

Balço Patrimonial

Folha: 1

CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| <i>ATIVO</i> | | <i>PASSIVO</i> | |
|--|-------------|--|-------------|
| ATIVO | 369.784,93 | PASSIVO | 369.784,93 |
| ATIVO CIRCULANTE | 27.541,49 | PASSIVO CIRCULANTE | 85.705,68 |
| DISPONÍVEL | (49.963,51) | FORNECEDORES | 54.695,04 |
| NUMERÁRIOS | 3.940,95 | FORNECEDORES NACIONAIS | 54.695,04 |
| Caixa | 3.940,95 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 316,31 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | (55.539,28) | Devanir Martins C Serralleria | 11.200,00 |
| Banco Itaú S.A. - C/C Nº 16.853-1 | (39.651,51) | Manoel M. Rodrigues Marmoraria | 5.378,73 |
| Banco Bradesco S.A. C/C Nº 15.830-5 [C] | (15.627,72) | Robson Rogado | 2.126,00 |
| Banco NCaixa/Brasil - C/C Nº 000470-7 | 13,16 | Luis Carlos Gava Junior | 2.385,00 |
| Banco Bradesco S.A. - C/C - Nº81020-7 | 1,00 | Amilson Roberto de Freitas da Silva | 6.600,00 |
| Caixa Econômica Federal C/C Nº 2177-0(S) | (79,99) | SOS EQUIPAMENTOS | 15.400,00 |
| Caixa Econômica Federal C/C Nº 2178-9(E) | (132,73) | Revest Decor Decorações Ltda | 11.289,00 |
| Caixa Econômica Federal C/C Nº 2179-7(P) | (61,49) | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 31.010,64 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.634,82 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA | 31.010,64 |
| Banco Bradesco S.A. - C/I Nº 15.830-5 | 1,00 | INSS a Recolher | 8.363,16 |
| Caixa Economica Federal CI nº 2176-2 | 11,04 | FGTS a Recolher | 21.695,86 |
| Caixa Econômica Federal CI nº 2177-0 | 0,01 | IRRF a Recolher | 19.816,64 |
| Caixa Econômica Federal CI nº 2178-9 | 0,01 | Férias a Pagar - CEIVI | (12.823,16) |
| Caixa Economica Federal CI nº 2179-7 | 0,01 | Ferías a Pagar - Educação | (6.041,86) |
| Banco Bradesco S.A. - CI nº 81020-7 | 1.622,75 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 284.079,25 |
| REALIZÁVEL | 77.505,00 | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 225.940,01 |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | 77.505,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 225.940,01 |
| Unimed Campinas Coop. Trabalho Médico | 9.640,00 | Lucros Acumulados | 225.940,01 |
| Intermedica Sistema de Saude S.A | 1.050,00 | CONTAS AUXILIARES | 58.139,24 |
| Amil Assistência Médica Internacional SA | 6.305,00 | CONTAS AUXILIARES | 58.139,24 |
| APS Assistência Personaliza A Saúde Ltda | 8.500,00 | Superávit do Exercício | 58.139,24 |
| Prefeitura Municipal de Vinhedo | 2.250,00 | | |
| Luciane Martins de Toledo Ferragut | 905,00 | | |
| Alessandra Nascimento | 940,00 | | |
| OSMAILDA DE FERREIRA LIMA | 11.330,00 | | |
| DANIELA FRANCO BURGUEIRA | 540,00 | | |
| CARLA RODRIGUES DOS SANTOS | 1.600,00 | | |
| RICARDO ZAMFELICE | 1.200,00 | | |
| WAGNER CUNHA FIGUEREDO | 555,00 | | |
| Angelo Carotta Neto | 5.555,00 | | |
| Aleclea M Gomes Zanetti | 405,00 | | |
| Marcelo Winter Gomes | 200,00 | | |
| Joana Giunco | 1.215,00 | | |
| Mathews Henrique Pichonelli | 550,00 | | |
| Marlon | 300,00 | | |
| Ana Paola Busami | 310,00 | | |
| Marcio Jose Bernardinetti | 1.400,00 | | |
| Janaina Vincentin Bertolazzi | 700,00 | | |
| Jose Renato Araujo | 795,00 | | |
| Ricardo Mangnen Stopiglio | 820,00 | | |
| Vania Tozzi | 450,00 | | |
| Moacir Martins Joviano | 945,00 | | |
| Lucivaldo Paz de Lira | 900,00 | | |
| Ricardo Moreira Vaz | 45,00 | | |
| Elide Collistoche | 1.050,00 | | |
| Jefferson Matos | 2.780,00 | | |
| Rogério Machado | 3.500,00 | | |
| Priscilla Pelegrini | 770,00 | | |
| Renato Basso Gomes | 3.500,00 | | |
| Darlete Rosas Freitas | 200,00 | | |
| Paulo H de Agostinho Paschoalino | 600,00 | | |
| Mariana Corsi Costa | 2.535,00 | | |
| Angelica Alves Dos Santos | 620,00 | | |
| Carolina Cassia Suffi | 480,00 | | |

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

Balanço Patrimonial

Folha: 2

CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| | |
|--|--------------|
| Fernando Fazio Rodrigues | 150,00 |
| Dalva Schimid Vita | 75,00 |
| Wagner de Souza Silva | 1.050,00 |
| Andre Luiz de Nobrega Velozo | 200,00 |
| Vinicius Arcadia | 440,00 |
| Ana Leticia T dos Santos | 150,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 342.243,44 |
| IMOBILIZADO | 342.243,44 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 466.214,10 |
| Terrenos | 68.541,00 |
| Edifícios | 272.271,25 |
| Máquinas e Equipamentos | 19.856,00 |
| Móveis e Utensílios | 55.499,89 |
| Veículos | 29.236,24 |
| Equipamentos de Informática | 18.654,72 |
| Equipamentos Ambulatoriais | 2.155,00 |
| IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO | 54.385,62 |
| Construções em Andamento | 54.385,62 |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA | (178.356,28) |
| (-) Depreciação - Edifícios | (93.059,90) |
| (-) Depreciação - Maquinas e Equipamento | (24.592,09) |
| (-) Depreciação - Móveis e Utensílios | (21.458,84) |
| (-) Depreciação - Veículos | (11.142,54) |
| (-) Depreciação - Equip. Informática | (23.013,82) |
| (-) Depreciação - Equip. Ambulatoriais | (5.089,09) |

VINHEDO, 31 de dezembro de 2019.


Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 369.784,93 (trezentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro Reais e noventa e tres Centavos)



PRESIDENTE
LUCIANA IENNE
CPF: 119.253.768-85



TESOUREIRA
SOLANGE BRUNELLI
CPF: 155.847.248-74



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: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Receitas Brutas | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| PF Depósito do Dia-CAIXA | 283.441,00 C |
| PF Depósito do Dia-BANCO | 40.814,54 C |
| PJ Depósito do Dia-BANCO | 260.590,14 C |
| PMV - Convênio [SAÚDE] | 820.758,34 C |
| PMV - Convênio [EDUCAÇÃO] | 672.887,24 C |
| PMV - Convênio [A.SOCIAL] | 218.937,40 C |
| Eventos Diversos | 382.759,82 C |
| Venda de Serviços - Atend. Individual | 561.631,50 C |
| Total: | 3.241.819,98 C |
| = Receita Líquida | 3.241.819,98 C |
| = Lucro Bruto | 3.241.819,98 C |
| (-) Despesas Administrativas | |
| Salários CEIVI | 1.751.691,56 D |
| 13º Salário | 169.327,23 D |
| Férias | 163.233,35 D |
| FGTS | 170.000,88 D |
| Vale Transporte | 1.402,26 D |
| Salário Família | 15,31 C |
| 1/3 de Férias | 52.393,55 D |
| Arredondamento | 14,34 C |
| Aviso Prévio/Indenização Trabalhista | 15.971,51 D |
| FGTS [Multa Rescisória] | 24.380,27 D |
| Adicional por Tempo de Serviço | 43.642,70 D |
| Comissões | 12.161,66 D |
| Abono Pecuniário | 1.270,50 D |
| 1/3 de Abono Pecuniário | 269,50 D |
| Vale Alimentação / Vale Refeição | 102.813,04 D |
| Seguro de Vida em Grupo | 3.173,65 D |
| Treinamento | 5.486,90 D |
| Exames Médicos / Medicamentos | 313,00 D |
| PIS | 6.245,08 C |
| Faltas (Dias/Horas) | 919,66 C |
| Artigo 480 CLT | 1.524,02 C |
| DSR SOBRE COMISSÃO | 2.540,27 D |
| Auxílio creche | 6.723,90 D |
| Plano Farmacia | 880,42 C |
| Água | 231,74 D |
| Energia Elétrica | 26.898,50 D |
| Telefone | 27.075,77 D |
| Internet | 2.823,52 D |
| Vigilância | 776,08 D |
| Depreciação | 11.552,68 D |
| Despesas c/ Sistema Htec | 9.678,38 D |
| Marketing e Publicidade | 5.100,00 D |
| Material Terapêutico | 37.088,87 D |
| Despesas c/ Alimentação | 4.548,47 D |
| Despesas c/ Material de Limpeza | 15.153,78 D |
| Eventos Diversos | 111.937,29 D |
| Manutenção Geral [Conservação] | 36.670,54 D |
| Transportes | 3.072,93 D |
| Combustível e Lubrificantes | 2.450,00 D |
| Seguro Patrimonial | 1.897,86 D |

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| | |
|--|-----------------------|
| Assessoria Jurídica | 19.662,00 D |
| Assinatura Revista Filantropia | 274,80 D |
| Aluguel da Impressora | 4.641,89 D |
| Softmatic | 6.622,11 D |
| Correio | 238,00 D |
| Material de Escritório | 2.009,41 D |
| Cartório | 365,53 D |
| Despesas c/ Gráficas | 7.247,80 D |
| Despesas c/ Uniformes e Vestuários | 2.515,95 D |
| Despesas com Construção | 269.385,06 D |
| Total: | 3.127.115,86 D |
| (-) Despesas Financeiras | |
| Despesas Bancárias | 50.367,91 D |
| Descontos Concedidos | 65,00 D |
| Total: | 50.432,91 D |
| (-) Despesas Tributárias | |
| I.R.R.F. s/ Aplicações Financeiras | 663,79 D |
| ISS Retido na Fonte | 10.480,66 D |
| Total: | 11.144,45 D |
| (+) Receitas Financeiras | |
| Aplicações Financeiras | 3.506,88 C |
| Total: | 3.506,88 C |
| = Lucro Operacional | 56.633,64 C |
| (+) Outras Receitas | |
| Crédito de ICMS da N.F. Paulista | 1.505,60 C |
| Gratuidade - INSS - Patronal | 524.238,40 C |
| Trabalho Voluntário | 30.480,00 C |
| Total: | 556.224,00 C |
| (-) Outras Despesas | |
| Previdência Social | 524.238,40 D |
| Trabalho Voluntário | 30.480,00 D |
| Total: | 554.718,40 D |
| = Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social | 58.139,24 C |
| = Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda | 58.139,24 C |
| = Lucro | 58.139,24 C |
| = Lucro Líquido do Período | 58.139,24 C |


VINHEDO, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
LUCIANA IENNE
CPF: 119.253.768-85



TESOUREIRA
SOLANGE BRUNELLI
CPF: 155.847.248-74



TÉCNICO CONTÁBIL
JOSE THEOTÔNIO
TC CRC: ISP102389/09

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

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 realizando atividades intersecretariais 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\$ 1.634,82 (Um Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Dois 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\$ 3.241.819,98 (Três Milhões Duzentos e Quarenta e Um Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Noventa e Oito 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\$ 324.255,54 |
| II - Pessoa Jurídica | R\$ 260.590,14 |
| III - Poder Público Municipal | R\$ 1.712.582,98 |
| IV - Eventos | R\$ 382.759,82 |
| V - Venda de Serviços | R\$ 561.631,50 |
| TOTAL | R\$ 3.241.819,98 |

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\$ 3.183.680,74 (Três Milhões Cento e Oitenta e Três Mil Seiscentos e Oitenta Reais e Setenta e Quatro 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\$ 3.127.115,86 |
| II - Despesas Financeiras | R\$ 50.432,91 |
| III - Despesas Tributárias | R\$ 11.144,45 |
| IV - Receitas Financeiras | R\$ 3.506,88 |
| V - Outras Receitas (Crédito de ICMS) | R\$ 1.505,60 |

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 2019 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\$ 541.634,45

Notas Explicativas

Folha: 2

CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 2019 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 |

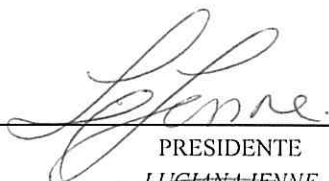
i) APURAÇÃO DO RESULTADO

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 2019.



PRESIDENTE

LUCIANA IENNE

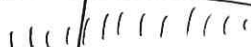
CPF: 119.253.768-85



TESOUREIRA

SOLANGE BRUNELLI

CPF: 155.847.248-74



TÉCNICO CONTÁBIL

JOSE THEOTONIO

TC CRC: 1SP102389/09