

BALANÇO PATRIMONIAL

0188 PROJETO ONDAS

CNPJ: 08.996.310/0001-10

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2014

ATIVO	38.617,25 D	PASSIVO	38.617,25 C
ATIVO CIRCULANTE	34.918,60 D	PASSIVO CIRCULANTE	13.606,95 C
DISPONIBILIDADE	34.918,60 D	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.606,95 C
CAIXA	12.075,47 D	OBRIGACOES SOCIAIS - PO	280,00 C
Caixa Geral - PO	12.075,47 D	INSS a Recolher - PO	280,00 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.843,13 D	Obrigação Social - CULTURA	226,30 C
Banco Bradesco S/A 82992 PO	3.368,76 D	INSS a Recolher - CULTURA	226,30 C
Banco Bradesco S/A 88890 - EDUCAÇÃO	14.109,06 D	Obrigação social - CMDCA	1.243,10 C
Bancos Bradesco S/A 87017 - CULTURA	2.602,15 D	INSS a Recolher - CMDCA	1.243,10 C
Banco Bradesco S/A - 99601-7 / CMDCA	2.763,16 D	Obrigações Sociais - EDUCAÇÃO	1.553,50 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.698,65 D	INSS a recolher - EDUCAÇÃO	1.553,50 C
ATIVO IMOBILIZADO	9.646,77 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PO	0,06 C
BENS E DIREITOS	9.646,77 D	ISS a recolher - PO	0,06 C
Equipamentos	992,00 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - CULTURA	14,60 C
Equipamento de Som e Vídeo	1.549,17 D	ISS a recolher - Cultura	14,60 C
Móveis e utensílios	716,67 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - CMDCA	118,46 C
Equipamento de Informática	4.183,93 D	ISS a recolher - CMDCA	118,46 C
Prancha Stand Up	2.205,00 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - EDUCAÇÃO	144,61 C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	5.948,12 C	ISS a recolher - Educação	144,61 C
DEPRECIÇÃO	5.948,12 C	FORNECEDORES - PO	1.176,28 C
Deprec. - Equipamentos	644,80 C	Kalunga Com e Industria Ltda	521,28 C
Deprec. - Equip. Vídeo e som	1.380,15 C	Claudia de Moura Vassão Contabilidade ME	655,00 C
Deprec. - móveis e utensílios	716,67 C	Contas a Pagar - CULTURA	635,10 C
Deprec. - Equip. Informática	3.206,50 C	Serviços Terceiros a pagar - Cultura	635,10 C
		Contas a Pagar - CMDCA	3.464,70 C
		Serviços Terceiros a pagar - CMDCA	3.464,70 C
		Contas a pagar - EDUCAÇÃO	4.750,24 C
		Serviços de Terceiros a pagar - Educação	4.750,24 C
		PATRIMONIO LIQUIDO	25.010,30 C
		CAPITAL REALIZADO	22.478,21 C
		Patrimonio Social	22.478,21 C
		Patrimonio Social	22.478,21 C
		RESERVAS	2.532,09 C
		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.532,09 C
		Superavit Acumulados	2.532,09 C
TOTAL DO ATIVO.....	38.617,25 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.617,25 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

JOCELIO DE JESUS

RG: 50.105.087-5

CPF: 457.184.665-72

MOURA CONTABILIDADE

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 121.398.598-63

CT/CRC: 1SP190638/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0188 PROJETO ONDAS

CNPJ: 08.996.310/0001-10

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2014

4.0.0.00.0000 - RECEITAS		
4.1.0.00.0000 - RECEITAS		
4.1.1.00.0000 - RECEITAS DA ENTIDADE		
4.1.1.20.0000 - Subvenção Cultura		
4.1.1.20.0001 - Subvenção Cultura		24.000,00 C
	Subvenção Cultura	<u>24.000,00 C</u>
4.1.1.30.0000 - Receita CMDCA		
4.1.1.30.0001 - Subvenção - CMDCA		51.280,00 C
	Receita CMDCA	<u>51.280,00 C</u>
4.1.1.40.0000 - Receita Educação		
4.1.1.40.0001 - Subvenção Educação		151.200,00 C
	Receita Educação	<u>151.200,00 C</u>
4.1.2.00.0000 - Receitas Diversas		
4.1.2.10.0000 - Receita Doações		
4.1.2.10.0001 - Doações terceiros		69.588,00 C
4.1.2.10.0002 - Descontos Obtidos		10,00 C
	Receita Doações	<u>69.598,00 C</u>
4.1.4.00.0000 - OUTRAS RECEITAS		
4.1.4.10.0000 - Receitas financeiros - PO		
4.1.4.10.0001 - Rendimento de aplicação Financeira		1,78 C
	Receitas financeiros - PO	<u>1,78 C</u>
4.1.4.11.0000 - Receitas Financeiras - Cultura		
4.1.4.11.0001 - Rendimentos Aplicação financeira		1,41 C
	Receitas Financeiras - Cultura	<u>1,41 C</u>
4.1.4.12.0000 - Receitas Financeiras - CMDCA		
4.1.4.12.0001 - Rendimentos de Aplicação financeir		9,59 C
	Receitas Financeiras - CMDCA	<u>9,59 C</u>
4.1.4.13.0000 - Receita financeira - Educação		
4.1.4.13.0001 - Rendimento Aplicação Financeira		49,20 C
	Receita financeira - Educação	<u>49,20 C</u>

Total de RECEITAS**296.139,98 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****296.139,98 C**

3.0.0.00.0000 - DESPESAS

3.2.0.00.0000 - DESPESAS

3.2.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS

3.2.1.10.0000 - DESPESAS - PO

3.2.1.10.0002 - Energia

1.487,17 D

3.2.1.10.0003 - Telefonia

2.097,73 D

3.2.1.10.0004 - Material de consumo

320,70 D

3.2.1.10.0005 - Depreciação

1.272,73 D

3.2.1.10.0006 - Impresso e matl escritorio

1.102,68 D

3.2.1.10.0007 - Serviços terceiros

22.639,20 D

3.2.1.10.0008 - Material Construção

330,00 D

3.2.1.10.0009 - Taxas

95,20 D

3.2.1.10.0012 - Material limpeza

948,98 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0188 PROJETO ONDAS

CNPJ: 08.996.310/0001-10

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2014

3.2.1.10.0013 - Correios	102,40 D
3.2.1.10.0015 - Lanches/ Refeições	6.979,99 D
3.2.1.10.0016 - Combustíveis	2.559,90 D
3.2.1.10.0017 - Consumo de gás	333,50 D
3.2.1.10.0018 - Bens Pequeno Valor	297,76 D
3.2.1.10.0019 - Ajuda custo	3.187,08 D
3.2.1.10.0021 - Acesso a Internet	204,72 D
3.2.1.10.0022 - Associação de classe	232,44 D
3.2.1.10.0024 - Sabesp	2.971,75 D
3.2.1.10.0025 - IPTU	10.314,09 D
3.2.1.10.0026 - Cartorio autenticações	144,64 D
3.2.1.10.0027 - Livros e materiais pedagogicos	29,90 D
3.2.1.10.0028 - Aluguel	2.750,18 D
3.2.1.10.0029 - Passagens/ Viagens	465,51 D
3.2.1.10.0030 - Alvará de Funcionamento	357,00 D
DESPESAS - PO	61.225,25 D
3.2.1.11.0000 - DESPESAS - CULTURA	
3.2.1.11.0001 - Serviços Prestados	21.622,00 D
3.2.1.11.0002 - Materiais escritorio	268,29 D
3.2.1.11.0003 - INSS Patronal	1.664,40 D
DESPESAS - CULTURA	23.554,69 D
3.2.1.12.0000 - DESPESAS - CMDCA	
3.2.1.12.0001 - Serviços Terceiros	42.576,00 D
3.2.1.12.0002 - Uniformes	3.893,00 D
3.2.1.12.0003 - INSS Patronal	8.028,00 D
3.2.1.12.0004 - Assessorias para prancha	4.230,12 D
3.2.1.12.0070 - Livros Didáticos	258,20 D
DESPESAS - CMDCA	58.985,32 D
3.2.1.13.0000 - DESPESAS - EDUCAÇÃO	
3.2.1.13.0001 - Serviços Terceiros	85.863,03 D
3.2.1.13.0002 - Aluguel	48.000,00 D
3.2.1.13.0003 - INSS Patronal	14.442,60 D
DESPESAS - EDUCAÇÃO	148.305,63 D
3.2.1.30.0000 - DESPESAS TRIBUTARIAS - PO	
3.2.1.30.1100 - IR (retenção)	60,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS - PO	60,00 D
3.2.1.40.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS - PO	
3.2.1.40.0300 - Multa	58,07 D
3.2.1.40.0400 - Despesas Bancarias	317,80 D
3.2.1.40.1000 - IR s/aplicacao	0,57 D
DESPESAS FINANCEIRAS - PO	376,44 D
3.2.1.41.0000 - Despesas Financeiras -- CULTURA	
3.2.1.41.0001 - Despesas bancárias	329,00 D
3.2.1.41.0002 - IRF s/ Aplicação financeira	0,73 D
Despesas Financeiras -- CULTURA	329,73 D
3.2.1.42.0000 - Despesas Financeiras - CMDCA	
3.2.1.42.0001 - Despesas bancarias	356,30 D
3.2.1.42.0002 - IRF s/ Aplicação financeira	6,23 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0188 PROJETO ONDAS

CNPJ: 08.996.310/0001-10

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2014

Despesas Financeiras - CMDCA 362,53 D

3.2.1.43.0000 - Despesas financeiras - EDUCAÇÃO

3.2.1.43.0001 - Despesas bancárias

379,57 D

3.2.1.43.0002 - IRF s/ Aplicação financeira

28,73 D

Despesas financeiras - EDUCAÇÃO

408,30 D

Total de DESPESAS 293.607,89 D

(=) SUPERÁVIT BRUTO 2.532,09 C**(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL 2.532,09 C**

Outras Receitas/Despesas:

(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES 2.532,09 C

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período: 2.532,09 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

JOCELIO DE JESUS

RG: 50.105.087-5

CPF: 457.184.665-72

MOURA CONTABILIDADE

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 121.398.598-63

CT/CRC: 1SP190638/O-0

Notas Explicativas

0188 PROJETO ONDAS

CNPJ: 08.996.310/0001-10

FOLHA: 000001

DATA: 20/02/2015

PERÍODO: 12/2014

Notas Explicativas:

O Projeto Ondas, é uma entidade sem fins lucrativos, que tem como missão atuar nas áreas de esportes

- As Receitas foram reconhecidas conforme Regime de Caixa.

- Foram lançados os valores das Subvenções e Recursos Próprios, utilizando a conta caixa, devido a falta de informações necessárias para lançamentos dos extratos da conta corrente e aplicações.

- As contas corrente são segregadas por Projetos.

- As Aplicações Financeiras são segregadas pro projetos.

- Depreciação:

Os ativos foram depreciados conforme as taxas:

Equipamento 10%;

Móveis e Utensílios 20%

Equipamentos 20%

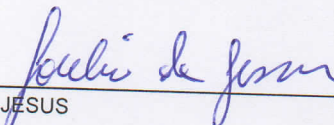
Equipamentos de Informática 20%.

- Os valores constantes em Obrigações Sociais referentes aos Projetos: Cultura, CMDCA, Educação e referente ao caixa proprio Projeto Ondas, constam saldo referente a competencia 12/2014, vencimento em 01/2015.

- Os valores contantes em Obrigações Tributárias referentes aos Projetos: Cultura, CMDCA, Educação e referente ao caixa proprio Projeto Ondas, constam saldo referente a competencia 12/2014, vencimento em 01/2015.

- Os valores constntes em Contas a Pagar referentes aos Projetos Cultura, CMDCA, Educação e referente ao caixa proprio Projeto Ondas, constam saldo referente a competencia 12/2014, vencimento em 01/2015.

- A entidade apurou um Superavit de R\$ 2.532,09



JOCELIO DE JESUS

RG: 50.105.087-5

CPF: 457.184.665-72



MOURA CONTABILIDADE

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 121.398.598-63

CT/CRC: 1SP190638/O-0

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
	Certidão nº: 2015/015316
	Nome: CLAUDIA DE MOURA VASSAO
	Registro: SP-190638/O-0 Categoria: CONTADOR CPF/CNPJ: 121.398.598-63
	Validade: 21/05/2015
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 3945.5522.9186.3453