

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL

(em Reais/ mil)

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADO EM	NOTA	COMUNIDADE TERAPEUTICA	AÇÕES SOCIAIS	SOCIAL GERAL	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	SAUDE GERAL	EDUCAÇÃO	SUSTENTÁVEL	31/12/2025	31/12/2024
<b>01 ATIVO</b>											
<b>02 ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>27.710.856,74</b>	<b>6.771.670,80</b>	<b>34.482.527,54</b>	<b>7.552,79</b>	<b>3.809.764,18</b>	<b>3.817.316,97</b>	<b>430.339,51</b>	<b>97.675,21</b>	<b>38.827.859,23</b>	<b>34.890.043,76</b>
03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5	18.114.883,87	409.385,62	18.524.269,49	7.552,79	1.254.776,20	1.262.328,99	4.341,09	94.229,28	19.885.168,85	20.239.404,45
04 VALORES RECEBÍVEIS	6	2.082.991,30	0,00	2.082.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.991,30	991.062,49
05 RECURSO COM RESTRIÇÃO (Subv. a Receber)	7	4.593.980,33	6.337.360,00	10.931.340,33	0,00	2.542.767,27	2.542.767,27	407.175,16	0,00	13.881.282,76	11.376.702,50
06 OUTROS CRÉDITOS	8	2.165.433,26	21.672,20	2.187.105,46	0,00	4.122,26	4.122,26	18.823,26	3.445,93	2.213.496,91	1.572.029,62
07 ESTOQUES	9	484.209,16	0,00	484.209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.209,16	450.947,71
08 DESPESAS ANTECIPADAS	10	269.358,82	3.252,98	272.611,80	0,00	8.098,45	8.098,45	0,00	0,00	280.710,25	259.896,99
<b>09 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>174.006.823,43</b>	<b>1.738.863,22</b>	<b>175.745.686,65</b>	<b>874.965,85</b>	<b>1.787.899,50</b>	<b>2.662.865,35</b>	<b>991.231,19</b>	<b>8.756,85</b>	<b>179.408.540,04</b>	<b>170.952.961,05</b>
10 OUTROS CRÉDITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 INVESTIMENTOS		73.454,51	92,46	73.546,97	0,00	4.345,74	4.345,74	0,00	0,00	77.892,71	58.852,40
12 IMOBILIZADO	11	251.922.981,64	2.725.033,52	254.648.015,16	1.176.573,43	4.946.441,28	6.123.014,71	1.522.247,66	9.614,00	262.302.891,53	243.252.906,27
13 DEPRECIACÃO	11	-77.989.612,72	-986.262,76	-78.975.875,48	-301.607,58	-3.162.887,52	-3.464.495,10	-531.016,47	-857,15	-82.972.244,20	-72.358.797,62
<b>14 COMPENSAÇÃO</b>		<b>924.291,42</b>	<b>3.340,41</b>	<b>927.631,83</b>	<b>300,00</b>	<b>71.434,60</b>	<b>71.734,60</b>	<b>225.548,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.915,13</b>	<b>1.144.781,09</b>
15 ATIVO COMPENSADO	12	924.291,42	3.340,41	927.631,83	300,00	71.434,60	71.734,60	225.548,70	0,00	1.224.915,13	1.144.781,09
<b>16 TOTAL DO ATIVO</b>		<b>202.641.971,59</b>	<b>8.513.874,43</b>	<b>211.155.846,02</b>	<b>882.818,64</b>	<b>5.669.098,28</b>	<b>6.551.916,92</b>	<b>1.647.119,40</b>	<b>106.432,06</b>	<b>219.461.314,40</b>	<b>206.987.785,90</b>
<b>17 PASSIVO</b>											
<b>18 PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>70.446.824,25</b>	<b>7.179.992,20</b>	<b>77.626.816,45</b>	<b>18.243,30</b>	<b>3.737.067,87</b>	<b>3.755.311,17</b>	<b>2.066.270,38</b>	<b>182.876,18</b>	<b>83.631.274,18</b>	<b>75.886.740,63</b>
19 SALÁRIOS E RESCISÕES A PAGAR	13	576.250,92	18.803,57	595.054,49	12.838,14	77.929,71	90.767,85	0,00	67.530,44	753.352,78	312.898,54
20 PROVISÕES DE 13 SALARIOS, FÉRIAS E ENCARGOS	13	1.148.900,32	87.652,25	1.236.552,57	0,00	244.146,35	244.146,35	753.095,18	81.257,15	2.315.051,25	2.236.738,37
21 FORNECEDORES	13	2.377.944,39	844,61	2.378.789,00	689,92	23.371,46	24.061,38	2.024,52	5.375,54	2.410.250,44	1.723.186,44
22 OBRIGAÇÕES PREV., FISCAIS E ENC. SOCIAIS	13	346.456,21	28.789,15	375.245,36	4.715,24	52.393,19	57.108,43	72.861,05	17.773,98	522.988,82	403.300,25
23 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13	1.256.388,69	3.460,32	1.259.849,01	0,00	10.044,78	10.044,78	26.043,88	10.939,07	1.306.876,74	350.000,00
24 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	13	633.023,62	19.974,35	652.997,97	0,00	4.876,95	4.876,95	14.352,62	0,00	672.227,54	521.014,32
25 SUBVENÇÕES A REALIZAR	13	11.679.535,84	6.479.507,24	18.159.043,08	0,00	2.603.186,86	2.603.186,86	346.547,28	0,00	21.108.777,22	19.897.069,25
26 PROVISÕES PROCESSUAIS	13	10.800,00	209.040,09	219.840,09	0,00	188.303,82	188.303,82	54.936,56	0,00	463.080,47	90.000,00
27 RECEITAS DIFERIDAS	13	52.417.524,26	331.920,62	52.749.444,88	0,00	532.814,75	532.814,75	796.409,29	0,00	54.078.668,92	50.098.200,13
28 OUTRAS RECEITAS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.333,33
<b>29 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>162.248,99</b>	<b>0,00</b>	<b>162.248,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.248,99</b>	<b>224.295,34</b>
30 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14	20.993,85	0,00	20.993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.993,85	0,00
31 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	14	141.255,14	0,00	141.255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.255,14	224.295,34
32 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS RECEITAS	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>131.108.606,93</b>	<b>1.330.541,82</b>	<b>132.439.148,75</b>	<b>864.275,34</b>	<b>1.860.595,81</b>	<b>2.724.871,15</b>	<b>-644.699,68</b>	<b>-76.444,12</b>	<b>134.442.876,10</b>	<b>129.731.968,84</b>
35 PATRIMÔNIO SOCIAL	15	126.866.367,63	-2.079.712,78	124.786.654,85	-2.341.056,40	-269.865,72	-2.610.922,12	-1.625.775,73	-115.665,72	120.434.291,28	116.854.400,39
36 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15	8.918.528,21	-111,50	8.918.416,71	0,00	376.225,11	376.225,11	3.035,74	0,00	9.297.677,56	9.297.677,56
37 TRANSFERÊNCIAS INTERNAS	15	-10.150.392,22	3.552.591,23	-6.597.800,99	3.429.900,83	1.913.001,50	5.342.902,33	1.429.980,48	-175.081,82	0,00	0,00
38 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	15	5.474.103,31	-142.225,13	5.331.878,18	-224.569,09	-158.765,08	-383.334,17	-451.940,17	214.303,42	4.710.907,26	3.579.890,89
<b>40 COMPENSAÇÃO</b>		<b>924.291,42</b>	<b>3.340,41</b>	<b>927.631,83</b>	<b>300,00</b>	<b>71.434,60</b>	<b>71.734,60</b>	<b>225.548,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.915,13</b>	<b>1.144.781,09</b>
41 ATIVO COMPENSADO	12	924.291,42	3.340,41	927.631,83	300,00	71.434,60	71.734,60	225.548,70	0,00	1.224.915,13	1.144.781,09
<b>42 TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>202.641.971,59</b>	<b>8.513.874,43</b>	<b>211.155.846,02</b>	<b>882.818,64</b>	<b>5.669.098,28</b>	<b>6.551.916,92</b>	<b>1.647.119,40</b>	<b>106.432,06</b>	<b>219.461.314,40</b>	<b>206.987.785,90</b>

Guaratinguetá/SP, em 31 de março de 2026

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 2025

(em Reais/ mil)

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM		COMUNIDADE TERAPEUTICA	AÇÕES SOCIAIS	SOCIAL GERAL	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	SAÚDE GERAL	EDUCAÇÃO	SUSTENTÁVEL	31/12/2025	31/12/2024
NOTA											
01	RECEITA BRUTA	97.246.913,43	3.299.879,13	100.546.792,56	92.084,22	6.669.848,08	6.761.932,30	8.233.187,85	2.434.196,35	117.976.109,06	106.043.892,12
02	RECEITAS DE APOIO AS AÇÕES	81.254.235,15	3.299.879,13	84.554.114,28	92.084,22	6.669.848,08	6.761.932,30	8.233.187,85	981.093,95	100.530.328,38	93.946.451,58
03	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	57.668.043,20	2.572.373,54	60.240.416,74	0,00	5.375.609,49	5.375.609,49	6.563.921,59	649.704,08	72.829.651,90	68.135.731,10
04	DOAÇÕES	17 48.008.168,29	818.066,25	48.826.234,54	0,00	1.626.261,36	1.626.261,36	1.252.231,58	649.704,08	52.354.431,56	49.647.949,62
05	CONVENIOS E SUBVENÇÕES	16 9.659.874,91	1.754.307,29	11.414.182,20	0,00	3.749.348,13	3.749.348,13	5.311.690,01	0,00	20.475.220,34	18.487.781,48
06	SERVIÇOS OBTIDOS GRATUITAMENTE (VOLUNTÁRIOS)	20.229.670,62	398.539,43	20.628.210,05	71.344,08	477.255,33	548.599,41	371.053,38	0,00	21.547.862,84	20.178.419,29
07	SERVIÇOS OBTIDOS GRATUITAMENTE - VOLUNTÁRIOS	20 20.229.670,62	398.539,43	20.628.210,05	71.344,08	477.255,33	548.599,41	371.053,38	0,00	21.547.862,84	20.178.419,29
08	ISENÇÕES USUFRUIDAS	3.212.909,83	277.626,16	3.490.535,99	19.950,14	787.834,76	807.784,90	1.298.212,88	331.389,87	5.927.923,64	5.460.567,31
09	CONT. PREVIDENCIARIA ISENTA	2.641.234,57	267.639,61	2.908.874,18	19.232,51	759.495,37	778.727,88	1.251.514,58	277.444,40	5.216.561,04	4.923.257,21
10	PIS SOBRE FOPA ISENTA	21 98.553,55	9.986,55	108.540,10	717,63	28.339,39	29.057,02	46.698,30	227.888,49	183.703,62	183.703,62
11	COFINS ISENTA	21 473.121,71	0,00	473.121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352,40	483.474,11	353.606,48
12	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REVERSÃO DE ESTIMATIVAS	143.611,50	51.340,00	194.951,50	790,00	29.148,50	29.938,50	0,00	0,00	224.890,00	171.733,88
13	SERVIÇO DE ATENÇÃO EM REGIME RESIDENCIAL	8.734.807,33	0,00	8.734.807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734.807,33	4.825.250,40
14	SERVIÇOS CONTRATADOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	19 8.734.807,33	0,00	8.734.807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734.807,33	4.825.250,40
15	SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS- ATENDIMENTO AMBULATORIAL	23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SERVIÇO PARTICULAR	18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.102,40	1.453.102,40	0,00
18	ACOLHIMENTO DE IDOSO (ILPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.102,40	1.453.102,40	0,00
19	GERAÇÃO DE RENDAS COM PRODUTOS E SERVIÇOS LABORAIS	18 7.257.870,95	0,00	7.257.870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257.870,95	7.272.190,14
20	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-695.075,02	0,00	-695.075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.593,07	-738.668,09	-691.551,37
21	(-) IMPOSTOS S/RECEITAS- COFINS ISENTA	21 -473.121,71	0,00	-473.121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.593,07	-516.714,78	-353.606,48
22	(-) GLOSAS MÉDICAS	23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(-) BONIFICAÇÕES	18 -1.076,11	0,00	-1.076,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.076,11	-336,00
24	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS INCONDICIONALMENTE	18 -108.037,72	0,00	-108.037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.037,72	-111.574,58
25	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	18 -36.629,37	0,00	-36.629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.629,37	-217.803,68
26	(-) ABATIMENTOS	18 -76.210,11	0,00	-76.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.210,11	-8.230,63
27	RECEITA LIQUIDA	96.551.838,41	3.299.879,13	99.851.717,54	92.084,22	6.669.848,08	6.761.932,30	8.233.187,85	2.390.603,28	117.237.440,97	105.352.340,75
28	(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES	-88.671.144,73	-3.261.464,01	-91.932.608,74	-325.107,59	-6.675.539,59	-7.000.647,18	-8.623.419,04	-2.163.938,77	-109.720.613,73	-99.858.303,89
29	(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES- RECURSOS LIVRES	-79.011.269,82	-1.507.156,72	-80.518.426,54	-325.107,59	-2.926.191,46	-3.251.299,05	-3.311.729,03	-2.163.938,77	-87.370.038,58	-81.370.522,41
30	(-) CUSTOS ISENÇÕES USUFRUIDAS	-2.155.911,80	-277.626,16	-2.433.537,96	-19.950,14	-787.834,76	-807.784,90	-1.298.212,88	-287.796,80	-4.827.332,54	-4.390.640,47
31	CONT. PREVIDENCIARIA- ISENTA	21 -2.078.361,00	-267.639,61	-2.346.000,61	-19.232,51	-759.495,37	-778.727,88	-1.251.514,58	-277.444,40	-4.653.687,47	-4.232.703,77
32	PIS SOBRE FOPA ISENTA	21 -77.550,80	-9.986,55	-87.537,35	-717,63	-28.339,39	-29.057,02	-46.698,30	-10.352,40	-173.645,07	-157.936,70
33	(-) CUSTOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	-20.229.670,62	-398.539,43	-20.628.210,05	-71.344,08	-477.255,33	-548.599,41	-371.053,38	0,00	-21.547.862,84	-20.178.419,29
34	SERVIÇOS OBTIDOS GRATUITAMENTE - VOLUNTÁRIOS	20 -20.229.670,62	-398.539,43	-20.628.210,05	-71.344,08	-477.255,33	-548.599,41	-371.053,38	0,00	-21.547.862,84	-20.178.419,29
35	(-) CUSTO DEPRECIACIONES	-6.761.414,61	-111.702,44	-6.873.117,05	-117.863,64	-161.532,66	-279.396,30	-52.337,96	-787,16	-7.205.638,47	-6.678.970,16
36	DEPRECIACÃO	11 -6.761.414,61	-111.702,44	-6.873.117,05	-117.863,64	-161.532,66	-279.396,30	-52.337,96	-787,16	-7.205.638,47	-6.678.970,16
37	(-) CUSTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-49.864.272,79	-719.288,69	-50.583.561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.583.561,48	-47.507.330,01
38	APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS- SERVIÇOS GRATUITOS	22 -46.888.806,38	-719.288,69	-47.608.095,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.608.095,07	-44.407.311,50
39	OUTROS CUSTOS LABORAIS	-2.975.466,41	0,00	-2.975.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.975.466,41	-3.100.018,51
40	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	-115.949,73	-1.499.568,71	-1.615.518,44	0,00	0,00	-1.615.518,44	-1.675.929,14
41	APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS- SERVIÇOS GRATUITOS	23 0,00	0,00	0,00	-115.949,73	-1.499.568,71	-1.615.518,44	0,00	0,00	-1.615.518,44	-1.675.929,14
42	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.590.124,81	0,00	-1.590.124,81	-939.233,34
43	APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS- SERVIÇOS GRATUITOS	24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.590.124,81	0,00	-1.590.124,81	-939.233,34
44	(-) CUSTOS DOS SERV. E ATIVIDADES- RECURSOS RESTRITOS	-9.659.874,91	-1.754.307,29	-11.414.182,20	0,00	-3.749.348,13	-3.749.348,13	-5.311.690,01	0,00	-20.475.220,34	-18.487.781,48
45	(-) CUSTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-9.659.874,91	-1.754.307,29	-11.414.182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.414.182,20	-10.177.272,55
46	APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	22 -9.659.874,91	-1.754.307,29	-11.414.182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.414.182,20	-10.177.272,55
47	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.749.348,13	-3.749.348,13	0,00	0,00	-3.749.348,13	-3.372.233,56
48	APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	23 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.749.348,13	-3.749.348,13	0,00	0,00	-3.749.348,13	-3.372.233,56
49	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.311.690,01	0,00	-5.311.690,01	-4.938.275,37
50	APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.311.690,01	0,00	-5.311.690,01	-4.938.275,37
51	(-) CUSTOS DOS SERV. E ATIVIDADES- PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.875.354,81	-1.875.354,81	0,00
52	(-) CUSTO DA GERAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.875.354,81	-1.875.354,81	0,00
53	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTICULAR (ILPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.875.354,81	-1.875.354,81	0,00
54	(=) SUPERAVIT/ DEFICIT BRUTO	7.880.693,68	38.415,12	7.919.108,80	-233.023,37	-5.691,51	-238.714,88	-390.231,19	226.664,51	7.516.827,24	5.494.036,86

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ nº 48.555.775/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 2025

(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	SUSTENTÁVEL	31/12/2025	31/12/2024
55 (=)SUPERAVIT/ DEFICIT BRUTO		7.880.693,68	38.415,12	7.919.108,80	-233.023,37	-5.691,51	-238.714,88	-390.231,19	226.664,51	7.516.827,24	5.494.036,86
56 (-) DESPESAS OPERACIONAIS		-4.957.361,52	-221.265,55	-5.178.627,07	0,00	-197.265,86	-197.265,86	-55.790,47	-8.871,78	-5.440.555,18	-5.701.814,40
57 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27	-4.373.485,19	-221.265,55	-4.594.750,74	0,00	-197.265,86	-197.265,86	-55.790,47	-8.871,78	-4.856.678,85	-4.985.494,04
58 (-) PESSOAL		-2.600.712,12	0,00	-2.600.712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.712,12	-3.303.824,24
59 (-) SERVIÇOS CONTRATADO		-396.442,59	0,00	-396.442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396.442,59	-406.755,44
60 (-) MATERIAIS E INFRA ESTRUTURAS		-212.106,41	0,00	-212.106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.106,41	-232.198,13
61 (-) BENS, MANUTENÇÃO E REPAROS		-10.083,05	0,00	-10.083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.083,05	-16.772,58
62 (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		-42.529,97	0,00	-42.529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.529,97	-53.248,92
63 (-) DEMAIS ADMINISTRATIVAS		-1.111.611,05	-221.265,55	-1.332.876,60	0,00	-197.265,86	-197.265,86	-55.790,47	-8.871,78	-1.594.804,71	-972.694,73
64 (-) DESPESAS ISENÇÕES USUFRUÍDAS- ADMINISTRATIVAS		-583.876,33	0,00	-583.876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583.876,33	-716.320,36
65 (-) CONT. PREVIDENCIARIA- ISENTA	21	-562.873,57	0,00	-562.873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562.873,57	-690.553,44
66 (-) PIS SOBRE FOPA ISENTA	21	-21.002,76	0,00	-21.002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.002,76	-25.766,92
67 (=)SUPERAVIT/ ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		2.923.332,16	-182.850,43	2.740.481,73	-233.023,37	-202.957,37	-435.980,74	-446.021,66	217.792,73	2.076.272,06	-207.777,54
68 (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		382.345,37	-9.374,70	372.970,67	8.454,28	37.626,08	46.080,36	-11.161,94	-3.489,31	404.399,78	28.397,19
69 (+) RECEITAS FINANCEIRAS		1.081.051,01	3.063,86	1.084.114,87	9.547,37	70.973,48	80.520,85	95,82	521,66	1.165.253,20	748.962,38
70 (-) JUROS DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 (-) DESPESAS FINANCEIRAS		-697.101,28	-12.438,56	-709.539,84	-1.093,09	-33.347,40	-34.440,49	-11.257,76	-4.010,97	-759.249,06	-720.453,31
72 (-) DESCONTOS CONCEDIDOS		-1.604,36	0,00	-1.604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.604,36	-111,88
73 (+/-) RESULTADO OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		2.168.425,78	50.000,00	2.218.425,78	0,00	6.566,21	6.566,21	5.243,43	0,00	2.230.235,42	3.759.271,24
74 (+) GANHOS NA ALIENAÇÃO		2.461.227,30	50.000,00	2.511.227,30	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	2.516.427,30	1.692.219,58
75 (+) GANHOS EVENTUAIS		1.537.539,76	0,00	1.537.539,76	0,00	9.962,31	9.962,31	43,43	0,00	1.547.545,50	2.230.933,78
76 (-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS		-1.830.341,28	0,00	-1.830.341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.830.341,28	-118.781,18
77 (-) OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.396,10	-3.396,10	0,00	0,00	-3.396,10	-45.100,94
78 (=)SUPERAVIT/ LIQUIDO DO PERIODO		5.474.103,31	-142.225,13	5.331.878,18	-224.569,09	-158.765,08	-383.334,17	-451.940,17	214.303,42	4.710.907,26	3.579.890,89

Guaratinguetá/SP, em 31 de março de 2026

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	SUSTENTÁVEL	31/12/2025	31/12/2024
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>										
<b>SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>5.474.103,31</b>	<b>-142.225,13</b>	<b>5.331.878,18</b>	<b>-224.569,09</b>	<b>-158.765,08</b>	<b>-383.334,17</b>	<b>-451.940,17</b>	<b>214.303,42</b>	<b>4.710.907,26</b>	<b>3.579.890,89</b>
(+) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.061.656,99	150.362,82	10.212.019,81	117.863,64	209.060,77	326.924,41	73.645,21	857,15	10.613.446,58	9.312.590,16
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO</b>	<b>15.535.760,30</b>	<b>8.137,69</b>	<b>15.543.897,99</b>	<b>-106.705,45</b>	<b>50.295,69</b>	<b>-56.409,76</b>	<b>-378.294,96</b>	<b>215.160,57</b>	<b>15.324.353,84</b>	<b>12.892.481,05</b>
<b>(+/-)VARIAÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO</b>	<b>1.264.856,90</b>	<b>-5.329.776,20</b>	<b>-4.064.919,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.239,09</b>	<b>-250.239,09</b>	<b>26.553,25</b>	<b>-3.445,93</b>	<b>-4.292.051,07</b>	<b>4.203.531,04</b>
VALORES RECEBÍVEIS	-1.091.928,81	0,00	-1.091.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.091.928,81	937.475,20
RECURSOS COM RESTRIÇÃO (SUBVENÇÃO) A RECEBER	3.061.892,31	-5.343.509,20	-2.281.616,89	0,00	-249.968,59	-249.968,59	27.005,22	0,00	-2.504.580,26	2.963.913,25
OUTROS CREDITOS	-647.910,76	9.890,68	-638.020,08	0,00	450,69	450,69	-451,97	-3.445,93	-641.467,29	57.529,92
ESTOQUES	-33.261,45	0,00	-33.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.261,45	92.720,54
DESPESAS ANTECIPADAS	-23.934,39	3.842,32	-20.092,07	0,00	-721,19	-721,19	0,00	0,00	-20.813,26	151.892,13
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(+/-)VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO</b>	<b>1.191.783,11</b>	<b>5.355.602,70</b>	<b>6.547.385,81</b>	<b>-54.736,14</b>	<b>-21.572,38</b>	<b>-76.308,52</b>	<b>61.602,21</b>	<b>171.937,11</b>	<b>6.704.616,61</b>	<b>-3.505.086,16</b>
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	436.846,70	-48.355,12	388.491,58	942,33	14.526,25	15.468,58	61.438,76	166.070,99	631.469,91	-419.966,39
FORNecedores	780.393,85	-59.549,70	720.844,15	-59.340,08	18.466,50	-40.873,58	1.717,89	5.375,54	687.064,00	-298.395,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.884,72	-537,14	9.347,58	3.661,61	-4.647,60	-985,99	-1.866,39	490,58	6.985,78	-51.019,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	40.718,63	19.615,00	60.333,63	0,00	-1.183,84	-1.183,84	9.023,23	0,00	68.173,02	-97.893,76
SUBVENÇÕES A REALIZAR	-3.819.058,33	5.265.468,29	1.446.409,96	0,00	-189.509,40	-189.509,40	-45.192,59	0,00	1.211.707,97	-13.492.603,49
PROVISÕES PROCESSUAIS	-10.700,00	140.540,09	129.840,09	0,00	188.303,82	188.303,82	54.936,56	0,00	373.080,47	46.000,00
RECEITAS DIFERIDAS	4.008.030,87	38.421,28	4.046.452,15	0,00	-47.528,11	-47.528,11	-18.455,25	0,00	3.980.468,79	11.423.709,50
OUTRAS RECEITAS VENDAS	-254.333,33	0,00	-254.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254.333,33	-614.916,64
<b>(=) FLUXO CAIXA GERADO/ CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>17.992.400,31</b>	<b>33.964,19</b>	<b>18.026.364,50</b>	<b>-161.441,59</b>	<b>-221.515,78</b>	<b>-382.957,37</b>	<b>-290.139,50</b>	<b>383.651,75</b>	<b>17.736.919,38</b>	<b>13.590.925,93</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>										
(+/-) INVESTIMENTOS	-17.506,52	-71,67	-17.578,19	0,00	-1.462,12	-1.462,12	0,00	0,00	-19.040,31	-14.580,11
(+/-) IMOBILIZADO	-18.646.738,06	-129.804,98	-18.776.543,04	0,00	-258.841,22	-258.841,22	-4.987,00	-9.614,00	-19.049.985,26	-27.673.371,40
(+/-) INTANGÍVEL	0,00	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	0,00
<b>(=) FLUXO CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-18.664.244,58</b>	<b>-129.876,65</b>	<b>-18.794.121,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.303,34</b>	<b>-260.303,34</b>	<b>-4.987,00</b>	<b>-9.614,00</b>	<b>-19.069.025,57</b>	<b>-27.687.951,51</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>										
(+/-) EMPRESTIMOS	927.382,54	3.460,32	930.842,86	0,00	10.044,78	10.044,78	26.043,88	10.939,07	977.870,59	330.000,00
(+/-) CONST PATRIMONIO SOCIAL	-416.191,96	75.531,60	-340.660,36	107.662,10	252.695,08	360.357,18	271.050,72	-290.747,54	0,00	0,00
<b>(=) FLUXO CAIXA CONSUMIDO</b>	<b>511.190,58</b>	<b>78.991,92</b>	<b>590.182,50</b>	<b>107.662,10</b>	<b>262.739,86</b>	<b>370.401,96</b>	<b>297.094,60</b>	<b>-279.808,47</b>	<b>977.870,59</b>	<b>330.000,00</b>
<b>(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>-160.653,69</b>	<b>-16.920,54</b>	<b>-177.574,23</b>	<b>-53.779,49</b>	<b>-219.079,26</b>	<b>-272.858,75</b>	<b>1.968,10</b>	<b>94.229,28</b>	<b>-354.235,60</b>	<b>-13.767.025,58</b>
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	18.275.537,56	426.306,16	18.701.843,72	61.332,28	1.473.855,46	1.535.187,74	2.372,99	0,00	20.239.404,45	34.006.430,03
<b>(=)SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>18.114.883,87</b>	<b>409.385,62</b>	<b>18.524.269,49</b>	<b>7.552,79</b>	<b>1.254.776,20</b>	<b>1.262.328,99</b>	<b>4.341,09</b>	<b>94.229,28</b>	<b>19.885.168,85</b>	<b>20.239.404,45</b>

Guaratinguetá, 31 de março de 2026

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 2025

	PATRIMÔNIO SOCIAL	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	RESERVAS DE SUPERÁVIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT PERÍODO	TOTAL
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>110.103.271,74</b>	<b>5.063.626,78</b>	<b>9.297.677,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.501,87</b>	<b>126.152.077,95</b>
<u>INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2023</u>	1.687.501,87					
DOAÇÕES PATRIMONIAIS						
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL						
APURAÇÃO DE SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2024					3.579.890,89	3.579.890,89
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>111.790.773,61</b>	<b>5.063.626,78</b>	<b>9.297.677,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579.890,89</b>	<b>129.731.968,84</b>
<u>INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2024</u>	3.579.890,89					
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL						
APURAÇÃO DE SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2025					4.710.907,26	4.710.907,26
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025</b>	<b>115.370.664,50</b>	<b>5.063.626,78</b>	<b>9.297.677,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710.907,26</b>	<b>134.442.876,10</b>

Guaratingueta/SP, em 31 de março de 2026

## **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 2.025**

#### **NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

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

As comunidades terapêuticas, atividade preponderante da entidade, são regulamentadas pela Resolução RDC 29, pela Resolução CONAD 01, de 19 de agosto de 2015 e pela Lei nº13.840 de 05 de junho de 2019. São consideradas preponderantes na área da Assistência Social para certificação como entidade beneficente, conforme art. 32 da Lei Complementar nº 187/2021 e art. 79 do Decreto 11.791/2023.

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

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

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

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social: 256.772/75

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos: Portaria Nº1.629, de 24 de abril de 2024.

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos (em análise): Processo Nº

235874.0505546/2023 - LECOM e N° 71000.111604/2025-95

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social: N° 32

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

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

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual: Lei 9028, de 08.12.95

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal: Lei 1177, de 30.04.70

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES – 9110437

Certificado de Entidade (CEE): 0502/2012

## **NOTA 02 - BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **a) Declaração de Conformidade**

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2024, além da observância à Lei nº 6.404/76 e suas alterações, a Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; relacionados a seguir:

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

**b) Base de Mensuração**

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

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

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

**d) Uso de Estimativas e Julgamentos**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nessas demonstrações contábeis e seguiram os princípios, métodos e critérios uniformes em relação àqueles adotados no encerramento do último período social, findo em 31 de dezembro de 2025.

##### **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	ATIVIDADE SUSTENTÁVEL	31/12/2025
<b>RECURSOS LIVRES- SEM RESTRIÇÕES</b>	10.840.265,93	254.138,63	<b>11.094.404,56</b>	2.304,90	1.056.554,84	<b>1.058.859,74</b>	<b>4.341,09</b>	<b>94.229,28</b>	<b>12.251.834,67</b>
CADXA	45.794,19	212,01	46.006,20	0,00	1.401,64	1.401,64	249,19	1,10	47.658,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.399.814,72	177.114,45	2.576.929,17	0,00	6.235,83	6.235,83	1.526,04	0,00	2.584.691,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.394.657,02	76.812,17	8.471.469,19	2.304,90	1.048.917,37	1.051.222,27	2.565,86	94.228,18	9.619.485,50
<b>RECURSOS VINCULADOS A SUBVENÇÕES</b>	7.274.617,94	155.246,99	<b>7.429.864,93</b>	<b>5.247,89</b>	<b>198.221,36</b>	<b>203.469,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.633.334,18</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	446.187,29	32.281,04	478.468,33	0,00	882,93	882,93	0,00	0,00	479.351,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.828.430,65	122.965,95	6.951.396,60	5.247,89	197.338,43	202.586,32	0,00	0,00	7.153.982,92
<b>TOTAL</b>	<b>18.114.883,87</b>	<b>409.385,62</b>	<b>18.524.269,49</b>	<b>7.552,79</b>	<b>1.254.776,20</b>	<b>1.262.328,99</b>	<b>4.341,09</b>	<b>94.229,28</b>	<b>19.885.168,85</b>

BP- LINHA 03

### NOTA 06 – VALORES RECEBÍVEIS

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 04 (d)*. O total de R\$ 2.082.991,30 representa os valores de clientes a receber em curto prazo.

### NOTA 07 – RECURSO COM RESTRIÇÃO

O total de R\$ 13.881.282,76 representa as subvenções a receber proveniente de parcerias públicas e privadas que têm como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. As parcerias firmadas estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

### NOTA 08 – OUTROS CRÉDITOS

O total de R\$ 2.213.496,91 de 31 de dezembro de 2025, representa os adiantamentos a fornecedores, viagens, folha de pagamento, e tributos e encargos a compensar e recuperar e outros créditos diversos a receber de curto prazo.

## NOTA 09 – ESTOQUES

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

ESTOQUES	C.TERAPEUTICA	AÇÕES SOCIAIS	SOCIAL GERAL	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	SAUDE GERAL	EDUCAÇÃO	ATIVIDADE SUSTENTÁVEL	31/12/2025
MATERIA PRIMA	210.907,83	0,00	210.907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.907,83
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	11.927,63	0,00	11.927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,63
OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	92.654,88	0,00	92.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.654,88
PRODUTOS ACABADOS	84.154,60	0,00	84.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.154,60
MERCADORIAS PARA REVENDA	84.564,22	0,00	84.564,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.564,22
<b>TOTAL</b>	<b>484.209,16</b>	<b>0,00</b>	<b>484.209,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.209,16</b>

BP- LINHA 07

## NOTA 10 – DESPESAS ANTECIPADAS

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

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

## NOTA 11 – IMOBILIZADO

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

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

Em 2025, ocorreram as seguintes movimentações de aquisições e baixas nos ativos imobilizados.

EM REAIS		EXERCÍCIO 2025			
IMOBILIZADO	CONTAS	SALDO FINAL 2024	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL 2025
	<b>Bens em Operação</b>	<b>220.601.278,63</b>	<b>18.379.871,11</b>	<b>3.459.277,16</b>	<b>235.521.872,58</b>
	Imóveis	52.942.750,35	2.430.000,00	1.708.000,00	53.664.750,35
	Edificações	91.794.472,56	4.248.082,26	0,00	96.042.554,82

Moveis E Utensílios	20.206.289,66	2.937.398,62	4.057,00	23.139.631,28
Instalações	15.325.481,98	2.270.849,75	0,00	17.596.331,73
Veículos	21.218.440,48	4.507.015,32	1.745.521,98	23.979.933,82
Maquinas E Equipamentos	14.122.358,45	1.841.539,35	0,00	15.963.897,80
Ferramentas E Acessórios	80.939,18	0,00	0,00	80.939,18
Hardware/Software	2.285.069,99	144.985,81	1.698,18	2.428.357,62
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	484.839,00	0,00	0,00	484.839,00
Equipamentos Nac Freezing Point	204.582,07	0,00	0,00	204.582,07
Equipamentos Nac Freezing Point	458.294,40	0,00	0,00	458.294,40
Moveis E Utens. - Freezing Point	40.874,26	0,00	0,00	40.874,26
Biológico	332.144,25	0,00	0,00	332.144,25
<b>Imobilizado em Andamento</b>	<b>22.651.627,64</b>	<b>9.222.004,44</b>	<b>5.092.613,13</b>	<b>26.781.018,95</b>
Imobilizado Em Construção - Obras	21.101.961,76	8.411.462,38	4.206.671,09	25.306.753,05
Consórcios Em Andamento	456.919,00	0,00	256.580,00	200.339,00
Bens Nacionais Em Andamento	507.589,29	497.374,50	586.597,79	418.366,00
Reforma E Ampliação Dos Prédios	585.157,59	313.167,56	42.764,25	855.560,90
	<b>243.252.906,27</b>	<b>27.601.875,55</b>	<b>8.551.890,29</b>	<b>262.302.891,53</b>
Depreciação, Amortização E Exaustão.	-72.358.797,62	1.583.474,53	12.196.921,11	-82.972.244,20
<b>Total Movimentações De Aquisições E Baixas Nos Ativos Imobilizados</b>	<b>170.894.108,65</b>	<b>29.185.350,08</b>	<b>20.748.811,40</b>	<b>179.330.647,33</b>

EM REAIS		EXERCÍCIO 2025			
IMOBILIZADO	CONTAS	SALDO FINAL 2024	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL 2025
	COMUNIDADE TERAPEUTICA	165.348.287,85	28.548.813,14	19.963.732,07	173.933.368,92
	SOCIAL	1.759.328,60	334.258,72	354.816,56	1.738.770,76
	<b>SOCIAL GERAL</b>	<b>167.107.616,45</b>	<b>28.883.071,86</b>	<b>20.318.548,63</b>	<b>175.672.139,68</b>
	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	992.829,49	0,00	117.863,64	874.965,85
	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	1.733.773,31	258.841,22	209.060,77	1.783.553,76

<b>SAÚDE GERAL</b>	<b>2.726.602,80</b>	<b>258.841,22</b>	<b>326.924,41</b>	<b>2.658.519,61</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.059.889,40</b>	<b>31.823,00</b>	<b>100.481,21</b>	<b>991.231,19</b>
<b>ATIVIDADE SUSTENTÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.614,00</b>	<b>857,15</b>	<b>8.756,85</b>
<b>Total movimentação de aquisições e baixas nos ativos imobilizados- POR ÁREA DE ATUAÇÃO</b>	<b>170.894.108,65</b>	<b>29.174.593,23</b>	<b>20.746.811,40</b>	<b>179.330.647,33</b>

BP- LINHAS 12 e 13

## NOTA 12 – CONTA DE COMPENSAÇÃO

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

A entidade registrou nesta conta bens recebidos em comodato.

## NOTA 13 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

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

### 13.1 Outras Obrigações a pagar

O Total de R\$ 672.227,54 refere-se a obrigações demonstradas a seguir:

	C.TERAPEUTICA	AÇÕES SOCIAIS	SOCIAL GERAL	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	SAUDE GERAL	EDUCAÇÃO	ATIVIDADE SUSTENTÁVEL	TOTAL
Adiantamentos de clientes	153.641,65	0,00	153.641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.641,65
Cheques a compensar	38.493,48	0,00	38.493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.493,48
Água e Esgoto a pagar	22,91	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91
Energia Elétrica a pagar	219.114,60	1.514,35	220.628,95	0,00	0,00	0,00	927,62	0,00	221.556,57
Telefones e internet a pagar	4.313,13	0,00	4.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,13
Seguros a Pagar	126.989,75	0,00	126.989,75	0,00	4.876,95	4.876,95	0,00	0,00	131.866,70
Outras contas a Pagar	12.115,82	18.460,00	30.575,82	0,00	0,00	0,00	13.425,00	0,00	44.000,82
Consórcios a Curtos Prazo	78.332,28	0,00	78.332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.332,28
<b>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CURTO PRAZO</b>	<b>633.023,62</b>	<b>19.974,35</b>	<b>652.997,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.876,95</b>	<b>4.876,95</b>	<b>14.352,62</b>	<b>0,00</b>	<b>672.227,54</b>

BP- LINHA 24

### 13.2 Subvenções a Realizar

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

### 13.3 Provisões Processuais

O total de R\$ 463.080,47 representa as provisões processuais demonstradas a seguir:

PROVISÕES PROCESSUAIS	C.TERAPEUTICA	AÇÕES SOCIAIS	SOCIAL GERAL	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	SAUDE GERAL	EDUCAÇÃO	ATIVIDADE SUSTENTÁVEL	TOTAL
Trabalhistas	0,00	209.040,09	209.040,09	0,00	188.303,82	188.303,82	0,00	0,00	397.343,91
Cíveis	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	54.936,56	0,00	65.736,56
<b>TOTAL</b>	<b>10.800,00</b>	<b>209.040,09</b>	<b>219.840,09</b>	<b>0,00</b>	<b>188.303,82</b>	<b>188.303,82</b>	<b>54.936,56</b>	<b>0,00</b>	<b>463.080,47</b>

BP- LINHA 26

### 13.4 Receitas Diferidas

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

### 13.5 Outras Receitas

A entidade registrou o adiantamento de receitas de alienação de imobilizado que será realizado no ano de 2025.

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

O total de R\$ 141.255,14 representa o valor de consórcio realizado pela entidade a longo prazo.

### NOTA 15 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

O Superávit do exercício de 2025 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social, conforme aprovação em ata de assembleia.

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

## NOTA 16 – SUBVENÇÕES E PARCERIAS

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

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

A entidade recebeu e/ou aplicou-reconheceu como receita no ano 2025, os seguintes auxílios e subvenções do Setor Público e Privado.

ÁREA SOCIAL	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	RECONHECIDO 2025
<b>FEDERAL</b>		
	CVFC00009-PALMAS - CONV 295/2014 CONS JUST FEDERAL	978,84
	CVFC00016-PALMAS/TO- CONV 4 VARA FEDERAL CRIMINAL	1.313,88
	CVFC00019-MANAUS FEM - CV.883985/2019 SENAPRED	20.000,28
	CVFC00020-CASA CRIANCA GTA-CONV 01/2022- FEDERAL	122.964,91
	CVFC00023-MANAUS MASC - CONV. 942174/2023 - DEPAD	1.544,52
	CVFC00024-BRAZLANDIA TERMO FOMENTO 972828/2024	56.284,70
	CVFC00028-CASA DA CRIANCA GUARATING - CONV 05/2026	732,61
	CVFI00002-MATRIZ- CONV 60/2018 SENAD/MJ-SINCONV	11.805,24
	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	50.378,88
	CVFI00013-IRACEMA CONV Nº 22/2017 SENAD	15.065,31
	CVFI00015-COROMANDEL - CONV 62/2018 - SENAD MJ	10.000,20
	CVFI00016-PEDRINHAS - CONV. 00046/2018 - SENAD MJ	5.933,88
	CVFI00017-LAJEADO - CONV 0002268-33/2018	2.988,60
	CVFI00017-LAJEADO - CONV 0002268-33/2018	841,56
	CVFI00018-CONV RES 295/2014- CJF PORTO NACIONAL	1.030,08
	CVFI00019-TRES MARIAS-20/2018/SENAD/MJ	6.441,24
	CVFI00020-ITABIRA - CONV 63/2018 - SENAD MJ	1.779,00
	CVFI00022-SANTANA -CONV JUSTICA FEDERAL	2.539,20
	CVFI00023-LAGARTO FEM TERMO DE FOMENTO 883965/2019	26.150,52
	CVFI00024-BERIZAL - CONV 883983/2019 - SENAPRED	9.999,96
	CVFI00025-GUARARA - CONV 883900/2019 SENAPRED	2.499,96
	CVFI00026-TEOFILO OTONI CONV.883984/2019 SENAPRED	18.250,20
	CVFI00027-TAIOBEIRAS -CONV.883961/2019 SENAPRED	4.921,44
	CVFI00028-IRACEMA -CONV.883966/2019 SENAPRED	10.001,04
	CVFI00029-RET VIDA-CONV 883981/2019 SENAPRED	24.978,12
	CVFI00030-IBIPORA-SENAPRED N901623/2020	11.734,85
	CVFI00031-ITABIRA SENAPRED-901023/2020	9.999,96

CVFII00032-BOM JARDIM DE MINAS - 901584/2020	23.183,68
CVFII00034-MANAUS MASC - CONV. 901510/2020-SENAPRED	20.833,62
CVFII00035-REDENCAO CV 901091/2020 SENAPRED	8.369,32
CVFII00036-GOIANIA- SENAPRED 901762/2020	10.472,73
CVFII00037-LAJEADO - SENAPRED 901796/2020	2.222,52
CVFII00039-LAGARTO FEM - SENAPRED 901728/2020	10.000,08
CVFII00040-BELEM - SENAPRED 901744/2020	8.815,01
CVFII00042-LAJEADO - SENAPRED 901571/2020	6.666,68
CVFII00043-FORTALEZA SENAPRED 901325/2020	5.923,46
CVFII00044-CENTRO MASC.- CONV. 901089/2020 SENAPRED	41.044,43
CVFII00047-MAURITI TERMO DE FOMENTO 904363/2020	23.349,12
CVFII00048-LAGARTO FEMININO SENAPRED 910738/2021	11.221,20
CVFII00049-GUARABIRA - CONV. 910477/2021 - SENAPRED	25.000,56
CVFII00050-TOCANTINS - CONV.912222/2021 - SENAPRED	115.578,36
CVFII00051-PRIMAVERA- CONV. 913385/2021- SENAPRED	22.499,88
CVFII00052-CENTROS GUARA- CONV. 910474/2021-SENAPRED	74.842,92
CVFII00053-BRASILIA- CONV. 922581/2021- SENAPRED	613.264,51
CVFII00054-CAICO - CONV. 910452/2021 SENAPRED	25.101,00
CVFII00055-MANAUS MASC -CONV N 910109/2021 SENAPRED	30.000,00
CVFII00056-MANAUS MASC -CONV N 920063/2021 SENAPRED	55.528,44
CVFII00057-PACATUBA T FOMENTO 913282/2021	23.939,52
CVFII00058-BERIZAL CONV 910174/221 SENAPRED	29.467,56
CVFII00059-LAGARTO MASC TERMO FOMENTO 927322/2022	10.826,52
CVFII00060-MACAE - CONV N. 928459/2022 - SENAPRED	57.777,36
CVFII00061-BRAZLANDIA - CONV N.928044/2022 SENAPRED	26.340,96
CVFII00062-TOCANTINS - CONV.928246/2022 - SENAPRED	27.628,32
CVFII00063-MANAUS MASC CONV N. 927313/2022 SENAPRED	22.260,72
CVFII00064-MANAUS MASC CONV N. 928036/2022	46.843,44
CVFII00065-BRAGANCA - CONV N. 926249/2022 SENAPRED	25.437,60
CVFII00066-CENTRO MASC - CONV 929337/2022 SENAPRED	20.359,08
CVFII00067-JANDAIA DO SUL CV 6445/2022 SENAPRED	13.000,08
CVFII00068-S.CRISTOVAO T.FOM.PLAT+BRASIL 927775/22	23.742,48
CVFII00069-LAGARTO MASC TERMO FOM. 942202/2023	20.237,16
CVFII00070-HUMAITA TERMO DE FOMENTO N. 941463/2023	25.359,54
CVFII00071-SOBRAL TERMO 942228/2023	56.328,64
CVFII00072-ITABIRA TERMO 941607/2023	24.754,08
CVFII00073-LAJEADO - CONV. 941849/2023	29.956,44
CVFII00075-MANAUS MASC - CONV. 941462/2023 - DEPAD	39.999,96
CVFII00076-MANCIO LIMA T FOMENTO 943357/2023	40.220,16
CVFII00077-MANCIO LIMA T FOMENTO 942377/2023	84.408,92
CVFII00078-C.FEMININO T.FOMENTO 949411/2023	15.235,25
CVFII00079-SENA MADUREIRA - CONV.958313/2024 DEPAD	30.000,00
CVFII00080-ALHANDRA MASC T. FOMENTO 958772/2024	16.628,91
CVFII00081-ALHANDRA MASC T. FOMENTO 958280/2024	39.423,18
CVFII00082-ALHANDRA FEM T.FOMENTO 958458/2024	5.977,67
CVFII00083-TOLEDO - CONV N. 958629/2024 DEPAD	47.525,51
CVFII00084-BELEM - CONV N. 958303/2024 DEPAD	9.674,34
CVFII00085-LAGARTO MASC T.FOMENTO 971342/2024	9.430,92
CVFII00086-PORTO NACIONAL TERMO 973264/24	17.052,18
CVFII00087-CANAA DOS CARAJAS TF956803/2024	29.166,70
CVFII00088-BRAZLANDIA- T.FOMENTO 960100/2024	44.933,59
CVFII00089-REDENCAO- T.FOMENTO 958461/2024	7.069,26
CVFIC0002-GARARU 862848/2017 MJSP	8.450,04
CVFIC0003-GUAPIMIRIM - CONV 06/2017 SENAD MJ	6.340,68
CVFIC0004-TERESOPOLIS - CONV 23/2017 SENAD MJ	6.279,96
CVFIC0005-CONV. 10/2017 SENAD - MATRIZ	16.434,72
CVFIC0006-MACAE - CONV 24/2017 SENAD MJ	8.849,92

CVFIC0007-LAGARTO MASC 857006/2017 MJSP SENAD	12.134,03
CVFIC0008-GARARU CONV 879191/2018 SENAD	10.000,08
CVFIC0009-ALEGRE - CONV 62/2018 SENAD MJ	9.980,40
CVFIC0010-PROD DE LIMPEZA- CONV 65/2018 SENAD/MJ	15.132,72
CVFIC0011-POUSO ALEGRE-18/2018 SENAD/MJ	7.069,80
CVFIC0012-IRACEMA-16/2018 SENAD/MJ	12.826,15
CVFIC0013-IRACEMA-17/2018 SENAD/MJ	12.999,96
CVFIC0014-SOBRAL 67/2018 SENAD/MJ	8.674,80
CVFIC0015-MANAUS MASC - CONV N.21/2017 SENAD	15.000,00
CVFIC0016-BACABAL TERMO DE FOMENTO 901710/2020	26.412,56
CVFIC0017-GARUVA CV 901029/2020 SENAPRED	11.025,39
CVFIC0018-COLATINA - CONV 901597/2020 SENAD MJ	13.035,48
CVFIC0019-ITAINOPOLIS - SENAPRED 901545/2020	8.090,64
CVFIC0020-FORTALEZA SENAPRED 901803/2020	6.881,81
CVFIC0021-SAO CRISTOVAO SENAPRED 910447/2021	24.473,44
CVFIC0022-SOBRAL CONV 910282/2021 SENAD	3.359,16
CVFIC0023-SOBRAL CONV 913140/2021 SENAPRED	31.513,32
CVFIC0024-MANAUS MASC CONV N. 928364/2022 SENAPRED	73.065,12
CVFIC0025-MACAE CONV. N. 942226/2023 SENAPRED	25.140,00
CVFIC0026-CRUZEIRO DO SUL - DEPAD N. 942208/2023	50.070,38
CVFIC0027-SERRA - CONV N. 958641/2024 DEPAD	60.829,70
CVFIC0028-S. MIGUEL - CONV N 958323/2024 - DEPAD	6.452,59

**TOTAL FEDERAL**

**2.995.753,68**

<b>ÁREA SOCIAL</b>	<b>CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO</b>	<b>RECONHECIDO 2025</b>
<b>ESTADUAL</b>		
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
CVVEC00060-LAJEADO - CONV 002/2016 - SCJ		4.281,72
CVVEC00062-PALMAS - CONV 001/2016 - SCJ		2.641,92
CVVEC00063-PORTO NACIONAL-CONV 03/2016-SCJ-CUSTEIO		7.358,58
CVVEC00070-SOL NASCENTE CONV.030/2017 STDS		630,12
CVVEC00084-MANAUS MASC - CONV N.006/2019 FES		15.000,24
CVVEC00085-MANAUS MASC - CONV 007/2019 FES		19.998,84
CVVEC00104-CASA CRIANCA GTA-CONV 01/2022-ESTADUAL		32.577,20
CVVEC00105-MATRIZ V PROJ GIRASSOL - CONV. 05/2022		44.890,48
CVVEC00120-AURILANDIA CONV 264/2023 - SEDS		8.706,00
CVVEC00121-S.JOAO VARJOTA -CONV 35/2023-CENDFOL		196.542,78
CVVEC00122-GOIANIA CONV 43/2023 SEDS		5.492,00
CVVEC00125-CASA CRIANCA MANAUS - CONV 041/2023 SEAS		328.223,99
CVVEC00126-CAMPO MAIOR -CONV 36/2023 CENDFOL		73.443,71
CVVEC00127-ITAINOPOLIS CONV. 27/2023 CENDFOL		120.000,00
CVVEC00128-SANTANA TERMO DE FOMENTO 002/2024 SEAS		31.984,82
CVVEC00129-CASA CRIANCA MANAUS - TF 026/2024 FPS		5.247,18

CVREC00131-HUMAITA T.FOM 11/2024	63.257,09
CVREC00132-MANAUS FEM - TF 035/2024 FEAS	150.000,00
CVREC00135-MANAUS MASC TF 034/2024	626.604,33
CVREC00136-MANAUS MASC - TF 019/2024 - SES	102.271,85
CVREC00137-MANAUS MASC - TF 033/2024 - FEAS	153.451,00
CVREC00138-SERRA - CONV N. 006/2024 SEG	19.999,92
CVREC00139-LAGARTO MASC T.FOMENTO 079/2024	99.003,20
CVREC00140-MANAUS MASC - TF 025/2024 - SES	100.028,00
CVREC00141-MANAUS MASC - TF 028/2024 SES	200.000,00
CVREC00143-MANAUS FEM - TF 017/2025 - FEAS	260.061,87
CVREC00145-CASA DA CRIAN FORTALEZA - CONV 050/2025	15.128,71
CVREC00146-CASA CRIANCA MANAUS - TF 044/2025 FMS	99.925,44
CVREC00147-SANTANA TF005/25 ALAP	57.470,89
CVREC00148-MANAUS MASC - NTF 017/2025 SES	15.000,00
CVEI00001-ALEGRE - CONV. N. 031/2013 - SUS	26.380,56
CVEI00002-MATRIZ V-CONV 997/13- CASAS MINAS	8.989,08
CVEI00002-MATRIZ V-CONV 997/13- CASAS MINAS	35.963,28
CVEI00002-MATRIZ V-CONV 997/13- CASAS MINAS	35.839,92
CVEI00002-MATRIZ V-CONV 997/13- CASAS MINAS	29.746,80
CVEI00002-MATRIZ V-CONV 997/13- CASAS MINAS	35.984,64
CVEI00002-MATRIZ V-CONV 997/13- CASAS MINAS	75.514,56
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
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	33.374,48
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
CVEI00032-BELEM - TERMO FOMENTO N. 008/2022 SEJUDH	59.438,64
CVEI00033-MANAUS MASC - CONV. 014/2022 SES	24.546,72
CVEI00035-MANAUS MASC - CONV. 018/2022 - SES	15.993,84
CVEI00036-RECANTO ESPERANCA CONV N.001369/2022 DRS	15.001,08
CVEI00037-MANAUS MASC - CONV. 115/2022 - FPS	15.000,24
CVEI00039-STA CRUZ RIO PARDO- CONV. 1580/2022- DRS	24.998,76
CVEI00040-CASA DA CRIANCA MANAUS - CONV. 014/2023	33.234,12
CVEI00041-CRUZEIRO DO SUL CONV. N. 042/2022 SEASDH	3.091,32
CVEI00042-MANAUS FEM - CONV 043/2023 - SEJUSC	6.000,12
CVEI00044-BELEM - 032/2023 FUNDACAO PARAPAZ	15.000,24
CVEI00045-HUMAITA - 056/2023 - FEAS	10.979,16
CVEI00046-ALEGRE - 005/2023 - SEG	1.000,00
CVEI00047-MANAUS FEM - TF 034/2024 SEJUSC	5.000,04
CVEI00048-HUMAITA TF 041/2024-FEAS	8.333,30

CVEI00049-MANAUS MASC TF 032/2024 FEAS	20.203,90
CVEI00050-MANAUS MASC - TF 027/2024 SES	5.208,33
CVEIC0001-MANAUS MASC CONV N. 013/2019	19.999,68
CVEIC0004-HUMAITA TERMO DE FOMENTO 117/2022 FPS	3.721,08
CVEIC0005-SAO GABRIEL CACH. TERMO N 120/2022 - FPS	14.318,16
CVEIC0006-MANAUS FEM - TF 005/2024 FPS	23.099,88
CVEIC0007-COARI TERMO N 027/2024 FPS	51.199,56
CVEIC0008-HUMAITA TF 017/2024	44.105,24
CVEIC0009-COARI TF 070/2025 ESTADO DO AMAZONAS	20.720,42
CVEIC0010-CASCA TERMO N 862/2025 FPE	17.126,66
CVEIC0011-LAGARTO MASC CONV. 100.073/2025	45.000,00
<b>TOTAL ESTADUAL</b>	<b>4.327.044,69</b>

<b>ÁREA SOCIAL</b>	<b>CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO</b>	<b>RECONHECIDO 2025</b>
<b>MUNICIPAL</b>		
	CVM000022-PASSO FUNDO - COMDICA 038/001/2006 -PMPS	150,02
	CVM000029-TUCUMA - CONV. 005/2012 - SMAS	8.373,48
	CVM000032-CAMPO GRANDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE	750,00
	CVMC00077-SOBRAL - CONV.001/2017-MUNICIPAL	144,96
	CVMC00084-FORTALEZA SN CC- CONV N 18/2018-SMS	1.091,52
	CVMC00086-PORTO NACIONAL - 002/2017- FMS (ENERGIA)	311,57
	CVMC00087-CASCA - CONV 2616/2016 - FUNDO M AGRICUL	13.797,81
	CVMC00092-MANAUS FEM - CONV. N.033/2019 FMS	4.072,56
	CVMC00093-MANAUS MASC - CONV 019/2019 FMS	11.479,44
	CVMC00095-SOBRAL - SMS TERMO N 003/2019	225,96
	CVMC00097-CONDADO-REQ 10/18-PREF. MATUREIA	8.121,22
	CVMC00102-TERESOPOLIS - CONV 21080/2020 PREF MUNIC	1.572,00
	CVMC00105-SOBRAL - CONF. 001/2021 SMS	5.500,20
	CVMC00108-CONDADO-LEI 525/14-PREF.S JOSE BONFIM	10.129,61
	CVMC00109-CONDADO-LEI 444/15- PREF. M. MAE DAGUA	4.816,44
	CVMC00110-CONDADO- LEI 701/14-PREF. SAO MAMEDE	10.254,00
	CVMC00119-CONDADO-LEI 447/15-PREF.SANTA TEREZINHA	362,91
	CVMC00128-GUARABIRA - CONV 01/2021 P.M. DE BELEM	60.888,69
	CVMC00129-MANCIO LIMA CONV 001/2021 PREF TARAUACA	36.000,00
	CVMC00135-GUARABIRA - CONV 2021 PREF MUN. SERRARIA	1.331,63
	CVMC00136-GUARABIRA - CONV 01/2021 PREF MUN TACIMA	32.595,31
	CVMC00138-CRUZEIRO DO SUL PREF TARAUACA CONV 02/21	35.433,98
	CVMC00146-CASA CRIANCA GTA- CONV 01/2022- MUNIC	742.188,61
	CVMC00147-MATRIZ V PROJ GIRASSOL - CONV. 05/2022	52.330,44
	CVMC00149-CONDADO-CONC. SUB. SOC. PREF. PIANCO	6.481,48
	CVMC00152-CONDADO- CONC. SUB.SOC. PREF. AGUA BRANC	1.932,10
	CVMC00161-MAUES CONVENIO MUNICIPAL N. 001/2022	44.426,48
	CVMC00167-GUARABIRA - CONV. 01/22- PREF MUN D INES	1.300,39
	CVMC00173-CONDADO -CONC.SUB. SOC -PREF MUN TAPEROA	4.394,28
	CVMC00176-CONDADO-CONC.SUB.SOC-PREF MUN PATOS	23.772,47
	CVMC00177-CARLINDA - CONV N. 005/2023	5.001,50
	CVMC00181-MANAUS MASC - CONV. 028/2023 - SEMASC	303.571,33
	CVMC00185-CONV SMS/01/2023 IGUAPE - PM IGUAPE	43.806,16
	CVMC00187-SAO JOAQUIM MONTE - PMSJM	8.493,72
	CVMC00193-CASA DA CRI FORTAL - CONV 03/2023	53.234,87
	CVMC00194-GUARABIRA-CONV 20/2023 PREF. M.GUARABIRA	1.030,80
	CVMC00199-CASA DA CRIANCA GUARAT - CONV 05/2023	1.944,30
	CVMC00200-REDENCAO TERMO DE COLABORACAO 005/2023	36.106,80
	CVMC00201-SOBRAL TERMO DE COLABORACAO 02/2024 SEDH	32.225,99

CVMC00206-CANAA DOS CARAJAS CONV.017/2024 PREF MUN	363.465,00
CVMC00207-ALHANDRA MASC CONV.002/2024 PREF. MUN	41.752,44
CVMC00209-CRUZEIRO DO SUL - PREFEITURA N. 474/2024	53.071,17
CVMC00210-GUARABIRA-CONV.001/24-PREF. MUN. ARARUNA	1.412,00
CVMC00212-PORTO NACIONAL PROC 2024/040386 ENERGIA	30.692,50
CVMC00214-MAURITI TERMO FOMENTO 2024.05.17.1 SPST	9.295,81
CVMC00217-GUARABIRA - CONV. 12/2024 - CMAS	4.440,99
CVMC00218-ALHANDRA FEM CONV001/2024 PREF.MUNICIPAL	1.412,00
CVMC00223-COLATINA - CONVENIO N. 002/2024 - FMS	1.439,76
CVMC00224-SERRA DO MEL- SEC MUN EDUC N.12/2024	596,63
CVMC00228-SOBRAL SEDHAS P326907/2024	35.809,45
CVMC00229-ALHANDRA FEM PM DE BELEM LEI 718/24	18.000,00
CVMC00230-GUARABIRA-CONV.26/24-PREF. M. GUARABIRA	11.720,44
CVMC00233-LAGARTO FEM TERMO EXEC.CULTURAL 158/2024	4.000,00
CVMC00234-CRUZEIRO DO SUL 14/2025	14.000,00
CVMC00235-CARLINDA TERMO DE CONV 003/2025	29.999,20
CVMC00236-REDENCAO TERMO DE FOMENTO 005/2024/PMR	94.098,55
CVMC00237-CAMPO MAIOR TF 001/2025-MUN DE CAMPO MA	17.345,89
CVMC00239-CARLINDA TF 008/2025 PREFEITURA MUN DE C	35.942,20
CVMC00240-GUARABIRA - CONV. 09/25 - CMAS	17.478,23
CVMC00241-MANAUS FEM - TF 005/2025 FMS	95.257,65
CVMC00242-MANAUS MASC - TF 012/2025 FMS	836.965,54
CVMC00243-CASA DA CRIANCA GTA - CONV 03/2025	117.636,32
CVMC00244-SOBRAL TERMO 03/2025 SEDHAS	100.691,93
CVMC00245-MAUES TF 001/2025 PREFEITURA DE MAUES	92.678,61
CVMC00246-COROMANDEL-T.F. 20/2025-MUNIC COROMANDEL	31.000,00
CVMC00249-COROMANDEL-T.FOMENTO N.32/2025 MUNICIPAL	9.432,00
CVMC00250-SERRA DO MEL-TF 001/25-MUN.BARAUNA/RN	3.367,43
CVMC00252-CASA DA CRIANCA GUARATING - CONV 05/2026	13.988,34
CVMC00253-SAO JOAQUIM DO MONTE CV 02/2025 PM BELEM	6.000,00
CVMC00254-PORTO NACIONAL TF2025002827 FMSPN	27.151,28
CVMC00255-CARLINDA TF 005/2025 NOVA BANDEIRANTES	7.991,14
CVMC00256-ALHANDRA FEM TERMO FOMENTO 01/2025	2.876,00
CVMC00257-CARLINDA LEI MUNICIPAL 1463 PARANAITA	3.000,00
CVMI00001-BELEM - CONV.001/2015 SEC MUN URBANISMO	20.350,80
CVMI00004-CAMPO GRANDE - CONV. 260/2017 SESAU	560,04
CVMI00005-CAMPO GRANDE - CONV. 686/2018 SESAU	399,96
CVMI00007-CAMPO GRANDE - CONV. 762/2018 SESAU	399,96
CVMI00008-MANAUS FEM- CONV 29/2018- FSS	16.699,44
CVMI00010-CAMPO GRANDE - CONV. 377/2019 SESAU	500,04
CVMI00011-CAMPO GRANDE - CONV. 378/2019 SESAU	499,92
CVMI00012-CAMPO GRANDE- SESAU 616/2019	999,96
CVMI00013-SANTA RITA SAPUCAI-PREFEITURA MUNICIPAL	999,96
CVMI00014-CAMPO GRANDE - CONV. 59284/2020 SESAU	1.200,12
CVMI00015-S RITA SAPUCAI 001/2021 PMS	2.000,04
CVMI00016-CAMPO GRANDE - CONV. 35776/2021 SESAU	1.010,04
CVMI00017-CAMPO GRANDE - CONV. 35777/2021 SES	1.004,16
CVMI00018-CAMPO GRANDE - CONV. 35778/2021 SESAU	1.904,76
CVMI00019-STA RITA SAPUCAI PRTP 035/2021 PM	3.999,96
CVMI00020-MANAUS MASC CONV. N. 038/2022 - FMS	9.999,72
CVMI00021-GARANHUNS F CONV 010/2022 - COMDICA	2.124,00
CVMI00022-CANAA DOS CARAJAS N 006/2022	12.000,00
CVMI00023-CASA CRIANCA MANAUS CONV 17/2022 SEMASC	1.499,64
CVMI00024-REDENCAO - PMR TERMO 001/2022	3.677,88
CVMI00025-REDENCAO TERMO 002/2022	9.466,80
CVMI00026-CASA CRIANCA MANAUS - CONV. 049/2023 FMS	9.999,96
CVMI00027-SOL NASC FORT CRI - CONV 12/2023	17.497,56

CVMIC00030-PREF MUNIC JANDAIA DO SUL T F 38/2024	1.500,00
CVMIC00032-CANAA DOS CARAJAS TF 033/2025	21.500,00
CVMIC0001-TUCUMA - CONV 004/2017 SEC MUN DESV SOC	219,96
CVMIC0002-POUSO ALEGRE - CONV. 0018/2019 - PREF MU	1.845,00
CVMIC0003-GARANHUNS M CONV007/2020-SEC MUN A SOCIA	4.394,91
CVMIC0005-MANAUS MASC - CONV. 033/2020 - FMS	14.400,00
CVMIC0006-MANAUS MASC - CONV. N. 025/2020 - SEMASC	2.005,56
CVMIC0007-POCONE CON.01/2021_2022.P.PORTO ESPERIDI	4.191,48
CVMIC0008-CANAA DOS CARAJAS CONV.001/2022 PREF MUN	7.500,12
CVMIC0009-MANAUS FEM - CONV. N. 037/2022 - FMS	23.473,68
CVMIC0010-COROMANDEL T.FOMENTO 25/2022 MUNICIPAL	2.100,00
CVMIC0012-MANAUS FEM - CONV. 017/2023 - SEMASC	7.369,44
CVMIC0013-CAMPO MOURAO CONV MUNICIPAL 019/2024	83.666,86
CVMIC0014-COROMANDEL T.FOMENTO 44/2024 MUNICIPAL	482,06
CVMIC0015-MANAUS MASC - TF 016/2025 FMS	23.988,29
CVMIC0016-CASA CRIANCA MANAUS - TF 041/2025 FMS	28.258,45
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>	<b>4.089.344,06</b>

<b>ÁREA SOCIAL</b>	<b>CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO</b>	<b>RECONHECIDO 2025</b>
<b>PRIVADO</b>		
	CVO000017-C FEMIN CONV S/N NSTITUTO VIVA CIDADANIA	1.777,57
	CVO000021-OBRS SOC ARQUID APDA -PROJ SENDO MAE CF	262,20
<b>TOTAL PRIVADO</b>		<b>2.039,77</b>

**TOTAL GERAL ÁREA SOCIAL** **11.414.182,20**  
 CVF= CONVÊNIO FEDERAL    CVE= CONVÊNIO ESTADUAL    CVM= CONVÊNIO MUNICIPAL

