



**APAE**  
Anápolis - GO

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS**

FUNDADA: 06/09/69  
CNPJ (MF) nº 01.113.810/0001-17

Balço patrimonial exercíco findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018

em reais

	Nota	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>			
<b>Circulante</b>			
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>1.190.383,25</b>	<b>1.000.636,93</b>
Com Restrição		788.670,62	782.578,63
Sem Restrição		401.712,63	218.058,30
<b>Recursos a Receber</b>		<b>1.347.919,84</b>	<b>2.321.454,96</b>
Com Restrição		324.440,00	282.960,00
Sem Restrição		1.023.479,84	2.038.494,96
<b>Estoques</b>		<b>469.778,50</b>	<b>201.159,65</b>
<b>Adiantamentos</b>		<b>47.026,38</b>	<b>44.140,85</b>
<b>Despesas a Apropriar</b>		<b>5.535,90</b>	<b>8.630,45</b>
<b>Total Circulante</b>		<b>3.060.643,87</b>	<b>3.576.022,84</b>
<b>Não Circulante</b>			
<b>Investimentos</b>		<b>32.072,14</b>	<b>27.176,59</b>
<b>Imobilizado</b>		<b>10.250.204,45</b>	<b>2.773.952,33</b>
Com Restrição		8.130.036,78	429.971,17
Sem Restrição		2.120.167,67	2.343.981,16
<b>Total Não Circulante</b>		<b>10.282.276,59</b>	<b>2.801.128,92</b>
Ativo Compensado		1.846.143,19	916.037,63
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>15.189.063,65</b>	<b>7.293.189,39</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Circulante</b>			
<b>Fornecedores</b>		<b>526.768,04</b>	<b>649.888,92</b>
<b>Obrigações Sociais, Trabalhistas e Fiscais</b>		<b>731.132,62</b>	<b>562.934,54</b>
<b>Receita Diferida</b>		<b>471.130,69</b>	<b>775.330,05</b>
<b>Outras Obrigações a Pagar</b>		<b>8.315,05</b>	<b>1.371,00</b>
<b>Total Circulante</b>		<b>1.737.346,40</b>	<b>1.989.524,51</b>
<b>Não Circulante</b>			
<b>Riscos Judiciais</b>		<b>110.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Receita Diferida</b>		<b>921.008,52</b>	<b>422.138,41</b>
<b>Total Não Circulante</b>		<b>1.031.008,52</b>	<b>447.138,41</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.768.354,92</b>	<b>2.436.662,92</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Patrimônio Social</b>		<b>3.431.558,59</b>	<b>3.508.266,61</b>
<b>Reservas de Reavaliação</b>		<b>508.930,25</b>	<b>551.101,31</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>		-	<b>56.366,90</b>
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>		<b>6.634.076,70</b>	<b>(175.245,98)</b>
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>10.574.565,54</b>	<b>3.940.488,84</b>
Passivo Compensado		1.846.143,19	916.037,63
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>15.189.063,65</b>	<b>7.293.189,39</b>

Demonstração do Resultado do Período findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 em reais

	Nota	2019	2018
<b>Receitas Operacionais</b>			
<b>Atividade de Assistência Social</b>		<b>2.732.846,65</b>	<b>2.817.873,88</b>
Com Restrição		2.614.330,24	2.715.818,49
Sem Restrição		118.516,41	102.055,39
<b>Atividade de Educação</b>		<b>5.344.366,60</b>	<b>5.205.533,85</b>
Com Restrição		5.218.852,54	5.191.601,66
Sem Restrição		125.514,06	13.932,19
<b>Atividade de Saúde</b>		<b>15.787.532,44</b>	<b>7.925.631,31</b>
Com Restrição		8.473.647,36	770.407,02
Sem Restrição		7.313.885,08	7.155.224,29
<b>Não Vinculadas às Atividades</b>		<b>3.473.129,66</b>	<b>3.256.669,11</b>
<b>Total das Receitas Operacionais</b>		<b>27.337.875,35</b>	<b>19.205.768,15</b>
<b>Custos/Despesas Operacionais</b>			
<b>Atividade de Assistência Social</b>		<b>(3.722.031,69)</b>	<b>(3.114.556,27)</b>
<b>Atividade de Educação</b>		<b>(6.099.684,13)</b>	<b>(5.947.179,87)</b>
<b>Atividade de Saúde</b>		<b>(6.431.491,94)</b>	<b>(6.232.198,07)</b>
<b>Não Vinculadas às Atividades</b>		<b>(4.450.590,89)</b>	<b>(4.087.019,92)</b>
<b>Total dos Custos/Despesas Operacionais</b>		<b>(20.703.798,65)</b>	<b>(19.380.954,13)</b>
<b>Superávit/Déficit do Exercício Social</b>		<b>6.634.076,70</b>	<b>(175.245,98)</b>

