Associação de Proteção à Maternidade,à Infância e à Adolescência

CNPJ: 73.062.325/0001-72

Balanços Patrimoniais em 31/12/2016 e 31/12/2015

(Valores expressos em milhares de Reais)

Ativo	Nota Explicativa	2016	2015	Passivo	Nota Explicativa	2016	2015
Circulante		**7.211**	**8.082**	**Circulante**		**1.715**	**1.578**
Caixa e Equivalencia de Caixa	4	**6.409**	**6.632**	**Recursos Próprios**		**1.169**	**1.118**
Recursos Próprios		**5.863**	**6.200**	Obrigações Trabalhistas	7	443	392
Caixa e Bancos		75	121	Obrigações Fiscais		40	42
Aplicações Financeiras		5.788	6.079	Obrigações Diversas	8	151	232
				Receitas Antecipadas	9	535	452
Recursos Públicos		**546**	**460**				
Bancos	14	54	67				
Aplicações Financeiras	14	492	365	**Recursos Públicos**	14	**546**	**460**
Contas a Receber		0	28	Convênios Antecipados		0	26
				Contas a Pagar		16	0
Realizável a Curto Prazo		**802**	**1.422**	Convênios a Realizar		363	282
Contas a Receber	5	2.714	2.380	Incentivos Fiscais a Realizar		167	152
(-) Prov. Dev. Incobráveis		(2.000)	(1.100)				
Adiantamento a Terceiros		0	2				
Créditos de Funcionários		88	43	**Não Circulante**		**142**	**1.576**
Valores a Recuperar		0	32	Provisão para Contingências	10	8	1.523
Despesas Antecipadas		0	65	Bens recursos públicos a realizar		134	53
Realizável a Longo Prazo		**8**	**8**				
Depósitos Judiciais		8	8				
Não Circulante	6	**3.830**	**3.733**	**Patrimônio Líquido**		**9.192**	**8.669**
Imobilizado		3.650	3.623	Patrimônio Social	11	8.510	8.292
Imobilizado recursos públicos		134	53	Reserva de Reavaliação		159	159
Intangível		46	57	Superávit/Déficit Acumulado		523	218
Total do Ativo		**11.049**	**11.823**	**Total do Passivo**		**11.049**	**11.823**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Pe. Mario Pistor
CPF 311.361.330-20
Presidente

Rogério Gerlah Paganatto
CRC 1SP131.987/O-3 - CPF 129.306.908-60
Contador

Associação de Proteção à Maternidade,à Infância e à Adolescência

CNPJ: 73.062.325/0001-72

Demonstração do Resultado do Período para os exercícios findos em 31/12/2016 e 31/12/2015

(Valores expressos em milhares de Reais)

Atividades Educacionais (preponderante)	Notas Explicativas	2016	2015
Receitas			
Mensalidades Escolares		6.983	6.863
Mensalidades Escolares com Bolsas			
Gratuidade - Bolsa integral e parcial	13	1.524	1.338
Bolsas - Convenção Coletiva do Trabalho		268	216
Outras Bolsas		0	8
Outras Receitas de Serviços Educacionais		0	289
Doações		0	3
Rever. contingência com cota patronal		1.523	0
Outras Receitas		320	162
Convênios - PMO	12	779	554
Trabalho Voluntário	18	233	209
Resultado Financeiro		(389)	(87)
Total		**11.241**	**9.555**
Despesas			
Colégio N.S.Remédios			
Pessoal		5.485	4.619
Administrativas		2.749	1.885
Gratuidades - (Lei 12.101/09)			
Bolsas de Estudo Integrais - C.N.S.Remédios	13	1.452	952
Bolsas de Estudo Parciais - C.N.S.Remédios	13	72	388
CEI - Contra-partida com Recursos Próprios	12	0	465
Trabalho Voluntário	18	233	209
Outros Projetos		0	0
Total		**9.991**	**8.518**
Resultado das Atividades Educacionais		**1.250**	**1.037**
Atividades Assistênciais			
Receitas			
Convênios - PMSP	12	1.134	1.011
Doações		7	3
Trabalho Voluntário	18	33	30
Resultado Financeiro		(6)	56
Total		**1.168**	**1.100**
Despesas			
Projetos Assistênciais	12	**1.134**	**1.011**
Gratuidades			
Contra-partida com Recursos Próprios	12	203	330
Outros Projetos		0	0
Trabalho Voluntário	18	33	30
Total		**1.370**	**1.371**
Resultado das Atividades Assistenciais		**(202)**	**(271)**
Atividades Institucionais			
Receitas			
Doações		22	28
Outras Receitas		73	2
Resultado Financeiro		848	765
Total		**943**	**795**
Despesas			
Despesas com Pessoal		757	863
Outras despesas		711	480
Total		**1.468**	**1.343**
Resultado das Atividades Institucionais		**(525)**	**(548)**
Superávit do Exercício		**523**	**218**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Pe. Mario Pistor
CPF 311.361.330-20
Presidente

Rogério Gerlah Paganatto
CRC 1SP131.987/O-3 - CPF 129.306.908-60
Contador

Associação de Proteção à Maternidade,à Infância e à Adolescência

CNPJ: 73.062.325/0001-72

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social para os exercícios findos em 31/12/2016 e 31/12/2015

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Superavit / Déficit Acumulado	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2014	**8.561**	**159**	**(269)**	**8.451**
Apropriação	(269)		269	-
Superávit do Exercício			218	218
Saldos em 31/12/2015	**8.292**	**159**	**218**	**8.669**
Apropriação	218		(218)	-
Superávit do Exercício			523	523
Saldos em 31/12/2016	**8.510**	**159**	**523**	**9.192**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Pe. Mario Pistor
CPF 311.361.330-20
Presidente

Rogério Gerlah Paganatto
CRC 1SP131.987/O-3 - CPF 129.306.908-60
Contador

Associação de Proteção à Maternidade,à Infância e à Adolescência

CNPJ: 73.062.325/0001-72

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos em 31/12/2016 e 31/12/2015

Método Indireto (Valores expressos em milhares de Reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016	2015
Superávit do Exercício	523	218
Depreciação	194	360
Amortização	191	10
Baixas líquidas	3	2
Provisão / Reversão para Contingências	(1.515)	(8)
Provisão para Devedores Incobráveis	900	335
Superávit (Déficit) Ajustado	**296**	**917**
Acréscimo (Decréscimo) do Realizável		
Contas a Receber	306	136
Créditos a Funcionários	45	37
Adiantamentos a Terceiros	(2)	0
Despesas Antecipadas	(65)	(26)
Valores a Recuperar	(32)	(6)
Total	**252**	**141**
Acréscimo (Decréscimo) do Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas	51	38
Obrigações Fiscais	(2)	(2)
Obrigações Diversas	(81)	50
Receitas Antecipadas	83	(95)
Convênios antecipados e a realizar	71	203
Recursos de Incentivos Fiscais a Realizar	15	9
Total	**137**	**203**
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**181**	**979**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo Imobilizado	485	1.772
Aquisições de ativo intangível	0	14
Bens recebidos em doação a realizar	(81)	(53)
Total	**404**	**1.733**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**(223)**	**(754)**
Saldo Inicial	6.632	7.386
Saldo Final	6.409	6.632
VARIAÇÃO	**(223)**	**(754)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Pe. Mario Pistor
CPF 311.361.330-20
Presidente

Rogério Gerlah Paganatto
CRC 1SP131.987/O-3 - CPF 129.306.908-60
Contador