



APAE
Anápolis - GO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

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

Balanco Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

	Nota	31/12/2020	31/12/2019
<i>(Em Reais)</i>			
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	1.349.577,47	1.190.383,25
Com Restrição	5.1	174.595,29	788.670,62
Sem Restrição	5.2	1.174.982,18	401.712,63
Recurso a Receber	6	1.892.924,92	1.347.919,84
Com Restrição	6.1	413.515,82	324.440,00
Sem Restrição	6.2	1.479.409,10	1.023.479,84
Estoques	7	1.047.688,88	489.778,50
Adiantamentos	8	37.242,70	47.028,38
Despesas a Apropriar	9	9.270,88	5.535,90
Total Circulante		4.336.684,83	3.060.643,87
Não Circulante			
Investimentos	10	2.327,00	32.072,14
Imobilizado	11	10.032.015,38	10.250.204,45
Com Restrição	11.1	8.139.803,17	8.130.036,78
Sem Restrição	11.2	1.892.212,21	2.120.167,67
Total Não Circulante		10.034.342,38	10.282.276,59
Ativo Compensado		1.978.454,39	1.846.143,19
TOTAL DO ATIVO		16.349.481,60	15.189.063,65
PASSIVO			
Circulante			
Fornecedores	12	1.205.967,89	528.768,04
Obrigações Sociais, Trabalhistas e Fiscais	13	793.528,47	731.132,62
Receita Diferida	14	865.069,86	471.130,69
Outras Obrigações a Pagar	15	18.097,35	8.315,05
Total Circulante		2.882.663,57	1.739.346,40
Não Circulante			
Riscos Judiciais	16	110.000,00	110.000,00
Receita Diferida	17	798.019,03	921.008,52
Total Não Circulante		908.019,03	1.031.008,52
TOTAL DO PASSIVO		3.790.682,60	2.768.354,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social	18	10.107.806,35	3.431.558,59
Reservas de Reavaliação		486.759,19	508.930,25
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.293,00	-
Superávit/Déficit do Exercício	18.2	4.486,07	6.634.076,70
Total do Patrimônio Líquido		10.580.344,61	10.574.565,54
Passivo Compensado		1.978.454,39	1.846.143,19
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.349.481,60	15.189.063,65

Demonstração do Resultado do Período
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

	Nota	2020	2019
<i>(Em Reais)</i>			
Receitas Operacionais			
Atividade de Assistência Social	19.1	2.541.939,97	2.631.311,72
Com Restrição		2.541.939,97	2.614.330,24
Sem Restrição		-	16.981,48
Atividade de Educação	19.2	3.648.849,72	5.340.240,90
Com Restrição		3.639.469,34	5.218.852,54
Sem Restrição		9.380,38	121.388,36
Atividade de Saúde	19.3	11.748.583,43	15.889.067,37
Com Restrição		3.919.183,26	8.473.647,36
Sem Restrição		7.829.400,17	7.415.420,01
Não Vinculadas às Atividades	19.4	3.163.154,97	3.477.255,36
Total das Receitas Operacionais	19	21.102.528,09	27.337.875,35
Custos/Despesas Operacionais			
Atividade de Assistência Social	20.1	(3.224.274,96)	(3.722.031,69)
Atividade de Educação	20.2	(4.189.194,95)	(6.099.684,13)
Atividade de Saúde	20.3	(9.333.865,36)	(6.431.491,94)
Não Vinculadas às Atividades	20.4	(4.350.706,75)	(4.450.590,89)
Total dos Custos/Despesas Operacionais	20	(21.098.042,02)	(20.703.798,65)
Superávit/Déficit do Exercício Social		4.486,07	6.634.076,70

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

	Patrimônio Social Escrituração	Reservas de Reavaliação	Ajustes de Exercícios Anteriores	Superávit ou Déficit	Total do Patrimônio Líquido
<i>(Em Reais)</i>					
Saldo em 31 de dezembro de 2018	3.508.268,61	551.101,31	56.366,90	(175.245,98)	3.940.484,84
Integração do Patrimônio Social	-	-	-	-	-
Com reservas	42.171,06	(42.171,06)	-	-	-
Com Superávit / Déficit	(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
Saldo em 31 de dezembro de 2019	3.431.558,59	508.930,25	-	6.634.076,70	10.574.565,54
Integração do Patrimônio Social	-	-	-	-	-
Com reservas	42.171,06	(42.171,06)	-	-	-
Com Superávit / Déficit	6.634.076,70	-	-	(6.634.076,70)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	1.293,00	-	1.293,00
Superávit/Déficit do Exercício	-	-	-	4.486,07	4.486,07
Saldo em 31 de dezembro de 2020	10.107.806,35	486.759,19	1.293,00	4.486,07	10.580.344,61

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

	2020	2019
<i>(Em Reais)</i>		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Ajustes para reconciliação do resultado do período		
Superávit/Déficit do Período	4.486,07	6.634.076,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.293,00)	-
Depreciação	498.124,59	338.608,54
Varições Cambiais e Monetárias (Líquidas)	24.368,71	(29.835,99)
Provisões e Perda Esperada para Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)	53.153,91	83.639,11
Resultado na Venda de Imobilizado	-	(127.000,00)
Superávit/Déficit Ajustado	578.840,28	6.899.488,36
Varições nos Ativos e Passivos		
(Aumento) Redução de Clientes	(575.321,30)	706.032,00
(Aumento) Redução em Estoques	(577.890,38)	(268.618,85)
(Aumento) Redução em Adiantamentos	9.783,68	(2.885,53)
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	(3.734,96)	3.094,55
Aumento (Redução) em Fornecedores de Bens e Serviços	673.622,30	(123.120,88)
Aumento (Redução) em Obrigações com Empregados	62.395,85	168.198,08
Aumento (Redução) em Receita Diferida	393.896,32	(304.199,36)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações a Pagar	9.782,30	6.944,05
Caixa líquido Gerado nas Atividades Operacionais	(7.466,19)	185.444,06
Caixa líquido Gerado nas Atividades Operacionais	571.374,09	7.084.932,42
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(Aquisição)/Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	(279.935,52)	(7.654.860,66)
Recebimento na Venda de Bens do Ativo Imobilizado	-	180.700,00
Investimentos Realizados - Unicred (Integralização de Capital)	(9.254,86)	(4.895,55)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(289.190,38)	(7.479.056,21)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Transferência para Receita Diferida Passivo Não Circulante	(122.989,49)	583.870,11
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento	(122.989,49)	583.870,11
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	159.194,22	189.746,32
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.190.383,25	1.000.636,93
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.349.577,47	1.190.383,25
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	159.194,22	189.746,32

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Anápolis-GO, 31 de dezembro de 2020.

Emerson Gonçalves Silva
Contador CRC-GO 026409/O-0

Vander Lucio Barbosa da Silva
Presidente