

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	SAÚDE	SAÚDE GERAL	SOCIAL	EDUCAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
01 ATIVO								
02 ATIVO CIRCULANTE		47.557.288,74	6.561.929,55	54.119.218,29	449.820,97	11.861,15	54.580.900,41	28.979.486,52
03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5	13.072.483,17	1.025.402,76	14.097.885,93	395.677,15	3.919,18	14.497.482,26	15.973.816,95
04 VALORES RECEBÍVEIS		2.393.359,75	0,00	2.393.359,75	0,00	0,00	2.393.359,75	2.117.497,02
05 RECURSO COM RESTRIÇÃO (Subv. a Receber)		30.223.104,75	5.519.201,20	35.742.305,95	49.519,11	0,00	35.791.825,06	9.120.991,68
06 OUTROS CRÉDITOS		1.052.891,69	8.381,34	1.061.273,03	4.624,71	7.609,41	1.073.507,15	1.281.047,55
07 ESTOQUES	6	620.149,25	0,00	620.149,25	0,00	0,00	620.149,25	305.231,70
08 DESPESAS ANTECIPADAS	8	195.300,13	8.944,25	204.244,38	0,00	332,56	204.576,94	180.901,62
09 ATIVO NÃO CIRCULANTE		116.489.450,15	2.670.467,82	119.159.917,97	1.490.821,73	462.074,02	121.112.813,72	115.902.652,58
10 OUTROS CRÉDITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.341,39
11 INVESTIMENTOS		12.928,87	456,03	13.384,90	0,00	0,00	13.384,90	11.037,51
12 IMOBILIZADO	7	159.698.732,62	5.719.907,35	165.418.639,97	1.988.585,28	735.637,40	168.142.862,65	156.349.914,05
13 DEPRECIACÃO	7	-43.222.211,34	-3.049.895,56	-46.272.106,90	-497.763,55	-273.563,38	-47.043.433,83	-40.750.640,37
14 COMPENSAÇÃO		219.734,25	65.888,00	285.622,25	0,00	300,97	285.923,22	213.941,33
15 ATIVO COMPENSADO		219.734,25	65.888,00	285.622,25	0,00	300,97	285.923,22	213.941,33
16 TOTAL DO ATIVO		164.266.473,14	9.298.285,37	173.564.758,51	1.940.642,70	474.236,14	175.979.637,35	145.096.080,43
17 PASSIVO								
18 PASSIVO CIRCULANTE		56.788.507,78	6.773.743,67	63.562.251,45	597.709,80	473.968,12	64.633.929,37	39.172.706,02
19 SALÁRIOS E RESCISÕES A PAGAR		317.985,68	22.810,65	340.796,33	28.660,75	0,00	369.457,08	534.629,20
20 PROVISÕES		840.406,28	259.244,73	1.099.651,01	99.668,25	374.291,65	1.573.610,91	1.213.972,44
21 FORNECEDORES		828.610,98	27.301,56	855.912,54	622,04	1.555,73	858.090,31	719.631,14
22 OBRIGAÇÕES PREV., FISCAIS E ENC. SOCIAIS	9	186.131,91	40.267,35	226.399,26	21.384,51	22.865,46	270.649,23	28.626,65
23 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		136.000,00	0,00	136.000,00	45.000,00	0,00	181.000,00	179.000,00
24 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		283.781,59	6.650,04	290.431,63	0,00	449,00	290.880,63	504.684,61
25 SUBVENÇÕES A REALIZAR	10	31.734.935,66	5.686.379,84	37.421.315,50	389.548,65	13.251,92	37.824.116,07	13.730.957,04
26 RECEITAS DIFERIDAS		22.460.655,68	731.089,50	23.191.745,18	12.825,60	61.554,36	23.266.125,14	22.092.008,65
27 OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.196,29
28 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		88.733,36	0,00	88.733,36	0,00	0,00	88.733,36	333.859,46
29 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		88.733,36	0,00	88.733,36	0,00	0,00	88.733,36	41.518,07
30 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.341,39
32 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	107.169.497,75	2.458.653,70	109.628.151,45	1.342.932,90	-32,95	110.971.051,40	105.375.573,62
33 PATRIMÔNIO SOCIAL		104.408.180,29	806.536,62	105.214.716,91	-1.402.054,49	-436.159,47	103.376.502,95	94.774.422,56
34 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		1.837.135,62	165.551,20	2.002.686,82	-111,50	-3.504,63	1.999.070,69	1.999.070,67
35 TRANSFERÊNCIAS INTERNAS		-5.453.054,69	1.912.285,90	-3.540.768,79	3.010.313,02	530.455,77	0,00	0,00
36 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		6.377.236,53	-425.720,02	5.951.516,51	-265.214,13	-90.824,62	5.595.477,76	8.602.080,39
38 COMPENSAÇÃO		219.734,25	65.888,00	285.622,25	0,00	300,97	285.923,22	213.941,33
39 ATIVO COMPENSADO		219.734,25	65.888,00	285.622,25	0,00	300,97	285.923,22	213.941,33
40 TOTAL DO PASSIVO		164.266.473,14	9.298.285,37	173.564.758,51	1.940.642,70	474.236,14	175.979.637,35	145.096.080,43

Guaratinguetá/SP, em 31 de março de 2022

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 2021

(em Reais/ mil)

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM	NOTA	COMUNIDADE TERAPEUTICA	SAÚDE	SAÚDE GERAL	SOCIAL	EDUCAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
01 RECEITA BRUTA		73.709.787,75	4.792.874,39	78.502.662,14	1.916.961,24	3.859.667,38	84.279.290,76	73.560.043,94
02 RECEITAS DE APOIO AS AÇÕES		48.772.506,83	4.792.874,39	53.565.381,22	1.916.961,24	3.859.667,38	59.342.009,84	52.412.905,34
03 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		45.338.145,59	4.205.591,25	49.543.736,84	1.652.248,92	3.245.170,31	54.441.156,07	48.411.938,94
04 DOAÇÕES	11	29.725.457,88	1.094.138,05	30.819.595,93	419.753,23	373.709,47	31.613.058,63	25.983.326,21
05 CONVENIOS E SUBVENÇÕES		4.701.008,55	2.843.590,82	7.544.599,37	1.095.103,09	2.834.169,81	11.473.872,27	11.105.060,50
06 SERVIÇOS OBTIDOS GRATUITAMENTE	14	10.911.679,16	267.862,38	11.179.541,54	137.392,60	37.291,03	11.354.225,17	11.323.552,23
07 ISENÇÕES USUFRUIDAS	16	2.890.868,72	569.102,02	3.459.970,74	264.503,73	614.497,07	4.338.971,54	3.756.150,48
08 CONT. PREVIDENCIARIA	16	2.069.430,47	547.626,47	2.617.056,94	254.522,46	591.308,50	3.462.887,90	3.009.785,95
09 PIS SOBRE FOPA ISENTA	16	81.154,08	21.475,55	102.629,63	9.981,27	23.188,57	135.799,47	118.030,82
10 COFINS ISENTA	16	740.284,17	0,00	740.284,17	0,00	0,00	740.284,17	628.333,71
11 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REVERSÃO DE ESTIMATIVAS		543.492,52	18.181,12	561.673,64	208,59	0,00	561.882,23	244.815,92
12 SERVIÇO DE ATENÇÃO EM REGIME RESIDENCIAL		19.068.790,60	0,00	19.068.790,60	0,00	0,00	19.068.790,60	16.918.469,68
13 SERVIÇOS CONTRATADOS	13	19.068.790,60	0,00	19.068.790,60	0,00	0,00	19.068.790,60	16.918.469,68
14 VENDAS E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS	12	5.868.490,32	0,00	5.868.490,32	0,00	0,00	5.868.490,32	4.228.668,92
15 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.001.425,56	0,00	-1.001.425,56	0,00	0,00	-1.001.425,56	-831.016,64
16 (-) DESCONTOS CONCEDIDOS INCONDICIONALMENTE	12	-136.423,81	0,00	-136.423,81	0,00	0,00	-136.423,81	-7.453,11
17 (-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	12	-93.914,48	0,00	-93.914,48	0,00	0,00	-93.914,48	-192.856,00
18 (-) IMPOSTOS S/ RECEITAS	16	-740.284,17	0,00	-740.284,17	0,00	0,00	-740.284,17	-628.333,71
19 (-) ABATIMENTOS	12	-30.803,10	0,00	-30.803,10	0,00	0,00	-30.803,10	-2.373,82
20 RECEITA LÍQUIDA		72.708.362,19	4.792.874,39	77.501.236,58	1.916.961,24	3.859.667,38	83.277.865,20	72.729.027,30
21 (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES		-65.822.628,60	-5.215.135,18	-71.037.763,78	-2.183.429,87	-3.946.324,85	-77.167.518,50	-63.523.402,76
22 (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES- RECURSOS LIVRES		-61.121.620,05	-2.371.544,36	-63.493.164,41	-1.088.326,78	-1.112.155,04	-65.693.646,23	-52.418.342,26
23 (-) CUSTOS DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE		-61.121.620,05	-2.371.544,36	-63.493.164,41	0,00	0,00	-63.493.164,41	-50.634.719,64
24 APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	18	-61.121.620,05	-2.371.544,36	-63.493.164,41	0,00	0,00	-63.493.164,41	-50.634.719,64
25 (-) CUSTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	-1.088.326,78	0,00	-1.088.326,78	-1.126.240,97
26 APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	21	0,00	0,00	0,00	-1.088.326,78	0,00	-1.088.326,78	-1.126.240,97
27 (-) CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.112.155,04	-1.112.155,04	-657.381,65
28 APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.112.155,04	-1.112.155,04	-657.381,65
29 (-) CUSTOS DOS SERV. E ATIVIDADES- RECURSOS RESTRITOS		-4.701.008,55	-2.843.590,82	-7.544.599,37	-1.095.103,09	-2.834.169,81	-11.473.872,27	-11.105.060,50
30 (-) CUSTOS DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE		-4.701.008,55	-2.843.590,82	-7.544.599,37	0,00	0,00	-7.544.599,37	-7.999.456,95
31 APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS		-4.701.008,55	-2.843.590,82	-7.544.599,37	0,00	0,00	-7.544.599,37	-7.999.456,95
32 (-) CUSTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	-1.095.103,09	0,00	-1.095.103,09	-883.802,02
33 APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	21	0,00	0,00	0,00	-1.095.103,09	0,00	-1.095.103,09	-883.802,02
34 (-) CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.834.169,81	-2.834.169,81	-2.221.801,53
35 APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.834.169,81	-2.834.169,81	-2.221.801,53
36 (=) SUPERÁVIT/ DÉFICIT BRUTO		6.885.733,59	-422.260,79	6.463.472,80	-266.468,63	-86.657,47	6.110.346,70	9.205.624,54

