Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100000	ATIVO		,		_
1100	CIRCULANTE				
11100	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
11101	CAIXA e EQUIVALENTES				
1	Caixa - Fundo Fixo	0,00	42.689,06	40.298,67	2.390,39
	*** Total de CAIXA e EQUIVALENTES	0,00	42.689,06	40.298,67	2.390,39
11103	PANCOS CONTA COPPENTE (recurso com restrição)				
5	BANCOS CONTA CORRENTE (recurso sem restrição)  Banco Bradesco S/A	0,00	5.226.011,84	5.226.010,84	1,00
6	Banco Itau S/A	0,00	322.155,18	322.145,18	10,00
7	Crediacisa Coop. de Credito (Sicoob)	0,00	23.673,28	22.301,00	1.372,28
	*** Total de BANCOS CONTA CORRENTE (recurso sem restrição)	0,00	5.571.840,30	5.570.457,02	1.383,28
	, , ,				
11105	BANCOS CONTA APLICAÇÃO (recurso sem restrição)				
9	Banco Itau S/A	0,00	146.180,79	141.808,64	4.372,15
11	Banco Brasileiro de Desconto - Invest Fácil	0,00	2.188.283,91	2.115.572,38	72.711,53
575	Bradesco FIC Renda Fixa Multi	0,00	784.582,65	0,00	784.582,65
603	XP Investimentos	0,00	726.537,58	0,00	726.537,58
569	Sicoob - RDC Escalonado CDI  *** Total de BANCOS CONTA APLICAÇÃO (recurso sem restrição)	0,00	21.759,00	0,00	21.759,00
	Total de BANCOS CONTA APLICAÇÃO (recurso sem restrição)	0,00	3.867.343,93	2.257.381,02	1.609.962,91
	*** Total de CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0.00	9.481.873,29	7.868.136,71	1.613.736,58
11200	CRÉDITOS				
11201	PARCEIROS - VALORES A RECEBER				45.005.00
12	Clientes Diversos	0,00	556.229,74	510.242,54	45.987,20
70001 70002	Parceiros Diversos	0,00 0,00	1.985,28 4.680,00	1.985,28 3.900,00	0,00 780,00
70002	Abc Distribuidora de Papel Acc Industria de Artigos	0,00	12.509,71	10.442,37	2.067,34
70003	Alumbra Produtos Eletrico	0,00	74.333,94	65.853,37	8.480,57
70005	Argos Industrial Ltda	0,00	12.869,77	11.088,27	1.781,50
70006	Aspr Contabilidade Integrada	0,00	4.944,00	3.600,00	1.344,00
70007	Associacao de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo	0,00	4.308,32	4.308,32	0,00
70008	Benteler Componentes Automotivos	0,00	107.211,48	89.851,63	17.359,85
70009	Boa Hora Central de Tratamentos	0,00	14.100,73	11.820,36	2.280,37
70010	Camara Municipal de Santo Andre	0,00	214.284,92	214.284,92	0,00
70011	Campo Verde Corretora de Seguros	0,00	752,00	512,00	240,00
70012	Carol Contabilidade Ltda	0,00	1.448,00	1.208,00	240,00
70013	Casa Assistencial e Educacional Amor ao Proximo	0,00	10.382,57	10.382,57	0,00
70014 70015	Casa da Esperanca de Santo Andre	0,00 0,00	28.566,69 3.768,00	24.005,77 3.288,00	4.560,92 480,00
70015	Click Consultoria em Seguros Clinica Especializada	0,00	1.440,00	1.200,00	240,00
70010	Clube Atletico Aramacan	0,00	46.378,17	38.456,31	7.921,86
70018	Condominio Shopping Sao Caetano	0,00	1.444,76	1.216,64	228,12
70019	Construtora Pellegrini Ltda	0,00	5.408,00	4.368,00	1.040,00
70020	Felicio Vigorito & Filhos	0,00	65.049,78	56.682,45	8.367,33
70021	Filter Up Industria e Comercio	0,00	4.553,73	4.553,73	0,00
70022	General Motors	0,00	1.585,21	1.585,21	0,00
70023	Global Servicos 2 Ltda	0,00	3.900,00	1.800,00	2.100,00
70024	Hausthene Produtos	0,00	3.744,00	3.104,00	640,00
70025	Hcon Engenharia e Construcao	0,00	2.986,52	2.986,52	0,00
70026	Hospital e Maternidade Dr	0,00	24.897,27	24.897,27	0,00
70027 70028	Hospital Veterinario Dr Hurner do Brasil Equipamentos	0,00	8.734,95	7.055,15	1.679,80
70028	Hydro Extrusion Brasil	0,00 0,00	48.236,93 12.422,41	40.106,43 6.699,94	8.130,50 5.722,47
70029	Inbra Aerospace Industria e Comercio	0,00	7.114,68	4.853,34	2.261,34
70031	Inbra Glass Industria e Comercio	0,00	3.840,00	3.200,00	640,00
70032	Inbra Tecnologia e Defesa	0,00	1.888,00	1.568,00	320,00
70033	Inbra Textil Industria e Comercio	0,00	11.520,00	7.680,00	3.840,00
70034	Inbrablindados Servicos de Blindagem	0,00	5.610,67	3.690,67	1.920,00
70035	Inbrafiltros Industria e Comercio	0,00	6.826,67	3.520,00	3.306,67
70036	Inbraterrestre Industria e Comercio	0,00	1.920,00	1.600,00	320,00
70037	JD Duarte Material Esporte	0,00	484,00	484,00	0,00
70038	JCLC Comercio de Veiculos	0,00	1.920,00	1.600,00	320,00
70039	Krones do Brasil Ltda	0,00	66.889,95	56.824,04	10.065,91
70040	Macron Industria Grafica	0,00	85.719,71	71.403,87	14.315,84
70041	Manbrape Importacao e Exportacao	0,00	4.481,76	3.734,80	746,96
70042 70043	Microblau Automacao Ltda Patriani Construcoes Ltda	0,00 0,00	1.040,00 58.924,97	1.040,00 44.723,29	0,00 14.201,68
	. dilidili Goriol Good Etda	0,00	30.524,31	77.120,20	17.201,00

# Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo Andre

CNPJ : 44.185.817/0001-57 Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

70044 70045	Patriani Empreendimentos	0.00	E0 0E0 40		
		0,00	58.656,48	58.656,48	0,00
	Pentel do Brasil Importacao e Exportacao	0,00	9.893,96	8.285,90	1.608,06
70046	Peoplepro Informatica Ltda	0,00	12.248,98	12.248,98	0,00
70047	Pet Shop Dr Hato Ltda	0,00	12.452,92	10.437,16	2.015,76
70048	Coop	0,00	890.414,27	728.023,23	162.391,04
70049	Phd Sistemas de Energia	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
70050	Pointer Ambiental Ltda	0,00	1.634,05	1.338,74	295,31
70051	PP Filme Industria e Comercio Protecin Protecao Tecnica	0,00	2.284,74	2.284,74	0,00
70052 70053	Real Food Alimentacao Ltda	0,00 0,00	26.022,67 37.297,02	19.990,68 27.993,16	6.031,99 9.303,86
70054	Retifica de Motores do Abc	0,00	9.508,68	7.920,35	1.588,33
70055	Royce Connect Ar Condicionado	0,00	11.204,40	9.710,48	1.493,92
70056	Ruotti Kamikawa de Diagnostico	0,00	2.015,70	1.679,75	335,95
70057	Sescoop/SP Servico Nacional de Aprendizagem	0,00	124.042,00	101.588,00	22.454,00
70058	Sodramar Industria e Comercio Ltda	0,00	13.181,16	13.181,16	0,00
70059	Sphera Policlinica Ltda	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
70060	Sulan Industria e Comercio	0,00	25.723,30	21.205,74	4.517,56
70061	Suprem Loja Materiais	0,00	1.456,00	1.216,00	240,00
70062	Trans-zoiao Terraplanagem	0,00	27.122,90	19.072,42	8.050,48
70063	Ultrabor Industria e Comercio	0,00	248,00	248,00	0,00
70064	Veman Manutencao e Gestao	0,00	378.535,71	305.603,35	72.932,36
70065	Verzani & Sandrini Eletronica LTDA	0,00	101.152,28	97.109,54	4.042,74
70066	Vigo Motors Ltda	0,00	20.709,54	16.619,16	4.090,38
70067	Viviane Malvesi	0,00	2.090,43	2.090,43	0,00
70068	VJR Guedes Consultoria	0,00	5.600,00	4.552,00	1.048,00
70069	Willy Instrumentos de Medicao e Controle	0,00	9.860,91	9.860,91	0,00
70070	Allis Luandre Solucoes	0,00	5.570,00	4.670,00	900,00
70071	Ultrabases Industria e Comercio de Moveis	0,00	216,00	216,00	0,00
70072	Somos Atx Telecom Comercio e Servicos em Telefonia Lt	0,00	220,00	220,00	0,00
70073	Expresso em Graos LTDA	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
70074	A.R.S Industria e Comercio de Parafusos e Ferragens L	0,00	27.108,45	18.441,28	8.667,17
70075	ARC Engenharia e Contruções	0,00	760,00	520,00	240,00
70076	Edificio Trade Place	0,00	680,00	440,00	240,00
70077	Espresso em Grãos Ltda	0,00	720,00	720,00	0,00
70078	Fort Knox Sostemas de Seguranca S/S Ltda	0,00	8.762,02	6.628,86	2.133,16
70079	Instituto Medico ABC de Pesquisa em Acupuntura Master	0,00	160,00	160,00	0,00
70080	Rotary Club de Santo Andre	0,00	603,37	264,00	339,37
70081	Royce Air Comercio de Ar Condicionado para veiculos L	0,00	2.240,88	1.493,92	746,96 11.466,47
70083 70084	Verzani & Sandrini Administração de Mao de Obra Efeti	0,00	45.722,87	34.256,40	•
70084	Verzani & Sandrini Segurança Patrimonial Ltda Verzani & Sandrini SA	0,00 0,00	7.936,13 28.499,58	6.663,27 22.594,47	1.272,86 5.905,11
70085	BS House Imoveis e Locações	0,00	540,00	0,00	540,00
70080	Campo Verde Corretora de Seguros	0,00	240,00	0,00	240,00
70088	Casa de Apoio a Crianças com Cançer ABC	0,00	296,00	0,00	296,00
70089	Transportadora Turistica Suzano	0,00	27,07	0,00	27,07
70090	A.A.Afonso & Cia Ltda	0,00	3.066,00	3.066,00	0,00
70091	Erigi Consultoria Contabil	0,00	536,00	296,00	240,00
70092	Fito Pharmacos Ltda	0,00	1.418,46	696,00	722,46
70093	Teg Gestao de Ativos e Franquias Ltda	0,00	4.913,89	2.922,02	1.991,87
70094	VJR Guedes Consultoria	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
70095	Associação Comercial e Industrial de Santo Andre	0,00	480,00	240,00	240,00
70096	Lilian Fernanda da Silva Baroli	0,00	240,00	0,00	240,00
70097	Servico Nacional de aprendizagem do Cooperativismo	0,00	20.710,00	0,00	20.710,00
70098	Souza Ramos Corretora Seguros Ltda	0,00	352,00	352,00	0,00
70099	Decor Cores Santo Andre	0,00	240,00	0,00	240,00
	*** Total de PARCEIROS - VALORES A RECEBER	0,00	3.492.575,11	2.958.806,64	533.768,47
11202	(-) Provisão para Devedores Duvidosos				
578	(-) Provisao Para Devedores duvidosos	0,00	0,00	56.937,68	-56.937,68
	*** Total de (-) Provisão para Devedores Duvidosos	0,00	0,00	56.937,68	-56.937,68
11203	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS				
14	Adiantamento de Salarios	0,00	134.648,22	134.648,22	0,00
16	Adiantamento de Férias	0,00	47.053,08	31.528,20	15.524,88
15	Adiantamento de 13º Salário	0,00	85.618,65	85.618,65	0,00
	*** Total de ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	0,00	267.319,95	251.795,07	15.524,88
11204 499	Adiantamento a Fornecedores Adiantamento a Fornecedor	0,00	15.321,78	15.321,78	0,00

Coaigo	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de Adiantamento a Fornecedores	0,00	15.321,78	15.321,78	0,00
11206	Adiantamento de Despesas				
25	Seguros a Apropriar	0,00	6.063,55	2.046,13	4.017,42
	*** Total de Adiantamento de Despesas	0,00	6.063,55	2.046,13	4.017,42
	, otal do / marita.nomo do 2 obpocac	0,00	0.000,00	2.0 .0,.0	
121070	Impostos as Recuperar				
1285	INSS a Recuperar	0,00	649,81	0,00	649,81
	*** Total de Impostos as Recuperar	0,00	649,81	0,00	649,81
	*** Total de CRÉDITOS	0,00	3.781.930,20	3.284.907,30	497.022,90
	*** Total de CIRCULANTE	0,00	13.263.803,49	11.153.044,01	2.110.759,48
120000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
12100	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
12102	INVESTIMENTOS				
10	Crediacisa Coop. de Credito (Sicoob)	0,00	792,60	0,00	792,60
	*** Total de INVESTIMENTOS	0,00	792,60	0,00	792,60
	*** Total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	792,60	0,00	792,60
40000	les als West dis				
12300	Imobilizado				
12301	Bens Próprios	0.00	44.004.54	0.00	44.004.54
27	Terrenos	0,00	11.334,51	0,00	11.334,51
28	Edificios e Construções	0,00	65.123,02	0,00	65.123,02
	*** Total de Bens Próprios	0,00	76.457,53	0,00	76.457,53
12302	Depreciação Acumulada - Bens Próprios				
39	Depreciação de Edificios e Construções	0,00	0,00	26.288,00	-26.288,00
	*** Total de Depreciação Acumulada - Bens Próprios	0,00	0,00	26.288,00	-26.288,00
12303	Bens de Uso Permanente				
31	Veiculos	0,00	22.752,67	0,00	22.752,67
29	Maquinas e Equipamentos	0,00	69.554,99	0,00	69.554,99
30	Moveis e Utensilios	0,00	138.013,37	0,00	138.013,37
32	Equipamentos de Informatica	0,00	255.860,29	0,00	255.860,29
	*** Total de Bens de Uso Permanente	0,00	486.181,32	0,00	486.181,32
12305	Depreciação Acumulada				
37	Depreciação de Veiculos	0,00	0,00	22.752,67	-22.752,67
35	Depreciação de Maguinas e Equipamentos	0,00	0,00	45.960,76	-45.960,76
36	Depreciação de Moveis e Utensilios	0,00	0,00	100.269,82	-100.269,82
38	Depreciação de Equipamentos de Informatica	0,00	0,00	205.882,10	-205.882,10
	*** Total de Depreciação Acumulada	0,00	0,00	374.865,35	-374.865,35
	*** Total de Imobilizado	0,00	562.638,85	401.153,35	161.485,50
12400	Intangível				
12400	Licença de Uso de Software				
33	Licença de Uso de Software	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
34	Marcas e Patentes	0,00	799,00	0,00	799,00
- •	*** Total de Licença de Uso de Software	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00
12402	Amortização do Ligenes Lles de Ceferra-				
12402	Amortização de Licença Uso de Software	0.00	0.00	4.705.00	4 705 00
40	Amortização de Licença Uso de Software	0,00	0,00	1.725,00	-1.725,00
	*** Total de Amortização de Licença Uso de Software	0,00	0,00	1.725,00	-1.725,00
	*** Total de Intangível	0,00	2.524,00	1.725,00	799,00
	*** Total de ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	565.955,45	402.878,35	163.077,10

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
200000	Passivo				
2100	Passivo Circulante				
211	Fornecedores				
21101	Fornecedores				
42	Fornecedores Diversos	0,00	6.714,04	6.714,04	0,00
8001	Victor Cavini Alminana	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
8002	Radioative Servicos de Informatica LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
8003	Andre Fachini	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8004	Ronei Apolinario ME	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
8005	Estacionamento Parking Place LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
8006	Maria Isabel R Magiolo Assessoria	0,00	24.883,25	27.042,61	2.159,36
8007	Klein Consulting Contabilidade e Auditoria LTDA	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
8008	Castellar e Assis Contabilidade LTDA	0,00	14.625,00	17.475,00	2.850,00
8009	Loja do Ponto Tecnologia Eireli	0,00	3.219,00	3.862,80	643,80
8010	Avalmed - Medicina e Seguranca do Trabalho LTDA	0,00	6.727,34	9.658,23	2.930,89
8011	Athros Auditores Independentes	0,00	3.351,51	3.982,00	630,49
8012	Verzani & Sandrini Eletronica LTDA	0,00	1.006,00	1.200,00	194,00
8013	Omiexperience LTDA	0,00	3.297,28	4.076,28	779,00
8014	Santa Helena Assistencia Medica SA	0,00	16.478,11	20.330,02	3.851,91
8015	Vianova Servicos Eireli	0,00	54.514,19	54.514,19	0,00
8016	Notre Dame Intermedica Saude SA	0,00	155.813,95	155.813,95	0,00
8017	Fabiana Gomes da Silva	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
8018	Sendas Distribuidora SA	0,00	11.704,18	11.704,18	0,00
8019	Diciula Francisca da Silva Souza	0,00	270,00	270,00	0,00
8020	Vinicius Tondi	0,00	174,00	174,00	0,00
8021	Click R3 Service LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
8022	Center Carnes ABC LTDA	0,00	5.632,71	5.632,71	0,00
8023	Comercio de Verduras e Legumes JF LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
8024	Paes e Doces Luso Brasileira LTDA	0,00	595,00	595,00	0,00
8025	Tudo em Sache LTDA	0,00	126,58	126,58	0,00
8026	Iveste Uniformes Profissionais LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
8027	Jesuino Elizeu Hipolito	0,00	1.564,44	1.564,44	0,00
8028	Emerson Goncalves Hipolito	0,00	800,00	1.052,50	252,50
8029	Embalagens Mosaico Ltda	0,00	1.515,64	1.515,64	0,00
8030	Nivalmix Loja de Departamentos LTDA	0,00	161,91	161,91	0,00
8031	Kalunga SA	0,00	1.002,20	1.002,20	0,00
8032	Brasil Metais Comercio de Materiais	0,00	22.579,92	22.579,92	0,00
8033	Armarinhos Fernandes	0,00	265,98	265,98	0,00
8034	Columbia Comercio de Descartaveis	0,00	5.928,57	5.928,57	0,00
8035	Estacionamento e Lavagem Rapida Lampala Ltda	0,00	6,12	6,12	0,00
8036	Vigatex Madeiras Ltda	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
8037	Vbblocos Ind e Com de Art de Concreto Ltda	0,00	631,94	631,94	0,00
8038	Marryjack Confeccoes Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
8039	Cardoso Odete Ribeiro Ltda	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
8040	AGF Descartaveis e Utilidades Ltda	0,00	1.534,40	1.534,40	0,00
8041	Mix Abc Comercio de Tintas Ltda	0,00	160,00	160,00	0,00
8042	Via Eletrica Comercial Ltda	0,00	457,30	457,30	0,00
8043	Zanutto Rodrigues Cia Ltda	0,00	283,46	283,46	0,00
8044	Triade Log Com e Servicos Eireli	0,00	500,95	500,95	0,00
8045	Permatti Industria e Comercio de Plasticos Ltda	0,00	215,46	215,46	0,00
8046	Comercio de Tintas Tres de Maio Ltda	0,00	576,50	576,50	0,00
8047	Nova Limp Comercio de Embalagens	0,00	357,25	357,25	0,00
8048	Copafer Comercial Ltda	0,00	283,03	283,03	0,00
8050	Copiadora Pegasus Ltda	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
8051	Kibuty Calcados Xavier de Toledo	0,00	260,00	260,00	0,00
8052	Damaris Comercio de Calcados Roupas	0,00	115,00	115,00	0,00
8053	Destra Cursos Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
8054	Bianca Giuliani	0,00	890,00	890,00	0,00
8055	Ecolix Lixeiras e Acessorios de Higiene Ltda	0,00	43,21	43,21	0,00
8056	Pontosinais design Visual Sociedade Unipessoal Ltda	0,00	506,00	506,00	0,00
8057	C.dos Santos Rocha - Informatica	0,00	0,00	468,00	468,00
8058	Lonas Cancao Ltda	0,00	314,52	314,52	0,00
8059	Sandremi Bazar e Papelaria Ltda	0,00	404,90	404,90	0,00
8061	Magadeia Ecommerce Ltda	0,00	0,00	155,70	155,70
8062	Grupo Casas Bahia S A	0,00	149,00	149,00	0,00
8063	Siaam Comercio e Servicos de Informatica e Acessorios	0,00	0,00	200,91	200,91
8064	BMP Utilidades Domesticas S A	0,00	49,99	49,99	0,00
8065	Folha do ABC Ltda	0,00	0,00	747,50	747,50
	*** Total de Fornecedores	0,00	391.654,83	407.518,89	15.864,06

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de Fornecedores	0,00	391.654,83	407.518,89	15.864,06
213	Contas a Pagar				
21301	Contas a Pagar				
70	Contas a Pagar	0,00	20.439,81	20.439,81	0,00
71	Seguros a Pagar	0,00	5.772,65	8.360,16	2.587,51
21303	Autonomos a pagar	0,00	11.490,00	11.490,00	0,00
	*** Total de Contas a Pagar	0,00	37.702,46	40.289,97	2.587,51
	*** Total de Contas a Pagar	0,00	37.702,46	40.289,97	2.587,51
214	Obrigações Trabalhista e Previdenciária				
21401 45	Folha de Pagamento Salarios a Pagar	0,00	950.604,54	979.158,54	28.554,00
<del>4</del> 3 60	Salarios a Pagar - Aprendiz	0,00	1.435.988,46	1.618.146,46	182.158,00
53	Verbas Rescisorias a Pagar	0,00	227.915,57	229.077,63	1.162,06
715	13o Salario a Pagar	0,00	181.247,48	181.247,48	0,00
, 10	*** Total de Folha de Pagamento	0,00	2.795.756,05	3.007.630,11	211.874,06
21402	Contribuições a Recolher				
46	INSS a Recolher	0,00	5.997,23	5.997,23	0,00
47	FGTS a Recolher - ADM	0,00	33.158,64	41.487,36	8.328,72
59	FGTS a Recolher - Aprendiz	0,00	26.073,20	31.138,41	5.065,21
61	INSS a Recolher - Aprendiz	0,00	15.594,71	15.594,71	0,00
706	Impostos Federais a Recolher - DCTF Web	0,00	148.804,99	178.099,48	29.294,49
44	IRRF Salarios a Recolher	0,00	22.442,45	22.442,45	0,00
	*** Total de Contribuições a Recolher	0,00	252.071,22	294.759,64	42.688,42
	*** Total de Obrigações Trabalhista e Previdenciária	0,00	3.047.827,27	3.302.389,75	254.562,48
215	Obrigações Tributárias				
21501	Obrigações Tributárias		40= 40	40400	
497	IRRF Notas Fiscais a Recolher	0,00	137,42	184,26	46,84
489	Pis-Cofins-CSLL a Recolher	0,00	610,50	786,47	175,97
488	ISS a Recolher  *** Total de Obrigações Tributárias	0,00 0,00	318,97 1.066,89	372,97 1.343,70	54,00 276,81
	*** Total de Obrigações Tributárias	0,00	1.066,89	1.343,70	276,81
217	Provisões				
21701	Provisões				
50	13º Salario a Pagar - ADM	0,00	42.359,85	42.359,85	0,00
66	13º Salario a Pagar - Aprendiz	0,00	113.374,09	113.374,09	0,00
475	Encargos de 13º Salario a Recolher - ADM	0,00	6.514,42	6.514,42	0,00
472	Encargos de 13º salario a Recolher - Aprendiz	0,00	5.192,39	5.192,39	0,00
58	Férias a Pagar - ADM	0,00	20.233,76	82.298,92	62.065,16
62	Férias a Pagar - Aprendiz	0,00	11.760,16	148.361,82	136.601,66
474	Encargos de Ferias a Recolher - ADM	0,00	2.286,50	9.300,03	7.013,53
473	Encargos de Ferias a Recolher - Aprendiz  *** Total de Provisões	0,00 0,00	636,78 202.357,95	7.856,03 415.257,55	7.219,25 212.899,60
	*** Total de Provisões	0,00	202.357,95	415.257,55	212.899,60
	*** Total de Passivo Circulante	0,00	3.680.609,40	4.166.799,86	486.190,46
2200	Não Circulante				
222	Provisão Para Contingência				
22201	Provisão Para Contingência				
22212	Provisão Para Contingência Trabalhista	0,00	22.532,23	27.707,35	5.175,12
	*** Total de Provisão Para Contingência	0,00	22.532,23	27.707,35	5.175,12
	*** Total de Provisão Para Contingência	0,00	22.532,23	27.707,35	5.175,12
	*** Total de Não Circulante	0,00	22.532,23	27.707,35	5.175,12
2300	Patrimônio Líquido				
231	Patrimônio Liquido				
23101	Patrimônio Liquido				

## Página: 6

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
76	Superavit/Deficit do Exercício	0,00	3.109.978,88	3.142.998,14	33.019,26
75	Superavit Acumulado	0,00	1.066.411,75	2.727.253,77	1.660.842,02
	*** Total de Patrimônio Liquido	0,00	4.176.390,63	5.870.251,91	1.693.861,28
	*** Total de Patrimônio Liquido	0,00	4.176.390,63	5.870.251,91	1.693.861,28
	*** Total de Patrimônio Líquido	0,00	4.176.390,63	5.870.251,91	1.693.861,28
	*** Total de Passivo	0,00	7.879.532,26	10.064.759,12	2.185.226,86

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30000	contas de resultado - RECURSO PROPRIO - sem restrição				
30001	RECEITA				
30002	RECEITAS OPERACIONAL - APRENDIZ				
79	Recebimento Empresas - Salario	0,00	0,00	2.429.248,25	-2.429.248,25
80	Recebimento Empresas - 13o Salario 1/12 avos	0,00	0,00	205.653,20	-205.653,20
81	Recebimento Empresas - Ferias 1/12 avos	0,00	0,00	271.589,65	-271.589,65
83	Recebimento Empresas - FGTS	0,00	0,00	12.712,37	-12.712,37
84	Recebimento Empresas - Convenio Medico Recebimento Empresas - Vale Transporte	0,00	0,00	305.620,00	-305.620,00
85 86	Recebimento Empresas - Vale Transporte  Recebimento Empresas - Vale Refeição	0,00 0,00	0,00 0,00	627.039,51 365.877,84	-627.039,51 -365.877,84
87	Recebimento Empresas - Vale Refeição	0,00	0,00	41.892,24	-41.892,24
560	Recebimento Empresas - Frames Medicos	0,00	0,00	20.717,46	-20.717,46
90	Isencao Usufruida do INSS	0,00	0,00	656.966,67	-656.966,67
999	Faturamento - Prestação de Serviços	0,00	2.878.876,02	2.878.876,02	0,00
	*** Total de RECEITAS OPERACIONAL - APRENDIZ	0,00	2.878.876,02	7.816.193,21	-4.937.317,19
30006	RECEITAS DOAÇÃO				
564	Serviços Voluntários - Diretoria	0,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
565	Receita Doacao Mesa Brasil	0,00	0,00	19.469,48	-19.469,48
622	Receitas Pecuniarias	0,00	0,00	33.236,95	-33.236,95
710	Doação Pecuniarias de Pessoa Fisica	0,00	0,00	63.676,16	-63.676,16
711	Doação Pecuniarias de Pessoa Juridica	0,00	0,00	4.419,32	-4.419,32
	*** Total de RECEITAS DOAÇÃO	0,00	0,00	182.801,91	-182.801,91
30007	RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
94	Receita Taxas Aprendiz	0,00	0,00	1.350.063,37	-1.350.063,37
558	Receita Taxas - Estagiario	0,00	0,00	71.707,09	-71.707,09
93	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	24.914,81	-24.914,81
483	Outras Receitas (Evento Benef Torneio de Poquer)	0,00	0,00	55.602,58	-55.602,58
593	INSS Isenção Usufruida	0,00	0,00	214.951,09	-214.951,09
92	Aluguel  *** Total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 0,00	0,00 0,00	14.600,00 1.731.838,94	-14.600,00 -1.731.838,94
	Total de NEGETINO / EMILITORIO NO NEGETINO / EMILITORIO NEGETINO / EMILITORIO NEGETINO / EMILITORIO NEGETINO /	0,00	0,00	1.701.000,01	1.701.000,01
30008	RECEITA FINANCEIRA	0.00	0.00	100 500 00	400 500 00
91	Rendimento sobre Aplicacao Financeira	0,00	0,00	162.599,89	-162.599,89
568	Receitas Financeiras (Juros)	0,00	0,00	1.928,20	-1.928,20
585	Receitas de Descontos Obtidos  *** Total de RECEITA FINANCEIRA	0,00 0,00	0,00 0,00	86,67 164.614,76	-86,67 -164.614,76
	Total de NEGELIA I INANGELIA	0,00	0,00	104.014,70	-104.014,70
	*** Total de RECEITA	0,00	2.878.876,02	9.895.448,82	-7.016.572,80
40000	DESPESAS				
40001	DESPESAS COM APRENDIZ				
98	Salarios e Ordenados	0,00	2.398.478,96	6.467,41	2.392.011,55
99	FGTS	0,00	52.246,56	766,15	51.480,41
107	Ferias	0,00	121.146,31	0,00	121.146,31
105	Vale Refeicao	0,00	350.939,14	1.538,45	349.400,69
106 110	Vale Transporte Assist. Medica	0,00 0,00	584.541,88 316.251,69	8.595,08 0,00	575.946,80 316.251,69
625	Participacao de Lucro	0,00	9.688,31	0,00	9.688,31
97	Medicina e Seguranca do Trabalho	0,00	9.658,23	0,00	9.658,23
433	13°Salario	0,00	176.259,04	63.432,15	112.826,89
100	Provisao do 13º Salarios	0,00	212.139,86	113.374,09	98.765,77
111	Provisao de Ferias	0,00	164.889,05	29.780,70	135.108,35
477	Provisao Encargos Sociais de Ferias	0,00	3.120,09	2.650,47	469,62
476	Provisao Encargos Sociais 13º Sal.	0,00	5.192,39	4.991,34	201,05
113	Isencao Usufruida do INSS	0,00	656.966,67	0,00	656.966,67
	*** Total de DESPESAS COM APRENDIZ	0,00	5.061.518,18	231.595,84	4.829.922,34
	*** Total de DESPESAS	0,00	5.061.518,18	231.595,84	4.829.922,34
500011 40003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MÃO DE OBRA DIRETA				
116	Salarios	0,00	766.298,10	1.869,90	764.428,20
117	Ferias	0,00	32.113,80	2.414,27	29.699,53
200	13o Salario	0,00	65.399,28	15.969,58	49.429,70
118	FGTS	0,00	71.028,75	272,81	70.755,94
119	INSS - isenção usufruida	0,00	214.951,09	0,00	214.951,09
133	Vale Refeicao	0,00	172.387,95	391,82	171.996,13
		•	•	•	<u> </u>

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
120	Assistencia Medica	0,00	21.564,36	18.506,22	3.058,14
470	Estagiario	0,00	9.474,19	0,00	9.474,19
115	Vale Transporte p/Administracao	0,00	61.107,86	14.021,13	47.086,73
135	Provisao do 13º Salario	0,00	43.621,66	42.359,85	1.261,81
149	Provisao de Ferias de Empregados	0,00	79.478,82	0,00	79.478,82
478	Provisao Encargos Sociais 13º Salario	0,00	11.183,50	6.514,42	4.669,08
479	Provisao Encargos Sociais de Ferias de Empregados	0,00	3.565,34	0,00	3.565,34
146	Seguro de Vida	0,00	7.200,97	0,00	7.200,97
137	Uniformes	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
586	Medicina e Seguranca do Trabalho	0,00	60,00	0,00	60,00
502	Indenizacao Trabalhistas	0,00	860,00	0,00	860,00
151	Despesas Exames Admissional e Demissional	0,00	14.436,99	0,00	14.436,99
597	Despesas com Exames  *** Total de MÃO DE OBRA DIRETA	0,00 0,00	648,90 1.577.401,56	0,00 102.320,00	648,90 1.475.081,56
	~	,	,	•	,
399 127	DESPESAS COM MANUTENÇÃO  Despesas c/Manutencao Predial	0,00	39.383,82	235,04	39.148,78
471	Locacao Maquinas e Equipamentos	0,00	7.526,22	0,00	7.526,22
482	Servicos Terceiros Pessoa Fisica	0,00	67.553,10	0,00	67.553,10
702	Serviços de Jardinagem	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
702	*** Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	122.063,14	235,04	121.828,10
400	DEODECAG COM VENDAG MADVETING				
400	DESPESAS COM VENDAS/MARKETING	0.00	10.047.50	0.00	10.047.50
610 493	Marketing Brindes	0,00	12.847,50	0,00	12.847,50
144	Despesas Comunicacoes e Publicidade	0,00 0,00	2.346,39 7.824,24	0,00 0,00	2.346,39 7.824,24
144	*** Total de DESPESAS COM VENDAS/MARKETING	0,00	23.018,13	0,00	23.018,13
				-,	
40004	DESPESAS OPERACIONAIS	0.00	062.24	0.00	062.24
590	Despesas com Treinamentos	0,00	962,24	0,00	962,24
145	Despesas c/Informatica	0,00	14.540,44	0,00	14.540,44
147	Despesas c/Sistema	0,00	26.402,10	0,00	26.402,10
155	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	10.255,38	0,00	10.255,38
156	Despesas com Cartorio e Correio	0,00	246,07	0,00	246,07
158 485	Despesas c/Federacao (Febraeda) Internet	0,00	2.851,79	0,00	2.851,79
490	Gastos Farmaceuticos	0,00 0,00	7.210,16 1.624,30	0,00 0,00	7.210,16 1.624,30
495	Despesas Refeicao/Alimentacao	0,00	39.048,02	0,00	39.048,02
599	Despesas com Federacao (Feasa)	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
604	Despesas de Viagens	0,00	3.871,26	0,00	3.871,26
602	Despesas com Eventos	0,00	12.029,04	0,00	12.029,04
605	Servicos de Contabilidade	0,00	58.317,00	0,00	58.317,00
606	Servicos de Apoio Adm RH	0,00	52.848,22	0,00	52.848,22
607	Servicos de Auditoria	0,00	7.273,64	0,00	7.273,64
608	Despesas com Consultoria - CEBAS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
609	Despesas com Consultoria - Grupo Betel	0,00	6.666,00	0,00	6.666,00
612	Despesas com Seguranca	0,00	2.404,06	0,00	2.404,06
140	Seguro da Sede	0,00	1.852,37	396,37	1.456,00
128	Despesas com Veiculos	0,00	5.308,00	0,00	5.308,00
125	Material de Limpeza	0,00	16.873,87	178,35	16.695,52
124	Energia Eletrica	0,00	36.832,70	0,00	36.832,70
123	Telefone	0,00	6.928,47	0,00	6.928,47
122	Seguros	0,00	5.075,67	501,04	4.574,63
126	Material de Escritorio	0,00	6.045,47	154,99	5.890,48
114	Servicos Prestados	0,00	1.793,50	0,00	1.793,50
134	Agua	0,00	22.758,16	0,00	22.758,16
701	Serviços de Consulta (Acisa)	0,00	498,50	0,00	498,50
162	Impostos e Taxas Diversas	0,00	2.291,18	44,27	2.246,91
175	Despesas Bancarias	0,00	10.525,04	0,00	10.525,04
	*** Total de DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	367.242,65	1.275,02	365.967,63
40008	OUTRAS DESPESAS				
185	Perdas Eventuais	0,00	7.394,00	0,00	7.394,00
150	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	23.111,36	0,00	23.111,36
703	Despesa de periodo anterior	0,00	16.099,37	16.099,37	0,00
	*** Total de OUTRAS DESPESAS	0,00	46.604,73	16.099,37	30.505,36
40000	DESDESAS COM DOACAO				
40006 563	DESPESAS COM DOACAO Serviços Voluntários - Diretoria	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
	•	-,		-,	,

# Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo Andre

CNPJ: 44.185.817/0001-57

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Nome		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
566	Consumo Doacao Mesa Brasil		0,00	19.469,48	0,00	19.469,48
	*** Total de DESPESAS COM DOACAO		0,00	81.469,48	0,00	81.469,48
40007	DESPESAS FINANCEIRAS					
173	Juros Passivos		0,00	45,03	0,00	45,03
181	Juros e Multas		0,00	98,89	0,00	98,89
165	IRF s/Rendimento de Aplicacoes Finar	nceiras	0,00	26,53	0,00	26,53
164	IOF - Impostos s/Operacoes Financeira	as	0,00	0,03	0,00	0,03
	*** Total de DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	170,48	0,00	170,48
	*** Total de DESPESAS ADMINISTRATIV	/AS	0,00	2.217.970,17	119.929,43	2.098.040,74
	*** Total de contas de resultado - RECURSO	PROPRIO - sem rest	0,00	10.158.364,37	10.246.974,09	-88.609,72
		Resum	0			
ATIVO		2.273.836,58	Passivo			2.185.226,86
contas de restrição	resultado - RECURSO PROPRIO - sem	-88.609,72				
Total dos	débitos	31.867.655,57	Total dos créditos			31.867.655,57
		Diferença entre débito e crédito	0,00	)		
		Superavit do exercício	88.609,72	2		

**CHRISTIANO** CASTELLAR:2131282 CHRISTIANO CASTELLAR:21312825839 5839

Assinado de forma digital por

Dados: 2024.03.07 17:49:25 -03'00'

CHRISTIANO CASTELLAR **CONTADOR** 

CPF: 213.128.258-39 CRC: 1SP222738/O-1 SP NEWTON LUIZ CASTELLARI PORCHIA

Presidente CPF: 080.176.248-08 Página: 9

## **BALANÇO**



NOTA

2021

2020

ATIVO

## CORPO DE PATRULHEIROS MIRINS DE SANTO ANDRÉ - CNPJ: 44.185.817/0001-57 BALANCO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 EM REAIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Reais)

