



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

Balanco Patrimonial Consolidado - Ativo

Valores expressos em Reais (R\$)

Períodos Encerrados >>>	31/12/2021	31/12/2020	Períodos Encerrados >>>	31/12/2021	31/12/2020	Nota
ATIVO			PASSIVO			
CIRCULANTE	61.485.744,26	57.817.554,27	CIRCULANTE	61.485.744,26	57.817.554,27	
Caixa e Equivalente de Caixa	17.399.806,64	17.767.650,43	Obrigações com Terceiros	15.164.019,68	10.977.595,33	
Caixa e Equivalente de Caixa - Vinculadas	2.757.392,79	2.917.530,58	Fornecedores	3.413.508,20	3.413.508,20	
Realizáveis a Curto Prazo	2.671.307,32	2.831.870,43	Outras Contas a Pagar	2.482.171,60	2.354.265,18	10.1
Contas a Receber	86.085,47	85.660,15	Adiantamento de Clientes	676.323,53	376.465,07	10.2
Mensalidades a Receber	14.611.654,97	14.826.674,48	Subvenções a Realizar	405.766,23	271.469,69	10.3
Outras Contas a Receber	7.100.354,27	8.430.743,17	Obrigações Sociais e Trabalhistas	283.877,69	411.308,26	10.4
Cartão de Crédito	135.634,23	110.611,46	Obrigações Trabalhistas	5.492.591,66	3.359.940,80	
Convênios a Receber	415.929,21	371.138,53	Obrigações Sociais e Previdenciárias	1.701.501,80	1.443.086,22	11.0
Outros Créditos	5.506.809,50	4.104.621,17	Obrigações Tributárias	3.791.089,86	1.916.854,58	11.1
Adiantamentos a Empregados e a Terceiros	1.452.927,76	1.809.560,15	Impostos, Contribuições a Recolher	176.501,34	215.938,16	10.0
Impostos e Contrib. a Compensar	954.012,04	1.067.640,52	Obrigações Bancárias	1.994.588,95	1.065.501,14	
Estoques - Almoxtarifado	54.592,32	48.460,74	Empréstimos Bancários	1.993.251,89	1.061.408,13	13.0
Seguros de Bens Móveis e Imóveis	444.323,40	693.458,89	Cheques a Compensar	1.337,06	4.093,01	13.1
Outras Despesas Antecipadas	30.758,88	23.445,37	Provisões de Despesas	3.652.198,68	2.922.707,03	14.0
Outros Bens Móveis e Imóveis	30.132,48	23.420,93	Provisões Trabalhistas	3.652.198,68	2.922.707,03	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	626,40	24,44	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.033.434,61	16.085.652,92	
Realizável a Longo Prazo	44.085.937,62	40.049.903,84	Obrigações c/Fornecedores em Comodato	279.188,98	279.188,98	
Crédito em Contencioso	0,00	40.517,52	Fornecedores de Bens em Comodato	279.188,98	279.188,98	15.0
Imobilizado	0,00	40.517,52	Obrigações Sociais e Trabalhistas-Parceladas	3.356.764,76	1.654.663,84	
Bens Móveis	43.584.162,34	39.699.751,46	Obrigações Sociais e Previdenciárias	3.356.764,76	1.654.663,84	
Bens Imóveis	4.718.895,14	3.820.461,88	Obrigações Bancárias	14.554.145,32	14.096.318,30	17.0
(-) Depreciação Acumulada	14.145.108,24	12.131.691,18	Empréstimos Bancários	14.554.145,32	14.096.318,30	
Bens Intangíveis	-9.426.213,10	-8.311.229,30	Receitas Diferidas	843.335,55	55.481,80	18.0
(-) Amortização Acumulada	38.865.267,20	35.879.289,58	Subvenções a Realizar	843.335,55	55.481,80	
Imobilizado Recebido em Comodato	47.378.601,70	43.339.564,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.288.289,97	30.754.306,02	
(-) Depreciação Acumulada	-8.513.334,50	-7.460.275,22	Patrimônio Social	1.066.034,19	-2.371.116,29	
Bens Móveis	279.188,98	279.188,98	Reservas e Fundos Patrimoniais	1.066.034,19	-2.371.116,29	
(-) Depreciação Acumulada	279.188,98	279.188,98	Reservas de Doações	29.688.271,83	29.688.271,83	19.1
Intangíveis	222.586,30	30.445,88	Ajustes de Avaliação Patrimonial	103.604,49	103.604,49	19.2
Bens Intangíveis	620.470,48	363.989,26	Superávits ou (-) Débitos Acumulados	29.584.667,34	29.584.667,34	
(-) Amortização Acumulada	-397.884,18	-333.543,38	Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.639.764,98	692.505,19	19.3
			Superávits ou (-) Débitos do Exercício	-1.639.764,98	692.505,19	
			Superávits ou (-) Déficit do Exercício	-1.826.251,07	2.744.645,29	19.4
				-1.826.251,07	2.744.645,29	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Luis - MA, 31 de dezembro de 2021.

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

João Francisco Costa Souza
CPF- 224.592.703/06 - CRC-MA. 4441