

**ATEAL – Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem**  
**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2018 e 31/12/2017**

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	Notas	2018	2017	PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.368.902</b>	<b>1.919.124</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.865.584</b>	<b>1.449.116</b>	<b>FORNECEDORES</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA COM RESTRIÇÃO		10.272	2.783	FORNECEDORES	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA SEM RESTRIÇÃO		127.113	75.401	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM RESTRIÇÃO	4	1.418.617	181.676	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÃO	3	1.309.581	1.189.256	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	
<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>503.319</b>	<b>470.008</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	
DUPPLICATAS A RECEBER	5	404.806	381.027	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	
TÍTULOS A RECEBER		-	-	CONTAS A PAGAR	
ADIANTAMENTOS		93.905	83.924	RECURSOS PÚBLICOS	
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		4.608	5.057	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.954.135</b>	<b>3.039.951</b>	<b>RECURSOS PÚBLICOS</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>	6	<b>2.935.799</b>	<b>3.020.429</b>	RECURSOS DE PROJETOS	
BENS DE DIREITOS EM USO		5.240.440	5.019.459	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		(2.304.641)	(1.999.029)	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	-	PATRIMONIO SOCIAL	
<b>INTANGÍVEL</b>	7	<b>18.337</b>	<b>19.522</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	
BENS INTANGÍVEIS		46.601	40.801	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	
(-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		(28.264)	(21.279)	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
				<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO</b>	
				SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	
				<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>6.323.038</b>	<b>4.959.075</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
				6.323.038 4.959.075	
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras					
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017</b>					
	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	Reservas de Reavaliação	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2016</b>	<b>1.599.734</b>		<b>1.953.452</b>	<b>240.993</b>	<b>3.794.179</b>
Transferência para Patrimônio Social	-	34.209	-	(34.209)	-
Transferência para Patrimônio Social	34.209	(34.209)	-	-	-
Transferência para Patrimônio Social	-	-	-	-	-
Déficit do exercício	-	(10.699)	-	-	(10.699)
Transferência para Patrimônio Social	(10.699)	10.699	-	-	-
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2017</b>	<b>1.623.244</b>		<b>1.953.452</b>	<b>206.784</b>	<b>3.783.480</b>
Transferência para Patrimônio Social	2.160.236	-	(1.953.452)	(206.784)	-
Transferência para Patrimônio Social	-	-	-	-	-
Realização da Reavaliação	-	-	-	-	-
Transferência para Patrimônio Social	-	-	-	-	-
Superávit do exercício	-	178.080	-	-	178.080
Transferência para Patrimônio Social	178.080	(178.080)	-	-	-
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2018</b>	<b>3.961.560</b>		<b>1.953.452</b>	<b>-</b>	<b>3.961.560</b>
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras					
<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO</b>					
		<b>2018</b>	<b>2017</b>		
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>					
<b>DÉFICIT DO PERÍODO</b>					
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA:</b>		178.080	(10.699)		
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		312.596	216.635		
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	-		
<b>REDUÇÃO (AUMENTO) DO ATIVO</b>					
CONTAS A RECEBER		(23.779)	117.186		
OUTROS ATIVOS		(9.533)	(6.400)		
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO PASSIVO</b>					
FORNECEDORES		90.088	(193.813)		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		26.727	668		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		(26.014)	85.766		
OUTROS PASSIVOS		1.095.084	13.295		
<b>GERAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>1.643.249</b>	<b>222.638</b>		
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>					
AQUISIÇÕES DE ATIVOS IMOBILIZADOS		(226.782)	(123.498)		
<b>GERAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE CAIXA EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(226.782)</b>	<b>(123.498)</b>		
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>					
GERAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE CAIXA EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		-	-		
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>		<b>1.416.467</b>	<b>99.140</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO		1.449.116	1.349.976		
CAIXA E EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO		2.865.583	1.449.116		
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>		<b>1.416.467</b>	<b>99.140</b>		
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			
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO</b>					
		<b>Notas</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
<b>Receita Operacional</b>					
<b>Receita de Saúde</b>					
		15	<b>3.145.526</b>	<b>2.820.331</b>	
Convenios Públicos - Saúde			2.515.701	2.512.455	
Prefeituras da Região			629.825	307.876	
<b>Receita de Assistência Social</b>					
		15	<b>1.406.401</b>	<b>1.485.158</b>	
Convênios Públicos - Secretaria Municipal Educação			1.000.974	1.000.974	
Projetos Secretaria Municipal Assistência Social			43.654	288.934	
Prefeituras da Região - Assistência Social			182.797	-	
Subvenções Públicas			44.862	32.784	
Pronas - Acesso ao Serviço de Fonoaudiologia			-	39.335	
Lei Rouanet Pronac 170277 Projeto Ateal 35 anos			134.114	61.345	
Lei Rouanet Pronac 1410419 Mais que mil palavras			-	61.786	
<b>Receita de Outras Origens de Recursos</b>					
			<b>1.892.991</b>	<b>1.975.855</b>	
Atendimentos Particulares			372.310	333.443	
Promoções e Eventos			714.186	441.035	
Doações Pessoas Jurídicas e Físicas			711.090	824.381	
Captação de Recursos			-	268.954	
Receitas Financeiras			95.405	108.042	
<b>Receita Operacional</b>					<b>6.444.918</b>
<b>Despesas Operacionais</b>					<b>6.281.344</b>
		15	<b>(3.910.833)</b>	<b>(3.810.069)</b>	
Despesas com Pessoal - Gratuidades			(2.080.719)	(2.225.366)	
Despesas com Serviços de Terceiros			(140.875)	(110.845)	
Despesas com Materiais			(1.331.532)	(1.204.573)	
Despesas com Consumo Diversos			(31.274)	(19.000)	
Despesas Administrativas			(326.197)	(250.052)	
Despesas Financeiras			(236)	(233)	
<b>Despesas - Assistência Social</b>					
			<b>(1.652.625)</b>	<b>(1.512.341)</b>	
Despesas com Pessoal - Gratuidades			(1.276.135)	(1.123.668)	
Despesas com Serviços de Terceiros			(74.118)	(99.703)	
Despesas Administrativas			(65.107)	(51.369)	
Despesas Materiais			(19.747)	(42.351)	
Despesas - Projetos e Subvenções			(217.518)	(195.250)	
Custos e Despesas Projeto Serviços de Acesso a Fonoaudiologia - PRONAS			0	(39.335)	
Projeto Ateal e seus 35 anos - Lei Rouanet Ministério da Cultura			(134.114)	(61.345)	
Projeto Mais que Mil Palavras - Lei Rouanet Ministério da Cultura			0	(61.786)	
Projeto Preparando para o Mundo - Semads			(43.654)	-	
Subvenção Federal			(4.000)	(6.885)	
Emenda Parlamentar			(35.750)	(25.899)	
<b>Despesas outras Atividades</b>					
			<b>(884.312)</b>	<b>(972.929)</b>	
Despesas Pessoal			(416.046)	(367.658)	
Despesas com Serviços de Terceiros			(62.767)	(163.725)	
Despesas com Materias/Administr/Eventos/Financeiras			(405.499)	(441.546)	
<b>Total de Despesas Operacionais</b>					<b>(6.447.770)</b>
<b>Total do Superávit/(Déficit) Operacional</b>					<b>(2.852)</b>
<b>Outras Receitas/(despesas) operacionais</b>					<b>180.932</b>
<b>Superávit/(Déficit) do Exercício</b>					<b>178.080</b>
<b>Resultado Não Operacional</b>					<b>0</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>					<b>1.019.241</b>
<b>Isenções e Voluntários</b>					<b>1.019.241</b>
Isenção INSS Patronal		13	631.426	612.690	
Isenção INSS RAT		13	63.142	61.270	
Isenção INSS Terceiros		13	183.113	177.680	
Serviços Voluntários			141.560	157.075	
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>					
<b>Isenções Usufruidas e Voluntários</b>					<b>(1.019.241)</b>
			<b>(1.019.241)</b>	<b>(1.008.715)</b>	
INSS Patronal + RAT + Terceiros		13	(877.681)	(851.640)	
Despesas com Serv. Voluntários			(141.560)	(157.075)	
<b>Superávit/(Déficit) do Exercício</b>					<b>178.080</b>
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras					