

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRUPO VIDA - BRASIL

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.983.163/0001-67

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O	R\$ 1.231.507,29	R\$ 1.769.924,32
CIRCULANTE	R\$ 1.062.618,53	R\$ 1.625.063,13
DISPONIVEL	R\$ 969.233,36	R\$ 1.537.226,15
BENS NUMERARIOS	R\$ 4.366,86	R\$ 1.578,78
CAIXA MATRIZ	R\$ 3.766,86	R\$ 1.278,78
CAIXA - RESIDENCIA	R\$ 300,00	R\$ 300,00
CAIXA - VINCULAR	R\$ 300,00	R\$ 0,00
BANCOS Cta MOVIMENTO-S/RESTRIÇÃO	R\$ 33.491,03	R\$ 8.944,86
B B - 13147-4	R\$ 33.491,03	R\$ 8.944,86
APLICAÇÃO/POUPANÇA-S/RESTRIÇÃO	R\$ 275.868,37	R\$ 461.018,24
B B - 13.147-DI	R\$ 233.243,89	R\$ 415.008,28
B B - 13.147-FIXA	R\$ 42.624,48	R\$ 46.009,96
BANCOS Cta MOVIMENTO-C/RESTRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 197.255,31
B B - 59.045-2 CONTR DE GESTAO	R\$ 0,00	R\$ 197.255,31
APLICAÇÃO/POUPANÇA-C/RESTRIÇÃO	R\$ 654.945,73	R\$ 868.428,96
B B - 59.045-2 _ POUPANÇA	R\$ 411.382,86	R\$ 862.515,45
B B - 59.045-2 _ APLICAÇÃO	R\$ 243.562,87	R\$ 5.913,51
CHEQUES EM COMPENSAÇÃO	R\$ 205,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS A COMPENSAR	R\$ 205,00	R\$ 0,00
VALORES A RESTITUIR	R\$ 356,37	R\$ 0,00
VALORES A RESTITUIR	R\$ 356,37	R\$ 0,00
REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 30.957,07	R\$ 29.464,80
VALORES DIVERSOS A RECEBER	R\$ 6.980,00	R\$ 1.400,00
CREDITOS DIVERSOS	R\$ 6.980,00	R\$ 0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 05/17- ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 780,00
TERMO DE COLABORAÇÃO EQUILIBRIO-ESTADO	R\$ 0,00	R\$ 620,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R\$ 23.977,07	R\$ 28.064,80
ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 23.977,07	R\$ 28.064,80
OUTROS CREDITOS	R\$ 2.371,41	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 2.371,41	R\$ 0,00
CONTR. SINDICAL A RECUPERAR	R\$ 2.371,41	R\$ 0,00
ESTOQUES	R\$ 58.963,73	R\$ 57.196,23
ESTOQUES - RESIDENCIA	R\$ 58.963,73	R\$ 57.196,23
PROCEDIMENTOS	R\$ 24.268,88	R\$ 25.232,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRUPO VIDA - BRASIL

