

Por ser verdade firmo a presente.

ERIKA TELLI DOS SANTOS DE OLIVEIRA:
303125151870

Assinado eletronicamente por ERIKA TELLI DOS SANTOS DE OLIVEIRA
303125151870
CPF: 038187-04/CP-Brasil, Colegiado de Notícia Federal do Brasil
RFB, COMPRO e-CPF 43, OLIVEIRA BRANCO, 0404846861000177
CHAVEIRA TELLI DOS SANTOS DE OLIVEIRA, 303125151870
Nada. Eu sou o autor deste documento
Localizado
Data: 2023.12.14 18:26:46

Erika Telli dos Santos de Oliveira
CRC 1SP302340

Assinado digitalmente por ERIKA TELLI DOS SANTOS DE OLIVEIRA
30310551870
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil, ou=RS, ou=RFB-e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=485468100017, cn=ERIKA TELLI DOS SANTOS DE OLIVEIRA 30310551870
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2021-12-14 16:36:46

do

Luciano Adami Schmidt

Presidente da Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança Santa Rita

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADO EM	COMUNIDADE TERAPEUTICA	SAÚDE	SAÚDE GERAL	SOCIAL	EDUCAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
(em Reais/ mil)							
ATIVO							
01 ATIVO	24.728.780,91	3.267.914,19	27.996.695,10	956.603,34	26.188,08	28.979.486,52	27.603.900,03
02 ATIVO CIRCULANTE							
03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	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
04 VALORES RECEBÍVEIS	2.117.497,02	0,00	2.117.497,02	0,00	0,00	2.117.497,02	2.075.099,03
05 RECURSO COM RESTRIÇÃO (Subv. a Receber)	6.143.596,56	2.060.651,21	8.204.247,77	916.743,91	0,00	9.120.991,68	9.686.689,51
06 OUTROS CRÉDITOS	1.247.731,70	8.752,77	1.256.484,47	2.686,08	21.877,00	1.281.047,55	1.776.499,11
07 ESTOQUES	305.231,70	0,00	305.231,70	0,00	0,00	305.231,70	243.099,46
08 DESPESAS ANTECIPADAS	175.555,42	3.596,70	179.152,12	1.749,50	0,00	180.901,62	188.548,06
09 ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.289.776,63	2.821.328,43	114.111.105,06	1.566.512,13	225.035,39	115.902.652,58	107.623.939,45
10 OUTROS CRÉDITOS	292.341,39	0,00	292.341,39	0,00	0,00	292.341,39	894.890,68
11 INVESTIMENTOS	10.940,15	97,36	11.037,51	0,00	0,00	11.037,51	1.071,82
12 IMOBILIZADO	148.210.079,22	5.673.825,17	153.883.904,39	1.992.099,28	473.910,38	156.349.914,05	143.545.448,37
13 DEPRECIACÃO	-37.223.584,13	-2.852.594,10	-40.076.178,23	-425.587,15	-248.874,99	-40.750.640,37	-36.817.471,42
14 COMPENSAÇÃO	213.941,33	0,00	213.941,33	0,00	0,00	213.941,33	120.111,33
15 ATIVO COMPENSADO	213.941,33	0,00	213.941,33	0,00	0,00	213.941,33	120.111,33
16 TOTAL DO ATIVO	136.232.498,87	6.089.242,62	142.321.741,49	2.523.115,47	251.223,47	145.096.080,43	135.347.950,81
PASSIVO							
17 PASSIVO							
18 PASSIVO CIRCULANTE	34.564.933,97	3.388.265,73	37.953.199,70	1.059.802,91	299.703,41	39.172.706,02	37.878.311,28
19 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	446.754,42	55.863,39	502.617,81	31.814,13	197,26	534.629,20	614.089,00
20 PROVISÕES	771.011,99	152.099,82	923.111,81	76.309,56	214.551,07	1.213.972,44	1.285.526,54
21 FORNECEDORES	712.906,17	5.781,87	718.688,04	780,00	163,10	719.631,14	1.005.184,07
22 OBRIGAÇÕES FISCAIS	25.906,22	2.480,80	28.387,02	221,71	17,92	28.626,65	93.153,13
23 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	301.865,73	15.000,00	316.865,73	0,00	2.134,27	179.000,00	60.995,00
24 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	503.348,55	1.336,06	504.684,61	0,00	0,00	504.684,61	301.784,32
25 SUBVENÇÕES A REALIZAR	10.397.250,15	2.376.248,84	12.773.498,99	935.744,15	21.713,90	13.730.957,04	14.307.167,06
26 RECEITAS DIFERIDAS	21.236.694,45	779.454,95	22.016.149,40	14.933,36	60.925,89	22.092.008,65	19.621.151,39
27 OUTRAS RECEITAS	169.196,29	0,00	169.196,29	0,00	0,00	169.196,29	589.260,77
28 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	333.859,46	0,00	333.859,46	0,00	0,00	333.859,46	977.282,91
29 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	41.518,07	0,00	41.518,07	0,00	0,00	41.518,07	82.392,23
30 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.890,68
31 OUTRAS RECEITAS	292.341,39	0,00	292.341,39	0,00	0,00	292.341,39	0,00
32 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.259.764,11	2.700.976,89	103.960.741,00	1.463.312,56	-48.479,94	105.375.573,62	96.372.245,29
33 PATRIMÔNIO SOCIAL	95.299.917,52	1.101.273,27	96.401.190,79	-1.214.503,82	-412.264,41	94.774.422,56	88.188.067,96
34 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.837.135,62	165.551,20	2.002.686,82	-111,50	-3.504,65	1.999.070,67	0,00
35 TRANSFERÊNCIAS INTERNAS	-4.985.551,80	1.728.889,07	-3.256.662,73	2.865.478,55	391.184,18	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	9.108.262,77	-294.736,65	8.813.526,12	-187.550,67	-23.895,06	8.602.080,39	8.184.177,33
38 COMPENSAÇÃO	213.941,33	0,00	213.941,33	0,00	0,00	213.941,33	120.111,33
39 ATIVO COMPENSADO	213.941,33	0,00	213.941,33	0,00	0,00	213.941,33	120.111,33
40 TOTAL DO PASSIVO	136.372.498,87	6.089.242,62	142.461.741,49	2.523.115,47	251.223,47	145.096.080,43	135.347.950,81

