

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

LEGIAO MIRIM DE PEDERNEIRAS

CNPJ: 47.583.786/0001-80

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS E ORDENADOS	155.921,85 D
13. SALARIO	147.224,22 D
REMUNERACAO AOS LEGIONARIOS	2.362.297,32 D
FERIAS	204.584,06 D
RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	54.195,61 D
MULTA RESCISORIA	7.252,88 D
VALE ALIMENTAÇÃO	2.165,00 D
VALE TRANSPORTE	7,12 D
PROCESSO TRABALHISTA	11.500,00 D
INSS	27.015,69 D
FGTS	59.986,53 D
PIS	26.021,23 D
IMPOSTOS E TAXAS	881,64 D
CONTRIBUICAO SINDICAL	215,03 D
Total:	
3.059.268,18 D	
(-) Despesas Financeiras	
IRF	971,36 D
DESPESAS BANCARIAS	13.604,45 D
Total:	
14.575,81 D	
(-) Despesas Gerais	
FORCA E LUZ	4.330,68 D
DESPESAS C/ VEICULOS	4.589,45 D
DESPESAS C/ ALIMENTACAO	18.481,84 D
TELEFONE	6.234,37 D
JUROS E DESCONTOS	5,33 D
VESTUARIO	23.623,34 D
AGUA E ESGOTO	3.065,61 D
GAS	1.560,00 D
PROPAGANDA	352,80 D
MAT. USO CONSUMO	4.646,18 D
HONORARIO (Escrita)	12.126,00 D
DESPESAS C/ ALARME	726,15 D
DESPESAS C/ FAXINAS	1.030,50 D
MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.748,35 D
SEGURO	3.422,51 D
EXAME MEDICO	8.240,00 D
MENSALIDADES	2.687,28 D
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	9.989,37 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	37.424,66 D
PAGAMENTO DE AULAS	22.307,59 D
AUTENTICAÇÕES, XEROX E CORREIO	3.025,67 D
DESPESAS C/ VIAGEM	544,00 D
DESPESAS C/ FESTAS	12.514,23 D
CAGED	20,00 D
Total:	
182.695,91 D	
(+) Receitas Financeiras	
RENDAS DA APLICAÇÃO	2.684,21 C
RENDAS DA POUPANCA	601,69 C
Total:	
3.285,90 C	
(+) Outras Receitas Operacionais	
SERVIÇOS PRESTADOS POR LEGIONÁRIOS	2.881.905,14 C
DOACAO	78.000,00 C

Balço Patrimonial

Página: 1

LEGIAO MIRIM DE PEDERNEIRAS

CNPJ: 47.583.786/0001-80

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	185.034,98	219.993,19
CIRCULANTE	105.618,55	140.352,71
DISPONIVEL	105.618,55	140.352,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.013,27	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 5.113-6	82.013,27	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	23.605,28	140.352,71
SANTANDER C/ POUPANCA	1.575,18	18.151,28
BANCO DO BRASIL C/ APLIC.DI 5113-6	22.030,10	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/ APLIC.SUPREMO 1	0,00	83.471,58
BANCO DO BRASIL S/A C/ APLIC.SUPREMO 2	0,00	38.729,85
PERMANENTE	79.416,43	79.640,48
IMOBILIZADO TECNICO	79.416,43	79.640,48
IMOBILIZACOES TECNICAS	79.416,43	79.640,48
VEICULOS	34.775,00	34.775,00
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.200,00	2.200,00
MOVEIS E UTENSILIOS	35.627,49	35.627,49
MOVEIS E UTENSILIOS (Recursos Prefeit.)	6.813,94	7.037,99
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Passivo	185.034,98	219.993,19
CIRCULANTE	20.706,72	230.135,79
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.706,72	230.135,79
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.706,72	230.135,79
CONT.SINDICAL A RECOLHER	454,66	0,00
PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.511,43	3.967,57
FGTS A RECOLHER	5.074,44	7.209,45
INSS A RECOLHER	12.621,98	18.461,02
IRRF A RECOLHER	44,21	14,16
REMUNERAÇÃO E SALARIOS A PAGAR	0,00	198.310,11
HONORARIOS (Serviços) a pagar	0,00	937,00
13.º SALARIO A PAGAR	0,00	1.236,48
PATRIMONIO LIQUIDO	164.328,26	(10.142,60)
VRS DO PATRIMONIO LIQUIDO	164.328,26	(10.142,60)
PATRIMONIO	164.784,61	164.784,61
PATRIMONIO	164.784,61	164.784,61
RESERVAS DE SUPERAVIT/DEFICIT	(456,35)	(174.927,21)
DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO	(7.669,46)	(174.470,86)
SUPERAVIT/DÉFICIT EXERC.ANTERIOR	22.758,61	15.089,15
PREJUIZOS NA ALIENAÇÃO DO ATIVO	(15.545,50)	(15.545,50)

PEDERNEIRAS, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 219.993,19 (duzentos e dezenove mil, novecentos e noventa e tres Reais e dezenove Centavos)

PRESIDENTE

PAULO HENRIQUE MANZOLI LOCCA

CPF: 095.938.068-06

CONTABILISTA

VILMA NAPOLEÃO PERTINHEZ

TC CRC: ISP2954310

VILMA NAPOLEÃO PERTINHEZ

Av. Tiradentes, 0-85 - Centro

Pederneras SP - CEP 17280-000

Contabilista CRC SP 2304310-3 - CPF: 034.000.230-33

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

e-mail: cac,cao_peder@yahoo.com.br

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

LEGIAO MIRIM DE PEDERNEIRAS

CNPJ: 47.583.786/0001-80

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

AUXÍLIOS E SUBV. Prefeitura M.Pedern.

