



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barra do Pirai – APAE

Fundada em 10 de setembro de 1975 – filiada a Federação Nacional das APAES

CNPJ N.º 29.441.375/0001-79 – Inscrição RJ – N.º 03.023.303

Utilidade Pública Federal – Dec. 91.108 de 12/03/1985

Utilidade Pública Estadual – Lei N.º 1.205 de 14/05/1987

Utilidade Pública Municipal N.º 25 de 04/06/1976

Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social – Centro Nacional de Educação Especial

Conselho Estadual de Educação – Coordenadoria do Bem Estar Social – Coordenaria para Integração da Pessoa

Portadora de Deficiência – CORDE – Convênio com SUS/RJ – SAS – FIA – PREFEITURA

Rua: José Mastrângelo, 150/200 Vila Suissa – Centro - Barra do Pirai – CEP 27120-250 –RJ

Telefones (24) 2443 2424 e 24426495 E-mail apaebp@gmail.com

Balanco Patrimonial Findos em Dezembro de 2023 e 2022

Fluxo de Caixa Método Indireto

Em R\$

1. Método Indireto	2023		2022	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Superávit (Déficit) do Período	127.860,89			
Ajustes por:				
(+) Depreciação	47.713,74		-20.561,09	
(+) Amortização			30.612,10	
(+) Perda de Variação Cambial				
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado				
Superávit (Déficit) Ajustado		175.574,63		10.051,01
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Valores a a Receber	113.017,52		357.285,58	
Estoque	17.223,48		-26.042,34	
Adiantamentos a Empregados	264,99		-25.182,18	
Adiantamentos a Fornecedores	-8.812,47		-2.345,10	
Tributos a Recuperar	10,19		-1.661,62	
Despesas Antecipadas	0,00		2.202,30	
Outros Valores a Receber	13.534,85	135.238,56	-39.302,67	264.953,97
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes				
Fornecedores de bens e serviços	15.822,67		-3.241,03	
Obrigações com Empregados	-81.115,09		-248.506,49	
Obrigações Sociais	7.388,18		-9.846,84	
Obrigações Tributárias	-5.706,18		-2.363,21	
Recursos de Projetos em Execução			0,00	
Recursos de Convênios em Execução			0,00	
Subvenções e Assistências Governamentais			0,00	
Outras Obrigações	-299.558,85	-363.169,27	-7.985,37	-271.942,94
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		-52.356,08		3.062,04
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-1.947,00		-75,00	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		-1.947,00		-75,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos de Empréstimos				
Outros Recebimentos por Financiamentos				
Pagamentos de Empréstimos				
Variação do Patrimônio Social	210.882,71	210.882,71	-52.996,36	-52.996,36
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	210.882,71	156.579,63		-50.009,32



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barra do Pirai – APAE
Fundada em 10 de setembro de 1975 – filiada a Federação Nacional das APAES
CNPJ N.º 29.441.375/0001-79 – Inscrição RJ – N.º 03.023.303
Utilidade Pública Federal – Dec. 91.108 de 12/03/1985
Utilidade Pública Estadual – Lei N.º 1.205 de 14/05/1987
Utilidade Pública Municipal N.º 25 de 04/06/1976
Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social – Centro Nacional de Educação Especial
Conselho Estadual de Educação – Coordenadoria do Bem Estar Social – Coordenaria para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência – CORDE – Convênio com SUS/RJ – SAS – FIA – PREFEITURA
Rua: José Mastrângelo, 150/200 Vila Suíça – Centro - Barra do Pirai – CEP 27120-250 –RJ
Telefones (24) 2443 2424 e 24426495 E-mail apaebp@gmail.com

(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		156.579,63		-50.009,32
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	38.890,95		88.900,27	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	195.470,58		38.890,95	

Claudia Farias de Barros
CPF: 016.327.037-69
Presidente

Giani Alves Cariello Nunes
CPF 887.840.967-72
CRC/RJ n.º 100.275 O7 RJ
Contadora



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barra do Pirai – APAE
Fundada em 10 de setembro de 1975 – filiada a Federação Nacional das APAES
CNPJ N.º 29.441.375/0001-79 – Inscrição RJ – N.º 03.023.303
Utilidade Pública Federal – Dec. 91.108 de 12/03/1985
Utilidade Pública Estadual – Lei N.º 1.205 de 14/05/1987
Utilidade Pública Municipal N.º 25 de 04/06/1976
Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social – Centro Nacional de Educação Especial
Conselho Estadual de Educação – Coordenadoria do Bem Estar Social – Coordenaria para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência – CORDE – Convênio com SUS/RJ – SAS – FIA – PREFEITURA
Rua: José Mastrângelo, 150/200 Vila Suíça – Centro - Barra do Pirai – CEP 27120-250 –RJ
Telefones (24) 2443 2424 e 24426495 E-mail apaebp@gmail.com
