



**APAE**  
Anápolis - GO

Registro no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob o n.º 741 | Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 245/1970 | Utilidade Pública Estadual pelo Decreto Lei n.º 204/1970 | Registro na Federação Nacional das APAES n.º 73 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS n.º 71000.046970/2018-37 | Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 14 | Membro da União Nacional dos Serviços de Referência em Triagem Neonatal – UNISERT | Membro da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal | Controle de Qualidade do Center for Disease Control and Prevention – CDC (Atlanta/EUA) | Programa de Avaliação Externa de Qualidade – PECC (La Plata/Argentina) | Programa Excelência para Laboratórios Médicos – PELM (Rio de Janeiro/Brasil).

**APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS**  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

	<u>2022</u>	<u>(Em Reais)</u> <u>2021</u>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Ajustes para reconciliação do resultado do período</b>		
Superávit/Déficit do Período	490.031,58	(1.514.240,65)
Depreciação	650.353,40	545.334,54
Variações Cambiais e Monetárias (Líquidas)	(183.956,99)	82.698,45
Provisões e Perda Esperada para Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)	13.073,31	-
Provisões judiciais líquidas	(63.500,07)	187,76
Resultado na Venda de Imobilizado	(63.000,00)	847,81
Juros Ativos/Passivo	(4.922,79)	-
<b>Superávit/Déficit Ajustado</b>	<b>838.078,44</b>	<b>(885.172,09)</b>
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>		
(Aumento) Redução de Clientes	(402.774,06)	(63.919,02)
(Aumento) Redução em Estoques	268.900,76	201.378,36
(Aumento) Redução em Adiantamentos	1.949,76	6.465,83
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	(6.965,64)	(2.414,34)
Aumento (Redução) em Fornecedores de Bens e Serviços	(441.108,12)	294.437,19
Aumento (Redução) em Obrigações com Empregados	42.991,71	32.810,01
Aumento (Redução) em Receita Diferida	(1.316.047,79)	869.464,75
Aumento (Redução) em Outras Obrigações a Pagar	(12.234,95)	(5.862,40)
	<b>(1.865.288,33)</b>	<b>1.332.360,38</b>
<b>Caixa líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>(1.027.209,89)</b>	<b>447.188,29</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Aquisição de Investimentos		
(Aquisição)/Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	(484.349,12)	(786.710,48)
Recebimento na Venda de Bens do Ativo Imobilizado	45.500,00	1.200,00
Investimentos Realizados - Unicred (Integralização de Capital)	(9.854,87)	(11.865,46)
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>(448.703,99)</b>	<b>(797.375,94)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-	1.500.000,00
Amortização de Empréstimos	(375.000,00)	(281.250,00)
Transferência para Receita Diferida Passivo Não Circulante	344.554,12	481.353,85
Custos de Empréstimos	(198.950,08)	(117.445,77)
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>(229.395,96)</b>	<b>1.582.658,08</b>
<b>Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(1.705.309,84)</b>	<b>1.232.470,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.582.047,90	1.349.577,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	876.738,06	2.582.047,90
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(1.705.309,84)</b>	<b>1.232.470,43</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Anápolis-GO, 31 de dezembro de 2022

**EMERSON GONCALVES SILVA**  
751.673.361-04  
Contador CRC-GO 026409/O-0

**VANDERLEY CEZARIO DE LIMA**  
792.828.491-04  
Presidente APAE

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS – APAE ANÁPOLIS**  
Administração Geral e Laboratório: Rua Galileu Batista Arantes, n.º 296, 1º Andar, Setor Bougainville  
Centro Especializado em Saúde – CES: Rua Galileu Batista Arantes, n.º 296, Setor Bougainville  
Escola Maria Montessori: Rua Galileu Batista Arantes, n.º 350, Setor Bougainville  
(62) 3098-2525 | (62) 3098-3535 | apae@apaeaps.org.br | www.apaeaps.org.br