

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ 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	31/12/2023	31/12/2022
01 ATIVO										
02 ATIVO CIRCULANTE		43.689.598,99	2.301.023,77	45.990.622,76	719.700,08	4.715.056,93	5.434.757,01	1.145.470,62	52.570.850,39	61.450.086,21
03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5	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
04 VALORES RECEBÍVEIS		1.718.917,55	0,00	1.718.917,55	209.620,14	0,00	209.620,14	0,00	1.928.537,69	2.402.293,93
05 RECURSO COM RESTRIÇÃO (Subv. a Receber)		7.613.267,64	1.896.522,00	9.509.789,64	0,00	3.692.196,25	3.692.196,25	1.138.629,86	14.340.615,75	15.441.604,54
06 OUTROS CRÉDITOS		1.310.470,92	6.185,21	1.316.656,13	5.328,61	14.365,73	19.694,34	3.459,08	1.339.809,55	1.823.817,42
07 ESTOQUES	6	543.668,25	0,00	543.668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	543.668,25	688.808,04
08 DESPESAS ANTECIPADAS	8	397.954,56	6.568,38	404.522,94	0,00	7.266,18	7.266,18	0,00	411.789,12	336.087,53
09 ATIVO NÃO CIRCULANTE		147.765.485,92	1.703.702,06	149.469.187,98	1.101.434,69	1.921.211,87	3.022.646,56	375.515,15	152.867.349,69	138.905.767,71
10 OUTROS CRÉDITOS		289.749,99	0,00	289.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	289.749,99	975.499,95
11 INVESTIMENTOS		42.417,39	0,00	42.417,39	0,00	1.854,90	1.854,90	0,00	44.272,29	28.050,14
12 IMOBILIZADO	7	206.502.428,16	2.466.252,75	208.968.680,91	1.167.391,51	4.671.080,07	5.838.471,58	772.382,38	215.579.534,87	191.861.758,55
13 DEPRECIACÃO	7	-59.069.109,62	-762.550,69	-59.831.660,31	-65.956,82	-2.751.723,10	-2.817.679,92	-396.867,23	-63.046.207,46	-53.959.540,93
14 COMPENSAÇÃO		724.541,41	3.340,41	727.881,82	300,00	71.434,60	71.734,60	300,97	799.917,39	520.605,67
15 ATIVO COMPENSADO		724.541,41	3.340,41	727.881,82	300,00	71.434,60	71.734,60	300,97	799.917,39	520.605,67
16 TOTAL DO ATIVO		192.179.626,32	4.008.066,24	196.187.692,56	1.821.434,77	6.707.703,40	8.529.138,17	1.521.286,74	206.238.117,47	200.876.459,59
17 PASSIVO										
18 PASSIVO CIRCULANTE		68.817.587,27	2.773.559,38	71.591.146,65	756.888,20	4.769.180,40	5.526.068,60	1.879.156,89	78.996.372,14	74.876.468,93
19 SALÁRIOS E RESCISÕES A PAGAR		662.936,52	55.668,26	718.604,78	0,00	8.643,75	8.643,75	0,00	727.248,53	469.363,10
20 PROVISÕES DE 13 SALARIOS, FÉRIAS E ENCARGOS		1.213.404,94	94.673,22	1.308.078,16	10.199,98	231.783,58	241.983,56	652.072,24	2.202.133,96	1.972.820,30
21 FORNECEDORES		1.287.590,44	4.858,80	1.292.449,24	705.616,53	21.104,15	726.720,68	2.412,07	2.021.581,99	2.513.442,60
22 OBRIGAÇÕES PREV., FISCAIS E ENC. SOCIAIS	9	281.511,31	14.641,69	296.153,00	41.071,69	45.813,37	86.885,06	111.502,83	494.540,89	396.609,11
23 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
24 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9	803.881,87	220,44	804.102,31	0,00	39.101,11	39.101,11	0,00	843.203,42	467.886,24
25 SUBVENÇÕES A REALIZAR		26.367.485,06	2.194.962,19	28.562.447,25	0,00	3.793.153,20	3.793.153,20	1.034.072,29	33.389.672,74	41.152.605,07
26 PROVISÕES PROCESSUAIS		44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
27 RECEITAS DIFERIDAS		37.577.277,15	388.534,78	37.965.811,93	0,00	629.581,24	629.581,24	79.097,46	38.674.490,63	27.223.409,21
28 OUTRAS RECEITAS		579.499,98	0,00	579.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	579.499,98	650.333,30
29 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		289.749,99	0,00	289.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	289.749,99	1.014.808,91
30 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.308,96
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		289.749,99	0,00	289.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	289.749,99	975.499,95
33 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	122.347.747,65	1.231.166,45	123.578.914,10	1.064.246,57	1.867.088,40	2.931.334,97	-358.171,12	126.152.077,95	124.464.576,08
34 PATRIMÔNIO SOCIAL		118.028.285,53	-1.864.912,95	116.163.372,58	-2.055,02	-23.889,20	-25.944,22	-970.529,84	115.166.898,52	108.971.980,71
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		-8.826.539,59	3.318.211,08	-5.508.328,51	2.991.379,82	1.533.495,98	4.524.875,80	983.452,71	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		4.227.473,50	-222.020,18	4.005.453,32	-1.925.078,23	-18.743,49	-1.943.821,72	-374.129,73	1.687.501,87	6.194.917,81
39 COMPENSAÇÃO		724.541,41	3.340,41	727.881,82	300,00	71.434,60	71.734,60	300,97	799.917,39	520.605,67
40 ATIVO COMPENSADO		724.541,41	3.340,41	727.881,82	300,00	71.434,60	71.734,60	300,97	799.917,39	520.605,67
41 TOTAL DO PASSIVO		192.179.626,32	4.008.066,24	196.187.692,56	1.821.434,77	6.707.703,40	8.529.138,17	1.521.286,74	206.238.117,47	200.876.459,59

