

Balço

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	19.538,92D
ATIVO CIRCULANTE	14.506,33D
DISPONIVEL	14.506,33D
BANCOS C/ MOVIMENTO	50,00D
CEF	50,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.456,33D
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA	14.456,33D
PERMANENTE	5.032,59D
IMOBILIZADO	5.206,29D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.039,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.167,29D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	173,70C
(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8,45C
(-) DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	165,25C
PASSIVO	19.538,92C
PATRIMONIO	19.538,92C
PATRIMONIO SOCIAL	19.538,92C
SUPERÁVIT DO PERIODO	18.765,42C
SUPERÁVIT ACUMULADO	773,50C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2012

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
MENSALIDADES	5.942,00		
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES EM ESPÉCIE	28.172,04	<u>34.114,04</u>	<u>34.114,04</u>
Receita Líquida			<u>34.114,04</u>
Lucro Bruto			<u>34.114,04</u>
Despesas Administrativas			
DESPESAS DIVERSAS			
ENERGIA ELETRICA	(201,06)		
CONDOMINIO	(2.940,60)		
ALUGUEL	(6.408,79)		
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(260,00)		
COPIAS E REPRODUÇÕES	(883,00)		
OUTRAS DESPESAS	(1.505,33)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.040,00)		
IMOBILIZADO PEQUENO VALOR	(505,49)		
VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	(622,00)		
TAXAS E ALVARA PMF	(206,60)		
TELEFONE	(618,07)		
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(173,70)	<u>(15.364,64)</u>	<u>(15.364,64)</u>
Despesas Financeiras			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	(362,34)		
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	(11,11)	<u>(373,45)</u>	<u>(373,45)</u>
Receitas Financeiras			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	93,87		
DESCONTO OBTIDO	295,60	<u>389,47</u>	<u>389,47</u>
Resultado operacional líquido			<u>18.765,42</u>
Resultado Antes do IR			<u>18.765,42</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>18.765,42</u>

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31.12.2012

Nota 01 - CONSTITUCIONAL E CONTEXTO OPERACIONAL

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE SÃO JOSÉ – OSSJ é uma associação estabelecida em São Jose/SC e foi constituída em 08/11/2011 com seus atos devidamente registrado no Ofício de registro civil, títulos e documentos e das pessoas jurídicas de São Jose, dedica-se as atividades de associações de defesa de direitos sociais.

Nota 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC N° 1409/12 de 21 de Setembro de 2012.

Notas 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado:

As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Deficit do Exercício.

b) Imobilizado

A depreciação está sendo calculada mensalmente pela vida útil estimada sobre o valor residual.

c) Patrimônio Social

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução do CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

d) A moeda funcional da entidade

A moeda funcional da entidade é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis.

Florianópolis, 31 de dezembro de 2012.

Jaime Luiz Klein
Presidente
CPF – 898.002.229-87

Paulo Roberto Hazan Júnior
Contador CRC/1SC026307/O-0
CPF – 033.948.879-40