

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI
 CNPJ: 52.363.744/0001-74
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 1

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.163.023,35	PASSIVO	
DISPONÍVEL	1.010.263,96	PASSIVO CIRCULANTE	2.163.023,35
NUMERÁRIOS	(1.717,31)	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	50.322,15
Caixa	7.601,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	50.322,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.601,44	INSS a Recolher	50.322,15
Banco Itaú S.A. - C/C Nº 16.853-1	(24.427,47)	IRRF a Recolher	2.885,33
Banco Bradesco S.A. - C/C Nº 15.830-5 [C]	(24.568,34)	Contribuição Sindical a Pagar	46.282,35
Banco do Brasil S/A - C/C 37986-7	(4.052,65)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.154,47
Caixa Econômica Federal C/C Nº 2176-2	2.302,51	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	2.112.701,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.891,01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.916.386,77
Caixa Econômica Federal CI nº 2176-2	15.108,72	Superávits Acumulados	1.916.386,77
Caixa Econômica CI nº 577561755-6 (S)	14,57	CONTAS AUXILIARES	1.916.386,77
Caixa Econômica CI nº 577561756-4 (E)	10.273,62	CONTAS AUXILIARES	196.314,43
Caixa Econômica CI nº 577561757-2 (A)	1.171,14	Superávit do Exercício	196.314,43
Banco Bradesco S.A. - CI nº 81020-7	3.649,36		196.314,43
Caixa Econômica Federal CI nº 2971-2	0,01		
REALIZÁVEL	0,02		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.011.981,27		
Adiantamento de Férias	151.296,96		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER	151.296,96		
Unimed Campinas Coop. Trabalho Medico	860.694,31		
Amil Assistência Médica Internacional SA	179.040,00		
Central Nacional Unimed - Coop Central	511,00		
Prefeitura Municipal de Vinhedo	2.586,55		
Giovana Alioto Trevisan	3.520,00		
OSVALDO BARBOSA	10.318,00		
MANOEL MESSIAS	7.248,00		
Angeio Carotta Neto	924,00		
Alcileia M Gomes Zanetti	4.128,75		
Joana Grunco	405,00		
Marlon	1.350,00		
Marcio Jose Bernardinetti	300,00		
Daniel Rodrigues	539,00		
Vania Tozzi	138,00		
Lucivaldo Paz de Lira	450,00		
Ricardo Moreira Vaz	900,00		
Jefferson Matos	45,00		
Mariangela Storani	638,00		
Unimed Seguro Saude S/A	276,00		
Renato Basso Gomes	92.554,00		
Darlete Rosas Freitas	3.500,00		
Mariana Corsi Costa	600,00		
Fernando Fazio Rodrigues	2.635,00		
João Osvaldo Baptistela	150,00		
CAMILA DA SILVA PRAXEDES	495,00		
MARIA GABRIELA DE SIQUEIRA	308,00		
AMANDA A CANDIDO	1.095,00		
CARLA DA ROCHA COSTA	100,00		
PRISCILA ALEXANDRE FAVERO	157.532,61		
JOSE ROBERTO BERNARDI (VERA)	2.691,90		
TAMIRES DE MOARES RODRIGUES	220,00		
ALESSANDRA BARBOSA OMENAS CAMARGO	186,00		
ANDRESSA BORGES VASCONCELOS	54.596,00		
LARA REGINORONA BERNARDES	3.246,00		
Fernanda Scavone Arroio	2.760,00		
SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR	1.104,00		
LUCIA HELENA FRAGNÓN FREITAS B. C. L.SIL	96.479,00		
Fernando Evangelista Bonfim Da Cunha	1.656,00		
	72.008,00		

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

AV PASCOA ZANETTI TREVISAN 479 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)38267555

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Folha: 2

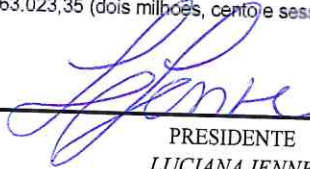
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

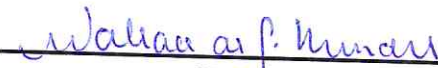
MIGUEL PRADO JUNIOR	496,00
CRISTIANI GIZELI BERGAMINE	460,00
ARTURO HENRIQUE SANCHEZ CARVAJAL	539,00
Bradesco Saúde	140.064,00
MICHELE CARLA LIMA	154,00
Tana Marina Storani Sposino	231,00
Mauricio Andre Pereira	231,00
José Luis Dantas	1.530,00
Gabriel Acácio de Almeida	1.078,00
Fabio Luis Garcia	1.232,00
ROSELAINE CRISTINA DA SILVA	1.155,00
Elton Felipe de Souza	77,00
Wallace de Jesus Mendes	308,00
Dayane Lopes Magalhães Rodrigues	115,50
Rosana da Silva Santos	539,00
Camila da Silva Skuja Do Nascimento	385,00
Karen Teodoro Mello Oliveira Almeida	308,00
Luana Santos Nascimento	308,00
Carina Aparecida Medina Soares	308,00
FABIANO PINTO PEREIRA	231,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	3.311,00
Michele Pereira de Souza	390,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.152.759,39
IMOBILIZADO	1.152.759,39
BENS EM OPERAÇÃO	1.357.427,87
Terrenos	68.541,00
Edifícios	794.542,96
Máquinas e Equipamentos	155.730,66
Móveis e Utensílios	171.358,96
Equipamentos de Informática	167.086,50
Equipamentos Ambulatoriais	167,79
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(204.668,48)
(-) Depreciação - Edifícios	(106.854,09)
(-) Depreciação - Máquinas e Equipamento	(13.813,44)
(-) Depreciação - Móveis e Utensílios	(33.612,32)
(-) Depreciação - Equip. Informática	(50.388,63)

VINHEDO, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.163.023,35 (dois milhões, cento e sessenta e tres mil, vinte e tres Reais e trinta e cinco Centavos)


PRESIDENTE
LUCIANA IENNE
CPF: 119.253.768-85


TESOUREIRA
SOLANGE BRUNELLI
CPF: 155.847.248-74


PRESIDENTE
WALLACE DE JESUS MENDES
CPF: 118.042.168-01


TESOUREIRA
RITA MARIA FERRARI
CPF: 293.386.858-02

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

AV PASCOA ZANETTI TREVISAN 479 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)38267555

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI
CNPJ: 52.363.744/0001-74
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 3

Balanco Patrimonial

JOSE THEOTONIO:51159066868 - Assinado de forma digital por JOSE
THEOTONIO:51159066868
Dados: 2025.04.08 11:56:25 -03'00'

TÉCNICO CONTÁBIL
JOSE THEOTONIO
TC CRC: 1SP102389/O9

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

AV PASCOA ZANETTI TREVISAN 479 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)38267555

