



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\$)

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	50.500.679,20	52.024.806,94	50.500.679,20	52.024.806,94
CIRCULANTE	10.486.550,71	9.242.935,72	11.541.483,43	14.514.168,20
Caixa e Equivalente de Caixa	2.225.833,45	1.333.715,16	4.376.063,75	4.376.063,75
Caixa Geral	28.449,37	7.400,34	2.750.404,14	2.750.404,14
Bancos Contas Movimentados	144.493,42	327.242,30	168.074,30	168.074,30
Aplicações Financeiras	2.052.890,66	999.072,52	603.835,64	603.835,64
Realizáveis a Curto Prazo	8.243.988,81	7.895.868,27	853.749,67	853.749,67
Contas a Receber	7.111.229,23	7.175.937,51	3.265.380,38	3.265.380,38
Menssualidades a Receber	4.414.945,94	4.229.384,71	1.300.131,48	1.300.131,48
Outras Contas a Receber	122.104,49	215.318,72	1.965.248,90	1.965.248,90
Convênios a Receber	2.237.763,79	2.482.535,32	2.276.297,23	2.276.297,23
Cartões de Crédito	336.415,01	248.698,76	2.276.297,23	2.276.297,23
Outros Créditos	1.132.759,58	719.930,76	1.876.935,67	1.876.935,67
Adiantamentos	888.770,96	448.065,86	1.874.683,12	1.874.683,12
Impostos e Contrib. a Compensar	56.051,20	7.590,46	2.252,55	2.252,55
Estoques - Almoarifado	187.937,42	264.274,44	2.719.491,17	2.719.491,17
Despesas de Exercícios Seguintes	16.728,45	13.352,29	2.495.452,42	2.495.452,42
Seguros de Bens Móveis e Imóveis	16.148,63	9.709,81	2.295.151,30	2.295.151,30
Outras Despesas Antecipadas	579,82	3.642,48	424.339,87	424.339,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.014.128,49	42.781.871,22	11.817.847,64	11.817.847,64
Realizável a Longo Prazo	11.866,10	2.114.241,70	270.429,32	270.429,32
Crédito em Contendoso	11.866,10	2.114.241,70	0,00	0,00
Imobilizado	39.722.990,89	40.380.968,77	666.036,44	666.036,44
Bens Móveis	3.794.003,99	3.537.736,18	666.036,44	666.036,44
Bens Móveis	10.029.958,18	9.337.772,04	10.705.574,47	10.705.574,47
(-) Depreciação Acumulada	-6.235.954,19	-5.800.035,86	10.705.574,47	10.705.574,47
Bens Imóveis	35.928.986,90	36.843.232,59	11.476.838,46	11.476.838,46
Bens Imóveis	42.360.376,99	42.233.529,76	11.476.838,46	11.476.838,46
(-) Depreciação Acumulada	-6.431.390,09	-5.390.297,17	70.579,86	70.579,86
Imobilizado Recebido em Comodato	270.429,32	270.429,32	27.317.155,54	25.692.791,10
Bens Móveis	270.429,32	270.429,32	4.565.380,11	4.565.380,11
Intangíveis	8.842,18	16.231,43	4.565.380,11	4.565.380,11
Bens Intangíveis	321.980,88	310.289,70	29.688.271,83	29.688.271,83
(-) Amortização Acumulada	-313.138,70	-294.058,27	103.604,49	103.604,49

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

S

Sebastião Vanderlaan de Almeida Rolim
CPF - 225.059.113-04 - Presidente

João Francisco Costa Souza
CPF - 224.992.703-66 - CRC-MA. 4441

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

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO	50.500.679,20	52.024.806,94	50.500.679,20	52.024.806,94
CIRCULANTE	11.541.483,43	9.242.935,72	11.541.483,43	14.514.168,20
Obrigações com Terceiros	4.477.741,17	1.333.715,16	4.376.063,75	4.376.063,75
Fornecedores	3.112.227,67	7.400,34	2.750.404,14	2.750.404,14
Outras Contas a Pagar	404.698,67	327.242,30	168.074,30	168.074,30
Adiantamentos de Clientes	0,00	999.072,52	603.835,64	603.835,64
Subvenções a Realizar	960.814,83	7.895.868,27	853.749,67	853.749,67
Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.530.291,16	7.175.937,51	3.265.380,38	3.265.380,38
Obrigações Trabalhistas	1.461.988,73	4.229.384,71	1.300.131,48	1.300.131,48
Obrigações Sociais e Previdenciárias	2.068.302,43	2.15.318,72	1.965.248,90	1.965.248,90
Obrigações Tributárias	227.260,69	2.482.535,32	2.276.297,23	2.276.297,23
Impostos, Contribuições a Recolher	227.260,69	248.698,76	2.276.297,23	2.276.297,23
Obrigações Bancárias	810.737,99	719.930,76	1.876.935,67	1.876.935,67
Empréstimos Bancários	808.485,44	448.065,86	1.874.683,12	1.874.683,12
Cheques a Compensar	2.252,55	7.590,46	2.252,55	2.252,55
Provisões de Despesas	2.495.452,42	264.274,44	2.719.491,17	2.719.491,17
Provisões Trabalhistas	2.495.452,42	13.352,29	2.495.452,42	2.495.452,42
Provisão de Outras Despesas	0,00	9.709,81	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.642.040,23	42.781.871,22	11.817.847,64	11.817.847,64
Obrigações c/Fornecedores em Comodato	270.429,32	270.429,32	270.429,32	270.429,32
Fornecedores de Bens em Comodato	270.429,32	2.114.241,70	270.429,32	2.114.241,70
Obrigações Sociais e Trabalhistas-Parceladas	666.036,44	40.380.968,77	666.036,44	666.036,44
Obrigações Sociais e Previdenciárias	666.036,44	40.380.968,77	666.036,44	40.380.968,77
Obrigações Bancárias	10.705.574,47	3.537.736,18	11.476.838,46	11.476.838,46
Empréstimos Bancários	10.705.574,47	3.537.736,18	11.476.838,46	11.476.838,46
Receitas Diferidas	0,00	9.337.772,04	70.579,86	70.579,86
Subvenções a Realizar	0,00	9.337.772,04	70.579,86	70.579,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.317.155,54	42.233.529,76	25.692.791,10	25.692.791,10
Patrimônio Social	27.317.155,54	36.843.232,59	4.565.380,11	4.565.380,11
Patrimônio Social	27.317.155,54	36.843.232,59	4.565.380,11	4.565.380,11
Reservas e Fundos Patrimoniais	29.688.271,83	42.233.529,76	29.688.271,83	29.688.271,83
Reservas de Doações	103.604,49	270.429,32	103.604,49	103.604,49
Ajustes de Avaliação Patrimonial	29.584.667,34	270.429,32	29.584.667,34	29.584.667,34
Superávits ou (-) Déicits Acumulados	-8.560.860,84	310.289,70	-10.438.362,71	-10.438.362,71
Superávit ou (-) Déficit Acumulado	-8.560.860,84	310.289,70	-10.438.362,71	-10.438.362,71
Superávits ou (-) Déicits do Exercício	1.624.364,44	-294.058,27	1.877.501,87	1.877.501,87
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.311.433,99	-294.058,27	1.877.501,87	1.877.501,87
Superávit ou (-) Déficit do Exercício	-687.069,55	-294.058,27	1.877.501,87	1.877.501,87