Guaratinguetá/SP, em 31 de março de 2021

Pe JOSÉ LUIZ DE MENEZES
Presidente Geral

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

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 2020

(em Reais/ mil)

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM	COMUNIDADE TERAPEUTICA	SAÚDE	SAÚDE GERAL	SOCIAL	EDUCAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
01 RECEITA BRUTA	64.503.074,59	4.353.186,20	68.856.260,79	1.842.334,71	2.861.448,44	73.560.043,94	64.743.930,19
02 RECEITAS DE APOIO AS AÇÕES	43.355.935,99	4.353.186,20	47.709.122,19	1.842.334,71	2.861.448,44	52.412.905,34	46.556.673,53
03 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	40.635.518,23	3.797.751,85	44.433.270,08	1.610.762,80	2.367.906,06	48.411.938,94	42.722.940,78
04 DOAÇÕES	24.357.709,26	879.253,23	25.236.962,49	649.268,20	97.095,52	25.983.326,21	26.930.047,85
05 CONVENIOS E SUBVENÇÕES	5.370.658,33	2.628.798,62	7.999.456,95	883.802,02	2.221.801,53	11.105.060,50	10.381.584,64
06 SERVIÇOS OBTIDOS GRATUITAMENTE	10.907.150,64	289.700,00	11.196.850,64	77.692,58	49.009,01	11.323.552,23	5.411.308,49
07 ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2.493.165,14	542.939,86	3.036.105,00	229.175,19	490.870,29	3.756.150,48	3.682.128,87
08 CONT. PREVIDENCIARIA	1.794.460,42	522.451,58	2.316.912,00	220.527,07	477.346,88	3.009.785,95	2.329.367,68
09 PIS SOBRE FOPIA ISENTA	70.371,01	20.488,28	90.859,29	8.648,12	18.523,41	118.030,82	0,00
10 COFINS ISENTA	628.333,71	0,00	628.333,71	0,00	0,00	628.333,71	1.352.761,19
11 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REVERSÃO DE ESTIMATIVAS	227.252,62	12.494,49	239.747,11	2.396,72	2.672,09	244.815,92	151.603,88
12 SERVIÇO DE ATENÇÃO EM REGIME RESIDENCIAL	16.918.469,68	0,00	16.918.469,68	0,00	0,00	16.918.469,68	14.672.542,17
13 SERVIÇOS CONTRATADOS	16.918.469,68	0,00	16.918.469,68	0,00	0,00	16.918.469,68	14.672.542,17
14 VENDAS E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS	4.228.668,92	0,00	4.228.668,92	0,00	0,00	4.228.668,92	3.514.714,49
15 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-831.016,64	0,00	-831.016,64	0,00	0,00	-831.016,64	-1.529.630,28
16 (-) DESCONTOS CONCEDIDOS INCONDICIONALMENTE	-7.453,11	0,00	-7.453,11	0,00	0,00	-7.453,11	0,00
17 (-) DESEMBOLSOS E CANCELAMENTOS	-192.856,00	0,00	-192.856,00	0,00	0,00	-192.856,00	-145.904,39
18 (-) IMPOSTOS S/RECEITAS	-628.333,71	0,00	-628.333,71	0,00	0,00	-628.333,71	-1.383.725,89
19 (-) ABATIMENTOS	-2.373,82	0,00	-2.373,82	0,00	0,00	-2.373,82	0,00
20 RECEITA LÍQUIDA	63.672.057,95	4.353.186,20	68.025.244,15	1.842.334,71	2.861.448,44	72.729.027,30	63.214.299,91
21 (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES	-54.014.979,04	-4.619.197,55	-58.634.176,59	-2.010.042,99	-2.879.183,18	-63.523.402,76	-48.529.738,88
22 (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES- RECURSOS LIVRES	-48.644.320,71	-1.990.398,93	-50.634.719,64	-1.126.240,97	-657.381,65	-52.418.342,26	-38.148.154,24
23 (-) CUSTOS DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE	-48.644.320,71	-1.990.398,93	-50.634.719,64	0,00	0,00	-50.634.719,64	-36.670.649,34
24 APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	-48.644.320,71	-1.990.398,93	-50.634.719,64	0,00	0,00	-50.634.719,64	-36.670.649,34
25 (-) CUSTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-1.126.240,97	0,00	-1.126.240,97	-759.967,96
26 APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	-1.126.240,97	0,00	-1.126.240,97	-759.967,96
27 (-) CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	-657.381,65	-657.381,65	-767.536,94
28 APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-657.381,65	-657.381,65	-767.536,94
29 (-) CUSTOS DOS SERV. E ATIVIDADES- RECURSOS RESTRITOS	-5.370.658,33	-2.628.798,62	-7.999.456,95	-883.802,02	-2.221.801,53	-11.105.060,50	-10.381.584,64
30 (-) CUSTOS DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE	-5.370.658,33	-2.628.798,62	-7.999.456,95	0,00	0,00	-7.999.456,95	-7.103.351,54
31 APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	-5.370.658,33	-2.628.798,62	-7.999.456,95	0,00	0,00	-7.999.456,95	-7.103.351,54
32 (-) CUSTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-883.802,02	0,00	-883.802,02	-970.832,22
33 APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	-883.802,02	0,00	-883.802,02	-970.832,22
34 (-) CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.221.801,53	-2.221.801,53	-2.307.400,88
35 APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.221.801,53	-2.221.801,53	-2.307.400,88
36 (-) SUPERÁVIT/ DEFICIT BRUTO	9.657.078,91	-266.011,35	9.391.067,56	-167.708,28	-17.734,74	9.205.624,54	14.684.561,03



