

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

Folha: 1

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	469.122,93
ATIVO CIRCULANTE	419.472,39
DISPONIVEL	50.468,60
CAIXA GERAL	516,05
CAIXA GERAL	516,05
Caixa AACD	516,05
BANCO CONTA MOVIMENTO	23.730,13
BANCOS RECURSOS LIVRES	3.848,55
Banco Bradesco S/A	1,00
CEF Doações 1100-8	3.847,55
BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	19.881,58
CEF C/C 1091-5	2.126,08
CEF C/C 2219-0 Bady Bassitt	1.255,50
CEF C/C 2233-6 Nova Granada	1.500,00
CEF C/C 2298-0 Tanabi	15.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.222,42
APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	21.734,16
Poupança Bradesco	623,04
Invest Facil Bradesco	21.111,12
APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	4.488,26
Caixa Fic Giro Empresas Ref Di LP	10,21
Caixa Fic Giro MPE Referenciado DI	4.478,05
VALORES A RECEBER	357.347,50
VALORES A RECEBER	357.347,50
CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	355.000,00
PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 12704/17	300.000,00
PM Mirassol Termo de Convenio 158/2017	55.000,00
CARTÕES A RECEBER	2.347,50
Cartões de Crédito a Receber	2.347,50
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14
INSS a Recuperar	188,14
ADIANTAMENTOS REALIZADOS	9.232,80
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.232,80
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	9.125,10
Adiantamentos Salários	341,47
Adiantamentos Férias	8.783,63
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	107,70
Adiantamento a Fornecedor	107,70
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.235,35
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.235,35
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.235,35
Premios de Seguros a Apropriar	2.235,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.650,54
IMOBILIZADO	49.650,54
IMOBILIZADO TÉCNICO	105.077,00
IMOBILIZADO TÉCNICO	105.077,00

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

Folha: 2

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

Móveis e Utensílios	39.696,00
Máquinas e Equipamentos	50.478,74
Computadores e Periféricos	14.902,26
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(55.426,46)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(55.426,46)
Depreciação Máquinas e Equipamentos	(30.309,34)
Depreciação Móveis e Utensílios	(12.395,92)
Depreciação Computadores e Perif.	(12.721,20)

PASSIVO

PASSIVO	469.122,93
PASSIVO CIRCULANTE	830.725,67
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	830.725,67
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.319,01
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.319,01
INSS a Recolher	2.535,82
FGTS a Recolher	12,81
Pis a Recolher	633,77
Contr. Sindical a Recolher	106,78
Contr. Assistencial a Recolher	29,83
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	182.062,16
PROVISÕES CONSTITUIDAS	182.062,16
Acumulado Férias	134.066,43
FGTS S/ Acumulado Férias	10.725,52
INSS S/ Acumulado Férias	35.929,54
PIS S/ Acumulado Férias	1.340,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.418,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.418,28
IRRF a Recolher	388,99
ISSQN Retido	316,94
Retenção Lei 10.833	5.712,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES	259.269,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	257.034,53
AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	257.034,53
SEGUROS	2.235,35
Seguros	2.235,35
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	379.656,34
SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	379.656,34
PM Bady Bassitt Lei Mun. nº 2.321/16	1.500,00
Faturamento SUS Termo Convenio 090/2015	6.604,13
PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 12704/17	300.010,21
PM Matao Termo de Colaboracao 01/2017	15.000,00
PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2017	1.500,00
PM Ubarana Termo de Colaboracao 006/2017	42,00
PM Mirassol Termo de Convenio 158/2017	55.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.668,52
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.668,52
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.668,52
RECEITAS DIFERIDAS	3.668,52
Móveis e Utensílios	4.233,00

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

Folha: 3

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	(564,48)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	(365.271,26)
PATRIMÔNIO SOCIAL	(298.357,32)
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	(298.357,32)
PATRIMÔNIO SOCIAL	(298.357,32)
Patrimônio Social	(298.357,32)
RESULTADOS SOCIAIS	(66.913,94)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(66.913,94)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(66.913,94)
Resultado do Exercício	(66.913,94)

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

Folha: 1

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2016	(382.781,65)	0,00	(36.152,99)	120.577,32	(298.357,32)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(66.913,94)	(66.913,94)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	84.424,33	0,00	0,00	(84.424,33)	0,00
Saldos Finais	(298.357,32)	0,00	(36.152,99)	(30.760,95)	(365.271,26)

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Notas Explicativas

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 Conta Movimento: estão demonstradas as conciliações 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.; Maquinas e Equipamentos, Moveis 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 eventuais 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\$ 73.832,00 (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\$ 71.175,82 (setenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos);
- Eventos: R\$ 320.840,87 (trezentos e vinte mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos);
- Ações Judiciais: R\$ 7.453,48 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito 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\$ 1.669,37 (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

Notas Explicativas

mil, novecentos e treze 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\$5.000,00 (cinco mil reais), totalizando a quantia anual de R\$60.000,00 (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 BADI 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 COLABORAÇÃO 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 MUNIC Nº 11.818/15 - Houve uma devolução referente exercício de 2016 de R\$ 1.989,03 (um mil, novecentos e oitenta e nove reais e três centavos) por não terem sido utilizados dentro do período de 2016.

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.

Nota 12: Renúncia Fiscal

Em atendimento a ITG 2002, a entidade tem os tributos mencionados abaixo com base de sua renúncia fiscal composta dos seguintes percentuais: IRPJ = 15% + CSLL = 9%, totalizando um percentual de 24% sobre o resultado do exercício. Contudo, a empresa apurou no período um déficit, então não existe a demonstração do IRPJ e CSLL.

Nota 13: A entidade atua na área de Saúde, não cobrando nenhuma taxa ou serviço, ou seja, mantendo 100% de gratuidade.

Nota 14: Gratuidade

Os recursos provenientes de convênios foram aplicados integralmente nas finalidades as que estavam vinculadas, ou seja, em projetos desenvolvidos pela entidade. A gratuidade refere-se que nem todos os atendimentos necessários realizados pela entidade em seus pacientes fizeram parte do rol de procedimentos custeados pelo SUS ou demais convênios. Durante o exercício de 2017 o atendimento em gratuidade, foi apurado em um total médio de 7.630 atendimentos e custos médios por atendimento de R\$ 94,00 (noventa e quatro reais), totalizando R\$ 717.220,00 (setecentos e dezessete mil, duzentos e vinte reais). Os valores referentes à gratuidade são registrados nas contas de despesas como Gratuidades Concedidas e receitas como Gratuidades, no mesmo valor, conforme Demonstração do Resultado de Exercício, sem gerar alteração do superávit/déficit do exercício.

Nota 15: Voluntários

Durante o exercício de 2017 a entidade apurou custos nos montantes de R\$40.548,72 (quarenta mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), decorrentes de serviços voluntários utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Os valores referentes aos voluntários são registrados nas contas de despesas como Voluntariado e receitas como Voluntariado, no mesmo valor, conforme Demonstração do Resultado de Exercício, sem gerar alteração do superávit/déficit do exercício.

Os demais procedimentos contábeis atendem a legislação pertinente e todas as demonstrações contábeis se encontram a disposição na entidade.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2017.

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

Folha: 1

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Déficit do Período	66.913,94	C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	11.674,56	D
(+) Amortização	0,00	C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	C
Déficit Ajustado	55.239,38	C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	0,00	C
Atendimentos Realizados	0,00	C
Adiantamentos a Empregados	4.705,36	D
Adiantamentos a Fornecedores	107,70	C
Recursos de Parcerias em Projetos	355.000,00	C
Tributos a Recuperar	936,03	D
Despesas Antecipadas	2.595,35	C
Outros Valores a Receber	2.593,00	D
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	8.720,27	C
Obrigações com Empregados	5.959,46	D
Obrigações Tributárias	204,41	D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12.000,00	C
Recursos de Projetos em Execução	0,00	C
Recursos de Convênios em Execução	0,00	C
Subvenções e Assistências Governamentais	360.876,18	D
Outras Obrigações a Pagar	43.137,86	C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	101.526,12	C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	6.464,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	6.464,00	C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	107.990,12	C
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	158.458,72	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	50.468,60	D

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

Folha: 1

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO

RECEITA DA SAÚDE

Faturamento SUS Termo Convenio 090/2015	136.540,45 C
Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 213/16	26.000,00 C
Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 12704/17	899.989,79 C
Sub.PM Floreal Termo de Fomento 002/2017	3.000,00 C
Sub.PM Itajobi Termo Fomento 007/2017	4.000,00 C
Sub.PM Votuporanga Termo Fomento 020/201	12.000,00 C
Sub.PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017	7.000,00 C
Sub.PM Guaraci Termo Convenio 001/2017	12.000,00 C
Sub.PM Nova Granada Termo Colab 003/2017	15.000,00 C
Sub.PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017	29.300,00 C
Sub.PM Ubarana Termo Colaboraca 006/2017	11.958,00 C
Sub.PM Uchoa Termo de Colaborac 002/2017	28.386,00 C
Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 158/17	5.000,00 C

RECEITA DA SAÚDE Total:

1.190.174,24 C

RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRICAO

Rend Aplic Financ - PM SJRP/Saúde/R.Mun/	3.188,89 C
Rend Aplic Financ - Faturamento SUS	98,04 C

RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRICAO Total

3.286,93 C

RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO Total:

1.193.461,17 C

DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO

PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO 004/2017

Salários e Ordenados	1.478,89 D
INSS Empresa	4.326,23 D
INSS Terceiros	1.194,88 D

PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO 004/2017 Total:

7.000,00 D

FATURAMENTO SUS

Vale Alimentação	21.626,38 D
Salários e Ordenados	32.259,86 D
Vale Transporte	4.250,60 D
Férias	9.160,39 D
Exame Médico Adm/ Dem	120,00 D
13º Salário	16.074,56 D
FGTS	6.779,82 D
INSS Empresa	23.914,60 D
INSS Terceiros	6.605,01 D
Manutenção e Conservação de Bens	3.131,24 D
Honorários Contábeis	3.760,66 D
Telefone / Internet	5.103,53 D
Anuidades Profissionais	248,59 D
Certificado Digital	231,50 D
Análise de Água	228,05 D
Mensalidade Acirp	34,94 D
Informática	1.280,00 D
Material de Limpeza	751,99 D
Material de Escritório	50,10 D

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Folha: 2

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

Impressos e Gráficas	35,00 D
Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	329,64 D
Tarifas Bancárias	645,18 D
IR s/ Aplicação	16,85 D
FATURAMENTO SUS Total:	136.638,49 D
PM MIRASSOL LEI MUN. Nº 213/16	
Vale Alimentação	5.996,65 D
Vale Transporte	1.575,71 D
Exame Médico Adm/ Dem	33,00 D
Manutenção e Conservação de Bens	799,80 D
Energia Elétrica	5.987,69 D
Telefone / Internet	1.744,12 D
Impressos e Gráficas	463,16 D
Honorários Contábeis	9.218,86 D
Material de Escritório	22,01 D
Análise de Água	159,00 D
PM MIRASSOL LEI MUN. Nº 213/16 Total:	26.000,00 D
PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 12704/17	
Salários e Ordenados	668.764,97 D
Férias	38.463,35 D
Pis s/ Salários	8.073,07 D
INSS Empresa	93.373,49 D
INSS Terceiros	25.788,96 D
FGTS	67.195,32 D
IR s/ Aplicação	484,30 D
IOF s/ Aplicação	1.035,22 D
PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 12704/17 Total:	903.178,68 D
PM FLOREAL TERMO DE FOMENTO 002/2017	
Salários e Ordenados	761,11 D
INSS Empresa	1.675,05 D
INSS Terceiros	462,63 D
Telefone / Internet	101,21 D
PM FLOREAL TERMO DE FOMENTO 002/2017 Total:	3.000,00 D
PM ITAJOBÍ TERMO FOMENTO 007/2017	
Salários e Ordenados	527,12 D
Férias	2.000,00 D
INSS Empresa	1.154,12 D
INSS Terceiros	318,76 D
PM ITAJOBÍ TERMO FOMENTO 007/2017 Total:	4.000,00 D
PM VOTUPORANGA TERMO DE FOMENTO 020/2017	
Salários e Ordenados	1.644,20 D
13º Salário	5.387,53 D
INSS Empresa	3.893,05 D
INSS Terceiros	1.075,22 D
PM VOTUPORANGA TERMO DE FOMENTO 020/2017 Total:	12.000,00 D
PM GUARACÍ TERMO DE CONVENIO 001/2017	
Salários e Ordenados	2.491,38 D
SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599	

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

Folha: 3

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

INSS Empresa	6.667,20 D
INSS Terceiros	1.841,42 D
Energia Elétrica	1.000,00 D
PM GUARACI TERMO DE CONVENIO 001/2017 Total:	12.000,00 D
PM NOVA GRANADA TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2017	
Salários e Ordenados	1.736,01 D
Vale Alimentação	6.605,75 D
Férias	129,42 D
INSS Empresa	5.115,87 D
INSS Terceiros	1.412,95 D
PM NOVA GRANADA TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2017 Total:	15.000,00 D
PM TANABI TERMO DE FOMENTO 007/2017	
Salários e Ordenados	8.207,36 D
Vale Transporte	1.556,02 D
INSS Empresa	8.256,34 D
INSS Terceiros	2.280,33 D
Pis s/ Salários	145,98 D
Manutenção e Conservação de Bens	720,00 D
Análise de Água	318,00 D
Dedetização	420,00 D
Energia Elétrica	2.358,32 D
Material de Limpeza	1.324,27 D
Telefone / Internet	1.081,19 D
Honorários Contábeis	2.632,19 D
PM TANABI TERMO DE FOMENTO 007/2017 Total:	29.300,00 D
PM UBARANA TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2017	
Salários e Ordenados	3.047,25 D
INSS Empresa	4.251,44 D
INSS Terceiros	1.174,22 D
Energia Elétrica	2.975,21 D
Material de Escritório	402,68 D
Telefone / Internet	107,20 D
PM UBARANA TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2017 Total:	11.958,00 D
PM UCHOA TERMO DE COLABORACAO 002/2017	
Salários e Ordenados	5.049,96 D
13º Salário	17.025,52 D
Férias	4.568,49 D
Pis s/ Salários	541,91 D
INSS Empresa	940,39 D
INSS Terceiros	259,73 D
PM UCHOA TERMO DE COLABORACAO 002/2017 Total:	28.386,00 D
PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 158/2017	
Vale Alimentação	5.000,00 D
PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 158/2017 Total:	5.000,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO Total:	1.193.461,17 D
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	
RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS LIVRES	
SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599	

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

Folha: 4

CNPJ: 10.381.764/0001-28**Período:** 01/01/2017 a 31/12/2017**Demonstração do Resultado do Período**

Doações Espontâneas	46.566,46 C
Mantenedores (Boleto)	73.832,00 C
Vendas Bazar	148.968,98 C
Ações Judiciais	7.453,48 C
Doação de Bens	1.003,36 C
Doação COBB	120.000,00 C
Festa Junina Anglo	8.000,00 C
Festa Junina Golden Park	21.344,12 C
Evento M Martan	14.036,00 C
Festa Julina Golfe	9.248,25 C
Livro Rio Preto de Coração - Edinho	1.200,00 C
Bazar Moda do Bem	6.529,77 C
Evento Lide	29.633,00 C
Aniversario Solidario Adriane A Cirelli	13.470,00 C
Reciclagem	483,23 C
Bonés	1.360,00 C
Unimed Bike Up Pedalando nas Alturas	5.026,50 C
Doacao p/ Cadeiras e Mesas-Cozinha	6.274,00 C
Bazar Especial Victor Hugo	1.940,00 C
Bazar Especial Lesso	3.940,00 C
Bazar Outlet-Marcas	6.500,00 C
Doacao Almoco Shriners	4.632,00 C
Bazar Especial Fê Marques	8.289,00 C
Feirão Eirilar	3.828,70 C
Doação Bensaude	4.000,00 C
Festa Costilhar Cosmos	16.624,32 C
Chá da Vovó Maria	3.539,00 C
Doação Rodobens	12.700,00 C
Bazar Especial Ane Raduan	3.330,00 C
SBT do Bem	13.550,00 C
RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS LIVRES Total:	597.302,17 C
RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	
Rend.de Aplicação Financeira	210,65 C
Rendimento de Poupança	40,33 C
RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES Total:	250,98 C
OUTRAS RECEITAS	
Voluntariado	40.548,72 C
Gratuidades	717.220,00 C
OUTRAS RECEITAS Total:	757.768,72 C
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO Total:	1.355.321,87 C
DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	
REMUN DE PESSOAL C/ VINC EMPREG	
Salários e Ordenados	214.313,22 D
Férias	46.288,05 D
13º Salário	36.859,68 D
Exame Médico Adm/ Dem	690,00 D
Vale Transporte	420,28 D

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

Folha: 5

CNPJ: 10.381.764/0001-28**Período:** 01/01/2017 a 31/12/2017**Demonstração do Resultado do Período**

Convênios Médicos	56.532,39 D
Vale Alimentação	31.327,12 D
Uniformes	3.890,00 D
REMUN DE PESSOAL C/ VINC EMPREG Total:	390.320,74 D
ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	
INSS Empresa	65.831,09 D
INSS Terceiros	19.508,53 D
FGTS	16.882,85 D
Pis s/ Salários	2.321,75 D
INSS	54.689,15 D
ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL Total:	159.233,37 D
DESPESA COM MANUTENÇÃO	
Instalações	1.150,00 D
Manutenção e Conservação de Bens	6.659,82 D
DESPESA COM MANUTENÇÃO Total:	7.809,82 D
DESPESAS MATERIAL DE APOIO	
Material de Enfermagem	43,00 D
Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrument	90,00 D
DESPESAS MATERIAL DE APOIO Total:	133,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Análise de Água	873,15 D
Bens Pequeno Valor	1.459,60 D
Material de Copa e Cozinha e Manutencao	123,00 D
Cópias, Autenticações e Encadernações	717,91 D
Correios	587,30 D
Cursos e Treinamentos	3.528,00 D
Dedetização	480,00 D
Depreciação	11.674,56 D
Seguros	1.719,53 D
Mensalidade Acirp	1.219,44 D
Energia Elétrica	25.209,41 D
Impressos e Graficas	411,84 D
Informática	7.100,00 D
Lanches e Refeições	107,52 D
Material de Escritório	1.138,41 D
Material de Limpeza	1.154,70 D
Telefone / Internet	9.679,78 D
Combustíveis e Lubrificantes	1.295,00 D
Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	24,00 D
Semana da Crianca	73,20 D
Despesas Eventuais	604,18 D
Honorários Contábeis	8.875,62 D
Bazar Especial Fê Marques	650,00 D
Feirão Eirlar	170,00 D
Embalagens	13,50 D
Homenagens, Prêmios e Gratificações	465,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Total:	79.354,65 D

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

Folha: 6

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

DESPESAS DE EVENTOS	
Produtos Alimentícios e Bebidas	10.180,34 D
Gastos com Preparo	180,00 D
Produtos Alimentícios e Bebidas	380,00 D
DESPESAS DE EVENTOS Total:	10.740,34 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	5,97 D
Tarifas Bancárias	13.543,35 D
Taxa de Cartao de Debito/Credito	3.248,47 D
IR s/ Aplicação	48,26 D
IOF	29,12 D
DESPESAS FINANCEIRAS Total:	16.875,17 D
OUTRAS DESPESAS	
Voluntariado	40.548,72 D
Gratuidades Concedidas	717.220,00 D
OUTRAS DESPESAS Total:	757.768,72 D
DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO Total:	1.422.235,81 D
Déficit	66.913,94 D

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	232.854,95D	7.545.035,25	7.308.767,27	469.122,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	177.993,85D	7.538.571,25	7.297.092,71	419.472,39 D
1.1.1	DISPONIVEL	158.458,72D	5.021.010,56	5.129.000,68	50.468,60 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	417,50D	190.283,24	190.184,69	516,05 D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	417,50D	190.283,24	190.184,69	516,05 D
	1 Caixa AACD	417,50D	190.283,24	190.184,69	516,05 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	34.666,04D	3.639.794,67	3.650.730,58	23.730,13 D
1.1.1.02.001	BANCOS RECURSOS LIVRES	3.554,35D	1.613.892,87	1.613.598,67	3.848,55 D
	3 Banco Bradesco S/A	1,00D	1.074.274,35	1.074.274,35	1,00 D
	4 CEF Doações 1100-8	3.553,35D	539.618,52	539.324,32	3.847,55 D
1.1.1.02.003	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	31.111,69D	2.025.901,80	2.037.131,91	19.881,58 D
	6 CEF C/C 1091-5	9.975,56D	182.310,19	190.159,67	2.126,08 D
	5 CEF C/C 1092-3 SJRP	50,00D	1.670.361,82	1.670.411,82	0,00
	9 CEF C/C 2219-0 Bady Bassitt	1.235,74D	1.500,00	1.480,24	1.255,50 D
	810 CEF C/C 2222-0 Votuporanga	0,00	12.120,50	12.120,50	0,00
	14 CEF C/C 2224-7 Guaraci	0,00	12.244,50	12.244,50	0,00
	15 CEF C/C 2225-5 Ibirá	0,00	7.036,50	7.036,50	0,00
	17 CEF C/C 2227-1 Itajobi	2.621,65D	0,00	2.621,65	0,00
	22 CEF C/C 2232-8 Nova Aliança	467,69D	0,00	467,69	0,00
	23 CEF C/C 2233-6 Nova Granada	2.023,24D	16.649,80	17.173,04	1.500,00 D
	24 CEF C/C 2234-4 Onda Verde	2.194,85D	0,00	2.194,85	0,00
	26 CEF C/C 2237-9 Pindorama	0,00	15,84	15,84	0,00
	29 CEF C/C 2240-9 Uchoa	7.500,00D	5.191,71	12.691,71	0,00
	31 CEF C/C 2261-1 Potirendaba	963,64D	0,00	963,64	0,00
	36 CEF C/C 2264-6 Novo Horizonte	1.532,51D	0,00	1.532,51	0,00
	37 CEF C/C 2297-2 Olimpia	2.546,81D	50,60	2.597,41	0,00
	33 CEF C/C 2298-0 Tanabi	0,00	44.563,69	29.563,69	15.000,00 D
	38 CEF C/C 2299-9 Mirassol	0,00	31.120,00	31.120,00	0,00
	675 CEF C/C 2740-0 Ubarana	0,00	12.356,65	12.356,65	0,00
	806 CEF C/C 2862-8 Itajobi	0,00	4.036,50	4.036,50	0,00
	807 CEF C/C 2863-6 Floreal	0,00	3.120,50	3.120,50	0,00
	808 CEF C/C 2866-0 Matão	0,00	5,00	5,00	0,00
	893 CEF C/C 2896-2 Uchoa	0,00	23.218,00	23.218,00	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.375,18D	1.190.932,65	1.288.085,41	26.222,42 D
1.1.1.03.001	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	112.717,12D	418.470,29	509.453,25	21.734,16 D
	758 Invest Facil Bradesco	0,00	310.942,45	289.831,33	21.111,12 D
	51 Invest Plus Bradesco	112.125,66D	107.487,51	219.613,17	0,00
	52 Poupança Bradesco	591,46D	40,33	8,75	623,04 D
1.1.1.03.003	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/	10.658,06D	772.462,36	778.632,16	4.488,26 D
	53 Caixa Fic Giro Empresas Ref Di LP	8.245,24D	761.474,33	769.709,36	10,21 D
	54 Caixa Fic Giro MPE Referenciado DI	2.412,82D	10.988,03	8.922,80	4.478,05 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	4.940,50D	2.343.629,04	1.991.222,04	357.347,50 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	4.940,50D	2.343.629,04	1.991.222,04	357.347,50 D

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

Folha: 2

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.001	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	0,00	1.557.442,20	1.202.442,20	355.000,00 D
	387 Faturamento SUS Termo Convenio 090/2015	0,00	130.756,20	130.756,20	0,00
	367 PM Bady Bassitt Lei Mun. nº 2.321/16	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	793 PM Floreal Termo de Fomento 002/2017	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	835 PM Guaraci Termo de Convenio 001/2017	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	834 PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	811 PM Itajobi Termo Fomento 007/2017	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	812 PM Matao Termo de Colaboracao 01/2017	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	905 PM Mirassol Termo de Convenio 158/2017	0,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00 D
	512 PM Mirassol Termo de Convenio 213/2016	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	836 PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2017	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
	747 PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 12704/17	0,00	1.200.000,00	900.000,00	300.000,00 D
	881 PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
	837 PM Ubarana Termo de Colaboracao 006/2017	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	838 PM Uchoa Termo de Colaboracao 002/2017	0,00	28.386,00	28.386,00	0,00
	813 PM Votuporanga Termo Fomento 020/2017	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.2.01.002	CARTÕES A RECEBER	4.940,50D	68.966,84	71.559,84	2.347,50 D
	60 Cartões de Crédito a Receber	4.940,50D	33.123,65	35.716,65	2.347,50 D
	61 Cartões de Débito a Receber	0,00	35.843,19	35.843,19	0,00
1.1.2.01.003	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	717.220,00	717.220,00	0,00
	710 Gratuidades a Conceder	0,00	717.220,00	717.220,00	0,00
1.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E	1.124,17D	0,00	936,03	188,14 D
1.1.3.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E	1.124,17D	0,00	936,03	188,14 D
1.1.3.01.001	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	1.124,17D	0,00	936,03	188,14 D
	696 Antecipação de Impostos	936,03D	0,00	936,03	0,00
	71 INSS a Recuperar	188,14D	0,00	0,00	188,14 D
1.1.5	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	13.470,46D	170.951,19	175.188,85	9.232,80 D
1.1.5.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.470,46D	170.951,19	175.188,85	9.232,80 D
1.1.5.01.001	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	13.830,46D	90.638,79	95.344,15	9.125,10 D
	80 Adiantamentos 13º Salário	0,00	34.601,08	34.601,08	0,00
	82 Adiantamentos Férias	13.830,46D	55.696,24	60.743,07	8.783,63 D
	81 Adiantamentos Salários	0,00	341,47	0,00	341,47 D
1.1.5.01.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	16.781,73	16.674,03	107,70 D
	90 Adiantamento a Fornecedor	0,00	16.781,73	16.674,03	107,70 D
1.1.5.01.003	BANCOS CONTA VINCULADA	360,00C	63.530,67	63.170,67	0,00
	326 (-) Cheques a Compensar	360,00C	63.530,67	63.170,67	0,00
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.980,46	745,11	2.235,35 D
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	2.980,46	745,11	2.235,35 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	2.980,46	745,11	2.235,35 D
	799 Premios de Seguros a Apropriar	0,00	2.980,46	745,11	2.235,35 D

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Folha: 3

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.861,10D	6.464,00	11.674,56	49.650,54 D
1.2.3	IMOBILIZADO	54.861,10D	6.464,00	11.674,56	49.650,54 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TÉCNICO	98.613,00D	6.464,00	0,00	105.077,00 D
1.2.3.01.001	IMOBILIZADO TÉCNICO	98.613,00D	6.464,00	0,00	105.077,00 D
	93 Computadores e Periféricos	14.902,26D	0,00	0,00	14.902,26 D
	92 Máquinas e Equipamentos	50.478,74D	0,00	0,00	50.478,74 D
	91 Móveis e Utensílios	33.232,00D	6.464,00	0,00	39.696,00 D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	43.751,90C	0,00	11.674,56	55.426,46 C
1.2.3.02.001	DEPRECIACÃO ACUMULADA	43.751,90C	0,00	11.674,56	55.426,46 C
	96 Depreciação Computadores e Perif.	9.740,64C	0,00	2.980,56	12.721,20 C
	94 Depreciação Máquinas e Equipamentos	25.261,66C	0,00	5.047,68	30.309,34 C
	95 Depreciação Móveis e Utensílios	8.749,60C	0,00	3.646,32	12.395,92 C
2	PASSIVO	232.854,95C	3.695.421,24	3.998.603,16	536.036,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	527.120,39C	3.538.267,57	3.841.872,85	830.725,67 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	527.120,39C	3.538.267,57	3.841.872,85	830.725,67 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8.720,27C	289.029,36	280.309,09	0,00
2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	780,00C	31.235,40	30.455,40	0,00
	101 Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	1.892,17	1.892,17	0,00
	324 Alubens Comercio de Alumínio e Ferragens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	772 Amanda Lais Brito de Oliveira	0,00	6.258,34	6.258,34	0,00
	885 Banderplaca Industria e Comercio Ltda Ep	0,00	135,00	135,00	0,00
	746 C.R.M. Multieletrica Materiais Eletricos	0,00	365,00	365,00	0,00
	108 Chemisch Industrial do Brasil Ltda	0,00	2.478,97	2.478,97	0,00
	770 Comercio de Carnes Pedro Costa Ltda	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
	103 Cop Fac Copiadora e Papelaria Ltda	0,00	132,10	132,10	0,00
	735 Framor Comercio de Produtos para Informa	0,00	27,00	27,00	0,00
	773 Jacobs Citrus Ind e Com Importacao e Exp	0,00	480,00	480,00	0,00
	724 Jose Aparecido Pico e Cia Ltda Epp	0,00	543,00	543,00	0,00
	102 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	1.233,12	1.233,12	0,00
	904 Lucas Figueiredo da Silva de Rezende ME	0,00	530,00	530,00	0,00
	787 Madeiranit Com de Mad e Ferragens Ltda	0,00	6.464,00	6.464,00	0,00
	323 Malachias e Mello Confecoos Ltda	780,00C	4.670,00	3.890,00	0,00
	769 Marco Antonio de Oliveira Silva	0,00	49,99	49,99	0,00
	803 Marilda Cicale 08067625867	0,00	50,00	50,00	0,00
	798 Mario Eulicio Monteiro Serazi - ME	0,00	751,99	751,99	0,00
	903 Neves Metalurgica Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
	771 Primextech Distribuidora de Tecnologia L	0,00	197,02	197,02	0,00
	884 Riaco Materiais para Construção Ltda	0,00	9,00	9,00	0,00
	901 Riomedica Material Medico Hospitalar Ltd	0,00	43,00	43,00	0,00
	774 Roberto B. Santos & Santos Ltda - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
	900 Tudo Dagua Materiais para Construção Ltd	0,00	95,70	95,70	0,00
2.1.1.01.002	FORNECEDORES SERVIÇOS	7.940,27C	257.793,96	249.853,69	0,00
	307 America Net Ltda	0,00	9.397,71	9.397,71	0,00
	305 Antonio Prudencio Drigo & Cia Ltda	0,00	695,00	695,00	0,00

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

Folha: 4

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	768 Aroni & Carvalho Ltda	0,00	760,00	760,00	0,00
	299 Austa Ocupacional e Corretora de Seguros	0,00	83,00	83,00	0,00
	289 Barcha & Barcha Ltda	0,00	1.578,20	1.578,20	0,00
	292 Cavaleri e Balbo Ltda ME	0,00	900,00	900,00	0,00
	742 Cegente Centro de Estudo de Gestao Estra	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00
	129 Circular Santa Luzia Ltda	0,00	2.679,05	2.679,05	0,00
	126 Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	37.530,63	37.530,63	0,00
	825 Copy Facil Copiadora Ltda ME	0,00	35,00	35,00	0,00
	306 Eliton Rogerio de Oliveira Alves	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
	737 Encademadora Requite Ltda ME	0,00	80,00	80,00	0,00
	128 Expresso Itamarati S.A.	0,00	1.468,95	1.468,95	0,00
	767 Fabiano Alan Martins & Cia Ltda - ME	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
	300 Ferreira e Lopes Comercio de Piscina Ltd	400,00C	400,00	0,00	0,00
	729 Ferreira e Souza Comercio de Piscina Ltd	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
	690 Frigo e Cardoso Extintores Ltda Epp	0,00	450,00	450,00	0,00
	288 Gás Boa Vista S.J. Rio Preto Ltda - ME	0,00	68,00	68,00	0,00
	127 Ifnet Telecomunicações Ltda	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
	319 Paulina Divina F Comun. Visual ME	0,00	120,00	120,00	0,00
	736 Regivaldo Jose Caldeira ME	0,00	90,00	90,00	0,00
	738 Rodrigo Alves Antonio 20546601839	0,00	90,00	90,00	0,00
	287 Salomão Assessoria Contábil Ltda - ME	0,00	24.487,33	24.487,33	0,00
	334 Telefonica Brasil S.A.	0,00	1.259,32	1.259,32	0,00
	124 Ticket Serviços S/A	0,00	70.555,90	70.555,90	0,00
	117 Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	7.540,27C	79.317,87	71.777,60	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.964,34C	522.976,43	499.331,10	3.319,01 C
2.1.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	26.964,34C	522.976,43	499.331,10	3.319,01 C
	725 Contr. Assistencial a Recolher	0,00	0,00	29,83	29,83 C
	133 Contr. Sindical a Recolher	0,00	2.382,67	2.489,45	106,78 C
	131 FGTS a Recolher	0,00	88.367,07	88.379,88	12,81 C
	627 FGTS s/ Voluntario	0,00	2.380,52	2.380,52	0,00
	130 INSS a Recolher	26.332,17C	410.765,80	386.969,45	2.535,82 C
	628 INSS s/ Voluntario	0,00	8.002,24	8.002,24	0,00
	132 Pis a Recolher	632,17C	10.771,31	10.772,91	633,77 C
	629 Pis s/ Voluntario	0,00	306,82	306,82	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	152.457,37C	1.424.314,21	1.453.919,00	182.062,16 C
2.1.1.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.459,58C	1.188.698,04	1.176.238,46	0,00
	137 13º Salário a Pagar	0,00	71.201,17	71.201,17	0,00
	136 Rescisão a Pagar	12.459,58C	51.064,67	38.605,09	0,00
	134 Salários a Pagar	0,00	1.036.573,06	1.036.573,06	0,00
	626 Voluntariado	0,00	29.859,14	29.859,14	0,00
2.1.1.04.002	PROVISÕES CONSTITUIDAS	139.997,79C	235.616,17	277.680,54	182.062,16 C
	139 Acumulado 13º Salário	0,00	83.762,38	83.762,38	0,00
	138 Acumulado Férias	103.091,20C	93.067,30	124.042,53	134.066,43 C
	462 FGTS S/ Acumulado 13º Salário	0,00	6.627,89	6.627,89	0,00
	461 FGTS S/ Acumulado Férias	8.247,41C	6.508,77	8.986,88	10.725,52 C

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Folha: 5

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	464 INSS S/ Acumulado 13º Salário	0,00	22.203,75	22.203,75	0,00
	463 INSS S/ Acumulado Férias	27.628,31C	21.804,04	30.105,27	35.929,54 C
	466 PIS S/ Acumulado 13º Salário	0,00	828,50	828,50	0,00
	465 PIS S/ Acumulado Férias	1.030,87C	813,54	1.123,34	1.340,67 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.213,87C	47.626,59	47.831,00	6.418,28 C
2.1.1.05.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.213,87C	47.626,59	47.831,00	6.418,28 C
	140 IRRF a Recolher	184,58C	47.626,59	47.831,00	388,99 C
	142 ISSQN Retido	316,94C	0,00	0,00	316,94 C
	143 Retenção Lei 10.833	5.712,35C	0,00	0,00	5.712,35 C
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	313.984,38C	57.754,96	3.040,46	259.269,88 C
2.1.1.06.001	PARCELAMENTOS DIVERSOS	44.949,85C	44.949,85	0,00	0,00
	144 Parcelamento INSS - Processo 1	44.949,85C	44.949,85	0,00	0,00
2.1.1.06.002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	269.034,53C	12.000,00	0,00	257.034,53 C
	145 AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	269.034,53C	12.000,00	0,00	257.034,53 C
2.1.1.06.003	ADIANTAMENTOS	0,00	60,00	60,00	0,00
	592 Adiantamento de Receita	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.06.004	SEGUROS	0,00	745,11	2.980,46	2.235,35 C
	800 Seguros	0,00	745,11	2.980,46	2.235,35 C
2.1.1.07	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	18.780,16C	1.196.566,02	1.557.442,20	379.656,34 C
2.1.1.07.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	18.780,16C	1.196.566,02	1.557.442,20	379.656,34 C
	419 Faturamento SUS Termo Convenio 090/2015	12.388,38C	136.540,45	130.756,20	6.604,13 C
	399 PM Bady Bassitt Lei Mun. nº 2.321/16	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
	794 PM Floreal Termo de Fomento 002/2017	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	840 PM Guaraci Termo de Convenio 001/2017	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	839 PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	814 PM Itajobi Termo Fomento 007/2017	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	815 PM Matao Termo de Colaboracao 01/2017	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
	906 PM Mirassol Termo de Convenio 158/2017	0,00	5.000,00	60.000,00	55.000,00 C
	503 PM Mirassol Termo de Convenio 213/2016	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	407 PM Nova Granada Lei Munic. nº 18/14	25,30C	25,30	0,00	0,00
	841 PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2017	0,00	15.000,00	16.500,00	1.500,00 C
	408 PM Olimpia Lei Municipal nº 4.025/15	25,30C	25,30	0,00	0,00
	418 PM SJRP/Saúde/R.Mun/Lei nº 11818/15	1.989,03C	1.989,03	0,00	0,00
	748 PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 12704/17	0,00	899.989,79	1.200.000,00	300.010,21 C
	409 PM Tanabi Lei Municipal nº 2.733/16	15,84C	15,84	0,00	0,00
	842 PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
	843 PM Ubarana Termo de Colaboracao 006/2017	0,00	11.958,00	12.000,00	42,00 C
	412 PM Uchoa Lei Munic. nº 3.675/16	4.336,31C	4.336,31	0,00	0,00
	844 PM Uchoa Termo de Colaboracao 002/2017	0,00	28.386,00	28.386,00	0,00
	816 PM Votuporanga Termo Fomento 020/2017	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

Folha: 6

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.091,88C	423,36	0,00	3.668,52 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.091,88C	423,36	0,00	3.668,52 C
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.091,88C	423,36	0,00	3.668,52 C
2.2.1.01.001	RECEITAS DIFERIDAS	4.091,88C	423,36	0,00	3.668,52 C
	495 (-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	141,12D	423,36	0,00	564,48 D
	494 Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00 C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	298.357,32D	156.730,31	156.730,31	298.357,32 D
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.781,65D	36.152,99	120.577,32	298.357,32 D
2.5.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	382.781,65D	36.152,99	120.577,32	298.357,32 D
2.5.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.781,65D	36.152,99	120.577,32	298.357,32 D
	719 Patrimônio Social	382.781,65D	36.152,99	120.577,32	298.357,32 D
2.5.3	RESULTADOS SOCIAIS	84.424,33C	120.577,32	36.152,99	0,00
2.5.3.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	84.424,33C	120.577,32	36.152,99	0,00
2.5.3.02.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	84.424,33C	120.577,32	36.152,99	0,00
	308 Ajuste Exercícios Anteriores	36.152,99D	0,00	36.152,99	0,00
	152 Resultado do Exercício	120.577,32C	120.577,32	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	927,36	2.549.710,40	2.548.783,04 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	927,36	2.549.710,40	2.548.783,04 C
3.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	927,36	1.788.403,77	1.787.476,41 C
3.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	927,36	598.229,53	597.302,17 C
3.1.1.01.001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	927,36	598.229,53	597.302,17 C
	164 Ações Judiciais	0,00	0,00	7.453,48	7.453,48 C
	743 Aniversario Solidario Adriane A Cirelli	0,00	0,00	13.470,00	13.470,00 C
	887 Bazar Especial Ane Raduan	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00 C
	801 Bazar Especial Fê Marques	0,00	0,00	8.289,00	8.289,00 C
	788 Bazar Especial Lesso	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00 C
	777 Bazar Especial Victor Hugo	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00 C
	730 Bazar Moda do Bem	0,00	0,00	6.529,77	6.529,77 C
	791 Bazar Outlet-Marcas	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 C
	745 Bonés	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 C
	883 Chá da Vovô Maria	0,00	0,00	3.539,00	3.539,00 C
	792 Doacao Almoco Shriners	0,00	0,00	4.632,00	4.632,00 C
	833 Doação Bensaude	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
	298 Doação COBB	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
	168 Doação de Bens	0,00	0,00	1.003,36	1.003,36 C
	776 Doacao p/ Cadeiras e Mesas-Cozinha	0,00	0,00	6.274,00	6.274,00 C
	886 Doação Rodobens	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00 C
	160 Doações Espontâneas	0,00	0,00	46.566,46	46.566,46 C
	739 Evento Lide	0,00	0,00	29.633,00	29.633,00 C
	353 Evento M Martan	0,00	0,00	14.036,00	14.036,00 C
	826 Feirão Eirilar	0,00	0,00	3.828,70	3.828,70 C
	882 Festa Costilhar Cosmos	0,00	0,00	16.624,32	16.624,32 C
	358 Festa Juliana Golfe	0,00	0,00	9.248,25	9.248,25 C
	348 Festa Junina Anglo	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
	351 Festa Junina Golden Park	0,00	0,00	21.344,12	21.344,12 C

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 7

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	695 Livro Rio Preto de Coração - Edinho	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
	161 Mantenedores (Boleto)	0,00	0,00	73.832,00	73.832,00 C
	744 Reciclagem	0,00	0,00	483,23	483,23 C
	888 SBT do Bem	0,00	0,00	13.550,00	13.550,00 C
	775 Unimed Bike Up Pedalando nas Alturas	0,00	0,00	5.026,50	5.026,50 C
	162 Vendas Bazar	0,00	927,36	149.896,34	148.968,98 C
3.1.1.02	RECEITA COM CONVÊNIOS, SUBVENÇÃO	0,00	0,00	1.190.174,24	1.190.174,24 C
3.1.1.02.003	RECEITA C/ CONVÊNIOS.SUBVENÇÃO	0,00	0,00	1.190.174,24	1.190.174,24 C
	293 Faturamento SUS Termo Convenio 090/2015	0,00	0,00	136.540,45	136.540,45 C
	795 Sub.PM Floreal Termo de Fomento 002/2017	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
	846 Sub.PM Guaraci Termo Convenio 001/2017	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
	845 Sub.PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
	817 Sub.PM Itajobi Termo Fomento 007/2017	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
	907 Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 158/17	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
	513 Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 213/16	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00 C
	847 Sub.PM Nova Granada Termo Colab 003/2017	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
	749 Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 12704/17	0,00	0,00	899.989,79	899.989,79 C
	848 Sub.PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00 C
	849 Sub.PM Ubarana Termo Colaboraca 006/2017	0,00	0,00	11.958,00	11.958,00 C
	850 Sub.PM Uchoa Termo de Colaborac 002/2017	0,00	0,00	28.386,00	28.386,00 C
	819 Sub.PM Votuporanga Termo Fomento 020/201	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.537,91	3.537,91 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.537,91	3.537,91 C
3.1.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	250,98	250,98 C
	218 Rend.de Aplicação Financeira	0,00	0,00	210,65	210,65 C
	219 Rendimento de Poupança	0,00	0,00	40,33	40,33 C
3.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/	0,00	0,00	3.286,93	3.286,93 C
	596 Rend Aplic Financ - Faturamento SUS	0,00	0,00	98,04	98,04 C
	595 Rend Aplic Financ - PM SJRP/Saúde/R.Mun/	0,00	0,00	3.188,89	3.188,89 C
3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	757.768,72	757.768,72 C
3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	757.768,72	757.768,72 C
3.1.4.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	757.768,72	757.768,72 C
	707 Gratuidades	0,00	0,00	717.220,00	717.220,00 C
	706 Voluntariado	0,00	0,00	40.548,72	40.548,72 C
4	DESPESAS	0,00	3.819.948,43	1.204.251,45	2.615.696,98 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.819.948,43	1.204.251,45	2.615.696,98 D
4.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	1.193.461,17	0,00	1.193.461,17 D
4.1.1.24	FATURAMENTO SUS TERMO CONVENIO	0,00	136.638,49	0,00	136.638,49 D
4.1.1.24.001	FATURAMENTO SUS - REMUN PESS C/ VINC	0,00	83.491,79	0,00	83.491,79 D
	889 13º Salário	0,00	16.074,56	0,00	16.074,56 D
	786 Exame Médico Adm/ Dem	0,00	120,00	0,00	120,00 D
	731 Férias	0,00	9.160,39	0,00	9.160,39 D
	506 Salários e Ordenados	0,00	32.259,86	0,00	32.259,86 D

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANÇA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Folha: 8

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	421 Vale Alimentação	0,00	21.626,38	0,00	21.626,38 D
	507 Vale Transporte	0,00	4.250,60	0,00	4.250,60 D
4.1.1.24.002	FATURAMENTO SUS - ENC SOCIAIS S/	0,00	37.299,43	0,00	37.299,43 D
	487 FGTS	0,00	6.779,82	0,00	6.779,82 D
	527 INSS Empresa	0,00	23.914,60	0,00	23.914,60 D
	528 INSS Terceiros	0,00	6.605,01	0,00	6.605,01 D
4.1.1.24.003	FATURAMENTO SUS - DESPESA COM	0,00	3.131,24	0,00	3.131,24 D
	733 Manutenção e Conservação de Bens	0,00	3.131,24	0,00	3.131,24 D
4.1.1.24.005	FATURAMENTO SUS - DESP	0,00	11.724,36	0,00	11.724,36 D
	728 Análise de Água	0,00	228,05	0,00	228,05 D
	662 Anuidades Profissionais	0,00	248,59	0,00	248,59 D
	727 Certificado Digital	0,00	231,50	0,00	231,50 D
	525 Honorários Contábeis	0,00	3.760,66	0,00	3.760,66 D
	824 Impressos e Graficas	0,00	35,00	0,00	35,00 D
	796 Informática	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D
	823 Material de Escritório	0,00	50,10	0,00	50,10 D
	797 Material de Limpeza	0,00	751,99	0,00	751,99 D
	734 Mensalidade Acirp	0,00	34,94	0,00	34,94 D
	661 Telefone / Internet	0,00	5.103,53	0,00	5.103,53 D
4.1.1.24.006	FATURAMENTO SUS - DESPESAS	0,00	991,67	0,00	991,67 D
	509 IR s/ Aplicação	0,00	16,85	0,00	16,85 D
	422 Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	0,00	329,64	0,00	329,64 D
	423 Tarifas Bancárias	0,00	645,18	0,00	645,18 D
4.1.1.26	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 D
4.1.1.26.001	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC	0,00	7.605,36	0,00	7.605,36 D
	790 Exame Médico Adm/ Dem	0,00	33,00	0,00	33,00 D
	645 Vale Alimentação	0,00	5.996,65	0,00	5.996,65 D
	764 Vale Transporte	0,00	1.575,71	0,00	1.575,71 D
4.1.1.26.003	PM MIRASSOL - DESPESA COM	0,00	799,80	0,00	799,80 D
	785 Manutenção e Conservação de Bens	0,00	799,80	0,00	799,80 D
4.1.1.26.005	PM MIRASSOL - DESPESAS	0,00	17.594,84	0,00	17.594,84 D
	789 Análise de Água	0,00	159,00	0,00	159,00 D
	686 Energia Elétrica	0,00	5.987,69	0,00	5.987,69 D
	740 Honorários Contábeis	0,00	9.218,86	0,00	9.218,86 D
	726 Impressos e Graficas	0,00	463,16	0,00	463,16 D
	763 Material de Escritório	0,00	22,01	0,00	22,01 D
	694 Telefone / Internet	0,00	1.744,12	0,00	1.744,12 D
4.1.1.30	PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB	0,00	903.178,68	0,00	903.178,68 D
4.1.1.30.001	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	707.228,32	0,00	707.228,32 D

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33535599

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

Folha: 9

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	751 Férias	0,00	38.463,35	0,00	38.463,35 D
	750 Salários e Ordenados	0,00	668.764,97	0,00	668.764,97 D
4.1.1.30.002	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	194.430,84	0,00	194.430,84 D
	755 FGTS	0,00	67.195,32	0,00	67.195,32 D
	753 INSS Empresa	0,00	93.373,49	0,00	93.373,49 D
	754 INSS Terceiros	0,00	25.788,96	0,00	25.788,96 D
	752 Pis s/ Salários	0,00	8.073,07	0,00	8.073,07 D
4.1.1.30.006	PM SJRP - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.519,52	0,00	1.519,52 D
	757 IOF s/ Aplicação	0,00	1.035,22	0,00	1.035,22 D
	756 IR s/ Aplicação	0,00	484,30	0,00	484,30 D
4.1.1.31	PM FLOREAL TERMO DE FOMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.31.001	PM FLOREAL - REMUN PESS C/ VINC	0,00	761,11	0,00	761,11 D
	827 Salários e Ordenados	0,00	761,11	0,00	761,11 D
4.1.1.31.002	PM FLOREAL - ENCARGOS SOCIAIS S/	0,00	2.137,68	0,00	2.137,68 D
	828 INSS Empresa	0,00	1.675,05	0,00	1.675,05 D
	829 INSS Terceiros	0,00	462,63	0,00	462,63 D
4.1.1.31.005	PM FLOREAL - DESPESAS	0,00	101,21	0,00	101,21 D
	809 Telefone / Internet	0,00	101,21	0,00	101,21 D
4.1.1.32	PM ITAJOBÍ TERMO FOMENTO 007/2017	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4.1.1.32.001	PM ITAJOBÍ - REMUN PESS C/ VINC	0,00	2.527,12	0,00	2.527,12 D
	892 Férias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	830 Salários e Ordenados	0,00	527,12	0,00	527,12 D
4.1.1.32.002	PM ITAJOBÍ - ENCARGOS SOCIAIS S/	0,00	1.472,88	0,00	1.472,88 D
	831 INSS Empresa	0,00	1.154,12	0,00	1.154,12 D
	832 INSS Terceiros	0,00	318,76	0,00	318,76 D
4.1.1.34	PM VOTUPORANGA TERMO FOMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.34.001	PM VOTUPORANGA - REMUN PESS C/ VINC	0,00	7.031,73	0,00	7.031,73 D
	890 13º Salário	0,00	5.387,53	0,00	5.387,53 D
	820 Salários e Ordenados	0,00	1.644,20	0,00	1.644,20 D
4.1.1.34.002	PM VOTUPORANGA - ENCARGOS SOCIAIS S/	0,00	4.968,27	0,00	4.968,27 D
	821 INSS Empresa	0,00	3.893,05	0,00	3.893,05 D
	822 INSS Terceiros	0,00	1.075,22	0,00	1.075,22 D
4.1.1.35	PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO 004/2017	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
4.1.1.35.001	PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	1.478,89	0,00	1.478,89 D
	851 Salários e Ordenados	0,00	1.478,89	0,00	1.478,89 D
4.1.1.35.002	PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	5.521,11	0,00	5.521,11 D

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

Folha: 10

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	852 INSS Empresa	0,00	4.326,23	0,00	4.326,23 D
	853 INSS Terceiros	0,00	1.194,88	0,00	1.194,88 D
4.1.1.36	PM GUARACI TERMO DE CONVENIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.36.001	PM GUARACI - REMUN PESS C/ VINC	0,00	2.491,38	0,00	2.491,38 D
	854 Salários e Ordenados	0,00	2.491,38	0,00	2.491,38 D
4.1.1.36.002	PM GUARACI - ENCARGOS SOCIAIS S/	0,00	8.508,62	0,00	8.508,62 D
	855 INSS Empresa	0,00	6.667,20	0,00	6.667,20 D
	856 INSS Terceiros	0,00	1.841,42	0,00	1.841,42 D
4.1.1.36.005	PM GUARACI - DESPESAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	857 Energia Elétrica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.37	PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
4.1.1.37.001	PM NOVA GRANADA - REMUN PESS C/ VINC	0,00	8.471,18	0,00	8.471,18 D
	891 Férias	0,00	129,42	0,00	129,42 D
	858 Salários e Ordenados	0,00	1.736,01	0,00	1.736,01 D
	859 Vale Alimentação	0,00	6.605,75	0,00	6.605,75 D
4.1.1.37.002	PM NOVA GRANADA - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.528,82	0,00	6.528,82 D
	860 INSS Empresa	0,00	5.115,87	0,00	5.115,87 D
	861 INSS Terceiros	0,00	1.412,95	0,00	1.412,95 D
4.1.1.38	PM TANABI TERMO DE FOMENTO 007/2017	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00 D
4.1.1.38.001	PM TANABI - REMUN PESS C/ VINC	0,00	9.763,38	0,00	9.763,38 D
	862 Salários e Ordenados	0,00	8.207,36	0,00	8.207,36 D
	863 Vale Transporte	0,00	1.556,02	0,00	1.556,02 D
4.1.1.38.002	PM TANABI - ENCARGOS SOCIAIS S/	0,00	10.682,65	0,00	10.682,65 D
	864 INSS Empresa	0,00	8.256,34	0,00	8.256,34 D
	865 INSS Terceiros	0,00	2.280,33	0,00	2.280,33 D
	866 Pis s/ Salários	0,00	145,98	0,00	145,98 D
4.1.1.38.003	PM TANABI - DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	720,00	0,00	720,00 D
	867 Manutenção e Conservação de Bens	0,00	720,00	0,00	720,00 D
4.1.1.38.005	PM TANABI - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.133,97	0,00	8.133,97 D
	868 Análise de Água	0,00	318,00	0,00	318,00 D
	869 Dedetização	0,00	420,00	0,00	420,00 D
	870 Energia Elétrica	0,00	2.358,32	0,00	2.358,32 D
	895 Honorários Contábeis	0,00	2.632,19	0,00	2.632,19 D
	871 Material de Limpeza	0,00	1.324,27	0,00	1.324,27 D
	872 Telefone / Internet	0,00	1.081,19	0,00	1.081,19 D
4.1.1.39	PM UBARANA TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	11.958,00	0,00	11.958,00 D
4.1.1.39.001	PM UBARANA - REMUN PESS C/ VINC	0,00	3.047,25	0,00	3.047,25 D

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Folha: 11

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	873 Salários e Ordenados	0,00	3.047,25	0,00	3.047,25 D
4.1.1.39.002	PM UBARANA - ENCARGOS SOCIAIS S/	0,00	5.425,66	0,00	5.425,66 D
	874 INSS Empresa	0,00	4.251,44	0,00	4.251,44 D
	875 INSS Terceiros	0,00	1.174,22	0,00	1.174,22 D
4.1.1.39.005	PM UBARANA - DESPESAS	0,00	3.485,09	0,00	3.485,09 D
	876 Energia Elétrica	0,00	2.975,21	0,00	2.975,21 D
	877 Material de Escritório	0,00	402,68	0,00	402,68 D
	878 Telefone / Internet	0,00	107,20	0,00	107,20 D
4.1.1.40	PM UCHOA TERMO DE COLABORACAO	0,00	28.386,00	0,00	28.386,00 D
4.1.1.40.001	PM UCHOA - REMUN PESS C/ VINC	0,00	26.643,97	0,00	26.643,97 D
	896 13º Salário	0,00	17.025,52	0,00	17.025,52 D
	897 Férias	0,00	4.568,49	0,00	4.568,49 D
	879 Salários e Ordenados	0,00	5.049,96	0,00	5.049,96 D
4.1.1.40.002	PM UCHOA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	1.742,03	0,00	1.742,03 D
	898 INSS Empresa	0,00	940,39	0,00	940,39 D
	899 INSS Terceiros	0,00	259,73	0,00	259,73 D
	880 Pis s/ Salários	0,00	541,91	0,00	541,91 D
4.1.1.41	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.1.1.41.001	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
	908 Vale Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.626.487,26	1.204.251,45	1.422.235,81 D
4.1.2.01	DESPESAS COM REC. HUMANOS	0,00	1.753.534,13	1.203.980,02	549.554,11 D
4.1.2.01.001	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	0,00	1.256.796,28	866.475,54	390.320,74 D
	222 13º Salário	0,00	84.255,68	47.396,00	36.859,68 D
	225 Convênios Médicos	0,00	71.777,60	15.245,21	56.532,39 D
	223 Exame Médico Adm/ Dem	0,00	690,00	0,00	690,00 D
	221 Férias	0,00	130.712,53	84.424,48	46.288,05 D
	220 Salários e Ordenados	0,00	933.661,08	719.347,86	214.313,22 D
	227 Uniformes	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00 D
	226 Vale Alimentação	0,00	31.327,12	0,00	31.327,12 D
	224 Vale Transporte	0,00	482,27	61,99	420,28 D
4.1.2.01.003	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	496.737,85	337.504,48	159.233,37 D
	237 FGTS	0,00	103.994,65	87.111,80	16.882,85 D
	467 INSS	0,00	93.893,96	39.204,81	54.689,15 D
	235 INSS Empresa	0,00	224.201,85	158.370,76	65.831,09 D
	236 INSS Terceiros	0,00	61.922,64	42.414,11	19.508,53 D
	238 Pis s/ Salários	0,00	12.724,75	10.403,00	2.321,75 D
4.1.2.03	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	7.809,82	0,00	7.809,82 D
4.1.2.03.001	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	7.809,82	0,00	7.809,82 D

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Folha: 12

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	239 Instalações	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
	240 Manutenção e Conservação de Bens	0,00	6.659,82	0,00	6.659,82 D
4.1.2.04	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	0,00	133,00	0,00	133,00 D
4.1.2.04.001	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	0,00	133,00	0,00	133,00 D
	355 Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumentos	0,00	90,00	0,00	90,00 D
	242 Material de Enfermagem	0,00	43,00	0,00	43,00 D
4.1.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	837.123,37	0,00	837.123,37 D
4.1.2.05.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	79.354,65	0,00	79.354,65 D
	244 Análise de Água	0,00	873,15	0,00	873,15 D
	802 Bazar Especial Fê Marques	0,00	650,00	0,00	650,00 D
	245 Bens Pequeno Valor	0,00	1.459,60	0,00	1.459,60 D
	269 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00 D
	247 Copias, Autenticações e Encadernações	0,00	717,91	0,00	717,91 D
	248 Correios	0,00	587,30	0,00	587,30 D
	249 Cursos e Treinamentos	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00 D
	250 Dedetização	0,00	480,00	0,00	480,00 D
	251 Depreciação	0,00	11.674,56	0,00	11.674,56 D
	697 Despesas Eventuais	0,00	604,18	0,00	604,18 D
	805 Embalagens	0,00	13,50	0,00	13,50 D
	254 Energia Elétrica	0,00	25.209,41	0,00	25.209,41 D
	804 Feirão Eirilar	0,00	170,00	0,00	170,00 D
	902 Homenagens, Prêmios e Gratificações	0,00	465,00	0,00	465,00 D
	720 Honorários Contábeis	0,00	8.875,62	0,00	8.875,62 D
	255 Impressos e Gráficas	0,00	411,84	0,00	411,84 D
	256 Informática	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00 D
	313 Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	0,00	24,00	0,00	24,00 D
	257 Lanches e Refeições	0,00	107,52	0,00	107,52 D
	246 Material de Copa e Cozinha e Manutenção	0,00	123,00	0,00	123,00 D
	258 Material de Escritório	0,00	1.138,41	0,00	1.138,41 D
	259 Material de Limpeza	0,00	1.154,70	0,00	1.154,70 D
	253 Mensalidade Acirp	0,00	1.219,44	0,00	1.219,44 D
	252 Seguros	0,00	1.719,53	0,00	1.719,53 D
	589 Semana da Criança	0,00	73,20	0,00	73,20 D
	263 Telefone / Internet	0,00	9.679,78	0,00	9.679,78 D
4.1.2.05.002	OUTRAS DESPESAS	0,00	757.768,72	0,00	757.768,72 D
	709 Gratuidades Concedidas	0,00	717.220,00	0,00	717.220,00 D
	708 Voluntariado	0,00	40.548,72	0,00	40.548,72 D
4.1.2.06	DESPESAS DE EVENTOS	0,00	10.740,34	0,00	10.740,34 D
4.1.2.06.002	DESPESAS EVENTO - FESTA JUNINA	0,00	10.360,34	0,00	10.360,34 D
	349 Gastos com Preparo	0,00	180,00	0,00	180,00 D
	342 Produtos Alimentícios e Bebidas	0,00	10.180,34	0,00	10.180,34 D
4.1.2.06.003	DESPESAS EVENTO - FESTA JULINA GOLFE	0,00	380,00	0,00	380,00 D
	357 Produtos Alimentícios e Bebidas	0,00	380,00	0,00	380,00 D

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Folha: 13

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.146,60	271,43	16.875,17 D
4.1.2.08.001	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	17.146,60	271,43	16.875,17 D
	273 IOF	0,00	29,12	0,00	29,12 D
	272 IR s/ Aplicação	0,00	48,26	0,00	48,26 D
	278 Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	0,00	5,97	0,00	5,97 D
	279 Tarifas Bancárias	0,00	13.814,78	271,43	13.543,35 D
	336 Taxa de Cartao de Debito/Credito	0,00	3.248,47	0,00	3.248,47 D
Ativo		232.854,95	7.545.035,25	7.308.767,27	469.122,93 D
Passivo		232.854,95	3.695.421,24	3.998.603,16	536.036,87 C
Receita		0,00	927,36	2.549.710,40	2.548.783,04 C
Despesa		0,00	3.819.948,43	1.204.251,45	2.615.696,98 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					66.913,94

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599