

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

RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO

SRAS. ASSOCIADAS

Submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações Contábeis 2025 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 2025.

BALANÇO PATRIMONIAL FUNDOS EM 31/12/2025 E 31/12/2024

ATIVO	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$
	2025	2024		2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	213.144.528,33	175.793.872,22	PASSIVO CIRCULANTE (NE 8 e 03f)	40.780.129,07	42.856.720,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NE 03a)	179.943.396,10	141.561.476,07	Obrigações Trabalhistas	5.825.685,31	5.559.260,45
Caixa	28.960,32	25.032,79	Obrigações Fiscais e Sociais a Recolher	3.913.958,57	3.825.098,27
Bancos Conta Movimento	179.914.435,78	141.536.443,28	Provisões Trabalhistas (NE 03g)	11.104.393,81	10.523.766,26
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS (NE 03b)	24.396.296,84	22.120.869,72	Seguros a Pagar (NE 09)	55.866,08	60.941,77
Anuidades a Receber	6.078.326,58	5.990.956,83	Fornecedores (NE 08)	1.085.621,23	1.948.124,66
Cheques e Outros Títulos a Receber	103.238,09	103.238,09	Outras Receitas Antecipadas (NE 08)	3.674.434,68	3.282.217,91
Convênios Públicos a Receber com Restrição	482.750,00	1.300.848,69	Valores a Repassar (NE 08)	446.321,45	234.582,35
Títulos Públicos a Receber-Fies	9,10	9,10	Transferências Internas - Contas Credoras (NE 03i)	3.769.367,37	3.640.399,06
Anuidade a Receber Graduação/Pós	1.687.010,98	1.997.242,15	Adiantamentos de Terceiros	199.412,13	87.000,43
Anuidade a Rec Pós Grad Atual	3.244.657,59	2.390.175,72	Encargos Educ.Ant.Ensino Básico e Superior (NE 08)	2.833.026,51	3.042.169,89
Cobrança de Encargos Educ Receber	18.983.545,58	16.618.682,83	Outras Receitas Antecipadas (NE 08)	492.500,77	476.061,44
(-) Perdas Estimadas Cred. Liq. Duvidosa (NE 03c)	(9.936.296,02)	(9.581.228,24)	Convênios Públicos a Realizar c/ Restrição (NE 10)	2.401.695,34	2.454.308,93
Cartões de Crédito a Receber	3.753.054,94	3.300.944,55	Valores de Cobranças a Apropriar	756.227,76	609.252,68
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES (NE 04)	8.804.835,39	12.111.526,43	Contratos a Pagar	1.543.782,81	4.170.062,33
Descontos Concedido a Apropriar	123.546,93	170.408,12	Receitas Diferidas (NE 12)	2.677.835,25	2.943.474,17
Prêmios de Seguros a Apropriar	142.145,06	132.629,44	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	223.848,53	90.000,00
Adiantamentos Diversos	580.415,11	989.150,04	Provisão para Contingências (NE 14)	223.848,53	90.000,00
Contas e Serviços a Receber	1.782.313,39	1.531.459,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	505.649.965,41	453.032.095,78
Transferências Internas - Contas Devedoras (NE 03i)	2.949.815,48	2.905.404,21	Patrimônio Social	453.032.095,78	418.234.682,25
Licencia Software a Apropriar	493.136,61	442.478,22	Superávit do Período (NE 15)	52.617.869,63	34.797.413,53
Outras Contas a Apropriar	1.196.680,00	1.776.934,16			
Obras em Andamentos a Apropriar (NE 04)	1.536.782,81	4.163.062,33			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	333.509.414,68	320.184.944,16			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (NE 05)	69.346.505,22	63.754.374,52			
Bancos Conta Aplicações	17.893.401,20	17.306.996,01			
Bolsas de Estudo a Receber	51.179.513,62	46.222.702,21			
Programas Incentivo a Capacitação Docente	144.337,50	146.400,00			
Depósito Judiciais	57.065,52	28.295,44			
Outras Contas a Apropriar	72.187,38	49.980,86			
INVESTIMENTOS (NE 06)	65.661.042,68	43.659.119,93			
Integralização de Capital	377.426,81	327.431,64			
Propriedades para Investimentos	65.283.615,87	43.331.688,29			
IMOBILIZADO (NE 3d e 07)	198.088.826,07	212.347.827,97			
Bens em Uso	250.587.077,34	239.110.959,32			
(-) Depreciações Acumuladas	(73.893.966,24)	(71.451.785,37)			
Obras em Andamento (NE 03e e 07)	21.395.714,97	44.688.654,02			
INTANGÍVEL (NE 07)	413.040,71	423.621,74			
Marcas e Patentes	281.635,58	281.635,58			
Sistemas Aplicativos de Softwares	384.405,70	386.774,43			
(-) Amortização Sistemas Aplicativos	(253.000,57)	(244.788,27)			
TOTAL DO ATIVO	546.653.943,01	495.978.816,38	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	546.653.943,01	495.978.816,38

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARMELITA BARBOSA
 MACHADO:27928810115

Assinado de forma digital por CARMELITA
 BARBOSA MACHADO:27928810115
 Dados: 2026.04.24 09:47:44 -03'00'

VALDERESA
 MORO:27118061034

Assinado de forma digital por
 VALDERESA MORO:27118061034
 Dados: 2026.04.24 09:54:35 -03'00'