



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 >>>	31/12/2022	31/12/2021	Períodos Encerrados >>>	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	18.482.665,20	17.399.806,64	Obrigações com Terceiros	21.006.607,87	15.164.019,68
Caixa e Equivalente de Caixa - Vinculadas	4.131.638,92	2.757.392,79	Fornecedores	5.164.955,27	3.848.139,05
Realizáveis a Curto Prazo	3.817.306,08	2.671.307,32	Outras Contas a Pagar	1.809.011,03	2.482.171,60
Contas a Receber	314.332,84	86.085,47	Adiantamento de Clientes	387.406,19	676.323,53
Mensalidades a Receber	14.308.380,62	14.611.654,97	Subvenções a Realizar	766.147,70	405.766,23
Outras Contas a Receber	12.551.075,13	13.158.727,21	Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.202.390,35	283.877,69
Cartão de Crédito	4.255.955,75	7.100.354,27	Obrigações Sociais e Previdenciárias	8.309.468,50	5.492.591,66
Convênios a Receber	502.118,38	135.634,23	Obrigações Tributárias	2.015.059,29	1.701.501,80
<b>Outros Créditos</b>	278.728,84	415.929,21	Impostos, Contribuições a Recolher	6.294.409,21	3.791.089,86
Adiantamentos a Empregados e a Terceiros	7.514.272,16	5.506.809,50	Obrigações Bancárias	204.540,42	176.501,34
Impostos e Contrib. a Compensar	1.757.305,49	1.452.927,76	Emprestimos Bancários	2.764.048,94	1.994.588,95
Estoque - Almoxxarfiado	1.176.987,84	954.012,04	Cheques a Compensar	2.763.433,36	1.993.251,89
Despesas de Exercícios Seguintes	54.592,32	54.592,32	Provisões de Despesas	615,58	1.337,06
Seguros de Bens Móveis e Imóveis	525.725,33	444.323,40	Provisões Trabalhistas	4.563.594,74	3.652.198,68
Outras Despesas Antecipadas	42.645,66	30.758,88	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.977.384,01</b>	<b>19.033.434,61</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>170,25</b>	<b>626,40</b>	Obrigações c/ Fornecedores em Comodato	283.511,69	279.188,98
Imobilizado	52.195.959,87	44.085.937,62	Fornecedores de Bens em Comodato	283.511,69	279.188,98
Bens Móveis	51.719.110,83	43.584.162,34	Obrigações Sociais e Trabalhistas-Parceladas	7.228.332,54	3.356.764,76
Bens Imóveis	6.768.748,69	4.718.895,14	Obrigações Sociais e Previdenciárias	7.228.332,54	3.356.764,76
(-) Depreciação Acumulada	16.787.783,61	14.145.108,24	Obrigações Bancárias	16.629.462,67	14.554.145,32
Bens Imóveis	-10.019.034,92	-9.426.213,10	Emprestimos Bancários	16.629.462,67	14.554.145,32
(-) Depreciação Acumulada	44.950.362,14	38.865.267,20	Receitas Diferidas	836.077,11	843.335,55
Imobilizado Recebido em Comodato	54.516.755,92	47.378.601,70	Subvenções a Realizar	836.077,11	843.335,55
Bens Móveis	-9.566.393,78	-8.513.334,50	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.694.633,19</b>	<b>27.288.289,97</b>
(-) Amortização Acumulada	283.511,69	279.188,98	Patrimônio Social	-2.399.981,86	1.066.034,19
Bens Intangíveis	193.337,35	222.586,30	Reservas e Fundos Patrimoniais	29.688.271,83	29.688.271,83
(-) Amortização Acumulada	724.880,42	620.470,48	Reservas de Doações	103.604,49	103.604,49
	-531.543,07	-397.884,18	Ajustes de Avaliação Patrimonial	29.584.667,34	29.584.667,34

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Luís -MA., 31 de dezembro de 2022.

*Arionildes da Silva e Silva*

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

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