

INSTITUTO SOCIAL SE LIGA(00001)

CNPJ : 29846409000105

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2014

Diário: 4

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)			
Caixa (25)	1-1-01-01-01	202,34D	36,00D
=Numerários em caixa		*****202,34D	*****36,00D
Banco conta movimento (30)			
Banco Bradesco S/A CC 002422-8 (40)	1-1-01-02-02	933,05D	629,11D
Banco Bradesco S/A CC 000022-1 (45)	1-1-01-02-03	95,65D	70.026,08D
=Banco conta movimento		*****1.028,70D	*****70.655,19D
Aplicações (50)			
Título de Capitalização (70)	1-1-01-03-04	2.525,00D	0,00D
Título Capitalização CC 002422-8 (2342)	1-1-01-03-07	0,00D	1.273,23D
Título Capitalização CC 000022-1 (2349)	1-1-01-03-08	0,00D	2.255,00D
=Aplicações		*****2.525,00D	*****3.528,23D
=Disponível		*****3.756,04D	*****74.219,42D
Valores de Convênios a Receber (115)			
Convênios a Receber (120)			
Convênio PMSG (125)	1-1-05-01-01	0,00D	69.977,60D
=Convênios a Receber		*****0,00D	*****69.977,60D
=Valores de Convênios a Receber		*****0,00D	*****69.977,60D
Estoques (280)			
Almoxarifado (285)			
Materiais de Uso/Consumo (310)	1-1-08-01-05	28.271,13D	22.420,63D
=Almoxarifado		*****28.271,13D	*****22.420,63D
=Estoques		*****28.271,13D	*****22.420,63D
=T o t a l - Circulante		*****32.027,17D	*****166.617,65D
Ativo Não Circulante (370)			
Imobilizado (435)			
Móveis e utensílios (485)			
Móveis e Utensílios (490)	1-2-03-05-01	2.247,00D	2.247,00D
=Móveis e utensílios		*****2.247,00D	*****2.247,00D
=Imobilizado		*****2.247,00D	*****2.247,00D
=T o t a l - Ativo Não Circulante		*****2.247,00D	*****2.247,00D
=T o t a l - Ativo		*****34.274,17D	*****168.864,65D

***** (XXXXX) *****

INSTITUTO SOCIAL SE LIGA(00001)

CNPJ : 29846409000105

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2014

Diário: 4

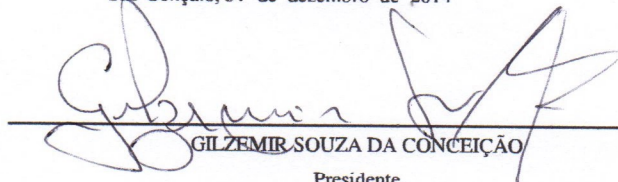
Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (680)			
Circulante (685)			
Contas a pagar (1070)			
Outros Contas a Pagar (1075)			
Cheques em Trânsito (2454)	2-1-09-01-04	0,00C	70.028,76C
=Outros Contas a Pagar		*****0,00C	*****70.028,76C
=Contas a pagar		*****0,00C	*****70.028,76C
=T o t a l - Circulante		*****0,00C	*****70.028,76C
Patrimônio Social (1170)			
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)			
Prejuízos/Déficits Acumulados (1330)			
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2-3-03-01-01	34.274,17C	98.835,89C
=Prejuízos/Déficits Acumulados		*****34.274,17C	*****98.835,89C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		*****34.274,17C	*****98.835,89C
=T o t a l - Patrimônio Social		*****34.274,17C	*****98.835,89C
=T o t a l - Passivo		*****34.274,17C	*****168.864,65C

***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 168.864,65 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Gonçalo, 31 de dezembro de 2014

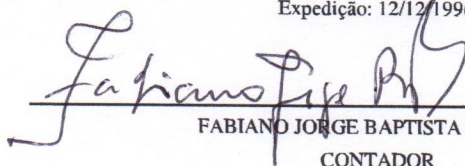

GILZEMIR SOUZA DA CONCEIÇÃO

Presidente

CPF: 771.331.887-91

RG: 12184734-7 Orgão: IFP

Expedição: 12/12/1996


FABIANO JORGE BAPTISTA PEREIRA

CONTADOR

CPF: 040.049.907-00 CRC: RJ 017.660/0

RG: Orgão:

Expedição:

Registro Civil das Pessoas Naturais e Ofício de Notas da 1ª Circunscrição do 4º Distrito de São Gonçalo
R. Francisco Portela, 2679 - Zé Garoto - São Gonçalo - RJ Tel./Fax: (21) 2712-4074 / 9.8566-8419

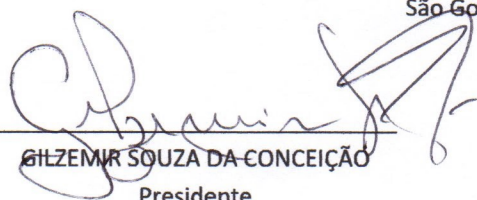
Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de:
GILZEMIR SOUZA DA CONCEIÇÃO
FABIANO JORGE BAPTISTA PEREIRA
SÃO GONÇALO, 26/05/2015. Total: 12,10 Conf. por:
LEONARDO DA SILVA COSTA Mat. 94/3963 em Test. José Guilherme Soares Filho
EAYY66871 TQJ, EAYY66872 MIV <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

092726AA069929

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Capital Social		
Capital Social Subscrito	R\$ 0,00C	R\$ 0,00C
Capital Social Integralizado	R\$ 0,00C	R\$ 0,00C
Reservas		
Reserva de Capital	R\$ 0,00C	R\$ 0,00C
Reserva de Superávits	R\$ 0,00C	R\$ 0,00C
Reservas		
Superávits ou Déficits Acumulados	R\$ 98.835,89C	R\$ 34.274,17C
TOTAL	R\$ 98.835,89C	R\$ 34.274,17C

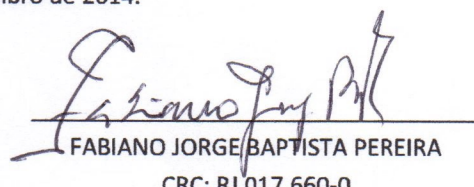
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2014.


GILZEIR SOUZA DA CONCEIÇÃO
Presidente

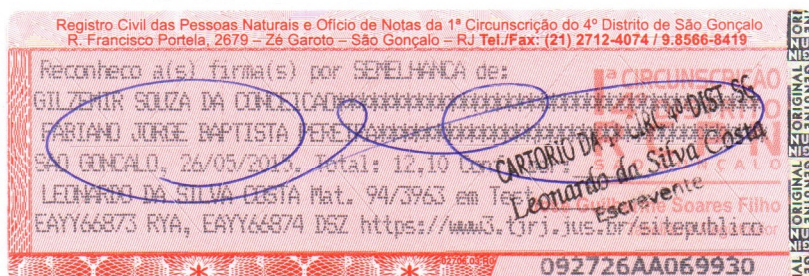
CPF: 771.331.887-91

RG: 12184734-7 Data Expedição: 12/12/1996


FABIANO JORGE BAPTISTA PEREIRA
CRC: RJ 017.660-0

Contador

CPF: 040.049.907-00



INSTITUTO SOCIAL SE LIGA(00001)

CNPJ: 29846409000105

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário :4 Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Outras Receitas			
Contribuições de Associados	3-3-04-02-03	2167	44.160,70C
Taxas de Manutenção Serviços Laboratoriais	3-3-04-02-04	2482	82.940,00C
=Outras Receitas			****127.100,70C
Receitas Destinadas à Projetos			
Receitas de Convênios			
Convênio PMSG	3-3-06-01-02	2904	384.876,80C
=Receitas de Convênios			****384.876,80C
=Receitas Destinadas à Projetos			****384.876,80C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			****511.977,50C
=T o t a l - Receita			****511.977,50C

INSTITUTO SOCIAL SE LIGA(00001)

