

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE S J DO RIO PRETO

CNPJ: 10.381.764/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017					
ATIVO	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
	469.122,93	219.024,49		469.122,93	232.854,96
ATIVO CIRCULANTE	419.472,39	164.163,39	PASSIVO CIRCULANTE	830.725,67	527.120,39
DISPONIVEL	50.468,60	158.458,72	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	830.725,67	527.120,39
CAIXA GERAL	516,05	417,50	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	8.720,27
CAIXA GERAL	516,05	417,50	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	780,00
Caixa ARCD	516,05	417,50	Malachias e Mello Confeccoes Ltda		780,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	23.730,13	34.666,04	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	7.940,27
Banco Bradesco LIVRES	3.848,55	3.554,35	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico		7.540,27
CEC Doações 1100-8	1,00	1,00	Ferreira e Lopes Comercio de Piscina Ltd		400,00
CEC Doações 510-8	3.847,55	3.553,25			
BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	19.881,58	31.111,69	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.319,01	26.964,34
CEF C/C 1092-3 SJRP	50,00	50,00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.319,01	26.964,34
CEF C/C 1091-5	2.126,08	9.975,56	INSS a Recolher	2.535,82	26.332,17
CEF C/C 2219-0 Bady Bassitt	1.255,50	1.235,74	FGTS a Recolher	12,81	
CEF C/C 2227-1 Itajobi		2.621,65	Pis a Recolher	633,77	632,17
CEF C/C 2232-8 Nova Aliança		467,69	Contr. Sindical a Recolher	106,78	
CEF C/C 2233-6 Nova Granada	1.500,00	2.023,24	Contr. Assistencial a Recolher	29,83	
CEF C/C 2234-4 Onda Verde		2.194,85	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	182.062,16	152.457,37
CEF C/C 2240-9 Uchoa		7.500,00	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	12.459,58
CEF C/C 2261-1 Potirendaba		963,64	Rescisão a Pagar		12.459,58
CEF C/C 2264-6 Novo Horizonte		1.532,51	PROVISÕES CONSTITUIDAS	182.062,16	139.997,79
CEF C/C 2297-2 Olimpia		2.546,81	Acumulado Férias	134.066,43	103.091,20
CEF C/C 2298-0 Tanabi		15.000,00	FGTS S/ Acumulado Férias	10.725,52	8.247,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.222,42	123.375,18	INSS S/ Acumulado Férias	35.929,54	27.628,31
APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	21.734,16	112.717,12	PIS S/ Acumulado Férias	1.340,67	1.030,87
Invest Plus Bradesco	21.111,12	112.125,66	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.418,28	6.213,87
Poupança Bradesco	623,04	591,46	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.418,28	6.213,87
APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	4.488,26	10.658,06	IRRF a Recolher	388,99	184,58
Caixa Fic Giro Empresas Ref DI LP	10,21	8.245,24	ISSQN Retido	316,94	316,94
Caixa Fic Giro MPE Referenciado DI	4.478,05	2.412,82	Retenção Lei 10.833	5.712,35	5.712,35
VALORES A RECEBER	357.347,50	4.940,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	259.269,88	313.984,38
VALORES A RECEBER	357.347,50	4.940,50	PARCELAMENTOS DIVERSOS	0,00	44.949,85
CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	355.000,00	355.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	257.034,53	269.034,53
PM SJRP/Saúd/R.Mun/Termo Colab 12704/17	300.000,00	300.000,00	AACD - Assoc.Assist.a Criança Deficiente	257.034,53	269.034,53
PM Mirassol Termo de Convenio 158/2017	55.000,00	55.000,00	SEGUROS	2.235,35	2.235,35
CARTÕES A RECEBER	2.347,50	4.940,50	Seguros	2.235,35	2.235,35
Cartões de Crédito a Receber	2.347,50	4.940,50	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	379.656,34	18.780,16
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	1.124,17	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	379.656,34	18.780,16
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	1.124,17	PM Nova Granada Lei Munic.º 18/14		25,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14	1.124,17	PM Olimpia Lei Municipal nº 3.808/14		25,30
INSS a Recuperar	188,14	188,14	PM Tanabi Lei Municipal nº 2.733/16		15,94
Antecipação de Impostos		936,03	PM Uchoa Lei Munic.º 3.675/16		4.336,31
			PM SJRP/Saúde/R.Mun/Lei nº11818/15		1.989,03
			Faturamento SUS	6.604,13	12.388,38
ADIANTAMENTOS REALIZADOS	9.232,80	(360,00)	PM Bady Bassitt Lei Mun. nº 2.321/16	1.500,00	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.232,80	(360,00)	PM SJRP/Saúd/R.Mun/Termo Colab 12704/17	300.010,21	
Adiantamento a COLABORADORES	9.125,10	0,00	PM Matao Termo de Colaboracao 01/2017	15.000,00	
Adiantamentos Salários	341,47		PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2017	1.500,00	
Adiantamentos Férias	8.783,63	13.830,46	PM Ubarana Termo de Colaboracao 006/2017	42,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	107,70	0,00	PM Mirassol Termo de Convenio 158/2017	55.000,00	
Adiantamentos a Fornecedor	107,70				
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	(360,00)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.668,52	4.091,88
(-) Cheques a Compensar		(360,00)	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.668,52	4.091,88
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.235,35	2.235,35	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.668,52	4.091,88
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.235,35	2.235,35	RECEITAS DIFERIDAS	3.668,52	4.091,88
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.235,35	2.235,35	Móveis e Utensílios	4.233,00	
Premios de Seguros a Apropriar	2.235,35		(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	(564,48)	(141,12)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.650,54	54.861,10	PATRIMÔNIO SOCIAL	(365.271,26)	(298.357,32)
IMOBILIZADO	49.650,54	54.861,10	RESULTADOS SOCIAIS	(298.357,32)	(382.781,65)
IMOBILIZADO TÉCNICO	105.077,00	98.613,00	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	(298.357,32)	(382.781,65)
IMOBILIZADO TÉCNICO	105.077,00	98.613,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	(298.357,32)	(382.781,65)
Móveis e Utensílios	39.696,00	33.232,00	Patrimônio Social	(298.357,32)	(382.781,65)
Máquinas e Equipamentos	50.478,74	50.478,74	RESULTADOS SOCIAIS	(66.913,94)	84.424,33
Computadores e Periféricos	14.902,26	14.902,26	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(66.913,94)	84.424,33
DEPRECIACAO ACUMULADA	(55.426,46)	(43.751,90)	Resultado do Exercício	(66.913,94)	120.577,32
DEPRECIACAO ACUMULADA	(55.426,46)	(43.751,90)	Ajuste Exercícios Anteriores		(36.152,99)
Depreciação Máquinas e Equipamentos	(30.309,34)	(25.261,66)			
Depreciação Móveis e Utensílios	(12.395,92)	(8.749,60)			
Depreciação Computadores e Perif.	(12.721,20)	(9.740,64)			

Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2017, totalizado no seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 469.122,93 (quatrocentos e sessenta e nove mil, cento e vinte e dois reais e noventa e três centavos). E no seu Demonstrativo de Resultado apresentou um Déficit de R\$ 66.913,94 (sessenta e seis mil, novecentos e treze reais e noventa e quatro centavos).

ARCD-ASSOC.REAB. CRIANÇA DE SJRPETO
ADRIANE ALBUQUERQUE CIRELLI
PRESIDENTE
CPF:070.686.838-27

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
JANAINA VANISIA FRANCO SALOMAO
CONTADORA
CRC: 15P220014/O-2

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE S J DO RIO PRETO

CNPJ: 10.381.764/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL					
	PATRIMONIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/ DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO
SALDOS EM 31/12/2015	(562.096,75)	0,00	5.210,69	174.104,41	(382.781,65)
MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO					
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO				120.577,32	120.577,32
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL			(36.152,99)		(36.152,99)
RECURSOS DE SUPERAVIT COM RESTRICAO				0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE SUPERAVIT DE RECURSOS	179.315,10		(5.210,69)	(174.104,41)	0,00
SALDOS EM 31/12/2016	(382.781,65)	0,00	(36.152,99)	120.577,32	(298.357,32)
MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO					
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO				(66.913,94)	(66.913,94)
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL					0,00
RECURSOS DE SUPERAVIT COM RESTRICAO					0,00
TRANSFERENCIA DE SUPERAVIT DE RECURSOS	84.424,33		36.152,99	(120.577,32)	0,00
SALDOS EM 31/12/2017	(298.357,32)	0,00	0,00	(66.913,94)	(365.271,26)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