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 2020

(em Reais/ mil)

	COM TERAPEUTICA	SAÚDE	SAÚDE GERAL	SOCIAL	EDUCAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM							
37 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	-2.592.055,27	-3.625,26	-2.595.680,53	-674,91	-934,89	-2.597.290,33	-7.765.488,48
38 (-) PESSOAL	-1.970.475,43	0,00	-1.970.475,43	0,00	0,00	-1.970.475,43	-1.791.361,39
39 (-) SERVIÇOS CONTRATADO	-109.524,96	0,00	-109.524,96	0,00	0,00	-109.524,96	-5.517.151,77
40 (-) MATERIAIS E INFRA ESTRUTURAS	-57.649,54	0,00	-57.649,54	0,00	0,00	-57.649,54	-55.806,55
41 (-) BENS, MANUTENÇÃO E REPAROS	-99.803,82	0,00	-99.803,82	0,00	0,00	-99.803,82	-155.056,14
42 (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-42.878,99	0,00	-42.878,99	0,00	0,00	-42.878,99	-29.115,72
43 (-) DEMAIS ADMINISTRATIVAS	-311.722,53	-3.625,26	-315.347,79	-674,91	-934,89	-316.957,59	-216.996,91
(=) SUPERAVIT/ ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	7.065.023,64	-269.636,61	6.795.387,03	-168.383,19	-18.669,63	6.608.334,21	6.919.072,55
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	-419.925,84	-19.070,60	-438.996,44	-13.655,10	-5.225,43	-457.876,97	-362.255,24
45 (+) RECEITAS FINANCEIRAS	152.791,11	7.201,73	159.992,84	205,02	3,86	160.201,72	259.932,72
46 (-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 (-) DESPESAS FINANCEIRAS	-519.640,35	-26.272,33	-545.912,68	-13.860,12	-5.229,29	-565.002,09	-586.313,66
48 (-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-53.076,60	0,00	-53.076,60	0,00	0,00	-53.076,60	-35.874,30
49 (+/-) RESULTADO OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	2.463.164,97	-6.029,44	2.457.135,53	-5.512,38	0,00	2.451.623,15	1.627.360,02
50 (+) GANHOS NA ALIENAÇÃO	2.041.547,23	0,00	2.041.547,23	0,00	0,00	2.041.547,23	1.303.562,97
51 (+) GANHOS EVENTUAIS	767.872,70	3.914,27	771.786,97	100,00	0,00	771.886,97	535.021,21
52 (-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-346.254,96	-9.943,71	-356.198,67	-5.612,38	0,00	-361.811,05	-211.224,16
53 (+) SUPERAVIT/ LIQUIDO DO PERÍODO	9.108.262,77	-294.736,65	8.813.526,12	-187.550,67	-23.895,06	8.602.080,39	8.184.177,33

Guaratinguetá/SP, em 31 de março de 2021


Pe JOSÉ LUIZ DE MENEZES
 Presidente Geral


Erika Telles Santos de Oliveira
 Contadora CRC 1SP-302340/O-3



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50

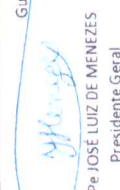
DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Modelo Indireto

(em Reais/ mil)

