

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	615.566,46	PASSIVO	615.566,46
ATIVO CIRCULANTE	304.366,89	PASSIVO CIRCULANTE	45.872,32
DISPONÍVEL	38.416,10	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.887,48
NUMERÁRIOS	4.843,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.887,48
Caixa	4.843,44	Banco Bradesco	7.887,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.426,00	FORNECEDORES	1.517,07
Banco Itaú S.A. - C/C Nº 16 853-1	2.243,01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.517,07
Banco Bradesco S.A. C/C Nº 15.830-5 [C]	1,00	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	495,27
Caixa Econômica Federal C/C Nº 2177-0(S)	0,02	Niazi Chohfi Imports	682,28
Caixa Econômica Federal C/C Nº 2178-9(E)	(4,96)	Coteminas	339,52
Caixa Econômica Federal C/C Nº 2179-7(P)	(0,50)	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	36.467,77
Caixa Econômica Federal C/C Nº 2176-2	1.187,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	36.467,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.146,66	FGTS a Recolher	21.606,07
Banco Bradesco S.A. - C/T Nº 15.830-5	30.128,94	IRRF a Recolher	14.476,86
Caixa Econômica Federal CI nº 2176-2	0,01	Fóruns a Pagar - CEIVI	384,84
Caixa Econômica Federal CI nº 2177-0	5,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	569.694,14
Caixa Econômica Federal CI nº 2178-9	0,01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	230.718,41
Caixa Econômica Federal CI nº 2179-7	0,01	RESULTADOS ACUMULADOS	230.718,41
Banco Bradesco S.A. - CI nº 81020-7	0,01	Lucros Acumulados	230.718,41
Caixa Econômica Federal CI nº 2971-2	11,97	CONTAS AUXILIARES	338.975,73
REALIZÁVEL	265.950,79	CONTAS AUXILIARES	338.975,73
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	36.254,04	Superávit do Exercício	338.975,73
Adiantamento de Férias	36.254,04		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	229.696,75		
Unimed Campinas Coop. Trabalho Medico	80.484,80		
Intermedica Sistema de Saude S.A	7.812,00		
Amil Assistência Médica Internacional SA	18.418,40		
APS Assistência Personaliza A Saóde Ltda	12.689,60		
Giovana Alioto Trevisan	3.034,00		
OSMAILDA DE FERREIRA LIMA	11.652,20		
SIMONE G M PREZOTTI	992,00		
CARLA RODRIGUES DOS SANTOS	1.600,00		
OSVALDO BARBOSA	7.248,00		
Nirvana Oliveira Moraes G. França	434,00		
RICARDO ZAMFELICE	1.000,00		
MANOEL MESSIAS	7.132,00		
Angelo Carotta Neto	4.128,75		
Aliclea M Gomes Zanetti	405,00		
Marcelo Winter Gomes	1.488,00		
Marlon	300,00		
Marcio Jose Bernardinetti	2.790,00		
Vania Tozzi	450,00		
Daniela lenne	1.798,00		
Lucivaldo Paz de Lira	900,00		
Ricardo Moreira Vaz	45,00		
Cassiano Affonso ferrira de Andrade Cos	310,00		
Jefferson Matos	330,00		
Rogério Machado	3.500,00		
Unimed Seguro Saude S/A	17.700,40		
Renato Basso Gomes	3.500,00		
Darlete Rosas Freitas	600,00		
Mariana Corsi Costa	2.635,00		
Angelica Alves Dos Santos	384,00		
Jilvania de Souza Ataides	436,00		
Fernando Fazio Rodrigues	150,00		
Luiz Carlos Nunes	248,00		
João Osvaldo Baptista	495,00		
Unimed Centro Paulista Coop Medicas	1.663,20		
Perterson Eduardo da Silva	372,00		

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

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

CNPJ: 52.363.744/0001-74

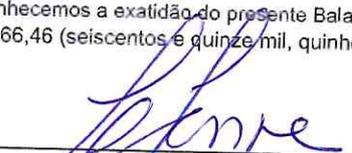
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

RAQUEL CELIDONIO WOLP	620,00
CAMILA DA SILVA PRAXEDES	310,00
PAULA RENATA CAMPOVILLA	110,00
MARTA GABRIELA DE SIQUEIRA	1.095,00
AMANDA A CANDIDO	100,00
CRISTIANE RENATA L DE OLIVEIRA	360,00
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA	2.728,00
EDUARDO GOMES VIGIANE CARGALHO	1.054,00
VANESSA GABRIELA MAZIERO	744,00
RAFAEL PEDRO GABRIEL SALLES	310,00
VIVIANE CRISTINA DE BRITO PINTÃO	372,00
PATRICIA PARRA SCAFF	558,00
RANIERI GONÇALVES MARTINI	1.404,00
PRISCILA ALEXANDRE FAVERO	186,00
MICHELLA FERNANDO DE ARAUJO	1.426,00
UILSON JOSE DE LIMA JUNIOR	1.170,00
LIGIA CARLA DAN AYESH	2.756,40
LUCIANA IENNE	1.098,00
JOSE ROBERTO BERNARDI (VERA)	654,00
CESAR AUGUSTO CARDOSO	1.116,00
LUIZ HENRIQUE PERES MONTEIRO	124,00
ALEXANDRE PINTO RODRIGUES	372,00
FERNANDO JUNIOR PEREIRA	1.590,00
CINTHIA CRISTINA THOMÉ BETHENCOURT	310,00
TAMIRES DE MOARES RODRIGUES	186,00
Daniel Romer Barbosa	434,00
EMANUELA FABIANA OLANDA MORENO	124,00
ALESSANDRA BARBOSA OMENAS CAMARGO	1.350,00
MELISSA SCHMEIER DE OLIVEIRA	9.600,00
IARA GLEICE XAVIER DOS SANTOS	124,00
MARIANA DOS SANTOS FIGUEREDO	186,00
ATIVO PERMANENTE	311.199,57
IMOBILIZADO	311.199,57
BENS EM OPERAÇÃO	465.975,89
Terrenos	68.541,00
Edifícios	272.271,25
Móveis e Utensílios	56.508,92
Equipamentos de Informática	68.654,72
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(154.776,32)
(-) Depreciação - Edifícios	(99.957,02)
(-) Depreciação - Móveis e Utensílios	(25.229,96)
(-) Depreciação - Equip. Informática	(29.589,34)

