

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

	(Em Reais)	
	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Ajustes para reconciliação do resultado do período		
Superávit/Déficit do Período	1.007.837,23	3.338.131,67
Depreciação	739.051,16	724.327,36
Variações Cambiais e Monetárias (Líquidas)	(72.491,96)	24.861,03
Provisões e Perda Esperada para Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)	0,00	0,00
Provisões judiciais líquidas	0,00	0,00
Resultado na Venda de Imobilizado	0,00	(1.920,13)
Juros Ativos/Passivo	0,00	140.742,40
Ajustes de Exercícios	20.870,93	39.881,89
Superávit/Déficit Ajustado	1.695.267,36	4.266.024,22
Variações nos Ativos e Passivos		
(Aumento) Redução de Clientes	1.237.295,88	(735.197,42)
(Aumento) Redução em Estoques	116.170,08	(330.394,48)
(Aumento) Redução em Adiantamentos	30.146,46	4.003,77
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	1.360,60	(7.460,39)
Aumento (Redução) em Fornecedores de Bens e Serviços	150.131,41	(301.877,60)
Aumento (Redução) em Obrigações com Empregados	603.356,11	123.241,11
Aumento (Redução) em Receita Diferida	17.079,09	3.181.089,56
Aumento (Redução) em Outras Obrigações a Pagar	1.927,00	3.395,55
	2.157.466,63	1.936.800,10
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	3.852.733,99	6.202.824,32
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Investimentos		
(Aquisição)/redução de Bens do Ativo Imobilizado	(5.138.094,93)	(526.897,58)
Recebimento na Venda de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	500,00
Investimentos Realizados - Unicred (Integralização de Capital)	(24.341,28)	(16.060,94)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(5.162.436,21)	(542.458,52)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Administração geral, CER IV - Centro Especializado em Reabilitação e Laboratório: Rua Galileu Batista Arantes, nº 296, 1º andar, Setor Bougainville, Anápolis/GO - 75.075-570
Escola Maria Montessori: Rua Galileu Batista Arantes, nº 350, Setor Bougainville, Anápolis/GO - 75.075-570

OCI - Oferta de Cuidados Integrados, CSR - Centro de Saúde da Retina e Estimulação Precoce: Av. Senador José Lourenço Dias, nº 1390, Centro, Anápolis/GO - 75.020-010

Fone: (62) 3098-2525 | www.apaeaps.org.br | apae@apaeaps.org.br

Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	(93.676,70)	(375.000,00)
Transferência para Receita Diferida Passivo Não Circulante	3.065.231,76	166.211,82
Custos de Empréstimos	(3.126,89)	(57.966,79)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento	2.968.428,17	(266.754,97)
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.658.725,95	5.393.610,83
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	6.270.348,89	876.738,06
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	7.929.074,84	6.270.348,89
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.658.725,95	5.393.610,83

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Anápolis-GO, 31 de dezembro de 2025

EMERSON GONCALVES SILVA

751.673.361-04

Contador CRC-GO 026409/O-0

VANDERLEY CEZARIO DE LIMA

792.828.491-04

Presidente APAE