



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

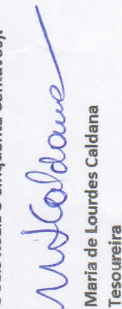
Utilidade Pública Federal Decreto 1207789/DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 28/12/98
Utilidade Pública Lei Nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA Nº 24 - CNAS Nº 289960254616 - SEADS Nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 28/03/2004 Nº 037/2004 - CNPJ 71.558.647/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2018

ATIVO	31.12.2017	31.12.2018	PASSIVO	31.12.2017	31.12.2018
CIRCULANTE	543.109,64	120.764,53	CIRCULANTE	59.966,75	41.554,59
Disponibilidades	535.022,40	102.089,07	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	36.150,88	32.973,85
Caixa	2.451,46	6.628,83	Salários e Remunerações a Pagar	26.123,00	18.616,11
Banco do Brasil C/C 50304-0	0,00	741,17	Encargos e Contribuições Sociais	10.027,88	14.357,74
Banco do Brasil C/C 83849/7	0,00	0,08			
Banco do Brasil C/C 17199-9	37,00	0,00			
Banco do Brasil C/C 47518-1	15.025,05	0,00			
Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	295.904,40	29.513,78			
XP Investimentos	221.604,49	65.205,21	Provisões para Pagamentos a Efetuar	17.376,44	0,00
			Provisão para Férias	17.376,44	0,00
Titulos e Créditos a Receber	8.087,24	18.675,46			
Subvenções a Receber	0,00	18.000,00			
Despesas Pagas Antecipadamente	8.087,24	675,46			
NÃO CIRCULANTE	1.642.989,92	1.587.781,97			
Imobilizado	1.614.489,92	1.559.281,97	Contas a Pagar	0,00	2.181,31
Bens Imóveis	1.235.711,66	1.191.894,79	Notredame	0,00	1.624,11
Edifícios	1.297.449,47	1.306.518,47	A.P.O. Assistência Odontologica	0,00	557,20
(-) Depreciações de Edifícios	-61.737,81	-114.623,68			
Bens Móveis	378.778,26	367.387,18	Outras Obrigações	6.439,43	6.439,43
Máquinas e Equipamentos	226.662,03	242.307,99	Parcelamento Federal	6.439,43	6.439,43
Móveis e Utensílios	32.320,70	51.470,70			
Instalações	55.106,21	57.006,21			
Equipamentos de Tecnol.Informatica	86.720,29	107.483,20			
Veículos	102.862,12	102.862,12			
(-) Depreciações Acumuladas	-124.893,09	-193.743,04			
Intangível	28.500,00	28.500,00	NÃO CIRCULANTE	2.126.132,81	1.666.951,91
Software	28.500,00	28.500,00	PATRIMONIO LIQUIDO	2.126.132,81	1.666.951,91
			Superávit Acumulados	2.815.691,25	2.126.132,81
			Superávit do Exercício	-689.558,44	-459.180,90
TOTAL DO ATIVO	2.186.099,56	1.708.546,50	TOTAL DO PASSIVO	2.186.099,56	1.708.546,50

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, encerrado em 31 de Dezembro de 2018, somando o Ativo e Passivo no total de R\$ 1.708.546,50 (Um Milhão, Setecentos e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos).


Edair Buganza
Presidente


Maria de Lourdes Caldana
Tessoureira