

Amparo Maternal
C.N.P.J. 61.904.678/0001-93

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

ATIVO	Nota:	2019	01/01/2019 Reapresentado	2018
CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA-Recursos sem restrição	4			
Caixa		2.391,89	3.106,84	3.106,84
Bancos Conta Movimento		89,75	260,22	260,22
Bancos Conta Aplic. Liquidez Imediata		776.714,53	862.632,16	862.632,16
		<u>779.196,17</u>	<u>865.999,22</u>	<u>865.999,22</u>
OUTROS CRÉDITOS				
Estoques	5	-	4.041,11	4.041,11
Adiantamento de Férias	6	-	8.064,26	8.064,26
Adiantamento para Despesas	6	-	2.100,00	2.100,00
		<u>-</u>	<u>14.205,37</u>	<u>14.205,37</u>
TOTAL DO CIRCULANTE		<u>779.196,17</u>	<u>880.204,59</u>	<u>880.204,59</u>
NÃO CIRCULANTE				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
Depósitos Judiciais		820.035,02	820.035,02	522.249,31
		<u>820.035,02</u>	<u>820.035,02</u>	<u>522.249,31</u>
IMOBILIZADO	7			
Bens em Uso		22.989.481,62	22.981.323,62	22.981.323,62
(-) Depreciação Acumulada		(3.418.794,61)	(2.995.699,16)	(9.644.755,25)
		<u>19.570.687,01</u>	<u>19.985.624,46</u>	<u>13.336.568,37</u>
INTANGÍVEL	8			
Bens em Uso		13.906,49	13.906,49	13.906,49
(-) Amortização Acumulada		(13.431,73)	(11.044,04)	(11.044,04)
		<u>474,76</u>	<u>2.862,45</u>	<u>2.862,45</u>
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		<u>20.391.196,79</u>	<u>20.808.521,93</u>	<u>13.861.680,13</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>21.170.392,96</u>	<u>21.688.726,52</u>	<u>14.741.884,72</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Paulo-SP, 31 de Dezembro de 2019

Amparo Maternal
C.N.P.J. 61.904.678/0001-93

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

PASSIVO	Nota:	2019	01/01/2019 Reapresentado	2018
CIRCULANTE				
Obrigações Fiscais	9	15,27	36,36	36,36
Obrigações Trabalhistas	10	46.980,60	55.288,24	55.288,24
Fornecedores	11	9.280,47	7.464,09	7.464,09
Adiantamentos Diversos		54.000,00	54.000,00	54.000,00
Acordos e Parcelamentos	12	211.959,46	227.561,83	227.561,83
Convenios a Realizar	15	37.210,40	133.502,86	130.545,42
Imobilizado a Realizar	13	394.514,76	394.511,76	789.023,52
Provisões Sociais e Trabalhistas		69.402,91	83.519,67	83.519,67
TOTAL DO CIRCULANTE		823.363,87	955.884,81	1.347.439,13
NÃO CIRCULANTE				
Acordos e Parcelamentos	12	411.398,73	614.336,26	614.336,26
Imobilizado a Realizar	13	18.931.127,11	19.325.638,87	12.292.460,67
Contas a Pagar		2.554.885,90	2.201.339,05	2.201.339,05
Provisão para Contingências	14	6.217.978,79	3.759.406,84	3.759.406,84
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		28.115.390,53	25.900.721,02	18.867.542,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio Social	16	(5.167.879,31) 0	(5.459.428,49)	(5.767.603,85)
Déficit/Superávit Do Período		(2.600.482,13)	291.549,18	294.506,62
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(7.768.361,44)	(5.167.879,31)	(5.473.097,23)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
		21.170.392,96	21.688.726,52	14.741.884,72

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Paulo-SP, 31 de Dezembro de 2019

Euza M. de Almeida
Euza Maria de Almeida
Representante Legal
CPF: 585.258.237-91

EDUARDO SERBARO
TOSTES:16988607811
Eduardo Serbaro Tostes
Contador CRC 1SP 187364/O-1
CPF: 169.886.078-11