ATIVO CIRCULANTE					RECEITA OPERACIONAL Com Restrição	Nота	2021	2020
Caixas e equivalentes de caixa		3b /4 3c / 3d/5	1.651.376	1.596.326	Receitas operacionais Receitas administrativas		4.068.098 1.112.900	3.300.097 1.202.524
Contas a receber Adiantamentos a terceiros			365.640 33.587	439.187 11.412	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8	5.180.997	4.502.621
Despesa do exercício seguinte			3.215	2.837	Custos dos serviços prestados	9	(3.914.665)	(3.370.238)
Total do ativo circulante			2.053.818	2.049.762	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		1.266.333	1.132.383
ATIVO NÃO CIRCULANTE					DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(1.389.809)	(1.299.166)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					Despesas gerais e administrativas	10	(1.394.929)	(1.264.656)
IMOBILIZADO		3e / 6	118.282	122.537	Despesas tributarias Outras Receitas e Despesas		(863) 5.984	(558) (33.951)
INTANGÍVEL			799	799	RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	<b></b>	(123.477)	(166.782)
Total do ativo não circulante			119.081	123.336			(18.313)	(15.954)
TOTAL DO ATIVO			2.172.899	2.173.098	Despesas financeiras Receitas financeiras		55.857	À1.121
			2.172.000	2.173.096	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	3a	(85.932)	(141.615)
	PASSIVO							
PASSIVO CIRCULANTE	NOTA	202	:1	2020				
	NOTA				DEMONSTRAÇÕES DA	AS MUTAÇÕES DO	) PATRIMÔNIO LÍQUII DE 2021 E 2020 - EM	DO REAIS
Fornecedores		1.651.37	'6	10.662	DEMONSTRAÇÕES DA EXERCÍCIOS FINDOS EM 3	AS MUTAÇÕES DO 31 DE DEZEMBRO	PATRIMÔNIO LÍQUII DE 2021 E 2020 - EM	DO REAIS
Fornecedores Impostos e contribuições a recolher Obrigações com empregados		1.651.37 365.64 33.58	76 10 17	10.662 2.077 265.402	DEMONSTRAÇÕES DA EXERCÍCIOS FINDOS EM 3	AS MUTAÇÕES DO 31 DE DEZEMBRO Patrimônio Social	PATRIMÔNIO LÍQUII DE 2021 E 2020 - EM Déficit do Exercício	DO REAIS Total
Fornecedores Impostos e contribuições a recolher Obrigações com empregados Outras contas a pagar		1.651.37 365.64 33.58 3.21	6 60 67 5	10.662 2.077 265.402 5.817	DEMONSTRAÇÕES DA EXERCÍCIOS FINDOS EM 3 Em 31 de dezembro de 2019			
Fornecedores Impostos e contribuições a recolher Obrigações com empregados		1.651.37 365.64 33.58	6 60 67 5	10.662 2.077 265.402		Patrimônio Social	Déficit do Exercício	Total
Fornecedores Impostos e contribuições a recolher Obrigações com empregados Outras contas a pagar Total do passivo circulante		1.651.37 365.64 33.58 3.21	6 60 67 5	10.662 2.077 265.402 5.817	Em 31 de dezembro de 2019	Patrimônio Social  1.833.048	Déficit do Exercício	Total
Fornecedores Impostos e contribuições a recolher Obrigações com empregados Outras contas a pagar		1.651.37 365.64 33.58 3.21	6 60 67 5	10.662 2.077 265.402 5.817	Em 31 de dezembro de 2019 Aumento do patrimônio social	Patrimônio Social  1.833.048	Déficit do Exercício 197.707 (197.707)	Total 2.030.755
Fornecedores Impostos e contribuições a recolher Obrigações com empregados Outras contas a pagar Total do passivo circulante  PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio social	7 3i	1.651.37 365.64 33.58 3.21	66 60 67 55 8	10.662 2.077 265.402 5.817 283.958	Em 31 de dezembro de 2019  Aumento do patrimônio social  Déficit do Exercicio	Patrimônio Social  1.833.048  197.707	Déficit do Exercício 197.707 (197.707) (141.615)	Total 2.030.755 - (141.615)
Fornecedores Impostos e contribuições a recolher Obrigações com empregados Outras contas a pagar Total do passivo circulante PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7	1.651.37 365.64 33.58 3.21 2.053.81	66 00 177 5	10.662 2.077 265.402 5.817 283.958	Em 31 de dezembro de 2019  Aumento do patrimônio social  Déficit do Exercicio  Em 31 de dezembro de 2020	Patrimônio Social  1.833.048  197.707  2.030.755	Déficit do Exercício 197.707 (197.707) (141.615) (141.615)	Total 2.030.755 - (141.615)
Fornecedores Impostos e contribuições a recolher Obrigações com empregados Outras contas a pagar Total do passivo circulante  PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio social	7 3i	1.651.37 365.64 33.58 3.21 2.053.81	66 00 177 5 8	10.662 2.077 265.402 5.817 283.958	Em 31 de dezembro de 2019  Aumento do patrimônio social  Déficit do Exercicio  Em 31 de dezembro de 2020  Redução do patrimônio social	Patrimônio Social  1.833.048  197.707  2.030.755	Déficit do Exercício  197.707  (197.707)  (141.615)  (141.615)  141.615	Total  2.030.755  - (141.615)  1.889.140
Fornecedores Impostos e contribuições a recolher Obrigações com empregados Outras contas a pagar Total do passivo circulante  PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio social Superávit do exercício	7 3i	1.651.37 365.64 33.58 3.21 2.053.81	66 .0 .0	10.662 2.077 265.402 5.817 283.958	Em 31 de dezembro de 2019  Aumento do patrimônio social  Déficit do Exercicio  Em 31 de dezembro de 2020  Redução do patrimônio social  Déficit do Exercicio	Patrimônio Social  1.833.048  197.707  -  2.030.755  (141.615)	Déficit do Exercício 197.707 (197.707) (141.615) (141.615) 141.615 (85.932)	Total 2.030.755 (141.615) 1.889.140 (85.932)
Fornecedores Impostos e contribuições a recolher Obrigações com empregados Outras contas a pagar  Total do passivo circulante  PATRIMÔNIO LÍQUIDO  Patrimônio social Superávit do exercício  Total do patrimônio social	7 3i	1.651.37 365.64 33.58 3.21 2.053.81 118.28 79	66 .0 .0	10.662 2.077 265.402 5.817 283.958 2.030.755 (141.615) 1.889.140 2.173.098	Em 31 de dezembro de 2019  Aumento do patrimônio social  Déficit do Exercicio  Em 31 de dezembro de 2020  Redução do patrimônio social  Déficit do Exercicio	Patrimônio Social  1.833.048  197.707  2.030.755  (141.615)  1.889.140	197.707 (197.707) (141.615) (141.615) 141.615 (85.932) (85.932)	Total  2.030.755  (141.615)  1.889.140  (85.932)  1.803.208
Fornecedores Impostos e contribuições a recolher Obrigações com empregados Outras contas a pagar  Total do passivo circulante  PATRIMÔNIO LÍQUIDO  Patrimônio social Superávit do exercício  Total do patrimônio social	7 3i	1.651.37 365.64 33.58 3.21 2.053.81 118.28 79	16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10.662 2.077 265.402 5.817 283.958 2.030.755 (141.615) 1.889.140 2.173.098	Em 31 de dezembro de 2019  Aumento do patrimônio social  Déficit do Exercicio  Em 31 de dezembro de 2020  Redução do patrimônio social  Déficit do Exercicio  Em 31 de dezembro de 2021	Patrimônio Social  1.833.048  197.707  2.030.755  (141.615)  1.889.140	197.707 (197.707) (141.615) (141.615) 141.615 (85.932) (85.932)	Total  2.030.755  (141.615)  1.889.140  (85.932)  1.803.208

