

A Diretoria
Itatiba, 27 de Março de 2018

Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2017. Colocamos-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

ATIVO	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.008.725,12	1.033.090,51	Formações	208.759,21	61.551,93
Caixa - Recursos Livres	932.867,42	821.254,48	Obrigações com Empregados	946,70	1.847,16
Banco C/ Movimento - Recursos com Restrição	951,51	5.175,13	Obrigações Tributárias	136.874,48	63.384,26
Aplicações Financeiras - Recursos Livres	4.510,71	-	Seguros a Pagar	8.602,84	14.934,46
Títulos de Capitalização - Recursos Livres	677.205,20	696.079,35	Projetos/Conv/Subv em Execução	4.510,71	986,05
	250.000,00	120.000,00		-	-
Créditos a Receber	99.360,41	199.822,99	Outras Obrigações	57.823,48	-
Créditos de Parcerias em Projetos	99.360,41	199.822,99	Parcelamento RFB PERT Deb Prev	57.823,48	-
Créditos com Fornecedores	-	1.150,89		-	-
Outros Créditos	78.948,64	10.378,63		-	-
Adiantamento de Férias	16.125,16	3.376,63		-	-
Créditos a Empregados	8.000,00	7.000,00		-	-
Antecipação Parcelamento RFB PERT	57.823,48	-		-	-
Despesas Antecipadas	1.748,65	1.843,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.363.340,37	1.488.108,62
Franquia de Seguro a Apropriar	1.748,65	1.843,41	Patrimônio Social	15.889,63	15.889,63
	-	-	Superávit/Deficit Exerc. Anterior	1.412.965,58	1.138.044,79
	-	-	Superávit/Deficit do Exercício	(65.514,34)	334.174,20
INVESTIMENTOS PERMANENTES	463.373,46	536.161,04		-	-
Imobilizado	463.373,46	536.161,04		-	-
Estruturas	440.000,00	-		-	-
Terenos	26.804,25	26.804,25		-	-
Autônomo	37.552,57	38.552,57		-	-
Equipamentos Informáticos	24.353,29	14.967,56		-	-
Móveis e Utensílios	14.339,35	14.339,35		-	-
Instalações	4.444,50	4.444,50		-	-
Máquinas e Equipamentos	11.933,97	11.933,97		-	-
Outras Imobilizações	1.738,00	1.738,00		-	-
(-) Depreciação Acumulada	(73.540,18)	-		-	-
TOTAL DO ATIVO	1.872.088,58	1.969.260,55	TOTAL DO PASSIVO	1.872.088,58	1.969.260,55

INSTITUTO PHALA
CNPJ: 03.677.800/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em reais - R\$)