Atestado de forma d gital por EDUARDO SERBARO TOSTES:16988607811
DNE - e-SB, ou e-PUB, ou e-Serbaro TOSTES:16988607811
ou e-SB e e-CF A3, ou e-SB BRANCO, ou e-SB 1571291022-32, ou e-EDUARDO
SERBARO TOSTES:16988607811
Data: 2020/07/27 14:40:12 -0100

Amparo Maternal
C.N.P.J. 61.904.678/0001-93

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em Reais) - Método Indireto

	<u>2019</u>	<u>01/01/2019</u> <u>Reapresentado</u>	<u>2018</u>
Resultado do Período	(2.600.482,13)	291.549,18	294.506,62
Ajustes de despesas (receitas) que não representam movimentação de caixa:			
Depreciação e amortização	425.483,14	816.600,68	816.600,68
Provisão/(Reversão) para Contingências	2.458.571,95	(389.951,78)	(389.951,78)
Variações nos ativos e passivos Operacionais:			
(Aumento)/Redução de Adiantamentos Diversos	10.164,26	3.584,17	3.584,17
(Aumento)/Redução em Estoques	4.041,11	(3.756,71)	(3.756,71)
(Redução)/Aumento em Obrigações Fiscais	(21,09)	(50,40)	(50,40)
(Redução)/Aumento em Obrigações Trabalhistas	(8.307,64)	(1.438,09)	(1.438,09)
(Redução)/Aumento em Fornecedores	1.816,38	(38.132,45)	(38.132,45)
(Redução)/Aumento em Provisões Sociais e Trabalhistas	(14.116,76)	9.412,41	9.412,41
(Redução)/Aumento em Parcelamentos e Acordos	(218.539,90)	(400.947,29)	(400.947,29)
(Redução)/Aumento em Convenios a Realizar	(96.292,46)	99.221,68	96.264,24
(Redução)/Aumento em Outras Obrigações	-	(368,52)	(368,52)
Caixa e Equivalentes de Caixa líquidas geradas pelas atividades operacionais	(37.683,14)	385.722,88	385.722,88
Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de Imobilizado	(8.158,00)	(3.107,32)	(3.107,32)
Ajustes Depreciação		(6.649.056,09)	
Depósitos Judiciais		(297.785,71)	
Caixa e Equivalentes de Caixa líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(8.158,00)	(6.949.949,12)	(3.107,32)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos			
Contas a Pagar (LP)	353.546,85	634.353,07	634.353,07
Doações a Apropriar de Bens Depreciáveis(LP)	(394.508,76)	5.849.770,84	(788.895,60)
Ajustes no Patrimônio		308.175,36	
Caixa e Equivalentes de Caixa líquidas geradas pelas atividades de financiamentos	(40.961,91)	6.792.299,27	(154.542,53)
Aumento em Caixa e Equivalentes de Caixa	(86.803,05)	228.073,03	228.073,03
No início do período	865.999,22	637.926,19	637.926,19
No final do período	779.196,17	865.999,22	865.999,22
Aumento em Caixa e Equivalentes de Caixa	(86.803,05)	228.073,03	228.073,03

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Paulo-SP, 31 de Dezembro de 2019

Euza M. de Almeida
Euza Maria de Almeida
Representante Legal
CPF: 585.258.237-91

EDUARDO SERBARO
TOSTES:1698860781
1
Eduardo Serbaro Tostes
Contador CRC 1SP 187364/O-1
CPF: 169.886.078-11

Assinado de forma digital por EDUARDO SERBARO TOSTES:16988607811
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=03973291000192, cn=EDUARDO SERBARO TOSTES:16988607811
Dados: 2020.07.27 12:42:52 -03'00'

Amparo Maternal
C.N.P.J. 61.904.678/0001-93

Demonstração do Resultado do Período em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