VINHEDO, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 615.566,46 (seiscentos e quinze mil, quinhentos e sessenta e seis Reais e quarenta e seis Centavos)



 PRESIDENTE
 LUCIANA IENNE
 CPF: 119.253.768-85



 TESOUREIRA
 SOLANGE BRUNELLI
 CPF: 155.847.248-74

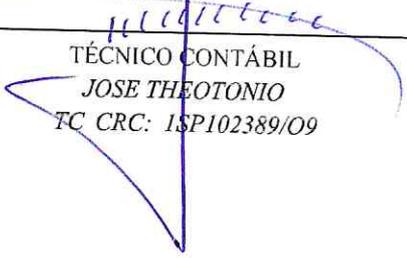
Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

Folha: 3

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial


TÉCNICO CONTÁBIL
JOSE THEOTONIO
TC CRC: 15P102389/09

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Doações - CAIXA	129.107,00 C
Doações - BANCO	103.695,11 C
PMV - Convênio [SAÚDE]	903.108,22 C
PMV - Convênio [EDUCAÇÃO]	734.386,71 C
PMV - Convênio [A.SOCIAL]	238.949,03 C
Secr. Est. Ass. Des. Social - Projeto I	50.000,00 C
PMV - Convênio [SAÚDE 42/2020]	306.667,44 C
Eventos Diversos	114.467,01 C
Clínica CEIVI	1.130.191,75 C
= Receita Líquida	Total: 3.710.572,27 C
= Lucro Bruto	3.710.572,27 C
(-) Despesas Administrativas	3.710.572,27 C
Salários CEIVI	
13º Salário	2.121.837,36 D
Férias	201.842,31 D
FGTS	182.450,96 D
Vale Transporte	209.115,37 D
Salário Família	1.964,67 D
1/3 de Férias	102,54 D
Arredondamento	58.827,22 D
FGTS [Multa Rescisória]	50.935,97 D
Hora Extra 100%	12.352,94 D
DSR s/ Hora Extra	204,05 D
Adicional por Tempo de Serviço	31,39 D
Comissões	48.048,32 D
Vale Alimentação / Vale Refeição	8.532,05 D
Seguro de Vida em Grupo	25.163,68 D
Exames Médicos / Medicamentos	3.832,97 D
DSR SOBRE COMISSÃO	455,00 D
Água	1.730,40 D
Energia Elétrica	3.119,49 D
Telefone	24.445,51 D
Internet	11.875,44 D
Vigilância	4.547,63 D
Depreciação	1.000,00 D
Despesas c/ Sistema Htec	16.064,60 D
Material Terapêutico	12.114,46 D
Despesas c/ Alimentação	103.824,14 D
Despesas c/ Material de Limpeza	1.632,91 D
Eventos Diversos	11.580,86 D
Material Elétrico	37.090,19 D
Manutenção Geral [Conservação]	1.603,40 D
Combustível e Lubrificantes	76.625,11 D
Seguro Patrimonial	2.449,00 D
Serviços Prestados - PF	2.971,61 D
Assessoria Jurídica	56.730,15 D
Assinatura Digital	22.064,00 D
Aluguel da Impressora	435,61 D
Softmatic	6.347,15 D
Correio	8.027,26 D
	14,80 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

Material de Escritório	369,78 D
Cartório	267,82 D
Despesas c/ Gráficas	2.944,80 D
Despesas c/ Uniformes e Vestuários	4.477,57 D
(-) Despesas Financeiras	Total: 3.340.050,49 D
Despesas Bancárias	13.125,58 D
Descontos Concedidos	6.645,52 D
(-) Despesas Tributárias	Total: 19.771,10 D
I.R.R.F. s/ Aplicações Financeiras	1.140,33 D
ISS Relido na Fonte	21.749,38 D
(+) Receitas Financeiras	Total: 22.889,71 D
Aplicações Financeiras	5.370,00 C
= Lucro Operacional	Total: 5.370,00 C
(+) Outras Receitas	333.230,97 C
Crédito de ICMS da NF Paulista	5.744,76 C
Gratuidade - INSS - Patronal	618.161,61 C
Trabalho Voluntário	37.980,00 C
(-) Outras Despesas	Total: 661.886,37 C
Previdência Social	618.161,61 D
Trabalho Voluntário	37.980,00 D
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	Total: 656.141,61 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	338.975,73 C
= Lucro	338.975,73 C
= Lucro Líquido do Período	338.975,73 C

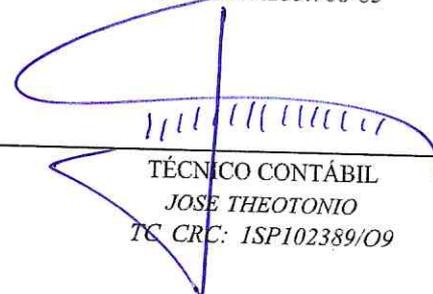
VINHEDO, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
LUCIANA IENNE
CPF: 119.253.768-85



TESOUREIRA
SOLANGE BRUNELLI
CPF: 155.847.248-74



TÉCNICO CONTÁBIL
JOSE THEOTÔNIO
TC CRC: 1SP102389/09

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

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

Notas Explicativas

CENTRO DE ESPECIALIDADES INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

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\$ 30.146,66 (Trinta Mil Cento e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Seis 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\$ 3.710.572,27 (Três Milhões Setecentos e Dez Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Sete 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\$ 232.802,11
II - Poder Público Municipal	R\$ 2.183.111,40
III - Eventos	R\$ 114.467,01
IV - Venda de Serviços	R\$ 1.130.191,75
V - Emendas Parlamentar	R\$ 50.000,00
TOTAL	R\$ 3.710.572,27

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\$ 3.371.596,54 (Três Milhões Trezentos e Setenta e Um Mil Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta 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\$ 3.340.050,49
II - Despesas Financeiras	R\$ 19.771,10
III - Despesas Tributárias	R\$ 22.889,71
IV - Receitas Financeiras	R\$ 5.370,00
V - Outras Receitas (Crédito de ICMS)	R\$ 5.744,76

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

Folha: 2

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Notas Explicativas

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 2021 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\$ 618.161,61
II - Trabalho Voluntário R\$ 37.980,00

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 2021 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

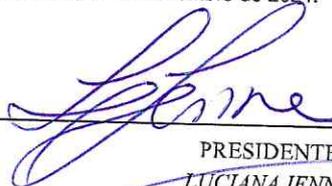
i) APURAÇÃO DO RESULTADO

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.

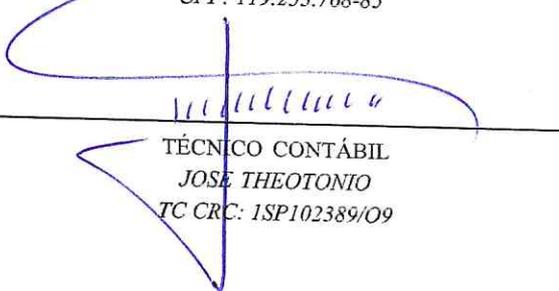
VINHEDO, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
LUCIANA IENNE
CPF: 119.253.768-85



TESOUREIRA
SOLANGE BRUNELLI
CPF: 155.847.248-74



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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	11.534.759,89	11.287.772,53	246.987,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	11.419.623,94	11.206.890,78	212.733,16 D
1.1.01	DISPONÍVEL	0,00D	10.137.119,33	10.093.695,11	43.424,22 D
1.1.01.01	NUMERÁRIOS	0,00D	158.766,00	158.586,56	179,44 D
	1 Caixa	0,00D	158.766,00	158.586,56	179,44 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	7.039.774,74	7.026.676,56	13.098,18 D
	2 Banco Itaú S.A. - C/C Nº 16.853-1	0,00D	153.386,42	152.061,95	1.324,47 D
	5 Banco Bradesco S.A. C/C Nº 15.830-5 [C]	0,00D	1.889.001,91	1.877.855,29	11.146,62 D
	7 Banco NCaixa/Brasil - C/C Nº 000470-7	0,00D	0,00	13,16	13,16 C
	566 Banco Bradesco S.A. - C/C - Nº81020-7	0,00D	1.982,55	1.989,10	6,55 C
	610 Caixa Econômica Federal C/C Nº 2177-0(S)	0,00D	2.003.991,64	2.003.982,18	9,46 D
	611 Caixa Econômica Federal C/C Nº 2178-9(E)	0,00D	1.408.365,38	1.408.353,67	11,71 D
	612 Caixa Econômica Federal C/C Nº 2179-7(P)	0,00D	472.319,34	472.317,84	1,50 D
	617 Caixa Econômica Federal C/C Nº 2176-2	0,00D	481.893,26	481.269,13	624,13 D
	980 Caixa Econômica Federal C/C Nº 2971-2(S)	0,00D	578.834,24	578.834,24	0,00 D
	1036 Banco do Brasil S/A - C/C 37984-0	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	2.938.578,59	2.908.431,99	30.146,60 D
	10 Banco Bradesco S.A. - C/I Nº 15.830-5	0,00D	709.556,95	679.428,02	30.128,93 D
	613 Caixa Econômica Federal CI nº 2177-0	0,00D	1.052.030,33	1.052.024,63	5,70 D
	614 Caixa Econômica Federal CI nº 2178-9	0,00D	671.653,94	671.653,94	0,00 D
	615 Caixa Econômica Federal CI nº 2179-7	0,00D	233.496,95	233.496,95	0,00 D
	618 Banco Bradesco S.A. - CI nº 81020-7	0,00D	944,05	944,05	0,00 D
	991 Caixa Econômica Federal CI nº 2971-2	0,00D	270.896,37	270.884,40	11,97 D
1.1.02	REALIZÁVEL	0,00D	1.282.504,61	1.113.195,67	169.308,94 D
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	132.421,06	96.167,02	36.254,04 D
	15 Adiantamento de Férias	0,00D	36.254,04	0,00	36.254,04 D
	16 Adiantamento 13º Salário	0,00D	96.167,02	96.167,02	0,00 D
1.1.02.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00D	1.150.083,55	1.017.028,65	133.054,90 D
	658 Unimed Campinas Coop. Trabalho Medico	0,00D	591.685,00	538.729,20	52.955,80 D
	660 Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00D	26.492,00	19.680,00	6.812,00 D
	663 Amil Assistência Médica Internacional SA	0,00D	44.653,40	28.285,00	16.368,40 D
	665 APS Assistência Personaliza A Saúde Ltda	0,00D	50.981,60	39.762,00	11.219,60 D
	726 Camila Imperato Mazzagardi	0,00D	2.550,00	2.865,00	315,00 C
	730 Alessandra Nascimento	0,00D	0,00	940,00	940,00 C
	735 Renato Maia Beani	0,00D	0,00	150,00	150,00 C
	741 Giovana Alioto Trevisan	0,00D	27.376,00	25.492,00	1.884,00 D
	746 OSMAILDA DE FERREIRA LIMA	0,00D	0,00	832,30	832,30 C
	750 SIMONE G M PREZOTTI	0,00D	6.534,00	5.542,00	992,00 D
	755 OSVALDO BARBOSA	0,00D	7.248,00	0,00	7.248,00 D
	775 Ana Maria Bignotto	0,00D	8.333,00	8.583,00	250,00 C
	779 Dahuana Speranza Ferreira	0,00D	0,00	150,00	150,00 C
	785 Nirvana Oliveira Moraes G. França	0,00D	9.143,00	9.209,00	66,00 C
	792 RICARDO ZAMFELICE	0,00D	5.000,00	6.800,00	1.800,00 C
	794 WAGNER CUNHA FIGUEREDO	0,00D	0,00	555,00	555,00 C
	797 MANOEL MESSIAS	0,00D	13.548,00	6.966,00	6.582,00 D
	800 Angelo Carotta Neto	0,00D	0,00	508,75	508,75 C

