

**Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e  
Linguagem**

*Demonstrações Financeiras referentes ao exercício  
findo em 31 de dezembro de 2019 e  
Relatório dos Auditores Independentes*



**Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem**  
**Demonstrações Financeiras em**  
**31 de dezembro de 2019 e 2018**

## Conteúdo

	Pág.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	1 - 3
Balancos patrimoniais	4 - 5
Demonstrações de resultado	6
Demonstração do Resultado - Por Área de Atuação – Modelo Cebas – Assistência Social	7 - 13
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	14
Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto	15
Notas explicativas às demonstrações financeiras	16 - 30

## 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:

- 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.

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



ATEAL

Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem

**Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018**  
**Em Reais**

---

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição		46.025	3.330
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição		122.144	134.054
Aplicações financeiras – com restrição	04	3.053.332	1.418.617
Aplicações financeiras – sem restrição	03	1.563.429	1.309.581
Contas a receber – líquido de provisão	05	506.110	404.806
Adiantamentos		74.121	93.905
Outros ativos circulantes		5.187	4.610
<b>Total do ativo circulante</b>		<b><u>5.370.348</u></b>	<b><u>3.368.903</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Imobilizado	6	2.716.501	2.935.798
Intangível	7	11.259	18.337
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b><u>2.727.760</u></b>	<b><u>2.954.135</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>8.098.108</u></b>	<b><u>6.323.038</u></b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



ATEAL

Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem

**Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018**  
**Em Reais**

---

<b>PASSIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	619.738	446.509
Obrigações sociais e fiscais	250.254	256.651
Provisão de férias e encargos	298.408	294.878
Adiantamentos de clientes	148.908	149.008
Recursos públicos a realizar	2.982.776	873.224
Outros passivos circulantes	1.197	2.184
<b>Total do passivo circulante</b>	<b><u>4.301.281</u></b>	<b><u>2.022.454</u></b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Receitas diferidas	385.427	339.024
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b><u>385.427</u></b>	<b><u>339.024</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio líquido	3.411.400	3.961.560
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b><u>3.411.400</u></b>	<b><u>3.961.560</u></b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>8.098.108</u></b>	<b><u>6.323.038</u></b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.





ATEAL

Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem

**Demonstração do Resultado**

**Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018**

**Em Reais**

	Nota	2019	2018
<b>RECEITAS</b>			
Receita de subvenções específicas e convênios		5.049.888	4.551.926
Receitas de doações	08	817.035	711.090
Receitas de eventos e promoções	09	480.572	714.186
Receitas financeiras		113.181	95.405
Voluntários		146.740	141.560
Outras receitas		518.692	372.311
<b>Total das receitas</b>		<b>7.126.108</b>	<b>6.586.478</b>
<b>DESPESAS</b>			
Salários e encargos		(4.236.438)	(3.772.901)
Serviços de terceiros		(475.049)	(300.281)
Administrativas e gerais	10	(2.485.695)	(2.041.808)
Depreciação		(219.829)	(272.848)
Financeiras		(47.118)	(59.932)
Voluntários		(146.740)	(141.560)
<b>Total das despesas</b>		<b>(7.610.869)</b>	<b>(6.589.330)</b>
<b>Total do déficit operacional</b>		<b>(484.761)</b>	<b>(2.852)</b>
Outras receitas/ (despesas) operacionais		135.978	180.932
<b>Superávit/ (déficit) do exercício</b>		<b>(348.783)</b>	<b>178.080</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



**ATEAL**

**Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem**

**Demonstração do Resultado - Por Área de Atuação – Modelo Cebas – Assistência Social  
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018  
Em Reais**

	2019	2018
<b>Receita Operacional</b>		
<b>Receita de Saúde</b>	<b>3.474.068</b>	<b>3.145.526</b>
Convênios SUS Gestor Público Municipal	2.552.718	2.515.701
Prefeituras da Região - Secretaria Municipal de Saúde	921.350	629.825
<b>Receita de Assistência Social</b>	<b>1.575.820</b>	<b>1.406.400</b>
Convênios Públicos - Secretaria Municipal Educação	1.000.973	1.000.973
Projetos - Secretaria Municipal Assistência Social	146.936	43.654
Prefeituras da Região – Assistência Social	248.502	182.797
<b>Receita de Projetos e subvenções</b>	<b>179.409</b>	<b>178.976</b>
Subvenções Públicas	53.465	44.862
Pronas – 25000.009503/2018-17 AASI	97.604	-
lei Rouanet Pronac 170277 - Projeto Ateal 35 anos	-	134.114
Projeto Rotary Club Serra Japi	28.340	-
<b>Receita de Outras Origens de Recursos</b>	<b>1.929.481</b>	<b>1.892.992</b>
Atendimentos Particulares	312.455	372.311
Promoções e Eventos	202.142	714.186
Doações Pessoas Jurídicas e Físicas	817.035	711.090
Captação de Recursos	484.667	-
Receitas Financeiras	113.182	95.405
<b>Receita Operacional</b>	<b>6.979.369</b>	<b>6.444.918</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



