

**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 2022 E 2021**

**Abril/2023**

**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  
EM BLUMENAU (SC)**

Telefone: (47) 3702-1900  
Whatsapp: (47) 99197-3226  
cerene@cerene.org.br

**UNIDADE FEMININA  
EM ITUPORANGA (SC)**

Telefone: (47) 3533-9044  
Whatsapp: (47) 99209-0907  
ituporanga@cerene.org.br

**ATENDIMENTO TERAPÊUTICO  
ESPECIALIZADO EM JOINVILLE (SC)**

Telefone: (47) 3029-3007  
Whatsapp: (47) 98902-3318  
joinville@cerene.org.br

**UNIDADE EM BLUMENAU (SC)**

Telefone: (47) 3702-1900  
Whatsapp: (47) 3702-1900  
blumenau@cerene.org.br

**UNIDADE EM SÃO BENTO DO SUL (SC)**

Telefone: (47) 3635-3131  
Whatsapp: (47) 3635-3131  
saobento@cerene.org.br

**UNIDADE EM LAPA (PR)**

Telefone: (41) 3622-8357  
Whatsapp: (41) 3622-8357  
lapa@cerene.org.br

**UNIDADE EM PALHOÇA (SC)**

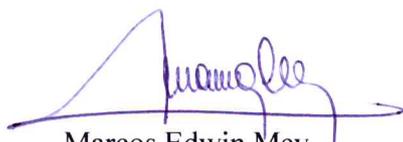
Telefone: (48) 3242-8152  
Whatsapp: (47) 3242-8152  
palhoca@cerene.org.br

**QUIOSQUE CERENE  
BLUMENAU(SC)**

Whatsapp: (47) 99267-4434  
quiosque.blu@cerene.org.br

**CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA - CERENE**  
**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE**  
Valores expressos em Reais

	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	<b>4</b>	2.634.570	2.155.114
Contas a receber	<b>5</b>	155.024	239.467
Estoques	<b>6</b>	148.423	121.630
Impostos a recuperar		1.928	2.729
Adiantamentos a terceiros		53.398	55.410
Despesas antecipadas		23.553	14.065
Outros valores realizáveis		-	600
<b>Total do circulante</b>		<b>3.016.896</b>	<b>2.589.015</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Investimentos		6.724	4.478
Imobilizado e Intangível	<b>7 e 8</b>	7.725.672	7.551.508
<b>Total do não circulante</b>		<b>7.732.396</b>	<b>7.555.986</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>10.749.293</b>	<b>10.145.001</b>



Marcos Edwin Mey  
Presidente  
CPF 506.758.509-91



Cristiane Luiza Nickel Tribess  
Técnica Contábil  
CPF 004.258.759-03  
CRC/SC 021438/O-9

**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  
EM BLUMENAU (SC)**

Telefone: (47) 3702-1900  
Whatsapp: (47) 99197-3226  
cerene@cerene.org.br

**UNIDADE FEMININA  
EM ITUPORANGA (SC)**

Telefone: (47) 3533-9044  
Whatsapp: (47) 99209-0907  
ituporanga@cerene.org.br

**ATENDIMENTO TERAPÊUTICO  
ESPECIALIZADO EM JOINVILLE (SC)**

Telefone: (47) 3029-3007  
Whatsapp: (47) 98902-3318  
joinville@cerene.org.br

**UNIDADE EM BLUMENAU (SC)**

Telefone: (47) 3702-1900  
Whatsapp: (47) 3702-1900  
blumenau@cerene.org.br

**UNIDADE EM SÃO BENTO DO SUL (SC)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras  
Telefone: (47) 3635-3131  
Whatsapp: (47) 3635-3131  
saobento@cerene.org.br

**UNIDADE EM LAPA (PR)**

Telefone: (41) 3622-8357  
Whatsapp: (41) 3622-8357  
lapa@cerene.org.br

**UNIDADE EM PALHOÇA (SC)**

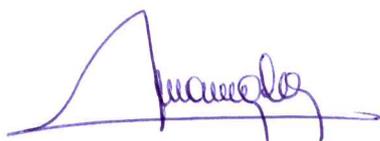
Telefone: (48) 3242-8152  
Whatsapp: (47) 3242-8152  
palhoca@cerene.org.br

**QUIOSQUE CERENE  
BLUMENAU(SC)**

Whatsapp: (47) 99267-4434  
quiosque.blu@cerene.org.br

**CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA - CERENE**  
**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE:**  
Valores expressos em Reais

	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e financiamentos		-	1.935
Fornecedores		138.031	91.933
Obrigações tributárias		25.250	18.884
Salários e encargos sociais		230.206	207.565
Provisões		360.851	328.094
Outras contas a pagar		121.378	24.221
<b>Total do circulante</b>		<b>875.716</b>	<b>672.633</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Subvenções Governamentais		1.790	1.790
Empréstimos a longo prazo	<b>14</b>	219.485	250.000
<b>Total do não circulante</b>		<b>221.275</b>	<b>251.790</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio social		6.213.687	5.539.507
Ajuste de avaliação patrimonial		3.006.891	3.075.440
Superavit / (Deficit) do exercício		431.724	605.632
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>9.652.302</b>	<b>9.220.578</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>10.749.293</b>	<b>10.145.001</b>



Marcos Edwin Mey  
Presidente  
CPF 506.758.509-91



Cristiane Luiza Nikel Tribess  
Técnica Contábil  
CPF 004.258.759-03  
CRC/SC 021438/O-9

**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  
EM BLUMENAU (SC)**

Telefone: (47) 3702-1900  
Whatsapp: (47) 99197-3226  
cerene@cerene.org.br

**UNIDADE FEMININA  
EM ITUPORANGA (SC)**

Telefone: (47) 3533-9044  
Whatsapp: (47) 99209-0907  
ituporanga@cerene.org.br

**ATENDIMENTO TERAPÊUTICO  
ESPECIALIZADO EM JOINVILLE (SC)**

Telefone: (47) 3029-3007  
Whatsapp: (47) 98902-3318  
joinville@cerene.org.br

**UNIDADE EM BLUMENAU (SC)**

Telefone: (47) 3702-1900  
Whatsapp: (47) 3702-1900  
blumenau@cerene.org.br

**UNIDADE EM SÃO BENTO DO SUL (SC) UNIDADE EM LAPA (PR)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras  
Telefone: (47) 3635-3131  
Whatsapp: (47) 3635-3131  
saobento@cerene.org.br

Telefone: (41) 3622-8357  
Whatsapp: (41) 3622-8357  
lapa@cerene.org.br

**UNIDADE EM PALHOÇA (SC)**

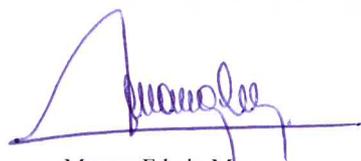
Telefone: (48) 3242-8152  
Whatsapp: (47) 3242-8152  
palhoca@cerene.org.br

**QUIOSQUE CERENE  
BLUMENAU(SC)**

Whatsapp: (47) 99267-4434  
quiosque.blu@cerene.org.br

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

Natureza das operações	Nota	2022	2021
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Superávit (Déficit) do exercício		431.724	605.632
+ Ajustes por:			
Depreciações	7	433.662	400.140
Amortizações	8	635	-
<b>Sub-total</b>		<b>866.021</b>	<b>1.005.772</b>
<b>Aumento ou (redução) nos ativos:</b>			
Contas a receber		84.443	(137.494)
Estoques		(26.793)	(52.153)
Impostos a recuperar		801	(75)
Outros valores a receber		2.012	16.491
Despesas antecipadas		(9.488)	1.688
Outros valores realizáveis		600	400
<b>(Aumento) ou redução nos passivos:</b>			
Empréstimos e financiamentos		(1.935)	1.156
Fornecedores		46.097	(42.421)
Obrigações tributárias		6.366	7.664
Salários		21.234	15.436
Encargos		1.407	(12.917)
Provisão de férias		32.757	21.965
Outras contas a pagar		97.157	(18.974)
Empréstimos a longo prazo		(30.515)	250.000
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>		<b>1.090.163</b>	<b>1.056.539</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Investimentos		(2.246)	(1.482)
Aquisições de ativo imobilizado	7	(686.452)	(668.751)
Aquisições de ativo intangível	8	(3.500)	-
Baixas do Imobilizado e Intangível	7 e 8	81.491	105.760
<b>Caixa líquido (utilizado) nas atividades de investimentos</b>		<b>(610.707)</b>	<b>(564.473)</b>
<b>Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>479.456</b>	<b>492.066</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no início do exercício</b>		<b>2.155.114</b>	<b>1.663.048</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício</b>		<b>2.634.570</b>	<b>2.155.114</b>



Marcos Edwin Mey  
Presidente  
CPF 506.758.509-91



Cristiane Luiza Nikel Tribess  
Técnica Contábil  
CPF 004.258.759-03  
CRC/SC 021438/O-9

**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  
EM BLUMENAU (SC)**

Telefone: (47) 3702-1900  
Whatsapp: (47) 99197-3226  
cerene@cerene.org.br

**UNIDADE FEMININA  
EM ITUPORANGA (SC)**

Telefone: (47) 3533-9044  
Whatsapp: (47) 99209-0907  
ituporanga@cerene.org.br

**ATENDIMENTO TERAPÊUTICO  
ESPECIALIZADO EM JOINVILLE (SC)**

Telefone: (47) 3029-3007  
Whatsapp: (47) 98902-3318  
joinville@cerene.org.br

**UNIDADE EM BLUMENAU (SC)**

Telefone: (47) 3702-1900  
Whatsapp: (47) 3702-1900  
blumenau@cerene.org.br

**UNIDADE EM SÃO BENTO DO SUL (SC)**

Telefone: (47) 3635-3131  
Whatsapp: (47) 3635-3131  
saobento@cerene.org.br

**UNIDADE EM LAPA (PR)**

Telefone: (41) 3622-8357  
Whatsapp: (41) 3622-8357  
lapa@cerene.org.br

**UNIDADE EM PALHOÇA (SC)**

Telefone: (48) 3242-8152  
Whatsapp: (47) 3242-8152  
palhoca@cerene.org.br

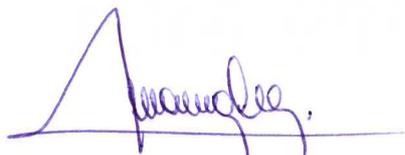
**QUIOSQUE CERENE  
BLUMENAU(SC)**

Whatsapp: (47) 99267-4434  
quiosque.blu@cerene.org.br

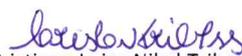
**CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA - CERENE**  
**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE:**

Valores expressos em Reais

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Ajuste de Avaliação Patrimonial</b>	<b>(Déficit) do Exercício</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>4.808.251</b>	<b>3.143.988</b>	<b>662.707</b>	<b>8.614.946</b>
Transferência para Patrimônio Social	662.707	-	(662.707)	-
Realização AAP por Depreciação	68.549	(68.549)	-	-
Déficit do exercício	-	-	605.632	662.707
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>5.539.507</b>	<b>3.075.439</b>	<b>605.632</b>	<b>9.220.578</b>
Transferência para Patrimônio Social	605.632	-	(605.632)	-
Realização AAP por Depreciação e Baixas	68.549	(68.549)	-	-
Superávit do exercício	-	-	431.724	431.724
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>6.213.687</b>	<b>3.006.891</b>	<b>431.724</b>	<b>9.652.302</b>



Marcos Edwin Mey  
Presidente  
CPF 506.758.509-91



Cristiane Luiza Nikel Tribess  
Técnica Contábil  
CPF 004.258.759-03  
CRC/SC 021438/O-9

**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**  
**EM BLUMENAU (SC)**

Telefone: (47) 3702-1900  
Whatsapp: (47) 99197-3226  
cerene@cerene.org.br

**UNIDADE FEMININA**  
**EM ITUPORANGA (SC)**

Telefone: (47) 3533-9044  
Whatsapp: (47) 99209-0907  
ituporanga@cerene.org.br

**ATENDIMENTO TERAPÊUTICO**  
**ESPECIALIZADO EM JOINVILLE (SC)**

Telefone: (47) 3029-3007  
Whatsapp: (47) 98902-3318  
joinville@cerene.org.br

**UNIDADE EM BLUMENAU (SC)**

Telefone: (47) 3702-1900  
Whatsapp: (47) 3702-1900  
blumenau@cerene.org.br

**UNIDADE EM SÃO BENTO DO SUL (SC)** **UNIDADE EM LAPA (PR)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras  
Telefone: (47) 3635-3131  
Whatsapp: (47) 3635-3131  
saobento@cerene.org.br

Telefone: (41) 3622-8357  
Whatsapp: (41) 3622-8357  
lapa@cerene.org.br

**UNIDADE EM PALHOÇA (SC)**

Telefone: (48) 3242-8152  
Whatsapp: (47) 3242-8152  
palhoca@cerene.org.br

**QUIOSQUE CERENE**  
**BLUMENAU(SC)**

Whatsapp: (47) 99267-4434  
quiosque.blu@cerene.org.br

**DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE**

Valores expressos em Reais

	Nota	2022	2021
<b>RECEITA BRUTA</b>			
Serviços Na Área da Saúde		4.226.972	3.615.197
Contribuições de beneficiários		554.542	509.550
Subvenções públicas	12	988.129	814.324
Convênios públicos	11	2.684.301	2.291.322
Serviços Na Área da Assistência Social		27.520	24.000
Subvenções públicas	12	27.520	24.000
Atividades Sustentáveis		4.316.422	3.822.022
Contribuições e doações		2.235.097	2.041.254
Bazar Mercadorias Receita Federal		-	230.775
Isenções fiscais	10	1.074.596	955.143
Promoções		298.336	276.498
Receitas com mercadorias e serviços		708.393	318.352
<b>TOTAL RECEITA BRUTA</b>		<b>8.570.914</b>	<b>7.461.219</b>
<b>TOTAL RECEITA BRUTA (-) Subvenções Públicas, Convênios e Isenções Fiscais</b>		<b>3.796.368</b>	<b>3.376.429</b>
<b>Valor a Ser Aplicado em Ações de Gratuidade (mínimo 20%)</b>		<b>759.274</b>	<b>675.286</b>
<b>DEDUÇÕES</b>			
Tributos s/Receitas - Isentos		(285.950)	(225.973)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>8.284.964</b>	<b>7.235.246</b>
<b>CUSTOS</b>			
		<b>(5.895.980)</b>	<b>(4.880.624)</b>
<b>Custos da Saúde</b>	9.2	<b>(5.360.817)</b>	<b>(4.630.024)</b>
<b>Custos dos Serviços Prestados - PAGOS</b>		<b>(542.232)</b>	<b>(510.050)</b>
Acolhimento em Comunidade Terapêutica		(508.722)	(485.430)
Prevenção à dependência de SPA		(10.600)	(500)
Serv. Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - Dependência de SPA		(22.910)	(24.120)
<b>Custos dos Serviços Prestados - GRATUITOS</b>		<b>(4.818.585)</b>	<b>(4.119.973)</b>
Acolhimento em Comunidade Terapêutica		<b>(4.568.492)</b>	<b>(3.943.341)</b>
Por subvenção e convênios		(3.672.430)	(3.105.647)
Por RECURSOS PRÓPRIOS		(151.636)	(142.110)
Por isenções fiscais		(744.426)	(695.585)
Prevenção à Dependência de SPA		<b>(19.317)</b>	<b>(621)</b>
Por RECURSOS PRÓPRIOS		(19.125)	(557)
Por isenções fiscais		(192)	(64)
Serv. Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - Dependência de SPA		<b>(230.776)</b>	<b>(176.010)</b>
Por RECURSOS PRÓPRIOS		(185.679)	(146.110)
Por isenções fiscais		(45.097)	(29.900)
<b>Custos da Assistência Social</b>			
<b>Gratuidade por Subvenções e Convênios Públicos</b>	9.1	<b>(194.128)</b>	<b>(113.586)</b>
Acolhimento em República		(194.128)	(113.586)
<b>Custos das Mercadorias/Produtos Vendidas</b>		<b>(341.035)</b>	<b>(137.015)</b>
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>		<b>2.388.984</b>	<b>2.354.622</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
		<b>(2.196.425)</b>	<b>(1.965.702)</b>
<b>Despesas Operacionais - NÃO GRATUITOS</b>			
<b>Saúde</b>	9.2	<b>(1.265.540)</b>	<b>(1.160.563)</b>
Acolhimento em Comunidade Terapêutica		(1.265.540)	(1.160.563)
<b>Despesas Operacionais - GRATUITOS</b>			
<b>Saúde</b>		<b>(828.351)</b>	<b>(715.091)</b>
Acolhimento em Comunidade Terapêutica		(287.096)	(252.134)
Prevenção à dependência de SPA		(20.507)	(18.010)
Serv. Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - Dependência de SPA		(235.868)	(215.353)
Por isenções fiscais		(284.880)	(229.594)
<b>Assistência Social</b>	9.1	<b>(102.534)</b>	<b>(90.048)</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>		<b>22.981</b>	<b>157.399</b>
Outras Receitas		106.347	263.159
Outras Despesas		(83.366)	(105.760)
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>		<b>215.540</b>	<b>546.319</b>
<b>Receitas e Despesas Financeiras</b>		<b>216.184</b>	<b>59.313</b>
Receitas financeiras		233.103	75.273
Despesas financeiras		(16.919)	(15.960)
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>		<b>431.724</b>	<b>605.632</b>