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM	COMUNIDADE TERAPÊUTICA	SAÚDE	SAÚDE GERAL	SOCIAL	EDUCAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS							
SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	9.108.262,77	-294.736,65	8.813.526,12	-187.550,67	-23.895,06	8.602.080,39	8.184.177,33
(+) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	3.626.032,92	233.893,87	3.859.926,79	91.404,83	-18.162,67	3.933.168,95	2.706.350,36
(-) SUPERÁVIT/ DÉFICIT AJUSTADO	12.734.295,69	-60.842,78	12.673.452,91	-96.145,84	-42.057,73	12.535.249,34	10.890.527,69
(+/-) VARIACÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO							
VALORES RECEBÍVEIS	1.357.657,48	-590.009,91	767.647,57	771.368,32	27.799,00	1.566.814,89	8.029.502,92
RECURSOS COM RESTRIÇÃO (SUBVENÇÃO) A RECEBER	-42.397,99	0,00	-42.397,99	0,00	0,00	-42.397,99	-1.751.311,51
OUTROS CREDITOS	382.709,51	-590.539,68	-207.830,17	773.528,00	0,00	565.697,83	8.829.731,57
ESTOQUES	454.886,91	-2.275,67	452.611,24	-2.159,68	45.000,00	495.451,56	514.022,69
DESPESAS ANTECIPADAS	-44.931,24	0,00	-44.931,24	0,00	-17.201,00	-62.132,24	-25.067,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.841,00	2.805,44	7.646,44	0,00	0,00	7.646,44	-44.197,73
	602.549,29	0,00	602.549,29	0,00	0,00	602.549,29	506.325,67
(+/-) VARIACÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO							
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.347.518,33	-50.168,38	1.297.349,95	-806.807,24	42.423,58	532.966,29	-5.120.157,06
FORNECEDORES	-16.241,73	-123.531,55	-139.773,28	-29.109,07	17.868,45	-151.013,90	81.148,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-268.422,48	-10.024,75	-278.447,23	-2.113,71	-4.991,99	-285.552,93	351.677,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	62.914,54	73,35	-62.841,19	-712,98	-972,31	-64.526,48	-19.428,07
SUBVENÇÕES A REALIZAR	162.165,39	-2.138,34	160.027,05	0,00	1.999,08	162.026,13	64.390,11
RECEITAS DIFERIDAS	-210.065,39	436.819,51	226.754,12	-774.871,48	-28.092,66	-576.210,02	-6.948.405,95
OUTRAS RECEITAS VENDAS	2.765.610,85	-351.366,60	2.414.244,25	56.613,01	56.613,01	2.470.857,26	2.296.851,41
	-1.022.613,77	0,00	-1.022.613,77	0,00	0,00	-1.022.613,77	-946.390,83
(-) FLUXO CAIXA GERADO/ CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.439.471,50	-701.021,07	14.738.450,43	-131.584,76	28.164,85	14.635.030,52	13.799.873,55
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
(+/-) INVESTIMENTOS	-9.889,20	-76,49	-9.965,69	0,00	0,00	-9.965,69	-1.071,82
(+/-) IMOBILIZADO	-11.975.765,03	-74.706,87	-12.050.471,90	-666.187,12	-87.806,66	-12.804.465,68	-10.369.545,44
(+/-) INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) CTS COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) FLUXO CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	-11.985.654,23	-74.783,36	-12.060.437,59	-666.187,12	-87.806,66	-12.814.431,37	-10.370.617,26
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS							
(+/-) EMPRESTIMOS	111.085,00	6.920,00	118.005,00	0,00	0,00	118.005,00	-283.520,00
(+/-) CONST PATRIMONIO SOCIAL	-962.057,59	558.692,74	-403.364,85	747.928,53	56.684,26	401.247,94	1.425.550,91
(-) FLUXO CAIXA CONSUMIDO	-850.972,59	565.612,74	-285.359,85	747.928,53	56.684,26	519.252,94	1.142.030,91
(-) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	2.602.844,68	-210.191,69	2.392.652,99	-49.843,35	-2.957,55	2.339.852,09	4.571.287,20
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	12.136.323,83	1.405.105,20	13.541.429,03	85.267,20	7.268,63	13.633.964,86	9.062.677,66
(-) SALDO FINAL 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

Guaratinguetá, 31 de março de 2021.


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


Pe JOSÉ LUIZ DE MENEZES
Presidente Geral

