

SOCIEDADE CARITATIVA E LITERARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS - ZONA NORTE

Av. Nossa Senhora Medianeira, 1267-Bairro Centro-Santa Maria/RS - Cep: 97060-003 - CNPJ: 95.606.380/0001-19

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SRAS. ASSOCIADAS

Submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações Contábeis 2023 e 2024 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 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL FUNDOS EM 31/12/2024 E 31/12/2023

ATIVO	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$
	2024	2023		2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	175.793.872,22	165.212.251,93	PASSIVO CIRCULANTE (NE 03f, 08)	42.856.720,60	40.860.159,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NE 03a)	141.561.476,07	127.614.004,87	Obrigações Trabalhistas	5.559.260,45	5.446.386,28
Caixa	25.032,79	25.277,72	Obrigações Fiscais e Sociais a Recolher	3.825.098,27	3.715.449,23
Bancos Conta Movimento	141.536.443,28	127.588.727,15	Provisões Trabalhistas (NE 03g)	10.523.766,26	10.311.084,15
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS (NE 03b)	22.120.869,72	21.370.809,51	Seguros a Pagar (NE 08 e 09)	60.941,77	44.559,11
Anuidades a Receber	5.990.956,83	5.939.837,95	Fornecedores (NE 08)	1.948.124,66	1.616.241,80
Titulos Públicos a á Apropriar	-	7.790,94	Outras Receitas Antecipadas (NE 08)	3.282.217,91	2.747.918,09
Cheques e Outros Títulos a Receber	103.238,09	123.926,09	Valores a Repassar (NE 08)	234.582,35	236.323,31
Convênios Públicos a Receber com Restrição	1.300.848,69	2.378.606,45	Transferências Internas - Contas Credoras (NE 03i)	3.640.399,06	3.442.596,45
Titulos Públicos a Receber-Fies	9,10	8,72	Adiantamentos de Terceiros (NE 08)	87.000,43	-
Anuidade a Receber Graduação/Pós	1.997.242,15	5.844.377,18	Encargos Educ.Ant.Ensino Básico e Superior (NE 08)	3.042.169,89	2.723.633,38
Anuidade a Rec Pós Grad Atual	2.390.175,72	3.387.449,76	Outras Receitas Antecipadas (NE 08)	476.061,44	418.876,53
Cobrança de Encargos Educ Receber	16.618.682,83	10.164.803,23	Convênios Públicos a Realizar c/ Restrição (NE 10)	2.454.308,93	3.408.430,27
(-) Perdas Estimadas Cred. Liq. Duvidosa (NE 03c)	(9.581.228,24)	(9.080.878,39)	Valores de Cobranças a Apropriar	609.252,68	509.539,03
Cartões de Crédito a Receber	3.300.944,55	2.604.887,58	Contratos a Pagar (NE 08 e 11)	4.170.062,33	5.939.964,11
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES (NE 04)	12.111.526,43	16.227.437,55	Receitas Diferidas (NE 08 e 12)	2.943.474,17	299.157,85
Descontos Concedido a Apropriar	170.408,12	170.125,03	Passivo Não Circulante	90.000,00	-
Prêmios de Seguros a Apropriar	132.629,44	120.227,86	Provisão para contingências (NE 14)	90.000,00	-
Adiantamentos Diversos	989.150,04	2.840.954,27	PATRIMONIO LIQUIDO (NE 1-III e 15)	453.032.095,78	418.234.682,25
Contas e Serviços a Receber	1.531.459,91	2.427.020,84	Patrimônio Social	418.234.682,25	387.051.819,20
Transferências Internas - Contas Devedoras(NE 03i)	2.905.404,21	2.784.885,25	Superávit do Período (NE 15)	34.797.413,53	31.182.863,05
Licencia Software a Apropriar	442.478,22	410.625,64			
Outras Contas a Apropriar	1.776.934,16	1.568.453,65			
Obras em Andamentos a Apropriar (NE 04)	4.163.062,33	5.905.145,01			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	320.184.944,16	293.882.589,91			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (NE 05)	63.754.374,52	55.507.849,51			
Bancos Conta Aplicações	17.306.996,01	13.731.524,69			
Bolsas de Estudo a Receber	46.222.702,21	41.458.895,36			
Programas Incentivo a Capacitação Docente	146.400,00	139.200,00			
Depósito Judiciais	28.295,44	85.945,85			
Outras Contas a Apropriar	49.980,86	92.283,61			
INVESTIMENTOS (NE 06)	43.659.119,93	43.581.533,51			
Integralização de Capital	327.431,64	270.990,22			
Propriedades para Investimentos (NE 06)	43.331.688,29	43.310.543,29			
IMOBILIZADO (NE 3d e 07)	212.347.827,97	194.458.530,94			
Bens em Uso	239.110.959,32	224.737.796,75			
(-) Depreciações Acumuladas	(71.451.785,37)	(67.806.606,91)			
Obras em Andamento (NE 03e e 07)	44.688.654,02	37.527.341,10			
INTANGÍVEL (NE 07)	423.621,74	334.675,95			
Marcas e Patentes	281.635,58	194.385,58			
Sistemas Aplicativos de Softwares	386.774,43	374.574,43			
(-) Amortização Sistemas Aplicativos	(244.788,27)	(234.284,06)			
TOTAL DO ATIVO	495.978.816,38	459.094.841,84	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	495.978.816,38	459.094.841,84

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.