

Balço

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	29.373,70D
ATIVO CIRCULANTE	9.030,99D
DISPONIVEL	9.030,99D
CAIXA	346,20D
CAIXA	346,20D
BANCOS C/ MOVIMENTO	50,00D
CEF	50,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.634,79D
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA	8.634,79D
PERMANENTE	20.342,71D
IMOBILIZADO	27.766,31D
MOVEIS E UTENSILIOS	5.746,47D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.019,84D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	7.423,60C
(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	978,83C
(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.444,77C
PASSIVO	29.373,70C
PASSIVO CIRCULANTE	526,13C
IMPOSTOS A RECOLHER	24,38C
INSS	24,38C
PROVISÕES TRABALHISTAS	177,77C
PROVISÕES DE FÉRIAS	177,77C
FORNECEDORES	323,98C
HAZAN SERVIÇOS CONTABEIS S/S ME	323,98C
PATRIMONIO	28.847,57C
PATRIMONIO SOCIAL	28.847,57C
SUPERÁVIT ACUMULADO	12.011,97C
DÉFICIT ACUMULADO	4.627,97D
DOACOES E SUBEVENCOES	21.463,57C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES EM ESPÉCIE	54.750,00	<u>54.750,00</u>	<u>54.750,00</u>
Receita Líquida			<u>54.750,00</u>
Lucro Bruto			<u>54.750,00</u>
Despesas Administrativas			
DESPESAS DIVERSAS			
COMUNICAÇÃO	(2.469,41)		
ENERGIA ELETRICA	(964,27)		
CONDOMINIO	(3.353,72)		
ALUGUEL	(5.963,76)		
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(1.745,92)		
CORREIO	(2.356,73)		
COPIAS E REPRODUÇÕES	(105,30)		
CARTORIO	(11,95)		
PAPELARIA / LIVRARIA	(39,35)		
COPA E COZINHA	(195,08)		
OUTRAS DESPESAS	(4,60)		
INSS	(3.100,53)		
TAXAS	(3,24)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(1.962,88)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.359,29)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(50,00)		
JUROS E MULTAS	(40,60)		
MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA	(180,69)		
IMOBILIZADO PEQUENO VALOR	(767,90)		
VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	(280,00)		
ALIMENTACAO	(1.912,88)		
ESTACIONAMENTO	(40,00)		
TAXAS E ALVARA PMF	(373,44)		
DESPESA COM SOFTWARE	(30,00)		
TELEFONE	(797,88)		
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(4.880,90)		
SERVICOS GRAFICOS	(3.909,59)		
ESTÁGIO	(8.913,82)		
MENSALIDADES	(114,00)		
ASSINATURAS REVISTAS E JORNAIS	(934,00)		
13º SALÁRIO	(624,00)		
FÉRIAS	(1.009,77)		
PIS	(88,54)		
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(35,00)		
SEGUROS	(191,86)		
SALÁRIOS	(5.925,99)		
FGTS	(965,00)		
TRANSPORTE	(310,00)		
IPTU	(263,18)		
MEDICINA OCUPACIONAL	(35,00)		
RESCISAO	(2.473,47)		
TAXI	(90,00)	<u>(59.873,54)</u>	<u>(59.873,54)</u>
Despesas Financeiras			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	(264,80)		
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	(178,55)		
MULTA	(0,08)	<u>(443,43)</u>	<u>(443,43)</u>
Receitas Financeiras			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	794,27		
DESCONTO OBTIDO	144,73	<u>939,00</u>	<u>939,00</u>
Resultado operacional líquido			<u>(4.627,97)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014

Descrição	Saldo	Soma	Total
Resultado Antes do IR			<u>(4.627,97)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(4.627,97)</u>

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31.12.2014

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 2014.

Jaime Luiz Klein
Presidente
CPF – 898.002.229-87

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