



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\$)

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	Nota	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO							
CIRCULANTE							
Caixa e Equivalente de Caixa							
Caixa Geral	17.767.650,43	10.486.550,71	17.767.650,43	10.486.550,71		57.817.554,27	50.500.679,20
Bancos Contas Movimentos	2.917.530,58	2.225.833,45	2.917.530,58	2.225.833,45		10.977.595,33	11.541.483,43
Aplicações Financeiras	53.665,19	28.449,37	53.665,19	28.449,37		3.413.508,20	4.477.741,17
Realizáveis a Curto Prazo	230.438,92	144.493,42	230.438,92	144.493,42		2.354.265,18	3.112.227,67
Realizáveis a Curto Prazo	2.693.426,47	2.052.890,66	2.693.426,47	2.052.890,66		376.465,07	404.698,67
Cartões de Crédito	14.826.674,48	8.243.988,81	14.826.674,48	8.243.988,81		271.469,69	0,00
Contas a Receber	13.017.114,33	7.111.229,23	13.017.114,33	7.111.229,23		411.308,26	960.814,83
Mensalidades a Receber	8.430.743,17	4.414.945,94	8.430.743,17	4.414.945,94		3.359.940,80	3.530.291,16
Outras Contas a Receber	110.611,46	122.104,49	110.611,46	122.104,49		1.443.086,22	1.461.988,73
Convênios a Receber	4.104.621,17	2.237.763,79	4.104.621,17	2.237.763,79		1.916.854,58	2.068.302,43
Cartões de Crédito	371.138,53	336.415,01	371.138,53	336.415,01		215.938,16	227.260,69
Outros Créditos	1.809.560,15	1.132.759,58	1.809.560,15	1.132.759,58		215.938,16	227.260,69
Adiantamentos	1.067.640,52	888.770,96	1.067.640,52	888.770,96		1.065.501,14	810.737,99
Impostos e Contrib. a Compensar	48.460,74	56.051,20	48.460,74	56.051,20		1.061.408,13	808.485,44
Estoque - Armazenado	693.458,89	187.937,42	693.458,89	187.937,42		4.093,01	2.252,55
Despesas de Exercícios Seguintes	23.445,37	16.728,45	23.445,37	16.728,45		2.922.707,03	2.495.452,42
Seguros de Bens Móveis e Imóveis	23.420,93	16.148,63	23.420,93	16.148,63		2.922.707,03	2.495.452,42
Outras Despesas Antecipadas	24,44	579,82	24,44	579,82		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE							
Realizável a Longo Prazo	40.049.903,84	40.014.128,49	40.049.903,84	40.014.128,49		16.085.652,92	11.642.040,23
Crédito em Contencioso	40.517,52	11.866,10	40.517,52	11.866,10		279.188,98	270.429,32
Imobilizado							
Bens Móveis	39.699.751,46	39.722.990,89	39.699.751,46	39.722.990,89		279.188,98	270.429,32
Bens Móveis	3.820.461,88	3.794.003,99	3.820.461,88	3.794.003,99		1.654.663,84	666.036,44
(-) Depreciação Acumulada	12.131.691,18	10.029.958,18	12.131.691,18	10.029.958,18		14.096.318,30	10.705.574,47
(-) Depreciação Acumulada	-8.311.229,30	-6.235.954,19	-8.311.229,30	-6.235.954,19		14.096.318,30	10.705.574,47
Bens Imóveis	35.879.289,58	35.928.986,90	35.879.289,58	35.928.986,90		55.481,80	0,00
Bens Imóveis	43.339.564,80	42.360.376,99	43.339.564,80	42.360.376,99		55.481,80	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-7.460.275,22	-6.431.390,09	-7.460.275,22	-6.431.390,09		30.754.306,02	27.317.155,54
Imobilizado Recebido em Comodato							
Bens Móveis	279.188,98	270.429,32	279.188,98	270.429,32		-2.371.116,29	4.565.380,11
Bens Móveis	279.188,98	270.429,32	279.188,98	270.429,32		-2.371.116,29	4.565.380,11
Intangíveis							
Bens Intangíveis	30.445,88	8.842,18	30.445,88	8.842,18		103.604,49	103.604,49
(-) Amortização Acumulada	363.989,26	321.980,88	363.989,26	321.980,88		29.584.667,34	29.584.667,34
(-) Amortização Acumulada	-333.543,38	-313.138,70	-333.543,38	-313.138,70		0,00	-8.560.860,84
Superávit ou (-) Déficit Acumulado						0,00	-8.560.860,84
Superávit ou (-) Déficit do Exercício						3.437.150,48	1.624.364,44
Ajustes de Exercícios Anteriores						692.505,19	2.311.433,99
Superávit ou (-) Déficit do Exercício						2.744.645,29	-687.069,55

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

João Planciano Costa Souza
CPF - 224.930.703-06 - CRC-MA. 4441