

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL

(em Reais/ mil)

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADO EM	NOTA	COMUNIDADE TERAPEUTICA	AÇÕES SOCIAIS	SOCIAL GERAL	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	SAUDE GERAL	EDUCAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
01 ATIVO										
02 ATIVO CIRCULANTE		29.136.367,33	1.458.815,14	30.595.182,47	61.332,28	3.778.604,35	3.839.936,63	454.924,66	34.890.043,76	52.570.850,39
03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5	18.275.537,56	426.306,16	18.701.843,72	61.332,28	1.473.855,46	1.535.187,74	2.372,99	20.239.404,45	34.006.430,03
04 VALORES RECEBÍVEIS	6	991.062,49	0,00	991.062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	991.062,49	1.928.537,69
05 RECURSO COM RESTRIÇÃO (Subv. a Receber)	7	7.655.872,64	993.850,80	8.649.723,44	0,00	2.292.798,68	2.292.798,68	434.180,38	11.376.702,50	14.340.615,75
06 OUTROS CRÉDITOS	8	1.517.522,50	31.562,88	1.549.085,38	0,00	4.572,95	4.572,95	18.371,29	1.572.029,62	1.339.809,55
07 ESTOQUES	9	450.947,71	0,00	450.947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	450.947,71	543.668,25
08 DESPESAS ANTECIPADAS	10	245.424,43	7.095,30	252.519,73	0,00	7.377,26	7.377,26	0,00	259.896,99	411.789,12
09 ATIVO NÃO CIRCULANTE		165.404.235,84	1.759.349,39	167.163.585,23	992.829,49	1.736.656,93	2.729.486,42	1.059.889,40	170.952.961,05	152.867.349,69
10 OUTROS CRÉDITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.749,99
11 INVESTIMENTOS		55.947,99	20,79	55.968,78	0,00	2.883,62	2.883,62	0,00	58.852,40	44.272,29
12 IMOBILIZADO	11	233.276.243,58	2.595.228,54	235.871.472,12	1.176.573,43	4.687.600,06	5.864.173,49	1.517.260,66	243.252.906,27	215.579.534,87
13 DEPRECIAÇÃO	11	-67.927.955,73	-835.899,94	-68.763.855,67	-183.743,94	-2.953.826,75	-3.137.570,69	-457.371,26	-72.358.797,62	-63.046.207,46
14 COMPENSAÇÃO		844.157,38	3.340,41	847.497,79	300,00	71.434,60	71.734,60	225.548,70	1.144.781,09	799.917,39
15 ATIVO COMPENSADO	12	844.157,38	3.340,41	847.497,79	300,00	71.434,60	71.734,60	225.548,70	1.144.781,09	799.917,39
16 TOTAL DO ATIVO		195.384.760,55	3.221.504,94	198.606.265,49	1.054.461,77	5.586.695,88	6.641.157,65	1.740.362,76	206.987.785,90	206.238.117,47
17 PASSIVO										
18 PASSIVO CIRCULANTE	13	68.265.612,25	1.820.929,18	70.086.541,43	72.979,44	3.748.595,47	3.821.574,91	1.978.624,29	75.886.740,63	78.996.372,14
19 SALÁRIOS E RESCISÕES A PAGAR		263.985,29	21.671,52	285.656,81	0,00	27.241,73	27.241,73	0,00	312.898,54	727.248,53
20 PROVISÕES DE 13 SALARIOS, FÉRIAS E ENCARGOS		1.116.135,37	135.465,52	1.251.600,89	10.710,00	279.948,50	290.658,50	694.478,98	2.236.738,37	2.202.133,96
21 FORNECEDORES		1.597.550,54	60.394,31	1.657.944,85	60.030,00	4.904,96	64.934,96	306,63	1.723.186,44	2.021.581,99
22 OBRIGAÇÕES PREV., FISCAIS E ENC. SOCIAIS		244.755,37	27.000,19	271.755,56	2.239,44	57.400,37	59.639,81	71.904,88	403.300,25	494.540,89
23 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	20.000,00
24 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		509.264,79	359,35	509.624,14	0,00	6.060,79	6.060,79	5.329,39	521.014,32	843.203,42
25 SUBVENÇÕES A REALIZAR		15.498.594,17	1.214.038,95	16.712.633,12	0,00	2.792.696,26	2.792.696,26	391.739,87	19.897.069,25	33.389.672,74
26 PROVISÕES PROCESSUAIS		21.500,00	68.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	44.000,00
27 RECEITAS DIFERIDAS		48.409.493,39	293.499,34	48.702.992,73	0,00	580.342,86	580.342,86	814.864,54	50.098.200,13	38.674.490,63
28 OUTRAS RECEITAS		254.333,33	0,00	254.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	254.333,33	579.499,98
29 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14	224.295,34	0,00	224.295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	224.295,34	289.749,99
30 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		224.295,34	0,00	224.295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	224.295,34	0,00
31 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.749,99
33 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	126.050.695,58	1.397.235,35	127.447.930,93	981.182,33	1.766.665,81	2.747.848,14	-463.810,23	129.731.968,84	126.152.077,95
34 PATRIMÔNIO SOCIAL		122.255.759,03	-2.086.933,13	120.168.825,90	-1.927.133,25	-42.632,69	-1.969.765,94	-1.344.659,57	116.854.400,39	115.166.898,52
35 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	9.297.677,56
36 TRANSFERÊNCIAS INTERNAS		-9.734.200,26	3.592.725,35	-6.141.474,91	3.322.238,73	1.660.306,42	4.982.545,15	1.158.929,76	0,00	0,00
37 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		4.610.608,60	-108.445,37	4.502.163,23	-413.923,15	-227.233,03	-641.156,18	-281.116,16	3.579.890,89	1.687.501,87
39 COMPENSAÇÃO		844.157,38	3.340,41	847.497,79	300,00	71.434,60	71.734,60	225.548,70	1.144.781,09	799.917,39
40 ATIVO COMPENSADO	12	844.157,38	3.340,41	847.497,79	300,00	71.434,60	71.734,60	225.548,70	1.144.781,09	799.917,39
41 TOTAL DO PASSIVO		195.384.760,55	3.221.504,94	198.606.265,49	1.054.461,77	5.586.695,88	6.641.157,65	1.740.362,76	206.987.785,90	206.238.117,47

Guaratinguetá/SP, em 31 de março de 2025

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 2024

(em Reais/ mil)

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM		COMUNIDADE TERAPEUTICA	AÇÕES SOCIAIS	SOCIAL GERAL	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	SAUDE GERAL	EDUCAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	
NOTA											
01	RECEITA BRUTA	89.933.360,33	3.414.676,53	93.348.036,86	19.853,02	5.682.499,59	5.702.352,61	6.993.502,65	106.043.892,12	107.828.332,57	
02	RECEITAS DE APOIO AS AÇÕES	77.835.919,79	3.414.676,53	81.250.596,32	19.853,02	5.682.499,59	5.702.352,61	6.993.502,65	93.946.451,58	82.120.977,03	
03	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	55.059.315,60	2.761.059,59	57.820.375,19	540,88	4.635.526,26	4.636.067,14	5.679.288,77	68.135.731,10	58.826.915,07	
04	DOAÇÕES	17	46.694.148,49	948.954,15	47.643.102,64	540,88	1.263.292,70	1.263.833,58	741.013,40	49.647.949,62	42.084.826,72
05	CONVENIOS E SUBVENÇÕES	16	8.365.167,11	1.812.105,44	10.177.272,55	0,00	3.372.233,56	3.372.233,56	4.938.275,37	18.487.781,48	16.742.088,35
06	SERVIÇOS OBTIDOS GRATUITAMENTE (VOLUNTÁRIOS)	19.452.898,46	303.923,14	19.756.821,60	0,00	296.222,73	296.222,73	125.374,96	20.178.419,29	17.024.195,26	
07	SERVÇOS OBTIDOS GRATUITAMENTE - VOLUNTÁRIOS	20	19.452.898,46	303.923,14	19.756.821,60	0,00	296.222,73	296.222,73	125.374,96	20.178.419,29	17.024.195,26
08	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	3.169.560,04	344.693,80	3.514.253,84	19.312,11	738.162,44	757.474,55	1.188.838,92	5.460.567,31	5.663.344,88	
09	CONT. PREVIDENCIARIA ISENTA	21	2.714.660,26	332.294,74	3.046.955,00	18.617,43	711.609,84	730.227,27	1.146.074,94	4.923.257,21	4.724.989,87
10	PIS SOBRE FOPA ISENTA	21	101.293,30	12.399,06	113.692,36	694,68	26.552,60	27.247,28	42.763,98	183.703,62	176.305,59
11	COFINS ISENTA	21	353.606,48	0,00	353.606,48	0,00	0,00	0,00	353.606,48	762.049,42	
12	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REVERSÃO DE ESTIMATIVAS	154.145,69	5.000,00	159.145,69	0,03	12.588,16	12.588,19	0,00	171.733,88	606.521,82	
13	SERVIÇO DE ATENÇÃO EM REGIME RESIDENCIAL	4.825.250,40	0,00	4.825.250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825.250,40	18.116.665,41	
14	SERVIÇOS CONTRATADOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	19	4.825.250,40	0,00	4.825.250,40	0,00	0,00	0,00	4.825.250,40	18.116.665,41	
15	SERVICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.757,92	
16	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS- ATENDIMENTO AMBULATORIAL	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.757,92	
17	VENDAS E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS	18	7.272.190,14	0,00	7.272.190,14	0,00	0,00	0,00	7.272.190,14	6.868.932,21	
18	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-691.551,37	0,00	-691.551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-691.551,37	-1.067.757,31	
19	(-) IMPOSTOS S/RECEITAS- COFINS ISENTA	21	-353.606,48	0,00	-353.606,48	0,00	0,00	0,00	-353.606,48	-762.049,42	
20	(-) GLOSAS MÉDICAS	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.781,39	
21	(-) BONIFICAÇÕES	18	-336,00	0,00	-336,00	0,00	0,00	0,00	-336,00	-151,20	
22	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS INCONDICIONALMENTE	18	-111.574,58	0,00	-111.574,58	0,00	0,00	0,00	-111.574,58	-144.513,97	
23	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	18	-217.803,68	0,00	-217.803,68	0,00	0,00	0,00	-217.803,68	-134.515,46	
24	(-) ABATIMENTOS	18	-8.230,63	0,00	-8.230,63	0,00	0,00	0,00	-8.230,63	-13.745,87	
25	RECEITA LIQUIDA	89.241.808,96	3.414.676,53	92.656.485,49	19.853,02	5.682.499,59	5.702.352,61	6.993.502,65	105.352.340,75	106.760.575,26	
26	(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES	-82.705.288,82	-3.532.512,28	-86.237.801,10	-436.631,51	-5.935.880,86	-6.372.512,37	-7.247.990,42	-99.858.303,89	-102.075.451,40	
27	(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES- RECURSOS LIVRES	-74.340.121,71	-1.720.406,84	-76.060.528,55	-436.631,51	-2.563.647,30	-3.000.278,81	-2.309.715,05	-81.370.522,41	-84.624.386,52	
28	(-) CUSTOS ISENÇÕES USUFRUÍDAS	-2.099.633,20	-344.693,80	-2.444.327,00	-19.312,11	-738.162,44	-757.474,55	-1.188.838,92	-4.390.640,47	-4.094.969,18	
29	CONT. PREVIDENCIARIA- ISENTA	21	-2.024.106,82	-332.294,74	-2.356.401,56	-18.617,43	-711.609,84	-730.227,27	-1.146.074,94	-4.232.703,77	-3.947.668,13
30	PIS SOBRE FOPA ISENTA	21	-75.526,38	-12.399,06	-87.925,44	-694,68	-26.552,60	-27.247,28	-42.763,98	-157.936,70	-147.301,05
31	(-) CUSTOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	-19.452.898,46	-303.923,14	-19.756.821,60	0,00	-296.222,73	-296.222,73	-125.374,96	-20.178.419,29	-17.024.195,26	
32	SERVIÇOS OBTIDOS GRATUITAMENTE - VOLUNTÁRIOS	20	-19.452.898,46	-303.923,14	-19.756.821,60	0,00	-296.222,73	-296.222,73	-125.374,96	-20.178.419,29	-17.024.195,26
33	(-) CUSTO DEPRECIACIONES	-6.257.492,99	-94.556,95	-6.352.049,94	-117.787,12	-152.865,27	-270.652,39	-56.267,83	-6.678.970,16	-6.324.673,89	
34	DEPRECIACIONES	11	-6.257.492,99	-94.556,95	-6.352.049,94	-117.787,12	-152.865,27	-270.652,39	-6.678.970,16	-6.324.673,89	
35	(-) CUSTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-46.530.097,06	-977.232,95	-47.507.330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.507.330,01	-52.781.185,74	
36	APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS- SERVIÇOS GRATUITOS	22	-43.430.078,55	-977.232,95	-44.407.311,50	0,00	0,00	0,00	-44.407.311,50	-52.781.185,74	
37	OUTROS CUSTOS LABORAIS	-3.100.018,51	0,00	-3.100.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100.018,51	0,00	
38	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	-299.532,28	-1.376.396,86	-1.675.929,14	0,00	-1.675.929,14	-3.515.654,54	
39	APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS- SERVIÇOS GRATUITOS	23	0,00	0,00	0,00	-299.532,28	-1.376.396,86	-1.675.929,14	-1.675.929,14	-3.515.654,54	
40	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-939.233,34	-939.233,34	-883.707,91	
41	APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS- SERVIÇOS GRATUITOS	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-939.233,34	-939.233,34	-883.707,91	
42	(-) CUSTOS DOS SERV. E ATIVIDADES- RECURSOS RESTRITOS	-8.365.167,11	-1.812.105,44	-10.177.272,55	0,00	-3.372.233,56	-3.372.233,56	-4.938.275,37	-18.487.781,48	-17.451.064,88	
43	(-) CUSTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-8.365.167,11	-1.812.105,44	-10.177.272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.177.272,55	-9.122.278,99	
44	APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	22	-8.365.167,11	-1.812.105,44	-10.177.272,55	0,00	0,00	0,00	-10.177.272,55	-9.122.278,99	
45	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.372.233,56	-3.372.233,56	0,00	-3.372.233,56	-3.765.398,61	
46	APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	23	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.372.233,56	-3.372.233,56	-3.372.233,56	-3.765.398,61	
47	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938.275,37	-4.938.275,37	-4.563.387,28	
48	APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938.275,37	-4.938.275,37	-4.563.387,28	
49	(=) SUPERAVIT/ DEFICIT BRUTO	6.536.520,14	-117.835,75	6.418.684,39	-416.778,49	-253.381,27	-670.159,76	-254.487,77	5.494.036,86	4.685.123,86	

