

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	474.117,33	PASSIVO	474.117,33
ATIVO CIRCULANTE	91.326,75	PASSIVO CIRCULANTE	86.339,83
DISPONIVEL	44.849,95	FORNECEDORES	93.914,14
NUMERÁRIOS	38,91	FORNECEDORES NACIONAIS	93.914,14
Caixa	38,91	Gabetta Convenios e Planos Assist. Ltda	1.944,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.633,57	Marcia R. B. Fiorezi ME	366,68
Banco Itau S.A. - C/C Nº 16.853-1	(1.126,09)	Devanir Martins C Serralheria	90.000,00
Banco Bradesco S.A. C/C Nº 15.830-5 [C]	(363,93)	G M ZAMPRONIO MAT DE CONST LTDA	1.603,46
Banco NCaixa/Brasil - C/C Nº 000470-7	13,16	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(7.574,31)
Banco NCaixa/Brasil - C/C Nº 153280-4	12.237,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	(7.574,31)
Banco Bradesco S.A. - C/C - Nº81020-7	1,00	IRRF a Recolher	11.069,59
Caixa Econômica Federal C/C Nº 2177-0(S)	(8,52)	Férias a Pagar	(18.643,90)
Caixa Econômica Federal C/C Nº 2178-9(E)	(8,62)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	387.777,50
Caixa Econômica Federal C/C Nº 2179-7(P)	(1,15)	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	418.632,98
Caixa Econômica Federal C/C Nº 2176-2	1.890,53	RESULTADOS ACUMULADOS	418.632,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.177,47	Lucros Acumulados	418.632,98
Banco Bradesco S.A. - C/1 Nº 15.830-5	21,01	CONTAS AUXILIARES	(30.855,48)
Banco do Brasil S.A. - C/1 Nº 3.292-1	775,58	CONTAS AUXILIARES	(30.855,48)
Caixa Econômica Federal CI nº 2177-0	(0,01)	Déficit do Exercício	(30.855,48)
Caixa Econômica Federal CI nº 2178-9	(0,01)		
Caixa Econômica Federal CI nº 2179-7	(0,01)		
Banco Bradesco S.A. - CI nº 81020-7	31.380,91		
REALIZÁVEL	46.476,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	46.476,80		
Ana Carolina Antoniazzi	1.020,00		
Unimed Campinas Coop. Trabalho Medico	3.879,80		
Paula Cristina Antoniazzi	(5,00)		
Lauro JR Batista da Cruz	604,00		
Rosangel Fernandes Alouen	400,00		
Marina Aparecida Sanchez de Ponte	3.116,00		
Fernanda Gui	450,00		
Luciane Martins de Toledo Ferragut	630,00		
Prefeitura da Estância Turística de Itu	10.300,00		
Camila Imperato Mazzagardi	3.875,00		
Alessandra Nascimento	1.440,00		
Rogério Gui	505,00		
Rosalina Lourencon	3.995,00		
João Paulo Duran Henriques	1.935,00		
Giovana Alioto Trevisan	1.215,00		
Andreia M Ferrari Martinez	2.043,00		
Fabio Andre Lopes Simões Filho	3.120,00		
DANIELA FRANCO BURGUEIRA	315,00		
GEAN ANDREWS SCUDILIO	200,00		
OSVALDO BARBOSA	2.550,00		
CAMILA NAVARO CECILIO	1.372,00		
Ricardo Porta	2.500,00		
Ricardo Ribeiro	180,00		
SUSY KELLY DA SILVA SANTOS	837,00		
ATIVO PERMANENTE	382.790,58		
IMOBILIZADO	382.790,58		
BENS EM OPERAÇÃO	439.220,01		
Terrenos	68.541,00		
Edifícios	272.271,25		
Máquinas e Equipamentos	19.856,00		
Móveis e Utensílios	28.505,80		
Veículos	29.236,24		
Equipamentos de Informática	18.654,72		
Equipamentos Ambulatoriais	2.155,00		
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	102.315,78		

# Balanço Patrimonial

Folha: 2

CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI


CNPJ: 52.363.744/0001-74

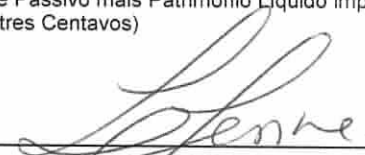
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017


Construções em Andamento	102.315,78
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(158.745,21)
(-) Depreciação - Edifícios	(86.212,78)
(-) Depreciação - Maquinas e Equipamento	(23.356,42)
(-) Depreciação - Móveis e Utensílios	(17.882,36)
(-) Depreciação - Veículos	(11.142,54)
(-) Depreciação - Equip. Informática	(16.438,90)
(-) Depreciação - Equip. Ambulatoriais	(3.712,21)

VINHEDO, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 474.117,33 (quatrocentos e setenta e quatro mil, cento e dezessete Reais e trinta e tres Centavos)

  
PRESIDENTE  
NERCY LUIZA DAL ROVERE SIMÕES DE SOUZA  
CPF: 221.894.838-91

  
TESOUREIRA  
LUCIANA IENNE  
CPF: 119.253.768-85

  
TÉCNICO CONTÁBIL  
JOSE THEOTÔNIO  
TC CRC: 1SP102389/09

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

<b>Receitas Brutas</b>	
PF Depósito do Dia	234.832,39 C
PJ Depósito do Dia	15.564,00 C
PF Depósito do Dia	92.993,64 C
PJ Depósito do Dia	373.720,00 C
PMV - Convênio [SAÚDE]	482.143,26 C
PMV - Convênio [EDUCAÇÃO]	615.958,58 C
PMV - Convênio [A.SOCIAL]	200.860,00 C
Eventos Diversos	119.530,44 C
Vendas de Serviços - THERASUIT	225.680,00 C
Venda de Serviços - Atend. Individual	138.969,00 C
<b>= Receita Líquida</b>	<b>Total: 2.500.251,31 C</b>
<b>= Lucro Bruto</b>	<b>2.500.251,31 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	<b>2.500.251,31 C</b>
Salários	
13º Salário	1.321.767,49 D
Férias	128.116,46 D
INSS	100.708,43 D
FGTS	1.498,24 D
Vale Transporte	125.317,35 D
1/3 de Férias	2.553,91 D
Arredondamento	37.953,15 D
Aviso Prévio/Indenização Trabalhista	385,33 C
FGTS [Multa Rescisória]	15.402,37 D
Hora Extra 100%	22.136,54 D
DSR s/ Hora Extra	287,71 D
Adicional por Tempo de Serviço	25,61 D
Comissões	28.302,62 D
Vale Alimentação [Cesta Básica]	25.511,78 D
Seguro de Vida em Grupo	67.492,40 D
Treinamento	2.572,08 D
Exames Médicos / Medicamentos	16.169,27 D
PIS	845,00 D
Faltas (Dias/Horas)	15.952,08 D
Artigo 480 CLT	7.225,24 C
DSR SOBRE COMISSÃO	2.645,57 C
Auxílio creche	5.033,53 D
Plano Funerário	6.111,28 D
Plano Saúde .	1.944,00 D
Plano Odontológico	- 827,32 D
Plano Farmácia	52,22 D
Desconto Autorizado em Folha Pagamento	88,44 C
Água	375,00 C
Energia Elétrica	472,83 D
Telefone	21.288,58 D
Internet	29.422,29 D
Vigilância	3.127,00 D
Depreciação	1.559,26 D
Despesas c/ Gráfica	16.830,96 D
Despesas c/ Sistema Htec	329,00 D
Material Terapêutico	8.219,12 D
Despesas c/ Alimentação	23.992,66 D
	15.717,08 D

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Despesas c/ Material de Limpeza	7.249,12 D
Eventos Diversos	71.390,07 D
Material Elétrico	139,00 D
Manutenção Geral [Conservação]	32.082,17 D
Combustível e Lubrificantes	2.530,09 D
Seguro Auto	1.546,39 D
Seguro Patrimonial	1.790,72 D
Serviços Prestados - PF	295,00 D
Assessoria Jurídica	18.912,00 D
Aluguel da Impressora	3.990,39 D
Softmatic	4.615,20 D
Correio	265,52 D
Material de Escritório	2.236,04 D
Cartório	85,36 D
Jornais e Revistas Avulsas	400,00 D
Despesas c/ Gráficas	7.518,17 D
Despesas c/ Uniformes e Vestuários	1.638,84 D
Licenciamento de Veículos	164,34 D
Despesas com Construção	326.922,46 D
<b>Total:</b>	<b>2.520.590,92 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Despesas Bancárias	17.078,61 D
Descontos Concedidos	90,00 D
<b>Total:</b>	<b>17.168,61 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
I.R.R.F. s/ Aplicações Financeiras	974,16 D
ISS Retido na Fonte	2.750,12 D
<b>Total:</b>	<b>3.724,28 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Aplicações Financeiras	6.470,16 C
<b>Total:</b>	<b>6.470,16 C</b>
<b>= Prejuízo Operacional</b>	<b>34.762,34 D</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>	
Crédito de ICMS da N.F. Paulista	3.906,86 C
Gratuidade - INSS - Patronal	381.798,57 C
Trabalho Voluntário	30.480,00 C
<b>Total:</b>	<b>416.185,43 C</b>
<b>(-) Outras Despesas</b>	
Previdência Social	381.798,57 D
Trabalho Voluntário	30.480,00 D
<b>Total:</b>	<b>412.278,57 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>30.855,48 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>30.855,48 D</b>
<b>= Prejuízo</b>	<b>30.855,48 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>	<b>30.855,48 D</b>

VINHEDO, 31 de dezembro de 2017.

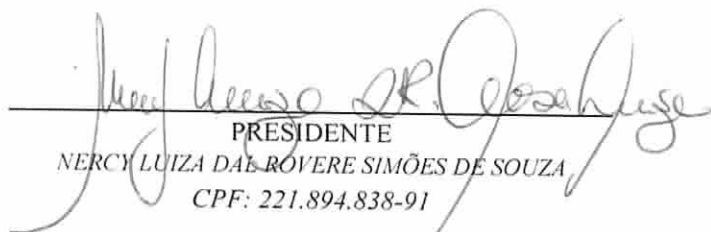
# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3

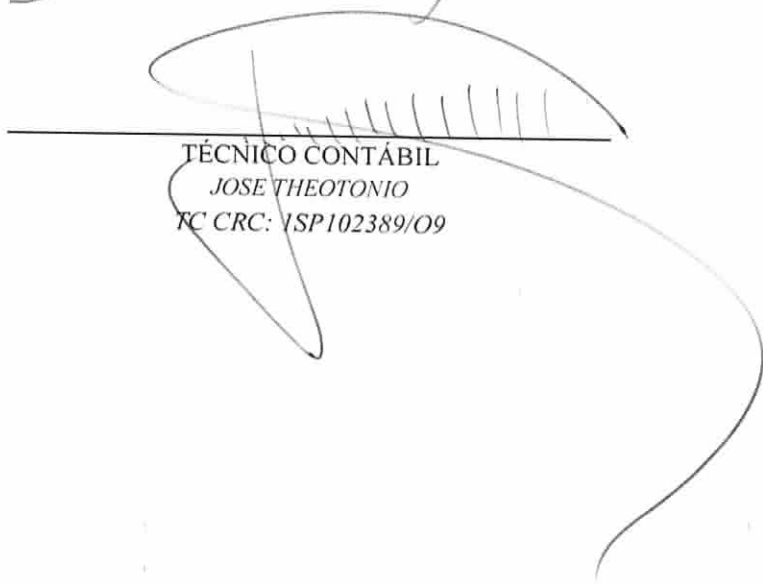
CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

  
PRÉSIDENTE  
NERCY LUIZA DAL ROVERE SIMÕES DE SOUZA  
CPF: 221.894.838-91

  
TESOUREIRA  
LUCIANA IENNE  
CPF: 119.253.768-85

  
TÉCNICO CONTÁBIL  
JOSE THEOTONIO  
TC CRC: 1SP102389/09

# Notas Explicativas

Folha: 1

CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CENTRO DE ESPECIALIDADES INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

## 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

CENTRO DE ESPECIALIDADES INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI, Pessoa Jurídica de direito privado, de natureza não econômica sem fins lucrativos, fundado em 24 de agosto de 1984, localizado na Av. Páscoa Zanetti Trevisan nº 479 - Jardim Itália - Vinhedo - Estado de São Paulo, tem como atividade preponderante a operação na área de Assistência Social, tendo como finalidade: Promover ações de atendimento e garantia de Direitos Sociais para Pessoa com Deficiência e sua Família.

## 2 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a elaboração dessas demonstrações estão definidas a seguir:

### a) DISPONIBILIDADES, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

As disponibilidades, os títulos e valores mobiliários e as relações interfinanceiras são avaliados pelo custo ou valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez.

### b) INVESTIMENTOS

Os investimentos são avaliados ao custo de aquisição.

O total de Aplicações Financeiras, no valor de R\$ 32.177,47 (Trinta e Dois Mil Cento e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos), mantida pela Instituição, se destina ao Fundo de Investimento, cuja aplicação está direcionada para a expansão da Sede Social no terreno de nossa propriedade, cujo projeto encontra-se disponível na Entidade.

### c) IMOBILIZADO

Terrenos, Edifícios, Máquinas e Equipamentos, Móveis e Utensílios, Hardware e Equipamentos Ambulatoriais, são demonstrados pelo custo de aquisição, visto que a Entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanço.

A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais de acordo com as taxas oficiais, que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.

Ganhos e Perdas em alienações e/ou baixas, quando aplicáveis, são determinados pela comparação dos valores de alienação e/ou baixa com o valor contábil e são incluídos no resultado Não Operacional.

### d) DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos.

Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos.

### e) RECEITAS

As Receitas da Entidade no presente exercício, montam o valor total de R\$ 2.500.251,31 (Dois Milhões Quinhentos Mil Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos) são apuradas e devidamente contabilizadas através de Depósitos Bancários, Recibos, Carnês, Boletos Bancários e outros, cujo montante, estão assim representados:

I - Pessoa Física	R\$ 327.826,03
II - Pessoa Jurídica	R\$ 389.284,00
III - Poder Público Municipal	R\$ 1.298.961,84
IV - Eventos Diversos	R\$ 119.530,44
V - Venda de Serviços Therasuit	R\$ 225.680,00
VI - Venda de Serviços Atend. Individual	R\$ 138.969,00
TOTAL	R\$ 2.500.251,31

Os recursos auferidos pela Entidade acima discriminados foram aplicados cem por cento em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social.

### f) DESPESAS

As Despesas da Entidade montam no exercício R\$ 2.531.106,79 (Dois Milhões Quinhentos e Trinta e Um Mil Cento e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos) e são apuradas e devidamente contabilizadas através de documentos fiscais oficiais em conformidade com as exigências legais, cujo montante está assim representado:

I - Despesas Administrativas	R\$ 2.520.590,92
II - Despesas Financeiras	R\$ 17.168,61
III - Despesas Tributárias	R\$ 3.724,28
IV - Receitas Financeiras	R\$ 6.470,16
V - Outras Receitas (Crédito de ICMS)	R\$ 3.916,86

O valor das despesas auferidos pela Entidade acima discriminados, foram cem por cento aplicados em seus Projetos Assistenciais e excepcionalmente no término da Reforma Geral da Parte Elétrica da Instituição (adequando-a para implantação do Projeto Inclusão Digital), parte da Reforma da Piscina (necessária para adequar a mesma para o uso terapêutico), bem como Reajuste dos Salários das Profissionais, de acordo com Discídio Coletivo.

### g) GRATUIDADE - INSS - PATRONAL

As isenções de contribuições usufruídas no ano 2017 referente a Cota Patronal do INSS - SAT e TERCEIROS, foram registradas no grupo de

# Notas Explicativas

Folha: 2

CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Despesa Não Operacionais e compensadas no grupo de Receitas Não Operacionais cujo valor abaixo discriminamos:  
I - Cota Patronal do INSS - SAT - TERCEIROS R\$ 381.798,57

## h) COBERTURA DE SEGUROS

A Instituição adota política de contratar cobertura de seguros com base no conceito securitário de Perda Máxima Provável, o que corresponde ao valor máximo passível de destruição em um mesmo evento.

Dentro desse conceito, em 31 de Dezembro de 2017 os Ativos da Entidade apresentavam-se segurados contra sinistros, conforme segue:

I - Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça, Q.Aero	R\$ 1.500.000,00
II - Despesas Fixas	R\$ 50.000,00
III - Perda/Pagto. Aluguel	R\$ 50.000,00
V - Danos Elétricos	R\$ 20.000,00
VI - Subtração de Bens	R\$ 80.000,00
VII - Responsabilidade Civil	R\$ 100.000,00
VIII - Quebra de Vidros/Anúncios Luminosos	R\$ 5.000,00

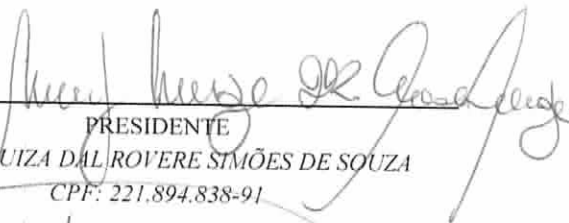
## i) APURAÇÃO DO RESULTADO

Os ingressos e dispêndios são registrados de acordo com o regime de competência de exercícios.

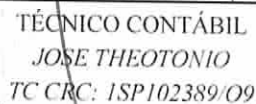
## j) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A Entidade goza de imunidade/isenção de tributação pelo Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, por tratar-se de Entidade Filantrópica sem Fins Lucrativos.

VINHEDO, 31 de dezembro de 2017.

  
PRESIDENTE  
NERCY LUIZA DAL ROVERE SIMÕES DE SOUZA  
CPF: 221.894.838-91

  
TESOUREIRA  
LUCIANA IENNE  
CPF: 119.253.768-85

  
TÉCNICO CONTÁBIL  
JOSE THEOTONIO  
TC CRC: 1SP102389/09