

Balanço Patrimonial

Folha: 1

CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	383.509,72	PASSIVO	383.509,72
ATIVO CIRCULANTE	55.327,81	PASSIVO CIRCULANTE	157.569,71
DISPONÍVEL	(15.816,19)	FORNECEDORES	55.836,85
NUMERÁRIOS	8.949,16	FORNECEDORES NACIONAIS	55.836,85
Caixa	8.949,16	Jober Com. de Materiais Elétricos Ltda.	5.949,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(25.577,49)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	314,06
Banco Itaú S.A. - C/C N° 16.853-1	(14.132,04)	Concrebase Serv. Concretagem Ltda.	1.800,00
Banco Bradesco S.A. C/C N° 15.830-5 [C]	(11.046,58)	Aço Vinhedo Comercial Ltda	2.059,67
Banco NCaixa/Brasil - C/C N° 000470-7	13,16	Nilson Pinto da Silva	7.500,00
Banco Bradesco S.A. - C/C - N°81020-7	1,00	G M ZAMPRONIO MAT DE CONST LTDA	1.788,75
Caixa Econômica Federal C/C N° 2177-0(S)	(149,99)	Robson Rogado	4.425,00
Caixa Econômica Federal C/C N° 2178-9(E)	(67,00)	Aecio Moraes	29.000,00
Caixa Econômica Federal C/C N° 2179-7(P)	(60,40)	Naturalle Ateliê do Porcelanato	3.000,00
Caixa Econômica Federal C/C N° 2176-2	(135,64)	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	101.732,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	812,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	101.732,86
Banco Bradesco S.A. - C/I N° 15.830-5	1,00	Salários a Pagar - CEIVI	12.935,53
Caixa Econômica Federal CI n° 2177-0	0,01	INSS a Recolher	42.548,68
Caixa Econômica Federal CI n° 2178-9	0,01	FGTS a Recolher	18.980,39
Caixa Econômica Federal CI n° 2179-7	0,01	IRRF a Recolher	24.554,07
Banco Bradesco S.A. - CI n° 81020-7	811,11	PIS a Recolher	6.245,08
REALIZÁVEL	71.144,00	Férias a Pagar	(5.754,89)
OUTRAS CONTAS A RECEBER	71.144,00	Salário a Pagar - SAÚDE	2.224,00
Ana Carolina Antoniazzi	1.700,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.940,01
Unimed Campinas Coop. Trabalho Medico	5.883,00	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	387.777,50
Amil Assistência Médica Internacional SA	2.860,00	RESULTADOS ACUMULADOS	387.777,50
Rosangel Fernandes Alouen	400,00	Lucros Acumulados	387.777,50
Luciane Martins de Toledo Ferragut	1.755,00	CONTAS AUXILIARES	(161.837,49)
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu	10.300,00	CONTAS AUXILIARES	(161.837,49)
Camila Imperato Mazzagardi	740,00	Déficit do Exercício	(161.837,49)
Alessandra Nascimento	940,00		
Rogério Gui	90,00		
João Paulo Duran Henriques	1.485,00		
Giovana Alioto Trevisan	540,00		
Andreia M Ferrari Martinez	4.293,00		
Fabio Andre Lopes Simões Filho	600,00		
OSNAILDO DE FERREIRA LIMA	780,00		
DANIELA FRANCO BURGUEIRA	1.350,00		
CARLA RODRIGUES DOS SANTOS	2.800,00		
OSVALDO BARBOSA	7.248,00		
ALEXANDRE JOSE BOARO	180,00		
Ana Maria Bignotto	225,00		
Ricardo Ribeiro	225,00		
Nirvana Oliveira Moraes G. França	270,00		
Jinsu Park	810,00		
WAGNER CUNHA FIGUEREDO	1.530,00		
ALESSANDRA ANTUNES FELIÉ	45,00		
MANOEL MESSIAS	585,00		
ELIO VAZ	1.710,00		
Angelo Carotta Neto	2.925,00		
Ecomonus Inst. Seguridade Social	2.390,00		
Alcilea M Gomes Zanetti	405,00		
Marcelo Winter Gomes	135,00		
Joana Giunco	405,00		
Ana Lucia Biazio Silva	3.000,00		
Matheus Henrique Pichonelli	225,00		
Danilo Jose Campovilla	270,00		
Ana Paola Busami	850,00		
Cristiane Bergano Bernardes	1.080,00		
Luiz Marcelo do Carmo Ribeiro	45,00		

