

Balço 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
DISPONÍVEL	44.849,95	FORNECEDORES	93.914,14
NUMERÁRIOS	38,91	FORNECEDORES NACIONAIS	93.914,14
Caixa	38,91	Gabeta Convenios e Planos Assist. Ltda	1.944,00
BANÇOS CONTA MOVIMENTO	12.633,57	Marcia R. B. Fiorezi ME	366,68
Banco Itaú 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	1.605,46
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/I Nº 15.830-5	21,01	CONTAS AUXILIARES	(30.855,48)
Banco do Brasil S.A. - C/I 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 Médico	3.879,80		
Paula Cristina Antoniazzi	(5,00)		
Lauro JR Batista da Cruz	604,00		
Rosangel Fernandes Alouen	400,00		
Marina Aparocida Sanchez de Ponte	3.116,00		
Fernanda Gui	450,00		
Luciane Martins de Toledo Feringut	630,00		
Prefeitura da Estancia Turística de Itu	10.500,00		
Camila Imperato Mazzagalli	3.875,00		
Alessandra Nascimento	1.440,00		
Rogério Gui	505,00		
Rosalina Lourençon	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 NAVARÓ CECILIO	1.372,00		
Ricardo Porta	2.500,00		
Ricardo Ribeiro	180,00		
SUSY KEILY 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		

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

Balço Patrimonial

Folha: 2

CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

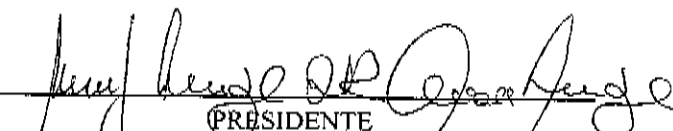
CNPJ: 52.363.744/0001-74

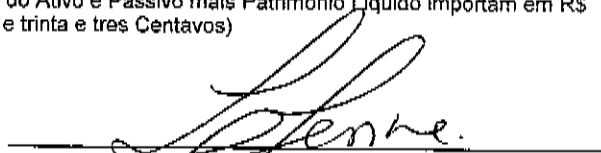
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

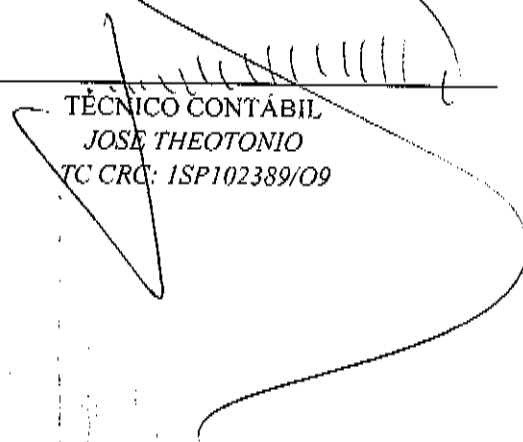
Construções em Andamento	102.315,78
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(158.745,21)
(-) Depreciação - Edifícios	(86.212,78)
(-) Depreciação - Maquinas e Equipamento	(23.356,42)
(-) Depreciação - Móveis e Utensílios	(17.882,36)
(-) Depreciação - Veículos	(11.142,54)
(-) Depreciação - Equip. Informática	(16.438,90)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

VINHEDO, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço 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 três Centavos)


PRESIDENTE
NERCYLUIZA DAL ROVERE SIMÕES DE SOUZA
CPF: 221.894.838-01


TESOUREIRA
LUCIANA IENNE
CPF: 119.253.768-85


TÉCNICO CONTÁBIL
JOSE THEOTONIO
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

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

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

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
(-) Despesas Financeiras	Total: 2.520.590,92 D
Despesas Bancárias	17.078,61 D
Descontos Concedidos	90,00 D
(-) Despesas Tributárias	Total: 17.168,61 D
I.R.R.F. s/ Aplicações Financeiras	974,16 D
ISS Retido na Fonte	2.750,12 D
(+) Receitas Financeiras	Total: 3.724,28 D
Aplicações Financeiras	6.470,16 C
= Prejuízo Operacional	Total: 6.470,16 C
(+) Outras Receitas	34.762,34 D
Crédito de ICMS da N.F. Paulista	3.906,86 C
Gratuidade - INSS - Patronal	381.798,57 C
Trabalho Voluntário	30.480,00 C
(-) Outras Despesas	Total: 416.185,43 C
Previdência Social	381.798,57 D
Trabalho Voluntário	30.480,00 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	Total: 412.278,57 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	30.855,48 D
= Prejuízo	30.855,48 D
= Prejuízo Líquido do Período	30.855,48 D

VINHEDO, 31 de dezembro de 2017.

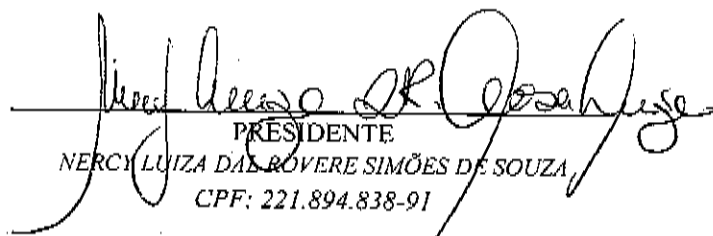
Demonstração do Resultado do Exercício

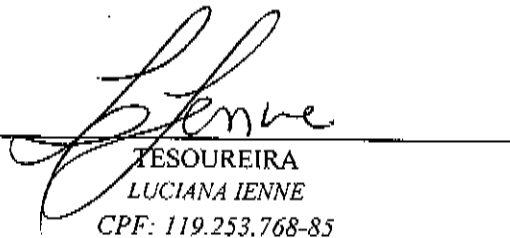
Folha: 3

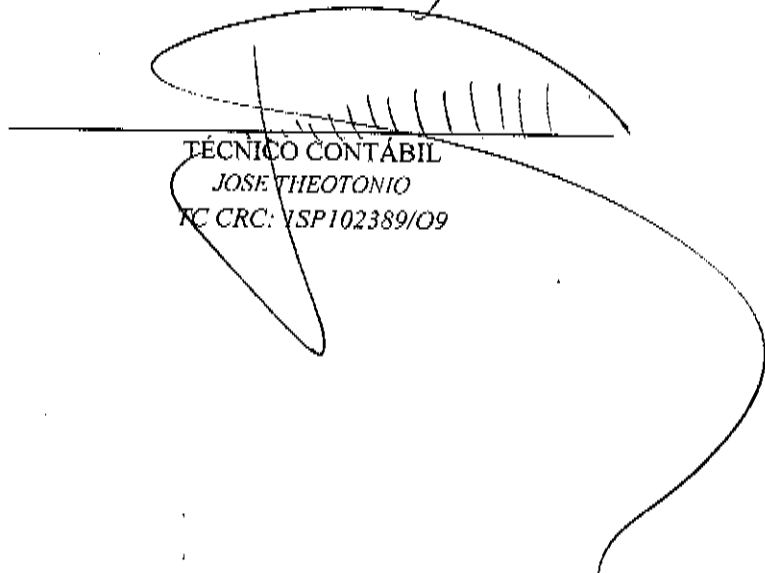
CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017


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
FC CRC: 1SP102389/09