

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

Nome da Conta	2019	2020	Nome da Conta	2019	2020
<b>ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>167.334,43</b>	<b>229.440,14</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.317,86</b>	<b>25.146,00</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>157.873,13</b>	<b>219.978,84</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>21.317,86</b>	<b>25.146,00</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.958,73</b>	<b>1.111,41</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>978,24</b>	<b>2.694,28</b>
CAIXA CEVIPE I	784,94	367,56	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	978,24	0,00
CAIXA CEVIPE II	1.173,79	743,85	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	2.694,28
CAIXA EVENTOS	0,00	0,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALH. A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>17.839,58</b>	<b>27.652,16</b>	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17.839,58	27.652,16	REMUNERAÇÃO DE BOLSISTAS A PAG	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - R.F.</b>	<b>53.076,52</b>	<b>54.321,80</b>	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIAR A PAG.	0,00	0,00
CDB - BANCO DO BRASIL S/A	53.041,52	54.286,80	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TITULO CAPIT. BANCO BRASIL S/A	35,00	35,00	INSS A RECOLHER	0,00	0,00
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - VINCULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADAS</b>	<b>84.998,30</b>	<b>136.893,47</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR</b>	<b>3,00</b>	<b>2,02</b>
BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA	44.938,81	96.578,06	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A APLIC. FINANC. RF	40.059,49	40.315,41	IRRF S/PREST. SERV. PJ A RECOLHER	0,00	0,00
<b>ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>24.019,45</b>	<b>15.563,89</b>	PIS S/FOLHA DE PAGTO. A REC.	0,00	0,00
<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	ISS RETIDO S/PRESTAÇÃO SERV.	3,00	2,02
CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REC.	0,00	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>22.310,82</b>	<b>14.054,55</b>	CONTR. ASSISTENCIAL A REC.	0,00	0,00
ARREDONDAMENTO FOLHA PAGTO.	7,74	9,56	CONTR. CONFEDERATIVA A REC.	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	22.303,08	14.044,99	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADIANATMENTO FORNECEDORES	0,00	0,00	CONTA DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	CONTA DE LUZ A PAGAR	0,00	0,00
ISS E IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTA DE AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00
<b>DESPESAS A A PROPRIAR</b>	<b>1.708,63</b>	<b>1.509,34</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>20.336,62</b>	<b>22.449,70</b>
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	PROVISÃO DE FÉRIAS	18.657,44	20.712,70
PREMIOS DE SEGURO	1.708,63	1.509,34	PROVISÃO DE ENC. SOC. S/PROV. FÉRIAS	1.679,18	1.737,00
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.461,30</b>	<b>9.461,30</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.632,00</b>	<b>3.632,00</b>
<b>DEPOSITOS</b>	<b>9.461,30</b>	<b>9.461,30</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>3.632,00</b>	<b>3.632,00</b>
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>9.461,30</b>	<b>9.461,30</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.632,00</b>	<b>3.632,00</b>
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	9.461,30	9.461,30	INDENIZAÇÕES TRABALH. A PAGAR	3.632,00	3.632,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>253.629,53</b>	<b>222.300,34</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>420.033,55</b>	<b>438.526,37</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>558.157,54</b>	<b>558.157,54</b>	<b>PATROMONIO SOCIAL</b>	<b>420.033,55</b>	<b>438.526,37</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>270.603,31</b>	<b>270.603,31</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>475.257,47</b>	<b>475.257,47</b>
EDIFICAÇÕES	270.603,31	270.603,31	FUNDO PATRIMONIAL	475.257,47	475.257,47
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>287.554,23</b>	<b>287.554,23</b>	<b>DOAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>6.070,60</b>	<b>6.070,60</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.941,86	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	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>-61.294,52</b>	<b>-42.801,70</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.105,29	64.105,29	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VEÍCULOS	88.348,40	88.348,40	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	2.342,75	18.492,82
<b>(-)DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS</b>	<b>-82.482,36</b>	<b>-93.306,49</b>	(-) DÉFICIT ACUMULADO	-63.637,27	-61.294,52
(-)DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	-82.482,36	-93.306,49	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
<b>(-)DEPRECCÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-222.045,65</b>	<b>-242.550,71</b>			
(-)DEPR. ACUM. MOV. UTINSÍLIOS	-55.139,33	-61.143,64			
(-)DEPR. ACUM. COMPUT. PERIF.	-37.255,18	-37.612,98			
(-)DEPR. ACUM. INST. ESCRIT.	-17.444,78	-19.899,52			
(-)DEPR. ACUM. MAQ. EQUIPAM.	-54.504,33	-64.640,83			
(-) DEPR. ACUM. VEÍCULOS	-57.702,03	-59.253,74			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>444.983,41</b>	<b>467.304,37</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>444.983,41</b>	<b>467.304,37</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância R\$ 467.304,37 (Quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e quatro reais e trinta e sete centavos). Ressalvado 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 2.020

*Marcia M Ogoshi*  
 Associação Santo Inacio p/Integr. Trab. Especial  
 Marcia Mariko Ogoshi da Silva  
 CPF - [REDACTED] - RG - [REDACTED]

*Antonio Gerbelli*  
 Contabil Prestes Maia SS Ltda  
 Antonio Gerbelli Contador  
 CPF - [REDACTED] CRC - [REDACTED]

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - ENCERRADO EM 31/12/2020

Titulo	2019	2020
	R\$	R\$
<b>RECEITAS BRUTA ENTIDADES FILANTROPICAS</b>		
RECEITAS DE DOACOES - PF	1.696,29	1.291,00
RECEITAS DE DOAÇÕES - PJ	0,00	343,50
RECEITA DE SUBVENCOES PMSBC - TC 23/2017	748.000,00	685.243,94
RECEITA DE FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE PMSBC - TC 37/2018	36.200,00	0,00
RECEITAS C/ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIAIS	159.057,14	133.771,83
RECEITAS C/SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO P/TERCEIROS	1.657,35	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
<b>TOTAL =====&gt;</b>	<b>946.610,78</b>	<b>820.650,27</b>
<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-)DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS MUNICIPAIS	-89,25	0,00
<b>TOTAL =====&gt;</b>	<b>-89,25</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LIQUIDA ENTIDADES FILANTROPICAS</b>	<b>946.521,53</b>	<b>820.650,27</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL C/ VINCULO	-725.708,28	-615.843,62
DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCULO	-66.495,66	-77.147,42
DESPESAS TRIBUTARIAS	-2.749,97	-324,97
DESPESAS C/PREST.SERVICOS	-19.461,00	-19.578,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	-126.947,61	-80.734,78
DEPRECIACÕES	-28.897,39	-31.329,19
DESPESAS FINANCEIRAS	-7,06	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	6.703,12	2.571,23
(-)IRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-57,85	-106,82
<b>TOTAL DAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-963.621,70</b>	<b>-822.494,07</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DOAÇÕES DE BENS E REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	19.442,92	20.336,62
<b>TOTAL =====&gt;</b>	<b>19.442,92</b>	<b>20.336,62</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>2.342,75</b>	<b>18.492,82</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ</b>	<b>2.342,75</b>	<b>18.492,82</b>
<b>SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.342,75</b>	<b>18.492,82</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro 2020

Contabil Prestes Maia S.Ltda.

Antonio Gerbelli -

Contador - CRC:

Associação Santo Inacio p/Integração do Trabalhador Especial

Marcia Mariko Ogoshi da Silva - Presidente