ATEAL

**Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem**

**Demonstração do Resultado - Por Área de Atuação – Modelo Cebas – Assistência Social  
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018**

**Em Reais**

	2019	2018
<b>Despesas com Saúde</b>	<b>(4.681.850)</b>	<b>(3.910.832)</b>
<b>Despesas com Pessoal - Gratuidades</b>	<b>(2.397.348)</b>	<b>(2.080.719)</b>
Salários	(1.557.000)	(1.493.242)
13.salário	(203.737)	(141.417)
Férias	(275.868)	(155.207)
Encargos Sociais	(173.927)	(153.823)
Assistência Médica/Seguros	(25.800)	(17.172)
Vale Transporte	(15.596)	(15.067)
Vale Alimentação	(135.195)	(97.051)
Outras (Treinamento/Uniformes)	(10.225)	(7.740)
<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>	<b>(184.829)</b>	<b>(140.875)</b>
Assessoria Contábil	(44.714)	(27.567)
Assessoria Administrativa	(2.029)	(1.522)
Assessoria Jurídica	(17.699)	(2.702)
Assessoria de Informática	(67.713)	(46.239)
Medicina Ocupacional	(4.745)	(2.229)
Serviços de Divulgação	-	(694)
Serviços de Vigilância e Monitoramento	(46.059)	(59.308)
Serviços de Manutenção de Aparelhos Auditivos	(1.870)	(614)
<b>Despesas com Materiais</b>	<b>(1.836.787)</b>	<b>(1.331.532)</b>
Aparelhos Auditivos	(1.818.975)	(1.311.725)
Material Técnico	(17.812)	(19.807)
<b>Despesas Consumo Diversos</b>	<b>(40.592)</b>	<b>(31.274)</b>
Impressos e Materiais de Escritório	(26.418)	(17.769)
Material de Informática	(5.169)	(6.586)
Material de Higiene e Limpeza	(8.755)	(5.933)
Alimentação/Demais despesas	(250)	(986)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



## Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem

### **Demonstração do Resultado - Por Área de Atuação – Modelo Cebas – Assistência Social Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Em Reais**

<u>Continuação:</u>	2019	2018
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(222.294)</b>	<b>(326.197)</b>
Cartório	(640)	(393)
Energia Elétrica	(17.166)	(14.729)
Telefones/Internet/Correios	(23.712)	(22.854)
Combustível/Veículos	(4.555)	(2.835)
Seguros	(5.855)	(6.247)
Cozinha/Refeição	(764)	(722)
Fretes	(2.945)	(6.738)
Impostos e Taxas	(3.194)	(3.870)
Manutenção de Instalações	(37.057)	(33.005)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(14.517)	(12.542)
Pedágio/Estacionamento	(67)	(66)
Depreciação e Amortização	(111.822)	(222.196)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>(235)</b>
<b>Despesas com Assistência Social</b>	<b>(2.129.116)</b>	<b>(1.652.626)</b>
<b>Despesas com Pessoal - Gratuidades</b>	<b>(1.400.250)</b>	<b>(1.276.136)</b>
Salários	(1.064.608)	(946.007)
13.salário	(47.869)	(63.204)
Férias	(64.729)	(76.306)
Encargos Sociais	(113.402)	(89.119)
Assistência Médica/Seguros	(27.081)	(19.585)
Vale Transporte	(4.467)	(6.783)
Vale Alimentação	(68.259)	(71.364)
Outras (Treinamento/Uniformes)	(9.835)	(3.768)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras



ATEAL

**Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem**

**Demonstração do Resultado - Por Área de Atuação – Modelo Cebas – Assistência Social  
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018**

