

# ARCD

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO  
DA CRIANÇA DEFICIENTE

Joinville - SC

FILIADA À AACD

Ofício nº 044/2016

Joinville, 25 de maio de 2016.

Assunto: Contrato de Gestão

Ref.: Publicação de Balanço

Prezados Senhores

Para atender o previsto no contrato de gestão, encaminhamos a essa Secretaria o Balanço e atendimentos do **ano de 2015**, aprovados pelo Conselho de Administração da ARCD em reunião ocorrida em 25/05/2016 às 15h, conforme registros em ATA para publicação no Jornal do Município.

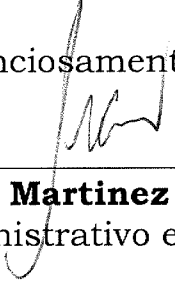
Anexos:

- Balanço
- Atendimentos

Solicitamos que V.Sas., autorizem junto ao setor competente a publicação no Jornal do Município.

Encaminhamos diretamente os arquivos para [doem@joinville.sc.gov.br](mailto:doem@joinville.sc.gov.br), para utilização se necessário.

Atenciosamente,



---

**Marcos Martinez Fraiz**  
Diretor Administrativo e Financeiro

Secretaria Municipal da Saúde  
A/C Gabinete da Secretaria  
C/C. Unidade de Referência

Empresa: ASSOC. DE REABIL. DA CRIANÇA DEFICIENTE  
 CNPJ: 08.203.579/0001-00  
 Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 16/05/2016  
 Hora: 10:20:44

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	456.206,18D	6.468.981,62	6.542.889,58	382.298,22D
2	ATIVO CIRCULANTE	278.253,96D	6.432.709,72	6.508.947,40	202.016,28D
3	DISPONÍVEL	278.253,96D	6.422.018,85	6.498.256,53	202.016,28D
4	CAIXA	2.479,90D	17.897,05	19.814,11	562,84D
623	CAIXA BAZAR	2.479,90D	17.897,05	19.814,11	562,84D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.181,85C	4.365.502,54	4.362.580,69	1.740,00D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	42.116,39	42.086,39	30,00D
625	BANCO DO BRASIL C/C 96.929-X	1.783,02C	4.232.092,58	4.230.309,56	0,00
626	BANCO COOPERCREC C/C 6091-7 CONTRATO GESTÃO	0,00	488,43	488,43	0,00
627	BANCO COOPERCREC C/C 505307-MANTENEDOR	0,00	873,50	873,50	0,00
628	BANCO DO BRASIL C/C 81928-X	77,00D	69.123,32	69.200,32	0,00
629	BANCO ITAU S/A C/C 87625-4	150,00D	2.028,85	2.071,35	107,50D
630	BANCO COOPERCREC C/C 8903-6	0,00	14.761,00	13.261,00	1.500,00D
692	BANCO COOPERCREC C/C 6090-9	0,00	1.104,22	1.104,22	0,00
624	BANCO COOPERCREC C/C 5110-1 DOAÇÕES	374,17D	2.914,25	3.185,92	102,50D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	276.955,91D	2.038.619,26	2.115.861,73	199.713,44D
638	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 96929-X	134.903,66D	1.942.115,55	2.076.006,05	1.013,16D
631	APLICAÇÃO COOPERCREC C/C 5110-1	41.766,81D	8.195,43	66,98	49.895,26D
632	APLICAÇÃO COOPERCREC C/C 6091-7	435,37D	20,90	456,27	0,00
633	APLICAÇÃO COOPERCREC C/C 6090-9	1.090,17D	52,32	1.142,49	0,00
634	APLICAÇÃO COOPERCREC C/C 50530-7	27.828,20D	4.418,65	0,00	32.246,85D
635	APLICAÇÃO COOPERCREC C/C 8903-6	30.742,84D	17.765,90	0,00	48.508,74D
636	APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 87625	2.042,19D	1.836,12	518,85	3.359,46D
637	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 81928-X	38.146,67D	64.214,39	37.671,09	64.689,97D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	10.690,87	10.690,87	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	10.690,87	10.690,87	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	10.690,87	10.690,87	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	179.855,99D	36.271,90	33.425,19	182.702,70D
111	IMOBILIZADO	171.610,79D	36.271,90	33.425,19	174.457,50D
112	IMÓVEIS	8.679,50D	0,00	0,00	8.679,50D
639	INSTALAÇÕES	8.679,50D	0,00	0,00	8.679,50D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.501,02D	8.329,55	0,00	63.830,57D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.501,02D	8.329,55	0,00	63.830,57D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	234.866,11D	27.942,35	0,00	262.808,46D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	234.866,11D	27.942,35	0,00	262.808,46D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	127.435,84C	0,00	33.425,19	160.861,03C
641	(-) DEPRECIACÕES	35.497,80C	0,00	0,00	35.497,80C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.065,75C	0,00	5.897,14	20.962,89C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	74.622,61C	0,00	26.659,05	101.281,66C
640	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	2.249,68C	0,00	869,00	3.118,68C
502	INTANGÍVEL	8.245,20D	0,00	0,00	8.245,20D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	8.245,20D	0,00	0,00	8.245,20D
539	SOFTWARE	3.265,20D	0,00	0,00	3.265,20D
642	MARCAS E PATENTES	4.980,00D	0,00	0,00	4.980,00D
87	ATIVO PERMANENTE	1.903,77C	0,00	516,99	2.420,76C
132	ATIVO DIFERIDO	1.903,77C	0,00	516,99	2.420,76C
144	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.903,77C	0,00	516,99	2.420,76C
643	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	1.903,77C	0,00	516,99	2.420,76C
149	PASSIVO	456.206,18C	3.072.602,45	2.998.694,49	382.298,22C
150	PASSIVO CIRCULANTE	510.181,38C	2.825.676,91	2.917.323,09	601.827,56C
164	FORNECEDORES	5.657,33C	83.776,66	87.937,77	9.818,44C
165	FORNECEDORES	5.657,33C	83.776,66	87.937,77	9.818,44C
505	MARGARETE PINHEIRO DE FRANCA ME	5.657,33C	83.776,66	84.425,15	6.305,82C
701	TOTVS S/A	0,00	0,00	325,40	325,40C
702	HIDROAR ENGENHARIA	0,00	0,00	110,00C	110,00C
703	TEOR CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI EPP	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
705	EMBRASP COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	0,00	877,22	877,22C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	202.353,56C	239.459,66	257.361,90	220.255,80C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.951,00C	14.458,36	10.436,36	1.929,00C
178	IRRF A RECOLHER	5.251,78C	5.251,78	0,00	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	80,00	80,00C
487	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	90,27	90,27C
653	INSS RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	699,22C	9.206,58	10.242,09	1.734,73C
704	IRRF RETIDO NOTA FISCAL	0,00	0,00	24,00	24,00C
544	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	196.402,56C	225.001,30	246.925,54	218.326,80C
647	PARCELAMENTO INSS PATRONAL	196.402,56C	225.001,30	246.925,54	218.326,80C

*R*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Empresa: ASSOC. DE REABIL. DA CRIANÇA DEFICIENTE  
 CNPJ: 08.203.579/0001-00  
 Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

Folha: 0002  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 16/05/2016  
 Hora: 10:20:44

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
189	GRRF A PAGAR	76.539,29C	1.109.415,81	1.111.255,92	78.379,40C
521	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	10.728,36	10.728,36	0,00
531	RESCISÕES A PAGAR	238,53C	238,53	0,00	0,00
645	13º SALÁRIO A PAGAR	1.783,02D	35.203,93	36.986,95	0,00
673	FÉRIAS A PAGAR	0,00	164.152,71	164.152,71	0,00
		0,00	95.357,36	95.357,36	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	INSS A RECOLHER	39.422,13C	622.366,13	643.691,84	60.747,84C
192	FGTS A RECOLHER	31.142,51C	443.290,50	443.597,25	31.449,26C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.375,89C	100.189,86	104.306,34	11.492,37C
646	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	903,73C	12.035,73	12.602,25	1.470,25C
695	JRRF A RECOLHER	0,00	3.050,31	3.050,31	0,00
		0,00	63.799,73	80.135,69	16.335,96C
193	PROVISÕES				
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	187.753,56C	462.255,25	506.897,97	232.396,28C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	139.593,89C	198.227,24	230.221,83	171.588,48C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	175.753,00	175.753,00	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	36.992,44C	35.989,16	44.375,52	45.378,80C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	32.249,46	32.249,46	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.167,23C	12.228,28	14.760,02	13.698,97C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	7.754,91	7.754,91	0,00
		0,00	53,20	1.783,23	1.730,03C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.722,51	2.952,31	229,80C
693	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	0,00	2.722,51	2.952,31	229,80C
		0,00	2.722,51	2.952,31	229,80C
540	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO				
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
558	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	396.415,37C	246.925,54	47.596,33	197.086,16C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	396.415,37C	246.925,54	47.596,33	197.086,16C
648	PARCELAMENTOS INSS PATRONAL	396.415,37C	246.925,54	47.596,33	197.086,16C
649	PROVISÃO ACOES TRABALHISTAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL				
264	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	450.390,57D	0,00	33.775,07	416.615,50D
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	450.390,57D	0,00	33.775,07	416.615,50D
266	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	450.390,57D	0,00	33.775,07	416.615,50D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.304.833,56	2.304.833,56	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.304.833,56	2.304.833,56	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.304.833,56	2.304.833,56	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.901.812,70	1.901.812,70	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.113.045,66	1.113.045,66	0,00
335	FÉRIAS	0,00	98.972,42	98.972,42	0,00
336	INSS	0,00	191.962,92	191.962,92	0,00
337	FGTS	0,00	359.381,03	359.381,03	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	123.613,10	123.613,10	0,00
		0,00	14.837,57	14.837,57	0,00
353	DESPESAS GERAIS				
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	390.486,25	390.486,25	0,00
519	DESPESAS COM SINDICATOS	0,00	74.116,90	74.116,90	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.363,59	4.363,59	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.315,67	1.315,67	0,00
358	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	13.106,87	13.106,87	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.112,13	4.112,13	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.593,90	2.593,90	0,00
363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	30.080,57	30.080,57	0,00
675	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	33.942,18	33.942,18	0,00
677	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	10,00	10,00	0,00
681	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.240,80	1.240,80	0,00
660	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PROFISSIONAL	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
518	OUTRAS DESPESAS	0,00	24.243,45	24.243,45	0,00
525	COMBUSTÍVEIS	0,00	4.458,94	4.458,94	0,00
527	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	100,01	100,01	0,00
528	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	7.283,35	7.283,35	0,00
529	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	11.486,20	11.486,20	0,00
658	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
661	VIAGENS	0,00	10.500,08	10.500,08	0,00
662	CORREIOS E TELEGRÁFOS	0,00	5.149,95	5.149,95	0,00
663	DESPESAS COM TABELIONATO	0,00	513,92	513,92	0,00
664	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	165,61	165,61	0,00
665	MATERIAIS P/TERAPIAS	0,00	85.204,55	85.204,55	0,00
666	JUROS S/ PARCELAMENTO CONTINGENCIA	0,00	12.507,86	12.507,86	0,00
667	MOTOBOY	0,00	47.596,33	47.596,33	0,00
668	DESPESAS COM UNIFORME	0,00	125,00	125,00	0,00
532	DESPESAS COM SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	1.595,80	1.595,80	0,00
		0,00	4.688,88	4.688,88	0,00

*(Handwritten signatures and marks)*

Empresa: ASSOC. DE REABIL. DA CRIANÇA DEFICIENTE  
 CNPJ: 08.203.579/0001-00  
 Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

Folha: 0003  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 16/05/2016  
 Hora: 10:20:44

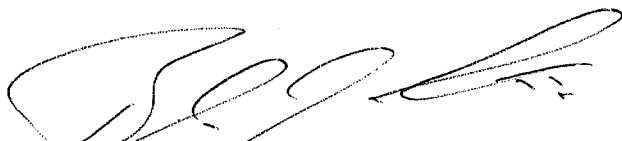
**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
537	MENSALIDADE SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	3.449,42	3.449,42	0,00
613	MATERIAS DE USO E CONSUMO	0,00	1.442,75	1.442,75	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.534,61	12.534,61	0,00
694	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.586,14	2.586,14	0,00
671	IOF	0,00	704,05	704,05	0,00
672	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	0,00	1.502,54	1.502,54	0,00
685	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	0,00	45,00	45,00	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	119,43	119,43	0,00
373	RETENCOES APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.963,50	2.963,50	0,00
511	DESPESAS BANCARIAS CONTRATO DE GESTAO	0,00	4.613,95	4.613,95	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.296.826,81	2.296.826,81	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.296.826,81	2.296.826,81	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.256.436,42	2.256.436,42	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	17.893,05	17.893,05	0,00
654	VENDA PRODUTOS BAZAR	0,00	17.893,05	17.893,05	0,00
686	RECEITA CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
687	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
688	RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	78.543,37	78.543,37	0,00
689	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	69.804,30	69.804,30	0,00
690	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.739,07	8.739,07	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	40.390,39	40.390,39	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	16.224,86	16.224,86	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	12.744,86	12.744,86	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
655	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.165,53	24.165,53	0,00
656	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	12.261,40	12.261,40	0,00
657	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	11.904,13	11.904,13	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.296.826,81	2.296.826,81	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.296.826,81	2.296.826,81	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.296.826,81	2.296.826,81	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.296.826,81	2.296.826,81	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.296.826,81	2.296.826,81	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	456.206,18D	6.468.981,62	6.542.889,58	382.298,22D
PASSIVO	456.206,18C	3.072.602,45	2.998.694,49	382.298,22C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.304.833,56	2.304.833,56	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.296.826,81	2.296.826,81	0,00
CONTAS DEVEDORAS	456.206,18D	8.773.815,18	8.847.723,14	382.298,22D
CONTAS CREDORAS	456.206,18C	5.369.429,26	5.295.521,30	382.298,22C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Aprovado em reunião do Conselho de Administração em 25 de maio de 2016.



Dr. Bráulio Cesar da Rocha Barbosa  
 Presidente Voluntário do Conselho de Administração



Tarcísio Loffi  
 CPF: 738.997.479-68  
 CRC/SC 027.480/O-0  
 Contador

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

**ARCD**  
 ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO  
 DA CRIANÇA DEFICIENTE  
 Dra. Tamara R. Pato Salles  
 Fisiatra - CRM/SC 13515

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

## Atendimento por Especialidade

MÉDICOS	INFANTIL	ADULTO
Fisiatria	1933	2059
Neurologia	12	93
Urologia	169	297
Pediatria/ Geneticista	73	11
Cardiologia	20	354
Enfermagem	605	1498

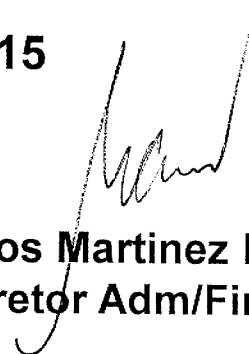
TERAPIAS	INFANTIL	ADULTO
Fisioterapia solo	4844	4565
Fisioterapia Aquática	4608	3209
Terapia Ocupacional	4333	2908
Fonoaudiologia	2668	1168
Psicologia	4742	2626
Pedagogia	5082	108
Serviço Social	873	990

TOTAL DE	INFANTIL	ADULTO
ATENDIMENTOS	29.962	19.886

**Total: 49.848 atendimentos em 2015**



**Dra. Tamara Rodrigues Pato Salles**  
Diretora Clínica



**Marcos Martinez Fraiz**  
Diretor Adm/Fin

## Capacidade de Atendimento

PARAMETRO	ATENDIMENTOS
ANO 2015	49.848
MÉDIA MENSAL	4.154
MÉDIA DIÁRIA	138

Evolução dos Atendimentos de 2007 a 2015

