Associação de Proteção à Maternidade,à Infância e à Adolescência
CNPJ: 73.062.325/0001-72
Balanços Patrimoniais em
31/12/2017 e 31/12/2016
(Valores expressos em milhares de Reais)

Ativo	Nota Explicativa	2017 Recursos Próprios	2017 Recursos Públicos	2017 Total	2016 Recursos Próprios	2016 Recursos Públicos	2016 Total
Circulante		**6.867**	**64**	**6.931**	**6.665**	**546**	**7.211**
Caixa e Equivalencia de Caixa		**5.851**	**27**	**5.878**	**5.862**	**546**	**6.408**
Caixa e Bancos	4	5	0	5	74	54	128
Aplicações Financeiras	4	5.846	27	5.873	5.788	492	6.280
Realizável a Curto Prazo		**1.016**	**37**	**1.053**	**803**	**0**	**803**
Contas a Receber	5	1.561	0	1.561	2.716	0	2.716
(-) Prov. Dev. Incobráveis		(586)	0	(586)	(2.000)	0	(2.000)
Créditos de Funcionários		41	37	78	87	0	87
Realizável a Longo Prazo		**8**	**0**	**8**	**8**	**0**	**8**
Depósitos Judiciais		8	0	8	8	0	8
Não Circulante		**3.412**	**73**	**3.485**	**3.742**	**88**	**3.830**
Imobilizado	6	3.332	0	3.332	3.650	0	3.650
Imobiliado adqurido com recursos restritos ou doados		40	73	113	46	88	134
Intangível		40	0	40	46	0	46
Total do Ativo		**10.287**	**137**	**10.424**	**10.415**	**634**	**11.049**

Passivo	Nota Explicativa	2017 Recursos Próprios	2017 Recursos Públicos	2017 Total	2016 Recursos Próprios	2016 Recursos Públicos	2016 Total
Circulante		**1.090**	**64**	**1.154**	**1.168**	**546**	**1.714**
Obrigações Trabalhistas	7	405	8	413	443	0	443
Obrigações Fiscais		43	4	47	39	0	39
Obrigações Diversas	8	96	6	102	151	17	168
Receitas Antecipadas	9	546	0	546	535	0	535
Convênios a Realizar	14	0	46	46	0	529	529
Não Circulante		**50**	**73**	**123**	**54**	**88**	**142**
Provisão para Contingência	10	10	0	10	8	0	8
Bens a Realizar		40	73	113	46	88	134
Patrimônio Líquido		**9.147**	**0**	**9.147**	**9.193**	**0**	**9.193**
Patrimônio Social	11	9.193	0	9.193	8.511	0	8.511
Reserva de Reavaliação		0	0	0	159	0	159
Superávit / (Déficit) do Exercício		(46)	0	(46)	523	0	523
Total do Passivo		**10.287**	**137**	**10.424**	**10.415**	**634**	**11.049**

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 31/12/2017 e 31/12/2016
(Valores expressos em milhares de Reais)

