

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.085.385,00	PASSIVO	1.085.385,00
ATIVO CIRCULANTE	777.481,82	PASSIVO CIRCULANTE	16.215,09
DISPONÍVEL	204.845,15	FORNECEDORES	13.971,70
NUMERÁRIOS	949,93	FORNECEDORES NACIONAIS	13.971,70
Caixa	949,93	Dana Com de Materiais Para Limpeza Ltda	11.118,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.376,54	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	551,46
Banco Itaú S.A. - C/C Nº 16 853-1	2.498,39	Niazi Cheddi Imports	801,58
Banco Bradesco S.A. C/C Nº 15 830-5 [C]	1,00	Malvezzi e Mazon Ltda	1.500,00
Banco do Brasil S/A - C/C 37986-7	69.931,30	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.243,39
Banco do Brasil S/A - C/C 37985-9	60.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.243,39
Caixa Econômica Federal C/C Nº 2176-2	8.945,85	IRRF a Recolher	2.243,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.518,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.069.169,91
Banco Bradesco S.A. - C/I Nº 15 830-5	62.451,40	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	569.694,14
Caixa Econômica Federal C/nº 2176-2	0,01	RESULTADOS ACUMULADOS	569.694,14
Caixa Econômica Federal C/nº 2177-0	30,56	Lucros Acumulados	569.694,14
Caixa Econômica Federal C/nº 2178-9	29,51	CONTAS AUXILIARES	499.475,77
Caixa Econômica Federal C/nº 2179-7	0,31	CONTAS AUXILIARES	499.475,77
Banco Bradesco S.A. - C/nº 81020-7	0,01	Lucro do Exercício	499.475,77
Caixa Econômica Federal C/nº 2971-2	6,88		
REALIZÁVEL	572.636,67		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	92.297,23		
Adiantamento a Funcionários	13.325,10		
Adiantamento de Férias	78.971,13		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	480.339,44		
Unimed Campinas Coop. Trabalho Medico	166.811,00		
Intermedica Sistema de Saude S.A	1.173,00		
Amil Assistência Médica Internacional SA	2.010,80		
Central Nacional Unimed - Coop Central	5.186,00		
Prefeitura Municipal de Vinhedo	483,00		
OSMAILDA DE FERREIRA LIMA	7.074,55		
CARLA RODRIGUES DOS SANTOS	1.600,00		
OSVALDO BARBOSA	7.248,00		
MANGEL MESSIAS	1.440,00		
Angelo Carotta Neto	4.128,75		
Alicia M Gross Zanetti	405,00		
Marcelo Winter Gomes	552,00		
Joana Giunco	1.350,00		
Marlon	300,00		
Marcelo Joze Bonardinetti	1.380,00		
Vania Tozzi	450,00		
Lucivaldo Paz de Lira	900,00		
Ricardo Moreira Vaz	45,00		
Castiano Affonso Ferreira de Andrade Cos	552,00		
Jefferson Matos	330,00		
Rogério Machado	2.800,00		
Unimed Seguro Saude S/A	20.976,00		
Renato Raul Gomes	3.500,00		
Mariana Corsi Costa	2.635,00		
Fernando Fazio Rodrigues	150,00		
João Osvaldo Baptista	495,00		
Unimed Centro Paulista Coop Medicas	6.210,00		
CAMILA DA SILVA PRAXEDES	1.124,00		
MARIA GABRIELA DE SIQUEIRA	1.095,00		
AMANDA A CANDIDO	100,00		
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA	1.863,00		
CARLA DA ROCHA COSTA	18.492,00		
RAFAEL PEDRO GABRIEL SALLES	276,00		
RANIERI GONÇALVES MARTINI	1.604,00		
PRISCILA ALEXANDRE FAVERO	1.066,34		

CENTRO ESP. INTEGRADAS DE VINHEDO

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

CNPJ: 52.363.744/0001-74

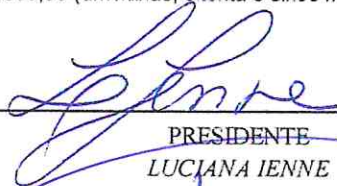
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

