

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ
 CNPJ nº 72.303.589/0001-08
 Campinas - SP

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A T I V O
 (Em Reais 1)

Nota Explicativa	Exercício de 2022 por Área de Atuação			Consolidado 2.021
	Educação Básica	Educação Básica Gratuita	Mantenção e Outras Atividades Associativas	
	3.100.578	310.841	131.788	3.543.207
ATIVO CIRCULANTE				3.226.243
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	952.533	103.722	45.533	1.004.731
Caixa e Bancos	643.733	11.850	10.152	665.735
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	308.800	91.872	35.381	436.053
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	1.230.688	207.119	86.255	1.524.042
Anuidades e/ou Mensalidades Escolares	1.327.353	0	(500)	1.326.853
Impostos e Contribuições a Recuperar	0	662	86.755	87.417
Outros Valores a Receber	143.786	206.457	0	350.243
(-) Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	(240.471)	0	0	(240.471)
ESTOQUES	917.377	0	0	917.377
Materials didáticos e pedagógicos	917.377	0	0	917.377
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.656.630	365.756	163.267	2.205.653
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	313.839	11.298	67.010	392.147
Empréstimos a outras entidades beneficentes	313.839	11.298	67.010	392.147
INVESTIMENTOS	0	1.272	0	1.272
Títulos e Ações	0	1.272	0	1,272
IMOBILIZADO	1.338.214	373.186	96.257	1.807.657
Imóveis e Instalações	226.540	235.206	34.263	496.009
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.048.942	272.150	104.766	1.425.858
Veículos	114.602	135.588	132.360	382.550
Móveis e Utensílios	645.182	192.007	53.620	890.809
Outras Imobilizações	0	0	0	0
Benefícios em Imóveis de Terceiros	0	0	0	0
(-) Depreciação Acumulada	(697.052)	(461.765)	(228.752)	(1.387.569)

Handwritten signature and initials.

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ
 CNPJ nº 72.303.589/0001-08
 Campinas - SP

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A T I V O
 (Em Reais 1)

Nota Explicativa	Exercício de 2022 por Área de Atuação				Consolidado
	Educação Básica	Educação Básica Gratuita	Mantenedora e Outras Atividades Associativas	2.022	
INTANGÍVEIS	4.577	0	0	4.577	9.010
Direitos de uso de softwares	22.120	0	0	22.120	22.120
(-) Depreciação Acumulada	(17.543)	0	0	(17.543)	(13.110)
TOTAL DO ATIVO	4.757.208	686.597	295.055	5.748.860	5.151.300

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

Salete Bolzan
 SALETE BOLZAN
 Diretora Presidente
 CPF nº 144.385.278-30

Edina dos Barbossa de Oliveira
 EDINA DOS BARBOSSA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC-DF 017405/O-3
 CPF Nº 523.560.861-53

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ
CNPJ nº 72.303.589/0001-08
Campinas - SP

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

Nota Explicativa	Educação Básica	Educação Básica Gratuita	Exercício de 2022 por Área de Atuação		Consolidado
			Mantenedora e Outras Atividades Associativas	2022	
	5.217.576	430.400	904	5.648.880	3.670.470
8. PASSIVO CIRCULANTE					
Empréstimos e Financiamentos	1.003.838	1.819	0	1.005.657	554.550
Fornecedores	1.466.570	8.699	904	1.476.173	888.993
Obrigações Trabalhistas a Pagar	754.553	192.429	0	946.982	789.781
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	296.693	51.869	0	348.562	277.687
Adiantamentos de Clientes	1.675.499	3.704	0	1.679.203	1.170.278
Recursos de Convênios a aplicar	0	171.880	0	171.880	165.700
Outras Contas a Pagar	20.423	0	0	20.423	23.481
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(460.368)	266.197	294.151	99.980	1.280.830
Patrimônio Social	(460.368)	266.197	294.151	99.980	1.280.830
Patrimônio Social Superavit / (Deficit) do Exercício	707.480	318.879	310.389	1.336.748	1.563.768
	(1.167.848)	(52.682)	(16.238)	(1.236.768)	(282.938)
TOTAL DO PASSIVO	4.757.208	696.997	295.055	5.748.860	5.151.300

(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 SÃO JOSÉ
CNPJ nº 72.303.389/0001-08
Campinas - SP

