


**Empresa:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE  
**C.N.P.J.:** 86.449.196/0001-11  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

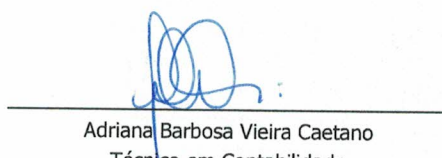
**Folha:** 0001  
**Livro:** 0040

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	472.767,48	437.683,12
Depreciação e amortização	162.700,37	162.181,63
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.745,35	(1.706,21)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO - GERAÇÃO DE CAIXA	638.213,20	598.158,54
AUMENTO OU REDUÇÃO NO ATIVO	638.213,20	598.158,54
Subvenções à receber	8.347,85	9.496,15
Estoque	8.153,11	35.413,66
Créditos à receber	(25.075,48)	(86.660,34)
Outros Ativos	(342,36)	(133,12)
Outros Ativos de Longo Prazo	477.552,23	(302.448,15)
AUMENTO OU REDUÇÃO NO PASSIVO	1.106.848,55	253.826,74
Fornecedores	13.243,78	(57.696,76)
Obrigações Sociais e Fiscais	116.311,90	6.689,68
Subvenções	(8.396,55)	(290.303,42)
Provisão de Férias	55.047,41	105.831,01
Outros Passivos	2.852,55	(571,88)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.285.907,64	17.775,37
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.285.907,64	17.775,37
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.285.907,64	17.775,37
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de Imobilizado	(260.661,27)	(819.795,88)
Aquisição de ações/cotas	(8.535,57)	(1.200,00)
Vendas de Imobilizado	0,00	359.667,43
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(269.196,84)	(461.328,45)
Redução nas Disponibilidades	1.016.710,80	(443.553,08)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	41.749,03	485.302,11
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.058.459,83	41.749,03



RICHARD DE AZAMBUJA RODRIGUES  
Presidente  
CPF: 004.368.299-59



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