



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 2023 e 2022

		<i>(Em Reais)</i>
	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Ajustes para reconciliação do resultado do período		
Superávit/Déficit do Período	1.168.620,85	490.031,58
Depreciação	680.195,00	650.353,40
Variações Cambiais e Monetárias (Líquidas)	29.197,04	(183.956,99)
Provisões e Perda Esperada para Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)	0,00	13.073,31
Provisões judiciais líquidas	(37.500,00)	(63.500,07)
Resultado na Venda de Imobilizado	(6.527,31)	(63.000,00)
Juros Ativos/Passivo	51.503,46	(4.922,79)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(630,00)	-
Superávit/Déficit Ajustado	1.884.859,04	838.078,44
Variações nos Ativos e Passivos		
(Aumento) Redução de Clientes	(1.314.772,74)	(402.774,06)
(Aumento) Redução em Estoques	(41.866,04)	268.900,76
(Aumento) Redução em Adiantamentos	(23.901,45)	1.949,76
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	(1.964,45)	(6.965,64)
Aumento (Redução) em Fornecedores de Bens e Serviços	240.569,97	(441.108,12)
Aumento (Redução) em Obrigações com Empregados	28.038,35	42.991,71
Aumento (Redução) em Receita Diferida	1.529.389,02	(1.316.047,79)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações a Pagar	3.177,45	(12.234,95)
	418.670,11	(1.865.288,33)
Caixa líquido gerado nas Atividades Operacionais	2.303.529,15	(1.027.209,89)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Investimentos		
(Aquisição)/Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	(397.385,33)	(484.349,12)
Recebimento na Venda de Bens do Ativo Imobilizado	817,12	45.500,00
Investimentos Realizados - Unicred (Integralização de Capital)	3.807,14	(9.854,87)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(392.761,07)	(448.703,99)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	0,00	-
Amortização de Empréstimos	(375.000,00)	(375.000,00)
Transferência para Receita Diferida Passivo Não Circulante	124.345,33	344.554,12



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).

Custos de Empréstimos	(136.921,23)	(198.950,08)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento	(387.575,90)	(229.395,96)
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.523.192,18	(1.705.309,84)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	876.738,06	2.582.047,90
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.399.930,24	876.738,06
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.523.192,18	(1.705.309,84)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Anápolis-GO, 31 de dezembro de 2023

EMERSON GONCALVES SILVA

751.673.361-04

Contador CRC-GO 026409/O-0

VANDERLEY CEZARIO DE LIMA

792.828.491-04

Presidente APAE