

ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA
CNPJ 02.765.097/0001-59
Curitiba - PR

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
A T I V O
(Em Reais 1)

	Nota Explicativa	<u>2.016</u>	<u>2.015</u>
ATIVO CIRCULANTE		<u>13.148.635</u>	<u>12.215.416</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.	<u>9.492.622</u>	<u>9.238.499</u>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS		<u>3.366.045</u>	<u>2.856.274</u>
Contas a receber de clientes	5.	1.599.216	1.752.380
Outros valores a receber	6.	2.476.855	1.145.844
(-) Provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa	2.2	(710.026)	(41.950)
ESTOQUES		<u>289.968</u>	<u>120.643</u>
Medicamentos e materiais de consumo	7.	289.968	120.643
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>28.269.518</u>	<u>27.504.482</u>
OUTROS RECEBÍVEIS A LONGO PRAZO		<u>953.356</u>	<u>254.104</u>
Depósitos judiciais		8.758	245.155
Outros valores a receber	18.	944.598	8.949
INVESTIMENTOS		<u>253.119</u>	<u>0</u>
Imóveis para renda		253.119	0
IMOBILIZADO	8.	<u>26.950.343</u>	<u>27.137.678</u>
Imóveis, Edificações, Instalações e Benfeitorias		31.088.244	30.513.720
Móveis e Utensílios		2.933.157	2.682.571
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		4.529.038	4.149.324
Veículos		1.057.766	1.057.765
Outras imobilizações		163.352	150.439
Construções em andamento		1.052.908	578.821
Depreciações e Amortizações Acumuladas		(13.874.122)	(11.994.962)
INTANGÍVEIS		<u>112.700</u>	<u>112.700</u>
Direito de uso de softwares		133.864	133.864
Amortizações Acumuladas		(21.164)	(21.164)
TOTAL DO ATIVO		<u>41.418.153</u>	<u>39.719.898</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA
CNPJ 02.765.097/0001-59
Curitiba - PR

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em Reais 1)

	Nota Explicativa	2.016	2.015
PASSIVO CIRCULANTE		<u>3.293.038</u>	<u>3.000.627</u>
Empréstimos e financiamentos		0	97.951
Fornecedores		272.199	136.432
Obrigações trabalhistas a pagar	9.	957.799	801.103
Impostos, taxas e contribuições diversas	10.	192.004	201.476
Adiantamentos de clientes	11.	1.230.473	1.276.235
Outras contas a pagar		640.563	487.430
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>3.353.643</u>	<u>905.361</u>
Outras contas a pagar a longo prazo		16.866	383.901
Contratos Prefeitura M. Curitiba	18.	939.240	0
Provisão para Contingencias	17.	2.397.537	521.460
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>34.771.472</u>	<u>35.813.910</u>
Patrimônio social	12.	<u>34.117.128</u>	<u>35.159.566</u>
Superavits / (Déficits) acumulados		35.160.590	32.746.234
Superavit / (Deficit) do exercício		(1.043.462)	2.413.332
Reservas de Capital - Doações		<u>654.344</u>	<u>654.344</u>
TOTAL DO PASSIVO		<u>41.418.153</u>	<u>39.719.898</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA
CNPJ 02.765.097/0001-59
Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO PERÍODO
(Em Reais 1)

	Nota Explicativa	Período de 01/JAN./2016 a 31/DEZ./2016	Período de 01/JAN./2015 a 31/DEZ./2015
RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		33.250.680	29.346.940
Atividades Educacionais		23.567.824	19.155.472
Anuidades e mensalidades escolares		19.082.064	15.849.300
Convenios e subvenções governamentais		580.025	599.040
Outras receitas com serviços educacionais		3.251.002	2.513.924
Doações e contribuições de terceiros		654.733	193.208
Atividades de Saúde		7.140.999	7.982.608
Convenios e subvenções governamentais		6.027.931	7.212.289
Serviços hospitalares diversos		692.203	658.871
Doações e contribuições de terceiros		420.865	111.448
Atividades Assistenciais		2.541.857	2.208.860
Convenios e subvenções governamentais		652.578	725.364
Doações e contribuições de terceiros		1.889.279	1.483.496
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		(6.760.632)	(5.101.296)
Descontos, Cancelamentos, Devoluções e Outras Bolsas de Estudo		(2.763.434)	(1.577.761)
Bolsas de Estudos Parciais e Integrais Lei 12.101/09	14.1	(2.723.280)	(2.312.093)
Glosas e devoluções em Atividades de Assistência Social		(557.759)	(8.802)
Glosas e devoluções em Atividades de Saúde		(716.159)	(1.202.640)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		26.490.048	24.245.644
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		(26.163.452)	(23.590.408)
Custos com Serviços em Atividades Educacionais		(15.007.534)	(12.057.699)
Pessoal e encargos		(10.651.472)	(8.095.780)
Gastos gerais e materiais de uso e consumo		(4.185.903)	(3.272.238)
Depreciações e amortizações		(170.159)	(689.681)
Custos com Serviços em Atividades de Saúde		(7.534.432)	(7.223.952)
Pessoal e encargos		(5.760.736)	(5.434.596)
Gastos gerais e materiais de uso e consumo		(1.449.912)	(1.437.850)
Depreciações e amortizações		(323.784)	(351.506)
Custos com Serviços em Atividades Assistenciais,			

ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA
CNPJ 02.765.097/0001-59
Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO PERÍODO
(Em Reais 1)

	Nota Explicativa	Período de 01/JAN./2016 a 31/DEZ./2016	Período de 01/JAN./2015 a 31/DEZ./2015
Educacionais e de Saúde Gratuitas		(3.621.486)	(4.308.757)
Pessoal e encargos		(1.551.579)	(2.861.812)
Gastos gerais e materiais de uso e consumo		(1.261.339)	(1.243.705)
Depreciações e amortizações		(621.955)	(196.187)
Outros custos com atividades assistenciais gratuitas		(186.613)	(7.053)
SUPERÁVIT / (DEFICIT) OPERACIONAL BRUTO		326.596	655.236
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		(2.540.662)	685.855
Despesas Operacionais		(5.775.693)	(2.009.271)
Pessoal e encargos		(2.363.721)	(728.150)
Gastos gerais e materiais de uso e consumo		(606.950)	(694.150)
Despesas tributárias		(42.772)	(47.335)
Depreciações e amortizações		(170.359)	(539.636)
Outras despesas operacionais		(2.591.891)	0
Outras Receitas Operacionais	15.	3.235.031	2.695.126
SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		(2.214.066)	1.341.091
Despesas e Receitas Financeiras		1.170.604	1.072.241
Despesas Financeiras		(112.515)	(108.384)
Receitas Financeiras		1.283.119	1.180.625
SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO		(1.043.462)	2.413.332

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA
CNPJ 02.765.097/0001-59
Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO DE 1 DE JANEIRO DE 2015 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Em Reais 1)

CONTA DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL		RESERVAS DE CAPITAL (Doações)	TOTAL
	Superávits e Déficits Acumulados	Superavit ou Deficit do Exercicio		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	30.152.721	2.532.082	654.344	33.339.147
Ajustes de Exercícios Anteriores	61.431	0	0	61.431
Transferência para Patrimônio Social	2.532.082	(2.532.082)	0	0
Superávit do Exercício	0	2.413.332	0	2.413.332
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	32.746.234	2.413.332	654.344	35.813.910
Transferência para o Patrimônio Social	2.413.332	(2.413.332)	0	0
Ajustes Exercícios Anteriores	1.024	0	0	1.024
Deficit do Exercício	0	(1.043.462)	0	(1.043.462)
SALDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2016	35.160.590	(1.043.462)	654.344	34.771.472

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA
CNPJ 02.765.097/0001-59
Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em Reais 1)

	PERÍODO DE	PERÍODO DE
	01/JAN./2016	01/JAN./2015
	A	A
	31/DEZ./2016	31/DEZ./2015
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2.508.610</u>	<u>4.770.613</u>
Resultado líquido ajustado	<u>1.776.253</u>	<u>4.294.963</u>
Superavit / (Deficit) do exercício	(1.043.462)	2.413.332
Ajustes		
Depreciações e amortizações	1.880.576	1.777.010
Baixas e ajustes do ativo imobilizado	271.063	1.240
Provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa	668.076	41.950
Transferências para o patrimônio social	0	61.431
Acrescimos / Decréscimos do ativo circulante	<u>(2.046.427)</u>	<u>(2.810.927)</u>
Contas a receber de clientes	(1.075.011)	(1.752.380)
Outras contas a receber	(102.839)	(1.145.844)
Outras contas a receber de longo prazo	(699.252)	207.940
Estoques.	(169.325)	(120.643)
Acrescimos / Decréscimos do passivo circulante	<u>2.778.784</u>	<u>3.286.577</u>
Fornecedores	135.767	136.432
Salários e ordenados a pagar	63.466	279.643
Impostos, taxas e contribuições diversas	15.560	201.476
Adiantamentos de clientes	45.763	1.276.235
Provisão para contingências judiciais	1.876.077	521.460
Outras contas a pagar	(313.955)	487.430
Outras contas a pagar de longo prazo	956.106	383.901
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(1.712.581)</u>	<u>(4.182.967)</u>
Pagamentos de aquisições do imobilizado/investimentos	(1.712.581)	(4.049.103)
Pagamentos de aquisições do intangível	0	(133.864)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(541.906)</u>	<u>(147.204)</u>
Recebimentos/Pagamentos de Depósitos e Cauções	(444.555)	(245.155)
Recebimentos/Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	(97.351)	97.951
4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	<u>254.123</u>	<u>440.442</u>
5 - RESUMO		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	9.238.499	8.798.057
Variação das disponibilidades no período	254.123	440.442
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	9.492.622	9.238.499

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)