



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Luís
CNPJ nº. 06.048.565/0001-25
Atividade: Associação Civil sem Fins Lucrativos

Balanco Patrimonial Consolidado - Ativo
Valores expressos em Reais (R\$)

Períodos Encerrados >>>	Nota	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		80.536.733,57	76.304.506,32
CIRCULANTE		23.618.612,36	18.729.140,18
Caixa e Equivalente de Caixa		3.326.180,63	2.906.624,00
Caixa e Equivalente de Caixa	1.1	2.359.342,84	2.140.773,53
Caixa e Equivalente de Caixa - Vinculadas	1.2	966.837,79	765.850,47
Realizáveis a Curto Prazo		20.245.523,94	15.771.808,89
Contas a Receber		18.056.918,76	14.315.400,02
Mensalidades a Receber	2.0	10.697.161,29	7.011.486,14
Outras Contas a Receber	2.1	168.543,98	149.679,51
Cartão de Crédito	2.2	463.925,10	369.044,34
Convênios a Receber	2.3	6.727.288,39	6.785.190,03
Outros Créditos		2.188.605,18	1.456.408,87
Adiantamentos a Empregados e a Terceiros	3.0	467.987,80	396.465,14
Impostos e Contrib. a Compensar	4.0	54.511,36	54.511,36
Estoques - Almoxarifado	5.0	1.666.106,02	1.005.432,37
Despesas de Exercícios Seguintes		46.907,79	50.707,29
Seguros de Bens Móveis e Imóveis	6.1	46.669,99	50.408,73
Outras Despesas Antecipadas	6.2	237,80	298,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.918.121,21	57.575.366,14
Aplicações Financeiras		253.000,00	195.000,00
Aplicações Financeiras	7.1	253.000,00	195.000,00
Título de Capitalização		253.000,00	195.000,00
Imobilizado		56.111.264,42	56.793.647,35
Bens Móveis		8.565.487,31	8.508.416,90
Bens Móveis	8.1	20.729.187,35	19.560.247,02
(-) Depreciação Acumulada		-12.163.700,04	-11.051.830,12
Bens Imóveis		47.545.777,11	48.285.230,45
Bens Imóveis	8.2	59.218.289,45	58.904.683,51
(-) Depreciação Acumulada		-11.672.512,34	-10.619.453,06
Imobilizado Recebido em Comodato		464.209,53	447.997,93
Bens Móveis	8.3	464.209,53	447.997,93
Intangíveis		89.647,26	138.720,86
Bens Intangíveis	9.0	920.083,20	812.906,86
(-) Amortização Acumulada		-830.435,94	-674.186,00

Balanco Patrimonial Consolidado - Passivo
Valores expressos em Reais (R\$)

Períodos Encerrados >>>	Nota	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO		80.536.733,57	76.304.506,32
CIRCULANTE		46.623.392,22	25.117.923,01
Obrigações com Terceiros		7.915.953,86	5.046.307,49
Fornecedores	10.1	4.289.606,45	2.325.003,38
Outras Contas a Pagar	10.2	246.277,10	435.461,34
Adiantamento de Clientes	10.3	1.654.859,54	1.030.394,92
Subvenções a Realizar	10.4	1.725.210,77	1.255.447,85
Obrigações Sociais e Trabalhistas		28.981.373,05	11.773.807,06
Obrigações Trabalhistas	11.0	3.269.563,28	2.674.585,40
Obrigações Sociais e Previdenciárias	11.1	25.711.809,77	9.099.221,66
Obrigações Tributárias		216.081,16	150.588,53
Impostos, Contribuições a Recolher	12.0	216.081,16	150.588,53
Obrigações Bancárias		4.375.713,96	2.826.101,48
Empréstimos Bancários	13.0	4.375.711,53	2.825.883,73
Cheques a Compensar	13.1	2,43	217,75
Provisões de Despesas		5.134.270,19	5.321.118,45
Provisões Trabalhistas	14.0	5.134.270,19	5.321.118,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		31.102.983,85	34.258.131,42
Obrigações c/Fornecedores em Comodato		464.209,53	447.997,93
Fornecedores de Bens em Comodato	15.0	464.209,53	447.997,93
Obrigações Sociais e Trabalhistas-Parceladas		1.903.831,15	10.904.677,20
Obrigações Sociais e Previdenciárias	16.0	1.903.831,15	10.904.677,20
Obrigações Bancárias		26.389.222,12	20.980.462,25
Empréstimos Bancários	17.0	26.389.222,12	20.980.462,25
Receitas Diferidas		2.345.721,05	1.924.994,04
Subvenções a Realizar	18.0	2.345.721,05	1.924.994,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.810.357,50	16.928.451,89
Patrimônio Social		-12.759.819,94	-4.993.638,64
Patrimônio Social	19.0	-12.759.819,94	-4.993.638,64
Reservas e Fundos Patrimoniais		29.688.271,83	29.688.271,83
Reservas de Doações	19.1	103.604,49	103.604,49
Ajustes de Avaliação Patrimonial	19.2	29.584.667,34	29.584.667,34
Superávits ou (-) Déficits Acumulados		246.783,43	33.641,05
Ajustes de Exercícios Anteriores	19.3	246.783,43	33.641,05
Superávits ou (-) Déficits do Exercício		-14.364.877,82	-7.799.822,35
Superávit ou (-) Déficit do Exercício	19.4	-14.364.877,82	-7.799.822,35

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Luís -MA., 31 de dezembro de 2024.

Arionildes da Silva e Silva
CPF -067.268.523-04 - Presidente

Maria Lucilene Mendes Barroso
CPF- 787.855.883-34 - CRC-MA. 9290