

Ofício nº 100/2018

Joinville, 23 de fevereiro de 2018

Assunto: PUBLICAÇÃO DO BALANÇO

Ref.: ARCD

Senhor Secretário,

Vimos através desta, encaminhar a V.Sria., o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado do exercício de 2017, para fins de publicação.

Salientamos a necessidade de urgência nesta publicação, que deverá ser feita ainda dentro do mês de fevereiro.


Atenciosamente,



BRAULIO C.R. BARBOSA

Presidente do Conselho de Administração da ARCD

Sr Jean Rodrigues da Silva
Secretário Municipal da Saúde




PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FABRICIO DA ROSA
Matricula 41271


Empresa: ASSOC DE REABIL DA CRIANCA DEFICIENTE
CNPJ: 08.203.579/0001-00
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Balanco encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0001
Emissão: 22/02/2018
Hora: 13:57:19

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	76.343,20D
ATIVO CIRCULANTE	76.343,20D
DISPONÍVEL	76.343,20D
CAIXA	726,34D
CAIXA GERAL	726,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.725,88D
BANCO DO BRASIL C/C 96.929-X	14.725,39D
BANCO COOPERCRED C/C 505307-MANTENEDOR	0,49D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	60.890,98D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 96929-X	1.542,09D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 81928-X	59.348,89D
PASSIVO	76.343,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	76.343,20C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	76.343,20C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	76.343,20C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	76.343,20C


BRAULIO CESAR DA ROCHA BARBOSA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMI
CPF: 437.462.177-68


TARCISIO LOFFI
Reg. no CRC - SC sob o No. 0274800
CPF: 738.997.479-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

RECEITA BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÕES	2.260.000,00		
RECEITAS DE DOAÇÕES	11.023,91		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.692,98	<u>2.272.716,89</u>	<u>2.272.716,89</u>

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUCAO DE RECEITA DE SUBVENCOES			
(-) DEVOLUÇÕES DE SUBVENCOES			
(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCOES CONTRATO DE GESTAO	(6.078,72)	<u>(6.078,72)</u>	<u>(6.078,72)</u>

RECEITA LÍQUIDA

2.266.638,17

LUCRO BRUTO

2.266.638,17

DESPESAS OPERACIONAIS

(1.780.733,37)

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	(781.420,58)		
13º SALÁRIO	(74.569,75)		
FÉRIAS	(69.033,77)		
INSS	(190.904,98)		
FGTS	(352.280,13)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.703,74)		
PIS S/ FOLHA	(6.268,02)	<u>(1.481.180,97)</u>	<u>(1.481.180,97)</u>

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS DIVERSAS	(625,97)	<u>(625,97)</u>	<u>(625,97)</u>

DESPESAS GERAIS

DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(57.007,45)		
DESPESAS COM SINDICATOS	(4.615,58)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.601,47)		
TELEFONE	(12.759,05)		
DESPESAS COM SEGUROS	(3.261,61)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(35.884,00)		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(34.125,42)		
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(12,00)		
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(927,00)		
ASSISTENCIA TECNICA PROFISSIONAL	(38.981,88)		
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(67,76)		
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.486,16)		
DESPESAS COM INFORMATICA	(6.174,30)		
DESPESAS COM ALIMENTACAO	(525,23)		
PLANO DE SAUDE	157,72		
CORREIOS E TELEGRÁFOS	(76,39)		
DESPESAS COM TABELIONATO	(49,91)		
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(50.142,12)		
MATERIAIS P/TERAPIAS	(8,50)		
DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	(11.413,56)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(7.530,75)		
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	(1.075,87)		
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.670,00)		
MENSALIDADE SISTEMAS DE INFORMATICA	(7.992,14)		
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(4.456,75)	<u>(283.687,18)</u>	<u>(283.687,18)</u>

Empresa: ASSOC DE REABIL DA CRIANCA DEFICIENTE
CNPJ: 08.203.579/0001-00

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 22/02/2018
Hora: 13:41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	(672,57)		
IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	(4.320,70)		
TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	(10,80)		
JUROS S/ PARCELAMENTO CONTINGENCIA	(5.112,00)		
IOF	(1.347,68)		
DESPESAS BANCARIAS CONTRATO DE GESTAO	(3.775,50)	<u>(15.239,25)</u>	<u>(15.239,25)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	20.668,72	<u>20.668,72</u>	<u>20.668,72</u>
---------------------	-----------	------------------	------------------

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS


SINISTROS COM IMOBILIZADO	1.057,86	<u>1.057,86</u>	<u>1.057,86</u>
---------------------------	----------	-----------------	-----------------


RESULTADO ANTES DO IR E CSL

507.631,38

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

507.631,38


BRAULIO CESAR DA ROCHA BARBOSA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMI
CPF: 437.462.177-68


TARCISIO LOEFFL
Reg. no CRC - SC sob o No. 0274800
CPF: 738.997.479-68