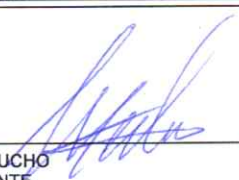


Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	154.094,96 D	3.835.759,62	3.881.336,16	108.518,42 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	110.865,42 D	3.835.759,62	3.876.966,33	69.658,71 D
1.1.01		DISPONÍVEL	110.865,42 D	3.786.033,74	3.827.240,45	69.658,71 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.776.141,57	2.776.141,57	0,00
1.1.01.02.0001	2-0	Banco do Brasil 102017	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1.1.01.02.0002	2-1	Banco do Brasil 100320	0,00	1.359.571,85	1.359.571,85	0,00
1.1.01.02.0003	2-2	Banco do Brasil 102040	0,00	83.469,23	83.469,23	0,00
1.1.01.02.0005	428-6	Banco do Brasil 102018	0,00	1.301.100,49	1.301.100,49	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.865,42 D	1.009.892,17	1.051.098,88	69.658,71 D
1.1.01.03.0001	2-4	Banco do Brasil conta 100320	0,00	479.342,89	456.865,88	22.477,01 D
1.1.01.03.0005	425-1	Banco do Brasil conta 102040	0,00	12.195,29	12.195,29	0,00
1.1.01.03.0006	429-4	Banco do Brasil conta 102018	66.964,71 D	514.333,30	546.736,54	34.561,47 D
1.1.01.03.0008	440-5	Banco do Brasil conta 102018.2	43.900,71 D	4.020,69	35.301,17	12.620,23 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	0,00	49.725,88	49.725,88	0,00
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	0,00	49.725,88	49.725,88	0,00
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Férias	0,00	9.531,67	9.531,67	0,00
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento à Funcionários	0,00	30.887,40	30.887,40	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento 13º Salario	0,00	9.306,81	9.306,81	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.229,54 D	0,00	4.369,83	38.859,71 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	43.229,54 D	0,00	4.369,83	38.859,71 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	114.409,10 D	0,00	0,00	114.409,10 D
1.2.03.01.0001	4-3	Moveis e Utensilios	65.559,88 D	0,00	0,00	65.559,88 D
1.2.03.01.0002	4-4	Equipamentos de Informática	8.347,22 D	0,00	0,00	8.347,22 D
1.2.03.01.0003	4-5	Instalacoes	30.502,00 D	0,00	0,00	30.502,00 D
1.2.03.01.0004	4-6	Construção em Andamento	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.2.03.02		(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-71.179,56 C	0,00	4.369,83	-75.549,39 C
1.2.03.02.0001	4-7	(-) Depreciacao Acumulada Equip Inf	-6.665,36 C	0,00	85,91	-6.751,27 C
1.2.03.02.0003	4-9	(-) Depreciacao Acumulada Inst	-22.480,33 C	0,00	531,90	-23.012,23 C
1.2.03.02.0005	5-1	(-) Depreciacao Acumulada Move	-42.033,87 C	0,00	3.752,02	-45.785,89 C
2		PASSIVO	154.094,96 C	484.089,64	438.513,10	108.518,42 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	55.616,32 C	424.679,85	438.513,10	69.449,57 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	8.828,46 C	172.840,93	179.484,00	15.471,53 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	391,00 C	0,00	0,00	391,00 C
2.1.01.01.0001	20-1	Cheques A Pagar	391,00 C	0,00	0,00	391,00 C
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.437,46 C	172.840,93	179.484,00	15.080,53 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	1.700,23 C	23.198,33	26.265,17	4.767,07 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	6.737,23 C	92.460,89	96.037,12	10.313,46 C
2.1.01.02.0008	21-1	FPAS a recolher	0,00	57.181,71	57.181,71	0,00
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.551,77 C	247.805,33	255.128,29	53.874,73 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.761,00 C	247.805,33	255.125,89	23.081,56 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	15.761,00 C	247.805,33	255.125,89	23.081,56 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	30.790,77 C	0,00	2,40	30.793,17 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisao de Ferias	21.450,41 C	0,00	0,00	21.450,41 C
2.1.03.03.0004	22-1	INSS sobre Ferias e 13º	6.612,78 C	0,00	2,40	6.615,18 C
2.1.03.03.0005	22-2	FGTS sobre Ferias e 13º	2.727,58 C	0,00	0,00	2.727,58 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	236,09 C	4.033,59	3.900,81	103,31 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	236,09 C	4.033,59	3.900,81	103,31 C
2.1.04.01.0001	22-3	Pis a recolher	207,06 C	3.122,65	3.004,88	89,29 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf a recolher	29,03 C	910,94	895,93	14,02 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.478,64 C	59.409,79	0,00	39.068,85 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	98.478,64 C	59.409,79	0,00	39.068,85 C
2.3.03.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	98.478,64 C	59.409,79	0,00	39.068,85 C
2.3.03.01.0001	200-1	Superavits Acumulados	262.936,91 C	59.409,79	0,00	203.527,12 C
2.3.03.01.0002	200-2	Deficits Acumulados	-164.458,27 D	0,00	0,00	-164.458,27 D
3		RECEITA	0,00	825.732,25	825.732,25	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	813.995,13	813.995,13	0,00
3.1.01		RECEITA BRUTA	0,00	810.590,25	810.590,25	0,00
3.1.01.01		RECEITA MANUTENÇÃO	0,00	481.072,54	481.072,54	0,00
3.1.01.01.0001	30-1	Receita com Doações PF	0,00	15.072,54	15.072,54	0,00
3.1.01.01.0002	407-3	Receita Prefeitura Municipal Votorantim	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00
3.1.01.01.0005	410-3	Receita com Subvenção Estadual	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.01.02		RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	329.517,71	329.517,71	0,00
3.1.01.02.0001	30-2	Receita de Festa Junina	0,00	167.035,02	167.035,02	0,00
3.1.01.02.0002	411-1	Receita de Festas e Outros Event	0,00	162.482,69	162.482,69	0,00
3.1.02		DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	0,00	400,00	400,00	0,00
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES	0,00	400,00	400,00	0,00
3.1.02.01.0002	30-5	Devoluções e Cancelamentos	0,00	400,00	400,00	0,00
3.1.03		IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	3.004,88	3.004,88	0,00
3.1.03.03		IMPOSTOS	0,00	3.004,88	3.004,88	0,00
3.1.03.03.0003	30-9	Pis s/ folha de pgto	0,00	3.004,88	3.004,88	0,00
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.737,12	11.737,12	0,00
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.067,11	10.067,11	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	10.067,11	10.067,11	0,00
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	0,00	1.591,67	1.591,67	0,00
3.2.01.01.0006	31-8	Juros sobre capital proprio	0,00	2.471,85	2.471,85	0,00
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	0,00	3.848,56	3.848,56	0,00
3.2.01.01.0008	32-0	Aplicação Financeira	0,00	2.155,03	2.155,03	0,00
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.670,01	1.670,01	0,00
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.670,01	1.670,01	0,00
3.2.02.01.0002	434-0	Outras receitas	0,00	1.670,01	1.670,01	0,00
4		DESPEAS	0,00	1.767.772,00	1.767.772,00	0,00
4.1		OUTRAS DESPEAS	0,00	885.884,84	885.884,84	0,00
4.1.01		DESPEAS COMERCIAIS	0,00	93.919,64	93.919,64	0,00
4.1.01.01		OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	0,00	2.550,48	2.550,48	0,00
4.1.01.01.0002	40-2	Viagens	0,00	2.550,48	2.550,48	0,00
4.1.01.02		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	91.369,16	91.369,16	0,00
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros	0,00	91.369,16	91.369,16	0,00
4.1.02		DESPEAS COM PESSOAL	0,00	639.083,37	639.083,37	0,00
4.1.02.01		PROVENTOS	0,00	347.142,09	347.142,09	0,00
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	0,00	295.932,38	295.932,38	0,00
4.1.02.01.0002	40-6	13º Salario	0,00	22.399,82	22.399,82	0,00
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	0,00	24.926,55	24.926,55	0,00
4.1.02.01.0005	424-3	Multa de FGTS	0,00	3.883,34	3.883,34	0,00
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	99.171,57	99.171,57	0,00
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	0,00	72.906,40	72.906,40	0,00
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	0,00	26.265,17	26.265,17	0,00
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	0,00	7.434,00	7.434,00	0,00
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	0,00	7.434,00	7.434,00	0,00
4.1.02.05		DESPEAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	185.335,71	185.335,71	0,00
4.1.02.05.0001	41-5	Despesas com Festa Junina	0,00	144.016,97	144.016,97	0,00
4.1.02.05.0003	418-9	Despesas com Outras Festas e Event	0,00	35.542,26	35.542,26	0,00
4.1.02.05.0004	430-8	Despesas Saídas, passeios e viagens	0,00	199,05	199,05	0,00
4.1.02.05.0005	435-9	Despesas diversas	0,00	5.577,43	5.577,43	0,00
4.1.03		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	129.119,29	129.119,29	0,00
4.1.03.01		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	129.119,29	129.119,29	0,00
4.1.03.01.0001	41-6	Despesas Administrativas	0,00	14.942,65	14.942,65	0,00
4.1.03.01.0004	41-9	Despesa Agua	0,00	50.590,55	50.590,55	0,00
4.1.03.01.0005	413-8	Despesas Telefone	0,00	777,25	777,25	0,00
4.1.03.01.0006	414-6	Despesas Energia Elétrica	0,00	14.233,90	14.233,90	0,00
4.1.03.01.0007	415-4	Despesas Manutenção e Conserv	0,00	19.523,24	19.523,24	0,00
4.1.03.01.0008	416-2	Despesas Copa e Cozinha	0,00	4.433,51	4.433,51	0,00
4.1.03.01.0009	420-0	Despesas com Alimentação	0,00	24.618,19	24.618,19	0,00
4.1.04		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	0,00	4.369,83	4.369,83	0,00
4.1.04.01		DEPRECIACÕES	0,00	4.369,83	4.369,83	0,00
4.1.04.01.0002	42-1	Despesa Depreciacao Instalações	0,00	531,90	531,90	0,00
4.1.04.01.0003	42-2	Despesa Depreciacao Equip Inform	0,00	85,91	85,91	0,00
4.1.04.01.0004	42-3	Despesa Depreciacao Moveis	0,00	3.752,02	3.752,02	0,00
4.1.06		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	4.288,51	4.288,51	0,00
4.1.06.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	4.288,51	4.288,51	0,00
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	0,00	3.217,07	3.217,07	0,00
4.1.06.01.0003	42-9	IOF / IR	0,00	1.071,44	1.071,44	0,00
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	15.104,20	15.104,20	0,00
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	15.104,20	15.104,20	0,00
4.1.07.01.0003	43-2	Despesa Combustiveis	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.07.01.0004	43-3	Exames e Medicamentos	0,00	6.911,30	6.911,30	0,00
4.1.07.01.0006	422-7	Despesas com Gás/GLP	0,00	5.469,64	5.469,64	0,00
4.1.07.01.0010	441-3	Despesas doações	0,00	2.623,26	2.623,26	0,00
4.3		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	881.887,16	881.887,16	0,00
4.3.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	881.887,16	881.887,16	0,00
4.3.01.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	881.887,16	881.887,16	0,00
4.3.01.01.0001	400-1	Apuracao do Resultado	0,00	881.887,16	881.887,16	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	6.913.353,51	6.913.353,51	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			108.518,42 D	Total de PASSIVO		108.518,42 C
Somatórias			108.518,42 D			108.518,42 C
Total do Superávit do Período			0,00			


