

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	110.070,83 D	2.659.040,45	2.615.016,32	154.094,96 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	66.841,29 D	2.659.040,45	2.615.016,32	110.865,42 D
1.1.01		DISPONÍVEL	66.841,29 D	2.643.237,82	2.599.213,69	110.865,42 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	119,52 D	1.834.529,22	1.834.648,74	0,00
1.1.01.02.0001	2-0	Banco do Brasil 102017	119,52 D	0,00	119,52	0,00
1.1.01.02.0002	2-1	Banco do Brasil 100320	0,00	913.818,58	913.818,58	0,00
1.1.01.02.0003	2-2	Banco do Brasil 102040	0,00	89.343,37	89.343,37	0,00
1.1.01.02.0005	428-6	Banco do Brasil 102018	0,00	831.367,27	831.367,27	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.721,77 D	808.708,60	764.564,95	110.865,42 D
1.1.01.03.0001	2-4	Banco do Brasil conta 100320	0,00	376.296,57	376.296,57	0,00
1.1.01.03.0005	425-1	Banco do Brasil conta 102040	0,00	26.272,47	26.272,47	0,00
1.1.01.03.0006	429-4	Banco do Brasil conta 102018	66.721,77 D	361.773,76	361.530,82	66.964,71 D
1.1.01.03.0008	440-5	Banco do Brasil conta 102018.2	0,00	44.365,80	465,09	43.900,71 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	0,00	15.802,63	15.802,63	0,00
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	0,00	15.802,63	15.802,63	0,00
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Férias	0,00	4.797,95	4.797,95	0,00
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento à Funcionários	0,00	4.858,00	4.858,00	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento 13º Salario	0,00	6.146,68	6.146,68	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.229,54 D	0,00	0,00	43.229,54 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	43.229,54 D	0,00	0,00	43.229,54 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	Movéis e Utensílios	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	0,00	-71.179,56 C
1.2.03.02.0001	4-7	(-) Depreciacao Acumulada Equip Inf	-6.665,36 C	0,00	0,00	-6.665,36 C
1.2.03.02.0003	4-9	(-) Depreciacao Acumulada Inst	-22.480,33 C	0,00	0,00	-22.480,33 C
1.2.03.02.0005	5-1	(-) Depreciacao Acumulada Move	-42.033,87 C	0,00	0,00	-42.033,87 C
2		PASSIVO	110.070,83 C	288.208,58	257.341,80	79.204,05 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	86.483,10 C	288.208,58	257.341,80	55.616,32 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	52.505,27 C	86.292,96	42.616,15	8.828,46 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	52.114,27 C	86.292,96	42.616,15	8.437,46 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	17.970,70 C	21.891,21	5.620,74	1.700,23 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	34.143,57 C	49.020,60	21.614,26	6.737,23 C
2.1.01.02.0009	432-4	Rescisão a Pagar	0,00	15.381,15	15.381,15	0,00
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.392,41 C	190.604,60	203.763,96	46.551,77 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.601,64 C	190.604,60	203.763,96	15.761,00 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	2.601,64 C	188.174,61	201.333,97	15.761,00 C
2.1.03.01.0003	21-6	13º Salarios a Pagar	0,00	2.429,99	2.429,99	0,00
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	30.790,77 C	0,00	0,00	30.790,77 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	0,00	6.612,78 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	585,42 C	11.311,02	10.961,69	236,09 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	585,42 C	11.311,02	10.961,69	236,09 C
2.1.04.01.0001	22-3	Pis a recolher	535,27 C	11.080,71	10.752,50	207,06 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf a recolher	50,15 C	230,31	209,19	29,03 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.587,73 C	0,00	0,00	23.587,73 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	23.587,73 C	0,00	0,00	23.587,73 C
2.3.03.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.587,73 C	0,00	0,00	23.587,73 C
2.3.03.01.0001	200-1	Superavits Acumulados	188.046,00 C	0,00	0,00	188.046,00 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	0,00	604.047,61	604.047,61 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	598.711,74	598.711,74 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	598.711,74	598.711,74 C
3.1.01.01		RECEITA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	355.631,86	355.631,86 C
3.1.01.01.0001	30-1	Receita com Doações PF	0,00	0,00	33.815,86	33.815,86 C
3.1.01.01.0002	407-3	Receita Prefeitura Municipal Votorantim	0,00	0,00	266.436,00	266.436,00 C
3.1.01.01.0003	408-1	Receita com Doações PJ	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00 C
3.1.01.01.0005	410-3	Receita com Subvenção Estadual	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
3.1.01.02		RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	243.079,88	243.079,88 C
3.1.01.02.0001	30-2	Receita de Festa Junina	0,00	0,00	152.666,94	152.666,94 C
3.1.01.02.0002	411-1	Receita de Festas e Outros Event	0,00	0,00	67.742,94	67.742,94 C
3.1.01.02.0003	412-0	Receitas de Venda de Ingressos FJ	0,00	0,00	22.670,00	22.670,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.335,87	5.335,87 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.175,87	5.175,87 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	5.175,87	5.175,87 C
3.2.01.01.0008	32-0	Aplicação Financeira	0,00	0,00	5.175,87	5.175,87 C
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	160,00	160,00 C
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	160,00	160,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.01.0002	434-0	Outras receitas	0,00	0,00	160,00	160,00 C
4		DESPESAS	0,00	533.634,46	4.477,76	529.156,70 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	0,00	533.514,92	4.477,76	529.037,16 D
4.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	28.777,57	0,00	28.777,57 D
4.1.01.01		OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.1.01.01.0002	40-2	Viagens	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.1.01.02		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	28.577,57	0,00	28.577,57 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros	0,00	28.577,57	0,00	28.577,57 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	416.954,00	0,00	416.954,00 D
4.1.02.01		PROVENTOS	0,00	236.428,43	0,00	236.428,43 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	0,00	210.566,18	0,00	210.566,18 D
4.1.02.01.0002	40-6	13º Salário	0,00	11.210,92	0,00	11.210,92 D
4.1.02.01.0004	421-9	PIS s/ salários	0,00	10.913,36	0,00	10.913,36 D
4.1.02.01.0005	424-3	Multa de FGTS	0,00	3.737,97	0,00	3.737,97 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.070,29	0,00	37.070,29 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	0,00	21.614,26	0,00	21.614,26 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	0,00	15.456,03	0,00	15.456,03 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	0,00	1.947,50	0,00	1.947,50 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	0,00	1.947,50	0,00	1.947,50 D
4.1.02.05		DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	141.507,78	0,00	141.507,78 D
4.1.02.05.0001	41-5	Despesas com Festa Junina	0,00	94.598,03	0,00	94.598,03 D
4.1.02.05.0002	417-0	Despesas com Ingressos FJ	0,00	27.120,00	0,00	27.120,00 D
4.1.02.05.0003	418-9	Despesas com Outras Festas e Event	0,00	16.311,29	0,00	16.311,29 D
4.1.02.05.0005	435-9	Despesas diversas	0,00	3.478,46	0,00	3.478,46 D
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	75.838,28	4.477,76	71.360,52 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	75.838,28	4.477,76	71.360,52 D
4.1.03.01.0001	41-6	Despesas Administrativas	0,00	3.859,62	0,00	3.859,62 D
4.1.03.01.0004	41-9	Despesa Agua	0,00	23.851,87	0,00	23.851,87 D
4.1.03.01.0005	413-8	Despesas Telefone	0,00	266,51	0,00	266,51 D
4.1.03.01.0006	414-6	Despesas Energia Elétrica	0,00	16.369,60	4.477,76	11.891,84 D
4.1.03.01.0007	415-4	Despesas Manutenção e Conserv	0,00	4.487,32	0,00	4.487,32 D
4.1.03.01.0008	416-2	Despesas Copa e Cozinha	0,00	10.838,17	0,00	10.838,17 D
4.1.03.01.0009	420-0	Despesas com Alimentação	0,00	15.668,86	0,00	15.668,86 D
4.1.03.01.0010	423-5	Despesas com Vestuário	0,00	496,33	0,00	496,33 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.737,40	0,00	4.737,40 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.737,40	0,00	4.737,40 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancárias	0,00	3.380,41	0,00	3.380,41 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.06.01.0003	42-9	IOF / IR	0,00	1.206,99	0,00	1.206,99 D
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	7.207,67	0,00	7.207,67 D
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	7.207,67	0,00	7.207,67 D
4.1.07.01.0001	43-0	Cartorios	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.1.07.01.0004	43-3	Exames e Medicamentos	0,00	2.386,33	0,00	2.386,33 D
4.1.07.01.0006	422-7	Despesas com Gás/GLP	0,00	3.721,34	0,00	3.721,34 D
4.1.07.01.0007	426-0	Despesas Vestuário	0,00	900,00	0,00	900,00 D
4.3		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	119,54	0,00	119,54 D
4.3.02		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	119,54	0,00	119,54 D
4.3.02.01		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	119,54	0,00	119,54 D
4.3.02.01.0001	400-2	Lucros/Prejuizos do exercicio	0,00	119,54	0,00	119,54 D
		TOTAL GERAL	0,00	3.480.883,49	3.480.883,49	0,00