<b>CONVENIOS E SUBVENCOES - RECURSOS COM RESTRITOS</b>		
<b>ÁREA SAÚDE</b>	<b>CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO</b>	<b>RECONHECIDO 2025</b>
<b>FEDERAL</b>		
	CVF000003-SNASCENTE I - TCOOP PORT 798 - SUS	225.697,17
	CVFI00001-MATRIZ- CONV 01481/2010- MINIS SAUDE	2.684,96
	CVFI00001-MATRIZ- CONV 01481/2010- MINIS SAUDE	3.220,88
<b>TOTAL FEDERAL</b>		<b>231.603,01</b>
<b>ESTADUAL</b>		
	CVE000018-SNFORTALEZA - CONV 182/2011 - SUS	38.722,68
	CVEC00056-SOL NASCENTE I - DEC EST. 53.019 - SUS	128.865,37
	CVEC00106-SOL NASC I GTA- CONV 114/2022 - DRS TAUB	37.205,90
	CVEC00142-SOL NASCENTE II - CONV 000498/2025	283.739,09
	CVEC00144-SOL NASCENTE I - CONV 1387/2025	140.401,29
<b>TOTAL ESTADUAL</b>		<b>628.934,33</b>
<b>MUNICIPAL</b>		
	CVMC00054-RES TERAPEUTICA IR ASSUNTA-CONV MUNICIPAL	563,88
	CVMC00066-RES TERAP JOAO ROSENDO CONV PMG	1.286,52
	CVMC00094-SOL NASC FORT CA- CONV. N 26/2019-SMS	1.049,16
	CVMC00139-RES TER IR ASSUNTA- CONV. SMS 010/2021	486.728,45

CVMC00140-RES TER JULIAO- CONV. SMS 012/2021	474.642,62
CVMC00141-RES TER JOAO ROSENDO- CONV. SMS 011/2021	422.522,63
CVMC00190-SOL NASC FORT ADUL - CONV 29/2023	136.486,29
CVMC00208-SOL NASCENTE II - CONV 068/2024	286.985,71
CVMC00213-SOL NASCENTE II - CONV 034/2024	10.514,14
CVMC00215-SOL NASCENTE I - CONV 001/2024	18.098,69
CVMC00222-SOL NASCENTE FORT ADUL - CONV 033/2024	232.339,52
CVMC00225-J.ROSENDO-TA 011/2021 EM. 2023/28955754	96.335,99
CVMC00226-RES.JULIAO-TA 012/2021 EM. 2023/28955754	95.104,95
CVMC00227-IR ASSUNTA-TA 010/2021 EM.2023/2895754	96.096,43
CVMC00231-SOL NASCENTE II - CONV 041/2025	192.807,06
CVMC00232-SOL NASCENTE II - CONV 052/2025	35.625,00
CVMC00238-SOL NASCENTE II - CONV 071/2025	7.246,07
CVMC00247-SOL NASCENTE II - CONV 124/2025	53.209,42
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>	<b>2.647.642,53</b>
<b>PRIVADO</b>	
CVO000003-OBRA S SOCIAIS ARQUID DE APDA-SOL NASC I	126.492,08
CVO000010-OBRA S SOCIAIS ARQUID APDA SOL NASC II	114.676,18
<b>TOTAL PRIVADO</b>	<b>241.168,26</b>
<b>TOTAL GERAL ÁREA SAÚDE</b>	<b>3.749.348,13</b>

<b>CONVENIOS E SUBVENCOES - RECURSOS COM RESTRITOS</b>		
<b>ÁREA EDUCAÇÃO</b>	<b>CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO</b>	<b>RECONHECIDO 2025</b>
<b>MUNICIPAL</b>		
CVMC00170-CEI SAO FRANCISCO- CONV 06/2023		970.791,12
CVMC00171-CEI SAO MANOEL- CONV N.07/2023		620.152,96
CVMC00172-CEI FCO E IDALINA GUIMARAES-CONV 08/2023		1.810.762,52
CVMC00191-CEI NSRA DE LOURDES - CONV 09/2023		643.368,51
CVMC00192-CEI SAO PEDRO - CONV 10/2023		755.206,47
CVMi00028-CEI ROSA ALMEIDA - CONV 003/2023		29.488,20
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>		<b>4.829.769,78</b>
<b>PRIVADO</b>		
CVO000025-CEI FCO IDALINA- (5 CRECHES)- ARQ APDA		481.920,23
<b>TOTAL PRIVADO</b>		<b>481.920,23</b>
<b>TOTAL GERAL ÁREA EDUCAÇÃO</b>		<b>5.311.690,01</b>
CVF= CONVÊNIO FEDERAL	CVE= CONVÊNIO ESTADUAL	CVM= CONVÊNIO MUNICIPAL
		<b>RECONHECIDO 2025</b>
<b>CONVÊNIO S E SUBVENÇÕES ÁREA SOCIAL</b>		<b>11.414.182,20</b>
<b>CONVÊNIO S E SUBVENÇÕES ÁREA SAÚDE</b>		<b>3.749.348,13</b>
<b>CONVÊNIO S E SUBVENÇÕES ÁREA EDUCAÇÃO</b>		<b>5.311.690,01</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA CONVÊNIO S</b>		<b>20.475.220,34</b>
CVF= CONVÊNIO FEDERAL	CVE= CONVÊNIO ESTADUAL	CVM= CONVÊNIO MUNICIPAL

DRP LINHA 05

## NOTA 17 – DOAÇÕES RECEBIDAS S/ RESTRIÇÃO

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

ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Doações Captadas No País		41.056.459,86
	Doações Captadas No Exterior	3.1.4.01.01	612.962,59
	Doações Bens E Materiais		5.912.042,79
	Eventos		385.183,05
	Patrocinio		41.520,00
AÇÕES SOCIAIS	Doações Captadas No País		630.857,15
	Doações Captadas No Exterior	3.1.4.01.01	0,00
	Doações Bens E Materiais		187.209,10
<b>TOTAL ÁREA SOCIAL</b>			<b>48.826.234,54</b>
ÁREA SAÚDE	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	Doações Captadas No País		0,00
	Doações Captadas No Exterior	3.2.2.01.01	0,00
	Doações Bens E Materiais		0,00
SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	Doações Captadas No País		1.131.466,38
	Doações Captadas No Exterior	3.2.2.01.01	0,00
	Doações Bens E Materiais		494.794,98
<b>TOTAL ÁREA SAÚDE</b>			<b>1.626.261,36</b>
ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Doações Captadas No País		362.978,30
	Doações Captadas No Exterior	3.3.2.01.01	0,00
	Doações Bens E Materiais		889.253,28
<b>TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO</b>			<b>1.252.231,58</b>
ÁREA SUSTENTÁVEL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	DOAÇÕES CAPTADAS NO PAÍS		649.704,08
	DOAÇÕES CAPTADAS NO EXTERIOR	3.4.2.01.01	0,00
	DOAÇÕES BENS E MATERIAIS		0,00
<b>TOTAL ÁREA SUSTENTÁVEL</b>			<b>649.704,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>52.354.431,56</b>

DRP LINHA 04

## NOTA 18 – RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS

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

### 18.1 Atividade-meio LABORAL

ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Geração de Rendas	3.1.6.01.01	7.257.870,95
	Deduções de Receita	3.1.6.02/ 3.1.6.03	221.953,31
AÇÕES SOCIAIS	Geração de Rendas		0,00
	Deduções de Receita		0,00
<b>TOTAL ÁREA SOCIAL</b>			<b>7.035.917,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.035.917,64</b>

DRP LINHAS 19, 23, 24, 25 e 26

### 18.1 Atividade Sustentável

As receitas provenientes da prestação de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas, mediante cobrança dos usuários, são caracterizadas como atividade sustentável da entidade.

Os gastos com a manutenção do serviço de acolhimento, incluindo despesas com alimentação, recursos humanos, insumos e atividades socioeducativas, foram integralmente aplicados nas finalidades institucionais.

A entidade declara que todos os recursos auferidos foram integralmente destinados à manutenção e ao desenvolvimento de seus objetivos institucionais, em conformidade com a legislação vigente e com os critérios estabelecidos para a manutenção da certificação junto ao CEBAS.

ÁREA SUSTENTÁVEL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Prestação de serviço particular (ILPI)		1.453.102,40
	Deduções de Receita	3.4.1.01.03	
<b>TOTAL ÁREA SUSTENTÁVEL</b>			<b>1.453.102,40</b>

DRP LINHA 18

## NOTA 19 – SERVIÇOS CONTRATADOS

Esclarecemos que o saldo de Receitas “Serviços contratados Federal” se refere a Edital 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 2025 tivemos 83 Fazendas com contrato assinado em nossas Comunidades Terapêuticas, pelo o valor total de R\$ 8.359.743,26.

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\$ 151.050,00 e municipal R\$ 224.014,07 visando à redução de demanda de drogas.

## NOTA 20 – TRABALHO VOLUNTÁRIO

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

O montante desse serviço em 2025 corresponde a R\$ 21.547.862,84. 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	20.229.670,62
	Serviços Prestados Gratuito	4.1.3.01.04.0043	
AÇÕES SOCIAIS	Serviços voluntários Obtidos	3.1.4.02.01	398.539,43
	Serviços Prestados Gratuito	4.1.3.01.04.0043	
<b>TOTAL ÁREA SOCIAL</b>			<b>20.628.210,05</b>

ÁREA SAÚDE	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	Serviços voluntários Obtidos	3.2.2.02.01	71.344,08
	Serviços Prestados Gratuito	4.2.2.01.04.0048	
SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	Serviços voluntários Obtidos	3.2.2.02.01	477.255,33
	Serviços Prestados Gratuito	4.2.2.01.04.0048	
<b>TOTAL ÁREA SAÚDE</b>			<b>548.599,41</b>

ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Serviços voluntários Obtidos	3.3.2.02.02	371.053,38
	Serviços Prestados Gratuito	4.3.1.01.04.0043	
<b>TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO</b>			<b>371.053,38</b>

<b>TOTAL GERAL</b>			<b>21.547.862,84</b>
--------------------	--	--	----------------------

## NOTA 21 – ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDA

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

A entidade possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), vigente até 22/11/2023 concedido pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria SAES/MS Nº 1.629, DE 24 DE ABRIL DE 2024. Foram protocolados, tempestivamente, novos pedidos de renovação, junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, através do DEPAD – Departamento de Entidades de Apoio e Acolhimento Atuantes em Álcool e Drogas, em 18/11/2023 (Processo 235874.0505546/2023) e 18/12/2025 (Processo 71000.111604/2025-95). De acordo com artigo 3º da lei 187/2021, inciso IV a entidade beneficente certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições sociais, de que tratam os Art. 22 e 23 da Lei nº 8.212/91.

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

### ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS

ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Contribuição Previdenciária Isenta	3.1.4.03.01.0001	2.641.234,57
	PIS sobre FOPA Isenta	3.1.4.03.01.0003	98.553,55
	COFINS Isenta	3.1.4.03.01.0002	473.121,71
AÇÕES SOCIAIS	Contribuição Previdenciária Isenta	3.1.4.03.01.0001	267.639,61
	PIS sobre FOPA Isenta	3.1.4.03.01.0003	9.986,55
	COFINS Isenta	3.1.4.03.01.0002	0,00
<b>TOTAL ÁREA SOCIAL</b>			<b>3.490.535,99</b>

ÁREA SAÚDE	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	Contribuição Previdenciária Isenta	3.2.2.03.01.0001	19.232,51
	PIS sobre FOPA Isenta	3.2.2.03.01.0003	717,63
	COFINS Isenta	3.2.2.03.01.0002	0,00
SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	Contribuição Previdenciária Isenta	3.2.2.03.01.0001	759.495,37
	PIS sobre FOPA Isenta	3.2.2.03.01.0003	28.339,39
	COFINS Isenta	3.2.2.03.01.0002	0,00
<b>TOTAL ÁREA SAÚDE</b>			<b>807.784,90</b>

ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Contribuição Previdenciária Isenta	3.3.2.03.01.0001	1.251.514,58
	PIS sobre FOPA Isenta	3.3.2.03.01.0003	46.698,30
	COFINS Isenta	3.3.2.03.01.0002	0,00
<b>TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO</b>			<b>1.298.212,88</b>

ÁREA SUSTENTÁVEL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Contribuição Previdenciária Isenta	3.4.2.05.01.0001	277.444,40
	PIS sobre FOPA Isenta	3.4.2.05.01.0003	43.593,07
	COFINS Isenta	3.4.2.05.01.0002	10.352,40
	<b>TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO</b>		<b>331.389,87</b>

DRP LINHAS 09, 10, 11, 21, 31 , 32, 65 e 66

## NOTA 22 - OBRIGAÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA FINS DE CEBAS

A partir do ano de 2022, as Comunidades Terapêuticas passaram a fazer parte da Assistência Social, sendo reconhecidas como Entidades Atuantes na Redução de Demandas de Drogas, de acordo com o Art. 32, § 1º da Lei Complementar nº 187/2021 e Art. 80, inciso I do Decreto nº 11.791 de 21/11/2023.

### 22.1 - Público atendido - Comunidade Terapêutica

O atendimento realizado pela Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança, é realizado em ambiente residencial, com ingresso e permanência voluntários, convivência entre os pares, sendo o período de tempo de recuperação, a metodologia utilizada e a estratégia de cuidados, estabelecidos no Plano de Acolhimento da instituição, observadas as necessidades e particularidades de cada residente. São 107 comunidades terapêuticas, que atenderam em 2025 um total de 9.794 pessoas dependentes de substâncias psicoativas (droga/álcool), conforme quadro abaixo:

<b>Público Atendido - Comunidade Terapêutica</b>			
<b>Público - Gênero</b>	<b>(a) Capacidade de acolhimento/dia</b>	<b>(b) Acolhimentos/dia gratuitos - SEM contraprestação pecuniária do beneficiário (acolhido)</b>	<b>(c) Acolhimento/dia COM prestação pecuniária do beneficiado (acolhido)</b>
Feminino	648	1.128	0
Masculino	3.745	8.666	0
Total de acolhimentos/dia	9.794	9.794	0
Percentuais (%)	100%	100%	0%

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

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

- a) Grupo de Mutua ajuda GEV - Grupo Esperança Viva;
- b) Atividades para a reinserção social para os acolhidos após o período de recuperação; visando o fortalecimento pessoal em risco de vulnerabilidade social ou pessoal, através de escolas, seminários, acompanhamentos pessoal e manutenção do vínculo com a Fazenda da Esperança;
- c) Desenvolvimento de atividades de formação ou orientação de pessoas envolvidas no trabalho com dependentes químicos e também seus familiares;
- d) Cooperação com entidades que atuam na área de dependência química;
- e) Atividades de orientação e aconselhamento de pessoas que necessitam ou procuram informações na área de dependência química;
- f) Edição e distribuição de material informativo de prevenção; livros, boletim mensal, inclusive programa de TV semanal e Rádio Web;
- g) Acolhimento do dependente químico para recuperação na modalidade de Comunidade Terapêutica e também abordagem de usuários em situação de rua;
- h) Encontros e acompanhamento de familiares, antes, durante e após o período de acolhimento, através do GEV - Grupo Esperança Viva;
- i) Atividades de capacitação e formação dos acolhidos em diversos ofícios 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

<b>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.</b>		
<b>TIPO DE ATENDIMENTO</b>	<b>Atendimentos gratuitos - SEM contraprestação pecuniária do beneficiado</b>	<b>Atendimentos COM contraprestação pecuniária do beneficiado</b>
Ações de Prevenção	15.494	0
Ações de Grupos de Apoio e Ajuda Mútua	9.218	0
Ações de Reinserção Social	4.457	0
Atendimento psicossocial	1.194	0
<b>Total</b>	<b>30.363</b>	<b>0</b>

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

Descrição	(a) TOTAL	(b) GRATUITOS - SEM contraprestação pecuniária do beneficiado	(c) NÃO GRATUITOS - COM contraprestação pecuniária do beneficiado
CUSTOS	R\$ 56.548.681,29	100%	0%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 4.373.485,19	100%	0%
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 60.922.166,48</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

DRP LINHAS 36, 44 e 50

Em 2025 com um custo total de recursos aplicados com Gratuidade, conforme discriminado no quadro abaixo:

<b>GRATUIDADES CONCEDIDAS- NA ATUAÇÃO NA REDUÇÃO DA DEMANDA DE DROGAS</b>	<b>Aplic. Dos Rec. Próprios</b>	<b>Aplic. Dos Rec. Restritos</b>	<b>Total dos recursos aplicados GRATUIDADE</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS DAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS</b>	<b>46.888.806,38</b>	<b>9.659.874,91</b>	<b>56.548.681,29</b>
	<b>46.888.806,38</b>	<b>9.659.874,91</b>	<b>56.548.681,29</b>

Despesas com Pessoal e Encargos Sociais com pessoal envolvido no atendimento direto aos usuários	8.854.355,13	371.557,59	9.225.912,72
--	--------------	------------	--------------

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.	4.069.129,47	326.165,24	4.395.294,71
---	--------------	------------	--------------

Despesas Gerais - Material de uso e consumo, higiene, limpeza, alimentação, entre outros diretamente ligados aos usuários.	33.965.321,78	8.962.152,08	42.927.473,86
--	---------------	--------------	---------------

DRP LINHAS 38 e 46

## 22.2 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	99.887,29	97.220,92	197.108,21
Alta	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	Casa da Criança Sol Nascente	35	430.112,06	87.582,78	517.694,84
Alta	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Casa Lar)	Casa da Criança São Felipe Neri	20	57.327,17	506.388,78	563.715,95
Alta	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Casa Lar)	Casa da Criança Laura Vicuna	32	107.675,70	1.063.114,81	1.170.790,51
Alta	Serviço de Acolhimento em República- IMPLANTAÇÃO	Casa de Apoio Esperança – Em implantação	0	24286,47	0,00	24.286,47
			<b>137</b>	<b>719.288,69</b>	<b>1.754.307,29</b>	<b>2.473.595,98</b>

DRP LINHAS 38 e 46

### NOTA 23- OBRIGAÇÕES DA SAÚDE PARA FINS DE CEBAS

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

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

## **\* GRATUIDADES CONCEDIDAS**

### **23.1 Serviço de Promoção a Saúde**

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

a) Casas de Apoio aos portadores do vírus HIV soropositivos: 03 casas de apoio acolhendo 68 pessoas em 2025.

**b) Residências Terapêuticas:** 03 casas de acolhimento destinadas a egressos de hospitais psiquiátricos de longa permanência, com vistas à reinserção social, sendo 02 unidades masculinas e 01 feminina, totalizando 29 moradores.

#### **Nota b.1)**

As Residências Terapêuticas (RTs) integram o componente de Atenção Psicossocial Especializada da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), caracterizando-se como serviços de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), instituídos por Portarias do Ministério da Saúde.

Com a edição da Portaria GM/MS nº 7.325/2025, a saúde mental deixou de integrar o rol de ações de promoção da saúde, razão pela qual as RTs não mais se enquadram nessa subseção.

Dessa forma, o enquadramento normativamente adequado das Residências Terapêuticas, para fins de certificação no âmbito do CEBAS – área da saúde, passa a ser o da Subseção III – Da prestação de serviços gratuitos na área da saúde, nos termos dos arts. 32 a 35 do Decreto nº 11.791/2023, condicionado à existência de pactuação ou reconhecimento formal pelo gestor do SUS.

Destaca-se que a manutenção do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) ativo, com o devido registro da produção nos sistemas de informação do Ministério da Saúde, constitui o principal desafio operacional, sendo condição indispensável para a comprovação da efetiva prestação de serviços exigida pela legislação.

Nesse contexto, a entidade vem adotando as providências necessárias à regularização junto à Secretaria Municipal de Saúde, tendo formalizado solicitações para a reativação do CNES de cada filial das Residências Terapêuticas, cujos cadastros foram cancelados pela própria Secretaria no ano de 2018.

Assim, a entidade permanece em tratativas junto à Secretaria Municipal de Saúde, com vistas à regularização da situação cadastral e à plena adequação aos requisitos estabelecidos no Decreto nº 11.791/2023.

A entidade cumpriu o exigido conforme demonstrado abaixo:

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

Doações Recursos livres na Área da Saúde	3.2.2.01.01	1.626.261,36	
<b>(=) TOTAL DA RECEITA BRUTA (base de cálculo)</b>		<b>1.626.261,36</b>	
		<b>325.252,27</b>	<b>20%</b>

**Aplicação de 20% em gratuidade**

DRP LINHA 04

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

Custos do Serviço de Atenção Saúde	4.2.2.01		
<b>TOTAL DE GRATUIDADE CONCEDIDAS</b>		<b>1.499.568,71</b>	<b>100%</b>
<b>GRATUIDADE EXCEDENTE</b>		<b>1.174.316,44</b>	<b>72%</b>

DRP LINHA 41

**CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO A SAÚDE- GRATUITOS**

ÁREA DE SAUDE - DESCRIÇÃO DO CUSTO	NATUREZA DA GRATUIDADE JUSTIFICATIVA E APLICAÇÃO AOS USUARIOS	SOL NASCENTE	RESIDENCIAS TERAPEUTICAS	TOTAL
<b>CUSTOS CONSIDERADOS DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DA RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROMOÇÃO A SAÚDE EM AÇÕES DE GRATUIDADE CONCEDIDA</b>		<b>1.282.273,74</b>	<b>217.294,97</b>	<b>1.499.568,71</b>
CUSTOS COM PESSOAL PARA ATENDIMENTO AO USUARIO		743.681,21	86.798,53	830.479,74
CUSTOS COM REMUNERACAO	Custos com pessoal envolvido no atendimento direto com os usuários, tais como, terapeutas, psicólogos, nutricionistas etc.	592.769,12	70.897,24	663.666,36
CUSTOS COM BENEFICIOS	Compõe o custo com pessoal, trata-se de benefícios trabalhistas assegurados em Lei para os colaboradores que atendem os usuários.	1.151,10	9.814,64	10.965,74
CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS	Compõe o custo com pessoal envolvido no atendimento direto com os usuários, trata-se de encargos sociais sobre folha de pagamento, em conformidade com a Lei.	149.760,99	6.086,65	155.847,64

OUTROS CUSTOS		1.469.897,56	625.814,16	2.095.711,72
UTILIDADES E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO USUÁRIO		18.624,01	16.196,44	34.820,45
ENERGIA ELETRICA	Serviços de Concessionarias fornecedoras energia elétrica, custo vital para o atendimento ao usuário, haja vista que os pacientes precisam de instalações adequadas para o atendimento terapêutico.	15.166,35	7.291,13	22.457,48
AGUA E ESGOTO	Serviços de Concessionarias fornecedoras de agua, custo vital para o atendimento ao usuário, haja vista que os pacientes precisam de instalações adequadas para o atendimento terapêutico.	0,00	0,00	0,00
TELEFONE E INTERNET	Serviços de Concessionarias fornecedoras telefone e internet, custo vital para o atendimento ao usuário, haja vista que os pacientes precisam de instalações adequadas para o atendimento terapêutico. ,	3.457,66	8.905,31	12.362,97
CUSTOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO USUARIO		519.968,52	114.300,00	634.268,52
ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	Alimentação fornecida para os usuários	180.886,35	39.546,27	220.432,62
MATERIAL AUXILIAR E CONSUMO	Aplicado no atendimento ao usuário como colchões, lençol, travesseiro, toalhas, etc.	37.113,49	20.851,01	57.964,50
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Necessário para manter o ambiente limpo e adequado para atendimento do usuário	95.857,95	1.255,95	97.113,90
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Trata-se de prestadores de serviços que atendem diretamente o usuário.	57.143,37	0,00	57.143,37
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	Trata-se de prestadores de serviços que atendem diretamente o usuário.	9.876,42	22.576,50	32.452,92
ATIVIDADES LABORAIS HORTAS E CUIDADOS COM OS ANIMAIS	Trata-se de materiais utilizados nas oficinas e atividades laborais com os usuários, tais como, hortas, marcenaria e padaria.	1.400,00	0,00	1.400,00
CUSTO COM ATENDIMENTO MEDICOS E AMBULATORIAIS	Aplicado no atendimento ao usuário	25.092,24	0,00	25.092,24

MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	Para o correto atendimento e bem estar dos pacientes, é necessários que as residências terapêuticas estejam em perfeitas condições, desta forma, os custos para manutenção das unidades é essencial para o atendimento.	84.867,26	5.389,76	90.257,02
DESPESAS COM TRANSPORTE DOS USUARIOS	Trata-se de combustíveis e gastos para a manutenção dos veículos que transportam os usuários. O deslocamento é necessário, pois é garantido aos usuários acesso a unidade de saúde publica atendimento em órgãos públicos (INSS, por exemplo)	1.420,60	4.791,85	6.212,45
SEGUROS EM GERAL	Seguro de veículos e imóveis utilizados pelos usuários no período de recuperação	5.643,26	3.486,89	9.130,15
MEDICAMENTOS	Aplicado no atendimento ao usuário	12.713,75	15.311,87	28.025,62
VESTUARIO	Roupas Fornecidas nas unidades para quem não tem condições de comprar	6.715,48	0,00	6.715,48
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	Trata-se dos custos com a formação e do deslocamento para capacitação profissional dos atendidos, bem como, da equipe de apoio aos usuários.	400,00	0,00	400,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	São unidades de tratamento que estão localizadas dentro de condomínio e imóveis locados utilizados para acolhimento	0,00	882,06	882,06
SEGURANCA E VIGILANCIA	Monitoramento e vigilância das unidades, visando à segurança dos usuários e colaboradores.	718,30	0,00	718,30
CORREIOS	Nas comunidades terapêuticas, os usuários enviam cartas para os familiares no qual o custo é contabilizado. No Retorno a Vida, o serviço é utilizado para divulgação do trabalho desenvolvida.	120,05	207,84	327,89
<b>CUSTOS NÃO CONSIDERADOS DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DA RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROMOÇÃO A SAÚDE EM AÇÕES DE GRATUIDADE</b>		<b>931.305,03</b>	<b>495.317,72</b>	<b>1.426.622,75</b>
ISENÇÃO USUFRUÍDA - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		494.057,84	265.437,53	759.495,37
ISENÇÃO USUFRUÍDA- PIS SOBRE FOLHA		18.435,00	9.904,39	28.339,39

GRATUIDADES OBTIDAS- VOLUNTARIO PESSOA FISICA		263.223,09	214.032,24	477.255,33
DEPRECIACAO E AMORTIZACOES		155.589,10	5.943,56	161.532,66
<b>CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE PROMOÇÃO A SAÚDE</b>		<b>2.213.578,77</b>	<b>712.612,69</b>	<b>2.926.191,46</b>

DRP LINHA 29

#### **CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO A SAÚDE- RECURSOS RESTRITOS**

**3.749.348,13**

#### **TOTAL CUSTO APLICADO COM RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS**

DRP LINHA 48

### **23.2 Serviço de Saúde (SUS)**

Conforme Artigo 9º Inc. II da LC 187/2021 a entidade presta serviço de saúde ao SUS, por meio do atendimento ambulatorial na filial + Saúde + Esperança, portadora dos CNES 3352757 e 6175414, para atendimento 100% aos usuários do SUS, através de atendimento oftalmológico que necessitem de acolhimento em consulta, exames e cirurgias de média complexidade. Em 2024, o serviço foi ampliado para incluir procedimentos cirúrgicos vasculares. Além disso, foi aberta uma nova filial, permitindo a divisão e ampliação das atividades em áreas ambulatoriais e cirúrgicas.

No exercício de 2025, não houve formalização de parcerias com a rede de saúde municipal, razão pela qual não foram realizados atendimentos durante o referido período. Contudo, a instituição manteve a equipe de referência disponível para a prestação dos serviços descritos, de modo a garantir o imediato início das atividades assim que ocorrer a formalização das parcerias.

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

#### **ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 100% SUS**

ÁREA- Saúde		Aplic. Dos Rec. Próprios	Aplic. De Rec. SUS	Total dos recursos aplicados em ATENDIMENTOS
48.555.775/0148-86	<b>MAIS SAÚDE MAIS ESPERANÇA</b>	72.280,71	0,00	72.280,71
		<b>72.280,71</b>	<b>0,00</b>	<b>72.280,71</b>

DRP LINHA 41

## **NOTA 24- OBRIGAÇÕES DA EDUCAÇÃO PARA FINS DE CEBAS**

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

### Plano Nacional de Educação

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

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

### Análise do perfil socioeconômico

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

#### **24.1 Demonstrativos 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 a 05 anos e 11 meses e 01 (um) novo centro de educação infantil em fase de implantação. A entidade mantém unidades educacionais 100% gratuitas mantidas por recursos próprios e por meio de parcerias/convênios com órgãos públicos.

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

Mudança significativa ocorreu com a alteração do texto do Art. 13, e a inserção do Art. 13 A à Lei Federal nº 12.101/09, que estabeleceram como requisito mínimo para o cumprimento da gratuidade uma bolsa integral para cada cinco alunos pagantes (1 x 5), em substituição a concessão de gratuidades no mínimo de 20% da receita efetivamente recebida. A Lei Complementar nº187/2021 manteve o requisito mínimo de uma bolsa integral para cada cinco alunos pagantes (1 x 5).

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

<b>Educação Básica</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>
Total de Alunos Matriculados		875	884
(-)	Bolsas integrais 100% - Lei Complementar 187/2021, regulamentada pelo decreto 11.791/2023 - Com Perfil Socioeconômico.	735	731
(-)	Outras Bolsas institucionais 100% - Sem Perfil Socioeconômico	140	153
(=)	Alunos Pagantes (Base de Cálculo)	0	0
Alunos necessários (relação 1 para 5)		175	177
Alunos bolsistas integrais conforme Lei Complementar 187/2021, regulamentada pelo decreto 11.791/2023, considerados para cumprimento da obrigação 1/5 - Com Perfil Socioeconômico		735	731
Gratuidade Excedente - Bolsas Integrais conforme Lei Complementar 187/2021, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023		560	554

\* 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	106	195.186,99	700.330,40	895.517,39
48.555.775/0006-64	CEI SÃO FRANCISCO	168	292.047,25	1.082.600,13	1.374.647,38
48.555.775/0069-48	CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES	369	684.087,86	2.066.651,78	2.750.739,64
48.555.775/0140-29	CEI NOSSA SENHORA DE LOURDES	109	161.237,38	651.435,22	812.672,60
48.555.775/0141-00	CEI SÃO PEDRO APÓSTOLO	132	257.565,33	781.184,28	1.038.749,61
48.555.775/0153-43	CEI RAIMUNDA DE SOUZA - FILIAL EM IMPLANTAÇÃO	0	0,00	29.488,20	29.488,20
		<b>884</b>	<b>1.590.124,81</b>	<b>5.311.690,01</b>	<b>6.901.814,82</b>

## NOTA 25- ORIGEM DOS RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS

A Entidade em atendimento a Lei Complementar nº187/2021 e Resolução do CNAS nº 14/14, para realização de suas atividades de assistência social (fins) demonstra no quadro abaixo, as principais fontes de recursos para cumprimento de seus objetos sociais, no custeio das atividades e para investimento:

### RECEITAS PARA MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO- RECURSOS LIVRES

ÁREA SOCIAL	NOME DO PROJETO	RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
	Doações		48.008.168,29
	Serviços Contratados		8.734.807,33
	Geração de Renda		7.257.870,95
COM. TERAPEUTICA	Recuperação Desp Reversão Estimativas		143.611,50
	(-) Deduções da Receita		-221.953,31
	Receitas Financeiras	3.6	1.081.051,01
	Outras Receitas	3.7	3.998.767,06
	Doações		818.066,25
AÇÕES SOCIAIS	Recuperação Desp Reversão Estimativas		51.340,00
	Receitas Financeiras	3.6	3.063,86
	Outras Receitas	3.7	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>69.924.792,94</b>

ÁREA SAÚDE	NOME DO PROJETO	RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
	Doações		0,00
SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	Recuperação Desp Reversão Estimativas		790,00
	Receitas Financeiras	3.6	9.547,37
	Outras Receitas	3.7	0,00
	Doações		1.626.261,36
SERVIÇO DE PROMOÇÃO A SAÚDE	Recuperação Desp Reversão Estimativas		29.148,50
	Receitas Financeiras	3.6	70.973,48
	Outras Receitas	3.7	9.962,31
<b>TOTAL</b>			<b>1.746.683,02</b>

ÁREA EDUCAÇÃO	NOME DO PROJETO	RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
	Doações Captadas no País	3.3.2.01.01	1.252.231,58
	Recuperação Desp Reversão Estimativas	3.3.3.01.02	0,00
	Receitas Financeiras	3.6	95,82
	Outras Receitas	3,7	5.243,43
<b>TOTAL</b>			<b>1.257.570,83</b>

ÁREA SUSTENTÁVEL	NOME DO PROJETO	RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
	Doações Captadas no País		649.704,08
	Prestação de Serviço		1.453.102,40
	Recuperação Desp Reversão Estimativas		0,00
	Receitas Financeiras	3,6	521,66
	Outras Receitas	3,7	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.103.328,14</b>

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

GERAL	NOME DO PROJETO	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
	Doações	52.354.431,56
	Serviços Contratados	8.734.807,33
	Geração de Renda	7.257.870,95
	Prestação de serviço	1.453.102,40
	Recuperação Desp Reversão Estimativas	224.890,00
	(-) Deduções da Receita	-221.953,31
	Receitas Financeiras	1.165.253,20
	Outras Receitas	4.063.972,80
<b>TOTAL</b>		<b>75.032.374,93</b>

DRP LINHAS 04, 12, 14, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 69, 74 e 75

#### NOTA 26 - NOTA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

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

#### NOTA 27 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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

## **DESTAQUES RELEVANTES DO ANO**

### **1 - FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS**

A instituição participou da Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas, realizada pela SENAD - Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, de 26/06/2025 a 02/07/2025, no Ministério da Justiça, em Brasília/DF.

O tema do evento foi “Prevenção com os Territórios”, sendo um momento importante para conscientizar a sociedade sobre os riscos do uso de drogas e promover ações de prevenção, tratamento e reinserção social, além de ser um espaço para poder junto discutir e construir mais possibilidades de acesso e atendimento, bem como cuidados aos usuários de substâncias psicoativas.

### **2 – PARCERIAS**

Em 03/07/2025, no Palácio do Campo das Princesas, em Recife/PE, a Governadora do Estado, Raquel Lyra, oficializou a assinatura de um importante convênio entre o Governo do Estado de Pernambuco e dez comunidades terapêuticas, entre elas a Fazenda da Esperança Santa Rosa (masculina) e a Fazenda da Esperança Santa Rita (feminina), ambas localizadas em Garanhuns/PE. O ato solene também contou com testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo acolhimento e pela vivência nas comunidades terapêuticas. Os relatos deixaram evidente o impacto positivo do trabalho na recuperação da dignidade e na reconstrução de histórias marcadas pela dependência química e pelo sofrimento.

O novo convênio representa um avanço significativo no fortalecimento das políticas públicas de saúde mental e combate às drogas, possibilitando que mais pessoas sejam acolhidas, e que o serviço oferecido pelas comunidades seja constantemente aprimorado. A Fazenda da Esperança celebrou com gratidão essa parceria, que reafirma o compromisso de caminhar junto com o poder público na promoção da vida, da sobriedade e da esperança. Com este gesto, o governo do estado de Pernambuco reconhece e valoriza o papel essencial das comunidades terapêuticas na sociedade, especialmente como espaços de reconstrução humana e espiritual.

A parceria entre Fazenda da Esperança e a multinacional Mubea (com sede em Taubaté/SP), que nasceu há dois anos, tem alcançado resultados positivos tanto no âmbito ambiental como de impacto social. A Mubea desenvolve com a Fazenda o projeto Hope, focado na doação das madeiras utilizadas pela multinacional. A Fazenda da Esperança transforma esse material em produtos que geram renda, e apoiam a recuperação e reinserção social dos acolhidos. “A parceria teve início em 2023. A motivação nasceu de um projeto interno de melhoria contínua, no qual buscávamos dar um destino mais sustentável às madeiras que antes eram descartadas. A partir dessa iniciativa, identificamos a oportunidade de transformar

um resíduo industrial em impacto social positivo”, lembrou Talita Casarin, Coordenadora de Customer Service – Mubea Brasil.

Do ponto de vista econômico a iniciativa reduziu custos, ao deixar de descartar a madeira como resíduo industrial, mas para a Mubea do Brasil o maior resultado vem do impacto da responsabilidade social e da sustentabilidade, onde o projeto fortaleceu a prática sustentável e inspirou outras unidades. “Essa inspiração foi tão significativa que recebemos um prêmio especial de melhoria de projeto em nível global, na Turquia em setembro de 2025 — um reconhecimento que reforça como pequenas ações sustentáveis podem gerar transformações profundas na sociedade”, ressaltou Talita Casarin.

### **3 - RECONHECIMENTO**

Em 25/11/2025, a Fazenda da Esperança participou, em São José dos Campos/SP, da cerimônia do Prêmio Gente de Vanguarda, onde esteve entre as quatro finalistas, sendo indicada na categoria Bem-estar Social, concorrendo ao Troféu Frei Galvão.

O Prêmio Gente de Vanguarda tem como intuito reconhecer personalidades e instituições que prestam serviços relevantes para a sociedade. A Fazenda da Esperança concorreu ao lado do Hospital GAAC, Pastoral Carcerária e Instituto Daniel Dias.

Estiveram representando a Fazenda da Esperança, Marcia Cavalheiro, membro da diretoria geral da Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança e Amanda Veloso, coordenadora da Casa da Criança Laura Vicuña.

O Prêmio Gente de Vanguarda é uma iniciativa da Rede Vanguarda, afiliada da TV Globo no Vale do Paraíba e Região Bragantina, em São Paulo.

### **4 – JUBILEU DO GRUPO ESPERANÇA VIVA (GEV)**

Em 27/04/2025 foi comemorado o dia do GEV, e neste ano de 2025 o Grupo Esperança Viva completou 25 anos de existência. A abertura oficial do Jubileu aconteceu na Fazenda da Esperança São Libório, em Guaratinguetá/SP, reunindo cerca de 400 participantes, de 16 países diferentes. Os fundadores da instituição, Nelson Giovanelli, Frei Hans Stapel, Iraci Leite e Luci Rosendo participaram da abertura e falaram da importância do GEV na sociedade. Os membros da presidência da Família da Esperança também estiveram presentes celebrando junto com os membros do GEV este momento festivo. Houve testemunhos de ex-acolhidos, apresentações artísticas, temas reflexivos, e a presença de diversas autoridades religiosas.

O encontro, realizado entre os dias 27/04/2025 a 03/05/2025, marcou um momento histórico para a instituição, reafirmando o GEV como expressão concreta da Fazenda da Esperança na sociedade e fortalecendo seu caráter internacional, familiar e sinodal. A programação do jubileu foi especialmente preparada para acolher os participantes e promover

a integração entre os grupos. A abertura do evento contou com transmissão online, permitindo a participação de membros que não puderam estar presentes, fortalecendo ainda mais os laços de comunhão entre os países. Foi realizada uma visita à Paróquia Nossa Senhora da Glória, onde se deu início o trabalho da instituição, seguida de um momento simbólico na esquina onde, em 1983, Nelson Giovanelli encontrou os primeiros jovens que deram origem à história da Fazenda da Esperança. Os participantes também visitaram as Fazendas Mãe da Esperança e Santa Edwiges. No encerramento do encontro foi realizada uma noite cultural com apresentações dos grupos internacionais, que compartilharam elementos da cultura de seus países, expressando a diversidade unida pelo mesmo propósito: ser esperança viva onde quer que estejam.

Guaratinguetá/SP, em 31 de março de 2026.

## **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 2025, 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 2025, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

### **Base para opinião**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

São Paulo - SP, 17 de abril de 2026

Francisco Ignácio Prado

CT-CRC/SP 1SP 053.562

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

*Rua Hungria, 664 – 1º andar - cj.13 – Jd. Europa - São Paulo – SP - CEP: 01455-000 3*  
*FONE (0XX) 11 3813-1358 cel92484574 email:prado@pradooliveira.com.br*

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/9361-DAA3-4B72-0C14> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 9361-DAA3-4B72-0C14**



### Hash do Documento

53B2180D353912F72F6E4217A65E03592273CEAF86904378C82EC7882B67C88C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/04/2026 é(são) :

- Francisco Ignacio Brandi Prado (Signatário) - 107.139.568-87 em 20/04/2026 09:57 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

### Evidências

**Geolocation:** Latitude: -23.98459743425302 Longitude: -46.235501700248335 Accuracy: 120

**IP:** 172.16.4.15

**AC:** AC SOLUTI Multipla v5

