

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	363.263,11	428.765,02
DISPONIBILIDADES	361.996,47	428.765,02
BENS NUMERARIOS	79,94	132,29
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	361.916,53	428.632,73
CREDITOS	1.266,64	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.266,64	0,00
NAO CIRCULANTE	131.925,51	1.172,06
IMOBILIZADO	131.925,51	1.172,06
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	151.840,47	1.840,47
(-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.	19.914,96-	668,41-
TOTAL DO ATIVO	495.188,62	429.937,08

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

MARISTELA WANAT
PRESIDENTE
CPF: 052.684.239-32

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnico em Contabilidade
CRC: SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	270.014,27	306.048,58
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	270.014,27	306.048,58
FORNECEDORES	500,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.145,30	1.826,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.472,28	7.973,85
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.444,70	5.411,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES	234.755,19	275.006,28
PROVISÕES	14.595,34	15.790,96
RETENÇÕES A RECOLHER	101,46	39,52
NÃO CIRCULANTE	150.000,00	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	150.000,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	150.000,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	420.014,27	306.048,58

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

DEFICIT OU SUPERAVIT APURADO	75.174,35	123.888,50
SUPERAVIT APURADO	123.888,50	123.888,50
Superavit de Exercícios Anteriores	123.888,50	78.015,75
Superavit do Exercício	0,00	45.872,75
DEFICIT APURADOS	48.714,15-	0,00
(-) Déficit do Exercício	48.714,15-	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.174,35	123.888,50
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	495.188,62	429.937,08

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

MARISTELA WANAT
PRESIDENTE
CPF: 052.684.239-32

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnico em Contabilidade
CRC: SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Valores expressos em Reais)

	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
RECEITAS		
(+) Receita por Convenios e Subvenção Publicas	295.883,50	230.231,91
(+) Doações Campanhas e Patrocinios	84.728,64	179.016,33
(+) Resultados Financeiros	2.317,79	4.059,55
(=) RECEITA BRUTA	382.929,93	413.307,79
DESPESAS		
(-) Despesas Administrativas	64.245,17	42.815,36
(-) Despesas Gerais	367.396,67	324.114,27
(=) LUCRO BRUTO	(48.711,91)	46.378,16
OUTRAS RECEITAS		
(+) Demais Receitas	0,03	4.409,73
OUTRAS DESPESAS		
(-) Demais Despesas		4.409,67
(-) Despesas Financeiras	2,27	505,47
(=) RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	(48.714,15)	45.872,75
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(48.714,15)	45.872,75

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

MARISTELA WANAT
PRESIDENTE
CPF: 052.684.239-32

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnico em Contabilidade
CRC: SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

HISTÓRICO					
	Superavit	Superavit	(-) Déficit	TOTAIS	
	de Exercício	de Exercício	de Exercício		
	Anteriores				
SALDO INICIAL EM 31/12/2020	208.130,63		(130.114,88)	78.015,75	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(130.114,88)	45.872,75	130.114,88	45.872,75	
SALDO ATUAL EM 31/12/2021	78.015,75	45.872,75		123.888,50	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	45.872,75	(45.872,75)	(48.714,15)	(48.714,15)	
SALDO ATUAL EM 31/12/2022	123.888,50		(48.714,15)	75.174,35	

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

MARISTELA WANAT
PRESIDENTE
CPF: 052.684.239-32

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnico em Contabilidade
CRC: SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO

Valores

01/01/2022 a 31/12/2022

01/01/2021 a 31/12/2021

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

(+)Recebimento de Receitas por Convenios	66.000,00	53.896,11
(+)Recebimento de Doações Campanhas e Patrocinios	84.728,64	198.819,27
(+)Capitação de Recursos	189.632,41	275.096,16
(+)Outras saidas	0,00	100.000,00
(+)Outras Entradas	0,00	0,10
(+)Receitas Financeiras	2.317,79	3.908,37
(-)Pagamentos Fornecedores	29.504,19	18.613,34
(-)Pagamento de Obrigações Trabalhista	102.516,30	99.960,24
(-)Pagamento de Obrigações Sociais	51.452,79	51.221,18
(-)Pagamento de Obrigações Fiscais	8.837,23	7.627,53
(-)Pagamento Despesas Administrativas	31.678,81	22.982,36
(-)Pagamento de Despesas Gerais	185.458,07	161.272,65
(=)Caixa líquido das atividades operacionais	(66.768,55)	270.042,71

Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos

(=)Caixa líquido das atividades de investimentos	0,00	0,00
--	------	------

Fluxo de Caixa das atividades de Financiamentos

(-)Pagamento de Despesas Financeiras	0,00	505,57
(=)Caixa líquido das atividades de financiamentos	0,00	(505,57)

(=)Aumento/Diminuição líquido de caixa	(66.768,55)	269.537,14
--	-------------	------------

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	428.765,02	159.227,88
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	361.996,47	428.765,02
Variação Líquida:	(66.768,55)	269.537,14

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

MARISTELA WANAT
PRESIDENTE
CPF: 052.684.239-32

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnico em Contabilidade
CRC: SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

I. CONTEXTO OPERACIONAL: A Associação de Pais e Amigos do Esporte Neotrentino – **APAEN**, inscrita no CNPJ sob nº 04.991.606/0001-97, fundada em 02 de Fevereiro de 2002, é uma entidade sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, com sede na cidade de Nova Trento – SC, e foro na cidade de São João Batista – SC. Se rege pelo Estatuto Social e pela Legislação aplicável, que tem por finalidade: Lutar pelo desenvolvimento e progresso das crianças, jovens e adultos, carentes de Nova Trento dando-lhes oportunidades, através do esporte; Promover atividades esportivas, e participação em torneios, campeonatos; Promover atividades, técnicas, científicas, recreativas ligadas ao esporte.

II: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins lucrativos – ITG 2002, aprovada pelo Conselho federal de Contabilidade através da resolução CFC nº 1409/12 de 21 de Setembro de 2012.

III. Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência às normas contábeis.

IV. Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

V. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins.

VI. No exercício de 2022 a Associação obteve o valor total de R\$ 380.612,14, de Receitas com convênios, doações, campanhas e patrocínios.

VII. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Associação foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Nova Trento-SC, 31 de dezembro de 2022

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

MARISTELA WANAT
PRESIDENTE
CPF: 052.684.239-32

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnico em Contabilidade
CRC: SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53