

Livro Diário

Folha: 00001

Número de Ordem: 019

Termo de Abertura

Contém este livro 124 (Cento e Vinte e Quatro) folhas numeradas eletronicamente, do número 00001 ao número 00124 que servirá para o lançamento das operações próprias, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2022 à 31/12/2022 do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Nome: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

Endereço: DARIO SALVADOR, SN - CO QUINZE DE NOVEMBR - GOV LINDENBERG - ES - CEP: 29.720-000

CNPJ: 07.259.669/0001-41

Inscrição Municipal: 400.026

Registrado no Cartório de Colatina Cartorio 1º Ofício , sob o número 1.351, livro A-I em 17/02/2005

Ramo de Atividade: Atividades de Associacoes de Defesa de Direitos Sociais

Data encerramento exercício social: 31/12/2022

GOV LINDENBERG - ES - 01 de Janeiro de 2022

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

Contador(a): VALENTIM FRANCISCO VETTORACI

CPF: 302.782.447-34

CRC/ES: 3432

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

DEOCLECIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

CPF: 055.238.417-81

PRESIDENTE

Empresa: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

NRC: 1.351

CNPJ: 07.259.669/0001-41

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 400.026

Endereço: DARIO SALVADOR

Número: SN

Complemento:

Bairro: CO QUINZE DE NOVEBR

Município: GOV LINDENBERG

UF: ES

CEP: 29720000

Data Registro: 17/02/2005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Livro nº 19

Folha: 111

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022 - CONSOLIDADO

	2022	2021
(=) RESULTADO OPERACIONAL	268.643,20	(54.885,60)

GOV LINDENBERG-ES, 31 de Dezembro de 2022

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

Contador(a): VALENTIM FRANCISCO VETTORACI

CPF: 302.782.447-34

CRC/ES: 3432

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

DEOCLECIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

CPF: 055.238.417-81

PRESIDENTE

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 114

Movimentações	PATRIMONIO LIQUIDO	Reserva p/ reavaliação			Reserva					Lucros Acumulados	Total
		Patrimonio Social	Superavit do Exercício	Deficit do Exercício	Reserva Legal	Reserva P/ Contingências	Reserva Orçamentária	Reserva de Lucros a Realizar	Reserva Estatutária		
Saldo em 01/01/2022		394.782,84		(54.885,60)							339.897,24D
Debito no Período		(54.885,60)									54.885,60C
Credito no Período			268.643,20	54.885,60							54.885,60D
Credito no Período			268.643,20								268.643,20D
Saldo Final		339.897,24	268.643,20								608.540,44D

GOV LINDENBERG-ES, 31 de dezembro de 2022

Livro Contábil número: 19

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND
Contador(a): VALENTIM FRANCISCO VETTORACI
CPF: 302.782.447-34
CRC/ES: 3432

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND
DEOCLECIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
CPF: 055.238.417-81
PRESIDENTE

Empresa: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

NRC: 1.351

CNPJ: 07.259.669/0001-41

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 400.026

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADOS EM 31/12/2022

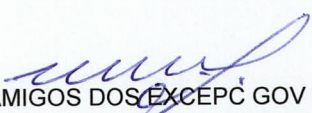
Referência: 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro nº 19

Folha: 112

Patrimônio Social - Saldo em 31/12/2021	339.897,24
Superávit do Exercício	268.643,20
Patrimônio Social - Saldo em 31/12/2022	608.540,44

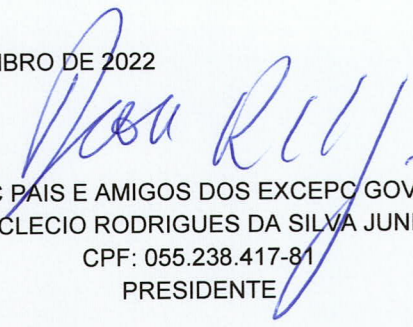
GOVERNADOR LINDENBERG(ES), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

Contador: VALENTIM FRANCISCO VETTORACI

CPF: 302.782.447-34

CRC/ES: 3432

X 
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

DEOCLECIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

CPF: 055.238.417-81

PRESIDENTE

Empresa: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

NRC: 1.351

CNPJ: 07.259.669/0001-41

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 400.026

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2021 E 31/12/2022

Livro nº 19

Referência: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pagina: 113

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2022
Superávit/Déficit do Exercício	(54.885,60)	268.643,20
Ajustes Para Conciliar o Resultado às Disposições Geradas Pelas Atividades Operacionais	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Reservas	-	-
Redução (aumento) nos Ativos	185.956,83	19.392,68
Realizável a Longo Prazo	(827,88)	(2.351,69)
Subvenções a Receber	196.441,00	26.827,57
Adiantamentos	(9.521,03)	(4.483,01)
Outros Créditos	26,50	(681,93)
Impostos a Recuperar	(161,76)	81,74
Aumento (redução) nos Passivos	(181.771,54)	(47.542,34)
Fornecedores	2.282,32	(2.597,32)
Obrigações Sociais	1.567,08	331,81
Obrigações Trabalhistas	18.749,50	(24.500,60)
Impostos e taxas	-	184,48
Convênios a Realizar	(204.378,00)	(21.283,27)
Outras Obrigações	7,56	322,56
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(50.700,31)	(240.493,54)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições ao Imobilizado	6.519,65	(106.533,14)
Adições ao Intangível	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	6.519,65	(106.533,14)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
Empréstimos e Financiamentos Captados	-	-
Pagamentos de Empréstimos e Financiamento	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	-	-
Variação no Caixa e Equivalentes	(44.180,66)	133.315,28
DEMONSTRAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Disponibilidades No Início do Exercício	227.740,08	183.559,42
Disponibilidades No Final do Exercício	183.559,42	316.874,70
Variação no Caixa e Equivalentes	(44.180,66)	133.315,28

