

Balço

| Descrição                                  | Saldo Atual       |
|--|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                               | <b>33.505,42D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>8.281,81D</b>  |
| <b>DISPONIVEL</b>                          | <b>8.281,81D</b>  |
| <b>CAIXA</b>                               | <b>46,20D</b>     |
| CAIXA                                      | 46,20D            |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>                 | <b>50,00D</b>     |
| CEF  | 50,00D            |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>              | <b>8.185,61D</b>  |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA                 | 8.185,61D         |
| <b>PERMANENTE</b>                          | <b>25.223,61D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                         | <b>27.766,31D</b> |
| MOVEIS E UTENSILIOS                        | 5.746,47D         |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS                 | 22.019,84D        |
| <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>           | <b>2.542,70C</b>  |
| (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS        | 404,15C           |
| (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 2.138,55C         |
| <b>PASSIVO</b>                             | <b>33.505,42C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>29,88C</b>     |
| <b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR</b>         | <b>29,88C</b>     |
| RESSARCIMENTO A TERCEIROS A PAGAR          | 29,88C            |
| <b>PATRIMONIO</b>                          | <b>33.475,54C</b> |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                   | <b>33.475,54C</b> |
| SUPERÁVIT DO PERIODO                       | 7.526,95D         |
| SUPERÁVIT ACUMULADO                        | 19.538,92C        |
| DOACOES E SUBVENCOES                       | 21.463,57C        |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2013**

| <b>Descrição</b>                     | <b>Saldo</b> | <b>Soma</b>        | <b>Total</b>       |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>Receita Operacional</b>           |              |                    |                    |
| DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES EM ESPÉCIE   | 54.900,00    | <u>54.900,00</u>   | <u>54.900,00</u>   |
| <b>Receita Líquida</b>               |              |                    | <u>54.900,00</u>   |
| <b>Lucro Bruto</b>                   |              |                    | <u>54.900,00</u>   |
| <b>Despesas Administrativas</b>      |              |                    |                    |
| DESPESAS DIVERSAS                    |              |                    |                    |
| COMUNICAÇÃO                          | (719,49)     |                    |                    |
| ENERGIA ELETRICA                     | (609,24)     |                    |                    |
| CONDOMINIO                           | (3.238,39)   |                    |                    |
| ALUGUEL                              | (6.586,73)   |                    |                    |
| CORREIO                              | (910,80)     |                    |                    |
| COPIAS E REPRODUÇÕES                 | (30,00)      |                    |                    |
| CARTORIO                             | (133,00)     |                    |                    |
| PAPELARIA / LIVRARIA                 | (19,20)      |                    |                    |
| COPA E COZINHA                       | (136,78)     |                    |                    |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO              | (3.093,82)   |                    |                    |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                | (3.610,00)   |                    |                    |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO             | (984,80)     |                    |                    |
| JUROS E MULTAS                       | (21,50)      |                    |                    |
| BENFEITORIAS                         | (1.000,00)   |                    |                    |
| MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA     | (394,20)     |                    |                    |
| IMOBILIZADO PEQUENO VALOR            | (2.111,15)   |                    |                    |
| VIAGENS E REPRESENTAÇÃO              | (663,60)     |                    |                    |
| ALIMENTACAO                          | (737,30)     |                    |                    |
| ESTACIONAMENTO                       | (43,50)      |                    |                    |
| TAXAS E ALVARA PMF                   | (70,97)      |                    |                    |
| DESPESA COM SOFTWARE                 | (30,00)      |                    |                    |
| TELEFONE                             | (1.323,94)   |                    |                    |
| DEPRECIACAO E AMORTIZACAO            | (2.369,00)   |                    |                    |
| SERVICOS GRAFICOS                    | (1.632,70)   |                    |                    |
| ESTÁGIO                              | (25.459,66)  |                    |                    |
| MENSALIDADES                         | (570,00)     |                    |                    |
| ASSINATURAS REVISTAS E JORNAIS       | (570,00)     |                    |                    |
| DESPESAS COM EVENTOS                 | (4.299,98)   |                    |                    |
| MATERIAL DE APOIO E DIVULGAÇÃO       | (1.200,00)   | <u>(62.569,75)</u> | <u>(62.569,75)</u> |
| <b>Despesas Financeiras</b>          |              |                    |                    |
| DESPESAS FINANCEIRAS                 |              |                    |                    |
| DESPESAS BANCARIAS                   | (270,95)     |                    |                    |
| IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS           | (120,29)     | <u>(391,24)</u>    | <u>(391,24)</u>    |
| <b>Receitas Financeiras</b>          |              |                    |                    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                 |              |                    |                    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                 | 534,04       | <u>534,04</u>      | <u>534,04</u>      |
| <b>Resultado operacional líquido</b> |              |                    | <u>(7.526,95)</u>  |
| <b>Resultado Antes do IR</b>         |              |                    | <u>(7.526,95)</u>  |
| <b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>         |              |                    | <u>(7.526,95)</u>  |

## **NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31.12.2013**

### **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 2013.

Jaime Luiz Klein  
Presidente  
CPF – 898.002.229-87

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