LUIZ MALUCHO
PRESIDENTE
CPF 543.144.108-68



RODNEI A OLIVEIRA ASSOCIADOS SS LTDA
Rodnei Ap Oliveira
CRC 123358/O-4


Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	108.518,42
ATIVO CIRCULANTE	69.658,71
DISPONÍVEL	69.658,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.658,71
Banco do Brasil conta 100320	22.477,01
Banco do Brasil conta 102018	34.561,47
Banco do Brasil conta 102018.2	12.620,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.859,71
ATIVO IMOBILIZADO	38.859,71
IMOBILIZADO	114.409,10
Moveis e Utensilios	65.559,88
Equipamentos de Informática	8.347,22
Instalacoes	30.502,00
Construção em Andamento	10.000,00
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-75.549,39
(-) Depreciacao Acumulada Equip Inf	-6.751,27
(-) Depreciacao Acumulada Inst	-23.012,23
(-) Depreciacao Acumulada Move	-45.785,89
TOTAL DO ATIVO	108.518,42
PASSIVO	108.518,42
PASSIVO CIRCULANTE	69.449,57
PASSIVO CIRCULANTE	15.471,53
FORNECEDORES	391,00
Cheques A Pagar	391,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.080,53
FGTS a recolher	4.767,07
INSS a recolher	10.313,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.874,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.081,56
Salarios a Pagar	23.081,56
PROVISÕES TRABALHISTAS	30.793,17
Provisao de Ferias	21.450,41
INSS sobre Ferias e 13º	6.615,18
FGTS sobre Ferias e 13º	2.727,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	103,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	103,31
Pis a recolher	89,29
Irrf a recolher	14,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.068,85
RESULTADO ACUMULADO	39.068,85
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.068,85
Superavits Acumulados	203.527,12
Deficits Acumulados	-164.458,27
TOTAL DO PASSIVO	108.518,42


