

CNPJ: 02.048.717/0001-39  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>332.999,95</b>
RECEITA BRUTA	332.999,95
RECEITA MANUTENÇÃO	250.415,95
Receita com Doações PF	6.656,00
Receita Prefeitura Municipal Votorantim	169.349,50
Receita com Doações PJ	14.410,45
Receita com Subvenção Federal	10.000,00
Receita com Subvenção Estadual	50.000,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	82.584,00
Receita de Festas e Outros Event	82.584,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.839,38</b>
IMPOSTOS INCIDENTES	1.839,38
IMPOSTOS	1.839,38
Pis s/ folha de pgto	1.839,38
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>331.160,57</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>331.160,57</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>379.013,65</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	379.013,65
DESPESAS COM PESSOAL	300.767,39
PROVENTOS	195.133,26
Salários e Ordenados	154.886,65
13º Salário	14.161,54
Férias	24.337,25
Multa de FGTS	1.747,82
ENCARGOS SOCIAIS	70.561,03
Inss	44.352,60
Fgts	26.208,43
BENEFÍCIOS	2.421,47
Vale Transporte	2.421,47
PROVISÕES TRABALHISTAS	3.535,93
Provisao de Férias	2.035,80
Provisao de 13º Salário	1.500,13
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	29.115,70
Despesas com Outras Festas e Event	29.115,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.052,57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.052,57
Despesas Administrativas	7.721,64
Despesa Agua	17.885,10
Despesas Telefone	562,95
Despesas Energia Elétrica	15.139,75
Despesas Manutenção e Conserv	3.242,92
Despesas Copa e Cozinha	606,66
Despesas com Alimentação	11.035,98
Despesas com Vestuário	1.857,57
DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES	6.674,67
DEPRECIACIONES	6.674,67
Despesa Depreciacao Instalações	489,16
Despesa Depreciacao Equip Inform	156,34
Depesa Depreciacao Moveis	6.029,17
DESPESAS FINANCEIRAS	7.329,32
DESPESAS FINANCEIRAS	7.329,32
Despesas Bancarias	2.967,49
Juros e Multas	4.018,42
IOF / IR	343,41
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.189,70
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.189,70
Cartorios	698,66
Exames e Medicamentos	695,04
Despesas com Gás/GLP	4.796,00
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-47.853,08</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	9.050,65
RECEITAS FINANCEIRAS	9.050,65
JUROS E RENDIMENTOS	9.050,65

CNPJ: 02.048.717/0001-39  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

Descontos Obtidos	1.465,69
Recuperação de despesas	6.125,57
Aplicação Financeira	1.459,39

---

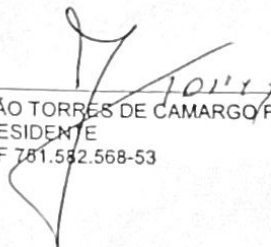
**RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS** **-38.802,43**

---

---

**DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** **38.802,43**

---

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO TORRES DE CAMARGO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF 781.582.568-53

  
\_\_\_\_\_  
VITOR PÉCORA DE OLIVEIRA  
Vitor Pécora  
CRC 28131600

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	122.887,48	1.534.269,27	1.547.205,44	109.951,31
1.1		ATIVO CIRCULANTE	72.983,27	1.534.269,27	1.540.530,77	66.721,77
1.1.01		DISPONÍVEL	72.983,27	1.489.169,89	1.495.431,30	66.721,77
1.1.01.01		CAIXA	528,43	0,00	528,43	0,00
1.1.01.01.0001	1-9	Equivalente de Caixa a Classifc	528,43	0,00	528,43	0,00
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.938,31	1.016.532,45	1.046.470,76	0,00
1.1.01.02.0001	2-0	Banco do Brasil 102017	0,11	21.487,11	21.487,22	0,00
1.1.01.02.0002	2-1	Banco do Brasil 100320	0,00	504.939,40	504.939,40	0,00
1.1.01.02.0003	2-2	Banco do Brasil 102040	0,00	108.052,00	108.052,00	0,00
1.1.01.02.0004	2-3	Banco do Brasil 54949	29.919,00	28.012,25	57.931,25	0,00
1.1.01.02.0005	428-6	Banco do Brasil 102018	19,20	354.041,69	354.060,89	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.516,53	472.637,35	448.432,11	66.721,77
1.1.01.03.0001	2-4	Banco do Brasil conta 100320	0,00	206.970,65	206.970,65	0,00
1.1.01.03.0003	406-5	Banco do Brasil conta 102017	0,00	10.379,89	10.379,89	0,00
1.1.01.03.0005	425-1	Banco do Brasil conta 102040	0,00	47.321,86	47.321,86	0,00
1.1.01.03.0006	429-4	Banco do Brasil conta 102018	42.516,53	180.018,59	155.813,35	66.721,77
1.1.01.03.0007	439-1	Banco do Brasil Aplic 9954	0,00	27.946,36	27.946,36	0,00
1.1.02		CONTAS A RECEBER	0,00	45.099,47	45.099,47	0,00
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	0,00	45.099,47	45.099,47	0,00
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Férias	0,00	10.795,20	10.795,20	0,00
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionários	0,00	20.665,98	20.665,98	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento 13º Salário	0,00	13.638,29	13.638,29	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.904,21	0,00	6.674,67	43.229,54
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	49.904,21	0,00	6.674,67	43.229,54
1.2.03.01		IMOBILIZADO	114.409,10	0,00	0,00	114.409,10
1.2.03.01.0001	4-3	Móveis e Utensílios	65.559,88	0,00	0,00	65.559,88
1.2.03.01.0002	4-4	Equipamentos de Informática	8.347,22	0,00	0,00	8.347,22
1.2.03.01.0003	4-5	Instalacoes	30.502,00	0,00	0,00	30.502,00
1.2.03.01.0004	4-6	Construção em Andamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.03.02		(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-64.504,89	0,00	6.674,67	-71.179,56
1.2.03.02.0001	4-7	(-) Depreciacao Acumulada Equip Inf	-6.509,02	0,00	156,34	-6.665,36
1.2.03.02.0003	4-9	(-) Depreciacao Acumulada Inst	-21.991,17	0,00	489,16	-22.480,33
1.2.03.02.0005	5-1	(-) Depreciacao Acumulada Move	-36.004,70	0,00	6.029,17	-42.033,87
2		PASSIVO	122.887,48	286.648,32	273.712,15	109.951,31
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	60.497,32	247.845,89	273.712,15	86.363,58
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	31.143,50	90.739,46	112.101,23	52.505,27
2.1.01.01		FORNECEDORES	0,00	0,00	391,00	391,00
2.1.01.01.0001	20-1	Cheques A Pagar	0,00	0,00	391,00	391,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.143,50	90.739,46	111.710,23	52.114,27
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	5.913,87	3.720,55	15.777,38	17.970,70
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	25.229,63	49.553,91	58.467,85	34.143,57
2.1.01.02.0008	21-1	FPAS a recolher	0,00	34.786,33	34.786,33	0,00
2.1.01.02.0009	432-4	Rescisão a Pagar	0,00	2.678,67	2.678,67	0,00
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.594,42	154.704,83	159.502,82	33.392,41
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.369,27	152.964,48	154.196,85	2.601,64
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	1.369,27	147.407,30	148.639,67	2.601,64
2.1.03.01.0003	21-6	13º Salarios a Pagar	0,00	5.557,18	5.557,18	0,00
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	27.225,15	1.740,35	5.305,97	30.790,77
2.1.03.03.0001	21-8	Provisao de Férias	21.420,72	1.740,35	1.770,04	21.450,41
2.1.03.03.0004	22-1	INSS sobre Férias e 13º	4.576,98	0,00	2.035,80	6.612,78
2.1.03.03.0005	22-2	FGTS sobre Férias e 13º	1.227,45	0,00	1.500,13	2.727,58
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	759,40	2.401,60	2.108,10	465,90
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	759,40	2.401,60	2.108,10	465,90
2.1.04.01.0001	22-3	Pis a recolher	233,72	1.657,35	1.839,38	415,75
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf a recolher	525,68	744,25	268,72	50,15
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.390,16	38.802,43	0,00	23.587,73
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	62.390,16	38.802,43	0,00	23.587,73
2.3.03.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.390,16	38.802,43	0,00	23.587,73
2.3.03.01.0001	200-1	Superavits Acumulados	226.848,43	38.802,43	0,00	188.046,00
2.3.03.01.0002	200-2	Deficits Acumulados	-164.458,27	0,00	0,00	-164.458,27
3		RECEITA	0,00	343.889,98	343.889,98	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	334.839,33	334.839,33	0,00
3.1.01		RECEITA BRUTA	0,00	332.999,95	332.999,95	0,00
3.1.01.01		RECEITA MANUTENÇÃO	0,00	250.415,95	250.415,95	0,00
3.1.01.01.0001	30-1	Receita Prefeitura Municipal Votorantim	0,00	6.656,00	6.656,00	0,00
3.1.01.01.0002	407-3	Receita com Doações PJ	0,00	169.349,50	169.349,50	0,00
3.1.01.01.0003	408-1	Receita com Doações PJ	0,00	14.410,45	14.410,45	0,00
3.1.01.01.0004	409-0	Receita com Subvenção Federal	0,00	10.000,00	10.000,00	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	82.584,00	82.584,00	0,00
3.1.01.02.0002	411-1	Receita de Festas e Outros Event	0,00	82.584,00	82.584,00	0,00
3.1.03		IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	1.839,38	1.839,38	0,00
3.1.03.03		IMPOSTOS	0,00	1.839,38	1.839,38	0,00
3.1.03.03.0003	30-9	Pis s/ folha de pgto	0,00	1.839,38	1.839,38	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.050,65	9.050,65	0,00
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.050,65	9.050,65	0,00
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	1.465,69	1.465,69	0,00
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Oblidos	0,00	6.125,57	6.125,57	0,00
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	0,00	1.459,39	1.459,39	0,00
3.2.01.01.0008	32-0	Aplicação Financeira				
4		DESPEAS	0,00	760.055,53	760.055,53	0,00
4.1		OUTRAS DESPEAS	0,00	379.202,50	379.202,50	0,00
4.1.02		DESPEAS COM PESSOAL				
4.1.02.01		PROVENTOS	0,00	300.956,24	300.956,24	0,00
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	0,00	195.241,45	195.241,45	0,00
4.1.02.01.0002	40-6	13º Salario	0,00	154.994,84	154.994,84	0,00
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	0,00	14.161,54	14.161,54	0,00
4.1.02.01.0005	424-3	Multa de FGTS	0,00	24.337,25	24.337,25	0,00
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.747,82	1.747,82	0,00
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	0,00	70.561,03	70.561,03	0,00
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	0,00	44.352,60	44.352,60	0,00
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	0,00	2.502,13	2.502,13	0,00
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	0,00	2.502,13	2.502,13	0,00
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	3.535,93	3.535,93	0,00
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Férias	0,00	2.035,80	2.035,80	0,00
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	0,00	1.500,13	1.500,13	0,00
4.1.02.05		DESPEAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	29.115,70	29.115,70	0,00
4.1.02.05.0003	418-9	Despesas com Outras Festas e Event	0,00	29.115,70	29.115,70	0,00
4.1.03		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.052,57	58.052,57	0,00
4.1.03.01		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.052,57	58.052,57	0,00
4.1.03.01.0001	41-6	Despesas Administrativas	0,00	7.721,64	7.721,64	0,00
4.1.03.01.0004	41-9	Despesa Agua	0,00	17.885,10	17.885,10	0,00
4.1.03.01.0005	413-8	Despesas Telefone	0,00	562,95	562,95	0,00
4.1.03.01.0006	414-6	Despesas Energia Elétrica	0,00	15.139,75	15.139,75	0,00
4.1.03.01.0007	415-4	Despesas Manutenção e Conserv	0,00	3.242,92	3.242,92	0,00
4.1.03.01.0008	416-2	Despesas Copa e Cozinha	0,00	606,66	606,66	0,00
4.1.03.01.0009	420-0	Despesas com Alimentação	0,00	11.035,98	11.035,98	0,00
4.1.03.01.0010	423-5	Despesas com Vestuário	0,00	1.857,57	1.857,57	0,00
4.1.04		DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES	0,00	6.674,67	6.674,67	0,00
4.1.04.01		DEPRECIÇÕES	0,00	6.674,67	6.674,67	0,00
4.1.04.01.0002	42-1	Despesa Depreciacao Instalações	0,00	489,16	489,16	0,00
4.1.04.01.0003	42-2	Despesa Depreciacao Equip Inform	0,00	156,34	156,34	0,00
4.1.04.01.0004	42-3	Despesa Depreciacao Moveis	0,00	6.029,17	6.029,17	0,00
4.1.06		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	7.329,32	7.329,32	0,00
4.1.06.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	7.329,32	7.329,32	0,00
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	0,00	2.967,49	2.967,49	0,00
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	0,00	4.018,42	4.018,42	0,00
4.1.06.01.0003	42-9	IOF / IR	0,00	343,41	343,41	0,00
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	6.189,70	6.189,70	0,00
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	6.189,70	6.189,70	0,00
4.1.07.01.0001	43-0	Cartões	0,00	698,66	698,66	0,00
4.1.07.01.0004	43-3	Exames e Medicamentos	0,00	695,04	695,04	0,00
4.1.07.01.0006	422-7	Despesas com Gás/GLP	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00
4.3		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	380.853,03	380.853,03	0,00
4.3.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	380.853,03	380.853,03	0,00
4.3.01.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	380.853,03	380.853,03	0,00
4.3.01.01.0001	400-1	Apuracao do Resultado	0,00	380.853,03	380.853,03	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	2.924.863,10	2.924.863,10	0,00