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 2024

(em Reais/ mil)

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM	NOTA	COMUNIDADE TERAPEUTICA	AÇÕES SOCIAIS	SOCIAL GERAL	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	SAUDE GERAL	EDUCAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
48 (=)SUPERAVIT/ DEFICIT BRUTO		6.536.520,14	-117.835,75	6.418.684,39	-416.778,49	-253.381,27	-670.159,76	-254.487,77	5.494.036,86	4.685.123,86
49 (-) DESPESAS OPERACIONAIS		-5.607.775,08	-79.393,69	-5.687.168,77	0,00	-8.100,86	-8.100,86	-6.544,77	-5.701.814,40	-6.124.805,62
50 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27	-4.891.454,72	-79.393,69	-4.970.848,41	0,00	-8.100,86	-8.100,86	-6.544,77	-4.985.494,04	-5.318.479,34
51 (-) PESSOAL		-3.303.824,24	0,00	-3.303.824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.303.824,24	-3.659.697,03
52 (-) SERVIÇOS CONTRATADO		-406.755,44	0,00	-406.755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-406.755,44	-309.763,27
53 (-) MATERIAIS E INFRA ESTRUTURAS		-232.198,13	0,00	-232.198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.198,13	-298.599,12
54 (-) BENS, MANUTENÇÃO E REPAROS		-16.772,58	0,00	-16.772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.772,58	-60,00
55 (-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		-53.248,92	0,00	-53.248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.248,92	-42.633,51
56 (-) DEMAIS ADMINISTRATIVAS		-878.655,41	-79.393,69	-958.049,10	0,00	-8.100,86	-8.100,86	-6.544,77	-972.694,73	-1.007.726,41
57 (-) DESPESAS ISENÇÕES USUFRUÍDAS- ADMINISTRATIVAS		-716.320,36	0,00	-716.320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-716.320,36	-806.326,28
58 (-) CONT. PREVIDENCIARIA- ISENTA		-690.553,44	0,00	-690.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-690.553,44	-777.321,74
59 (-) PIS SOBRE FOPA ISENTA		-25.766,92	0,00	-25.766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.766,92	-29.004,54
60 (=)SUPERAVIT/ ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		928.745,06	-197.229,44	731.515,62	-416.778,49	-261.482,13	-678.260,62	-261.032,54	-207.777,54	-1.439.681,76
61 (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		30.088,95	-13.203,51	16.885,44	2.855,34	28.800,53	31.655,87	-20.144,12	28.397,19	450.711,67
62 (+)RECEITAS FINANCEIRAS		685.612,21	1.965,99	687.578,20	4.215,15	57.148,97	61.364,12	20,06	748.962,38	1.140.277,63
63 (-)JUROS DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 (-)DESPESAS FINANCEIRAS		-655.411,38	-15.169,50	-670.580,88	-1.359,81	-28.348,44	-29.708,25	-20.164,18	-720.453,31	-689.565,96
65 (-)DESCONTOS CONCEDIDOS		-111,88	0,00	-111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,88	0,00
66 (+/-) RESULTADO OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		3.651.774,59	101.987,58	3.753.762,17	0,00	5.448,57	5.448,57	60,50	3.759.271,24	2.676.471,96
67 (+)GANHOS NA ALIENAÇÃO		1.590.219,58	102.000,00	1.692.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.219,58	1.750.600,08
68 (+) GANHOS EVENTUAIS		2.225.410,39	14,32	2.225.424,71	0,00	5.448,57	5.448,57	60,50	2.230.933,78	1.152.319,21
69 (-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS		-118.780,27	-0,91	-118.781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.781,18	-185.631,57
70 (-) OUTRAS DESPESAS		-45.075,11	-25,83	-45.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.100,94	-40.815,76
71 (=)SUPERAVIT/ LIQUIDO DO PERIODO		4.610.608,60	-108.445,37	4.502.163,23	-413.923,15	-227.233,03	-641.156,18	-281.116,16	3.579.890,89	1.687.501,87

Guaratinguetá/SP, em 31 de março de 2025

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 Reais/ mil)

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM	COMUNIDADE TERAPEUTICA	AÇÕES SOCIAIS	SOCIAL GERAL	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	SAUDE GERAL	EDUCAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS									
SUPERAVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	4.610.608,60	-108.445,37	4.502.163,23	-413.923,15	-227.233,03	-641.156,18	-281.116,16	3.579.890,89	1.687.501,87
(+) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	8.858.846,11	73.349,25	8.932.195,36	117.787,12	202.103,65	319.890,77	60.504,03	9.312.590,16	9.086.666,53
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	13.469.454,71	-35.096,12	13.434.358,59	-296.136,03	-25.129,38	-321.265,41	-220.612,13	12.892.481,05	10.774.168,40
(+/-)VARIAÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO									
VALORES RECEBIVEIS	727.855,06	0,00	727.855,06	209.620,14	0,00	209.620,14	0,00	937.475,20	473.756,24
RECURSOS COM RESTRIÇÃO (SUBVENÇÃO) A RECEBER	-42.605,00	902.671,20	860.066,20	0,00	1.399.397,57	1.399.397,57	704.449,48	2.963.913,25	1.100.988,79
OUTROS CREDITOS	82.698,41	-25.377,67	57.320,74	5.328,61	9.792,78	15.121,39	-14.912,21	57.529,92	484.007,87
ESTOQUES	92.720,54	0,00	92.720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	92.720,54	145.139,79
DESPESAS ANTECIPADAS	152.530,13	-526,92	152.003,21	0,00	-111,08	-111,08	0,00	151.892,13	-75.701,59
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.674,19
(+/-)VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO									
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	-515.568,96	17.424,87	-498.144,09	1.169,93	73.603,75	74.773,68	3.404,02	-419.966,39	563.111,63
FORNECEDORES	309.960,10	55.535,51	365.495,61	-645.586,53	-16.199,19	-661.785,72	-2.105,44	-298.395,55	-491.860,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-17.187,34	1.508,75	-15.678,59	-39.492,16	4.746,15	-34.746,01	-595,23	-51.019,83	-7.611,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-70.542,18	359,35	-70.182,83	0,00	-33.040,32	-33.040,32	5.329,39	-97.893,76	365.638,66
SUBVENÇÕES A REALIZAR	-10.868.890,89	-980.923,24	-11.849.814,13	0,00	-1.000.456,94	-1.000.456,94	-642.332,42	-13.492.603,49	-7.762.932,33
PROVISÕES PROCESSUAIS	-22.500,00	68.500,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	44.000,00
RECEITAS DIFERIDAS	10.832.216,24	-95.035,44	10.737.180,80	0,00	-49.238,38	-49.238,38	735.767,08	11.423.709,50	11.451.081,42
OUTRAS RECEITAS VENDAS	-614.916,64	0,00	-614.916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.916,64	-756.583,28
(=) FLUXO CAIXA GERADO/ CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.515.224,18	-90.959,71	13.424.264,47	-765.096,04	363.364,96	-401.731,08	568.392,54	13.590.925,93	16.991.877,98
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS									
(+/-) INVESTIMENTOS	-13.530,60	-20,79	-13.551,39	0,00	-1.028,72	-1.028,72	0,00	-14.580,11	-15.146,38
(+/-) IMOBILIZADO	-26.773.815,42	-128.975,79	-26.902.791,21	-9.181,92	-16.519,99	-25.701,91	-744.878,28	-27.673.371,40	-23.717.776,32
(+/-) INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) 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	-26.787.346,02	-128.996,58	-26.916.342,60	-9.181,92	-17.548,71	-26.730,63	-744.878,28	-27.687.951,51	-23.732.922,70
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS									
(+/-)EMPRESTIMOS	350.000,00	-20.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	-10.000,00
(+/-) CONST PATRIMONIO SOCIAL	-907.660,67	274.514,27	-633.146,40	330.858,91	126.810,44	457.669,35	175.477,05	0,00	0,00
(=) FLUXO CAIXA CONSUMIDO	-557.660,67	254.514,27	-303.146,40	330.858,91	126.810,44	457.669,35	175.477,05	330.000,00	-10.000,00
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES									
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	32.105.320,07	391.748,18	32.497.068,25	504.751,33	1.001.228,77	1.505.980,10	3.381,68	34.006.430,03	40.757.474,75
(=)SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	18.275.537,56	426.306,16	18.701.843,72	61.332,28	1.473.855,46	1.535.187,74	2.372,99	20.239.404,45	34.006.430,03

Guaratinguetá, 31 de março de 2025

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 2024

	PATRIMÔNIO SOCIAL	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	RESERVAS DE SUPERÁVIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT PERÍODO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	103.908.353,93	5.063.626,78	9.297.677,56	0,00	6.194.917,81	124.464.576,08
<u>INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2022</u>	6.194.917,81					
DOAÇÕES PATRIMONIAIS						
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL						
APURAÇÃO DE SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2023					1.687.501,87	1.687.501,87
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	110.103.271,74	5.063.626,78	9.297.677,56	0,00	1.687.501,87	126.152.077,95
<u>INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2023</u>	1.687.501,87					
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL						
APURAÇÃO DE SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2024					3.579.890,89	3.579.890,89
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	111.790.773,61	5.063.626,78	9.297.677,56	0,00	3.579.890,89	129.731.968,84

Guaratingueta/SP, em 31 de março de 2025

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 2.024

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 e art. 79 do Decreto 11.791/2023.

A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – FAZENDA DA ESPERANÇA é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos e tem sua finalidade descrita no Art. 3º de seu Estatuto Social, conforme segue:

A ASSOCIAÇÃO tem por finalidade prestar serviços gratuitos na área da assistência social, da saúde e da educação, visando a garantia da vida e prevenção da incidência de riscos sociais, promoção da dignidade humana e da justiça social, atuando de forma continuada, permanente e planejada, na prestação de serviços socioassistenciais, execução de programas ou projetos, dirigidos às famílias e aos indivíduos em situações de vulnerabilidade, exclusão ou risco social e pessoal (dependentes químicos, alcoólatras e demais dependências, presidiários, portadores do vírus HIV, mulheres, crianças, adolescentes, famílias e idosos em situação de risco decorrente da pobreza ou violação de seus direitos, pessoas em situação de rua e qualquer outro grupo de pessoas 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. Atua em conformidade com a LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social e demais normas que regem a assistência social de forma ampla.

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°1.629, de 24 de abril de 2024.

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos (em análise): Processo

235874.0505546/2023.

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social: N° 32

Inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: N° 19

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 2024, 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 2024.

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	31/12/2024
RECURSOS LIVRES- SEM RESTRIÇÕES	10.161.282,27	131.420,54	10.292.702,81	9.797,16	882.215,31	892.012,47	2.372,99	11.187.088,27
CAIXA	49.788,38	160,29	49.948,67	0,00	1.748,81	1.748,81	249,19	51.946,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.255.727,82	90.922,17	2.346.649,99	0,00	24.707,21	24.707,21	2.123,80	2.373.481,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.805.766,07	40.338,08	7.846.104,15	9.797,16	855.759,29	865.556,45	0,00	8.711.660,60
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECURSOS VINCULADOS A SUBVENÇÕES	8.114.255,29	294.885,62	8.409.140,91	51.535,12	591.640,15	643.175,27	0,00	9.052.316,18
BANCO CONTA MOVIMENTO	277.850,40	5.070,57	282.920,97	0,00	10.405,76	10.405,76	0,00	293.326,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.836.404,89	289.815,05	8.126.219,94	51.535,12	581.234,39	632.769,51	0,00	8.758.989,45
TOTAL	18.275.537,56	426.306,16	18.701.843,72	61.332,28	1.473.855,46	1.535.187,74	2.372,99	20.239.404,45

BP- LINHA 03

NOTA 06 – VALORES RECEBÍVEIS

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 04 (d)*. O total de R\$ 991.062,49 representa os valores de clientes a receber a curto prazo.

NOTA 07 – RECURSO COM RESTRIÇÃO

O total de R\$ 11.376.702,50 representa as subvenções a receber proveniente de parcerias públicas e privadas que têm como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. As parcerias firmadas estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

NOTA 08 – OUTROS CRÉDITOS

O total de R\$ 1.572.029,62 de 31 de dezembro de 2024, representa os adiantamentos a fornecedores, viagens, folha de pagamento, e tributos e encargos a compensar e recuperar e outros créditos diversos a receber de curto prazo.

NOTA 09 – 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	31/12/2024
MATERIA PRIMA	170.105,92	0,00	170.105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	170.105,92
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	11.468,26	0,00	11.468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,26
OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	106.689,52	0,00	106.689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	106.689,52
PRODUTOS ACABADOS	86.270,01	0,00	86.270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86.270,01
MERCADORIAS PARA REVENDA	76.414,00	0,00	76.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.414,00
TOTAL	450.947,71	0,00	450.947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	450.947,71

BP- LINHA 07

NOTA 10 – DESPESAS ANTECIPADAS

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

As amortizações dos valores de despesas antecipadas foram realizadas em parcelas mensais considerando o prazo de usufruto da despesa paga antecipadamente.

NOTA 11 – 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 2024, ocorreram as seguintes movimentações de aquisições e baixas nos ativos imobilizados.

EM REAIS		EXERCÍCIO 2024			
IMOBILIZADO	CONTAS	SALDO FINAL 2023	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL 2024
	Bens em Operação	198.075.190,97	32.034.018,54	9.507.930,88	220.601.278,63
	Imóveis	48.098.370,42	6.559.379,93	1.715.000,00	52.942.750,35
	Edificações	83.174.040,09	13.587.948,86	4.967.516,39	91.794.472,56
	Moveis E Utensílios	18.198.771,34	2.219.520,87	212.002,55	20.206.289,66
	Instalações	11.005.081,91	4.343.110,07	22.710,00	15.325.481,98
	Veículos	20.534.953,52	3.044.875,13	2.361.388,17	21.218.440,48
	Maquinas E Equipamentos	12.305.719,13	2.014.966,52	198.327,20	14.122.358,45

Ferramentas E Acessórios	80.939,18	0,00	0,00	80.939,18
Hardware/Software	2.054.879,40	261.177,16	30.986,57	2.285.069,99
Transporte	35.180,68	0,00	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	481.799,00	3.040,00	0,00	484.839,00
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
Biológico	332.144,25	0,00	0,00	332.144,25
Imobilizado em Andamento	17.504.343,90	16.923.353,65	11.776.069,91	22.651.627,64
Imobilizado Em Construção - Obras	14.789.841,35	14.945.214,36	8.633.093,95	21.101.961,76
Consórcios Em Andamento	143.590,00	313.329,00	0,00	456.919,00
Bens Nacionais Em Andamento	2.045.927,37	1.604.637,88	3.142.975,96	507.589,29
Reforma E Ampliação Dos Prédios	524.985,18	60.172,41	0,00	585.157,59
	215.579.534,87	48.957.372,19	21.284.000,79	243.252.906,27
Depreciação, Amortização E Exaustão	-63.046.207,46	1.910.848,27	11.223.438,43	-72.358.797,62
Total Movimentações De Aquisições E Baixas Nos Ativos Imobilizados	152.533.327,41	50.868.220,46	32.507.439,22	170.894.108,65

EM REAIS		EXERCÍCIO 2024			
IMOBILIZADO	CONTAS	SALDO FINAL 2023	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL 2024
	COMUNIDADE TERAPEUTICA	147.433.318,54	49.002.879,43	31.087.910,12	165.348.287,85
	SOCIAL	1.703.702,06	356.695,98	301.069,44	1.759.328,60
	SOCIAL GERAL	149.137.020,60	49.359.575,41	31.388.979,56	167.107.616,45
	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	1.101.434,69	9.181,92	117.787,12	992.829,49
	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	1.919.356,97	16.519,99	202.103,65	1.733.773,31
	SAÚDE GERAL	3.020.791,66	25.701,91	319.890,77	2.726.602,80
	EDUCAÇÃO	375.515,15	1.482.943,14	798.568,89	1.059.889,40
	Total movimentações de aquisições e baixas nos ativos imobilizados- POR ÁREA DE ATUAÇÃO	152.533.327,41	50.868.220,46	32.507.439,22	170.894.108,65

NOTA 12 – CONTAS DE COMPENSAÇÃO

As contas de compensação constituem sistema próprio e devem conter o registro de atos relevantes, cujos efeitos possam traduzir-se em modificações no patrimônio da entidade. Registram-se operações não modificadoras do patrimônio, razão pela qual são denominadas "contas extrapatrimoniais".

A entidade registrou nesta conta bens recebidos em comodato.

NOTA 13 – 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.

13.1 Outras Obrigações a pagar

O Total de R\$ 521.014,32 refere-se a obrigações demonstradas a seguir:

	C.TERAPEUTICA	AÇÕES SOCIAIS	SOCIAL GERAL	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	SAUDE GERAL	EDUCAÇÃO	TOTAL
Adiantamentos de clientes	72.318,46	0,00	72.318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	72.318,46
Cheques a compensar	30.069,97	0,00	30.069,97	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	31.269,97
Energia Elétrica a pagar	167.350,86	359,35	167.710,21	0,00	1.717,04	1.717,04	5.329,39	174.756,64
Telefones e internet a pagar	3.309,62	0,00	3.309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,62
Seguros a Pagar	113.557,38	0,00	113.557,38	0,00	3.143,75	3.143,75	0,00	116.701,13
Outras contas a Pagar	44.326,22	0,00	44.326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44.326,22
Consórcios a Curtos Prazo	78.332,28	0,00	78.332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	78.332,28
TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CURTO PRAZO	509.264,79	359,35	509.624,14	0,00	6.060,79	6.060,79	5.329,39	521.014,32

BP- LINHA 24

13.2 Subvenções a Realizar

Subvenções a realizar são decorrentes de apoio financeiro concedido por órgãos públicos ou privados com o intuito de incentivar empresas a instalarem ou expandirem seus negócios em áreas específicas principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas.

13.3 Provisões Processuais

O total de R\$ 90.000,00 representa as provisões processuais demonstradas a seguir:

PROVISÕES PROCESSUAIS	90.000,00
Trabalhista	68.500,00
Cível	21.500,00

BP- LINHA 26

13.4 Receitas Diferidas

A entidade registra no diferido o adiantamento do reconhecimento do custo com depreciação de Bens adquiridos com recurso restrito.

13.5 Outras Receitas

A entidade registrou o adiantamento de receitas de alienação de imobilizado que será realizado no ano de 2024.

NOTA 14 – OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (PASSIVO NÃO CIRCULANTE CIRCULANTE)

O total de RS 224.295,34 representa o valor de consórcio realizado pela entidade a longo prazo.

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 2024 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 – 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 2024, os seguintes auxílios e subvenções do Setor Público e Privado.

