

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO 2017

Descrição	Valor
RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	
RECEITA DA SAUDE	
Faturamento SUS Termo Convenio 090/2015	136.540,45
Sub-PM Floreal Termo de Fomento 002/2017	3.000,00
Sub-PM Guarani Termo Convenio 001/2017	12.000,00
Sub-PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017	7.000,00
Sub-PM Itajobi Termo Fomento 007/2017	4.000,00
Sub-PM Mirassol Termo de Convenio 158/17	5.000,00
Sub-PM Mirassol Termo de Convenio 213/16	26.000,00
Sub-PM Nova Granada Termo Colab 003/2017	15.000,00
Sub-PM SJRP/Saude/Termo Colabor 12704/17	899.989,79
Sub-PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017	29.300,00
Sub-PM Uberana Termo Colaboraca 006/2017	11.958,00
Sub-PM Uchoa Termo de Colaborac 002/2017	28.386,00
Sub-PM Votuporanga Termo Fomento 020/2017	12.000,00
RECEITA DA SAUDE Total:	1.190.174,24
RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRICAO	
Rend Aplic Financ - PM SJRP/Saude/R.Mun/	3.188,89
Rend Aplic Financ - Faturamento SUS	98,04
RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRICAO Total	3.286,93
RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO Total:	1.193.461,17
DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	
FATURAMENTO SUS Total:	(326.628,49)
PM FLOREAL TERMO DE FOMENTO 002/2017 Total:	(3.000,00)
PM GUARACI TERMO DE FOMENTO 001/2017 Total:	(12.000,00)
PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO 004/2017 Total:	(7.000,00)
PM ITAJOBÍ TERMO FOMENTO 007/2017 Total:	(4.000,00)
PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 158/2017 Total:	(5.000,00)
PM MIRASSOL LEI MUN. Nº 213/16 Total:	(26.000,00)
PM NOVA GRANADA TERMO DE COLABORACAO 003/2017 Total:	(15.000,00)
SPM SJRP/SAUDE/R.MUN/TERMO COLAB 12704/17 Total:	(903.179,48)
PM TANABI TERMO DE FOMENTO 007/2017 Total:	(29.300,00)
PM UBARANA TERMO DE COLABORACAO 006/2017 Total:	(11.958,00)
PM UCHOA TERMO DE COLABORACAO 002/2017 Total:	(28.386,00)
PM VOTUPORANGA TERMO DE FOMENTO 020/2017 Total:	(12.000,00)
DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO Total:	(1.193.461,17)
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	
RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS LIVRES	
Ações Judiciais	7.453,48
Aniversario Solidario Adriane A Cirelli	13.470,00
Bazar Especial Aine Nadsian	3.230,00
Bazar Especial Fê Marques	8.289,00
Bazar Especial Lesso	3.940,00
Bazar Especial Victor Hugo	1.940,00
Bazar Moda do Bem	6.529,77
Bazar Outlet-Marcas	6.500,00
Bonés	1.360,00
Chá da Vovó Maria	3.539,00
Doacao Almoco Shrimers	4.832,00
Doação Benausae	4.000,00
Doação COBB	120.000,00
Doação de Bens	1.003,36
Doacao p/ Cadeiras e Mesas-Cozinha	6.274,00
Doação Rodobens	12.700,00
Doações Espontâneas	46.566,46
Evento Lidé	29.633,00
Evento M Martin	14.036,00
Festa Einar	3.828,70
Festa Costilhar Cosmos	16.624,32
Festa Juliana Golfe	9.248,25
Festa Junina Angló	8.000,00
Festa Junina Golden Park	21.344,12
Livro Rio Preto de Coração - Edinho	1.200,00
Mantenedores (Boleto)	73.832,00
Reciclagem	483,23
SBT do Bem	13.550,00
Unimed Bike Lip Pedalando nas Alturas	5.026,50
Vendas Bazar	148.968,98
RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS LIVRES Total:	597.302,17
RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	
Rend de Aplicação Financeira	210,65
Rendimento de Poupança	40,33
RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES Total:	250,98
OUTRAS RECEITAS	
Voluntariado	40.548,72
Gratuidades	717.220,00
OUTRAS RECEITAS Total:	757.768,72
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO Total:	1.355.321,87

Descrição	Valor
DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	
REMUN DE PESSOAL C/ VINC EMPREG	
13º Salário	(36.859,68)
Convênios Médicos	(56.532,39)
Exame Médico Adm/ Dem	(690,00)
Férias	(46.288,05)
Salários e Ordenados	(214.313,22)
Uniformes	(3.890,00)
Vale Alimentação	(31.327,12)
Vale Transporte	(420,28)
REMUN DE PESSOAL C/ VINC EMPREG Total:	(390.320,74)
ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	
FóTTS	(16.882,85)
INSS	(54.689,15)
INSS Empresa	(65.831,09)
INSS Terceiros	(19.508,53)
Ris s/ Salários	(2.321,75)
ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL Total:	(159.233,37)
DESPESA COM MANUTENÇÃO	
Instalações	(1.150,00)
Manutenção e Conservação de Bens	(6.659,82)
DESPESA COM MANUTENÇÃO Total:	(7.809,82)
DESPESAS MATERIAIS DE APOIO	
Material de Enfermagem	(43,00)
Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumentos	(90,00)
DESPESAS MATERIAL DE APOIO Total:	(133,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Análise de Água	(873,15)
Bazar Especial Fê Marques	(650,00)
Bens Pequeno Valor	(1.459,60)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.295,00)
Copias, Autenticações e Encadernações	(712,91)
Correios	(587,30)
Cursos e Treinamentos	(3.528,00)
Dedutização	(480,00)
Depreciação	(11.674,56)
Despesas Eventuais	(604,18)
Embalagens	(13,50)
Energia Elétrica	(25.209,41)
Feirão Eirilar	(170,00)
Homenagens, Prêmios e Gratificações	(465,00)
Honorários Contábeis	(8.875,62)
Impressos e Graficas	(411,84)
Informática	(7.100,00)
Jornais/Revistas/ Public.Propaganda	(26,00)
Lanches e Refeições	(107,52)
Material de Copa e Cozinha e Manutencao	(123,00)
Material de Escritório	(1.138,41)
Material de Limpeza	(1.154,70)
Mensalidade Acip	(1.215,44)
Seguros	(1.719,53)
Semana da Criança	(73,20)
Telefone / Internet	(9.679,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Total:	(79.354,65)
DESPESAS DE EVENTOS	
Gastos com Preparo	(180,00)
Produtos Alimentícios e Bebidas	(380,00)
Produtos Alimentícios e Bebidas	(10.180,34)
DESPESAS DE EVENTOS Total:	(10.740,34)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JR s/ Aplicação	(29,12)
JR s/ Aplicação	(48,26)
Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	(5,97)
Tariffas Bancárias	(13.543,35)
Taxa de Cartao de Debito/Credito	(3.248,47)
DESPESAS FINANCEIRAS Total:	(16.875,17)
OUTRAS DESPESAS	
Voluntariado	(40.548,72)
Gratuidades Concedidas	(717.220,00)
OUTRAS DESPESAS Total:	(757.768,72)
DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO Total:	(1.422.235,81)
Deficit	(66.913,94)