



Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

	31/12/2019	31/12/2018
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit Líquido do Período	-687.069,55	1.727.320,76
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.311.433,99	150.181,11
Outros Ajustes Baixas Patrimoniais	9.871,57	0,00
Depreciações e Amortizações - Educação Especial e Superior	961.237,54	970.753,44
Depreciações e Amortizações - Assistência Social	78.643,99	94.617,95
Depreciações e Amortizações - Saúde	446.338,58	474.452,74
= Superávit(+)/(-)Déficit do Exercício Ajustado	3.120.456,12	3.417.326,00
Variações do Ativos Operacionais	-351.496,70	-4.332.483,37
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais - Educação	-628.894,02	-3.496.092,87
Mensalidades a Receber	-250.015,26	-3.267.799,04
Outras Contas a Receber	173.781,71	0,00
Convênios a Receber	-118.098,22	0,00
Cartão de Crédito a Receber	-87.716,25	-239.210,18
Adiantamentos a Empregados e Terceiros	-286.462,69	22.153,24
Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	0,00
Estoques - Almoarifado	-60.845,62	-14.158,17
Despesas Antecipadas	462,31	2.921,28
(Aumento) Redução Ativos Operacionais - Assistência Social	0,00	2.813,26
Outras Contas a Receber	0,00	2.813,26
(Aumento) Redução Ativos Operacionais - Ativos Operacionais - Saúde	277.397,32	-839.203,76
Convênios a Receber	362.869,75	-756.883,23
Contas a Receber	-16.113,45	-15.133,36
Adiantamentos a Empregados e Terceiros	-154.242,41	-63.483,82
Impostos e Contrib. a Compensar	-48.460,74	0,00
Estoques - Almoarifado	137.182,64	-3.644,33
Despesas Antecipadas	-3.838,47	-59,02
Varição nos Passivos Operacionais	-2.972.684,77	2.027.351,02
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Educação	-943.608,05	755.750,49
Obrigações com Fornecedores	211.911,17	96.588,14
Outras Contas a Pagar	57.897,46	-9.215,40
Adiantamentos de Clientes	-474.115,90	424.284,44
Obrigações Bancárias de Curto Prazo	-140.988,25	-169.576,58
Subvenções a Realizar	107.065,16	132.432,58
Obrigações Sociais e Trabalhistas	486.257,68	-101.560,40
Obrigações Tributárias	-1.410.805,52	128.064,62
Provisões Trabalhistas	230.292,99	258.702,36
Provisões de Despesas	-11.122,84	-3.969,27
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Assistência Social	14.742,86	36.118,88
Obrigações com Fornecedores	16.683,18	16.683,18
Outras Contas a Pagar	-521,73	-521,73
Outras Bancárias de Curto Prazo	0,00	21.813,37
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	-9.285,35
Obrigações Tributárias	0,00	1.601,93
Provisões Trabalhistas	-1.418,59	-382,81
Provisões de Despesas	0,00	6.210,29
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Saúde	-2.043.819,58	1.235.481,65
Obrigações com Fornecedores	133.229,18	817.475,68
Outras Contas a Pagar	179.248,64	-25.564,60
Adiantamentos de Clientes	-129.719,74	-547.605,26
Obrigações Bancárias de Curto Prazo	-925.209,43	1.068.855,16
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-221.346,90	-454.982,29
Obrigações Tributárias	-638.231,02	78.494,43
Provisões Trabalhistas	-28.573,28	-5.495,76
Provisões de Despesas	-413.217,03	304.304,29
= Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-203.725,35	1.112.193,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Aumento) ou Redução de Créditos em Contencioso	2.102.375,60	-170.405,76
Aquisição e Incorporações de Bens p/imobilizado - Educação	-693.540,23	0,00
Aquisição e Incorporações de Bens p/imobilizado -Saúde	-45.554,94	0,00
Aquisição e Incorporações de Bens p/imobilizado -A.Social	-45.129,41	0,00
Aquisição e Incorporações de Bens p/imobilizado	0,00	-326.458,00
Aquisição Participação em Consórcio - Educação	-11.400,74	0,00



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

	31/12/2019	31/12/2018
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Aquisição Participação em Consórcio - Saúde	0,00	0,00
Aquisição Participação em Consórcio - Assistência Social	-23.408,05	0,00
Aquisição de Bens Intangíveis - Educação	-11.691,18	0,00
Aquisição de Bens Intangíveis - Saúde	0,00	0,00
Aquisição de Bens Intangíveis - Assistência Social	0,00	0,00
Aquisição de Bens Intangíveis	0,00	-5.925,18
Aquisição de Depreciação de Bens Móveis)	0,00	0,00
= Caixa Líquido Proveniente das Ativ. de Investimentos	1.271.651,05	-502.788,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(Redução) ou Aumento em Receitas Diferidas	-70.579,86	0,00
(Redução) ou Aumento em Parcelamentos - Encargos Sociais e IRRF	666.036,44	0,00
(Aumento) ou Redução de Empréstimos Bancários	-771.263,99	-783.573,41
= Caixa Líquido Proveniente das Ativ. de Financiamentos	-175.807,41	-783.573,41
= Caixa Líquido Gerados pelas Atividades	892.118,29	-174.168,70
= Variação das Disponibilidades de Caixa Líquidas	-892.118,29	174.168,70
(+) Disponibilidades no Início do Período	1.333.715,16	1.507.883,86
(-) Disponibilidades no Final do Período	2.225.833,45	1.333.715,16

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


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


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