

Código	Classificação	Nome	2014	2013
19	01	ATIVO	457.989,20	471.915,48
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	280.036,98	274.577,49
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	280.036,98	274.577,49
43	01.1.1.01	CAIXA	2.479,90	1.333,97
24333	01.1.1.01.002	Caixa Bazar	2.479,90	1.333,97
60	01.1.1.02	BANCOX CONTAMOVIMENTO	601,17	431,31
1430	01.1.1.02.004	Coopercred conta 5110-1 - Doacoes	374,17	244,50
20702	01.1.1.02.006	Coopercred C/C 6091-7 - Contrato Gestao	0,00	61,81
22284	01.1.1.02.011	Banco do Brasil C/C 81928-X	77,00	30,00
22292	01.1.1.02.012	Banco Itau S/A C/C 87625-4	150,00	95,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	276.955,91	272.812,21
1449	01.1.1.03.003	Aplicacao Coopercred C/C 5110-1	41.766,81	33.623,06
20729	01.1.1.03.004	Aplicacao Coopercred C/C 6091-7	435,37	333,25
20745	01.1.1.03.005	Aplicacao Coopercred C/C 6090-9	1.090,17	988,90
22152	01.1.1.03.006	Aplicacao Coopercred C/C 50530-7	27.828,20	18.336,85
24260	01.1.1.03.007	Aplicacao Coopercred C/C 8903-6	30.742,84	18.028,26
24465	01.1.1.03.008	Aplicacao Banco Itau C/C 87625	2.042,19	1.451,91
25259	01.1.1.03.010	Aplicacao Banco do Brasil C/C 81928-X	38.146,67	9.240,04
1538	01.1.1.03.011	Aplicacao banco do Brasil C/C 96929-X	134.903,66	190.809,94
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	177.952,22	197.337,99
817	01.2.3	IMOBILIZADO	171.610,79	190.588,41
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	299.046,63	288.717,69
310	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	234.866,11	224.537,17
280	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	55.501,02	55.501,02
299	01.2.3.01.011	Instalacoes	8.679,50	8.679,50
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(127.435,84)	(98.129,28)
24430	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(74.622,61)	(51.711,29)
24449	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(15.065,75)	(9.509,64)
329	01.2.3.05.008	(-) Depreciações	(35.497,80)	(35.497,80)
24368	01.2.3.05.009	(-) Depreciaçao instalacoes	(2.249,68)	(1.410,55)
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	6.341,43	6.749,58
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	8.245,20	8.245,20
3964	01.2.4.01.002	Marcas e Patentes	4.980,00	4.980,00
4049	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	3.265,20	3.265,20
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.903,77)	(1.495,62)
4090	01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	(1.903,77)	(1.495,62)
1163	02	PASSIVO	457.989,20	471.915,48
1172	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	896.379,77	768.602,57
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.657,33	0,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.657,33	0,00
24996	02.1.1.05.0002	Margareti Pinheiro de Franca ME	5.657,33	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	304.652,73	121.581,62
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	216.133,18	91.242,87
418	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	76.539,29	55,56
20052	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	139.593,89	95.574,75
20184	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	(4.387,44)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.519,55	30.338,75
426	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	31.142,51	21,68
434	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	7.375,89	0,00
20044	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	43,07
21113	02.1.3.04.007	FGTS Férias a Pagar	11.167,23	6.990,57
21083	02.1.3.04.008	INSS Férias a Pagar	36.992,44	23.157,16
21067	02.1.3.04.009	Pis sobre folha a pagar	903,73	0,00
20370	02.1.3.04.010	Adiantamentos a Pagar	238,53	126,27
25003	02.1.3.04.011	Inss Retencao Notas Fiscais	699,22	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.251,78	0,00
1472	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.251,78	0,00
442	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher	5.251,78	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	580.817,93	647.020,95
20247	02.1.5.03	Parcelamentos de Impostos	196.402,56	180.782,88
20248	02.1.5.03.001	Parcelamento Inss Patronal	196.402,56	180.782,88
25089	02.1.5.04	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	384.415,37	466.238,07
25100	02.1.5.04.001	Parcelamento Inss Patronal	384.415,37	466.238,07
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.000,00	0,00
1783	02.2.1	PROVISAO ACOES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00
1791	02.2.1.01	PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00
25585	02.2.1.01.004	Provisao Ações Trabalhistas	12.000,00	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	(450.390,57)	(296.687,09)
2011	02.3.4	DEFICITS ACUMULADOS	(450.390,57)	(296.687,09)
2020	02.3.4.03	DEFICITS ACUMULADOS	(745.901,62)	(745.901,62)
20567	02.3.4.03.001	Deficit Acumulado	(745.901,62)	(745.901,62)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	295.511,05	449.214,53
24384	02.3.4.04.001	Superávit ou Déficit do Exercício	295.511,05	449.214,53

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2014 a 31/12/2014, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 457.989,20 , Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte Centavos, transcritos nas folhas 20 a 21 do livro diário nr. 10.

TARCISIO LOFFI Contador CRC: 1SC027480  
CPF: 738.997.479-68  
Gescont Gestão Contábil

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

Auditado pela Moore Stephens Metri Auditores S/S - www.msbrasil.com.br  
Responsável Técnico: José Alexandre Simão - Contador - CRC SC 025.191/0-8  
Pareceres à disposição junto aos Auditores ou na ARCD