CONVENIOS E SUBVENCOES - RECURSOS COM RESTRITOS		
ÁREA SOCIAL	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	RECONHECIDO 2024
FEDERAL		
	CVF000016-RIO BRILHANTE CONV 21/2013	3.457,62
	CVFC00004-LAGARTO MASC - PROC 0828/14 - ASSEMB LEG	165,00
	CVFC00006-LAGARTO FEM. - PROC. 075/14 - ASSEMB.LEG	68,68
	CVFC00009-PALMAS - CONV 295/2014 CONS JUST FEDERAL	978,84
	CVFC00016-PALMAS/TO- CONV 4 VARA FEDERAL CRIMINAL	1.313,88
	CVFC00019-MANAUAS FEM - CV.883985/2019 SENAPRED	20.000,28
	CVFC00020-CASA CRIANCA GTA-CONV 01/2022- FEDERAL	116.959,04
	CVFI00002-MATRIZ- CONV 60/2018 SENAD/MJ-SINCONV	14.246,84
	CVFI00010-CONVENIO FEDERAL 295/2014 - JUSTICA FED	999,96
	CVFI00011-IBIPORA MINISTERIO JUST E CID - 08/2017	18.148,32
	CVFI00012-CONV. 15/2017 SENAD - MATRIZ V	56.680,55
	CVFI00013-IRACEMA CONV N° 22/2017 SENAD	15.399,36
	CVFI00015-COROMANDEL - CONV 62/2018 - SENAD MJ	10.000,20
	CVFI00016-PEDRINHAS - CONV. 00046/2018 - SENAD MJ	5.933,88
	CVFI00017-LAJEADO - CONV 0002268-33/2018	2.988,60
	CVFI00017-LAJEADO - CONV 0002268-33/2018	771,43
	CVFI00018-CONV RES 295/2014- CJF PORTO NACIONAL	1.030,08
	CVFI00018-CONV RES 295/2014- CJF PORTO NACIONAL	139,92
	CVFI00019-TRES MARIAS-20/2018/SENAD/MJ	6.441,24
	CVFI00020-ITABIRA - CONV 63/2018 - SENAD MJ	1.779,00
	CVFI00022-SANTANA -CONV JUSTICA FEDERAL	2.539,20
	CVFI00023-LAGARTO FEM TERMO DE FOMENTO 883965/2019	26.150,52
	CVFI00024-BERIZAL - CONV 883983/2019 - SENAPRED	9.999,96
	CVFI00025-GUARARA - CONV 883900/2019 SENAPRED	5.624,50
	CVFI00026-TEOFILO OTONI CONV.883984/2019 SENAPRED	18.250,20
	CVFI00027-TAIOBEIRAS -CONV.883961/2019 SENAPRED	8.684,73
	CVFI00027-TAIOBEIRAS -CONV.883961/2019 SENAPRED	5.838,32
	CVFI00027-TAIOBEIRAS -CONV.883961/2019 SENAPRED	4.921,44
	CVFI00028-IRACEMA -CONV.883966/2019 SENAPRED	10.001,04
	CVFI00029-RET VIDA-CONV 883981/2019 SENAPRED	24.978,12
	CVFI00030-IBIPORA-SENAPRED N901623/2020	22.633,12
	CVFI00031-ITABIRA SENAPRED-901023/2020	9.999,96
	CVFI00032-BOM JARDIM DE MINAS - 901584/2020	37.951,08
	CVFI00034-MANAUAS MASC - CONV. 901510/2020-SENAPRED	49.999,92
	CVFI00035-REDENCAO CV 901091/2020 SENAPRED	24.983,28
	CVFI00036-GOIANIA- SENAPRED 901762/2020	24.999,24
	CVFI00037-LAJEADO - SENAPRED 901796/2020	2.222,52
	CVFI00039-LAGARTO FEM - SENAPRED 901728/2020	10.000,08
	CVFI00040-BELEM - SENAPRED 901744/2020	74.383,44
	CVFI00041-LAGARTO MASC SENAPRED 901519/2020	74.849,88
	CVFI00044-CENTRO MASC.- CONV. 901089/2020 SENAPRED	1.303,71
	CVFI00047-MAURITI TERMO DE FOMENTO 904363/2020	23.349,12
	CVFI00048-LAGARTO FEMININO SENAPRED 910738/2021	11.221,20
	CVFI00049-GUARABIRA - CONV. 910477/2021 - SENAPRED	25.000,56
	CVFI00050-TOCANTINS - CONV.912222/2021 - SENAPRED	115.578,36
	CVFI00051-PRIMAVERA- CONV. 913385/2021- SENAPRED	38.874,31

CVFI00052-CENTROS GUARA- CONV. 910474/2021-SENAPRED	74.842,92
CVFI00053-BRASILIA- CONV. 922581/2021- SENAPRED	407.134,80
CVFI00054-CAICO - CONV. 910452/2021 SENAPRED	25.101,00
CVFI00055-MANAUS MASC -CONV N 910109/2021 SENAPRED	30.000,00
CVFI00056-MANAUS MASC -CONV N 920063/2021 SENAPRED	55.993,94
CVFI00057-PACATUBA T FOMENTO 913282/2021	23.939,52
CVFI00058-BERIZAL CONV 910174/221 SENAPRED	29.467,56
CVFI00059-LAGARTO MASC TERMO FOMENTO 927322/2022	10.826,52
CVFI00060-MACAE - CONV N. 928459/2022 - SENAPRED	57.777,36
CVFI00061-BRAZLANDIA - CONV N.928044/2022 SENAPRED	25.517,36
CVFI00062-TOCANTINS - CONV.928246/2022 - SENAPRED	27.628,32
CVFI00063-MANAUS MASC CONV N. 927313/2022 SENAPRED	22.260,72
CVFI00064-MANAUS MASC CONV N. 928036/2022	46.843,44
CVFI00065-BRAGANCA - CONV N. 926249/2022 SENAPRED	25.437,60
CVFI00066-CENTRO MASC - CONV 929337/2022 SENAPRED	20.273,04
CVFI00067-JANDAIA DO SUL CV 6445/2022 SENAPRED	13.000,08
CVFI00068-S. CRISTOVAO T.FOM.PLAT+BRASIL 927775/22	23.742,48
CVFI00069-LAGARTO MASC TERMO FOM. 942202/2023	20.039,76
CVFI00070-HUMAITA TERMO DE FOMENTO N. 941463/2023	22.494,48
CVFI00071-SOBRAL TERMO 942228/2023	46.418,28
CVFI00072-ITABIRA TERMO 941607/2023	18.565,56
CVFI00073-LAJEADO - CONV. 941849/2023	24.963,70
CVFI00075-MANAUS MASC - CONV. 941462/2023 - DEPAD	36.666,63
CVFI00076-MANCIO LIMA T FOMENTO 943357/2023	33.224,30
CVFI00077-MANCIO LIMA T FOMENTO 942377/2023	77.150,26
CVFI00078-C. FEMININO T. FOMENTO 949411/2023	5.816,60
CVFIC0002-GARARU 862848/2017 MJSP	21.318,96
CVFIC0003-GUAPIMIRIM - CONV 06/2017 SENAD MJ	6.340,68
CVFIC0004-TERESOPOLIS - CONV 23/2017 SENAD MJ	6.279,96
CVFIC0005-CONV. 10/2017 SENAD - MATRIZ	16.434,72
CVFIC0006-MACAE - CONV 24/2017 SENAD MJ	19.812,89
CVFIC0007-LAGARTO MASC 857006/2017 MJSP SENAD	18.311,75
CVFIC0008-GARARU CONV 879191/2018 SENAD	10.000,08
CVFIC0009-ALEGRE - CONV 62/2018 SENAD MJ	9.980,40
CVFIC0010-PROD DE LIMPEZA- CONV 65/2018 SENAD/MJ	15.132,72
CVFIC0011-POUSO ALEGRE-18/2018 SENAD/MJ	12.736,34
CVFIC0012-IRACEMA-16/2018 SENAD/MJ	13.765,80
CVFIC0013-IRACEMA-17/2018 SENAD/MJ	12.999,96
CVFIC0014-SOBRAL 67/2018 SENAD/MJ	8.674,80
CVFIC0015-MANAUS MASC - CONV N.21/2017 SENAD	15.000,00
CVFIC0016-BACABAL TERMO DE FOMENTO 901710/2020	30.993,00
CVFIC0017-GARUVA CV 901029/2020 SENAPRED	30.898,80
CVFIC0018-COLATINA - CONV 901597/2020 SENAD MJ	12.895,56
CVFIC0019-ITAINOPOLIS - SENAPRED 901545/2020	8.090,64
CVFIC0020-FORTALEZA SENAPRED 901803/2020	23.698,44
CVFIC0021-SAO CRISTOVAO SENAPRED 910447/2021	24.473,52
CVFIC0022-SOBRAL CONV 910282/2021 SENAD	3.359,16
CVFIC0023-SOBRAL CONV 913140/2021 SENAPRED	31.513,32
CVFIC0024-MANAUS MASC CONV N. 928364/2022 SENAPRED	73.065,12
CVFIC0025-MACAE CONV. N. 942226/2023 SENAPRED	19.219,80
CVFIC0026-CRUZEIRO DO SUL - DEPAD N. 942208/2023	117.169,36

TOTAL FEDERAL

2.709.132,54

ESTADUAL

CVE000004-MANAUS - CONV 032/2008 - SEJEL	24.614,64
CVE000005-MATRIZ V - CONV TA 02/2011- SUS	58.527,96
CVE000005-MATRIZ V - CONV TA 02/2011- SUS	51.113,40
CVE000006-RET VIDA - TA 03/2009 - SUS	20.519,16
CVE000008-SOBRAL - CONV 106/2009 - SESA	15.189,24
CVE000009-PACATUBA - CONV. N.366/2008 - SUS	41.829,96
CVE000011-RET VIDA - TA 01/2010 - SUS	32.833,80
CVE000012-LAJEADO - CONV 286/2010 - SEC INF	10.773,12
CVE000013-MANAUS - CONV 011/2009 - CDH	13.811,16
CVE000015-C MASC - CONV 294/2010 - SEADS	85.941,60
CVE000017-FORTALEZA - CONV 257/2010 - STDS	36.004,20
CVE000037-PALMAS - CONV 05/12 SEC JUST DIR HUM	4.290,36
CVCE00021-MAL DEODORO - CONV N 055/2013 - SEPAZ	124,45
CVCE00022-POCO TRINCHEIRAS - CONV 052/2013-SEPAZ	181,92
CVCE00032-S JOAQUIM DO MONTE - CONV EST - SEDSDH	627,02
CVCE00060-LAJEADO - CONV 002/2016 - SCJ	4.671,72
CVCE00062-PALMAS - CONV 001/2016 - SCJ	2.641,92
CVCE00063-PORTO NACIONAL-CONV 03/2016-SCJ-CUSTEIO	8.253,22
CVCE00070-SOL NASCENTE CONV.030/2017 STDS	630,12
CVCE00084-MANAUS MASC - CONV N.006/2019 FES	15.000,24
CVCE00085-MANAUS MASC - CONV 007/2019 FES	19.998,84
CVCE00086-MANAUS MASC - CONV N.011/2019 FES	20.441,76
CVCE00104-CASA CRIANCA GTA-CONV 01/2022-ESTADUAL	20.719,42
CVCE00105-MATRIZ V PROJ GIRASSOL - CONV. 05/2022	23.290,00
CVCE00115-MANAUS MASC - CONV. 039/2023 - FEAS	466.762,48
CVCE00116-MANAUS MASC - CONV. 015/2023 - SEAS	50.000,00
CVCE00117-MANAUS MASC - CONV. 062/2023 - FEAS	101.374,07
CVCE00118-MANAUS MASC - CONV. 071/2023 - FEAS	101.457,55
CVCE00119-MANAUS MASC - CONV. 072/2023 - FEAS	100.000,00
CVCE00120-AURILANDIA CONV 264/2023 - SEDS	9.360,00
CVCE00121-S. JOAO VARJOTA -CONV 35/2023-CENDFOL	109.500,00
CVCE00122-GOIANIA CONV 43/2023 SEDS	6.240,00
CVCE00123-IRACEMA- CONV.05/2023 SETRABES	66.801,46
CVCE00124-SANTANA CONV.N.004/2023 - AL/AP	179.136,01
CVCE00125-CASA CRIANCA MANAUS - CONV 041/2023 SEAS	481.754,96
CVCE00126-CAMPO MAIOR -CONV 36/2023 CENDFOL	84.506,34
CVCE00127-ITAINOPOLIS CONV. 27/2023 CENDFOL	141.000,00
CVCE00128-SANTANA TERMO DE FOMENTO 002/2024 SEAS	17.298,97
CVCE00129-CASA CRIANCA MANAUS - TF 026/2024 FPS	29.983,86
CVCE00131-HUMAITA T.FOM 11/2024	36.205,26
CVCE00134-LAGARTO MASC T. FOMENTO 027/2024	20.000,00
CVEI00001-ALEGRE - CONV. N. 031/2013 - SUS	26.380,56
CVEI00002-MATRIZ V-CONV 997/13- CASAS MINAS	8.989,08
CVEI00005-MAURITI - CONV ESTADUAL N 091/2014-SUS	15.561,24
CVEI00006-C FEMININO-CONV ESTADUAL 285/2015 - SUS	54.623,16
CVEI00007-BELEM - CONV.04/2015 - SEASTER	14.398,92
CVEI00008-COROATA MASC - CONV 201021/2015 SEDES	22.811,28
CVEI00010-CAMPO GRANDE - CONV N 26946/16	1.999,92
CVEI00011-RIO BRILHANTE - CONV. 26972/16 SEDHAST	1.999,92
CVEI00014-MATRIZ- CONV 994/2018- 3. CASA C.FEMININO	27.185,64
CVEI00015-MATRIZ- T. AUX E SUBV N. 008/2018- AL/AP	6.541,44
CVEI00016-MANAUS MASC - CONV N. 002/2019 FES	33.333,20
CVEI00017-MANAUS MASC - CONV N. 009/2019 FES	7.291,53
CVEI00018-MANAUS MASC - CONV. 006/2020 - FPS	14.999,52

