CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA - CERENE CNPJ Nº 79.372.108/0001-65
Blumenau - SC

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

# CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA - CERENE BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE

Valores expressos em Reais

	Nota	2018	2017
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	591.371	529.118
Contas a receber	5	147.131	197.533
Estoques	6	68.935	141.445
Impostos a recuperar		2.830	2.610
Adiantamentos a terceiros		31.140	61.387
Despesas antecipadas		17.620	12.389
Outros valores realizáveis	-	2.550	1.000
Total do circulante		861.577	945.481
NÃO CIRCULANTE			
Investimentos		1.563	1.096
Imobilizado	7.1	7.229.470	7.508.544
Intangível	7.2	4.318	87.559
Total do não circulante	_	7.235.350	7.597.199
TOTAL DO ATIVO	_	8.096.927	8.542.680



# CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA - CERENE BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE:

Valores expressos em Reais

	Nota	2018	2017
PASSIVO			
CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos			3.621
Fornecedores		75.412	110.547
Obrigações tributárias		9.972	11.053
Salários e encargos sociais		163.262	154.398
Provisões		257.498	254.552
Outras contas a pagar		2.900	3.582
Total do circulante		509.044	537.754
PASSIVO NÃO CIRCULANTE Subvenções Governamentais Total do não circulante	-	1.790 1.790	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio social		4.723.839	4.800.554
Ajuste de avaliação patrimonial		3.281.086	3.351.728
Deficit do exercício	_	(418.832)	(147.356)
Total do patrimônio líquido	-	7.586.093	8.004.926
TOTAL DO PASSIVO	-	8.096.927	8.542.680



### CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA - CERENE DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

Valores expressos em Reais

	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(Déficit) do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2016	4.899.151	3.419.951	(166.820)	8.152.282
Transferência para Patrimônio Social	(166.820)	<b>=</b> 0	166.820	-
Realização AAP por Depreciação	68.223	(68,223)		_
Déficit do exercício			(147.356)	(147.356)
Saldos em 31 de dezembro de 2017	4.800.554	3.351.728	(147.356)	8.004.926
Transferência para Patrimônio Social	(147.356)	( <del>4</del> 1)	147.356	·
Realização AAP por Depreciação e Baixas	70.641	(70.641)		-
Déficit do exercício	·54	*	(418.832)	(418.832)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	4.723.839	3.281.087	(418.832)	7.586.093



#### CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA - CERENE DEMONSTRAÇÃO DO FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE Valores expressos em reais

Natureza das operações	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Superávit (Déficit) do exercício		(418.832)	(147.356)
+ Ajustes por:		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,
Depreciações e amortizações	7.1 e 7.2	415.048	448.506
Sub-total	_	(3.784)	301.150
Aumento ou (redução) nos ativos:			
Contas a receber		50.402	51.219
Estoques		72.510	(14.013)
Impostos a recuperar		(220)	(461)
Outros valores a receber		30.247	(9.679)
Despesas antecipadas		(5.232)	475
Outros valores realizáveis		(1.550)	45.082
(Aumento) ou redução nos passivos:			
Empréstimos e financiamentos		(3.621)	(11.142)
Fornecedores		(35.135)	(60.109)
Obrigações tributárias		(1.081)	2.115
Salários		9.912	9.079
Encargos		(1.048)	(56.721)
Provisão de férias		2.946	9.820
Outras contas a pagar		(682)	1.814
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	-	113.662	268.628
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Investimentos		(467)	(322)
Aquisições de ativo imobilizado	7.1	(131.113)	(377.769)
Aquisições de Softwares	7.2	-	(5.713)
Baixas do Imobilizado e Intangível	7.1	80.171	104,002
Caixa líquido (utilizado) nas atividades de investimentos	-	(51.409)	(279.802)
Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	0-	62.253	(11.174)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	-	529.118	540.292
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	-	591.371	529.118



## CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA - CERENE DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE

Valores expressos em Reais

11 10 11	2.732.878 676.881 682.727 1.373.270	2.614.866 556.236 707.112
10	676.881 682.727	556,236
10	682.727	
10		707.112
	Frank Cale day St.	1.351.518
11	24.000	22,000
	24,000	22,000
	2.986,901	2.861.754
	1.788.142	1.698.887
	( ± )	155.637
11	6.110	3.000
9	784.311	632,179
	271.458	228.418
	136.880	143,633
scais	5,743,779 2,879,472	5.498.620 2.785.811
	(156.389)	(5.315)
	5.587.390	5.493.305
	(4.116,979)	(3,750,726)
	(3.854.499)	(3.405.743)
8.2	(697.759)	(564.826)
		(537.308)
100 00 00 0000		(8.590)
pendencia de SPA		(18.928)
		(2.840.917)
		(2.656,289) (2.083,630)
		(181.001)
		(391.658)
		(677)
	(7.721)	(677)
		(182.051)
		(183,951) (152,295)
	(35.544)	(31.656)
8.0		
8.1	(223.086) (223.086)	(293.745) (293.745)
	(39.394)	(51,238)
	1.470.411	1.742.579
	(1.800.000)	(2.154.152)
	(1.890.990)	(2.164.152)
8.2	(1.072.195)	(1.151.330)
0.2	(1.072.485)	(1.151.339)
	(730.618)	(769,680)
		(283.927)
1.004		(17.745)
	(235,500)	(232.803)
8.1	(87,887)	(88.727)
	-1	(154.406)
	7 327	228,759
	87,553	328.566
	(80.226)	(99.807)
	(413.252)	(192.814)
	(5.579)	45.458
	16,440 (22,019)	48.168 (2.710)
		(147.356)
	/)	15.0000
	9 iscais  8.2 pendência de SPA s S S S S S Pendência de SPA S S S S S S S S S S S S S S S S S S	9 784,311 271,458 136,880 5,743,779 2.879,472  (156,389)  5.587,390  (4,116,979) (3,854,499) (676,881) (44,89) (16,390) (3,156,740) (2,924,772) (1,927,313) (484,480) (512,979) (8,010) (7,721) (8,010) (7,721) (288) (223,988) (8,010) (7,721) (288) (223,988) (335,544)  8.1 (223,086) (223,086) (39,394)  1,470,411 (1,890,990)  8.2 (1,072,485) (10,72,485) (10,72,485) (11,777,7) (231,458) (235,500)  8.1 (87,887)

Marcos Edwin Mey Presidente CPF 506.758.509-91 Cristiane Luiza Nikel Tribess
Técnica Contábil
CPF 004.258.759-03
CRC/SC 021438/0-9

### CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA - CERENE NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017.

Valores expressos em Reais

#### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

O CERENE é uma Organização da Sociedade Civil de caráter privado, com Certificação Beneficente na área da promoção da saúde, sem fins lucrativos, que atua preponderantemente como Comunidade Terapêutica. Tem como missão "atuar na prevenção da dependência de álcool e outras drogas, e no acolhimento do dependente e seus familiares, a partir de uma visão cristã de ser humano integral, buscando a reinserção social e uma melhor qualidade de vida". A Unidade de Blumenau (SC) está em funcionamento desde maio/1989, a de Palhoça (SC) desde outubro/1996, a de Lapa (PR) desde fevereiro/2000, a de São Bento do Sul (SC) desde julho/2002 e a de Ituporanga (SC) desde setembro/2010. Além das Unidades citadas, o CERENE mantém atendimentos na modalidade de Serviço de Proteção e Atendimento Terapêutico Especializado a Famílias e Indivíduos Dependentes Químicos em Joinville (SC), desde fevereiro/2010.

### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, levando em consideração o processo de convergência às normas internacionais – IFRS das Pequenas e Médias Empresas – CPC PME, tendo sido observadas as disposições aplicáveis às Entidades de Fins Filantrópicos. Em atendimento ao contido na Resolução CFC-NBCTG 24 Evento Subsequente (e alterações) o responsável pela autorização para a conclusão da elaboração das demonstrações financeiras é Marcos Edwin Mey, Presidente. A referida autorização deu-se em 15 de março de 2019, portanto todos os fatos relevantes, conhecidos até esta data, estão divulgados nas referidas demonstrações.