**Em Reais**

<b>Continuação:</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>	<b>(171.144)</b>	<b>(74.118)</b>
Assessoria Contábil	(27.456)	(23.390)
Assessoria Administrativa	(1.230)	(980)
Assessoria Jurídica	(10.317)	(720)
Serviços Profissionais	(50.539)	-
Assessoria de Informática	(41.550)	(26.637)
Serviços de Manutenção e Conservação	(1.400)	(338)
Medicina Ocupacional	(3.014)	(9.840)
Serviços de Divulgação	(2.572)	-
Serviços de Vigilância e Monitoramento	(33.066)	(12.213)
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(170.956)</b>	<b>(65.107)</b>
Energia Elétrica	(15.107)	(12.054)
Telefone/Internet/Correios	(6.462)	(14.285)
Combustível/Pedágio/Viagens	(7.163)	(1.340)
Seguros	(980)	(736)
Fretes	(4.037)	(5.668)
Impostos e Taxas/Cartório	(1.225)	-
Manutenção de Instalações	(16.237)	(13.102)
Depreciações/ Baixa Imobilizado	(119.745)	(17.922)
<b>Despesas com Materiais</b>	<b>(81.860)</b>	<b>(19.747)</b>
Material Pedagógico/Didático	(21.052)	-
Material Técnico	(1.055)	-
Material de Informática	(2.889)	(5.022)
Material de Escritório/Cópias/Gráfico	(11.677)	(8.195)
Testes	(7.108)	(808)
Material Higiene Limpeza	(8.281)	(5.607)
Alimentação/Eventos	(29.772)	(115)
Despesas Financeiras	(26)	-
<b>Despesas - Projetos e Subvenções</b>	<b>(304.906)</b>	<b>(217.518)</b>
Projeto Preparando para o Mundo – Semads	-	(43.654)
Pronas 25000.009503/2018-17 AASI	(97.604)	-
Projeto Arteiros	(125.776)	-
Projeto Ateal e seus 35 anos - Lei Rouanet Ministério da Cultura	-	(134.114)
Projeto Rotary Club Serra do Japi	(28.040)	-
Subvenção Federal	(48.510)	(4.000)
Emenda Parlamentar	(4.976)	(35.750)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



ATEAL

Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem

**Demonstração do Resultado - Por Área de Atuação – Modelo Cebas – Assistência Social  
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018  
Em Reais**

<u>Continuação:</u>	2019	2018
<b>Despesas Outras Atividades</b>	<b>(653.164)</b>	<b>(884.312)</b>
<b>Despesas Pessoal</b>	<b>(324.349)</b>	<b>(416.046)</b>
Salários	(249.739)	(256.100)
13. Salário	(18.739)	(40.442)
Férias	(25.303)	(46.072)
Encargos Sociais	(21.706)	(51.573)
Assistência Médica/Seguros	(1.607)	(2.515)
Vale Transporte	(2.061)	(4.096)
Vale Alimentação	(5.194)	(13.542)
Treinamento/Uniformes	-	(1.706)
<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>	<b>(50.510)</b>	<b>(62.767)</b>
Assessoria Contábil	(1.556)	(5.422)
Serviços Profissionais	(17.293)	(9.196)
Assessoria Jurídica	(1.181)	(308)
Assessoria Administrativa	(78)	(2.018)
Serviços Digitação NF Paulista	(20.677)	(25.768)
Assessoria Informática	(3.843)	(7.222)
Medicina Ocupacional	(78)	(606)
Serviços de Divulgação	(350)	(443)
Serviços de Vigilância e Monitoramento	(5.454)	(11.784)
<b>Despesas com Materiais</b>	<b>(23.763)</b>	<b>(79.482)</b>
Aparelhos Auditivos	(2.800)	(58.800)
Material Técnico	(19.223)	(5.823)
Material Informática	-	(1.551)
Material Pedagógico	(1.595)	-
Material Escritório/Cópias/Gráfico/Didático	(145)	(9.522)
Material Higiene Limpeza	-	(1.093)
Refeição	-	(2.693)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



ATEAL

Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem

**Demonstração do Resultado - Por Área de Atuação – Modelo Cebas – Assistência Social  
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018  
Em Reais**

