

Empresa: LEGIAO MIRIM DE PEDERNEIRAS

CNPJ: 47.583.786/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 1

Nire: 1678

Demonstração do Resultado do Período

(-) Despesas Administrativas

| | |
|----------------------------------|----------------|
| SALARIOS E ORDENADOS | 7.528,44 D |
| 13. SALARIO | 264.459,38 D |
| REMUNERACAO AOS LEGIONARIOS | 2.944.753,32 D |
| FERIAS | 301.244,99 D |
| RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO | 97.813,32 D |
| VALE TRANSPORTE | 1.317,90 D |
| INSS | 1.927,05 D |
| FGTS | 92.475,50 D |
| PIS | 34.040,76 D |
| IMPOSTOS E TAXAS | 305,82 D |

Total: 3.745.866,48 D

(-) Despesas Financeiras

| | |
|--------------------|-------------|
| IRF | 2.061,28 D |
| DESPESAS BANCARIAS | 18.548,65 D |

Total: 20.609,93 D

(-) Despesas Gerais

| | |
|--------------------------------|-------------|
| DESPESAS GERAIS | 14.384,46 D |
| FORCA E LUZ | 5.258,91 D |
| DESPESAS C/ VEICULOS | 3.383,66 D |
| SEGUROS C/ VEICULOS | 1.192,43 D |
| DESPESAS C/ ALIMENTACAO | 8.623,82 D |
| TELEFONE | 9.406,76 D |
| VESTUARIO | 24.381,00 D |
| AGUA E ESGOTO | 3.540,71 D |
| GAS | 1.755,00 D |
| MAT. USO CONSUMO | 25.382,91 D |
| HONORARIO (Escrita) | 11.448,00 D |
| DESPESAS C/ ALARME | 762,05 D |
| DESPESAS C/ FAXINAS | 584,00 D |
| MATERIAIS P/ ESCRITORIO | 3.624,40 D |
| MENSALIDADES | 2.136,44 D |
| SEGURO | 1.978,96 D |
| EXAME MEDICO | 13.890,00 D |
| MENSALIDADES | 383,80 D |
| DESPESAS C/ MANUTENÇÃO | 16.724,10 D |
| ALUGUEL | 342,97 D |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 11.527,00 D |
| PAGAMENTO DE AULAS | 31.766,96 D |
| AUTENTICAÇÕES, XEROX E CORREIO | 7.197,40 D |
| BONIFICAÇÃO | 4.639,52 D |
| CAGED | 20,00 D |

Total: 204.335,26 D

(+) Receitas Financeiras

| | |
|---------------------|------------|
| RENDAS DA APLICAÇÃO | 6.233,60 C |
| RENDAS DA POUPANCA | 1.040,82 C |

Total: 7.274,42 C

(+) Outras Receitas Operacionais

| | |
|------------------------------------|----------------|
| SERVIÇOS PRESTADOS POR LEGIONÁRIOS | 3.945.375,29 C |
| DOACAO | 45.000,00 C |
| OUTRAS RECEITAS | 3.742,00 C |

ESCRITORIO SÃO JOÃO

AVENIDA TIRADENTES 85 OESTE - Pederneiras - SP - 17280-000 - Fone: (14)32844646

Empresa: LEGIAO MIRIM DE PEDERNEIRAS

CNPJ: 47.583.786/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 2

Nire: 1678

Demonstração do Resultado do Período

AUXÍLIOS E SUBV. Prefeitura M.Pedern.

111.184,00 C

Total:

4.105.301,29 C

= Superávit Operacional

141.764,04 C

= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

141.764,04 C

= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

141.764,04 C

= Superávit

141.764,04 C

= Superávit Líquido do Período

141.764,04 C

PEDERNEIRAS, 31 de dezembro de 2018.


