

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial "João Maria Visioney"
 CEBAS - Certificado de Assist. Social - protoc. n.º 71000.139178/2014-00
 CHES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde n.º 3035901
 CNJ, n.º 43.316.338/0001-99 - Inscricão estadual: ISENTA



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
(Em reais)

	Notas:	2016	2015
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixas e equivalentes de caixa (com restrição)		17.840	-
Caixas e equivalentes de caixa (sem restrição)		11.952	499.499
Aplicações financeiras (sem restrição)		202.085	270.761
Aplicações financeiras (com restrição)	3	1.750.028	1.782.473
Subvenções Governamentais a receber (com restrição)	4	96.267	93.733
Estoques		-	147.057
Adiantamentos à funcionários		2.420	104.825
Outros ativos circulantes		-	8.170
Total do ativo circulante		2.080.592	2.906.518
NÃO CIRCULANTE			
Investimentos		3.390	3.390
Imobilizado	5	3.296.301	3.255.760
Total do ativo não circulante		3.299.691	3.259.150
TOTAL DO ATIVO		5.380.283	6.165.668
PASSIVO			
CIRCULANTE			
Fornecedores		125.006	66.828
Obrigações com pessoal	6	511.921	67.857
Obrigações com encargos sociais		105.017	86.533
Obrigações fiscais		40.095	34.121
Subvenções Governamentais a realizar (com restrição)	7	2.101.158	1.897.617
Outras contas a pagar		53.352	64.271
Provisão de férias e encargos		249.539	93.519
Total do passivo circulante		3.186.088	2.310.746
NÃO CIRCULANTE			
Doações recebidas para Investimento	8	142.755	158.837
Contingências a pagar	9	380.696	42.000
Total do passivo não circulante		523.451	200.837
PATIMONIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido		1.670.744	3.654.085
Total do patrimonio líquido		1.670.744	3.654.085
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		5.380.283	6.165.668

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial 'João Maria Vianney'
 CEBAS - Certificado de Assist. Social - protoc. n° 71000.139178/2014-00
 CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde n° 2035901
 CNRJ. n° 45.316.338/0001-95 - Inscrição estadual: isenta



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
Demonstração do Fluxo de Caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
(Em reais)

	2016	2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	(1.983.341)	533.762
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	294.124	272.223
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	51.047	269.346
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo intangível		-
Ajuste de exercícios anteriores		(4.725)
Constituição/reversão provisão para contingências	338.696	-
Redução (aumento) do ativo		
Subvenções a receber	(2.534)	321.242
Estoques	147.057	(3.314)
Outros ativos	110.575	50.686
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	58.178	(17.176)
Obrigações sociais e fiscais	468.528	(10.067)
Subvenções governamentais	203.541	56.627
Provisão férias	156.020	48.707
Outros passivos	(27.007)	93.806
Geração (utilização) de caixa as atividades operacionais	<u>(185.116)</u>	<u>1.611.117</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(385.712)	(615.742)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	<u>(385.712)</u>	<u>(615.742)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(570.828)	995.375
Caixa e equivalentes no início do período	2.552.733	1.557.358
Caixa e equivalentes no fim do período	1.981.905	2.552.733
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(570.828)	995.375

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial 'João Maria Vianney'
CEBAS - Certificado de Assist. Social - protoc. n° 71000.139178/2014-00
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde n° 2035901
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 2016 e de 2015
(Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit/(Déficit) do exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2014	2.365.630	759.418	3.125.048
Ajustes Exercícios Anteriores	-	(4.725)	(4.725)
Superávit do exercício	-	533.762	533.762
Saldo em 31 de dezembro de 2015	2.365.630	1.288.455	3.654.085
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	-
Superávit do exercício	-	1.983.341	1.983.341
Saldo em 31 de dezembro de 2016	2.365.630	694.886	1.670.744

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial "João Maria Vianna"
 CERAS - Certificado de Acat. Social - protoc. n.º 7000.139178/2016-00
 CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde n.º 2035901
 CNRA, n.º 45.316.338/0001-95 - Inscrição estadual isenta



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
 Demonstração do Resultado
 Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
 (Em reais)

	Notas:	2016				2015			
		Atividade Saúde	Atividade Educação	Atividade Social	Total da Entidade	Atividade Saúde	Atividade Educação	Atividade Social	Total da Entidade
RECEITAS									
Receitas de subvenções e convênios (com restrição)	10	2.771.789	3.413.973	1.445.668	7.631.430	2.920.826	3.189.889	1.538.245	7.648.960
Donativos		51.344	44.884	44.883	141.111	125.578	60.286	127.431	313.295
Promoções		197.169	191.370	191.370	579.909	265.151	125.791	267.155	658.097
Telemarketing		833.330	808.820	808.820	2.450.970	939.186	464.777	981.976	2.385.939
Financeiras		5.915	5.173	5.173	16.261	11.839	2.750	5.799	20.388
Outras receitas		12.774	12.399	12.399	37.572	27.908	14.298	30.281	72.487
Trabalho voluntário	13	36.131	36.131	36.131	108.393	0	0	0	0
Total de receitas		3.908.452	4.512.750	2.544.444	10.965.646	4.290.488	3.857.791	2.950.887	11.099.166
(DESPESAS)									
Administrativas e gerais		(642.056)	(1.166.778)	(732.946)	(2.541.780)	(147.917)	(71.588)	(150.831)	(370.336)
Pessoal		(3.524.106)	(4.391.413)	(2.233.533)	(10.149.052)	(3.074.346)	(3.114.892)	(1.726.589)	(7.915.827)
Tributárias		(5.714)	(5.546)	(5.546)	(16.806)	(6.108)	(3.218)	(6.780)	(16.106)
Financeiras		(10.721)	(10.406)	(10.406)	(31.533)	(7.018)	(3.370)	(7.160)	(17.548)
Outras despesas		(71.338)	(69.239)	(69.239)	(209.816)	(706.703)	(839.883)	(699.001)	(2.245.587)
Total de despesas		(4.253.935)	(5.643.382)	(3.051.670)	(12.948.987)	(3.942.092)	(4.032.951)	(2.590.361)	(10.565.404)
Superávit/(Déficit) do Exercício		(345.483)	(1.130.632)	(507.226)	(1.983.341)	348.396	(175.160)	360.526	533.762

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras