

**Balanco Patrimonial**

**ATIVO**

Ativo	185.034,98
CIRCULANTE	105.618,55
DISPONIVEL	105.618,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.013,27
BANCO DO BRASIL S/A 5.113-6	82.013,27
APLICACOES FINANCEIRAS	23.605,28
SANTANDER C/ POUPANCA	1.575,18
BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	22.030,10
PERMANENTE	79.416,43
IMOBILIZADO TECNICO	79.416,43
IMOBILIZACOES TECNICAS	79.416,43
VEICULOS	34.775,00
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.200,00
MOVEIS E UTENSILIOS	35.627,49
MOVEIS E UTENSILIOS (Recursos Prefeit.)	6.813,94


**PASSIVO**

Passivo	185.034,98
CIRCULANTE	20.706,72
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.706,72
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.706,72
CONT.SINDICAL A RECOLHER	454,66
PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.511,43
FGTS A RECOLHER	5.074,44
INSS A RECOLHER	12.621,98
IRRF A RECOLHER	44,21
PATRIMONIO LIQUIDO	164.328,26
VRS DO PATRIMONIO LIQUIDO	164.328,26
PATRIMONIO	164.784,61
PATRIMONIO	164.784,61
RESERVAS DE LUCROS/PREJ.SOCIAIS	(456,35)
DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO	(7.669,46)
SUPERAVIT/DÉFICIT EXERC.ANTERIOR	22.758,61
PREJUIZOS NA ALIENAÇÃO DO ATIVO	(15.545,50)

PEDERNEIRAS, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 185.034,98 (cento e oitenta e cinco mil, trinta e quatro Reais e noventa e oito Centavos)

  
 PRESIDENTE  
 CARLOS ALBERTO FRASCARELLI  
 CPF: 047.449.648-18

  
 CONTABILISTA  
 VILMA NAPOLEÃO PERTINHEZ  
 TC CRC: 1SP2954310

**VILMA NAPOLEÃO PERTINHEZ**  
 Av. Tiradentes, 0-85 - Centro  
 Pederneiras-SP - CEP 17280-000  
 Contabilista CRC SP-2954310-3 - CPF: 054.680.258-33  
 Tel: (14) 3284-4646 / 3283-3554  
 e-mail: saojao\_peder@yahoo.com.br

**ESCRITÓRIO CONTÁBIL SÃO JOÃO**

AV TIRADENTES 85 OESTE - PEDERNEIRAS - SP - 17280-000 - Fone: (14)32844646

Empresa: LEGIAO MIRIM DE PEDERNEIRAS

Página: 2

CNPJ: 47.583.786/0001-80


Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Demonstração do Resultado do Período**

DOACAO	73.256,51 C
AUXILIOS E SUBV.Prefeit.Munic.PERMANENTE	7.038,00 C
AUXILIOS E SUBV. Prefeitura M.Pedern.	94.753,90 C
ARRECADÇÃO FESTAS	17.082,97 C
	<b>Total:</b> 1.966.172,36 C
= Déficit Operacional	7.669,46 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	7.669,46 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	7.669,46 D
= Déficit	7.669,46 D
= Déficit Líquido do Período	7.669,46 D

PEDERNEIRAS, 31 de dezembro de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
CARLOS ALBERTO FRASCARELLI  
CPF: 047.449.648-18

  
\_\_\_\_\_  
CONTABILISTA  
VILMA NAPOLEÃO PERTINHEZ  
TC CRC: 1SP2954310

VILMA NAPOLEÃO PERTINHEZ  
Av. Tiradentes, 0-85 - Centro  
Pederneras-SP - CEP 17280-000  
Contabilista CRC SF:2954310-3 - CPF: 054.680.258-33  
Tel: (14) 3284-4646 / 3283-3554  
e-mail: saojao\_peder@yahoo.com.br

**ESCRITÓRIO CONTÁBIL SÃO JOÃO**


AV TIRADENTES 85 OESTE - PEDERNEIRAS - SP - 17280-000 - Fone: (14)32844646

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
SALARIOS E ORDENADOS		107.558,23 D
13. SALARIO		10.750,82 D
REMUNERACAO AOS LEGIONARIOS		1.231.074,91 D
FERIAS		73.208,26 D
RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		162.989,72 D
MULTA RESCISORIA		1.471,06 D
INSS		133.568,50 D
FGTS		38.943,05 D
PIS FOLHA DE PAGAMENTO		16.760,34 D
IMPOSTOS E TAXAS		10.890,89 D
CONTRIBUICAO SINDICAL		7.456,11 D
	<b>Total:</b>	<b>1.794.671,89 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
IRF		1.360,72 D
DESPEAS BANCARIAS		8.559,25 D
	<b>Total:</b>	<b>9.919,97 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
FORCA E LUZ		5.191,33 D
JUROS PAGOS		2.096,22 D
DESPEAS C/ VEICULOS		10.672,21 D
DESPEAS C/ ALIMENTACAO		6.247,43 D
TELEFONE		5.898,56 D
VESTUARIO		8.022,60 D
AGUA E ESGOTO		4.583,56 D
GAS		1.615,00 D
PROPAGANDA		440,00 D
MAT. USO CONSUMO		22.504,46 D
ATIVO Fixo Deduzidos como Despesas		727,95 D
HONORARIO (Escrita)		10.492,00 D
DESPEAS C/ ALARME		632,87 D
MATERIAIS P/ ESCRITORIO		11.433,54 D
SEGURO		2.605,94 D
EXAME MEDICO		4.450,00 D
MENSALIDADES		2.768,02 D
DESPEAS C/ MANUTENÇÃO		22.484,45 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS		28.105,32 D
PAGAMENTO DE AULAS		18.050,00 D
AUTENTICAÇÕES, XEROX E CORREIO		4.623,81 D
BONIFICAÇÃO		1.800,00 D
	<b>Total:</b>	<b>175.445,27 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
RENDAS DA APLICAÇÃO		5.438,81 C
RENDAS DA POUPANCA		756,50 C
	<b>Total:</b>	<b>6.195,31 C</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS POR LEGIONÁRIOS		1.774.040,98 C

**ESCRITÓRIO CONTÁBIL SÃO JOÃO**

AV TIRADENTES 85 OESTE - PEDERNEIRAS - SP - 17280-000 - Fone: (14)32844646

  
 Carlos Alberto Frascarelli  
 RG: 12.910.280-5

  
**VILMA NAPOLEÃO PERTINHEZ**  
 Av. Tiradentes, 0-05 - Centro  
 Pederneras-SP - CEP 17280-000  
 Contabilista CRC SP-295431/O-3 - CPF: 054.680.258-33  
 Tel: (14) 3284-4646 / 3283-3554  
 e-mail: saojao\_peder@yahoo.com.br

Notas Explicativas

1-CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 O objetivo social da entidade é contribuir para o exercicio da cidadania do adolescente na faixa de 14 a 17 anos e 11 meses, visando forma-lo com o objetivo de inseri-lo no mercado de trabalho.

II APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02 As demonstrações contábeis e financeiras da empresa foram elaboradas em conformidade com a Lei n.o 6.404/76 e Resolução CFC n.o 877/2000, que aprovou a NBCT 10.19

III RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03 O regime contabil adotado pela entidade é o da competência

NOTA 04 As aplicações financeira da entidade consiste em conta poupança e conta aplicação do Ativo Circulante e cuja renda foi lançada como Receitas Financeiras

NOTA 05 O critério utilizado para a apuração das receitas e despesas, especialmente subvenções, contribuições e aplicação de recursos é através dos comprovantes de recebimentos e pagamentos, entre eles: avisos bancários, notas fiscais, recibos e outros previsto na legislação.

NOTA 06 Doações recebidas de pessoas físicas e/ ou jurídicas:

- a) pessoa física R\$ 0,00
- b) pessoa jurídica R\$ 73.256,51

NOTA 07 instituição recebeu recursos publicos através de convenio firmado

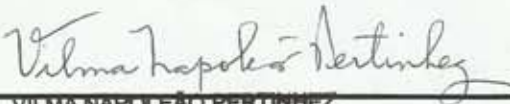
- a) Prefeitura Municipal de Pederneiras R\$ 101.791,90

OTA 08 Todos os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimonial.

NOTA 09 As gratuidades são registradas nas contas de despesas com serviços Gratuitos/Assistencia Spcial e seus subgrupo



Carlos Alberto Frascarelli



**Notas Explicativas**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DRE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (R\$)

RECEITAS OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAL

(não Gratuito)

Serviços prestados por Legionários	1.774.040,98
<b>RECURSOS SUBVENÇÕES PÚBLICAS</b>	
Auxílios e subv. Prefeitura Municipal	101.791,90
<b>DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA</b>	
Doação	73.256,51
<b>DOAÇÕES PESSOA FÍSICA</b>	
Doação	0,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
Rendas da Aplicação	5.438,81
Rendas da Poupança	756,50
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
Arrecadação nas Festas	17.082,97

Contrib aos Legionários	1.231.074,91
<b>DESPESAS C/ SERV GRATUITOS SOCIAL</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS GRATUIDADES</b>	
Salários c/ vinc	118.309,05
Encargos c/ pessoal	172.511,55
Pis folha pgto	16.760,34
Outras desp c/ pessoal	256.016,04
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
I R R F	1.360,72
Despesas bancárias	8.559,25
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	
Força e luz	5.191,33
Juros pagos	2.096,22
Despesas c/ Veiculo	10.672,21
Despesas c/ Alimentação	6.247,43
Telefone	5.898,56
Vestuário	8.022,60
Água e esgoto	4.583,56
Gás e seguro	4.220,94
Propaganda	440,00
Mat. De uso e consumo	22.504,46
Ativo fixo Ded/Despesas	727,95
Honorário escrita	10.492,00
Despesas c/ Alarme	632,87
Materiais p/ escritório	11.433,54
Exame médico	4.450,00
Mensalidades	2.768,02
Despesas c/ Manutenção	22.484,45
Serviços profissionais	28.105,32
Pagamento de Aulas	18.050,00
Xerox , Autent.,correio	4.623,81
Bonificação	1.800,00

TOTAL DAS RECEITAS 1.972.367,67

TOTAL DAS DESPESAS 1.980.037,13

*Carlos Alberto Franceschini*

*Vilma Napoleão Pertinhez*

**VILMA NAPOLEÃO PERTINHEZ**  
 Av. Tiradentes, 0-85 - Centro  
 Pederneiras-SP - CEP 17280-000  
 Contabilista CRC SP-29543110-3 - CPF: 054.680.258-33  
 Tel: (14) 3284-4646 / 3283-3554  
 e-mail: saopao\_peder@yahoo.com.br

**ESCLARECIMENTO**

A) Todos os serviços prestados pela LEGIÃO MIRIM DE PEDERNEIRAS, foram inteiramente gratuitos aos seus usuários.

B) Os valores lançados na conta Despesas com Serviços gratuitos/assistência Social foram referentes aos custos incorridos para o atendimento do público alvo, cumprindo as atividades fins da instituição.

**NOTA 10 – ISENÇÕES USUFRUIDAS EM 2016**

O valor de isenção Patronal usufruída relativa a cota patrimonial INSS + SAT + TERCEIROS PERFIZERAM AO ANO DE 2016 O VALOR DE R\$ 436.802,12 E ASSIM DEMONSTRADO

COMPETÊNCIA	BC INSS	INSS 26,80%	VR ISENÇÃO
JANEIRO/2016	123.460,46		33.087,40
FEVEREIRO/2016	115.155,66		30.861,72
MARÇO/2016	115.027,89		30.827,47
ABRIL/2016	113.299,84		30.364,36
MAIO/2016	118.643,38		31.796,43
JUNHO/2016	117.900,34		31.796,43
JULHO/2016	118.959,10		31.881,04
AGOSTO/ 2016	124.700,44		33.419,72
SETEMBRO/2016	136.456,04		36.570,22
OUTUBRO/2016	145.828,67		39.082,08
NOVEMBRO/2016	150.972,41		40.460,61
DEZEMBRO/2016	249.454,42		66.853,78
<b>TOTAIS</b>	<b>1.629.858,65</b>		<b>436.802,12</b>

EMPRESA	RAT/SAT	TERCEIROS	TOTAL	B.CALCULO	VR INSS
	20%	1%	5,80%	26,80%	1.629.858,65 436.802,12

*Carlos Alberto Frascarelli*

*Vilma Napoleão Bertinhez*

VII MA NAPOLEÃO PERTINHEZ

ESCRITÓRIO CONTÁBIL SÃO JOÃO

AV TIRADENTES 85 OESTE – PEDERNEIRAS - SP - CEP 17280-000

Av. Tiradentes, 0-85 - Centro

Pederneiras-SP - CEP 17280-000

Telefone: (14) 3284-4646 / 3283-3554

Tel: (14) 3284-4646 / 3283-3554

e-mail: saojoo\_peder@yahoo.com.br