

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ nº 57.521.759/001-37

Campinas - SP

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2023
ATIVO
(Em Reais 1)

	Nota Explicativa	Exercício de 2023 por área de atuação		2023	Consolidado 2022
		Assistência Social Unidades Específicas	Mantenedora e Outras Atividades Associativas e Assistenciais		
ATIVO CIRCULANTE		3.319.344	1.466.908	4.786.252	4.566.678
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.	2.605.016	1.009.489	3.614.505	3.157.772
Caixa e Bancos		159.478	7.703	167.181	430.383
Aplicações financeiras de liquidez imediata		2.445.538	1.001.786	3.447.324	2.727.389
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS		714.328	457.419	1.171.747	1.408.806
Convenios a Receber	5.	647.363	300.946	948.309	1.195.360
Outros Valores a Receber	6.	66.965	156.473	223.438	213.446
ATIVO NÃO CIRCULANTE		835.914	280.914	1.116.828	871.994
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.179	0	13.179	13.179
Outros Valores a Receber		13.179	0	13.179	13.179
IMOBILIZADO	7.	822.735	280.914	1.103.649	850.216
Imóveis e Instalações		171.740	90.912	262.652	194.699
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		405.000	343.865	748.865	598.612
Veículos		617.263	613.292	1.230.515	1.105.625
Móveis e Utensílios		192.629	40.378	232.907	149.033
(-) Depreciações Acumuladas		(563.797)	(807.493)	(1.371.290)	(1.197.753)
IMOBILIZADO		0	0	0	8.599
Imóveis e Instalações		0	38.310	38.310	40.178
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		0	(38.310)	(38.310)	(31.579)
TOTAL DO ATIVO		4.155.258	1.747.822	5.903.080	5.438.572

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

Saete 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

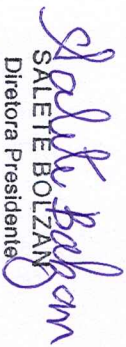
CNPJ nº 57.521.759/001-37


Campinas - SP

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em Reais 1)

	Nota Explicativa	Exercício de 2023 por área de atuação		Exercício de 2022	Consolidado
		Assistência Social Unidades Específicas	Mantenedora e Outras Atividades Associativas e Assistenciais		
PASSIVO CIRCULANTE		1.482.067	839.711	2.321.778	2.747.346
Emprestimos de Entidades Ligadas	10.	27.043	67.010	94.053	94.052
Fornecedores		82.828	27.973	110.801	63.490
Obrigações Trabalhistas a Pagar	8.	550.942	352.729	903.671	1.083.421
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	9.	167.298	87.265	254.563	240.067
Convênios a Aplicar	5.	647.363	300.946	948.308	1.277.380
Outras Contas a Pagar		6.593	3.788	10.381	8.996
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.673.191	908.111	3.581.302	2.691.226
Patrimônio Social	11	2.673.191	908.111	3.581.302	2.691.226
Patrimônio Social Superavit / (Deficit) do exercício		3.474.841	(738.441)	2.736.400	2.059.793
		(801.650)	1.646.552	844.902	631.433
Transferencias Entre Mantenedora e Mantidas	11.1	0	0	0	0
TOTAL DO PASSIVO		4.155.258	1.747.822	5.903.080	5.438.572
		4.155.258			

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)


SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30


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

ASSOCIAÇÃO FRANCSOANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
 CNPJ nº 57.521.739/0001-37
 Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023
 (Em Reais 1)

Nota Explicativa	Exercício de 2023 por área de atuação - Em Reais (1)		Período de 01/JAN/2023 a 31/DEZ/2023	Consolidado Período de 01/JAN/2022 a 31/DEZ/2022
	Assistência Social	Assistência Social Projetos Manutencoes		
RECEITA COM VENDAS DE SERVIÇOS				
Atividades Associativas e de Prestação de Serviços	9.956.796	1.171.540	2.874.092	14.002.428
Prestação de Serviços Administrativos	0	0	2.857.035	2.857.287
Doações e Contribuições	0	0	1.453.894	1.453.287
Atividades de Assistência Social	0	0	1.403.141	1.214.000
Convenios e Subvenções Governamentais	9.956.796	1.171.540	17.058	8.933.085
Doações e Contribuições Assistência Social	8.771.278	1.171.540	0	7.897.374
Doações e Contribuições dos Ideosos § 2º do Art. 39 da Lei 10.741/2003	540.852	0	0	392.695
Outros Recursos Públicos para Custeio	185.001	0	0	229.244
	489.856	0	17.058	637.781
DEDUÇÕES DA RECEITA	(310.739)	0	0	(18.383)
Devoluições de Convenios e Subvenções	(309.933)	0	0	(16.883)
Outras Devoluções Assistência Social	0	0	0	0
Outras Devoluções	(660)	0	0	(1.500)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	9.646.003	1.171.540	2.874.092	11.811.989
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(11.479.759)	(1.282.199)	(1.399)	(9.630.819)
Custos com Serviços em Atividades de Assistência Social	(11.479.759)	(1.282.199)	(1.399)	(9.630.819)
15. e 19.				
16.	(8.583.840)	(1.201.632)	0	(7.342.798)
17.	(2.747.383)	(60.567)	(1.399)	(2.169.098)
17.	(19.143)	0	0	(28.336)
	(149.299)	0	0	(92.588)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(1.833.756)	(90.659)	2.872.693	1.981.171
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.167.976	147.127	(2.829.809)	(1.809.786)
Despesas com Serviços em Atividades Administrativas	(800)	(47)	(3.702.305)	(3.239.022)
15. e 19.				
16.	0	0	(2.342.884)	(1.827.104)
17.	(880)	0	(1.258.402)	(1.327.887)
	0	(47)	(14.539)	(5.893)
	0	0	(88.494)	(78.178)
Outras Despesas Operacionais	(37.000)	0	(88.017)	(40.849)
Outras Receitas Operacionais	2.205.856	147.173	910.713	1.870.082
18.				
SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO ANTES DAS				

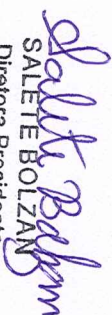
MW


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023
 (Em Reais 1)

Nota Explicativa	Exercício de 2023 por área de atuação - Em Reais (1)			Período de 01/JAN/2023 a 31/DEZ/2023	Consolidado Período de 01/JAN/2022 a 31/DEZ/2022
	Assistência Social Unidades Específicas	Assistência Social Projetos Manutentora	Manutentora e Outras Atividades Associativas		
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	334.215	58.488	43.085	433.787	371.375
Despesas e Receitas Financeiras	284.688	1.338	146.111	411.135	260.058
Despesas Financeiras	(38.151)	(1.178)	(13.889)	(53.228)	(35.529)
Receitas Financeiras	302.837	2.514	159.009	464.360	295.587
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	598.901	57.805	188.195	844.902	631.433
BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO AUFERIDO	3.289.032	0	0	3.289.032	2.978.383
ISENÇÕES E IMUNIDADES	(3.289.032)	0	0	(3.289.032)	(2.978.383)
Contribuição Previdenciária Patronal	(2.782.242)	0	0	(2.782.242)	(2.310.920)
COFINS	(410.749)	0	0	(410.749)	(610.634)
Contribuição Social sobre o Lucro	(76.041)	0	0	(76.041)	(58.829)
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	598.901	57.805	188.195	844.902	631.433

(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-DE 017405/O-3
 CPF Nº 523.560.861-53