

CNPJ: 47.583.786/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Demonstração do Resultado do Período

Notas

**(-) Despesas Administrativas**

13o. salário - Depto Administrativo	81.929,26 D
Salários e Ordenados aos Legionários	2.215.408,68 D
13o. Salário aos Legionários	126.880,72 D
Férias e Abono aos Legionários	287.782,56 D
Rescisão Contr.Trabalho aos Legionários	90.844,25 D
Multa Rescisória aos Legionários	2.783,70 D
Salários e Ordenados - Depto Adminst	100.555,52 D
FGTS	63.509,34 D
Pis S/ Folha	27.505,72 D
INSS Patronal	738.274,87 D

Total: 3.735.474,62 D

**(-) Despesas Financeiras**

Tarifa Bancaria	8.416,82 D
IRF	720,70 D
Acrescimos Financeiros	1,13 D

Total: 9.138,65 D

**(-) Despesas Gerais**

Energia Eletrica	936,71 D
Despesas c/ Veiculos	3.606,16 D
Despesas c/ alimentação	13.213,20 D
Telefone e comunicação	783,88 D
Desp. c/ Vestuário/Uniformes	3.532,25 D
Agua e Esgoto	124,83 D
Desp. c/ Propaganda	550,00 D
Mat. de Uso e Consumo	4.359,49 D
Honorários (Escrita)	15.344,46 D
Desp. c/ Alarme e Monitoramento	1.875,20 D
Desp. Materiais de Escritório	1.348,80 D
Desp. c/ Mensalidades	119,00 D
Desp. c/ Seguros	2.462,74 D
Desp. Exames Médicos	8.000,00 D
Desp. c/ Mensalidades	672,00 D
Desp. c/ Manutenção	1.025,59 D
Serviços Profissionais	41.996,40 D
Pagamentos de Aulas	21.881,81 D
Desp. Cartório e Correios	8,00 D
Caged	2,00 D
Depreciação de Ativos	6.955,17 D
Honorarios Prof. - Serviços Voluntarios	8.804,44 D
Desp. c/ Informatica e Internet	536,76 D
Energia Elétrica c/ Subvenção	4.771,58 D
Agua e Esgoto c/ Subvenção	1.575,88 D
Mat. de Uso e Consumo c/ Subvenção	6.121,37 D
Desp. Informatica e Internet c/ Subvenc	1.462,70 D

Total: 152.070,42 D

**(-) Despesas Tributárias**

Impostos Municipais - ISS	79,20 D
Taxas Municipais - Alvarás	85,85 D

Total: 165,05 D

**(+) Receitas Financeiras**

- - - -

CNPJ: 47.583.786/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**Demonstração do Resultado do Período**

Notas

Rendas da Aplicação	1.922,37 C
Rendas da Poupança	992,51 C
Total:	2.914,88 C
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	
Repasse Salário Legionários	2.316.001,97 C
Repasse 13o. Legionários	197.599,46 C
Repasse 1/3 Férias Legionários	32.941,46 C
Repasse FGTS Legionários	45.427,25 C
Repasse Verbas Rescisórias Legionários	323.934,81 C
Repasse Exames Médicos Legionários	12.125,00 C
Taxa De Administração	169.755,18 C
Aux. E Subvenções -Prefeitura M. Pedern.	119.871,20 C
Doações Recebidas AB Brasil	33.000,00 C
Arrecadação de Festas/Eventos	18.211,20 C
Doação de Serviços Voluntários	8.804,44 C
Isenção Quota Patronal - INSS	738.274,87 C
Total:	4.015.946,84 C
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>122.012,98 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>122.012,98 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>122.012,98 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>122.012,98 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>122.012,98 C</b>

PEDERNEIRAS, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE

PAULO HENRIQUE MANZOLI LOCCA  
CPF: 095.938.068-06

CONTADOR

KLEYSE ELAINE STABILE  
CTCRC: SP304886/O-9

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	
ATIVO	594.967,42
CIRCULANTE	537.172,61
DISPONIVEL	537.172,61
Aplicações Financeiras Sem Restrições	529.691,54
Santander c/ Poupança	59.004,95
Banco do Brasil S/A C/ Aplic.Supremo 1	420.686,62
Ourocap Capitalização	49.999,97
BANCO CTA MOVIMENTO RECURSO C/RESTRICÇÕES	7.481,07
Banco do Brasil S/A nº 22.070-1	7.481,07
REALIZAVEL	6.946,23
VALORES DO REALIZAVEL C.P.	6.946,23
ADIANTAMENTOS	6.946,23
Adiantamento de Salário - Depto Adm	107,50
Adiantamentos de Ferias - Legionarios	6.838,73
PERMANENTE	50.848,58
IMOBILIZADO TÉCNICO	50.848,58
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS S/ Restrição	78.585,59
Veiculos	34.775,00
Móveis e Utensílios	35.627,49
Equipamentos e Instalações	8.183,10
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS S/ RESTR.	(34.775,00)
(-) Depreciação Veiculos	(34.775,00)
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS C/ RESTRIÇÕES	7.037,99
Móveis e Utensílios (Recursos Prefeit.)	7.037,99

<b>PASSIVO</b>	
PASSIVO	594.967,42
CIRCULANTE	227.173,73
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA	227.173,73
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA	199.883,06
Salarios e Ordenados à Pagar	198.838,06
Honorarios (Serviços) à pagar	1.045,00
ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS	27.290,67
INSS à Recolher	15.733,93
FGTS à Recolher	7.325,07
IRRF s/ Folha à Recolher	495,63
Pis s/ Folha à Recolher	3.736,04
PATRIMONIO LIQUIDO	367.793,69
VRS DO PATRIMONIO LIQUIDO	367.793,69
PATRIMONIO SOCIAL	164.784,61
Patrimonio Social	164.784,61
RESERVAS DE DÉFICIT/SUPERÁVIT	203.009,08
Superávit / Déficit do Exercício	250.082,16
Déficit/Superpávit do Exer. Anterior	(47.073,08)

PEDERNEIRAS, 31 de dezembro de 2020.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta empresa que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem pelo cadastro de bens do ativo imobilizado levantados pela referida empresa e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

-----

CNPJ: 47.583.786/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**Balanco Patrimonial**

---

PRESIDENTE

*PAULO HENRIQUE MANZOLI LOCCA*

*CPF: 095.938.068-06*

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 594.967,42 (quinhentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e sete Reais e quarenta e dois Centavos)

---

CONTADOR

*KLEYSE ELAINE STABILE*

*CTCRC: SP304886/O-9*