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Folha: 1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	Notas
Doações - CAIXA	121.700,38 C
Doações - BANCO	158.871,91 C
PMV - Convênio [SAÚDE]	3.395.700,00 C
PMV - Convênio [EDUCAÇÃO]	630.630,00 C
PMV - Convênio [A.SOCIAL]	824.670,00 C
EMENDA IMPOSITIVA	100.000,00 C
Eventos Diversos	71.777,05 C
Clínica CEIVI	5.055.800,55 C
= Receita Líquida	Total: 10.359.149,89 C
= Superávit Bruto	10.359.149,89 C
(-) Despesas Administrativas	10.359.149,89 C
Salários CEIVI	
13º Salário	6.239.238,68 D
Férias	571.585,88 D
INSS	483.531,63 D
FGTS	23.942,41 D
Vale Transporte	570.893,10 D
Salário Maternidade	421,92 D
1/3 de Férias	6.302,40 D
Arredondamento	161.365,83 D
FGTS [Multa Rescisória]	37,42 D
Hora Extra 100%	6.598,45 D
DSR s/ Hora Extra	2.103,75 D
Adicional por Tempo de Serviço	420,75 D
Vale Alimentação / Vale Refeição	88.609,80 D
Seguro de Vida em Grupo	978.807,00 D
Treinamento	8.162,88 D
Exames Médicos / Medicamentos	22.012,33 D
Plano Odontológico	8.411,37 D
Água	361,30 C
Energia Elétrica	10.984,12 D
Telefone	22.807,58 D
Internet	11.250,03 D
Depreciação	2.591,96 D
Despesas c/ Sistema Htec	32.843,09 D
Marketing e Publicidade	14.802,69 D
Material Terapêutico	120,00 D
Despesas c/ Alimentação	60.028,19 D
Despesas c/ Material de Limpeza	10.411,93 D
Eventos Diversos	29.773,59 D
Material Elétrico	172.329,64 D
Manutenção Geral [Conservação]	7.897,53 D
Transportes	342.894,21 D
Combustível e Lubrificantes	11.737,93 D
Seguro Patrimonial	2.285,40 D
Serviços Prestados - PF	3.039,61 D
Serviços Prestados - PJ	67.597,00 D
Assessoria Jurídica	16.420,00 D
Assinatura Digital	25.000,00 D
	430,00 D

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

AV PASCOA ZANETTI TREVISAN 479 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)38267555

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Folha: 2

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	
Serviços Impressora		12.712,64 D
Softmatic		8.642,90 D
Correio		25,81 D
Material de Escritório		23.816,81 D
Cartório		399,26 D
Despesas c/ Gráficas		10.722,80 D
Despesas c/ Funcionários		23.737,21 D
Despesas c/ Uniformes e Vestuários		18.142,49 D
Despesas c/ Benefícios Gympass		31.336,72 D
(-) Despesas Financeiras	Total:	10.146.865,44 D
Despesas Bancárias		13.633,09 D
IOF s/ Aplicações Financeiras		3.306,24 D
(-) Despesas Tributárias	Total:	16.939,33 D
I.R.R.F. s/ Aplicações Financeiras		5.691,90 D
ISS Retido na Fonte		24.447,26 D
(+) Receitas Financeiras	Total:	30.139,16 D
Aplicações Financeiras		28.092,29 C
= Superávit Operacional	Total:	28.092,29 C
(+) Outras Receitas		193.298,25 C
Crédito de ICMS da NF Paulista		3.016,18 C
Gratuidade - INSS - Patronal		1.776.919,59 C
Trabalho Voluntário		46.200,00 C
(-) Outras Despesas	Total:	1.826.135,77 C
Previdência Social		1.776.919,59 D
Trabalho Voluntário		46.200,00 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	Total:	1.823.119,59 D
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		196.314,43 C
= Superávit		196.314,43 C
= Superávit Líquido do Período		196.314,43 C

VINHEDO, 31 de dezembro de 2024.


PRESIDENTE
LUCIANA IENNE
CPF: 119.253.768-85


TESOUREIRA
SOLANGE BRUNELLI
CPF: 155.847.248-74

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

AV PASCOA ZANETTI TREVISAN 479 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)38267555

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

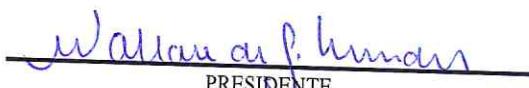
CNPJ: 52.363.744/0001-74

Folha: 3

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

Notas



PRESIDENTE

WALLACE DE JESUS MENDES

CPF: 118.042.168-01



TESOUREIRA

RITA MARIA FERRARI

CPF: 293.386.858-02

JOSE

THEOTONIO:51159066868

Assinado de forma digital por
JOSE THEOTONIO:51159066868
Dados: 2025.04.08 11:56:03 -03'00'

TÉCNICO CONTÁBIL

JOSE THEOTONIO

TC CRC: 1SP102389/09

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

AV PASCOA ZANETTI TREVISAN 479 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)38267555

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIM

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Folha: 1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Notas Explicativas

CENTRO DE ESPECIALIDADES INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIM

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

CENTRO DE ESPECIALIDADES INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIM, Pessoa Jurídica de direito privado, de natureza não econômica sem fins lucrativos, fundado em 24 de agosto de 1984, localizado na Av. Páscua Zanetti Trevisan nº 479 - Jardim Itália - Vinhedo - Estado de São Paulo, tem como atividade preponderante a operação na área de Assistência Social realizando atividades Inter secretarias na Saúde, Educação e Assistência, 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\$ 15.108,72** (Quinze Mil Certo e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos). O Valor de **15.094,15** nas contas PMV 577561755-6 Saúde / 577561756-4 Educação / 577561757-2 Assistência. São recursos provenientes do Convênio Selando Parcerias 13/2023. Esses recursos estão destinados à aplicação do Convênio Selando Parcerias 12/2023 no exercício de 2025, conforme discutido na reunião realizada em dezembro de 2024. A reunião contou com a participação das entidades que recebem recursos da Prefeitura Municipal de Vinhedo.

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\$ 10.359.149,89** (Dez Milhões Tezentos e Cinquenta e Nove Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos) são apuradas e devidamente contabilizadas através de Depósitos Bancários, Recibos, Carnês, Boletos Bancários e outros, cujo montante, estão assim representados:

I - Doações PF e PJ	R\$ 280.572,29
II - Poder Público Municipal	R\$ 4.851.000,00
III - Eventos	R\$ 71.777,05
IV - Venda de Serviços	R\$ 5.055.800,55
V - Emendas Parlamentar	R\$ 100.000,00
TOTAL	R\$ 10.359.149,89

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\$ 10.162.835,46** (Dez Milhões Cento e Sessenta e Dois Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Seis 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\$ 10.146.865,44
II - Despesas Financeiras	R\$ 16.939,33

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

AV PASCOA ZANETTI TREVISAN 479 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)38267555

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEM

Folha: 2

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Notas Explicativas

III - Despesas Tributárias	R\$ 30.139,16
IV - Receitas Financeiras	R\$ 28.092,29
V - Outras Receitas (Crédito de ICMS)	R\$ 3.016,18
TOTAL	R\$ 10.162.835,46

O valor das despesas auferidos pela Entidade acima discriminados, foram cem por cento aplicados em seus Projetos Assistenciais e na Ampliação e adequação dos Espaços Físicos da Entidade.

G) GRATUIDADE - INSS - PATRONAL

As isenções de contribuições usufruídas no ano 2024 referente a Cota Patronal do INSS - SAT e TERCEIROS, foram registradas no grupo de Despesa Não Operacionais e compensadas no grupo de Receitas Não Operacionais cujo valor abaixo discriminamos:

I - Cota Patronal do INSS - SAT - TERCEIROS	R\$ 1.776.919,59
II - Trabalho Voluntário	R\$ 46.200,00

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 2024 os Ativos da Entidade apresentavam-se segurados contra sinistros, conforme segue:

I - Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça, Q.Aero	R\$ 3.000.000,00
II - Despesas Fixas	R\$ 500.000,00
III - Perda/Pagto. Aluguel	R\$ 200.000,00
V - Danos Elétricos	R\$ 20.000,00
VI - Subtração de Bens	R\$ 80.000,00
VII - Responsabilidade Civil	R\$ 200.000,00
VIII - Quebra de Vidros/Anúncios Luminosos	R\$ 10.000,00

I) APURAÇÃO DO RESULTADO

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

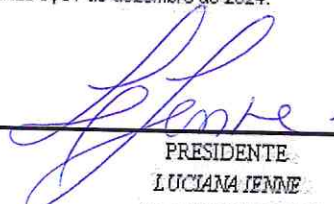
J) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

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.

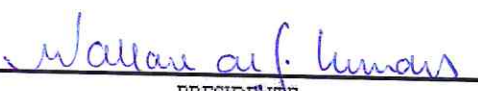
L) INALIENABILIDADE E IMPENHORABILIDADE

Os bens adquiridos com recursos do Termo de Colaboração 013/2023 do Convênio Selando Parcerias com a Prefeitura Municipal de Vinhedo estão alienados ao termo de colaboração e com a promessa de transferência da propriedade à administração pública caso a Organização da Sociedade Civil (OSC) seja extinta.

VINHEDO, 31 de dezembro de 2024.


PRESIDENTE
LUCIANA IENNE
CPF: 119.253.768-85


TESOUREIRA
SOLANGE BRUNELLI
CPF: 156.847.248-74


PRESIDENTE
WALLACE DE JESUS MENDES
CPF: 118.042.168-01


TESOUREIRA
RITA MARIA FERRARI
CPF: 293.386.858-02

JOSE
THEOTONIO:51159066868
Assinado de forma digital por JOSE
THEOTONIO:51159066868
Dados: 2025.04.09 16:04:28 -03'00'

TÉCNICO CONTÁBIL
JOSE THEOTONIO
TC CRC: 1SP102389/09

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

AV PASCOA ZANETTI TREVISAN 479 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)38267555

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

Folha: 1

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.742.222,67D	37.182.321,51	37.761.520,83	2.163.023,35D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.720.161,61D	37.018.780,09	37.728.677,74	1.010.263,96D
1.1.01	DISPONÍVEL	809.606,85D	31.356.099,83	32.167.423,99	1.717,31C
1.1.01.01	NUMERÁRIOS	8.400,05D	123.744,38	124.542,99	7.601,44D
	1 Caixa	8.400,05D	123.744,38	124.542,99	7.601,44D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.112,70D	24.453.882,47	24.479.422,64	24.427,47C
	2 Banco Itaú S.A. - C/C Nº 16.853-1	1.111,70D	207.455,73	233.135,77	24.568,34C
	5 Banco Bradesco S.A. C/C Nº 15.830-5 [C]	1,00D	6.694.801,22	6.698.854,87	4.052,65C
	536 Banco do Brasil S/A - C/C 37986-7	0,00D	20.000,00	17.697,49	2.302,51D
	560 Banco do Brasil S/A - C/C 37985-9	0,00D	52.979,28	52.979,28	0,00D
	610 Caixa Econômica C/C Nº 577561755-6 (S)	0,00D	9.450.389,60	9.450.389,60	0,00D
	611 Caixa Econômica C/C Nº 577561756-4 (E)	0,00D	1.056.963,56	1.056.963,56	0,00D
	612 Caixa Econômica C/C Nº 577561757-2 (A)	0,00D	1.337.755,17	1.337.755,17	0,00D
	617 Caixa Econômica Federal C/C Nº 2176-2	0,00D	5.531.326,59	5.529.435,58	1.891,01D
	980 Caixa Econômica Federal C/C Nº 2971-2(S)	0,00D	102.211,32	102.211,32	0,00D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	800.094,10D	6.778.472,98	7.563.458,36	15.108,72D
	10 Banco Bradesco S.A. - C/I Nº 15.830-5	214.261,69D	1.345.554,68	1.559.816,37	0,00D
	389 Caixa Econômica Federal CI nº 2176-2	2.253,05D	1.446.006,12	1.448.244,60	14,57D
	563 Banco do Brasil S.A. - C/I Nº 37.985-9	0,00D	21.680,22	21.680,22	0,00D
	613 Caixa Econômica CI nº 577561755-6 (S)	494.415,71D	3.057.268,03	3.541.410,12	10.273,62D
	614 Caixa Econômica CI nº 577561756-4 (E)	43.688,58D	384.048,99	426.566,43	1.171,14D
	615 Caixa Econômica CI nº 577561757-2 (A)	43.295,20D	473.846,00	513.491,84	3.649,36D
	618 Banco Bradesco S.A. - CI nº 81020-7	0,01D	0,00	0,00	0,01D
	991 Caixa Econômica Federal CI nº 2971-2	2.179,86D	50.068,94	52.248,78	0,02D
1.1.02	REALIZÁVEL	910.554,76D	5.662.680,26	5.561.253,75	1.011.981,27D
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	122.824,83D	471.907,37	443.435,24	151.296,96D
	15 Adiantamento de Férias	122.824,83D	184.068,37	155.596,24	151.296,96D
	16 Adiantamento 13º Salário	0,00D	287.839,00	287.839,00	0,00D
1.1.02.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER	787.729,93D	5.190.772,89	5.117.818,51	860.684,31D
	658 Unimed Campinas Coop. Trabalho Medico	208.338,00D	2.519.246,40	2.548.544,40	179.040,00D
	660 Intermedica Sistema de Saude S.A	3.399,00D	2.400,00	5.799,00	0,00D
	663 Amil Assistência Médica Internacional SA	2.529,80D	2.445,00	4.463,80	511,00D
	664 Central Nacional Unimed - Coop Central	2.585,00D	3.942,00	3.940,45	2.586,55D
	665 APS Assistência Personaliza A Saúde Ltda	7.285,00D	0,00	7.285,00	0,00D
	692 Prefeitura Municipal de Vinhedo	1.350,00D	7.685,00	5.515,00	3.520,00D
	741 Giovana Alioto Trevisan	16.929,14D	119.297,00	125.908,14	10.318,00D
	746 OSMAILDA DE FERREIRA LIMA	1.664,60D	0,00	1.664,60	0,00D
	755 OSVALDO BARBOSA	7.248,00D	0,00	0,00	7.248,00D
	775 Ana Maria Bignotto	0,00D	350,00	350,00	0,00D
	797 MANOEL MESSIAS	1.022,00D	13.412,00	13.510,00	924,00D
	800 Angelo Carotta Neto	4.128,75D	0,00	0,00	4.128,75D
	802 Alcilea M Gomes Zanetti	405,00D	0,00	0,00	405,00D
	812 Joana Giunco	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
	827 Marlon	300,00D	0,00	0,00	300,00D
	838 Marcio Jose Bernardinetti	584,00D	7.653,00	7.698,00	539,00D
	844 Daniel Rodrigues	138,00D	0,00	0,00	138,00D

