

CNPJ: 02.048.717/0001-39
Consolidação: Empresa
NIRE nº de 28/07/1998

Grau: 5

	2024	2025
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.493.425,27	1.744.897,12
RECEITA BRUTA	1.493.425,27	1.744.897,12
RECEITA MANUTENÇÃO	1.226.094,14	1.286.820,12
Receita com Doações PF	29.976,70	8.795,20
Receita Prefeitura Municipal Votorantim	988.572,59	1.199.986,52
Receita com Doações PJ	157.544,85	21.400,00
Receita com Subvenção Federal	0,00	6.638,40
Receita com Subvenção Estadual	50.000,00	50.000,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	267.331,13	458.077,00
Receita de Festa Junina	191.344,95	303.421,61
Receita de Festas e Outros Event	75.986,18	142.890,44
Receita de Projetos	0,00	11.764,95
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.668,13	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES	5.668,13	0,00
IMPOSTOS	5.668,13	0,00
Pis s/ folha de pgto	5.668,13	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.487.757,14	1.744.897,12
RESULTADO BRUTO	1.487.757,14	1.744.897,12
DESPESAS OPERACIONAIS	1.502.365,29	1.621.766,60
DESPESAS OPERACIONAIS	1.537.025,36	1.621.766,60
DESPESAS COMERCIAIS	50.204,42	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	50.204,42	0,00
Serviços de Terceiros	50.204,42	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	1.021.580,82	1.192.856,95
PROVENTOS	646.516,22	696.617,38
Salários e Ordenados	517.443,23	583.935,05
13º Salário	42.049,78	46.975,77
Férias	87.023,21	59.301,95
PIS s/ salários	0,00	6.404,61
ENCARGOS SOCIAIS	203.319,66	234.823,74
Inss	144.710,08	172.107,73
Fgts	58.609,58	62.716,01
BENEFÍCIOS	3.032,74	10.051,12
Despesas com Transporte	3.032,74	10.051,12
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	168.712,20	251.364,71
Despesas com Festa Junina	136.725,70	201.464,19
Despesas com Outras Festas e Event	30.315,37	44.739,55
Despesas Saídas, passeios e viagens	528,00	1.467,20
Despesas diversas	1.143,13	3.693,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400.806,68	284.353,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400.806,68	284.353,11
Despesas Administrativas	499,90	144,42
Despesa Agua	42.054,83	32.602,36
Despesas Telefone	2.318,38	2.745,97
Despesas Energia Elétrica	18.435,11	25.489,11
Despesas Manutenção e Conserv	190.222,06	23.471,38
Despesas com Alimentação	104.563,70	150.178,30
Despesas com Vestuário	2.075,58	0,00
Despesas Material Uso/Consumo	33.047,12	49.721,57
Despesas com Transportes	7.590,00	0,00
DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	1.260,24	3.746,95
DEPRECIações	1.260,24	3.746,95
Despesa Depreciacao Instalações	531,85	531,90
Despesa Depreciacao Equip Inform	0,00	562,41
Depesa Depreciacao Moveis	519,84	1.720,92
Despesa Depreciação Maq/Equipamentos	208,55	931,72
DESPESAS TRIBUTARIAS	68,68	1.113,20
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	68,68	1.113,20
Tributos e Contribuições	68,68	1.113,20
DESPESAS FINANCEIRAS	3.743,84	2.617,27
DESPESAS FINANCEIRAS	3.743,84	2.617,27
Despesas Bancárias	2.189,25	2.617,27
Juros e Multas	1.457,77	0,00
IOF / IR	96,82	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	59.360,68	137.079,12

CNPJ: 02.048.717/0001-39

Consolidação: Empresa

NIRE nº de 28/07/1998

Grau: 5

	2024	2025
UTILIDADES E SERVIÇOS	59.360,68	137.079,12
Cartorios	153,47	65,89
Despesa Combustiveis	1.753,42	3.246,37
Exames e Medicamentos	10.693,46	17.597,02
Serviços Tomados	43.810,33	115.351,83
Despesas com Gás/GLP	2.950,00	0,00
Material Didatico	0,00	818,01
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	34.660,07	0,00
Outras receitas	34.660,07	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-14.608,15	123.130,52
RECEITAS FINANCEIRAS	15.002,65	12.858,27
RECEITAS FINANCEIRAS	15.002,65	12.858,27
JUROS E RENDIMENTOS	15.002,65	12.858,27
Descontos Obtidos	280,00	0,00
Recuperação de despesas	4.946,95	5.154,36
Aplicação Financeira	9.775,70	7.703,91
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	394,50	135.988,79
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	394,50	135.988,79

FABIO ROBERTO DE SOES LOPES
PRESIDENTE
CPF 020.769.668/38

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

CNPJ: 02.048.717/0001-39
Consolidação: Empresa
NIRE nº de 28/07/1998

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2025

	12/2024	12/2025
ATIVO	158.253,59	354.382,77
ATIVO CIRCULANTE	108.979,06	272.879,68
DISPONÍVEL	104.605,83	272.863,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.194,99	30.315,13
PagBank	8.506,63	8.506,63
Banco Sicredi	1.688,36	21.808,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.410,84	242.548,37
Banco do Brasil conta 102018	83.547,57	218.391,95
Banco do Brasil conta 102018.2	1.518,57	1.556,97
Banco Sicredi	9.344,70	22.599,45
CONTAS A RECEBER	4.373,23	16,18
ADIANTAMENTOS	4.373,23	16,18
Adiantamento de Férias	1.034,69	0,00
Adiantamento de Rescisão de Contrato	3.322,16	0,00
Arredondamento Folha Pagto.	16,38	16,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.274,53	81.503,09
ATIVO IMOBILIZADO	49.274,53	81.503,09
IMOBILIZADO	126.084,16	162.059,67
Moveis e Utensilios	71.261,88	93.661,39
Equipamentos de Informática	8.347,22	17.724,22
Instalacoes	30.502,00	30.502,00
Construção em Andamento	10.000,00	10.000,00
Maquinas e Equipamentos	5.973,06	10.172,06
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-76.809,63	-80.556,58
(-) Depreciacao Acumulada Equip Inf	-6.751,27	-7.313,68
(-) Depreciacao Acumulada Inst	-23.544,08	-24.075,98
(-) Depreciacao Acumulada Move	-46.305,73	-48.026,65
(-) Depreciação Acumulada Maq/Equipamentos	-208,55	-1.140,27
TOTAL DO ATIVO	158.253,59	354.382,77



CNPJ: 02.048.717/0001-39

Consolidação: Empresa

NIRE nº de 28/07/1998

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2025

	12/2024	12/2025
PASSIVO	158.253,59	354.382,77
PASSIVO CIRCULANTE	66.899,24	127.039,63
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	29.128,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	29.128,83
FGTS a recolher	0,00	8.818,48
INSS a recolher	0,00	20.310,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66.899,24	96.468,76
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	32.418,88
Salarios a Pagar	0,00	32.418,88
PROVISÕES TRABALHISTAS	66.899,24	64.049,88
Provisao de Ferias	63.295,48	46.625,20
INSS sobre Ferias e 13º	145,24	11.889,32
FGTS sobre Ferias e 13º	3.458,52	5.535,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.442,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	0,00	1.442,04
Pis a recolher	0,00	557,17
Irrf a recolher	0,00	884,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.354,35	227.343,14
RESULTADO ACUMULADO	91.354,35	227.343,14
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.354,35	227.343,14
Superavits Acumulados	315.222,41	451.211,20
Deficits Acumulados	-223.868,06	-223.868,06
TOTAL DO PASSIVO	158.253,59	354.382,77

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 158.253,59 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos), e em 31/12/2025, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 354.382,77 (trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos).

FABIO ROBERTO DE SOES LOPES
PRESIDENTE
CPF 020.769.668-38

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