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
807	Marcelo Winter Gomes	0,00D	3.641,00	2.353,00	1.288,00 D
812	Joana Giunco	0,00D	0,00	335,00	335,00 C
813	Roberto Peach	0,00D	4.840,00	4.840,00	0,00 D
831	Evando Cesar Bortolozzo	0,00D	910,00	1.210,00	300,00 C
838	Marcio Jose Bernardinetti	0,00D	11.630,00	9.440,00	2.190,00 D
841	Jose Renato Araujo	0,00D	0,00	795,00	795,00 C
857	Daniela Tenne	0,00D	24.212,00	24.964,00	752,00 C
865	Cassiano Affonso ferreira de Andrade Cos	0,00D	2.608,00	2.648,00	40,00 C
866	Elide Collistoche	0,00D	0,00	1.300,00	1.300,00 C
887	Unimed Seguro Saude S/A	0,00D	41.735,40	26.785,00	14.950,40 D
896	Darlete Rosas Freitas	0,00D	7.540,00	7.806,85	266,85 C
900	Angelica Alves Dos Santos	0,00D	0,00	180,00	180,00 C
904	Jilvania de Souza Ataides	0,00D	4.866,00	4.430,00	436,00 D
907	Dalva Schimid Vita	0,00D	0,00	75,00	75,00 C
908	Wagner de Souza Silva	0,00D	0,00	1.050,00	1.050,00 C
909	Jose Sponchiato Junior	0,00D	495,00	895,00	400,00 C
911	Andre Luiz de Nobrega Velozo	0,00D	0,00	350,00	350,00 C
913	Vinicius Arcadia	0,00D	0,00	100,00	100,00 C
926	Luciana Carvalho Barbosa	0,00D	0,00	350,00	350,00 C
933	Luiz Carlos Nunes	0,00D	3.034,00	3.386,00	352,00 C
934	Denilson Pereira Fraga	0,00D	0,00	450,00	450,00 C
938	Toyoko de Oliveira	0,00D	330,00	330,00	0,00 D
940	Ana Leticia T dos Santos	0,00D	0,00	200,00	200,00 C
946	Ireni Tatiany Pereira Kamimura	0,00D	0,00	2.150,00	2.150,00 C
951	João Osvaldo Baptistela	0,00D	3.685,00	3.190,00	495,00 D
956	Unimed Centro Paulista Coop Medicas	0,00D	16.053,40	19.340,20	3.286,80 C
957	Perteson Eduardo da Silva	0,00D	4.486,00	4.514,00	28,00 C
961	THAIS COLAVITA HENRIQUE AMARAL	0,00D	0,00	2.160,00	2.160,00 C
962	CRISTIANE REBELATO ROIZ	0,00D	5.445,00	5.645,00	200,00 C
963	RAQUEL CELIDONIO WOLP	0,00D	3.344,00	2.724,00	620,00 D
964	DANIEL FARIA DE MACHADO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
965	CAMILA DA SILVA PRAXEDES	0,00D	3.419,00	3.709,00	290,00 C
967	PAULA RENATA CAMPOVILLA	0,00D	1.155,00	1.495,00	340,00 C
968	ELIANA LOBO MANZANO	0,00D	1.953,00	1.953,00	0,00 D
969	MARIA GABRIELA DE SIQUEIRA	0,00D	495,00	0,00	495,00 D
983	FERNANDA PAULA VALENTE	0,00D	950,00	950,00	0,00 D
973	MARLENE FERREIRA MENEZES	0,00D	75,00	225,00	150,00 C
974	RENATA MARIA GONÇALVES ARRAIS	0,00D	0,00	200,00	200,00 C
975	CONCEIÇÃO APARECIDA MONTEIRO TOBIAS	0,00D	0,00	150,00	150,00 C
981	DIEGO ROTELLA COCCO	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
982	MARCELO FACINA	0,00D	2.916,00	2.916,00	0,00 D
987	CRISTIANE RENATA L DE OLIVEIRA	0,00D	3.600,00	3.240,00	360,00 D
988	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA	0,00D	10.338,00	7.610,00	2.728,00 D
984	EDUARDO GOMES VIGIANE CARGALHO	0,00D	21.216,00	20.162,00	1.054,00 D
985	ANA MARIA MARANHÃO FILHA	0,00D	250,00	250,00	0,00 D
986	MARCELO DA SILVA PORTO	0,00D	495,00	495,00	0,00 D
994	DANIELE DA SILVA ALMEIDA	0,00D	55.025,75	55.025,75	0,00 D
995	LETICIA LOPES DO CARMO	0,00D	942,00	942,00	0,00 D
996	VANESSA GABRIELA MAZIERO	0,00D	2.092,00	1.348,00	744,00 D
997	ARALDO GOMES PREZOTTI	0,00D	4.530,00	4.530,00	0,00 D
999	CARLA DA ROCHA COSTA	0,00D	450,00	450,00	0,00 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: 3

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	RAFAEL PEDRO GABRIEL SALLES	0,00D	2.705,00	2.395,00	310,00 D
1001	ESTER VIEIRA BUCATTE	0,00D	4.500,00	4.500,00	0,00 D
1002	ALINE ELIZABETE HOMASAKI	0,00D	1.265,00	1.265,00	0,00 D
1003	ANA PAOLA CYRILLO FAVARIN	0,00D	605,00	605,00	0,00 D
1004	VIVIANE CRISTINA DE BRITO PINTÃO	0,00D	3.607,00	3.235,00	372,00 D
1005	PATRICIA PARRA SCAFF	0,00D	3.587,00	3.029,00	558,00 D
1006	RANIERI GONÇALVES MARTINI	0,00D	2.635,00	1.231,00	1.404,00 D
1007	PRISCILA ALEXANDRE FAVERO	0,00D	1.810,00	1.624,00	186,00 D
1008	LUIZ CARLOS VALLATE PERALTA	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
1009	ADILSON DO CARMO BASSAN	0,00D	874,00	874,00	0,00 D
1010	MICHELLA FERNANDO DE ARAUJO	0,00D	1.756,00	330,00	1.426,00 D
1011	ANA PAULA SARAIVA NICÉSIO	0,00D	4.500,00	4.500,00	0,00 D
1012	PAULA RIBEIRO DO VALE	0,00D	440,00	440,00	0,00 D
1013	UILSON JOSE DE LIMA JUNIOR	0,00D	1.170,00	0,00	1.170,00 D
1014	ADENAUOR FERNANDO RODRIGUES	0,00D	5.368,00	5.368,00	0,00 D
1015	JULIANA MARIA CHAGAS SIMÕES	0,00D	4.500,00	4.500,00	0,00 D
1017	THAIS CAROLINA PRADO	0,00D	3.682,00	3.682,00	0,00 D
1018	LIGIA CARLA DAN AYESH	0,00D	5.000,00	2.243,60	2.756,40 D
1019	LUCIANA IENNE	0,00D	3.015,00	1.917,00	1.098,00 D
1020	JOSE ROBERTO BERNARDI (VERA)	0,00D	2.390,00	1.736,00	654,00 D
1021	DANIEL YUKIO SASSAKI	0,00D	2.678,00	2.678,00	0,00 D
1022	CESAR AUGUSTO CARDOSO	0,00D	3.333,00	2.217,00	1.116,00 D
1023	TED ANGELO B SILVA	0,00D	722,00	722,00	0,00 D
1024	LUIZ HENRIQUE PERES MONTEIRO	0,00D	537,00	413,00	124,00 D
1025	JOÃO ALVES DOS SANTOS	0,00D	2.980,00	2.980,00	0,00 D
1026	LIDIANI CRISTINA ARGENTON PEREIRA	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
1027	ISABELA C DE FREITAS STELLA	0,00D	434,00	434,00	0,00 D
1028	ALEXANDRE PINTO RODRIGUES	0,00D	620,00	248,00	372,00 D
1029	FERNANDO JUNIOR PEREIRA	0,00D	3.410,00	1.820,00	1.590,00 D
1030	Lucina Massaro de Oliveira	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
1031	CINTHIA CRISTINA THOMÉ BETHENCOURT	0,00D	1.240,00	930,00	310,00 D
1032	TAMIRES DE MOARES RODRIGUES	0,00D	868,00	682,00	186,00 D
1033	Amanda Secco Gregorio	0,00D	124,00	124,00	0,00 D
1034	GRACIELA MARTINS FIGUEREDO ARRUDA	0,00D	62,00	62,00	0,00 D
1035	Daniel Romer Barbosa	0,00D	806,00	372,00	434,00 D
1037	SILVIO DAVID ARAÚJO GIFFONI	0,00D	248,00	248,00	0,00 D
1038	DENISE EGYDIO DA SILVA	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
1039	LUIS GUTAVO DE SOUZA E OLIVEIRA	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
1041	ALEXANDRE PAULAVICIUS VILLAÇA RODRIGUES	0,00D	260,00	260,00	0,00 D
1042	EMANUELA FABIANA OLANDA MORENO	0,00D	1.178,00	1.054,00	124,00 D
1043	ALESSANDRA BARBOSA OMENAS CAMARGO	0,00D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
1044	MELISSA SCHMEIER DE OLIVEIRA	0,00D	9.600,00	0,00	9.600,00 D
1045	GISLAINE APARECIDA NIRO	0,00D	372,00	372,00	0,00 D
1046	IARA GLEICE XAVIER DOS SANTOS	0,00D	186,00	62,00	124,00 D
1047	MARIANA DOS SANTOS FIGUEREDO	0,00D	372,00	186,00	186,00 D
1040	LAIR FERREIRA DE SOUZA	0,00D	124,00	124,00	0,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	0,00D	115.135,95	80.881,75	34.254,20 D
1.3.02	IMOBILIZADO	0,00D	115.135,95	80.881,75	34.254,20 D
1.3.02.01	BENS EM OPERAÇÃO	0,00D	50.318,80	51.247,24	928,44 C
34	Máquinas e Equipamentos	0,00D	0,00	19.856,00	19.856,00 C

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35	Móveis e Utensílios	0,00D	318,80	0,00	318,80 D
36	Veículos	0,00D	0,00	29.236,24	29.236,24 C
37	Equipamentos de Informática	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
171	Equipamentos Ambulatoriais	0,00D	0,00	2.155,00	2.155,00 C
1.3.02.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00D	64.817,15	29.634,51	35.182,64 D
40	(-) Depreciação - Edifícios	0,00D	0,00	3.448,56	3.448,56 C
41	(-) Depreciação - Maquinas e Equipamento	0,00D	29.068,81	2.335,68	26.733,13 D
42	(-) Depreciação - Móveis e Utensílios	0,00D	0,00	1.788,24	1.788,24 C
43	(-) Depreciação - Veículos	0,00D	29.236,24	18.093,70	11.142,54 D
44	(-) Depreciação - Equip. Informática	0,00D	0,00	3.287,76	3.287,76 C
172	(-) Depreciação - Equip. Ambulatoriais	0,00D	6.512,10	680,57	5.831,53 D
2	PASSIVO	0,00C	4.293.284,87	4.201.296,50	91.988,37 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	3.768.272,05	3.676.283,68	91.988,37 D
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	92.342,78	1.880,00	90.462,78 D
2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	92.342,78	1.880,00	90.462,78 D
45	Banco Itaú S.A.	0,00C	31.876,70	0,00	31.876,70 D
955	Banco Bradesco	0,00C	13.546,08	0,00	13.546,08 D
976	Vera Ienne	0,00C	46.920,00	1.880,00	45.040,00 D
2.1.02	FORNECEDORES	0,00C	299.813,81	298.937,43	876,38 D
2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	299.813,81	298.937,43	876,38 D
192	MKM.Service Ltda.	0,00C	893,92	893,92	0,00 C
197	Comercial Agro - Tintas São Matheus Ltda	0,00C	2.257,88	2.257,88	0,00 C
198	Companhia Piratininga de Força e Luz	0,00C	24.445,51	24.445,51	0,00 C
207	Dama Com. de Materiais Para Limpeza Ltda	0,00C	11.043,03	11.043,03	0,00 C
214	Moriente & Moriente Ltda	0,00C	823,20	500,00	323,20 D
238	Softmatic Sistemas Aut. de Inf. Ltda	0,00C	8.027,26	8.027,26	0,00 C
312	Infanger & Cia Ltda	0,00C	1.601,11	1.601,11	0,00 C
314	B2W Companhia Global do Varejo	0,00C	7.120,25	7.120,25	0,00 C
321	Firstin Tecnologia em Informática Ltda.-	0,00C	30.838,40	29.768,40	1.070,00 D
415	Master Coml. Técn. e Sistemas Ltda.	0,00C	2.606,57	2.606,57	0,00 C
427	Htec Consultoria Inform. e Telec. Ltda.	0,00C	13.098,46	13.098,46	0,00 C
449	Casa Bahia Comercial Ltda.	0,00C	26.389,00	26.389,00	0,00 C
455	Jober Com. de Materiais Elétricos Ltda.	0,00C	1.603,40	1.603,40	0,00 C
457	Benedito Ferraz Vinhedo - ME	0,00C	1.670,35	1.670,35	0,00 C
498	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00C	2.882,35	2.971,61	89,26 C
511	Prevenção Total Seg. e Saúde Ocupacional	0,00C	255,00	255,00	0,00 C
527	Telefônica Brasil S.A.	0,00C	11.875,44	11.875,44	0,00 C
538	Niazi Chohfi Imports	0,00C	4.296,36	4.978,64	682,28 C
570	Svian Estudio Grafico Ltda - ME	0,00C	1.302,00	1.302,00	0,00 C
576	G30 Telecom Serv Telecomunicações Ltda	0,00C	3.330,87	3.120,97	209,90 D
591	FEAVIN - Federação das Entidades de Vinh	0,00C	1.950,00	1.800,00	150,00 D
609	Mapfre Vida S.A	0,00C	7.255,17	7.255,17	0,00 C
673	Bontempi e Ferreira Nazara Soc de Advoga	0,00C	22.064,00	22.064,00	0,00 C
707	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	0,00C	25.120,68	25.120,68	0,00 C
716	Malvezzi e Mazon Ltda	0,00C	2.005,49	2.005,49	0,00 C
778	CRISTINA DAVILLA PAP LTDA EPP	0,00C	219,38	219,38	0,00 C
840	Robson Rogado	0,00C	180,00	0,00	180,00 D

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
889	Cotermimas	0,00C	1.907,90	2.247,42	339,52 C
892	José Pacheco de Andrade	0,00C	18.375,00	18.375,00	0,00 C
893	LocaWeb Servicos de Internet S.A	0,00C	677,66	677,66	0,00 C
901	WILBRA COMERCIO DE CASAS FABRICADAS	0,00C	1.171,16	1.171,16	0,00 C
949	S.A Rondon Moveis	0,00C	54,34	0,00	54,34 D
979	GABRIELA LEO LIMA LOBO	0,00C	49.423,44	49.423,44	0,00 C
992	KM DO BRASIL	0,00C	5.453,23	5.453,23	0,00 C
998	TATIANA IARA MORENO PICKART	0,00C	7.596,00	7.596,00	0,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00C	3.376.115,46	3.375.466,25	649,21 D
2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00C	3.376.115,46	3.375.466,25	649,21 D
48	Salários a Pagar	0,00C	611.031,59	588.719,59	22.312,00 D
49	INSS a Recolher	0,00C	252.469,33	246.342,41	6.126,92 D
50	FGTS a Recolher	0,00C	207.107,55	209.115,37	2.007,82 C
51	IRRF a Recolher	0,00C	139.116,76	136.891,14	2.225,62 D
54	Férias a Pagar - CEIVI	0,00C	19.256,38	42.438,07	23.181,69 C
55	13º Salário a Pagar - CEIVI	0,00C	77.994,33	77.994,33	0,00 C
56	Rescisão a Pagar	0,00C	36.558,44	36.558,44	0,00 C
758	Salário a Pagar -EDUCAÇÃO	0,00C	565.299,79	565.299,79	0,00 C
759	Salário a Pagar - SAÚDE	0,00C	627.969,63	626.234,63	1.735,00 D
760	Salário a Pagar - ASSISTÊNCIA	0,00C	209.639,78	209.639,78	0,00 C
763	13º Salário a Pagar - EDUCAÇÃO	0,00C	75.401,86	75.401,86	0,00 C
764	13º Salário a Pagar - ASSISTÊNCIA	0,00C	28.480,05	28.480,05	0,00 C
765	13º Salário a Pagar - SAUDE	0,00C	73.870,57	73.870,57	0,00 C
927	Ferías a Pagar - Saúde	0,00C	55.753,79	61.841,69	6.087,90 C
928	Ferías a Pagar - Educação	0,00C	58.103,08	58.576,00	472,92 C
929	Ferías a Pagar - Assistencia	0,00C	23.167,90	23.167,90	0,00 C
930	Rescisão a Pagar - Saúde	0,00C	36.034,51	36.034,51	0,00 C
931	Rescisão a Pagar - Educação	0,00C	20.107,93	20.107,93	0,00 C
959	Salário a Pagar - Saúde 42/2020	0,00C	203.104,39	203.104,39	0,00 C
960	Férias a Pagar - Saúde 42/2020	0,00C	17.742,75	17.742,75	0,00 C
970	13 SALARIO A PAGAR SAÚDE 42/2020	0,00C	24.623,54	24.623,54	0,00 C
972	RESCISÃO A PAGAR - SAÚDE 42/2020	0,00C	13.281,51	13.281,51	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00C	525.012,82	525.012,82	0,00
2.3.05	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00C	289.186,83	235.825,99	53.360,84 D
2.3.05.01	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00C	289.186,83	235.825,99	53.360,84 D
73	Lucros Acumulados	0,00C	289.186,83	235.825,99	53.360,84 D
2.3.06	CONTAS AUXILIARES	0,00C	235.825,99	289.186,83	53.360,84 C
2.3.06.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	235.825,99	289.186,83	53.360,84 C
166	Superávit do Exercício	0,00C	235.825,99	0,00	235.825,99 D
167	Déficit do Exercício	0,00C	0,00	289.186,83	289.186,83 C
3	RECEITA	0,00C	35.328,68	3.757.015,71	3.721.687,03 C
3.1	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00C	281,68	2.466.195,19	2.465.913,51 C
3.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES PRIVADAS	0,00C	281,68	2.466.195,19	2.465.913,51 C
3.1.01.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00C	281,68	233.083,79	232.802,11 C
75	Doações - CAIXA	0,00C	0,00	129.107,00	129.107,00 C
142	Doações - BANCO	0,00C	281,68	103.976,79	103.695,11 C

