bruta da prestação de serviços de saúde e apuração das gratuidades concedidas.

- Casas de Apoio aos portadores do vírus HIV soropositivos: 03 casas de apoio acolhendo 68 pessoas em 2022.

- Residências Terapêuticas: 03 casas de acolhimento destinadas a egressos de hospitais psiquiátricos de longa duração, para reinserção social, sendo 02 masculinas e 01 feminina, totalizando 29 moradores.

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DA RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO A SAÚDE EM AÇÕES DE GRATUIDADE**

Doações Recursos livres na Área da Saúde	3.2.2.01.01	1.132.129,38	
Serviços Obtidos Gratuitamente	3.2.2.02	200.719,49	
Isenções Usufruídas - Contr. Previdenciária e PIS	3.2.2.03.01.0001/ 3.2.2.03.01.0002	595.866,15	
<b>(=) TOTAL DA RECEITA BRUTA (base de cálculo)</b>		<b>1.928.715,02</b>	
		<b>385.743,00</b>	<b>20%</b>

*Aplicação de 20% em gratuidade*

DRP LINHAS 04, 06, 08 e 09

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DA RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROMOÇÃO A SAÚDE EM AÇÕES DE GRATUIDADE**

Custos do Serviço de Atenção Saúde	4.2.2.01		
<b>TOTAL DE GRATUIDADE CONCEDIDAS</b>		<b>2.237.018,79</b>	<b>116%</b>
<b>GRATUIDADE EXCEDENTE</b>		<b>1.851.275,79</b>	<b>96%</b>

DRP LINHA 30

## CUSTOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO EM REGIME RESIDENCIAL

### CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO A SAÚDE

<b>CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CASAS DO SOL NASCENTE</b>	<b>1.854.255,53</b>
--	---------------------

Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	1.208.284,32
---	--------------

Utilidades e Serviços (Seguros em Geral, Energia Elétrica, Água, Telefone, Correio, Internet e Outros)	30.551,80
--	-----------

Despesas Gerais (Material de Consumo, Escritório, Alimentação e Higiene, Manutenção e Reparo Predial, Serviços Prestados PF e PJ, Viagens, Veículos, Manutenção e Reparo e Materiais de Prevenção, entre outros)	615.419,41
--	------------

<b>CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- RESIDÊNCIAS TERAPEUTICA</b>	<b>382.763,26</b>
--	-------------------

Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	276.460,25
---	------------

Utilidades e Serviços (Seguros em Geral, Energia Elétrica, Água, Telefone, Correio, Internet e Outros)	14.468,03
--	-----------

Despesas Gerais (Material de Consumo, Escritório, Alimentação e Higiene, Manutenção e Reparo Predial, Serviços Prestados PF e PJ, Viagens, Veículos, Manutenção e Reparo e Materiais de Prevenção, entre outros)	91.834,98
--	-----------

<b>TOTAL DA GRATUIDADE</b>	<b>2.237.018,79</b>
----------------------------	---------------------

DRP LINHA 30

## 2. SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)

Conforme Artigo 9º Inc. II da LC 187/2021 a entidade prestou serviço de saúde ao SUS, por meio do atendimento ambulatorial na filial Mais Visão Mais Esperança, portadora do CNES 3352757, para atendimento 100% aos usuários do SUS, através de atendimento oftalmológico que necessitaram de acolhimento em consulta, exames e cirurgias de média complexidade.

Sendo a mantida prestadora de serviços ao SUS de acordo com o Termo de Convênio nº 009/2022 firmado com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, através da

Secretaria Municipal de Saúde, a entidade inseriu no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), os atendimentos prestados. Por não haver atendimentos Não-SUS, não constará informações no Sistema de Comunicação e Informação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA).

Em 2022 foram realizados 2.247 procedimentos, dentre essas 161 cirurgias oftalmológicas, tendo sido atendidas 185 pessoas.

No quadro abaixo, demonstra-se, o quantitativo dos Atendimentos Ambulatoriais Realizados e o percentual atingido:

	<u>2022</u>
Quantidade de procedimentos ambulatoriais SUS	<u>2.247</u>
Ambulatorial SUS	2.247
<b>Percentual SUS final ao CEBAS</b>	<b>100%</b>

Segue abaixo o quadro demonstrativo dos custos com os procedimentos:

**ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 100% SUS**

ÁREA- Saúde		Aplic. Dos Rec. Próprios	Aplic. De Rec. SUS	Total dos recursos aplicados em ATENDIMENTOS
48.555.775/0148-86	<b>MAIS VISÃO MAIS ESPERANÇA</b>	116.920,91	183.885,80	300.806,71
		<b>116.920,91</b>	<b>183.885,80</b>	<b>300.806,71</b>

DRP LINHAS 28 e 37

**NOTA 20- OBRIGAÇÕES DA EDUCAÇÃO PARA FINS DE CEBAS**

Conforme previsto no § 4º do Decreto Federal nº 8.242/14, todas as bolsas de estudos computadas como aplicação em gratuidade pela entidade estão informadas no Censo da Educação Básica - Educacenso.

