

Empresa: LEGIAO MIRIM DE PEDERNEIRAS

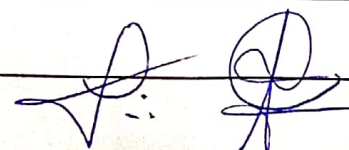
CNPJ: 47.583.786/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

(-) Despesas Administrativas	133.823,77 D
Salários e Ordenados - Depto Adminstr.	7.999,45 D
13o. salário - Depto Administrativo	21.071,12 D
Férias e Abono - Depto ADM.	2.181.230,33 D
Salários e Ordenados aos Legionários	125.320,30 D
13o. Salário aos Legionários	286.775,64 D
Férias e Abono aos Legionários	261.952,56 D
Rescisão Contr.Trabalho aos Legionários	103.298,94 D
Salários e Ordenados - Projeto Despertar	73.322,58 D
FGTS	28.009,65 D
Fis S/ Folha	765.571,03 D
INSS Patronal	2.935,58 D
FGTS Multa Rescisória	
Total:	3.991.310,95 D
(-) Despesas Financeiras	175,90 D
IOF	8.248,01 D
Tarifa Bancaria	14.120,27 D
IRF	
Total:	22.544,18 D
(-) Despesas Gerais	6.156,03 D
Energia Eletrica	2.153,42 D
Despesas c/ Veiculos	2.402,70 D
Seguros De Veiculos	890,88 D
Telefone e comunicação	16.299,40 D
Desp. c/ Vestuário/Uniformes	716,01 D
Agua e Esgoto	742,00 D
Desp. c/ Propaganda	21.811,81 D
Mat. de Uso e Consumo	170,00 D
ATIVO Fixo Deduzidos como Despesas	2.949,40 D
Honorários (Escrita)	2.904,00 D
Desp. c/ Alarme e Monitoramento	3.586,30 D
Desp. Materiais de Escritório	2.700,00 D
Prefeit.Munic- Proj. Despertar	902,84 D
Desp. c/ Seguros	7.401,65 D
Desp. Exames Médicos	1.171,15 D
Desp. c/ Manutenção	11.702,00 D
Serviços Profissionais	418,56 D
Desp. Cartório e Correios	10.640,32 D
Depreciação de Ativos	10.872,25 D
Honorarios Prof. - Serviços Voluntarios	1.514,12 D
Desp. c/ Informatica e Internet	13.000,00 D
Desp. Segurança do Trabalho	1.107,66 D
Segurança do Trabalho	12.450,00 D
Serviços Profissionais - Proj. Despertar	
Total:	134.662,50 D
(-) Despesas Tributárias	99,50 D
Taxas Municipais - Alvarás	
Total:	99,50 D
(+) Receitas Financeiras	53.262,64 C
Rendas da Aplicação	11.712,43 C
Rendas da Poupança	15,66 C
Juros e Descontos Obtidos	

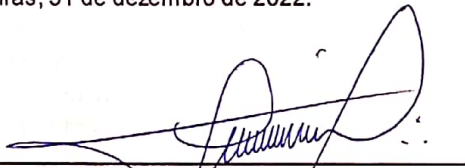
- - - -



Demonstração do Resultado do Período

	Total:	64.990,73 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Repasso Salário Legionários		2.265.528,98 C
Repasso 13o. Legionários		205.049,61 C
Repasso 1/3 Férias Legionários		30.039,01 C
Repasso FGTS Legionários		45.815,64 C
Repasso Verbas Rescisórias Legionários		406.556,12 C
Repasso Exames Médicos Legionários		11.640,00 C
Taxa De Administração		192.623,81 C
Subv. Prefeit.M.Pedern.-Projeto Despertar		134.916,63 C
Doação Reforma - Pref. Munic Pederneiras		75.000,00 C
Governo do Estado - CONDECA		85.000,00 C
	Total:	3.452.169,80 C
= Déficit Operacional		631.456,60 D
(+) Outras Receitas		
Doações Recebidas AB Brasil		60.000,00 C
Arrecadação de Festas/Eventos/Rifas		12.324,00 C
Doação de Serviços Voluntários		10.872,25 C
Outras Receitas		2.700,00 C
Isenção Quota Patronal - INSS		765.571,03 C
Reembolso Folha de Pagamento		2.182,98 C
	Total:	853.650,26 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		222.193,66 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		222.193,66 C
= Superávit		222.193,66 C
= Superávit Líquido do Período		222.193,66 C

Pederneiras, 31 de dezembro de 2022.



 PRESIDENTE
 TIAGO LEITE DE SOUSA
 CPF: 328.539.388-24



 CONTADOR
 KLEYSE ELAINE STABLE
 CT CRC: SP304886/O-9

KLEYSE ELAINE STABLE
 Contadora - CRC 1SP 304886/O-9
 CPF: 310.885.168-31
 Av. Tiradentes, 0-85 Centro
 Pederneiras-SP - CEP 17 280-000
 Fones: (14) 3284-4046 / 99842-7470

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.010.240,04
CIRCULANTE	805.071,03
DISPONVEL	805.071,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM SUBVENÇÕES	208.178,07
Banco do Brasil S/A 5.113-6	133.178,07
Bco do Brasil No. 72182-4	75.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM SUBVENÇÕES	590.796,11
Santander c/ Poupança	90.725,91
Banco do Brasil S/A C/ Aplic.Supremo 1	500.070,20
BANCO C/C RECURSO C/SUB- PROJ. DESPERTAR	6.096,85
Bco do Brasil nº 22.070-1- Proj. Desper	6.096,85
REALIZAVEL	19.375,90
VALORES DO REALIZAVEL C.P.	19.375,90
ADIANTAMENTOS	19.375,90
Adiantamento de Férias - Depto Adm	3.112,66
Adiantamentos de Ferias - Legionarios	13.963,24
Emprestimo Funcionário - Adm	2.300,00
PERMANENTE	185.793,11
IMOBILIZADO TÉCNICO	185.793,11
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS S/ SUBVENÇÕES	162.215,59
Veículos	118.275,00
Equipamentos e Instalações	8.313,10
Móveis e Utensílios	35.627,49
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADAS S/ SUBVENÇÕES	(43.008,48)
(-) Depreciação Veiculos	(43.008,48)
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS C/ SUBVENÇÕES	69.393,98
Móveis e Utensílios (Recursos Prefeit.)	7.037,99
Equipamentos e Instalações	2.185,99
Benfeitorias em Imovel de Terceiros	60.170,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA C/ SUBVEÇÕES	(2.807,98)
(-) Deprec.Benfeitorias Imovel Terceiros	(2.807,98)

PASSIVO

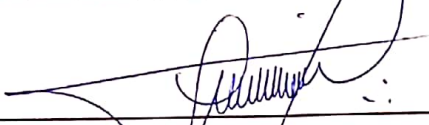
PASSIVO	1.010.240,04
CIRCULANTE	199.885,33
EXIGVEL A CURTO PRAZO	974,00
FORNECEDORES	974,00
Fornecedores à Pagar	974,00
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA	198.911,33
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA	172.064,78
Salários e Ordenados à Pagar	172.064,78
ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS	26.817,69
INSS à Recolher	15.717,72
FGTS à Recolher	7.305,15
IRRF s/ Folha à Recolher	1.020,03
Pis s/ Folha à Recolher	2.774,79
DEBITOS FISCAIS	28,86
ISS s/ Serv. Tomados à Recolher	28,86
PATRIMONIO LIQUIDO	810.354,71
VRS DO PATRIMONIO LIQUIDO	810.354,71
PATRIMONIO SOCIAL	164.784,61

Balanco Patrimonial

Patrimonio Social	164.784,61
DÉFICIT E SUPERÁVIT ACUMULADOS	645.570,10
Superávit / Déficit do Exercício	645.570,10

Pederneiras, 31 de dezembro de 2022.

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.



PRESIDENTE
TIAGO LEITE DE SOUSA
CPF: 328.539.388-24

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.010.240,04 (um milhão, dez mil, duzentos e quarenta Reais e quatro Centavos)



CONTADOR
KLEYSE ELAINE STABLE
CTCRC: SP304886/O-9
KLEYSE ELAINE STABLE
Contadora - CRC 1SP 304886/O-9
CPF: 310.885.168-31
Av. Tiradentes, 0-85 Centro
Pederneiras-SP - CEP 17 280-000
Fones: (14) 3284-4646 / 99842-7470