THAIS CAROLINA PRADO	8.200,00
LUCIANA IENNE	1.704,00
JOSE ROBERTO BERNARDI (VERA)	220,00
TAMIRES DE MOARES RODRIGUES	186,00
Daniel Romer Barbosa	352,00
ALESSANDRA BARBOSA OMENAS CAMARGO	59.996,00
PRISCILA ZIOLI RODRIGUES LOURO	690,00
ANDRESSA BORGES VASCONCELOS	5.246,00
LARA REGINORONA BERNARDES	2.760,00
Fernanda Scavone Amolo	345,00
LUCIA HELENA FRAGNON FREITAS B. C. L. SIL	1.656,00
Fernando Evangelista Bonfim Da Cunha	76.776,00
MIGUEL PRADO JUNIOR	496,00
Maria Marilene Silva Andrade	3.095,00
DANILO EIJI KONISHI	19.428,00
ARTURO HENRIQUE SANCHEZ CARVAJAL	4.012,00
TALITA KATHERINE MARQUES VIEIRA	1.000,00
Maria Angelica Dos Santos Duarte	2.459,00
Bruno Lo Swide	17.664,00
MARIA LUIZA CHIQUETTO THOME	4.000,00
ROSANGELA FROES AMARAL	4.000,00
ATIVO PERMANENTE	307.903,18
IMOBILIZADO	307.903,18
BENS EM OPERAÇÃO	471.204,01
Terrenos	68.541,00
Edifícios	272.271,25
Máquinas e Equipamentos	1.999,47
Móveis e Utensílios	59.737,57
Equipamentos de Informática	68.654,72
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(163.300,83)
(-) Depreciação - Edifícios	(103.405,53)
(-) Depreciação - Móveis e Utensílios	(27.018,20)
(-) Depreciação - Equip. Informática	(32.877,10)

VINHEDO, 31 de dezembro de 2022.

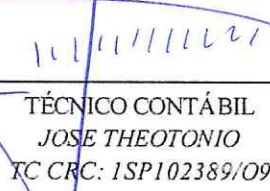
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.085.385,00 (um milhão, oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco Reais)



PRESIDENTE
LUCIANA IENNE
CPF: 119.253.768-85



TESOUREIRA
SOLANGE BRUNELLI
CPF: 155.847.248-74



TÉCNICO CONTÁBIL
JOSE THEOTONIO
TC CRC: 1SP102389/09

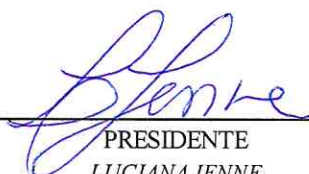
Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Doações - CAIXA	126.929,80 C
Doações - BANCO	149.814,15 C
PMV - Convênio [SAÚDE]	957.294,71 C
PMV - Convênio [EDUCAÇÃO]	778.449,31 C
PMV - Convênio [A.SOCIAL]	253.299,30 C
Fundo Mun. Dir. Criança e Ad - Projeto	9.000,00 C
Emendas Parlamentares	129.931,30 C
PMV - Convênio [SAÚDE 42/2020]	325.067,18 C
Eventos Diversos	192.260,12 C
Clínica CEVI	2.631.126,57 C
	Total: 5.553.172,44 C
= Receita Líquida	5.553.172,44 C
= Superávit Bruto	5.553.172,44 C
(-) Despesas Administrativas	
Salários CEVI	3.125.177,91 D
13º Salário	300.824,10 D
Férias	212.711,20 D
FGTS	290.591,53 D
Vale Transporte	579,90 D
Salário Família	828,23 D
1/3 de Férias	73.911,66 D
Arredondamento	11,38 D
Aviso Prévio/Indenização Trabalhista	2.300,36 D
FGTS [Multa Rescisória]	22.443,27 D
Hora Extra 100%	3.740,99 D
DSR s/ Hora Extra	1.059,83 D
Adicional por Tempo de Serviço	54.009,84 D
Vale Alimentação / Vale Refeição	95.186,23 D
Seguro de Vida em Grupo	4.825,98 D
Treinamento	5.664,55 D
Exames Médicos / Medicamentos	989,38 D
Artigo 480 CLT	1.093,13 D
Plano Saúde	1.913,86 D
Plano Odontológico	428,98 D
Plano Farmacia	239,49 D
Água	1.250,96 D
Energia Elétrica	31.510,63 D
Telefone	10.026,72 D
Internet	4.082,40 D
Vigilância	1.100,00 D
Depreciação	8.524,51 D
Despesas c/ Sistema Htec	13.129,88 D
Material Terapêutico	60.427,86 D
Despesas c/ Alimentação	4.424,72 D
Despesas c/ Material de Limpeza	24.520,25 D
Material p/ Bazar Voluntárias	300,00 D
Eventos Diversos	102.347,28 D
Material Elétrico	3.135,73 D
Manutenção Geral [Conservação]	147.812,84 D
Transportes	1.823,13 D
Combustível e Lubrificantes	515,00 D

Demonstração do Resultado do Período

Serviços Prestados - PF	55.155,07 D
Assessoria Jurídica	15.993,24 D
Assinatura Digital	920,00 D
Aluguel da Impressora	9.572,21 D
Softmatic	8.040,46 D
Correio	32,90 D
Material de Escritório	2.217,58 D
Cartório	105,97 D
Despesas c/ Gráficas	6.548,95 D
Despesas c/ Funcionários	944,95 D
Despesas c/ Uniformes e Vestuários	12.940,05 D
Despesas c/ Benefícios Gympass	16.496,48 D
Despesas com Construção	311.322,87 D
Total:	5.053.754,44 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	14.407,32 D
Descontos Concedidos	10.195,74 D
Total:	24.603,06 D
(-) Despesas Tributárias	
I.R.R.F. s/ Aplicações Financeiras	3.708,11 D
ISS Retido na Fonte	1.812,00 D
Total:	5.520,11 D
(+) Receitas Financeiras	
Aplicações Financeiras	22.169,47 C
Total:	22.169,47 C
= Superávit Operacional	491.464,30 C
(+) Outras Receitas	
Crédito de ICMS da NF Paulista	8.011,47 C
Gratuidade - INSS - Patronal	883.508,16 C
Trabalho Voluntário	38.430,00 C
Total:	929.949,63 C
(-) Outras Despesas	
Previdência Social	883.508,16 D
Trabalho Voluntário	38.430,00 D
Total:	921.938,16 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	499.475,77 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	499.475,77 C
= Superávit	499.475,77 C
= Superávit Líquido do Período	499.475,77 C

VINHEDO, 31 de dezembro de 2022.

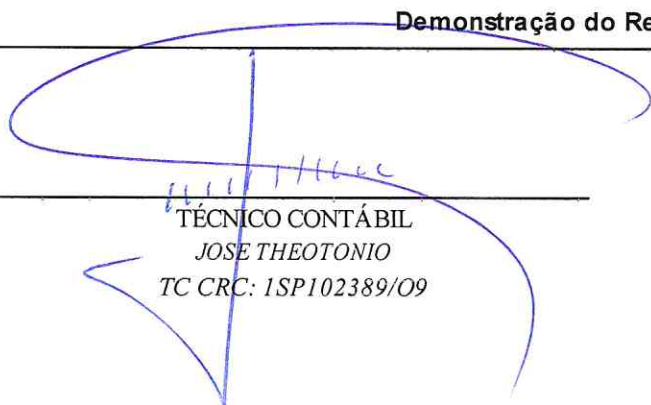


PRESIDENTE
LUCIANA IENNE
CPF: 119.253.768-85



TESOUREIRA
SOLANGE BRUNELLI
CPF: 155.847.248-74

Demonstração do Resultado do Período



TÉCNICO CONTÁBIL
JOSE THEOTONIO
TC CRC: 1SP102389/09



Notas Explicativas

CENTRO DE ESPECIALIDADES INTEGRADAS DE VINHEDO - CEIVI

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

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 Inter secretárias 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\$ 62.518,68 (Sessenta e Dois Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Sessenta e Oito 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\$ 5.553.172,44 (Cinco Milhões Quinhentos e Cinquenta e Três Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos) são apuradas e devidamente contabilizadas através de Depósitos Bancários, Recibos, Camês, Boletos Bancários e outros, cujo montante, estão assim representados:

