




**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 289960254615 - SEADS nº 4995  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016  
CNPS 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal -087.458.  
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445.

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2021**

<b>1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
(+) Superávit do Exercício	-105.348,77	-110.357,68
Aumento de Depreciação	102.652,12	101.286,37
Ajuste no Exercício (Devolução Receita Exercício Anterior)	0,00	0,00
<b>Deficit/Superávit do Exercício Ajustado</b>	<b>-2.696,55</b>	<b>-9.071,31</b>
(-) Subvenções a Receber	0,00	0,00
(+) Despesas Antecipadas	0,00	0,00
<b>Total de Acréscimos/Decréscimos do Ativo Circulante + Realizável a LP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais</b>	<b>-9.408,35</b>	<b>-9.071,31</b>
<b>Acréscimo / Décrécimo do Passivo Circulante e Exigível a LP</b>		
(+/-) Salários a Pagar	4.913,91	29.906,26
(+/-) Encargos e Contribuições	-1.819,89	3.105,60
(+/-) Serviços de Terceiros a Pagar	0,00	0,00
(+/-) Provisão para Férias	0,00	0,00
(+/-) Contas a Pagar	373,70	202,87
(+/-) Outras Obrigações	6.439,43	6.439,43
<b>Total de Acréscimos/Decréscimos do Passivo Circulante e Exigível a LP</b>	<b>9.907,15</b>	<b>39.654,16</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>498,80</b>	<b>30.582,85</b>
<b>2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Novas aquisições de ativo Imobilizado	-1.069,33	-132.955,62
(+) Venda Ativo Imobilizado Receitas Futuras	17.835,61	0,00
<b>Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades de Investimentos</b>	<b>16.766,28</b>	<b>-132.955,62</b>
<b>3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(+) Novos empréstimos	0,00	0,00
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>16.681,49</b>	<b>74.052,69</b>
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO		DISPONIBILIDADE NO FINAL DO ANO
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>16.681,49</b>	<b>74.052,69</b>
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO ANO	85.309,36	11.256,67

  
Ivone Ap. Panise Campos  
CRC 1SP 164194/O-9  
CPF: 106.045.568-45