

**Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.****Fundada em 28 de agosto de 1993**Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.

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.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021 e 31/12/2022

	31/12/2021	31/12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA AREA DE ENSINO		
+ Subvenção Prefeitura de Votorantim	72.000,00	72.000,00
+ Subvenção Prefeitura de Sorocaba	471.672,50	465.692,50
TOTAL DA RECEITA BRUTA	543.672,50	537.692,50
(-) CUSTOS DA AREA DE ENSINO		
- Pessoal	-348.083,83	-365.890,02
- Encargos	-27.977,78	-29.235,23
- Vale Transporte/Cesta Basica	-17.106,42	-17.122,09
- Energia	-3.487,73	-5.447,58
TOTAL DAS DESPESAS DA AREA DE ENSINO	-396.655,76	-417.694,92
RESULTADO DAS OPERAÇÕES AREA DE ENSINO	147.016,74	119.997,58
RECEITA OPERACIONAL BRUTA AREA TELEMARKETING		
+ TELEMARKETING	28.170,00	19.434,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA	28.170,00	19.434,00
(-) CUSTOS DA AREA DE TELEMARKETING		
- Pessoal	-19.594,19	-25.627,07
- Encargos	-2.554,53	-2.141,94
- Vale Transporte/Cesta Basica	-2.032,39	-1.781,07
- Serviços de Terceiros	-8.123,05	-5.858,90
- Despesas c/Telefone	-9.761,18	-11.108,00
- Energia	-1.373,32	-2.505,15
TOTAL DAS DESPESAS DE TMK	-43.438,66	-49.022,13
RESULTADO DAS OPERAÇÕES DA AREA TELEMARKETING	-15.268,66	-29.588,13
RECEITA OPERACIONAL BRUTA AREA CLINICA		
+ Ecoterapia	0,00	0,00
+ Funserv	32.542,03	42.865,25
+ Convênio Sul América	0,00	0,00
+ Convênio Unimed	162.890,08	212.027,14
+ Convênio Condeca	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA	195.432,11	254.892,39
(-) CUSTOS DA AREA DA CLINICA		
- Pessoal	-278.418,32	-308.352,23
- Encargos	-45.525,31	-25.610,13
- Vale Transporte/Cesta Basica	-9.654,39	-11.415,02
- Material de Uso e Consumo	0,00	-4.622,48
- Energia	-3.490,02	-210,00
- Despesas Diversas	-1.055,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CLINICA	-338.143,04	-350.209,86
RESULTADO DAS OPERAÇÕES DA AREA CLINICA	-142.710,93	-95.317,47
RECEITA OPERACIONAL DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
+ SECID	58.664,04	96.615,16
TOTAL DA RECEITA BRUTA	58.664,04	96.615,16
(-) CUSTOS DA AREA ASSISTENCIA SOCIAL		
- Pessoal	-73.331,94	-82.357,00
- Encargos	-13.515,13	-6.868,19
- Vale Transporte/Cesta Basica	-6036,40	-5436,63
- Energia	-1564,51	-1897,17
- Taxas Diversas	-30,00	-14.368,01
TOTAL DAS DESPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-94.477,98	-110.927,00
RESULTADOTADO DAS OPERAÇÕES AREA ASSIST. SOCIAL	-35.813,94	-14.311,84

RECEITA OPERACIONAL BRUTA AREA ADMATIVA

+ RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.636,18	821,28
+ DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	288.978,69	179.497,20
+ EVENTOS	32.980,11	0,00
+EVENTO MASSAS	0,00	56.219,62
+EVENTO FESTA JUNINA	0,00	67.134,05
+EVENTO FESTA CRIANÇAS	0,00	5.304,82
+EVENTO FESTA PERNIL	0,00	10.361,39
+EVENTO FEIJOADA	0,00	68.716,34
+EVENTO PIZZA	0,00	2.660,00
+DOAÇÃO AULAS PARTICULARES	0,00	0,00
+EMENDAS ESTADUAIS	0,00	100.000,00
+EMENDAS VEREADOR	0,00	10.000,00
+ NF PAULISTA	7.215,70	7.410,11
+ ALUGUEIS	10.625,00	9.040,00
+ RECEITA RECUPERADA	11.505,69	91,76
TOTAL DAS RECEITAS	352.941,37	517.256,57

(-) CUSTO DA AREA ADMINISTRATIVA

- Salarios	-142.371,82	-139.658,93
- Encargos	-18.775,10	-12.741,40
- Energia	0,00	-2.526,83
- Vale Transporte/Cesta Basica	-12.201,18	-13.024,31
- Despesas c/Seguros	-6.973,19	-6.499,67
- Despesas Financeiras	-4.669,41	2.902,84
- Despesas c/Depreciação	-101.306,37	-56.254,34
- Despesas c/Tributos	-1.341,54	-526,22
- Aulas de Musica	-12.160,00	0,00
- Despesas Administrativas	-76.348,01	-80.923,70
- Honorarios Advocáticos/Contábeis	-25.201,14	-21.080,00
- Publicidade e Propaganda	-4.985,80	-500,00
- Despesas c/ Eventos	-10.188,70	0,00
- Despesas c/ Evento Massas	0,00	-8.016,14
- Despesas c/ Festa Junina	0,00	-21.677,11
- Despesas c/ Festa Crianças	0,00	-4.887,07
- Despesas c/ Festa Feijoada	0,00	-3.803,85
- Despesas c/ Festa Pernil	0,00	-18.901,18
- Assistencia Médica	0,00	-12.100,13
- Doações p/ Terceiros	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-416.522,26

-406.023,72

RESULTADO DAS OPERAÇÕES DA AREA ADMINISTRATIVA

-63.580,89

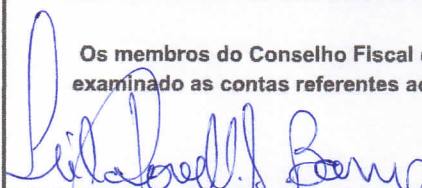
111.232,85

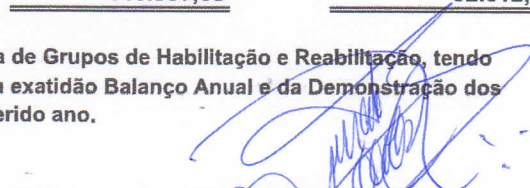
SUPERAVIT/DEFICIT DA ENTIDADE DO EXERCÍCIO


-110.357,68

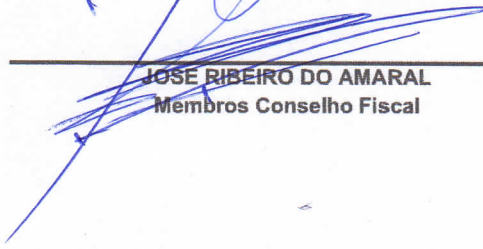
92.012,99


Os membros do Conselho Fiscal da Integrar Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, tendo examinado as contas referentes ao exercício 2021 e 2022. Atestam a exatidão Balanço Anual e da Demonstração dos Resultado do período do referido ano.


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente


RENATO SOARES
Presidente Conselho Fiscal


ANA LUCIA RORIZ DO AMARAL
Membros Conselho Fiscal


JOSE RIBEIRO DO AMARAL
Membros Conselho Fiscal


IVONE AP. PANISE CAMPOES
Tec. Contab. CRC 1SP164194/O-9