


## ASSOCIAÇÃO PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL - OSCAR KLEIN

CNPJ: 44.387.959/0001-05

Cidade : São Caetano do Sul - SP - Tel. 4238-5133

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO		
	2020	2021	2022
	R\$	R\$	R\$
(+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	64.602,45	110.778,92	58.512,95
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
(+) AUMENTO EM CONTAS A PAGAR	0,00	14.074,90	0,00
(-) DIMINUIÇÃO EM CONTAS A PAGAR	2.766,14	0,00	1.138,69
(+) AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	4.110,00
(-) DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	61.836,31	124.853,82	61.484,26
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
(-) AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	35.480,46	137.542,40	12.224,46
(+) VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	26.355,85	0,00	42.625,38
DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	0,00	3.397,96	0,00
CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	27.166,24	53.522,09	50.124,13
CAIXA NO FIM DO PERÍODO	53.522,09	50.124,13	92.749,51



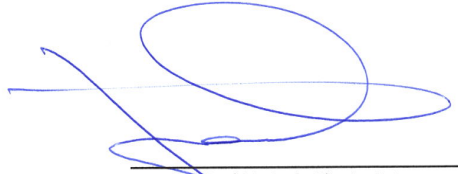
José Maria de Oliveira Neto  
CRC n° 1SP077554/O-0  
CPF.: 535.836.558-34

## ASSOCIAÇÃO PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL - OSCAR KLEIN

CNPJ: 44.387.959/0001-05

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022

RECEITAS	DESPEAS	
	31/12/2021	31/12/2022
SUBVENÇÕES	120.443,19	0,00
PREF.DE S.CAET.DO SUL	120.443,19	0,00
ESPAÇO AMIGO	0,00	0,00
CONTRAPART.MUNICIPAL	0,00	0,00
AUX.EMPRESAS PRIVADAS	106.793,20	147.138,80
AUX. PREF.S.CAET.DO SUL	838.124,44	947.888,25
RECUP.DE DESPESAS	5.112,09	794,60
RECEITAS FINANCEIRAS	2.040,67	8.436,19
DOAÇÕES	1.526,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	24.875,75	89.613,44
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.098.915,34</b>	<b>1.193.871,28</b>
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	724.229,30	796.733,79
ALIMENTAÇÃO E VESTUÁRIO	11.959,10	32.901,11
CONSERV. E MANUTENÇÃO	16.033,68	10.538,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.747,77	292.265,49
DESPESAS FINANCEIRAS	1.560,23	1.534,70
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.606,34	1.384,55
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>988.136,42</b>	<b>1.135.358,33</b>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>110.778,92</b>	<b>58.512,95</b>



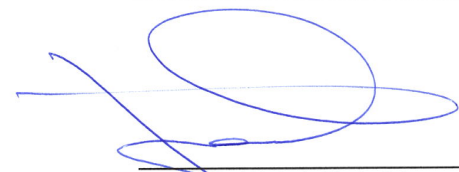
José Maria de Oliveira Neto  
CRC n° 1SP077554/O-0  
CPF.: 535.836.558-34

## ASSOCIAÇÃO PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL - OSCAR KLEIN

CNPJ: 44.387.959/0001-05

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022

RECEITAS	DESPEAS	
	31/12/2021	31/12/2022
SUBVENÇÕES	120.443,19	0,00
PREF.DE S.CAET.DO SUL	120.443,19	0,00
ESPAÇO AMIGO	0,00	0,00
CONTRAPART.MUNICIPAL	0,00	0,00
AUX.EMPRESAS PRIVADAS	106.793,20	147.138,80
AUX. PREF.S.CAET.DO SUL	838.124,44	947.888,25
RECUP.DE DESPESAS	5.112,09	794,60
RECEITAS FINANCEIRAS	2.040,67	8.436,19
DOAÇÕES	1.526,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	24.875,75	89.613,44
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.098.915,34</b>	<b>1.193.871,28</b>
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	724.229,30	796.733,79
ALIMENTAÇÃO E VESTUÁRIO	11.959,10	32.901,11
CONSERV. E MANUTENÇÃO	16.033,68	10.538,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.747,77	292.265,49
DESPESAS FINANCEIRAS	1.560,23	1.534,70
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.606,34	1.384,55
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>988.136,42</b>	<b>1.135.358,33</b>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>110.778,92</b>	<b>58.512,95</b>




José Maria de Oliveira Neto  
CRC n° 1SP077554/O-0  
CPF.: 535.836.558-34

## ASSOCIAÇÃO PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL - OSCAR KLEIN

CNPJ: 44.387.959/0001-05

## BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022

ATIVO	PASSIVO	
	31/12/2021	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	50.124,13	92.749,51
DISPONIBILIDADES	72,61	1.315,51
CAIXA	72,02	51,51
BCOS C/ MOVIMENTO	0,59	1.264,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.051,52	91.434,00
APLIC. FINANCEIRAS	49.988,19	91.370,67
CAD. POUPANÇA	63,33	63,33
DIREITOS REALIZÁVEIS	0,00	21.746,54
ATIVO PERMANENTE	804.268,93	816.493,39
IMOBILIZADO	804.268,93	816.493,39
SEDE PRÓPRIA	383.991,26	383.991,26
COMPUTADORES	98.221,59	98.221,59
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.444,43	182.041,57
INSTALAÇÕES	23.822,34	25.772,34
MÁQ. E EQUIP.	5.637,78	8.315,10
INSTR. MUSICAIS	23.534,61	23.534,61
BIBLIOTECA	8.146,46	8.146,46
APARELHO DE SOM	35.480,46	35.480,46
VEÍCULOS	50.990,00	50.990,00
DEPRECIACIONES	9.290,62	28.512,74
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>845.102,44</b>	<b>902.476,70</b>
PASSIVO CIRCULANTE	14.332,81	13.194,12
FORNECEDORES	2.628,78	3.735,00
SALÁRIOS A PAGAR	9.883,38	7.469,00
ENCARGOS A RECOLHER	1.390,96	1.809,32
IMPOSTOS A RECOLHER	429,69	180,80
I.R.R.F. A RECOLHER	47,60	58,06
ISS TERC.A RECOLHER	382,09	122,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	830.769,63	889.282,58
SUPERÁVIT ACUMULADO	719.990,71	830.769,63
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	110.778,92	58.512,95
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>845.102,44</b>	<b>902.476,70</b>



José Maria de Oliveira Neto  
CRC n° 1SP077554/O-0  
CPF.: 535.836.558-34