



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 Evaluación Externa de Calidad – 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 2024 e 2023

	(Em Reais)	
	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Ajustes para reconciliação do resultado do período		
Superávit/Déficit do Período	3.338.131,67	1.168.620,85
Depreciação	724.327,36	680.195,00
Variações Cambiais e Monetárias (Líquidas)	24.861,03	29.197,04
Provisões e Perda Esperada para Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)	0,00	0,00
Provisões judiciais líquidas	0,00	(37.500,00)
Resultado na Venda de Imobilizado	(1.920,13)	(6.527,31)
Juros Ativos/Passivo	140.742,40	51.503,46
Ajustes de Exercícios Anteriores	39.881,89	(630,00)
Superávit/Déficit Ajustado	4.266.024,22	1.884.859,04
Variações nos Ativos e Passivos		
(Aumento) Redução de Clientes	(735.197,42)	(1.314.772,74)
(Aumento) Redução em Estoques	(330.394,48)	(41.866,04)
(Aumento) Redução em Adiantamentos	4.003,77	(23.901,45)
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	(7.460,39)	(1.964,45)
Aumento (Redução) em Fornecedores de Bens e Serviços	(301.877,60)	240.569,97
Aumento (Redução) em Obrigações com Empregados	123.241,11	28.038,35
Aumento (Redução) em Receita Diferida	1.301.089,56	1.529.389,02
Aumento (Redução) em Outras Obrigações a Pagar	3.395,55	3.177,45
	56.800,10	418.670,11
Caixa líquido Gerado nas Atividades Operacionais	4.322.824,32	2.303.529,15
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Investimentos		
(Aquisição)/redução de Bens do Ativo Imobilizado	(526.897,58)	(397.385,33)
Recebimento na Venda de Bens do Ativo Imobilizado	500,00	817,12
Investimentos Realizados - Unicred (Integralização de Capital)	(16.060,94)	3.807,14
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(542.458,52)	(392.761,07)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	(375.000,00)	(375.000,00)
Transferência para Receita Diferida Passivo Não Circulante	166.211,82	124.345,33



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 Evaluación Externa de Calidad – PECC (La Plata/Argentina) | Programa Excelência para Laboratórios Médicos – PELM (Rio de Janeiro/Brasil).

Custos de Empréstimos	(57.966,79)	(136.921,23)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento	(266.754,97)	(387.575,90)
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	3.513.610,83	1.523.192,18
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	876.738,06	876.738,06
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4.390.348,89	2.399.930,24
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	3.513.610,83	1.523.192,18

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Anápolis-GO, 31 de dezembro de 2024

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