

Balço

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>26.967,76D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.155,03D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>10.155,03D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>346,20D</b>
CAIXA	346,20D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>50,00D</b>
CEF	50,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.758,83D</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA	9.758,83D
<b>PERMANENTE</b>	<b>16.812,73D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>28.193,31D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	8.285,47D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.907,84D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>11.380,58C</b>
(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.553,51C
(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.827,07C
<b>PASSIVO</b>	<b>26.967,76C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.308,93C</b>
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>41,80C</b>
INSS	41,80C
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.644,44C</b>
PROVISÕES DE FÉRIAS	1.644,44C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>598,10C</b>
HAZAN SERVIÇOS CONTABEIS S/S ME	598,10C
<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>24,59C</b>
CARLOS ALBERTO VIVIAN GRAVI	24,59C
<b>PATRIMONIO</b>	<b>24.658,83C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>24.658,83C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	28.847,57C
DÉFICIT DO PERIODO	4.188,74D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Soma</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional</b>			
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES EM ESPÉCIE	56.100,00	<u>56.100,00</u>	<u>56.100,00</u>
<b>Receita Líquida</b>			<u>56.100,00</u>
<b>Lucro Bruto</b>			<u>56.100,00</u>
<b>Despesas Administrativas</b>			
DESPESAS DIVERSAS			
COMUNICAÇÃO	(2.907,29)		
ENERGIA ELETRICA	(1.706,26)		
CONDOMINIO	(3.731,91)		
ALUGUEL	(7.042,24)		
CORREIO	(390,13)		
COPIAS E REPRODUÇÕES	(240,25)		
COPA E COZINHA	(660,94)		
INSS	(393,21)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(2.548,56)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.396,24)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(432,50)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(100,00)		
MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA	(240,17)		
IMOBILIZADO PEQUENO VALOR	(2.735,61)		
ALIMENTACAO	(982,25)		
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(4.919,08)		
ESTÁGIO	(20.050,00)		
ASSINATURAS REVISTAS E JORNAIS	(1.493,00)		
MATERIAL DE APOIO E DIVULGAÇÃO	(1.249,00)		
FÉRIAS	(2.000,00)		
TRANSPORTE	(1.740,50)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.996,06)		
HOSPEDAGEM	(396,00)		
PASSAGEM AEREA	(720,57)		
RESCISAO	(1.118,34)		
TAXI	(235,00)		
TFPU	(242,75)	<u>(63.667,86)</u>	<u>(63.667,86)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	(262,60)		
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	(104,34)		
IOF	(11,18)		
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(10,39)	<u>(388,51)</u>	<u>(388,51)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	663,38		
DESCONTO OBTIDO	254,15	<u>917,53</u>	<u>917,53</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>			<u>(7.038,84)</u>
<b>Receitas Não Operacionais</b>			
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES BENS MÓVEIS	2.850,10	<u>2.850,10</u>	<u>2.850,10</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>			<u>(4.188,74)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>			<u>(4.188,74)</u>

## **NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31.12.2015**

### **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 2015.

Jaime Luiz Klein  
Presidente  
CPF – 898.002.229-87

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