Guaratinguetá/SP, em 31 de março de 2024

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 2023

(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	31/12/2023	31/12/2022
01 RECEITA BRUTA		92.489.570,81	2.610.988,08	95.100.558,89	1.012.916,00	5.352.637,33	6.365.553,33	6.362.220,35	107.828.332,57	99.755.849,55
02 RECEITAS DE APOIO AS AÇÕES		67.503.973,19	2.610.988,08	70.114.961,27	291.158,08	5.352.637,33	5.643.795,41	6.362.220,35	82.120.977,03	73.928.939,68
03 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		47.032.981,10	2.069.902,33	49.102.883,43	110.088,18	4.466.209,81	4.576.297,99	5.147.733,65	58.826.915,07	53.127.756,98
04 DOAÇÕES	11	39.514.282,71	466.321,73	39.980.604,44	110.088,18	1.409.787,73	1.519.875,91	584.346,37	42.084.826,72	36.612.543,07
05 CONVENIOS E SUBVENÇÕES	10	7.518.698,39	1.603.580,60	9.122.278,99	0,00	3.056.422,08	3.056.422,08	4.563.387,28	16.742.088,35	16.515.213,91
06 SERVIÇOS OBTIDOS GRATUITAMENTE (VOLUNTÁRIOS)	14	16.490.240,81	245.263,35	16.735.504,16	0,00	184.361,30	184.361,30	104.329,80	17.024.195,26	15.764.409,66
07 SERVIÇOS OBTIDOS GRATUITAMENTE - VOLUNTÁRIOS	14	16.490.240,81	245.263,35	16.735.504,16	0,00	184.361,30	184.361,30	104.329,80	17.024.195,26	15.764.409,66
08 ISENÇÕES USUFRUIDAS	16	3.587.216,24	294.963,30	3.882.179,54	29.609,30	650.348,07	679.957,37	1.101.207,97	5.663.344,88	4.929.058,49
09 CONT. PREVIDENCIARIA ISENTA	16	2.744.046,33	284.353,11	3.028.399,44	8.040,00	626.954,26	634.994,26	1.061.596,17	4.724.989,87	4.003.810,26
10 PIS SOBRE FOPA ISENTA	16	102.389,79	10.610,19	112.999,98	300,00	23.393,81	23.693,81	39.611,80	176.305,59	157.012,14
11 COFINS ISENTA	16	740.780,12	0,00	740.780,12	21.269,30	0,00	21.269,30	0,00	762.049,42	768.236,09
12 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REVERSÃO DE ESTIMATIVAS		393.535,04	859,10	394.394,14	151.460,60	51.718,15	203.178,75	8.948,93	606.521,82	107.714,55
13 SERVIÇO DE ATENÇÃO EM REGIME RESIDENCIAL		18.116.665,41	0,00	18.116.665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.116.665,41	19.115.951,97
14 SERVIÇOS CONTRATADOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	13	18.116.665,41	0,00	18.116.665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.116.665,41	19.115.951,97
15 SERVIÇO DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	721.757,92	0,00	721.757,92	0,00	721.757,92	183.885,80
16 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS- ATENDIMENTO AMBULATORIAL	13	0,00	0,00	0,00	721.757,92	0,00	721.757,92	0,00	721.757,92	183.885,80
17 VENDAS E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS	12	6.868.932,21	0,00	6.868.932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868.932,21	6.527.072,10
18 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.033.706,62	0,00	-1.033.706,62	-34.050,69	0,00	-34.050,69	0,00	-1.067.757,31	-987.276,37
19 (-) IMPOSTOS S/RECEITAS- COFINS ISENTA	16	-740.780,12	0,00	-740.780,12	-21.269,30	0,00	-21.269,30	0,00	-762.049,42	-768.236,09
20 (-) GLOSAS MÉDICAS		0,00	0,00	0,00	-12.781,39	0,00	-12.781,39	0,00	-12.781,39	0,00
21 (-)BONIFICAÇÕES	12	-151,20	0,00	-151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,20	0,00
22 (-)DESCONTOS CONCEDIDOS INCONDICIONALMENTE	12	-144.513,97	0,00	-144.513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.513,97	-115.223,98
23 (-)DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	12	-134.515,46	0,00	-134.515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.515,46	-94.253,81
24 (-) ABATIMENTOS	12	-13.745,87	0,00	-13.745,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.745,87	-9.562,49
25 RECEITA LIQUIDA		91.455.864,19	2.610.988,08	94.066.852,27	978.865,31	5.352.637,33	6.331.502,64	6.362.220,35	106.760.575,26	98.768.573,18
26 (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES		-84.243.042,50	-2.816.032,80	-87.059.075,30	-2.900.706,76	-5.405.349,46	-8.306.056,22	-6.710.319,88	-102.075.451,40	-91.363.544,13
27 (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES- RECURSOS LIVRES		-76.724.344,11	-1.212.452,20	-77.936.796,31	-2.191.730,23	-2.348.927,38	-4.540.657,61	-2.146.932,60	-84.624.386,52	-74.664.444,42
28 (-) CUSTOS ISENÇÕES USUFRUIDAS	16	-2.040.109,84	-294.963,30	-2.335.073,14	-8.340,00	-650.348,07	-658.688,07	-1.101.207,97	-4.094.969,18	-3.722.648,67
29 CONT. PREVIDENCIARIA- ISENTA	16	-1.966.724,59	-284.353,11	-2.251.077,70	-8.040,00	-626.954,26	-634.994,26	-1.061.596,17	-3.947.668,13	-3.582.171,39
30 PIS SOBRE FOPA ISENTA	16	-73.385,25	-10.610,19	-83.995,44	-300,00	-23.393,81	-23.693,81	-39.611,80	-147.301,05	-140.477,28
31 (-) CUSTOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	14	-16.490.240,81	-245.263,35	-16.735.504,16	0,00	-184.361,30	-184.361,30	-104.329,80	-17.024.195,26	-15.764.409,66
32 SERVIÇOS OBTIDOS GRATUITAMENTE - VOLUNTÁRIOS	14	-16.490.240,81	-245.263,35	-16.735.504,16	0,00	-184.361,30	-184.361,30	-104.329,80	-17.024.195,26	-15.764.409,66
33 (-) CUSTO DEPRECIações		-6.001.629,72	-83.403,55	-6.085.033,27	-64.737,31	-117.216,39	-181.953,70	-57.686,92	-6.324.673,89	-6.324.673,89
34 DEPRECIação		-6.001.629,72	-83.403,55	-6.085.033,27	-64.737,31	-117.216,39	-181.953,70	-57.686,92	-6.324.673,89	-6.324.673,89
35 (-) CUSTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18	-52.192.363,74	-588.822,00	-52.781.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.781.185,74	-46.464.409,85
36 APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS- SERVIÇOS GRATUITOS		-52.192.363,74	-588.822,00	-52.781.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.781.185,74	-46.464.409,85
37 (-) CUSTO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE	19	0,00	0,00	0,00	-2.118.652,92	-1.397.001,62	-3.515.654,54	0,00	-3.515.654,54	-1.375.400,36
38 APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS- SERVIÇOS GRATUITOS		0,00	0,00	0,00	-2.118.652,92	-1.397.001,62	-3.515.654,54	0,00	-3.515.654,54	-1.375.400,36
39 (-) CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-883.707,91	-883.707,91	-1.012.901,99
40 APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS- SERVIÇOS GRATUITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-883.707,91	-883.707,91	-1.012.901,99
41 (-) CUSTOS DOS SERV. E ATIVIDADES- RECURSOS RESTRITOS		-7.518.698,39	-1.603.580,60	-9.122.278,99	-708.976,53	-3.056.422,08	-3.765.398,61	-4.563.387,28	-17.451.064,88	-16.699.099,71
42 (-) CUSTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18	-7.518.698,39	-1.603.580,60	-9.122.278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.122.278,99	-9.841.673,67
43 APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS		-7.518.698,39	-1.603.580,60	-9.122.278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.122.278,99	-9.841.673,67
44 (-) CUSTO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE	19	0,00	0,00	0,00	-708.976,53	-3.056.422,08	-3.765.398,61	0,00	-3.765.398,61	-2.838.392,36
45 APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	-708.976,53	-3.056.422,08	-3.765.398,61	0,00	-3.765.398,61	-2.838.392,36
46 (-) CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.563.387,28	-4.563.387,28	-4.019.033,68
47 APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.563.387,28	-4.563.387,28	-4.019.033,68
48 (=)SUPERAVIT/ DEFICIT BRUTO		7.212.821,69	-205.044,72	7.007.776,97	-1.921.841,45	-52.712,13	-1.974.553,58	-348.099,53	4.685.123,86	7.405.029,05

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 2023

(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	31/12/2023	31/12/2022
48 (=)SUPERAVIT/ DEFICIT BRUTO		7.212.821,69	-205.044,72	7.007.776,97	-1.921.841,45	-52.712,13	-1.974.553,58	-348.099,53	4.685.123,86	7.405.029,05
49 (-) DESPESAS OPERACIONAIS		-6.107.364,03	-6.260,10	-6.113.624,13	-1.909,08	-8.264,86	-10.173,94	-1.007,55	-6.124.805,62	-3.726.963,11
50 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-5.301.037,75	-6.260,10	-5.307.297,85	-1.909,08	-8.264,86	-10.173,94	-1.007,55	-5.318.479,34	-3.288.789,38
51 (-) PESSOAL		-3.659.697,03	0,00	-3.659.697,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.659.697,03	-2.039.619,04
52 (-) SERVIÇOS CONTRATADO		-309.763,27	0,00	-309.763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.763,27	-199.157,23
53 (-) MATERIAIS E INFRA ESTRUTURAS		-298.599,12	0,00	-298.599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.599,12	-225.469,75
54 (-) BENS, MANUTENÇÃO E REPAROS		-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-9.361,34
55 (-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		-42.633,51	0,00	-42.633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.633,51	-53.984,90
56 (-) DEMAIS ADMINISTRATIVAS		-990.284,82	-6.260,10	-996.544,92	-1.909,08	-8.264,86	-10.173,94	-1.007,55	-1.007.726,41	-761.197,12
57 (-) DESPESAS ISENÇÕES USUFRUÍDAS- ADMINISTRATIVAS	16	-806.326,28	0,00	-806.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-806.326,28	-438.173,73
58 (-) CONT. PREVIDENCIARIA- ISENTA	16	-777.321,74	0,00	-777.321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-777.321,74	-421.638,87
59 (-) PIS SOBRE FOPA ISENTA	16	-29.004,54	0,00	-29.004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.004,54	-16.534,86
60 (=)SUPERAVIT/ ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		1.105.457,66	-211.304,82	894.152,84	-1.923.750,53	-60.976,99	-1.984.727,52	-349.107,08	-1.439.681,76	3.678.065,94
61 (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		448.101,61	-10.591,45	437.510,16	-1.327,70	39.551,86	38.224,16	-25.022,65	450.711,67	33.744,61
62 (+)RECEITAS FINANCEIRAS		1.074.076,20	2.610,99	1.076.687,19	68,08	63.522,35	63.590,43	0,01	1.140.277,63	824.507,69
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		-625.974,59	-13.202,44	-639.177,03	-1.395,78	-23.970,49	-25.366,27	-25.022,66	-689.565,96	-784.645,54
65 (-)DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.117,54
66 (+/-) RESULTADO OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		2.673.914,23	-123,91	2.673.790,32	0,00	2.681,64	2.681,64	0,00	2.676.471,96	2.483.107,26
67 (+)GANHOS NA ALIENAÇÃO		1.750.600,08	0,00	1.750.600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.600,08	2.233.028,66
68 (+) GANHOS EVENTUAIS		1.148.604,57	0,00	1.148.604,57	0,00	3.714,64	3.714,64	0,00	1.152.319,21	1.067.660,55
69 (-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS		-185.631,57	0,00	-185.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.631,57	-817.581,95
70 (-) OUTRAS DESPESAS		-39.658,85	-123,91	-39.782,76	0,00	-1.033,00	-1.033,00	0,00	-40.815,76	0,00
71 (=)SUPERAVIT/ LIQUIDO DO PERIODO		4.227.473,50	-222.020,18	4.005.453,32	-1.925.078,23	-18.743,49	-1.943.821,72	-374.129,73	1.687.501,87	6.194.917,81

Guaratinguetá/SP, em 31 de março de 2024

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	31/12/2023	31/12/2022
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS									
SUPERAVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	4.227.473,50	-222.020,18	4.005.453,32	-1.925.078,23	-18.743,49	-1.943.821,72	-374.129,73	1.687.501,87	6.194.917,81
(+) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	8.642.313,37	149.874,69	8.792.188,06	65.676,44	166.981,63	232.658,07	61.820,40	9.086.666,53	6.916.107,10
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	12.869.786,87	-72.145,49	12.797.641,38	-1.859.401,79	148.238,14	-1.711.163,65	-312.309,33	10.774.168,40	13.111.024,91
(+/-)VARIAÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO									
VALORES RECEBIVEIS	499.490,58	0,00	499.490,58	-25.734,34	0,00	-25.734,34	0,00	473.756,24	-8.934,18
RECURSOS COM RESTRIÇÃO (SUBVENÇÃO) A RECEBER	300.455,85	1.019.527,60	1.319.983,45	0,00	785.635,20	785.635,20	-1.004.629,86	1.100.988,79	20.350.220,52
OUTROS CREDITOS	460.837,27	3.366,28	464.203,55	-5.328,61	17.787,33	12.458,72	7.345,60	484.007,87	-750.310,27
ESTOQUES	145.139,79	0,00	145.139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	145.139,79	-68.658,79
DESPESAS ANTECIPADAS	-76.182,26	-1.965,64	-78.147,90	0,00	1.283,19	1.283,19	1.163,12	-75.701,59	-131.510,59
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	685.749,96	0,00	685.749,96	0,00	-1.075,77	-1.075,77	0,00	684.674,19	-975.499,95
(+/-)VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO									
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	360.377,21	24.277,73	384.654,94	10.725,88	-18.805,56	-8.079,68	186.536,37	563.111,63	560.365,22
FORNECEDORES	-1.043.193,87	4.736,80	-1.038.457,07	532.646,08	17.719,96	550.366,04	-3.769,58	-491.860,61	1.655.352,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-14.608,72	441,65	-14.167,07	0,00	1.387,40	1.387,40	5.168,47	-7.611,20	64.710,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	307.858,38	-1.045,38	306.813,00	29.630,44	30.416,52	60.046,96	-1.221,30	365.638,66	127.581,21
SUBVENÇÕES A REALIZAR	-6.860.467,64	-960.337,14	-7.820.804,78	0,00	-847.543,47	-847.543,47	905.415,92	-7.762.932,33	3.328.489,00
PROVISÕES PROCESSUAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	11.233.747,85	271.232,29	11.504.980,14	0,00	-49.765,24	-49.765,24	-4.133,48	11.451.081,42	3.957.284,07
OUTRAS RECEITAS VENDAS	-756.583,28	0,00	-756.583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-756.583,28	1.625.833,25
(=) FLUXO CAIXA GERADO/ CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.156.407,99	288.088,70	18.444.496,69	-1.317.462,34	85.277,70	-1.232.184,64	-220.434,07	16.991.877,98	42.845.946,76
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS									
(+/-) INVESTIMENTOS	-15.146,38	0,00	-15.146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.146,38	-14.665,24
(+/-) IMOBILIZADO	-21.887.863,57	-350.027,48	-22.237.891,05	-1.161.782,69	-316.242,58	-1.478.025,27	-1.860,00	-23.717.776,32	-23.718.895,90
(+/-) 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	-21.903.009,95	-350.027,48	-22.253.037,43	-1.161.782,69	-316.242,58	-1.478.025,27	-1.860,00	-23.732.922,70	-23.733.561,14
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS									
(+/-)EMPRESTIMOS	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-151.000,00
(+/-) CONST PATRIMONIO SOCIAL	-3.584.024,74	196.407,02	-3.387.617,72	2.981.468,62	189.360,23	3.170.828,85	216.788,87	0,00	7.298.606,87
(=) FLUXO CAIXA CONSUMIDO	-3.584.024,74	186.407,02	-3.397.617,72	2.981.468,62	189.360,23	3.170.828,85	216.788,87	-10.000,00	7.147.606,87
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES									
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	39.435.946,77	267.279,94	39.703.226,71	2.527,74	1.042.833,42	1.045.361,16	8.886,88	40.757.474,75	14.497.482,26
(=)SALDO FINAL 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

Guaratinguetá, 31 de março de 2024

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 2023

	PATRIMÔNIO SOCIAL	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	RESERVAS DE SUPERÁVIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT PERÍODO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	98.312.876,17	5.063.626,78	1.999.070,69	0,00	5.595.477,76	110.971.051,40
<u>INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2021</u>	5.595.477,76					
DOAÇÕES PATRIMONIAIS						
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			7.298.606,87			7.298.606,87
APURAÇÃO DE SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2022					6.194.917,81	6.194.917,81
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					
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

Guaratingueta/SP, em 31 de março de 2024

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 2.023

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

A 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° 1.160, de 25 de novembro de 2021.

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos (em análise): Processo 25000.213604/2019-63 e Processo 235874.0505546/2023.

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social: N° 032

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 2023, 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 2023.

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	31/12/2023
RECURSOS LIVRES- SEM RESTRIÇÕES	13.049.673,62	36.238,45	13.085.912,07	4.342,66	826.620,66	830.963,32	3.381,68	13.920.257,07
CAIXA	55.515,03	144,81	55.659,84	0,00	2.360,61	2.360,61	249,19	58.269,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.328.681,98	9.969,60	2.338.651,58	0,00	8.721,12	8.721,12	3.132,49	2.350.505,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.665.476,61	26.124,04	10.691.600,65	4.342,66	815.538,93	819.881,59	0,00	11.511.482,24
RECURSOS VINCULADOS A SUBVENÇÕES	19.055.646,45	355.509,73	19.411.156,18	500.408,67	174.608,11	675.016,78	0,00	20.086.172,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	241.560,30	26.753,25	268.313,55	0,00	319,27	319,27	0,00	268.632,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.814.086,15	328.756,48	19.142.842,63	500.408,67	174.288,84	674.697,51	0,00	19.817.540,14
TOTAL	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

BP- LINHA 03

NOTA 06 – ESTOQUES

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

ESTOQUES	C.TERAPEUTICA	AÇÕES SOCIAIS	SOCIAL GERAL	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	SAUDE GERAL	EDUCAÇÃO	31/12/2023
MATERIA PRIMA	226.456,56	0,00	226.456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	226.456,56
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	34.201,79	0,00	34.201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34.201,79
PRODUTOS ACABADOS	65.649,07	0,00	65.649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	65.649,07
MERCADORIAS PARA REVENDA	205.892,57	0,00	205.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	205.892,57
TOTAL	543.668,25	0,00	543.668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	543.668,25

BP- LINHA 07

NOTA 07 – IMOBILIZADO

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

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

Em 2023, ocorreram a seguintes movimentações de aquisições e baixas nos ativos imobilizados.

EM REAIS		EXERCÍCIO 2023			
IMOBILIZADO	CONTAS	SALDO FINAL 2022	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL 2023
	Bens em Operação	177.463.835,61	24.812.356,55	4.201.001,19	198.075.190,97
	Imóveis	45.836.012,42	4.275.988,00	2.013.630,00	48.098.370,42
	Edificações	74.743.443,66	9.034.540,97	603.944,54	83.174.040,09
	Moveis E Utensílios	15.217.138,99	3.205.687,37	224.055,02	18.198.771,34
	Instalações	8.215.220,43	2.789.861,48	0,00	11.005.081,91
	Veículos	18.188.598,35	3.705.726,80	1.359.371,63	20.534.953,52
	Maquinas E Equipamentos	10.702.817,25	1.602.901,88	0,00	12.305.719,13
	Ferramentas E Acessórios	80.939,18	0,00	0,00	80.939,18
	Hardware/Software	1.857.229,35	197.650,05	0,00	2.054.879,40
	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	0,00	0,00	481.799,00
	Equipamentos Nac Freezing Point	204.582,07	0,00	0,00	204.582,07
	Equipamentos Nac Freezing Point	458.294,40	0,00	0,00	458.294,40
	Moveis E Utens - Freezing Point	40.874,26	0,00	0,00	40.874,26
	Biológico	332.144,25	0,00	0,00	332.144,25
	Imobilizado em Andamento	14.397.922,94	14.276.092,14	11.169.671,18	17.504.343,90
	Imobilizado Em Construção - Obras	9.301.279,41	9.813.746,73	4.325.184,79	14.789.841,35
	Consórcios Em Andamento	143.590,00	0,00	0,00	143.590,00
	Bens Nacionais Em Andamento	36.572,00	4.157.934,37	2.148.579,00	2.045.927,37
	Reforma E Ampliação Dos Prédios	4.916.481,53	304.411,04	4.695.907,39	524.985,18

	191.861.758,55	39.088.448,69	15.370.672,37	215.579.534,87
Depreciação, Amortização E Exaustão	-53.959.540,93	1.075.169,32	10.161.835,85	-63.046.207,46
Total Movimentações De Aquisições E Baixas Nos Ativos Imobilizados	137.902.217,62	40.163.618,01	25.532.508,22	152.533.327,41

EM REAIS		EXERCÍCIO 2023			
IMOBILIZADO	CONTAS	SALDO FINAL 2022	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL 2023
	COMUNIDADE TERAPEUTICA	134.187.768,34	38.265.826,87	25.020.276,67	147.433.318,54
	SOCIAL	1.503.549,27	410.027,48	209.874,69	1.703.702,06
	SOCIAL GERAL	135.691.317,61	38.675.854,35	25.230.151,36	149.137.020,60
	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	5.328,44	1.169.661,08	73.554,83	1.101.434,69
	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	1.770.096,02	316.242,58	166.981,63	1.919.356,97
	SAÚDE GERAL	1.775.424,46	1.485.903,66	240.536,46	3.020.791,66
	EDUCAÇÃO	435.475,55	1.860,00	61.820,40	375.515,15
	Total movimentações de aquisições e baixas nos ativos imobilizados- POR ÁREA DE ATUAÇÃO	137.902.217,62	40.163.618,01	25.532.508,22	152.533.327,41

BP- LINHAS 12 e 13

NOTA 08 – SEGUROS

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

NOTA 09 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

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

NOTA 10 – SUBVENÇÕES E PARCERIAS

Os recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais e do setor privado têm como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas.

Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

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

A entidade recebeu e/ou aplicou-reconheceu como receita no ano 2023, os seguintes auxílios e subvenções do Setor Público e Privado.