Total de ATIVO	154.094,96 D	Total de PASSIVO	79.204,05 C
Total de DESPESAS	529.156,70 D	Total de RECEITA	604.047,61 C

Somatórias	683.251,66 D
	683.251,66 C

Total do Superávit do Período	74.890,91 C
-------------------------------	-------------

LUIZ MALUCHO
PRESIDENTE
CPF 543.144.108-68

VITOR PÉCORA DE OLIVEIRA
Vitor Pécora
CRC 28131600

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO	154.094,96
ATIVO CIRCULANTE	110.865,42
DISPONÍVEL	110.865,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.865,42
Banco do Brasil conta 102018	66.964,71
Banco do Brasil conta 102018.2	43.900,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.229,54
ATIVO IMOBILIZADO	43.229,54
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
TOTAL DO ATIVO	154.094,96
PASSIVO	154.094,96
PASSIVO CIRCULANTE	55.616,32
PASSIVO CIRCULANTE	8.828,46
FORNECEDORES	391,00
Cheques A Pagar	391,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.437,46
FGTS a recolher	1.700,23
INSS a recolher	6.737,23
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.551,77
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.761,00
Salarios a Pagar	15.761,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	30.790,77
Provisao de Ferias	21.450,41
INSS sobre Ferias e 13º	6.612,78
FGTS sobre Ferias e 13º	2.727,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	236,09
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	236,09
Pis a recolher	207,06
Irrf a recolher	29,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.478,64
RESULTADO ACUMULADO	98.478,64
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	98.478,64
Superavits Acumulados	262.936,91
Deficits Acumulados	-164.458,27
TOTAL DO PASSIVO	154.094,96

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 154.094,96 (cento e cinquenta e quatro mil e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos).

LUIZ MALUCHO
PRESIDENTE
CPF 543.144.108-68

VITOR PÉCORÁ DE OLIVEIRA
Vitor Pécora
CRC 28131600

CNPJ: 02.048.717/0001-39
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	598.711,74
RECEITA BRUTA	598.711,74
RECEITA MANUTENÇÃO	355.631,86
Receita com Doações PF	33.815,86
Receita Prefeitura Municipal Votorantim	266.436,00
Receita com Doações PJ	5.380,00
Receita com Subvenção Estadual	50.000,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	243.079,88
Receita de Festa Junina	152.666,94
Receita de Festas e Outros Event	67.742,94
Receitas de Venda de Ingressos FJ	22.670,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	598.711,74
CUSTOS	0,00
RESULTADO BRUTO	598.711,74
DESPESAS OPERACIONAIS	528.877,16
DESPESAS OPERACIONAIS	529.037,16
DESPESAS COMERCIAIS	28.777,57
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	200,00
Viagens	200,00
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	28.577,57
Serviços de Terceiros	28.577,57
DESPESAS COM PESSOAL	416.954,00
PROVENTOS	236.428,43
Salarios e Ordenados	210.566,18
13º Salario	11.210,92
PIS s/ salários	10.913,36
Multa de FGTS	3.737,97
ENCARGOS SOCIAIS	37.070,29
Inss	21.614,26
Fgts	15.456,03
BENEFÍCIOS	1.947,50
Vale Transporte	1.947,50
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	141.507,78
Despesas com Festa Junina	94.598,03
Despesas com Ingressos FJ	27.120,00
Despesas com Outras Festas e Event	16.311,29
Despesas diversas	3.478,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.360,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.360,52
Despesas Administrativas	3.859,62
Despesa Agua	23.851,87
Despesas Telefone	266,51
Despesas Energia Elétrica	11.891,84
Despesas Manutenção e Conserv	4.487,32
Despesas Copa e Cozinha	10.838,17
Despesas com Alimentação	15.668,86
Despesas com Vestuário	496,33
DESPESAS FINANCEIRAS	4.737,40
DESPESAS FINANCEIRAS	4.737,40
Despesas Bancarias	3.380,41
Juros e Multas	150,00
IOF / IR	1.206,99
UTILIDADES E SERVIÇOS	7.207,67
UTILIDADES E SERVIÇOS	7.207,67
Cartorios	200,00
Exames e Medicamentos	2.386,33
Despesas com Gás/GLP	3.721,34
Despesas Vestuário	900,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	160,00
Outras receitas	160,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	69.834,58
RECEITAS FINANCEIRAS	5.175,87
RECEITAS FINANCEIRAS	5.175,87

CNPJ: 02.048.717/0001-39

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

JUROS E RENDIMENTOS
Aplicação Financeira

5.175,87
5.175,87

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS

75.010,45

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

75.010,45

LUIZ MALUCHO
PRESIDENTE
CPF 543.144.108-68

VITOR PÉCORA DE OLIVEIRA
Vitor Pécora
CRC 28131600