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.02	RECEITAS DE CONVÊNIO	0,00C	0,00	2.233.111,40	2.233.111,40 C
78	PMV - Convênio [SAÚDE]	0,00C	0,00	903.108,22	903.108,22 C
79	PMV - Convênio [EDUCAÇÃO]	0,00C	0,00	734.386,71	734.386,71 C
80	PMV - Convênio [A.SOCIAL]	0,00C	0,00	238.949,03	238.949,03 C
83	Secr. Est. Ass. Des. Social - Projeto I	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
993	PMV - Convênio [SAÚDE 42/2020]	0,00C	0,00	306.667,44	306.667,44 C
3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	35.047,00	1.290.820,52	1.255.773,52 C
3.2.01	FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.370,00	5.370,00 C
3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.370,00	5.370,00 C
84	Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	5.370,00	5.370,00 C
3.2.02	RECEITAS EVENTOS/BAZAR/OFICINAS/OUTROS	0,00C	35.047,00	1.285.450,52	1.250.403,52 C
3.2.02.01	RECEITAS EVENTOS	0,00C	0,00	120.211,77	120.211,77 C
361	Crédito de ICMS da NF Paulista	0,00C	0,00	5.744,76	5.744,76 C
380	Eventos Diversos	0,00C	0,00	114.467,01	114.467,01 C
3.2.02.06	RECEITA TERAPEUTICA	0,00C	35.047,00	1.165.238,75	1.130.191,75 C
642	Clínica CEIVI	0,00C	35.047,00	1.165.238,75	1.130.191,75 C
4	DESPESA	0,00D	4.261.785,67	879.074,37	3.382.711,30 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	4.261.785,67	222.932,76	4.038.852,91 D
4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.208.753,04	212.560,94	3.996.192,10 D
4.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	3.078.378,66	150.951,46	2.927.427,20 D
87	Salários CEIVI	0,00D	2.130.953,18	9.115,82	2.121.837,36 D
88	13º Salário	0,00D	201.842,31	0,00	201.842,31 D
89	Férias	0,00D	182.450,96	0,00	182.450,96 D
91	FGTS	0,00D	209.115,37	0,00	209.115,37 D
92	Vale Transporte	0,00D	4.736,10	2.771,43	1.964,67 D
94	Salário Família	0,00D	644,29	541,75	102,54 D
96	1/3 de Férias	0,00D	58.827,22	0,00	58.827,22 D
97	Arredondamento	0,00D	51.294,75	358,78	50.935,97 D
98	Aviso Prévio/Indenização Trabalhista	0,00D	7.982,61	7.982,61	0,00
99	FGTS [Multa Rescisória]	0,00D	12.352,94	0,00	12.352,94 D
100	Hora Extra 100%	0,00D	204,05	0,00	204,05 D
101	DSR s/ Hora Extra	0,00D	31,39	0,00	31,39 D
102	Adicional por Tempo de Serviço	0,00D	48.048,32	0,00	48.048,32 D
103	Comissões	0,00D	8.532,05	0,00	8.532,05 D
108	Vale Alimentação / Vale Refeição	0,00D	25.163,68	0,00	25.163,68 D
109	Seguro de Vida em Grupo	0,00D	7.255,17	3.422,20	3.832,97 D
296	Exames Médicos / Medicamentos	0,00D	455,00	0,00	455,00 D
371	Faltas (Dias/Horas)	0,00D	3.008,39	3.008,39	0,00
547	Artigo 480 CLT	0,00D	4.659,72	4.659,72	0,00
567	DSR SOBRE COMISSÃO	0,00D	1.730,40	0,00	1.730,40 D
603	Plano Saúde	0,00D	86.815,48	86.815,48	0,00
604	Plano Odontológico	0,00D	15.938,17	15.938,17	0,00
616	Plano Farmacia	0,00D	16.191,36	16.191,36	0,00
1016	DRS SOBRE FALTAS	0,00D	145,75	145,75	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.02	GRATUIDADE	0,00D	656.141,61	0,00	656.141,61 D
	244 Previdência Social	0,00D	618.161,61	0,00	618.161,61 D
	653 Trabalho Voluntário	0,00D	37.980,00	0,00	37.980,00 D
4.1.01.03	CONTAS DE CONSUMO	0,00D	44.988,07	0,00	44.988,07 D
	245 Água	0,00D	3.119,49	0,00	3.119,49 D
	246 Energia Elétrica	0,00D	24.445,51	0,00	24.445,51 D
	247 Telefone	0,00D	11.875,44	0,00	11.875,44 D
	266 Internet	0,00D	4.547,63	0,00	4.547,63 D
	268 Vigilância	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.01.04	DEPRECIÇÃO	0,00D	29.696,38	13.631,78	16.064,60 D
	248 Depreciação	0,00D	29.696,38	13.631,78	16.064,60 D
4.1.01.05	DESPESAS C/ TELEMARKETING	0,00D	12.114,46	0,00	12.114,46 D
	436 Despesas c/ Sistema Htec	0,00D	12.114,46	0,00	12.114,46 D
4.1.01.06	DESPESAS TERAPEUTICO/OFFICINA/PROJ.ESPEC.	0,00D	103.824,14	0,00	103.824,14 D
	250 Material Terapêutico	0,00D	103.824,14	0,00	103.824,14 D
4.1.01.07	DESPESAS C/ COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00D	13.213,77	0,00	13.213,77 D
	252 Despesas c/ Alimentação	0,00D	1.632,91	0,00	1.632,91 D
	254 Despesas c/ Material de Limpeza	0,00D	11.580,86	0,00	11.580,86 D
4.1.01.09	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00D	84.655,20	47.565,01	37.090,19 D
	306 Eventos Diversos	0,00D	84.655,20	47.565,01	37.090,19 D
4.1.01.10	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	78.641,20	412,69	78.228,51 D
	262 Material Elétrico	0,00D	1.603,40	0,00	1.603,40 D
	264 Manutenção Geral [Conservação]	0,00D	77.037,80	412,69	76.625,11 D
4.1.01.13	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00D	2.449,00	0,00	2.449,00 D
	275 Combustível e Lubrificantes	0,00D	2.449,00	0,00	2.449,00 D
4.1.01.14	DESPESAS C/ SEGUROS	0,00D	2.971,61	0,00	2.971,61 D
	277 Seguro Patrimonial	0,00D	2.971,61	0,00	2.971,61 D
4.1.01.16	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	78.794,15	0,00	78.794,15 D
	279 Serviços Prestados - PF	0,00D	56.730,15	0,00	56.730,15 D
	405 Assessoria Jurídica	0,00D	22.064,00	0,00	22.064,00 D
4.1.01.17	DESPESAS C/ ASSINATURAS	0,00D	435,61	0,00	435,61 D
	282 Assinatura Digital	0,00D	435,61	0,00	435,61 D
4.1.01.18	DESPESAS C/ ALUGUEL	0,00D	6.347,15	0,00	6.347,15 D
	285 Aluguel da Impressora	0,00D	6.347,15	0,00	6.347,15 D
4.1.01.19	DESPESAS C/ INFORMÁTICA/TELEFONIA	0,00D	8.027,26	0,00	8.027,26 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: 8