Governador Lindenberg (ES), 31 de dezembro de 2022

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

Contador: VALENTIM FRANCISCO VETTORACI

CPF: 302.782.447-34

CRC/ES: 3432

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

DEOCLECIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

CPF: 055.238.417-81

PRESIDENTE

NOTA 6 - PATRIMÔNIO SOCIAL

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS GOVERNADOR LINDENBERG, encerrou o exercício em 31 de dezembro de 2022 com um **Superávit no exercício de R\$ 268.643,20 (Duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e três e vinte centavos)**. Que foi somado ao Patrimônio Social, totalizando R\$ 608.540,44 (Seiscentos e oito mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos).

NOTA 7 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) renovou em 09/05/2022 o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) sob nº 71000048777201750, com validade até 31/12/2023.

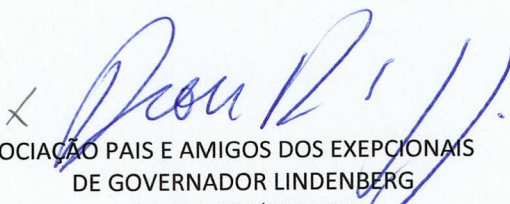
NOTA 8 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Conforme a NBC TG 1000 – Seção 7, a demonstração dos fluxos de caixa fornece informações acerca das alterações no caixa e equivalentes de caixa da empresa para um período contábil. Os fluxos de caixa são classificados na DFC, dependendo da sua natureza, em atividades operacionais, atividade de investimentos e atividade de financiamento. Em 2022 a entidade apresentou a DFC pelo método indireto.

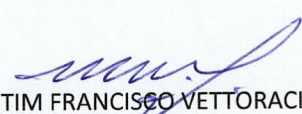
NOTA 9 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

A administração da empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Financeiras de acordo com controles internos adotados que ela própria determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações livres de distorções relevantes, independente se causada por fraude ou erro.

GOVERNADOR LINDENBERG – ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.


ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS
DE GOVERNADOR LINDENBERG

07.259.669/0001-41
Deoclecio Rodrigues da Silva Junior – CPF: 055.238.417-81
Presidente


VALENTIM FRANCISCO VETTORACI
CPF:302.782.447-34
Contador - CRC/ES 3432

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

À

VALENTIM FRANCISCO VETTORACI

Contador – CRC/ES: 302.782.447-34

Endereço: AV GETULIO VARGAS, 305 – SALA 215 Bairro: CENTRO

Cidade: COLATINA CEP:29.700-011

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GOVERNADOR LINDENBERG, CNPJ nº 07.259.669/0001-41, que as informações relativas ao período base 2022, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

1. que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
4. que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação e suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.
5. que temos total conhecimento da Lei 9.613 de 03 de março de 1998, alterada pela Lei 12.683 de 09 de julho de 2012, isentado o profissional contábil de qualquer ato lesivo ao fisco que possa ou venha a ser praticado por nos.

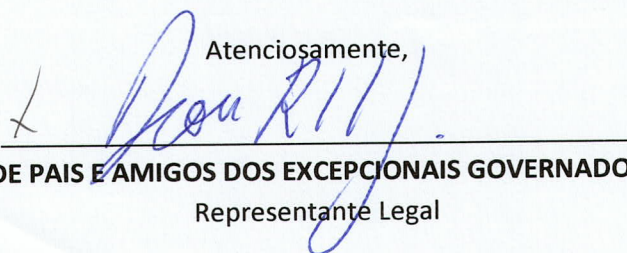
Declaramos também que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data deste, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

1. fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
2. fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem de provisão para contingências passivas.

GOVERNADOR LINDENBERG - ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Atenciosamente,



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS GOVERNADOR LINGENBERG
Representante Legal

Livro Diário

Folha: 00124

Número de Ordem: 019

Termo de Encerramento

Procedemos, nesta data, ao encerramento do presente livro, de número 19 constituído por formulários com 000124 folhas, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2022 à 31/12/2022.

Nome: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

Endereço: DARIO SALVADOR, SN - CO QUINZE DE NOVENBR - GOV LINDENBERG - ES - CEP: 29.720-000

CNPJ: 07.259.669/0001-41

Inscrição Municipal: 400.026

Registrado no Cartório de Colatina Cartorio 1º Oficio , sob o número 1.351, livro A-I em 17/02/2005

Ramo de Atividade: Atividades de Associacoes de Defesa de Direitos Sociais

Data encerramento exercício social: 31/12/2022

GOV LINDENBERG - ES - 31 de Dezembro de 2022

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

Contador(a): VALENTIM FRANCISCO VETTORACI

CPF: 302.782.447-34

CRC/ES: 3432

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

DEOCLECIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

CPF: 055.238.417-81

PRESIDENTE