



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

Períodos Encerrados >>>	31/12/2023	31/12/2022
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit Líquido do Período	-7.799.822,35	-3.801.165,24
Ajustes de Exercícios Anteriores	33.641,05	0,00
Depreciações e Amortizações - Educação Especial e Superior	1.501.196,85	1.482.056,05
Depreciações e Amortizações - Assistência Social	229.953,89	164.569,64
Depreciações e Amortizações - Saúde	461.744,59	99.552,93
Depreciações e Amortizações - Atividade Meio	35.602,08	33.361,37
= Superávit(+)/(-)Déficit do Exercício Ajustado	-5.537.683,89	-2.021.625,25
Variações nos Ativos Operacionais	-1.471.489,90	-2.210.798,91
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais - Educação	-868.666,55	-1.518.464,79
Mensalidades a Receber	-2.755.530,39	342.212,04
Outras Contas a Receber	23.514,45	-18.159,73
Cartão de Crédito	-90.315,50	137.200,37
Convênios a Receber	1.397.053,51	-1.673.728,65
Adiantamentos a Empregados e Terceiros	708.734,93	-236.896,30
Impostos e Contribuições a Compensar	80,96	0,00
Estoques - Almoxarifado	-151.180,94	-66.486,72
Despesas Antecipadas	-1.023,57	-2.605,80
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais - Saúde	-602.823,35	-692.334,12
Convênios a Receber	-667.971,38	-333.734,01
Contas a Receber	328.924,42	-348.324,42
Adiantamentos a Empregados e Terceiros	71.787,77	13.920,50
Estoques - Almoxarifado	-328.526,10	-14.915,21
Despesas Antecipadas	-7.038,06	-9.280,98
Varição nos Passivos Operacionais	4.111.315,14	5.842.588,19
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Educação	2.585.030,07	5.338.960,46
Obrigações com Fornecedores	60.974,73	-96.593,55
Outras Contas a Pagar	36.421,76	-5.439,88
Adiantamentos de Clientes	-66.380,56	290.241,40
Obrigações Bancárias de Curto Prazo	0,00	-1.105,40
Subvenções a Realizar	-946.942,50	1.918.512,66
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.841.653,86	2.370.810,15
Obrigações Tributárias	-31.116,25	20.300,04
Provisões Trabalhistas	690.419,03	842.235,04
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Assistência Social	-5.264,28	7.105,88
Provisões Trabalhistas	-5.264,28	7.105,88
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Saúde	1.531.922,87	499.408,93
Obrigações com Fornecedores	455.017,62	-576.567,02
Outras Contas a Pagar	11.633,39	-283.477,46
Adiantamentos de Clientes	330.627,78	70.140,07
Obrigações Bancárias de Curto Prazo	62.052,54	770.565,39
Obrigações Sociais e Trabalhistas	622.684,70	446.066,69
Obrigações Tributárias	-22.835,64	7.739,04
Provisões Trabalhistas	72.742,48	64.942,22
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Atividade Meio	-373,52	-2.887,08
Provisões Trabalhistas	-373,52	-2.887,08
= Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	2.639.825,24	3.631.789,28



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

Períodos Encerrados >>>	31/12/2023	31/12/2022
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Aumento) ou Redução de Título de Capitalização	-195.000,00	0,00
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado - Educação	-2.943.035,52	-3.990.838,79
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado -Saúde	-1.413.179,23	-1.693.856,94
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado -A.Social	-2.748.192,62	-232.791,80
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado -Atividade Meio	-21.446,01	-18.235,00
Aquisição e Incorp. de Bens p/Imobilizado -Bens Rec. Em Comodato -Saúde	-164.486,24	-4.322,71
Aquisição Participação em Consórcio - Educação	-28.996,21	-27.544,33
Aquisição Participação em Consórcio - Saúde	22.966,81	0,00
Aquisição Participação em Consórcio - Assistência Social	-28.508,22	-107.867,79
Aquisição de Bens Intangíveis - Educação	-79.226,44	-104.409,94
Aquisição de Bens Intangíveis - Saúde	-8.800,00	0,00
= Caixa Líquido Proveniente das Ativ. de Investimentos	-7.607.903,68	-6.179.867,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(Redução) ou Aumento em Receitas Diferidas	1.088.916,93	-7.258,44
(Redução) ou Aumento em Parcelamentos - Encargos Sociais e IRRF	3.676.344,66	3.871.567,78
(Aumento) ou Redução de Empréstimos Bancários	4.350.999,58	2.075.317,35
(Aumento) ou Redução de Outras Obrigações Com Terceiros	164.486,24	4.322,71
= Caixa Líquido Proveniente das Ativ. de Financiamentos	9.280.747,41	5.943.949,40
= Caixa líquido Gerados pelas Atividades	-1.225.014,92	1.374.246,13
= Variação das Disponibilidades de Caixa Líquidas	-1.225.014,92	1.374.246,13
(+) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4.131.638,92	2.757.392,79
(-) Caixa e Equivalentes de no Final do Período	2.906.624,00	4.131.638,92

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Luís - MA., 31 de dezembro 2023.

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

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