		2017			2016		
Atividades Educacionais - PREPONDERANTE		Recursos Próprios	Recursos Públicos	Total	Recursos Próprios	Recursos Públicos	Total
Receitas							
Mensalidades Escolares		7.980	0	7.980	6.983	0	6.983
Gratuidade -Bolsa integral e parcial	13	1.688	0	1.688	1.524	0	1.524
Serviços e recursos de Convênios	12	0	724	724	0	779	779
Bolsas- Convenção Coletiva do Trabalho		297	0	297	268	0	268
Outras Receitas		494	0	494	1.843	0	1.843
Trabalho Voluntário	18	248	0	248	233	0	233
Resultado Financeiro		(691)	0	(691)	(389)	0	(389)
Total		**10.016**	**724**	**10.740**	**10.462**	**779**	**11.241**
Despesas							
Pessoal		(5.617)	(614)	(6.231)	(4.862)	(623)	(5.485)
Administrativas		(1.967)	(110)	(2.077)	(2.593)	(156)	(2.749)
Bolsas de Estudo Integrais	13	(1.617)	0	(1.617)	(1.452)	0	(1.452)
Bolsas de Estudo Parciais	13	(71)	0	(71)	(72)	0	(72)
CEI- Contra-partida com Recursos Próprios	12	(143)	0	(143)	0	0	0
Trabalho Voluntário	18	(248)	0	(248)	(233)	0	(233)
Total		**(9.663)**	**(724)**	**(10.387)**	**(9.212)**	**(779)**	**(9.991)**
Resultado das Atividades Educacionais		**353**	**0**	**353**	**1.250**	**0**	**1.250**
Atividades Assistênciais							
Receitas							
Recursos de Convênios	12	0	1.240	1.240	0	1.125	1.125
Resultado Financeiro		(7)	0	(7)	(6)	9	3
Outras Receitas		7	0	7	7	0	7
Trabalho Voluntário	18	35	0	35	33	0	33
Total		**35**	**1.240**	**1.275**	**34**	**1.134**	**1.168**
Despesas							
Pessoal	12	(77)	(621)	(698)	(174)	(568)	(742)
Serviços de 3º	12	0	(64)	(64)	0	(59)	(59)
Infraestrutura	12	(12)	(542)	(554)	(29)	(495)	(524)
Administrativas	12	0	(13)	(13)	0	(12)	(12)
Trabalho Voluntário	18	(35)	0	(35)	(33)	0	(33)
Total		**(124)**	**(1.240)**	**(1.364)**	**(236)**	**(1.134)**	**(1.370)**
Resultado das Atividades Assistenciais		**(89)**	**0**	**(89)**	**(202)**	**0**	**(202)**
Recursos Institucionais							
Receitas							
Outras Receitas		106	0	106	95	0	95
Resultado Financeiro		657	0	657	848	0	848
Total		**763**	**0**	**763**	**943**	**0**	**943**
Despesas							
Despesas com Pessoal		(529)	0	(529)	(757)	0	(757)
Outras despesas		(544)	0	(544)	(711)	0	(711)
Total		**(1.073)**	**0**	**(1.073)**	**(1.468)**	**0**	**(1.468)**
Resultado das Atividades Institucionais		**(310)**	**0**	**(310)**	**(525)**	**0**	**(525)**
Superávit / (Déficit) do Exercício		**(46)**	**0**	**(46)**	**523**	**0**	**523**

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 31/12/2017 e 31/12/2016

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Superavit / Déficit Acumulado	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2015	**8.292**	**159**	**218**	**8.670**
Apropriação	218		(218)	0
Superávit do Exercício			523	523
Saldos em 31/12/2016	**8.510**	**159**	**523**	**9.193**
Apropriação	523		(523)	0
Transferências	159	(159)		0
Déficit do Exercício			(46)	(46)
Saldos em 31/12/2017	**9.192**	**0**	**(46)**	**9.147**

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

31/12/2017 e 31/12/2016

Método Indireto (Valores expressos em milhares de Reais)

	2017			2016		
	Recursos Próprios	Recursos Públicos	Total	Recursos Próprios	Recursos Públicos	Total
ATIVIDADES OPERACIONAIS						
Superávit / (Déficit) do Exercício	(46)	0	(46)	523	0	523
Depreciação	190	15	205	112	82	194
Amortização	199	0	199	191	0	191
Bens a realizar	0	(15)	(15)	0	(82)	(82)
Provisão para Devedores Incobráveis	0	0	0	900	0	900
Baixas líquidas	8	0	8	3	0	3
Superávit (Déficit) Ajustado	**350**	**0**	**350**	**1.729**	**0**	**1.729**
Acréscimo (Decréscimo) do Realizável						
Contas a Receber	(260)	0	(260)	(307)	0	(307)
Créditos a Funcionários	46	(37)	9	(44)	0	(44)
Adiantamentos a Terceiros	0	0	0	2	0	2
Despesas Antecipadas	0	0	0	65	0	65
Valores a Recuperar	0	0	0	32	0	32
Total	**(214)**	**(37)**	**(251)**	**(252)**	**0**	**(252)**
Acréscimo (Decréscimo) do Passivo Circulante						
Obrigações Trabalhistas	(38)	8	(30)	51	0	51
Obrigações Fiscais	4	4	8	(3)	0	(3)
Obrigações Diversas	(55)	(11)	(66)	(81)	17	(64)
Receitas Antecipadas	11	0	11	83	0	83
Convênios a Realizar	0	(483)	(483)	0	69	69
Total	**(78)**	**(482)**	**(560)**	**50**	**86**	**136**
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**58**	**(519)**	**(461)**	**1.527**	**86**	**1.613**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS						
Aquisições de ativo Imobilizado e intangível	67	0	67	321	0	321
Provisão de Contingências	2	0	2	1.515	0	1.515
Total	**69**	**0**	**69**	**1.836**	**0**	**1.836**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**(11)**	**(519)**	**(530)**	**(309)**	**86**	**(223)**
Saldo Inicial	5.862	546	6.408	6.171	460	6.631
Saldo Final	5.851	27	5.878	5.862	546	6.408
VARIAÇÃO	**(11)**	**(519)**	**(530)**	**(309)**	**86**	**(223)**

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