	2017	2016
RECBEITA OPERACIONAL - SEM RESTRIÇÃO	1.132.182,49	1.475.525,95
Doações	47.595,56	14.175,45
Eventos	56.831,60	3.678,00
Outras Receitas	24.353,29	14.867,56
Projeto Jundiaí	963.499,64	1.442.804,94
Trabalho Voluntário	39.902,40	-
RECBEITA OPERACIONAL - COM RESTRIÇÃO	660.021,25	750.249,37
Projeto Aprendiz	327.155,23	387.165,14
Projeto Forum Itatiba	2.141,03	3.716,53
Projeto Morungaba	75.846,87	69.294,16
Projeto Nova Odessa	179.384,66	210.806,31
Projeto Phala em Família	32.493,46	26.619,66
Projeto CMDCA	-	13.047,57
Subvenção - Pref Munic de Itatiba	43.000,00	39.600,00
RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	80.398,52	61.130,08
Receitas de Aplicações Financeiras	61.375,96	60.956,16
Descontos Obtidos	19.022,56	173,92
TOTAL DA RECBEITA OPERACIONAL BRUTA	1.872.602,26	2.286.905,40
(-) CUSTOS DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS SEM RESTRIÇÃO	1.185.905,41	1.159.540,97
Despesas c/ Pessoal	269.719,04	67.121,48
Despesas c/ Encargos Sociais	162.588,83	77.763,48
Trabalho Voluntário	39.902,40	-
Desp c/ Projeto Jundiaí	646.255,86	986.166,88
Desp c/ Eventos	20.024,04	2.527,03
Serviços de Terceiros	31.041,62	16.035,42
Aluguel de Imóveis	13.100,00	2.600,00
Manut e Conservação de Bens	585,02	1.827,84
Utilidades e Serviços	2.688,60	5.498,84
(-) CUSTOS DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS COM RESTRIÇÃO	660.021,25	750.249,37
Desp c/ Projeto Aprendiz/FM	327.155,23	387.165,14
Desp c/ Projeto CMDCA/FM	-	13.047,57
Desp c/ Projeto Phala em Família	32.493,46	26.619,66
Desp c/Projeto Nova Odessa	179.384,66	210.806,31
Desp c/Projeto Morungaba	75.846,87	69.294,16
Desp c/ Projeto Forum Itatiba	2.141,03	3.716,53
Desp. c/ Subvenção	43.000,00	39.600,00
TOTAL DOS CUSTOS DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS	1.845.926,66	1.909.790,34
SUPERÁVIT/DEFICIT BRUTO	26.675,60	377.115,06
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Outras Desp. Operacionais	45.870,14	31.988,50
Despesas Financeiras	30.645,46	5.700,98
Despesas Tributárias	1.388,07	4.253,38
Depreciações e Amortizações	14.286,27	-
Result. Negativo Alienação Imobilizado	-	998,00
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.189,94	42.940,86
(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(65.514,34)	334.174,20

INSTITUTO PHALA
CNPJ: 03.677.800/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
Encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em reais - R\$)

	2017	2016
RECURSOS RECEBIDOS		
(+) Recursos	1.921.499,70	2.283.431,34
Recebimentos de Doações	47.595,56	14.175,45
Recebimentos de Eventos	56.831,60	3.678,00
Recob. de Outras Receitas	24.353,29	14.867,56
Recob. do Projeto Jundiaí	1.066.811,33	1.456.325,08
Recob. do Projeto Fórum	2.141,03	3.716,53
Recob. do Projeto Phala em Família	34.993,46	26.619,66
Recob. do Projeto Nova Odessa	180.404,00	194.570,67
Recob. do Projeto Aprendiz	328.146,60	386.777,11
Recob. do Projeto Morungaba	75.846,87	69.087,55
Recob. Subvenção Municipal	43.000,00	39.600,00
Recob. do Projeto CMDCA	-	13.047,57
Rendimentos Financeiros	61.375,96	60.956,16
PAGAMENTOS REALIZADOS		
(-) Pagamentos	1.816.334,16	1.964.060,40
Pessoal - Instituto Phala	196.228,52	68.469,15
Pessoal - Projeto Jundiaí	403.501,99	653.132,44
Pessoal - Projeto Aprendiz	264.162,95	216.148,43
Pessoal - Projeto Nova Odessa	103.789,81	128.051,32
Pessoal - Projeto Morungaba	40.866,75	48.370,88
Pessoal - Projeto Phala em Família	-	15.368,24
Pessoal - Projeto CMDCA	-	8.950,24
Encargos Sociais - Instituto Phala	236.477,19	107.163,23
Encargos Sociais - Projeto Jundiaí	212.278,05	288.482,41
Encargos Sociais - Projeto Aprendiz	108.148,38	152.923,42
Encargos Sociais - Projeto Nova Odessa	30.892,85	42.610,71
Encargos Sociais - Projeto Morungaba	20.218,53	6.827,01
Encargos Sociais - Projeto Phala em Família	-	8.128,97
Encargos Sociais - Projeto CMDCA	-	4.097,33
Fornecedores	92.294,33	94.612,31
Tributos Instituto Phala	35,85	-
Empréstimos a Empregados	5.500,00	15.500,00
Despesas - Instituto Phala	52.232,33	37.127,74
Despesas - Projeto Jundiaí	6.673,79	8.559,32
Despesas - Projeto Aprendiz	4.025,03	4.089,84
Despesas - Projeto Nova Odessa	13.499,49	26.312,89
Despesas - Projeto Morungaba	7.815,68	5.938,29
Despesas - Projeto Forum	-	222,00
Outros pagtos operacionais Instituto Phala	17.470,64	3.196,23
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	105.165,54	319.370,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	752,60	6.294,16
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	752,60	6.294,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimento de Empréstimos a Empregados	7.000,00	8.000,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	7.000,00	8.000,00
Aumento/Redução Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	111.412,94	321.076,78
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	821.254,48	500.177,70
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	932.667,42	821.254,48

