

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 DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022**

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2022
	R\$	R\$
(+) Superávit do Exercício	-110.357,68	92.012,99
Aumento de Depreciação	101.286,37	0,00
Ajuste no Exercício (Devolução Receita Exercício Anterior)	0,00	0,00
Deficit/Superávit do Exercício Ajustado	-9.071,31	92.012,99
(-) Subvenções a Receber	0,00	0,00
(+) Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Total de Acréscimos/Decréscimos do Ativo Circulante + Realizável a LP	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais	-9.071,31	92.012,99
Acréscimo / Décrécimo do Passivo Circulante e Exigível a LP		
(+/-) Salários a Pagar	29.906,26	-21.687,75
(+/-) Encargos e Contribuições	3.105,60	2.820,61
(+/-) Serviços de Terceiros a Pagar	0,00	0,00
(+/-) Provisão para Férias	0,00	0,00
(+/-) Contas a Pagar	202,87	-171,16
(+/-) Outras Obrigações	6.439,43	6.439,43
Total de Acréscimos/Decréscimos do Passivo Circulante e Exigível a LP	39.654,16	-12.598,87
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30.582,85	79.414,12
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Novas aquisições de ativo Imobilizado	-132.955,62	1.300,00
(+) Venda Ativo Imobilizado Receitas Futuras	0,00	46.862,12
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades de Investimentos	-132.955,62	48.162,12
3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Novos empréstimos	0,00	0,00
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	74.052,69	127.576,24
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO		DISPONIBILIDADE NO FINAL DO ANO
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	74.052,69	127.576,24
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO ANO	11.256,67	153.104,60