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

AV PASCOA ZANETTI TREVISAN 479 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)38267555

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

Folha: 2

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
851	Vania Tozzi	450,00D	0,00	0,00	450,00D
857	Daniela Ienne	1.656,00D	10.009,00	11.665,00	0,00D
859	Lucivaldo Paz de Lira	900,00D	0,00	0,00	900,00D
863	Ricardo Moreira Vaz	45,00D	0,00	0,00	45,00D
868	Jefferson Matos	330,00D	1.155,00	847,00	638,00D
885	Mariangela Storani	276,00D	0,00	0,00	276,00D
887	Unimed Seguro Saude S/A	62.168,00D	534.512,00	504.126,00	92.554,00D
894	Renato Basso Gomes	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
896	Darlete Rosas Freitas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
899	Mariana Corsi Costa	2.635,00D	0,00	0,00	2.635,00D
906	Fernando Fazio Rodrigues	150,00D	0,00	0,00	150,00D
933	Luiz Carlos Nunes	1.971,00D	10.374,00	12.345,00	0,00D
951	João Osvaldo Baptistela	495,00D	0,00	0,00	495,00D
956	Unimed Centro Paulista Coop Medicas	690,00D	104.421,00	105.111,00	0,00D
965	CAMILA DA SILVA PRAXEDES	982,00D	2.899,00	3.573,00	308,00D
969	MARIA GABRIELA DE SIQUEIRA	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
978	AMANDA A CANDIDO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
999	CARLA DA ROCHA COSTA	87.066,00D	149.239,00	78.772,39	157.532,61D
1006	RANIERI GONÇALVES MARTINI	1.604,00D	0,00	1.604,00	0,00D
1007	PRISCILA ALEXANDRE FAVERO	2.253,90D	438,00	0,00	2.691,90D
1017	THAIS CAROLINA PRADO	1.315,44D	0,00	1.315,44	0,00D
1019	LUCIANA IENNE	1.290,00D	0,00	1.290,00	0,00D
1020	JOSE ROBERTO BERNARDI (VERA)	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1028	ALEXANDRE PINTO RODRIGUES	0,00D	2.333,50	2.333,50	0,00D
1032	TAMIRES DE MOARES RODRIGUES	186,00D	0,00	0,00	186,00D
1043	ALESSANDRA BARBOSA OMENAS CAMARGO	54.596,00D	0,00	0,00	54.596,00D
1053	ANDRESSA BORGES VASCONCELOS	3.246,00D	0,00	0,00	3.246,00D
1056	JULIANO LUIZ DELAMANO	0,00D	9.702,00	9.702,00	0,00D
1061	LARA REGINORONA BERNARDES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
1063	Fernanda Scavone Arroio	1.104,00D	0,00	0,00	1.104,00D
1064	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR	54.272,00D	1.054.470,00	1.012.263,00	96.479,00D
1065	LUCIA HELENA FRAGNON FREITAS B. C. L. SIL	2.094,00D	1.825,00	2.263,00	1.656,00D
1071	Fernando Evangelista Bonfim Da Cunha	74.008,00D	0,00	2.000,00	72.008,00D
1073	MIGUEL PRADO JUNIOR	496,00D	0,00	0,00	496,00D
1077	DANILO ELI KONISHI	48.181,00D	137.527,00	185.708,00	0,00D
1079	CRISTIANI GIZELI BERGAMINE	0,00D	3.562,00	3.102,00	460,00D
1080	ARTURO HENRIQUE SANCHEZ CARVAJAL	934,00D	6.065,00	6.460,00	539,00D
1088	DANILO VITTONI DA SILVA	0,00D	1.987,00	1.987,00	0,00D
1089	Bradesco Saúde	99.328,62D	361.038,15	320.302,77	140.064,00D
1094	MARIA LUIZA CHIQUETTO THOME	292,00D	0,00	292,00	0,00D
1098	MICHELE CARLA LIMA	0,00D	154,00	0,00	154,00D
1101	Surian Grazielle Fonseca Medeiros	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00D
1108	Tana Marina Storani Sposito	1.825,00D	8.265,00	9.859,00	231,00D
1110	Cristiane Maria da Rocha Maranhão Donato	438,00D	2.409,00	2.847,00	0,00D
1113	Eduardo Izidorio de Carvalho	73,00D	0,00	73,00	0,00D
1114	Willian Paulo Astolfi	2.935,68D	0,00	2.935,68	0,00D
1121	Mauricio Andre Pereira	584,00D	3.353,00	3.706,00	231,00D
1122	José Luis Dantas	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
1124	Mariana Aparecida de Souza Villela	24,00D	8.132,00	8.156,00	0,00D
1126	Maria Noelia Perdomo Rivas	1.168,00D	7.385,00	8.553,00	0,00D
1127	Luciano de Freitas Pierin	0,00D	7.245,00	7.245,00	0,00D

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

AV PASCOA ZANETTI TREVISAN 479 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)38267555

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

Folha: 3

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1128	Mara Lucia Bucatte Sampaio	292,00D	1.752,00	2.044,00	0,00 D
1133	CHAIENE BRUZA MOLINO GREGATTI	584,00D	0,00	584,00	0,00 D
1137	Aurendir Medeiros de Melo	0,00D	1.971,00	1.971,00	0,00 D
1138	Paulo Cesar Da Silva Junior	292,00D	0,00	292,00	0,00 D
1139	JOSE ROBERTO DE ANDRADE PULGA	0,00D	1.606,00	1.606,00	0,00 D
1140	PAULO GUSTAVO TURCO CUNHA	438,00D	2.769,00	3.207,00	0,00 D
1141	Jaqueline Alexandre Mortarelli	0,00D	5.212,79	5.212,79	0,00 D
1143	Gabriel Acácio de Almeida	0,00D	15.490,00	14.412,00	1.078,00 D
1144	Fabio Luis Garcia	0,00D	14.716,00	13.484,00	1.232,00 D
1145	CHARLES COSMO CARDOSO	0,00D	4.094,00	4.094,00	0,00 D
1146	Ana Carolina da Silva	0,00D	1.241,00	1.241,00	0,00 D
1147	TATIANE FERNANDA DA ROCHA	0,00D	350,00	350,00	0,00 D
1148	FERNANDO ZAGANIN	0,00D	5.487,15	5.487,15	0,00 D
1149	ALINE VIEIRA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
1150	ROSELAINÉ CRISTINA DA SILVA	0,00D	1.974,00	819,00	1.155,00 D
1151	ANGELICA FERRACINI CASANOVA	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
1154	Elton Felipe de Souza	0,00D	2.882,00	2.805,00	77,00 D
1152	Wallace de Jesus Mendes	0,00D	2.128,00	1.820,00	308,00 D
1153	Dayane Lopes Magalhães Rodrigues	0,00D	915,90	800,40	115,50 D
1155	Ludymila Camila De Miranda Lira	0,00D	2.992,00	2.992,00	0,00 D
1156	Rosana da Silva Santos	0,00D	3.003,00	2.464,00	539,00 D
1157	Aline Rodrigues de Oliveira	0,00D	146,00	146,00	0,00 D
1158	Camila da Silva Skuja Do Nascimento	0,00D	1.232,00	847,00	385,00 D
1159	Karen Teodoro Mello Oliveira Almeida	0,00D	1.155,00	847,00	308,00 D
1160	Luana Santos Nascimento	0,00D	1.386,00	1.078,00	308,00 D
1161	Carina Aparecida Medina Soares	0,00D	1.001,00	693,00	308,00 D
1162	FABIANO PINTO PEREIRA	0,00D	1.310,00	1.079,00	231,00 D
1163	ADRIANA APARECIDA GOMES	0,00D	924,00	924,00	0,00 D
1164	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0,00D	3.311,00	0,00	3.311,00 D
1165	Michele Pereira de Souza	0,00D	544,00	154,00	390,00 D
1166	Ana Flávia Varella e Silva	0,00D	520,00	520,00	0,00 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.022.061,06D	163.541,42	32.843,09	1.152.759,39 D
1.3.02	IMOBILIZADO	1.022.061,06D	163.541,42	32.843,09	1.152.759,39 D
1.3.02.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.193.886,45D	163.541,42	0,00	1.357.427,87 D
32	Terrenos	68.541,00D	0,00	0,00	68.541,00 D
33	Edifícios	706.961,98D	87.580,98	0,00	794.542,96 D
34	Máquinas e Equipamentos	155.730,66D	0,00	0,00	155.730,66 D
35	Móveis e Utensílios	143.827,15D	27.531,81	0,00	171.358,96 D
37	Equipamentos de Informática	118.825,66D	48.260,84	0,00	167.086,50 D
171	Equipamentos Ambulatoriais	0,00D	167,79	0,00	167,79 D
1.3.02.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	171.825,39C	0,00	32.843,09	204.668,48 C
40	(-) Depreciação - Edifícios	106.854,09C	0,00	0,00	106.854,09 C
41	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamento	0,00D	0,00	13.813,44	13.813,44 C
42	(-) Depreciação - Móveis e Utensílios	28.806,44C	0,00	4.805,88	33.612,32 C
44	(-) Depreciação - Equip. Informática	36.164,86C	0,00	14.223,77	50.388,63 C
2	PASSIVO	2.742.222,67C	13.061.175,69	12.285.661,94	1.966.708,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.538,66D	10.316.516,07	10.371.376,88	50.322,15 C

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

AV PASCOA ZANETTI TREVISAN 479 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)38267555

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

Folha: 4

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02	FORNECEDORES	11.355,82C	396.387,58	385.031,76	0,00 C
2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	11.355,82C	396.387,58	385.031,76	0,00 C
	196 Perrone & Souza Ltda - Me	0,00C	7.265,00	7.265,00	0,00 C
	197 Comercial Agro - Tintas São Matheus Ltda	0,00C	2.340,11	2.340,11	0,00 C
	198 Companhia Piratininga de Força e Luz	0,00C	22.807,58	22.807,58	0,00 C
	207 Dama Com. de Materiais Para Limpeza Ltda	0,00C	31.915,76	31.915,76	0,00 C
	238 Softmatic Sistemas Aut. de Inf. Ltda	0,00C	8.642,90	8.642,90	0,00 C
	312 Infanger & Cia Ltda	359,88C	9.250,46	8.890,58	0,00 C
	321 Firstin Tecnologia em Informática Ltda.-	0,00C	26.428,67	26.428,67	0,00 C
	342 REGINA ESTELA MARTINS	0,00C	587,00	587,00	0,00 C
	398 Baffa & Sofiatti Ltda. - ME	0,00C	7.721,00	7.721,00	0,00 C
	415 Master Coml. Técn. e Sistemas Ltda.	624,61C	7.911,39	7.286,78	0,00 C
	427 Htec Consultoria Inform. e Telec. Ltda.	0,00C	14.802,69	14.802,69	0,00 C
	455 Jober Com. de Materiais Elétricos Ltda.	0,00C	6.879,24	6.879,24	0,00 C
	496 Cimcal Vinhedo Com. Mat Construções Ltda	0,00C	7.598,64	7.598,64	0,00 C
	498 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	633,80C	3.673,41	3.039,61	0,00 C
	507 Zaca Locações de Andaimes e Equip. Ltda.	0,00C	248,00	248,00	0,00 C
	511 Prevenção Total Seg. e Saúde Ocupacional	0,00C	8.331,57	8.331,57	0,00 C
	527 Telefônica Brasil S.A.	948,65C	12.148,68	11.200,03	0,00 C
	538 Niazi Chohfi Imports	0,00C	4.726,53	4.726,53	0,00 C
	570 Svian Estudio Grafico Ltda - ME	0,00C	3.712,00	3.712,00	0,00 C
	576 G30 Telecom Serv Telecomunicações Ltda	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
	591 FEAVIN - Federação das Entidades de Vinh	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
	609 Mapfre Vida S.A.	0,00C	14.736,12	14.736,12	0,00 C
	645 Ilda Maria de Azevedo Eireli	0,00C	880,00	880,00	0,00 C
	673 Bontempi e Ferreira Nazara Soc de Advoga	2.500,00C	30.000,00	27.500,00	0,00 C
	716 Malvezzi e Mazon Ltda	0,00C	2.830,00	2.830,00	0,00 C
	778 CRISTINA DAVILLA PAP LTDA EPP	0,00C	27.903,91	27.903,91	0,00 C
	820 Manoel M. Rodrigues Marmoraria	3.746,08C	8.491,96	4.745,88	0,00 C
	837 Prisma Com Promoções e Eventos Eirli	0,00C	4.120,00	4.120,00	0,00 C
	892 Jose Pacheco de Andrade	0,00C	23.850,00	23.850,00	0,00 C
	893 LocaWeb Servicos de Internet S.A	0,00C	949,90	949,90	0,00 C
	901 WILBRA COMERCIO DE CASAS FABRICADAS	0,00C	1.284,50	1.284,50	0,00 C
	979 GABRIELA LEO LIMA LOBO	0,00C	5.750,00	5.750,00	0,00 C
	992 KM DO BRASIL	0,00C	12.712,64	12.712,64	0,00 C
	1059 ROBERTO GOGOLLA INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	20.385,00	20.385,00	0,00 C
	1062 GPBR PARTICIPACOES LTDA	2.542,80C	33.879,52	31.336,72	0,00 C
	1102 LUIZ ANTONIO FURLAN VIDRACARIA	0,00C	3.640,00	3.640,00	0,00 C
	1115 3R MADEIRAS LTDA	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00 C
	1123 WILLIAM CARLOS MARTINS 45323183861	0,00C	4.550,00	4.550,00	0,00 C
	1131 BOÜTON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	0,00C	5.433,40	5.433,40	0,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.894,48D	9.920.128,49	9.986.345,12	50.322,15 C
2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	15.894,48D	9.920.128,49	9.986.345,12	50.322,15 C
	48 Salários a Pagar	0,00C	3.048.810,79	3.048.810,79	0,00 C
	49 INSS a Recolher	3.499,72D	767.990,94	774.375,99	2.885,33 C
	50 FGTS a Recolher	0,00C	594.835,51	594.835,51	0,00 C
	51 IRRF a Recolher	12.394,76D	642.822,78	701.499,89	46.282,35 C
	53 Contribuição Sindical a Pagar	0,00C	6.978,71	8.133,18	1.154,47 C
	54 Férias a Pagar - CEIVI	0,00C	94.003,37	94.003,37	0,00 C
	55 13º Salário a Pagar - CEIVI	0,00C	395.376,77	395.376,77	0,00 C

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

AV PASCOA ZANETTI TREVISAN 479 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)38267555

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Folha: 5

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
56	Rescisão a Pagar	0,00C	80.799,60	80.799,60	0,00 C
758	Salário a Pagar - EDUCAÇÃO	0,00C	455.805,48	455.805,48	0,00 C
759	Salário a Pagar - SAÚDE	0,00C	2.290.050,60	2.290.050,60	0,00 C
760	Salário a Pagar - ASSISTÊNCIA	0,00C	667.908,95	667.908,95	0,00 C
763	13º Salário a Pagar - EDUCAÇÃO	0,00C	61.620,61	61.620,61	0,00 C
764	13º Salário a Pagar - ASSISTÊNCIA	0,00C	90.251,66	90.251,66	0,00 C
765	13º Salário a Pagar - SAUDE	0,00C	282.912,32	282.912,32	0,00 C
927	Férias a Pagar - Saúde	0,00C	191.733,11	191.733,11	0,00 C
928	Férias a Pagar - Educação	0,00C	54.298,12	54.298,12	0,00 C
929	Férias a Pagar - Assistencia	0,00C	75.689,34	75.689,34	0,00 C
930	Rescisão a Pagar - Saúde	0,00C	118.239,83	118.239,83	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.746.761,33C	2.744.659,62	1.914.285,06	1.916.386,77 C
2.3.05	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.081.788,57C	539.843,43	1.374.441,63	1.916.386,77 C
2.3.05.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.081.788,57C	539.843,43	1.374.441,63	1.916.386,77 C
73	Superávits Acumulados	1.081.788,57C	539.843,43	1.374.441,63	1.916.386,77 C
2.3.06	CONTAS AUXILIARES	834.598,20C	1.374.441,63	539.843,43	0,00 C
2.3.06.01	CONTAS AUXILIARES	834.598,20C	1.374.441,63	539.843,43	0,00 C
166	Superávit do Exercício	1.374.441,63C	1.374.441,63	0,00	0,00 C
167	Déficit do Exercício	539.843,43D	0,00	539.843,43	0,00 C
2.3.07	DEVOLUÇÃO PMV	830.374,56C	830.374,56	0,00	0,00 C
2.3.07.01	DEVOLUÇÃO PMV	830.374,56C	830.374,56	0,00	0,00 C
1142	Devolução PMV	830.374,56C	830.374,56	0,00	0,00 C
3	RECEITA	0,00C	126.103,02	10.516.361,38	10.390.258,36 C
3.1	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00C	0,00	5.231.572,29	5.231.572,29 C
3.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES PRIVADAS	0,00C	0,00	5.231.572,29	5.231.572,29 C
3.1.01.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00C	0,00	280.572,29	280.572,29 C
75	Doações - CAIXA	0,00C	0,00	121.700,38	121.700,38 C
142	Doações - BANCO	0,00C	0,00	158.871,91	158.871,91 C
3.1.01.02	RECEITAS DE CONVÊNIO	0,00C	0,00	4.951.000,00	4.951.000,00 C
78	PMV - Convênio [SAÚDE]	0,00C	0,00	3.395.700,00	3.395.700,00 C
79	PMV - Convênio [EDUCAÇÃO]	0,00C	0,00	630.630,00	630.630,00 C
80	PMV - Convênio [A.SOCIAL]	0,00C	0,00	824.670,00	824.670,00 C
993	EMENDA IMPOSITIVA	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	126.103,02	5.284.789,09	5.158.686,07 C
3.2.01	FINANCEIRAS	0,00C	0,00	28.092,29	28.092,29 C
3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	28.092,29	28.092,29 C
84	Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	28.092,29	28.092,29 C
3.2.02	RECEITAS EVENTOS/BAZAR/OFICINAS/OUTROS	0,00C	126.103,02	5.256.696,80	5.130.593,78 C
3.2.02.01	RECEITAS EVENTOS	0,00C	0,00	74.793,23	74.793,23 C
361	Crédito de ICMS da NF Paulista	0,00C	0,00	3.016,18	3.016,18 C
380	Eventos Diversos	0,00C	0,00	71.777,05	71.777,05 C

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

AV PASCOA ZANETTI TREVISAN 479 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)38267555

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

Folha: 6

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.06	RECEITA TERAPEUTICA	0,00C	126.103,02	5.181.903,57	5.055.800,55 C
642	Clínica CEIVI	0,00C	126.103,02	5.181.903,57	5.055.800,55 C
4	DESPESA	0,00D	14.602.762,82	4.408.818,89	10.193.943,93 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	14.602.762,82	2.585.699,30	12.017.063,52 D
4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	14.555.247,97	2.585.262,94	11.969.985,03 D
4.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	9.599.391,54	427.307,24	9.172.084,30 D
87	Salários CEIVI	0,00D	6.372.349,19	133.110,51	6.239.238,68 D
88	13º Salário	0,00D	571.585,88	0,00	571.585,88 D
89	Férias	0,00D	483.531,63	0,00	483.531,63 D
90	INSS	0,00D	23.942,41	0,00	23.942,41 D
91	FGTS	0,00D	570.893,10	0,00	570.893,10 D
92	Vale Transporte	0,00D	421,92	0,00	421,92 D
95	Salário Maternidade	0,00D	25.209,60	18.907,20	6.302,40 D
96	1/3 de Férias	0,00D	161.365,83	0,00	161.365,83 D
97	Arredondamento	0,00D	676,94	639,52	37,42 D
98	Aviso Prévio/Indenização Trabalhista	0,00D	34.480,72	34.480,72	0,00 D
99	FGTS [Multa Rescisória]	0,00D	6.598,45	0,00	6.598,45 D
100	Hora Extra 100%	0,00D	2.103,75	0,00	2.103,75 D
101	DSR s/ Hora Extra	0,00D	420,75	0,00	420,75 D
102	Adicional por Tempo de Serviço	0,00D	88.609,80	0,00	88.609,80 D
108	Vale Alimentação / Vale Refeição	0,00D	981.403,50	2.596,50	978.807,00 D
109	Seguro de Vida em Grupo	0,00D	14.736,12	6.573,24	8.162,88 D
295	Treinamento	0,00D	22.012,33	0,00	22.012,33 D
296	Exames Médicos / Medicamentos	0,00D	8.411,37	0,00	8.411,37 D
371	Faltas (Dias/Horas)	0,00D	64.695,95	64.695,95	0,00 D
603	Plano Saúde	0,00D	109.809,92	109.809,92	0,00 D
604	Plano Odontológico	0,00D	26.607,31	26.968,61	361,30 C
616	Plano Farmácia	0,00D	29.525,07	29.525,07	0,00 D
4.1.01.02	GRATUIDADE	0,00D	1.823.119,59	0,00	1.823.119,59 D
244	Previdência Social	0,00D	1.776.919,59	0,00	1.776.919,59 D
653	Trabalho Voluntário	0,00D	46.200,00	0,00	46.200,00 D
4.1.01.03	CONTAS DE CONSUMO	0,00D	47.633,69	0,00	47.633,69 D
245	Água	0,00D	10.984,12	0,00	10.984,12 D
246	Energia Elétrica	0,00D	22.807,58	0,00	22.807,58 D
247	Telefone	0,00D	11.250,03	0,00	11.250,03 D
266	Internet	0,00D	2.591,96	0,00	2.591,96 D
4.1.01.04	DEPRECIAÇÃO	0,00D	32.843,09	0,00	32.843,09 D
248	Depreciação	0,00D	32.843,09	0,00	32.843,09 D
4.1.01.05	DESPESAS C/ TELEMARKETING	0,00D	14.922,69	0,00	14.922,69 D
436	Despesas c/ Sistema Htec	0,00D	14.802,69	0,00	14.802,69 D
509	Marketing e Publicidade	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
4.1.01.06	DESPESAS TERAPEUTICO/OFICINA/PROJESPEC.	0,00D	60.028,19	0,00	60.028,19 D
250	Material Terapêutico	0,00D	60.028,19	0,00	60.028,19 D

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

AV PASCOA ZANETTI TREVISAN 479 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)38267555

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

Folha: 7

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.07	DESPESAS C/ COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00D			
252	Despesas c/ Alimentação	0,00D	40.185,52	0,00	40.185,52 D
254	Despesas c/ Material de Limpeza	0,00D	10.411,93	0,00	10.411,93 D
		0,00D	29.773,59	0,00	29.773,59 D
4.1.01.09	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00D			
306	Eventos Diversos	0,00D	2.329.585,34	2.157.255,70	172.329,64 D
		0,00D	2.329.585,34	2.157.255,70	172.329,64 D
4.1.01.10	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00D			
262	Material Elétrico	0,00D	351.491,74	700,00	350.791,74 D
264	Manutenção Geral [Conservação]	0,00D	7.897,53	0,00	7.897,53 D
		0,00D	343.594,21	700,00	342.894,21 D
4.1.01.11	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D			
270	Transportes	0,00D	11.737,93	0,00	11.737,93 D
		0,00D	11.737,93	0,00	11.737,93 D
4.1.01.13	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00D			
275	Combustível e Lubrificantes	0,00D	2.285,40	0,00	2.285,40 D
		0,00D	2.285,40	0,00	2.285,40 D
4.1.01.14	DESPESAS C/ SEGUROS	0,00D			
277	Seguro Patrimonial	0,00D	3.039,61	0,00	3.039,61 D
		0,00D	3.039,61	0,00	3.039,61 D
4.1.01.16	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D			
279	Serviços Prestados - PF	0,00D	109.017,00	0,00	109.017,00 D
280	Serviços Prestados - PJ	0,00D	67.597,00	0,00	67.597,00 D
405	Assessoria Jurídica	0,00D	16.420,00	0,00	16.420,00 D
		0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
4.1.01.17	DESPESAS C/ ASSINATURAS	0,00D			
282	Assinatura Digital	0,00D	430,00	0,00	430,00 D
		0,00D	430,00	0,00	430,00 D
4.1.01.18	DESPESAS C/ ALUGUEL	0,00D			
285	Serviços Impressora	0,00D	12.712,64	0,00	12.712,64 D
		0,00D	12.712,64	0,00	12.712,64 D
4.1.01.19	DESPESAS C/ INFORMÁTICA/TELEFONIA	0,00D			
362	Sofimatic	0,00D	8.642,90	0,00	8.642,90 D
		0,00D	8.642,90	0,00	8.642,90 D
4.1.01.20	DESPESAS GERAIS	0,00D			
289	Correio	0,00D	108.181,10	0,00	108.181,10 D
290	Material de Escritório	0,00D	25,81	0,00	25,81 D
291	Cartório	0,00D	23.816,81	0,00	23.816,81 D
348	Despesas c/ Gráficas	0,00D	399,26	0,00	399,26 D
379	Despesas c/ Funcionários	0,00D	10.722,80	0,00	10.722,80 D
396	Despesas c/ Uniformes e Vestuários	0,00D	23.737,21	0,00	23.737,21 D
510	Despesas c/ Benefícios Gympass	0,00D	18.142,49	0,00	18.142,49 D
		0,00D	31.336,72	0,00	31.336,72 D
4.1.02	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D			
4.1.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	47.514,85	436,36	47.078,49 D
119	Despesas Bancárias	0,00D	14.069,45	436,36	13.633,09 D
		0,00D	14.069,45	436,36	13.633,09 D

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

AV PASCOA ZANETTI TREVISAN 479 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)38267555

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Folha: 8

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

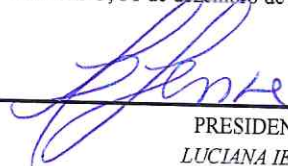
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	33.445,40	0,00	33.445,40 D
161	IR R.F. s/ Aplicações Financeiras	0,00D	5.691,90	0,00	5.691,90 D
788	ISS Retido na Fonte	0,00D	24.447,26	0,00	24.447,26 D
230	IOF s/ Aplicações Financeiras	0,00D	3.306,24	0,00	3.306,24 D
4.2	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00D	0,00	1.823.119,59	1.823.119,59 C
4.2.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00D	0,00	1.823.119,59	1.823.119,59 C
4.2.01.03	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00D	0,00	1.823.119,59	1.823.119,59 C
129	Gratuidade - INSS - Patronal	0,00D	0,00	1.776.919,59	1.776.919,59 C
652	Trabalho Voluntário	0,00D	0,00	46.200,00	46.200,00 C
ATIVO		2.742.222,67D	37.182.321,51	37.761.520,83	2.163.023,35D
PASSIVO		2.742.222,67C	13.061.175,69	12.285.661,94	1.966.708,92 C
RECEITA		0,00 C	126.103,02	10.516.361,38	10.390.258,36 C
DESPESA		0,00 D	14.602.762,82	4.408.818,89	10.193.943,93 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

196.314,43

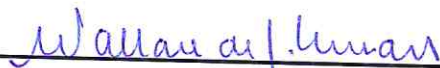
VINHEDO, 31 de dezembro de 2024.



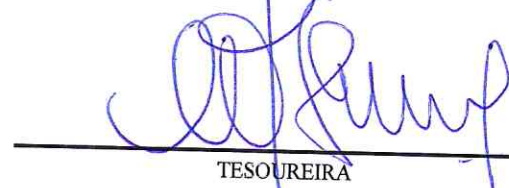
PRESIDENTE
LUCIANA IENNE
CPF: 119.253.768-85



TESOUREIRA
SOLANGE BRUNELLI
CPF: 155.847.248-74



PRESIDENTE
WALLACE DE JESUS MENDES
CPF: 118.042.168-01



TESOUREIRA
RITA MARIA FERRARI
CPF: 293.386.858-02

JOSE
THEOTONIO:5115906686
8

Assinado de forma digital por
JOSE THEOTONIO:51159066868
Dados: 2025.04.08 11:54:02
-03'00'

TÉCNICO CONTÁBIL
JOSE THEOTONIO
TC CRC: 1SP102389/09

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

AV PASCOA ZANETTI TREVISAN 479 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)38267555

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Folha: 1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DFC Terceiro Setor

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Notas

Valores em R\$

Superávit do Período

Ajustes por:

196.314,43 D

(+) Depreciação

0,00 C

(+) Amortização

0,00 C

(+) Perda de Variação Cambial

0,00 C

(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado

0,00 C

Superávit Ajustado

196.314,43 D

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes

Mensalidades de Terceiros

0,00 C

Atendimentos Realizados

0,00 C

Adiantamentos a Empregados

0,00 C

Adiantamentos a Fornecedores

0,00 C

Recursos de Parcerias em Projetos

0,00 C

Tributos a Recuperar

0,00 C

Despesas Antecipadas

0,00 C

Outros Valores a Receber

0,00 C

Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes

Fornecedores de bens e serviços

0,00 C

Obrigações com Empregados

9.172.084,30 C

Obrigações Tributárias

0,00 C

Empréstimos e Financiamentos a Pagar

0,00 C

Recursos de Projetos em Execução

0,00 C

Recursos de Convênios em Execução

0,00 C

Subvenções e Assistências Governamentais

0,00 C

Outras Obrigações a Pagar

963.215,52 C

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

9.938.985,39 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

0,00 C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento

0,00 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 Financiamento

0,00 C

Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

9.938.985,39 C

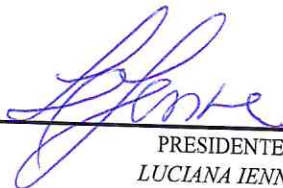
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período

0,00 C

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

0,00 C

VINHEDO, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE

LUCIANA IENNE

CPF: 119.253.768-85



TESOUREIRA

SOLANGE BRUNELLI

CPF: 155.847.248-74

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

AV PASCOA ZANETTI TREVISAN 479 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)38267555

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

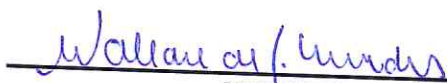
CNPJ: 52.363.744/0001-74

Folha: 2

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DFC Terceiro Setor

Modo Indireto



PRESIDENTE

WALLACE DE JESUS MENDES

CPF: 118.042.168-01



TESOUREIRA

RITA MARIA FERRARI

CPF: 293.386.858-02

JOSE

THEOTONIO:51159066868

Assinado de forma digital por JOSE
THEOTONIO:51159066868
Dados: 2025.04.08 11:55:18 -03'00'

TÉCNICO CONTÁBIL

JOSE THEOTONIO

TC CRC: 1SP102389/09

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

AV PASCOA ZANETTI TREVISAN 479 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)38267555

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Folha: 1

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saído em 30/11/2024	1.916.386,77	0,00	0,00	0,00	1.916.386,77
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período					
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	196.314,43	196.314,43
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	1.916.386,77	0,00	0,00	196.314,43	2.112.701,20

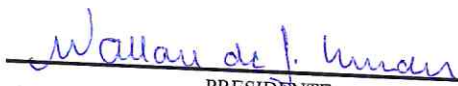
VINHEDO, 31 de dezembro de 2024.



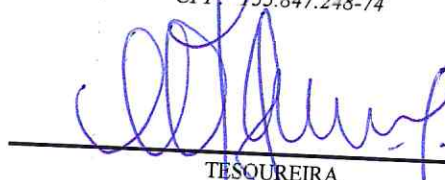
PRESIDENTE
LUCIANA IENNE
CPF: 119.253.768-85



TESOUREIRA
SOLANGE BRUNELLI
CPF: 155.847.248-74



PRESIDENTE
WALLACE DE JESUS MENDES
CPF: 118.042.168-01



TESOUREIRA
RITA MARIA FERRARI
CPF: 293.386.858-02

JOSE
THEOTONIO:51159066868

Assinado de forma digital por JOSE
THEOTONIO:51159066868
Dados: 2025.04.08 11:55:41 -03'00'

TÉCNICO CONTÁBIL
JOSE THEOTONIO
TC CRC: 1SP102389/09

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

AV PASCOA ZANETTI TREVISAN 479 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)38267555