

**SOCIEDADE CARITATIVA E LITERARIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ZONA NORTE**

**CNPJ: 95.606.380/0001-19**

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

**RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO**

SRAS. ASSOCIADAS

Submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações Contábeis 2022 e 2021 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 2022.

**BALANÇO PATRIMONIAL FUNDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021**

ATIVO	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$
	2022	2021		2022	2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.107.042,71</b>	<b>161.062.474,84</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE (NE 03f, 08)</b>	<b>47.415.947,47</b>	<b>44.639.950,71</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NE 03a)</b>	<b>136.661.190,01</b>	<b>117.562.981,14</b>	Obrigações Trabalhistas	5.047.275,45	4.696.984,34
Caixa	53.653,35	35.348,25	Obrigações Fiscais e Sociais a Recolher	3.354.097,47	2.997.766,29
Bancos Conta Movimento	136.607.536,66	117.527.632,89	Provisões Trabalhistas (NE 03g)	9.492.650,77	8.703.794,38
<b>CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS (NE 03b)</b>	<b>19.541.808,96</b>	<b>19.063.003,47</b>	Seguros a Pagar (NE 09)	45.313,82	52.619,95
Anuidades a Receber	5.844.979,31	5.888.314,32	Fornecedores (NE 08)	1.990.134,40	737.313,37
Títulos Públicos a Apropriar	-	27.740,16	Outras Receitas Antecipadas (NE 08)	2.850.088,62	2.156.425,70
Cheques e Outros Títulos a Receber	194.397,91	327.364,63	Valores a Repassar (NE 08)	220.690,14	211.533,24
Convênios Públicos a Receber com Restrição	2.614.087,77	109.200,00	Transferências Internas - Contas Credoras(NE 03l)	3.119.634,16	2.736.799,32
Títulos Públicos a Receber-Fies	340.725,75	327.856,43	Projetos -Acordos a Aplicar e/ou Repassar	-	9.293,08
Anuidade a Receber Graduação/Pós	5.730.156,02	5.540.487,62	Encargos Educ.Ant.Ensino Básico e Superior (NE 08)	2.694.942,17	2.218.346,31
Anuidade a Rec Pós Grad Atual	2.196.925,39	2.675.456,01	Outras Receitas Antecipadas (NE 08)	392.639,50	299.919,51
Cobrança de Encargos Educ Receber	8.901.853,63	8.698.639,44	Convênios Públicos a Realizar c/ Restrição (NE 10)	4.846.824,91	109.593,81
(-) Perdas Estimadas Cred. Liq. Duvidosa (NE 03c)	(8.412.746,92)	(6.333.777,33)	Valores de Cobranças a Apropriar	444.515,63	432.347,86
Cartões de Crédito a Receber	2.131.430,10	1.801.722,19	Contratos a Pagar (NE 11)	12.486.759,21	10.819.768,97
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES (NE 04)</b>	<b>25.904.043,74</b>	<b>24.436.490,23</b>	Bens em Comodato a Devolver	107.951,05	107.951,05
Descontos Concedido a Apropriar	141.660,64	123.648,25	Receitas Diferidas (NE 12)	322.430,17	8.349.493,53
Prêmios de Seguros a Apropriar	111.373,44	84.679,66	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE (NE 3f e 14)</b>	<b>-</b>	<b>25.431,32</b>
Adiantamentos Diversos	5.250.716,19	4.052.945,02	Provisão para Contingências (NE 14)	-	25.431,32
Contas e Serviços a Receber	2.367.750,26	3.691.339,19	<b>PATRIMONIO LIQUIDO (NE 15)</b>	<b>387.051.819,20</b>	<b>349.654.366,82</b>
Transferências Internas - Contas Devedoras(NE 03l)	2.501.087,62	2.245.466,02	Patrimônio Social	349.654.366,82	321.627.383,87
Licencia Software a Apropriar	320.035,85	305.033,47	Superávit do Período (NE 15)	37.397.452,38	28.026.982,95
Outras Contas a Apropriar	1.482.091,82	563.920,95			
Obras em Andamentos a Apropriar (NE 04)	13.441.327,92	13.153.278,86			
Convênios Municipais e Estaduais a Apropriar	288.000,00	216.178,81			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>252.360.723,96</b>	<b>233.257.274,01</b>			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (NE 05)</b>	<b>43.130.617,33</b>	<b>38.691.944,07</b>			
Bancos Conta Aplicações	7.584.844,39	9.273.840,33			
Bolsas de Estudo a Receber	35.161.121,68	29.196.259,44			
Programas Incentivo a Capacitação Docente	138.000,00	144.500,00			
Depósito Judiciais	76.945,85	50.997,74			
Outras Contas a Apropriar	169.705,41	26.346,56			
<b>INVESTIMENTOS (NE 06)</b>	<b>28.186.871,62</b>	<b>28.121.526,98</b>			
Integralização de Capital	152.921,39	87.576,75			
Propriedades para Investimentos (NE 06)	28.033.950,23	28.033.950,23			
<b>IMOBILIZADO (NE 3d e 07)</b>	<b>180.783.347,53</b>	<b>166.176.006,64</b>			
Bens em Uso	210.518.764,57	209.200.324,51			
(-) Depreciações Acumuladas	(64.730.604,80)	(63.241.286,74)			
Obras em Andamento (NE 03e e 07)	34.995.187,76	20.216.968,87			
<b>INTANGÍVEL (NE 07)</b>	<b>259.887,48</b>	<b>267.796,32</b>			
Marcas e Patentes	192.885,58	192.885,58			
Sistemas Aplicativos de Softwares	289.816,43	289.816,43			
(-) Amortização Sistemas Aplicativos	(222.814,53)	(214.905,69)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>434.467.766,67</b>	<b>394.319.748,85</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>434.467.766,67</b>	<b>394.319.748,85</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.