



Sede / Rio Grande do Sul (RS) - CNPJ nº 95.622.585/0001-98 - Reg. no CNSS (CNAS) sob nº 110.556/62
 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS - Portaria do MEC nº 25, de 05/02/2020

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SRAS. ASSOCIADAS: Submetemos a apreciação de V. Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021, com o parecer do Conselho Fiscal e o Relatório do Auditor Independente, demonstrando os fatos relevantes do período. A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

Santa Maria, 31 de dezembro de 2022. A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

	Nota	ATIVIDADES SEGREGADAS			CONSOLIDADO		Nota	ATIVIDADES SEGREGADAS			CONSOLIDADO	
		Educação	Social	Ativ. Sust.	2022	2021		Educação	Social	Ativ. Sust.	2022	2021
Ativo	4											
Circulante	4.a,b						4.h					
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.049,39	34,54	3.447,11	5.531,04	2.254,64	10	47.949,92	-	3.102,67	51.052,59	44.713,29
Caixa com Restrição		-	-	-	-	389,41	10	88.182,77	9.347,59	3.897,99	101.428,35	111.527,18
Banco Conta Corrente sem Restrição		1.042,64	333,84	414,85	1.791,33	2.279,55	10	-	-	1.830,23	1.830,23	10.326,89
Banco Conta Corrente com Restrição		-	1,00	-	1,00	3.603,81	10	349,70	-	-	349,70	60.316,31
Banco Aplc. Financeiras sem Restrição		2.191,94	41.126,87	3.227.739,51	3.271.058,32	6.365.889,65	10	-	-	2.275,59	2.275,59	1.091,61
Banco Aplc. Financeiras com Restrição		-	1.863,04	-	1.863,04	75.922,30	4,j	172.838,09	14.132,28	9.145,42	196.115,79	176.417,43
Títulos de Capitalização sem Restrição		-	-	39.296,95	39.296,95	27.856,63	11	13.544,18	1.130,55	731,62	15.406,35	14.090,88
		5.283,97	43.359,29	3.270.898,42	3.319.541,68	6.478.195,99	10	9.292,10	-	-	9.292,10	9.380,80
Recebíveis de Clientes e Outros Recebíveis		-	-	-	-	-	11	-	-	0,04	0,04	710,87
Contribuições Escolares a Receber	4.c	735.950,97	-	-	735.950,97	697.284,57	10	-	-	11.420,00	11.420,00	76.486,54
Subvenções Com Restrição a Receber	4.c,15	-	9.556,00	-	9.556,00	28.796,50	10	-	-	-	-	31.514,61
(-) Perdas Estimadas s/ Créditos		-	-	-	-	-						
Liquidação Duvidosa	4.d	(696.529,37)	-	-	(696.529,37)	(623.970,46)						
Adiantamentos		17.115,07	-	-	17.115,07	44.522,90						
Despesas Antecipadas	6	-	-	2.796,99	2.796,99	1.432,71						
Outros Valores a Receber	6	-	-	-	-	7.249,22						
		56.536,67	9.556,00	10.046,21	76.138,88	151.529,73						
Total Ativo Circulante		61.820,64	52.915,29	3.280.944,63	3.395.680,56	6.629.725,72						
Não Circulante	7 e 8											
Aplicações a Longo Prazo sem Restrição		-	-	3.089.253,32	3.089.253,32	-						
Banco Sicredi		-	-	-	-	-						
Propriedades para Investimentos	7	-	-	3.170.138,87	3.170.138,87	3.141.138,87						
Imóveis		-	-	(408.955,06)	408.955,06	(385.727,64)						
(-) Depreciação Acumulada	4.e	-	-	-	-	-						
Imobilizado/Intangível	8											
Imóveis	4.f	12.641.000,05	1.491.544,70	2.294.813,82	16.427.358,57	16.401.789,17						
Obras em Andamento	4.g	226.879,33	-	1.046.681,43	1.273.560,76	1.113.216,81						
Motores e Aparelhos	4.f	405.211,00	16.686,00	50.018,47	471.915,47	460.509,09						
Móveis e Utensílios	4.f	235.074,54	5.900,00	128.436,02	369.410,56	362.842,01						
Veículos	4.f	-	142.908,54	-	142.908,54	142.908,54						
Direitos		12.010,00	-	-	12.010,00	10.210,00						
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	4.e	(2.267.636,04)	(303.391,16)	(477.027,42)	(3.048.054,62)	(2.893.203,69)						
Total Ativo Não Circulante		11.252.538,88	1.353.648,08	8.893.359,45	21.499.546,41	18.353.683,16						
Total do Ativo		11.314.359,52	1.406.563,57	12.174.304,08	24.895.226,97	24.983.408,88						
Passivo												
Circulante	4.h											
Contribuições Prev. Tributárias	10	-	-	-	-	-	10	47.949,92	-	3.102,67	51.052,59	44.713,29
Salários a Pagar	10	-	-	-	-	-	10	88.182,77	9.347,59	3.897,99	101.428,35	111.527,18
Contas a Pagar	10	-	-	-	-	-	10	-	-	1.830,23	1.830,23	10.326,89
Fornecedores a Pagar	10	-	-	-	-	-	10	349,70	-	-	349,70	60.316,31
Seguros a Pagar	10	-	-	-	-	-	10	-	-	2.275,59	2.275,59	1.091,61
Provisão para Férias	4,j	172.838,09	14.132,28	9.145,42	196.115,79	176.417,43	4,j	172.838,09	14.132,28	9.145,42	196.115,79	176.417,43
Provisão FGTS s/Férias	4,j	13.544,18	1.130,55	731,62	15.406,35	14.090,88	4,j	13.544,18	1.130,55	731,62	15.406,35	14.090,88
Receitas Antecipadas	11	9.292,10	-	-	9.292,10	9.380,80	11	9.292,10	-	-	9.292,10	9.380,80
Contas a Pagar com Restrição	10	-	-	-	-	-	10	-	-	0,04	0,04	710,87
Subvenções a Realizar com Restrição	10	-	-	-	-	-	10	-	-	11.420,00	11.420,00	76.486,54
Projetos a Realizar com Restrição	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	31.514,61
Total Passivo Circulante		332.156,76	36.030,46	20.983,52	389.170,74	536.576,40						
Patrimônio Líquido	12											
Patrimônio Social	12	7.912.436,84	50.347,74	10.753.358,88	18.716.143,46	19.334.194,19	12	7.912.436,84	50.347,74	10.753.358,88	18.716.143,46	19.334.194,19
Superávit/Déficit do Período	20	(678.805,52)	(170.363,43)	908.392,70	59.223,75	(690.573,81)	20	(678.805,52)	(170.363,43)	908.392,70	59.223,75	(690.573,81)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	12	5.658.165,94	-	-	5.658.165,94	5.730.689,02	12	5.658.165,94	-	-	5.658.165,94	5.730.689,02
Realização do Ajuste Av. Patrimonial	12	72.523,08	-	-	72.523,08	72.523,08	12	72.523,08	-	-	72.523,08	72.523,08
Total patrimônio Líquido		12.964.320,34	(120.015,69)	11.661.751,58	24.506.056,23	24.446.832,48						
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		13.296.477,10	(83.985,23)	11.682.735,10	24.895.226,97	24.983.408,88						

