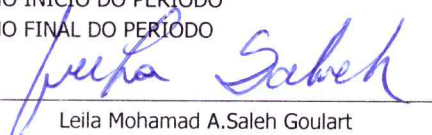



Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
C.N.P.J.: 86.449.196/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	437.683,12	553.698,09
Depreciação e amortização	162.181,63	139.457,97
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.706,21)	4.111,75
LUCRO OPERACIONAL BRUTO - GERAÇÃO DE CAIXA	598.158,54	697.267,81
AUMENTO OU REDUÇÃO NO ATIVO	598.158,54	697.267,81
Subvenções à receber	9.496,15	462,00
Estoque	35.413,66	(48.609,75)
Créditos à receber	(86.660,34)	41.415,53
Outros Ativos	(133,12)	(845,04)
Outros Ativos de Longo Prazo	(302.448,15)	(745.845,32)
AUMENTO OU REDUÇÃO NO PASSIVO	253.826,74	(56.154,77)
Fornecedores	(57.696,76)	43.386,73
Obrigações Sociais e Fiscais	6.689,68	(7.619,03)
Subvenções	(290.903,42)	(94.960,03)
Provisão de Férias	105.831,01	2.980,30
Outros Passivos	(571,88)	(10.117,88)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	17.175,37	(122.484,68)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	17.175,37	(122.484,68)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.175,37	(122.484,68)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de Imobilizado	(460.128,45)	(443.434,11)
Aquisição de ações/cotas	(1.200,00)	(1.200,00)
Vendas de Imobilizado	0,00	132.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(461.328,45)	(312.634,11)
Redução nas Disponibilidades	(443.553,08)	(435.118,79)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	485.302,11	920.420,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	41.749,03	485.302,11



Leila Mohamad A. Saleh Goulart
Presidente
CPF: 637.971.359-04



Adriana Barbosa Vieira Caetano
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02224809
CPF: 015.504.559-82

CIACONTÁBIL-ASSESS. EMPRESARIAL S/S LTDA-ME
CRC-SC 004660/O-7 - CNPJ: 03.434.848/0001-17
Av. Marcolino M. Cabral, 292 - Sala 1 Centro
☎ (48) 3626-0644
80701-000 - Tubarão - SANTA CATARINA
ciacontabilsc@gmail.com