

Empresa: LEGIAO MIRIM DE PEDERNEIRAS

CNPJ: 47.583.786/0001-80

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

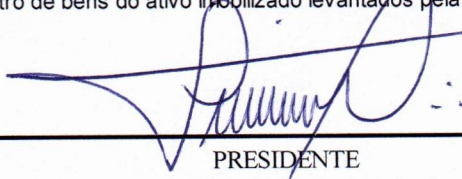
ATIVO	1.025.951,70
ATIVO	743.445,18
CIRCULANTE	743.445,18
DISPONIVEL	44.417,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÕES	44.417,83
Banco do Brasil S/A 5.113-6	680.741,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	363.684,53
Banco do Brasil c/ RF LP Tesouro	956,46
Banco do Brasil S/A C/ Aplic. Supremo 1	50.000,00
Ourocap PU	266.100,30
Banco do Brasil C/ Aplic. CDB DI	18.286,06
BANCO C/C RECURSO C/RESTR- PROJ. DESPERT	1.246,06
Bco do Brasil nº 22.070-1- Proj. Desper	15.360,00
Bco do Brasil - nº 95113-7 CMDCA	1.680,00
Bco do Brasil - nº 72779-2 CMDCA Inform	15.070,39
REALIZAVEL	11.040,88
VALORES DO REALIZAVEL C.P.	11.040,88
ADIANTAMENTOS	11.040,88
Adiantamentos de Ferias - Legionarios	4.029,51
IMPOSTOS	3.102,23
IMPOSTOS À RECUPERAR	3.102,23
Impostos à Recuperar	927,28
IMPOSTOS À COMPENSAR	927,28
Impostos à Compensar	267.436,13
PERMANENTE	267.436,13
IMOBILIZADO TÉCNICO	210.036,91
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS S/ RESTRIÇÕES	123.500,00
Veículos	32.890,00
Equipamentos de Informatica	18.019,42
Equipamentos e Instalações	35.627,49
Móveis e Utensílios	(105.791,81)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS S/ RESTRIÇÕES	(57.634,36)
(-) Depreciação Veículos	(35.267,49)
(-) Depreciação Móveis e Utens.	(5.763,62)
(-) Depreciação Equipam. e Instalações	(7.126,34)
(-) Depreciação Equipam de Informatica	189.054,89
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS C/ RESTRIÇÕES	7.037,99
Móveis e Utensílios (Recursos Prefeit.)	10.614,49
Equipamentos e Instalações	135.165,50
Benfeitorias em Imovel de Terceiros	36.236,91
Equipamentos de Informatica	(25.863,86)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÕES	(5.675,11)
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(1.418,02)
(-) Depreciação de Equipam. Instalações	(13.120,30)
(-) Deprec. Benfeitorias Imovel Terceiros	(5.650,43)
(-) Depreciação Equip. de Informatica	
PASSIVO	1.025.951,70
PASSIVO	320.757,86
CIRCULANTE	270.010,36
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA	226.859,46
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA S/ RESTRIÇÕES	

Balanco Patrimonial

Salarios e Ordenados à Pagar	218.964,64
Salarios e Ordenados à Pagar - ADM	7.894,82
ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS S/ RESTR.	33.476,50
INSS à Recolher	19.127,98
FGTS à Recolher	9.619,18
IRRF s/ Folha à Recolher	1.871,76
Pis s/ Folha à Recolher	2.857,58
OBRIGAÇÕES TRAB. C/ RESTR -PROJ DESPERT	9.670,96
Salarios e Ordenados à Pagar -Proj. Desp	9.670,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3,44
ISS s/ Serv. Tomados à Recolher	3,44
RECURSO DE CONVÊNIO Á EXECUTAR C/ RESTR	50.747,50
VERBAS COM RESTRIÇÕES -PROJETO DESPERTAR	50.747,50
Verba Pref Ped - Projeto Saber Inform.	23.040,00
Aux. e sub. Convenio CMDCA - Psicologia	27.707,50
PATRIMONIO LIQUIDO	705.193,84
VRS DO PATRIMONIO LIQUIDO	705.193,84
PATRIMONIO SOCIAL	164.784,61
Patrimonio Social	164.784,61
DÉFICIT E SUPERÁVIT ACUMULADOS	540.409,23
Superávit / Déficit do Exercício	569.462,05
Ajustes Exercício Anteriores	(29.052,82)

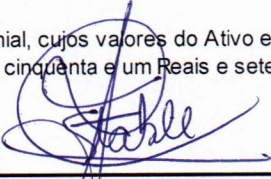
Pederneiras, 31 de dezembro de 2024.

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 Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.025.951,70 (um milhão, vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e um Reais e setenta Centavos)



 CONTADOR
 KLEYSE ELAINE STABILE
 CTCRC: SP304886/O-9

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas

Repasse Salário Legionários	2.845.531,91 C
Repasse 13o. Legionários	307.948,68 C
Repasse 1/3 Férias Legionários	32.717,63 C
Repasse FGTS Legionários	83.822,70 C
Repasse Verbas Rescisórias Legionários	401.737,63 C
Repasse Exames Médicos Legionários	14.108,00 C
Taxa De Administração	454.624,87 C
Subv. Prefeit.M.Pedern.-Projeto Despertar	116.462,50 C
Doações AB Brasil	60.000,00 C
Arrecadação de Festas/Eventos/Rifas	6.128,35 C
Evento - Ação Fraternal	3.635,31 C
Convênio Fórum - Projeto Ser	32.043,25 C

Total: 4.358.760,83 C

= Receita Líquida

4.358.760,83 C

(-) Custos

(-) Custo Das Mercadorias Vendidas	3.635,31 D
--------------------------------------	------------

Total: 3.635,31 D

= Superávit Bruto

4.355.125,52 C

(-) Despesas Administrativas

Salários e Ordenados - Depto Adminstr.	27.237,30 D
13o. salário - Depto Administrativo	2.525,24 D
Férias e Abono - Depto ADM.	30.706,24 D
Rescisão Contratual - Depto. ADM.	2.345,26 D
Salários e Ordenados aos Legionários	3.310.327,69 D
13o. Salário aos Legionários	213.457,33 D
Férias e Abono aos Legionários	121.703,07 D
Rescisão Contr.Trabalho aos Legionários	447.551,39 D
Horas Extras 100% - ADM	1.486,64 D
FGTS	94.861,88 D
Pis S/ Folha	39.120,80 D
INSS Patronal	963.715,94 D
FGTS Multa Rescisória	9.713,43 D

Total: 5.264.752,21 D

(-) Despesas Financeiras

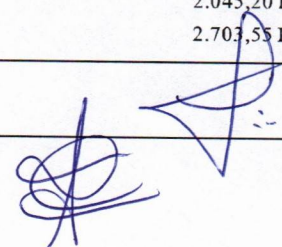
Tarifa Bancaria	3.299,80 D
IRF	8.281,07 D
Juros Financeiros	435,24 D
Multas Financeiras	37,40 D

Total: 12.053,51 D

(-) Despesas Gerais

Despesas Gerais	289,64 D
Energia Elétrica	12.792,17 D
Despesas c/ Veículos	2.278,28 D
Telefone e comunicação	1.527,78 D
Desp. c/ Vestuário/Uniformes	15.510,00 D
Água e Esgoto	3.342,96 D
Mat. de Uso e Consumo	27.317,83 D
Honorários (Escrita)	18.340,50 D
Desp. c/ Alarme e Monitoramento	1.385,00 D
Desp. Materiais de Escritório	2.045,20 D
Desp. c/ Seguros	2.703,55 D

- - - -



Empresa: LEGIAO MIRIM DE PEDERNEIRAS

Página: 2

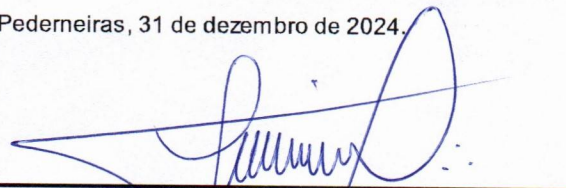
CNPJ: 47.583.786/0001-80

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

Desp. Exames Médicos	13.516,00 D
Desp. c/ Manutenção	760,90 D
Serviços Profissionais	11.210,25 D
Desp. Cartório e Correios	334,66 D
Desp. com Festas/Eventos	597,10 D
Depreciação de Ativos	45.365,87 D
Desp. c/ Informatica e Internet	5.450,44 D
Desp. Segurança do Trabalho	13.061,60 D
Desp. Manut. Predial	2.462,00 D
Desp. Mat. de Escritório - Proj. Desper	2.158,30 D
Desp. Informatica e Internet- Proj. Desp	9.840,00 D
Honorarios c/ Professor - Proj. Desperta	8.400,00 D
Desp. Serv. Psicologico -Proj. Despertar	13.280,00 D
Desp. c/Serviços Profissionais	264,75 D
Total:	214.234,78 D
(-) Despesas Tributárias	
Taxas Municipais - Alvarás	110,50 D
IPVA	3.504,88 D
Taxas Estaduais	296,00 D
Total:	3.911,38 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendas da Aplicação	43.052,90 C
Rendas da Poupança	6.294,69 C
Total:	49.347,59 C
= Déficit Operacional	1.090.478,77 D
(+) Outras Receitas	
Doação - Clube Recreativo Comercial -CRC	175.000,00 C
Isenção Quota Patronal - INSS	963.715,94 C
Isenção IPVA	3.504,88 C
Promoções e Eventos	11.980,00 C
Total:	1.154.200,82 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	63.722,05 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	63.722,05 C
= Superávit	63.722,05 C
= Superávit Líquido do Período	63.722,05 C

Pederneiras, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE
TIAGO LEITE DE SOUSA
CPF: 328.539.888-24



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