

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

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>								
ATIVO	Notas	2018	2017	PASSIVO	Notas	2018	2017	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.368.902</b>	<b>1.919.124</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.022.454</b>	<b>1.039.955</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.865.584</b>	<b>1.449.116</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>446.509</b>	<b>356.421</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA COM RESTRIÇÃO		10.272	2.783	FORNECEDORES		446.509	356.421	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA SEM RESTRIÇÃO		127.113	75.401	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>551.529</b>	<b>548.825</b>	
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM RESTRIÇÃO	4	1.418.617	181.676	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR		256.651	227.933	
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÃO	3	1.309.581	1.189.256	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS		294.878	320.892	
<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>503.319</b>	<b>470.008</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>1.255</b>	<b>478</b>	
DUPLICATAS A RECEBER	5	404.806	381.027	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		1.255	478	
TÍTULOS A RECEBER		-	-	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>1.023.161</b>	<b>134.230</b>	
ADIANTAMENTOS		93.905	83.924	CONTAS A PAGAR		149.937	1.513	
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		4.608	5.057	RECURSOS PÚBLICOS		873.224	132.718	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.954.135</b>	<b>3.039.951</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>339.024</b>	<b>135.640</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>	6	<b>2.935.799</b>	<b>3.020.429</b>	<b>RECURSOS PÚBLICOS</b>		<b>339.024</b>	<b>135.640</b>	
BENS DE DIREITOS EM USO		5.240.440	5.019.459	RECURSOS DE PROJETOS		339.024	135.640	
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		(2.304.641)	(1.999.029)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.961.560</b>	<b>3.783.480</b>	
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	-	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>3.783.480</b>	<b>1.547.941</b>	
<b>INTANGÍVEL</b>	7	<b>18.337</b>	<b>19.522</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>3.783.480</b>	<b>1.547.941</b>	
BENS INTANGÍVEIS		46.601	40.801	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>		-	<b>2.039.453</b>	
(-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		(28.264)	(21.279)	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		-	2.039.453	
				<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>		-	<b>206.784</b>	
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		-	206.784	
				<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO</b>		<b>178.080</b>	<b>(10.698)</b>	
				SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO		178.080	(10.698)	
				<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>		<b>6.323.038</b>	<b>4.959.075</b>	
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras				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>				<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO</b>				
	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	Reservas de Reavaliação	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Patrimônio Líquido	Notas	2018	2017
<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>3.961.560</b>			
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras				As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras				
<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO</b>				<b>Despesas Operacionais</b>				
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>				<b>Despesas Saúde</b>				
<b>DÉFICIT DO PERÍODO</b>				<b>Despesas com Pessoal - Gratuidades</b>				
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA:</b>				<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>				
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO				<b>Despesas com Materiais</b>				
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				<b>Despesas com Consumo Diversos</b>				
<b>REDUÇÃO (AUMENTO) DO ATIVO</b>				<b>Despesas Administrativas</b>				
CONTAS A RECEBER				<b>Despesas Financeiras</b>				
OUTROS ATIVOS				<b>Despesas - Assistência Social</b>				
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO PASSIVO</b>				<b>Despesas com Pessoal - Gratuidades</b>				
FORNECEDORES				<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>				
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS				<b>Despesas Administrativas</b>				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				<b>Despesas Materiais</b>				
OUTROS PASSIVOS				<b>Despesas - Projetos e Subvenções</b>				
<b>GERAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				<b>Despesas com Pessoal e Gratuidades</b>				
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:				<b>Custos e Despesas Projeto Serviços de Acesso a Fonoaudiologia - PRONAS</b>				
AQUISIÇÕES DE ATIVOS IMOBILIZADOS				<b>Projeto Ateal e seus 35 anos - Lei Rouanet Ministério da Cultura</b>				
<b>GERAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE CAIXA EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>				<b>Projeto Mais que Mil Palavras - Lei Rouanet Ministério da Cultura</b>				
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:				<b>Projeto Preparando para o Mundo - Semads</b>				
<b>GERAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE CAIXA EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>				<b>Subvenção Federal</b>				
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES				<b>Emenda Parlamentar</b>				
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO				<b>Despesas outras Atividades</b>				
CAIXA E EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO				<b>Despesas Pessoal</b>				
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>				<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>				
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras				<b>Despesas com Materias/Administr/Eventos/Financeiras</b>				
Edison Sarti Presidente CPF 820.663.458-49				<b>Total de Despesas Operacionais</b>				
Isabel Simão Xavier Contadora CRC 1SP 174.834/O-2 CPF 962.829.918-20				<b>Total do Superávit/(Déficit) Operacional</b>				
				<b>Outras Receitas/(despesas) operacionais</b>				
				<b>Superávit/(Déficit) do Exercício</b>				
				<b>Resultado Não Operacional</b>				
				<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>				
				<b>Isonções e Voluntários</b>				
				Isonção INSS Patronal				
				Isonção INSS RAT				
				Isonção INSS Terceiros				
				Serviços Voluntários				
				<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>				
				<b>Isonções Usufruidas e Voluntários</b>				
				INSS Patronal + RAT + Terceiros				
				Despesas com Serv. Voluntários				
				<b>Superávit/(Déficit) do Exercício</b>				
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras				As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras				