

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		31/12/2019	31/12/2018
01	ATIVO		
02	ATIVO CIRCULANTE	27.603.900,03	30.555.790,08
03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.633.964,86	9.062.677,66
04	VALORES RECEBÍVEIS	2.075.099,03	323.787,52
05	RECURSO COM RESTRIÇÃO (Subv. a Receber)	9.686.689,51	18.516.421,08
06	OUTROS CRÉDITOS	1.776.499,11	2.290.521,80
07	ESTOQUES	243.099,46	218.031,69
08	DESPESAS ANTECIPADAS	188.548,06	144.350,33
09	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.623.939,45	100.465.998,22
10	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
11	OUTROS CRÉDITOS	895.962,50	1.401.216,35
12	IMOBILIZADO	143.545.448,37	133.175.902,93
13	DEPRECIACÃO	-36.817.471,42	-34.111.121,06
14	COMPENSAÇÃO	120.111,33	4.585,33
15	ATIVO COMPENSADO	120.111,33	4.585,33
16	TOTAL DO ATIVO	135.347.950,81	131.026.373,63
17	PASSIVO		
18	PASSIVO CIRCULANTE	37.878.311,28	42.762.201,80
19	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	614.089,00	543.847,37
20	FORNECEDORES	1.005.184,07	653.506,42
21	OBRIGAÇÕES FISCAIS	93.153,13	112.581,20
22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.995,00	344.515,00
23	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	301.784,32	223.933,34
24	SUBVENÇÕES A REALIZAR	14.307.167,06	21.255.573,01
25	RECEITAS DIFERIDAS	19.621.151,39	17.324.299,98
26	PROVISÕES	1.285.526,54	1.274.619,55
27	OUTRAS RECEITAS	589.260,77	1.029.325,93
28	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	977.282,91	1.497.069,45
29	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	82.392,23	95.853,10
30	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO	894.890,68	1.401.216,35
31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.372.245,29	86.762.517,05
32	PATRIMÔNIO SOCIAL	88.188.067,96	82.115.645,47
33	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		
34	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	8.184.177,33	4.646.871,58
35	COMPENSAÇÃO	120.111,33	4.585,33
36	ATIVO COMPENSADO	120.111,33	4.585,33
37	TOTAL DO PASSIVO	135.347.950,81	131.026.373,63

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 2019

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM	COM TERAPEUTICA	SAÚDE	SAÚDE GERAL	SOCIAL	EDUCAÇÃO	TOTAL 2019	TOTAL 2018
01 RECEITA BRUTA	56.213.060,27	4.121.366,99	60.334.427,26	1.459.673,44	2.949.829,49	64.743.930,19	57.218.999,35
02 RECEITAS DE APOIO AS AÇÕES	38.025.803,61	4.121.366,99	42.147.170,60	1.459.673,44	2.949.829,49	46.556.673,53	49.112.198,21
03 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	35.277.733,23	3.673.910,52	38.951.643,75	1.261.035,39	2.510.261,64	42.722.940,78	45.731.971,64
04 DOAÇÕES	25.726.786,70	761.929,02	26.488.715,72	271.270,89	170.061,04	26.930.047,65	29.248.777,65
05 CONVENIOS E SUBVENÇÕES	4.249.571,31	2.853.780,23	7.103.351,54	970.832,22	2.307.400,88	10.381.584,64	10.572.150,61
06 SERVIÇOS OBTIDOS GRATUITAMENTE	5.301.375,22	58.201,27	5.359.576,49	18.932,28	32.799,72	5.411.308,49	5.911.043,38
07 ISENÇÕES USUFRUIDAS	2.672.030,44	423.953,54	3.095.983,98	192.297,97	393.846,92	3.682.128,87	3.323.474,27
08 CONT. PREVIDENCIARIA	1.357.633,99	400.390,59	1.758.024,58	183.969,64	387.373,46	2.329.367,68	2.192.959,63
09 COFINS ISENTA	1.314.396,45	23.562,95	1.337.959,40	8.328,33	6.473,46	1.352.761,19	1.130.514,64
10 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REVERSÃO DE ESTIMATIVAS	76.039,94	23.502,93	99.542,87	6.340,08	45.720,93	151.603,88	56.752,30
11 SERVIÇO DE ATENÇÃO EM REGIME RESIDENCIAL	14.672.542,17	0,00	14.672.542,17	0,00	0,00	14.672.542,17	5.061.770,22
12 SERVIÇOS CONTRATADOS	14.672.542,17	0,00	14.672.542,17	0,00	0,00	14.672.542,17	5.061.770,22
13 VENDAS E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS	3.514.714,49	0,00	3.514.714,49	0,00	0,00	3.514.714,49	3.045.030,92
14 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-1.491.265,54	-23.562,95	-1.514.828,49	-8.328,33	-6.473,46	-1.529.630,28	-1.273.497,05
15 (-)DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	-145.904,39	0,00	-145.904,39	0,00	0,00	-145.904,39	-142.982,41
16 (-) IMPOSTOS S/RECEITAS	-1.345.361,15	-23.562,95	-1.368.924,10	-8.328,33	-6.473,46	-1.383.725,89	-1.130.514,64
17 RECEITA LIQUIDA	54.721.794,73	4.097.804,04	58.819.598,77	1.451.345,11	2.943.356,03	63.214.299,91	55.945.502,30
18 (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES (Capac. e Formação)	-39.352.881,67	-4.371.119,21	-43.724.000,88	-1.730.800,18	-3.074.937,82	-48.529.738,88	-44.319.154,44
19 (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES- RECURSOS LIVRES (Capac. e Formação)	-35.103.310,36	-1.517.338,98	-36.620.649,34	-759.967,96	-767.536,94	-38.148.154,24	-33.747.003,83
20 (-) CUSTOS DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE	-35.103.310,36	-1.517.338,98	-36.620.649,34			-36.620.649,34	-32.332.091,71
21 APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	-35.103.310,36	-1.517.338,98	-36.620.649,34	0,00	0,00	-36.620.649,34	-32.332.091,71
22 (-) CUSTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-759.967,96	0,00	-759.967,96	-800.082,27
23 APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	-759.967,96	0,00	-759.967,96	-800.082,27
24 (-) CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	-767.536,94	-767.536,94	-614.829,85
25 APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-767.536,94	-767.536,94	-614.829,85
26 (-) CUSTOS DOS SERV. E ATIVIDADES- RECURSOS RESTRITOS (Capac. e Form.)	-4.249.571,31	-2.853.780,23	-7.103.351,54	-970.832,22	-2.307.400,88	-10.381.584,64	-10.572.150,61
27 (-) CUSTOS DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE	-4.249.571,31	-2.853.780,23	-7.103.351,54	0,00	0,00	-7.103.351,54	-7.266.917,50
28 APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	-4.249.571,31	-2.853.780,23	-7.103.351,54	0,00	0,00	-7.103.351,54	-7.266.917,50
29 (-) CUSTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-970.832,22	0,00	-970.832,22	-1.137.220,02
30 APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	-970.832,22	0,00	-970.832,22	-1.137.220,02
31 (-) CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.307.400,88	-2.307.400,88	-2.168.013,09
32 APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.307.400,88	-2.307.400,88	-2.168.013,09
33 (=)SUPERAVIT/ DEFICIT BRUTO	15.368.913,06	-273.315,17	15.095.597,89	-279.455,07	-131.581,79	14.684.561,03	11.626.347,86

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM	COM TERAPEUTICA	SAÚDE	SAÚDE GERAL	SOCIAL	EDUCAÇÃO	TOTAL 2019	TOTAL 2018
34 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	-7.647.937,52	-62.413,63	-7.710.351,15	-22.049,43	-33.087,90	-7.765.488,48	-7.939.527,44
35 (-) PESSOAL	-1.791.361,39	0,00	-1.791.361,39	0,00	0,00	-1.791.361,39	-1.554.704,24
36 (-) SERVIÇOS CONTRATADO	-5.407.218,50	-58.201,27	-5.465.419,77	-18.932,28	-32.799,72	-5.517.151,77	-6.026.188,78
37 (-) MATERIAIS E INFRA ESTRUTURAS	-55.806,55	0,00	-55.806,55	0,00	0,00	-55.806,55	-142.580,17
38 (-) BENS, MANUTENÇÃO E REPAROS	-155.056,14	0,00	-155.056,14	0,00	0,00	-155.056,14	0,00
39 (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-29.115,72	0,00	-29.115,72	0,00	0,00	-29.115,72	-16.879,05
40 (-) DEMAIS ADMINISTRATIVAS	-209.379,22	-4.212,36	-213.591,58	-3.117,15	-288,18	-216.996,91	-199.175,20
41 (=)SUPERAVIT/ ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	7.720.975,54	-335.728,80	7.385.246,74	-301.504,50	-164.669,69	6.919.072,55	3.686.820,42
42 (+/-) RESULTADO FINANCEIRO	-330.072,20	-3.824,28	-333.896,48	-18.087,58	-10.271,18	-362.255,24	-430.243,20
43 (+)RECEITAS FINANCEIRAS	241.128,60	18.018,91	259.147,51	472,98	312,23	259.932,72	190.590,87
44 (-)JUROS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 (-)DESPESAS FINANCEIRAS	-535.326,50	-21.843,19	-557.169,69	-18.560,56	-10.583,41	-586.313,66	-619.197,53
46 (-)DESCONTOS CONCEDIDOS	-35.874,30	0,00	-35.874,30	0,00	0,00	-35.874,30	-1.636,54
47 (+/-) RESULTADO OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	1.621.596,22	8.261,70	1.629.857,92	2,10	-2.500,00	1.627.360,02	1.390.294,36
48 (+)GANHOS NA ALIENAÇÃO	1.303.562,97	0,00	1.303.562,97	0,00	0,00	1.303.562,97	1.411.792,33
49 (+) GANHOS EVENTUAIS	526.757,41	8.261,70	535.019,11	2,10	0,00	535.021,21	227.108,99
50 (-)PERDAS NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-208.724,16	0,00	-208.724,16	0,00	-2.500,00	-211.224,16	-248.606,96
51 (=)SUPERAVIT/ LIQUIDO DO PERIODO	9.012.499,56	-331.291,38	8.681.208,18	-319.589,98	-177.440,87	8.184.177,33	4.646.871,58

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	31/12/2019	31/12/2018
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERAVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	8.184.177,33	4.646.871,58
(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.706.350,36	-4.057.244,94
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	10.890.527,69	589.626,64
(+/-)VARIAÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	8.029.502,92	-5.500.679,26
VALORES RECEBÍVEIS	-1.751.311,51	526.909,94
RECURSOS COM RESTRIÇÃO (SUBVENÇÃO) A RECEBER	8.829.731,57	-5.941.826,25
OUTROS CREDITOS	514.022,69	-389.597,01
ESTOQUES	-25.067,77	80.302,05
DESPESAS ANTECIPADAS	-44.197,73	-9.919,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	506.325,67	233.451,57
(+/-)VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	-5.120.157,06	6.952.663,92
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	81.148,62	95.207,74
FORNECEDORES	351.677,65	22.946,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-19.428,07	22.279,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	64.390,11	48.039,71
SUBVENÇÕES A REALIZAR	-6.948.405,95	7.091.423,72
RECEITAS DIFERIDAS	2.296.851,41	-432.417,22
OUTRAS RECEITAS VENDAS	-946.390,83	105.184,57
(=) FLUXO CAIXA GERADO/ CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.799.873,55	6.098.856,24
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+/-) INVESTIMENTOS	-1.071,82	
(+/-) IMOBILIZADO	-10.369.545,44	-3.798.185,14
(+/-) INTANGÍVEL		
(+/-) CTS COMPENSAÇÃO		
(=) FLUXO CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	-10.370.617,26	-3.798.185,14
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+/-)EMPRESTIMOS	-283.520,00	14.000,00
(+/-) CONST PATRIMONIO SOCIAL	1.425.550,91	177.600,00
(=) FLUXO CAIXA CONSUMIDO	1.142.030,91	191.600,00
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	4.571.287,20	2.492.271,10
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	9.062.677,66	6.570.406,56
(=)SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	13.633.964,86	9.062.677,66

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

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(em Reais / mil)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	RESERVAS DE SUPERÁVIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT PERÍODO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	69.452.724,09	0,00	0,00	12.485.321,38	81.938.045,47
<u>INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2017</u>	12.485.321,38			-12.485.321,38	
RETIFICAÇÃO DE ERROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				177.600,00	177.600,00
APURAÇÃO DE SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2018				4.646.871,58	4.646.871,58
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	81.938.045,47	0,00	0,00	4.824.471,58	86.762.517,05
<u>INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2018</u>	4.824.471,58			-4.824.471,58	
RETIFICAÇÃO DE ERROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-172.271,82	1.597.822,73			1.770.094,55
APURAÇÃO DE SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2019				8.184.177,33	8.184.177,33
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	86.590.245,23	1.597.822,73	0,00	8.184.177,33	96.372.245,29

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 2.019

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, entidade beneficente de assistência social com atuação preponderante na área da saúde por meio de atendimento em comunidades terapêuticas que prestam serviços de atenção em regime residencial e transitório, aos dependentes químicos e alcóolatrás, e também tem atuação secundária na área da educação e assistência social.

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 de saúde para certificação como entidade beneficente, conforme art.8-b da Lei 12101/2009.

A Entidade tem por finalidades estatutárias:

I) Prestar serviços sócio assistenciais de proteção social básica e de proteção social especial a pessoas em situação de exclusão e de risco social (dependentes químicos e alcóolatrás, presidiários, portadores do vírus HIV, mulheres, crianças, adolescentes e famílias em situação de risco decorrente da pobreza ou violação de seus direitos, pessoas em situação de rua) ou qualquer outro grupo em situação de vulnerabilidade e risco social; buscando ser uma resposta aos problemas sociais e contribuindo para que se realize a fraternidade entre os homens.

II) Dedicar-se à orientação e divulgação dos seus métodos e experiências à sociedade em geral com o objetivo de prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de risco, seus agravamentos e reincidência, em especial as relacionadas ao uso de droga e álcool.

III) Desenvolver projetos educativos, culturais e científicos relacionados a estes problemas sociais.

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

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social: 256.772/75

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos: Portaria Nº 191, de 03 de março de 2020.

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos (em análise):

Processo 25000.003105/2017-06 e Processo 25000.213604/2019-63

Número da inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social: 032

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

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

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

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

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES - 9110437

Certificado de Entidade (CEE): 0502/2012

NOTA 02 - BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de Conformidade

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2019, 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) As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas;

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

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

f) 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 2019.

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) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD):

Foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração para suprir as eventuais perdas na realização dos créditos. Esta provisão foi calculada seguindo os critérios estabelecidos pela Entidade (média de inadimplência dos últimos três anos), e assim atendendo o art. 14 da Resolução CFC Nº1409/12 (NBC - ITG 2002).

f) 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, velas, produtos agrícolas, padaria e ateliê, estão avaliados pelo custo de aquisição ou produção (Resolução CFC No. 1.170/09 - NBC TG 16).

g) 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:

h) 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.

i) 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.

j) 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	SAUDE	SAÚDE GERAL	EDUCAÇÃO	SOCIAL	31/12/2019
RECURSOS LIVRES- SEM RESTRIÇÕES	5.252.671,76	3.606.020,03	8.858.691,79	7.002,01	61.464,16	8.927.157,96
CAIXA	80.302,64	13.290,94	93.593,58	3.042,21	1.889,64	98.525,43
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.298.856,60	247.562,58	1.546.419,18	3.959,80	14.591,44	1.564.970,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.873.512,52	3.345.166,51	7.218.679,03	0,00	44.983,08	7.263.662,11
RECURSOS VINCULADOS A SUBVENÇÕES	3.910.508,33	772.228,91	4.682.737,24	266,62	23.803,04	4.706.806,90
BANCO CONTA MOVIMENTO	487.309,52	129.870,94	617.180,46	94,05	0,00	617.274,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.423.198,81	642.357,97	4.065.556,78	172,57	23.803,04	4.089.532,39
TOTAL	9.163.180,09	4.378.248,94	13.541.429,03	7.268,63	85.267,20	13.633.964,86

BP- LINHA 03

NOTA 06 – ESTOQUES

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

ESTOQUES	C.TERAPEUTICA	SAUDE	SAÚDE GERAL	EDUCAÇÃO	SOCIAL	31/12/2019
MATERIA PRIMA	21.477,03	0,00	21.477,03	0,00	0,00	21.477,03
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15.805,17	0,00	15.805,17	0,00	0,00	15.805,17
OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	89.132,74	0,00	89.132,74	0,00	0,00	89.132,74
PRODUTOS ACABADOS	47.706,18	0,00	47.706,18	0,00	0,00	47.706,18
MERCADORIAS PARA REVENDA	68.978,34	0,00	68.978,34	0,00	0,00	68.978,34
TOTAL	243.099,46	0,00	243.099,46	0,00	0,00	243.099,46

BP- LINHA 07

NOTA 07 – IMOBILIZADO

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

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 2019, ocorreram a seguintes movimentações de aquisições e baixas nos ativos imobilizados.

EM REAIS		EXERCÍCIO 2019			
IMOBILIZADO	CONTAS	SALDO FINAL 2018	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL 2019
	Imóveis	34.167.485,25	1.292.883,92	1.176.235,00	34.284.134,17
	Edificações	59.499.806,91	14.293.613,21	11.114.405,07	62.679.015,05
	Moveis E Utensílios	9.050.058,88	2.194.602,74	1.013.161,73	10.231.499,89
	Instalações	3.406.836,62	866.726,70	41.583,89	4.231.979,43
	Veículos	9.341.160,40	2.931.818,35	1.569.476,93	10.703.501,82
	Maquinas E Equipamentos	3.762.375,50	1.728.349,62	87.181,83	5.403.543,29
	Ferramentas E Acessórios	36.141,60	60.338,18	5.286,60	91.193,18
	Hardware/Software	931.322,39	216.283,67	66.992,24	1.080.613,82
	Benfeitorias	1.029.157,06	0,00	0,00	1.029.157,06
	Biblioteca	127,00	0,00	0,00	127,00
	Utensílios De Cozinha	24.685,76	12.188,96	12.188,96	24.685,76
	Obras De Arte	305.799,00	0,00	0,00	305.799,00
	Equip. Nacionais Freezing Point	204.582,07	0,00	0,00	204.582,07
	Equip. Nacionalizados Freezing Point	458.294,40	0,00	0,00	458.294,40
	Moveis E Utens - Freezing Point	40.874,26	0,00	0,00	40.874,26
	Transporte - Freezing Point	141.400,02	0,00	0,00	141.400,02
	Semoventes	490.664,13	23.220,00	513.884,13	0,00
	Biológico	327.734,45	11.588,95	7.329,15	331.994,25
	Imobilizado Em Andamento				
	Imobilizado Em Construção - Obras	9.271.937,01	4.994.377,25	3.615.568,42	10.650.745,84
	Consórcios Em Andamento	164.320,00	0,00	0,00	164.320,00
	Bens Nacionais Em Andamento	88.094,00	38.148,00	87.000,00	39.242,00
	Reforma E Ampliação Dos Prédios	433.046,22	1.015.699,84	0,00	1.448.746,06
		133.175.902,93	29.679.839,39	19.310.293,95	143.545.448,37
	Depreciação, Amortização E Exaustão	-34.111.121,06	7.514.020,50	10.220.370,86	-36.817.471,42
	Total Movimentações De Aquisições E Baixas Nos Ativos Imobilizados	99.064.781,87	37.193.859,89	29.530.664,81	106.727.976,95

EM REAIS		EXERCÍCIO 2019			
IMOBILIZADO	CONTAS	SALDO FINAL 2018	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL 2019
	COMUNIDADE TERAPEUTICA	95.822.721,95	35.122.708,63	27.406.990,00	103.538.440,58
	SÁUDE	2.115.527,68	1.859.124,16	1.895.908,37	2.078.743,47
	SAÚDE GERAL	97.938.249,63	36.981.832,79	29.302.898,37	105.617.184,05
	SOCIAL	1.014.591,45	177.187,63	200.049,24	991.729,84
	EDUCAÇÃO	111.940,79	34.839,47	27.717,20	119.063,06
	Total movimentações de aquisições e baixas nos ativos imobilizados- POR ÁREA DE ATUAÇÃO	99.064.781,87	37.193.859,89	29.530.664,81	106.727.976,95

BP- LINHAAS 12 e 13

NOTA 08 – SEGUROS

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

NOTA 09 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

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

NOTA 10 – SUBVENÇÕES E PARCERIAS

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

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

A entidade recebeu e/ou aplicou-reconheceu como receita no ano 2019, os seguintes auxílios e subvenções do Setor Público e Privado:

SUBENÇÕES A REALIZAR- PÚBLICOS

ÁREA SOCIAL	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	SALDOS 2018	VALOR CONVENIADO e/ou RECEBIDO	VALOR REALIZADO e/ou UTILIZADO	VALOR A RECEBER e/ou UTILIZAR
	CVFC00013-CASA DA CRIANÇA CONV.01/2018 - FEDERAL	360.001,04	138,27	120.139,31	240.000,00
	CVEC00076-MATRIZ PROJ GIRASSOL- CONV N.07/2018	97.743,97	88,09	32.597,93	65.234,13
	CVEC00072-CASA DA CRIANÇA-CONV 01/2018 - ESTADUAL	61.657,20	13,44	20.565,84	41.104,80
	CVEC00078-SNFORTALEZA - CONV.016/2018- STDS	7.433,26	17,57	7.450,83	0,00
	CVMC00063-CASA DA CRIANÇA- CONV S/N- PREF MUN GTA	41.375,91	0,00	0,00	41.375,91
	CVMC00078-CASA DA CRIANÇA-CONV.01/2018 - MUNICIPAL	1.953.973,78	864,28	652.192,46	1.302.645,60
	CVMC00084-FORTALEZA SN CC- CONV N 18/2018-SMS	105.600,00	266,62	87.060,18	18.806,44
TOTAL AREA DO SOCIAL		2.627.785,16	1.388,27	920.006,55	1.709.166,88

ÁREA SAÚDE	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	SALDOS 2018	VALOR CONVENIADO e/ou RECEBIDO	VALOR REALIZADO e/ou UTILIZADO	VALOR A RECEBER e/ou UTILIZAR
	CVFI00001-MATRIZ- CONV 01481/2010- MINIS SAUDE	69.691,84	0,00	69.691,84	0,00
	CVFI00002-MATRIZ- CONV 60/2018 SENAD/MJ-SINCONV	400.000,00	2.365,89	343.803,80	58.562,09
	CVFI00012-CONV. 15/2017 SENAD - MATRIZ V	800.430,21	7.692,99	800.000,00	8.123,20
	CVFIC0005-CONV. 10/2017 SENAD - MATRIZ	200.000,00	770,85	164.347,08	36.423,77
	CVFIC0010-PROD DE LIMPEZA- CONV 65/2018 SENAD/MJ	200.000,00	1.234,17	123.000,00	78.234,17
	CVFI00016-PEDRINHAS - CONV. 00046/2018 - SENAD MJ	200.000,00	2.279,04	199.550,80	2.728,24
	CVFIC0007-LAGARTO MASC 857006/2017 MJSP SENAD	300.000,00	1.899,35	151.038,16	150.861,19
	CVFI00021-GARANHUNS MASC - CONV N.010/2018 SENAD/M	0,00	140.990,16	156,29	140.833,87
	CVF000003-SNASCENTE I - TCOOP PORT 798 - SUS	3.686,92	173.320,35	173.970,24	3.037,03
	CVFI00017-LAJEADO - CONV 0002268-33/2018	96,48	0,00	96,48	0,00
	CVFC00012-MANAUAS MASC - CONV FED 21/2017	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	CVFI00014-MANAUAS MASC - CONV N.010/2018 SENAD/ MG	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
	CVFIC0015-MANAUAS MASC - CONV N.21/2017 SENAD	0,00	201.173,77	50.263,70	150.910,07
	CVFI00018-CONV RES 295/2014- CJF PORTO NACIONAL	19.682,50	0,00	562,50	19.120,00
	CVFI00026-TEOFILO OTONI CONV.883984/2019 SENAPRED	0,00	100.042,18	0,00	100.042,18
	CVFI00019-TRES MARIAS-20/2018/SENAD/MJ	100.000,00	205,26	100.046,10	159,16
	CVFI00001-MATRIZ- CONV 01481/2010- MINIS SAUDE	0,00	69.691,84	0,00	69.691,84
	CVFC00017-GARARU TERMO DE FOMENTO 884033/2019	0,00	100.042,18	0,00	100.042,18
	CVFIC0002-GARARU 862848/2017 MJSP	200.000,00	1.193,17	156.550,10	44.643,07
	CVFIC0008-GARARU CONV 879191/2018 SENAD	100.000,00	481,26	100.108,10	373,16
	CVFI00023-LAGARTO FEM T. DE FOMENTO 883965/2019	0,00	150.063,27	0,00	150.063,27
	CVFIC0004-TERESOPOLIS - CONV 23/2017 SENAD MJ	200.000,00	1.665,08	137.652,29	64.012,79
	CVFC00015-CONV 01/2018-SEJUS BRAZLANDIA	780.005,12	823,26	780.828,38	0,00
	CVFIC0014-SOBRAI 67/2018 SENAD/MJ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	CVFI00025-GUARARA - CONV 883900/2019 SENAPRED	0,00	100.015,76	0,00	100.015,76
	CVFI00015-COROMANDEL - CONV 62/2018 - SENAD MJ	100.000,00	620,82	30.228,86	70.391,96
	CVFIC0006-MACAE - CONV 24/2017 SENAD MJ	200.000,00	985,29	146,39	200.838,90
	CVFC00011-IRACEMA - CONV 16/2017 SENAD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

CVFI00013-IRACEMA CONV Nº 22/2017 SENAD	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
CVFI00028-IRACEMA -CONV.883966/2019 SENAPRED	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
CVFIC0012-IRACEMA-16/2018 SENAD/MJ	0,00	100.858,32	146,26	100.712,06
CVFIC0013-IRACEMA-17/2018 SENAD/MJ	0,00	181.544,97	263,28	181.281,69
CVFI00020-ITABIRA - CONV 63/2018 - SENAD MJ	0,00	100.445,19	92.015,40	8.429,79
CVFIC0009-ALEGRE - CONV 62/2018 SENAD MJ	200.000,00	1.158,00	118.497,53	82.660,47
CVFIC0003-GUAPIRIM - CONV 06/2017 SENAD MJ	200.000,00	1.920,99	77.684,51	124.236,48
CVFIC0011-POUSO ALEGRE-18/2018 SENAD/MJ	100.000,00	207,94	9,55	100.198,39
CVFI00027-TAIOBEIRAS -CONV.883961/2019 SENAPRED	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
CVFI00024-BERIZAL - CONV 883983/2019 - SENAPRED	0,00	100.042,18	0,00	100.042,18
CVFI00022-SANTANA -CONV JUSTICA FEDERAL	0,00	91.023,49	63.474,49	27.549,00
CVFC00016-PALMAS/TO- CONV 4 VARA FEDERAL CRIMINAL	0,00	29.982,50	29.982,50	0,00
CVFC00019-MANAUS FEM - CV.883985/2019 SENAPRED	0,00	200.084,37	0,00	200.084,37
CVFC00018-TERMO DE FOMENTO N 890895/2019 GEV	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
CVFI00029-RET VIDA-CONV 883981/2019 SENAPRED	0,00	250.105,46	0,00	250.105,46
CVFC00069-MATRIZ V -CONV. N. 119/2017 -DRS CUSTEIO	2.918.796,87	15.271,02	1.445.116,76	1.488.951,13
CVEI00002-MATRIZ V-CONV 997/13- CASAS MINAS	1.965.069,93	21.219,26	0,00	1.986.289,19
CVEI00014-MATRIZ- CONV 994/2018- 3.CASA C.FEMININO	676.394,76	3.244,74	679.639,50	0,00
CVEI00015-MATRIZ- T. AUX E SUBV N. 008/2018- AL/AP	200.000,00	7.673,76	207.673,76	0,00
CVFC00079-COROATA MASC CONV EST 002/18 SES	770.497,10	350.651,35	407.966,95	713.181,50
CVEI00008-COROATA MASC - CONV 201021/2015 SEDES	31.695,91	1.134,50	32.417,79	412,62
CVFC00024-SOL NASCENTE I CONV 1148/2014 DRS XVII	31,00	0,00	0,00	31,00
CVFC00056-SOL NASCENTE I - DEC EST. 53.019 - SUS	39.876,90	130.981,67	123.338,26	47.520,31
CVFC00071-SOL NASCENTE I - CONV. N.003/2018 SEC SP	451.581,58	762,12	354.176,00	98.167,70
CVEI00003-RBRILHANTE - CONV 11587/2008 - SEC EST T	644,39	0,00	0,00	644,39
CVFC00060-LAJEADO - CONV 002/2016 - SCJ	140.091,58	75,29	40.205,01	99.961,86
CVFC00080-MANAUS MASC - CONV.017/2018 FEAS	258.548,39	110.878,92	369.427,31	0,00
CVFC00083-MANAUS MASC - CONV N.003/2019 FES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
CVFC00084-MANAUS MASC - CONV N.006/2019 FES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
CVFC00085-MANAUS MASC - CONV 007/2019 FES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
CVFC00086-MANAUS MASC - CONV N.011/2019 FES	0,00	192.064,00	0,00	192.064,00
CVFC00063-PORTO NACIONAL-CONV 03/2016-SCJ-CUSTEIO	113.591,47	32,01	31.583,60	82.039,88
CVFC00053-SOL NASC II - CONV. 345/2016 DRS CUSTEIO	63.333,34	0,00	0,00	63.333,34
CVFC00057-SOL NASCENTE II - CONV.735/2016 SAUDE	569.242,21	247.062,31	454.892,53	361.411,99
CVFC00066-SOL NASCENTE II - CONV 084/2017 - SAUDE	601.290,43	221.793,58	515.007,94	308.076,07
CVFC00050-MARECHAL DEODORO CONV 029/2016	14.357,05	0,00	14.188,10	168,95
CVFC00077-SOL NASC FORT - CONV 004/2018- SESA	27.019,10	0,00	27.019,10	0,00
CVFC00081-MAL DEODORO T. DE COLABORACAO 28/2018	273.240,00	71,72	101.134,07	172.177,65
CVFC00059-CAMPO MAIOR - CONV.03/17 CEDROGAS	127.975,06	144.009,39	95.195,70	176.788,75
CVFC00048-POCO DAS TRINCHEIRAS CONV. EST 27/2016	18.770,65	0,00	18.770,65	0,00
CVFC00082-P.DAS TRINCHEIRAS - T.COLABORACAO 027/18	237.600,00	73,01	91.692,67	145.980,34
CVFC00033-SOBRAL - CONV. 009/2014 - SUS	120,00	0,00	120,00	0,00
CVEI00056-CASSETTA CONV 149031-2014-FUSSESP	0,00	14.288,33	4.544,91	9.743,42
CVFC00087-ITABIRA CONV 871/2019 SEJUSP/NUCOE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
CVFC00061-ITAINOPOLIS - CONV.12/17 - CEDROGAS	69.239,80	96.000,00	94.839,75	70.400,05

CVEC00067-S JOAO VARJOTA - CONV 13/17 - CENDROGAS	114.611,92	192.244,04	168.638,85	138.217,11
CVEI00007-BELEM - CONV.04/2015 - SEASTER	14,00	0,00	0,00	14,00
CVEC00077-SOL NASC FORT - CONV 004/2018- SESA	0,00	27.238,59	27.238,59	0,00
CVEI00015-MATRIZ- T. AUX E SUBV N. 008/2018- AL/AP	0,00	207.673,76	118.663,66	89.010,10
CVEC00062-PALMAS - CONV 001/2016 - SCJ	147.098,42	0,00	13.601,20	133.497,22
CVEI00009-PALMAS - CONV 11/2015 SEDS	70.006,95	3.589,80	73.021,60	575,15
CVE000060-MANAUS FEM - CV027/2019 FPS	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
CVE000056-CASSETTA CONV 149031-2014-FUSSESP	14.219,23	0,00	14.219,23	0,00
CVMC00085-LAGARTO MASC SEDEST/FMAS 02/2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CVM000009-SOL NASCENTE I- CONV SUB. LEI 3169- PREF	16,79	0,00	0,00	16,79
CVMC00087-CASCA - CONV 2616/2016 - FUNDO M AGRICUL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
CVMC00056-MANAUS MASC - CONV 001/2016 - SEMAPS	30.525,50	0,00	0,00	30.525,50
CVMC00089-MANAUS MASC-CONV 20/2018- FSS	0,00	180.023,62	90.014,35	90.009,27
CVMC00093-MANAUS MASC - CONV 019/2019 FMS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
CVMi00009-MANAUS MASC - CONV 01/2019 SEMASC	0,00	60.061,76	60.061,76	0,00
CVMC00086-PORTO NACIONAL - 002/2017- FMS (ENERGIA)	0,00	42.500,00	29.959,08	12.540,92
CVMC00079-SOL NASC II - CONV.N.042/2018 PREF PINDA	8.345,66	87.670,95	54.289,75	41.726,86
CVMC00091-ALHANDRA MASC - CONV MUN 02/2019	0,00	24.000,00	5.715,01	18.284,99
CVM000005-GARUVA - CONV 006/2011 - PMGARUVA	0,22	0,00	0,00	0,22
CVMC00046-GARUVA - CV.06/2015 PREF MUNIC GARUVA	10,54	0,00	0,00	10,54
CVMi00005-CAMPO GRANDE - CONV. 686/2018 SESAU	10.031,24	149,83	10.181,07	0,00
CVMi00006-CAMPO GRANDE - CONV. 685/2018 SESAU	5.015,53	32,59	5.048,12	0,00
CVMi00007-CAMPO GRANDE - CONV. 762/2018 SESAU	0,00	10.088,13	10.088,13	0,00
CVMi00010-CAMPO GRANDE - CONV. 377/2019 SESAU	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
CVMi00011-CAMPO GRANDE - CONV. 378/2019 SESAU	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
CVMC00038-SOBRAL - CONV.MUN. 1002/2014-STDS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
CVMC00077-SOBRAL - CONV.001/2017-MUNICIPAL	34.623,15	63,18	34.493,98	192,35
CVMC00002-GUARARA - CONV 02/2013 - PMG	29.366,62	0,00	0,00	29.366,62
CVMIC0002-POUSO ALEGRE - CONV. 0018/2019 - PREF MU	0,00	26.000,00	25.999,96	0,04
CVMC00006-CHAPECO - CONV 205/2013-PMC	22,14	0,00	0,00	22,14
CVMC00054-RES TERAPEUTICA IR ASSUNTA-CV MUNICIPAL	0,00	326.910,65	326.910,65	0,00
CVMC00066-RES TERAPEUTICA JOAO ROSENDO CV MUNIC	1.138.903,30	273,97	323.683,82	815.493,45
CVMC00090-SOL NASC FORT CA- CONV N 08/2019- SMS	0,00	162.187,86	76.264,91	85.922,95
CVM000026-RES TERAPEUTICA - LEI 10.708- PREF MUNIC	0,00	327.968,49	327.968,49	0,00
CVMC00080-GARANHUNS - CONV 005/2018 - FMAS	29.926,14	37,99	20.859,99	9.104,14
CVMC00088-GARANHUNS F- 005/2019- SEC MUNC (MDS)	0,00	36.000,00	16.110,54	19.889,46
CVMC00092-MANAUS FEM - CONV. N.033/2019 FMS	0,00	189.983,00	0,00	189.983,00
CVMi00008-MANAUS FEM- CONV 29/2018- FSS	0,00	180.267,85	90.177,73	90.090,12
TOTAL AREA DA SAÚDE	16.289.337,94	7.358.682,39	11.146.275,46	12.501.744,87

ÁREA EDUCAÇÃO	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	SALDOS 2018	VALOR CONVENIADO e/ou RECEBIDO	VALOR REALIZADO e/ou UTILIZADO	VALOR A RECEBER e/ou UTILIZAR
	CVM000014-CEI FCO E IDALINA -PREF MUNIC GUARATA	1.524,37	0,00	1.524,37	0,00
	CVMC00081-CEI FRANCISCO IDALINA - CONV. N.010 SME	1.084.970,88	291,39	1.085.071,60	190,67
	CVMC00082-CEI SAO MANOEL - CONV. 009/2018 PMG - SM	397.313,28	141,68	392.839,07	4.615,89

CVMC00083-CEI SAO FRANCISCO CONV. 008/2018 - PMG S	718.866,08	178,43	719.044,51	0,00
TOTAL AREA DA EDUCAÇÃO	2.202.674,61	611,50	2.198.479,55	4.806,56
TOTAL GERAL	21.119.797,71	7.360.682,16	14.264.761,56	14.215.718,31
CVF= CONVÊNIO FEDERAL CVE= CONVÊNIO ESTADUAL CVM= CONVÊNIO MUNICIPAL				

DOAÇÕES RESTRITAS

A entidade recebeu no ano 2019, recursos privados sujeitos a restrição ou vinculação por parte dos doadores. De acordo com a Resolução CFC Nº 1409/12 Conselho Federal de Contabilidade em seu item 27 letras “e” e “f” no exercício de 2019 a Entidade teve as seguintes doações com restrição ou vinculação.

ÁREA SOCIAL	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	SALDOS 2018	VALOR CONVENIADO e/ou RECEBIDO	VALOR REALIZADO e/ou UTILIZADO	VALOR A RECEBER e/ou UTILIZAR
	CVO000019-SNFORTALEZA - PROJETO DIAS MELHORES	15.099,40	148,70	13.799,35	1.448,75
	CVO000020-OBAS SOCIAIS ARQUID APDA- PROJ GIRASSOL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	TOTAL AREA DO SOCIAL	30.099,40	148,70	28.799,35	1.448,75

ÁREA SAÚDE	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	SALDOS 2018	VALOR CONVENIADO e/ou RECEBIDO	VALOR REALIZADO e/ou UTILIZADO	VALOR A RECEBER e/ou UTILIZAR
	CVO000003-OBAS SOCIAIS ARQUID DE APDA-SOL NASC I	22.500,00	54.000,00	54.000,00	22.500,00
	CVO000010-OBAS SOCIAIS ARQUID APDA SOL NASC II	22.500,00	54.035,98	54.035,98	22.500,00
	CVO000021-OBAS SOC ARQUID APDA -PROJ SENDO MAE CF	0,00	15.144,42	15.144,42	0,00
	CVO000017-C FEMIN CONV S/N NSTITUTO VIVA CIDADANIA	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
	CVO000021-OBAS SOC ARQUID APDA -PROJ SENDO MAE CF	15.144,42	0,00	15.144,42	0,00
	TOTAL AREA DA SAÚDE	60.144,42	143.080,40	158.224,82	45.000,00

ÁREA EDUCAÇÃO	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	SALDOS 2018	VALOR CONVENIADO e/ou RECEBIDO	VALOR REALIZADO e/ou UTILIZADO	VALOR A RECEBER e/ou UTILIZAR
	CVO000009-OBAS SOCIAIS ARQUID APDA CR SAO MANOEL	22.500,00	54.000,00	54.000,00	22.500,00
	CVO000018-OBAS SOCIAIS ARQUID CRECHE SAO FRACISCO	23.031,48	54.000,00	54.531,48	22.500,00
	TOTAL AREA DA EDUCAÇÃO	45.531,48	108.000,00	108.531,48	45.000,00

TOTAL GERAL	135.775,30	251.229,10	295.555,65	91.448,75
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

CVO= Convênio Outros Concedentes

TOTAL GERAL	21.255.573,01	7.611.911,26	14.560.317,21	14.307.167,06
--------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

BP- LINHA 24

NOTA 11 – DOAÇÕES RECEBIDAS S/ RESTRIÇÃO

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

ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Doações Captadas No País	3.1.4.01.01	271.270,89
	Doações Captadas No Exterior		0,00
	TOTAL ÁREA SOCIAL		271.270,89
ÁREA SAÚDE GERAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Doações Captadas No País	3.2.2.01.01	23.195.507,12
	Doações Captadas No Exterior		2.531.279,58
SAÚDE	Doações Captadas No País	3.2.2.01.01	761.929,02
	Doações Captadas No Exterior		0,00
	TOTAL ÁREA SAÚDE		26.488.715,72
ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Doações Captadas No País	3.3.2.01.01	170.061,04
	Doações Captadas No Exterior		0,00
	TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO		170.061,04
TOTAL GERAL			26.930.047,65

DRE LINHA 04

NOTA 12 – OUTRAS RECEITAS/DESPESAS

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

ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Geração de Rendas		0,00
	Deduções de Receita		0,00
	TOTAL ÁREA SOCIAL		0,00

ÁREA SAÚDE GERAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Geração de Rendas	3.2.4.01	3.514.714,49
	Deduções de Receita	3.2.4.02	145.904,39
SAÚDE	Geração de Rendas		
	Deduções de Receita		
TOTAL ÁREA SAÚDE			3.368.810,10
ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Geração de Rendas		
	Deduções de Receita		
TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			3.368.810,10

DRE LINHAS 13 e 15

NOTA 13 – SERVIÇOS CONTRATADOS

Esclarecemos que o saldo de Receitas “Serviços contratados” se refere a Editais da SENAPRED, que contrata a prestação de serviços de Comunidades Terapêuticas para acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa. Em 2018 eram 46 Fazendas com aproximadamente 4.318 acolhidos, totalizando R\$5.061.770,22. Em 2019 houve um acréscimo de 25 unidades totalizando 71 Fazendas com contrato assinado e um total de 12.594 pessoas efetivamente acolhidas em nossas Fazendas, com o valor total anual de R\$ 14.672.542,17.

NOTA 14 – TRABALHO VOLUNTÁRIO

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

O montante desse serviço em 2019 corresponde a R\$ 5.411.308,49. O valor ora realizado está registrado em conta patrimonial específica e reconhecida na receita e na despesa.

ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Serviços voluntários Obtidos	3.1.4.02.01	
	Serviços Prestados Gratuito	5.1.5.02.03.0002	18.932,28
TOTAL ÁREA SOCIAL			18.932,28

ÁREA SAÚDE GERAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Serviços voluntários Obtidos	3.2.2.02.01	5.301.375,22
	Serviços Prestados Gratuito	5.2.1.02.03.0002	
SAÚDE	Serviços voluntários Obtidos	3.2.2.02.01	58.201,27
	Serviços Prestados Gratuito	5.2.1.02.03.0002	
TOTAL ÁREA SAÚDE			5.359.576,49
ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Serviços voluntários Obtidos	3.3.2.02.02	32.799,72
	Serviços Prestados Gratuito	5.3.1.02.03.0002	
TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO			32.799,72
TOTAL GERAL			5.411.308,49

DRE LINHA 06

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 2019 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.

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 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

Em 2019 foram feitos ajuste de exercícios anteriores. Trata-se de levantamento feito referente a Fundo de Depreciação deixados de lançar e lançados indevidamente. Resultou um valor credor de R\$ 172.271,82.

NOTA 17 – ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDA

A ITG 2002 foi recentemente alterada, 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 22/11/2017 concedido pelo Ministério da Saúde por meio da portaria 191 de 03 de março de 2020. Foram protocolados, tempestivamente, novos pedidos de renovação junto ao Ministério da Saúde, devido a caracterização dada pelas alterações introduzidas na Lei nº 12.101/09, pela Lei nº 12.868, de 2013 em especial no Art. 8ºb.

Conforme o Art. 29 da Lei nº 12.101/09 entidades 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
	Contribuição Previdenciária Isenta	3.1.4.03.01.0001	183.969,64
	Cofins Isenta	3.1.4.03.01.0002	8.328,33
	TOTAL ÁREA SOCIAL		192.297,97

ÁREA SAÚDE GERAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Contribuição Previdenciária Isenta	3.2.2.03.01.0001	1.357.633,99
	Cofins Isenta	3.2.2.03.01.0002	1.314.396,45
SAÚDE	Contribuição Previdenciária Isenta	3.2.2.03.01.0001	400.390,59
	Cofins Isenta	3.2.2.03.01.0002	23.562,95
	TOTAL ÁREA SAÚDE		3.095.983,98

ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Contribuição Previdenciária Isenta	3.2.2.03.01.0001	387.373,46
	Cofins Isenta	3.2.2.03.01.0002	6.473,46
	TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO		393.846,92

CONTR. SOCIAL USUFRUIDAS	GRUPO CONTÁBIL	31/12/2019	31/12/2018
	Contribuição Previdenciária Isenta	2.329.367,68	2.192.959,63
	Cofins Isenta	1.352.761,19	1.130.514,64
	TOTAL GERAL	3.682.128,87	3.323.474,27

DRE LINHAS 08 E 09

NOTA 18 – MUDANÇA DE POLITICA CONTÁBIL – GRATUIDADES CONCEDIDAS

Segundo a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, a entidade deve alterar uma política contábil apenas se a mudança:

- (a) for exigida por norma, interpretação ou comunicado técnico; ou
- (b) resultar em informação confiável e mais relevante nas demonstrações contábeis sobre os efeitos das transações, outros eventos ou condições acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho ou dos fluxos de caixa da entidade.

Nos exercícios anteriores a 2015, Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança, registrava o valor despendido com gratuidades (custos empregados nas atividades sociais) como receita de atendimento - com gratuidade – renúncia, tendo como contrapartida conta redutora da receita denominado como Gratuidade Concedida – Atendimento Social, no intuito de demonstrar a gratuidade na Demonstração do Resultado do Exercício.

Com o advento da ITG 2002, norma específica para as Entidades sem fins lucrativos, em especial no item 16, estabelece que o “Benefício concedido como gratuidade por meio da prestação de serviços deve ser reconhecido pelo valor efetivamente praticado”, observando o disposto nesta norma a entidade entendeu que o registro da receita com atendimento, não se aplica e não atende as premissas para reconhecimento da receita contidas na NBC TG 30 – Receitas.

Desta forma, a luz da legislação vigente, a partir do exercício de 2015 optou-se por apresentar como gratuidade dentro do âmbito da saúde, assistência social e educação, o custo do atendimento prestado gratuitamente, ou seja, entende-se como gratuidade os gastos efetivos realizados no decorrer do período, apurados com base na contabilização de notas fiscais, folha de pagamento, contratos de serviços e produtos, dentre outros.

NOTA 19- OBRIGAÇÕES DA SAUDE PARA FINS DE CEBAS

A Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança enquadra-se no Art. 8ºB da Lei Federal nº 12.101/09, pois atende usuários em suas comunidades terapêuticas, prestando serviços de atenção em regime residencial e transitório, executando ações de promoção da saúde voltadas para pessoas com transtornos decorrentes do uso abusivo de substâncias psicoativas. Desta forma, a aplicação a comprovação dos requisitos para fazer jus a certificação, se dá pela demonstração e comprovação contábil da aplicação de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de sua receita bruta em ações de gratuidade.

De acordo com o § 1º do Art. 8ºB, para fins de apuração da base de cálculo as receitas provenientes de subvenção pública e as despesas decorrentes não devem incorporar a receita bruta e o percentual aplicado em ações de gratuidade.

Sendo assim, visando o pleno atendimento dos requisitos da Lei nº 12.101/09, 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.

*** GRATUIDADES CONCEDIDAS:**

1. CUSTOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO EM REGIME RESIDENCIAL

- Comunidades Terapêuticas - O atendimento realizado pela Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança, é realizado em ambiente residencial, ingresso e permanência voluntária, 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 90 centros de recuperação, que atenderam um total de 6.275 dependentes de substâncias psicoativas (droga/álcool) em 2019.

- Casas de Apoio aos portadores do vírus HIV soropositivos: 03 casas de apoio atendendo 88 pessoas em 2019.

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

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

Serviços Contratados na Área da Saúde	3.2.1.01.02	14.672.542,17	
Doações Recursos livres na Área da Saúde	3.2.2.01.01	26.488.715,72	
Outras Receitas da Área da Saúde- Atividade Laboral- Geração de Rendas	3.2.4	3.368.810,10	
(=) TOTAL DA RECEITA BRUTA (base de cálculo)		44.530.067,99	
		8.906.013,60	20%

Aplicação de 20% em gratuidade conf. 8ºB § 1 da Lei 12.101/09.

DRE LINHAS 12, 04, 13 e 15

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

Custos do Serviço de Atenção Saúde	4.2.2.01	36.620.649,34	
TOTAL DE GRATUIDADE CONCEDIDAS		36.620.649,34	82%
GRATUIDADE EXCEDENTE		27.714.635,74	62%

DRE LINHA 20

2. CUSTOS DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO A SAÚDE

Projetos "Retorno a Vida": Prevenção, Reinserção e Formação de Liderança.

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

por objetivo demonstrar os recursos destinados às ações em gratuidade e dão base para evidenciar os atendimentos gratuitos concedidos, conforme demonstrado no quadro abaixo:

CUSTOS DOS SERVIÇOS DAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS	32.366.207,22
DESPESAS DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, REINserÇÃO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇA	5.433.188,12
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	1.403.607,55
Utilidades e Serviços (Energia Elétrica, Água, Telefone, Correio, Internet e Outros)	822.590,73
Despesas Gerais (Material de Consumo, Escritório, Alimentação e Higiene, Manutenção e Reparo Predial, Serviços Prestados PF e PJ, Viagens, Veículos, Manutenção e Reparo e Materiais de Prevenção, entre outros)	3.206.989,84
DESPESAS COMUNIDADE TERAPEUTICA	26.933.019,10
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	4.758.708,40
Utilidades e Serviços (Energia Elétrica, Água, Telefone, Correio, Internet e Outros)	2.120.103,69
Despesas Gerais (Material de Consumo, Escritório, Alimentação e Higiene, Manutenção e Reparo Predial, Serviços Prestados PF e PJ, Viagens, Veículos, Manutenção e Reparo e Materiais de Prevenção, entre outros)	20.054.207,01
CUSTOS DOS DEMAIS SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE	1.517.338,98
DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CASAS DO SOL NASCENTE E RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS	1.517.338,98
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	894.482,15
Utilidades e Serviços (Energia Elétrica, Água, Telefone, Correio, Internet e Outros)	42.153,52

Despesas Gerais (Material de Consumo, Escritório, Alimentação e Higiene, Manutenção e Reparo Predial, Serviços Prestados PF e PJ, Viagens, Veículos, Manutenção e Reparo e Materiais de Prevenção, entre outros)	580.703,31
--	------------

CUSTOS DAS ATIVIDADES INCLUSIVAS	2.737.103,14
---	---------------------

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO (LABORTERAPIA)	2.737.103,14
--	---------------------

Oficina de Produto de Limpeza, Velas, Polpas de Frutas, Atelier, Padaria, Doces (Despesas com Pessoal, Encargos, Matéria Prima, Materiais Diretos, Embalagens, Energia Elétrica, Manutenção, entres outras)	2.737.103,14
---	--------------

TOTAL DA GRATUIDADE	36.620.649,34
----------------------------	----------------------

TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS E ATIVIDADES NA SAÚDE

DRE LINHA 20

3. CUSTOS AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE PACTUADA COM O SUS

As Comunidades Terapêuticas são pactuadas com o gestor do SUS e realizam ações e serviços de gratuidade em promoção a saúde, nos termos do artigo 10, da Portaria 834 especialmente aquelas voltadas à redução de risco à saúde na área do uso, abuso ou dependência de substância psicoativas, englobando ações como as abaixo listadas, mas não se limitado a elas:

a) Grupo de Mutua ajuda GEV- Grupo Esperança V;

São formados 186 grupos em todos o Brasil e foram atendidas 7000 pessoas, em mais de 8.500 encontros no ano de 2019

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;

Foram realizados em 51 programas, em 10 emissoras de Tvs veiculando gratuitamente, sendo algumas com reprises e emitidos 12 boletins informativos com mais de 180.000 exemplares distribuídos no ano de 2019.

- g) Acolhimento do dependente químico para recuperação na modalidade de Comunidade Terapêutica e também abordagem de usuários em situação de rua;
- h) Encontros e acompanhamento de familiares, antes, durante e após o período de acolhimento, através do GEV- Grupo Esperança Viva;
- i) Atividades de capacitação e formação dos acolhidos em diversas ofícios ou áreas de conhecimento, através de oficinas de trabalho, cursos, reuniões, etc;
- j) Outras atividades que se fizerem necessárias para a devida atenção aos acolhidos, famílias e sociedade em geral, visando sempre à prevenção e a recuperação das drogas.

Sendo assim de forma gratuita é gerado custo de ações de promoção à saúde para a realização de tal, conforme descrita abaixo:

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

PLANILHA DE CUSTOS COM AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE

CNPJ	MUNICÍPIO	ESTADO	TIPO	Custo Anual da Filial	Total de Atendidos
48.555.775/0001-50	Guaratinguetá	São Paulo	RECANTO DA ESPERANÇA	320.165,90	0
48.555.775/0001-50	Guaratinguetá	São Paulo	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	811.613,14	0
48.555.775/0007-45	Guaratinguetá	São Paulo	MASCULINO	835.403,30	282
48.555.775/0007-45	Guaratinguetá	São Paulo	CASA DE FORMAÇÃO	7.175,97	0
48.555.775/0007-45	Guaratinguetá	São Paulo	CENTRO ESPORTIVO	69.952,23	0
48.555.775/0011-21	Guaratinguetá	São Paulo	MASCULINO	2.282.311,51	320
48.555.775/0012-02	Lagarto	Sergipe	MASCULINO	767.077,67	151
48.555.775/0013-93	Coroatá	Maranhão	MASCULINO	1.650.309,97	250
48.555.775/0015-55	Garanhuns	Pernambuco	MASCULINO	815.026,10	174
48.555.775/0017-17	Casca	Rio Grande do Sul	MASCULINO	810.265,71	158
48.555.775/0022-84	Rio Brilhante	Mato Grosso do Sul	MASCULINO	298.707,98	87
48.555.775/0023-65	Pacatuba	Ceará	MASCULINO	251.581,18	85
48.555.775/0026-08	Florianópolis	Santa Catarina	FEMININO	122.798,48	22

48.555.775/0027-99	Lajeado	Tocantins	MASCULINO	202.283,73	80
48.555.775/0028-70	Toledo	Paraná	MASCULINO	398.256,35	120
48.555.775/0029-50	Manaus	Amazonas	MASCULINO	1.411.618,22	375
48.555.775/0030-94	Fortaleza	Ceará	FEMININO	337.683,60	27
48.555.775/0032-56	Porto Nacional	Tocantins	MASCULINO	439.186,09	86
48.555.775/0034-18	Serra do Mel	Rio Grande do Norte	MASCULINO	217.995,93	45
48.555.775/0035-07	Passo Fundo	Rio Grande do Sul	FEMININO	157.069,75	28
48.555.775/0037-60	Poté	Minas Gerais	FEMININO	119.636,49	26
48.555.775/0039-22	São Gonçalo do Abaeté	Minas Gerais	MASCULINO	346.744,66	103
48.555.775/0042-28	Gararu	Sergipe	MASCULINO	558.918,37	61
48.555.775/0046-51	Bragança	Pará	MASCULINO	314.611,51	95
48.555.775/0048-13	Alhandra	Paraíba	MASCULINO	370.825,43	77
48.555.775/0049-02	Lagarto	Sergipe	FEMININO	253.859,07	27
48.555.775/0050-38	Sena Madureira	Acre	MASCULINO	184.387,66	23
48.555.775/0051-19	Braga	Rio Grande do Sul	MASCULINO	327.239,27	75
48.555.775/0052-08	Balsas	Maranhão	MASCULINO	172.938,70	37
48.555.775/0053-80	Marechal Deodoro	Alagoas	MASCULINO	232.723,84	104
48.555.775/0054-61	São Joaquim do Monte	Pernambuco	MASCULINO	122.959,55	38
48.555.775/0055-42	Campo Maior	Piauí	MASCULINO	137.069,43	72
48.555.775/0056-23	Abaetetuba	Pará	FEMININO	129.373,53	40
48.555.775/0057-04	Mêncio Lima	Acre	MASCULINO	168.956,18	80
48.555.775/0058-95	Iguape	São Paulo	MASCULINO	163.790,52	39
48.555.775/0059-76	Teresópolis	Rio de Janeiro	MASCULINO	245.616,10	65
48.555.775/0060-00	São Gonçalo dos Campos	Bahia	MASCULINO	232.851,33	60
48.555.775/0061-90	Poço das Trincheiras	Alagoas	MASCULINO	235.193,65	127

48.555.775/0062-71	Garuva	Santa Catarina	MASCULINO	202.654,47	91
48.555.775/0063-52	Brasília	Distrito Federal	FEMININO	101.494,67	29
48.555.775/0064-33	Campo Grande	Mato Grosso do Sul	FEMININO	165.582,35	36
48.555.775/0066-03	Sobral	Ceará	MASCULINO	462.390,74	111
48.555.775/0067-86	Ibiporã	Paraná	MASCULINO	107.418,57	42
48.555.775/00068-67	Guaratinguetá	São Paulo	FEMININO	1.550.929,35	181
48.555.775/0071-62	Guarará	Minas Gerais	MASCULINO	336.280,11	96
48.555.775/0072-43	Coromandel	Minas Gerais	MASCULINO	71.449,87	39
48.555.775/0073-24	Brejões	Bahia	MASCULINO	250.527,20	57
48.555.775/0074-05	Macaé	Rio de Janeiro	MASCULINO	239.381,85	69
48.555.775/0075-96	Iracema	Roraima	MASCULINO	267.411,41	77
48.555.775/0076-77	Piraju	São Paulo	MASCULINO	320.161,98	92
48.555.775/0077-58	Óbidos	Pará	MASCULINO	101.509,52	39
48.555.775/0078-39	Itabira	Minas Gerais	MASCULINO	282.952,07	75
48.555.775/0079-10	Carlinda	Mato Grosso	MASCULINO	183.211,64	49
48.555.775/0080-53	Itainópolis	Piauí	MASCULINO	223.787,95	47
48.555.775/0081-34	Mauriti	Ceará	MASCULINO	135.996,92	49
48.555.775/0082-15	Alegre	Espirito Santo	FEMININO	133.838,50	37
48.555.775/0083-04	Guapimirim	Rio de Janeiro	FEMININO	54.115,17	19
48.555.775/0084-87	Pouso Alegre	Minas Gerais	MASCULINO	318.223,16	88
48.555.775/0085-68	Chapecó	Santa Catarina	MASCULINO	152.900,01	49
48.555.775/0086-49	São João da Varjota	Piauí	MASCULINO	87.813,82	67
48.555.775/0087-20	Tucumã	Pará	MASCULINO	172.506,14	79
48.555.775/0088-00	São Gabriel da Cachoeira	Amazonas	MASCULINO	43.496,81	29
48.555.775/0089-91	Serra	Espirito Santo	MASCULINO	201.791,10	59

48.555.775/0096-10	Caxias	Maranhão	MASCULINO	211.047,78	71
48.555.775/0097-00	Belém	Pará	MASCULINO	598.330,47	114
48.555.775/0098-82	Jandaia do Sul	Paraná	MASCULINO	372.145,55	57
48.555.775/0099-63	Dianópolis	Tocantins	MASCULINO	231.566,36	44
48.555.775/0100-31	Aurilândia	Goiás	MASCULINO	248.387,41	41
48.555.775/0102-01	Redenção	Pará	MASCULINO	168.583,74	36
48.555.775/0103-84	Condado	Paraíba	MASCULINO	90.080,98	43
48.555.775/0105-46	Taiobeiras	Minas Gerais	MASCULINO	44.844,59	7
48.555.775/0106-27	Berizal	Minas Gerais	MASCULINO	59.185,86	18
48.555.775/0108-99	Balsas	Maranhão	FEMININO	45.765,86	15
48.555.775/0109-70	Santa Cruz do Rio Pardo	São Paulo	FEMININO	136.499,47	19
48.555.775/0110-03	Bacabal	Maranhão	MASCULINO	36.248,40	23
48.555.775/0111-94	Colatina	Espírito Santo	MASCULINO	101.886,80	27
48.555.775/0114-37	Bom Jardim de Minas	Minas Gerais	MASCULINO	60.364,62	34
48.555.775/0115-18	Ilhéus	Bahia	MASCULINO	62.564,25	22
48.555.775/0117-80	Caicó	Rio Grande do Norte	MASCULINO	79.632,23	22
48.555.775/0119-41	Jaboatão dos Guararapes	Pernambuco	MASCULINO	227.891,06	81
48.555.775/0120-85	Várzea da Palma	Minas Gerais	MASCULINO	22.972,34	24
48.555.775/0121-66	Mairiporã	São Paulo	MASCULINO	350.396,58	64
48.555.775/0123-68	Goiania	Goiás	MASCULINO	109.448,42	38
48.555.775/0124-09	Cruzeiro do Sul	Acre	FEMININO	68.847,34	23
48.555.775/0125-90	Poconé	Mato Grosso	MASCULINO	104.327,53	77
48.555.775/0126-70	Imperatriz	Maranhão	MASCULINO	125.580,72	70
48.555.775/0128-32	Santana	Amapá	MASCULINO	65.086,98	20
48.555.775/0129-13	Santa Rita do Sapucaí	Minas Gerais	FEMININO	45.762,78	0

48.555.775/0130-57	Canaã dos Carajás	Pará	MASCULINO	16.306,77	48
48.555.775/0131-38	Campo Verde	Mato Grosso	MASCULINO	15.106,36	0
48.555.775/0132-19	Humaita	Amazonas	MASCULINO	51.453,90	49
48.555.775/0134-80	Alto Paraíso	Roraima	MASCULINO	2.985,65	0
48.555.775/0135-61	São Miguel Arcanjo	Roraima	MASCULINO	766,65	0
48.555.775/0091-06	Coroatá	Maranhão	FEMININO	86.256,24	24
48.555.775/0044-90	Garanhuns	Pernambuco	FEMININO	205.347,36	37
48.555.775/0093-78	Palmas	Tocantins	FEMININO	67.417,56	17
48.555.775/0092-97	Manaus	Amazonas	FEMININO	102.376,25	44
48.555.775/0095-30	Alhandra	Paraíba	FEMININO	25.550,76	21
TOTAL				26.933.019,10	6275

ATIVIDADE LABORAL

PLANILHA DE CUSTOS COM AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE- ATIV LABORAL

CNPJ	MUNICÍPIO	ESTADO	TIPO	Custo Anual da Filial
48.555.775/0005-83	Guaratinguetá	São Paulo	MARCENARIA	141.080,00
48.555.775/0007-45	Guaratinguetá	São Paulo	ÁGUA SANITÁRIA	1.909.803,15
48.555.775/0011-21	Guaratinguetá	São Paulo	BANANINHAS	52.207,86
48.555.775/0013-93	Coroatá	Maranhão	POLPA	156.997,56
48.555.775/0022-84	Rio Brilhante	Mato Grosso do Sul	VELAS	87.897,14
48.555.775/0066-03	Sobral	Ceará	PADARIA	87.727,77
48.555.775/0068-67	Guaratinguetá	São Paulo	ATELIÊ	284.577,65
48.555.775/0097-00	Belém	Pará	ORGÂNICOS	16.812,01
TOTAL				2.737.103,14

PREVENÇÃO, REINSERÇÃO E FORMAÇÃO

PLANILHA DE CUSTOS COM AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE

CNPJ	MUNICÍPIO	ESTADO	TIPO	CUSTO ANUAL DA FILIAL
48.555.775/0001-50	Guaratinguetá	São Paulo	AÇÕES DE PREVENÇÃO, REINSERÇÃO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇA	5.433.188,12

As casas de portadores vírus HIV soropositivos são pactuadas com o gestor do SUS e realizam ações e serviços de gratuidade em promoção a saúde, nos termos do artigo 10, da Portaria 834 especialmente aquelas voltadas ao acolhimento de pessoas infectadas pelo vírus HIV, em regime residencial, englobando ações como as abaixo listadas, mas não se limitando a elas:

- Acolhimento institucional de pessoas infectadas pelo HIV (soropositivas para HIV) em regime residencial, dotadas de ambientes físicos com instalações e equipamentos necessários para esse atendimento por período de tempo indeterminado;
- Promoção de ações relativas à alimentação saudável e adequada;
- Ações que visam à retomada ou início do desenvolvimento de atividades laborais;
- Realização de atividades de caráter ocupacional; atividades de lazer e recreação; atividades de arte/cultura; atividades de espiritualidade, celebração de datas comemorativas;
- Solicitação de segunda via de documentos e encaminhamento para inserção aos benefícios previdenciários;
- Atendimento psicológico; atendimento médico pneumologista; atendimento médico infectologista; acompanhamento do médico psiquiatra; acompanhamento de fisioterapeuta; encaminhamento para outras especialidades; acompanhamento contínuo pela equipe técnica; acompanhamento a consultas e exames;
- Abordagem psicossocial de grupo e individual;
- Desenvolvimento de atividades de prevenção ao vírus da imunodeficiência humana (HIV) e às hepatites virais as quais incluem: a promoção da saúde e prevenção da transmissão do HIV, das hepatites B e C, da sífilis e de outras DSTs;

Foram 2.617 acompanhamentos e atendimentos individuais, atividades familiar, atendimento médico e fisioterápico e atividades de formação e capacitação.

Sendo assim de forma gratuita é gerado custo de ações de promoção à saúde para a realização de tal, conforme descrita abaixo:

PLANILHA DE CUSTOS COM AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE

CNPJ	MUNICÍPIO	ESTADO	TIPO	Custo Anual da Filial	Total de Atendidos
48.555.775/0031-75	Fortaleza	Ceará	SOL NASCENTE	277.035,34	40
48.555.775/0016-36	Guaratinguetá	São Paulo	SOL NASCENTE I	366.770,24	26
48.555.775/0041-47	Lagoinha	São Paulo	SOL NASCENTE II	447.578,88	22
TOTAL				1.091.384,46	88

As residências terapêuticas são pactuadas com o gestor do SUS e realizam ações e serviços de gratuidade em promoção a saúde, nos termos do artigo 10, da Portaria 834 especialmente aquelas voltadas ao acolhimento de pessoas acometidas de transtornos mentais, em regime residencial, com história de longa internação psiquiátrica (com dois anos ou mais de internação), assegurando o direito de moradia e a garantia de cuidado e de reabilitação psicossocial, englobando ações como as abaixo listados, mas não se limitando a elas:

- a) Acompanhamento assistencial, psicossocial e atividades de espiritualidade, ações de lazer e cultura;
- b) Acolhimento em casa com rotina semelhante a de uma família, alimentação adequada, atividades domésticas, higiene, convívio em comum, lazer e atividades sócio recreativa, atenção, reuniões, momentos de leitura e espiritualidade;
- c) Cuidados com a saúde: assistência médica, odontológica e psicológica pela rede pública de Guaratinguetá-SP;
- d) Acompanhamento regular da equipe técnica e interação e assistência do CAPS II;
- e) Encaminhamento para obtenção de documentação para reinserção aos benefícios previdenciários;
- f) Atividades de ressocialização com a comunidade, bem como a reintegração familiar, visitas aos familiares, atividades de ressocialização com participação dos familiares e atividades externas como esporte, passeios, bingos, compras, etc.

Aconteceram acompanhamento regular de equipe técnica de apoio, atividades com familiares, espiritualidades, lazer e cultura e acompanhamento psicossocial.

Sendo assim de forma gratuita é gerado custo de ações de promoção à saúde para a realização de tal, conforme descrita abaixo:

PLANILHA DE CUSTOS COM AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE

CNPJ	MUNICÍPIO	ESTADO	TIPO	Custo Anual da Filial	Total de Atendidos
48.555.775/0014-74	Guaratinguetá	São Paulo	MASCULINO	245.245,03	10
48.555.775/0101-12	Guaratinguetá	São Paulo	FEMININO	98.382,26	10
48.555.775/0118-60	Guaratinguetá	São Paulo	MASCULINO	82.327,23	9
TOTAL				425.954,52	29

NOTA 20- OBRIGAÇÕES DA EDUCAÇÃO PARA FINS DE CEBAS

Cadastro nos sistemas de informação

Conforme determinação do artigo 40 da Lei nº 12.101/09 e Art. 41 do Decreto nº 8.242/14 a Entidade já procedeu ao cadastramento no Ministério da Educação, pelo site no SISCEBAS (<http://cebas.mec.gov.br/>).

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 - Educa censo.

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 no artigo 13 da Lei nº 12.101/09, o Decreto nº 8.242/14 e a Portaria Normativa nº 15, de 11 de agosto de 2017, do Ministério da Educação, 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 mantém 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.

NOTA 21 - DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DO MÍNIMO DE BOLSAS INTEGRAIS

A Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança, está inserida na educação, atuando com 03 (três) centros de educação infantil, atendendo crianças na faixa etária de 1 ano a 05 anos e 11 meses.

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

Em 15 de outubro de 2013 foi publicada a Lei nº 12.868/2013, a referida legislação 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. 13A 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

Desta feita, em atendimento ao Art. 13 (educação básica) da Lei Federal nº 12.101/09 apresentamos abaixo quadro que demonstra o cumprimento dos requisitos mínimos para a manutenção do Certificado de Entidade Beneficente da Instituição:

Educação Básica - 2019	
Total de Alunos Matriculados	556
(-) Bolsas integrais 100% - Lei 12.101/2009 - Com Perfil Socioeconômico	501
(-) Outras Bolsas institucionais 100% - Sem Perfil Socioeconômico	55
(=) Alunos Pagantes (Base de Cálculo)	0
Alunos necessários (relação 1 para 5)	111
Alunos bolsistas integrais conforme Lei 12.101/2009 considerados para cumprimento da obrigação 1/5 - Com Perfil Socioeconômico	501
Gratuidade Excedente - Bolsas Integrais conforme Lei 12.101/2009	390

NOTA 22 - OBRIGAÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA FINS DE CEBAS

Tipificação das ações assistenciais, custos envolvidos e forma de contabilização:

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 de 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 do Projeto		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	45	72.686,60	47.597,93	120.284,53
Alta	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	Casa da Criança Sol Nascente	32	453.842,21	130.336,68	584.178,89
Alta	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Casa Lar)	Casa da Criança Laura Vicunã	19	233.439,15	792.897,61	1.026.336,76
			96	759.967,96	970.832,22	1.730.800,18

DRE LINHAS 23 e 30

Origem dos Recursos para realização das ações assistenciais:

A Entidade em atendimento a Lei nº 12.101/09, Decreto nº 8.242/14 e Resolução do CNAS nº 14/14, para realização de suas atividades de assistência social (fins) demonstra no quadro abaixo, as principais fontes de recursos (Art. 6º do Estatuto Social) para cumprimento de seus objetos sociais, no custeio das atividades e para investimento:

RECEITAS PARA MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO- RECURSOS LIVRES

ÁREA - SOCIAL	NOME DO PROJETO	RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
	Doações Captadas no País	3.1.4.01.01	271.270,89
	Recuperação Desp Reversão Estimativas		6.340,08
	Receitas Financeiras	3.6	472,98
	Outras Receitas	3.7	2,10
	TOTAL		278.086,05

ÁREA - SAÚDE	NOME DO PROJETO	RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
COMUNIDADE TERAPEUTICA	Doações Captadas no País	3.2.2.01.01	23.195.507,12
	Doações Captadas no Exterior	3.2.2.01.01	2.531.279,58
	Serviços Contratados	3.2.1.01.02	14.672.542,17
	Geração de Renda	3.2.4.01	3.514.714,49
	Recuperação Desp Reversão Estimativas	3.2.3.01	76.039,94
	(-) Deduções da Receita	3.2.1.02.02/ 3.2.4.02	-145.904,39
	Receitas Financeiras	3.6	241.128,60
	Outras Receitas	3.7	1.830.320,38
SAÚDE	Doações Captadas no País	3.2.2.01.01	761.929,02
	Recuperação Desp Reversão Estimativas	3.2.3.01	23.502,93
	Receitas Financeiras	3.6	18.018,91
	Outras Receitas	3.7	8.261,70
	TOTAL		46.727.340,45

ÁREA - EDUCAÇÃO	NOME DO PROJETO	RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
	Doações Captadas no País	3.3.2.01.01	170.061,04
	Recuperação Desp Reversão Estimativas	3.3.3.01.02	45.720,93
	Receitas Financeiras	3.6	312,23
	TOTAL		216.094,20

RECEITAS PARA MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO- RECURSOS LIVRES

GERAL	NOME DO PROJETO	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
	Doações Captadas no País	24.398.768,07
	Doações Captadas no Exterior	2.531.279,58
	Serviços Contratados	14.672.542,17
	Geração de Renda	3.514.714,49
	Recuperação Desp Reversão Estimativas	151.603,88
	(-) Deduções da Receita	-145.904,39
	Receitas Financeiras	259.932,72
	Outras Receitas	1.838.584,18
	TOTAL	47.221.520,70

DRE LINHAS 04, 12, 13, 10, 15,44,49 E 50

NOTA 23 - NOTA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

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

DESTAQUES RELEVANTES DO ANO 2019

1 – Um grande diferencial na Entidade é o trabalho gratuito dos responsáveis e voluntários. Os voluntários “Embaixadores da Esperança” contribuem financeira e mensalmente para a Entidade, devido a sua credibilidade diante da sociedade. Os responsáveis e muitos voluntários prestam serviços gratuitos, dedicando sua vida a esta missão.

Pe. Luiz de Menezes, Presidente Geral da Entidade, foi convidado pela OEA (Organização dos Estados Americanos) a participar da primeira reunião para formular o plano curricular de prevenção, tratamento e recuperação de drogas, com base na fé. Ele apresentou o trabalho da Instituição nas mais de 140 unidades, em 23 países, em Washington – Estados Unidos.

Neste ano, Frei Hans Stapel, fundador da Entidade, recebeu a “Comenda dos Direitos Humanos Dom Hélder Câmara”, prêmio entregue anualmente pelo Senado Federal a personalidades que tenham oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos humanos no Brasil.

Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos, outro fundador, foi chamado pelo Papa Francisco para participar do Conselho Consultivo, representando o Brasil, na “Pontifícia Comissão de Proteção aos Menores”, criada em 2015, para tratar da questão dos abusos de menores e adultos vulneráveis, com escuta das vítimas, elaboração de diretrizes para o enfrentamento dos casos e prevenção através dos seminários no mundo inteiro. A Fazenda da Esperança contribuiu com sua metodologia e o Conselho Consultivo, em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realizou em 2019 um Seminário na Fazenda da Esperança Pedrinhas.

Para o apoio e formação dos voluntários e responsáveis da Entidade, foi criada a Família da Esperança, que completou 20 anos em 2019 e conta com cerca de 1.200 membros. Nesta ocasião, foi inaugurado o “Espaço do Sim de Maria” na Fazenda da Esperança das Pedrinhas, que contém uma relíquia, uma pedra certificada da casa de Maria em Nazaré, que relembra o sim de Maria a vontade de Deus. Na Fazenda da Esperança, esse feito se assemelha ao processo de recuperação, onde esse “sim” significa a aceitação da proposta de transformação de vida que seu Programa Terapêutico propõe.

2 - Estamos desenvolvendo a proposta de institucionalização da Entidade e a atualização e aperfeiçoamento do método de recuperação de dependentes químicos, alcóolatras e outras dependências, com vistas a melhorar o índice de adesão, a qualidade do tratamento e as técnicas e recursos para sustentabilidade de todas as Fazendas. Em maio de 2018, os responsáveis e fundadores da Entidade participaram do Curso de Institucionalização ministrado gratuitamente pela “Cooperativa de fundaciones”, no México. Foram formadas as equipes de governança, recuperação,

comunicação, sustentabilidade econômica, sustentabilidade social para estudo e diagnóstico da Entidade. Em 2019, foi realizada a segunda etapa do Curso, onde se estabeleceram as estratégias que estão sendo colocadas em prática, já avaliadas nos dois encontros do Conselho da Entidade, em maio e novembro de 2019.

Para ajuda externa, foi contratada a “Empresa Mauricio Landre Consultoria, Capacitação e Assessoria Técnica”, com o objetivo de sistematizar o Projeto Terapêutico Individual, Institucional e o Manual de Orientações das Boas Práticas da Fazenda da Esperança, bem como capacitação dos seus responsáveis, além de organizar o banco de dados e o instrumento de centralização de informações básicas para o desenvolvimento do Sistema On-Line. Foram feitas visitas “in loco” nas Fazendas. Através destes estudos acontece uma nova conscientização dos responsáveis e monitores e uma melhoria geral no atendimento.