	2021		2020
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(85.932)		(141.615)
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	-		-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL	(85.932)		(141.615)
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCI	OS FINDOS EM 31 D	E DEZEMBRO D	E 2021 E 2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		2021	2020
Déficit do exercício Ajustes por:		(85.932)	(141.615)
Depreciação e amortização Perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa		17.808 - (68.124)	37.432 33.951 ( <b>70.232</b> )
Variações dos ativos e passivos operacionais			
Contas a receber Adiantamentos a terceiros Despesa do exercício seguinte Impostos e contribuições a recolher Obrigações com empregados Outras contas a pagar Fornecedores Títulos de capitalização		73.547 (22.176) (379) 14.252 72.921 9.223 (10.663)	189.988 2.469 222 1.365 (131.976) (1.250) 10.276 25.000
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONA	AIS	68.602	25.863
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Reais)

DE DEZEMBRO DE 2020 E 2021 EM REAIS

seguir denominada CPMSA), foi constituída em agosto de 1962, é uma Associação Civil de direito privado, de caráter assistencial, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica distinta de seus associados, administrada por voluntários do Rotary Clube de Santo André e cuio obietivo é promover através da inclusão social a inserção de adolescentes ou jovens ao mercado de trabalho oferecendo aprendizagem voltada a ética, cidadania e civilidade.

### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## A. COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e o CPC para Pequenas e Médias Empresas emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e levam em consideração a Interpretação ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros - do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor para os registros iniciais, que depois podem sofrer variação do custo histórico.

A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da Administração no processo de aplicação das políticas contábeis. Baseado neste fato, os resultados reais podem ser diferentes dos resultados considerados por estas estimativas. A Administração doCPMSA autorizou a emissão destas Demor strações Contábeis em 04 de maiode 2022 e aprovou para pub-

A moeda funcional doCPMSA é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação de suas demonstrações contábeis

### B. IMPACTOS DA COVID-19 NAS DEMONSTRAÇÕES CON-TÁBEIS

administração doCPMSA vem monitorando o progresso do COVID-19 e seus impactos nas suas operações. Várias ações foram tomadas pela Administração, desta forma vem adotando todas as medidas possíveis para mitigar os riscos de transmissão do vírus, em suas instalações, como: higienização freguente itens de segurança/proteção dos colaboradores, entre outras decisões.

Em resumo, de acordo com as estimativas da Administração e com o acompanhamento dos impactos da pandemia, não foram identificados no exercício de 2021 efeitos que devessem ser registrados nestas informações contábeis e tampouco há efeitos na continuidade operacional e/ou estimativas da Entidade, que justificassem mudanças ou registro de provisões, além daquelas já divulgadas.

# 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

# a. APURAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

O resultado das operações (receitas e despesas) é apurado pelo regime de competência dos exercícios. A receita com contribuição é reconhecida quando seu valor puder ser mensurado de forma confiável, bem como os custos incorridos relacionados, e for provável que os benefícios econômicos associados com a transação fluam para oCPMSA.

# b. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerários, depósitos rios e aplicações financeiras que estão classificadas como mantidas para negociação e são registradas ao valor justo quando da mensuração inicial e na data de encerramento das demonstrações contábeis. Os ganhos auferidos são contabilizados no resultado do exercício (vide nota explicativa nº 4)

As contas a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação e subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a

### perda estimada com créditos de realização duvidosa (vide nota explicativa n° 5).

d. Perdas estimadas em créditos de Liquidação **DUVIDOSAS** A perda estimada com créditos de realização duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva de que oCMPSA não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais das contas a receber. Os valores são estimados com base na análise de riscos de realização dos recebíveis, julgados

peloCMPSA como suficientes para cobertura das perdas finan-

ceiras. (vide nota explicativa nº 5).

O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição menos as depreciações acumuladas, calculadas pelo método da vida útil estimada (vide nota explicativa nº 6).

# AVALIAÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS

(TESTE DE "IMPAIRMENT")

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Para o exercício de 2021 e 2020 não houve necessidade de constituição

### 1. DEMAIS ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES Os demais ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos valores de custo, acrescidos ou reduzidos, quando aplicável, dos espectivos rendimentos ou estimativa para perdas

# h. DEMAIS PASSIVOS CIRCULANTES

Os demais passivos circulantes estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveise estão apresentados a valor

I. PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio social está registrado pelo valor dos resultados acumulados nos exercícios

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
DESCRIÇÃO	2021	2020					
Caixas	572	360					
Conta Corrente Banco Bradesco Banco Itaú	124.470 10	6.858 10					
Aplicações Banco Itaú Banco Bradesco (Investimento CDB) Fic RF Mult-Indices	4.654 755.852 765.819	122.846 724.186 742.066					
TOTAL	1.651.376	1.596.326					
As aplicações em Certificados de	Depósitos Bano	ários (CDB)					

### são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a riscos insignificantes de mudança de valor, tendo como objetivo remunerar pela taxa de 93,25% a 100% em 31 de dezembro de 2021do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), aproximadamente, e pode ser resgatado a qualquer momento, sem desconto ou multa para a sociedade 5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

DESCRIÇÃO		
	2021	2020
Clientes nacionais (-) Perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa	454.327 (88.688)	527.875 (88.688)
TOTAL	365 640	439 187

### 2021 Adições 2020 Adições 2019 Taxa Anual % Terrenos 11.335 Custo 42.543 Depreciação Edifícios e Construções (18.473) 42.543 24.070 (16.772 Custo 68.120 36.528) 59.891 (32,645 59.891 Depreciação Máquinas e equipamentos 10 Custo 119.654 (81.853) 37.801 119.654 (73.692)117,545 Depreciação Móveis e utensílios 10 45.962 Custo 22,753 (22,753) 22,753 Depreciação Veículos 20 (22.753) 206.727 (191.541) 15.186 Custo 201.404 193.806 Depreciação Equipamento de informática (187.479) 13.924 (166.221) 27.584 TOTAL 150.262

## 7. OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

DESCRIÇÃO	2021	2020	
Férias de empregados e aprendizes a pagar Salário a pagar INSS a recolher FGTS a recolher	140.576 167.389 17.742 7.376	95.784 147.168 13.756 8.694	
TOTAL	338.323	265.402	
8 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			

DESCRIÇÃO	2021	2020
Receita operacional		
Aprendiz	3.858.438	3.088.193
Isenção usufruída do INSS	172.067	147.585
Trabalho voluntário (vide nota explicativa nº12)	400	45.000
Estagiários	37.192	19.320
Receitas administrativas		
Receita taxas aprendiz	1.035.887	1.067.979
Outras receitas (evento beneficente de torneio de pôquer)	-	12.087
Aluguel	1.400	750
Notas fiscais paulista	3.533	4.590
Outras receitas (Rotary)	17.080	17.487
Doação Fundação Salvador Arena	55.000	99.630
TOTAL	5.180.997	4.502.621

9. CUS 103 DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
DESCRIÇÃO	2021	2020	
Ordenas/os p/adm aprendiz Vale transporte – aprendiz Vale refleição – aprendiz Assistência médica – aprendiz Provisão de férias – aprendiz Isenção ustruída do INSS Provisão do 13° Sal. – aprendiz FG.T.S. – aprendiz Despesas com exame admissional e demissional (aprendiz) Seguro de vida (aprendiz)	2.135.102 450.086 314.857 340.863 254.011 172.067 175.273 45.642 21.167	1.658.956 303.754 449.357 386.648 225.865 147.585 142.170 37.261 12.838 5.804	
TOTAL	3 914 665	3 370 238	

# 10. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESCRIÇÃO	2021	2020
DESCRIÇÃO  Ordenados para administração Trabalho voluntário (Vide nota explicativa nº12) Despesas com manutenção predial Doações Vale refeição Férias a pagar aos empregados Serviços prestados F.G.T.S. Depreciações e amortizações Provisão do 13º Salário Vale transporte - Administração	617.757 400 59.359 55.000 127.349 56.255 144.665 57.147 17.808 57.733 24.331	525.215 45.000 57.061 99.630 115.289 113.285 63.276 64.991 37.432 38.553 22.411
vale transporte - Administração Energia elétrica Despesas com sistema Serviços terceiros pessoa física Comunicação e publicidade Outros	20.206 35.631 13.901 33.907 73.488	22.411 19.829 26.422 5.925 2.186 28.151
TOTAL	1.394.929	1.264.656

# 11. RENÚNCIA FISCAL - IMPOSTOS

OCPMSA é isento do pagamento do IRPJ e CSLL, encargos relativos aos rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras. Em atendimento a ITG 2002 – entidade sem finalidade de lucros, aprovada pela resolução do CFC n.º 1.409/12, a Associação apresenta a seguir a renúncia fiscal apurada no exercício de 2021 caso a obrigação devida fosse. Para isso, em nosso julgamento, consideramos os seguintes impostos e contribuições e respectivas alíquotas, ressaltando que se tratam de cálculos estimados de renúncia fisca abrangendo os principais impostos e contribuições em função da Associação não possuir escrituração fiscal em função de sua natureza de entidade sem fins lu-crativos. As receitas da Associação são provenientes de Mensalidades de Associados. Taxa de Admissão e Demais Receitas, sendo assim não incidirá ISS, por não se tratar de prestação de serviços. O PIS é devido e recolhido na modalidade sobre a folha de pagamento na alíquota de 1%. Desta feita os impostos de renúncia serão: COFINS de 7,6% sobre as receitas e IRPJ e CSSL de 34% sobre o superávit do exercício, quando aplicável e 4% para as receitas financeiras.

DESCRIÇÃO	2021	2020
Receita		
Outras receitas	4.931.517	4.175.492
Alíquota COFINS	17.080	17.427
Subtotal	7,6%	7,6%
	376.093	318.662
Receitas Financeiras		
Alíquota COFINS	55.857	41.121
Subtotal	4%	4%
	2.234	1.645
COFINS		
	378.327	320.307

### Superávit (Déficit) do exercício (81.337) (141.615) RPJ e CSLL IRPJ E CSLL Com base nos percentuais acima mencionados a renún

2021

2020

2021 2020

## cia fiscal foi de R\$378.327de COFINS (R\$320.307em 31 de dezembro de 2020) ezero de IRPJ e CSLL (zero em 31 de dezembro de 2020)devido déficit de R\$ 31.337 do exercício (déficit de R\$ 141.615em 31 de dezembro de 2020).

## 12. TRABALHO VOLUNTÁRIO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

	Membros da diretoria administrativa	400	45.000	
	TOTAL	400	45.000	
Tanto os diretores da entidade, como seus Conselheiro				

não recebem qualquer tipo de remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente em razão das competências, funções ou atividades desempenhadas em favor da mesma. Para o exercício de 2021, devido a Covid e a necessidade de atender as normas de distanciamento social, a diretoria de

cidiu não diminuir as reuniões, com isso houve a redução do valor de trabalho voluntário contabilizado.

## 13. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data da elaboração e preparação destas Demonstrações Contábeis, não foram constatadas e nem é de conhecimento da Administração da entidade, a deflagração ou existência de nenhum evento subsequente que eventualmente pudesse gerar quaisquer impactos econômicos e financeiros de mudanças significativas nestas demonstrações contábeis

# COBERTURA DE SEGUROS - NÃO AUDITADO OCPMSAmantém política de efetuar a cobertura de seguros contra incêndios e riscos diversos no montante de R\$1.500 Milem 31 de dezembro de 2021 e

2020, considerado suficiente para assegurar em caso de sinistros, a reposição dos bens e a sua respe continuidade. O valor dos seguros contratados é considerado suficiente. segundo a opinião dos assessores especialistas em seguros, para cobrir eventuais perdas.

As premissas de riscos adotadas dada a sua nature-za. não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente não foram examinadas por nossos auditores independentes.

## **CORPO DE PATRULHEIROS** MIRINS DE SANTO ANDRÉ -CNPJ: 44.185.817/0001-57

## PARECER DO **CONSELHO FISCAL**

# Ilmo. Sr.

Eduardo Tadeu de Souza Assis DD. Presidente do Conselho Deliberativo Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André

## RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2021

- O Conselho Fiscal de acordo com o art. 29, letras "a" e "e" do Estatuto Social, vem submeter ao E. Conselho Deliberativo, o Relatório e dar Parecer sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André:
- 2 Foram efetuadas as verificações julgadas necessárias e adequadas;
- 3 Analisamos as Demonstrações Contábeis, compostas do Balanco Patrimonial. Demonstração do Resultado, Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais de Investimentos e de Financiamentos. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e das Notas Ex plicativas, para permitir uma adequada compreensão da situação econômica e financeira da Entidade e do Resultado de 31 de dezembro de 2021:
- -Tomou conhecimento do teor do relatório de Auditoria Externa sobre as Demonstrações Contábeis, elaborado pela empresa Athros Auditores Independentes cujo Relatório é de Opinião de que as Demonstrações Contábeis se apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade em 31 de dezembro de 2021;
- 5 As Demonstrações Contábeis em seu conjunto foram elaboradas de acordo com as Normas de Contabilidade adotadas no Brasil e de acordo com os Princípios de Contabilidade geralmente aceitos e não se tomou conhecimento de qualquer situação que não respeitasse o Estatuto e as Legislações aplicáveis
- Em nossas análises destacamos que a Entidade na data das Demonstrações, apresenta Boa Liquidez Financeira e índice de Participação de Recursos de Terceiros sobre o Ativo Circulante em níveis mínimos, bem como, saudável saldo positivo dos Fluxos de Caixa. Entretanto, tendo verificado déficit no exercício de 2021, recomendamos contínuo rigor para com o controle de custos e despesas da Entidade
- 7 Em face ao exposto, o Conselho Fiscal é de Parecer que este E. Conselho Deliberativo de acordo com o Estatuto So-

cial, em Assembleia, aprove as Demonstrações Contábeis em conjunto com a análise financeira, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, assim como registrar voto de confiança aos membros do Conselho e Diretoria da Entidade, pela competência e empenho com que exerceram as suas funções.

Santo André, 22 de junho de 2022 Conselho Fiscal:

André Rubens Didone

Paulo Rogério Magri Cassio José Suozzi de Mello Contador

CRC 1 SP 057.967/O-2 C/C Ao Ilmo Sr. Newton Luiz Castellari Porchia

DD Presidente da Diretoria Executiva

# **RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES** SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(13.552) (13.552)

55.050

1.596.325 1.651.375 **55.050**  (9.707) (9.707)

16.156

1.580.169

1.596.325 16.156

Administradores da CORPO DE PATRULHEIROS MIRINS DE SANTO ANDRÉ

CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES INVESTIMENTO ento líquido de caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa No inicio do exercício No fim do exercício Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

Examinamos as demonstrações contábeis doCORPO DE PATRULHEIROS MIRINS DE SANTO ANDRÉ, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira doCOR-PO DE PATRULHEIROS MIRINS DE SANTO ANDRÉ em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

# **OUTROS ASSUNTOS**

AUDITORIA DOS VALORES CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 apresen-

relatório datado de 12 de março de 2021. RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** 

tados para fins de comparação, foram anteriormente por nós auditados onde emitimos

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações Contábeis

### RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES **CONTÁBEIS**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
- objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos

SÃO CAETANO DO SUL, 04 DE MAIO DE 2022.

ATHROS AUDITORES INDEPENDENTES - CRC 2SP020432/O-4

RODRIGO SOLDATI OLIVA - SÓCIO CONTADOR - CRC 1SP268153/O-7