

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

ATIVO
 (Em Reais 1)

Nota Explicativa	Exercício de 2022 por área de atuação		Consolidado 2.021
	Assistência Social Unidades Específicas	Mantenedora e Outras Atividades Associativas e Assistenciais	
	3.187.177	1.379.401	4.566.578
4.	2.202.740	955.032	3.157.772
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.541.834
Caixa e Bancos	417.200	13.183	430.383
Aplicações financeiras de liquidez imediata	1.785.540	941.849	2.727.389
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS			2.740.216
Convenios a Receber	984.437	424.369	1.408.806
Outros Valores a Receber	931.394	263.966	1.195.360
	53.043	160.403	213.446
ATIVO NÃO CIRCULANTE			607.589
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			13.179
Outros Valores a Receber	13.179	0	13.179
IMOBILIZADO			577.759
Imóveis e Instalações	535.821	314.395	850.216
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	142.584	52.115	194.699
Veículos	242.255	356.357	598.612
Móveis e Utensílios	392.245	713.380	1.105.625
(-) Depreciações Acumuladas	110.776	38.257	149.033
	(352.039)	(845.714)	(1.197.753)
IMOBILIZADO	0	8.599	8.599
Imóveis e Instalações	0	40.178	40.178
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0	(31.579)	(31.579)
TOTAL DO ATIVO	3.736.177	1.702.395	5.438.572

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

Salette Bolzon
 SALETTE BOLZON
 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 07.521.759/0001-37
 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	2.022	
PASSIVO CIRCULANTE	1.814.502	932.844	2.747.346	4.038.692
Emprestimos de Entidades Ligadas				
Fornecedores	27.042	67.010	94.052	306.307
Obrigações Trabalhistas a Pagar	24.656	38.834	63.490	46.673
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	602.311	461.110	1.063.421	836.960
Convênios a Aplicar	148.370	91.697	240.067	191.209
Outras Contas a Pagar	1.008.658	268.702	1.277.360	2.639.555
	3.465	5.491	8.956	17.988
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.921.675	769.551	2.691.226	1.850.947
Patrimônio Social	1.921.675	769.551	2.691.226	1.850.947
Patrimônio Social Superavit / (Deficit) do Exercício	1.292.445	767.348	2.059.793	1.242.601
Transferências entre Mantenedora e Mantidas	629.230	2.203	631.433	608.346
	0	0	0	0
TOTAL DO PASSIVO	3.736.177	1.702.395	5.438.572	5.889.639

(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

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/2021 a 31/DEZ/2021
	Assistência Social Unidades Específicas	Projetos Mantenedora	Assistência Social	Mantenedora e Outras Atividades Associativas	
RECEITA COM VENDAS DE SERVIÇOS					
Atividades Associativas e de Prestação de Serviços	7.903.875	1.042.237	0	2.694.260	10.638.736
	43.779	0	0	2.653.508	2.650.401
Prestação de Serviços Administrativos	0	0	0	1.483.287	1.202.123
Doações e Contribuições	43.779	0	0	1.170.221	1.446.278
Atividades de Assistência Social	7.860.096	1.042.237	0	8.933.065	8.188.335
Convênios e Subvenções Governamentais	6.645.137	1.042.237	0	7.687.374	6.756.881
Doações e Contribuições Assistência Social	382.686	0	0	382.686	834.781
Doações e Contribuições dos Itens § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	225.244	0	0	225.244	156.464
Outros Recursos Públicos para Custeio	607.029	0	0	637.781	338.209
12.1	(13.051)	0	0	(5.332)	(50.334)
DEDUÇÕES DA RECEITA					
Devoluções de Convênios e Subvenções	(11.551)	0	0	(16.883)	(45.324)
Outras Devoluções Assistência Social	0	0	0	0	0
Outras Devoluções	(1.500)	0	0	(1.500)	(5.010)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7.890.824	1.042.237	0	2.678.928	10.788.402
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS					
Custos com Serviços em Atividades de Assistência Social	(8.486.901)	(1.143.917)	0	(9.630.818)	(8.906.953)
15 e 19.	(8.486.901)	(1.143.917)	0	(9.630.818)	(8.906.953)
Pessoal e Encargos	(6.298.667)	(1.044.131)	0	(7.342.798)	(7.016.743)
Gastos Gerais e Materiais de Uso Consumo	(2.089.310)	(99.786)	0	(2.189.096)	(1.793.938)
17.	(26.336)	0	0	(26.336)	(18.326)
Tributos, Taxas e Contribuições	(92.588)	0	0	(92.588)	(77.946)
Depreciações e Amortizações	(596.077)	(101.680)	0	2.678.928	1.881.449
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.071.899	0	0	(2.681.895)	(1.310.902)
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
Despesas com Serviços em Atividades Administrativas	0	0	0	(3.239.032)	(3.052.778)
Pessoal e encargos	0	0	0	(1.827.104)	(1.901.749)
Gastos Gerais e Materiais de Uso Consumo	0	0	0	(1.327.857)	(1.110.718)
17.	0	0	0	(3.895)	(4.665)
Tributos, Taxas e Contribuições	0	0	0	(78.178)	(35.646)
Depreciações e Amortizações	0	0	0	(40.846)	0
Outras Despesas Operacionais	1.071.899	0	0	598.183	1.741.878
Outras Receitas Operacionais	0	0	0	1.670.082	0
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO ANTES DAS					

Handwritten signature and initials in blue ink.

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	Período de 01/JAN/2021 a 31/DEZ/2021
	Assistência Social Específicas	Projetos Mantenedora	Assistência Social Mantenedora e Outras Atividades Associativas		
	475.822	(101.660)	(2.767)	371.375	570.547
	153.408	1.198	105.452	260.058	37.799
	(24.625)	(620)	(9.864)	(35.229)	(62.060)
	178.233	2.016	115.536	295.367	99.679
	629.230	(100.482)	102.685	631.433	608.346
	0	0	0	2.978.363	2.414.067
	0	0	0	(2.978.363)	(2.414.067)
	0	0	0	(2.310.920)	(2.035.664)
	0	0	0	(610.634)	(623.652)
	0	0	0	(56.829)	(54.751)
	629.230	(100.482)	102.685	631.433	608.346

(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