

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

Nome da Conta	2018	2019	Nome da Conta	2018	2019
ATIVO	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE	169.479,79	167.334,43	PASSIVO CIRCULANTE	22.913,64	21.317,86
DISPONÍVEL	160.018,49	157.873,13	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	22.913,64	21.317,86
CAIXA	805,40	1.958,73	FORNECEDORES NACIONAIS	2.354,40	978,24
CAIXA CEVIPE I	171,53	784,94	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2.354,40	978,24
CAIXA CEVIPE II	633,87	1.173,79	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00
CAIXA EVENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALH. A PAGAR	0,00	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO	41.574,62	17.839,58	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	41.574,62	17.839,58	REMUNERAÇÃO DE BOLSISTAS A PAG	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - R.F.	51.076,81	53.076,52	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIAR A PAG.	0,00	0,00
CDB - BANCO DO BRASIL S/A	51.041,81	53.041,52	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
TITULO CAPIT. BANCO BRASIL S/A	35,00	35,00	INSS A RECOLHER	0,00	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO - VINCULADA	0,00	0,00	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	INSS RETIDO PREST. SERV. A R ECOLHER	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADAS	66.561,66	84.998,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	1,67	3,00
BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA	66.561,66	44.938,81	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A APLIC. FINANC. RF	0,00	40.059,49	IRRF S/PREST. SERV.PJ A RECOLHER	0,00	0,00
CLIENTES	5.695,11	0,00	PIS S/FOLHA DE PAGTO. A REC.	0,00	0,00
CLIENTES A RECEBER	5.695,11	0,00	ISS RETIDO S/PRESTAÇÃO SERV.	1,67	3,00
ADIANTAMENTOS	25.614,66	22.310,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REC.	0,00	0,00
ARREDONDAMENTO FOLHA PAGTO.	10,14	7,74	CONTR. ASSISTENCIAL A REC.	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	25.402,35	22.303,08	CONTR. CONFEDERATIVA A REC.	0,00	0,00
ADIANATMENTO FORNECEDORES	202,17	0,00	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	0,00	0,00	CONTA DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	0,00
ISS E IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTA DE LUZ A PAGAR	0,00	0,00
DESPESAS A A APROPRIAR	695,24	1.708,63	CONTA DE AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	PROVISÕES	20.557,57	20.336,62
PREMIOS DE SEGURO	695,24	1.708,63	PROVISÃO DE FÉRIAS	18.860,15	18.657,44
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.005,01	24.019,45	PROVISÃO DE ENC. SOC. S/PROV. FÉRIAS	1.697,42	1.679,18
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.461,30	9.461,30	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.632,00	3.632,00
DEPOSITOS	9.461,30	9.461,30	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.632,00	3.632,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	9.461,30	9.461,30	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.632,00	3.632,00
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	9.461,30	9.461,30	INDENIZAÇÕES TRABALH. A PAGAR	3.632,00	3.632,00
ATIVO PERMANENTE	246.761,92	253.629,53	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	421.701,08	420.033,55
IMOBILIZADO	522.392,54	558.157,54	PATROMONIO SOCIAL	421.701,08	420.033,55
IMÓVEIS	270.603,31	270.603,31	PATRIMONIO SOCIAL	475.257,47	475.257,47
EDIFICAÇÕES	270.603,31	270.603,31	FUNDO PATRIMONIAL	475.257,47	475.257,47
BENS MÓVEIS	251.789,23	287.554,23	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	6.070,60	6.070,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.870,86	71.941,86	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PF	740,10	740,10
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.791,88	37.791,88	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PJ	5.330,50	5.330,50
INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	25.366,80	25.366,80	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	-59.626,99	-61.294,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.105,29	64.105,29	SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.951,67	2.342,75
VEÍCULOS	53.654,40	88.348,40	(-) DÉFICIT ACUMULADO	-63.578,66	-63.637,27
(-)DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS	-71.658,23	-82.482,36	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	-71.658,23	-82.482,36			
(-)DEPRECCÃO DE BENS MÓVEIS	-203.972,39	-222.045,65			
(-)DEPR. ACUM. MOV. UTINSILIOS	-48.900,02	-55.139,33			
(-)DEPR. ACUM. COMPUT. PERIF.	-36.897,38	-37.255,18			
(-)DEPR. ACUM. INST. ESCRIT.	-14.908,10	-17.444,78			
(-)DEPR. ACUM. MAQ. EQUIPAM.	-49.612,49	-54.504,33			
(-) DEPR. ACUM. VEÍCULOS	-53.654,40	-57.702,03			
TOTAL DO ATIVO	448.246,72	444.983,41	TOTAL DO PASSIVO	448.246,72	444.983,41

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância R\$ 444.983,41 (Quatrocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos). Ressaldado que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita ao aspecto técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes, fornecidos pela gerência da entidade que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos, estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2019

Mrs. Maria C. Rodrigues
 Associação Santo Inácio p/Integr. Trab. Especial
 Maria Marcia Cardoso Rodrigues - Presidente

Contabil Prestes Maiores Ltda
 Antonio Gerbelli - Contador

ASSOCIAÇÃO SANTO INACIO P/INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE
CNPJ - 58.166.281/0001-37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - ENCERRADO EM 31/12/2019

Titulo	2018	2019
	R\$	R\$
RECEITAS BRUTA ENTIDADES FILANTROPICAS		
RECEITAS DE DOACOES - PF	2.019,40	1.696,29
RECEITA DE SUBVENCOES PMSBC - TC 23/2017	748.000,00	748.000,00
RECEITA DE FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE PMSBC - TC 37/2018	10.000,00	36.200,00
RECEITAS C/ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIAIS	127.128,87	159.057,14
RECEITAS C/SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO P/TERCEIROS	6.559,47	1.657,35
OUTRAS RECEITAS	2.013,85	0,00
TOTAL =====>	895.721,59	946.610,78
(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
(-)DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS MUNICIPAIS	0,00	-89,25
TOTAL=====>	0,00	-89,25
RECEITA LIQUIDA ENTIDADES FILANTROPICAS	895.721,59	946.521,53
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL C/ VINCULO	-687.702,88	-725.708,28
DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCULO	-66.899,67	-66.495,66
DESPESAS TRIBUTARIAS	-2.768,96	-2.749,97
DESPESAS C/PREST.SERVICOS	-20.603,00	-19.461,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	-106.174,00	-126.947,61
DEPRECIACÕES	-28.191,52	-28.897,39
DESPESAS FINANCEIRAS	-35,98	-7,06
RECEITAS FINANCEIRAS	4.132,65	6.703,12
(-)IRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-57,85
TOTAL DAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	-908.243,36	-963.621,70
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
DOAÇÕES DE BENS E REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	16.473,44	19.442,92
TOTAL =====>	16.473,44	19.442,92
RESULTADO OPERACIONAL	3.951,67	2.342,75
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	3.951,67	2.342,75
SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO	3.951,67	2.342,75

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro 2019

Contabil Prestes Mail/Se Ltda.

Antonio Gerbelli - CPF - [REDACTED]

Contador - CRC: [REDACTED]

M. Marcia C. Rodrigues

Associação Santo Inacio p/Integração do Trabalhador Especial

Maria Marcia Cardoso Rodrigues - Presidente

[REDACTED]