<u>Continuação:</u>	2019	2018
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(103.151)</b>	<b>(129.968)</b>
Aluguel	(8.400)	(8.400)
Energia Elétrica	(303)	(1.299)
Telefone/Internet/Correios	(1.101)	(4.314)
Combustível/Veículos	-	(8.387)
Seguros	(795)	(2.534)
Cozinha/Refeição	-	(50)
Fretes	-	(1.242)
Impostos e Taxas	(2.631)	(2.294)
Manutenção Instalações	(3.601)	(9.599)
Pilhas	(68.126)	(59.117)
Depreciação	(18.194)	(32.732)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(47.073)</b>	<b>(59.696)</b>
Descontos Concedidos	(17.260)	(31.118)
Despesas Bancárias	(28.959)	(27.317)
Juros e Multas	(854)	(1.261)
<b>Despesas com Eventos</b>	<b>(104.318)</b>	<b>(136.353)</b>
Mega At Bazar	(19.347)	(78.821)
Ação Entre Amigos	(77.369)	(30.992)
Eventos Bazar	(7.602)	(26.540)
<b>Total de Despesas Operacionais</b>	<b>(7.464.130)</b>	<b>(6.447.770)</b>
<b>Total do Superávit/(Déficit) Operacional</b>	<b>(484.761)</b>	<b>(2.852)</b>
<b>Outras Receitas/(Despesas) Operacionais</b>	<b>135.978</b>	<b>180.932</b>
<b>Superávit/(déficit) do Exercício</b>	<b>(348.783)</b>	<b>178.080</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



ATEAL

Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem

**Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018  
Em Reais**

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit (Déficit) do Exercício</u>	<u>Reservas de Reavaliação</u>	<u>Ajuste de Avaliação Patrimonial</u>	<u>Patrimônio Líquido</u>
Saldo em 31 de dezembro 2017	<u>1.623.244</u>	<u>-</u>	<u>1.953.452</u>	<u>206.784</u>	<u>3.783.480</u>
Transferido para Patrimônio Social	2.160.236	-	(1.953.452)	(206.784)	-
Transferência para patrimônio social	-	-	-	-	-
Superávit do exercício	-	178.080	-	-	178.080
Transferência para Patrimônio social	178.080	(178.080)	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2018	<u>3.961.560</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.961.560</u>
Ajuste de exercícios anteriores (nota 21)	-	-	-	(201.377)	(201.377)
Déficit do exercício	-	(348.783)	-	-	(348.783)
Transferência para Patrimônio social	(348.783)	348.783	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2019	<u>3.612.777</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(201.377)</u>	<u>3.411.400</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.





ATEAL

**Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem**

**Demonstração do Fluxo de Caixa**

**Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018**

**Em Reais**

	2019	2018
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (déficit) do período	(348.783)	178.080
<b>Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:</b>		
Depreciação e amortização	209.967	312.596
Ajuste de exercícios anteriores	(201.377)	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	(33.473)	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo intangível	-	-
<b>Redução (aumento) do ativo</b>		
Contas a receber	(101.304)	(23.779)
Outros ativos	19.206	(9.533)
<b>Aumento (redução) do passivo</b>		
Fornecedores	173.229	90.088
Obrigações sociais e fiscais	(6.397)	26.727
Provisão de Férias	3.530	(26.014)
Outros passivos	2.154.867	1.095.084
<b>Geração (utilização) de caixa as atividades operacionais</b>	<b>1.869.465</b>	<b>1.643.249</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(151.495)	(226.782)
Ajustes de inventário	201.377	-
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos</b>	<b>49.882</b>	<b>(226.782)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>1.919.347</b>	<b>1.416.467</b>
Caixa e equivalentes no início do período	2.865.583	1.449.116
Caixa e equivalentes no fim do período	4.784.930	2.865.583
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>1.919.347</b>	<b>1.416.467</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



**ATEAL**

**Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem**

**Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras  
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018  
Em Reais**

---

## **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Ateal - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem foi fundada em 12 de maio de 1982, é uma Associação Civil, Assistencial e de Pesquisa, sem fins econômicos, que terá duração por tempo indeterminado, com sede no município de Jundiá. Tem como missão, servir e desenvolver as habilidades potenciais das pessoas deficientes auditivas e ouvintes com distúrbios da motricidade oral, voz e das linguagens oral, gráfica e emocional, prestando-lhes serviços de diagnóstico, habilitação e reabilitação, gratuitos e permanentes a quem necessitar, sem qualquer discriminação.

## **2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

### **RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

#### **a) Moeda funcional e de apresentação**

As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

#### **b) Apuração de receitas e despesas do exercício**

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

#### **c) Estimativas contábeis**

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.



#### **d) Instrumento financeiro**

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos circulantes e não circulantes.

#### **e) Ativos circulantes e não circulantes**

##### **Caixa e equivalentes de caixa**

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

##### **Aplicações financeiras**

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

##### **Contas a receber**

Os valores das contas a receber são contabilizados considerando o regime de competência de suas operações.

##### **Imobilizado**

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações registradas pelo método linear, de acordo com as taxas mencionadas na nota explicativa n.º 06.

##### **Ativos Intangíveis**

Os ativos intangíveis compreendem os adquiridos por terceiros que são mensurados pelo custo total de aquisição, menos as despesas de amortização.

##### **Redução ao valor recuperável**

O ativo imobilizado e o intangível têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2019.

#### **f) Passivos circulantes e não circulantes**

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

**g) Gratuidades**

Estão demonstradas conforme legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 8.242/14.

**h) Doações**

As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência

**i) Aplicação de recursos**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Aplicações em fundos de investimentos	1.563.429	1.309.581
<b>Total</b>	<u><b>1.563.429</b></u>	<u><b>1.309.581</b></u>

**4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Aplicações em fundos de investimentos	3.053.332	1.418.617
<b>Total</b>	<u><b>3.053.332</b></u>	<u><b>1.418.617</b></u>

**5. CONTAS A RECEBER**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Convênios SUS	446.110	212.726
Cheques a receber	-	5.820
Outros	60.000	186.260
<b>Total</b>	<u><b>506.110</b></u>	<u><b>404.806</b></u>



## 6. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

Descrição	Taxa	Saldo	Adições	Baixas	Transf.	Ajustes	Saldo
	Anual	31.12.2018				de inventário	31.12.2019
	%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>Custo</b>							
Terrenos	-	1.388.523	-	-	-	-	1.388.523
Edificações	4	2.059.171	-	-	8.600	-	2.067.771
Máquinas, equip. e instalações	10	1.093.791	88.268	(6.789)	(35.331)	(215.534)	924.405
Móveis e utensílios	10	283.608	15.712	(41.884)	(620)	(30.420)	226.396
Computadores e periféricos	20	280.938	24.501	(38.936)	27.351	(60.313)	233.539
Veículos	20	89.105	-	-	-	-	89.105
Benfeitorias Imóveis Tercs	25	16.232	13.379	-	-	30.056	59.667
Construções em Andamento		29.070	9.635	-	-	-	38.705
<b>Total</b>		<b>5.240.438</b>	<b>151.495</b>	<b>(87.611)</b>	<b>-</b>	<b>(276.211)</b>	<b>5.028.111</b>
<b>Depreciação Acumulada</b>							
Edificações		(729.708)	(79.523)	-	(600.621)	79.708	(1.330.144)
Máquinas, equip. e instalações		(531.963)	(62.777)	9.956	37.681	17.088	(530.015)
Móveis e utensílios		(213.538)	(16.143)	49.464	1.405	27.184	(151.628)
Computadores e periféricos		(184.109)	(28.787)	61.664	(35.814)	24.769	(162.277)
Veículos		(43.258)	(3.871)	-	-	(41.974)	(89.103)
Benfeitorias Imóveis Tercs		(602.063)	(11.982)	-	597.349	(31.747)	(48.443)
<b>Total</b>		<b>(2.304.639)</b>	<b>(203.083)</b>	<b>121.084</b>	<b>-</b>	<b>75.028</b>	<b>(2.311.610)</b>
		<b>2.935.799</b>	<b>(51.588)</b>	<b>33.473</b>	<b>-</b>	<b>(201.183)</b>	<b>2.716.501</b>

## 7. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL

Descrição	Taxa	Saldo	Adições	Baixas	Transf.	Ajustes	Saldo
	Anual	31.12.2018				de inventário	31.12.2019
	%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>Custo</b>							
Softwares		46.600	-	-	-	-	46.600
<b>Total</b>		<b>46.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.600</b>
<b>Amortização Acumulada</b>							
Sistemas e softwares		(28.263)	(6.884)	-	-	(194)	(35.341)
<b>Total</b>		<b>(28.263)</b>	<b>(6.884)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(194)</b>	<b>(35.341)</b>
<b>Total</b>		<b>18.337</b>	<b>(6.884)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(194)</b>	<b>11.259</b>



## 8. RECEITAS DE DOAÇÕES

	2019	2018
Captação c/ Central Relacionamento	76.691	104.281
Doações de Materiais P.F – P. J	91.031	56.000
Donativos P. F.	18.676	15.464
Donativos P.J.	630.637	535.345
<b>Total</b>	<b>817.035</b>	<b>711.090</b>

## 9. RECEITAS DE EVENTOS E PROMOÇÕES

	2019	2018
Crédito Nota Fiscal Paulista	152.145	148.621
Mega At Bazar Ateal	-	142.012
Ação entre Amigos	167.491	109.323
Curso de Libras	122.319	66.465
Bazar/Locação	38.617	247.765
<b>Total</b>	<b>480.572</b>	<b>714.186</b>

## 10. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

	2019	2018
Materiais de Consumo	1.979.857	1.472.580
Despesas com Eventos e Promoções	104.318	120.554
Despesas de Expediente	96.614	314.560
Despesas com Projetos	304.906	134.114
<b>Total</b>	<b>2.485.695</b>	<b>2.041.808</b>

## 11. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

A Entidade responde por processos judiciais que envolvem responsabilidades contingenciais. Em 31 de dezembro de 2019 a Administração da Entidade com base na opinião de seus consultores legais, optou em não constituir provisão.