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 2021

(em Reais/ mil)

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM		NOTA	COM TERAPEUTICA	SAÚDE	SAÚDE GERAL	SOCIAL	EDUCAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
37	(-) DESPESAS OPERACIONAIS		-2.885.118,89	-3.623,99	-2.888.742,88	-2.875,44	-103,40	-2.891.721,72	-2.597.290,33
38	(-) PESSOAL		-2.039.080,86	0,00	-2.039.080,86	0,00	0,00	-2.039.080,86	-1.970.475,43
39	(-) SERVIÇOS CONTRATADO		-139.806,52	0,00	-139.806,52	0,00	0,00	-139.806,52	-109.524,96
40	(-) MATERIAIS E INFRA ESTRUTURAS		-168.979,91	0,00	-168.979,91	0,00	0,00	-168.979,91	-57.649,54
41	(-) BENS, MANUTENÇÃO E REPAROS		-9.356,21	0,00	-9.356,21	0,00	0,00	-9.356,21	-99.803,82
42	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		-44.468,55	0,00	-44.468,55	0,00	0,00	-44.468,55	-42.878,99
43	(-) DEMAIS ADMINISTRATIVAS		-483.426,84	-3.623,99	-487.050,83	-2.875,44	-103,40	-490.029,67	-316.957,59
44	(=)SUPERAVIT/ ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		4.000.614,70	-425.884,78	3.574.729,92	-269.344,07	-86.760,87	3.218.624,98	6.608.334,21
45	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		-443.744,01	-4.822,62	-448.566,63	-12.489,82	-4.063,75	-465.120,20	-457.876,97
46	(+)RECEITAS FINANCEIRAS		284.265,78	20.659,89	304.925,67	495,29	85,38	305.506,34	160.201,72
47	(-)JUROS DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	(-)DESPESAS FINANCEIRAS		-725.048,71	-25.482,51	-750.531,22	-12.985,11	-4.149,13	-767.665,46	-565.002,09
49	(-)DESCONTOS CONCEDIDOS		-2.961,08	0,00	-2.961,08	0,00	0,00	-2.961,08	-53.076,60
50	(+/-) RESULTADO OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		2.820.365,84	4.987,38	2.825.353,22	16.619,76	0,00	2.841.972,98	2.451.623,15
51	(+)GANHOS NA ALIENAÇÃO		1.058.575,40	20.000,00	1.078.575,40	20.000,00	0,00	1.098.575,40	2.041.547,23
52	(+) GANHOS EVENTUAIS		2.087.416,39	10.692,79	2.098.109,18	0,00	0,00	2.098.109,18	771.886,97
53	(-)PERDAS NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS		-325.625,95	-25.705,41	-351.331,36	-3.380,24	0,00	-354.711,60	-361.811,05
54	(=)SUPERAVIT/ LIQUIDO DO PERIODO		6.377.236,53	-425.720,02	5.951.516,51	-265.214,13	-90.824,62	5.595.477,76	8.602.080,39

Guaratinguetá/SP, em 31 de março de 2022

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	SAÚDE	SAÚDE GERAL	SOCIAL	EDUCAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS							
SUPERAVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	6.377.236,53	-425.720,02	5.951.516,51	-265.214,13	-90.824,62	5.595.477,76	8.602.080,39
(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.998.627,21	197.301,46	6.195.928,67	72.176,40	24.688,39	6.292.793,46	3.933.168,95
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	12.375.863,74	-228.418,56	12.147.445,18	-193.037,73	-66.136,23	11.888.271,22	12.535.249,34
(+/-)VARIAÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	-24.202.851,78	-3.463.526,11	-27.666.377,89	867.035,67	13.935,03	-26.785.407,19	1.566.814,89
VALORES RECEBÍVEIS	-275.862,73	0,00	-275.862,73	0,00	0,00	-275.862,73	-42.397,99
RECURSOS COM RESTRIÇÃO (SUBVENÇÃO) A RECEBER	-24.079.508,19	-3.458.549,99	-27.538.058,18	867.224,80	0,00	-26.670.833,38	565.697,83
OUTROS CREDITOS	194.840,01	371,43	195.211,44	-1.938,63	14.267,59	207.540,40	495.451,56
ESTOQUES	-314.917,55	0,00	-314.917,55	0,00	0,00	-314.917,55	-62.132,24
DESPESAS ANTECIPADAS	-19.744,71	-5.347,55	-25.092,26	1.749,50	-332,56	-23.675,32	7.646,44
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	292.341,39	0,00	292.341,39	0,00	0,00	292.341,39	602.549,29
(+/-)VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	22.146.447,71	3.400.477,94	25.546.925,65	-507.093,11	174.264,71	25.214.097,25	532.966,29
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	73.173,51	110.894,13	184.067,64	41.656,22	180.046,24	405.770,10	-151.013,90
FORNECEDORES	116.326,85	21.519,69	137.846,54	-780,00	1.392,63	138.459,17	-285.552,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS	27.055,69	984,59	28.040,28	333,93	2.344,62	30.718,83	-64.526,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-170.217,40	5.313,98	-164.903,42	0,00	-1.685,27	-166.588,69	162.026,13
SUBVENÇÕES A REALIZAR	21.337.685,51	3.310.131,00	24.647.816,51	-546.195,50	-8.461,98	24.093.159,03	-576.210,02
RECEITAS DIFERIDAS	1.223.961,23	-48.365,45	1.175.595,78	-2.107,76	628,47	1.174.116,49	2.470.857,26
OUTRAS RECEITAS VENDAS	-461.537,68	0,00	-461.537,68	0,00	0,00	-461.537,68	-1.022.613,77
(=) FLUXO CAIXA GERADO/ CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.319.459,67	-291.466,73	10.027.992,94	166.904,83	122.063,51	10.316.961,28	14.635.030,52
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
(+/-) INVESTIMENTOS	358,67	-358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.965,69
(+/-) IMOBILIZADO	-11.488.653,40	-46.082,18	-11.534.735,58	3.514,00	-261.727,02	-11.792.948,60	-12.804.465,68
(+/-) INTANGÍVEL	-2.347,39	0,00	-2.347,39	0,00	0,00	-2.347,39	0,00
(+/-) CTS COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) FLUXO CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	-11.490.642,12	-46.440,85	-11.537.082,97	3.514,00	-261.727,02	-11.795.295,99	-12.814.431,37
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS							
(+/-) EMPRÉSTIMOS	-28.000,00	-15.000,00	-43.000,00	45.000,00	0,00	2.000,00	118.005,00
(+/-) CONST PATRIMONIO SOCIAL	-467.502,89	183.396,83	-284.106,06	144.834,47	139.271,61	0,02	401.247,94
(=) FLUXO CAIXA CONSUMIDO	-495.502,89	168.396,83	-327.106,06	189.834,47	139.271,61	2.000,02	519.252,94
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	-1.666.685,34	-169.510,75	-1.836.196,09	360.253,30	-391,90	-1.476.334,69	2.339.852,09
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	14.739.168,51	1.194.913,51	15.934.082,02	35.423,85	4.311,08	15.973.816,95	13.633.964,86
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	13.072.483,17	1.025.402,76	14.097.885,93	395.677,15	3.919,18	14.497.482,26	15.973.816,95

Guaratinguetá, 31 de março de 2022.

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 2021

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	RESERVAS DE SUPERÁVIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT PERÍODO	TOTAL
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
<u>INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2019</u>	8.184.177,33			-8.184.177,33	
RETIFICAÇÃO DE ERROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.425.550,91	573.519,76			1.999.070,67
APURAÇÃO DE SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2020				8.602.080,39	8.602.080,39
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	96.199.973,47	573.519,76	0,00	8.602.080,39	105.375.573,62
<u>INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2020</u>	8.602.080,39				
RETIFICAÇÃO DE ERROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573.519,76	0,02			573.519,78
APURAÇÃO DE SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2021				5.595.477,76	5.595.477,76
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	105.375.573,62	0,02	0,00	5.595.477,76	110.971.051,40

Guaratingueta/SP, em 31 de março de 2022

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 2.021

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 saúde, por meio de atendimento em comunidades terapêuticas que prestam serviços de atenção em regime residencial e transitório, a 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 de saúde para certificação como entidade beneficente, conforme art.8-b da Lei 12.101/2009.

A Entidade tem por finalidades estatutárias:

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

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

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social: 256.772/75

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos: Portaria Nº 1.160, de 25 de novembro de 2021.

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

Número da inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social: 032

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

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

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

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

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES - 9110437

Certificado de Entidade (CEE): 0502/2012

NOTA 02 - BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de Conformidade

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, 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 2021.

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	SAUDE	SAÚDE GERAL	SOCIAL	EDUCAÇÃO	31/12/2021
RECURSOS LIVRES- SEM RESTRIÇÕES	11.688.401,03	839.026,48	12.527.427,51	39.813,28	3.380,03	12.570.620,82
CAIXA	52.168,54	3.406,49	55.575,03	1.140,25	694,30	57.409,58
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.192.873,88	18.033,13	3.210.907,01	4.920,58	2.064,86	3.217.892,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.443.358,61	817.586,86	9.260.945,47	33.752,45	620,87	9.295.318,79
RECURSOS VINCULADOS A SUBVENÇÕES	1.384.082,14	186.376,28	1.570.458,42	355.863,87	539,15	1.926.861,44
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.121,68	22.372,80	54.494,48	49.179,43	0,00	103.673,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.351.960,46	164.003,48	1.515.963,94	306.684,44	539,15	1.823.187,53
TOTAL	13.072.483,17	1.025.402,76	14.097.885,93	395.677,15	3.919,18	14.497.482,26

BP- LINHA 03

NOTA 06 – ESTOQUES

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

ESTOQUES	C.TERAPEUTICA	SAUDE	SAÚDE GERAL	SOCIAL	EDUCAÇÃO	31/12/2021
MATERIA PRIMA	192.733,27	0,00	192.733,27	0,00	0,00	192.733,27
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	11.911,98	0,00	11.911,98	0,00	0,00	11.911,98
OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	141.877,40	0,00	141.877,40	0,00	0,00	141.877,40
PRODUTOS ACABADOS	86.178,66	0,00	86.178,66	0,00	0,00	86.178,66
MERCADORIAS PARA REVENDA	187.447,94	0,00	187.447,94	0,00	0,00	187.447,94
TOTAL	620.149,25	0,00	620.149,25	0,00	0,00	620.149,25

BP- LINHA 07

NOTA 07 – IMOBILIZADO

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

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

Em 2021, ocorreram a seguintes movimentações de aquisições e baixas nos ativos imobilizados.

EM REAIS		EXERCÍCIO 2021			
IMOBILIZADO	CONTAS	SALDO FINAL 2020	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL 2021
	Bens em Operação	144.432.847,64	16.294.511,29	4.466.719,17	156.260.639,76
	Imóveis	36.517.818,53	2.259.615,48	1.526.078,00	37.251.356,01
	Edificações	67.695.395,45	6.191.378,54	1.301.103,55	72.585.670,44
	Moveis E Utensílios	11.736.483,58	1.653.353,06	79.470,81	13.310.365,83
	Instalações	5.163.518,55	636.385,93	22.710,00	5.777.194,48
	Veículos	12.188.365,67	4.013.472,90	1.468.547,35	14.733.291,22
	Maquinas E Equipamentos	7.155.068,48	1.188.863,58	35.953,89	8.307.978,17
	Ferramentas E Acessórios	79.693,18	1.246,00	0,00	80.939,18
	Hardware/Software	1.272.603,69	245.633,31	14.728,57	1.503.508,43
	Transporte	0,00	44.680,68	18.000,00	26.680,68
	Benfeitorias	1.029.157,06	3.008,00	0,00	1.032.165,06
	Biblioteca	127,00	0,00	127,00	0,00
	Utensílios De Cozinha	32.522,45	4.873,81	0,00	37.396,26
	Obras De Arte	384.799,00	52.000,00	0,00	436.799,00
	Equipamentos Nac Freezing Point	204.582,07	0,00	0,00	204.582,07
	Equipamentos Nac Freezing Point	458.294,40	0,00	0,00	458.294,40
	Moveis E Utens - Freezing Point	40.874,26	0,00	0,00	40.874,26
	Transporte - Freezing Point	141.400,02	0,00	0,00	141.400,02
	Biológico	332.144,25	0,00	0,00	332.144,25
	Imobilizado em Andamento	11.917.066,41	4.897.237,73	4.932.081,25	11.882.222,89
	Imobilizado Em Construção - Obras	8.816.515,81	3.842.182,73	4.667.761,25	7.990.937,29
	Consórcios Em Andamento	164.320,00	143.590,00	164.320,00	143.590,00
	Bens Nacionais Em Andamento	101.572,00	35.000,00	100.000,00	36.572,00
	Reforma E Ampliação Dos Prédios	2.834.658,60	876.465,00	0,00	3.711.123,60
		156.349.914,05	21.191.749,02	9.398.800,42	168.142.862,65
	Depreciação, Amortização E Exaustão	-40.750.640,37	-1.260.720,33	-7.553.513,79	-47.043.433,83
	Total Movimentações De Aquisições E Baixas Nos Ativos Imobilizados	115.599.273,68	19.931.028,69	1.845.286,63	121.099.428,82

EM REAIS		EXERCÍCIO 2021			
IMOBILIZADO	CONTAS	SALDO FINAL 2020	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL 2021
	COMUNIDADE TERAPEUTICA	110.986.495,09	22.012.063,29	16.522.037,10	116.476.521,28
	SÁUDE	2.821.231,07	126.082,18	277.301,46	2.670.011,79
	SAÚDE GERAL	113.807.726,16	22.138.145,47	16.799.338,56	119.146.533,07
	SOCIAL	1.566.512,13	52.486,94	128.177,34	1.490.821,73
	EDUCAÇÃO	225.035,39	261.836,94	24.798,31	462.074,02
	Total movimentações de aquisições e baixas nos ativos imobilizados- POR ÁREA DE ATUAÇÃO	115.599.273,68	22.452.469,35	16.952.314,21	121.099.428,82

BP- LINHAS 12 e 13

NOTA 08 – SEGUROS

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

NOTA 09 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

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

NOTA 10 – SUBVENÇÕES E PARCERIAS

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

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

A entidade recebeu e/ou aplicou-reconheceu como receita no ano 2021, os seguintes auxílios e subvenções do Setor Público e Privado.

SUBENÇÕES A REALIZAR- PÚBLICOS

ÁREA SAÚDE	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	SALDOS 2020	VALOR CONVENIADO e/ou RECEBIDO	VALOR REALIZADO e/ou UTILIZADO	VALOR A RECEBER e/ou UTILIZAR
	CVFI00051-PRIMAVERA- CONV. 913385/2021- SENAPRED	0,00	400.000,00	0	400.000,00
	CVFI00052-CENTROS GUARA- CONV. 910474/2021-SENAPRED	0,00	400.000,00	0	400.000,00
	CVFI00053-BRASILIA- CONV. 922581/2021- SENAPRED	0,00	19.520.000,00	0	19.520.000,00
	CVFIC0005-CONV. 10/2017 SENAD - MATRIZ	7.466,77	0,07	7.466,84	0,00
	CVFI00044-CENTRO MASC.- CONV. 901089/2020 SENAPRED	400.000,00	0	0	400.000,00
	CVFIC0010-PROD DE LIMPEZA- CONV 65/2018 SENAD/MJ	10,89	0	10,89	0,00
	CVFI00016-PEDRINHAS - CONV. 00046/2018 - SENAD MJ	2.739,05	0,12	2.739,17	0,00
	CVFI00041-LAGARTO MASC SENAPRED 901519/2020	300.041,72	18,99	300.060,71	0,00
	CVF000003-SNASCENTE I - TCOOP PORT 798 - SUS	3.024,35	173.032,44	165.466,26	10.590,53
	CVFI00057-PACATUBA T FOMENTO 913282/2021	0,00	100.000,00	0	100.000,00
	CVFI00037-LAJEADO - SENAPRED 901796/2020	150.020,86	979,1	133.101,28	17.898,68
	CVFI00042-LAJEADO - SENAPRED 901571/2020	500.000,00	0	0	500.000,00
	CVFI00034-MANAUAS MASC - CONV. 901510/2020-SENAPRED	200.028,97	771,83	200.800,80	0,00
	CVFI00055-MANAUAS MASC -CONV N 910109/2021 SENAPRED	0,00	300.000,00	0	300.000,00
	CVFI00056-MANAUAS MASC -CONV N 920063/2021 SENAPRED	0,00	300.000,00	0	300.000,00
	CVFIC0015-MANAUAS MASC - CONV N.21/2017 SENAD	912,58	0,16	912,74	0,00
	CVFI00043-FORTALEZA SENAPRED 901325/2020	700.000,00	0	0	700.000,00
	CVFIC0020-FORTALEZA SENAPRED 901803/2020	100.013,91	373,52	90.178,17	10.209,26
	CVFI00050-TOCANTINS - CONV.912222/2021 - SENAPRED	0,00	500.000,00	0	500.000,00
	CVFI00026-TEOFILO OTONI CONV.883984/2019 SENAPRED	527,60	6,14	533,74	0,00
	CVFI00019-TRES MARIAS-20/2018/SENAD/MJ	159,75	0,01	159,76	0,00
	CVFI00001-MATRIZ- CONV 01481/2010- MINIS SAUDE	8.605,96	107,52	8.713,48	0,00
	CVFIC0021-SAO CRISTOVAO SENAPRED 910447/2021	0,00	200.374,86	0	200.374,86
	CVFI00039-LAGARTO FEM - SENAPRED 901728/2020	100.013,91	13,71	100.027,62	0,00
	CVFI00048-LAGARTO FEMININO SENAPRED 910738/2021	0,00	100.187,43	0	100.187,43
	CVFIC0004-TERESOPOLIS - CONV 23/2017 SENAD MJ	1.411,61	0,08	1.411,69	0,00
	CVFIC0017-GARUVA CV 901029/2020 SENAPRED	150.020,86	267,88	150.288,74	0,00
	CVFIC0022-SOBRAI CONV 910479/2021 SENAD	0,00	100.000,00	0	100.000,00
	CVFIC0023-SOBRAI CONV 913140/2021 SENAPRED	0,00	300.000,00	0	300.000,00
	CVFI00030-IBIPORA-SENAPRED N901623/2020	8.691,52	9,74	8.701,26	0,00
	CVFIC0006-MACAE - CONV 24/2017 SENAD MJ	2.723,90	0,34	2.724,24	0,00
	CVFI00013-IRACEMA CONV Nº 22/2017 SENAD	1.822,61	0,08	1.822,69	0,00
	CVFIC0012-IRACEMA-16/2018 SENAD/MJ	902,37	0,44	902,81	0,00
	CVFIC0013-IRACEMA-17/2018 SENAD/MJ	2.038,88	0,14	2.039,02	0,00
	CVFI00031-ITABIRA SENAPRED-901023/2020	100.028,89	394,87	100.423,76	0,00
	CVFIC0019-ITAINOPOLIS - SENAPRED 901545/2020	100.013,91	2.023,36	179,97	101.857,30
	CVFI00047-MAURITI TERMO DE FOMENTO 904363/2020	100.000,00	2.132,44	291,34	101.841,10
	CVFIC0009-ALEGRE - CONV 62/2018 SENAD MJ	1.308,56	1,19	1.309,75	0,00
	CVFIC0003-GUAPIMIRIM - CONV 06/2017 SENAD MJ	1.832,24	0,09	1.832,33	0,00
	CVFI00045-CHAPECO CON 901565 SENAPRED	300.000,00	0	0	300.000,00
	CVFI00040-BELEM - SENAPRED 901744/2020	300.041,72	88,89	300.130,61	0,00

CVFI00035-REDENCAO CV 901091/2020 SENAPRED	100.013,91	156,06	100.169,97	0,00
CVFI00027-TAIOBEIRAS -CONV.883961/2019 SENAPRED	52.006,65	1.046,51	10.461,73	42.591,43
CVFI00024-BERIZAL - CONV 883983/2019 - SENAPRED	292,39	4,01	296,4	0,00
CVFI00058-BERIZAL CONV 910174/221 SENAPRED	0,00	200.000,00	0	200.000,00
CVFIC0016-BACABAL TERMO DE FOMENTO 901710/2020	300.099,90	3.488,38	199.999,90	103.588,38
CVFIC0018-COLATINA - CONV 901597/2020 SENAD MJ	180.025,03	1.157,78	167.791,00	13.391,81
CVFI00032-BOM JARDIM DE MINAS - 901584/2020	250.083,25	767,84	250.851,09	0,00
CVFI00054-CAICO - CONV. 910452/2021 SENAPRED	0,00	100.000,00	0	100.000,00
CVFI00033-JABOATAO GUARARAPES T FOMENTO 901632/20	100.013,91	1.077,42	101.091,33	0,00
CVFI00036-GOIANIA- SENAPRED 901762/2020	100.013,91	702,52	100.716,43	0,00
CVFI00022-SANTANA -CONV JUSTICA FEDERAL	27.549,00	63.474,49	91.023,49	0,00
CVFI00046-SANTA RITA SAPUCAI CV 901024 SENAPRED	500.000,00	0	0	500.000,00
CVFI00049-GUARABIRA - CONV. 910477/2021 - SENAPRED	0,00	250.000,00	0	250.000,00
CVFC00019-MANAUS FEM - CV.883985/2019 SENAPRED	673,12	0,13	673,25	0,00
CVFC00018-TERMO DE FOMENTO N 890895/2019 GEV	316,53	0,08	316,61	0,00
CVFI00029-RET VIDA-CONV 883981/2019 SENAPRED	19.784,69	0,92	19.785,61	0,00
CVEC00069-MATRIZ V -CONV. N. 119/2017 -DRS CUSTEIO	471.780,87	5.418,70	477.199,57	0,00
CVEC00102-MATRIZ V - CONV. N. 83/2021 - DRS	0,00	1.620.000,00	0	1.620.000,00
CVEI00002-MATRIZ V-CONV 997/13- CASAS MINAS	1.995.542,49	12.904,72	436.752,90	1.571.694,31
CVEI00023-MATRIZ- CONV 000429/2020 SECR EST SAUDE	0,00	100.054,15	100.054,15	0,00
CVEC00091-COROATA MASC - 02/2020 - SES	770.169,67	0	770.169,67	0,00
CVEC00092-COROATA MASC - 06751/2020 - SEDES	200,91	0	200,91	0,00
CVEC00056-SOL NASCENTE I - DEC EST. 53.019 - SUS	26.345,25	130.951,36	156.699,49	597,12
CVEC00090-SNASCTE I - CONV 01290/20 - DRS	212.931,36	92,59	213.023,95	0,00
CVEC00060-LAJEADO - CONV 002/2016 - SCJ	71.865,01	7,21	71.872,22	0,00
CVEC00086-MANAUS MASC - CONV N.011/2019 FES	1.492,89	1,24	1.494,13	0,00
CVEC00093-MANAUS MASC - CONV. N. 004/2020 - SES	200.000,00	1.613,57	197.502,02	4.111,55
CVEI00016-MANAUS MASC - CONV N. 002/2019 FES	719,91	0	719,91	0,00
CVEI00018-MANAUS MASC - CONV. 006/2020 - FPS	150.012,51	264,75	150.059,49	217,77
CVEI00020-MANAUS MASC - CONV. 010/2020 - SES	100.000,00	76,86	100.076,86	0,00
CVEI00021-MANAUS MASC-CONV 025/2020-SEJUSC	50.000,00	67,41	50.067,41	0,00
CVEI00022-MANAUS MASC(TECE)-CONV 026/2020-SEJUSC	60.000,00	178,99	59.560,26	618,73
CVEI00026-MANAUS MASC - CONV. 070/2021 - FEAS	0,00	190.560,19	190.342,63	217,56
CVEI00028-MANAUS MASC - CONV N 102/2021 - FPS	0,00	150.000,00	0	150.000,00
CVEC00063-PORTO NACIONAL-CONV 03/2016-SCJ-CUSTEIO	40.828,38	12,98	17.239,65	23.601,71
CVEC00066-SOL NASCENTE II - CONV 084/2017 - SAUDE	232.834,42	465.564,57	698.398,99	0,00
CVEC00088-SOL NASC II - CONV 01293/20 SEC SAUDE	1.360.071,84	2.988,67	236.088,62	1.126.971,89
CVEC00081-MAL DEODORO TERMO DE COLABORACAO 28/2018	108.274,05	0	0	108.274,05
CVEC00059-CAMPO MAIOR - CONV.03/17 CEDROGAS	88.649,32	12,03	40.661,35	48.000,00
CVEC00096-CAMPO MAIOR - CONV. 45/21 - CENDROGAS	0,00	132.141,98	53.188,16	78.953,82
CVEC00101-MANCIO LIMA CONV N 24/2020 SEASDHM	0,00	50.208,59	0	50.208,59
CVE000056-CASETTA CONV 149031-2014-FUSSESP	8.474,46	0	0	8.474,46
CVEC00061-ITAINOPOLIS - CONV.12/17 - CEDROGAS	65.677,62	10,86	48.888,48	16.800,00