CVEI00019-MANAUS FEM - CONV. 0072020 - FPS	14.967,96
CVEI00020-MANAUS MASC - CONV. 010/2020 - SES	9.895,08
CVEI00021-MANAUS MASC-CONV 025/2020-SEJUSC	1.983,96
CVEI00022-MANAUS MASC(TECE)-CONV 026/2020-SEJUSC	2.380,80
CVEI00023-MATRIZ- CONV 000429/2020 SECR EST SAUDE	11.083,92
CVEI00024-HUMAITA CONV. N. 001/2021 - FPS	33.374,64
CVEI00025-ALEGRE-CV 003/2021 SEC DIREITOS HUMANOS	1.500,00
CVEI00026-MANAUS MASC - CONV. 070/2021 - FEAS	19.000,68
CVEI00027-MANAUS FEM - CON N 097/2021 - FPS	6.000,00
CVEI00028-MANAUS MASC - CONV N 102/2021 - FPS	14.655,24
CVEI00029-C. CRIANCA GTA - CONV SEDS/ 2723200/ 2019	31.082,52
CVEI00030-MANAUS MASC CONV. N. 015/2022 - FEAS	13.589,40
CVEI00031-CRUZEIRO DO SUL N.03/2021 SEASDHM	1.999,80
CVEI00033-MANAUS MASC - CONV. 014/2022 SES	24.546,72
CVEI00036-RECANTO ESPERANCA CONV N.001369/2022 DRS	15.001,08
CVEI00037-MANAUS MASC - CONV. 115/2022 - FPS	15.000,24
CVEI00039-STA CRUZ RIO PARDO- CONV. 1580/2022- DRS	24.998,76
CVEI00040-CASA DA CRIANCA MANAUS - CONV. 014/2023	33.234,12
CVEI00041-CRUZEIRO DO SUL CONV. N. 042/2022 SEASDH	3.091,32
CVEI00042-MANAUS FEM - CONV 043/2023 - SEJUSC	6.000,12
CVEI00043-MANAUS MASC - CONV. 070/2023 - FEAS	300.000,00
CVEI00044-BELEM - 032/2023 FUNDACAO PARAPAZ	8.033,83
CVEI00045-HUMAITA - 056/2023 - FEAS	10.979,16
CVEI00047-MANAUS FEM - TF 034/2024 SEJUSC	833,34
CVEIC0001-MANAUS MASC CONV N. 013/2019	19.999,68
CVEIC0004-HUMAITA TERMO DE FOMENTO 117/2022 FPS	29.781,95
CVEIC0005-SAO GABRIEL CACH. TERMO N 120/2022 - FPS	15.268,16
CVEIC0008-HUMAITA TF 017/2024	7.941,30

TOTAL ESTADUAL

3.425.749,38

ÁREA SOCIAL	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	RECONHECIDO 2024
MUNICIPAL		
CVM000022-PASSO FUNDO - COMDICA 038/001/2006 -PMPS		396,75
CVM000029-TUCUMA - CONV. 005/2012 - SMAS		8.373,48
CVM000032-CAMPO GRANDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE		750,00
CVMC00002-GUARARA - CONV 02/2013 - PMG		728,54
CVMC00004-LAGARTO MASC - CONV 034/2013 - PM R CATE		75,37
CVMC00040-CGRANDE - CONV. 516/2014 - SESAU		1.006,30
CVMC00077-SOBRAL - CONV.001/2017-MUNICIPAL		144,96
CVMC00084-FORTALEZA SN CC- CONV N 18/2018-SMS		1.091,52
CVMC00087-CASCA - CONV 2616/2016 - FUNDO M AGRICUL		32.536,68
CVMC00092-MANAUS FEM - CONV. N.033/2019 FMS		4.072,56
CVMC00093-MANAUS MASC - CONV 019/2019 FMS		11.479,44
CVMC00095-SOBRAL - SMS TERMO N 003/2019		225,96
CVMC00097-CONDADO-REQ 10/18-PREF. MATUREIA		5.550,29
CVMC00102-TERESOPOLIS - CONV 21080/2020 PREF MUNIC		6.290,40
CVMC00105-SOBRAL - CONF. 001/2021 SMS		5.500,20
CVMC00108-CONDADO-LEI 525/14-PREF.S JOSE BONFIM		8.267,28
CVMC00109-CONDADO-LEI 444/15- PREF. M. MAE DAGUA		8.729,93
CVMC00110-CONDADO- LEI 701/14-PREF. SAO MAMEDE		8.110,07
CVMC00119-CONDADO-LEI 447/15-PREF.SANTA TEREZINHA		249,96
CVMC00127-JABOATAO CONV.002/2021 PM PAUDALHO		1.036,88
CVMC00128-GUARABIRA - CONV 01/2021 P.M. DE BELEM		49.436,18
CVMC00129-MANCIO LIMA CONV 001/2021 PREF TARAUAÇA		42.000,00
CVMC00136-GUARABIRA - CONV 01/2021 PREF MUN TACIMA		6.131,96
CVMC00138-CRUZEIRO DO SUL PREF TARAUAÇA CONV 02/21		38.992,43
CVMC00143-TAIOBEIRAS- PROC 155/2020- SECR CULT		2.318,00

CVMC00146-CASA CRIANCA GTA- CONV 01/2022- MUNIC	757.240,89
CVMC00147-MATRIZ V PROJ GIRASSOL - CONV. 05/2022	53.239,23
CVMC00149-CONDADO-CONC. SUB. SOC. PREF. PIANCO	9.000,00
CVMC00152-CONDADO- CONC. SUB.SOC. PREF. ÁGUA BRANC	8.995,14
CVMC00161-MAUES CONVENIO MUNICIPAL N. 001/2022	142.120,36
CVMC00163-SOBRAL CV 001/2022 SMS	57,18
CVMC00167-GUARABIRA - CONV. 01/22- PREF MUN D INES	36.448,30
CVMC00173-CONDADO -CONC.SUB. SOC -PREF MUN TAPEROA	773,90
CVMC00176-CONDADO-CONC.SUB.SOC-PREF MUN PATOS	23.275,01
CVMC00177-CARLINDA - CONV N. 005/2023	45.999,95
CVMC00179-MANAUS MASC - CONV. 037/2023 - FMS	40.000,00
CVMC00181-MANAUS MASC - CONV. 028/2023 - SEMASC	1.125.564,53
CVMC00182-GUARABIRA - CONV. 07/23 - CMAS	1.951,45
CVMC00185-CONV SMS/01/2023 IGUAPE - PM IGUAPE	107.224,92
CVMC00187-SAO JOAQUIM MONTE - PMSJM	6.630,92
CVMC00193-CASA DA CRI FORTAL - CONV 03/2023	60.508,88
CVMC00194-GUARABIRA-CONV 20/2023 PREF. M. GUARABIRA	9.535,01
CVMC00196-GARANHUNS F - CONV.001/2023 FMAS	32.417,93
CVMC00197-GARANHUNS F - CONV 001/2024 FMAS	7.060,00
CVMC00198-SAO JOAQUIM DO MONTE CONV N665/2023	18.000,00
CVMC00199-CASA DA CRIANCA GUARAT - CONV 05/2023	73.373,72
CVMC00200-REDENCAO TERMO DE COLABORACAO 005/2023	69.978,73
CVMC00201-SOBRAL TERMO DE COLABORACAO 02/2024 SEDH	119.440,94
CVMC00202-CASA CRIANCA MANAUS - CONV. N. 050/2024	100.000,00
CVMC00203-MANAUS FEM - CONV. N. 041/2024 - FMS	99.874,34
CVMC00204-MANAUS MASC CONV. N. 054/2024 - FMS	100.000,00
CVMC00206-CANAA DOS CARAJAS CONV.017/2024 PREF MUN	236.535,00
CVMC00207-ALHANDRA MASC CONV.002/2024 PREF. MUN	9.884,00
CVMC00209-CRUZEIRO DO SUL - PREFEITURA N. 474/2024	46.503,14
CVMC00212-PORTO NACIONAL PROC 2024/040386 ENERGIA	46.329,03
CVMC00214-MAURITI TERMO FOMENTO 2024.05.17.1 SPST	5.704,19
CVMC00216-SERRA DO MEL SEC MUNC EDUC. N 005/2024	5.000,00
CVMC00217-GUARABIRA - CONV. 12/2024 - CMAS	14.059,01
CVMC00220-GUARARA TERMO 04/2024 PMG	37.248,38
CVMC00221-MAL. DEODORO T. DE FOMENTO 1106.001/2024	17.500,00
CVMC00223-COLATINA - CONVENIO N. 002/2024 - FMS	28.558,69
CVMC00224-SERRA DO MEL- SEC MUN EDUC N.12/2024	4.403,37
CVMI00001-BELEM - CONV.001/2015 SEC MUN URBANISMO	20.350,80
CVMI00004-CAMPO GRANDE - CONV. 260/2017 SESAU	560,04
CVMI00005-CAMPO GRANDE - CONV. 686/2018 SESAU	399,96
CVMI00006-CAMPO GRANDE - CONV. 685/2018 SESAU	332,96
CVMI00007-CAMPO GRANDE - CONV. 762/2018 SESAU	399,96
CVMI00008-MANAUS FEM- CONV 29/2018- FSS	17.134,32
CVMI00010-CAMPO GRANDE - CONV. 377/2019 SESAU	500,04
CVMI00011-CAMPO GRANDE - CONV. 378/2019 SESAU	499,92
CVMI00012-CAMPO GRANDE- SESAU 616/2019	999,96
CVMI00013-SANTA RITA SAPUCAI-PREFEITURA MUNICIPAL	999,96
CVMI00014-CAMPO GRANDE - CONV. 59284/2020 SESAU	1.200,12
CVMI00015-S RITA SAPUCAI 001/2021 PMS	2.000,04
CVMI00016-CAMPO GRANDE - CONV. 35776/2021 SESAU	1.010,04
CVMI00017-CAMPO GRANDE - CONV. 35777/2021 SES	1.004,16
CVMI00018-CAMPO GRANDE - CONV. 35778/2021 SESAU	1.904,76
CVMI00019-STA RITA SAPUCAI PRTP 035/2021 PM	3.999,96
CVMI00020-MANAUS MASC CONV. N. 038/2022 - FMS	9.999,72
CVMI00021-GARANHUNS F CONV 010/2022 - COMDICA	2.124,00
CVMI00023-CASA CRIANCA MANAUS CONV 17/2022 SEMASC	1.499,64
CVMI00025-REDENCAO TERMO 002/2022	5.701,80

