



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
Valores expressos em Reais (R\$)

Períodos Encerrados >>>	31/12/2021	31/12/2020
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit Líquido do Período	-1.826.251,07	2.744.645,29
Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.639.764,98	529.177,26
Outros Ajustes Baixas Patrimoniais	0,00	-4.811,26
Depreciações e Amortizações - Educação Especial e Superior	1.439.224,74	1.390.278,59
Depreciações e Amortizações - Assistência Social	128.520,72	124.279,88
Depreciações e Amortizações - Saúde	649.174,88	638.821,96
Depreciações e Amortizações - Atividade Meio	15.463,54	1.050,36
= Superávit(+)/(-)Déficit do Exercício Ajustado	-1.233.632,17	5.423.442,08
Variações nos Ativos Operacionais	207.706,00	-6.589.402,59
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais - Educação	1.127.137,44	-4.222.839,07
Mensalidades a Receber	1.330.388,90	-4.032.795,47
Outras Contas a Receber	-24.295,88	-5.511,00
Cartão de Crédito	-120.813,35	32.629,48
Convênios a Receber	-212.418,23	118.098,22
Adiantamentos a Empregados e Terceiros	16.556,13	-126.956,83
Impostos e Contribuições a Compensar	-5.703,33	3.012,47
Estoques - Almoarifado	147.388,88	-206.660,53
Despesas Antecipadas	-3.965,68	-4.655,41
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais - Saúde	-995.454,11	-2.299.210,52
Convênios a Receber	-1.189.770,10	-1.984.955,60
Contas a Receber	-726,89	34.002,27
Adiantamentos a Empregados e Terceiros	97.072,35	-51.912,73
Impostos e Contrib. a Compensar	-428,25	4.577,99
Estoques - Almoarifado	101.746,61	-298.860,94
Despesas Antecipadas	-3.347,83	-2.061,51
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais - Atividade Meio	76.022,67	-67.353,00
Cartão de Crédito	76.022,67	-67.353,00
Variação nos Passivos Operacionais	4.186.424,35	-563.888,10
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Educação	2.589.529,39	-112.928,61
Obrigações com Fornecedores	507.419,87	90.800,54
Outras Contas a Pagar	36.139,07	-38.611,49
Adiantamentos de Clientes	-16.397,15	16.397,15
Obrigações Bancárias de Curto Prazo	-113.657,58	-31.596,33
Subvenções a Realizar	-127.430,57	-549.506,57
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.683.667,24	-84.933,15
Obrigações Tributárias	-23.001,69	8.699,24
Provisões Trabalhistas	642.790,20	475.822,00
Provisões de Despesas	0,00	0,00
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Assistência Social	4.818,87	-7.626,42
Obrigações com Fornecedores	0,00	0,00
Outras Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	-777,48
Obrigações Tributárias	0,00	0,00
Provisões Trabalhistas	4.818,87	-6.848,94
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Saúde	1.574.481,34	-507.771,93
Obrigações com Fornecedores	-379.513,45	-848.763,03
Outras Contas a Pagar	263.719,39	10.377,89
Adiantamentos de Clientes	150.693,69	255.072,54
Obrigações Bancárias de Curto Prazo	1.042.745,39	286.359,48
Obrigações Sociais e Trabalhistas	448.983,62	-74.133,31
Obrigações Tributárias	-16.435,13	-20.021,77
Provisões Trabalhistas	64.287,83	-116.663,73
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Atividade Meio	17.594,75	64.438,86
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	-10.506,42
Provisões Trabalhistas	17.594,75	74.945,28
= Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	4.394.130,35	-7.153.290,69



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

Valores expressos em Reais (R\$)

Períodos Encerrados >>>	31/12/2021	31/12/2020
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Aumento) ou Redução de Créditos em Contencioso	40.517,52	-28.651,42
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado - Educação	-4.232.350,95	-1.532.949,75
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado -Saúde	-1.162.323,18	-92.937,08
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado -A.Social	-470.766,03	-227.954,04
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado -Atividade Meio	-73.070,49	-18.808,28
Aquisição e Incorp. de Bens p/Imobilizado -Bens Rec. Em Comodato -Saúde	0,00	-8.759,66
Aquisição Participação em Consórcio - Educação	-25.736,33	-20.242,97
Aquisição Participação em Consórcio - Saúde	0,00	0,00
Aquisição Participação em Consórcio - Assistência Social	-88.206,98	-49.755,37
Aquisição de Bens Intangíveis - Educação	-163.316,80	-35.008,38
Aquisição de Bens Intangíveis - Saúde	-92.350,72	-7.000,00
Aquisição de Bens Intangíveis - Assistência Social	-813,70	0,00
= Caixa Líquido Proveniente das Ativ. de Investimentos	-6.268.417,66	-2.022.066,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(Redução) ou Aumento em Receitas Diferidas	787.853,75	55.481,80
(Redução) ou Aumento em Parcelamentos - Encargos Sociais e IRRF	1.702.100,92	988.627,40
(Aumento) ou Redução de Empréstimos Bancários	457.827,02	3.390.743,83
(Aumento) ou Redução de Outras Obrigações Com Terceiros	0,00	8.759,66
= Caixa Líquido Proveniente das Ativ. de Financiamentos	2.947.781,69	4.443.612,69
= Caixa líquido Gerados pelas Atividades	-160.137,79	691.697,13
= Variação das Disponibilidades de Caixa Líquidas	-160.137,79	691.697,13
(+) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.917.530,58	2.225.833,45
(-) Caixa e Equivalentes de no Final do Período	2.757.392,79	2.917.530,58

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

S
São Luís - MA., 31 de dezembro 2021.
Sebastião Vanderlaan de Almeida Rolim
CPF -225.059 .113-04 - Presidente

João Francisco Costa Souza
CPF- 224.982.703-06 - CRC-MA. 4441