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

Nota Explicativa	Educação Básica	Exercício de 2022 por Área de Atuação - Em Reais (1) Educação Básica Gratuita	Mantenedora e Outras Atividades Associativas	Período de 01/JAN/2022 a 31/DEZ/2022	Consolidado de 01/JAN/2021 a 31/DEZ/2021
RECEITA COM VENDAS DE SERVIÇOS					
Atividades Educacionais	20.401.621	3.511.648	1.122	23.914.391	22.968.151
Atividades e Mensalidades Escolares	20.115.911	0	0	20.115.911	18.916.207
Outras Receitas com Serviços Educacionais	17.579.653	0	0	17.579.653	16.789.124
	2.556.258	0	0	2.556.258	2.117.083
Atividades Assistenciais	285.710	3.511.648	1.122	3.798.480	3.651.944
Convênios e Subvenções Governamentais	0	2.440.247	0	2.440.247	2.221.392
Parcerias Privadas	0	120.140	0	120.140	0
Doações e Contribuições	188.517	806.092	1.122	995.731	1.381.654
Promoções e Eventos	96.193	145.169	0	241.362	48.898
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(5.530.240)	(1.512)	0	(5.531.752)	(6.733.025)
Descontos e abatimento em Atividades Educacionais	(3.217.051)	0	0	(3.217.051)	(2.912.299)
Bolsas de Estudos concedidas conforme Lei Complementar 187/2021	(1.253.880)	0	0	(1.253.880)	(1.488.594)
Bolsas de Estudos a Filhos de Funcionários	(1.034.169)	0	0	(1.034.169)	(1.316.840)
Devoluções e cancelamentos	(25.140)	0	0	(25.140)	(38.000)
Devoluções de recursos de convênios e subvenções governamentais	0	(1.512)	0	(1.512)	(47.292)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	14.871.381	3.510.136	1.122	18.382.639	16.795.126
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(16.504.295)	(3.708.315)	(1.705)	(20.214.315)	(17.646.092)
Custos com Serviços em Atividades Educacionais	(16.504.295)	0	(1.705)	(16.506.001)	(14.410.894)
Pessoal e Encargos	(10.771.325)	0	0	(10.771.325)	(9.080.533)
Gastos Gerais e Materiais de Uso Consumo	(5.498.623)	0	(1.705)	(5.500.329)	(5.115.072)
Depreciações e Amortizações	(136.812)	0	0	(136.812)	(113.735)
Tributos, Taxas e Contribuições	(97.535)	0	0	(97.535)	(101.554)
Custos com Serviços em Atividades Educacionais Gratuitas	0	(3.708.315)	0	(3.708.315)	(3.235.199)
Pessoal e Encargos	0	(2.323.055)	0	(2.323.055)	(1.989.070)
Gastos Gerais e Materiais de Uso Consumo	0	(1.331.362)	0	(1.331.362)	(1.193.193)
Depreciações e Amortizações	0	(62.394)	0	(62.394)	(52.032)
Tributos, Taxas e Contribuições	0	(1.504)	0	(1.504)	(905)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(1.632.914)	(198.179)	(984)	(1.831.677)	(850.966)
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	276.775	145.793	(22.075)	400.493	469.103
Despesas com Administração e Atividades Associativas	0	0	(22.152)	(22.152)	(21.311)
Pessoal e Encargos	0	0	0	0	(109)
Gastos Gerais e Materiais de Uso Consumo	0	0	(1.741)	(1,741)	(5,551)
Depreciações e Amortizações	0	0	(19,168)	(19,168)	(15,576)
Tributos, Taxas e Contribuições	0	0	(1,253)	(1,253)	(75)
Outras Despesas Operacionais	0	0	0	0	0
Outras Receitas Operacionais	276.775	145.793	77	422.645	490.414

M
J

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
	Educação Básica	Educação Básica Gratuita	Mantenedora e Outras Atividades Associativas			
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	(1.356.139)	(52.386)	(22.659)		(1.431.184)	(381.863)
Despesas e Receitas Financeiras	188.231	(236)	6.421		194.416	98.925
Despesas Financeiras	(43.930)	(17.354)	(453)		(61.737)	(63.428)
Receitas Financeiras	232.221	17.068	6.874		256.153	192.353
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(1.167.848)	(52.682)	(16.238)		(1.236.768)	(282.938)
BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO AUFERIDO	0	0	3.919.619		3.919.619	3.112.458
ISENÇÕES E IMUNIDADES	0	0	(3.919.619)		(3.919.619)	(3.112.458)
Contribuição Previdenciária Patronal	0	0	(3.306.132)		(3.306.132)	(2.608.604)
COFINS	0	0	(603.477)		(603.477)	(503.854)
Contribuição Social sobre o Lucro	0	0	0		0	0
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	(1.167.848)	(52.682)	(16.238)		(1.236.768)	(282.938)

(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