CVMI00026-CASA CRIANCA MANAUS - CONV. 049/2023 FMS	9.999,96
CVMI00027-SOL NASC FORT CRI - CONV 12/2023	17.497,56
CVMI00030-PREF MUNIC JANDAIA DO SUL T F 38/2024	250,00
CVMIC0001-TUCUMA - CONV 004/2017 SEC MUN DESV SOC	219,96
CVMIC0002-POUSO ALEGRE - CONV. 0018/2019 - PREF MU	1.845,00
CVMIC0003-GARANHUNS M CONV007/2020-SEC MUN A SOCIA	4.473,48
CVMIC0005-MANAUS MASC - CONV. 033/2020 - FMS	14.400,00
CVMIC0006-MANAUS MASC - CONV. N. 025/2020 - SEMASC	2.005,56
CVMIC0007-POCONE CON.01/2021_2022.P.PORTO ESPERIDI	5.923,26
CVMIC0008-CANAA DOS CARAJAS CONV.001/2022 PREF MUN	67.500,12
CVMIC0009-MANAUS FEM - CONV. N. 037/2022 - FMS	23.473,68
CVMIC0010-COROMANDEL T. FOMENTO 25/2022 MUNICIPAL	2.100,00
CVMIC0012-MANAUS FEM - CONV. 017/2023 - SEMASC	7.369,44
CVMIC0013-CAMPO MOURAO CONV MUNICIPAL 019/2024	8.928,73
CVMIC0014-COROMANDEL T. FOMENTO 44/2024 MUNICIPAL	37.548,18
TOTAL MUNICIPAL	4.020.088,37

ÁREA SOCIAL	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	RECONHECIDO 2024
PRIVADO		
	CVO000017-C FEMIN CONV S/N NSTITUTO VIVA CIDADANIA	5.198,76
	CVO000021-OBRAS SOC ARQUID APDA -PROJ SENDO MAE CF	262,20
	CVO000026-GARANHUNS F CONF NAC BISPOS BRASIL-CNBB	16.841,30
TOTAL PRIVADO		22.302,26
TOTAL GERAL ÁREA SOCIAL		10.177.272,55

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

CONVENIOS E SUBVENCÕES - RECURSOS COM RESTRITOS

ÁREA SAÚDE	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	RECONHECIDO 2024
FEDERAL		
	CVF000003-SNASCENTE I - TCOOP PORT 798 - SUS	217.617,60
	CVFI00001-MATRIZ- CONV 01481/2010- MINIS SAUDE	3.688,08
	CVFI00001-MATRIZ- CONV 01481/2010- MINIS SAUDE	3.778,08
TOTAL FEDERAL		225.083,76
ESTADUAL		
	CVE000018-SNFORTALEZA - CONV 182/2011 - SUS	38.722,68
	CVEC00030-SNFORTALEZA - CONV.032/2014 - SESA	149,98
	CVEC00056-SOL NASCENTE I - DEC EST. 53.019 - SUS	135.366,09
	CVEC00088-SOL NASC II - CONV 01293/20 SEC SAUDE	312.532,58
	CVEC00106-SOL NASC I GTA- CONV 114/2022 - DRS TAUB	343.111,50
TOTAL ESTADUAL		829.882,83

MUNICIPAL

	CVMC00054-RES TERAPEUTICA IR ASSUNTA-CONV MUNICIPA	563,88
	CVMC00066-RES TERAP JOAO ROSENDO CONV PMG	1.286,52
	CVMC00094-SOL NASC FORT CA- CONV. N 26/2019-SMS	1.049,16
	CVMC00139-RES TER IR ASSUNTA- CONV. SMS 010/2021	393.103,54
	CVMC00140-RES TER JULIAO- CONV. SMS 012/2021	400.880,22

CVMC00141-RES TER JOAO ROSENDO- CONV. SMS 011/2021	354.827,99
CVMC00184-SOL NASCENTE II - CONV 087/2023	265.103,54
CVMC00186-SOL NASCENTE II - CONV 092/2023	38.053,40
CVMC00190-SOL NASC FORT ADUL - CONV 29/2023	117.742,38
CVMC00205-SOL NASCENTE II - CONV 064/2024	218.376,39
CVMC00208-SOL NASCENTE II - CONV 068/2024	74.776,99
CVMC00211-SOL NASCENTE FORT ADULTO - CONV 016/2024	100.000,00
CVMC00213-SOL NASCENTE II - CONV 034/2024	29.707,70
CVMC00215-SOL NASCENTE I - CONV 001/2024	29.224,79
CVMC00222-SOL NASCENTE FORT ADUL - CONV 033/2024	73.101,34
CVMC00225-J. ROSENDO-TA 011/2021 EM. 2023/28955754	5.236,90
CVMC00226-RES.JULIAO-TA 012/2021 EM. 2023/28955754	6.275,10
CVMC00227-IR ASSUNTA-TA 010/2021 EM.2023/2895754	5.071,60
TOTAL MUNICIPAL	2.114.381,44

PRIVADO

CVO000003-OBRA S SOCIAIS ARQUID DE APDA-SOL NASC I	93.934,96
CVO000010-OBRA S SOCIAIS ARQUID APDA SOL NASC II	108.950,57
TOTAL PRIVADO	202.885,53

TOTAL GERAL ÁREA SAÚDE 3.372.233,56

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

ÁREA EDUCAÇÃO	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	RECONHECIDO 2024
MUNICIPAL		
CVMC00170-CEI SAO FRANCISCO- CONV 06/2023		923.485,25
CVMC00171-CEI SAO MANOEL- CONV N.07/2023		609.088,34
CVMC00172-CEI FCO E IDALINA GUIMARAES-CONV 08/2023		1.655.121,91
CVMC00191-CEI NSRA DE LOURDES - CONV 09/2023		609.342,75
CVMC00192-CEI SAO PEDRO - CONV 10/2023		719.227,47
CVMC00219-CEI ROSA ALMEIDA - CONV 0009/2024		17.911,21
TOTAL MUNICIPAL		4.534.176,93

PRIVADO

CVO000025-CEI FCO IDALINA- (5 CRECHES) - ARQ APDA	404.098,44
TOTAL PRIVADO	404.098,44

TOTAL GERAL ÁREA EDUCAÇÃO 4.938.275,37

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

	RECONHECIDO 2024
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES ÁREA SOCIAL	10.177.272,55
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES ÁREA SAÚDE	3.372.233,56
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES ÁREA EDUCAÇÃO	4.938.275,37
TOTAL GERAL - RECEITA CONVÊNIOS	18.487.781,48

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

DRP LINHA 05

NOTA 17 – DOAÇÕES RECEBIDAS S/ RESTRIÇÃO

A Entidade recebeu doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas no seu Estatuto Social Art. 95º, e foram reconhecidas no resultado, conforme demonstrativo em anexo:

ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Doações Captadas No País		36.558.601,05
	Doações Captadas No Exterior	3.1.4.01.01	1.363.418,60
	Doações Bens E Materiais		8.698.854,52
	Eventos		73.274,32
	Doações Captadas No País		736.399,65
AÇÕES SOCIAIS	Doações Captadas No Exterior	3.1.4.01.01	0,00
	Doações Bens E Materiais		212.554,50
	TOTAL ÁREA SOCIAL		47.643.102,64
ÁREA SAÚDE	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	Doações Captadas No País		540,88
	Doações Captadas No Exterior	3.2.2.01.01	0,00
	Doações Bens E Materiais		0,00
	Doações Captadas No País		1.180.539,37
SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	Doações Captadas No Exterior	3.2.2.01.01	0,00
	Doações Bens E Materiais		82.753,33
	TOTAL ÁREA SAÚDE		1.263.833,58
ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Doações Captadas No País		401.229,83
	Doações Captadas No Exterior	3.3.2.01.01	0,00
	Doações Bens E Materiais		339.783,57
	TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO		741.013,40
TOTAL GERAL			49.647.949,62

DRP LINHA 04

NOTA 18 – RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS

As receitas de venda e serviços são oriundas das vendas de produtos da entidade pela atividade-meio, como instrumento de sustentabilidade organizacional, por meio de iniciativas que visem a captação de recursos financeiros capazes de oferecer o necessário suporte à promoção de suas finalidades institucionais.

ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Geração de Rendas	3.1.6.01.01	7.272.190,14
	Deduções de Receita	3.1.6.02/ 3.1.6.03	337.944,89
AÇÕES SOCIAIS	Geração de Rendas		0,00
	Deduções de Receita		0,00
TOTAL ÁREA SOCIAL			6.934.245,25
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
TOTAL ÁREA SAÚDE			0,00
ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Geração de Rendas		
	Deduções de Receita		
TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			6.934.245,25

DRP LINHAS 17, 21, 22, 23 e 24

NOTA 19 – SERVIÇOS CONTRATADOS

Esclarecemos que o saldo de Receitas “Serviços contratados de Saúde Federal” se refere a Editais da DEPAD – Departamento de Entidades de Apoio e Acolhimento Atuantes em Álcool e Drogas, 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 2024 foram 71 Fazendas com contrato assinado e um total de 1.610 pessoas acolhidas em nossas Fazendas, pelo o valor total de R\$ 4.616.830,40.

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\$ 4.960,00 e municipal R\$ 203.460,00 visando a redução de demanda de drogas.

NOTA 20 – 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 2024 corresponde a R\$ 20.178.419,29. O valor ora realizado está registrado em conta patrimonial específica e reconhecida na receita e na despesa.

ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Serviços voluntários obtidos	3.1.4.02.01	19.452.898,46
	Serviços Prestados Gratuito	4.1.3.01.04.0043	
AÇÕES SOCIAIS	Serviços voluntários obtidos	3.1.4.02.01	303.923,14
	Serviços Prestados Gratuito	4.1.3.01.04.0043	
TOTAL ÁREA SOCIAL			19.756.821,60
ÁREA SAÚDE	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	Serviços voluntários obtidos	3.2.2.02.01	0,00
	Serviços Prestados Gratuito	4.2.2.01.04.0048	
SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	Serviços voluntários obtidos	3.2.2.02.01	296.222,73
	Serviços Prestados Gratuito	4.2.2.01.04.0048	
TOTAL ÁREA SAÚDE			296.222,73
ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Serviços voluntários obtidos	3.3.2.02.02	125.374,96
	Serviços Prestados Gratuito	4.3.1.01.04.0043	
TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO			125.374,96
TOTAL GERAL			20.178.419,29

DRP LINHAS 7 e 32

NOTA 21 – 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 22/11/2023 concedido pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria SAES/MS Nº 1.629, DE 24 DE ABRIL DE 2024. Foi protocolado, tempestivamente, novo pedido de renovação, junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, em 18/11/2023 (Processo 235874.0505546/2023), 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	2.714.660,26
	PIS sobre FOPA Isenta	3.1.4.03.01.0003	101.293,30
	COFINS Isenta	3.1.4.03.01.0002	353.606,48
AÇÕES SOCIAIS	Contribuição Previdenciária Isenta	3.1.4.03.01.0001	332.294,74
	PIS sobre FOPA Isenta	3.1.4.03.01.0003	12.399,06
	COFINS Isenta	3.1.4.03.01.0002	0,00
TOTAL ÁREA SOCIAL			3.514.253,84

ÁREA SAÚDE	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	Contribuição Previdenciária Isenta	3.2.2.03.01.0001	18.617,43
	PIS sobre FOPA Isenta	3.2.2.03.01.0003	694,68
	COFINS Isenta	3.2.2.03.01.0002	0,00
SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	Contribuição Previdenciária Isenta	3.2.2.03.01.0001	711.609,84
	PIS sobre FOPA Isenta	3.2.2.03.01.0003	26.552,60
	COFINS Isenta	3.2.2.03.01.0002	0,00
TOTAL ÁREA SAÚDE			757.474,55

ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Contribuição Previdenciária Isenta	3.3.2.03.01.0001	1.146.074,94
	PIS sobre FOPA Isenta	3.3.2.03.01.0003	42.763,98
	COFINS Isenta	3.3.2.03.01.0002	0,00
TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO			1.188.838,92

DRP LINHAS 09, 10, 11, 19, 28 e 57

NOTA 22 - 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 e Art. 80, inciso I do Decreto nº 11.791 de 21/11/2023.