Balanço Patrimonial

Folha: 2

CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI


CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Marcio Jose Bernardinetti	600,00
Jose Renato Araujo	225,00
Rubens Cesar de Freitas Lopes	1.000,00
Daniel Rodrigues	90,00
Andreia Feitosa Bezerra	90,00
Marcelo Takeshi Yano	135,00
Mariana Marques Vargas	2.160,00
Vania Tozzi	450,00
Aparecida Teixeira da Silva Lima	270,00
Carlos Mauricio Margaritelli	880,00
Bruce Fonseca Mota	135,00
Daniela Ienne	765,00
Moacir Martins Joviano	2.100,00
Lucivaldo Paz de Lira	765,00
Emerson Vicente Dias	180,00
Suzamara Simões	135,00
Ricardo Moreira Vaz	90,00
ATIVO PERMANENTE	328.181,91
IMOBILIZADO	328.181,91
BENS EM OPERAÇÃO	442.898,41
Terrenos	68.541,00
Edifícios	272.271,25
Máquinas e Equipamentos	19.856,00
Móveis e Utensílios	32.184,20
Veículos	29.236,24
Equipamentos de Informática	18.654,72
Equipamentos Ambulatoriais	2.155,00
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	55.522,79
Construções em Andamento	55.522,79
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(170.239,29)
(-) Depreciação - Edifícios	(89.661,34)
(-) Depreciação - Maquinas e Equipamento	(25.692,10)
(-) Depreciação - Móveis e Utensílios	(19.670,60)
(-) Depreciação - Veículos	(11.142,54)
(-) Depreciação - Equip. Informática	(19.726,06)
(-) Depreciação - Equip. Ambulatoriais	(4.346,65)

VINHEDO, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 383.509,72 (trezentos e oitenta e tres mil, quinhentos e nove Reais e setenta e dois Centavos)


PRESIDENTENERCY LUIZA DAL ROVERE SIMÕES DE SOUZA
CPF: 221.894.838-91
TESOUREIRALUCIANA IENNE
CPF: 119.253.768-85
TÉCNICO CONTÁBILJOSE 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
PF Depósito do Dia-CAIXA	294.438,00 C
PJ Depósito do Dia-CAIXA	1.627,40 C
PF Depósito do Dia-BANCO	55.848,71 C
PJ Depósito do Dia-BANCO	386.424,53 C
PMV - Convênio [SAÚDE]	631.864,34 C
PMV - Convênio [EDUCAÇÃO]	647.875,74 C
PMV - Convênio [A.SOCIAL]	200.860,00 C
Eventos Diversos	150.304,09 C
Venda de Serviços - Atend. Individual	502.002,00 C
	Total: 2.871.244,81 C
= Receita Líquida	2.871.244,81 C
= Lucro Bruto	2.871.244,81 C
(-) Despesas Administrativas	
Salários	1.585.742,37 D
13º Salário	147.284,57 D
Férias	146.231,71 D
FGTS	157.141,10 D
Vale Transporte	1.369,71 D
1/3 de Férias	48.694,62 D
Arredondamento	16,95 C
Aviso Prévio/Indenização Trabalhista	4.040,13 D
FGTS [Multa Rescisória]	2.498,02 D
DSR s/ Hora Extra	566,20 D
Adicional por Tempo de Serviço	34.442,96 D
Comissões	10.266,52 D
Vale Alimentação [Cesta Básica]	87.365,74 D
Seguro de Vida em Grupo	2.789,36 D
Treinamento	5.597,40 D
Exames Médicos / Medicamentos	861,01 D
Uniformes	50,00 D
PIS	19.684,44 D
Faltas (Dias/Horas)	3.291,99 C
DSR SOBRE COMISSÃO	1.508,23 D
Auxílio creche	7.529,97 D
Plano Farmacia	652,03 C
Energia Elétrica	19.011,58 D
Telefone	31.512,72 D
Internet	1.030,00 D
Vigilância	970,16 D
Gas	479,56 D
Depreciação	11.494,08 D
Despesas c/ Sistema Htec	8.771,35 D
Material Terapêutico	9.102,02 D
Despesas c/ Alimentação	3.583,87 D
Despesas c/ Material de Limpeza	6.577,45 D
Eventos Diversos	77.590,39 D
Manutenção Geral [Conservação]	34.624,16 D
Combustível e Lubrificantes	2.524,27 D
Seguro Patrimonial	3.771,70 D
Assessoria Jurídica	18.912,00 D
Assinatura Revista Filantropia	238,80 D
Aluguel da Impressora	4.693,10 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Softmatic	4.995,77 D
Correio	65,86 D
Material de Escritório	2.494,55 D
Cartório	292,50 D
Despesas c/ Gráficas	7.601,86 D
Despesas c/ Uniformes e Vestuários	4.663,98 D
Despesas com Construção	483.394,57 D
Total:	2.998.099,39 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	31.210,87 D
Total:	31.210,87 D
(-) Despesas Tributárias	
I.R.R.F. s/ Aplicações Financeiras	710,74 D
ISS Retido na Fonte	9.147,34 D
Total:	9.858,08 D
(+) Receitas Financeiras	
Aplicações Financeiras	3.968,24 C
Total:	3.968,24 C
= Prejuízo Operacional	163.955,29 D
(+) Outras Receitas	
Crédito de ICMS da N.F. Paulista	2.117,80 C
Gratuidade - INSS - Patronal	509.036,65 C
Trabalho Voluntário	30.480,00 C
Total:	541.634,45 C
(-) Outras Despesas	
Previdência Social	509.036,65 D
Trabalho Voluntário	30.480,00 D
Total:	539.516,65 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	161.837,49 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	161.837,49 D
= Prejuízo	161.837,49 D
= Prejuízo Líquido do Período	161.837,49 D

VINHEDO, 31 de dezembro de 2018.

PRESIDENTE

NERCY LUIZA DAL ROVERE SIMÕES DE SOUZA
CPF: 221.894.838-91TESOUREIRA
LUCIANA IENNE

CPF: 119.253.768-85

TÉCNICO CONTÁBIL
JOSE THEOTONIO
TC CRC: ISP102389/09

CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CENTRO DE ESPECIALIDADES INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

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\$ 812,14 (Oitocentos e Doze Reais e Quatorze 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\$ 2.871.244,81 (Dois Milhóes Oitocentos e Setenta e Um Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta 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\$ 350.286,71
II - Pessoa Jurídica	R\$ 388.051,93
III - Poder Público Municipal	R\$ 1.480.600,08
IV - Eventos Diversos	R\$ 150.304,09
V - Venda de Serviços	R\$ 502.002,00
TOTAL	R\$ 2.871.244,81

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\$ 3.033.082,30 (Três Milhóes Trinta e Três Mil Oitenta e Dois Reais e Trinta 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\$ 2.998.099,39
II - Despesas Financeiras	R\$ 31.210,87
III - Despesas Tributárias	R\$ 9.858,08
IV - Receitas Financeiras	R\$ 3.968,24
V - Outras Receitas (Crédito de ICMS)	R\$ 2.117,80

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 acôdo com Discídio Coletivo.

g) GRATUIDADE - INSS - PATRONAL

As isenções de contribuições usufruídas no ano 2018 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:

Notas Explicativas

Folha: 2

CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

I - Cota Patronal do INSS - SAT - TERCEIROS R\$ 509.036,65

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 2018 os Ativos da Entidade apresentavam-se segurados contra sinistros, conforme segue:

I - Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça, Q.Aero	R\$ 2.000.000,00
II - Despesas Fixas	R\$ 400.000,00
III - Perda/Pagto. Aluguel	R\$ 120.000,00
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\$ 5.000,00

i) APURAÇÃO DO RESULTADO

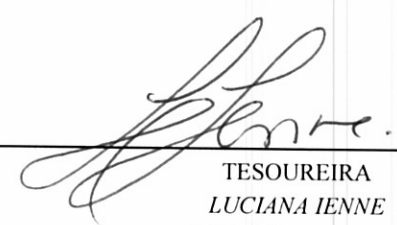
Os ingressos e dispêndios são registrados de acordo com o regime de competência de exercícios.

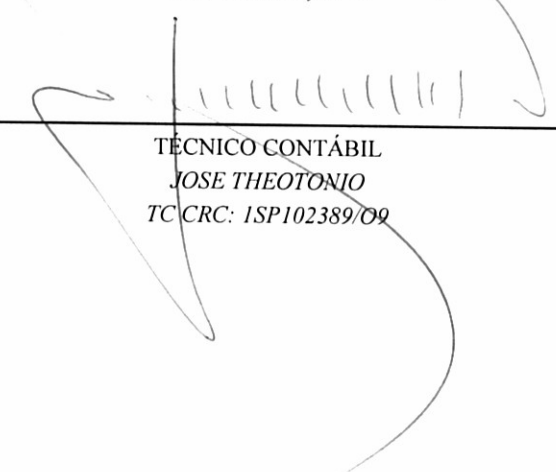
j) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

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 2018.


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