## 12. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIO ESPECÍFICOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos Recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos.

**Exercício: 2019**

Projeto NOME	Responsabilidades Decorrentes	Saldo do Exercício Anterior	Repasse Públicos no Exercício		Recursos Próprios da Organização não Governamental	Recitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	Despesas Exercícios Anteriores para este Exercício	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Ativo Valores a Receber	Ativo Bancos/ Aplicações	Passivo	Observações
			(* Recursos Recebidos)									
Projeto Anteros	Desenvolvimento de atividades ou ações que auxiliem na promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes.	-	147.230.	-	-	294.	0	135.277,2	0	19.610		
Pref. Jarinú	Atendimento visando fazer frente às despesas essenciais da entidade na prestação de serviços terapêuticos, serviços educacionais e serviços sociais, realizando diagnóstico, habilitação e reabilitação a famílias e indivíduos deficientes auditivos ou com distúrbios da comunicação em situação de vulnerabilidade e risco social.	-	19.101	-	-	-	-	19.101	-	97.		
Pref. Jundiá - Educação	Atendimento pedagógico aos portadores de deficiência e/ou usuários encaminhados pela rede municipal de ensino bem como a continuidade da assistência já prestada	-	1.000.973.	-	-	342.	0	1.000.973	-	342.		
Pref. Jundiá - Recurso Verba Municipal	Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e pesquisa nas áreas de reabilitação física e mental e dos distúrbios da comunicação	-	154.800	-	-	-	3.870	154.800	-	-		
Pref. Jundiá - Recurso Verba Federal	Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e pesquisa nas áreas de reabilitação física e mental e dos distúrbios da comunicação	-	2.397.917	-	-	815	58.948	2.398.407	-	835		

Continuação - 2019

Projeto /OME	Responsabilidades Decorrentes	Saldo do Exercício Anterior	Repasse Públicos no Exercício		Recursos Próprios da Organização não Governamental	Recitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	Despesas Exercícios Anteriores, pagas neste Exercício	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Ativo Valores a Receber	Ativo Bancos/ Aplicações	Passivo	Observações
			(= Recursos Recebidos)									
Prefeitura da Estância de Atibaia	Tem por objeto executar o Projeto "Ouvir Mais", visando completar a seleção, indicação e adaptação de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI), aos pacientes que aguardam em lista de espera do Município.	-	812.203,	-	-	4.149	-	815.587	-	-	-	-
Prefeitura Municipal de Itupeva	Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e pesquisa nas áreas de reabilitação física e mental e dos distúrbios da comunicação	-	102.000,	-	-	6	-	136.000	34.000	-	-	-
Prefeitura Municipal de Itupeva	Atendimento pedagógico aos portadores de deficiência e/ou usuários encaminhados pela rede municipal de ensino, bem como a continuidade da assistência já prestada	-	156.150	-	-	13	-	182.175	26.025	-	-	-
Recurso Verba Federal	Emenda Parlamentar para compra de Equipamentos para uso na área da saúde	-	-	-	-	-	-	4.976	99.996	-	95.020	4.976
PRONAS – AASI 25000.0186/03/2019-60	Ampliar a concessão de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) as pessoas que aguardam em fila de espera, residentes e Jundiaí, com deficiência auditiva em situação econômica desfavorecida, atendidas pelos Sistema Único de Saúde (SUS)	-	1.841	-	-	2.280	-	-	-	1.842.959	1.842.959	5.300 DEPOSITO INDEVIDO
Recurso Verba Federal	Emenda Parlamentar para compra de equipamentos para uso na área da saúde	143.120	-	-	-	-	-	15.024	-	-	128.096	-





