

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ
CNPJ nº 72.303.389/0001-08
Campinas - SP

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

Nota Explicativa	Educação Básica	Educação Básica Gratuita	Exercício de 2022 por Área de Atuação Manutenção e Outras Atividades Associativas	2 022	Consolidado 2 021
ATIVO CIRCULANTE	3.100.578	310.841	131.788	3.543.207	3.226.243
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	952.533	103.722	45.533	1.101.788	1.004.731
Caixa e Bancos	643.733	11.850	10.152	665.735	627.303
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	308.800	91.872	35.381	436.053	377.428
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	1.230.668	207.119	86.255	1.524.042	1.694.963
Anuidades e/ou Mensalidades Escolares	1.327.353	0	(500)	1.326.853	1.622.105
Impostos e Contribuições a Recuperar	0	662	86.755	87.417	86.819
Outros Valores a Receber	143.786	206.457	0	350.243	344.176
(-) Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	(240.471)	0	0	(240.471)	(368.137)
ESTOQUES	917.377	0	0	917.377	526.549
Material didáticos e pedagógicos	917.377	0	0	917.377	526.549
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.656.630	385.756	163.267	2.205.653	1.925.057
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	313.839	11.298	67.010	392.147	472.147
Empréstimos a outras entidades beneficentes	313.839	11.298	67.010	392.147	472.147
INVESTIMENTOS	0	1.272	0	1.272	1.272
Títulos e Ações	0	1.272	0	1,272	1,272
IMOBILIZADO	1.338.214	373.186	96.257	1.807.657	1.442.628
Imóveis e Instalações	226.540	235.206	34.263	496.009	286.010
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.048.942	272.150	104.766	1.425.858	1.325.433
Veículos	114.602	135.588	132.360	382.550	332.549
Móveis e Utensílios	645.182	192.007	53.620	890.809	682.274
Outras Imobilizações	0	0	0	0	0
Benefícios em Imóveis de Terceiros	0	0	0	0	0
(-) Depreciação Acumulada	(697.052)	(461.765)	(228.752)	(1.387.569)	(1.183.638)

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2022

ATIVO
(Em Reais 1)

Nota Explicativa	Educação Básica	Educação Básica Gratuita	Exercício de 2022 por Área de Atuação		Consolidado 2021
			Mantenedora e Outras Atividades Associativas		
INTANGÍVEIS					
Direitos de uso de softwares (-) Depreciação Acumulada	4.577	0	0	4.577	9.010
	22.120	0	0	22.120	22.120
	(17.543)	0	0	(17.543)	(13.110)
TOTAL DO ATIVO	4.757.208	696.597	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

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 72.303.589/0001-08
Campinas - SP

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

Nota Explicativa		Exercício de 2022 por Área de Atuação			Consolidado 2021
		Educação Básica	Educação Básica Gratuita	Mantenedora e Outras Atividades Associativas	
	PASSIVO CIRCULANTE				
8.	Empréstimos e Financiamentos	5.217.576	430.400	904	3.870.470
	Fornecedores	1.003.338	1.819	0	554.550
9.	Obrigações Trabalhistas a Pagar	1.466.570	8.699	904	888.993
	Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	754.553	192.429	0	789.781
10.	Adiantamentos de Clientes	296.693	51.869	0	277.687
11.	Recursos de Convênios a aplicar	1.675.499	3.704	0	1.170.278
12.	Outras Contas a Pagar	0	171.880	0	165.700
		20.423	0	0	23.481
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(460.368)	266.197	294.151	1.280.830
13.	Patrimônio Social	(460.368)	266.197	294.151	1.280.830
	Patrimônio Social	707.480	318.879	310.389	1.563.768
	Superávit / (Déficit) do Exercício	(1.167.848)	(52.682)	(16.238)	(282.938)
	TOTAL DO PASSIVO	4.757.208	696.597	295.055	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 72.303.589/0001-08
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 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
RECEITA COM VENDAS DE SERVIÇOS			
Atividades Educacionais			
	20.401.621	3.511.648	1.122
	20.115.911	0	0
Anuidades e Mensalidades Escolares	17.579.653	0	0
Outras Receitas com Serviços Educacionais	2.536.258	0	0
Atividades Assistenciais	285.710	3.511.648	1.122
	0	2.440.247	0
	0	120.140	0
	189.517	805.092	1.122
	96.193	145.169	0
	(5.530.240)	(1.512)	0
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
	(3.217.051)	0	0
	(1.253.880)	0	0
	(1.034.169)	0	0
	(25.140)	0	0
	0	(1.512)	0
	14.871.381	3.510.136	1.122
	(16.504.295)	(3.708.315)	(1.706)
	(16.504.295)	0	(1.706)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custos com Serviços em Atividades Educacionais			
Pessoal e Encargos	(10.771.325)	0	0
Gastos Gerais e Materiais de Uso Consumo	(5.498.623)	0	(1.706)
Depreciações e Amortizações	(136.812)	0	0
Tributos, Taxas e Contribuições	(97.535)	0	0
	0	(3.708.315)	0
	0	(2.323.055)	0
	0	(1.331.362)	0
	0	(52.394)	0
	0	(1.504)	0
	(1.632.914)	(198.179)	(584)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			
	276.775	145.753	469.103
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas com Administração e Atividades Associativas			
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Outras Despesas Operacionais	0	0	0
Outras Receitas Operacionais	276.775	145.753	469.103

f m

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 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		
	188.291	194.416	98.925
	(43.930)	(61.772)	(93.428)
	232.221	256.188	192.353
	(1.167.848)	(1.236.768)	(282.938)
	0	3.919.609	3.112.458
	0	(3.919.609)	(3.112.458)
	0	(3.306.132)	(2.608.604)
	0	(603.477)	(503.854)
	0	0	0
	(1.167.848)	(1.236.768)	(282.938)

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

Salete Bolzan
SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-37

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

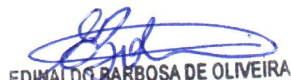
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ
CNPJ nº 72.303.589/0001-08
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES 2022

	2022	2021
Resultado Líquido do Exercício	(1.236.768)	(282.938)
(+-) Outros Resultados Abrangentes - Ajustes em recebíveis de exercícios anteriores	55.918	(69.174)
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	(1.180.850)	(352.112)

(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 SÃO JOSÉ
CNPJ nº 72.303.589/0001-08
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2022
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em Reais 1)

CONTA DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL		TOTAL
	Superávit ou Déficit Acumulado	Resultado do Exercício	
SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2021	484.168	1.148.774	1.632.942
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(69.174)	0	(69.174)
TRANSFERÊNCIA PARA PATRIMÔNIO SOCIAL	1.148.774	(1.148.774)	0
SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0	(282.938)	(282.938)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.563.768	(282.938)	1.280.830
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.918	0	55.918
TRANSFERÊNCIA PARA PATRIMÔNIO SOCIAL	(282.938)	282.938	0
SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0	(1.236.768)	(1.236.768)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.336.748	(1.236.768)	99.980

(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 72.303.589/0001-08
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	214.909	306.237
Resultado Líquido Ajustado	(1.090.153)	(181.842)
Superavit / (Deficit) do Exercício	(1.236.768)	(282.938)
Ajustes		
Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	(117.666)	(60.590)
Baixas de Bens do Imobilizado	(1)	49.517
Depreciações e Amortizações	208.364	181.343
Transferências para o Patrimônio Social	55.918	(69.174)
Acrescimos / Decréscimos do Ativo Circulante	(22.241)	353.181
Anuidades e/ou Mensalidades Escolares	295.252	311.167
Impostos e Contribuições a Recuperar	(598)	1.118
Estoques	(390.828)	(70.648)
Outros Valores a Receber	73.933	111.544
Acrescimos / Decréscimos do Passivo Circulante	1.327.303	134.898
Fornecedores	587.180	217.851
Obrigações Trabalhistas a Pagar	157.201	(112.712)
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	70.875	(136.627)
Adiantamentos de Clientes	508.925	161.534
Outras Contas a Pagar	3.122	4.852
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(568.959)	(271.139)
Pagamentos de Aquisições do Imobilizado	(568.959)	(271.139)
Pagamentos de Aquisições do Intangíveis	0	0
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	451.107	(205.967)
Pagamentos/Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	451.107	(205.967)
Valores Transitórios	0	0
4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	97.057	(170.869)
5 - RESUMO		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.004.731	1.175.600
Variação das Disponibilidades no Período	97.057	(170.869)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.101.788	1.004.731

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)


SALETE BOUZAN
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 SÃO JOSÉ
CNPJ nº 72.303.589/0001-08
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 2022
(Em Reais 1)

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2022 A 31/DEZ./2022	01/JAN./2021 A 31/DEZ./2021
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR		
RECEITAS	24.337.036	23.058.565
Prestação de serviços educacionais	20.115.911	18.916.207
Prestação de serviços assistenciais	3.798.480	3.651.944
Outras receitas operacionais	422.645	490.414
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(5.502.070)	(5.120.623)
Despesas gerais e materiais de consumo	(5.502.070)	(5.120.623)
Outras despesas operacionais	0	0
VALOR ADICIONADO BRUTO	18.834.966	17.937.942
RETENÇÕES	(208.364)	(181.343)
Depreciações, amortizações e exaustões	(208.364)	(181.343)
VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	18.626.602	17.756.599
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA	256.188	192.353
Receitas financeiras	256.188	192.353
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	18.882.790	17.948.952
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
DESPESAS FINANCEIRAS	61.772	93.428
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.057.786	18.138.462
Despesas com pessoal e encargos	13.094.380	11.069.712
Impostos e contribuições	100.292	102.532
Gratuidades com bolsas de estudos e descontos	5.531.752	5.773.025
Despesas gerais e materiais de consumo com Gratuidades	1.331.362	1.193.193
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	(1.236.768)	(282.938)
VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO	18.882.790	17.948.952

(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