

IMPRENSA OFICIAL

PODER EXECUTIVO



Prefeitura de Jundiaí

10 DE ABRIL DE 2024

EDIÇÃO 5439

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

Administração.....	03 a 06
Portarias.....	07
Casa Civil.....	07
Gestão de Pessoas.....	07 a 16
Decretos.....	16 a 18
Governo e Finanças.....	18
Ipřejun.....	18 e 19
Dae.....	19 e 20
Promoção da Saúde.....	20 e 21
Planejamento Urbano e Meio Ambiente.....	21
Infraestrutura e Serviços Públicos.....	21 e 22
Consórcio Intermunicipal Para Ações Sustentáveis.....	22
Mobilidade e Transporte.....	22 e 23
Fundação Escola TVTEC Jundiaí.....	23
Assistência e Desenvolvimento Social.....	23 e 24
Fumas.....	24

INEDITORIAL

Ineditorial.....	25 a 104
------------------	----------

PODER LEGISLATIVO

Poder Legislativo.....	105
------------------------	-----



**Prefeitura
de Jundiaí**



INEDITORIAL



ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2023 E 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL				
	Notas Explicativas	2023	2022	
ATIVO				PASSIVO
CIRCULANTE		7.539.818	7.468.571	CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES		2.866.510	3.037.144	FORNecedores E FINANCIAMENTOS
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição		0	200.010	Fornecedores
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição		335.753	832.145	Financiamentos e Empréstimos
Aplicações financeiras – com restrição	4	314.912	841.620	ORÇAGÕES TRABALHISTAS
Aplicações financeiras – sem restrição	3	1.807.752	865.112	Obrigações Sociais a Pagar
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		348.063	298.253	Provisão de Férias e Encargos
Adiantamentos	5	267.775	228.027	ORÇAGÕES TRIBUTÁRIAS
Contas a receber – líquido de provisão		80.288	70.226	Impostos Retidos a Recolher
Outros ativos circulates				OUTRAS OBRIGAGÕES
NÃO CIRCULANTE		4.673.306	4.187.747	Contas a Pagar
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.940.144	1.822.448	Recursos Públicos
Duplicatas a receber		1.940.144	1.822.448	NÃO CIRCULANTE
Aplicações Financeiras				RECURSOS PÚBLICOS
IMOBILIZADO		2.733.164	2.664.201	Recursos de Projetos
Bens de Direito em uso	6	5.700.059	5.342.444	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(-) Depreciação		-2.966.935	-2.677.850	Patrimônio Social da Entidade
(-) Amortização				SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO
INTANGÍVEL		0	1.097	Superávit/ Déficit do Exercício
Softwares	7	45.600	47.000	Ajustes de Exercícios Anteriores
(-) Amort. Acumulada		(45.600)	(46.503)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RECEITAS	2023	2022	Patrimônio Social	Superávit/ (Déficit) do Exercício	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Patrimônio Líquido
Receta Operacional						
Receta de Saúde	3.348.933	3.901.178				
Convênios SUS Gestor Público Municipal	3.477.201	2.862.422				
Preferências da Região - Secretaria Municipal de Saúde	1.870.832	1.038.756				
Receta de Assistência Social	1.100.523	1.072.359	Saldo em 31 de dezembro de 2022			
Convênios Públicos - Secretaria Municipal Educação	1.100.523	1.051.059	Transferência para Patrimônio social			
Projetos - Secretaria Municipal Assistência Social	0	0	Ajuste de exercícios anteriores (nota 21)			
Preferências da Região - Assistência Social						
Receta de Projetos e subvencões	892.162	538.272	Superávit/(Déficit) do exercício	742.036		742.036
Subvencões Públicas	21.696	4.167	Transferência para Patrimônio social			
Pronas – 25000.009503/2018-17 AASI						
Pronas – 25000.0009474/2018-85						
Proac	485.661	0	Saldo em 31 de dezembro de 2023	4.812.900	742.036	4.754.936
Recursos Públicos a real – Pronas 25.000.018803/2019-60	0	315.846				
Emenda Parlamentar Mais Brasil 919916-2021	5.262	2.631				
Emenda Parlamentar 4167	11.800	126.703	Superávit/(Déficit) do Exercício	1.184.162		1.184.162
Emenda Parlamentar 3272	27.129	73.538	Ajuste de exercícios anteriores (nota 21)			
Emenda Parlamentar 2013	413	761	Ajuste de exercícios anteriores (nota 21)		148.146	148.146
Emenda Parlamentar Siconv 630993	13.330	10.604	Transferência para Patrimônio social			
Emenda Parlamentar Sine 1516	15.025	10.016				
Emenda Parlamentar Siconv 848679	11.716	7.811	Saldo em 31 de dezembro de 2023	4.754.936	1.184.162	4.687.264
Receta de Outras Origens de Recursos	3.595.871	2.472.868				
Acordamentos Particulares	593.292	393.133				
Promocões e Eventos	240.204	388.514				
Doações Pessoas Jurídicas e Físicas	1.063.834	938.973	Saldo em 31 de dezembro de 2022			
Captação de Recursos	231.626	265.292	Superávit/(Déficit) do Exercício			
Recetas Financeiras	446.779	332.911	Depreciação e amortização	170.753		177.081
Outras Receitas	853.337	148.040	Ajuste de exercícios anteriores		148.146	
Receta Operacional	10.546.529	8.382.678				
DESPESAS						
	2023	2022				
Despesa com Saúde	(7.045.111)	(4.832.241)				
Despesas com Pessoal - Gratuidades	(2.985.054)	(2.380.481)				
Despesas com Serviços de Terceiros	(748.119)	(514.076)				
Despesas com Materiais	(3.022.474)	(1.659.687)				
Despesas Consumo Diversos	(46.773)	(35.910)				
Despesas Administrativas	(242.862)	(241.659)				
Despesas Financeiras	(9)	(1.228)	ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Despesa com Assistência Social	(1.415.866)	(2.211.112)	Superávit/(déficit) do período	1.184.162		742.036
Despesas com Pessoal - Gratuidades	(526.102)	(974.430)	Aumento (redução) dos itens que não afetam o caixa:			
Despesas com Serviços de Terceiros	(696.940)	(275.953)	Depreciação e amortização	170.753		177.081
Despesa Administrativas	(45.308)	(45.518)	Ajuste de exercícios anteriores		148.146	
Despesas com Materiais	(26.811)	(28.017)	Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado		(776)	-4.353
Despesa - Projetos e Subvencões	(119.705)	(886.794)	Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo intangível		0	-2.119
Emenda Parlamentar	(119.705)	(160.640)	Redução (aumento) do ativo			
Pronas	0	(117.656)	Contas a receber	(39.749)		9.459
Projeto Atel e seus 35 anos - Lei Rouanet Ministério de Cultura	0	(350)	Outros ativos	(10.062)		13.046
Projeto Rotary Club Serra do Japi	0	0	Aumento (redução) do passivo			
LEI ROJAJNET - VERSÃO COM RESTRIÇÃO	0	0	Fornecedores	(3.311)		-55.358
Emenda Parlamentar 4167			Obrigações sociais e fiscais	(106.516)		174.787
Emenda Parlamentar 3272			Provisão de Férias	45.610		57.678
PRONAS 25.000.018803/2019-60			Outros passivos	(1.196.864)		112.938
Proac			Geração (utilização) de caixa as atividades operacionais	191.413		1.225.193
Despesa Outras Atividades	(901.370)	(897.289)				
Despesas Pessoal	(129.875)	(112.163)	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Despesas com Serviços de Terceiros	(287.580)	(142.334)	Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(192.583)		-215.868
Despesas com Materiais	(90.888)	(84.064)	Ajustes de inventário			
Despesas Administrativas	(302.867)	(145.750)	Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(192.583)		-215.868
Despesas Financeiras	(17.163)	(19.909)				
Despesas com Eventos	(72.997)	(93.069)	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Total de Despesas Operacionais	(9.362.347)	(7.640.642)	Reccebimentos de empréstimos e financiamentos			
			Pagamentos de empréstimos e financiamentos			
Total do Superávit/(Déficit) Operacional	1.184.182	742.036	Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos			
			Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	1.170		1.009.325
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais	-	-				
Resultado não Operacional	-	-	Caixa e equivalentes no início do período	4.459.761		3.450.438
Receitas não Operacionais	831.761	852.728	Caixa e equivalentes no fim do período	4.456.591		4.459.761
Isenções Usufrúas e Voluntárias	831.761	852.728	Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	1.170		1.009.325
Isenção INSS Patronal	542.567	552.487				
Isenção INSS RAT	158.736	160.221				
Isenção INSS Terceiros	54.736	55.249				
Serviços Voluntários	75.722	84.772				
Despesa não Operacionais	(831.761)	(852.729)				
Isenções Usufrúas e Voluntárias	(831.761)	(852.729)	WAGNER OLDSOM MARQUES			
INSS Patronal + RAT + Terceiros	(756.040)	(767.567)	PRESIDENTE			
Despesas com Serv. Voluntários	(75.721)	(84.772)	CPF: 131.635.318-87			
Superávit/(Déficit) do Exercício	1.184.182	742.036				

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA			
	2023	2022	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.184.162	742.036	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(192.583)	(215.868)	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Reccebimentos de empréstimos e financiamentos			
Pagamentos de empréstimos e financiamentos			
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos			
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	1.170	1.009.325	
Caixa e equivalentes no início do período	4.459.761	3.450.438	
Caixa e equivalentes no fim do período	4.456.591	4.459.761	



INEDITORIAL



Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

Em Reais

ATIVO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição		-	200.010
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição		335.753	832.149
Aplicações financeiras – com restrição	4	314.912	841.620
Aplicações financeiras – sem restrição	3	1.867.782	865.112
Contas a receber – líquido de provisão	5	267.775	228.027
Adiantamentos		80.288	70.226
Total do ativo circulante		2.866.510	3.037.144
NÃO CIRCULANTE			
Aplicações Financeiras	3	1.940.144	1.720.870
Imobilizado	6	2.733.164	2.709.493
Intangível	7	-	1.064
Total do ativo não circulante		4.673.308	4.431.427
TOTAL DO ATIVO		7.539.818	7.468.571

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 2023 e de 2022

Em Reais

PASSIVO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE			
Fornecedores		36.270	39.581
Obrigações sociais e fiscais		237.463	343.979
Provisão de férias e encargos		307.605	261.995
Adiantamentos de clientes		184.440	184.041
Recursos públicos a realizar Emendas		-	19.622
Total do passivo circulante		<u>765.778</u>	<u>849.218</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Receitas diferidas		686.776	1.864.417
Total do passivo não circulante		<u>686.776</u>	<u>1.864.417</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido		6.087.264	4.754.936
Total do patrimônio líquido		<u>6.087.264</u>	<u>4.754.936</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>7.539.818</u>	<u>7.468.571</u>

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 2023 e de 2022
Em Reais**

	Nota	2023	2022
RECEITAS			
Receita de subvenções específicas e convênios		7.793.450	6.233.612
Receitas de doações	8	1.010.842	1.125.443
Receitas de eventos e promoções	9	240.204	200.575
Receitas financeiras		448.744	9.202
Voluntários		75.721	84.772
Outras receitas		977.568	813.846
Total das receitas		10.546.529	8.467.450
DESPESAS			
Salários e encargos		(3.644.415)	(3.609.832)
Serviços de terceiros		(1.732.646)	(935.525)
Administrativas e gerais	10	(3.727.347)	(2.910.670)
Depreciação		(165.046)	(164.478)
Financeiras		(17.172)	(20.137)
Voluntários		(75.721)	(84.772)
Total das despesas		(9.362.347)	(7.725.414)
Total do déficit operacional		1.184.182	742.036
Outras receitas/ (despesas) operacionais			
Superávit/ (déficit) do exercício		1.184.182	742.036

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 2023 e de 2022
Em Reais**

Receita Operacional	Nota	2023	2022
Receita de Saúde		5.348.033	3.901.178
Convênios SUS Gestor Público Municipal		3.477.201	2.862.422
Prefeituras da Região - Secretaria Municipal de Saúde		1.870.832	1.038.756
Receita de Assistência Social		1.100.523	1.072.359
Convênios Públicos - Secretaria Municipal Educação		1.100.523	1.051.099
Projetos - Secretaria Municipal Assistência Social		-	-
Prefeituras da Região – Assistência Social		-	21.260
Receita de Projetos e subvenções		592.102	936.272
Subvenções Públicas		21.666	4.667
Pronas – 25000.009503/2018-17 – AASI		-	87.642
Pronas – 25000.00009474/2018-85 – SUP INCLUSIVO		-	296.036
Proac		485.661	-
Pronas – 25000.018803/2019-60		-	315.846
Emenda Parlamentar Mais Brasil 919916-2021		5.262	2.631
Emenda Parlamentar 3272		27.129	73.538
Emenda Parlamentar 4167		11.900	126.700
Emenda Parlamentar 2013		413	781
Emenda Parlamentar Sinconv 836993		13.330	10.604
Emenda Parlamentar Sine 1515		15.025	10.016
Emenda Parlamentar Siconv 848679		11.716	7.811
Receita de Outras Origens de Recursos		3.505.871	2.472.869
Atendimentos Particulares		668.289	399.139
Promoções e Eventos		240.204	388.514
Doações Pessoas Jurídicas e Físicas		1.063.634	938.973
Captação de Recursos		231.628	265.292
Receitas Financeiras		448.779	332.911
Outras Receitas		853.337	148.040
Receita Operacional		10.546.529	8.382.678



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 2023 e de 2022
Em Reais**

<u>Continuação:</u>	Nota	2023	2022
Despesas com Saúde		(7.045.111)	(4.832.241)
Despesas com Pessoal – Gratuidades		(2.985.054)	(2.380.481)
Salários		(2.078.772)	(1.536.384)
13.salário		(178.789)	(245.987)
Férias		(283.059)	(298.098)
Encargos Sociais		(217.629)	(134.886)
Assistência Médica/Seguros		(21.768)	(15.055)
Vale Transporte		(12.795)	(9.857)
Vale Alimentação		(179.612)	(137.965)
Outras (Treinamento/Uniformes)		(12.630)	(2.249)
Despesas com Serviços de Terceiros		(748.119)	(514.076)
Assessoria Contábil		(25.084)	(19.130)
Assessoria Administrativa		(344.726)	(274.240)
Assessoria Jurídica		(47.166)	(43.593)
Assessoria de Informática		(114.165)	(100.720)
Medicina Ocupacional		(7.949)	(6.129)
Serviços de Vigilância e Monitoramento		(126.541)	(67.447)
Serviços de Manutenção e Conservação		(82.488)	(2.817)
Despesas com Materiais		(3.022.474)	(1.659.687)
Aparelhos Auditivos		(2.939.550)	(1.634.428)
Material Técnico		(82.924)	(25.259)
Despesas Consumo Diversos		(46.773)	(35.910)
Impressos e Materiais de Escritório		(22.340)	(9.720)
Material de Informática		(15.116)	(12.021)
Material de Higiene e Limpeza		(9.287)	(9.822)
Alimentação/Demais despesas		(30)	(4.347)



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 2023 e de 2022
Em Reais**

Continuação:

	Nota	2023	2022
Despesas Administrativas		(242.682)	(241.859)
Cartório		(203)	(1.475)
Energia Elétrica		(16.800)	(26.252)
Telefones/Internet/Correios		(33.543)	(27.983)
Combustível/Veículos		(1.289)	(2.301)
Seguros		(9.194)	(2.597)
Fretes		(820)	(1.326)
Impostos e Taxas		(4.373)	(26.345)
Manutenção de Instalações		(37.094)	(25.711)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		(18.114)	(14.248)
Pedágio/Estacionamento/outras despesas		(811)	(332)
Depreciação e Amortização		(120.441)	(113.289)
Despesas Financeiras		(9)	(228)
Despesas com Assistência Social		(1.415.866)	(2.211.112)
Despesas com Pessoal – Gratuidades		(526.102)	(974.430)
Salários		(368.400)	(784.035)
13.salário		(18.077)	25.835
Férias		(23.737)	(13.900)
Encargos Sociais		(70.849)	(110.113)
Assistência Médica/Seguros		(16.536)	(32.023)
Vale Transporte		(1.971)	(1.631)
Vale Alimentação		(26.532)	(58.563)
Outras (Treinamento/Uniformes)		-	-

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

9



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 2023 e de 2022
Em Reais**

<u>Continuação:</u>	Nota	2023	2022
Despesas com Serviços de Terceiros		(696.940)	(275.953)
Assessoria Contábil		(15.000)	(15.000)
Assessoria Administrativa		-	(14.000)
Assessoria Jurídica		(12.000)	(12.000)
Serviços Profissionais		(9.544)	(1.470)
Assessoria de Informática		(28.337)	(37.704)
Serviços de Manutenção e Conservação		-	-
Medicina Ocupacional		-	-
Serviços de Vigilância e Monitoramento		(21.169)	(21.194)
Intérprete de Libras		(610.890)	(174.585)
Despesas Administrativas		(46.308)	(45.918)
Energia Elétrica		(6.000)	(10.200)
Telefone/Internet/Correios		(248)	(281)
Combustível/Pedágio/Viagens		(3.257)	(2.090)
Seguros		(733)	(722)
Manutenção de Instalações		(1.741)	(2.026)
Depreciações/ Baixa Imobilizado		(34.329)	(30.599)
Despesas com Materiais		(26.811)	(28.017)
Material Técnico		-	(4.300)
Material de Escritório/Cópias/Gráfico		(8.513)	(14.287)
Testes		-	-
Material Higiene Limpeza		(17.519)	(8.567)
Materiais de Informática		(779)	(863)
Despesas - Projetos e Subvenções		(119.705)	(886.794)
Pronas – 25000.00009474/2018-85 – SUP INCLUSIVO		-	(117.656)
Emenda Parlamentar		(119.705)	(160.640)
PRONAS 25.000.018803/2019-60		-	(608.148)
Projeto ATMIMOS – Lai Rouanet 185325		-	(350)

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 2023 e de 2022
Em Reais**

Continuação:

	Nota	2023	2022
Despesas Outras Atividades		(901.370)	(597.289)
Despesas Pessoal		(129.875)	(112.163)
Salários		(86.434)	(77.447)
13.Salário		(6.659)	-
Férias		(11.170)	-
Encargos Sociais		(4.031)	(8.142)
Assistência Médica/Seguros		(187)	(686)
Vale Transporte		(829)	(687)
Treinamento/Uniformes		(20.565)	(25.201)
Despesas com Serviços de Terceiros		(287.580)	(142.334)
Serviços Profissionais		(64.969)	(31.421)
Assessoria Administrativa		(150.518)	-
Serviços Digitação NF Paulista		(25.613)	(28.531)
Assessoria Informática		(27.128)	(26.603)
Serviços de Vigilância e Monitoramento		(7.750)	(26.983)
Serviços de Manutenção e Conservação		(10.162)	(12.689)
Serviços de Cirurgias Implante Coclear		(1.440)	(16.107)
Despesas com Materiais		(90.888)	(84.064)
Material Técnico		(9.709)	(12.222)
Material Informática		(18.538)	(9.462)
Material Escritório/Cópias/Gráfico/Didático		(39.274)	(42.889)
Material Higiene Limpeza		(1.896)	(2.586)
Doações de Cesta Básica		(21.471)	(16.905)

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 2023 e de 2022
Em Reais**

Continuação:

	Nota	2023	2022
Despesas Administrativas		(302.867)	(145.750)
Aluguel		(8.400)	(8.400)
Telefone/Internet/Correios		(685)	(3.061)
Combustível/Veículos		(1.299)	(156)
Seguros		(169)	(286)
Fretes		-	(130)
Impostos e Taxas		(171)	(260)
Manutenção Instalações		(85.924)	(4.989)
Pilhas		(91.328)	(104.955)
Viagens		(13.498)	-
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		(15.398)	(3.355)
Voluntários		(75.721)	-
Depreciação		(10.274)	(20.158)
Despesas Financeiras		(17.163)	(19.909)
Descontos Concedidos		-	(9)
Despesas Bancárias		(17.163)	(19.900)
Juros e Multas		-	-
Despesas com Eventos		(72.997)	(93.069)
Mega At Bazar			(565)
AT Brink		(8.426)	-
Eventos Bazar		(45.252)	(62.689)
E-commerce		(19.319)	(29.815)
Total de Despesas Operacionais		(9.362.347)	(7.640.642)
Total do Superávit/(Déficit) operacional		1.184.182	742.036

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 2023 e de 2022
Em Reais**

Continuação:

	Nota	2023	2022
Receitas não operacionais		831.761	852.729
Isonções e Voluntários		831.761	852.729
Isonção INSS Patronal		542.567	552.487
Isonção INSS RAT		158.736	160.221
Isonção INSS Terceiros		54.736	55.249
Serviços Voluntários		75.722	84.772
Despesas não operacionais		(831.761)	(852.729)
Isonções Usufruídas e Voluntários		(831.761)	(852.729)
INSS Patronal + RAT + Terceiros	13	(756.040)	(767.957)
Despesas com Serv. Voluntários		(75.721)	(84.772)
Superávit/(Déficit) do Exercício		1.184.182	742.036

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 2023 e de 2022
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 2021	3.960.799	-	52.101	4.012.900
Superávit/(Déficit) do Exercício	-	742.036	-	742.036
Transferência para Patrimônio Social	52.101	-	(52.101)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	4.012.900	742.036	-	4.754.936
Transferência para Patrimônio social	742.036	(742.036)	-	-
Ajuste de exercícios anteriores (nota 21)			148.146	148.146
Superávit/(Déficit) do Exercício	-	1.184.182		1.184.182
Saldo em 31 de dezembro de 2023	4.754.936	1.184.182	148.146	6.087.264

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 2023 e de 2022
Em Reais**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	1.184.182	742.036
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	170.753	177.081
Ajuste de exercícios anteriores	148.146	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	(776)	(4.353)
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo intangível	-	(2.119)
Redução (aumento) do ativo		
Contas a receber	(39.749)	9.459
Outros ativos	(10.062)	13.046
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(3.311)	(55.358)
Obrigações sociais e fiscais	(106.516)	174.787
Provisão de Férias	45.610	57.678
Outros passivos	(1.196.864)	112.936
Geração (utilização) de caixa as atividades operacionais	191.413	1.225.193
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(192.583)	(215.868)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(192.583)	(215.868)
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	1.170	1.009.325
Caixa e equivalentes no início do período	4.459.761	3.450.436
Caixa e equivalentes no fim do período	4.458.591	4.459.761
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	1.170	1.009.325

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

INEDITORIAL



Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 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.

2.1 A autorização e aprovação destas demonstrações financeiras pela Diretoria, foi realizada em 18 de março de 2024.

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 evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2023.

INEDITORIAL



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

	2023	2022
Aplicações Financeiras – Curto Prazo	1.867.782	865.112
Aplicações Financeiras – Longo Prazo	1.940.144	1.720.870
Total	3.807.926	2.585.982

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO

	2023	2022
Aplicações em fundos de investimentos	314.912	841.620
Total	314.912	841.620

INEDITORIAL



5. CONTAS A RECEBER

	2023	2022
Convênios SUS	202.288	205.284
Outros	65.487	22.743
Total	267.775	228.027

6. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

Descrição	Taxa		Saldo		Transf.	Saldo
	Anual	31.12.2022	Adições	Baixas		31.12.2023
	%	R\$	R\$	R\$		R\$
Custo						
Terrenos	-	1.388.523	-	-	-	1.388.523
Edificações	4	2.067.771	-	(12.900)	-	2.054.871
Máquinas, equip. e instalações	10	1.343.593	143.596	(49)	-	1.487.140
Móveis e utensílios	10	241.515	25.454	(13.004)	-	253.965
Computadores e periféricos	20	218.996	4.323	(5.748)	-	217.571
Veículos	20	89.105	-	-	-	89.105
Benfeitorias Imóveis Tercs	25	61.331	-	-	-	61.331
Construções em Andamento		128.383	19.210	-	-	147.593
Total		5.539.217	192.583	(31.701)	-	5.700.099
Depreciação Acumulada						
Edificações		(1.506.595)	(58.817)	12.900	-	(1.552.512)
Máquinas, equip. e instalações		(778.364)	(88.541)	825	-	(866.080)
Móveis e utensílios		(182.827)	(12.691)	13.004	-	(182.514)
Computadores e periféricos		(212.785)	(9.223)	5.748	-	(216.260)
Veículos		(89.105)	-	-	-	(89.105)
Benfeitorias Imóveis Tercs		(60.048)	(416)	-	-	(60.464)
Total		(2.829.724)	(169.688)	32.477	-	(2.966.935)
Total		2.709.493	22.895	776	-	2.733.164



INEDITORIAL



7. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL

<u>Descrição</u>	<u>Taxa Anual %</u>	<u>Saldo 31.12.2022 R\$</u>	<u>Adições R\$</u>	<u>Baixas R\$</u>	<u>Transf. R\$</u>	<u>Saldo 31.12.2023 R\$</u>
Custo						
Softwares		46.600				46.600
Total		46.600	-	-	-	46.600
Amortização Acumulada						
Sistemas e softwares		(45.536)	(1.064)	-	-	(46.600)
Total		(45.536)	-	-	-	(46.600)
Total		1.064	-	-	-	-

8. RECEITAS DE DOAÇÕES

	2023	2022
Captação c/ Central Relacionamento		142.743
Doações de Materiais P.F – P. J		43.015
Donativos P. F.	62.619	17.539
Donativos P.J.	948.223	922.146
Total	1.010.842	1.125.443

9. RECEITAS DE EVENTOS E PROMOÇÕES

	2023	2022
Crédito Nota Fiscal Paulista	122.024	121.329
Curso de Libras	-	200
Bazar/Locação	118.180	79.046
Total	240.204	200.575

10. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

	2023	2022
Materiais de Consumo	3.654.539	2.817.282
Despesas com Eventos e Promoções	72.808	93.388
Total	3.727.347	2.910.670



INEDITORIAL



11. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

A Entidade responde por processos judiciais que envolvem responsabilidades contingenciais. Em 31 de dezembro de 2023 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 2023

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)								
Prof. Jundiaí – Educação- TC 18/18	Atendimento pedagógico aos portadores de deficiência e/ou usuários encaminhados pela rede municipal de ensino bem como a continuidade da assistência já prestada	4	1.100.522		982		1.075.767	831	24.910		R\$ 831, será reembolso do em janeiro de 2024
Prof. Jundiaí - Recurso Verba Municipal – TC 20/22-	Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e pesquisa nas áreas de reabilitação física e mental e dos distúrbios da comunicação	-	725.810		287	18.145	706.784		1.168		
Prof. Jundiaí - Recurso Verba Federal- TC 20/22	Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e pesquisa nas áreas de reabilitação física e mental e dos distúrbios da comunicação	0	2.427.459		701	60.686	2.367.450		24		
Prof. Jundiaí - Recurso Verba - INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GMINIS 96 DE 07 DE FEVEREIRO 2023 (Federal) TC 20/22	Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e pesquisa nas áreas de reabilitação física e mental e dos distúrbios da comunicação	0	321.851	0	6.258	0	328.109	0	0		



Continuação 2023

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)								
Prefeitura da Estância de Atibaia CONVENIO N° 21/2023	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.	0	154.200	11	50		153.816		445		
Prof. Jarinú TERMO DE FOMENTO 06/2023	Prestação de assistência habilitadora e reabilitadora da fala e audição, educacional e social aos menores e adultos da comunidade, realizando procedimentos	0	21.259		100		21.359		0		
Prefeitura Municipal de Cajamar TC 15/2023	Prestação de assistência em habilitação e reabilitação de fala, audição a comunidade, realizando os procedimentos	0	285.560		103		283.604		2.059		
Prefeitura Municipal de Francisco Morato TC 01/2023	Tem por objeto executar o projeto, visando completar a seleção, indicação e adaptação de Aparelhos de Amplificação Sonora individual (AASI), aos pacientes que aguardam em lista de espera do Município.	0	316.200		136		316.336		0		
Várzea Paulista TF 02/2002	Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e pesquisa nas áreas de reabilitação física e mental e dos distúrbios da comunicação	8.513	45.840		91		54.421		23		
PROAC ATMimos 35281	AtMimos: Projeto de teatro performático de mímica e gestos universais com elenco de surdos. Aulas/ensaios semanais e apresentações no Complexo Fepasa - Sala Jundiaí. Acesso	0	249.944		2.749		95.664		157.029		
PROAC ArTeiros 36274	ArTeiros: Projeto anual de fomento artístico-cultural, direcionado a acessibilidade. Aulas/oficinas de Arte e criatividade semanais ao público-alvo: surdos e pessoas com distúrbios da comunicação e aprendizagem (assistidos da ATEAL ou pessoas da cidade de Jundiaí e região).	0	235.716		2.705		111.487		126.934		
Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista – TC 06/2019	Prestação de assistência em habilitação e reabilitação de fala, audição a comunidade, realizando os procedimentos.	0	203.934		6		203.940		0		



INEDITORIAL



Prefeitura Municipal de Cabreúva – TC 01/2023	Prestação de assistência em habilitação e reabilitação de fala, audição a comunidade, realizando os procedimentos	0	128.606			0		128.606		0		

Continuação 2023

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
Prefeitura Municipal de Amparo – TC 13/2023	Tem por objeto executar o projeto, visando completar a seleção, indicação e adaptação de Aparelhos de Amplificação Sonora individual (AASI), aos pacientes que aguardam em lista de espera do Município.	0	371.242		13		371.155		100		
Emenda Parlamentar SICONV 919916-2021	Emenda Parlamentar para compra de equipamentos para uso na área da saúde	300.000		136	5.261		305.397				
Emenda Parlamentar Termo de Convênio nº 0850/2022	Emenda Parlamentar para compra de aparelhos Auditivos	700.071			25.949		723.800		2.220		
TOTAIS		1.010.728	6.709.343	147	45.467	78.831	7.371.111	831	314.912		



Exercício: 2022

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 TF 03/2023	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.	2.604	21.259	52	32	-	21.847	-	2.100	-	-
Pref. Jundiaí – Educação TC 18/2018	Atendimento pedagógico aos portadores de deficiência e/ou usuários encaminhados pela rede municipal de ensino bem como a continuidade da assistência já prestada	23.472	1.051.099	-	5.382	-	1.091.055	-	4	-	-
Pref. Jundiaí - Saúde Municipal TC 05/2018	Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e pesquisa nas áreas de reabilitação física e mental e dos distúrbios da comunicação	-	68.370	-	-	-	68.370	-	-	-	-



INEDITORIAL



Prof. Jundiaí - Saúde Municipal TC 20/2023	Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e pesquisa nas áreas de reabilitação física e mental e dos distúrbios da comunicação	-	405.308	-	65	-	405.308	-	-	-	-
Prof. Jundiaí - Saúde Federal TC 05/2018	Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e pesquisa nas áreas de reabilitação física e mental e dos distúrbios da comunicação	535	1.059.079	-	1.430	-	1.061.067	-	-	-	-
Prof. Jundiaí - Saúde Federal TC 20/2023	Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e pesquisa nas áreas de reabilitação física e mental e dos distúrbios da comunicação	-	1.355.331	-	181	-	1.355.579	-	-	-	-
Várzea Paulista TF 02/2002	Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e pesquisa nas áreas de reabilitação física e mental e dos distúrbios da comunicação	-	233.240	-	110	-	233.350	-	-	-	-

Continuação - 2022

Projeto NOME	Responsabilidades Decorrentes	Saldo do Exercício Anterior	Repasse 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 - TC 18/2023	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.	-	102.800	-	40	-	100.700	-	2.140	-	-
Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - TC 01/2018	Prestação de assistência em habilitação e reabilitação de fala, audição a comunidade, realizando os procedimentos	9.445	27.790	-	-	-	37.235	-	-	-	-
Prefeitura Municipal de Cabreúva - TC 01/2018	Prestação de assistência em habilitação e reabilitação de fala, audição a comunidade, realizando os procedimentos	-	108.995	-	-	-	108.995	-	-	-	-
Prefeitura Municipal de Cajamar TC 15/2023	Prestação de assistência em habilitação e reabilitação de fala, audição a comunidade, realizando os procedimentos	1.325	240.000	-	246	-	241.571	-	-	-	-
Prefeitura Municipal de Amparo - TC 13/2023	Tem por objeto executar o projeto, visando completar a seleção, indicação e adaptação de Aparelhos de Amplificação Sonora individual (AASI), aos pacientes que aguardam em lista de espera do Município.	-	46.882	-	-	-	46.882	-	-	-	-
Prefeitura Municipal de Mariporã - TC 01/2023	Tem por objeto executar o projeto, visando completar a seleção, indicação e adaptação de Aparelhos de Amplificação Sonora individual (AASI), aos pacientes que aguardam em lista de espera do Município.	-	99.057	-	-	-	99.057	-	-	-	-



Prefeitura Municipal Itatiba - TC 06/2023	Tem por objeto executar o projeto, visando completar a seleção, indicação e adaptação de Aparelhos de Amplificação Sonora individual (AASI), aos pacientes que aguardam em lista de espera do Município.	-	253.120	-	-	-	253.120	-	-	-	-
Prefeitura Municipal de Francisco Morato TC 01/2023	Tem por objeto executar o projeto, visando completar a seleção, indicação e adaptação de Aparelhos de Amplificação Sonora individual (AASI), aos pacientes que aguardam em lista de espera do Município.	-	19.800	-	3	-	19.803,49	-	-	-	-
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 pelo Sistema Único de Saúde (SUS)	668.572	-	-	27.983	-	696.556	-	-	-	-
Recurso Verba Estadual	Emenda Parlamentar para compra de equipamentos para uso na área da saúde -3272	98.047	-	-	-	-	10.016	-	-	88.031	-

