

Associação de Proteção à Maternidade, à Infância e à Adolescência

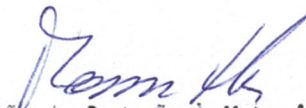
CNPJ: 73.062.325/0001-72

Balancos Patrimoniais em

31/12/2021 e 31/12/2020

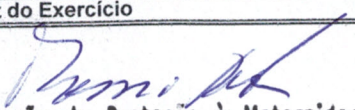
(Valores expressos em milhares de Reais)

Ativo	12/2021			12/2020			Passivo	12/2021			12/2020				
	Nota Explicativa	Recursos Próprios	Recursos Públicos	Total	Recursos Próprios	Recursos Públicos		Total	Nota Explicativa	Recursos Próprios	Recursos Públicos	Total	Recursos Próprios	Recursos Públicos	Total
Circulante		9.746	2.795	12.541	9.184	1.567	10.751	Circulante		972	2.795	3.767	1.001	1.567	2.568
Caixa e Equivalencia de Caixa		9.190	2.795	11.985	8.686	1.567	10.253	Obrigações Trabalhistas	7	283	93	376	206	118	324
Caixa e Bancos	4	4	1.068	1.072	229	81	310	Obrigações Fiscais		63	0	63	48	0	48
Aplicações Financeiras	4	9.186	1.727	10.913	8.457	1.486	9.943	Obrigações Diversas	8 a	153	0	153	115	0	115
Realizável a Curto Prazo		556	0	556	498	0	498	Receitas Antecipadas	9	473	0	473	543	0	543
Contas a Receber	5	1.028	0	1.028	1.002	0	1.002	Convênios a Realizar	14	0	2.702	2.702	0	1.449	1.449
(-) Prov. Dev. Incobráveis		(473)	0	(473)	(504)	0	(504)	Contas a pagar	8 b	0	0	0	89	0	89
Créditos de Funcionários		1	0	1	0	0	0	Não Circulante		16	15	31	20	29	49
Não Circulante		3.234	15	3.249	3.224	29	3.253	Bens a Realizar		16	15	31	20	29	49
Imobilizado	6	3.192	0	3.192	3.179	0	3.179	Patrimônio Líquido		11.992	0	11.992	11.387	0	11.387
Imobilizado restrito ou doado		16	15	31	20	29	49	Patrimônio Social	11	11.387	0	11.387	11.250	0	11.250
Intangível		26	0	26	25	0	25	Superávit do Exercício		605	0	605	137	0	137
Total do Ativo		12.980	2.810	15.790	12.408	1.596	14.004	Total do Passivo		12.980	2.810	15.790	12.408	1.596	14.004


Associação de Proteção à Maternidade
à Infância e à Adolescência - Aspromatina
Pe. Mário Pistor
RG. 36.620.887-1
Diretor Presidente

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
31/12/2021 e 31/12/2020
(Valores expressos em milhares de Reais)

Atividades Educacionais - PREPONDERANTE	12/2021			12/2020			
	Recursos Próprios	Recursos Públicos	Total	Recursos Próprios	Recursos Públicos	Total	
Receitas							
Mensalidades Escolares		9.789	0	9.789	8.767	0	8.767
Gratuidade -Bolsa integral e parcial	13	2.122	0	2.122	1.927	0	1.927
Serviços e recursos de Convênios	12	0	906	906	0	842	842
Bolsas- Convenção Coletiva do Trabalho		251	0	251	265	0	265
Outras Receitas		293	1	294	271	0	271
Trabalho Voluntário	18	265	0	265	253	0	253
Receitas Financeiras		42	0	42	53	0	53
Total		12.762	907	13.669	11.536	842	12.378
Despesas							
Pessoal		(5.336)	(784)	(6.120)	(5.057)	(756)	(5.813)
Administrativas		(1.576)	(54)	(1.630)	(1.527)	(19)	(1.546)
Serviços de 3º		(435)	(69)	(504)	(522)	(67)	(589)
Despesas Financeiras		(13)	0	(13)	(11)	0	(11)
Descontos Concedidos		(1.633)	0	(1.633)	(1.493)	0	(1.493)
Bolsas de Estudo Integrais	13	(2.008)	0	(2.008)	(1.885)	0	(1.885)
Bolsas de Estudo Parciais	13	(114)	0	(114)	(42)	0	(42)
CEI- Contra-partida com Recursos Próprios	12	(84)	0	(84)	(59)	0	(59)
Trabalho Voluntário	18	(265)	0	(265)	(253)	0	(253)
Total		(11.464)	(907)	(12.371)	(10.849)	(842)	(11.691)
Resultado das Atividades Educacionais		1.298	0	1.298	687	0	687
Atividades Assistênciais							
Receitas							
Recursos de Convênios	12	0	1.351	1.351	0	1.127	1.127
Receitas Financeiras social		0	0	0	0	0	0
Outras Receitas		4	0	4	7	0	7
Trabalho Voluntário	18	26	0	26	25	0	25
Total		30	1.351	1.381	32	1.127	1.159
Despesas							
Pessoal	12	(49)	(626)	(675)	(50)	(565)	(615)
Serviços de 3º	12	(4)	(85)	(89)	(4)	(82)	(86)
Infraestrutura	12	(1)	(27)	(28)	0	(18)	(18)
Administrativas	12	(55)	(613)	(668)	(50)	(462)	(512)
Despesas Financeiras		0	0	0	0	0	0
Trabalho Voluntário	18	(26)	0	(26)	(25)	0	(25)
Total		(135)	(1.351)	(1.486)	(129)	(1.127)	(1.256)
Resultado das Atividades Assistenciais		(105)	0	(105)	(97)	0	(97)
Recursos Institucionais							
Receitas							
Receitas Financeiras		615	0	615	1.182	0	1.182
Trabalho Voluntário		62	0	62	57	0	57
Total		677	0	677	1.239	0	1.239
Despesas							
Despesas com Pessoal		(427)	0	(427)	(432)	0	(432)
Serviços de 3º		(205)	0	(205)	(200)	0	(200)
Outras despesas		(59)	0	(59)	(140)	0	(140)
Despesas Financeiras		(39)	0	(39)	(44)	0	(44)
Perda em investimentos		(473)	0	(473)	(819)	0	(819)
Trabalho Voluntario		(62)	0	(62)	(57)	0	(57)
Total		(1.265)	0	(1.265)	(1.692)	0	(1.692)
Resultado das Atividades Institucionais		(588)	0	(588)	(453)	0	(453)
Superávit do Exercício		605	0	605	137	0	137