22.1 - Público atendido - Comunidade Terapêutica

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 106 comunidades terapêuticas, que atenderam em 2024 um total de 9.511 pessoas dependentes de substâncias psicoativas (droga/álcool), conforme quadro abaixo:

Público Atendido - Comunidade Terapêutica			
Público - Gênero	(a) Capacidade de acolhimento/dia	(b) Acolhimentos/dia gratuitos - SEM contraprestação pecuniária do beneficiário (acolhido)	(c) Acolhimento/dia COM prestação pecuniária do beneficiário (acolhido)
Feminino	610	1.025	0
Masculino	3.641	8.486	0
Total de acolhimentos/dia	9.511	9.511	0
Percentuais (%)	100%	100%	0%

22.1 a) atendimentos de prevenção, de apoio, de mútua ajuda, de atendimento psicossocial e de ressocialização de dependentes do álcool e de outras drogas e seus familiares.

A Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança realiza atividade atendimentos de prevenção, de apoio, de mútua ajuda, de atendimento psicossocial e de ressocialização de dependentes do álcool e de outras drogas e seus familiares, englobando ações como as abaixo listadas.

- a) Grupo de Mutua ajuda GEV - Grupo Esperança Viva;
- b) Atividades para a reinserção social para os acolhidos após o período de recuperação; visando o fortalecimento pessoal em risco de vulnerabilidade social ou pessoal, através de escolas, seminários, acompanhamentos pessoal e manutenção do vínculo com a Fazenda da Esperança;
- c) Desenvolvimento de atividades de formação ou orientação de pessoas envolvidas no trabalho com dependentes químicos e também seus familiares;
- d) Cooperação com entidades que atuam na área de dependência química;

- e) Atividades de orientação e aconselhamento de pessoas que necessitam ou procuram informações na área de dependência química;
- f) Edição e distribuição de material informativo de prevenção; livros, boletim mensal, inclusive programa de TV semanal e Rádio Web;
- g) Acolhimento do dependente químico para recuperação na modalidade de Comunidade Terapêutica e também abordagem de usuários em situação de rua;
- h) Encontros e acompanhamento de familiares, antes, durante e após o período de acolhimento, através do GEV - Grupo Esperança Viva;
- i) Atividades de capacitação e formação dos acolhidos em diversas oficinas ou áreas de conhecimento, através de oficinas de trabalho, cursos, reuniões, etc;
- j) Outras atividades que se fizerem necessárias para a devida atenção às acolhidas, famílias e sociedade em geral, visando sempre à prevenção e a recuperação das drogas.

Atendimentos de prevenção, de apoio, de mútua ajuda, de atendimento psicossocial e de ressocialização de dependentes do álcool e de outras drogas e seus familiares		
TIPO DE ATENDIMENTO	Atendimentos gratuitos - SEM contraprestação pecuniária do beneficiado	Atendimentos COM contraprestação pecuniária do beneficiado
Ações de Prevenção	142.669	0
Ações de Grupos de Apoio e Ajuda Mútua	8.709	0
Ações de Reinserção Social	10.645	0
Atendimento psicossocial	850	0
Total	162.893	0

22.1 b) Demonstração dos custos e despesas gratuitos ou mediante prestação pecuniária do beneficiado.

Descrição	(a) TOTAL	(b) GRATUITOS - SEM contraprestação pecuniária do beneficiado	(c) NÃO GRATUITOS - COM contraprestação pecuniária do beneficiado
CUSTOS	R\$ 51.795.245,66	100%	0%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 4.891.454,72	100%	0%
TOTAIS	R\$ 56.686.700,38	100%	0%

DRP LINHAS 36, 44 e 50

Em 2024 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
CUSTOS DOS SERVIÇOS DAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS	43.430.078,55	8.365.167,11	51.795.245,66
	43.430.078,55	8.365.167,11	51.795.245,66

Despesas com Pessoal e Encargos Sociais com pessoal envolvido no atendimento direto aos usuários	8.539.725,81	326.397,40	8.866.123,21
Serviços de Concessionarias fornecedoras de água e energia elétrica, custo vital para o atendimento ao usuário, haja vista que os pacientes precisam de instalações adequadas para o atendimento terapêutico.	4.436.579,08	388.326,96	4.824.906,04
Despesas Gerais -Material de uso e consumo, higiene, limpeza, alimentação, entre outros diretamente ligados aos usuários.	30.453.773,66	7.650.442,75	38.104.216,41

DRP LINHAS 36 e 44

22.2 Custos com ações sociais típicas 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	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes	Projeto Girassol	50	113.011,28	76.529,23	189.540,51

Alta	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	Casa da Criança Sol Nascente	23	327.132,83	79.728,08	406.860,91
Alta	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Casa Lar)	Casa da Criança São Felipe Neri	17	7.616,20	656.472,54	664.088,74
Alta	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Casa Lar)	Casa da Criança Laura Vicuna	20	94.780,39	999.375,59	1.094.155,98
Alta	Serviço de Acolhimento de Idosos - ILPI	Casa de Cuidados Especiais José Evilário	29	433.863,66	0,00	433.863,66
Alta	Serviço de Acolhimento em República- EM FASE DE IMPLANTAÇÃO	Casa de Apoio Esperança – Em implantação	0	828,59	0,00	828,59
			139	977.232,95	1.812.105,44	2.789.338,39

DRP LINHAS 36 e 44

NOTA 23- 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

23.1 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.

a) Casas de Apoio aos portadores do vírus HIV soropositivos: 03 casas de apoio acolhendo 67 pessoas em 2024.

b) 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.

A entidade cumpriu o exigido conforme demonstrado abaixo:

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	1.263.292,70	
(=) TOTAL DA RECEITA BRUTA (base de cálculo)		1.263.292,70	
		252.658,54	20%

Aplicação de 20% em gratuidade

DRP LINHA 04

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		
TOTAL DE GRATUIDADE CONCEDIDAS		1.376.396,86	100%
GRATUIDADE EXCEDENTE		1.123.738,32	89%

DRP LINHA 38

CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO A SAÚDE- GRATUITOS

ÁREA DE SAUDE - DESCRIÇÃO DO CUSTO	NATUREZA DA GRATUIDADE JUSTIFICATIVA E APLICAÇÃO AOS USUARIOS	SOL NASCENTES	RESIDENCIAS TERAPEUTICAS	TOTAL
CUSTOS CONSIDERADOS DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DA RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROMOÇÃO A SAÚDE EM AÇÕES DE GRATUIDADE CONCEDIDA		1.055.326,23	321.070,63	1.376.396,86
CUSTOS COM PESSOAL PARA ATENDIMENTO AO USUARIO		746.904,30	127.428,79	874.333,09
CUSTOS COM REMUNERACAO	Custos com pessoal envolvido no atendimento direto com os usuários, tais como, terapêuticos, psicólogos, nutricionistas etc.	605.798,41	89.716,51	695.514,92
CUSTOS COM BENEFICIOS	Compõe o custo com pessoal, trata-se de benefícios trabalhistas assegurados em Lei para os colaboradores que atendem os usuários.	623,33	32.856,00	33.479,33
CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS	Compõe o custo com pessoal envolvido no atendimento direto com os usuários, trata-se de encargos sociais sobre folha de pagamento, em conformidade com a Lei.	140.482,56	4.856,28	145.338,84

OUTROS CUSTOS		1.243.664,67	445.649,54	502.063,77
UTILIDADES E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO USUÁRIO		30.747,65	24.228,86	54.976,51
ENERGIA ELETRICA	Serviços de Concessionarias fornecedoras energia elétrica, custo vital para o atendimento ao usuário, haja vista que os pacientes precisam de instalações adequadas para o atendimento terapêutico.	18.453,08	15.695,19	34.148,27
ÁGUA E ESGOTO	Serviços de Concessionarias fornecedoras de água, custo vital para o atendimento ao usuário, haja vista que os pacientes precisam de instalações adequadas para o atendimento terapêutico.	7.835,78	0,00	7.835,78
TELEFONE E INTERNET	Serviços de Concessionarias fornecedoras telefone e internet, custo vital para o atendimento ao usuário, haja vista que os pacientes precisam de instalações adequadas para o atendimento terapêutico.	4.458,79	8.533,67	12.992,46
CUSTOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO USUARIO		277.674,28	169.412,98	447.087,26
ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	Alimentação fornecida para os usuários	47.742,80	72.486,37	120.229,17
MATERIAL AUXILIAR E CONSUMO	Aplicado no atendimento ao usuário como colchões, lençol, travesseiro, toalhas, etc.	50.299,75	20.315,21	70.614,96
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Necessário para manter o ambiente limpo e adequado para atendimento do usuário	38.480,36	8.049,82	46.530,18
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Trata-se de prestadores de serviços que atendem diretamente o usuário.	58.846,24	0,00	58.846,24
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	Trata-se de prestadores de serviços que atendem diretamente o usuário.	41.018,51	30.859,13	71.877,64
ATIVIDADES LABORAIS HORTAS E CUIDADOS COM OS ANIMAIS	Trata-se de materiais utilizados nas oficinas e atividades laborais com os usuários, tais como, hortas, marcenaria e padaria.	327,90	0,00	327,90
CUSTO COM ATENDIMENTO MEDICOS E AMBULATORIAIS	Aplicado no atendimento ao usuário	7.191,53	0,00	7.191,53

MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	Para o correto atendimento e bem estar dos pacientes, é necessário que as residências terapêuticas estejam em perfeitas condições, desta forma, os custos para manutenção das unidades é essencial para o atendimento.	6.046,62	7.084,43	13.131,05
DESPESAS COM TRANSPORTE DOS USUARIOS	Trata-se de combustíveis e gastos para a manutenção dos veículos que transportam os usuários. O deslocamento é necessário, pois é garantido aos usuários acesso a unidade de saúde pública, atendimento em órgãos públicos (INSS por exemplo)	6.190,00	15.502,55	21.692,55
SEGUROS EM GERAL	Seguro de veículos e imóveis utilizados pelos usuários no período de recuperação	7.248,82	3.343,42	10.592,24
MEDICAMENTOS	Aplicado no atendimento ao usuário	5.197,76	11.229,05	16.426,81
VESTUARIO	Roupas Fornecidas nas unidades para quem não tem condições de comprar	5.418,80	0,00	5.418,80
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	Trata-se dos custos com a formação e do deslocamento para capacitação profissional dos atendidos, bem como, da equipe de apoio aos usuários	1.810,00	543,00	2.353,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	São unidades de tratamento que estão localizadas dentro de condomínio e imóveis locados utilizados para acolhimento	943,36	0,00	943,36
SEGURANCA E VIGILANCIA	Monitoramento e vigilância das unidades, visando a segurança dos usuários e colaboradores.	817,17	0,00	817,17
CORREIOS	Nas comunidades terapêuticas, os usuários enviam cartas para os familiares.	94,66	0,00	94,66
CUSTOS NÃO CONSIDERADOS DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DA RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROMOÇÃO A SAÚDE EM AÇÕES DE GRATUIDADE		935.242,74	252.007,70	1.187.250,44
ISENÇÃO USUFRUÍDA - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		473.766,63	237.843,21	711.609,84
ISENÇÃO USUFRUÍDA- PIS SOBRE FOLHA		17.677,86	8.874,74	26.552,60
GRATUIDADES OBTIDAS-VOLUNTARIO PESSOA FISICA		296.222,73	0,00	296.222,73

DEPRECIACAO E AMORTIZACOES		147.575,52	5.289,75	152.865,27
CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE PROMOÇÃO A SAÚDE		1.990.568,97	573.078,33	2.563.647,30

DRP LINHA 27

CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO A SAÚDE- RECURSOS RESTRITOS

3.372.233,56

TOTAL CUSTOS APLICADOS COM RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS

DRP LINHA 46

23.2 Serviço de Saúde (SUS)

Conforme Artigo 9º Inc. II da LC 187/2021 a entidade presta serviço de saúde ao SUS, por meio do atendimento ambulatorial na filial + Saúde + Esperança, portadora do CNES 3352757, para atendimento 100% aos usuários do SUS, através de atendimento oftalmológico que necessitem de acolhimento em consulta, exames e cirurgias de média complexidade. Em 2024, o serviço foi ampliado para incluir procedimentos cirúrgicos vasculares. Além disso, foi aberta uma nova filial, permitindo a divisão e ampliação das atividades em áreas ambulatoriais e cirúrgicas.

No exercício de 2024, não houve formalização de parcerias com a rede de saúde municipal, razão pela qual não foram realizados atendimentos durante o referido período. Contudo, a instituição manteve a equipe de referência disponível para a prestação dos serviços descritos, de modo a garantir o imediato início das atividades assim que ocorrer a formalização das parcerias.

Segue abaixo o quadro demonstrativo dos custos de manutenção do local de funcionamento:

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	MAIS SAÚDE MAIS ESPERANÇA	299.532,28	0,00	299.532,28
		299.532,28	0,00	299.532,28

DRP LINHAS 38 e 44

NOTA 24- 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.

24.1 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 e 01 (um) novo centro de educação infantil em fase de implantação.

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 nº187/2021 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 - 2024		
Total de Alunos Matriculados		875
(-)	Bolsas integrais 100% - Lei Complementar 187/2021, regulamentada pelo decreto 11.791/2023 - Com Perfil Socioeconômico	735
(-)	Outras Bolsas institucionais 100% - Sem Perfil Socioeconômico	140
(=)	Alunos Pagantes (Base de Cálculo)	0
Alunos necessários (relação 1 para 5)		175
Alunos bolsistas integrais conforme Lei Complementar 187/2021, regulamentada pelo decreto 11.791/2023, considerados para cumprimento da obrigação 1/5 - Com Perfil Socioeconômico		735
Gratuidade Excedente - Bolsas Integrais conforme Lei Complementar 187/2021, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023		560

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

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	110	116.237,30	689.287,22	805.524,52
48.555.775/0006-64	CEI SÃO FRANCISCO	166	156.515,37	972.036,07	1.128.551,44
48.555.775/0069-48	CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES	362	428.449,04	1.852.948,57	2.281.397,61
48.555.775/0140-29	CEI NOSSA SENHORA DE LOURDES	109	107.655,98	669.013,38	776.669,36
48.555.775/0141-00	CEI SÃO PEDRO APÓSTOLO	128	130.375,65	737.078,92	867.454,57
48.555.775/0153-43	CEI RAIMUNDA DE SOUZA – EM FASE DE IMPLANTAÇÃO	0	0,00	17.911,21	17.911,21
		875	939.233,34	4.938.275,37	5.877.508,71

DRP LINHAS 41 e 48

NOTA 25- 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 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
	Doações		46.694.148,49
	Serviços Contratados		4.825.250,40
	Geração de Renda		7.272.190,14
COM. TERAPEUTICA	Recuperação Desp Reversão Estimativas		154.145,69
	(-) Deduções da Receita		-337.944,89
	Receitas Financeiras	3.6	685.612,21
	Outras Receitas	3.7	3.815.629,97
	Doações		948.954,15
AÇÕES SOCIAIS	Recuperação Desp Reversão Estimativas		5.000,00
	Receitas Financeiras	3.6	1.965,99
	Outras Receitas	3.7	102.014,32
TOTAL			64.166.966,47

ÁREA SAÚDE	NOME DO PROJETO	RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
	Doações		540,88
SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	Recuperação Desp Reversão Estimativas		0,03
	Receitas Financeiras	3.6	4.215,15
	Outras Receitas	3.7	0,00
	Doações		1.263.292,70
SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	Recuperação Desp Reversão Estimativas		12.588,16
	Receitas Financeiras	3.6	57.148,97
	Outras Receitas	3.7	5.448,57
TOTAL			1.343.234,46

ÁREA EDUCAÇÃO	NOME DO PROJETO	RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
	Doações Captadas no País	3.3.2.01.01	741.013,40
	Recuperação Desp Reversão Estimativas	3.3.3.01.02	0,00
	Receitas Financeiras	3.6	20,06
	Outras Receitas	3,7	60,50
TOTAL			741.093,96

RECEITAS PARA MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO- RECURSOS LIVRES

GERAL	NOME DO PROJETO	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
	Doações	49.647.949,62
	Serviços Contratados	4.825.250,40
	Geração de Renda	7.272.190,14
	Recuperação Desp Reversão Estimativas	171.733,88
	(-) Deduções da Receita	-337.944,89
	Receitas Financeiras	748.962,38
	Outras Receitas	3.923.153,36
	TOTAL	66.251.294,89

DRP LINHAS 04, 12, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 62, 67 e 68

NOTA 26 - 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.

NOTA 27 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Trata-se de despesas que não atribuídas ao atendimento dos usuários, desta forma, são relativos à administração da entidade e de apoio, de forma preponderante são despesas relacionadas as áreas administrativas que compreendem, gerências, contabilidade, financeiro, recursos humanos, gestão de pessoas, jurídico, serviços gerais, limpeza, manutenção e conservação e de captação de recursos.

DESTAQUES RELEVANTES DO ANO**1 - SOLIDARIEDADE**

Em maio de 2024, a Fazenda da Esperança deu início à campanha “**Ajude quem está ajudando**”, com o objetivo de arrecadar recursos e suprimentos para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Um grupo de voluntários e acolhidos da Fazenda da Esperança de Casca/RS esteve no município de Roca Sales/RS, auxiliando os moradores na limpeza das casas e na separação das doações que chegavam de todo o país.

A partir desta iniciativa, mais pessoas se uniram aos primeiros voluntários que estiveram no local, incluindo membros da presidência da instituição, responsáveis regionais e locais, além dos acolhidos das Fazendas de Braga/RS, Chapecó/SC e Garuva/SC. O grupo também atuou no centro de distribuição em Casca/RS, ajudando a descarregar os caminhões com as doações

e colaborando diretamente com as famílias afetadas, retirando a lama das casas e auxiliando na limpeza e separação dos móveis e eletrodomésticos atingidos pela enchente.

2 - FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS

Entre os dias 30/08/2024 e 01/09/2024, três membros da Fazenda da Esperança - Nariudes Lima (Projeto Espalhando Esperança), Tito Livio (responsável da Fazenda da Esperança Santa Edwirges) e Kamila Cotta (responsável da Fazenda da Esperança Mãe da Esperança) - participaram do minicurso “**Cuidar da Vida: Prevenção ao Suicídio entre Adolescentes e Jovens**”, promovido pela Pastoral Juvenil e Pastoral da Educação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

O curso foi realizado no Instituto Teológico Pio XI, em São Paulo/SP, com o objetivo de formar multiplicadores para a prevenção ao suicídio em grupos juvenis e outros espaços de trabalho com jovens. A capacitação contou com o apoio de psicólogos e educadores voluntários, que aliaram sua experiência profissional à atuação pastoral. Os participantes receberam cartilhas explicativas para auxiliar no trabalho de prevenção junto aos jovens.

3 – RECONHECIMENTO

Em 15/08/2024, ocorreu uma sessão solene na Câmara Municipal de Lagarto/SE em comemoração aos **30 anos da Fazenda da Esperança Feminina Santa Francisca Romana**. O evento contou com a presença dos fundadores Frei Hans Stapel e Nelson Giovanelli, além da equipe técnica da filial e representantes da região Nordeste.

Em 28/11/2024, a Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM) realizou uma sessão especial para celebrar os **23 anos de atuação da Fazenda da Esperança** no estado. A proposta, apresentada pelo deputado Sinésio Campos (PT), destacou e reconheceu o trabalho da instituição no apoio à recuperação de dependentes químicos e na reintegração social. Estiveram presentes autoridades locais, organizações civis e ex-acolhidos da Fazenda.

4 - ABERTURA DE FILIAIS

Em 2024, a instituição passou a ofertar um novo serviço:

Em Guaratinguetá/SP, foi inaugurada a **Casa de Cuidados Especiais José Evilásio**, uma instituição de acolhimento de longa permanência para idosos. O serviço integra a rede de proteção social especial de alta complexidade no âmbito do Sistema Único da Política de Assistência Social (SUAS), em conformidade com as diretrizes da Política Nacional do Idoso e do Estatuto do Idoso. O acolhimento busca garantir a proteção integral dos idosos, prevenindo o agravamento de situações de negligência. Ao longo de 2024, foram acolhidas 29 pessoas.

Além disso, foram inauguradas **duas novas Comunidades Terapêuticas**, nos municípios de **Pindamonhangaba/SP** e **Paranaguá/PR**, proporcionando 56 novas vagas para acolhimento de pessoas usuárias de substâncias psicoativas em processo de recuperação.

5- MOVIMENTO DOS FOCOLARES

Entre os dias 12/07/2024 a 18/07/2024, jovens de todo o mundo, membros do Movimento dos Focolares, estiveram no Brasil realizando ações de voluntariado, que fizeram parte da 1ª fase de preparação para o Genfest, evento global promovido pelo Movimento dos Focolares, que reúne pessoas de diversas convicções, etnias e culturas, que compartilham a visão de um mundo mais unido. As Fazendas da Esperança de Guaratinguetá/SP, acolheram 60 jovens, que participaram de atividades juntamente com os acolhidos, tais como, jardinagem, organização do local, atividades artísticas e devocionais.

Entre os dias 19/07/2024 a 21/07/2024 foi realizado o evento principal do Genfest, com o Tema “Juntos para Cuidar”. Durante o evento foram realizadas apresentações artísticas, show com a banda Gen Verde - grupo formado por 19 artistas de 14 países, temas específicos sobre o Carisma da Unidade e momentos de convivência e partilha de experiências. Participaram do evento aproximadamente 4 mil jovens de 52 países diferentes, dentre eles, 177 jovens acolhidos das Fazendas da Esperança de Guaratinguetá/SP, além dos alunos da Escola de Comunhão e membros da presidência da instituição.

Guaratinguetá/SP, em 31 de março de 2025.

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 2024, 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 2024, 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.

Rua Hungria, 664 – 1º andar - cj.13 – Jd. Europa - São Paulo – SP - CEP: 01455-000 1
FONE (0XX) 11 3813-1358 cel92484574 *email:prado@pradooliveira.com.br*

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.

Rua Hungria, 664 – 1º andar - cj.13 – Jd. Europa - São Paulo – SP - CEP: 01455-000 2
FONE (0XX) 11 3813-1358 cel92484574 **email:prado@pradooliveira.com.br**

- 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, 22 de abril de 2025

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 Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/9EA3-5A24-86C4-343D> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9EA3-5A24-86C4-343D



Hash do Documento

FB0A2D7DE46E90EC03963BD811A63B11105CA01ED6881E6B726AB5F3DA7A0B66

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/04/2025 é(são) :

- Francisco Ignacio Brandi Prado (Signatário) - 107.139.568-87 em 22/04/2025 09:40 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