CONVENIOS E SUBVENCOES - RECURSOS COM RESTRITOS		
<u>ÁREA</u> <u>SOCIAL</u>	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	RECONHECIDO 2023
FEDERAL		
	CVF000015-LAGARTO FEMININO - CVF0 068/2013	75,99
	CVF000016-RIO BRILHANTE CONV 21/2013	6.529,44
	CVFC00001-LAGARTO MASC - PROC 032 ASSEMBLEIA LEGIL	46,67
	CVFC00004-LAGARTO MASC - PROC 0828/14 - ASSEMB LEG	330,00
	CVFC00006-LAGARTO FEM. - PROC. 075/14 - ASSEMB.LEG	117,72
	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	120.894,15
	CVFC00022-RET A VIDA CONV N.934333/2022 SENAPRED	100.000,00
	CVFC00023-MANAUAS MASC - CONV. 942174/2023 - DEPAD	162.920,00
	CVFI00002-MATRIZ- CONV 60/2018 SENAD/MJ-SINCONV	59.871,24
	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	88.089,90
	CVFI00013-IRACEMA CONV Nº 22/2017 SENAD	15.399,36
	CVFI00015-COROMANDEL - CONV 62/2018 - SENAD MJ	10.000,20
	CVFI00016-PEDRINHAS - CONV. 00046/2018 - SENAD MJ	35.144,64
	CVFI00017-LAJEADO - CONV 0002268-33/2018	2.988,60
	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	12.372,30
	CVFI00020-ITABIRA - CONV 63/2018 - SENAD MJ	21.255,12
	CVFI00021-GARANHUNS MASC - CONV N.010/2018 SENAD/M	32.083,92
	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	21.250,08
	CVFI00026-TEOFILO OTONI CONV.883984/2019 SENAPRED	18.250,20
	CVFI00027-TAIOBEIRAS -CONV.883961/2019 SENAPRED	17.087,04
	CVFI00028-IRACEMA -CONV.883966/2019 SENAPRED	10.001,04
	CVFI00029-RET VIDA-CONV 883981/2019 SENAPRED	24.978,12
	CVFI00030-IBIPORA-SENAPRED N901623/2020	22.633,20
	CVFI00031-ITABIRA SENAPRED-901023/2020	9.999,96

CVFI00032-BOM JARDIM DE MINAS - 901584/2020	37.951,08
CVFI00033-JABOATAO GUARARAPES T FOMENTO 901632/20	48.054,00
CVFI00034-MANAUS 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	24.406,04
CVFI00039-LAGARTO FEM - SENAPRED 901728/2020	10.000,08
CVFI00040-BELEM - SENAPRED 901744/2020	74.383,44
CVFI00040-BELEM - SENAPRED 901744/2020	233,00
CVFI00041-LAGARTO MASC SENAPRED 901519/2020	74.849,88
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	40.017,60
CVFI00052-CENTROS GUARA- CONV. 910474/2021-SENAPRED	67.634,57
CVFI00053-BRASILIA- CONV. 922581/2021- SENAPRED	33.748,10
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	55.528,44
CVFI00057-PACATUBA T FOMENTO 913282/2021	23.513,64
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	15.616,27
CVFI00062-TOCANTINS - CONV.928246/2022 - SENAPRED	24.294,92
CVFI00063-MANAUS MASC CONV N. 927313/2022 SENAPRED	22.153,22
CVFI00064-MANAUS MASC CONV N. 928036/2022	46.701,32
CVFI00065-BRAGANCA - CONV N. 926249/2022 SENAPRED	25.437,60
CVFI00066-CENTRO MASC - CONV 929337/2022 SENAPRED	19.929,55
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	4.168,01
CVFIC0002-GARARU 862848/2017 MJSP	34.114,92
CVFIC0003-GUAPIMIRIM - CONV 06/2017 SENAD MJ	20.837,24
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	25.177,68
CVFIC0007-LAGARTO MASC 857006/2017 MJSP SENAD	31.922,28
CVFIC0008-GARARU CONV 879191/2018 SENAD	10.000,08
CVFIC0009-ALEGRE - CONV 62/2018 SENAD MJ	20.543,17
CVFIC0010-PROD DE LIMPEZA- CONV 65/2018 SENAD/MJ	15.132,72
CVFIC0011-POUSO ALEGRE-18/2018 SENAD/MJ	13.869,84
CVFIC0012-IRACEMA-16/2018 SENAD/MJ	13.765,80
CVFIC0013-IRACEMA-17/2018 SENAD/MJ	12.999,96
CVFIC0014-SOBRAL 67/2018 SENAD/MJ	9.992,56
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	21.008,88

TOTAL FEDERAL**2.465.298,06**

<u>ÁREA</u> <u>SOCIAL</u>	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	RECONHECIDO 2023
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
	CVE000038-PTRINCHEIRAS - CONV 063/2012 - SEFAZ	75,00
	CVE000040-MDEODORO - CONV 62/2012 - SEPAZ	30,11
	CVE000051-MANAUS -CONV 013/2011 - SINCOV	0,40
	CVE000060-MANAUS FEM - CV027/2019 FPS	31.625,84
	CVEC00021-MAL DEODORO - CONV N 055/2013 - SEPAZ	264,36
	CVEC00022-POCO TRINCHEIRAS - CONV 052/2013-SEPAZ	269,88
	CVEC00032-S JOAQUIM DO MONTE - CONV EST - SEDSDH	707,40
	CVEC00060-LAJEADO - CONV 002/2016 - SCJ	5.074,72
	CVEC00062-PALMAS - CONV 001/2016 - SCJ	5.079,55
	CVEC00063-PORTO NACIONAL-CONV 03/2016-SCJ-CUSTEIO	8.532,60
	CVEC00070-SOL NASCENTE CONV.030/2017 STDS	630,12
	CVEC00084-MANAUS MASC - CONV N.006/2019 FES	15.000,24
	CVEC00085-MANAUS MASC - CONV 007/2019 FES	19.998,84
	CVEC00086-MANAUS MASC - CONV N.011/2019 FES	47.861,76
	CVEC00095-CASA CRIANCA MANAUS - CONV 052/2021 FEAS	362.640,42
	CVEC00096-CAMPO MAIOR - CONV. 45/21 - CENDROGAS	114.650,14
	CVEC00097-S. JOAO VARJOTA-CONV 46/2021-CENDROGAS	163.215,65
	CVEC00098-ITAINOPOLIS - CONV. 32/21 - CENDROGAS	123.171,74
	CVEC00100-MANAUS FEM - CONV. 024/2021 SEAS	420.156,96
	CVEC00102-MATRIZ V - CONV. N. 83/2021 - DRS	99.990,96
	CVEC00104-CASA CRIANCA GTA-CONV 01/2022-ESTADUAL	21.797,18
	CVEC00105-MATRIZ V PROJ GIRASSOL - CONV. 05/2022	24.156,38
	CVEC00107-MANAUS MASC CONV. N. 022/2022 - FEAS	127.777,60
	CVEC00108-MANAUS MASC CONV. N. 004/2022 - FEAS	2.637,74
	CVEC00109-HUMAITA CONV N. 027/2022 - FEAS	13.741,31
	CVEC00110-TERMO DE COLABORACAO 032/2022 SEPREV	17.178,22
	CVEC00111-MANAUS MASC - CONV. 012/2022 SES	100.000,00
	CVEC00112-MANAUS MASC - CONV. 017/2022 SES	194.726,08
	CVEC00113-MANCIO LIMA - CONV N 56/2022 SEASDHM	40.000,00
	CVEC00114-MANAUS FEM - CONV. 006/2023 - FPS	149.945,69
	CVEC00115-MANAUS MASC - CONV. 039/2023 - FEAS	143.464,12
	CVEC00123-IRACEMA- CONV.05/2023 SETRABES	32.978,09
	CVEC00125-CASA CRIANCA MANAUS - CONV 041/2023 SEAS	45.055,70
	CVEI00001-ALEGRE - CONV. N. 031/2013 - SUS	26.380,56
	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	50.000,04
CVEI00017-MANAUS MASC - CONV N. 009/2019 FES	12.500,04
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	23.529,04
CVEI00034-MANAUS MASC - CONV. 015/2022 SES	223.233,00
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	19.322,87
CVEI00041-CRUZEIRO DO SUL CONV. N. 042/2022 SEASDH	1.030,44
CVEI00042-MANAUS FEM - CONV 043/2023 - SEJUSC	1.000,02
CVEIC0001-MANAUS MASC CONV N. 013/2019	19.999,68
CVEIC0004-HUMAITA TERMO DE FOMENTO 117/2022 FPS	86.735,34
CVEIC0005-SAO GABRIEL CACH. TERMO N 120/2022 - FPS	11.698,62
TOTAL ESTADUAL	3.579.948,17

<u>ÁREA</u> <u>SOCIAL</u>	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	RECONHECIDO 2023
MUNICIPAL		
	CVMC00147-MATRIZ V PROJ GIRASSOL - CONV. 05/2022	46.385,88
	CVMC00004-LAGARTO MASC - CONV 034/2013 - PM R CATE	99,96
	CVMC00148-GARANHUNS M - CONV 005/2022	2.768,93
	CVMIC0003-GARANHUNS M CONV007/2020-SEC MUN A SOCIA	4.473,48
	CVMC00057-SOBRAL - CONV 02/2015 - BELA CRUZ	548,88
	CVMC00087-CASCA - CONV 2616/2016 - FUNDO M AGRICUL	20.043,87
	CVMC00093-MANAUS MASC - CONV 019/2019 FMS	11.479,44
	CVMC00144-MANAUS MASC- T.FOMENTO 30/2021- SEMASC	230.593,87
	CVMC00156-MANAUS MASC CONV. N. 001/2022 SEMASC	41.797,04
	CVMC00179-MANAUS MASC - CONV. 037/2023 - FMS	60.000,00
	CVMC00181-MANAUS MASC - CONV. 028/2023 - SEMASC	418.983,40
	CVMI00009-MANAUS MASC - CONV 01/2019 SEMASC	8.750,02
	CVMI00020-MANAUS MASC CONV. N. 038/2022 - FMS	9.999,72
	CVMIC0005-MANAUS MASC - CONV. 033/2020 - FMS	14.400,00