Marcos Edwin Mey  
Presidente  
CPF 506.758.509-91

Cristiane Luiza Nickel Tribess  
Técnica Contábil  
CPF 004.258.759-03

**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  
EM BLUMENAU (SC)**

Telefone: (47) 3702-1900  
Whatsapp: (47) 99197-3226  
cerene@cerene.org.br

**UNIDADE FEMININA  
EM ITUPORANGA (SC)**

Telefone: (47) 3533-9044  
Whatsapp: (47) 99209-0907  
ituporanga@cerene.org.br

**UNIDADE TERAPÊUTICO  
ESPECIALIZADO EM JOINVILLE (SC)**

Telefone: (47) 3029-3007  
Whatsapp: (47) 98902-3318  
joinville@cerene.org.br

**UNIDADE EM BLUMENAU (SC)**

Telefone: (47) 3702-1900  
Whatsapp: (47) 3702-1900  
blumenau@cerene.org.br

**UNIDADE EM SÃO BENTO DO SUL (SC)**

Telefone: (47) 3635-3131  
Whatsapp: (47) 3635-3131  
saobento@cerene.org.br

**UNIDADE EM LAPA (PR)**

Telefone: (41) 3622-8357  
Whatsapp: (41) 3622-8357  
lapa@cerene.org.br

**UNIDADE EM PALHOÇA (SC)**

Telefone: (48) 3242-8152  
Whatsapp: (47) 3242-8152  
palhoca@cerene.org.br

**QUIOSQUE CERENE  
BLUMENAU(SC)**

Whatsapp: (47) 99267-4434  
quiosque.blu@cerene.org.br

## CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA - CERENE

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021.

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 e o Quiosque Terminal Blumenau (SC) que é uma unidade comercial de produtos alimentícios, com o objetivo de auxiliar a sustentabilidade para as atividades de atendimento, desde março/2021.

#### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 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 13 de abril de 2023, 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

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EM BLUMENAU (SC)

Telefone: (47) 3702-1900

Whatsapp: (47) 99197-3226

cerene@cerene.org.br

UNIDADE FEMININA

EM ITUPORANGA (SC)

Telefone: (47) 3533-9044

Whatsapp: (47) 99209-0907

ituporanga@cerene.org.br

ATENDIMENTO TERAPÊUTICO

ESPECIALIZADO EM JOINVILLE (SC)

Telefone: (47) 3029-3007

Whatsapp: (47) 98902-3318

joinville@cerene.org.br

UNIDADE EM BLUMENAU (SC)

Telefone: (47) 3702-1900

Whatsapp: (47) 3702-1900

blumenau@cerene.org.br

UNIDADE EM SÃO BENTO DO SUL (SC)

Telefone: (47) 3635-3131

Whatsapp: (47) 3635-3131

saobento@cerene.org.br

UNIDADE EM LAPA (PR)

Telefone: (41) 3622-8357

Whatsapp: (41) 3622-8357

lapa@cerene.org.br

UNIDADE EM PALHOÇA (SC)

Telefone: (48) 3242-8152

Whatsapp: (47) 3242-8152

palhoca@cerene.org.br

QUIOSQUE CERENE

BLUMENAU(SC)

Whatsapp: (47) 99267-4434

quiosque.blu@cerene.org.br

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.

**d) 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**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Caixa</b>	26.388	13.979
<b>Contas Correntes</b>		
Sem restrição	38.487	59.147
Com restrição	48.599	37.495
<b>Aplicações Financeiras</b>		
Sem restrição	2.410.150	2.020.159
Com restrição	110.946	24.335
	<u>2.634.570</u>	<u>2.155.114</u>

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

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

**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL EM BLUMENAU (SC)**

Telefone: (47) 3702-1900  
Whatsapp: (47) 99197-3226  
cerene@cerene.org.br

**UNIDADE FEMININA EM ITUPORANGA (SC)**

Telefone: (47) 3533-9044  
Whatsapp: (47) 99209-0907  
ituporanga@cerene.org.br

**ATENDIMENTO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO EM JOINVILLE (SC)**

Telefone: (47) 3029-3007  
Whatsapp: (47) 98902-3318  
joinville@cerene.org.br

**UNIDADE EM BLUMENAU (SC)**

Telefone: (47) 3702-1900  
Whatsapp: (47) 3702-1900  
blumenau@cerene.org.br

**UNIDADE EM SÃO BENTO DO SUL (SC)**

Telefone: (47) 3635-3131  
Whatsapp: (47) 3635-3131  
saobento@cerene.org.br

**UNIDADE EM LAPA (PR)**

Telefone: (41) 3622-8357  
Whatsapp: (41) 3622-8357  
lapa@cerene.org.br

**UNIDADE EM PALHOÇA (SC)**

Telefone: (48) 3242-8152  
Whatsapp: (47) 3242-8152  
palhoca@cerene.org.br

**QUIOSQUE CERENE BLUMENAU(SC)**

Whatsapp: (47) 99267-4434  
quiosque.blu@cerene.org.br

## 5. CONTAS A RECEBER

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cientes	63.709	60.040
Cartão de Crédito a Receber	4.670	45.922
Convênios a receber	44.208	88.240
Convênio doações Celesc/Samae/Cesam/Cersad	42.438	45.265
	<b>155.024</b>	<b>239.467</b>

## 6. ESTOQUES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Mercadoria para revenda	71.386	52.589
Alimentos	54.639	43.337
Material de expediente/consumo	22.398	25.703
	<b>148.423</b>	<b>121.630</b>

## 7. IMOBILIZADO

A composição do Ativo Imobilizado em 31 de dezembro de 2022 e 2021 é a seguinte:

Descrição	2022			2021
	Custo corrigido e reavaliado	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido
Terrenos	1.365.736	-	1.365.736	1.365.736
Edifícios, benfeitorias, construções e instalações	7.397.229	(2.730.799)	4.666.430	4.663.168
Máquinas e ferramentas	833.660	(328.836)	504.825	415.770
Móveis e utensílios	675.841	(478.551)	197.291	143.954
Equipamentos de Informática	326.490	(232.752)	93.738	72.434
Veículos	955.169	(275.886)	679.283	657.030
Tratores e implementos agrícolas	23.389	(23.389)	-	-
Containers	6.497	(6.497)	-	-
Outras imobilizações	52.167	(36.553)	15.614	8.895
Imobilizado em Andamento	198.101	-	198.101	222.731
Bens de propriedade de terceiros	27.122	(25.332)	1.790	1.790
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>11.861.402</b>	<b>(4.138.595)</b>	<b>7.722.808</b>	<b>7.551.508</b>

O saldo constante na conta “Bens De Propriedade de Terceiros”, 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 cláusula de Inalienabilidade. No ano de 2021 foi solicitado a sua doação definitiva ao CERENE, ao qual ainda não houve retorno da Administração Pública.

A movimentação do Ativo Imobilizado durante o ano de 2022 foi a seguinte:

### ADMINISTRAÇÃO CENTRAL EM BLUMENAU (SC)

Telefone: (47) 3702-1900  
Whatsapp: (47) 99197-3226  
cerene@cerene.org.br

### UNIDADE FEMININA EM ITUPORANGA (SC)

Telefone: (47) 3533-9044  
Whatsapp: (47) 99209-0907  
ituporanga@cerene.org.br

### ATENDIMENTO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO EM JOINVILLE (SC)

Telefone: (47) 3029-3007  
Whatsapp: (47) 98902-3318  
joinville@cerene.org.br

### UNIDADE EM BLUMENAU (SC)

Telefone: (47) 3702-1900  
Whatsapp: (47) 3702-1900  
blumenau@cerene.org.br

### UNIDADE EM SÃO BENTO DO SUL (SC)

Telefone: (47) 3635-3131  
Whatsapp: (47) 3635-3131  
saobento@cerene.org.br

### UNIDADE EM LAPA (PR)

Telefone: (41) 3622-8357  
Whatsapp: (41) 3622-8357  
lapa@cerene.org.br

### UNIDADE EM PALHOÇA (SC)

Telefone: (48) 3242-8152  
Whatsapp: (47) 3242-8152  
palhoca@cerene.org.br

### QUIOSQUE CERENE BLUMENAU(SC)

Whatsapp: (47) 99267-4434  
quiosque.blu@cerene.org.br



Descrição	2021				Movimentação		2022	
	Custo	Adições	Baixas	Transfêrencias	Custo		Custo	
Terrenos	1.365.736	-	-	-	1.365.736		1.365.736	
Edifícios, benfeitorias, construções e instalações	7.182.051	86.921	-	128.257	7.397.229		7.397.229	
Máquinas e ferramentas	644.469	189.191	-	-	833.660		833.660	
Móveis e utensílios	588.929	88.542	(1.630)	-	675.841		675.841	
Equipamentos de Informática	280.628	45.862	-	-	326.490		326.490	
Veículos	896.213	161.522	(102.565)	-	955.169		955.169	
Tratores e implementos agrícolas	23.389	-	-	-	23.389		23.389	
Containers	6.497	-	-	-	6.497		6.497	
Outras imobilizações	41.379	10.788	-	-	52.167		52.167	
Imobilizado em Andamento	222.731	103.627	-	(128.257)	198.101		198.101	
Bens de propriedade de terceiros	27.122	-	-	-	27.122		27.122	
<b>Total</b>	<b>11.279.145</b>	<b>686.452</b>	<b>(104.195)</b>	<b>-</b>	<b>11.861.402</b>		<b>11.861.402</b>	

A movimentação da depreciação do Ativo Imobilizado durante o ano de 2022 foi a seguinte:

Descrição	2021		Movimentação			2022	
	Depreciação	Adições	Baixas	Transfêrencias	Depreciação		Depreciação
Edifícios, benfeitorias, construções e instalações	(2.518.883)	(211.916)	-	-	(2.730.799)		(2.730.799)
Máquinas e ferramentas	(228.700)	(100.136)	-	-	(328.836)		(328.836)
Móveis e utensílios	(444.975)	(33.657)	81	-	(478.551)		(478.551)
Equipamentos de Informática	(208.194)	(24.558)	-	-	(232.752)		(232.752)
Veículos	(239.183)	(59.326)	22.623	-	(275.886)		(275.886)
Tratores e implementos agrícolas	(23.389)	-	-	-	(23.389)		(23.389)
Containers	(6.497)	-	-	-	(6.497)		(6.497)
Outras imobilizações	(32.484)	(4.069)	-	-	(36.553)		(36.553)
Bens de propriedade de terceiros	(25.332)	-	-	-	(25.332)		(25.332)
<b>Total</b>	<b>(3.727.637)</b>	<b>(433.662)</b>	<b>22.704</b>	<b>-</b>	<b>(4.138.595)</b>		<b>(4.138.595)</b>
<b>Total líquido bens tangíveis</b>	<b>7.551.508</b>	<b>252.791</b>	<b>(81.491)</b>	<b>-</b>	<b>7.722.808</b>		<b>7.722.808</b>

**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.

## 8. INTANGÍVEL

A composição do Ativo Intangível em 31 de dezembro de 2022 e 2021 é a seguinte:

**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL EM BLUMENAU (SC)**  
 Telefone: (47) 3702-1900  
 Whatsapp: (47) 99197-3226  
 cerene@cerene.org.br

**UNIDADE FEMININA EM ITUPORANGA (SC)**  
 Telefone: (47) 3533-9044  
 Whatsapp: (47) 99209-0907  
 ituporanga@cerene.org.br

**ATENDIMENTO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO EM JOINVILLE (SC)**  
 Telefone: (47) 3029-3007  
 Whatsapp: (47) 98902-3318  
 joinville@cerene.org.br

**UNIDADE EM BLUMENAU (SC)**  
 Telefone: (47) 3702-1900  
 Whatsapp: (47) 3702-1900  
 blumenau@cerene.org.br

**UNIDADE EM SÃO BENTO DO SUL (SC)**  
 Telefone: (47) 3635-3131  
 Whatsapp: (47) 3635-3131  
 saobento@cerene.org.br

**UNIDADE EM LAPA (PR)**  
 Telefone: (41) 3622-8357  
 Whatsapp: (41) 3622-8357  
 lapa@cerene.org.br

**UNIDADE EM PALHOÇA (SC)**  
 Telefone: (48) 3242-8152  
 Whatsapp: (47) 3242-8152  
 palhoca@cerene.org.br

**QUIOSQUE CERENE BLUMENAU(SC)**  
 Whatsapp: (47) 99267-4434  
 quiosque.blu@cerene.org.br

Descrição	2022			2021
	Custo corrigido e reavaliado	Amortização acumulada	Líquido	Líquido
Softwares Aplicado	411.495	(408.630)	2.865	-
Softwares Tasy	2.289	(2.289)	-	-
<b>Total do Intangível</b>	<b>413.784</b>	<b>(410.919)</b>	<b>2.865</b>	<b>-</b>