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)

	Patrimônio Social	Resultado do Período	Ajuste Av. Patrimonial	Realização Av. Patrimonial	Ajuste Patrimonial	Patrimônio Líq. Total
Saldo em 31/12/2020	19.950.940,45	(765.546,62)	5.803.212,10	148.800,36	25.137.406,29	
Incorporação resultado Ex/2020 ao PS	(765.546,62)	765.546,62	-	(148.800,36)	(148.800,36)	
Déficit do Período 2021	-	(690.573,81)	-	-	(690.573,81)	
Real. Ajuste Aval. Patrimonial	148.800,36	-	(72.523,08)	72.523,08	148.800,36	
Saldo em 31/12/2021	19.334.194,19	(690.573,81)	5.730.689,02	72.523,08	24.446.832,48	
Incorporação resultado Ex/2021 ao PS	(690.573,81)	690.573,81	-	(72.523,08)	(72.523,08)	
Superávit do Período 2022	-	59.223,75	-	-	59.223,75	
Real. Ajuste Aval. Patrimonial	72.523,08	-	(72.523,08)	72.523,08	72.523,08	
Saldo em 31/12/2022	18.716.143,46	59.223,75	5.658.165,94	72.523,08	24.506.056,23	

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)

	Nota	ATIVIDADES SEGREGADAS			CONSOLIDADO	
		Educação	Social	Sustentáveis	2022	2021
Receita Bruta	4.i	3.530.396,61	220.750,73	1.095.038,61	4.846.185,95	3.644.486,84
Encargos Educacionais	16	3.441.474,30	-	-	3.441.474,30	3.037.010,00
Outros Serviços Educacionais	16	38.121,27	-	-	38.121,27	240,00
Trabalhos de Secretária	16	600,00	-	-	600,00	679,00
Juros e Multas Recebidos	16	20.678,35	-	-	20.678,35	10.828,46
Descontos Obtidos	16	1.517,18	-	-	1.517,18	2.463,66
Doações Recebidas sem restrição	16,d	14.719,45	24.000,00	-	38.719,45	29.736,09
Doações de Associadas sem restrição	16,d	-	-	25.902,84	25.902,84	22.892,82
Receitas com Subvenções com Restrição	15	-	114.657,57	-	114.657,57	13.556,35
Receitas com Projetos com Restrição	16	-	52.747,07	-	52.747,07	2.849,21
Rendimento de Aplicações Financeiras	16	518,09	5.483,82	797.671,73	803.673,64	286.367,55
Participação em Feiras e Eventos	16	-	23.862,27	-	23.862,27	16.274,00
Receitas de Aluguéis	17	-	-	270.831,12	270.831,12	214.923,55
Recuperação de Despesas	16	12.767,97	-	632,13	13.400,10	6.666,15
Receitas Diversas	16,e	-	-	-	0,79	-
(-) Descontos		(1.286.176,43)	-	-	(1.286.176,43)	(1.317.171,47)
(-) Descontos Financeiros Concedidos	37	(678.749,93)	-	-	(678.749,93)	(727.475,47)
(-) Bolsas de Estudo 100%	33	(385.835,00)	-	-	(385.835,00)	(438.052,00)
(-) Bolsas de Estudo 50%	33	(221.207,50)	-	-	(221.207,50)	(151.644,00)
(-) Cancelamento de Encargos Educacionais		(384,00)	-	-	(384,00)	-
Receita Líquida		2.244.220,18	220.750,73	1.095.038,61	3.560.009,52	2.327.315,37
Custos Dos Serviços e Atividades	4.i	(2.838.838,25)	(174.287,67)	(136.135,38)	(3.149.261,30)	(2.766.436,42)
Gastos com Pessoal e Encargos	16	(2.134.310,28)	(142.787,67)	(71.106,84)	(2.348.204,79)	(2.068.581,51)
Serviços Prestados por Terceiros	16	(153.681,36)	(31.500,00)	(39.475,89)	(224.657,25)	(235.024,47)
Conservação, Consumo, Materiais Gerais	16	(550.846,61)	-	(25.552,65)	(576.399,26)	(462.830,44)
Superávit/Déficit Bruto		(594.618,07)	46.463,06	9		