



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 1207/89 DOU 13/07/89 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10158 de 29/12/88
Utilidade Pública Lei Nº 4421 de 04/11/83 - CIMDA Nº 24 - CIMS Nº 25 - CNAS Nº 289860254815 - SEADS Nº 4685
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 26/03/2004 Nº 037/2004 - CNPJ 71.558.647/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2017

ATIVO	31.12.2016	31.12.2017	PASSIVO	31.12.2016	31.12.2017
CIRCULANTE	1.765.246,20	543.109,64	CIRCULANTE	151.958,31	59.966,75
Disponibilidades	1.765.246,20	535.022,40	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	38.876,01	36.150,88
Caixa	3.410,01	2.451,46	Salários e Remunerações a Pagar	21.184,42	26.123,00
Banco do Brasil C/C 43849-9	0,00	0,00	Encargos e Contribuições Sociais	14.402,73	10.027,88
Banco do Brasil C/C 42050-6	36,90	0,00	Serviços de Terceiros a Pagar	3.288,86	0,00
Banco do Brasil C/C 17199-9	0,00	37,00			
Banco do Brasil C/C 47518-1	0,00	15.025,05			
Unicred Sudeste Paulista	1.934,60	0,00			
Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	1.557.247,80	295.904,40	Provisões para Pagamentos a Efetuar	90.613,25	17.376,44
Aplicações Terra Investimento DTVM	202.616,89	0,00	Provisão para Férias	90.613,25	17.376,44
XP Investimentos	0,00	221.604,49			
Despesas Pagas Antecipadamente		8.087,24			
Seguros a Apropriar	0,00	8.087,24			
NÃO CIRCULANTE	1.202.403,36	1.642.989,92			
Imobilizado	1.202.403,36	1.614.489,92	Contas a Pagar	9.949,00	0,00
Bens Imóveis	876.043,68	1.235.711,66	Fornecedores	9.949,00	0,00
Bens	386.428,20	1.297.449,47			
Construção em Andamento	516.273,73	0,00			
(-) Depreciações de Edifícios	-26.658,25	-61.737,81			
Bens Móveis	326.359,68	378.778,26	Outras Obrigações	12.520,05	6.439,43
Máquinas e Equipamentos	202.501,57	226.662,03	Parcelamento Federal	12.520,05	6.439,43
Móveis e Utensílios	23.002,52	32.320,70	Parcelamento ISS	0,00	0,00
Instalações	51.466,01	55.106,21			
Equipamentos de Tecnol.Informática	36.861,00	86.720,29			
Veículos	102.862,12	102.862,12			
(-) Depreciações Acumuladas	-90.333,54	-124.893,09			
Intangível		28.500,00	NÃO CIRCULANTE	2.815.691,25	2.126.132,81
Software		28.500,00	PATRIMONIO LIQUIDO	2.815.691,25	2.126.132,81
			Superávit Acumulados	1.424.686,59	2.815.691,25
			Superávit do Exercício	1.391.004,66	-689.558,44
TOTAL DO ATIVO	2.967.649,56	2.186.099,56	TOTAL DO PASSIVO	2.967.649,56	2.186.099,56

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, encerrado em 31 de Dezembro de 2017, somando o Ativo e Passivo no total de R\$ 2.186.099,56 (Dois Milhões, Cento e Oitenta e Seis I Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

Edajir Buganza
Presidente

Maria de Lourdes Caldana
Tesorreira

Ivone Ap. Panise Campos
Tec. Contab. CRC/SP164194/0-9