LUIZ MALUCHO
PRESIDENTE
CPF 543.144.108-68



RODNEI A OLIVEIRA ASSOCIADOS SS LTDA
Rodnei Ap Oliveira
CRC 123358/O-4

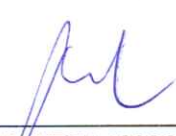
CNPJ: 02.048.717/0001-39
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-62.033,05
1.01	Entradas	822.327,37
1.01.001	(+) Recebimentos	481.072,54
1.01.005	(+) Juros recebidos	10.067,11
1.01.010	(+) Outras receitas	331.187,72
1.02	Saídas	-884.360,42
1.02.001	(-) Fornecedores	-93.919,64
1.02.005	(-) Empregados	-347.142,09
1.02.010	(-) Tributos	-99.171,57
1.02.015	(-) Juros pagos	-3.847,39
1.02.020	(-) Despesas	-185.335,71
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	-154.944,02
2	INVESTIMENTO	0,00
2.01	Entradas/Saídas	0,00
2.01.001	Ativo imobilizado	0,00
2.01.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00
3.01	Entradas/Saídas	0,00
3.01.001	Empréstimos	0,00
3.01.005	Integralizações de capital	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-62.033,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		0,00
No final do Período		0,00
Variação		0,00


LUIZ MALUCHO
PRESIDENTE
CPF 543.144.108-68


RODNEI A OLIVEIRA ASSOCIADOS SS LTDA
Rodnei Ap Oliveira
CRC 123358/O-4

CNPJ: 02.048.717/0001-39
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023


RECEITA OPERACIONAL BRUTA	810.590,25
RECEITA BRUTA	810.590,25
RECEITA MANUTENÇÃO	481.072,54
Receita com Doações PF	15.072,54
Receita Prefeitura Municipal Votorantim	416.000,00
Receita com Subvenção Estadual	50.000,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	329.517,71
Receita de Festa Junina	167.035,02
Receita de Festas e Outros Event	162.482,69
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.854,88
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	-150,00
DEVOLUÇÕES	-150,00
Devoluções e Cancelamentos	-150,00
IMPOSTOS INCIDENTES	3.004,88
IMPOSTOS	3.004,88
Pis s/ folha de pgto	3.004,88
RECEITA LÍQUIDA	807.735,37
CUSTOS	0,00
RESULTADO BRUTO	807.735,37
DESPESAS OPERACIONAIS	879.835,53
DESPESAS OPERACIONAIS	881.505,54
DESPESAS COMERCIAIS	93.919,64
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	2.550,48
Viagens	2.550,48
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	91.369,16
Serviços de Terceiros	91.369,16
DESPESAS COM PESSOAL	632.080,81
PROVENTOS	342.475,18
Salarios e Ordenados	291.265,47
13º Salario	22.399,82
Ferias	24.926,55
Multa de FGTS	3.883,34
ENCARGOS SOCIAIS	99.171,57
Inss	72.906,40
Fgts	26.265,17
BENEFÍCIOS	5.098,35
Vale Transporte	5.098,35
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	185.335,71
Despesas com Festa Junina	144.016,97
Despesas com Outras Festas e Event	35.542,26
Despesas Sairas, passeios e viagens	199,05
Despesas diversas	5.577,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.119,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.119,29
Despesas Administrativas	14.942,65
Despesa Agua	50.590,55
Despesas Telefone	777,25
Despesas Energia Elétrica	14.233,90
Despesas Manutenção e Conserv	19.523,24
Despesas Copa e Cozinha	4.433,51
Despesas com Alimentação	24.618,19
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	4.369,83
DEPRECIACÕES	4.369,83
Despesa Depreciacao Instalações	531,90
Despesa Depreciacao Equip Inform	85,91
Depesa Depreciacao Moveis	3.752,02
DESPESAS FINANCEIRAS	4.288,51
DESPESAS FINANCEIRAS	4.288,51
Despesas Bancarias	3.217,07
IOF / IR	1.071,44
UTILIDADES E SERVIÇOS	15.104,20
UTILIDADES E SERVIÇOS	15.104,20
Despesa Combustiveis	100,00
Exames e Medicamentos	6.911,30
Despesas com Gás/GLP	5.469,64
Despesas doações	2.623,26

CNPJ: 02.048.717/0001-39
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

Despesas doações	2.623,26
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.670,01
Outras receitas	1.670,01
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-72.100,16
RECEITAS FINANCEIRAS	10.067,11
RECEITAS FINANCEIRAS	10.067,11
JUROS E RENDIMENTOS	10.067,11
Descontos Obtidos	1.591,67
Juros sobre capital proprio	2.471,85
Recuperação de despesas	3.848,56
Aplicação Financeira	2.155,03
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-62.033,05
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	62.033,05


LUIZ MALUCHO
PRESIDENTE
CPF 543.144.108-68


RODNEI A OLIVEIRA ASSOCIADOS SS LTDA
Rodnei Ap Oliveira
CRC 123358/O-4