

ATEAL – Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2017 e 31/12/2016

		BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO	Notas	2017	2016		PASSIVO	Notas	2017	2016	
ATIVO CIRCULANTE		1.919.124	1.930.772		PASSIVO CIRCULANTE		1.039.955	1.196.798	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.449.116	1.349.978		FORNECEDORES		356.421	550.234	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA COM RESTRIÇÃO		2.783	4.704		FORNECEDORES		356.421	550.234	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA SEM RESTRIÇÃO		75.401	59.317		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		548.825	462.747	
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM RESTRIÇÃO	4	181.676	244.336		OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR		227.933	227.621	
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÃO	3	1.189.256	1.041.621		PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS		320.892	235.126	
CONTAS A RECEBER		464.951	576.237		OBRIGAÇÕES FISCAIS		478	648	
DUPLICATAS A RECEBER	5	381.027	498.213		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		478	648	
TÍTULOS A RECEBER		-	-		OUTRAS OBRIGAÇÕES		134.230	183.169	
ADIANTAMENTOS		83.924	78.024		CONTAS A PAGAR		1.513	986	
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		-	-		RECURSOS PÚBLICOS		132.718	182.183	
DESPESAS ANTECIPADAS		5.057	4.557		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		135.640	72.883	
SEGUROS A APROPRIAR		3.905	4.557		RECURSOS PÚBLICOS		135.640	72.883	
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		1.152	-		RECURSOS DE PROJETOS		135.640	72.883	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.039.951	3.133.088		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.783.480	3.794.179	
IMOBILIZADO	6	3.020.429	3.105.406		PATRIMÔNIO SOCIAL		1.547.941	1.932.466	
BENS DE DIREITOS EM USO		5.019.459	4.895.960		PATRIMÔNIO SOCIAL		1.547.941	1.932.466	
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		(1.999.029)	(1.790.554)		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		2.039.453	1.953.451	
(-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-	-		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		2.039.453	1.953.451	
INTANGÍVEL	7	19.522	27.682		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		206.784	240.993	
BENS INTANGÍVEIS		40.801	40.802		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		206.784	240.993	
(-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		(21.279)	(13.120)		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		(10.698)	(332.731)	
					SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(10.698)	(332.731)	
					AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	-	
					AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	-	
TOTAL DO ATIVO		4.959.075	5.063.860		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.959.075	5.063.860	
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras				As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras					
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016					DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO				
	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	Reservas de Reavaliação	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Ajustes Exercícios Anteriores	Patrimônio Líquido			
Saldo em 31 de Dezembro 2015	1.834.962	66.779	1.953.452	292.786	(21.069)	4.126.910			
Transferência para Patrimônio Social	66.779	(66.779)	-	-	-	-			
Transferência para Patrimônio Social	(21.069)	-	-	-	21.069	-			
Realização da Reavaliação	-	51.793	-	(51.793)	-	-			
Transferência para Patrimônio Social	51.793	(51.793)	-	-	-	-			
Déficit em 2016	-	(332.731)	-	-	-	(332.731)			
Transferência para Patrimônio Social	(332.731)	332.731	-	-	-	-			
Saldo em 31 de Dezembro de 2016	1.599.734	-	1.953.452	240.993	0	3.794.179			
Transferência para Patrimônio Social	34.209	(34.209)	-	(34.209)	-	-			
Transferência para Patrimônio Social	34.209	(34.209)	-	-	-	-			
Realização da Reavaliação	-	-	-	0	-	-			
Transferência para Patrimônio Social	-	(10.698)	-	-	-	-			
Déficit do exercício	-	(10.698)	-	-	-	(10.698)			
Transferência para Patrimônio Social	(10.698)	10.698	-	-	-	-			
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	1.623.245	-	1.953.452	206.784	-	3.783.481			
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras				As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras					
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO					DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO				
ATIVIDADES OPERACIONAIS:					DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO				
DÉFICIT DO PERÍODO					Notas				
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA:					2017				
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO					2016				
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
REDUÇÃO (AUMENTO) DO ATIVO									
CONTAS A RECEBER									
OUTROS ATIVOS									
AUMENTO (REDUÇÃO) DO PASSIVO									
FORNECEDORES									
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS									
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS									
OUTROS PASSIVOS									
GERAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS									
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:									
AQUISIÇÕES DE ATIVOS IMOBILIZADOS									
GERAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE CAIXA EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS									
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:									
GERAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE CAIXA EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS									
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES									
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO									
CAIXA E EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO									
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES									
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras					As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras				
					Recarga Operacional				
					Recarga de Saúde				
					Convenios Públicos - Saúde				
					Prefeituras da Região				
					Recarga de Assistência Social				
					Convenios Públicos - Secretaria Municipal Educação				
					Projetos Secretarato Municipal Assistência Social				
					Subvenções Públicas				
					Pronas - Acesso ao Serviço de Fonoaudiologia				
					Lei Rouanet Pronac 170277 Projeto Ateal 35 anos				
					Lei Rouanet Pronac 1410419 Mais que mil palavras				
					Recarga de Outras Origens de Recursos				
					Atendimentos Particulares				
					Promoções e Eventos				
					Doações Pessoas Jurídicas e Físicas				
					Captação de Recursos				
					Receitas Financeiras				
					Despesas Saúde				
					Despesas com Pessoal - Gratuidades				
					Despesas com Serviços de Terceiros				
					Despesas com Materiais				
					Despesas com Consumo Diversos				
					Despesas Administrativas				
					Despesas Financeiras				
					Despesas - Assistência Social				
					Despesas com Pessoal - Gratuidades				
					Despesas com Serviços de Terceiros				
					Despesas Administrativas				
					Despesas Materiais				
					Despesas - Projetos e Subvenções				
					Custos e Despesas Projeto Serviços de Acesso a Fonoaudiologia - PRONAS				
					Projeto Ateal e seus 35 anos - Lei Rouanet - Ministério da Cultura				
					Projeto Mais que Mil Palavras - Lei Rouanet Ministério da Cultura				
					Projeto Comunilhando - Lei Rouanet Ministério da Cultura				
					Subvenção Federal				
					Emenda Parlamentar				
					Despesas outras Atividades				
					Despesas Pessoal				
					Despesas com Serviços de Terceiros				
					Despesas com Materias/Administr/Eventos/Financeiras				
					Total de Despesas Operacionais				
					Total do Superávit/(Déficit) Operacional				
					Outras Receitas/(despesas) operacionais				
					Superávit/(Déficit) do Exercício				
					Resultado Não Operacional				
					RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
					Isenções e Voluntários				
					Isenção INSS Patronal				
					Isenção INSS RAT				
					Isenção INSS Terceiros				
					Serviços Voluntários				
					DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
					Isenções Usufruidas e Voluntários				
					INSS Patronal + RAT + Terceiros				
					Despesas com Serv. Voluntários				
					Superávit/(Déficit) do Exercício				
					As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras				

Edison Sarti
Presidente
CPF 820.663.458-49

Isabel Simão Xavier
Contadora CRC 1SP 174.834/O-2
CPF 962.829.918-20