

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
 CNPJ nº 57.521.759/0001-37
 Campinas - SP

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
 ATIVO
 (Em Reais 1)

	Nota Explicativa	Exercício de 2022 por área de atuação		Consolidado
		Assistência Social Unidades Específicas	Mantenedora e Outras Atividades Associativas e Assistenciais	
ATIVO CIRCULANTE		3.187.177	1.379.401	5.282.050
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.	2.202.740	965.032	2.541.834
Caixa e Bancos		417.200	13.183	134.014
Aplicções financeiras de liquidez imediata		1.785.540	941.849	2.407.820
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS		984.437	424.369	2.740.216
Convenios a Receber	5.	931.394	263.966	2.639.555
Outros Valores a Receber	6.	53.043	160.403	100.661
ATIVO NÃO CIRCULANTE		549.000	322.994	607.589
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		13.179	0	13.179
Outros Valores a Receber		13.179	0	13.179
IMOBILIZADO	7.	535.821	314.395	577.759
Imóveis e Instalações		142.584	52.115	64.699
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		242.255	356.357	562.538
Veículos		392.245	713.380	907.932
Móveis e Utensílios		110.776	38.257	156.476
(-) Depreciações Acumuladas		(352.039)	(845.714)	(1.113.886)
IMOBILIZADO		0	8.599	16.651
Imóveis e Instalações		0	40.178	40.178
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		0	(31.579)	(23.527)
TOTAL DO ATIVO		3.736.177	1.702.395	5.889.639

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

Salette Babam
 SALETE BOLZAN
 Diretora Presidente
 CPF nº 144.385.278-30

EBRALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
 EBRALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC-DF 01740510-3
 CPF N.º 523.560.861-53


ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA


CNPJ nº 57.521.759/0001-37
Campinas - SP

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em Reais 1)

	Nota Explicativa	Exercício de 2022 por área de atuação		Consolidado
		Assistência Social Unidades Específicas	Mantenedora e Outras Atividades Associativas e Assistenciais	
PASSIVO CIRCULANTE		1.814.502	932.844	4.038.692
Emprestimos de Entidades Ligadas	10.	27.042	67.010	306.307
Fornecedores		24.656	38.834	46.673
Obrigações Trabalhistas a Pagar	8.	602.311	461.110	836.960
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	9.	148.370	91.697	191.209
Convênios a Aplicar	5.	1.008.658	268.702	2.639.555
Outras Contas a Pagar		3.465	5.491	17.988
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.921.675	769.551	1.850.947
Patrimônio Social	11	1.921.675	769.551	1.850.947
Patrimônio Social Superavit / (Déficit) do exercício		1.292.445	767.348	1.242.601
Transferências Entre Mantenedora e Mantidas	11.1	629.230	2.203	608.346
		0	0	0
TOTAL DO PASSIVO		3.736.177	1.702.395	5.889.639

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)


SÁLVIA BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30


EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF nº 523.560.861-53

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
 CNPJ nº 07.521.759/0001-37
 Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022
 (Em Reais 1)

	Nota Explicativa	Exercício de 2022 por área de atuação - Em Reais (1)		Período de 01/JAN/2022 a 31/DEZ/2022	Consultado Período de 01/JAN/2021 a 31/DEZ/2021
		Assistência Social	Assistência Social - Projetos Manutentivos		
RECEITA COM VENDAS DE SERVIÇOS					
Atividades Associativas e de Prestação de Serviços		7.903.875	1.042.237	2.684.280	11.630.372
Prestação de Serviços Administrativos		43.779	0	2.653.508	2.697.287
Doações e Contribuições		0	0	1.483.287	1.202.123
Atividades de Assistência Social		43.779	0	1.170.221	1.448.278
		7.880.096	1.042.237	30.752	8.933.085
Atividades de Assistência Social					
Convênios e Subvenções Governamentais	12	6.645.137	1.042.237	0	7.687.374
Doações e Contribuições Assistência Social	13	382.686	0	0	534.761
Doações e Contribuições dos Itens § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	14	225.244	0	0	158.464
Outros Recursos Públicos para Custeio	12, 14	607.029	0	30.752	338.209
		(13.051)	0	(5.332)	(50.334)
DEDUÇÕES DA RECEITA					
Devoluções de Convênios e Subvenções		(11.551)	0	(5.332)	(45.324)
Outras Devoluções Assistência Social		0	0	0	0
Outras Devoluções		(1.500)	0	0	(5.010)
		7.890.824	1.042.237	2.678.928	11.611.989
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA					
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS					
Custos com Serviços em Atividades de Assistência Social	15, e 19	(8.486.901)	(1.143.917)	0	(9.630.818)
Passal e Encargos	16	(6.298.697)	(1.044.131)	0	(7.342.798)
Gastos Gerais e Materiais de Uso Consumo	17	(2.089.310)	(93.789)	0	(2.183.099)
Tributos, Taxas e Contribuições		(26.336)	0	0	(26.336)
Depreciações e Amortizações		(92.588)	0	0	(92.388)
		(596.077)	(101.690)	2.678.928	1.961.171
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO					
		1.071.899	0	(2.681.695)	(1.609.789)
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
Despesas com Serviços em Atividades Administrativas		0	0	(3.239.032)	(3.052.778)
Personal e encargos	16	0	0	(1.627.104)	(1.901.749)
Gastos Gerais e Materiais de Uso Consumo	17	0	0	(1.327.857)	(1.110.718)
Tributos, Taxas e Contribuições		0	0	(5.893)	(4.659)
Depreciações e Amortizações		0	0	(78.178)	(35.846)
Outras Despesas Operacionais		0	0	(40.846)	0
Outras Receitas Operacionais	18	1.071.899	0	598.183	1.670.082
					1.741.876

SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO ANTES DAS

X
M


ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA


CNPJ nº 07.521.739/0001-37
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022
(Em Reais 1)

Nota Explicativa	Exercício de 2022 por área de atuação - Em Reais (1)		Período de 01/JAN/2022 a 31/DEZ/2022	Consolidado Período de 01/JAN/2021 a 31/DEZ/2021
	Assistência Social Unidades Específicas	Assistência Social Projetos Mantenedora		
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	475.822	(101.680)	(2.767)	570.547
Despesas e Receitas Financeiras	153.408	1.198	105.452	37.799
Despesas Financeiras	(24.825)	(820)	(9.884)	(62.080)
Receitas Financeiras	178.233	2.018	115.336	99.879
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	629.230	(100.482)	102.685	608.346
BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO AUFERIDO	0	0	0	2.414.067
ISENÇÕES E IMUNIDADES	0	0	0	(2.414.067)
Contribuição Previdenciária Patronal	0	0	0	(2.035.664)
COPFINS	0	0	0	(323.652)
Contribuição Social sobre o Lucro	0	0	0	(54.751)
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	629.230	(100.482)	102.685	608.346

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)


SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30


EDVALBO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 01740510-3
CPF Nº 523.560.861-53

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ nº 57.521.759/0001-37
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES 2022

	2022	2021
Resultado Líquido do Exercício	631.433	608.346
(+-) Outros Resultados Abrangentes - Ajustes em recebíveis de exercícios anteriores	208.846	(5.249)
Reservas de Reavaliação	0	0
(-) Realização da Reserva de Reavaliação	0	0
(+) Tributos sobre Realização da Reserva de Reavaliação	0	0
Planos de Pensão – Benefícios a Empregados	0	0
(+-) Ganhos e Perdas Atuarias em Planos de Previdência Complementar	0	0
(+-) Tributos sobre Ganhos e Perdas Atuarias	0	0
Ajustes de Conversão das Demonstrações Contábeis	0	0
(+-) Ganhos e Perdas de Conversão das Demonstrações Contábeis para o Exterior	0	0
(+-) Tributos sobre Ajustes de Conversão das Demonstrações Contábeis para o Exterior	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial – Ativos Financeiros	0	0
(+-) Ganhos e Perdas na Remuneração de Ativos Financeiros Disponíveis para Vendas	0	0
(+-) Tributos sobre Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial – instrumentos de Hedge	0	0
(+-) Ganhos e Perdas em Instrumentos de Hedge em Fluxo de Caixa	0	0
(+-) Tributos sobre Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0
Resultado Abrangente da Equivalência Patrimonial	0	0
(+-) Resultado Abrangente de Empresas Investidas Reconhecidos pelo MEP	0	0
(=) Resultado Abrangente do Período	840.279	603.097

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)


SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30


EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ nº 57.521.759/001-37

Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2022

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTA DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL		TOTAL
	Superávit ou Déficit Acumulado	Resultado do Exercício	
SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2021	305.214	942.636	1.247.850
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.249)	0	(5.249)
TRANSFERÊNCIA PARA PATRIMÔNIO SOCIAL	942.636	(942.636)	0
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0	608.346	608.346
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.242.601	608.346	1.850.947
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.846	0	208.846
TRANSFERÊNCIA PARA PATRIMÔNIO SOCIAL	608.346	(608.346)	0
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0	631.433	631.433
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.059.793	631.433	2.691.226

(As Notas Explicativas Integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

Salette Bolzan
SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30

Edinaldo Barbosa de Oliveira
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.590.861-53

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ nº 57.521.759/0001-37
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2022
METODO INDIRETO
(Em Reais 1)

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2022 A 31/DEZ./2022	01/JAN./2021 A 31/DEZ./2021
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.184.517	764.004
Resultado Líquido Ajustado	932.198	716.689
Superavit / (Deficit) do Exercício	631.433	608.346
Ajustes		
Depreciações e amortizações	170.766	113.592
Ajuste depreciações e amortizações	0	0
Baixas do ativo imobilizado	(78.847)	0
Transferências para o Patrimônio Social	208.846	(5.249)
Acrescimos / Decréscimos do Ativo Circulante	1.331.410	(1.986.712)
Convênios a Receber	1.444.195	(1.977.696)
Outros Valores a Receber	(112.785)	(9.965)
Outros Valores a Receber de Longo Prazo	0	949
Acrescimos / Decréscimos do Passivo Circulante	(1.079.091)	2.034.027
Fornecedores	16.817	(37.720)
Obrigações trabalhistas a Pagar	226.461	60.357
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	48.858	21.234
Convênios a Aplicar	(1.362.195)	1.977.696
Outras Contas a Pagar	(9.032)	12.460
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(356.324)	(174.518)
Pagamentos de Aquisições do Imobilizado	(356.324)	(174.518)
Pagamentos de Aquisições do Intangíveis	0	0
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(212.255)	(47.389)
Recebimentos / Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	(212.255)	(47.389)
4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	615.938	542.097
5 - RESUMO		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.541.834	1.999.737
Varição das Disponibilidades no Período	615.938	542.097
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.157.772	2.541.834

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

Salete Bolzan
SALETE BOLZAN
 Diretora Presidente
 CPF nº 144.385.278-30

Edinaldo Barbosa de Oliveira
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC-DF 017405/O-3
 CPF Nº 523.560.861-53


ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ nº 57.521.759/0001-37
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 2022
 (Em Reais 1)

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2022	01/JAN./2021
	A	A
	31/DEZ./2022	31/DEZ./2021
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR		
RECEITAS	<u>13.282.071</u>	<u>12.530.278</u>
Prestação de serviços	2.697.287	2.626.052
Prestação de serviços assistenciais	8.933.085	8.212.684
(-) Deduções da receita	(18.383)	(50.334)
Outras receitas operacionais	1.670.082	1.741.876
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>(1.368.703)</u>	<u>(1.110.718)</u>
Despesas gerais e materiais de consumo	(1.327.857)	(1.110.718)
Outras despesas operacionais	(40.846)	0
VALOR ADICIONADO BRUTO	<u>11.913.368</u>	<u>11.419.560</u>
RETENÇÕES	<u>(170.766)</u>	<u>(113.592)</u>
Depreciações, amortizações e exaustões	(170.766)	(113.592)
VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>11.742.602</u>	<u>11.305.968</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA	<u>295.587</u>	<u>99.879</u>
Receitas financeiras	295.587	99.879
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>12.038.189</u>	<u>11.405.847</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>35.529</u>	<u>62.080</u>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<u>11.371.227</u>	<u>10.735.421</u>
Despesas com pessoal e encargos	9.169.902	8.918.492
Despesas com pessoal e encargos com ações assistenciais e de educação gratuita	2.169.096	1.793.938
Impostos e contribuições	32.229	22.991
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	<u>631.433</u>	<u>608.346</u>
VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO	<u>12.038.189</u>	<u>11.405.847</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)


SALETE BOLZAN
 Diretora Presidente
 CPF nº 144.385.278-30


EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC-DF 017405/O-3
 CPF Nº 523.560.861-53