



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

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 289960254615 - SEADS nº 4995
 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 26/03/2004 nº 037/2004 - CNPJ 71.558.647/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019

ATIVO	31/12/2018	31/12/2019	PASSIVO	31/12/2018	31/12/2019
CIRCULANTE	120.764,53	80.980,93	CIRCULANTE	41.594,59	50.350,74
Disponibilidades	102.089,07	68.627,87	Obrigações Tributárias	0,00	3.004,27
Caixa	6.628,83	372,88	Impostos e Contribuições a Recolher	0,00	1.922,44
Banco do Brasil 50304-0	741,17	0,00	PIS-PASEP a recolher	0,00	1.081,83
Banco do Brasil 83949/7	0,00	0,00			
Banco do Brasil 17199-9	0,00	39,30			
Banco do Brasil C/51404-7	0,00	2.161,50	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	32.973,85	39.368,16
Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	0,00	12.563,69	Salários e Ordenados a pagar	18.616,11	227.786,89
Aplicações Banco do Brasil C/50304-5	29.513,78	0,01	Obrigações Previdenciárias	14.357,74	11.579,27
Aplicação Banco do Brasil 47518-1	0,00	2.705,84	Contas a Pagar	2.181,31	1.540,88
Aplicação Banco do Brasil 51858-1	0,00	19.896,98	A.P. O Assistência Odontológica	1.624,11	1.540,88
XP Investimentos	65.205,21	30.887,67	NotreDame	557,20	0,00
		0,00	Outras Obrigações	6.439,43	6.439,43
Títulos e Créditos a Receber	18.675,46	12.353,07	Patrimônio Líquido		
Despesas Pagas Antecipadamente	675,46	353,07	Superávit/Déficit Acumulados	1.668.951,91	1.511.183,27
Subvenções a Receber	18.000,00	12.000,00	Superávit/Déficit do Exercício	2.126.132,81	1.693.951,91
				-459.180,90	-159.769,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.587.791,97	1.480.553,07			
IMOBILIZADO	1.589.281,97	1.452.053,07			
Bens Imóveis	1.191.694,79	1.138.990,19			
Edifícios	1.306.518,47	1.306.518,47			
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	-114.623,68	-167.528,32			
(-) Depreciação de Edifício					
Bens Móveis	367.387,18	532.329,22			
Móveis e Utensílios	51.470,70	51.470,70			
Equipamentos de Tecnologia e Informática	107.483,20	108.082,20			
Maquinas e Equipamentos	242.307,99	268.097,99			
Instalações	57.006,21	57.006,21			
Veículos	102.862,12	46.862,12			
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS	-193.743,04	-219.286,30			
(-) Depreciação Acum. de Móveis e Utensílios	0,00	-23.469,67			
(-) Depreciação Acum. de Equipamentos de Tecnologia	0,00	-56.800,26			
(-) Depreciação Acum. de Veículos	0,00	-16.917,58			
(-) Depreciação Acum. de Maquinas e Equipamentos	0,00	-101.266,11			
(-) Depreciação Acum. de Instalações	0,00	-20.812,68			
ITANGÍVEL	28.500,00	28.500,00			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	28.500,00	28.500,00			
Software DG Com	28.500,00	28.500,00			
TOTAL DO ATIVO	1.708.546,50	1.561.534,01	TOTAL DO PASSIVO	1.708.546,50	1.561.534,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, exercido em 31 de Dezembro de 2019, somando o Ativo e Passivo no total de R\$1.561.534,01 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Um Mil, Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Um Centavo)

Eclair Buzina
 Presidente

Ivone Ap. Parize Campos
 Terc. Contab. CRCSP/1519/0-9