A movimentação do Ativo Intangível durante o ano de 2022 foi a seguinte:

Descrição	2021	Movimentação		2022
	Custo	Adições	Baixas	Custo
Softwares Aplicado	2.289	-	-	2.289
Softwares Tasy	407.995	3.500	-	411.495
<b>Total</b>	<b>410.284</b>	<b>3.500</b>	<b>-</b>	<b>413.784</b>

A movimentação da amortização do Ativo Intangível durante o ano de 2022 foi a seguinte:

Descrição	2021	Movimentação		2022
	Amortização	Adições	Baixas	Amortização
Softwares Aplicado	(2.289)	-	-	(2.289)
Softwares Tasy	(407.995)	(635)	-	(408.630)
<b>Total</b>	<b>(410.284)</b>	<b>(635)</b>	<b>-</b>	<b>(410.919)</b>
<b>Total líquido bens intangíveis</b>	<b>-</b>	<b>2.865</b>	<b>-</b>	<b>2.865</b>

## 9. DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES

### 9.1. Gratuidades na área de Assistência Social

Descrição	Acolhimento em República 2022	Acolhimento em República 2021
Quantidade atendimentos (diárias)	6.660	5.571
Custos (R\$)	194.128	113.586
Despesas (R\$)	102.534	90.048
<b>Custos dos atendimentos (R\$)</b>	<b>296.662</b>	<b>203.634</b>
Gratuidades por subvenções (R\$)	27.520	24.000
Gratuidades com recursos próprios (R\$)	269.142	179.634
<b>Gratuidade</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### 9.2. Gratuidades na área de Promoção da Saúde

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



**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL EM BLUMENAU (SC)**  
 Telefone: (47) 3702-1900  
 Whatsapp: (47) 99197-3226  
 cerene@cerene.org.br

**UNIDADE FEMININA EM ITUPORANGA (SC)**  
 Telefone: (47) 3533-9044  
 Whatsapp: (47) 99209-0907  
 ituporanga@cerene.org.br

**ATENDIMENTO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO EM JOINVILLE (SC)**  
 Telefone: (47) 3029-3007  
 Whatsapp: (47) 98902-3318  
 joinville@cerene.org.br

**UNIDADE EM BLUMENAU (SC)**  
 Telefone: (47) 3702-1900  
 Whatsapp: (47) 3702-1900  
 blumenau@cerene.org.br

**UNIDADE EM SÃO BENTO DO SUL (SC)**  
 Telefone: (47) 3635-3131  
 Whatsapp: (47) 3635-3131  
 saobento@cerene.org.br

**UNIDADE EM LAPA (PR)**  
 Telefone: (41) 3622-8357  
 Whatsapp: (41) 3622-8357  
 lapa@cerene.org.br

**UNIDADE EM PALHOÇA (SC)**  
 Telefone: (48) 3242-8152  
 Whatsapp: (47) 3242-8152  
 palhoca@cerene.org.br

**QUIOSQUE CERENE BLUMENAU(SC)**  
 Whatsapp: (47) 99267-4434  
 quiosque.blu@cerene.org.br

Ano	Promoção da Saúde, em Dependência Química					TOTAL ATENDIMENTOS
	Regime Residencial e Transitório em Comunidade Terapêutica	Prevenção da Dependência Química	Atendimento Terapêutico Especializado (por pessoas)			
	(diárias)	(pessoas)	Mútua ajuda (Grupos de Apoio)	Individuais	Famílias	
<b>2022</b>	86.429	64.381	8.886	522	1.239	<b>161.457</b>
<b>2021</b>	76.560	8.821	3.962	284	1.303	<b>90.930</b>

### 9.2.2. Custos Totais dos Programas na Promoção da Saúde:

Ano 2022	Promoção da Saúde em Dependência Química,					TOTAL
	em Regime Residencial e Transitório em Comunidade Terapêutica	em Prevenção da Dependência Química	em Atendimento Terapêutico Especializado (R\$)			
	R\$	R\$	Mútua ajuda (Grupos de Apoio)	Individuais	Famílias	
<b>Custos</b>	5.077.214	29.917	211.727	12.438	29.522	<b>5.360.817</b>
<b>Despesas</b>	1.837.516	20.507	196.856	11.564	27.448	<b>2.093.891</b>
<b>Custos totais</b>	6.914.730	50.424	408.582	24.002	56.970	<b>7.454.708</b>

2021	Promoção da Saúde em Dependência Química,					TOTAL
	Regime Residencial e Transitório em Comunidade Terapêutica	Prevenção da Dependência Química	Atendimento Terapêutico Especializado (R\$)			
	R\$	R\$	Mútua ajuda (Grupos de Apoio)	Individuais	Famílias	
<b>Custos</b>	4.428.772	1.121	142.894	10.243	46.994	<b>4.630.024</b>
<b>Despesas</b>	1.642.291	18.010	153.763	11.022	50.569	<b>1.875.654</b>
<b>Custos totais</b>	6.071.063	19.131	296.656	21.265	97.563	<b>6.505.678</b>

### 9.2.3. Demonstração das Gratuidades na Promoção da Saúde:

#### a) 2022

Contas	Promoção da Saúde em Dependência Química,					TOTAL
	Regime Residencial e Transitório em Comunidade Terapêutica	Prevenção da Dependência Química	Atendimento Terapêutico Especializado (R\$)			
			Mútua ajuda (Grupos de Apoio)	Individuais	Famílias	
R\$	R\$					
<b>Custos totais</b>	6.914.730	50.424	389.461	45.789	54.304	<b>7.454.708</b>
<b>Custos serviços não gratuitos</b>	1.774.262	10.600	-	22.910	-	<b>1.807.772</b>
<b>Custos das Gratuidades</b>	5.140.468	39.824	389.461	22.879	54.304	<b>5.646.936</b>
<b>Gratuidades custeadas com Subvenções e Convênios</b>	3.672.430	-	-	-	-	<b>3.672.430</b>
<b>Gratuidades com Recursos Próprios</b>	1.468.038	39.824	389.461	22.879	54.304	<b>1.974.506</b>
<b>Receitas Totais (-) Convênios, Subvenções, Isenções, Outras Receitas e Receitas Financeiras</b>						<b>3.456.918</b>
<b>GRATUIDADE TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>						<b>57,1%</b>

#### b) 2021

Contas	Promoção da Saúde em Dependência Química,					TOTAL
	Regime Residencial e Transitório em Comunidade Terapêutica	Prevenção da Dependência Química	Atendimento Terapêutico Especializado (R\$)			
			Mútua ajuda (Grupos de Apoio)	Individuais	Famílias	
R\$	R\$					
<b>Custos totais</b>	6.071.063	19.131	279.435	44.150	91.899	<b>6.505.678</b>
<b>Custos serviços não gratuitos</b>	1.645.994	500	-	24.120	-	<b>1.670.614</b>
<b>Custos das Gratuidades</b>	4.425.069	18.631	279.435	20.030	91.899	<b>4.835.064</b>
<b>Gratuidades custeadas com Subvenções e Convênios</b>	3.105.647	-	-	-	-	<b>3.105.647</b>
<b>Gratuidades com Recursos Próprios</b>	1.319.423	18.631	279.435	20.030	91.899	<b>1.729.417</b>
<b>Receitas Totais (-) Convênios, Subvenções, Isenções, Outras Receitas e Receitas Financeiras</b>						<b>3.037.998</b>
<b>GRATUIDADE TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>						<b>56,9%</b>

**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL EM BLUMENAU (SC)**  
 Telefone: (47) 3702-1900  
 Whatsapp: (47) 99197-3226  
 cerene@cerene.org.br

**UNIDADE FEMININA EM ITUPORANGA (SC)**  
 Telefone: (47) 3533-9044  
 Whatsapp: (47) 99209-0907  
 ituporanga@cerene.org.br

**ATENDIMENTO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO EM JOINVILLE (SC)**  
 Telefone: (47) 3029-3007  
 Whatsapp: (47) 98902-3318  
 joinville@cerene.org.br

**UNIDADE EM BLUMENAU (SC)**  
 Telefone: (47) 3702-1900  
 Whatsapp: (47) 3702-1900  
 blumenau@cerene.org.br

**UNIDADE EM SÃO BENTO DO SUL (SC)**  
 Telefone: (47) 3635-3131  
 Whatsapp: (47) 3635-3131  
 saobento@cerene.org.br

**UNIDADE EM LAPA (PR)**  
 Telefone: (41) 3622-8357  
 Whatsapp: (41) 3622-8357  
 lapa@cerene.org.br

**UNIDADE EM PALHOÇA (SC)**  
 Telefone: (48) 3242-8152  
 Whatsapp: (47) 3242-8152  
 palhoca@cerene.org.br

**QUIOSQUE CERENE BLUMENAU(SC)**  
 Whatsapp: (47) 99267-4434  
 quiosque.blu@cerene.org.br



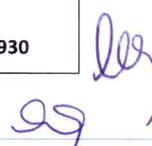
### 9.2.4. Quantidade de Atendimentos Custeados por Convênios e Subvenções na Promoção da Saúde:

#### a) 2022

Origem dos Recursos	Promoção da Saúde em Dependência Química,					TOTAL ATENDIMENTOS
	Regime Residencial e Transitório em Comunidade Terapêutica	Prevenção da Dependência Química	Atendimento Terapêutico Especializado (por pessoas)			
	(diárias)	(pessoas)	Mútua ajuda (Grupos de Apoio)	Individuais	Famílias	
Convênios Saúde	12.120	-	-	-	-	<b>12.120</b>
Outros Convênios	51.699	-	-	-	-	<b>51.699</b>
Subvenções	9.003	-	-	-	-	<b>9.003</b>
Próprios	13.607	64.381	8.886	522	1.239	<b>88.635</b>
<b>Totais</b>	<b>86.429</b>	<b>64.381</b>	<b>8.886</b>	<b>522</b>	<b>1.239</b>	<b>161.457</b>

#### b) 2021

Origem dos Recursos	Promoção da Saúde em Dependência Química,					TOTAL ATENDIMENTOS
	Regime Residencial e Transitório em Comunidade Terapêutica	Prevenção da Dependência Química	Atendimento Terapêutico Especializado (por pessoas)			
	(diárias)	(pessoas)	Mútua ajuda (Grupos de Apoio)	Individuais	Famílias	
Convênios Saúde	10.997	-	-	-	-	<b>10.997</b>
Outros Convênios	45.761	-	-	-	-	<b>45.761</b>
Subvenções	7.065	-	-	-	-	<b>7.065</b>
Próprios	12.737	8.821	3.962	284	1.303	<b>27.107</b>
<b>Totais</b>	<b>76.560</b>	<b>8.821</b>	<b>3.962</b>	<b>284</b>	<b>1.303</b>	<b>90.930</b>



## 10. ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Os encargos sociais foram calculados considerando as alíquotas vigentes em 2022 e 2021. Caso não gozassem da isenção seriam devidos:

Descrição	2022	2021
INSS – quota patronal	600.209	500.074
INSS – SAT	31.962	29.391
INSS – Terceiros	172.080	163.467
COFINS	231.489	205.342
Contribuição Social	38.855	56.869
<b>Total</b>	<b>1.074.595</b>	<b>899.087</b>

## 11. CONVÊNIOS PÚBLICOS

As receitas com convênios de acolhimento totalizaram no ano de 2022 o montante de R\$ 2.684.301,00, oriundos de convênios com Prefeituras, Estados e Governo Federal. No ano de 2021 somaram o valor de R\$ 2.291.322,00.

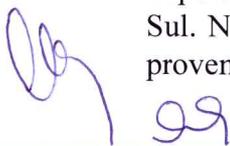
## 12. RECURSOS SUJEITOS A RESTRIÇÕES OU VINCULAÇÕES POR PARTE DO DOADOR

### SUBVENÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA CUSTEIO

	2022	2021
<b>Subvenções para os Serviços Na Área da Saúde</b>	<b>988.129</b>	<b>814.324</b>
Subvenções Públicas Federais	114.152	72.896
Subvenções Públicas Estaduais	59.989	0
Subvenções Públicas Municipais	813.989	741.428
<b>Subvenções para os Serviços Na Área da Assistência Social</b>	<b>27.520</b>	<b>24.000</b>
Subvenções Públicas Municipais	27.520	24.000
<b>Total De Subvenções Públicas e Privadas para custeio</b>	<b>1.015.649</b>	<b>838.324</b>

## 13. FUNDOS DE APLICAÇÃO RESTRITA

Em 31 de dezembro de 2022, o montante de R\$ 159.545,00 encontrava-se em Aplicação de Fundo Restrito. Destes, R\$ 65.170,00 são provenientes de Subvenções Municipais destinadas a projetos específicos. Os demais R\$ 94.375,00 são valores captados, via Lei de Incentivo ao Esporte – LIE, para um projeto a ser executado, durante o ano de 2023, na filial em São Bento do Sul. No ano de 2021, a Aplicação com Fundo Restrito somou o total de R\$ 61.831,00, também provenientes de Subvenções Municipais para aplicação em projetos específicos.



### ADMINISTRAÇÃO CENTRAL EM BLUMENAU (SC)

Telefone: (47) 3702-1900  
 Whatsapp: (47) 99197-3226  
 cerene@cerene.org.br

### UNIDADE FEMININA EM ITUPORANGA (SC)

Telefone: (47) 3533-9044  
 Whatsapp: (47) 99209-0907  
 ituporanga@cerene.org.br

### ATENDIMENTO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO EM JOINVILLE (SC)

Telefone: (47) 3029-3007  
 Whatsapp: (47) 98902-3318  
 joinville@cerene.org.br

### UNIDADE EM BLUMENAU (SC)

Telefone: (47) 3702-1900  
 Whatsapp: (47) 3702-1900  
 blumenau@cerene.org.br

### UNIDADE EM SÃO BENTO DO SUL (SC)

Telefone: (47) 3635-3131  
 Whatsapp: (47) 3635-3131  
 saobento@cerene.org.br

### UNIDADE EM LAPA (PR)

Telefone: (41) 3622-8357  
 Whatsapp: (41) 3622-8357  
 lapa@cerene.org.br

### UNIDADE EM PALHOÇA (SC)

Telefone: (48) 3242-8152  
 Whatsapp: (47) 3242-8152  
 palhoca@cerene.org.br

### QUIOSQUE CERENE BLUMENAU(SC)

Whatsapp: (47) 99267-4434  
 quiosque.blu@cerene.org.br

## 14. EVENTOS EXTRAORDINÁRIOS

### **Empréstimo Para Aquisição de Energia Fotovoltaica**

Em 12 de julho de 2021, a unidade de Blumenau, contraiu um empréstimo no valor de R\$ 250.000,00 junto a sua mantenedora, Missão Evangélica União Cristã – MEUC. Para fins de investimento na instalação do projeto de produção de energia sustentável, fotovoltaica, para diminuir seus custos fixos mensais com energia elétrica. O referido valor será devolvido em 60 parcelas mensais, tendo 12 meses de carência iniciais para o primeiro pagamento. Em 2022, já foram quitados R\$ 39.233,70, corrigidos, desse empréstimo.

## 15. 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.

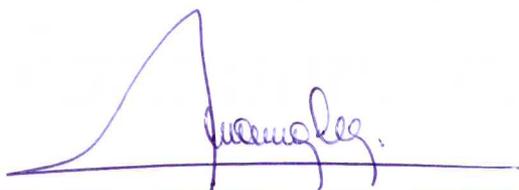
## 16. RECEITAS E CUSTOS NÃO ASSISTENCIAIS

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

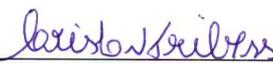
## 17. SEGUROS

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, 13 de abril de 2023.



Marcos Edwin Mey  
Presidente  
CPF 506.758.509-91



Cristiane Luiza Nikel Tribess  
Técnica Contábil  
CPF 004.258.759-03  
CRC/SC 021.438/O-9

### ADMINISTRAÇÃO CENTRAL EM BLUMENAU (SC)

Telefone: (47) 3702-1900  
Whatsapp: (47) 99197-3226  
cerene@cerene.org.br

### UNIDADE FEMININA EM ITUPORANGA (SC)

Telefone: (47) 3533-9044  
Whatsapp: (47) 99209-0907  
ituporanga@cerene.org.br

### ATENDIMENTO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO EM JOINVILLE (SC)

Telefone: (47) 3029-3007  
Whatsapp: (47) 98902-3318  
joinville@cerene.org.br

### UNIDADE EM BLUMENAU (SC)

Telefone: (47) 3702-1900  
Whatsapp: (47) 3702-1900  
blumenau@cerene.org.br

### UNIDADE EM SÃO BENTO DO SUL (SC)

Telefone: (47) 3635-3131  
Whatsapp: (47) 3635-3131  
saobento@cerene.org.br

### UNIDADE EM LAPA (PR)

Telefone: (41) 3622-8357  
Whatsapp: (41) 3622-8357  
lapa@cerene.org.br

### UNIDADE EM PALHOÇA (SC)

Telefone: (48) 3242-8152  
Whatsapp: (47) 3242-8152  
palhoca@cerene.org.br

### QUIOSQUE CERENE BLUMENAU(SC)

Whatsapp: (47) 99267-4434  
quiosque.blu@cerene.org.br