Continuação – 2019

Projeto NOME	Responsabilidades Decorrentes	Saldo do Exercício Anterior	Repasses Públicos no Exercício		Recursos Próprios da Organização não Governamental	Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	Despesas Exercícios Anteriores, pagas neste Exercício	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Ativo Valores a Receber	Ativo Bancos/ Aplicações	Passivo	Observações
			(*) Recursos Recebidos	(**) Recursos Recebidos								
SICONV 848879-2017	Compra de Equipamentos para atendimento a pessoa com deficiência Auditiva	98.379	-	514	19	514	-	13.049	-	-	85.855	-
Supermercado Inclusivo - Prontas 25.000.009474/2018-85	Promover conhecimentos pertencentes ao mundo do trabalho, tanto teórico quanto prático para adolescentes com idade para iniciação profissional, a fim de conceder a estes uma maior qualidade de na construção de sua identidade, com o intuito de aperfeiçoar a adaptação e a inserção da pessoa com deficiência auditiva no mercado de trabalho	267.980	-	13.338	-	13.338	-	-	-	547.318	547.318	266.000 depósito indevido
Prontas Adoecer 25000.170452019-15	Ampliar os conhecimentos dos deficientes auditivos na faixa etária de 12 a 18 anos, ao que diz respeito aos temas atuais voltados a esta faixa etária, contribuindo na construção da identidade, valores, crenças e mídia profissional.	-	45.000	14	-	14	-	-	-	-	45.014	-
ATMIMOS - PRONAC 185325	Possibilitar que os gestos universais resgate um novo aprendizado e de forma a comunicação/expressão entre cegos e surdos, encurtando a ponte d entendimento aos oralizados que não sabem ler	52.187	-	12.749	-	12.749	-	-	-	64.937	64.936	-
Recurso Verba Federal	Emenda Parlamentar para compra de Equipamentos para uso na área da saúde.	71.654	-	-	-	-	-	15.906	-	-	55.748	-
Ampliação de concessão de aparelhos de amplificação sonora individual (AAISI) a pessoas que aguardam em fila de espera.	Ampliar a concessão de aparelhos de amplificação sonora individual (AAISI) a pessoas residentes em Jundiaí - SP com deficiência economicamente desfavorecidas atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).	553.057	-	17.496	-	17.496	-	97.603	-	-	482.549	9.600 DEPOSITO INDEVIDO
<b>Total</b>		<b>1.186.377</b>	<b>4.837.215</b>	<b>52.010</b>	<b>19</b>	<b>52.010</b>	<b>63.816</b>	<b>4.866.878</b>	<b>160.021</b>	<b>2.476.088</b>	<b>3.347.505</b>	<b>-</b>



Exercício: 2018

Projeto / NOME	Responsabilidades Decorrentes	Saldo do Exercício Anterior	Repasse Públicos no Exercício		Recursos Próprios da Organização não Governamental	Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	Despesas Exercícios Anteriores pagas neste Exercício	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Ativo Valores a Receber	Ativo Bancos/ Aplicações	Passivo	Observações
			(* Recursos Recebidos)									
Preparando para o Mundo	Mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social	-	43.654	-	-	-	-	43.654	-	-	-	-
Prof. Jairini	Atendimento visando fazer frente às despesas essenciais da entidade na prestação de serviços terapêuticos, serviços educacionais e serviços sociais, realizando diagnóstico, habilitação e reabilitação a famílias e indivíduos deficientes auditivos ou com distúrbios da comunicação em situação de vulnerabilidade e risco social.	-	18.020	-	-	-	-	18.020	-	-	-	-
Prof. Jundial - Educação	Atendimento pedagógico aos portadores de deficiência e/ou usuários encaminhados pela rede municipal de ensino, bem como a continuidade da assistência já prestada	-	100.973	-	-	227	-	1.001.200	-	-	-	-
Prof. Jundial - Recurso Verba Municipal	Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e pesquisa nas áreas de reabilitação física e mental e dos distúrbios da comunicação	-	79.980	-	-	13	-	79.980	-	3.883	-	-
Prof. Jundial - Recurso Verba Federal	Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e pesquisa nas áreas de reabilitação física e mental e dos distúrbios da comunicação	-	1.238.923	-	-	230	-	1.268.871	-	60.179	-	-



