

Associação de Proteção à Maternidade, à Infância e à Adolescência

CNPJ: 73.062.325/0001-72

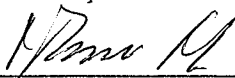
Balancos Patrimoniais em

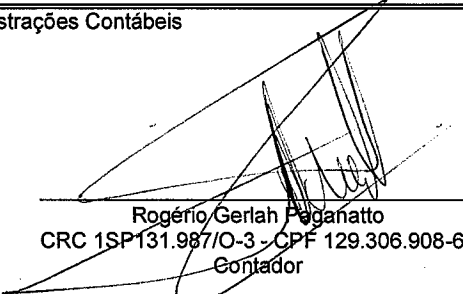
31/12/2018 e 31/12/2017

(Valores expressos em milhares de Reais)

Ativo	2018				2017			Passivo	2018				2017		
	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		7.617	680	8.297	6.867	64	6.931	Circulante		1.064	680	1.744	1.090	64	1.154
Caixa e Equivalência de Caixa		6.861	680	7.541	5.851	27	5.878	Obrigações Trabalhistas	7	375	78	453	405	8	413
Caixa e Bancos	4	5	0	5	5	0	5	Obrigações Fiscais		41	0	41	43	4	47
Aplicações Financeiras	4	6.856	680	7.536	5.846	27	5.873	Obrigações Diversas	8	236	0	236	96	6	102
Realizável a Curto Prazo		756	0	756	1.016	37	1.053	Receitas Antecipadas	9	412	0	412	546	0	546
Contas a Receber	5	1.226	0	1.226	1.561	0	1.561	Convênios a Realizar	14	0	602	602	0	46	46
(-) Prov. Dev. Incobráveis		(570)	0	(570)	(586)	0	(586)	Não Circulante		245	59	304	50	73	123
Créditos de Funcionários		100	0	100	41	37	78	Provisão para Contingências	10	5	0	5	10	0	10
Realizável a Longo Prazo		0	0	0	8	0	8	Bens a Realizar		33	59	92	40	73	113
Depósitos Judiciais		0	0	0	8	0	8	Contas a pagar LP		207	0	207	0	0	0
Não Circulante		3.615	59	3.674	3.412	73	3.485	Patrimônio Líquido		9.923	0	9.923	9.147	0	9.147
Imobilizado	6	3.553	0	3.553	3.332	0	3.332	Patrimônio Social	11	9.147	0	9.147	9.193	0	9.193
Imobilizado restrito ou doado		33	59	92	40	73	113	Superávit (Déficit) do Exercício		776	0	776	(46)	0	(46)
Intangível		29	0	29	40	0	40								
Total do Ativo		11.232	739	11.971	10.287	137	10.424	Total do Passivo		11.232	739	11.971	10.287	137	10.424

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



 Pe. Mario Pistor
 CPF 311.361.330-20
 Presidente

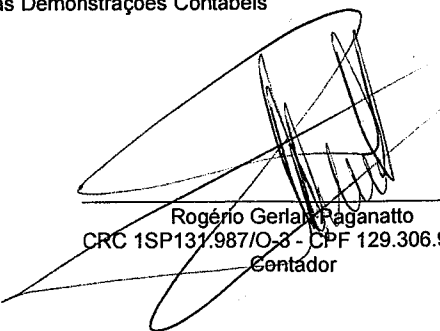

 Rogério Gerlach Paganatto
 CRC 1SP131.987/O-3 - CPF 129.306.908-60
 Contador

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
31/12/2018 e 31/12/2017
 (Valores expressos em milhares de Reais)

