

BALANÇO PATRIMONIAL

0473 GRUPO VIDA - BRASIL

CNPJ: 02.983.163/0001-67

FOLHA: 000322

Nº do Diário: 000021

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ATIVO	1.780.868,25	D	PASSIVO	1.780.868,25	C
CIRCULANTE	1.581.383,98	D	PASSIVO CIRCULANTE	1.361.432,18	C
DISPONIVEL	1.492.169,99	D	CONTAS A PAGAR	19.741,03	C
BENS NUMERARIOS	1.385,57	D	FORNECEDORES	17.655,44	C
CAIXA MATRIZ	1.085,57	D	FORNECEDORES DIVERSOS	17.655,44	C
CAIXA - RESIDENCIA	300,00	D	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.085,59	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO -	17.024,97	D	CONTAS DE LUZ	1.330,00	C
B B - 13147-4	17.024,97	D	CONTAS DE TELEFONE A PAGAR	755,59	C
APLICAÇÃO / POUPANÇA - SE	374.181,26	D	OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARI	5.265,28	C
B B - 13.147-DI	313.694,47	D	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA	5.256,08	C
B B - 13.147-FIXA	60.486,79	D	INSS A RECOLHER	1.688,69	C
APLICAÇÃO / POUPANÇA - CO	1.099.578,19	D	FGTS A RECOLHER	540,38	C
B B - 59.045-2 _ POUPANÇA	1.040.309,55	D	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	531,27	C
B B - 59.045-2 _ APLICAÇÃO	59.268,64	D	PIS S/FOPAG A RECOLHER	67,54	C
REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	31.073,64	D	PROV. P/ ENCARGOS INSS	2.339,90	C
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	31.073,64	D	PROV. P/ O PIS S/FOPAG	88,30	C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.073,64	D	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS/AS	9,20	C
ESTOQUES	56.854,25	D	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	9,20	C
ESTOQUES - RESIDENCIA	56.854,25	D	OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (FILIAL)	304.751,19	C
PROCEDIMENTOS	25.258,20	D	OBRIGACOES PREVIDENCIARIA	303.291,59	C
MEDICAMENTOS	31.596,05	D	INSS A RECOLHER	99.331,92	C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.286,10	D	FGTS A RECOLHER	32.312,78	C
APROPRIAÇÕES DIVERSAS	1.286,10	D	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	11.533,57	C
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.286,10	D	PIS S/FOPAG A RECOLHER	4.179,60	C
NAO CIRCULANTE	199.484,27	D	PROVISAO P/ INSS -ENCARGOS	150.013,13	C
INVESTIMENTOS	4.000,00	D	PROVISAO P/ O PIS S/ FOPAG	5.920,59	C
GARANTIAS DE ALUGUEIS	4.000,00	D	OBRIGAÇÕES COM SINDICATOS	420,00	C
DEPOSITO/CAUÇÃO	4.000,00	D	CONTR.ASSIST.CONFED./ASS	420,00	C
IMOBILIZADO	193.034,06	D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.039,60	C
BENS MOVEIS	486.535,51	D	ASSIST.ODONTOLOGICA	1.039,60	C
MOVEIS E UTENSILIOS	206.192,87	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.212,02	C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	86.252,07	D	IMP. E CONTR. RETIDOS A RECOLHER	1.212,02	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	193.129,01	D	IRRF S/SERVIÇOS DE PJ	909,77	C
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	961,56	D	ISS RET.S/SERVIÇOS A RECOHER	13,59	C
(-) DEPREC. DE BENS MOVEIS	293.501,45	C	CSRF RET. A RECOLHER	288,66	C
(-)DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	114.042,20	C	PROVISOES	1.030.462,66	C
(-)DEPR. EQUIPAMENTOS DE	65.845,08	C	PROVISOES P/ENC.TRABALHIS	7.858,10	C
(-)DEPR. MAQS E EQUIPAMENTOS	112.652,61	C	PROVISÃO P/ FERIAS - MATRIZ	7.858,10	C
(-)DEPR. FERR. E ACESSORIOS	961,56	C	PROVISOES P/ENC.TRABALHIS	990.834,09	C
INTANGIVEIS	2.450,21	D	PROVISAO P/FERIAS - FILIAL	400.124,28	C
BENS INTANGIVEIS	2.450,21	D	FGTS - MULTA RESCISORIA 50%	420.130,55	C
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	44.707,84	D	AVISO PREVIO LEI 12506	32.022,97	C
(-)AMORT.ACUMUL. DE SOFTWARE	42.837,63	C	FGTS S/AVISO PREVIO LEI 12506	3.842,76	C
MARCAS E PATENTES	580,00	D	PROV. P/ FGTS RESCISORIO	134.713,53	C
			PROVISAO P/ RECEBIMENTOS	31.770,47	C
			DOAÇÕES DE PJ	31.770,47	C
			PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.000,00	C
			PROVISAO	5.000,00	C
			PROVISAO P/ CONTINGENCIA	5.000,00	C
			PROCESSOS TRABALHISTAS	5.000,00	C
			PATRIMONIO LIQUIDO	414.436,07	C
			PATRIMONIO SOCIAL	197.000,00	C
			RESERVAS PATRIMONIAIS	197.000,00	C
			RESERVAS PATRIMONIAIS LIQUIDAS	197.000,00	C
			CREDITOS SOCIAIS	217.436,07	C
			CREDITOS SOCIAS ACUMULADOS	217.436,07	C
			SUPERAVIT - 1998	4.624,60	C
			SUPERAVIT - 1999	6.944,87	C
			SUPERAVIT - 2000	18.918,94	C

BALANÇO PATRIMONIAL

0473 GRUPO VIDA - BRASIL

CNPJ: 02.983.163/0001-67

FOLHA: 000323

Nº do Diário: 000021

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

		SUPERAVIT - 2001	54.931,48	C
		SUPERAVIT - 2002	105.212,24	C
		DEFICIT - 2003	87.914,84	D
		DEFICIT - 2004	74.332,71	D
		SUPERAVIT - 2005	25.009,22	C
		DEFICIT - 2006	32.918,78	D
		SUPERAVIT - 2007	45.853,94	C
		SUPERAVIT - 2008	36.688,89	C
		DEFICIT - 2009	56.192,33	D
		DEFICIT - 2010	18.792,74	D
		SUPERAVIT - 2011	61.155,28	C
		DEFICIT - 2012	48.870,81	D
		DEFICIT - 2013	32.688,06	D
		DEFICIT - 2014	60.569,52	D
		SUPERAVIT - 2015	176.464,78	C
		SUPERAVIT - 2016	66.065,78	C
		SUPERAVIT - 2017	232.896,78	C
		DEFICIT - 2018	205.050,94	D
TOTAL DO ATIVO.....	1.780.868,25	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.780.868,25	C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.
Acusando a soma entre o Ativo e Passivo um Total de R\$ 1.780.868,25

LUANA REIS VIEIRA
FUNÇÃO: DIR. PRESIDENTE
RG: 10464735-9
CPF: 294.079.488-03

EUNICE MENDONÇA BELUZI
CPF: 647.889.208-59
TC/CRC: 1SP077684/O-4