CVMIC0006-MANAUS MASC - CONV. N. 025/2020 - SEMASC	2.005,56
CVMC00084-FORTALEZA SN CC- CONV N 18/2018-SMS	1.091,52
CVMC00145-SNF CRIANCA- CONV 02/2022 - SMS	21.503,09
CVMC00188-SOL NASC FORT CRI - CONV 11/2023	31.235,67
CVMC00189-SOL NASC FORT CRI - CONV 15/2023	26.253,43
CVMC00193-CASA DA CRI FORTAL - CONV 03/2023	76.936,40
CVMI00027-SOL NASC FORT CRI - CONV 12/2023	8.748,78
CVMC00086-PORTO NACIONAL - 002/2017- FMS (ENERGIA)	19.786,53
CVM000022-PASSO FUNDO - COMDICA 038/001/2006 -PMPS	542,09
CVMC00187-SAO JOAQUIM MONTE - PMSJM	4.762,57
CVMC00129-MANCIO LIMA CONV 001/2021 PREF TARAUACA	30.000,00
CVMC00185-CONV SMS/01/2023 IGUAPE - PM IGUAPE	67.586,32
CVM000032-CAMPO GRANDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE	750,00
CVMC00040-CGRANDE - CONV. 516/2014 - SESAU	1.100,40
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	1.000,08
CVMI00007-CAMPO GRANDE - CONV. 762/2018 SESAU	399,96
CVMI00010-CAMPO GRANDE - CONV. 377/2019 SESAU	500,04
CVMI00011-CAMPO GRANDE - CONV. 378/2019 SESAU	500,16
CVMI00012-CAMPO GRANDE- SESAU 616/2019	999,96
CVMI00014-CAMPO GRANDE - CONV. 59284/2020 SESAU	1.200,12
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
CVMC00077-SOBRAL - CONV.001/2017-MUNICIPAL	144,96
CVMC00095-SOBRAL - SMS TERMO N 003/2019	225,96
CVMC00105-SOBRAL - CONF. 001/2021 SMS	5.500,20
CVMC00163-SOBRAL CV 001/2022 SMS	141.963,63
CVMC00002-GUARARA - CONV 02/2013 - PMG	3.544,56
CVMIC0010-COROMANDEL T.FOMENTO 25/2022 MUNICIPAL	2.100,00
CVMC00178-PIRAJU - CONV. N.029/2023	10.000,00
CVMC00160-CARLINDA CONV. N. 010/2022 PREF COLIDER	3.736,62
CVMC00177-CARLINDA - CONV N. 005/2023	20.998,55
CVMIC0002-POUSO ALEGRE - CONV. 0018/2019 - PREF MU	1.845,00
CVM000029-TUCUMA - CONV. 005/2012 - SMAS	8.373,48
CVMIC0001-TUCUMA - CONV 004/2017 SEC MUN DESV SOC	219,96
CVMI00001-BELEM - CONV.001/2015 SEC MUN URBANISMO	20.350,80
CVMC00133-PREF MUN REDENCAO 001/2021	5.400,00
CVMC00097-CONDADO-REQ 10/18-PREF. MATUREIA	6.287,08
CVMC00108-CONDADO-LEI 525/14-PREF.S JOSE BONFIM	8.779,11
CVMC00109-CONDADO-LEI 444/15- PREF. M. MAE DAGUA	10.244,00
CVMC00110-CONDADO- LEI 701/14-PREF. SAO MAMEDE	9.525,93
CVMC00117-CONDADO-LEI 107/15-PREF. M. TAPEROA	600,00
CVMC00119-CONDADO-LEI 447/15-PREF.SANTA TEREZINHA	6.114,38
CVMC00149-CONDADO-CONC. SUB. SOC. PREF. PIANCO	11.000,00
CVMC00151-CONDADO-CONC. SUB. SOC. PREF. PATOS	7.523,90
CVMC00152-CONDADO- CONC. SUB.SOC. PREF. AGUA BRANC	6.739,52
CVMC00173-CONDADO -CONC.SUB. SOC -PREF MUN TAPEROA	2.031,82
CVMC00176-CONDADO-CONC.SUB.SOC-PREF MUN PATOS	18.952,52
CVMC00195-COLATINA - CONV. 002/2023 FMS	24.206,16
CVMC00166-B.J. MINAS CONV N 004/2022 P.MUNICIPAL	5.522,00
CVMC00161-MAUES CONVENIO MUNICIPAL N. 001/2022	95.309,92
CVMC00138-CRUZEIRO DO SUL PREF TARAUACA CONV 02/21	36.099,99
CVMIC0007-POCONE CON.01/2021_2022.P.PORTO ESPERIDI	17.933,30

CVMIC0008-CANAA DOS CARAJAS CONV.001/2022 PREF MUN	187.500,12
CVMI00023-CASA CRIANCA MANAUS CONV 17/2022 SEMASC	83.544,84
CVMI00026-CASA CRIANCA MANAUS - CONV. 049/2023 FMS	5.700,06
CVMC00113-GUARABIRA - CONV 01/2021 P.M. DONA INES	4,50
CVMC00128-GUARABIRA - CONV 01/2021 P.M. DE BELEM	50.915,62
CVMC00135-GUARABIRA - CONV 2021 PREF MUN. SERRARIA	13.377,90
CVMC00136-GUARABIRA - CONV 01/2021 PREF MUN TACIMA	11.979,95
CVMC00154-GUARABIRA - CONV. 08/2022 - CMAS	2.168,98
CVMC00162-GUARABIRA - PREF. MUN GUARABIRA N.13/22	0,80
CVMC00164-GUARABIRA -CONV01/22 -PREF. MUN PILOEZIN	9.724,52
CVMC00167-GUARABIRA - CONV. 01/22- PREF MUN D INES	22.066,29
CVMC00182-GUARABIRA - CONV. 07/23 - CMAS	15.342,58
CVMC00194-GUARABIRA-CONV 20/2023 PREF. M.GUARABIRA	7.570,00
CVMC00146-CASA CRIANCA GTA- CONV 01/2022- MUNIC	676.368,59
CVMC00120-GARANHUNS F-CONV 004/2021 SEC DA FAMILIA	5.667,37
CVMC00153-GARANHUNS F - CONV 04/2022	1.048,02
CVMC00196-GARANHUNS F - CONV.001/2023 FMAS	9.206,07
CVMI00021-GARANHUNS F CONV 010/2022 - COMDICA	2.124,00
CVMC00092-MANAUS FEM - CONV. N.033/2019 FMS	4.072,56
CVMC00180-MANAUS FEM - CONV. 082/2023 - FMS	100.000,00
CVMI00008-MANAUS FEM- CONV 29/2018- FSS	19.299,24
CVMIC0009-MANAUS FEM - CONV. N. 037/2022 - FMS	23.473,68
CVMIC0012-MANAUS FEM - CONV. 017/2023 - SEMASC	129.658,93
TOTAL MUNICIPAL	3.044.194,10

<u>ÁREA</u> <u>SOCIAL</u>	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	RECONHECIDO 2023
PRIVADO		
	CVO000017-C FEMIN CONV S/N NSTITUTO VIVA CIDADANIA	5.198,76
	CVO000021-OBRS SOC ARQUID APDA -PROJ SENDO MAE CF	262,20
	CVO000026-GARANHUNS F CONF NAC BISPOS BRASIL-CNBB	27.377,70
TOTAL PRIVADO		32.838,66
TOTAL GERAL ÁREA SOCIAL		9.122.278,99

CONVENIOS E SUBVENCOES - RECURSOS COM RESTRITOS		
<u>ÁREA</u> <u>SAÚDE</u>	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	RECONHECIDO 2023
FEDERAL		
	CVF000003-SNASCENTE I - TCOOP PORT 798 - SUS	215.978,52
	CVFI00001-MATRIZ- CONV 01481/2010- MINIS SAUDE	3.688,08
	CVFI00001-MATRIZ- CONV 01481/2010- MINIS SAUDE	3.778,08
TOTAL FEDERAL		223.444,68

ESTADUAL		
	CVCE00056-SOL NASCENTE I - DEC EST. 53.019 - SUS	163.502,02
	CVCE00106-SOL NASC I GTA- CONV 114/2022 - DRS TAUB	148.637,63
	CVCE00088-SOL NASC II - CONV 01293/20 SEC SAUDE	287.263,20

CVE000018-SNFORTALEZA - CONV 182/2011 - SUS	38.722,68
CVEC00030-SNFORTALEZA - CONV.032/2014 - SESA	601,68
TOTAL ESTADUAL	638.727,21
MUNICIPAL	
CVMC00158-SOL NASC II - CONV 101/2022 - PML	254.191,75
CVMC00169-SOL NASCENTE II- T. FOMENTO 027/2023 PML	223.299,28
CVMC00183-SOL NASCENTE II - CONV 076/2023	101.603,02
CVMC00184-SOL NASCENTE II - CONV 087/2023	96.851,79
CVMC00186-SOL NASCENTE II - CONV 092/2023	46.217,71
CVMC00054-RES TERAPEUTICA IR ASSUNTA-CONV MUNICIPAL	563,88
CVMC00139-RES TER IR ASSUNTA- CONV. SMS 010/2021	395.194,59
CVMC00066-RES TERAP JOAO ROSENDO CONV PMG	1.286,52
CVMC00141-RES TER JOAO ROSENDO- CONV. SMS 011/2021	408.624,50
CVMC00094-SOL NASC FORT CA- CONV. N 26/2019-SMS	1.049,16
CVMC00150-SNF ADULTO- CONV 09/2022- SMS	58.808,18
CVMC00190-SOL NASC FORT ADUL - CONV 29/2023	51.580,73
CVMC00140-RES TER JULIAO- CONV. SMS 012/2021	377.678,49
TOTAL MUNICIPAL	2.016.949,60
PRIVADO	
CVO000003-OBRA S SOCIAIS ARQUID DE APDA-SOL NASC I	88.603,20
CVO000010-OBRA S SOCIAIS ARQUID APDA SOL NASC II	88.622,23
CVO000012-SNFORTALEZA - BNB/FUNDECI N.128/2012	75,16
TOTAL PRIVADO	177.300,59
TOTAL GERAL ÁREA SAÚDE	3.056.422,08

CONVENIOS E SUBVENCOES - RECURSOS COM RESTRITOS		
<u>ÁREA</u> <u>EDUCAÇÃO</u>	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	RECONHECIDO 2023
MUNICIPAL		
	CVMC00171-CEI SAO MANOEL- CONV N.07/2023	563.807,18
	CVM000010-CRECHE SAO FRANCISCO- PREF. MUN. GUARA	153,80
	CVMC00083-CEI SAO FRANCISCO CONV. 008/2018 - PMG S	0,05
	CVMC00170-CEI SAO FRANCISCO- CONV 06/2023	870.903,75
	CVMC00081-CEI FRANCISCO IDALINA - CONV. N.010 SME	110,32
	CVMC00172-CEI FCO E IDALINA GUIMARAES-CONV 08/2023	1.387.223,37
	CVMC00132-CEI NSRA LOURDES-CONV 01/2021-PREF GTA	279.850,43
	CVMC00191-CEI NSRA DE LOURDES - CONV 09/2023	298.364,58
	CVMC00131-CEI S PEDRO - CONV 001/2021 - PREF GTA	317.345,16
	CVMC00192-CEI SAO PEDRO - CONV 10/2023	347.081,96
TOTAL MUNICIPAL		4.064.840,60
PRIVADO		
	CVO000025-CEI FCO IDALINA- (5 CRECHES) - ARQ APDA	52.323,67
	CVO000025-CEI FCO IDALINA- (5 CRECHES) - ARQ APDA	44.743,44
	CVO000025-CEI FCO IDALINA- (5 CRECHES) - ARQ APDA	261.835,49
	CVO000025-CEI FCO IDALINA- (5 CRECHES) - ARQ APDA	69.286,50

TOTAL PRIVADO	498.546,68
----------------------	-------------------

TOTAL GERAL ÁREA EDUCAÇÃO	4.563.387,28
----------------------------------	---------------------

TOTAL GERAL - RECEITA CONVÊNIOS	16.742.088,35
--	----------------------

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

DRP LINHA 05

NOTA 11 – DOAÇÕES RECEBIDAS S/ RESTRIÇÃO

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

ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Doações Captadas No País		34.863.926,49
	Doações Captadas No Exterior	3.1.4.01.01	480.692,01
	Doações Bens E Materiais		3.323.067,13
	Eventos		829.097,08
	Patrocínio		17.500,00
AÇÕES SOCIAIS	Doações Captadas No País		399.493,86
	Doações Captadas No Exterior	3.1.4.01.01	0,00
	Doações Bens E Materiais		66.827,87
TOTAL ÁREA SOCIAL			39.980.604,44

ÁREA SAÚDE	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	Doações Captadas No País		103.688,18
	Doações Captadas No Exterior	3.2.2.01.01	0,00
	Doações Bens E Materiais		6.400,00
SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	Doações Captadas No País		1.307.571,99
	Doações Captadas No Exterior	3.2.2.01.01	0,00
	Doações Bens E Materiais		102.215,74
TOTAL ÁREA SAÚDE			1.519.875,91

ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Doações Captadas No País		301.406,56
	Doações Captadas No Exterior	3.3.2.01.01	0,00
	Doações Bens E Materiais		282.939,81

TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO	584.346,37
<hr/>	
TOTAL GERAL	42.084.826,72

DRP LINHA 04

NOTA 12 – OUTRAS RECEITAS/DESPESAS

Outras Receitas / Despesas (Fatos Extraordinários): Conforme a Resolução CFC nº 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº 449/08 (atual Lei nº 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo “Outras Receitas ou Outras Despesas” no grupo operacional e não após a linha do “Resultado Operacional”.

ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Geração de Rendas	3.1.6.01.01	6.868.932,21
	Deduções de Receita	3.1.6.02/ 3.1.6.03	292.926,50
AÇÕES SOCIAIS	Geração de Rendas		
	Deduções de Receita		
TOTAL ÁREA SOCIAL			6.576.005,71

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	6.576.005,71
--------------------	---------------------

DRP LINHAS 17, 21, 22, 23 e 24

NOTA 13 – 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 2023 foram 73 Fazendas com contrato assinado e um total de 4.044 pessoas acolhidas em nossas Fazendas, pelo o valor total de R\$ 17.893.927,41.

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\$ 22.638,00 e municipal R\$ 200.100,00 visando a redução de demanda de drogas.

Foram contratados serviços com atendimentos ambulatoriais 100% SUS pelo valor total de R\$ 708.976,53.

NOTA 14 – TRABALHO VOLUNTÁRIO

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

O montante desse serviço em 2023 corresponde a R\$ 17.024.195,26. 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	16.490.240,81
	Serviços Prestados Gratuito	4.1.3.01.04.0043	
AÇÕES SOCIAIS	Serviços voluntários obtidos	3.1.4.02.01	245.263,35
	Serviços Prestados Gratuito	4.1.3.01.04.0043	
TOTAL ÁREA SOCIAL			16.735.504,16
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	184.361,30
	Serviços Prestados Gratuito	4.2.2.01.04.0048	
TOTAL ÁREA SAÚDE			184.361,30
ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Serviços voluntários obtidos	3.3.2.02.02	104.329,80
	Serviços Prestados Gratuito	4.3.1.01.04.0043	
TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO			104.329,80
TOTAL GERAL			17.024.195,26

DRP LINHAS 7 e 32

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 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social, conforme aprovação em ata de assembleia.

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

NOTA 16 – ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDA

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

A entidade possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), vigente até 22/11/2020 concedido pelo Ministério da Saúde por meio da portaria 1.160 de 25 de novembro de 2021. Foi protocolado, tempestivamente, novo pedido de renovação junto ao Ministério da Saúde em 31/12/2019 (Processo 25000.213604/2019-63) e 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 USUFRUÍDAS

ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Contribuição Previdenciária Isenta	3.1.4.03.01.0001	2.744.046,33
	PIS sobre FOPA Isenta	3.1.4.03.01.0003	102.389,79
	COFINS Isenta	3.1.4.03.01.0002	740.780,12
AÇÕES SOCIAIS	Contribuição Previdenciária Isenta	3.1.4.03.01.0001	284.353,11
	PIS sobre FOPA Isenta	3.1.4.03.01.0003	10.610,19
	COFINS Isenta	3.1.4.03.01.0002	0,00
TOTAL ÁREA SOCIAL			3.882.179,54

ÁREA SAÚDE	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	Contribuição Previdenciária Isenta	3.2.2.03.01.0001	8.040,00
	PIS sobre FOPA Isenta	3.2.2.03.01.0003	300,00
	COFINS Isenta	3.2.2.03.01.0002	21.269,30
SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	Contribuição Previdenciária Isenta	3.2.2.03.01.0001	626.954,26
	PIS sobre FOPA Isenta	3.2.2.03.01.0003	23.393,81
	COFINS Isenta	3.2.2.03.01.0002	0,00
TOTAL ÁREA SAÚDE			679.957,37

ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Contribuição Previdenciária Isenta	3.3.2.03.01.0001	1.061.596,17
	PIS sobre FOPA Isenta	3.3.2.03.01.0003	39.611,80
	COFINS Isenta	3.3.2.03.01.0002	0,00
TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO			1.101.207,97

DRP LINHAS 08, 19, 28 e 57

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

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

NOTA 18 - OBRIGAÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA FINS DE CEBAS

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

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

O atendimento realizado pela Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança, é realizado em ambiente residencial, com ingresso e permanência voluntários, convivência entre os pares, sendo o período de tempo de recuperação, a metodologia utilizada e a estratégia de cuidados, estabelecidos no Plano de Acolhimento da instituição, observadas as necessidades e particularidades de cada residente. São 105 comunidades terapêuticas, que atenderam em 2023 um total de 10.503 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 beneficiado (acolhido)
Feminino	573	1.170	0
Masculino	3.551	9.333	0
Total de acolhimentos/dia	10.503	10.503	0
Percentuais (%)	100%	100%	0%

Em 2023 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	52.192.363,74	7.518.698,39	59.711.062,13
DESPESAS COMUNIDADE TERAPEUTICA	52.192.363,74	7.518.698,39	59.711.062,13

Despesas com Pessoal e Encargos Sociais com pessoal envolvido no atendimento direto aos usuários	8.534.162,49	163.044,75	8.697.207,24
--	--------------	------------	--------------

Serviços de Concessionárias 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.	3.914.443,45	275.719,40	4.190.162,85
Despesas Gerais -Material de uso e consumo, higiene, limpeza, alimentação, entre outros diretamente ligados aos usuários.	39.743.757,80	7.079.934,24	46.823.692,04

DRP LINHAS 18 e 42

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		
Público	Atendimentos - SEM contraprestação pecuniária do beneficiado	Atendimentos - COM contraprestação pecuniária do beneficiado
Ações de Prevenção	90.657	0
Ações de Grupos de Apoio e Ajuda Mútua	8.544	0
Ações de Reinserção Social	1.260	0
Atendimento psicossocial	884	0
Total	101.345	0

2. CUSTOS COM AÇÕES SOCIAIS TIPIFICADAS NO SUAS

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

GRATUIDADES CONCEDIDAS

ÁREA-SOCIAL	Nome dos Projetos	Nº de Atendidos	Aplic. Dos Rec. Próprios	Aplic. De Rec. Restritos	Total dos recursos aplicados GRATUIDADE
Básica	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes Projeto Girassol	50	106.334,84	70.542,26	176.877,10
Alta	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes Casa da Criança Sol Nascente	30	340.409,10	166.399,01	506.808,11
Alta	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Casa Lar) Casa da Criança São Felipe Neri	11	2.799,53	516.496,89	519.296,42
Alta	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Casa Lar) Casa da Criança Laura Vicuna	31	139.278,53	850.142,44	989.420,97
		128	588.822,00	1.603.580,60	2.192.402,60

NOTA 19- OBRIGAÇÕES DA SAÚDE PARA FINS DE CEBAS

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

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

* GRATUIDADES CONCEDIDAS

1. SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE

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

- Casas de Apoio aos portadores do vírus HIV soropositivos: 03 casas de apoio acolhendo 67 pessoas em 2023.

