

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
Demonstração do Resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e de 2016
(Em reais)

	Notas:	2017				2016			
		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	3.080.937	4.583.413	1.848.145	9.512.495	2.771.789	3.413.973	1.445.668	7.631.430
Donativos		74.845	72.644	72.644	220.133	51.344	44.884	44.883	141.111
Promoções		484.090	469.852	469.852	1.423.794	197.169	191.370	191.370	579.909
Telemarketing		913.294	886.432	886.432	2.686.158	833.330	808.820	808.820	2.450.970
Financeiras		6.255	3.820	3.820	13.895	5.915	5.173	5.173	16.261
Outras receitas		96.717	93.872	93.872	284.461	12.774	12.399	12.399	37.572
Trabalho voluntário	13	51.563	51.563	51.563	154.689	36.131	36.131	36.131	108.393
Total de receitas		4.707.701	6.161.596	3.426.328	14.295.625	3.908.452	4.512.750	2.544.444	10.965.646
(DESPESAS)									
Administrativas e gerais		(492.134)	(1.402.058)	(535.283)	(2.429.475)	(642.056)	(1.166.778)	(732.946)	(2.541.780)
Pessoal		(3.118.229)	(4.039.249)	(1.949.467)	(9.106.945)	(3.524.106)	(4.391.413)	(2.233.533)	(10.149.052)
Tributárias		-	-	-	-	(5.714)	(5.546)	(5.546)	(16.806)
Financeiras		(12.839)	(12.461)	(12.461)	(37.761)	(10.721)	(10.406)	(10.406)	(31.533)
Outras despesas		(60.804)	(102.899)	(87.023)	(250.726)	(71.338)	(69.239)	(69.239)	(209.816)
Total de despesas		(3.684.006)	(5.556.667)	(2.584.234)	(11.824.907)	(4.253.935)	(5.643.382)	(3.051.670)	(12.948.987)
Superávit/(Déficit) do Exercício		1.023.695	604.929	842.094	2.470.718	(345.483)	(1.130.632)	(507.226)	(1.983.341)

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 do Resultado – Modelo Cebas – Assistência Social Para os exercícios findos em 31 de dezembro 2017 e de 2016 Em Reais

	2017	2016
RECEITAS	14.295.625	10.965.646
RCEITAS ATIVIDADES ASSIST SOCIAL	3.426.329	2.544.445
Subvenções	322.121	97.977
Subvenções Governamentais	317.066	97.977
Subvenções não governamentais	5.055	-
Convênios	1.526.025	1.347.690
Convênio 70/2016 FNAS UNID REF	280.361	279.868
Convênio 70/2016 UNID REF	765.008	670.477
Convênio 75/2016 Centro Dia	446.962	334.811
Termo Colab. Assist Cristais Paulista	11.968	-
Termo Colab. FEAC	16.991	62.534
Termo Colab. Ibiraci Assistência	4.735	-
Doações	70.034	42.798
Doações Anônimas	14.515	12.707
Doações Bens Moveis	660	660
Doações Materiais p/custeio	9.756	11.714
Doações Pessoas Fisicas	3.504	2.084
Doações Pessoas Juridicas	34.312	7.815
Doações recebidas p/investimento	4.647	4.647
Nucleo Voluntariado	2.640	3.171
Contribuições	472.462	193.456
Contribuições de Associados	2.610	2.086
Promoções	469.852	191.370
Captação de Recursos	886.432	808.820
Credito Nota Fiscal Paulista	12.096	33.570
Empresa Apaixonada	23.285	23.377
Rifas	39.831	32.916
Telemarketing	811.150	718.957
Troco Solidário	70	-
Outras Receitas	145.435	48.530
Aluguel	12.903	6.831
Camisetas/Brindes Diversos	862	2.395
Outras Receitas	79.652	2.856
Venda Sucata	190	93
Xerox	266	224
Receitas Trabalho Voluntário	51.562	36.131

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



Receitas Financeiras	3.820	5.174
Reembolso Tarifas Bancárias	42	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.778	5.174
RECEITAS DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO	6.161.596	4.512.750
Atividades Escolares	-	-
Mensalidades	-	-
Subvenções	-	-
Subvenções Governamentais	-	-
Subvenções Não Governamentais	-	-
Convênios	4.583.413	3.413.972
PDDE Federal	13.238	20.510
Pref.de Franca Merenda	131.267	113.637
Pref.de Franca - Transp.Escolar	308.013	420.295
Pref.de Franca - Conv.Sessão Prof.	1.506.947	1.451.140
Termo de Colab.Educação Capetinga	6.852	-
Termo de Colab.Educação Claraval	72.766	50.526
Termo de Colab.Cristais Paulista	58.266	-
Termo de Colab.Educação Ibiraci	84.328	-
Termo de Colab.Educação Itirapuã	23.809	-
Termo de Colab.Educação Jeriquara	48.539	-
Termo de Colab.Educação Patrocinio	19.569	-
Termo de Colab.Educação Pedregulho	19.598	-
Termo de Colab.Educação Restinga	166.026	-
Termo de Colab.Educação Rib. Corrente	51.759	-
Termo de Colab.Educação Rifaina	36.278	-
Termo de Colab.Educação S.J.Bela Vista	97.079	-
Termo de Colab.Pref.Franca	964.513	-
Termo de Colab.Educação Sec.Est. Educ.	974.566	1.357.864
Doações	70.034	42.798
Doações Anônimas	14.515	12.707
Doações Bens Moveis	660	660
Doações Materiais p/custeio	9.756	11.714
Doações PJ	34.312	7.815
Doações PF	3.504	2.084
Doações P/Investimento	4.647	4.647
Nucleo Voluntariado	2.640	3.171
Contribuições	472.462	193.456
Contribuições de Associados	2.610	2.086
Promoções	469.852	191.370
Captação de Recursos	886.432	808.820
Credito Nota Fiscal Paulista	12.096	33.570
Empresa Apaixonada	23.285	23.377
Rifas	39.831	32.916
Telemarketing	811.150	718.957
Troco Solidário	70	-

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



Outras Receitas	145.435	48.530
Aluguel	12.903	6.831
Camisetas/Brindes Diversos	862	2.395
Outras Receitas	79.652	2.856
Venda Sucata	190	93
Xerox	266	224
Receitas Trabalho Voluntário	51.562	36.131
Receitas Financeiras	3.820	5.174
Reembolso Tarifas Bancárias	42	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.778	5.174
RECEITAS DE ATIVIDADES SAÚDE	4.707.701	3.908.453
Subvenções	-	-
Subvenções Governamentais	-	-
Subvenções não governamentais	-	-
Convênios	3.080.938	2.771.788
Conv.Siconv 758054 Saúde	3.575	-
Conv.Siconv 810631 Saúde	13.542	-
Conv.66/2016 CER	1.688.031	1.681.409
Conv.67/2016 Assit.Saúde/Sus	867.331	864.606
Prof.de Franca - Conv.Sessão Prof.	183.538	225.773
Subvenção Social Saúde Lei 8489	300.000	-
Termo Colaboração Saúde Capetinga	12.519	-
Termo Colaboração Saúde Ibiraci	12.402	-
Doações	72.156	49.195
Doações Anônimas	14.955	13.193
Doações Bens Moveis	680	680
Doações Materiais p/custeio	10.051	12.069
Doações Pessoas Físicas	3.610	2.147
Doações Pessoas Jurídicas	35.352	13.052
Doações recebidas p/investimento	4.788	4.788
Nucleo Voluntariado	2.720	3.266
Contribuições	486.779	199.319
Contribuições de Associados	2.689	2.149
Promoções	484.090	197.170
Captação de Recursos	913.294	833.330
Credito Nota Fiscal Paulista	12.462	34.587
Empresa Apaixonada	23.991	24.085
Rifas	41.038	33.913
Telemarketing	835.731	740.745
Troco Solidário	72	-

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



Outras Receitas	148.279	48.906
Aluguel	13.294	7.038
Camisetas/Brindes Diversos	888	2.467
Outras Receitas	82.065	2.943
Venda Sucata	196	97
Xerox	274	230
Receitas Trabalho Voluntário	51.562	36.131
Receitas Financeiras	6.255	5.915
Descontos Obtidos	2.319	586
Reembolso Tarifas Bancárias	43	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.893	5.329
Despesas	(11.824.907)	(12.948.987)
Despesas com Atividades da Assist.Social	(2.584.235)	(3.051.671)
Despesas c/Pessoal	(1.949.468)	(2.233.533)
Ajuda de Custo	(14.769)	(13.143)
Assistência Médica	(50.214)	(65.237)
Alimentação Trabalhador	(97.846)	(132.777)
Bolsa Auxílio Estágio	(60.615)	(58.291)
Capacitação Pessoal	(88)	(280)
Contribuição Assistencial	-	(11)
Contribuição Patronal	(3.114)	(3.237)
Convênio Odontológico	(24)	-
Convênio Ótica	25	-
Exames Ocupacionais	(131)	(1.678)
Férias	(152.752)	(109.124)
FGTS	(144.903)	(130.743)
Indenizações	110.780	(122.330)
INSS	-	-
Salários	(1.347.706)	(1.350.845)
Seguro de Vida	(598)	(202)
Serviços de Terceiros PF	(24.213)	(41.202)
Vale transporte	(7.470)	(7.574)
13º Salário	(112.244)	(109.241)
Trabalho Voluntário	(51.563)	(36.131)
Provisão Férias	7.977	(51.487)
Provisão 13º Salário	-	-

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial 'João Maria Vianey'
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



Despesas Gerais	(622.306)	(802.186)
Água e Esgoto	(5.321)	(17.699)
Alimentação	(135.608)	(230.868)
Aluguéis	(2.500)	(31.831)
Auditoria	(3.355)	(3.164)
Assistência Contábil	(9.800)	(22.698)
Brinde	(37)	(872)
Cartório	(317)	(774)
Conservação de Instalações	(7.161)	(11.197)
Conservação de Maq.e Equip	(3.754)	(3.414)
Contrib.Federação Estadual das Apaes	(1.759)	(846)
Contrib.Federação Nacional das Apaes	(550)	(568)
Copa e Cozinha	(5.459)	(9.590)
Correios	(458)	(323)
Custo de Aquisição de bem do ativo Imob.	(3.972)	-
Depreicações Assist.Social	(101.407)	(109.537)
Despesa Com Menor Aprendiz	(2.717)	(1.565)
Divulgação	(495)	(2.270)
Despesa com Uniforme	-	(1.116)
Energia Elétrica	(12.249)	(21.143)
Estrutura	(5.092)	(5.488)
Frestes e Carretos	(10)	(31)
Higiene e Limpeza	(79.123)	(64.871)
Impressos	(1.942)	(2.698)
Informática	(3.976)	(9.340)
Internet	(429)	(727)
Jornais e Revistas	(178)	(168)
Leilão	(28.486)	-
Licença Uso e Software	(8.145)	(18.231)
Material de Consumo	(35.789)	(39.123)
Material de Escritório	(5.000)	(16.640)
Material Escolar	(743)	(60)
Outras Despesas	(594)	(1.326)
Perdas	(4)	(2.941)
Prêmios com Sorteios/Rifas	(2.066)	(13.938)
Prestação de Serviço	(5.485)	-
Propaganda e Pubicidade	(495)	(322)
Publicação	(809)	(802)
Seguros	(4.875)	(5.353)
Reuniões	-	(27)
Serviços de Terceiros PJ	(104.767)	(103.711)
Telefone Fixo	(2.141)	(4.739)
Telefone Celular	(3.371)	(5.738)
Veiculos-Combustiveis	(20.557)	(24.974)
Veiculos-Manutenção	(6.548)	(6.557)
Veiculos-IPVA/Documentação	(1.331)	(1.548)
Viagens	(1.443)	(2.265)
Xerox e Encadernações	(1.988)	(1.093)

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial 'João Maria Vianey'
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



Despesas Financeiras	(12.461)	(10.406)
Despesas Bancárias	(10.677)	(8.173)
IOF	-	(5)
IRRF S/Aplicação Financeira	-	-
Juros Passivos	(1.776)	(2.211)
Multa/Mora Fiscal	(8)	(17)
Despesas Tributárias	-	(5.546)
Impostos e Taxas Diversas	-	(5.546)
Despesas co Atividades de Educação	(5.556.667)	(5.643.382)
Despesas c/Pessoal	(4.039.249)	(4.391.412)
Ajuda de Custo	(14.037)	(13.144)
Alimentação Trabalhador	(115.054)	(131.604)
Assistência Médica	(50.214)	(65.237)
Bolsa Auxílio Estágio	(179.553)	(209.331)
Capacitação Pessoal	(87)	(280)
Contrib.Assistencial	-	(11)
Contribuição Patronal	(3.114)	(3.237)
Convênio Odontológico	(24)	-
Convênio Ótica	25	-
Exames Ocupacionais	(131)	(1.678)
Férias	(212.626)	(181.582)
FGTS	(235.976)	(202.173)
Indenizações	110.780	(122.330)
INSS	-	-
Salários	(3.135.626)	(3.192.215)
Seguro de Vida	(598)	(202)
Serviços de Terceiros PF	(15.061)	(30.186)
Vale transporte	(12.249)	(1.501)
13º Salário	(132.118)	(149.083)
Trabalho Voluntário	(51.563)	(36.131)
Provisão Férias	7.977	(51.487)
Provisão 13º Salário	-	-
Despesas Gerais	(1.504.957)	(1.236.017)
Água e Esgoto	(28.822)	(11.604)
Alimentação	(226.849)	(197.233)
Aluguéis	-	-
Auditoria	(3.355)	(3.164)
Assistência Contábil	(23.466)	(5.148)
Bens de Valores Irrelevantes	-	(779)
Brinde	(37)	(872)
Cartório	(317)	(774)
Conservação de Instalações	(91.019)	(17.436)
Conservação de Maq.e Equip	(3.874)	(3.634)
Contrib.Federação Estadual das Apaes	(1.759)	(846)
Contrib.Federação Nacional das Apaes	(550)	(568)
Copa e Cozinha	(13.093)	(14.915)

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



Correios	(458)	(321)
Custo de Aquisição de bem do ativo Imob.	(3.972)	-
Depreicações Educação	(80.616)	(84.288)
Despesa Com Menor Aprendiz	(2.717)	(1.565)
Despesa com Uniformes	-	(1.116)
Divulgação	(495)	(2.270)
Energia Elétrica	(74.603)	(42.141)
Estrutura	(5.092)	(5.488)
Frestes e Carretos	(158)	(31)
Higiene e Limpeza	(226.688)	(154.094)
Impressos	(3.262)	(2.538)
Informática	(6.128)	(4.332)
Internet	(1.150)	(545)
Jornais e Revistas	(178)	(168)
Leilão	(28.486)	-
Licença Uso e Software	(11.836)	(10.969)
Material de Consumo	(120.046)	(42.766)
Material de Escritório	(26.098)	(5.947)
Material Escolar	(19.249)	(27.118)
Merenda	(131.267)	(113.637)
Outras Despesas	(594)	(1.326)
Perdas	(4)	(2.941)
Prêmios com Sorteios/Rifas	(2.066)	(13.938)
Prestação de Serviço	(5.485)	-
Publicação	(809)	(802)
Propaganda e Publicidade	(495)	(322)
Reuniões	-	(27)
Seguros	(4.875)	(5.353)
Serviços de Terceiros PJ	(6.777)	(6.083)
Telefone Fixo	(6.668)	(2.781)
Telefone Celular	(9.085)	(4.758)
Transporte Escolar	(308.013)	(420.295)
Veiculos-Combustiveis	(14.552)	(13.697)
Veiculos-Manutenção	(2.873)	(2.729)
Veiculos-IPVA/Documentação	(1.331)	(1.548)
Viagens	(1.443)	(2.016)
Xerox e Encadernações	(4.247)	(1.094)
Despesas Financeiras	(12.461)	(10.406)
Despesas Bancárias	(10.677)	(8.173)
IOF	-	(6)
IRRF S/Aplicação Financeira	-	-
Juros Passivos	(1.776)	(2.210)
Multa/Mora Fiscal	(8)	(17)
Despesas Tributárias	-	(5.547)
Impostos e Taxas Diversas	-	(5.547)

