

Fundação João Paulo II

Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

ATIVO

	Notas	2021	2020
Ativo circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	5.140	1.865
Contas a Receber	5	10.979	15.124
Contas a Receber de Entidades Ligadas	6	2.828	1.845
Estoques	7	10.279	8.590
Outros Créditos	-	306	234
Impostos a Recuperar	-	48	44
Despesas Antecipadas	-	362	233
Total do ativo circulante		29.942	27.935
Ativo não circulante			
Realizável a longo prazo			
Contas a Receber de Entidades Ligadas	6	913	2.650
Depósitos Judiciais	8	4.748	1.709
Outros Ativos do Não Circulante <i>(Condomínio da Fé entre outros)</i>	9	1.267	2.576
		6.928	6.935
Propriedades para Investimentos	10	40.720	43.534
Imobilizado - Próprio	11	225.990	213.258
Imobilizado - Vinculado	11	193	233
Intangível	11	10.815	12.135
Total do ativo não circulante		277.718	269.160
Total do ativo		314.588	304.030

Fundação João Paulo II

Balancos patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Notas	2021	2020
Passivo circulante			
Empréstimos e Financiamentos	12	11.740	17.997
Fornecedores	-	17.597	13.849
Entidades Ligadas a Pagar	13	2.786	3.094
Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	14	6.639	5.572
Obrigações Tributárias	15	6.771	4.297
Adiantamentos de Clientes	-	271	421
Contas a Pagar	16	3.398	3.639
Recursos Convênios - Parcerias	17	-	714
Receitas a Apropriar	18	14.620	-
Total do passivo circulante		63.822	49.583
Passivo não circulante			
Empréstimos e Financiamentos	12	12.638	17.312
Obrigações Tributárias	15	14.390	13.543
Provisão para Contingências	19	-	238
Obrig. Imobilizado Vinculado	-	193	316
Contas a Pagar	16	8.396	10.476
Receitas a Apropriar	18	-	14.811
Total do passivo não circulante		35.617	56.696
Patrimônio líquido			
Patrimônio Social	20	142.751	119.085
Ajuste de Avaliação Patrimonial	20	55.000	55.813
Superávit do Exercício	-	17.398	22.853
Total do patrimônio líquido		215.149	197.751
Total do passivo e patrimônio líquido		314.588	304.030

Fundação João Paulo II

Demonstrações dos superávits dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
Captação líquida - Doações	21	138.500	131.956
Captação líquida - Vendas de produtos, mercadorias e serviços	22	4.680	20.002
Serviços assistenciais gratuitos tipificados	23.4	937	184
Renúncia fiscal INSS	24	1.337	1.160
Receitas das atividades de Assistência Social		145.454	153.302
Mensalidades - Ensino Superior (pagantes)	-	2.139	2.599
Mensalidades - Ensino Superior (bolsas de estudo)	23.4	(1.713)	(2.004)
Mensalidades - Ensino Básico (bolsas de estudo)	23.4	11.931	11.930
Outras receitas educacionais	-	5	21
Renúncia fiscal INSS	24	1.555	1.481
Receitas das atividades de Educação		13.917	14.027
Serviços de atendimentos clínicos/hospitalares gratuitos	23.4	6.137	3.473
Convênios	-	124	-
Renúncia fiscal INSS	24	413	343
Receitas das atividades de Saúde		6.674	3.816
Alugueis	-	2.701	1.763
Conteúdo digital	-	480	1.053
Outras receitas	-	1.155	1.143
Renúncia fiscal INSS	24	8.074	7.807
Outras receitas - não vinculadas às atividades		12.410	11.766
Total das receitas operacionais		178.455	182.911
Custo com pessoal	-	(8.988)	(8.785)
Custo com serviços de terceiros	-	(12.595)	(12.789)
Custo com consumo (água, luz e telefone)	-	(1.266)	(1.343)
Custo geral	-	(4.951)	(4.012)
Custo com direitos autorais	-	-	-
Custo com materiais	-	(92)	(54)
Depreciação	-	-	-
Custo gratuidade concedida	23.4	(937)	(184)
Custos das atividades de Assistência Social		(28.829)	(27.167)
Custo com pessoal	-	(10.472)	(9.341)
Custo com serviços de terceiros	-	(143)	(119)
Custo com consumo (água, luz e telefone)	-	(112)	(61)
Custo geral	-	(852)	(354)
Custo com publicidade e divulgação	-	-	-
Custo com materiais	-	(230)	(126)
Depreciação	-	(200)	(221)
Custo gratuidade concedida	-	(11.931)	(11.930)
Custos das atividades de Educação		(23.940)	(22.152)
Custo com pessoal	-	(2.453)	(2.115)
Custo com serviços de terceiros	-	(161)	(90)
Custo com consumo (água, luz e telefone)	-	(65)	(46)
Custo geral	-	(619)	(374)
Custo com materiais	-	(8)	(19)
Depreciação	-	(71)	(71)
Custo gratuidade concedida	-	(6.137)	(3.473)
Custos das atividades de Saúde		(9.514)	(6.188)
Total dos custos com atividades sociais		(62.283)	(55.507)