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

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

Doações Recursos livres na Área da Saúde	3.2.2.01.01	1.409.787,73	
(=) TOTAL DA RECEITA BRUTA (base de cálculo)		1.409.787,73	
		281.957,55	20%
<i>Aplicação de 20% em gratuidade</i>			

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		1.397.001,62	99%
GRATUIDADE EXCEDENTE		1.115.044,07	79%

DRP LINHA 38

CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO A SAÚDE- GRATUITOS

CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CASAS DO SOL NASCENTE		1.159.082,87
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais com pessoal envolvido no atendimento direto aos pacientes.		688.559,75
Serviços de Concessionárias fornecedoras de água e energia elétrica, custo vital para o atendimento ao paciente, haja vista que os mesmos precisam de instalações adequadas para o atendimento.		27.274,23
Despesas Gerais -Material de uso e consumo, higiene, limpeza, alimentação, entre outros diretamente ligados aos pacientes.		443.248,89
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- RESIDÊNCIAS TERAPEUTICA		237.918,75
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais com pessoal envolvido no atendimento direto aos pacientes.		91.845,31
Serviços de Concessionárias fornecedoras de água e energia elétrica, custo vital para o atendimento ao paciente, haja vista que os mesmos precisam de instalações adequadas para o atendimento.		16.091,67
Despesas Gerais -Material de uso e consumo, higiene, limpeza, alimentação, entre outros diretamente ligados aos pacientes.		129.981,77
TOTAL DA GRATUIDADE		1.397.001,62

DRP LINHA 38

CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO A SAÚDE- RECURSOS RESTRITOS

TOTAL CUSTOS APLICADOS COM RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS		3.056.422,08
---	--	---------------------

DRP LINHA 44

2. SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)

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

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

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

Em 2022 foram realizados 2247 procedimentos, dentre essas 161 cirurgias oftalmológicas, tendo sido atendidas 185 pessoas. Já em 2023 foram realizados 7.465 procedimentos, dentre essas 700 cirurgias oftalmológicas, tendo sido atendidas 615 pessoas.

Porém, em razão de divergências de informações lançadas no sistema, a entidade requereu o reprocessamento das informações à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Guaratinguetá, em 09.05.2023, nos termos que lhe facultam a Portaria SAES/MS n. 1.110/MS/2021 artigo 10.

A SMS Guaratinguetá oficiou ao Ministério da Saúde (Ofício SMS n. 028/SMS/2023) requerendo tal autorização para reprocessamento dos dados, o que foi deferido pelo Ministério da Saúde através da Nota Informativa M.S. n. 73/2023/DRAC/SAES/MS com parecer favorável ao reprocessamento dos dados nos termos que requerido.

Entretanto, a SMS de Guaratinguetá, mesmo após ter solicitado, e obtendo o deferimento, optou por não promover o reprocessamento dos dados relativos aos meses das competências de novembro de 2022 a abril de 2023, nos termos do Ofício SMS Guaratinguetá 036/SMS/MGFS em 29.05.2023.

Portanto, os dados retificados a serem considerados são apresentados no quadro abaixo, demonstrando-se o quantitativo dos Atendimento Ambulatoriais realizados e o percentual atingido, a saber:

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

	2022	2023
Quantidade de procedimentos ambulatoriais SUS	2.247	7.465
Ambulatorial SUS	2.247	7.465
Percentual SUS final ao CEBAS	100%	100%

Segue abaixo o quadro demonstrativo dos custos com os procedimentos:

ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 100% SUS

ÁREA- Saúde		Aplic. Dos Rec. Próprios	Aplic. De Rec. SUS	Total dos recursos aplicados em ATENDIMENTOS
48.555.775/0148-86	MAIS VISÃO MAIS ESPERANÇA	2.118.652,92	708.976,53	2.827.629,45
		2.118.652,92	708.976,53	2.827.629,45

NOTA 20- OBRIGAÇÕES DA EDUCAÇÃO PARA FINS DE CEBAS

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

Plano Nacional de Educação

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

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

Análise do perfil socioeconômico

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

1. DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DO MÍNIMO DE BOLSAS INTEGRAIS

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

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

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

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

Complementar 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 – 2023*		
Total de Alunos Matriculados		871
(-)	Bolsas integrais 100% – Lei Complementar nº 187/2021 – Com Perfil Socioeconômico	731
(-)	Outras Bolsas institucionais 100% – Sem Perfil Socioeconômico	140
(=)	Alunos Pagantes (Base de Cálculo)	0
Alunos necessários (relação 1 para 5)		174
Alunos bolsistas integrais conforme Lei Complementar nº 187/2021 considerados para cumprimento da obrigação 1/5 – Com Perfil Socioeconômico		731
Gratuidade Excedente – Bolsas Integrais conforme Lei Complementar nº 187/2021		557

* 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	109	123.487,93	616.130,85	739.618,78
48.555.775/0006-64	CEI SÃO FRANCISCO	169	167.076,08	915.801,04	1.082.877,12
48.555.775/0069-48	CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES	359	369.291,36	1.649.169,18	2.018.460,54
48.555.775/0140-29	CEI NOSSA SENHORA DE LOURDES	108	104.309,44	647.501,51	751.810,95

48.555.775/0141-00	CEI SÃO PEDRO APOSTOLO	126	119.543,10	734.784,70	854.327,80
		871	883.707,91	4.563.387,28	5.447.095,19

DRP LINHAS 39 e 46

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

A Entidade em atendimento a Lei Complementar nº187/2021 e Resolução do CNAS nº 14/14, para realização de suas atividades de assistência social (fins) demonstra no quadro abaixo, as principais fontes de recursos 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		39.514.282,71
	Serviços Contratados		18.116.665,41
	Geração de Renda		6.868.932,21
COM. TERAPEUTICA	Recuperação Desp Reversão Estimativas		393.535,04
	(-) Deduções da Receita		-292.926,50
	Receitas Financeiras	3.6	1.074.076,20
	Outras Receitas	3.7	2.899.204,65
	Doações		466.321,73
AÇÕES SOCIAIS	Recuperação Desp Reversão Estimativas		859,10
	Receitas Financeiras	3.6	2.610,99
	Outras Receitas	3.7	0,00
	TOTAL		69.043.561,54

ÁREA SAÚDE	NOME DO PROJETO	RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
	Doações		110.088,18
SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	Recuperação Desp Reversão Estimativas		151.460,60
	Receitas Financeiras	3.6	68,08
	Outras Receitas	3.7	0,00
	Doações		1.409.787,73
SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	Recuperação Desp Reversão Estimativas		51.718,15
	Receitas Financeiras	3.6	63.522,35
	Outras Receitas	3.7	3.714,64
	TOTAL		1.790.359,73

ÁREA EDUCAÇÃO	NOME DO PROJETO	RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
	Doações Captadas no País	3.3.2.01.01	584.346,37
	Recuperação Desp Reversão Estimativas	3.3.3.01.02	8.948,93
	Receitas Financeiras	3.6	0,01
	Outras Receitas	3,7	0,00
TOTAL			593.295,31

RECEITAS PARA MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO- RECURSOS LIVRES

GERAL	NOME DO PROJETO	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
	Doações	42.084.826,72
	Serviços Contratados	18.116.665,41
	Geração de Renda	6.868.932,21
	Recuperação Desp Reversão Estimativas	606.521,82
	(-) Deduções da Receita	-292.926,50
	Receitas Financeiras	1.140.277,63
	Outras Receitas	2.902.919,29
TOTAL		71.427.216,58

DRP LINHAS 04, 13, 12, 17, 21, 22, 23, 24, 62, 67 e 68

NOTA 22 - NOTA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

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

NOTA 23 - 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- PROTEÇÃO DE MENORES

O fundador da Fazenda da Esperança, Nelson Giovanelli, marcou presença em um importante encontro no Vaticano, onde teve a oportunidade de se reunir com o Papa Francisco. Nelson é parte integrante da delegação da Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores, que teve uma audiência com o Papa no dia 05/05/2023. A visita de Nelson Giovanelli e dos demais membros da comissão ao Vaticano teve como objetivo discutir e abordar questões cruciais relacionadas à proteção e bem-estar de crianças e adolescentes. A Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores é responsável por auxiliar a Igreja Católica em ações e políticas que visam prevenir abusos e promover um ambiente seguro para os mais jovens. Durante a audiência, o Papa Francisco recebeu calorosamente a comissão e expressou sua profunda preocupação e comprometimento com a segurança das crianças. Em seu discurso destacou a importância de enfrentar com coragem e determinação as situações de abuso infantil, ressaltando que a Igreja deve ser um exemplo de proteção e justiça para os mais vulneráveis. Nelson Giovanelli teve a oportunidade de compartilhar suas experiências e contribuir para a discussão sobre a proteção dos menores. Sua atuação destacada no campo social e sua dedicação em transformar vidas por meio da Fazenda da Esperança foram fatores determinantes para sua participação nessa delegação de destaque.

A participação de Nelson Giovanelli nesse encontro representa um reconhecimento não apenas de sua trajetória pessoal, mas também da importância do trabalho realizado pela Fazenda da Esperança. Ao unir forças com a Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores, Nelson reforça seu compromisso em combater abusos e promover um mundo mais seguro e acolhedor para as crianças. O encontro com o Papa Francisco e a comissão de proteção dos menores no Vaticano reforça a necessidade de diálogo e cooperação global para enfrentar os desafios relacionados à proteção da infância. A presença de Nelson Giovanelli nessa importante reunião certamente trará novas perspectivas e contribuirá para a construção de políticas efetivas de proteção e prevenção contra o abuso infantil.