Associação de Proteção à Maternidade
à Infância e à Adolescência - Aspromatina
Pe. Mário Pistor
RG. 36.620.887-1
Diretor Presidente

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

31/12/2021 e 31/12/2020

Método Indireto (Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>12/2021</u>			<u>12/2020</u>		
	Recursos Próprios	Recursos Públicos	Total	Recursos Próprios	Recursos Públicos	Total
ATIVIDADES OPERACIONAIS						
Superávit do Exercício	605	0	605	137	0	137
Depreciação	163	14	177	168	15	183
Amortização	88	0	88	104	0	104
Bens a realizar	(4)	(14)	(18)	(6)	(15)	(21)
Superávit Ajustado	852	0	852	403	0	403
Acréscimo (Decréscimo) do Realizável						
Contas a Receber	(57)	0	(57)	284	0	284
Créditos a Funcionários	(1)	0	(1)	84	0	84
Total	(58)	0	(58)	368	0	368
Acréscimo (Decréscimo) do Passivo Circulante						
Obrigações Trabalhistas	77	(25)	52	(208)	66	(142)
Obrigações Fiscais	15	0	15	9	0	9
Obrigações Diversas	38	0	38	(27)	0	(27)
Contas a pagar	(89)	0	(89)	(29)	0	(29)
Receitas Antecipadas	(70)	0	(70)	44	0	44
Convênios a Realizar	0	1.253	1.253	0	147	147
Total	(29)	1.228	1.199	(211)	213	2
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	765	1.228	1.993	560	213	773
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS						
Aquisição de ativo Imobilizado e intangível	(261)	0	(261)	(40)	0	(40)
Baixa de ativo Imobilizado e intangível	0	0	0			
Provisão de Contingências	0	0	0	(5)	0	(5)
Contas a pagar a longo prazo	0	0	0	(89)	0	(89)
Total	(261)	0	(261)	(134)	0	(134)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	504	1.228	1.732	426	213	639
Saldo Inicial	8.686	1.567	10.253	8.260	1.354	9.614
Saldo Final	9.190	2.795	11.985	8.686	1.567	10.253
VARIAÇÃO	504	1.228	1.732	426	213	639

Associação de Proteção à Maternidade
à Infância e à Adolescência - Aspomatina
Pe. Mário Pistor
RG. 36.620.887-1
Diretor Presidente

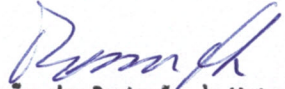
Associação de Proteção à Maternidade, à Infância e à Adolescência
CNPJ: 73.062.325/0001-72

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social para os exercícios findos em
31/12/2021 e 31/12/2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Patrimônio Social	Superavit / Déficit Acumulado	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2019	9.922	1.328	11.250
Apropriação	1.328	(1.328)	0
Superávit do Exercício		137	137
Saldos em 31/12/2020	11.250	137	11.387

Saldos em 31/12/2020	11.250	137	11.387
Apropriação	137	(137)	0
Superávit do Exercício		605	605
Saldos em 31/12/2021	11.387	605	11.992


Associação de Proteção à Maternidade
à Infância e à Adolescência - Aspromatna
Pe. Mário Pistor
RG. 36.620.887-1
Diretor Presidente