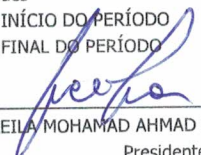


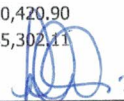
Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
C.N.P.J.: 86.449.196/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	553,698.09	517,444.97
Depreciação e amortização	139,457.97	58,869.84
Ajustes de Exercícios Anteriores	4,111.75	542.49
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	697,267.81	576,857.30
AUMENTO OU REDUÇÃO NO ATIVO	697,267.81	576,857.30
Subvenções à receber	462.00	41,410.00
Estoque	(48,609.75)	(14,292.62)
Créditos à receber	41,415.53	70,808.50
Outros Ativos	(845.04)	0.00
Outros Ativos de Longo Prazo	(745,845.32)	(135,189.18)
AUMENTO OU REDUÇÃO NO PASSIVO	(56,154.77)	539,594.00
Fornecedores	43,386.73	(108,422.39)
Obrigações Sociais e Fiscais	(7,619.03)	(655.39)
Subvenções	(94,960.03)	239,589.86
Provisão de Férias	2,980.30	3,609.22
Outros Passivos	(10,117.88)	5,541.93
Outros Passivos de Longo Prazo	0.00	(8,055.25)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(122,484.68)	671,201.98
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(122,484.68)	671,201.98
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(122,484.68)	671,201.98
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de Imobilizado	(443,434.11)	(37,242.98)
Aquisição de ações/cotas	(1,200.00)	(2,011.04)
Vendas de Imobilizado	132,000.00	9,470.23
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(312,634.11)	(29,783.79)
Redução nas Disponibilidades	(435,118.79)	641,418.19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	920,420.90	279,002.71
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	485,302.11	920,420.90


LEILA MOHAMAD AHMAD SALEH GOULART
Presidente
CPF: 637.971.359-04


Adriana Barbosa Vieira Caetano
Técnica em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No.
CPF: 015.504.559-82