CVEC00098-ITAINOPOLIS - CONV. 32/21 - CENDROGAS	0,00	144.000,00	65.282,80	78.717,20
CVEI00025-ALEGRE-CV 003/2021 SEC DIREITOS HUMANOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
CVEC00067-S JOAO VARJOTA - CONV 13/17 - CENDROGAS	56.446,05	4,3	56.450,35	0,00
CVEC00097-S. JOAO VARJOTA-CONV 46/2021-CENDROGAS	0,00	192.000,18	79.947,12	112.053,06
CVEC00099-CRUZEIRO DO SUL CONV N.025/2020 SEASDHM	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
CVEC00094-IMPERATRIZ - PROC. N. 067512/2020 SEDES	3.600,00	0	0	3.600,00
CVEC00103-SNF ADULTO- CONV 07/2021- SESA	0,00	51.000,00	1.662,63	49.337,37
CVEI00015-MATRIZ- T. AUX E SUBV N. 008/2018- AL/AP	31,30	0	31,3	0,00
CVEI00024-HUMAITA CONV. N. 001/2021 - FPS	0,00	134.326,45	0	134.326,45
CVEC00062-PALMAS - CONV 001/2016 - SCJ	108.064,88	3,65	108.068,53	0,00
CVEC00100-MANAUAS FEM - CONV. 024/2021 SEAS	0,00	905.720,71	371.020,12	534.700,59
CVEI00019-MANAUAS FEM - CONV. 0072020 - FPS	149.796,17	172,68	149.732,30	236,55
CVEI00027-MANAUAS FEM - CON N 097/2021 - FPS	0,00	150.791,49	0	150.791,49
CVMC00085-LAGARTO MASC SEDEST/FMAS 02/2018	65.067,23	0	65.067,23	0,00
CVMC00123-GARANHUNS-CONV 006/2021-SECR MUNIC AS	0,00	40.000,00	21.083,99	18.916,01
CVMIC0003-GARANHUNS M CONV007/2020-SEC MUN A SOCIA	36.000,00	0	36.000,00	0,00
CVMC00087-CASCA - CONV 2616/2016 - FUNDO M AGRICUL	15.763,97	0	0	15.763,97
CVMC00124-MANAUAS MASC - CONV. 014/2021 SEMASC	0,00	50.045,46	50.034,71	10,75
CVMC00130-MANAUAS MASC - CONV, 005/2021 - FMS	0,00	352.455,25	352.455,25	0,00
CVMC00144-MANAUAS MASC- T.FOMENTO 30/2021- SEMASC	0,00	1.000.000,00	0	1.000.000,00
CVMI00009-MANAUAS MASC - CONV 01/2019 SEMASC	19,85	0	19,85	0,00
CVMIC0005-MANAUAS MASC - CONV. 033/2020 - FMS	200.000,00	743,26	196.163,44	4.579,82
CVMIC0006-MANAUAS MASC - CONV. N. 025/2020 - SEMASC	20.000,00	8,84	20.008,84	0,00
CVMC00086-PORTO NACIONAL - 002/2017- FMS (ENERGIA)	80.268,46	0	27.670,36	52.598,10
CVMC00100-PASSO FUNDO - 9628/2019 MINIS PUB TRAB	47.573,61	127,83	47.701,44	0,00
CVMC00079-SOL NASC II - CONV.N.042/2018 PREF PINDA	207,96	50.136,56	50.344,52	0,00
CVMC00091-ALHANDRA MASC - CONV MUN 02/2019	18.000,00	0	0	18.000,00
CVMC00129-MANCIO LIMA CONV 001/2021 PREF TARAUAUA	0,00	30.000,00	9.000,00	21.000,00
CVMC00126-CAMPO GRANDE - CONV. 35775/2021 SESAU	0,00	10.020,87	10.020,87	0,00
CVMI00014-CAMPO GRANDE - CONV. 59284/2020 SESAU	12.000,33	1,45	12.001,78	0,00
CVMI00016-CAMPO GRANDE - CONV. 35776/2021 SESAU	0,00	10.100,25	10.100,25	0,00
CVMI00017-CAMPO GRANDE - CONV. 35777/2021 SES	0,00	10.039,97	10.039,97	0,00
CVMI00018-CAMPO GRANDE - CONV. 35778/2021 SESAU	0,00	19.047,20	19.047,20	0,00
CVMC00095-SOBRAL - SMS TERMO N 003/2019	3.774,03	0,25	3.774,28	0,00
CVMC00101-SOBRAL - FRECHEIRINHA N 003/2020	11.495,00	0	11.495,00	0,00
CVMC00105-SOBRAL - CONF. 001/2021 SMS	0,00	185.640,12	141.398,44	44.241,68
CVMC00099-POUSO ALEGRE TERMO N 023/2020/SMPS/RE	13,08	0	13,08	0,00
CVMC00103-POUSO ALEGRE TERMO N 025/2020/SMPS/RE	93,49	0	93,49	0,00
CVMC00142-POUSO ALEGRE CONV007/2021 SMPS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
CVMC00122-TUCUMA-CONV 003/2021 FUNDO MUNICIPAL ASS	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
CVMC00054-RES TERAPEUTICA IR ASSUNTA-CONV MUNICIPA	631,30	456.549,70	456.967,23	213,77
CVMC00139-RES TER IR ASSUNTA- CONV. SMS 010/2021	0,00	1.620.223,88	137.256,89	1.482.966,99
CVMC00133-PREF MUN REDENCAO 001/2021	0,00	16.200,00	4.050,00	12.150,00
CVMC00097-CONDADO-REQ 10/18-PREF. MATUREIA	0,00	7.200,00	7.132,59	67,41