Continuação - 2022

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
SICONV 848679-2017	Compra de Equipamentos para atendimento a pessoa com deficiência Auditiva	62.432	-	-	-	-	7.810	-	-	54.621	-
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.	5.534	6.275	-	-	-	11.810	-	-	-	-
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	66.885	-	-	-	-	47.263	-	-	19.622	-



INEDITORIAL



	de entendimento aos orçamentos que não sabem libras										
Recurso Verba Estadual	Emenda Parlamentar para compra de Equipamentos para uso na área da saúde. - 4167	23.935	-	-	-	-	10.604	-	-	13.330	-
Ampliação de concessão de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) à pessoas que aguardam em fila de espera.	Ampliar a concessão de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) à pessoas residentes em Jundiaí - Sp com deficiência economicamente desfavorecidas atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).	62.432	-	-	-	-	7.810	-	-	54.621	-
Total		1.025.222	5.098.410	52	35.475	-	5.937.815	-	4.245	230.227	

13. IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

Em atendimento a legislação vigente valores relativos às imunidades previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2023 e de 2022, correspondem aos montantes de R\$ 756.040 e de R\$ 614.492 respectivamente.

28

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 2023 - Valores demonstrados em Reais – R\$

<u>Descrição</u>	Gratuidades Realizadas	Receitas Públicas	Recursos Próprios	Quantidade Média de atendidos
Assistência à Saúde	9.375.499	6.154.475	3.221.024	
Assist Soc/Educação	1.153.315	1.100.522		
Total	10.528.814	7.254.997	3.221.024	

Exercício de 2022 - Valores demonstrados em Reais – R\$

<u>Descrição</u>	Gratuidades Realizadas	Receitas Públicas	Recursos Próprios	Quantidade Média de atendidos
Assistência à Saúde	6.913.844	4.837.449	2.076.395	33.304
Assist Soc/Educação	1.439.120	1.072.360	366.760	832
Total	8.352.964	5.909.809	2.443.155	34.136

29

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>2023</u>	<u>%</u>	<u>Quantidade</u> <u>de</u> <u>Atendimentos</u> <u>2022</u>	<u>%</u>
Atendimentos SUS	31.036		33.304	
Total de Atendimentos – SUS	31.036	72,05%	33.304	77,80%
Atendimentos – Convênios e Particulares	12.039		9.506	
Total de Atend. – Convênios e	12.039	27,95%	9.506	22,20%
Total Geral	43.075	100,00%	42.810	100,00%

17. CUMPRIMENTO DE METAS COM O SUS

Conforme determinação da Lei Complementar nº 187/2022, 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:

EXERCÍCIO DE 2023

Serviços Prestados	Quantitativos-SUS	Qualitativos-SUS	Quantitativos-Ñ/SUS	Qualitativos-Ñ/SUS
Atendimentos Gratuitos	22.326	-	5.137	-
Consultas	2.612	-	201	-
Exames	6.088	-	3.159	-
Aparelhos Auditivos	1.791	Relatórios mensais ao Gestor	2.673	Prontuários
Aparelhos Auditivos FM	10	Relatórios mensais ao Gestor	-	Prontuários
Total	32.827	-	11.170	-



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	31.036	6.602

EXERCICIO DE 2022

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	-

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

EXERCICIO DE 2022

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

18. DA CONCESSÃO DOS RECURSOS EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme determinação do artigo 9º. da Lei Complementar de nº 187/2022 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.
- As metas estabelecidas em convênio e/ou contrato de contratualização, conforme convênio nº 024/13;

Nos quadros abaixo demonstramos, conforme determina a lei:

- Número de atendimentos SUS (**31.026**) e Ñ-SUS **8.497** - Número de atendimentos SUS e Ñ-SUS (CIHA): 39.523
- 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	818	22

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 2023 e de 2022 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.



INEDITORIAL



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. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os Ajustes são decorrentes a realização revisão referente ao ano de 2022, seus valores totalizaram R\$ 148.146, assim como também a revisão nas classificações de despesas alocadas em projetos que a entidade já havia finalizado.

WAGNER GUDSON MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 131.635.316-87

ANDREA REGINA
BONANCA:28599573837

Assinado de forma digital por
ANDREA REGINA
BONANCA:28599573837
Data: 2024.04.04 16:48:21 -03'00'

ANDREA REGINA BONANÇA
CONTADORA
CRC 1SP253400/O-3



INEDITORIAL

**Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e
Linguagem**

*Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Relatório dos Auditores Independentes*

**Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem
Demonstrações Financeiras em
31 de dezembro de 2023 e de 2022**

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 - 32

INEDITORIAL



Av. Queiroz Filho, 1700 – 6º andar - 608
Sunny Tower – Torre D
05319-000 - São Paulo – SP – Brasil
Tel.: (11) 3862-1844
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 2023 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 2023, 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 2024.



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

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



APP JUNDIAÍ
A PREFEITURA A
UM TOQUE DE VOCÊ!



**TELEFONES
ÚTEIS**



ACOMPANHE A PREFEITURA
NAS REDES SOCIAIS.



SERVIÇOS AO
CIDADÃO