**Continuação - 2018**

Projeto NOME	Responsabilidades Decorrentes	Saldo do Exercício Anterior	Repasses Públicos no Exercício (* Recursos Recebidos)		Recursos Próprios da Organização não Governamental	Recargas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	Despesas Exercícios Anteriores, pagas neste Exercício	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Ativo Valores a Receber	Ativo Bancos/ Aplicações	Passivo	Observações
Prefeitura da Estância de Altaia	Tem por objeto executar o Projeto "Ouvir Mais", visando completar a seleção, indicação e adaptação de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI) aos pacientes que aguardam em lista de espera do Município.	-	338.418	549	-	-	285.963	-	144.422	-	-	-
Prefeitura Municipal de Itupeva	Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e pesquisa nas áreas de reabilitação física e mental e dos distúrbios da comunicação.	-	72.970	-	-	-	94.474	21.504	-	-	-	-
Prefeitura Municipal de Itupeva	Atendimento pedagógico aos portadores de deficiência e/ou usuários encaminhados pela rede municipal de ensino, bem como a continuidade da assistência já prestada.	-	124.811	-	-	-	156.331	31.520	-	-	-	-
Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista	Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e pesquisa nas áreas de reabilitação física e mental e dos distúrbios da comunicação.	-	32.640	-	-	-	34.640	2.000	-	-	-	-
Recurso Verba Federal	Emenda Parlamentar para compra de Equipamentos para uso na área de saúde	-	150.000	640	-	-	7.520	-	-	-	143.120	Valor devolvido aos órgãos públicos R\$ 398,93



Continuação – 2018

Projeto NOME	Responsabilidades Decorrentes	Saldo do Exercício Anterior	Repasses Públicos no Exercício (* Recursos Recebidos)	Recursos Próprios da Organização não Governamental	Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	Despesas Exercícios Anteriores, pagas neste Exercício	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Ativo Valores a Receber	Ativo Bancos/ Aplicações	Passivo	Observações
SICONV 846279-2017	Compra de Equipamentos para atendimento a pessoa com deficiência Auditiva	-	98.233	-	146	-	-	-	98.379	98.379	-
Supermercado Inclusivo - Promas 25.000.009/42018-85	Promover conhecimentos pertencentes ao mundo do trabalho, tanto teórico quanto prático para adolescentes com idade para iniciação profissional, a fim de conceder a estes uma maior qualidade de na construção da sua identidade, com o intuito de aperfeiçoar a adaptação e a inserção da pessoa com deficiência auditiva no mercado de trabalho	-	267.704	-	276	-	-	-	267.980	267.980	-
Ateal e seus 35 anos - Pronac 170277	Realização de exposição de artes, desenhos fotográfia sobre os 35 anos da Ateal	132.718	-	-	1.397	134.114	-	-	-	-	-
ATMIMOS - PRONAC 185325	Possibilitar que os gestos universais respeite um novo aprendizado e de forma a comunicação/expressão entre ouvintes e surdos, encurtando a ponte d entendimento aos orlaizados que não sabem libras	-	52.178	-	89	-	-	-	52.187	52.187	-
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 - Sp/ com 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 - Sp/ com deficiência economicamente desfavorecidas atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS)	-	552.309	-	749	-	-	-	553.057	553.057	-
<b>Total</b>		<b>220.300</b>	<b>3.170.813</b>	<b>-</b>	<b>4.613</b>	<b>134.114</b>	<b>3.036.879</b>	<b>55.024</b>	<b>1.180.087</b>	<b>1.186.377</b>	<b>-</b>



### 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\$

<u>Descrição</u>	<b>Gratuidades Realizadas</b>	<b>Receitas Públicas</b>	<b>Recursos Próprios</b>	<b>Quantidade Média de atendidos</b>
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
<b>Total</b>	<b>6.810.966</b>	<b>5.049.888</b>	<b>(1.761.078)</b>	<b>22.610</b>

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

<u>Descrição</u>	<b>Gratuidades Realizadas</b>	<b>Receitas Públicas</b>	<b>Recursos Próprios</b>	<b>Quantidade Média de atendidos</b>
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
<b>Total</b>	<b>5.563.477</b>	<b>4.551.927</b>	<b>(1.011.550)</b>	<b>21.912</b>



## 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.

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

## 17. CUMPRIMENTO DE METAS COM O SUS

Conforme determinação da lei 12.101/09 alterada pela Lei 12.868/13 e regulamentada pelo 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
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
<b>Total</b>	<b>55.031</b>		<b>6.520</b>	

### 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 Jundiá - Saúde	Relatórios ao Gestor	43.075	15.427

### EXERCICIO DE 2018

Serviços Prestados	Quantitativos-SUS	Qualitativos-SUS	Quantitativos-Ñ/SUS	Qualitativos-Ñ/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
<b>Total</b>	<b>41.822</b>		<b>12.449</b>	

### 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 Jundiá - 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);



**ATEAL**

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

- Percentual de atendimentos SUS: 77%

### **SERVIÇO PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE**

<b>Código Contábil</b>	<b>Rubrica Contábil</b>	<b>Dados Qualitativos</b>	<b>Numero de Atendimentos</b>	<b>Numero de Pessoas Atendidas</b>
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 afirm de equiparar os mesmos em 31/12/2019.