102.750,00 C

ARRECAÇÃO FESTAS

16.128,00 C

Total:

3.078.783,14 C

= Déficit Operacional

174.470,86 D

= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

174.470,86 D

= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

174.470,86 D


= Déficit

174.470,86 D

= Déficit Líquido do Período

174.470,86 D

PEDERNEIRAS, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE
PAULO HENRIQUE MANZOLI LOCCA
CPF: 095.938.068-06



CONTABILISTA
VILMA NAPOLEÃO PERTINHEZ
TC CRC: 1SP2954310

VILMA NAPOLEÃO PERTINHEZ
Av. Tiradentes, 0-85 - 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: sacjoao_peder@yahoo.com.br



I-CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 O objetivo social da entidade é contribuir para o exercício 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 contábil 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:

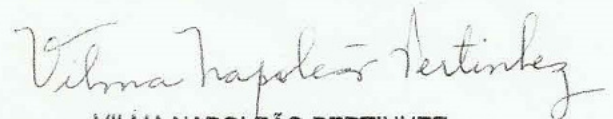
- a) pessoa física R\$ 0,00
- b) pessoa jurídica R\$ 78.000,00

NOTA 07 instituição recebeu recursos publicos através de convenio firmado

- a) Prefeitura Municipal de Pederneras R\$ 102.750,00

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 patrimonia

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



VILMA NAPOLEÃO PERTINHEZ

Av. Tiradentes, 0-85 - 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DRE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (R\$)

RECEITA OPERACIONAL

DESPESA OPERACIONAL

(não Gratuito)

Serviços prestados por Legionários	2.881.905,14
RECURSOS SUBVENÇÕES PÚBLICAS	
Auxílios e subv. Prefeitura Municipal	102.750,00
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	
Doação	78.000,00
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	
Doação	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendas da Aplicação	2.684,21
Rendas da Poupança	601,69
OUTRAS RECEITAS	
Arrecadação nas Festas	16.128,00

Contrib aos Legionários	2.362.297,32
DESP. C/ SERV GRATUITOS SOCIAL	
Salários e Ordenados	155.921,85
Rescisões, Férias, 13.º Sal.	406.003,89
Encargos c/ Pessoal	88.098,89
Pis Folha Pagamento	26.021,23
Outras Desp c/ Pessoal	24.347,51
DESPESAS FINANCEIRAS	
I R R F e Juros Pagos	976,69
Despesas Bancárias	13.604,45
OUTRAS DESPESAS	
Força e luz	4.330,68
Despesas c/ Veículo	4.589,45
Despesas c/ Alimentação	18.481,84
Telefone	6.234,37
Vestuário	23.623,34
Água e esgoto	3.065,61
Gás e seguro	1.560,00
Propaganda	352,80
Mat. De uso e Consumo	4.646,18
Honorário Escrita	12.126,00
Despesas c/ Alarme	726,15
Materiais p/ Escritório	1.748,35
Exame médico	8.240,00
Mensalidades	2.687,28
Despesas c/ Manutenção	9.989,37
Serviços Profissionais	37.424,66
Pagamento de Aulas	22.307,59
Xerox, Autent., Correio	3.025,67
Festas	12.514,23
Faxinas, Caged, viagem	1.594,50

Vilma Napoleão Pertinhez

VILMA NAPOLEÃO PERTINHEZ
 Av. Tiradentes, 0-85 - Centro
 Pederneiras-SP - CEP 17280-000
 Contabilista CRC SP-295431/O-3 - CPF: 054.680.258-33
 Tel: (14) 3284-4646 / 3283-3554
 e-mail: saojoaopeder@yahoo.com.br

TOTAL DAS RECEITAS 3.082.069,04

TOTAL DAS DESPESAS 3.256.539,90

Ar

ESCLARECIMENTO

A) Todos os serviços prestados pela LEGIAO 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 2017

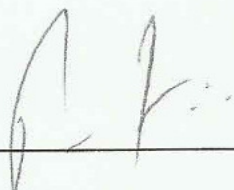
O valor de isenção Patronal usufruída relativa a cota patrimonial INSS + SAT + TERCEIROS PERFIZERAM AO ANO DE 2017 O VALOR DE R\$ 699.158,46 E ASSIM DEMONSTRADO

COMPETÊNCIA	BC INSS	INSS 26,80%	VR ISENÇÃO
JANEIRO/2017	168.854,11		45.252,90
FEVEREIRO/2017	174.944,99		46.885,26
MARÇO/2017	184.892,32		49.551,14
ABRIL/2017	190.260,32		50.989,77
MAIO/2017	185.180,62		49.628,41
JUNHO/2017	205.638,32		55.111,07
JULHO/2017	209.266,14		56.083,33
AGOSTO/ 2017	218.351,57		58.518,22
SETEMBRO/2017	220.588,57		59.117,74
OUTUBRO/2017	229.254,76		61.440,28
NOVEMBRO/2017	230.848,79		61.867,48
DEZEMBRO/2017	390.719,63		104.712,86
TOTAIS	2.608.800,14		699.158,46

EMPRESA	RAT/SAT	TERCEIROS	TOTAL	B.CALCULO	VR INSS
20%	1%	5,80%	26,80%	2.608.800,14	699.158,46

Vilma Napoleão Bertinhez
VILMA NAPOLEÃO PERTINHEZ

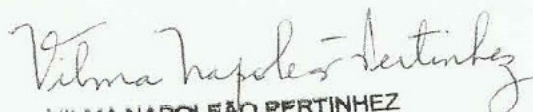
AL



PRESIDENTE

PAULO HENRIQUE MANZOLI LOCCA

CPF: 095.938.068-06



VILMA NAPOLEÃO PERTINHEZ

Av. Tiradentes, 0-85 - Centro

Pederneiras-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