I - Doações PF e PJ	R\$ 276.743,95
II - Poder Público Municipal	R\$ 2.314.110,50
III - Eventos	R\$ 192.260,12
IV - Venda de Serviços	R\$ 2.631.126,57
V - Emendas Parlamentar	R\$ 138.931,30
TOTAL	R\$ 5.553.172,44

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\$ 5.053.696,67 (Cinco Milhões Cinquenta e Três Mil Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Sete 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\$ 5.053.754,44
II - Despesas Financeiras	R\$ 24.603,06

CNPJ: 52.363.744/0001-74

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Notas Explicativas

III - Despesas Tributárias	R\$ 5.520,11
IV - Receitas Financeiras	R\$ 22.169,47
V - Outras Receitas (Crédito de ICMS)	R\$ 8.011,47

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 2022 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\$ 883.508,16
II - Trabalho Voluntário	R\$ 38.430,00

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 2022 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.

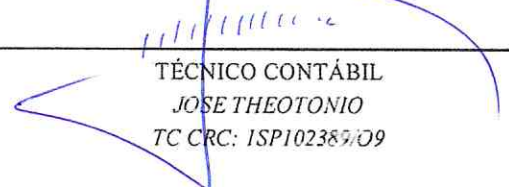
VINHEDO, 31 de dezembro de 2022.



 PRESIDENTE
 LUCIANA IENNE
 CPF: 119.253.768-85



 TESOUREIRA
 SOLANGE BRUNELLI
 CPF: 155.847.248-74



 TÉCNICO CONTÁBIL
 JOSE THEOTÔNIO
 TC CRC: ISP102389/09

DFC Terceiro Setor

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit do Período	499.475,77	D
Ajustes por:		
(+) 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	499.475,77	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	4.198.531,80	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	525.233,58	C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	4.224.289,61	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	4.224.289,61	C
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	4.843,44	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	949,93	D

VINHEDO, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
LUCIANA IENNE
CPF: 119.253.768-85



TESOUREIRA
SOLANGE BRUNELLI
CPF: 155.847.248-74

DFC Terceiro Setor

Modo Indireto

11/11/2022
TÉCNICO CONTÁBIL
JOSE THEOTONIO
TC CRC: 1SP102389/09

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2022
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	338.975,73
(+)	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>Superávit</i>	499.475,77
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado</i>	838.451,50

VINHEDO, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
LUCIANA IENNE
CPF: 119.253.768-85



TESOUREIRA
SOLANGE BRUNELLI
CPF: 155.847.248-74

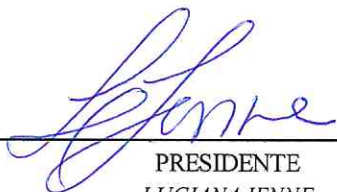


TÉCNICO CONTÁBIL
JOSE THEOTONIO
TC CRC: 1SP102389/09

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	569.694,14	0,00	0,00	338.975,73	908.669,87
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	1.105.818,71	0,00	0,00	0,00	1.105.818,71
Diminuição do Patrimônio Social	(593.724,28)	0,00	0,00	0,00	(593.724,28)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	499.475,77	499.475,77
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	(326.357,07)	(326.357,07)
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	1.081.788,57	0,00	0,00	512.094,43	1.593.883,00

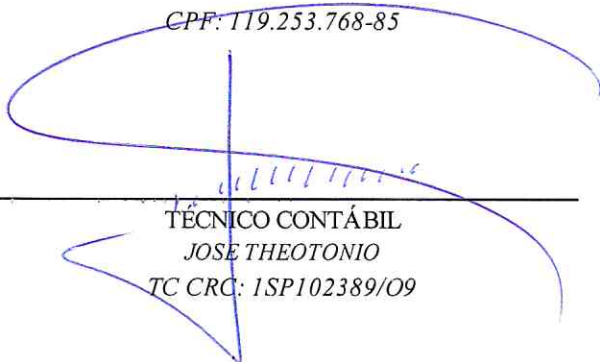
VINHEDO, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
LUCIANA IENNE
CPF: 119.253.768-85



TESOUREIRA
SOLANGE BRUNELLI
CPF: 155.847.248-74



TÉCNICO CONTÁBIL
JOSE THEOTONIO
TC CRC: 1SP102389/09