Plano Nacional de Educação

Os serviços de educação desenvolvidos pela Entidade são atividades de inserção ou proteção nas Políticas Públicas de Educação (Plano Nacional de Educação - PNE) e a Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/96) que estão inseridas e como consequência, por elas, regulamentadas.



Em atendimento ao artigo 18 da Lei Complementar nº 187/2021, para manutenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) a Entidade cumpriu as diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação vigente na forma do artigo 214 da Constituição Federal.

#### Análise do perfil socioeconômico

As unidades educacionais da Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança mantêm controle individual dos prontuários, com documentação e informações prestadas pelos pais ou responsáveis dos alunos, respaldando a análise socioeconômica e a concessão das bolsas educacionais integrais.

#### 1. DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DO MÍNIMO DE BOLSAS INTEGRAIS

A Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança, está inserida na educação, atuando com 05 (cinco) centros de educação infantil, atendendo crianças na faixa etária de 1 ano e 3 meses a 05 anos e 11 meses.

A entidade mantém unidades educacionais 100% gratuitas, mantidas por recursos próprios e por meio de parcerias/convênios com órgãos públicos.

Em 15 de outubro de 2013 foi publicada a Lei nº 12.868/2013, que trouxe alterações à Lei nº 12.101/09, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social.

Mudança significativa ocorreu com a alteração do texto do Art. 13, e a inserção do Art. 13 A à Lei Federal nº 12.101/09, que estabeleceram como requisito mínimo para o cumprimento da gratuidade uma bolsa integral para cada cinco alunos pagantes (1 x 5), em substituição a concessão de gratuidades no mínimo de 20% da receita efetivamente recebida. A Lei Complementar nº 187/2021 manteve o requisito mínimo de uma bolsa integral para cada cinco alunos pagantes (1 x 5).

Desta feita, em atendimento a legislação vigente apresentamos abaixo quadro que demonstra o cumprimento dos requisitos mínimos para a manutenção do Certificado de Entidade Beneficente da Instituição:

Educação Básica – 2022*		
Total de Alunos Matriculados		763
(-)	Bolsas integrais 100% - Lei 12.101/2009 - Com Perfil Socioeconômico	652
(-)	Outras Bolsas institucionais 100% - Sem Perfil Socioeconômico	111
(=)	Alunos Pagantes (Base de Cálculo)	0
Alunos necessários (relação 1 para 5)		153
Alunos bolsistas integrais conforme Lei 12.101/2009 considerados para cumprimento da obrigação 1/5 - Com Perfil Socioeconômico		652
Gratuidade Excedente - Bolsas Integrais conforme Lei 12.101/2009		499

\* O atendimento educacional realizado pela instituição é 100% gratuito.

\* No quadro acima mencionamos a Lei 12.101/2009 em razão das matrículas terem sido efetuadas em setembro e outubro de 2021.

Os benefícios concedidos pela entidade a título de gratuidade são gastos efetivos no atendimento e estão apresentados, conforme discriminado no quadro abaixo.

#### GRATUIDADES CONCEDIDAS

ÁREA- Educação	CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Nº de Atendidos	Aplic. Dos Rec. Próprios	Aplic. De Rec. Restritos	Total dos recursos aplicados GRATUIDADE
48.555.775/0004-00	CEI SÃO MANOEL	97	255.812,67	552.120,74	807.933,41
48.555.775/0006-64	CEI SÃO FRANCISCO	158	403.267,21	870.280,58	1.273.547,79
48.555.775/0069-48	CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES	293	726.033,25	1.413.894,38	2.139.927,63
48.555.775/0140-29	CEI NOSSA SENHORA DE LOURDES	102	291.095,63	587.882,22	878.977,85
48.555.775/0141-00	CEI SÃO PEDRO APÓSTOLO	113	335.856,84	594.855,76	930.712,60
		<b>763</b>	<b>2.012.065,60</b>	<b>4.019.033,68</b>	<b>6.031.099,28</b>