PRESIDENTE

PAULO HENRIQUE MANZOLI LOCCA

CPF: 095.938.068-06


CONTABILISTA

VILMA NAPOLEÃO PERTINHEZ

TC CRC: 1SP2954310

ESCRITORIO SÃO JOÃO

AVENIDA TIRADENTES 85 OESTE - Pederneiras - SP - 17280-000 - Fone: (14)32844646

Balço Patrimonial

| ATIVO | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---|-----------------------|--------------------|
| Ativo | 219.993,19 | 388.893,33 |
| CIRCULANTE | 140.352,71 | 309.252,85 |
| DISPONIVEL | 140.352,71 | 309.252,85 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 140.352,71 | 309.252,85 |
| SANTANDER C/ POUPANCA | 18.151,28 | 28.700,13 |
| BANCO DO BRASIL S/A C/ APLIC.SUPREMO 1 | 83.471,58 | 280.552,72 |
| BANCO DO BRASIL S/A C/ APLIC.SUPREMO 2 | 38.729,85 | 0,00 |
| PERMANENTE | 79.640,48 | 79.640,48 |
| IMOBILIZADO TECNICO | 79.640,48 | 79.640,48 |
| IMOBILIZACOES TECNICAS | 79.640,48 | 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.) | 7.037,99 | 7.037,99 |
| PASSIVO | Saldo Anterior | Saldo Atual |
| Passivo | 219.993,19 | 388.893,33 |
| CIRCULANTE | 230.135,79 | 257.271,89 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 230.135,79 | 257.271,89 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 230.135,79 | 257.271,89 |
| PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 3.967,57 | 4.488,24 |
| FGTS A RECOLHER | 7.209,45 | 8.154,79 |
| INSS A RECOLHER | 18.461,02 | 21.725,67 |
| IRRF A RECOLHER | 14,16 | 201,49 |
| REMUNERAÇÃO E SALARIOS A PAGAR | 198.310,11 | 221.747,70 |
| HONORARIOS (Serviços) a pagar | 937,00 | 954,00 |
| 13.º SALARIO A PAGAR | 1.236,48 | 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | (10.142,60) | 131.621,44 |
| VRS DO PATRIMONIO LIQUIDO | (10.142,60) | 131.621,44 |
| PATRIMONIO | 164.784,61 | 164.784,61 |
| PATRIMONIO | 164.784,61 | 164.784,61 |
| RESERVAS DE SUPERAVIT/DEFICIT | (174.927,21) | (33.163,17) |
| DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO | 0,00 | 141.764,04 |
| SUPERAVIT/DÉFICIT EXERC.ANTERIOR | (174.927,21) | (174.927,21) |

PEDERNEIRAS, 31 de dezembro de 2018.

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

PAULO HENRIQUE MANZOLI LOCCA

CPF: 095.938.068-06

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 388.893,33 (trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e noventa e tres Reais e trinta e tres Centavos)

Empresa: LEGIAO MIRIM DE PEDERNEIRAS

CNPJ: 47.583.786/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 2

Nire: 1678

Balço Patrimonial

Vilma Napoleão Pertinhez

CONTABILISTA

VILMA NAPOLEÃO PERTINHEZ

TC CRC: ISP2954310

ESCRITORIO SÃO JOÃO

AVENIDA TIRADENTES 85 OESTE - Pederneiras - SP - 17280-000 - Fone: (14)32844646

Notas Explicativas

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DRE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (R\$)

RECEITA OPERACIONAL

DESPESA OPERACIONAL

(não Gratuito)

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Serviços prestados por Legionários | 3.945.375,29 |
| RECURSOS SUBVENÇÕES PÚBLICAS | |
| Auxílios e subv.Prefeitura Municipal | 111.184,00 |
| DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA | |
| Doação | 45.000,00 |
| DOAÇÕES PESSOA FÍSICA | |
| Doação | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | |
| Rendas da Aplicação | 6.233,60 |
| Rendas da Poupança | 1.040,82 |
| OUTRAS RECEITAS | |
| Arrecadação nas Festas | 3.742,00 |

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Contrib aos Legionários | 2.944.753,32 |
| DESP. C/ SERV GRATUITOS SOCIAL | |
| Salários e Ordenados | 7.528,44 |
| Rescisões,Férias,13.o Sal. | 664.835,59 |
| Pis Folha de Pagamento | 34.040,76 |
| Outras Desp c/ Pessoal | 94.402,55 |

DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|--------------------|-----------|
| I R R F | 2.061,28 |
| Despesas Bancárias | 18.548,65 |

OUTRAS DESPESAS

| | |
|-------------------------|-----------|
| Força e luz | 5.258,91 |
| Despesas c/ Veículo | 3.383,66 |
| Despesas c/ Alimentação | 8.623,82 |
| Telefone | 9.406,76 |
| Vestuário | 24.381,00 |
| Água e esgoto | 3.540,71 |
| Gás e seguro | 4.926,39 |
| Bonificação | 4.639,52 |
| Mat. De uso e Consumo | 25.382,91 |
| Honorário Escrita | 11.448,00 |
| Despesas c/ Alarme | 762,05 |
| Materiais p/ Escritório | 3.624,40 |
| Exame médico | 13.890,00 |
| Mensalidades | 383,80 |
| Despesas c/ Manutenção | 16.724,10 |
| Serviços Profissionais | 11.527,00 |
| Pagamento de Aulas | 31.766,96 |
| Xerox , Autent.,Correio | 7.197,40 |
| Desp. Gerais | 14.384,46 |
| Caged , | 20,00 |
| Aluguel e taxas | 648,79 |
| Mensalidades | 2.720,44 |

TOTAL DAS RECEITAS 4.112.575,71

TOTAL DAS DESPESAS 3.970.811,67

ESCLARECIMENTO

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

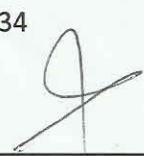
B) Os valores lançados na conta Despesas com Serviços gratuitos/assistência Social foram referentes aos custos incorridos para o atendimento do público alvo, cumprindo as atividades fins da instituição.

NOTA 10 – ISENÇÕES USUFRUIDAS EM 2018

O valor de isenção Patronal usufruída relativa a cota patrimonial INSS + SAT + TERCEIROS PERFIZERAM AO ANO DE 2018 O VALOR DE R\$ 844.069,34 E ASSIM DEMONSTRADO

| COMPETÊNCIA | BC INSS | INSS 26,80% | VR ISENÇÃO |
|----------------|--------------|-------------|------------|
| JANEIRO/2018 | 241.128,67 | | 64.622,49 |
| FEVEREIRO/2018 | 247.867,99 | | 66.428,63 |
| MARÇO/2018 | 250.050,29 | | 67.013,48 |
| ABRIL/2018 | 261.789,69 | | 70.159,64 |
| MAIO/2018 | 260.606,58 | | 69.842,57 |
| JUNHO/2018 | 260.655,76 | | 69.855,75 |
| JULHO/2018 | 267.217,16 | | 71.614,20 |
| AGOSTO/ 2018 | 270.061,34 | | 72.376,44 |
| SETEMBRO/2018 | 274.172,04 | | 73.478,11 |
| OUTUBRO/2018 | 277.879,95 | | 74.471,83 |
| NOVEMBRO/2018 | 273.536,77 | | 73.307,86 |
| DEZEMBRO/2018 | 264.546,02 | | 70.898,34 |
| TOTAIS | 3.149.512,26 | | 844.069,34 |

| EMPRESA | RAT/SAT | TERCEIROS | TOTAL | B.CALCULO | VR INSS |
|---------|---------|-----------|--------|--------------|------------|
| 20% | 1% | 5,80% | 26,80% | 3.149.512,26 | 844.069,34 |

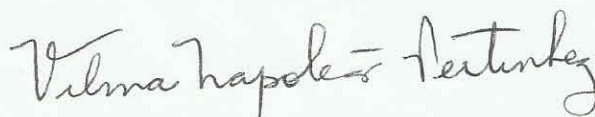




PRESIDENTE

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