INSTITUTO PHALA
CNPJ: 03.677.800/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em reais - R\$)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTES AVAL. PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/DEFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2016	15.889,63	0,00	0,00	1.138.044,79	1.153.934,42
MOVIMENTO DO PERÍODO					
SUPERÁVIT/DEFICIT DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	334.174,20	334.174,20
AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	15.889,63	0,00	0,00	1.472.218,99	1.488.108,62
SALDO EM 31/12/2017	15.889,63	0,00	0,00	1.472.218,99	1.488.108,62
MOVIMENTO DO PERÍODO					
SUPERÁVIT/DEFICIT DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	(65.514,34)	(65.514,34)
AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	(59.253,91)	(59.253,91)
SALDOS FINAIS	15.889,63	0,00	0,00	(65.514,34)	1.363.340,37

INSTITUTO PHALA
CNPJ: 03.677.800/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em reais - R\$)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTES AVAL. PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/DEFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2016	15.889,63	0,00	0,00	1.138.044,79	1.153.934,42
MOVIMENTO DO PERÍODO					
SUPERÁVIT/DEFICIT DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	(65.514,34)	(65.514,34)
AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	(59.253,91)	(59.253,91)
SALDOS FINAIS	15.889,63	0,00	0,00	(65.514,34)	1.363.340,37

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017e 2016
(Valores expressos em reais - R\$)

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

O INSTITUTO PHALA é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado. Qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP (Lei 9.790/99), com sede na Avenida 29 de Abril, Bairro Bela Vista, no município de Itatiba, no estado de São Paulo, com inscrição no CNPJ/MF sob nº 03.677.800/0001-30.

A Entidade tem por finalidade:

- Promover a assistência social às pessoas portadoras de deficiência auditiva;
- Defender os direitos, interesses, reivindicações e anseios das pessoas surdas, junto a qualquer órgão público ou entidade privada;
- Estabelecer relações com outras entidades congêneras ou não;
- Atuar nos casos de preterições ou nos tratamentos discriminatórios prejudiciais aos legítimos interesses das pessoas surdas;
- Promover gestões conciliatórias nas questões que possam gerar discordância entre associados ou grupos de associados, com a finalidade de manter a harmonia na família associada em benefício do INSTITUTO PHALA e dos superiores interesses da entidade;
- Instalar e manter a sede social em Itatiba, bem como criar a casa de apoio que acolha e assista as pessoas surdas nas suas necessidades, proporcionando-lhes reintegração familiar e social;
- Sugerir e promover eventos que alerte a sociedade a respeito da deficiência auditiva;
- Apoiar as pessoas surdas quanto aos aspectos médicos, sociais, terapêuticos, jurídicos, materiais e afetivos;
- Desenvolver atividades educacionais que visem a mudança de comportamento e a minimização da discriminação;
- Promover o intercâmbio e colaborar com entidades congêneras ou de atividades correlatas no país e no exterior;
- Promover gratuitamente a integração ao mercado de trabalho de pessoas portadoras de deficiência auditiva;
- Promover a educação, através de conferências, congressos, cursos livres e/ou profissionalizantes, ou quaisquer outros tipos de reuniões que visem apoio e desenvolvimento cultural.

NOTA 02

ÁREA DE ATUAÇÃO - A Entidade atua na área de Assistência Social conforme previsto no artigo 3º da lei nº 8.742 de 07/12/93 - LOAS. Seus serviços estão tipificados de acordo com a Resolução nº 109 de 11/11/09 do CNAS, enquadrados como serviços de proteção social especial de média complexidade e aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Itatiba.

II - PROJETOS REALIZADOS COM RECURSOS RESTRITOS

NOTA 03

a. PROJETO PHALA EM FAMÍLIA

Objetivo: Contribuir para melhorar as relações interpessoais da família, sensibilizando sobre a sua importância no desenvolvimento e da autonomia do filho surdo.

a. Apoio à família que se encontra desorganizado emocionalmente devido ao diagnóstico de surdez do filho;

b. Orientar as famílias quanto aos benefícios sócio assistenciais aos quais os surdos têm direito e do seu papel protetivo junto ao filho;

c. Fortalecer a família para que possa possibilitar o desenvolvimento pleno dos surdos no que se refere às suas potencialidades linguísticas, intelectuais, sociais, afetivas, emocionais e culturais, assegurando-lhe possibilidades de integração à sociedade.

Público Alvo: Famílias dos usuários com perdas auditivas inscritas no projeto, que são encaminhadas pela Secretaria de Saúde, Educação do Município e procura espontânea, sendo que ao todo 41 famílias de crianças, adolescentes e adultos foram atendidas neste projeto.

Resultado: 90% dos responsáveis tiveram compreensão de si e de seus filhos surdos, transmitindo segurança, acreditando em suas potencialidades; 85% das famílias estão promovendo a independência, autonomia e fortalecimento da identidade surda e a efetivação dos seus direitos; 100% obtiveram conhecimento e informações acerca da surdez, direitos e deveres dos surdos; 90% dos responsáveis de surdos não oralizados aderiram as aulas de Libras, melhorando a comunicação com o filho.

b. PROJETO APRENDIZ

Objetivo: Proporcionar ao aluno surdo uma educação de qualidade criando um ambiente apropriado às formas singulares de seu processamento cognitivo e linguístico através da mediação de intérpretes de Libras e da capacitação e formação dos educadores da rede.

Público Alvo: Crianças ambos os sexos com perda auditiva matriculadas na rede regular de ensino municipal na Educação infantil, Fundamental I e II, sendo 8 alunos matriculados na rede municipal de ensino de Itatiba com intérprete de Libras e instrutores surdos em sala de aula. Além deste trabalho, as crianças com perda auditiva (atendidas ou não pelo intérprete) frequentam semanalmente aulas de reforço escolar oferecido por professor bilingue (Libras/Língua Portuguesa) e instrutor surdo dentro da Instituição. surdos, entre crianças, adolescentes e adultos.

Resultado: 85% apresentaram melhora no desempenho escolar; 75% obtiveram aumento no interesse por leitura, acrescentando assim o repertório em Libras e Português; 80% tem autonomia em sala de aula, apresentando independência nas atividades; 60% obtiveram melhoras na compreensão textual; 70% obtiveram melhoras nas notas; 85% obtiveram melhora na prática da escrita, pelo reconhecimento de letras, contagem da quantidade de objetos.

c. PROJETO NOVA ODESSA

Objetivo: Atender as necessidades linguísticas de surdos matriculadas na rede municipal de ensino.

Público Alvo: Crianças ambos os sexos com perda auditiva matriculadas na rede regular de ensino municipal na Educação infantil, Fundamental I e II, sendo atendidos 2 alunos surdos.

Resultado: 80% dos alunos tem conseguido alcançar as mesmas competências que os demais alunos ouvintes; 95% da ampliação constante em língua de sinais; 70% de expressões concretas e abstratas são apropriadas diariamente; 60% da oratória em Língua de Sinais são satisfatórias e supra a ausência de alguns vocabulários com outros recursos da língua; 60% de organização de discurso, acontecimentos cronológicos e seu raciocínio acontecem em Libras; 65% solicitam novos sinais, sempre que necessário; 70% estruturam bem as ideias e formas raciocínios em Língua de Sinais; 75% tem aumento do repertório, compreensão da nomenclatura das pontuações e seus usos no contexto escrito, noções básicas de tradução entre os idiomas; 80% tem memorização de vocabulários do português; 60% tem conseguido comunicar com os demais alunos sem pedir o auxílio da intérprete e interação na aula junto aos professores.

d. PROJETO MORUNGABA

Objetivo: Atender as necessidades linguísticas de surdos matriculadas na rede municipal de ensino.

P