JOÃO TORRES DE CAMARGO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF 754.582.568-53

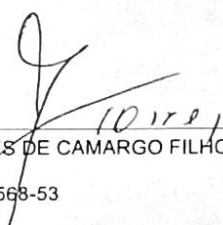
VITOR PÉCORA DE OLIVEIRA  
Vitor Pécora  
CRC 28131600

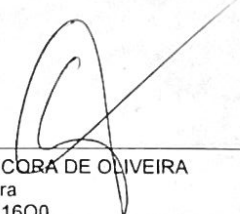
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

<b>ATIVO</b>	<b>109.951,31</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.721,77</b>
DISPONÍVEL	66.721,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.721,77
Banco do Brasil conta 102018	66.721,77
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.229,54</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>43.229,54</b>
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	-71.179,56
(-) Depreciacao Acumulada Equip Inf	-6.665,36
(-) Depreciacao Acumulada Inst	-22.480,33
(-) Depreciacao Acumulada Move	-42.033,87
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>109.951,31</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>109.951,31</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.363,58</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.505,27</b>
FORNECEDORES	391,00
Cheques A Pagar	391,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>52.114,27</b>
FGTS a recolher	17.970,70
INSS a recolher	34.143,57
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>33.392,41</b>
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>2.601,64</b>
Salarios a Pagar	2.601,64
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>30.790,77</b>
Provisao de Ferias	21.450,41
INSS sobre Ferias e 13º	6.612,78
FGTS sobre Ferias e 13º	2.727,58
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>465,90</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC</b>	<b>465,90</b>
Pis a recolher	415,75
Irrf a recolher	50,15
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.587,73</b>
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>23.587,73</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>23.587,73</b>
Superavits Acumulados	188.046,00
Deficits Acumulados	-164.458,27
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>109.951,31</b>

  
JOÃO TORRES DE CAMARGO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF 751.582.568-53

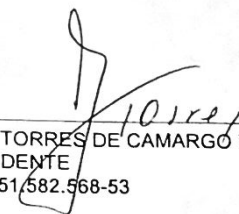
  
VITOR PÉCORÁ DE OLIVEIRA  
Vitor Pécora  
CRC 28131600

CNPJ: 02.048.717/0001-39  
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2021 a 12/2021

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	0,00
1.01	Entradas	332.999,95
1.01.001	(+) Recebimentos	332.999,95
1.01.005	(+) Juros recebidos	0,00
1.01.010	(+) Outras receitas	0,00
1.02	Saídas	-332.999,95
1.02.001	(-) Fornecedores	0,00
1.02.005	(-) Empregados	-195.241,45
1.02.010	(-) Tributos	-70.561,03
1.02.015	(-) Juros pagos	0,00
1.02.020	(-) Despesas	-56.995,60
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	-10.201,87
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		0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		29.938,31
No final do Período		0,00
Variação		-29.938,31

  
JOÃO TORRES DE CAMARGO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF 751.582.568-53

  
VITOR PÉCORÁ DE OLIVEIRA  
Vitor Pécora  
CRC 28131600