2- TÍTULOS CONCEDIDOS

O fundador da Fazenda da Esperança, Frei Hans Stapel, recebeu o título de cidadão do Amazonas em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade local e contribuição para o desenvolvimento da região. A cerimônia de entrega da honraria foi realizada no dia 29/05 na Assembleia Legislativa do Estado. Durante a sessão especial, Frei Hans agradeceu a homenagem recebida e destacou a importância da atuação da Fazenda da Esperança no Amazonas. A homenagem no parlamento contou com a presença de autoridades locais, líderes religiosos e membros da sociedade civil.

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), em Sobral/CE, realizou no dia 12/12/2023, no auditório Central, campus Betânia, a solenidade de Outorga do título de Doutor Honoris Causa ao fundador da Fazenda da Esperança, Frei Hans Stapel. Presidida pela reitora da UVA, professora Izabelle Mont'Alverne Napoleão Albuquerque, a cerimônia atende a Resolução nº 13/2023 do Conselho Universitário (Consuni), que aprovou, por unanimidade, a concessão do título ao Frei Hans Stapel. Em sua fala, Frei Hans destacou a importância de viver a Palavra e a força que a Palavra possui no processo de recuperação de dependentes químicos. O novo doutor honoris causa fez um relato resumido de sua história, desde quando iniciou o sacerdócio, ainda na Alemanha, e os desafios que atravessou até compreender sua missão como fundador da obra social, colaborando para apoiar na recuperação de milhares de pessoas em uso abusivo de álcool e outras drogas em todo o mundo.

3- JUBILEU DOS 40 ANOS DA FAZENDA DA ESPERANÇA

A comemoração dos 40 anos de fundação da Fazenda da Esperança contou com diversos eventos realizados durante o ano:

- Para celebrar e relembrar a história da instituição, foi realizada, entre os dias 23 e 30/06, a exposição “Entre a Glória e a Esperança”, no Burity Shopping Guará, Em Guaratinguetá/SP. A exposição é assinada pelo fotógrafo Gustavo Cabral e as fotografias mostram a estrutura do Centro Masculino, que foi a primeira Fazenda da Esperança, além do Centro Feminino e a unidade de triagem do bairro Pilões, a Fazenda São Libório e o Santuário da Esperança. O público pode apreciar fotografias históricas, a estrutura das unidades e conhecer os personagens que ajudaram a construir a obra social que ganhou o mundo. Após o sucesso na primeira edição, a exposição passou a ser itinerante e chegou ao Taubaté Shopping, no município de Taubaté/SP, onde permaneceu pelo período de 20/07 a 20/08 e ao Shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos, entre os dias 23/08 a 22/09.
- O fundador Frei Hans Stapel recebeu uma placa em comemoração aos 40 anos, em cerimônia realizada pela Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá (ACEG) e contou com a presença de empresários da região, que manifestaram apoio à comunidade terapêutica. A solenidade também contou com a presença do reitor do Santuário Frei Galvão, Frei Diego e do presidente da Associação, Ricardo Teberga.
- A festa oficial em comemoração aos 40 anos contou com a seguinte programação:
 - 29/06: Celebração realizada no Santuário Nacional de Aparecida, transmitida pela TV Aparecida, com a presença de aproximadamente 800 pessoas.
 - 30/06: Videoconferência especial dos 40 anos, com a presença dos 4 fundadores, realizada na Fazenda da Esperança São Libório, em Guaratinguetá/SP, transmitida via portalfazenda.org.br/tv para todo o mundo.
 - 30/06: Encontro com autoridades federais, estaduais e municipais, no Santuário da Esperança, em Guaratinguetá/SP, com a presença dos fundadores. Na ocasião foram

transmitidos vídeos com homenagens e felicitações feitas pelo Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin e pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, José Wellington Barroso de Araújo Dias. Neste encontro a Prefeitura de Guaratinguetá, concedeu ao fundador Frei Hans Stapel a medalha do Mérito “Dr. Euclides de Jesus Zerbini”. A honraria é concedida ao cidadão que realizou grandes feitos para o município nas áreas da saúde e assistência social.

01/07: Celebração na Paróquia Nossa Senhora da Glória, onde a Fazenda da Esperança teve início, transmitida pelo YouTube e Rede Vida de Televisão; ao final da celebração houve a partilha de experiências, além de um café da manhã especial aos participantes. A igreja fica próxima à esquina onde os primeiros jovens acolhidos se reuniam, no fim da década de 1970, para se drogarem e, depois, começaram a viver em fraternidade. Centenas de participantes caminharam até a Esquina da Esperança após a celebração. O local é simbólico para a história da instituição. Os personagens envolvidos, incluindo o primeiro jovem que pediu ajuda, compartilharam as experiências e deram o seu testemunho.

02/07: Momento com o GEV e Celebração de encerramento, transmitido via YouTube e Facebook.

Além da programação principal, o Jubileu também foi comemorado com as filiais da região Nordeste, em Pacatuba/CE e Fortaleza/CE, nos dias 08 e 09 de julho, com um encontro especial com o fundador Nelson Giovanelli, que contou seu testemunho e cantou junto aos acolhidos e voluntários. A programação também incluiu celebração festiva, atividades devocionais e momentos de partilha de experiências.

As filiais da Região Norte celebraram esse marco histórico em Manaus/AM, no mês de julho, juntamente com os GEVs e membros da Família da Esperança. A semana de comemoração, teve início no dia 02/07 com a chegada de responsáveis e acolhidos das Fazendas de São Gabriel da Cachoeira/AM, Itacoatiara/AM, Maués/AM, Coarí/AM, Tefé/AM e Iracema/RO. A programação incluiu meditação e trocas de experiências, testemunhos, apresentação cultural e torneio de futebol no Estádio Arena da Amazônia – Vivaldo Lima, principal palco do futebol Amazonense. No dia 08/07, penúltimo dia de comemoração, os responsáveis dos GEVs compartilharam com os participantes sobre a importância do grupo na sociedade. A animação foi realizada pela “Banda Esperança Viva”. No dia 09/07 foi realizada a celebração festiva com testemunhos dos ex-acolhidos que estiveram presentes.

As filiais do estado do Espírito Santo celebraram a data na unidade de Serra/ES, com a presença dos responsáveis regionais e membros da presidência geral da instituição. Cerca de 1.000 pessoas participaram do evento, que contou com diversas barracas de comidas típicas e atrações artísticas e musicais com os acolhidos e com os grupos Alabanza e Serenata de Favela. Para concluir o momento especial, foi realizada celebração, com a presença de diversos sacerdotes da região.

A unidade feminina de Brazlândia/DF comemorou com a presença da fundadora Luci Rosendo e cerca de 400 pessoas, entre membros da fazenda, acolhidos, voluntários e a

comunidade local. Durante o momento de testemunho de Luci sobre sua história e o seu SIM à Fazenda da Esperança feminina, ela falou sobre sua experiência concreta com o poder de transformação da comunidade. Diversas acolhidas e ex-acolhidas compartilharam seu testemunho do processo de recuperação. Os membros da Pastoral da Caridade da Paróquia Nossa Senhora de Assunção ofereceram o almoço a todos os convidados.

As Fazendas da Esperança de Minas Gerais comemoraram os 40 anos, nos dias 19 e 20/08, na filial de São Gonçalo do Abaeté/MG. Foram realizadas celebrações, almoço festivo, gincanas e campeonatos entre os participantes. Estiveram presentes os acolhidos e voluntários das Fazendas da Esperança de Coromandel/MG, Várzea da Palma/MG, São Gonçalo do Abaeté/MG e os Grupos GEV da região.

Seguindo as comemorações, no dia 22/10 foi realizada, em Guaratinguetá/SP, a 1ª edição da Corrida + Saúde + Esperança, com o objetivo de promover a saúde e incentivar a prática de atividade física. Com o apoio da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, a corrida reuniu cerca de 500 atletas amadores e profissionais e contou com três opções de percurso para atletas profissionais e amadores: corrida de 10 km e 5 km e caminhada de 3 km. Foram 22 categorias, divididas de acordo com a faixa etária, a partir de 18 anos até 75 anos ou mais. Além de estimular a disciplina, disposição e força de vontade, essa é uma competição que expressa o Carisma da Esperança e pode envolver toda a família, desde o suporte durante a preparação até o dia da prova, que teve largada no receptivo turístico da cidade. Todos que concluíram o trajeto ganharam medalha de participação e os primeiros três colocados de cada categoria foram premiados com troféu.

A comemoração do Jubileu de 40 anos da instituição também contou com uma peregrinação especial dos membros da Fazenda da Esperança a Roma, onde participaram de uma audiência com o Papa Francisco, além de visitarem lugares considerados especiais para a comunidade, como Assis e basílicas papais, com o objetivo de aprofundar as raízes religiosas e culturais que envolvem a Fazenda da Esperança. A peregrinação teve duração de 8 dias e contou com a participação de 1.300 pessoas, de diversas regiões do mundo.

Guaratinguetá/SP, em 31 de março de 2024.

Pe. José Luiz de Menezes
Presidente Geral

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

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Diretores e Conselheiros da

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

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Obra Social N.S. Da Glória Fazenda Da Esperança que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2023, 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 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

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

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

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

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

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

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

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

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

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

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

São Paulo - SP, 12 de abril de 2024

Francisco Ignacio Prado

CT-CRC/SP 1SP 053.562

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

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/61AA-8389-D8A7-3F50> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 61AA-8389-D8A7-3F50



Hash do Documento

B329DD634B9E77E3BFC0B344B700A6F1C777FB0228BC9E02AFE900B2C4FA897E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2024 é(são) :

Francisco Ignacio Brandi Prado (Signatário) - 107.139.568-87 em

18/04/2024 15:07 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

