

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ nº 57.521.759/0001-37
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	Mantenimento e Outras Atividades Assistenciais e Assistenciais		
4.	3.319.344	1.466.908	4.786.252	4.566.578
	2.005.016	1.009.489	3.014.505	3.157.772
	159.478	7.703	167.181	430.383
	2.445.538	1.001.786	3.447.324	2.727.389
	714.328	457.419	1.171.747	1.408.806
5.	647.363	300.946	948.309	1.195.360
6.	66.965	156.473	223.438	213.446
	835.914	280.914	1.116.828	871.994
	13.179	0	13.179	13.179
	13.179	0	13.179	13.179
7.	822.735	280.914	1.103.649	850.216
	171.740	90.912	262.652	194.699
	405.000	343.865	748.865	598.612
	617.263	613.252	1.230.515	1.105.625
	192.529	40.378	232.907	149.033
	(563.797)	(807.493)	(1.371.290)	(1.197.753)
	0	0	0	8.589
	0	38.310	38.310	40.178
	0	(38.310)	(38.310)	(31.579)
TOTAL DO ATIVO	4.155.298	1.747.822	5.903.080	5.438.572

(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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Em Reais 1)

	Nota Explicativa	Exercício de 2023 por área de atuação		2.023	Consolidado 2.022
		Assistência Social	Mantenhedora e Outras Atividades Associativas e Assistenciais		
PASSIVO CIRCULANTE		1.482.067	839.711	2.321.778	2.747.346
Empréstimos 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	1.063.421
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	9.	167.236	87.265	254.563	240.067
Convênios a Aplicar	5.	647.363	300.946	948.309	1.277.360
Outras Contas a Pagar		6.593	3.788	10.381	8.966
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		3.474.841	(738.441)	2.736.400	2.059.793
Superavit / (Déficit) do exercício		(801.650)	1.646.562	844.902	631.433
Transferências 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

(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

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ nº 57.521.750/001-37
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	Período de 01/JAN/2022 a 31/DEZ/2022
	Assistência Social	Assistência Social	Mantenção e Outras Atividades Associativas		
RECEITA COM VENDAS DE SERVIÇOS					
Atividades Associativas e de Prestação de Serviços	9.956.796	1.171.540	2.874.092	14.002.428	11.630.372
Prestação de Serviços Administrativos	0	0	2.857.035	2.857.035	2.857.287
Doações e Contribuições	0	0	1.453.894	1.453.894	1.483.287
Atividades de Assistência Social	9.956.796	1.171.540	1.403.141	1.403.141	1.214.000
Convenios e Subvenções Governamentais	8.771.278	1.171.540	17.058	11.145.394	8.933.085
Doações e Contribuições Assistência Social	5940.652	0	0	9.942.818	7.887.374
Doações e Contribuições dos Iteos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	153.001	0	0	540.653	382.686
Outros Recursos Públicos para Cateio	489.865	0	17.058	155.001	225.244
DEDUÇÕES DA RECEITA	(310.793)	0	0	(310.793)	(18.383)
Devoluções de Contribuintes e Subvenções	(309.933)	0	0	(309.933)	(18.883)
Outras Devoluções Assistência Social	0	0	0	0	0
Outras Devoluções	(860)	0	0	(860)	(1.500)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	9.646.003	1.171.540	2.874.092	13.691.635	11.611.989
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(11.479.755)	(1.282.159)	(1.389)	(12.743.353)	(9.630.818)
Custos com Serviços em Atividades de Assistência Social	(11.479.755)	(1.282.159)	(1.389)	(12.743.353)	(9.630.818)
Pessoal e Encargos	(8.563.940)	(1.201.632)	0	(9.765.571)	(7.342.789)
Gastos Gerais e Materiais de Uso Consumo	(2.747.383)	(60.567)	(1.389)	(2.809.349)	(2.169.086)
Tributos, Taxas e Contribuições	(19.143)	0	0	(19.143)	(26.356)
Depreciações e Amortizações	(149.289)	0	0	(149.289)	(92.886)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(1.833.751)	(90.659)	2.872.693	948.273	1.981.171
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.167.976	147.127	(2.829.609)	(514.505)	(1.609.795)
Despesas com Serviços em Atividades Administrativas	(880)	(47)	(3.702.305)	(3.703.231)	(3.239.032)
Pessoal e encargos	0	0	(2.342.864)	(2.342.864)	(1.827.104)
Gastos Gerais e Materiais de Uso Consumo	(880)	0	(1.256.402)	(1.257.282)	(1.327.857)
Tributos, Taxas e Contribuições	0	(47)	(14.554)	(14.601)	(5.893)
Depreciações e Amortizações	0	0	(88.484)	(88.484)	(78.178)
Outras Despesas Operacionais	(37.000)	0	(38.017)	(75.017)	(40.846)
Outras Receitas Operacionais	2.205.865	147.173	910.713	3.253.743	1.670.082

SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO ANTES DAS

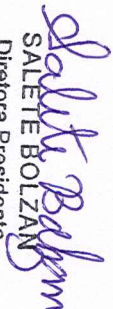
Ass

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA 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/DEC/2023		Período de 01/JAN/2022 a 31/DEC/2022	
	Assistência Social	Assistência Social	Mantenção e Outras Atividades Associativas				
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS							
Despesas e Receitas Financeiras	334.215	58.468	43.085	433.767	371.375	280.058	
Despesas Financeiras	264.686	1.338	145.111	411.135			
Receitas Financeiras	(38.151)	(1.176)	(13.899)	(53.229)	(58.529)		
	302.837	2.514	159.009	454.360	255.587		
SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	598.901	57.805	188.195	844.902	631.433		
BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO AUFERIDO	3.269.032	0	0	3.269.032	2.978.383		
ISENÇÕES E IMUNIDADES	(3.269.032)	0	0	(3.269.032)	(2.978.383)		
Contribuição Previdenciária Patronal	(2.782.242)	0	0	(2.782.242)	(2.310.520)		
COPFINS	(410.749)	0	0	(410.749)	(610.634)		
Contribuição Social sobre o Lucro	(76.041)	0	0	(76.041)	(58.829)		
SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	598.901	57.805	188.195	844.902	631.433		

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)


SALETE BOLZANI
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30

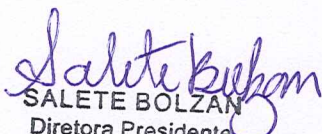

EMILÍO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES 2023

	2023	2022
Resultado Líquido do Exercício	844.902	631.433
(+ -) Outros Resultados Abrangentes - Ajustes em recebíveis de exercícios anteriores	208.846	208.846
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 Atuárias em Planos de Previdência Complementar	0	0
(+ -) Tributos sobre Ganhos e Perdas Atuárias	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	1.053.748	840.279

(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 57.521.759/0001-37
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2023
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CONTA	PATRIMÔNIO SOCIAL		TOTAL
	Superávit ou Déficit Acumulado	Resultado do Exercício	
DESCRIÇÃO			
SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2022	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
SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0	631.433	631.433
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.059.793	631.433	2.691.226
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.846	0	208.846
TRANSFERÊNCIA PARA PATRIMÔNIO SOCIAL	631.433	(631.433)	0
SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0	844.902	844.902
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.900.072	844.902	3.744.974

(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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2023
METODO INDIRETO
(Em Reais 1)

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2023 A 31/DEZ./2023	01/JAN./2022 A 31/DEZ./2022
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	957.157	1.184.517
Resultado Líquido Ajustado	1.145.667	932.198
Superavit / (Deficit) do Exercício	844.902	631.433
Ajustes		
Depreciações e amortizações	237.783	170.766
Ajuste depreciações e amortizações	0	0
Baixas do ativo imobilizado	(145.864)	(78.847)
Transferências para o Patrimônio Social	208.846	208.846
Acrescimos / Decréscimos do Ativo Circulante	237.059	1.331.410
Convênios a Receber	247.051	1.444.195
Outros Valores a Receber	(9.992)	(112.785)
Outros Valores a Receber de Longo Prazo	0	0
Acrescimos / Decréscimos do Passivo Circulante	(425.569)	(1.079.091)
Fornecedores	47.311	16.817
Obrigações trabalhistas a Pagar	(159.750)	226.461
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	14.496	48.858
Convênios a Aplicar	(329.051)	(1.362.195)
Outras Contas a Pagar	1.425	(9.032)
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(356.324)	(356.324)
Pagamentos de Aquisições do Imobilizado	(356.324)	(356.324)
Pagamentos de Aquisições do Intangíveis	0	0
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1	(212.255)
Recebimentos / Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	1	(212.255)
4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	600.834	615.938
5 - RESUMO		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.157.772	2.541.834
Variação das Disponibilidades no Período	456.733	615.938
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.614.505	3.157.772

(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 57.521.759/0001-37
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 2023
(Em Reais 1)

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2023 A 31/DEZ./2023	01/JAN./2022 A 31/DEZ./2022
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR		
RECEITAS	16.955.378	13.282.071
Prestação de serviços	2.857.035	2.697.287
Prestação de serviços assistenciais	11.145.394	8.933.085
(-) Deduções da receita	(310.793)	(18.383)
Outras receitas operacionais	3.263.743	1.670.082
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(1.332.299)	(1.368.703)
Despesas gerais e materiais de consumo	(1.257.282)	(1.327.857)
Outras despesas operacionais	(75.017)	(40.846)
VALOR ADICIONADO BRUTO	15.623.079	11.913.368
RETENÇÕES	(237.783)	(170.766)
Depreciações, amortizações e exaustões	(237.783)	(170.766)
VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	15.385.296	11.742.602
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA	464.360	295.587
Receitas financeiras	464.360	295.587
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	15.849.656	12.038.189
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
DESPESAS FINANCEIRAS	53.225	35.529
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.951.529	11.371.227
Despesas com pessoal e encargos	12.108.435	9.169.902
Despesas com pessoal e encargos com ações assistenciais e de educação gratuita	2.809.349	2.169.096
Impostos e contribuições	33.744	32.229
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	844.902	631.433
VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO	15.849.656	12.038.189

(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