## 3. PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS E FISCAIS ADOTADOS

A Entidade observa o princípio contábil da competência para o registro de suas transações, combinado, ainda com as seguintes práticas contábeis e fiscais:

- a) Apresentação das contas Os ativos com prazos inferiores há 365 dias estão classificados no Circulante, bem como os passivos exigíveis com prazos inferiores há 365 dias. Os ativos realizáveis com prazos iguais ou superiores há 365 dias, bem como os passivos exigíveis com prazos iguais ou superiores há 365 dias, estão classificados no Não Circulante;
- b) Apuração do resultado As receitas, despesas, gratuidades, doações e subvenções, bem como os gastos e despesas relacionadas com a atividade assistencial, foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e encontram-se demonstradas em quadros específicos das notas explicativas ou na demonstração do déficit do exercício. As receitas e as despesas são contabilizadas pelo regime de competência. É garantido o livre acesso aos seus serviços, a todos que deles necessitarem, independentemente de contrapartida por parte do usuário, observada a condição econômico-financeira da entidade.
- c) Subvenções e Doações para Investimentos As Subvenções Patrimoniais foram contabilizadas de acordo com o disposto na Resolução CFC – NBCTG 07 Subvenções Assistenciais Governamentais (e alterações).
- d) Critérios de avaliação dos ativos:
  - Aplicações financeiras estão registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.



- Estoques os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição, que é inferior ao valor de reposição.
- Imobilizado os bens do imobilizado estão classificados de acordo com a sua natureza, e registrados ao custo de aquisição corrigido até 31 de dezembro de 1995. As depreciações dos bens foram calculadas pelo método linear a taxas anuais que levam em consideração o tempo de vida útil estimada dos mesmos, a saber: Edifícios e Construções 2%, Equipamentos de Informática e Softwares 20%, Veículos 16,67%, Instalações 10 % e demais contas (exceto Terrenos) 10% a.a. A depreciação não incide sobre o valor residual que a Entidade espera obter ao final da vida útil dos mesmos.
- e) Recuperabilidade dos ativos A Entidade não tem expectativa de perdas, pois os bens estão reconhecidos por valores inferiores ao valor em uso ou líquido de mercado.
- f) Ajuste a valor presente de créditos e de obrigações Não há efeitos relevantes que justifiquem qualquer ajuste a valor presente de curto e longo prazo, dos créditos e das obrigações da Entidade.

#### 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2018	2017
Caixa	15.457	15.596
Bancos - Conta Corrente Livres	47.101	45.496
Bancos - Conta Corrente Restritos	19.098	16.758
Aplicações Financeiras Livres	355.656	305.838
Aplicações Financeiras Restritas	154.059	145.430
	591.371	529.118

As aplicações financeiras referem-se principalmente a fundos de renda fixa, e Certificados de Depósitos Bancários – CDB, emitidos por bancos de primeira linha, vinculados ao CDI.

As contas correntes e aplicações financeiras com saldos restritos referem-se a valores de Projetos Públicos e Privados com aplicação específica.

## 5. CONTAS A RECEBER

	2018	2017
Clientes	69.080	69.627
Cartão de Crédito a Receber	137	140
Convênios a receber	34.137	89.467
Convênio doações Celesc/Copel/Samae/Cesam	43.777	38.299
	147.131	197.533

#### 6. ESTOQUES

	2018	2017
Marcenaria	-	1.247
Mercadoria para revenda	11.700	10.281
Mercadorias bazar	3.052	3.273
Alimentos	23.785	73.038
Material de expediente/consumo	13.279	20.422
Outros estoques	17.119	33.183
	68.935	141.445

Q027



#### 7. IMOBILIZADO / INTANGÍVEL

#### 7.1 Imobilizado

A composição do Ativo Imobilizado em 31 de dezembro de 2018 e 2017 é a seguinte:

	2017		20	018	
		Transf.			
	Saldo Anterior	Adições	Intangível	Baixas	Saldo Final
Terrenos	1.365.736	-	(.2)	5	1.365.736
Edificios, benfeitorias, construções e instalações	6.946.446	0.00	((*)	-	6.946.446
Maquinas e ferramentas	233.471	19.831	1921	(3.458)	249.844
Móveis e utensilios	492.041	8.533		-	500.574
Equipamentos de Informática	202.720	13,283	( <del>-</del>	=	216.003
Veiculos	540.644	60.363	-	(93.951)	507.056
Tratores e implementos agricolas	23.389	(*)			23.389
Containers	6.497	141	721	2	6.497
Outras imobilizações	43.204	4.923		-	48.127
Imobilizado em Andamento	116.309	24.181	( <del>*</del>	*	140.490
Bens Governamentais em Nosso Poder	*	1.790	(1E)	2	1.790
Total	9.970.457	132.903		(97.409)	10.005.951

O saldo constante na conta "Bens Governamentais em nosso Poder", no valor de R\$ 1.790,00, refere-se a recursos captados junto ao Fundo da Infância e Adolescência — FIA, Prefeitura de Blumenau — Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Projeto Cidadania pelo Esporte, em 2018 e foi adquirido com clausula de Inalienabilidade. Esse bem ficará em poder da instituição pelo prazo de 24 meses, tendo que ser obrigatoriamente devolvido ao final do projeto, conforme Termo de Colaboração.

A movimentação do Ativo Imobilizado durante o ano de 2018 foi a seguinte:

		2018		2017
_		Depreciação		
	Custo	Acumulada	Líquido	Líquido
Terrenos	1.365.736	-	1.365.736	1.365.736
Edificios, benfeitorias, construções e instalações	6.983.504	(1.903.034)	5.080.470	5.187.387
Máquinas e ferramentas	249.844	(161.995)	87.850	84.836
Móveis e utensilios	500.573	(358.919)	141.654	163.712
Equipamentos de Informática	214.203	(171.692)	42.511	66.003
Veiculos	507.057	(125.495)	381.562	444.185
Tratores e implementos agricolas	23.389	(23.389)	-	1
Containers	6.497	(6.497)	-	-
Outras imobilizações	30.149	(25.460)	4.689	893
Imobilizado em Andamento	123.209	3 (*)	123.209	195.791
Bens Governamentais em Nosso Poder	1.790	-	1.790	
Total	10.005.951	(2.776.482)	7.229.470	7,508,544



Total	(2.461.912)	(331.807)	17.238	(2.776.482)
Bens Governamentais em Nosso Poder	=	2		
Outras imobilizações	(32.217)	(1.127.35)		(33.344)
Containers	(6.497)		-	(6.497)
Tratores e implementos agrícolas	(23.388)	*	-	(23.388)
Veículos	(96.459)	(43.040,11)	14.004	(125.495)
Equipamentos de Informática	(134.917)	(36.774.68)	*	(171.692)
Móveis e utensílios	(328.329)	(30.590,83)	-	(358.920)
Máquinas e ferramentas	(148.635)	(16.593,47)	3.234	(161.994)
Edificios, benfeitorias, construções e instalações	(1.691.470)	(203.680,08)	-	(1.895.150)
	Saldo Anterior	Adições	Baixas	Saldo Final

Custo atribuído – Em 2010 a Entidade efetuou a avaliação de seus ativos imobilizados pelo custo atribuído através da empresa Dúnamis Auditoria e Perícias Ltda. Para a determinação do custo atribuído os avaliadores seguiram as recomendações das Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2004 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para as edificações foi utilizado o método de custo. Para Terrenos e Veículos foi considerado o método comparativo.

As edificações em madeira não sofreram ajustes devido ao fato de que podem ser substituídas a qualquer momento por edificações em alvenaria, e por não ser possível incluí-las nas coberturas de seguros. Os terrenos da unidade de Palhoça (SC), recebidos todos por doação, não sofreram avaliação por estarem inseridos em sua maior parte em reserva ambiental no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, e por ter duas linhas com torres de alta tensão que cruzam os terrenos, sendo difícil, portanto, sua realização. Também o terreno de São Bento do Sul, localizado no bairro Oxford, não foi avaliado visto que foi registrado contabilmente por um Laudo de Avaliação fornecido por perito especializado.

As novas taxas de depreciação foram definidas em: Edificações 2% a.a. e Veículos 16,67% a.a.

#### 7.2 Intangível:

A composição do Ativo Intangível em 31 de dezembro de 2018 e 2017 é a seguinte:

			2018	2017
	Custo	Amortização Acumulada	Líquido	Líquido
Softwares Aplicado	2.289	(2.064)	225	683
Softwares TASY	407.995	(403.902)	4.093	86.877
Total	410.284	(405.966)	4.318	87.559

A movimentação do Ativo Intangível durante o ano de 2018 foi a seguinte:



#### MOVIMENTAÇÃO

	2017	2018			
	Saldo Anterior	Adições	Transf. Imobilizado	Baixas	Saldo Final
Softwares Aplicado	2.289	-	2 <del>#</del> 2	(*)	2.289
Softwares TASY	407.995	-	-	-	407.995
Total	410.284	-		-	410.284
		MOVIMENTAÇÃO	) AMORTIZAÇÃ	0	
	2017		2018		
	Saldo Anterior	Adições	Baixas	Sa	ldo Final
Software Aplicado	(1.606)	(458)		-	(2.063)
Softwares TASY	(321.118)	(82.784)	,		(403.902)
Total	(322.724)	(83.241)	-		(405.965)

## 8. <u>DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES</u>

## 8.1 Gratuidades na área de Assistência Social

Descrição	Acolhimento em República 2018	Acolhimento em República 2017
Quantidade atendimentos (diárias)	4.690	5.013
Custos (R\$)	223.086	293.745
Despesas (R\$)	87.887	88.727
Custos dos atendimentos (R\$)	310.973	382.472
Gratuidades por subvenções (R\$)	24.000	22.000
Gratuidades com recursos próprios (R\$)	286.973	360.472
Gratuidade	100%	100%

## 8.2 Gratuidades na área de Promoção da Saúde

## 8.2.1 Quantidade de Atendimentos Realizados por Programa na Promoção da Saúde:

	Promoção da Saúde, em Dependência Química					
Ano	Regime Residencial e Transitório em Comunidade Terapêutica	Prevenção da Dependência Química	Atendimento Terap	êutico Especializa	do (por pessoas)	TOTAL ATENDIMENTOS
(diárias)	(diárias) (pessoas)	Mútua ajuda (Grupos de Apoio)	Individuais	Familias		
2018	70.204	19.523	5.368	463	1.511	97.069
2017	64.936	28.448	6.214	617	2.691	102.906



## 8.2.2 <u>Custos Totais dos Programas na Promoção da Saúde:</u>

		Promoção da Saúde em Dependência Química,					
Ano 2018	em Regime Residencial e Transitório em Comunidade Terapêutica	em Prevenção da Dependência Química	em Atendimento	Terapêutico Espe	TOTAL		
	R\$	R\$	Mútua ajuda (Grupos de Apoio)	Individuais	Famílias		
Custos	3.601.653	12.498	175.727	15.157	49.464	3.854.499	
Despesas	1.554.068	17.577	169.227	14.596	47.635	1.803.104	
Custos totais	5.155.721	30.076	344.954	29.753	97.099	5.657.603	
	Promoção da Saúde em Dependência Química,						
Ano 2017	em Regime Residencial e Transitório em Comunidade Terapêutica	em Prevenção da Dependência Química	em Atendimento Terapêutico Especializado (R\$)		TOTAL		
	R\$	R\$	Mútua ajuda (Grupos de Apoio)	Individuais	Famílias		
Custos	3.244.835	9.267	132.386	13.148	57.345	3.456.981	
Despesas	1.824.877	17.745	151.922	15.086	65.795	2.075.425	
Custos totais	5.069.712	27.012	284.308	28.234	123.140	5,532,406	

## 8.2.3 <u>Demonstração das Gratuidades na Promoção da Saúde:</u>

a) 2018

Contas	em Regime Residencial e Transitório em Comunidade Terapêutica	em Prevenção da Dependência Química	em Atendimento Terapêutico Especializado (R\$)			TOTAL
	R\$	R\$	Mútua ajuda (Grupos de Apoio)	Individuais	Famílias	
Custos totais	5.155.721	30.076	332.971	45.109	93.726	5.657.603
Custos serviços não gratuitos	1.749.366	4.489		16.390		1.770.245
Custos das Gratuidades	3.406.355	25.587	332.971	28.719	93.726	3.887.358
Gratuidades custeadas com Subvenções e Convênios	2.055.997	-	*		ē	2.055.997
Gratuidades com Recursos Próprios	1.350.358	25.587	332.971	28.719	93.726	1.831.361
Receitas totais (exceto subvenções e isenções)					2.775.479	
GRATUIDADE TOTAL CON	GRATUIDADE TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE					



b) 2017

	Promoção da Saúde em Dependência Química,						
Contas	em Regime Residencial e Transitório em Comunidade Terapêutica	em Prevenção da Dependência Química	ncia		-		
	R\$	R\$	Mútua ajuda (Grupos de Apoio)	Individuais	Famílias		
Custos totais	5.069.712	27,012	284.308	28.234	123.140	5.532.406	
Custos serviços não gratuitos	1.894.291	8.590	2	18.928		1.921.809	
Custos das Gratuidades	3.175.421	18.422	284.308	9.306	123.140	3.610.597	
Gratuidades custeadas com Subvenções e Convênios	2.058.630	8	-	-	-	2.058.630	
Gratuidades com Recursos Próprios	1.116.791	18.422	284.308	9.306	123.140	1.551.967	
Receitas totais (exceto subvenções e isenções)						2.409.077	
GRATUIDADE TOTAL COM	I RECURSOS PRÓPE	NOS - SAÚDE				64,4%	

# 8.2.4 Quantidade de Atendimentos Custeados por Convênios e Subvenções na Promoção da Saúde:

## a) 2018

Origem dos Recursos	Promoção da Saúde em Dependência Química,						
	em Regime Residencial e Transitório em Comunidade Terapêutica  em Prevenção da Dependência Química		em Atendimento Tera	TOTAL ATENDIMENTOS			
	(diárias)	(pessoas)	Mútua ajuda (Grupos de Apoio)	Individuais	Famílias		
Convênios Saúde	11.369	-	<u> </u>	-	-	11.369	
Outros Convênios	24.599	*			7	24.599	
Subvenções	8.582	-		-	*	8.582	
Próprios	25.654	19.523	5.368	463	1.511	52.519	
Totais	70.204	19.523	5.368	463	1.511	97.069	





b) 2017

Origem dos Recursos	Promoção da Saúde em Dependência Química,							
	em Regime Residencial e Transitório em Comunidade Terapêutica		em Atendimento Tera	TOTAL ATENDIMENTOS				
	(diárias)	(pessoas)	Mútua ajuda (Grupos de Apoio)	Individuais	Famílias			
Convênios Saúde	6.772	ia .	Ē.	-	-	6.772		
Outros Convênios	31.598		*	*		31.598		
Subvenções	8.091	-			-	8.091		
Próprios	18.475	30.778	6.214	617	2.691	58.775		
Totais	64.936	30.778	6.214	617	2.691	105.236		

## 9. ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Os encargos sociais foram calculados considerando as alíquotas vigentes em 2018 e 2017. Caso não gozassem da isenção seriam devidos:

Descrição	2018	2017
INSS – quota patronal	477.754	476.665
INSS – SAT	22.743	22.870
INSS – Terceiros	131.910	132.644
COFINS	151.904	-
Total	784.311	632.179

## 10. CONVÊNIOS PÚBLICOS

As receitas com convênios de acolhimento totalizaram no ano de 2018 R\$ 1.373.270,00 (R\$ 1.351.518,00 em 2017), oriundos de convênios com Prefeituras, Estado e Governo Federal.

# 11. <u>RECURSOS SUJEITOS A RESTRIÇÕES OU VINCULAÇÕES POR PARTE DO DOADOR</u>

	2018	2017*
SUBVENÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA		
CUSTEIO		
Subvenções Públicas Federais	19.830	-
Subvenções Públicas Estaduais	144.296	237.683
Subvenções Públicas Municipais	542.601	491.429
Subvenções Privadas	6.110	3.000
= Totais Subvenções Públicas e Privadas p/Custeio	712.837	732.112

leg

\* Reclassificado para 2017

## 12. SEGMENTO OPERACIONAL

O CERENE é uma entidade de atendimento psicossocial multidisciplinar com uso comum de todos os seus ativos. Atende as pessoas com dependência em substâncias psicoativas em diversas modalidades prioritariamente na modalidade de Comunidade Terapêutica.

#### 13. <u>RECEITAS E CUSTOS NÃO ASSISTENCIAS</u>

O superávit obtido pelas atividades não assistenciais foi aplicado integralmente nas atividades fim da entidade.

#### 14. SEGUROS

A política de seguros obedece às orientações técnicas de especialistas e de conformidade com o grau de risco envolvido, sendo considerada adequada para cobrir eventuais perdas, em caso de sinistro. A entidade tem contratado o seguro empresarial, residencial e de veículos.

Blumenau, 20 de março de 2019.

Centro de Recuperação Nova Esperança – CERENE MARCOS EDWIN MEY

Presidente CPF 506.758.509-91 CRISTIANE LUIZA NIKEL TRIBESS Téc. Contábil - CRC/SC nº 021.438/O-9 CPF 004.258.759-03