

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
 (Em reais)

	Notas:	2018	2017
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalente de Caixa			
Caixas (com restrição)		2.756	10.097
Banco Conta Movimento (sem restrição)		2.791	695.690
Aplicações financeiras (sem restrição)		3.272.120	955.635
Aplicações financeiras (com restrição)	3	1.631.099	1.500.711
Subvenções Governamentais a receber (com restrição)	4	272.947	186.415
Estoques		-	70.405
Adiantamentos à funcionários		162.558	173.858
Outros ativos circulantes		350	1.223
Total do ativo circulante		5.344.621	3.594.034
NÃO CIRCULANTE			
Investimentos		3.390	3.390
Imobilizado	5	5.819.663	5.161.549
(-) Depreciação Acumulada		(1.921.556)	(1.626.601)
Intangível	5	5.468	5.468
(-) Amortização Acumulada		(5.468)	(5.468)
Total do ativo não circulante		3.901.497	3.538.338
TOTAL DO ATIVO		9.246.118	7.132.372
PASSIVO			
CIRCULANTE			
Fornecedores		28.399	43.863
Obrigações com pessoal		194.191	117.353
Obrigações com encargos sociais		115.152	100.767
Obrigações fiscais		36.846	34.384
Subvenções Governamentais a realizar (com restrição)	7	1.835.879	2.288.095
Outras contas a pagar		34.930	45.810
Provisão de férias e encargos		259.534	225.365
Total do passivo circulante		2.504.930	2.855.637
NÃO CIRCULANTE			
Receitas diferidas	8	1.186.651	126.673
Contingências a pagar	9	43.095	8.600
Total do passivo não circulante		1.229.746	135.273
PATIMONIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social		4.268.135	2.703.499
Déficit Acumulado			(1.032.755)
Superavit do Exercício		1.243.306	2.470.718
Total do patrimonio líquido		5.511.442	4.141.462
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		9.246.118	7.132.372

Presidente:
 AGENOR GADO
 CPF.: 195.264.239-68

Contador:
 LUIS AURERIO PRIOR
 CPF.: 073.771.148-51
 CRC: 1SP127873/O-6

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
Demonstração do Fluxo de Caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(Em reais)

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	1.243.306	2.470.718
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	293.492	290.764
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	(56.752)
Ajuste de exercícios anteriores	126.673	
Constituição/reversão provisão para contingências	-	(372.096)
Redução (aumento) do ativo		
Subvenções a receber	(86.532)	(90.148)
Estoques	70.405	(70.405)
Outros ativos	12.173	(172.518)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(15.464)	(81.143)
Obrigações sociais e fiscais	93.685	(404.531)
Subvenções governamentais	(463.094)	186.976
Provisão férias	34.168	(24.171)
Outros passivos	1.094.473	(7.542)
Geração (utilização) de caixa as atividades operacionais	<u>2.403.285</u>	<u>1.669.152</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(656.653)	(488.924)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	<u>(656.653)</u>	<u>(488.924)</u>
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	1.746.632	1.180.228
Caixa e equivalentes no início do período	3.162.133	1.981.905
Caixa e equivalentes no fim do período	4.908.765	3.162.133
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	1.746.632	1.180.228

Presidente:
 AGENOR GADO
 CPF.: 195.264.239-68

Contador:
 LUIS AURERIO PRIOR
 CPF.: 073.771.148-51
 CRC: 1SP127873/O-6



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
Mantenedora da Escola de Educação Especial "João Maria Vianny"
CEBAS - Certificado de Entidades de Assist. Social - protoc. n. 71010.005143/2009-83
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde n. 2035901
Utilidade Pública Federal 95.244 em 16/11/1987
CNPJ. n. 45.316.338/0001-95 - Inscrição Estadual: Isenta

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(Em reais)

	Patrimônio Social	Déficit Acumulado	Superávit/(Déficit) do exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016	2.703.499	(1.001.042)	-	1.702.457
Ajustes Exercícios Anteriores	-	(31.712)		(31.712)
Superávit do exercício	-		2.470.718	2.470.718
Saldo em 31 de dezembro de 2017	2.703.499	(1.032.755)	2.470.718	4.141.463
Ajustes Exercícios Anteriores	126.673			126.673
Incorporação do Resultado do Exercício Anteriores	1.437.963	1.032.755	(2.470.718)	-
Superávit do exercício	-		1.243.306	1.243.306
Saldo em 31 de dezembro de 2018	4.268.135	0	1.243.306	5.511.442

Presidente:
AGENOR GADO
CPF.: 195.264.239-68

Contador:
LUIS AURERIO PRIOR
CPF.: 073.771.148-51
CRC: 1SP127873/O-6



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
 Mantenedora da Escola de Educação Especial "João Maria Vianney"
 CEBAS - Certificado de Entidades de Assist. Social - protoc. n. 71010.000343/2009-83
 CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde n. 2035901
 Utilidade Pública Federal 95.244 em 10/11/1987
 CNPJ, n. 45.316.338/0001-98 - Inscrição Estadual: Isenta

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
Demonstração do Resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
 (Em reais)

	2018				2017			
	Atividade Saúde	Atividade Educação	Atividade Social	Total da Entidade	Atividade Educação	Atividade Saúde	Atividade Social	Total da Entidade
RECEITAS								
Receitas de subvenções e convênios (com restrição)	3.099.920	4.615.207	1.636.423	9.351.550	4.583.413	3.080.937	1.848.145	9.512.495
Doativos	175.609	170.444	199.927	545.980	72.644	74.845	72.644	220.133
Promoções	565.942	549.630	549.630	1.665.202	469.852	484.090	469.852	1.423.794
Telemarketing	860.212	834.802	834.802	2.529.816	886.432	913.294	886.432	2.686.158
Financeiras	44.833	42.349	47.449	134.631	3.820	6.255	3.820	13.895
Outras receitas	91.451	88.880	88.872	269.203	93.872	96.717	93.872	284.461
Trabalho voluntário	61.114	35.102	35.102	131.318	51.563	51.563	51.563	154.689
Isenção Usufruída	576.238,73	559.290,49	559.290,49	1.694.820				
Total de receitas	4.899.081	6.336.414	3.392.205	16.322.519	6.161.596	4.707.701	3.426.326	14.295.625
(DESPESAS)								
Administrativas e gerais	(972.005)	(1.522.212)	(684.396)	(3.178.613)	(1.402.058)	(492.134)	(535.283)	(2.429.475)
Pessoal	(3.570.293)	(4.287.153)	(2.314.226)	(10.171.671)	(4.039.249)	(3.118.228)	(1.949.467)	(9.106.945)
Tributárias	(31)	(30)	(30)	(91)	-	-	-	-
Financeiras	(11.566)	(11.226)	(11,226)	(34,018)	(12,461)	(12,839)	(12,461)	(37,761)
Outras despesas	-	-	-	-	(102,898)	(60,804)	(87,023)	(250,726)
Isenção Usufruída	(576.239)	(559.290)	(559.290)	(1.694.820)				
Total de despesas	(5.130.134)	(6.379.911)	(3.569.168)	(15.079.213)	(5.556.667)	(3.664.006)	(2.564.234)	(11.824.907)
Superávit/(Déficit) do Exercício	(231.053)	(43.497)	(176.963)	1.243.306	604.929	1.023.695	842.094	2.470.718

Contador:
 LUIS AURERIO PRIOR
 CPF.: 073.771.148-51
 CRC: 1SP1278730-6

Presidente:
 AGENOR GADO
 CPF.: 195.264.235-68

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras