



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Luis

CNPJ nº. 06.048.565/0001-25

Atividade: Associação sem Fins Lucrativos

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Períodos Encerrados >>>	31/12/2022	31/12/2021
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit Líquido do Período	-3.801.165,24	-1.826.251,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-1.639.764,98
Depreciações e Amortizações - Educação Especial e Superior	1.482.056,05	1.439.224,74
Depreciações e Amortizações - Assistência Social	164.569,64	128.520,72
Depreciações e Amortizações - Saúde	99.552,93	649.174,88
Depreciações e Amortizações - Atividade Meio	33.361,37	15.463,54
= Superávit(+)/(-)Déficit do Exercício Ajustado	-2.021.625,25	-1.233.632,17
Variações nos Ativos Operacionais	-2.210.798,91	207.706,00
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais - Educação	-1.518.464,79	1.127.137,44
Mensalidades a Receber	342.212,04	1.330.388,90
Outras Contas a Receber	-18.159,73	-24.295,88
Cartão de Crédito	137.200,37	-120.813,35
Convênios a Receber	-1.673.728,65	-212.418,23
Adiantamentos a Empregados e Terceiros	-236.896,30	16.556,13
Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	-5.703,33
Estoques - Almoarifado	-66.486,72	147.388,88
Despesas Antecipadas	-2.605,80	-3.965,68
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais - Saúde	-692.334,12	-995.454,11
Convênios a Receber	-333.734,01	-1.189.770,10
Contas a Receber	-348.324,42	-726,89
Adiantamentos a Empregados e Terceiros	13.920,50	97.072,35
Impostos e Contrib. a Compensar	0,00	-428,25
Estoques - Almoarifado	-14.915,21	101.746,61
Despesas Antecipadas	-9.280,98	-3.347,83
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais - Atividade Meio	0,00	76.022,67
Cartão de Crédito	0,00	76.022,67
Varição nos Passivos Operacionais	5.842.588,19	4.186.424,35
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Educação	5.338.960,46	2.589.529,39
Obrigações com Fornecedores	-96.593,55	507.419,87
Outras Contas a Pagar	-5.439,88	36.139,07
Adiantamentos de Clientes	290.241,40	-16.397,15
Obrigações Bancárias de Curto Prazo	-1.105,40	-113.657,58
Subvenções a Realizar	1.918.512,66	-127.430,57
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.370.810,15	1.683.667,24
Obrigações Tributárias	20.300,04	-23.001,69
Provisões Trabalhistas	842.235,04	642.790,20
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Assistência Social	7.105,88	4.818,87
Provisões Trabalhistas	7.105,88	4.818,87
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Saúde	499.408,93	1.574.481,34
Obrigações com Fornecedores	-576.567,02	-379.513,45
Outras Contas a Pagar	-283.477,46	263.719,39
Adiantamentos de Clientes	70.140,07	150.693,69
Obrigações Bancárias de Curto Prazo	770.565,39	1.042.745,39
Obrigações Sociais e Trabalhistas	446.066,69	448.983,62
Obrigações Tributárias	7.739,04	-16.435,13
Provisões Trabalhistas	64.942,22	64.287,83
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Atividade Meio	-2.887,08	17.594,75
Provisões Trabalhistas	-2.887,08	17.594,75
= Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	3.631.789,28	4.394.130,35



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Luís

CNPJ nº. 06.048.565/0001-25

Atividade: Associação sem Fins Lucrativos

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Períodos Encerrados >>>	31/12/2022	31/12/2021
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Aumento) ou Redução de Créditos em Contencioso	0,00	40.517,52
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado - Educação	-3.990.838,79	-4.232.350,95
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado -Saúde	-1.693.856,94	-1.162.323,18
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado -A.Social	-232.791,80	-470.766,03
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado -Atividade Meio	-18.235,00	-73.070,49
Aquisição e Incorp. de Bens p/Imobilizado -Bens Rec. Em Comodato -Saúde	-4.322,71	0,00
Aquisição Participação em Consórcio - Educação	-27.544,33	-25.736,33
Aquisição Participação em Consórcio - Assistência Social	-107.867,79	-88.206,98
Aquisição de Bens Intangíveis - Educação	-104.409,94	-163.316,80
Aquisição de Bens Intangíveis - Saúde	0,00	-92.350,72
Aquisição de Bens Intangíveis - Assistência Social	0,00	-813,70
= Caixa Líquido Proveniente das Ativ. de Investimentos	-6.179.867,30	-6.268.417,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(Redução) ou Aumento em Receitas Diferidas	-7.258,44	787.853,75
(Redução) ou Aumento em Parcelamentos - Encargos Sociais e IRRF	3.871.567,78	1.702.100,92
(Aumento) ou Redução de Empréstimos Bancários	2.075.317,35	457.827,02
(Aumento) ou Redução de Outras Obrigações Com Terceiros	4.322,71	0,00
= Caixa Líquido Proveniente das Ativ. de Financiamentos	5.943.949,40	2.947.781,69
= Caixa líquido Gerados pelas Atividades	1.374.246,13	-160.137,79
= Variação das Disponibilidades de Caixa Líquidas	1.374.246,13	-160.137,79
(+) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.757.392,79	2.917.530,58
(-) Caixa e Equivalentes de no Final do Período	4.131.638,92	2.757.392,79

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Luís - MA., 31 de dezembro 2022.

Arionildes da Silva e Silva

Arionildes da Silva e Silva

CPF -067.268.523-04 - Presidente

Maria Lucilene Mendes Barroso

Maria Lucilene Mendes Barroso

CPF - 787.855.883-34 - CRC-MA. 9290