CVMC00108-CONDADO-LEI 525/14-PREF.S JOSE BONFIM	0,00	9.900,00	8.934,86	965,14
CVMC00109-CONDADO-LEI 444/15- PREF. M. MAE DAGUA	0,00	10.244,00	10.103,78	140,22
CVMC00110-CONDADO- LEI 701/14-PREF. SAO MAMEDE	0,00	9.360,00	8.453,70	906,30
CVMC00111-CONDADO- LEI 382/15-PREF. M. AGUA BRANCA	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
CVMC00115-CONDADO-LEI 1181/15-PREF. M. PIANCO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
CVMC00116-CONDADO-LEI 4404/14-PREF. M. PATOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
CVMC00117-CONDADO-LEI 107/15-PREF. M. TAPEROA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
CVMC00119-CONDADO-LEI 447/15-PREF.SANTA TEREZINHA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
CVMC00143-TAIOBEIRAS- PROC 155/2020- SECR CULT	0,00	3.555,55	3.364,00	191,55
CVMC00066-RES TERAP JOAO ROSENDO CONV PMG	468.362,16	2.035,23	470.397,39	0,00
CVMC00141-RES TER JOAO ROSENDO- CONV. SMS 011/2021	0,00	1.620.255,61	138.362,23	1.481.893,38
CVMC00118-JABOATAO CONV.001/2020 PM PAUDALHO	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
CVMC00127-JABOATAO CONV.002/2021 PM PAUDALHO	0,00	14.236,88	11.000,00	3.236,88
CVMC00138-CRUZEIRO DO SUL PREF TARAUAUA CONV 02/21	0,00	15.000,00	8.949,98	6.050,02
CVMIC0007-POCONE CON.01/2021 P.M.PORTO ESPERIDIAO	0,00	55.000,00	48.224,72	6.775,28
CVMC00094-SOL NASC FORT CA- CONV. N 26/2019-SMS	19.234,15	19,27	19.253,42	0,00
CVMC00107-SNF ADULTO-CONV. 001/2021-SMS	0,00	162.481,12	151.412,84	11.068,28
CVMi00015-S RITA SAPUCAI 001/2021 PMS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
CVMC00112-GUARABIRA - CONV 001/2021 PREF MUNICIPAL	0,00	11.260,12	1.801,82	9.458,30
CVMC00113-GUARABIRA - CONV 01/2021 P.M. DONA INES	0,00	13.200,00	9.652,87	3.547,13
CVMC00128-GUARABIRA - CONV 01/2021 P.M. DE BELEM	0,00	72.000,00	7.784,58	64.215,42
CVMC00135-GUARABIRA - CONV 2021 PREF MUN. SERRARIA	0,00	58.176,00	0	58.176,00
CVMC00136-GUARABIRA - CONV 01/2021 PREF MUN TACIMA	0,00	58.176,00	0	58.176,00
CVM000026-RES TERAPEUTICA - LEI 10.708- PREF MUNIC	0,00	207.004,81	207.004,81	0,00
CVMC00125-RES.JULIAO-CONV N 010/21-SECR.MUN.SAUDE	0,00	80.491,08	80.491,08	0,00
CVMC00140-RES TER JULIAO- CONV. SMS 012/2021	0,00	1.620.198,85	137.462,59	1.482.736,26
CVMC00096-GARANHUNS F - CV 005/2020 - M D S	21.097,18	1,19	7.016,84	14.081,53
CVMC00120-GARANHUNS F-CONV 004/2021 SEC DA FAMILIA	0,00	13.200,00	6.541,76	6.658,24
CVMC00121-GARANHUNS F -CONV 001/2021 FMAS	0,00	54.005,14	22.679,27	31.325,87
CVMC00134-GARANHUNS F CONV 007/2021 SECRET FAMILIA	0,00	13.200,00	0	13.200,00
CVMC00137-GARANHUNS F - PREFEITURA RIO TINTO	0,00	13.200,00	1.100,00	12.100,00
CVMC00092-MANAU FEM - CONV. N.033/2019 FMS	812,06	0	812,06	0,00
CVMC00104-MANAU FEM - CONV. 046/2020 - FMS	200.000,00	899,16	200.033,26	865,90
TOTAL AREA DA SAÚDE	12.729.498,90	35.639.111,36	10.987.299,01	37.381.311,25

ÁREA SOCIAL	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	SALDOS 2020	VALOR CONVENIADO e/ou RECEBIDO	VALOR REALIZADO e/ou UTILIZADO	VALOR A RECEBER e/ou UTILIZAR
	CVFC00013-CASA DA CRIANCA CONV.01/2018 - FEDERAL	120.029,66	132,34	119999,24	162,76
	CVEC00076-MATRIZ PROJ GIRASSOL- CONV N.07/2018	32.669,28	8193,47	32572,80	8.289,95
	CVEIC0002-SNF CRIANCA - CONV 15/2021- SPS	0,00	68952,00	25.230,21	43.721,79
	CVEC00095-CASA CRIANCA MANAU FEM - CONV 052/2021 FEAS	0,00	320539,63	176.099,25	144.440,38
	CVEC00072-CASA DA CRIANCA-CONV 01/2018 - ESTADUAL	20.556,26	10,58	20.552,40	14,44
	CVEI00029-C.CRIANCA GTA - CONV SEDS/ 2723200/ 2019	0,00	150429,52	0	150.429,52

CVMC00098-SOL NASC FORT CCRIANCA - 13/2020 SMS	69.598,00	111,66	69.709,66	0,00
CVMC00063-CASA DA CRIANCA- CONV S/N- PREF MUN GTA	41.375,91	0,00	0	41.375,91
CVMC00078-CASA DA CRIANCA-CONV.01/2018 - MUNICIPAL	651.515,04	911,56	651.312,70	1.113,90
TOTAL AREA DO SOCIAL	935.744,15	549.280,76	1.095.476,26	389.548,65

ÁREA EDUCAÇÃO	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	SALDOS 2020	VALOR CONVENIADO e/ou RECEBIDO	VALOR REALIZADO e/ou UTILIZADO	VALOR A RECEBER e/ou UTILIZAR
	CVMC00082-CEI SAO MANOEL - CONV. 009/2018 PMG - SM	2.550,90	454.235,64	456.786,54	0,00
	CVMC00083-CEI SAO FRANCISCO CONV. 008/2018 - PMG S	19.163,00	767.797,42	777.014,65	9.945,77
	CVMC00081-CEI FRANCISCO IDALINA - CONV. N.010 SME	0,00	1.184.019,54	1.181.294,34	2.725,20
	CVMC00132-CEI NSRA LOURDES-CONV 01/2021-PREF GTA	0,00	123.661,59	123.661,59	0,00
	CVMC00131-CEI S PEDRO - CONV 001/2021 - PREF GTA	0,00	127.443,29	127.443,29	0,00
TOTAL AREA DA EDUCAÇÃO		21.713,90	2.657.157,48	2.666.200,41	12.670,97
TOTAL GERAL		13.686.956,95	38.845.549,60	14.748.975,68	37.783.530,87

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

SUBENÇÕES A REALIZAR- PRIVADO

ÁREA SAÚDE	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	SALDOS 2020	VALOR CONVENIADO e/ou RECEBIDO	VALOR REALIZADO e/ou UTILIZADO	VALOR A RECEBER e/ou UTILIZAR
	CVO000003-OBRS SOCIAIS ARQUID DE APDA-SOL NASC I	24.000,01	48.000,00	51.995,76	20.004,25
	CVO000010-OBRS SOCIAIS ARQUID APDA SOL NASC II	20.000,08	48.055,15	48.055,23	20.000,00
TOTAL AREA DA SAÚDE		44.000,09	96.055,15	100.050,99	40.004,25

ÁREA EDUCAÇÃO	CONCEDENTE/UPS/CONVÊNIO	SALDOS 2020	VALOR CONVENIADO e/ou RECEBIDO	VALOR REALIZADO e/ou UTILIZADO	VALOR A RECEBER e/ou UTILIZAR
	CVO000025-CEI FCO IDALINA- (5 CRECHES)- ARQ APDA	0,00	180.129,02	179.548,07	580,95
TOTAL AREA DA EDUCAÇÃO		0,00	180.129,02	179.548,07	580,95
TOTAL GERAL		44.000,09	276.184,17	279.599,06	40.585,20

CVO= Convênio Outros Concedentes

TOTAL GERAL	13.730.957,04	39.121.733,77	15.028.574,74	37.824.116,07
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

BP LINHA 25

NOTA 11 – DOAÇÕES RECEBIDAS S/ RESTRIÇÃO

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

ÁREA SAÚDE GERAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Doações Captadas No País	3.2.2.01.01	28.591.779,16
	Doações Captadas No Exterior		1.133.678,72
SAÚDE	Doações Captadas No País	3.2.2.01.01	1.094.138,05
	Doações Captadas No Exterior		0,00
TOTAL ÁREA SAÚDE			30.819.595,93

ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Doações Captadas No País	3.1.4.01.01	419.753,23
	Doações Captadas No Exterior		0,00
TOTAL ÁREA SOCIAL			419.753,23

ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Doações Captadas No País	3.3.2.01.01	373.709,47
	Doações Captadas No Exterior		0,00
TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO			373.709,47

TOTAL GERAL			31.613.058,63
-------------	--	--	---------------

DRP LINHA 04

NOTA 12 – OUTRAS RECEITAS/DESPESAS

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

ÁREA SAÚDE GERAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Geração de Rendas	3.2.4.01	5.868.490,32
	Deduções de Receita	3.2.4.02/ 3.2.4.03	261.141,39
SAÚDE	Geração de Rendas		
	Deduções de Receita		
TOTAL ÁREA SAÚDE			5.607.348,93

ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Geração de Rendas		0,00
	Deduções de Receita		0,00
	TOTAL ÁREA SOCIAL		0,00
ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Geração de Rendas		
	Deduções de Receita		
	TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO		0,00
TOTAL GERAL			5.607.348,93

DRP LINHAS 14, 16, 17 e 19

NOTA 13 – SERVIÇOS CONTRATADOS

Esclarecemos que o saldo de Receitas “Serviços contratados de Saúde Federal” se refere a Editais da SENAPRED, que contrata a prestação de serviços de Comunidades Terapêuticas para acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa. Em 2021 foram 73 Fazendas com contrato assinado e um total de 3.891 pessoas acolhidas em nossas Fazendas, pelo o valor total de R\$ 18.816.562,60.

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 2021 corresponde a R\$ 11.354.225,17. O valor ora realizado está registrado em conta patrimonial específica e reconhecida na receita e na despesa.

ÁREA SAÚDE GERAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Serviços voluntários obtidos	3.2.2.02.01	10.911.679,16
	Serviços Prestados Gratuito	5.2.1.02.03.0002	
SAÚDE	Serviços voluntários obtidos	3.2.2.02.01	267.862,38
	Serviços Prestados Gratuito	5.2.1.02.03.0002	
TOTAL ÁREA SAÚDE			11.179.541,54

ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Serviços voluntários obtidos	3.1.4.02.01	137.392,60
	Serviços Prestados Gratuito	5.1.5.02.03.0002	
	TOTAL ÁREA SOCIAL		137.392,60
ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Serviços voluntários obtidos	3.3.2.02.02	37.291,03
	Serviços Prestados Gratuito	5.3.1.02.03.0002	
	TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO		37.291,03
TOTAL GERAL			11.354.225,17

DRP LINHA 6

NOTA 15 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

O Superávit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social, conforme aprovação em ata de assembleia.

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

NOTA 16 – ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDA

A ITG 2002 foi 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 22/11/2020 concedido pelo Ministério da Saúde por meio da portaria 1.160 de 25 de novembro de 2021. Foi protocolado, tempestivamente, novo pedido de renovação junto ao Ministério da Saúde (Processo 25000.213604/2019-63), 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 SAÚDE GERAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
COM. TERAPEUTICA	Contribuição Previdenciária Isenta	3.2.2.03.01.0001	2.069.430,47
	PIS sobre FOPA Isenta	3.2.2.03.01.0003	81.154,08
	COFINS Isenta	3.2.2.03.01.0002	740.284,17
SAÚDE	Contribuição Previdenciária Isenta	3.2.2.03.01.0001	547.626,47
	PIS sobre FOPA Isenta	3.2.2.03.01.0003	21.475,55
	COFINS Isenta	3.2.2.03.01.0002	0,00
TOTAL ÁREA SAÚDE			3.459.970,74
ÁREA SOCIAL	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Contribuição Previdenciária Isenta	3.1.4.03.01.0001	254.522,46
	PIS sobre FOPA Isenta	3.1.4.03.01.0003	9.981,27
	COFINS Isenta	3.1.4.03.01.0002	0,00
TOTAL ÁREA SOCIAL			264.503,73
ÁREA EDUCAÇÃO	GRUPO CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
	Contribuição Previdenciária Isenta	3.2.2.03.01.0001	591.308,50
	PIS sobre FOPA Isenta	3.2.2.03.01.0003	23.188,57
	COFINS Isenta	3.2.2.03.01.0002	0,00
TOTAL ÁREA EDUCAÇÃO			614.497,07
CONTR. SOCIAL USUFRUIDAS	GRUPO CONTÁBIL	31/12/2021	31/12/2020
	Contribuição Previdenciária Isenta	3.462.887,90	3.009.785,95
	PIS sobre FOPA Isenta	135.799,47	118.030,82
	COFINS Isenta	740.284,17	628.333,71
TOTAL GERAL		4.338.971,54	3.756.150,48

DRP LINHAS 07, 08, 09 e 10

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

Com o advento da Lei Complementar nº 187/2021, publicada em 17 de dezembro de 2021, novas normas passaram a valer para conceder a certificação e renovação das entidades beneficentes de assistência social, vindo a revogar a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, que tratava do assunto anteriormente e que por muitos era tida como inconstitucional. Em suma, a partir de

agora, os ritos administrativos foram regulamentados e as contrapartidas da entidade beneficente, antes exigidas pela antiga Lei 12.101/2009, sofreram ajustes em face à Lei Complementar nº 187/2021. É importante salientar que esta nova legislação será capaz de introduzir na Instituição transformações nas suas demonstrações contábeis, as quais permitiram a sua permanência na fruição dos benefícios da imunidade. Decorrente da publicação da Lei Complementar nº 187/2021, a escrituração contábil será adequada a esta realidade e, principalmente, estará em consonância com as regras e diretrizes inseridas, o que torna imprescindível a elaboração dos documentos obrigatórios, operacionalização e cruzamentos envolvendo a nova formulação do sistema de Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social (CEBAS) a partir do ano corrente de 2022.

NOTA 18- OBRIGAÇÕES DA SAÚDE 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 e 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 99 comunidades terapêuticas, que atenderam um total de 9.856 pessoas dependentes de substâncias psicoativas (droga/álcool) em 2021.

- Casas de Apoio aos portadores do vírus HIV soropositivos: 03 casas de apoio acolhendo 71 pessoas em 2021.

- 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

Doações Recursos livres na Área da Saúde	3.2.2.01.01	30.819.595,93	
Serviços Obtidos Gratuitamente	3.2.2.02	11.179.541,54	
Isenções Usufruídas - Contr. Previdenciária e PIS	3.2.2.03.01.0001/3.2.2.03.01.0002	2.719.686,57	
Serviços Contratados na Área da Saúde	3.2.1.01.02	19.068.790,60	
Outras Receitas da Área da Saúde- Atividade Laboral- Geração de Rendas	3.2.4	5.607.348,93	
(=) TOTAL DA RECEITA BRUTA (base de cálculo)		69.394.963,57	
		13.878.992,71	20%

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

DRE LINHAS 04, 06, 08, 09, 13, 14, 16, 17 e 19

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		
TOTAL DE GRATUIDADE CONCEDIDAS		63.493.164,41	91%
GRATUIDADE EXCEDENTE		49.614.171,70	71%

DRE LINHA 24

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 **61.121.620,05**

DESPESAS DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, REINserÇÃO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇA **9.316.317,59**

Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	1.893.108,14
Utilidades e Serviços (Seguros em Geral, Energia Elétrica, Água, Telefone, Correio, Internet e Outros)	1.052.014,06
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)	6.371.195,39
DESPESAS COMUNIDADE TERAPEUTICA	48.154.926,42
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	6.429.043,60
Utilidades e Serviços (Energia Elétrica, Água, Telefone, Correio, Internet e Outros)	2.930.156,47
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)	38.795.726,35
OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO (LABORTERAPIA)	3.650.376,04
Oficina de Produto de Limpeza, Polpas de Frutas, Atelier, Padaria, Doces (Despesas com Pessoal, Encargos, Matéria Prima, Materiais Diretos, Embalagens, Energia Elétrica, Manutenção, entres outras)	3.650.376,04
DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CASAS DO SOL NASCENTE E RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS	2.028.601,34
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	1.346.581,52
Utilidades e Serviços (Seguros em Geral, Energia Elétrica, Água, Telefone, Correio, Internet e Outros)	91.011,62
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)	591.008,20

DESPESAS COM PROJETOS DE PROMOÇÃO A SAÚDE- ADI E ESPALHANDO ESPERANÇA	342.943,02
--	-------------------

Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	89.993,83
---	-----------

Utilidades e Serviços (Seguros em Geral, Energia Elétrica, Água, Telefone, Correio, Internet e Outros)	16.353,11
--	-----------

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)	236.596,08
--	------------

CUSTOS DOS DEMAIS SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE	2.371.544,36
--	---------------------

TOTAL DA GRATUIDADE	63.493.164,41
----------------------------	----------------------

TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS E ATIVIDADES NA SAÚDE

DRP LINHA 24

NOTA 19 - 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 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	45	104.330,86	32.572,80	136.903,66

Alta	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	Casa da Criança Sol Nascente	26	585.794,84	95.518,19	681.313,03
Alta	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Casa Lar)	Casa da Criança São Felipe Neri	11	70.461,90	175.147,76	245.609,66
Alta	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Casa Lar)	Casa da Criança Laura Vicuna	29	327.739,18	791.864,34	1.119.603,52
			111	1.088.326,78	1.095.103,09	2.183.429,87

DRP LINHAS 26 e 33

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 recadastramento 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 mantêm controle individual dos prontuários, com documentação e informações prestadas pelos pais ou responsáveis dos alunos, respaldando a análise socioeconômica e a concessão das bolsas educacionais integrais.

1.DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DO MÍNIMO DE BOLSAS INTEGRAIS

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

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

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

Mudança significativa ocorreu com a alteração do texto do Art. 13, e a inserção do Art. 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 - 2021		
Total de Alunos Matriculados		740
(-)	Bolsas integrais 100% - Lei 12.101/2009 - Com Perfil Socioeconômico	639
(-)	Outras Bolsas institucionais 100% - Sem Perfil Socioeconômico	101
(=)	Alunos Pagantes (Base de Cálculo)	0
Alunos necessários (relação 1 para 5)		148

Alunos bolsistas integrais conforme Lei 12.101/2009 considerados para cumprimento da obrigação 1/5 - Com Perfil Socioeconômico	639
Gratuidade Excedente - Bolsas Integrais conforme Lei 12.101/2009	491

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	92	136.775,20	476.479,21	613.254,41
48.555.775/0006-64	CEI SÃO FRANCISCO	146	299.169,84	784.463,92	1.083.633,76
48.555.775/0069-48	CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES	315	506.214,65	1.259.496,00	1.765.710,65
48.555.775/0140-29	CEI NOSSA SENHORA DE LOURDES	97	72.396,97	144.987,38	217.384,35
48.555.775/0141-00	CEI SÃO PEDRO APÓSTOLO	90	97.598,38	168.743,30	266.341,68
		740	1.112.155,04	2.834.169,81	3.946.324,85

DRP LINHAS 28 e 35

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 - SAÚDE	NOME DO PROJETO	RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
COMUNIDADE TERAPEUTICA	Doações Captadas no País	3.2.2.01.01	28.591.779,16
	Doações Captadas no Exterior	3.2.2.01.01	1.133.678,72
	Serviços Contratados	3.2.1.01.02	19.068.790,60
	Geração de Renda	3.2.4.01	5.868.490,32
	Recuperação Desp Reversão Estimativas	3.2.3.01	543.342,52
	(-) Deduções da Receita	3.2.4.02/ 3.2.4.03	-261.141,39

	Receitas Financeiras	3.6	284.265,78
	Outras Receitas	3.7	3.145.991,79
SAÚDE	Doações Captadas no País	3.2.2.01.01	1.094.138,05
	Recuperação Desp Reversão Estimativas	3.2.3.01	18.181,12
	Receitas Financeiras	3.6	20.659,89
	Outras Receitas	3.7	30.692,79
	TOTAL		59.538.869,35

ÁREA - SOCIAL	NOME DO PROJETO	RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
	Doações Captadas no País	3.1.4.01.01	419.753,23
	Recuperação Desp Reversão Estimativas		208,59
	Receitas Financeiras	3.6	495,29
	Outras Receitas	3.7	20.000,00
	TOTAL		440.457,11

ÁREA - EDUCAÇÃO	NOME DO PROJETO	RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
	Doações Captadas no País	3.3.2.01.01	373.709,47
	Recuperação Desp Reversão Estimativas	3.3.3.01.02	0,00
	Receitas Financeiras	3.6	85,38
	TOTAL		373.794,85

RECEITAS PARA MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO- RECURSOS LIVRES

GERAL	NOME DO PROJETO	VALOR CONTÁBIL REALIZADO
	Doações Captadas no País	30.479.379,91
	Doações Captadas no Exterior	1.133.678,72
	Serviços Contratados	19.068.790,60
	Geração de Renda	5.868.490,32
	Recuperação Desp Reversão Estimativas	561.732,23
	(-) Deduções da Receita	-261.141,39
	Receitas Financeiras	305.506,34
	Outras Receitas	3.196.684,58
	TOTAL	60.353.121,31

DRP LINHAS 04, 11, 13, 14, 15, 46, 51 e 52

NOTA 21 - NOTA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

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

DESTAQUES RELEVANTES DO ANO

1. ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA

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

Foram publicados inúmeros documentos e leis com foco no combate à pandemia, e em 2021 estes protocolos continuaram a serem seguidos por esta instituição, seja no âmbito das Comunidades Terapêuticas, como nos demais serviços oferecidos e também no âmbito trabalhista.

Com relação à equipe de colaboradores, atendemos aos protocolos de prevenção e às determinações da OMS – Organização Mundial da Saúde. Mesmo com o retorno das atividades de trabalho presenciais, durante o ano de 2021 não tivemos nenhum agravamento de saúde entre os membros da equipe.

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FRENTE À PANDEMIA

Em frente a este período de dúvidas e incertezas, a instituição não fechou suas portas e manteve todos os seus serviços em funcionamento, atendendo no ano de 2021, em todos os seus projetos, programas e serviços nas áreas da saúde, educação e assistência social, um total aproximado de 18.988 pessoas. Durante este ano foram abertas 05 novas Comunidades Terapêuticas (Guarabira-PB, Parelheiros-SP, Santa Branca-SP, Meruoca-CE e Coari - AM); 02 novos Centros de Educação Infantil (Guaratinguetá-SP) e 01 nova Casa-Lar para acolhimento institucional de crianças e adolescentes (Manaus-AM).

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

ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Acolhemos no ano de 2021 um total de 2.834 pessoas em situação de rua, em 62 unidades da Entidade espalhadas pelo Brasil. Foram 2.521 homens e 313 mulheres, entre estas, 60 mulheres com seus filhos pequenos, em um total de 79 crianças. Estas crianças são matriculadas nas creches e escolas do município e passam por acompanhamento médico na rede municipal de saúde. Proporcionamos moradia e alimentação adequadas neste momento de incertezas e os inserimos no programa de recuperação para dependentes de substâncias psicoativas.

2. PROTEÇÃO DE MENORES

Foi prorrogado o mandato dos membros da Pontifícia Comissão para Tutela dos Menores, entre os quais está Nelson Giovanelli, um dos fundadores da Fazenda da Esperança. Para ele “é um desafio e também uma alegria, porque o Papa assumiu de frente a questão dos abusos de menores, para que isso não aconteça mais em nenhum segmento social. Posso contribuir com a experiência de cura das feridas que temos entre os acolhidos na Fazenda da Esperança, já que a grande maioria das dependências tem sua origem em dores vividas no passado, entre as quais se encontra em alguns casos o abuso na infância”.

No ano de 2021 foram realizados 2 eventos que se mostraram de extrema importância para a continuação do trabalho junto à proteção de menores:

08/04/2021 a 10/04/2021: Seminário “Sanando as próprias feridas”, online, promovido pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e a CRB (Conferência dos Religiosos do Brasil) por meio do Núcleo Lux Mundi.

09/08/2021 a 13/09/2021: Curso de Proteção ao Abuso Sexual, que faz parte do Programa de Prevenção do Abuso Sexual e Construção de Ambientes Seguros para Crianças e Adolescentes, ministrado pela Associação Reconciliatio Psicologia Integral, online, em aulas semanais com 2 horas de duração, com a participação de 140 pessoas, entre voluntários internos, voluntários externos e funcionários das Fazendas da Esperança espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Os temas abordados foram: “Conhecendo a realidade do abuso sexual”; “Compreendendo o abuso sexual”; “A prevenção do abuso sexual e o papel da igreja”; e “Prevenção do abuso sexual e promoção de ambientes seguros”.

3. LIDERANÇAS

Um novo centro do Movimento dos Focolares foi inaugurado na Fazenda da Esperança em Guaratinguetá/SP, no dia 14/03/2021. O Carisma da Unidade, característico deste movimento, é um dos alicerces na recuperação de dependentes químicos.

A raiz que nutre a Fazenda Esperança é a mesma e expressa o mesmo desejo de colocar em prática as palavras do Evangelho, em especial a vivência do amor recíproco.

Os membros presentes nesta comunidade atuam como formadores de lideranças e educadores sociais, formando multiplicadores sociais nas áreas de prevenção e reinserção social, para o atendimento de nossos acolhidos e seus familiares.

4. CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

No ano de 2021, a instituição assumiu 2 novos Centros de Educação Infantil no município de Guaratinguetá-SP. Estes C.E.I.s estão localizados em dois bairros que apresentam grande

índice de vulnerabilidade e risco social, o que os torna um importante centro de referência para a comunidade local.

Desde a inauguração de ambos, em 02/08/2021, até o encerramento do ano letivo, foram atendidas 187 crianças. A participação dos familiares dos educandos e da comunidade local foi intensa. As matrículas foram renovadas e para o ano de 2022 foram oferecidas 200 vagas nestes novos Centros, para crianças com faixa etária de 1 ano e 3 meses a 5 anos e 11 meses. Somando-se aos outros 3 C.E.I.s já mantidos pela instituição, são oferecidas, no total, 804 vagas para crianças.

Guaratinguetá/SP, em 31 de março de 2022.

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 2021, 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 2021, 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

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

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

- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos 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, 13 de abril de 2022

Francisco Ignácio Prado

CT-CRC/SP 1SP 053.562

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



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8572-E00D-C6C1-9DF0> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8572-E00D-C6C1-9DF0



Hash do Documento

FAD6383E136083CC00BF6A1110331A484E46DE63DB2BAD8D9F5F5CB0FF548F8D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2022 é(são) :

☒ Francisco Ignacio Brandi Prado (Signatário) - 107.139.568-87 em
18/04/2022 16:10 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

