



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Luís
CNPJ nº. 06.048.565/0001-25
Atividade: Associação Civil sem Fins Lucrativos

Balanco Patrimonial Consolidado - Ativo

Valores expressos em Reais (R\$)

Períodos Encerrados >>>	Nota	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		76.304.506,32	70.678.625,07
CIRCULANTE		18.729.140,18	18.482.665,20
Caixa e Equivalente de Caixa		2.906.624,00	4.131.638,92
Caixa e Equivalente de Caixa	1.1	2.142.165,60	3.817.306,08
Caixa e Equivalente de Caixa - Vinculadas	1.2	764.458,40	314.332,84
Realizáveis a Curto Prazo		15.771.808,89	14.308.380,62
Contas a Receber		14.315.400,02	12.551.075,13
Mensalidades a Receber	2.0	7.011.486,14	4.255.955,75
Outras Contas a Receber	2.1	149.679,51	502.118,38
Cartão de Crédito	2.2	369.044,34	278.728,84
Convênios a Receber	2.3	6.785.190,03	7.514.272,16
Outros Créditos		1.456.408,87	1.757.305,49
Adiantamentos a Empregados e a Terceiros	3.0	396.465,14	1.176.987,84
Impostos e Contrib. a Compensar	4.0	54.511,36	54.592,32
Estoques - Almoxarifado	5.0	1.005.432,37	525.725,33
Despesas de Exercícios Seguintes	6.0	50.707,29	42.645,66
Seguros de Bens Móveis e Imóveis		50.408,73	42.475,41
Outras Despesas Antecipadas		298,56	170,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.575.366,14	52.195.959,87
Aplicações Financeiras		195.000,00	0,00
Aplicações Financeiras	7.0	195.000,00	0,00
Título de Capitalização		195.000,00	0,00
Imobilizado	8.0	56.793.647,35	51.719.110,83
Bens Móveis	8.1	8.508.416,90	6.768.748,69
Bens Móveis		19.560.247,02	16.787.783,61
(-) Depreciação Acumulada		-11.051.830,12	-10.019.034,92
Bens Imóveis	8.2	48.285.230,45	44.950.362,14
Bens Imóveis		58.904.683,51	54.516.755,92
(-) Depreciação Acumulada		-10.619.453,06	-9.566.393,78
Imobilizado Recebido em Comodato	8.3	447.997,93	283.511,69
Bens Móveis		447.997,93	283.511,69
Intangíveis	9.0	138.720,86	193.337,35
Bens Intangíveis		812.906,86	724.880,42
(-) Amortização Acumulada		-674.186,00	-531.543,07

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Luís -MA., 31 de dezembro de 2023.

Arionildes da Silva e Silva
CPF -067.268.523-04 - Presidente

Balanco Patrimonial Consolidado - Passivo

Valores expressos em Reais (R\$)

Períodos Encerrados >>>	Nota	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO		76.304.506,32	70.678.625,07
CIRCULANTE		25.117.923,01	21.006.607,87
Obrigações com Terceiros		5.046.307,49	5.164.955,27
Fornecedores	10.1	2.325.003,38	1.809.011,03
Outras Contas a Pagar	10.2	435.461,34	387.406,19
Adiantamento de Clientes	10.3	1.030.394,92	766.147,70
Subvenções a Realizar	10.4	1.255.447,85	2.202.390,35
Obrigações Sociais e Trabalhistas		11.773.807,06	8.309.468,50
Obrigações Trabalhistas	11.0	2.674.585,40	2.015.059,29
Obrigações Sociais e Previdenciárias	11.1	9.099.221,66	6.294.409,21
Obrigações Tributárias		150.588,53	204.540,42
Impostos, Contribuições a Recolher	12.0	150.588,53	204.540,42
Obrigações Bancárias		2.826.101,48	2.764.048,94
Empréstimos Bancários	13.0	2.825.883,73	2.763.433,36
Cheques a Compensar	13.1	217,75	615,58
Provisões de Despesas		5.321.118,45	4.563.594,74
Provisões Trabalhistas	14.0	5.321.118,45	4.563.594,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		34.258.131,42	24.977.384,01
Obrigações c/Fornecedores em Comodato	15.0	447.997,93	283.511,69
Fornecedores de Bens em Comodato		447.997,93	283.511,69
Obrigações Sociais e Trabalhistas-Parceladas	16.0	10.904.677,20	7.228.332,54
Obrigações Sociais e Previdenciárias		10.904.677,20	7.228.332,54
Obrigações Bancárias	17.0	20.980.462,25	16.629.462,67
Empréstimos Bancários		20.980.462,25	16.629.462,67
Receitas Diferidas		1.924.994,04	836.077,11
Subvenções a Realizar	18.0	1.924.994,04	836.077,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.928.451,89	24.694.633,19
Patrimônio Social		-4.993.638,64	-2.399.981,86
Patrimônio Social	19.0	-4.993.638,64	-2.399.981,86
Reservas e Fundos Patrimoniais		29.688.271,83	29.688.271,83
Reservas de Doações	19.1	103.604,49	103.604,49
Ajustes de Avaliação Patrimonial	19.2	29.584.667,34	29.584.667,34
Superávits ou (-) Déficits Acumulados		33.641,05	1.207.508,46
Ajustes de Exercícios Anteriores	19.3	33.641,05	1.207.508,46
Superávits ou (-) Déficits do Exercício		-7.799.822,35	-3.801.165,24
Superávit ou (-) Déficit do Exercício	19.4	-7.799.822,35	-3.801.165,24

Maria Lucilene Mendes Barroso
CPF- 787.855.883-34 - CRC-MA. 9290