


Atendendo a Cláusula Oitava, parágrafo segundo do contrato de gestão, publicamos relatório financeiro e de execução no **período de Março/14 à Fevereiro/15**, referente aos primeiros doze meses de vigência, devidamente aprovados pelos Conselheiros em reunião do Conselho de Administração ocorrida em 06/05/2015 às 15h na sede da ARCD, conforme registros em ATA.

BANCO DO BRASIL		CONTA Nº.96.929-X
Saldo Disponível na conta do em 28/02/2014 -		R\$ 0,00
(Depósitos Diversos)		
Repasses - Contrato de Gestão (Parcelas 1ª;2ª;3ª;4ª;5ª;6ª;7ª;8ª;9ª,10ª,11ª, 12ª)	R\$	2.160.000,00
06/03/2014 - Devolução de DOC	R\$	1.405,60
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	14.417,62
Subtotal	R\$	2.175.823,22
MENOS		
Pagamento de Salário	R\$	849.028,07
Encargos sobre Folha de Pagamento	R\$	750.149,32
Pagamento de Fornecedores Diversos	R\$	249.485,09
Despesas Bancárias	R\$	8.023,33
Pagamento de Férias	R\$	90.105,02
Pagamento de Rescisões	R\$	30.260,82
Pagamento 13º Salário	R\$	72.854,29
Subtotal	R\$	2.049.905,94
Gastos em Recursos Humanos		
Pagamento de Salário	R\$	849.028,07
Encargos sobre Folha de Pagamento	R\$	750.149,32
Pagamento de Férias	R\$	90.105,02
Pagamento de Rescisões	R\$	30.260,82
Pagamento de 13º Salário	R\$	72.854,29
Subtotal	R\$	1.792.397,52
Gastos com despesas gerais e manutenção		
Pagamento (Fixos mensais: Contabilidade, limpeza, Luz, Água, Químico, fone, etc)	R\$	180.357,04
Pagamentos Diversos (Treinamentos, Patrimônio, Material Médico, Manutenções, etc)	R\$	69.128,05
Despesas Bancárias	R\$	8.023,33
Subtotal	R\$	257.508,42
Saldo Acumulado Março14>Fevereiro15		R\$ 125.917,28

Joinville/SC, 07 de maio de 2015


 DR. BRÁULIO CESAR DA ROCHA BARBOSA
 PRESIDENTE VOLUNTÁRIO DO CONSELHO
 ADMINISTRATIVO DA ARCD
 CPF: 437.462.177-68


 ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO
 DA CRIANÇA DEFICIENTE
 Marcos Martinez Fraiz
 Diretor Adm./Financeiro