Custo com pessoal	-	(11.155)	(12.132)
Custo com serviços de terceiros	-	(6.444)	(9.127)
Custo com consumo (água, luz e telefone e sinal)	-	(13.293)	(14.294)
Custo com programação	-	(5.325)	(5.493)
Custo geral	-	(6.156)	(5.482)
Custo com materiais	-	(74)	(73)
Outros Custos - não vinculadas às atividades sociais (Rádio/TV)		(42.447)	(46.601)
Custo com pessoal	-	(29.329)	(28.807)
Custo com serviços de terceiros	-	(6.671)	(8.384)
Custo com consumo (água, luz e telefone e sinal)	-	(3.129)	(6.398)
Custo geral	-	(6.315)	(5.060)
Custo com materiais	-	-	-
Depreciação	-	(12.310)	(10.157)
Despesas administrativas		(57.754)	(58.806)
Total dos custos e despesas operacionais		(162.484)	(160.914)
Resultado operacional		15.971	21.997
Receita financeira	-	6	9
Juros ativos	-	125	825
Descontos obtidos	-	-	128
Outras receitas financeiras	-	2.582	1.134
Receitas Financeiras		2.713	2.096
Despesas bancárias	-	(431)	(407)
Juros passivos	-	(3.924)	(6.818)
Outras despesas financeiras	-	(1.689)	(1.211)
Despesas Financeiras		(6.044)	(8.436)
Resultado financeiro líquido	25	(3.331)	(6.340)
Outras receitas e despesas	26	4.758	7.196
Superávit do exercício		17.398	22.853
Gratuidades			
Renúncia fiscal IRPJ CSLL COFINS	24	4.510	6.560
Programação socioeducativa Rádio/TV (se pago fosse)	-	312.374	320.086
Despesas de gratuidades difusas e renúncias fiscais			
Imunidade IRPJ e CSLL	24	(4.176)	(5.485)
Isenção da COFINS	24	(335)	(1.075)
Gratuidade programação socioeducativa Rádio/TV	-	(312.374)	(320.086)
Superávit do exercício		17.398	22.853

Fundação João Paulo II

Demonstrações das mutações dos patrimônios líquidos dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>Notas</u>	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Ajuste de Avaliação Patrimonial</u>	<u>Superávit do Exercício</u>	<u>Total do Patrimônio Líquido</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2019		102.709	56.641	15.548	174.898
Transferência para Patrimônio Social	-	15.548	-	(15.548)	-
Realização da Reavaliação (custo atribuído)	21 (b)	828	(828)	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-	22.853	22.853
Saldos em 31 de dezembro de 2020	21	119.085	55.813	22.853	197.751
Transferência para Patrimônio Social	-	22.853	-	(22.853)	-
Realização da Reavaliação (custo atribuído)	21 (b)	813	(813)	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-	17.398	17.398
Saldos em 31 de dezembro de 2021	21	142.751	55.000	17.398	215.149

Fundação João Paulo II

Demonstrações do fluxo de caixa dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Das atividades operacionais		
Superávit do Exercício	17.398	22.853
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciações e Amortizações	12.581	10.470
Contingências Judiciais	(238)	(572)
Custo Residual de Ativo Imobilizado Baixado	1.718	5.148
Baixa Investimento	180	167
Ajuste ao Valor Justo propriedade para Investimentos	(6.044)	(8.314)
Ajuste Impairment (<i>bens do imobilizado</i>)	209	2.541
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a Receber	4.145	(6.015)
Contas a Receber - Entidades Ligadas	754	591
Estoques	(1.689)	(3.150)
Valores a receber - Exito Processo Judicial	-	7.368
Outros Créditos Ativo Circulantes e Não Circulantes	(1.935)	4.219
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	3.748	(3.417)
Obrigações Trabalhistas	1.067	(1.188)
Entidades Ligadas a Pagar	(308)	1.598
Obrigações Tributárias	3.321	4.313
Contas a Pagar	(2.321)	7.736
Receitas a Apropriar	(191)	(152)
Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes	(987)	876
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	31.407	45.072
Das atividades de investimento		
Aquisições de Investimentos	(354)	(11.949)
Aquisições de Imobilizado e Intangível	(16.847)	(17.857)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(17.201)	(29.806)
Das atividades de financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(10.931)	(15.111)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(10.931)	(15.111)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>3.275</u>	<u>155</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.865	1.710
No fim do exercício	<u>5.140</u>	<u>1.865</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>3.275</u>	<u>155</u>