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

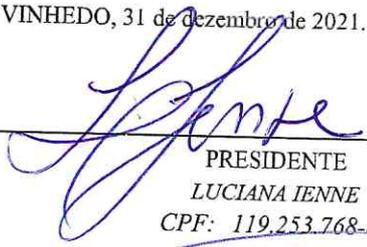
Balancete de Verificação

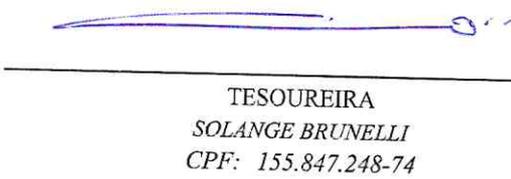
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	Softmatic	0,00D	8.027,26	0,00	8.027,26 D
4.1.01.20	DESPESAS GERAIS	0,00D	8.074,77	0,00	8.074,77 D
289	Correio	0,00D	14,80	0,00	14,80 D
290	Material de Escritório	0,00D	369,78	0,00	369,78 D
291	Cartório	0,00D	267,82	0,00	267,82 D
348	Despesas c/ Gráficas	0,00D	2.944,80	0,00	2.944,80 D
396	Despesas c/ Uniformes e Vestuários	0,00D	4.477,57	0,00	4.477,57 D
4.1.02	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	53.032,63	10.371,82	42.660,81 D
4.1.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	30.142,92	10.371,82	19.771,10 D
119	Despesas Bancárias	0,00D	23.497,40	10.371,82	13.125,58 D
123	Descontos Concedidos	0,00D	6.645,52	0,00	6.645,52 D
4.1.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	22.889,71	0,00	22.889,71 D
161	I.R.R.F. s/ Aplicações Financeiras	0,00D	1.140,33	0,00	1.140,33 D
788	ISS Retido na Fonte	0,00D	21.749,38	0,00	21.749,38 D
4.2	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00D	0,00	656.141,61	656.141,61 C
4.2.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00D	0,00	656.141,61	656.141,61 C
4.2.01.03	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00D	0,00	656.141,61	656.141,61 C
129	Gratuidade - INSS - Patronal	0,00D	0,00	618.161,61	618.161,61 C
652	Trabalho Voluntário	0,00D	0,00	37.980,00	37.980,00 C
ATIVO		0,00 D	11.534.759,89	11.287.772,53	246.987,36 D
PASSIVO		0,00 C	4.293.284,87	4.201.296,50	91.988,37 D
RECEITA		0,00 C	35.328,68	3.757.015,71	3.721.687,03 C
DESPESA		0,00 D	4.261.785,67	879.074,37	3.382.711,30 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

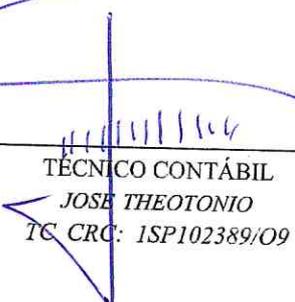
Lucro

338.975,73

VINHEDO, 31 de Dezembro de 2021.


PRESIDENTE
LUCIANA IENNE
CPF: 119.253.768-85


TESOUREIRA
SOLANGE BRUNELLI
CPF: 155.847.248-74


TÉCNICO CONTÁBIL
JOSE THEOTÔNIO
TC CRC: 1SP102389/O9

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 30/11/2021	628.078,04	0,00	0,00	397.359,63	1.025.437,67
Movimento do Período					
Diminuição do Patrimônio Social	(58.383,90)	0,00	0,00	0,00	(58.383,90)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(58.383,90)	(58.383,90)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	569.694,14	0,00	0,00	338.975,73	908.669,87

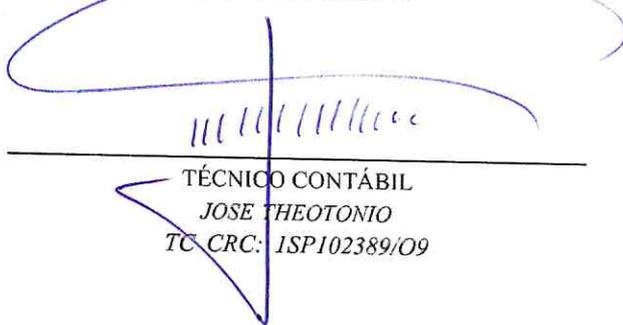
VINHEDO, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
LUCIANA IENNE
CPF: 119.253.768-85



TESOUREIRA
SOLANGE BRUNELLI
CPF: 155.847.248-74



TÉCNICO CONTÁBIL
JOSE THEOTÔNIO
TC CRC: ISP102389/09

Empresa: CENTRO DE ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Folha: 1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

DESCRIÇÃO		2021
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Prejuízo</i>	53.360,84
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Lucro</i>	338.975,73
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Lucro acumulado <i>Lucro</i>	285.614,89

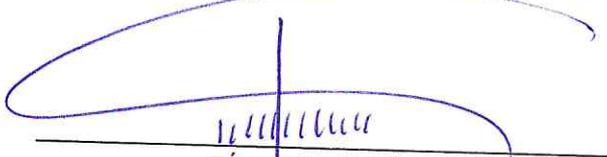
VINHEDO, 31 de dezembro de 2021.


PRESIDENTE
LUCIANA JENNE

CPF: 119.253.768-85



TESOUREIRA
SOLANGE BRUNELLI
CPF: 155.847.248-74


TÉCNICO CONTÁBIL
JOSE THEOTÔNIO
TC CRC: 1SP102389/09

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

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