DRP LINHAS 32 e 41

#### NOTA 21- ORIGEM DOS RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS

A Entidade em atendimento a Lei Complementar nº187/2021 e Resolução do CNAS nº 14/14, para realização de suas atividades de assistência social (fins) demonstra no quadro abaixo, as

principais fontes de recursos (Art. 6º do Estatuto Social) para cumprimento de seus objetos sociais, no custeio das atividades e para investimento:

**RECEITAS PARA MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO- RECURSOS LIVRES**

ÁREA SOCIAL	NOME DO PROJETO	RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
COM. TERAPEUTICA	Doações Captadas no País		33.264.245,30
	Doações Captadas no Exterior		1.143.506,35
	Serviços Contratados		19.115.951,97
	Geração de Renda		6.527.072,10
	Recuperação Desp. Reversão Estimativas		25.346,95
	(-) Deduções da Receita		-219.040,28
	Receitas Financeiras	3.6	766.377,25
	Outras Receitas	3.7	3.291.145,04
	AÇÕES SOCIAIS		
	Doações Captadas no País		361.237,47
	Recuperação Desp. Reversão Estimativas		17.954,22
	Receitas Financeiras	3.6	1.740,50
	Outras Receitas	3.7	2.543,46
<b>TOTAL</b>			<b>64.298.080,33</b>

ÁREA SAÚDE	NOME DO PROJETO	RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	Doações Captadas no País		115.435,00
	Serviços Contratados 100% SUS		183.885,80
	Recuperação Desp. Reversão Estimativas		0,00
	Receitas Financeiras	3.6	0,00
	Outras Receitas	3.7	0,00
SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	Doações Captadas no País		1.132.129,38
	Recuperação Desp. Reversão Estimativas		25.658,69
	Receitas Financeiras	3.6	56.311,73
	Outras Receitas	3.7	6.040,71
<b>TOTAL</b>			<b>1.519.461,31</b>

ÁREA EDUCAÇÃO	NOME DO PROJETO	RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
	Doações Captadas no País	3.3.2.01.01	595.989,57
	Recuperação Desp. Reversão Estimativas	3.3.3.01.02	38.754,69
	Receitas Financeiras	3.6	78,21
	Outras Receitas	3.7	960,00
<b>TOTAL</b>			<b>635.782,47</b>

**RECEITAS PARA MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO- RECURSOS LIVRES**

GERAL	NOME DO PROJETO	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
	Doações Captadas no País	35.469.036,72
	Doações Captadas no Exterior	1.143.506,35
	Serviços Contratados	19.299.837,77
	Geração de Renda	6.527.072,10
	Recuperação Desp. Reversão Estimativas	107.714,55
	(-) Deduções da Receita	-219.040,28
	Receitas Financeiras	824.507,69
	Outras Receitas	3.300.689,21
	<b>TOTAL</b>	<b>66.453.324,11</b>

DRP LINHAS 04, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 52, 57 e 58

**NOTA 22 - NOTA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**

A Entidade é IMUNE à incidência da CSLL - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido por força da Lei nº 9.532/97.

**DESTAQUES RELEVANTES DO ANO**
**1. ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA**

Desde 2020, o mundo vem enfrentando uma Pandemia, caracterizada pela Covid-19, o que levou todos os países a uma das maiores crises sanitárias e econômicas de todos os tempos.

Foram publicados inúmeros documentos e leis com foco no combate à pandemia, e em 2022 estes protocolos continuaram a serem seguidos por esta instituição, seja no âmbito das Comunidades Terapêuticas, como nos demais serviços oferecidos e também no âmbito trabalhista.

Com relação à equipe de colaboradores, atendemos aos protocolos de prevenção e às determinações da OMS – Organização Mundial da Saúde. Mesmo com o retorno das atividades de trabalho presenciais, durante o ano de 2022 não tivemos nenhum agravamento de saúde entre os membros da equipe.

**MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FRENTE À PANDEMIA**

Em frente a este período de dúvidas e incertezas, a instituição não fechou suas portas e manteve todos os seus serviços em funcionamento, atendendo no ano de 2022, em todos os seus projetos, programas e serviços nas áreas da saúde, educação e assistência social, um total aproximado de 21.011 pessoas. Durante este ano foram abertas 03 novas Comunidades

Terapêuticas (Tefé – AM, Primavera – PE e Garça – SP) e 01 filial da área da saúde (+Visão+Esperança), com atendimento complementar ao SUS.

A Entidade tem se desdobrado para criar (ou potencializar) fontes alternativas para captação de recursos, novas alternativas para a manutenção dos acolhidos nos diversos serviços/programas oferecidos por esta instituição - inclusive no acolhimento das pessoas em situação de rua, como “lives”, promovidas por esta instituição em parceria com artistas e com a Rede Vida de Televisão, campanhas para a venda de produtos de geração de renda, sorteios filantrópicos, entre outras.

