



L

Recurso Verba Federal	Emenda Parlamentar para compra de Equipamentos para uso na área da saúde.	87.582	-	-	297	-	16.226	-	-	71.654	-
Ampliação de concessão de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) a pessoas residentes em Jundiaí - Spmcom deficiência economicamente desfavorecidas atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).	Ampliar a concessão de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) a pessoas residentes em Jundiaí - Spmcom deficiência economicamente desfavorecidas atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).	-	552.309	-	749	-	-	-	553.057	553.057	-
Total		220.300	3.170.813	-	4.613	134.114	3.036.879	55.024	1.180.087	1.186.377	-

13. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

Em atendimento a legislação vigente valores relativos às isenções previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2019 e de 2018, correspondem aos montantes de R\$ 996.962 e de R\$ 877.681 respectivamente.

14. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo como base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, PIS sobre FOPAG, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IRPJ, CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras.

15. COMPOSIÇÃO DAS GRATUIDADES

Para atender os requisitos da legislação vigente lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 8.242/14 a Entidade efetuou os seguintes procedimentos em gratuidades:

Exercício de 2019 - Valores demonstrados em Reais – R\$

Descrição	Gratuidades Realizadas	Receitas Públicas	Recursos Próprios	Quantidade Média de atendidos
Assistência a Saúde	4.681.850	3.474.068	(1.207.782)	20.760
Assist Soc/Educação	2.129.116	1.575.820	(553.296)	1.850
Total	6.810.966	5.049.888	(1.761.078)	22.610

Exercício de 2018 - Valores demonstrados em Reais – R\$

Descrição	Gratuidades Realizadas	Receitas Públicas	Recursos Próprios	Quantidade Média de atendidos
Assistência a Saúde	3.910.833	3.145.526	(765.307)	21.331
Assist Soc/Educação	1.652.644	1.406.401	(246.243)	581
Total	5.563.477	4.551.927	(1.011.550)	21.912

16. ATENDIMENTOS AO SUS

Conforme legislação vigente a entidade da área de saúde deverá comprovar, anualmente, percentual de atendimentos decorrentes de convênio firmado com o Sistema Único de Saúde – SUS igual ou superior a sessenta por cento do total de sua capacidade instalada.

	Quantidade de Atendimentos 2019	%	Quantidade de Atendimentos 2018	%
Atendimentos SUS	43.075	77%	52.570	74%
Total de Atendimentos – SUS	43.075	77%	52.570	74%
Atendimentos – Convênios e Particulares	12.875	23%	18.209	26%
Total de Atend. – Convênios e Particulares	12.875	23%	18.209	26%
Total Geral	55.950	100%	70.779	100%

17. CUMPRIMENTO DE METAS COM O SUS

Conforme determinação da lei 12.101/09 alterada pela Lei 12.868/13 e regulamentada pelo do Decreto Federal No. 8.242/14 e artigo 4º item 1 c. da Portaria do MS 834/16, a Entidade cumpriu as metas quantitativas e qualitativas de atendimentos ambulatoriais estabelecidas no convênio, e estas foram atestadas pelo Gestor Local do SUS, no quadro abaixo demonstraremos os dados dos atendimentos:

EXERCICIO DE 2019

Serviços Prestados	Quantitativos-SUS	Qualitativos-SUS	Quantitativos-Ñ/SUS	Qualitativos-Ñ/SUS
Atendimentos Gratuitos	43.075	Relatórios mensais ao Gestor	3.078	Prontuários
Consultas	2.789	Relatórios mensais ao Gestor	240	Prontuários



L

Exames	8.251	Relatórios mensais ao Gestor	2.541	Prontuários
Aparelhos Auditivos	905	Relatórios mensais ao Gestor	661	Prontuários
Aparelhos Auditivos FM	11	Relatórios mensais ao Gestor	-	Prontuários
Total	55.031		6.520	

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Código Contábil	Rubrica Contábil	Dados Qualitativos	Numero de Atendimentos	Numero de Pessoas Atendidas
3.1.01.02.01	Prefeitura Municipal de Jundiaí - Saúde	Relatórios ao Gestor	43.075	15.427

EXERCÍCIO DE 2018

Serviços Prestados	Quantitativos-SUS	Qualitativos-SUS	Quantitativos-N/SUS	Qualitativos-N/SUS
Atendimentos Gratuitos	-	-	561(543 consultas, 18 exames)	Prontuários
Consultas	29.860	Relatórios mensais ao Gestor	6.722(401 Empresas, 5.297 Prefeituras, 1.024 Particular)	Prontuários
Exames	10.321	Relatórios mensais ao Gestor	4.855(927 Empresas, 3.162 Prefeituras, 766 Particular)	Prontuários
Aparelhos Auditivos	1.639	Relatórios mensais ao Gestor	311 (84 Rotary, 227 Prefeituras)	Prontuários
Aparelhos Auditivos FM	2	Relatórios mensais ao Gestor	-	Prontuários
Total	41.822		12.449	

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Código Contábil	Rubrica Contábil	Dados Qualitativos	Numero de Atendimentos	Numero de Pessoas Atendidas
3.1.01.02.01	Prefeitura Municipal de Jundiaí - Saúde	Relatórios ao Gestor	52.570	21.331

18. DA CONCESSÃO DOS RECURSOS EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme determinação do artigo 4º. da Lei No. 12.101/09 artigo 20 do Decreto No. 8.242/2014 e artigo 4º. da Portaria do MS No N° 834, de 26 de Abril de 2.016 a Entidade cumpriu:

- Ofertou a prestação de seus serviços ao Gestor Local do SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) que pode ser comprovado pelas informações que a Entidade inseriu no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), no Sistema de Informação Hospitalar (SIH) e no Comunicado de Internação Hospitalar (CIH);

- Pela atuação exclusiva na promoção da saúde, sem exigência de contraprestação do usuário pelas ações e serviços de saúde realizados.

- As metas estabelecidas em convênio e/ou contrato de contratualização, conforme convênio nº 024/13;

Nos quadros abaixo demonstramos, conforme determina o artigo 4º da Lei No. 12.101/09 artigo 20 do Decreto No. 8.242/2014 e artigo 7º. da Portaria do MS nº 834, de 26 de abril de 2.016:

- Número de atendimentos SUS (**43.075**) e N-SUS (**12.875**): - Número de atendimentos SUS e N-SUS (CIHA): 55.950

- Percentual de atendimentos SUS: 77%

SERVIÇO PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Código Contábil	Rubrica Contábil	Dados Qualitativos	Numero de Atendimentos	Numero de Pessoas Atendidas
3.1.03.01.10	Projeto: Arteiros	Relatórios ao gestor	1156	27
3.1.02.02.01	Prefeitura de Jundiaí – Educação	Relatórios ao gestor	1450	62

19. INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

20. COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade mantém cobertura de seguros em montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

21. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

O valor de R\$ 201.377 refere-se aos ajustes dos saldos contábeis do Imobilizado e Depreciação com o Relatório do Patrimônio afim de equiparar os mesmos em 31/12/2019.

Wagner Gudson Marques

Presidente

CPF 131.635.316-87

Isabel Simão Xavier

Contadora CRC 1SP 174.834/O-2

CPF 962.829.918-20



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores da
Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem
Jundiaí – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem** em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada *Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras*. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

ñ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

ñ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

ñ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

ñ Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

ñ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.



SGS Auditores Associados S/S Ltda
CRC 2 SP 024.456/O-4

Presley José Godoy
CRC 1 SP 185.052/O-5