CNPJ: 29846409000105

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário :4 Folha: 3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Despesas Assistenciais			
Despesas nos Atendimentos			
Atendimento ao Projeto Se Liga			
Material p/ Uso das Atividades Esportivas	4-1-01-01-01	1725	125.278,27D
Serviços Prestados PF	4-1-01-01-05	2286	91.025,00D
Aluguel p/ Realização das Atividades	4-1-01-01-06	2293	79.327,27D
Anuidades Entidades Representativas de Classe	4-1-01-01-08	2146	1.547,46D
Material p/ Limpeza e Conservação	4-1-01-01-09	2356	41.832,09D
Alimentação	4-1-01-01-10	2363	129.536,00D
Transporte	4-1-01-01-11	2377	8.800,00D
Material de Escritório	4-1-01-01-12	2384	515,96D
=Atendimento ao Projeto Se Liga			****477.862,05D
=Despesas nos Atendimentos			****477.862,05D
Despesas nos Atendimentos			
Assistência à Saúde			
Material p/ Uso no Laboratório	4-1-02-01-03	2251	1.708,27D
Mensalidade Prog. Nac. de Controle Qualidade	4-1-02-01-07	2139	5.261,92D
Serviços Prestados PJ	4-1-02-01-08	2328	6.516,00D
Mensalidade Control Lab Cont Qualid p/ Laboratório	4-1-02-01-09	2447	5.249,45D
=Assistência à Saúde			*****18.735,64D
=Despesas nos Atendimentos			*****18.735,64D
=T o t a l - Despesas Assistenciais			****496.597,69D
Demais Despesas			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Frete e Carretos	4-3-02-01-05	2050	139,25D
Serviços Prestados PF	4-3-02-01-08	2855	10.925,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros			*****11.064,25D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****11.064,25D
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas de Expediente			
Despesas Bancárias C/C Bradesco 0000022-1	4-3-03-02-03	2130	809,55D
Despesas Bancárias C/C Bradesco 0002422-8	4-3-03-02-04	2135	454,05D
Material de Uso/Consumo	4-3-03-02-05	2911	29,00D
Despesas com Cartório	4-3-03-02-07	2862	67,80D
Despesas com Correios	4-3-03-02-09	2132	103,40D
Material de Informática	4-3-03-02-13	2426	285,56D

INSTITUTO SOCIAL SE LIGA(00001)

CNPJ: 29846409000105

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário :4 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Brindes	4-3-03-02-14	2461	343,53D
Serviços de Internet Locaweb	4-3-03-02-15	2468	219,40D
=Despesas de Expediente			*****2.312,29D
=Despesas com Localização e Funcionamento			*****2.312,29D
Despesas Administrativas Diversas			
Outras Despesas			
Multas e Acréscimos Moratórios	4-3-05-04-02	2350	691,04D
Baixa de Material de Uso/Consumo	4-3-05-04-04	2489	5.850,50D
=Outras Despesas			*****6.541,54D
=Despesas Administrativas Diversas			*****6.541,54D
=T o t a l - Demais Despesas			*****19.918,08D
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras			
Despesas por Pagamentos em Atraso			
Despesas c/ Protesto de Títulos	4-5-04-03-02	2433	309,71D
=Despesas por Pagamentos em Atraso			*****309,71D
=Outras Despesas Financeiras			*****309,71D
=T o t a l - Despesas Financeiras			*****309,71D
DESPESAS PATRIMONIAIS			
Despesas com Imóveis Destinados às Atividades			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Taxa Fiscalização e Controle	4-6-01-01-08	2419	567,90D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****567,90D
=Despesas com Imóveis Destinados às Atividades			*****567,90D
=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS			*****567,90D
=T o t a l - Despesas			****517.393,38D

INSTITUTO SOCIAL SE LIGA(00001)

CNPJ: 29846409000105

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário :4 Folha: 5

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Contas Transitórias - Apuração			
Apuração do Resultado do Período			
Apuração do Resultado			
Exercício corrente			
Resultado de transações eventuais	5-1-01-01-02	2805	69.977,60C
=Exercício corrente			*****69.977,60C
=Apuração do Resultado			*****69.977,60C
=T o t a l - Apuração do Resultado do Período			*****69.977,60C
=T o t a l - Contas Transitórias - Apuração			*****69.977,60C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 511.977,50C

DESPESAS + CUSTO-----> 447.415,78D

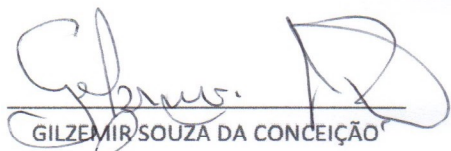
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****64.561,72

=====

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais		
Recebimentos	R\$ 483.604,99	R\$ 607.804,40
Convênios	R\$ 384.876,80	R\$ 478.234,40
Contribuição de Associados	R\$ 44.160,70	R\$ 129.570,00
Outros Recebimentos	R\$ 54.567,49	R\$ 0,00
Pagamentos	R\$ 517.393,38	R\$ 580.578,24
(-) Despesas com Projetos	R\$ 477.862,05	R\$ 117.001,60
(-) Demais Atendimento	R\$ 18.735,64	R\$ 104.990,96
(-) Serviços de Terceiros	R\$ 11.064,25	R\$ 1.329,56
(-) Despesas de Expediente	R\$ 2.312,29	R\$ 350.799,21
(-) Despesas Administrativas Diversas	R\$ 7.419,15	R\$ 6.456,91
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	-R\$ 33.788,39	R\$ 27.226,16
Atividades de Investimento		
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Atividades de Financiamento		
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Inicial do Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 34.274,17	R\$ 7.048,01
(-) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-R\$ 33.788,39	R\$ 27.226,16
(-) Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) Saldo Final do Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 485,78	R\$ 34.274,17

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2014.

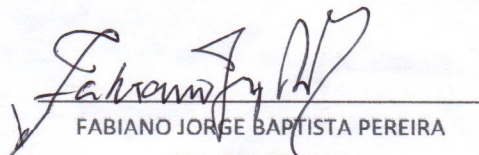


GILZEIR SOUZA DA CONCEIÇÃO

Presidente

CPF: 771.331.887-91

RG: 12184734-7 Data Expedição: 12/12/1996



FABIANO JORGE BAPTISTA PEREIRA

CRC: RJ 017.660-0

Contador

CPF: 040.049.907-00

Notas Explicativas**1 OBJETIVO DA ENTIDADE**

O Instituto Social Se Liga tem por finalidade principal atender as atividades de associações de defesa de direitos sociais.

Atualmente o Instituto Social Se Liga possui convênio firmado com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo conforme Processo Administrativo 10.859/2014 da qual recebe recursos para serem aplicados no PROJETO SE LIGA.

O PROJETO SE LIGA é um projeto que tem como base em suas ações promover a inclusão social através do esporte, com ações que possibilitam a pratica esportiva continua e gratuita, os integrantes do projeto trabalham o corpo e a mente possibilitando uma melhora na qualidade de vida, resgate de valores éticos e sociais, além do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O Projeto é voltado para crianças e adolescentes da rede pública de ensino e comunidades carentes e suas famílias e disponibiliza as seguintes atividades: futebol, natação, hidroginástica, Kick Boxing, ginástica, Judô e Jiu Jitsu.

2 PRÁTICAS CONTÁBEIS

As práticas contábeis adotadas para a elaboração de suas demonstrações foram aplicadas respeitando a NBC T - 10.19 – Entidades Sem Finalidades de Lucro. Sua escrituração é elaborada no regime de competência, utilizando os livros diário, razão e caixa para seus registros contábeis.

3 ORIGEM DOS RECURSOS

A receita apresentada é apurada considerando os recursos do convênio firmado com a PMSG – Prefeitura Municipal de São Gonçalo - Processo Administrativo 10.859/2014 destinados as atividades do PROJETO SE LIGA, contribuições dos associados, recebimentos de taxas de manutenção para os demais serviços da instituição e de doações. No exercício de 2014 o Instituto Social Se Liga recebeu do convênio a quantia de R\$ 384.876,80, contribuições dos associados no valor de R\$ 44.160,70 e taxas de manutenção no valor de R\$ 82.940,00.

4 APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos recebidos do convênio com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo foram aplicados conforme previsto no Plano de Trabalho nas atividades do PROJETO SE LIGA, aprovados pelo Controle Interno da PMSG e publicados no Diário Oficial do Município. As demais receitas foram utilizadas para cobrir as demais despesas com o funcionamento do PROJETO SE LIGA e as outras atividades alheias a natureza da instituição.

ATIVIDADES DO PROJETO SE LIGA	
Material adquirido p/ uso nas atividades	125.278,27
Serviços Prestados por Pessoas Físicas	91.025,00
Aluguel do espaço p/ realização das atividades	79.327,27
Despesas c/ Entidades Rep. de Classe	1.547,46
Materiais p/ Limpeza e Conservação	41.832,09
Alimentação dos participantes	129.536,00
Transporte	8.800,00
Material de Expediente	515,96
Total dos Gastos	477.862.05

5 RESULTADO DO EXERCÍCIO

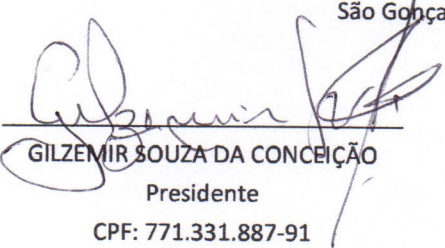
O superávit apresentado foi acumulado considerando os resultados dos exercícios anteriores.

6 CONTA TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO

O saldo da conta Título de Capitalização 1.1.01.03.04 que totalizava os valores aplicados em títulos de capitalização das contas correntes C/C 000022-1 e C/C 002422-8 foi separado e distribuído para suas devidas contas correntes. Seu saldo total era de R\$ 2.525,00, foi transferido o valor de R\$ 270,00 para a conta Título de Capitalização C/C 002422-8 (1.1.01.03.07) e o valor de R\$ 2.255,00 para a conta Título de Capitalização C/C 000022-1 (1.1.01.03.08).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

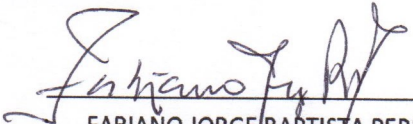
São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2014.


GILZEMIR SOUZA DA CONCEIÇÃO

Presidente

CPF: 771.331.887-91

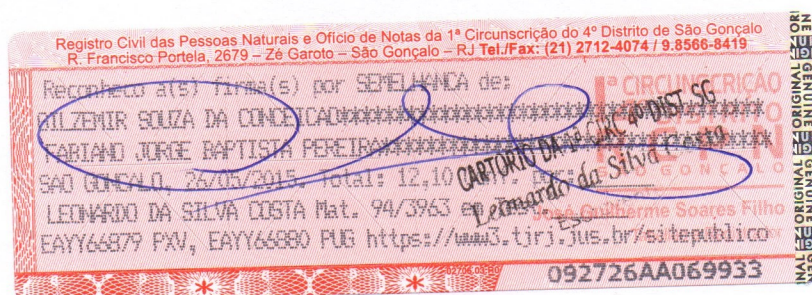
RG: 12184734-7 Data Expedição: 12/12/1996


FABIANO JORGE BAPTISTA PEREIRA

CRC: RJ 017.660-0

Contador

CPF: 040.049.907-00



CNPJ: 29846409000105

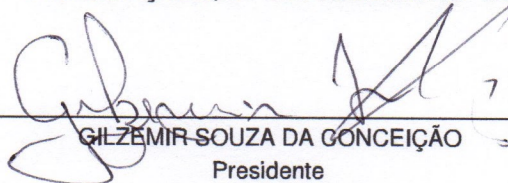
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2014

Diário: 4

Folha: 6

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 64.561,72 (SESSENTA E
QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM Reais E
SETENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO GONÇALO, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


GILZEMIR SOUZA DA CONCEIÇÃO
Presidente

CPF: 771.331.887-91


FABIANO JORGE BAPTISTA PEREIRA
CONTADOR

CPF: 040.049.907-00 CRC: RJ 017.660/0

