

SOCIEDADE CARITATIVA E LITERARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS - ZONA NORTE

Av. Nossa Senhora Medianeira, nº 1267 - Bairro Centro - Santa Maria/RS - CEP: 97060-003 - CNPJ: 95.606.380/0001-19

RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO

SRAS. ASSOCIADAS

Submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações Contábeis 2023 e 2022 com o Relatório do Auditor Independente e do Conselho Fiscal, demonstrando os fatos relevantes do período. A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

À Diretoria

Santa Maria, RS, 31 de dezembro de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL FUNDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022

ATIVO	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$
	2023	2022		2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	165.212.251,93	182.107.042,71	PASSIVO CIRCULANTE (NE 03f, 08)	40.860.159,57	47.415.947,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NE 03a)	127.614.004,87	136.661.190,01	Obrigações Trabalhistas	5.446.386,28	5.047.275,45
Caixa	25.277,72	53.653,35	Obrigações Fiscais e Sociais a Recolher	3.715.449,21	3.354.097,47
Bancos Conta Movimento	127.588.727,15	136.607.536,66	Provisões Trabalhistas (NE 03g)	10.311.084,15	9.492.650,77
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS (NE 03b)	21.370.809,51	19.541.808,96	Seguros a Pagar (NE 09)	44.559,11	45.313,82
Anuidades a Receber	5.939.837,95	5.844.979,31	Fornecedores (NE 08)	1.616.241,80	1.990.134,40
Titulos Públicos a á Apropriar	7.790,94	-	Outras Receitas Antecipadas (NE 08)	2.747.918,09	2.850.088,62
Cheques e Outros Titulos a Receber	123.926,09	194.397,91	Valores a Repassar (NE 08)	236.323,31	220.690,14
Convênios Públicos a Receber com Restrição	2.378.606,45	2.614.087,77	Transferências Internas - Contas Credoras(NE 03i)	3.442.596,45	3.119.634,16
Titulos Públicos a Receber-Fies	8,72	340.725,75	Encargos Educ.Ant.Ensino Básico e Superior (NE 08)	2.723.633,38	2.694.942,17
Anuidade a Receber Graduação/Pós	5.844.377,18	5.730.156,02	Outras Receitas Antecipadas (NE 08)	418.876,53	392.639,50
Anuidade a Rec Pós Grad Atual	3.387.449,76	2.196.925,39	Convênios Públicos a Realizar c/ Restrição (NE 10)	3.408.430,27	4.846.824,91
Cobrança de Encargos Educ Receber	10.164.803,23	8.901.853,63	Valores de Cobranças a Apropriar	509.539,03	444.515,63
(-) Perdas Estimadas Cred. Liq. Duvidosa (NE 03c)	(9.080.878,39)	(8.412.746,92)	Contratos a Pagar (NE 11)	5.939.964,11	12.486.759,21
Cartões de Crédito a Receber	2.604.887,58	2.131.430,10	Bens em Comodato a Devolver	-	107.951,05
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES (NE 04)	16.227.437,55	25.904.043,74	Receitas Diferidas (NE 12)	299.157,85	322.430,17
Descontos Concedido a Apropriar	170.125,03	141.660,64	PATRIMONIO LIQUIDO (NE 1-III e 15)	418.234.682,25	387.051.819,20
Prêmios de Seguros a Apropriar	120.227,86	111.373,44	Patrimônio Social	387.051.819,20	349.654.366,82
Adiantamentos Diversos	2.840.954,27	5.250.716,19	Superávit do Período (NE 15)	31.182.863,05	37.397.452,38
Contas e Serviços a Receber	2.427.020,84	2.367.750,26			
Transferências Internas - Contas Devedoras(NE 03i)	2.784.885,25	2.501.087,62			
Licencia Software a Apropriar	410.625,64	320.035,85			
Outras Contas a Apropriar	1.568.453,65	1.482.091,82			
Obras em Andamentos a Apropriar (NE 03e)	5.905.145,01	13.441.327,92			
Convênios Municipais e Estaduais a Apropriar	-	288.000,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	293.882.589,89	252.360.723,96			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (NE 05)	55.507.849,51	43.130.617,33			
Bancos Conta Aplicações	13.731.524,69	7.584.844,39			
Bolsas de Estudo a Receber	41.458.895,36	35.161.121,68			
Programas Incentivo a Capacitação Docente	139.200,00	138.000,00			
Depósito Judiciais	85.945,85	76.945,85			
Outras Contas a Apropriar	92.283,61	169.705,41			
INVESTIMENTOS (NE 06)	43.581.533,51	28.186.871,62			
Integralização de Capital	270.990,22	152.921,39			
Propriedades para Investimentos (NE 06)	43.310.543,29	28.033.950,23			
IMOBILIZADO (NE 3d e 07)	194.458.530,94	180.783.347,53			
Bens em Uso	224.737.796,75	210.518.764,57			
(-) Depreciações Acumuladas	(67.806.606,91)	(64.730.604,80)			
Obras em Andamento (NE 03e e 07)	37.527.341,10	34.995.187,76			
INTANGÍVEL (NE 07)	334.675,93	259.887,48			
Marcas e Patentes	194.385,56	192.885,58			
Sistemas Aplicativos de Softwares	374.574,43	289.816,43			
(-) Amortização Sistemas Aplicativos	(234.284,06)	(222.814,53)			
TOTAL DO ATIVO	459.094.841,82	434.467.766,67	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.094.841,82	434.467.766,67

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.