

IMPRENSA OFICIAL

PODER EXECUTIVO



Prefeitura de Jundiaí



INEDITORIAL

ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021 E 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Notas Explicativas	2021	2020
ATIVO			
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES		6.436.492	7.136.019
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição		2.248.745	4.596.627
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição		1.927.987	4.330.554
Aplicações financeiras – com restrição	4	275.837	92
Aplicações financeiras – sem restrição	3	295.449	15.131
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		320.758	266.073
Contas a receber – líquido de provisão	5	237.486	259.624
Adiantamentos		83.272	6.449
Outros ativos circulantes			
NÃO CIRCULANTE		4.187.747	2.539.392
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.522.449	0
Duplicatas a Receber			
Aplicações Financeiras		1.522.449	
IMOBILIZADO		2.664.201	2.533.884
Bens de Direito em uso	6	5.342.444	5.030.609
(-) Depreciação		-2.677.850	-2.496.725
(-) Amortização			
INTANGÍVEL		1.097	5.508
Softwares	7	47.600	46.600
(-)Amort. Acumulada		(46.503)	(41.092)
PASSIVO			
CIRCULANTE			
FORNECEDORES E FINANCIAMENTOS		94.939	369.526
Fornecedores		94.939	369.526
Financiamentos e Empréstimos		0	0
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		373.509	531.822
Obrigações Sociais a Pagar		169.192	236.002
Provisão de Férias e Encargos		204.317	295.820
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0	2.317
Impostos Retidos a Recolher			2.317
OUTRAS OBRIGAÇÕES		916.083	2.243.993
Contas a Pagar		149.673	148.908
Recursos Públicos		766.410	2.095.084
NÃO CIRCULANTE		1.039.061	242.597
RECURSOS PÚBLICOS		1.039.061	242.597
Recursos de Projetos		4.012.900	3.745.764
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.947.141	3.612.777
Patrimônio Social da Entidade		65.759	132.988
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO		215.035	334.364
Superávit/ Déficit do Exercício		(149.276)	(201.377)
Ajustes de Exercícios Anteriores			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			
	2.021	2.020	
RECEITAS			
Receita Operacional	2.021	2.020	
Receita de Saúde	2.858.811	3.633.562	
Convênios SUS Gestor Público Municipal	2.533.557	2.622.962	
Prefeituras da Região - Secretaria Municipal de Saúde	325.254	1.010.600	
Receita de Assistência Social	1.076.645	1.151.346	
Convênios Públicos - Secretaria Municipal Educação	1.000.974	1.000.974	
Projetos - Secretaria Municipal Assistência Social	54.423	20.247	
Prefeituras da Região – Assistência Social	21.248	130.125	
Receita de Projetos e subvenções	1.178.695	724.153	
Subvenções Públicas	86.300	86.300	
Pronas – 25000.000903/2018-17 AASI	110.987	469.719	
Pronas – 25000.00009474/2018-85	167.083	169.134	
Projeto Pronac 185325 ATMIMOS	890.465		
Recursos Públicos a real – Pronas 25.000.018803/2019-60	66.500		
Emenda Parlamentar 4167	10.160		
Emenda Parlamentar 3272			
Receita de Outras Origens de Recursos	2.483.245	2.110.509	
Atendimentos Particulares	521.213	404.634	
Promoções e Eventos	288.788	141.174	
Doações Pessoas Jurídicas e Físicas	970.582	802.851	
Captação de Recursos	540.060	684.734	
Receitas Financeiras	133.779	77.116	
Outras Receitas	28.823		
Receita Operacional	7.597.396	7.619.570	
DESPESAS			
	2.021	2.020	
Despesas com Saúde	(3.471.415)	(4.391.369)	
Despesas com Pessoal - Gratuidades	(1.906.206)	(2.219.919)	
Despesas com Serviços de Terceiros	(381.769)	(323.606)	
Despesas com Materiais	(1.355.166)	(1.641.895)	
Despesas Consumo Diversos	(19.675)	(25.046)	
Despesas Administrativas	191.400	(180.903)	
Despesas Financeiras			
Despesas com Assistência Social	(2.788.953)	(2.040.777)	
Despesas com Pessoal - Gratuidades	(823.707)	(1.003.396)	
Despesas com Serviços de Terceiros	(161.675)	(99.944)	
Despesas Administrativas	(48.206)	(48.767)	
Despesas com Materiais	(31.025)	(19.682)	
Despesas - Projetos e Subvenções	(1.724.341)	(868.988)	
Projeto Preparando para o Mundo – Semads	-	-	
Pronas	(231.934)	(667.062)	
Projeto Arteiros	-	-	
Projeto Ateal e seus 35 anos - Lei Rouanet Ministério da Cultura	0		
Projeto Rotary Club Serra do Japi	0	(86.100)	
LEI ROUANET - VERBA COM RESTRIÇÃO	0		
Emenda Parlamentar 4167	(66.500)	(114.501)	
Emenda Parlamentar 3272	(10.160)		
PRONAS 25.000.018803/2019-60	(1.050.831)	(1.325)	
Pronac	(363.676)		
Despesas Outras Atividades	(1.121.993)	(852.820)	
Despesas Pessoal	(549.576)	(354.483)	
Despesas com Serviços de Terceiros	(106.769)	(49.370)	
Despesas com Materiais	(148.130)	(207.813)	
Despesas Administrativas	(228.467)	(148.992)	
Despesas Financeiras	(20.113)	(49.647)	
Despesas com Eventos	(68.938)	(42.515)	
Total de Despesas Operacionais	(7.382.361)	(7.284.966)	
Total do Superávit/(Déficit) Operacional	215.035	334.604	
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais	-	-	
Resultado não Operacional	-	-	
Receitas não Operacionais	684.624	36.689	
Isenções e Voluntários	684.624	36.689	
Isenção INSS Patronal	442.081		
Isenção INSS RAT	128.203		
Isenção INSS Terceiros	44.208		
Serviços Voluntários	70.132	36.689	
Despesas não Operacionais	(684.624)	(36.689)	
Isenções Usufruidas e Voluntários	(684.624)	(36.689)	
INSS Patronal + RAT + Terceiros	(614.492)		
Despesas com Serv. Voluntários	(70.132)	(36.689)	
Superávit/(Déficit) do Exercício	215.035	334.604	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Patrimônio Social	Superávit/(Déficit) do Exercício	Ajuste de Avaliação Patrimonial
Saldo em 31 de dezembro de 2019	3.612.777	-	(201.377)
Ajuste de exercícios anteriores (nota 21)	-	334.604	0
Déficit do exercício	334.604	(334.604)	-
Transferência para Patrimônio social	-	(240)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2020	3.947.381	(240)	(201.377)
Superávit/(Déficit) do Exercício	-201.617	215.275	52.101
Transferência para Patrimônio social	215.035	-215.035	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	3.960.799	0	(149.276)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA			
	2021	2020	
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit (déficit) do período	215.035	334.604	
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:			
Depreciação e amortização	186.535	190.869	
Ajuste de exercícios anteriores	0	(240)	
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	0	599	
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo intangível	-	-	
Redução (aumento) do ativo			
Contas a receber	21.999	246.486	
Outros ativos	76.823	72.859	
Aumento (redução) do passivo			
Fornecedores	274.588	(250.212)	
Obrigações sociais e fiscais	68.902	(11.936)	
Provisão de Férias	91.503	(2.588)	
Outros passivos	1.440.412	(1.031.717)	
Geração (utilização) de caixa as atividades operacionais	1.005.419	(451.276)	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	125.299	(3.100)	
Ajustes de inventário	-	-	
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	125.299	(3.100)	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-	
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-	
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	-	-	
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	880.120	(454.376)	
Caixa e equivalentes no início do período	4.330.554	4.784.930	
Caixa e equivalentes no fim do período	3.450.434	4.330.554	
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	880.120	(454.376)	

	WAGNER GUDSON MARQUES PRESIDENTE CPF: 131.635.316-87		ANDREA REGINA BONANCA CONTADORA CRC 1SP253400/O-3
--	--	--	---



INEDITORIAL



**Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e
Linguagem**

*Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2021 e
Relatório dos Auditores Independentes*

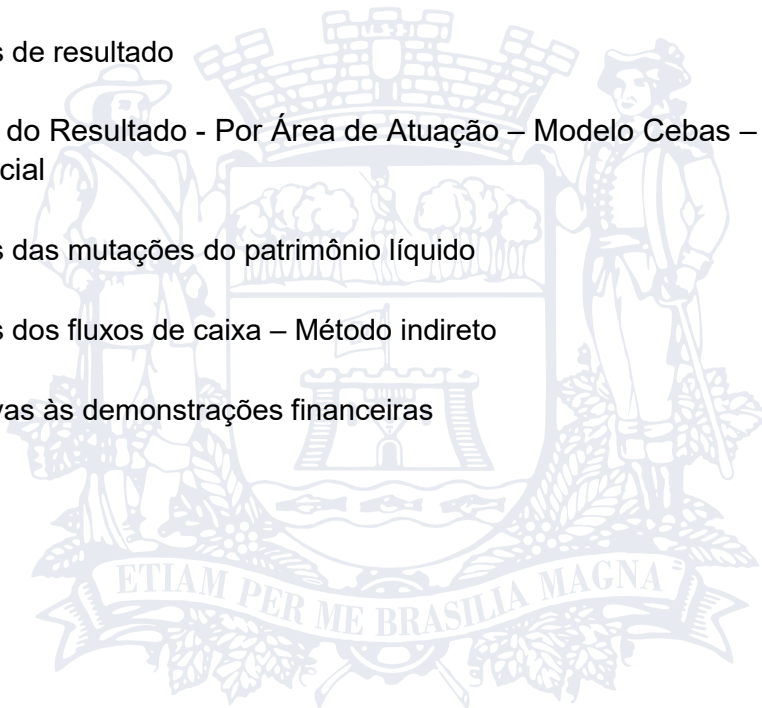


INEDITORIAL

**Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem
Demonstrações Financeiras em
31 de dezembro de 2021 e 2020**

Conteúdo

	Pág.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	1 - 3
Balanços 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 - 31





INEDITORIAL



Av. Queiroz Filho, 1700 – 6º andar - 608
Sunny Tower – Torre D
05319-000 - São Paulo – SP – Brasil
Tel: (11) 3862-1844 – Fax: (11) 3873-7342
sgs@sgsauditores.com.br
www.sgsauditores.com.br

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 2021 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 2021, 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.

INEDITORIAL



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.

INEDITORIAL

- 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, 18 de março de 2022.



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

Presley José Godoy
Contador
CRC 1 SP 185.052/O-5



INEDITORIAL



Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem
Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 – Ratificado
Relassificações de contas.

Em Reais

ATIVO	Nota	2021	2020
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição		275.837	92
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição		295.449	15.131
Aplicações financeiras – com restrição	4	852.224	2.161.675
Aplicações financeiras – sem restrição	3	504.477	2.153.656
Contas a receber – líquido de provisão	5	237.486	259.624
Adiantamentos		83.272	6.449
Total do ativo circulante		2.248.745	4.596.627
NÃO CIRCULANTE			
Aplicações Financeiras	3	1.522.449	-
Imobilizado	6	2.664.201	2.533.884
Intangível	7	1.097	5.508
Total do ativo não circulante		4.187.747	2.539.392
TOTAL DO ATIVO		6.436.492	7.136.019

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



INEDITORIAL



Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

Em Reais

PASSIVO	Nota	2021	2020
CIRCULANTE			
Fornecedores		94.939	369.526
Obrigações sociais e fiscais		169.192	238.318
Provisão de férias e encargos		204.317	295.820
Adiantamentos de clientes		149.673	148.920
Recursos públicos a realizar Emendas		766.410	2.095.074
Total do passivo circulante		1.384.531	3.147.658
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Receitas diferidas		1.039.061	242.597
Total do passivo não circulante		1.039.061	242.597
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido		4.012.900	3.745.764
Total do patrimônio líquido		4.012.900	3.745.764
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.436.492	7.136.019

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



INEDITORIAL



Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem

**Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais**

	Nota	2021	2020
RECEITAS			
Receita de subvenções específicas e convênios		5.256.663	5.487.580
Receitas de doações	8	970.582	816.078
Receitas de eventos e promoções	9	442.599	313.094
Receitas financeiras		6.148	92.674
Voluntários		70.131	35.689
Outras receitas		894.020	874.455
Total das receitas		7.640.143	7.619.570
DESPESAS			
Salários e encargos		(3.049.734)	(4.089.495)
Serviços de terceiros		(655.106)	(138.026)
Administrativas e gerais	10	(3.443.479)	(2.780.893)
Depreciação		(186.535)	(191.216)
Financeiras		(20.122)	(49.647)
Voluntários		(70.132)	(35.689)
Total das despesas		(7.425.108)	(7.284.966)
Total do déficit operacional		215.035	334.604
Outras receitas/ (despesas) operacionais		-	-
Superávit/ (déficit) do exercício		215.035	334.604

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



INEDITORIAL



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 2021 e de 2020
Em Reais**

Receita Operacional	Nota	2021	2020
Receita de Saúde		2.858.811	3.633.562
Convênios SUS Gestor Público Municipal		2.533.557	2.622.962
Prefeituras da Região - Secretaria Municipal de Saúde		325.254	1.010.600
Receita de Assistência Social		1.076.645	1.151.346
Convênios Públicos - Secretaria Municipal Educação		1.000.974	1.000.974
Projetos - Secretaria Municipal Assistência Social		54.423	20.247
Prefeituras da Região – Assistência Social		21.248	130.125
Receita de Projetos e subvenções		1.221.443	724.153
Subvenções Públicas		-	85.300
Pronas – 25000.009503/2018-17 - AASI		-	469.719
Pronas – 25000.00009474/2018-85 – SUP INCLUSIVO		110.987	169.134
Projeto ATMIMOS Lei Rouanet 185325		167.083	-
Pronas – 25000.018803/2019-60		866.713	-
Emenda Parlamentar 3272		10.160	-
Emenda Parlamentar 4167		66.500	-
Receita de Outras Origens de Recursos		2.483.245	2.110.509
Atendimentos Particulares		521.213	404.634
Promoções e Eventos		288.788	141.174
Doações Pessoas Jurídicas e Físicas		970.582	802.851
Captação de Recursos		540.060	684.734
Receitas Financeiras		133.779	77.116
Outras Receitas		28.823	-
Receita Operacional		7.640.144	7.619.570



INEDITORIAL

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 2021 e de 2020
Em Reais**

Continuação:

Despesas com Saúde	(3.853.591)	(4.391.369)
Despesas com Pessoal - Gratuidades	(1.906.206)	(2.219.919)
Salários	(1.431.871)	(1.508.838)
13.salário	(104.931)	(160.283)
Férias	(106.595)	(199.339)
Encargos Sociais	(130.265)	(192.754)
Assistência Médica/Seguros	(9.448)	(12.873)
Vale Transporte	(6.888)	(12.733)
Vale Alimentação	(111.851)	(123.010)
Outras (Treinamento/Uniformes)	(4.357)	(10.089)
Despesas com Serviços de Terceiros	(381.769)	(323.606)
Assessoria Contábil	(11.335)	(35.581)
Assessoria Administrativa	(220.985)	(100.823)
Assessoria Jurídica	(28.885)	(35.971)
Assessoria de Informática	(70.454)	(76.606)
Medicina Ocupacional	(5.934)	(6.207)
Serviços de Vigilância e Monitoramento	(44.176)	(56.098)
Serviços de Manutenção de Aparelhos Auditivos	-	(12.320)
Despesas com Materiais	(1.355.166)	(1.641.895)
Aparelhos Auditivos	(1.345.275)	(1.631.450)
Material Técnico	(9.891)	(10.445)
Despesas Consumo Diversos	(19.675)	(25.046)
Impressos e Materiais de Escritório	(5.213)	(8.534)
Material de Informática	(7.227)	(3.426)
Material de Higiene e Limpeza	(1.166)	(8.187)
Alimentação/Demais despesas	(6.069)	(4.899)

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



INEDITORIAL



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 2021 e de 2020
Em Reais**

Continuação:

	Nota	2021	2020
Despesas Administrativas		(190.775)	(180.903)
Cartório		(393)	(216)
Energia Elétrica		(20.581)	(15.756)
Telefones/Internet/Correios		(19.867)	(18.821)
Combustível/Veículos		(1.274)	(2.040)
Seguros		(2.844)	(4.734)
Cozinha/Refeição		-	-
Fretes		(30)	(2.050)
Impostos e Taxas		(2.429)	(3.343)
Manutenção de Instalações		(18.194)	(22.059)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		(18.105)	(13.094)
Pedágio/Estacionamento/outras despesas		(2.863)	(1.792)
Depreciação e Amortização		(104.195)	(96.998)
Despesas Financeiras		-	-
Despesas com Assistência Social		(2.788.954)	(2.040.777)
Despesas com Pessoal - Gratuidades		(823.707)	(1.003.396)
Salários		(515.883)	(700.373)
13.salário		(48.315)	(57.856)
Férias		(53.798)	(70.712)
Encargos Sociais		(108.559)	(84.417)
Assistência Médica/Seguros		(32.098)	(28.231)
Vale Transporte		(1.399)	(1.834)
Vale Alimentação		(61.680)	(56.697)
Outras (Treinamento/Uniformes)		(1.975)	(3.276)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras



INEDITORIAL



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 2021 e de 2020
Em Reais**

<u>Continuação:</u>		2021	2020
	Nota		
Despesas com Serviços de Terceiros		(161.675)	(99.944)
Assessoria Contábil		(16.900)	(19.501)
Assessoria Administrativa		(36.952)	(15.542)
Assessoria Jurídica		(18.000)	(6.395)
Serviços Profissionais		(17.807)	(7.004)
Assessoria de Informática		(45.239)	(24.390)
Serviços de Manutenção e Conservação		(101)	(26.648)
Medicina Ocupacional		(280)	(464)
Serviços de Vigilância e Monitoramento		(26.396)	-
Despesas Administrativas		(48.206)	(48.767)
Energia Elétrica		(10.410)	(7.931)
Telefone/Internet/Correios		(177)	(1.342)
Combustível/Pedágio/Viagens		(1.994)	(1.339)
Seguros		(3.624)	(944)
Fretes		-	(1.640)
Manutenção de Instalações		(1.584)	(3.434)
Depreciações/ Baixa Imobilizado		(30.417)	(32.137)
Despesas com Materiais		(31.025)	(19.682)
Material Pedagógico/Didático		-	(1.514)
Material Técnico		(5.507)	-
Material de Escritório/Cópias/Gráfico		(9.550)	(5.693)
Testes		(1.580)	(4.206)
Material Higiene Limpeza		(14.293)	(8.269)
Materiais Diversos		(95)	-
Despesas - Projetos e Subvenções		(1.724.341)	(868.988)
Projeto Preparando para o Mundo – Semads		-	-
Pronas – 25000.00009474/2018-85 – SUP INCLUSIVO		(231.934)	(667.062)
Projeto Ateal e seus 35 anos - Lei Rouanet Ministério da Cultura		-	-
Projeto Rotary Club Serra do Japi		-	(86.100)
Emenda Parlamentar 3272		(10.160)	-
Emenda Parlamentar 4167		(66500)	(114.501)
PRONAS 25.000.018803/2019-60		(1.050.831)	(1.325)
Projeto ATMIMOS – Lei Rouanet 185325		(363.876)	-

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras



INEDITORIAL



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 2021 e de 2020
Em Reais**

Continuação:

	Nota	2021	2020
Despesas Outras Atividades		(782.564)	(852.820)
Despesas Pessoal		(210.147)	(354.483)
Salários		(177.683)	(278.148)
13.Salário		(6.723)	(16.637)
Férias		(8.446)	(15.982)
Encargos Sociais		(3934)	(10.226)
Assistência Médica/Seguros		(1.192)	(385)
Vale Transporte		(589)	(1.242)
Vale Alimentação		-	(28.318)
Treinamento/Uniformes		(11.580)	(3.545)
Despesas com Serviços de Terceiros		(106.769)	(49.370)
Assessoria Contábil		-	(1.666)
Serviços Profissionais		(32.288)	(9.958)
Assessoria Jurídica		-	(133)
Assessoria Administrativa		(1.000)	(5.350)
Serviços Digitação NF Paulista		(22.328)	(12.162)
Assessoria Informática		(23.409)	(3.565)
Medicina Ocupacional		-	(35)
Serviços de Vigilância e Monitoramento		(27.744)	(16.501)
Despesas com Materiais		(148.130)	(207.813)
Aparelhos Auditivos		-	-
Material Técnico		(86.162)	(115.615)
Material Informática		(4.512)	(5.045)
Material Pedagógico		-	(1.324)
Material Escritório/Cópias/Gráfico/Didático		(28.509)	(67.935)
Material Higiene Limpeza		(1.217)	(17.894)
Refeição		(27.730)	-

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



INEDITORIAL



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 2021 e de 2020
Em Reais**

Continuação:

	Nota	2021	2020
Despesas Administrativas		(228.467)	(148.992)
Aluguel		(8.400)	(8.400)
Telefone/Internet/Correios		(333)	-
Combustível/Veículos		(1.760)	-
Seguros		(141)	(1.041)
Fretes		(860)	(15.324)
Impostos e Taxas		-	(24)
Manutenção Instalações		(8.524)	(8.958)
Pilhas		(133.622)	(93.578)
Brindes		(22.904)	(5.914)
Depreciação		(51.923)	(15.753)
Despesas Financeiras		(20.113)	(49.647)
Descontos Concedidos		(13)	(16.920)
Despesas Bancárias		(20.108)	(32.704)
Juros e Multas		8	(23)
Despesas com Eventos		(68.938)	(42.515)
Mega At Bazar		(600)	(10.321)
Ação Entre Amigos		(58.632)	(30.000)
Eventos Bazar		(9.706)	(2.194)
Total de Despesas Operacionais		(7.425.109)	(7.284.966)
Total do Superávit/(Déficit) operacional		215.035	334.604

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras



INEDITORIAL



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 2021 e de 2020
Em Reais**

Continuação:

	Nota	2021	2020
Receitas não operacionais		684.624	773.088
Isenções e Voluntários		684.624	773.088
Isenção INSS Patronal		442.081	529.784
Isenção INSS RAT		128.203	153.637
Isenção INSS Terceiros		44.208	52.978
Serviços Voluntários		70.132	36.689
Despesas não operacionais		-	(773.088)
Isenções Usufruídas e Voluntários		(684.624)	(773.088)
INSS Patronal + RAT + Terceiros	13	(614.492)	(736.399)
Despesas com Serv. Voluntários		(70.132)	(36.689)
Superávit/(Déficit) do Exercício		215.035	334.604

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras



INEDITORIAL



Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem

**Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais**

	<u>Patrimônio</u> <u>Social</u>	<u>Superávit</u> <u>(Déficit)</u> <u>Acumulado</u>	<u>Ajuste de</u> <u>Avaliação</u> <u>Patrimonial</u>	<u>Patrimônio</u> <u>Líquido</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2019	3.612.777	-	(201.377)	3.411.400
Ajuste de exercícios anteriores (nota 21)	-	334.604	-	334.604
Déficit do exercício	334.604	(334.604)	-	-
Transferência para Patrimônio social	-	(240)	-	(240)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	3.947.381	(240)	(201.377)	3.745.764
Transferência para Patrimônio Social	(240)	240	-	-
Transferência para Patrimônio Social	(201.377)	-	201.377	-
Superávit/(Déficit) do Exercício	-	215.035	-	215.035
Transferência para Patrimônio social	215.035	(215.035)	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	52.101	52.101
Saldo em 31 de dezembro de 2021	3.960.799	-	52.091	4.012.900

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



INEDITORIAL



Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem

Demonstração do Fluxo de Caixa

**Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	215.035	334.604
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	185.929	190.869
Ajuste de exercícios anteriores	52.101	(240)
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	(599)
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo intangível	-	-
Redução (aumento) do ativo		
Contas a receber	22.138	246.486
Outros ativos	76.823	72.859
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	274.587	(250.212)
Obrigações sociais e fiscais	(69.126)	(11.936)
Provisão de Férias	(91.503)	(2.588)
Outros passivos	(531.447)	(1.031.717)
Geração (utilização) de caixa as atividades operacionais	(568.283)	(451.276)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(311.835)	(3.100)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(311.835)	(3.100)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	-	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(880.118)	(454.376)
Caixa e equivalentes no início do período	4.330.554	4.784.930
Caixa e equivalentes no fim do período	3.450.436	4.330.554
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(880.118)	(454.376)

INEDITORIAL

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



Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 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 Jundiaí. 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.

A ATEAL possui os seguintes certificados, CEBAS, CMAS, CMDCA, Utilidade Pública Estadual e Utilidade Pública Municipal, Certificado de Direitos Humanos, além dos certificados de calibração de cada equipamento utilizado.

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.

INEDITORIAL



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



INEDITORIAL

evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2021.



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.

Provisões

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

Evidenciando o cumprimento dos requisitos da legislação vigente, a Entidade gratuidades, nos termos regulados pelo Ministério da Educação (MEC).

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

	2021	2020
Aplicações em fundos de investimentos	2.026.926	2.153.656
Total	2.026.926	2.153.656

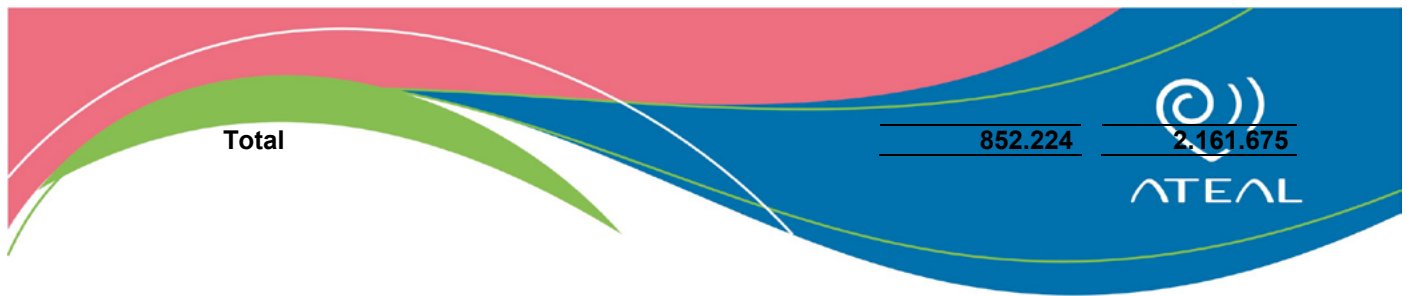
4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO

	2021	2020
Aplicações em fundos de investimentos	852.224	2.161.675

18



INEDITORIAL



5. CONTAS A RECEBER

	2021	2020
Convênios SUS	203.025	249.887
Outros	34.600	9.737
Total	<u>237.625</u>	<u>259.624</u>

6. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

Descrição	Taxa	Saldo		Baixas	Transf.	Saldo
	Anual	31.12.2020	Adições			31.12.2021
	%	R\$	R\$			R\$
Custo						
Terrenos	-	1.388.523	-	-	-	1.388.523
Edificações	4	2.067.771	-	-	-	2.067.771
Máquinas, equip. e instalações	10	924.405	27.681	-	267.389	1.219.475
Móveis e utensílios	10	229.496	14.778	-	-	244.274
Computadores e periféricos	20	232.940	265.000	-	(267.389)	230.551
Veículos	20	89.105	-	-	-	89.105
Benfeitorias Imóveis Tercs	25	59.666	1.207	-	-	60.873
Construções em Andamento		38.705	3.169	-	-	41.874
Total		<u>5.030.611</u>	<u>311.835</u>	-	-	<u>5.342.446</u>
Depreciação Acumulada						
Edificações		(1.388.961)	(58.817)	-	-	(1.447.778)
Máquinas, equip. e instalações		(603.553)	(86.533)	-	-	(690.086)
Móveis e utensílios		(161.584)	(15.359)	-	-	(176.943)
Computadores e periféricos		(193.857)	(19.966)	-	-	(213.460)
Veículos		(89.105)	-	-	-	(89.105)
Benfeitorias Imóveis Tercs		(59.667)	(1.206)	-	-	(60.873)
Total		<u>(2.496.727)</u>	<u>(181.518)</u>	-	-	<u>(2.678.245)</u>
Total		<u>2.533.884</u>	<u>130.717</u>	-	-	<u>2.664.201</u>



INEDITORIAL



7. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>Transf.</u>	<u>Saldo</u>
	<u>Anual</u>	<u>31.12.2020</u>				<u>31.12.2021</u>
	<u>%</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
<u>Custo</u>						
Softwares		46.600	-	-	-	46.600
Total		46.600	-	-	-	46.600
<u>Amortização Acumulada</u>						
Sistemas e softwares		(41.092)	(5.411)	-	-	(46.503)
Total		(41.092)	(5.411)	-	-	(46.503)
Total		5.508	(5.411)	-	-	97

8. RECEITAS DE DOAÇÕES

	2021	2020
Captação c/ Central Relacionamento	-	-
Doações de Materiais P.F – P. J	54.422	121.538
Donativos P. F.	14.535	13.224
Donativos P.J.	901.625	681.316
Total	970.582	816.078

9. RECEITAS DE EVENTOS E PROMOÇÕES

	2021	2020
Crédito Nota Fiscal Paulista	146.216	119.420
Ação entre Amigos	180.138	141.174
Curso de Libras	7.595	16.483
Bazar/Locação	108.650	36.017
Total	442.599	313.094



INEDITORIAL

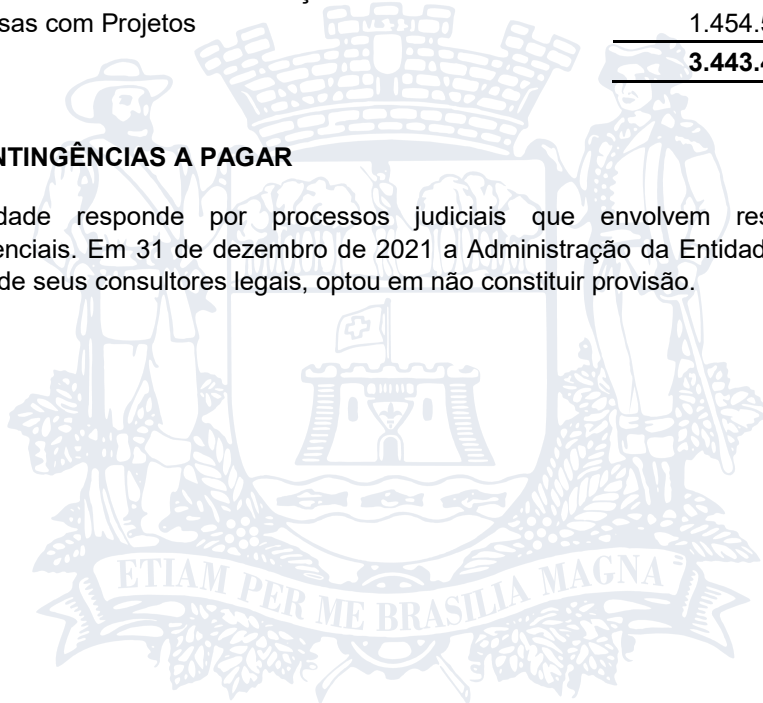


10. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

	2021	2020
Materiais de Consumo	1.896.077	1.869.390
Despesas com Eventos e Promoções	92.851	42.515
Despesas com Projetos	1.454.551	868.988
Total	3.443.479	2.780.893

11. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

A Entidade responde por processos judiciais que envolvem responsabilidades contingenciais. Em 31 de dezembro de 2021 a Administração da Entidade com base na opinião de seus consultores legais, optou em não constituir provisão.





INEDITORIAL



12. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

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

Exercício: 2021

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)								
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.	-	21.829	-	-	19.225	-	-	2.604	-	-
Pref. Jundiaí - Educação	Atendimento pedagógico aos portadores de deficiência e/ou usuários encaminhados pela rede municipal de ensino bem como a continuidade da assistência já prestada	49.321	1.000.973	-	3.958	-	1.031.289	-	23.472	-	-
Pref. Jundiaí - 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	520,00	-	-	155.424	-	-	-	-
Pref. Jundiaí - Recurso Verba Federal	Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e pesquisa nas áreas de reabilitação física e mental e dos distúrbios da comunicação	-	2.278.021	2.322.535	1.231,79	-	4.601.746	-	41,82	-	-

22

Continuação - 2021

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
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.	-	312	-	-	-	312	-	-	-	-
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	22,55	-	20,00	-	-	-	-	49,55	-	-
PRONAS - AASI 25000.018803/2019-60	Ampliar a concessão de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) as pessoas que aguardam em fila de espera, residentes em Jundiaí, com deficiência auditiva em situação econômica desfavorecida, atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS)	1.816.223	-	-	-	-	-	-	668.572	-	-
Recurso Verba Estadual	Emenda Parlamentar para compra de equipamentos para uso na área da saúde -3272	113.071	-	-	-	-	15.024	-	-	98.047	-
SICONV 848679-2017	Compra de Equipamentos para atendimento a pessoa com deficiência Auditiva	74.149	-	-	-	-	11.716	-	-	62.432	-
Supermercado Inclusivo - Pronas 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	119.392	-	-	392,54	-	125.318	-	-	5.534	-
ATMIMOS - PRONAC 185325	Possibilitar que os gestos universais resgatem um novo aprendizado e de forma a comunicação/expressão entre ouvintes e surdos, encunando a ponte de entendimento aos oralizados que não sabem libras	159.469	-	-	74.500	-	167083	-	-	66.885,76	-
Recurso Verba Estadual	Emenda Parlamentar para compra de Equipamentos para uso na área da saúde. - 4167	39.841	-	-	-	-	15.906	-	-	23.934	-
Ampliação de concessão de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) à pessoas que aguardam em fila de espera. - 25000.009503/2018-17 - AASI	Ampliar a concessão de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) à pessoas residentes em Jundiaí - Spcom deficiência economicamente desfavorecidas atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).	74.149	-	-	-	-	11.716	-	-	62.432	-
Total		2.445.638	3.455.935	2.323.075	80.082	19.225	6.135.534	-	694.739	319.265	-

23



INEDITORIAL



Exercício 2020

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
			(* Recursos Recebidos)							
Pref Jundiaí - Educação	Atendimento pedagógico aos portadores de deficiência e/ou usuários encaminhados pela rede municipal de ensino bem como a continuidade da assistência já prestada	-	1.978.003	-	425	-	1.928.682	-	49.321	-
Pref Jundiaí - Recurso Verba Municipal	Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e pesquisa nas áreas de reabilitação física e mental e dos distúrbios da comunicação	-	12.957	-	-	-	12.957	-	-	-
Pref Jundiaí - Recurso Verba Federal	Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e pesquisa nas áreas de reabilitação física e mental e dos distúrbios da comunicação	835	4.198.516	-	285	-	4.198.515	-	-	-

24



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
			(* Recursos Recebidos)							
Recurso Verba Federal	Emenda Parlamentar para compra de Equipamentos para uso na área da saúde	95.020	-	-	-	95.020	-	-	-	-
PRONAS - AASI 25000.018803/2019-60	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)	1.842.958	-	-	31.145	57.879	-	18.162.23	1.816.223	-
Recurso Verba Federal	Emenda Parlamentar para compra de equipamentos para uso na área da saúde	128.095	-	-	-	15.024	-	-	-	113.071
SICONV 848679-2017	Compra de Equipamentos para atendimento a pessoa com deficiência Auditiva	85,865	-	-	-	-	11.716	-	-	74.149

25



INEDITORIAL



Continuação.

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
Supermercado Inclusivo - Pronas 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.	547.318	435.134	-	7.208	-	435.134	-	119.392	119.392
Pronas Adolecer 25000.17046/2019-15	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 e crenças e meta profissional.	45.014	-	-	552	-	45.556	-	-	-

26



Continuação.

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
ATMIMOS - PRONAC 185325	Possibilitar que os gestos universais resgatem um novo aprendizado e de forma a comunicação/expressão entre ouvintes e surdos, encurtando a ponte d entendimento aos oralizados que não sabem libras	64.936	-	159.224	245	-	-	-	-	159.469
Recurso Verba Federal	Emenda Parlamentar para compra de Equipamentos para uso na área da saúde.	55.748	-	-	-	-	15.906	-	-	39.841
Ampliação de concessão de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) à pessoas que aguardam em fila de espera. 25000.009503/2018-17 - AASI	Ampliar a concessão de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) à pessoas residentes em Jundiá - Sp com deficiência economicamente desfavorecidas atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).	482.549	-	-	995	-	483.544	-	-	74.149
Total		3.348.338	6.624.610	159.224	40.855	167.923	7.132.010	18.162	1.984.936	580.071

27



INEDITORIAL



13. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

Em atendimento a legislação vigente valores relativos às isenções previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2021 e de 2020, correspondem aos montantes de R\$ 614.492 e de R\$ 736.399 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

Evidenciando o cumprimento dos requisitos da legislação vigente, a Entidade colaciona gratuidades, nos termos regulados pelo Ministério da Educação (MEC).

Exercício de 2021 - Valores demonstrados em Reais – R\$

<u>Descrição</u>	Gratuidades Realizadas	Receitas Públicas	Recursos Próprios	Quantidade Média de atendidos
Assistência à Saúde	6.363.342	3.870.424	2.492.918	32.814
Assist Soc/Educação	1.205.232	1.022.222	183.010	658
Total	7.568.574	4.892.646	2.675.928	33.472

Exercício de 2020 - Valores demonstrados em Reais – R\$

<u>Descrição</u>	Gratuidades Realizadas	Receitas Públicas	Recursos Próprios	Quantidade Média de atendidos
Assistência à Saúde	5.484.481	3.633.562	1.850.919	36.792
Assist Soc/Educação	1.272.883	1.151.346	121.537	120
Total	6.757.364	4.784.908	1.972.456	36.912

INEDITORIAL



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</u> <u>de</u> <u>Atendimentos</u> <u>2021</u>	<u>%</u>	<u>Quantidade</u> <u>de</u> <u>Atendimentos</u> <u>2020</u>	<u>%</u>
Atendimentos SUS	32.814	71%	49.987	71%
Total de Atendimentos – SUS	32.814	76%	49.987	71%
Atendimentos – Convênios e Particulares	10.410		20.767	29%
Total de Atend. – Convênios e Particulares	10.410	24%	20.767	29%
Total Geral	43.224	100%	70.754	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 2021

Serviços Prestados	Quantitativos-SUS	Qualitativos-SUS	Quantitativos-Ñ/SUS	Qualitativos-Ñ/SUS
Atendimentos Gratuitos	25.367	-	5.012	-
Consultas	1.436	-	100	-
Exames	6.011	-	2.446	-
Aparelhos Auditivos	1.781	Relatórios mensais ao Gestor	1.739	Prontuários
Aparelhos Auditivos FM	12	Relatórios mensais ao Gestor	-	Prontuários
Total	34.607	-	9.297	-

INEDITORIAL



SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Código Contábil	Rubrica Contábil	Dados Qualitativos	Número de Atendimentos	Número de Pessoas Atendidas
3.1.01.02.01	Prefeitura Municipal de Jundiaí - Saúde	Relatórios ao Gestor	32.814	14.219

EXERCÍCIO DE 2020

Serviços Prestados	Quantitativos-SUS	Qualitativos-SUS	Quantitativos-Ñ/SUS	Qualitativos-Ñ/SUS
Atendimentos Gratuitos	6.767	Relatórios mensais ao Gestor	7.879	Prontuários
Consultas	5.621	Relatórios mensais ao Gestor	213	Prontuários
Exames	2.203	Relatórios mensais ao Gestor	95	Prontuários
Aparelhos Auditivos	1.527	Relatórios mensais ao Gestor	825	Prontuários
Aparelhos Auditivos FM	11	Relatórios mensais ao Gestor	-	Prontuários
Total	16.129		9.012	

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Código Contábil	Rubrica Contábil	Dados Qualitativos	Número de Atendimentos	Número de Pessoas Atendidas
3.1.01.02.01	Prefeitura Municipal de Jundiaí - Saúde	Relatórios ao Gestor	13.075	15.427

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 Nº 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.

INEDITORIAL



- 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 (**32.814**) e Ñ-SUS (**7.558**) - Número de atendimentos SUS e Ñ-SUS (CIHA): 43.372

- Percentual de atendimentos SUS: 93%

SERVIÇO PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Código Contábil	Rubrica Contábil	Dados Qualitativos	Número de Atendimentos	Número de Pessoas Atendidas
3.1.02.02.01	Prefeitura de Jundiaí – Educação	Relatórios ao gestor	658	35

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 2021 e de 2020 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. REVISÃO DE VALORES

A Entidade no ano de 2021 realizou ajuste em seu patrimônio referente a realização revisão de seus valores totalizando o valor de R\$ 52.100,00, assim como também a revisão nas classificações de despesas alocadas em projetos que a entidade já havia finalizado.

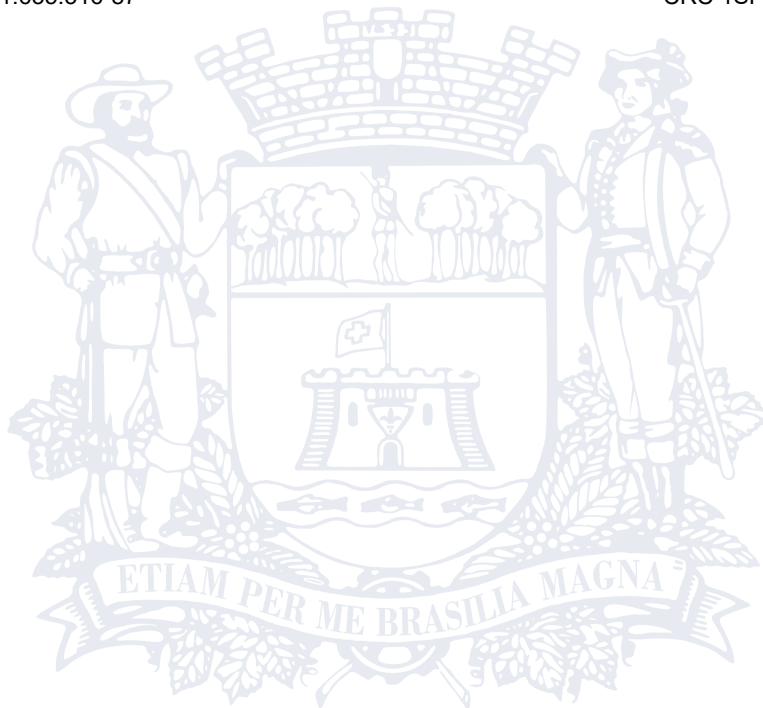


INEDITORIAL



WAGNER GUDSON MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 131.635.316-87

ANDREA REGINA
BONANÇA
CONTADORA
CRC 1SP253400/O-3





APP JUNDIAÍ
A PREFEITURA A
UM TOQUE DE VOCÊ!



**TELEFONES
ÚTEIS**



ACOMPANHE A PREFEITURA
NAS REDES SOCIAIS.



SERVIÇOS AO
CIDADÃO