	Nota:	2019	01/01/2019 Reapresentado	2018
Receitas Operacionais				
Doações	17	117.775,24	231.896,06	231.896,06
Convenio PMSP 121/2016		991.728,68	1.140.982,74	1.140.982,74
Depreciação de Bens Recebidos em Doação		394.508,76	788.895,60	788.895,60
Outras Captações de Recursos		299.378,07	346.670,19	346.670,19
		<u>1.803.390,75</u>	<u>2.508.444,59</u>	<u>2.508.444,59</u>
Receita Líquida Operacional		<u>1.803.390,75</u>	<u>2.508.444,59</u>	<u>2.508.444,59</u>
Superávit Bruto Operacional		<u>1.803.390,75</u>	<u>2.508.444,59</u>	<u>2.508.444,59</u>
Despesas Operacionais				
Despesas com Pessoal		(251.103,44)	(226.885,73)	(226.885,73)
Serviços Prestados por Terceiros		(95.908,88)	(145.175,46)	(145.175,46)
Amortização e Depreciação		(425.483,14)	(816.600,68)	(816.600,68)
Despesas Tributárias		(1.055,35)	(1.581,85)	(1.581,85)
Despesas Gerais		(51.661,55)	(34.227,07)	(34.227,07)
Convenio PMSP 121/2016		(991.728,68)	(1.143.940,18)	(1.140.982,74)
Trabalho Voluntário(+)	20	36.926,01	33.979,75	33.979,75
Trabalho Voluntário(-)	20	(36.926,01)	(33.979,75)	(33.979,75)
Gratuidades(+)		991.728,68	-	-
Gratuidades(-)		(991.728,68)	-	-
Isenções(+)	19	167.687,49	194.240,01	194.240,01
Isenções(-)	19	(167.687,49)	(194.240,01)	(194.240,01)
		<u>(1.816.941,04)</u>	<u>(2.368.410,97)</u>	<u>(2.365.453,53)</u>
Outras Despesas e Receitas Operacionais		<u>(2.425.669,37)</u>	<u>420.854,44</u>	<u>420.854,44</u>
Superávit Antes Do Resultado Financeiro		<u>(2.439.219,66)</u>	<u>560.888,06</u>	<u>563.845,50</u>
Resultado financeiro				
Receitas financeiras		19.804,15	10.457,41	10.457,41
Despesas financeiras		(181.066,62)	(279.796,29)	(279.796,29)
		<u>(161.262,47)</u>	<u>(269.338,88)</u>	<u>(269.338,88)</u>
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO PERÍODO		<u>(2.600.482,13)</u>	<u>291.549,18</u>	<u>294.506,62</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Paulo-SP, 31 de Dezembro de 2019

Euza M. de Almeida
Euza Maria de Almeida
Representante Legal
CPF: 585.258.237-91

EDUARDO SERBARO
TOSTES:16988607811
Eduardo Serbaro Tostes
Contador CRC 1SP 187364/O-1
CPF: 169.886.078-11

Assinado de forma digital por EDUARDO SERBARO
TOSTES:16988607811
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM
BRANCO, ou=03971291000192, cn=EDUARDO
SERBARO TOSTES, 16988607811
Dados: 2020.07.27 12:43:14 -03'00'

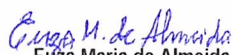
Amparo Maternal
C.N.P.J. 61.904.678/0001-93

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

ESPECIFICAÇÕES	PATRIMONIO SOCIAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERAVIT DO PERÍODO	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	(6.798.969,21)	-	1.031.365,36	(5.767.603,85)
Aprop.do superávit do exercicio anterior	1.031.365,36		(1.031.365,36)	-
Ajustes no Patrimonio	308.175,36			308.175,36
Superávit do período			291.549,18	291.549,18
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	(5.459.428,49)	-	291.549,18	(5.167.879,31)
Aprop.do superávit do exercicio anterior	291.549,18		(291.549,18)	-
Incorporação ao Patrimonio	285.698,76	(285.698,76)		-
Déficit do período			(2.600.482,13)	(2.600.482,13)
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	(4.882.180,55)	(285.698,76)	(2.600.482,13)	(7.768.361,44)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Paulo-SP, 31 de Dezembro de 2019


Euza Maria de Almeida
Representante Legal
CPF: 585.258.237-91

EDUARDO SERBARO
TOSTES:1698860781
1
Assinado de forma digital por EDUARDO SERBARO TOSTES:16988607811
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=03973291000192, cn=EDUARDO SERBARO TOSTES:16988607811
Dados: 2020.07.27 12:43:39 -03'00'
Eduardo Serbaro Tostes
Contador CRC 1SP 187364/O-1
CPF: 169.886.078-11