31 Dezembro de 2017 - Método Indireto

Superávit do Período		(66.913,94)
Ajustes por:		
(+) Depreciação		11.674,56
(+) Amortização		
(+) Perda de Variação Cambial		
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado		
(+/-) Ajustes Exercício Anterior		
Superávit Ajustado		(55.239,38)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		(349.468,66)
Mensalidades de Terceiros		
Atendimentos Realizados		
Adiantamentos a Empregados		4.705,36
Adiantamentos a Fornecedores		(107,70)
Recursos de Parcerias em Projetos		(355.000,00)
Tributos a Recuperar		936,03
Despesas Antecipadas		(2.595,35)
Outros Valores a Receber		2.593,00
Outras Variações no Ativo		
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		303.181,92
Fornecedores de bens e serviços		(8.720,27)
Obrigações com Empregados		5.959,46
Obrigações Tributárias		204,41
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		(12.000,00)
Recursos de Projetos em Execução		
Recursos de Convênios em Execução		
Subvenções e Assistências Governamentais		360.876,18
Outras Variações no Passivo		(43.137,66)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		(101.529,12)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		0,00
Recursos Recebidos pela Venda de Bens		
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo		(6.464,00)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		(6.464,00)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimentos de Empréstimos
Outros Recebimentos por Financiamentos
Pagamentos de Empréstimos
Pagamentos de Arrendamento Mercantil
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (107.990,12)

Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período 158.458,72
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 50.468,60

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE S J DO RIO PRETO
CNPJ: 10.381.764/0001-28

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Nota 01: Contexto Operacional
A ARCD constitui a missão de promover saúde e inclusão social através da reabilitação de crianças e adultos com deficiência física.

Nota 02: Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002 específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações contábeis.

Nota 03: Principais Diretrizes Contábeis
Na disponibilidade de Caixa, registra os recursos em espécies de liquidez imediata; Na disponibilidade de Bancos, o movimento está demonstrado nas contabilizações bancárias, em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancária, em suas respectivas data de operações; Na disponibilidade de Aplicações Financeiras: estão demonstradas pelo valor da aplicação, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência; A entidade vem obedecendo aos registros contábeis de acordo com suas datas. Dessa forma, vem se obedecendo ao princípio da competência.

Nota 04: Imobilizado
O Ativo Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, visto que a entidade não procedeu à correção monetária de balanços em exercícios anteriores. As contas do imobilizado foram depreciadas com base nos percentuais permitidos pela legislação do Imposto de Renda. As taxas de depreciação são as seguintes, considerando sua utilização normal: Computadores e Periféricos - 20% a.a.; Máquinas e Equipamentos, Móveis e Utensílios - 10% a.a.

Nota 05: Patrimônio Social
O Patrimônio Social está constituído pelos valores do superávit e déficits apurados em cada exercício conforme determinado em norma ITG 2002. O superávit/déficit apurado no exercício é pelo regime de competência. O mesmo é incorporado ao patrimônio social e integralmente destinado à manutenção e desenvolvimento dos objetivos da entidade.

Nota 06: Cobertura de Seguros
Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a entidade teve a contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventos sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio Contábil da Continuidade. O seguro foi adquirido pelos diretores da Rodobens e 100% rateado o pagamento pelos mesmos. A vigência se inicia no dia 27/09/2017 e vai até o dia 27/09/2018.

Nota 07: Receitas
O grupo receitas ordinárias são apuradas através dos comprovantes de recebimentos onde se registra os valores recebidos de contribuições, doações, promoções, convênios e subvenções. As contribuições no exercício de 2017 foram:
- Mantenedores: R\$ 73.832,20 (setenta e três mil, oitocentos e trinta e dois reais);
- Pessoas Jurídicas: R\$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais);
- Doações: R\$ 171.175,82 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos);
- Eventos: R\$ 320.840,87 (trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos);
- Adoções: Jovens: R\$ 7.453,48 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quatro centavos);
- Recursos SUS: R\$ 136.540,45 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos);
- Recursos Municipais: R\$ 1.053.633,79 (um milhão, cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos).

Nota 08: Todos os recursos recebidos, mencionados na nota nº 07 foram aplicados em acordo e de conformidade com o Estatuto Social, isto é, aplicado integralmente nas atividades da entidade.

Nota 09: Recursos a serem realizados
PM SJRP - TERMO DE COLABORACAO 12.704/2017 - De acordo com o termo de colaboração entre a entidade e a prefeitura, ficou estipulado o valor mensal de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por competência para o pagamento das despesas necessárias ao atendimento, totalizando em R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para o valor global desta parceria. O valor recebido efetivamente no exercício de 2017 foi de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), obtendo R\$ 3.188,89 (três mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) de Rendimento Bruto de Aplicação Financeira. R\$ 1.699,37 (um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) de Rendimento Líquido de Aplicação Financeira, e com R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) que serão recebidos e utilizados no exercício de 2018 e R\$ 10,21 (dez reais e vinte e um centavos) que já estão em disponibilidades. O valor demonstrado contabilmente no resultado é de R\$ 903.178,68 (novecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trêze reais e noventa e nove centavos).

PM MIRASSOL - TERMO DE CONVENIO 158/2017 - De acordo com o termo de convenio, o município repassará mensalmente a entidade, até o 20º (vigésimo) dia de cada mês, o valor mensal de R\$ 55.000,00 (cinco mil reais), totalizando a quantia anual de R\$ 550.000,00 (sessenta mil reais) com o prazo de vigência de 12 (doze) meses. O valor recebido efetivamente no exercício de 2017 foi de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) que serão recebidos e utilizados no exercício de 2018. O valor demonstrado contabilmente no resultado é de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

PM NOVA GRANADA - TERMO DE COLABORACAO 003/2017 - O valor recebido efetivamente no exercício de 2017 foi de R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). Foram utilizados R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), ficando R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) que já estão em disponibilidades e serão utilizados no exercício de 2018. O valor demonstrado contabilmente no resultado é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nota 10: Devoluções
PM Bady Bassitt - LEI MUN. Nº 2.321/16 - O valor recebido no exercício de 2017 foi de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) que serão devolvidos no exercício de 2018 por não terem sido utilizados dentro do período. Não existe demonstração contábil com as receitas e despesas pelo valor não ter sido utilizado.

PM MATAO - TERMO DE COLABORACAO 01/2017 - O valor recebido no exercício de 2017 foi de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), com R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) que serão devolvidos no exercício de 2018 por não terem sido utilizados dentro do período. Não existe demonstração contábil com as receitas e despesas pelo valor não ter sido utilizado.

PM UBARANA - TERMO DE COLABORACAO 006/2017 - O valor recebido no exercício de 2017 foi de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), com R\$ 42,00 (quarenta e dois reais) que serão devolvidos no exercício de 2018 por não terem sido utilizados dentro do período. O valor demonstrado contabilmente é de R\$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinquenta e oito reais).

PM SJRP - LEI MUNICIPAL Nº 1.818/15 - Houve uma devolução referente exercício de 2016 de R\$ 1.989,03 (um mil, novecentos e oitenta e nove reais e três centavos) que não cobrando nenhuma taxa ou serviço, ou seja, mantendo 100% de gratuidade.

Nota 11: Despesas
As despesas registram as gratuidades dos projetos, através das despesas administrativas, tributárias e financeiras nas atividades fim e de gestão da instituição. Nenhum valor é cobrado dos seus projetos, todos os gastos são efetuados com projetos gratuitos.