

INSTITUTO SOCIAL SE LIGA(00001)

CNPJ : 29846409000105

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2015

Diário: 5

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	36,00D	5.170,22D
=Numerários em caixa		*****36,00D	*****5.170,22D
Banco conta movimento (30)			
Banco Bradesco S/A CC 002422-8 (40)	1-1-01-02-02	629,11D	191,19D
Banco Bradesco S/A CC 000022-1 (45)	1-1-01-02-03	70.026,08D	0,00D
=Banco conta movimento		*****70.655,19D	*****191,19D
Aplicações (50)			
Banco Bradesco S/A CC 0002422-8 (55)	1-1-01-03-01	0,00D	941,95D
Título Capitalização CC 002422-8 (2342)	1-1-01-03-07	1.273,23D	2.440,77D
Título Capitalização CC 000022-1 (2349)	1-1-01-03-08	2.255,00D	2.255,00D
=Aplicações		*****3.528,23D	*****5.637,72D
=Disponível		*****74.219,42D	*****10.999,13D
Valores de Convênios a Receber (115)			
Convênios a Receber (120)			
Convênio PMSG (125)	1-1-05-01-01	69.977,60D	0,00C
=Convênios a Receber		*****69.977,60D	*****0,00D
=Valores de Convênios a Receber		*****69.977,60D	*****0,00D
Estoques (280)			
Almoxarifado (285)			
Materiais de Uso/Consumo (310)	1-1-08-01-05	22.420,63D	15.320,63D
=Almoxarifado		*****22.420,63D	*****15.320,63D
=Estoques		*****22.420,63D	*****15.320,63D
=T o t a l - Circulante		****166.617,65D	*****26.319,76D
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		****168.864,65D	*****28.566,76D

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

INSTITUTO SOCIAL SE LIGA(00001)

CNPJ : 29846409000105

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2015

Diário: 5

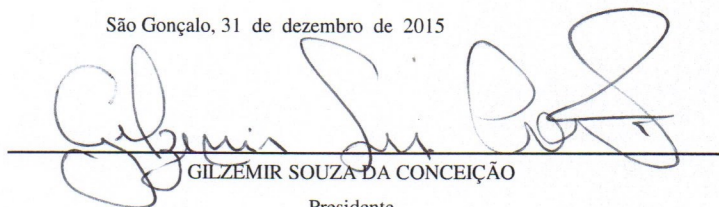
Folha: 3

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	70.028,76C	0,00C
=Outros Contas a Pagar		*****70.028,76C	*****0,00C
=Contas a pagar		*****70.028,76C	*****0,00C
=T o t a l - Circulante		*****70.028,76C	*****0,00C
Patrimônio Social (1170)			
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)			
Prejuízos/Déficits Acumulados (1330)			
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2-3-03-01-01	98.835,89C	98.835,89C
Prejuízos/Déficits Apurados (1340)	2-3-03-01-02	0,00C	70.269,13D
=Prejuízos/Déficits Acumulados		*****98.835,89C	*****28.566,76C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		*****98.835,89C	*****28.566,76C
=T o t a l - Patrimônio Social		*****98.835,89C	*****28.566,76C
=T o t a l - Passivo		*****168.864,65C	*****28.566,76C

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

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 28.566,76 (VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Gonçalo, 31 de dezembro de 2015



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:

INSTITUTO SOCIAL SE LIGA

CNPJ: 29.846.409/0001-05

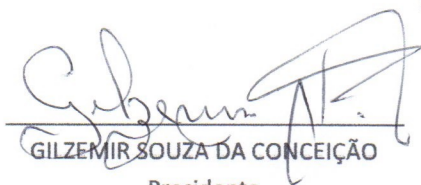
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social de 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 88

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\$ 28.566,76C	R\$ 98.835,89C
TOTAL	R\$ 28.566,76C	R\$ 98.835,89C

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 2015.


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

INSTITUTO SOCIAL SE LIGA(00001)

CNPJ: 29846409000105

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2015 até 31/12/2015

Diário :5 Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Outras Receitas			
Contribuições de Associados	3-3-04-02-03	2167	77.255,71C
Taxas de Manutenção Serviços Laboratoriais	3-3-04-02-04	2482	67.800,00C
=Outras Receitas			****145.055,71C
Receitas Destinadas à Projetos			
Receitas de Convênios			
Convênio PMSG	3-3-06-01-02	2904	349.879,04C
=Receitas de Convênios			****349.879,04C
=Receitas Destinadas à Projetos			****349.879,04C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			****494.934,75C
=T o t a l - Receita			****494.934,75C

INSTITUTO SOCIAL SE LIGA(00001)

CNPJ: 29846409000105

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2015 até 31/12/2015

Diário :5 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	111.745,09D
Serviços Prestados PF	4-1-01-01-05	2286	82.750,00D
Aluguel p/ Realização das Atividades	4-1-01-01-06	2293	72.115,70D
Material p/ Limpeza e Conservação	4-1-01-01-09	2356	41.884,20D
Alimentação	4-1-01-01-10	2363	119.526,40D
Transporte	4-1-01-01-11	2377	4.400,00D
Material de Escritório	4-1-01-01-12	2384	227,98D
=Atendimento ao Projeto Se Liga			****432.649,37D
=Despesas nos Atendimentos			****432.649,37D
Despesas nos Atendimentos			
Assistência à Saúde			
Serviços Prestados PF	4-1-02-01-02	2279	17.856,00D
Material p/ Uso no Laboratório	4-1-02-01-03	2251	4.003,39D
Mensalidade Prog. Nac. de Controle Qualidade	4-1-02-01-07	2139	6.346,96D
Anuidades Entidades Representativas de Classe	4-1-02-01-10	2503	1.474,21D
=Assistência à Saúde			*****29.680,56D
=Despesas nos Atendimentos			*****29.680,56D
=T o t a l - Despesas Assistenciais			****462.329,93D
Demais Despesas			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Serviços Prestados PJ	4-3-02-01-07	2848	922,24D
Serviços Prestados PF	4-3-02-01-08	2855	14.620,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros			*****15.542,24D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****15.542,24D
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas c/ Localização e Manutenção do Atend.			
Água, Luz e Gás	4-3-03-01-04	2095	700,00D
Conservação, Manutenção e Reparos	4-3-03-01-11	2111	1.791,60D
=Despesas c/ Localização e Manutenção do Atend.			*****2.491,60D
Despesas de Expediente			
Material de Escritório	4-3-03-02-01	2120	346,90D
Despesas Bancárias C/C Bradesco 0000022-1	4-3-03-02-03	2130	780,50D

INSTITUTO SOCIAL SE LIGA(00001)

CNPJ: 29846409000105

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2015 até 31/12/2015

Diário :5 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas Bancárias C/C Bradesco 0002422-8	4-3-03-02-04	2135	770,80D
Material de Uso/Consumo	4-3-03-02-05	2911	1.588,00D
Despesas com Cartório	4-3-03-02-07	2862	1.103,42D
Despesas com Correios	4-3-03-02-09	2132	60,62D
Material de Informática	4-3-03-02-13	2426	269,94D
Outras Mensalidades	4-3-03-02-16	2496	2.100,00D
=Despesas de Expediente			*****7.020,18D
=Despesas com Localização e Funcionamento			*****9.511,78D
Despesas Administrativas Diversas			
Outras Despesas			
Baixa de Material de Uso/Consumo	4-3-05-04-04	2489	7.100,00D
=Outras Despesas			*****7.100,00D
=Despesas Administrativas Diversas			*****7.100,00D
=T o t a l - Demais Despesas			*****32.154,02D
DESPESAS PATRIMONIAIS			
Despesas com Imóveis Destinados às Atividades			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Taxa Fiscalização e Controle	4-6-01-01-08	2419	742,33D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****742,33D
=Despesas com Imóveis Destinados às Atividades			*****742,33D
=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS			*****742,33D
=T o t a l - Despesas			****495.226,28D

INSTITUTO SOCIAL SE LIGA(00001)

CNPJ: 29846409000105

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2015 até 31/12/2015

Diário :5 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	69.977,60D
=Exercício corrente			*****69.977,60D
=Apuração do Resultado			*****69.977,60D
=T o t a l - Apuração do Resultado do Período			*****69.977,60D
=T o t a l - Contas Transitórias - Apuração			*****69.977,60D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 494.934,75C

DESPESAS + CUSTO-----> 565.203,88D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****70.269,13

=====

INSTITUTO SOCIAL SE LIGA

CNPJ: 29.846.409/0001-05

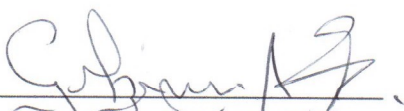
Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 89

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais		
Recebimentos	R\$ 494.934,75	R\$ 483.604,99
Convênios	R\$ 349.879,04	R\$ 384.876,80
Contribuição de Associados	R\$ 77.255,71	R\$ 44.160,70
Outros Recebimentos	R\$ 67.800,00	R\$ 54.567,49
Pagamentos	R\$ 495.226,28	R\$ 517.393,38
(-) Despesas com Projetos	R\$ 432.649,37	R\$ 477.862,05
(-) Demais Atendimentos	R\$ 29.680,56	R\$ 18.735,64
(-) Serviços de Terceiros	R\$ 15.542,24	R\$ 11.064,25
(-) Despesas com Manutenções	R\$ 2.491,60	R\$ 0,00
(-) Despesas de Expediente	R\$ 7.020,18	R\$ 2.312,29
(-) Despesas Administrativas Diversas	R\$ 7.842,33	R\$ 7.419,15
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	-R\$ 291,53	-R\$ 33.788,39
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\$ 485,78	R\$ 34.274,17
(-) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-R\$ 291,53	-R\$ 33.788,39
(-) 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\$ 194,25	R\$ 485,78

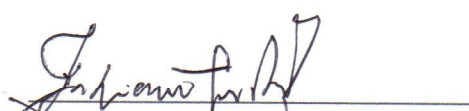
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2015.


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 NATUREZA JURÍDICA**

O ISSL – Instituto Social Se Liga é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, sem remuneração de diretoria, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, cuja duração será por tempo indeterminado. Tem personalidade jurídica distinta de seus sócios e como pessoa jurídica de direito privado.

Considerada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 19/1980 e Lei Municipal nº 369/2011, publicado no Diário Oficial em “O São Gonçalo”, em 19 de agosto de 2011, considerada de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 6.921/2014, publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro em 19/11/2014 e de Utilidade Pública Federal pela Portaria nº 81 de 06/02/2015, publicada no Diário Oficial da União em 10/02/2015.

2 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.

3 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. Aplica o método linear para cálculo de depreciação de seus ativos com base na CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis 27 e Lei 12.973/2014.

4 ORIGEM DOS RECURSOS

A receita apresentada foi 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. O Instituto Social Se Liga recebeu do convênio com a PMSG o valor de R\$ 279.901,44 (referente a 2015) somados com o valor de R\$ 69.977,60 (referente a novembro e dezembro de 2014) totalizando o montante de R\$ 349.879,04. As demais receitas foram contabilizadas considerando as contribuições dos associados no valor de R\$ 77.255,71 e taxas de manutenção no valor de R\$ 67.800,00.

5 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	111.745,09
Serviços Prestados por Pessoas Físicas	82.750,00
Aluguel do espaço p/ realização das atividades	72.115,70

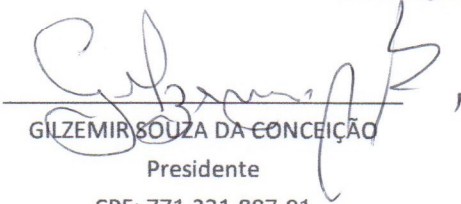
Materiais p/ Limpeza e Conservação	41.884,20
Alimentação dos participantes	119.526,40
Transporte	4.400,00
Material de Expediente	227,98
Total Aplicado no Projeto	432.649,37

6 RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit/déficit apresentado foi apurado considerando o comparativo entre receitas e despesas no exercício de 2015, conforme apresentado no seu Demonstrativo do Resultado do Exercício.

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 2015.


GILZEMIR SOUZA DA CONCEIÇÃO

Presidente

CPF: 771.331.887-91

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


FABIANO JORGE BAPTISTA PEREIRA

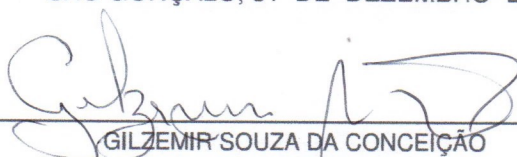
CRC: RJ 017.660-0

Contador

CPF: 040.049.907-00

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM DÉFICIT DE 70.269,13 (SETENTA MIL,
DUZENTOS E SESSENTA E NOVE Reais E TREZE
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE
NOS FOI APRESENTADA.

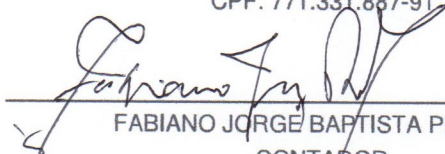
SÃO GONÇALO, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



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