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.983.163/0001-67

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDICAMENTOS	R\$ 34.694,85	R\$ 31.963,56
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 1.092,96	R\$ 1.175,95
APROPRIAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.092,96	R\$ 1.175,95
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 1.092,96	R\$ 1.175,95
NAO CIRCULANTE	R\$ 168.888,76	R\$ 144.861,19
INVESTIMENTOS	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
GARANTIAS DE ALUGUEIS	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
DEPOSITO/CAUÇÃO	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
IMOBILIZADO	R\$ 153.171,48	R\$ 135.074,18
IMOVEIS	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
BENFEITORIAS	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
(-)AMORT. EM BENS DE TERCEIROS	R\$ (2.900,00)	R\$ 0,00
(-)AMORT. EM BENS DE TERCEIROS	R\$ (2.900,00)	R\$ 0,00
BENS MOVEIS	R\$ 404.846,29	R\$ 407.639,70
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 186.709,53	R\$ 186.279,74
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 79.026,01	R\$ 78.826,23
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 136.559,19	R\$ 141.572,17
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	R\$ 961,56	R\$ 961,56
INSTALAÇÕES	R\$ 1.590,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPREC. DE BENS MOVEIS	R\$ (251.674,81)	R\$ (272.565,52)
(-) (-)DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (97.434,62)	R\$ (101.271,89)
(-) (-)DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ (58.140,90)	R\$ (63.476,04)
(-) (-)DEPR. MAQS E EQUIPAMENTOS	R\$ (94.594,48)	R\$ (106.856,03)
(-) (-)DEPR. FERR. E ACESSORIOS	R\$ (961,56)	R\$ (961,56)
(-)DEPR. INSTALAÇÕES	R\$ (543,25)	R\$ 0,00
INTANGIVEIS	R\$ 11.717,28	R\$ 5.787,01
BENS INTANGIVEIS	R\$ 11.717,28	R\$ 5.787,01
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	R\$ 44.707,84	R\$ 44.707,84
(-) (-)AMORT.ACUMUL. DE SOFTWARE	R\$ (33.570,56)	R\$ (39.500,83)
MARCAS E PATENTES	R\$ 580,00	R\$ 580,00
P A S S I V O	R\$ 1.231.507,29	R\$ 1.769.924,32
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 808.917,06	R\$ 1.034.437,31
CONTAS A PAGAR	R\$ 6.487,64	R\$ 7.067,43
FORNECEDORES	R\$ 4.003,15	R\$ 848,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRUPO VIDA - BRASIL

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.983.163/0001-67

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 4.003,15	R\$ 848,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	R\$ 2.484,49	R\$ 6.008,97
CIA DE SANEAMENTO BASICO/SABESP	R\$ 229,90	R\$ 3.570,49
CONTAS DE LUZ	R\$ 201,84	R\$ 1.189,23
CONTAS DE TELEFONE A PAGAR	R\$ 2.052,75	R\$ 1.249,25
CHEQUES E VALORES A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 210,00
BANCO DO BRASIL 59045	R\$ 0,00	R\$ 210,00
OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (MATRIZ)	R\$ 1.055,92	R\$ 1.580,55
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (MATRIZ)	R\$ 1.046,92	R\$ 1.571,19
INSS A RECOLHER	R\$ 462,34	R\$ 480,83
FGTS A RECOLHER	R\$ 336,24	R\$ 524,54
IRRF S/FOPAG A RECOLHER	R\$ 206,31	R\$ 478,40
PIS S/FOPAG A RECOLHER	R\$ 42,03	R\$ 87,42
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS/ASSISTENCIAIS	R\$ 9,00	R\$ 9,36
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	R\$ 9,00	R\$ 9,36
OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (FILIAL)	R\$ 51.244,29	R\$ 65.068,95
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	R\$ 50.156,64	R\$ 63.664,87
INSS A RECOLHER	R\$ 23.136,73	R\$ 19.197,83
FGTS A RECOLHER	R\$ 19.839,20	R\$ 29.688,19
IRRF S/FOPAG A RECOLHER	R\$ 4.412,36	R\$ 9.713,98
PIS S/FOPAG A RECOLHER	R\$ 2.768,35	R\$ 5.064,87
OBRIGAÇÕES COM SINDICATOS	R\$ 142,65	R\$ 440,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 20,00
CONTR.ASSIST.CONFED./ASSOCIAT.A RECOLHER	R\$ 142,65	R\$ 420,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 945,00	R\$ 964,08
ASSIST.ODONTOLOGICA	R\$ 945,00	R\$ 964,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 1.359,74	R\$ 1.218,65
IMP. E CONTR. RETIDOS A RECOLHER	R\$ 1.359,74	R\$ 1.218,65
IRRF S/SERVIÇOS DE PJ	R\$ 980,33	R\$ 962,67
CSRF RET. A RECOLHER	R\$ 379,41	R\$ 255,98
PROVISOES	R\$ 748.769,47	R\$ 959.501,73
PROVISOES P/ENC.TRABALHISTA - MATRIZ	R\$ 6.108,47	R\$ 6.352,81
PROVISÃO P/ FERIAS - MATRIZ	R\$ 6.108,47	R\$ 6.352,81
PROVISOES P/ENC.TRABALHISTA - FILIAL	R\$ 742.661,00	R\$ 853.148,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRUPO VIDA - BRASIL

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.983.163/0001-67

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PENALIZAÇÕES MAIO/2015 A DEZ/2016	R\$ 212.529,29	R\$ 0,00
PROVISAO P/FERIAS - FILIAL	R\$ 290.906,57	R\$ 306.029,11
FGTS - MULTA RESCISORIA 50%	R\$ 200.638,49	R\$ 335.626,54
AVISO PREVIO LEI 12506	R\$ 35.728,38	R\$ 39.396,04
FGTS S/AVISO PREVIO LEI 12506	R\$ 2.858,27	R\$ 4.727,64
PROV. P/ FGTS RESCISORIO ANT. A DEZ/2014	R\$ 0,00	R\$ 167.369,59
PROVISAO P/ RECEBIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
DOAÇÕES DE PJ	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 36.000,00	R\$ 116.000,00
PROVISAO	R\$ 36.000,00	R\$ 116.000,00
PROVISAO P/ CONTINGENCIA	R\$ 36.000,00	R\$ 116.000,00
PROCESSOS TRABALHISTAS	R\$ 36.000,00	R\$ 116.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 386.590,23	R\$ 619.487,01
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 197.000,00	R\$ 197.000,00
RESERVAS PATRIMONIAIS	R\$ 197.000,00	R\$ 197.000,00
RESERVAS PATRIMONIAIS LIQUIDAS	R\$ 197.000,00	R\$ 197.000,00
CREDITOS SOCIAIS	R\$ 189.590,23	R\$ 422.487,01
CREDITOS SOCIAS ACUMULADOS	R\$ 123.524,45	R\$ 189.590,23
SUPERAVIT - 1998	R\$ 4.624,60	R\$ 4.624,60
SUPERAVIT - 1999	R\$ 6.944,87	R\$ 6.944,87
SUPERAVIT - 2000	R\$ 18.918,94	R\$ 18.918,94
SUPERAVIT - 2001	R\$ 54.931,48	R\$ 54.931,48
SUPERAVIT - 2002	R\$ 105.212,24	R\$ 105.212,24
(-) DEFICIT - 2003	R\$ (87.914,84)	R\$ (87.914,84)
(-) DEFICIT - 2004	R\$ (74.332,71)	R\$ (74.332,71)
SUPERAVIT - 2005	R\$ 25.009,22	R\$ 25.009,22
(-) DEFICIT - 2006	R\$ (32.918,78)	R\$ (32.918,78)
SUPERAVIT - 2007	R\$ 45.853,94	R\$ 45.853,94
SUPERAVIT - 2008	R\$ 36.688,89	R\$ 36.688,89
(-) DEFICIT - 2009	R\$ (56.192,33)	R\$ (56.192,33)
(-) DEFICIT - 2010	R\$ (18.792,74)	R\$ (18.792,74)
SUPERAVIT - 2011	R\$ 61.155,28	R\$ 61.155,28
(-) DEFICIT - 2012	R\$ (48.870,81)	R\$ (48.870,81)
(-) DEFICIT - 2013	R\$ (32.688,06)	R\$ (32.688,06)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRUPO VIDA - BRASIL

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.983.163/0001-67

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEFICIT - 2014	R\$ (60.569,52)	R\$ (60.569,52)
SUPERAVIT - 2015	R\$ 176.464,78	R\$ 176.464,78
SUPERAVIT - 2016	R\$ 0,00	R\$ 66.065,78
SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERIODO	R\$ 66.065,78	R\$ 232.896,78
SUPERAVIT DO PERIODO	R\$ 66.065,78	R\$ 232.896,78