Demonstração do fluxo de caixa - Método indireto - Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 em reais

	2019	2018
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Ajustes para reconciliação do resultado do período</b>		
Superávit/Déficit do Período	6.634.076,70	(175.245,98)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(56.366,90)
Depreciação	338.608,54	336.261,68
Variações Cambiais e Monetárias (Líquidas)	(9.414,26)	(10.556,34)
Provisões e Perda Esperada para Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)	85.160,00	55.628,49
Resultado na Venda de Imobilizado	(127.000,00)	(227,00)
<b>Superávit/Déficit Ajustado</b>	<b>6.921.430,98</b>	<b>149.493,95</b>
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>		
(Aumento) Redução de Clientes	696.044,65	(301.637,79)
(Aumento) Redução em Estoques	(332.884,85)	647.663,00
(Aumento) Redução em Adiantamentos	(2.885,53)	817,51
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	3.094,55	(134,24)
Aumento (Redução) em Fornecedores de Bens e Serviços	(127.738,12)	(357.894,38)
Aumento (Redução) em Obrigações com Empregados	168.198,08	(102.025,48)
Aumento (Redução) em Receita Diferida	(304.199,36)	334.673,98
Aumento (Redução) em Outras Obrigações a Pagar	6.944,05	(35.401,74)
<b>Caixa líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>106.572,47</b>	<b>186.270,86</b>
<b>Caixa líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>7.028.673,18</b>	<b>335.764,81</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
(Aquisição)/Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	(7.599.271,15)	(449.234,64)
Recebimento na Venda de Bens do Ativo Imobilizado	180.700,00	2.400,00
Investimentos Realizados - Unicred (Integralização de Capital)	(4.895,55)	(16.803,54)
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>(7.423.466,70)</b>	<b>(463.638,18)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Transferência para Receita Diferida Passivo Não Circulante	583.870,11	317.872,41
Custos de Empréstimos	669,73	-
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>584.539,84</b>	<b>317.872,41</b>
<b>Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>189.746,32</b>	<b>189.999,04</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício</b>	<b>1.000.636,93</b>	<b>810.637,89</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício</b>	<b>1.190.383,25</b>	<b>1.000.636,93</b>
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>189.746,32</b>	<b>189.999,04</b>

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018

em reais

	Patrimônio Social Escrituração	Reservas de Reavaliação	Ajustes de Exercícios Anteriores	Superávit ou Déficit	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>3.339.353,79</b>	<b>593.272,37</b>	<b>76.524,40</b>	<b>50.217,36</b>	<b>4.059.367,92</b>
Integralização do Patrimônio Social	42.171,06	(42.171,06)	-	-	-
Com reservas	50.217,36	-	-	(50.217,36)	-
Com Superávit / Déficit	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	76.524,40	-	(20.157,50)	-	56.366,90
Superávit/Déficit do Exercício	-	-	-	(175.245,98)	(175.245,98)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>3.508.266,61</b>	<b>551.101,31</b>	<b>56.366,90</b>	<b>(175.245,98)</b>	<b>3.940.488,84</b>
Integralização do Patrimônio Social	42.171,06	(42.171,06)	-	-	-
Com reservas	(175.245,98)	-	-	175.245,98	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	56.366,90	-	(56.366,90)	-	-
Superávit/Déficit do Exercício	-	-	-	6.634.076,70	6.634.076,70
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>3.431.558,59</b>	<b>508.930,25</b>	<b>-</b>	<b>6.634.076,70</b>	<b>10.574.565,54</b>

**Helenjusse Macedo Machado da Silva**  
Contadora da APAE  
CRC-GO 13970/O-9

**Hélio José Lopes**  
Presidente