Atividades Educacionais	2018			2017 (Reclassificado)			
	Recursos	Recursos	Total	Recursos	Recursos	Total	
	Próprios	Públicos		Próprios	Públicos		
PREPONDERANTE							
Receitas							
Mensalidades Escolares		8.783	0	8.783	7.980	0	7.980
Gratuidade -Bolsa integral e parcial	13	1.882	0	1.882	1.688	0	1.688
Serviços e recursos de Convênios	12	0	860	860	0	724	724
Bolsas- Convenção Coletiva do Trabalho		304	0	304	297	0	297
Outras Receitas		458	0	458	600	0	600
Trabalho Voluntário	18	252	0	252	248	0	248
Resultado Financeiro		(798)	2	(796)	(691)	0	(691)
Total		10.881	862	11.743	10.122	724	10.846
Despesas							
Pessoal		(4.960)	(760)	(5.720)	(5.617)	(614)	(6.231)
Administrativas		(1.834)	(77)	(1.911)	(1.742)	(90)	(1.832)
Serviços de 3º		(325)	(25)	(350)	(225)	(20)	(245)
Bolsas de Estudo Integrais	13	(1.836)	0	(1.836)	(1.617)	0	(1.617)
Bolsas de Estudo Parciais	13	(46)	0	(46)	(71)	0	(71)
CEI- Contra-partida com Recursos Próprios	12	(198)	0	(198)	(143)	0	(143)
Trabalho Voluntário	18	(252)	0	(252)	(248)	0	(248)
Total		(9.451)	(862)	(10.313)	(9.663)	(724)	(10.387)
Resultado das Atividades Educacionais		1.430	0	1.430	459	0	459
Atividades Assistenciais							
Receitas							
Recursos de Convênios	12	0	1.169	1.169	0	1.240	1.240
Resultado Financeiro		(3)	4	1	(7)	0	(7)
Outras Receitas		7	0	7	7	0	7
Trabalho Voluntário	18	36	0	36	35	0	35
Total		40	1.173	1.213	35	1.240	1.275
Despesas							
Pessoal	12	(48)	(608)	(656)	(77)	(621)	(698)
Serviços de 3º	12	(2)	(67)	(69)	0	(64)	(64)
Infraestrutura	12	0	(42)	(42)	(12)	(542)	(554)
Administrativas	12	(42)	(456)	(498)	0	(13)	(13)
Trabalho Voluntário	18	(36)	0	(36)	(35)	0	(35)
Total		(128)	(1.173)	(1.301)	(124)	(1.240)	(1.364)
Resultado das Atividades Assistenciais		(88)	0	(88)	(89)	0	(89)
Atividades Institucionais							
Receitas							
Receitas Financeiras		598	0	598	657	0	657
Total		598	0	598	657	0	657
Despesas							
Pessoal		(609)	0	(609)	(529)	0	(529)
Serviços de 3º		(233)	0	(233)	(251)	0	(251)
Outras despesas		(160)	0	(160)	(198)	0	(198)
Despesas Financeiras		(162)	0	(162)	(95)	0	(95)
Total		(1.164)	0	(1.164)	(1.073)	0	(1.073)
Resultado das Atividades Institucionais		(566)	0	(566)	(416)	0	(416)
Superávit (Déficit) do Exercício		776	0	776	(46)	0	(46)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


 Pe. Mario Pistor
 CPF 311.361.330-20
 Presidente


 Rogério Gerlan Paganatto
 CRC 1SP131.987/O-3 - CPF 129.306.908-80
 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

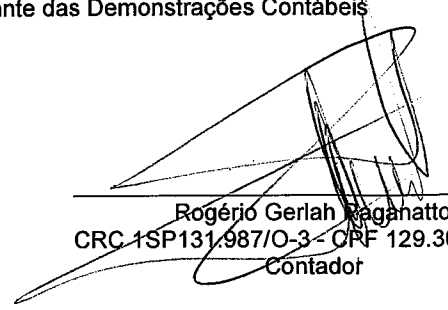
31/12/2018 e 31/12/2017

Método Indireto (Valores expressos em milhares de Reais)

	2018			2017		
	Recursos Próprios	Recursos Públicos	Total	Recursos Próprios	Recursos Públicos	Total
ATIVIDADES OPERACIONAIS						
Superávit (Déficit) do Exercício	776	0	776	(46)	0	(46)
Provisão de Contingências	(5)	0	(5)	(2)	0	(2)
Depreciação	184	14	198	190	15	205
Amortização	160	0	160	199	0	199
Baixas líquidas de imobilizado	0	0	0	8	0	8
Bens a realizar	(7)	(14)	(21)	0	(15)	(15)
Superávit (Déficit) Ajustado	1.108	0	1.108	349	0	349
Acréscimo (Decréscimo) do Realizável						
Contas a Receber	319	0	319	(260)	0	(260)
Créditos a Funcionários	(59)	37	(22)	46	(37)	9
Depósitos Judiciais	8	0	8	0	0	0
Total	268	37	305	(214)	(37)	(251)
Acréscimo (Décrécimo) do Passivo Circulante						
Obrigações Trabalhistas	(30)	70	40	(38)	8	(30)
Obrigações Fiscais	(2)	(4)	(6)	4	4	8
Obrigações Diversas	140	(6)	134	(55)	(11)	(66)
Receitas Antecipadas	(134)	0	(134)	11	0	11
Convênios a Realizar	0	556	556	0	(483)	(483)
Contas a pagar LP	207	0	207	0	0	0
Total	181	616	797	(78)	(482)	(560)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.557	653	2.210	56	(519)	(463)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS						
Aquisições de imobilizado	547	0	547	67	0	67
Total	547	0	547	67	0	67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.010	653	1.663	(11)	(519)	(530)
Saldo Inicial	5.851	27	5.878	5.862	546	6.408
Saldo Final	6.861	680	7.541	5.851	27	5.878
VARIAÇÃO	1.010	653	1.663	(11)	(519)	(530)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


Pe. Mario Pistor
CPF 311.361.330-20
Presidente


Rogério Gerlach Magalhães
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

31/12/2018 e 31/12/2017

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Patrimônio Social	Superavit / Déficit Acumulado	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2016	8.670	523	9.193
Apropriação	523	(523)	0
Déficit do Exercício		(46)	(46)
Saldos em 31/12/2017	9.193	(46)	9.147
Apropriação	(46)	46	0
Superávit do Exercício		776	776
Saldos em 31/12/2018	9.147	776	9.923

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Pe. Mario Pistor
CPF 311.361.330-20
Presidente


Rogério Gerlach Paganatto

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