

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



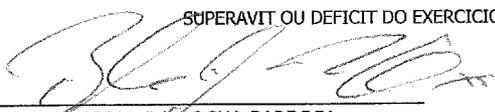
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
FABRICIO DA ROSA  
Matricula 41271

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