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



Despesas com Atividades de Saúde	(3.684.006)	(4.253.935)
Despesas c/Pessoal	(3.118.230)	(3.524.106)
Ajuda de Custo	(12.268)	(13.543)
Alimentação Trabalhador	(119.300)	(136.801)
Assistência Médica	(51.735)	(67.214)
Bolsa Auxílio Estágio	(12.702)	(10.705)
Contribuição Assistencial	-	(12)
Capacitação Pessoal	(90)	(7.893)
Contribuição Patronal	(3.209)	(3.336)
Convênio Odontológico	(25)	-
Convênio Ótica	26	-
Exames Ocupacionais	(135)	(1.729)
Férias	(251.579)	(228.519)
FGTS	(223.904)	(204.899)
Indenizações	114.137	(100.037)
INSS	-	-
Salários	(2.304.492)	(2.436.407)
Seguro de Vida	(616)	(208)
Serviços de Terceiros PF	(15.517)	(31.101)
Vale transporte	(8.231)	(7.803)
13º Salário	(185.246)	(184.721)
Trabalho Voluntário	(51.563)	(36.131)
Provisão Férias	8.219	(53.047)
Provisão 13º Salário	-	-
Despesas Gerais	(552.937)	(713.394)
Água e Esgoto	(4.006)	(17.529)
Alimentação	(27.957)	(47.481)
Aluguéis	-	-
Auditoria	(3.457)	(3.260)
Assistência Contábil	(15.600)	(20.504)
Bens de Valores Irrelevantes	(39)	(401)
Brinde	-	(898)
Cartório	(326)	(797)
Conservação de Instalações	(8.159)	(9.950)
Conservação de Maq.e Equip	(4.138)	(3.095)
Contrib.Federação Estadual das Apaes	(1.812)	(871)
Contrib.Federação Nacional das Apaes	(566)	(585)
Copa e Cozinha	-	-
Correios	(472)	(447)
Custo de Aquisição de bem do ativo Imob.	(4.093)	-
Depreciações Saúde	(108.739)	(100.299)
Despesa Com Menor Aprendiz	(2.799)	(1.612)
Despesas com Uniformes	-	(1.150)
Divulgação	(510)	(2.339)
Energia Elétrica	(6.510)	(43.088)
Equoterapia	(7.257)	(5.656)
Estrutura	(5.246)	(5.654)
Frestes e Carretos	(11)	(75)

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



Hidroterapia	(3.275)	(4.779)
Higiene e Limpeza	(55.779)	(153.932)
Impressos	(2.940)	(3.475)
Informática	(2.384)	(7.750)
Internet	(602)	(892)
Jornais e Revistas	(184)	(173)
Leilão	(29.349)	-
Licença Uso e Software	(9.986)	(22.876)
Material de Consumo	(40.112)	(36.993)
Material de Escritório	(7.871)	(12.761)
Material Odontológico	(402)	(668)
Outras Despesas	(1.245)	(1.367)
Perdas	(4)	(3.030)
Prêmios com Sorteios/Rifas	(2.128)	(14.361)
Prestação de Serviço	(5.651)	-
Propaganda e Publicidade	(510)	(332)
Reuniões	-	(28)
Publicação	(833)	(826)
Seguros	(5.023)	(5.515)
Serviços de Terceiros PJ	(143.316)	(124.970)
Telefone Fixo	(1.937)	(5.140)
Telefone Celular	(4.477)	(6.285)
Veiculos-Combustiveis	(19.921)	(24.413)
Veiculos-Manutenção	(8.382)	(12.009)
Veiculos-IPVA/Documentação	(1.371)	(1.594)
Viagens	(1.487)	(2.406)
Xerox e Encadernações	(2.071)	(1.128)
Despesas Financeira	(12.839)	(10.721)
Despesas Bancárias	(11.000)	(8.421)
IOF	-	(5)
IRRF S/Aplicação Financeira	-	-
Juros Passivos	(1.830)	(2.277)
Multa/Mora Fiscal	(9)	(18)
Despesas Tributárias	-	(5.714)
Impostos e Taxas Diversas	-	(5.714)
Resultado	2.470.718	(1.983.340)
Assistência	842.095	(507.226)
Educação	604.929	(1.130.632)
Saúde	1.023.694	1.023.694
Superávit/(Déficit) do exercício	2.470.718	(1.983.341)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e de 2016
(Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit/(Déficit) do exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2015	2.365.630	1.288.455	3.654.085
Superávit do exercício	-	(1.983.341)	(1.983.341)
Saldo em 31 de dezembro de 2016	2.365.630	(694.886)	1.670.744
Transferência para o Patrimônio	(694.886)	694.886	-
Superávit do exercício	-	2.470.718	2.470.718
Saldo em 31 de dezembro de 2017	1.670.744	2.470.718	4.141.462

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 2017 e de 2016
(Em reais)

	2017	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	2.470.718	(1.983.341)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	290.763	294.124
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	12.038	51.047
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo intangível		
Ajuste de exercícios anteriores		
Constituição/reversão provisão para contingências	(372.096)	338.696
Redução (aumento) do ativo		
Subvenções a receber	(90.148)	(2.534)
Estoques	(70.405)	147.057
Outros ativos	(172.661)	110.575
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(81.143)	58.178
Obrigações sociais e fiscais	(404.529)	468.528
Subvenções governamentais	186.937	203.541
Provisão férias	(24.174)	156.020
Outros passivos	(23.624)	(27.007)
Geração (utilização) de caixa as atividades operacionais	<u>1.721.676</u>	<u>(185.116)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(541.448)	(385.712)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	<u>(541.448)</u>	<u>(385.712)</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	1.180.228	(570.828)
Caixa e equivalentes no início do período	1.981.905	2.552.733
Caixa e equivalentes no fim do período	3.162.133	1.981.905
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	1.180.228	(570.828)

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais)

	Notas:	2017	2016
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixas e equivalentes de caixa (com restrição)		10.097	17.840
Caixas e equivalentes de caixa (sem restrição)		695.690	11.952
Aplicações financeiras (sem restrição)		955.635	202.085
Aplicações financeiras (com restrição)	3	1.500.711	1.750.028
Subvenções Governamentais a receber (com restrição)	4	186.415	96.267
Estoques		70.405	-
Adiantamentos à funcionários		173.858	2.420
Outros ativos circulantes		1.223	-
Total do ativo circulante		3.594.034	2.080.592
NÃO CIRCULANTE			
Investimentos		3.390	3.390
Imobilizado	5	3.534.948	3.296.301
Total do ativo não circulante		3.538.338	3.299.691
TOTAL DO ATIVO		7.132.372	5.380.283

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais)

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores		43.863	125.006
Obrigações com pessoal	6	117.353	511.921
Obrigações com encargos sociais		100.767	105.017
Obrigações fiscais		34.384	40.095
Subvenções Governamentais a realizar (com restrição)	7	2.288.095	2.101.158
Outras contas a pagar		45.810	53.352
Provisão de férias e encargos		225.365	249.539
Total do passivo circulante		2.855.637	3.186.088

NÃO CIRCULANTE

Doações recebidas para Investimento	8	126.673	142.755
Contingências a pagar	9	8.600	380.696
Total do passivo não circulante		135.273	523.451

PATIMONIO LÍQUIDO

Patrimônio líquido		4.141.462	1.670.744
Total do patrimonio líquido		4.141.462	1.670.744

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		7.132.372	5.380.283
--	--	------------------	------------------