



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.
Fundada em 28 de agosto de 1993

Utilidade Pública Federal Decreto 1207/99 DOU 12/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10158 de 29/12/98.
Unidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMA/S nº 25 - CNA/S nº 28996 025546/1995-15 - SEADS nº 4895.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO EXERCÍCIOS 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022

	31/12/2021	31/12/2022
ATIVO	31/12/2021	31/12/2022
CIRCULANTE	11.256,67	153.104,60
Disponibilidades	11.256,67	153.104,60
Caixa	474,69	1.801,48
Banco do Brasil C/C 47518-1	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C 17199-9	30,00	0,00
Banco do Brasil C/C 51404-7	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C 83849-7	0,00	0,00
Aplicações Banco do Brasil C/C 17199-9	8.954,05	49.607,97
Aplicações Banco do Brasil C/C 83849-7	0,00	0,00
Aplicações Banco do Brasil C/C 50304-5	1.789,77	99.987,76
Aplicações Banco do Brasil C/C 47518-1	7,41	1.707,36
Aplicações Banco do Brasil C/C 51858-1	0,00	0,00
Aplicações Banco do Brasil C/C 17199-9 - conta 2	0,00	0,03
Aplicações Banco do Brasil C/C 645-9	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.363.470,92	1.294.597,68
IMOBILIZADO	1.363.470,92	1.294.597,68
Bens Imóveis	1.091.687,98	1.066.101,27
Bens Imóveis	1.381.179,93	1.399.261,03
Edifícios	1.381.179,93	1.399.261,03
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	-289.491,95	-333.159,76
(-) Amortização de Edifício	-289.491,95	-333.159,76
Bens Móveis	573.047,10	228.496,41
Bens Móveis	573.047,10	527.484,98
Móveis e Utensílios	53.002,79	54.302,79
Equipamentos de Tecnologia e Informática	108.421,20	108.421,20
Máquinas e Equipamentos	261.327,08	261.327,08
Instalações	64.167,45	64.167,45
Veículos	46.862,12	0,00
Equipamentos	10.766,46	10.766,46
Software DG Com	28.500,00	28.500,00
(-)DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS	-301.264,16	-298.988,57
(-) Depreciação Acum. de Móveis e Utensílios	-33.059,40	-34.121,56
(-) Depreciação Acum. de Equipamentos de Tecnologia	-81.725,38	-84.394,96
(-) Depreciação Acum. de Veículos	-23.003,80	0,00
(-) Depreciação Acum. de Máquinas e Equipamentos	-133.018,54	-145.849,39
(-) Depreciação Acum. de Instalações	-28.994,93	-30.753,55
(-) Depreciação Acum. de Software DG	-1.031,46	-2.404,88
(-) Depreciação Acum. de Equipamentos	-430,65	-1.464,23
TOTAL DO ATIVO	1.374.727,59	1.447.702,28
PASSIVO	31/12/2021	31/12/2022
CIRCULANTE	79.250,77	60.212,47
Obrigações Tributárias	1.239,62	7.054,63
Impostos e Contribuições a Recolher	1.239,62	7.054,63
Obrigações Trabalhistas	59.779,24	39.345,65
Salários e Ordenados a pagar	52.170,75	30.483,00
FGTS a recolher	7.608,49	8.658,00
Contribuição Assistencial a Recolher	0,00	204,65
Obrigações Previdenciárias	11.215,91	6.967,35
Obrigações Previdenciárias	11.090,82	6.843,13
Contribuição Associativa a Recolher	125,09	124,22
Emprestimos e Financiamentos	0,00	13.000,00
Emprestimos e Financiamentos	0,00	13.000,00
Contas a Pagar	576,57	405,41
Notredame	576,57	405,41
Outras Obrigações	6.439,43	6.439,43
Parcelamento Federal	6.439,43	6.439,43
PATRIMONIO LIQUIDO	1.295.476,82	1.374.489,81
Superavil/Deficit do Exercício	1.405.834,50	1.295.476,82
Superavil/Deficit do Exercício	-110.357,68	79.012,99
TOTAL DO PASSIVO	1.374.727,59	1.447.702,28

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, encerrado em 31 de Dezembro de 2022, somando o Ativo e Passivo no total de R\$1.447.702,28 (Hum Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil, Setecentos e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos)

Leília Rovella Scopdamaglia Barros
Presidente

Ivone Ap. Parise Campos
Tec. Contab. CRC1SP164194/0-9