## **ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**

Acolhemos no ano de 2022 um total de 1.447 pessoas em situação de rua, em 47 filiais espalhadas pelo Brasil. Foram 1.335 homens e 112 mulheres, entre estas, 20 mulheres com seus filhos pequenos, em um total de 23 crianças. Estas crianças são matriculadas nas creches e escolas do município e passam por acompanhamento médico na rede municipal de saúde. Proporcionamos moradia e alimentação adequadas neste momento de incertezas e os inserimos no programa de recuperação para dependentes de substâncias psicoativas.

## **2. PROTEÇÃO DE MENORES**

O Papa Francisco recebeu em audiência, no Vaticano, em 29/04/2022, os membros da Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores, que se reuniram em assembleia plenária, entre eles Nelson Giovanelli, um dos fundadores da Fazenda da Esperança. O Pontífice sublinhou que o serviço confiado à Comissão para a Tutela dos Menores requer “a atenção contínua da Comissão, para que a Igreja não seja apenas um lugar seguro para os menores e um lugar de cura, mas seja totalmente confiável na promoção de seus direitos no mundo inteiro”. O Papa pediu aos membros da Comissão para que proponham os melhores métodos a fim de que a Igreja proteja os menores e as pessoas vulneráveis e ajude os sobreviventes a se curarem, levando em conta que a justiça e a prevenção são complementares.

No mês de agosto de 2022, Nelson Giovanelli participou do encontro de Bispos do Movimento dos Focolares, no qual foi abordado o tema “Proteção da criança e do adolescente na Igreja”. O evento contou com cerca de 40 bispos presencialmente e outros 10 de diferentes continentes, on-line. O co-presidente do movimento dos Focolares expôs um relatório de todo o trabalho que o Movimento realiza a nível mundial no sentido da implementação das diretrizes e enfrentamento de casos. Houve um momento de diálogo com perguntas e respostas e a apresentação de um vídeo com testemunhos de acolhidos das Fazendas da Esperança.

### 3. DIA DA ESPERANÇA

A Câmara de Vereadores de Guaratinguetá (SP), instituiu o dia 29 de junho como o “Dia da Esperança”, em honra ao trabalho e história realizados pela Fazenda da Esperança, que hoje eleva o município ao reconhecimento internacional como referência na recuperação de dependentes químicos. O então Projeto de Lei tinha por objetivo instituir e incluir o “Dia da Esperança”, bem como estabelecer a “Semana da Esperança”, no Calendário Oficial do Município da Estância Turística de Guaratinguetá. O projeto teve início com uma solicitação da Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança e foi levado em consideração por ser uma obra social de caráter internacional, nascida em Guaratinguetá e que se espalhou por todo o mundo. Em 01 de dezembro de 2022, o Prefeito Municipal sancionou a Lei Municipal n° 5.417, pela qual ficou instituído no Calendário Oficial do Município o “Dia da Esperança” e a “Semana da Esperança”, a ser comemorados, anualmente, no dia 29 de junho. Tal feito será ressaltado, lembrado e celebrado pelo município, pois hoje a cidade de Guaratinguetá é citada em estudos, discursos e premiações ao redor do mundo, sempre relacionada ao trabalho de recuperação de dependentes de substâncias psicoativas iniciado por Frei Hans e Nelson Giovanelli, dando-lhes Esperança para que se tornam homens e mulheres novos.

Guaratinguetá/SP, em 31 de março de 2023.



Pe. José Luiz de Menezes  
Presidente Geral



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

## **RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**Aos Diretores e Conselheiros da**

Obra Social N.S. Da Glória Fazenda Da Esperança.

### **Opinião**

Examinamos as demonstrações contábeis da Obra Social N.S. Da Glória Fazenda Da Esperança que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2022, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Obra Social N.S. Da Glória Fazenda Da Esperança, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

### **Base para opinião**

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

## **Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis**

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

## **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar

os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo - SP, 12 de abril de 2023

Francisco Ignácio Prado

CT-CRC/SP 1SP 053.562

Prado Oliveira Auditores Associados Ltda  
CRC/SP 2SP 014679/O-6

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/4058-EF7D-EF8A-343B> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4058-EF7D-EF8A-343B



### Hash do Documento

A0D6E0820755D8895017E64EE629989A5F273795B4CCDD3F3E6D578B3A6009BE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/04/2023 é(são) :

- Francisco Ignacio Brandi Prado (Signatário) - 107.139.568-87 em  
19/04/2023 10:08 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

