

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Nome da Conta	2022	2023	Nome da Conta	2022	2023
ATIVO	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE	168.844,45	193.763,88	PASSIVO CIRCULANTE	2.902,58	29.368,26
DISPONÍVEL	141.491,71	141.982,57	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	2.902,58	29.368,26
CAIXA	585,40	515,38	FORNECEDORES NACIONAIS	2.878,94	3.244,26
CAIXA CEVIPE I	101,40	88,67	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	0,00
CAIXA CEVIPE II	484,00	426,71	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.878,94	3.244,26
CAIXA EVENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALH. A PAGAR	0,00	26.120,00
BANCOS C/MOVIMENTO	72.972,86	53.570,86	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	26.120,00
BANCO DO BRASIL S/A	72.972,86	53.570,86	REMUNERAÇÃO DE BOLSISTAS A PAG	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - R.F.	17.307,58	39.166,29	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIAR A PAG.	0,00	0,00
CDB - BANCO DO BRASIL S/A	17.272,58	19.335,63	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
TÍTULO CAPIT. BANCO BRASIL S/A	35,00	35,00	INSS A RECOLHER	0,00	0,00
BANCO BRSL RF - C/C	0,00	19.795,66	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO - VINCULADA	0,00	0,00	INSS RETIDO PREST. SERV. A R ECOLHER	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	4,26	4,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADAS	50.625,87	48.730,04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA	5.909,68	73,87	IRRF S/PREST. SERV.PJ A RECOLHER	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A APLIC. FINANC. RF	44.716,19	48.656,17	PIS S/FOLHA DE PAGTO. A REC.	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27.352,74	51.781,31	ISS RETIDO S/PRESTAÇÃO SERV.	4,26	4,00
CLIENTES	0,00	0,00	PIS, COFINS E CSLL RETIDA A RECOLHER	0,00	0,00
CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REC.	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS	25.679,08	50.053,30	CONTR. ASSISTENCIAL A REC.	0,00	0,00
ARREDONDAMENTO FOLHA PAGTO.	7,96	10,53	CONTR. CONFEDERATIVA A REC.	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.758,84	23.922,77	CONTAS A PAGAR	19,38	0,00
ADIANATMENTO FORNECEDORES	912,28	0,00	CONTA DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	26.120,00	CONTA DE LUZ A PAGAR	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	0,00	0,00	CONTA DE AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00
ISS E IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	SEGUROS VEÍCULOS A PAGAR	19,38	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	1.673,66	1.728,01	PROVISÕES	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00
PREMIOS DE SEGURO	1.673,66	1.728,01	PROVISÃO DE ENC. SOC. S/PROV. FÉRIAS	0,00	0,00
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	241.617,55	203.982,85	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	413.388,72	374.207,77
IMOBILIZADO	642.724,99	644.860,99	PATRIMONIO SOCIAL	413.388,72	374.207,77
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	372.121,68	374.257,68	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	6.070,60	6.070,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.384,46	97.520,46	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PF	740,10	740,10
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	84.730,93	97.318,73	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PJ	5.330,50	5.330,50
INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	39.552,60	26.964,80	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	-67.939,35	-107.120,30
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.105,29	64.105,29	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00
VEÍCULOS	88.348,40	88.348,40	SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTER.	18.492,82	0,00
(-)DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS	-114.954,74	-125.778,86	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	62.818,05	0,00
(-)DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	-114.954,74	-125.778,86	(-) DÉFICIT ACUMULADO EXERC. ANTER.	-149.250,22	-67.919,97
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-286.152,70	-315.099,28	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	-39.200,33
(-)DEPR. ACUM. MOV. UTINSÍLIOS	-71.499,43	-78.946,90			
(-)DEPR. ACUM. COMPUT. PERIF.	-47.179,72	-60.610,51			
(-)DEPR. ACUM. INST. ESCRIT.	-24.876,32	-25.979,37			
(-)DEPR. ACUM. MAQ. EQUIPAM.	-64.078,78	-64.105,29			
(-) DEPR. ACUM. VEÍCULOS	-78.518,45	-85.457,21			
TOTAL DO ATIVO	419.923,30	407.208,03	TOTAL DO PASSIVO	419.923,30	407.208,03

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 407.208,03 (Quatrocentos e sete mil, duzentos e oito reais e tres 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 2023.

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

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 31/12/2023

Título	2022	2023
	R\$	R\$
RECEITAS BRUTA ENTIDADES FILANTROPICAS		
RECEITAS DE DOACOES - PF	300,00	1.462,53
RECEITAS DE DOAÇÕES - PJ	731,81	769,40
RECEITA DE SUBVENCOES PMSBC - TC 39/2022	848.218,00	954.393,76
RECEITA DE VERBA PARLAMENTAR - ESTADUAL - SEDS-PRC 2021 00568 DM	70.000,00	0,00
RECEITA FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE - PMSBC - TC 001/2022 FSS	13.487,80	0,00
RECEITAS C/ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIAIS	167.829,76	173.951,80
RECEITAS C/SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO P/TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL =====>	1.100.567,37	1.130.577,49
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-)DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS MUNICIPAIS	-1.097,50	-69.480,48
TOTAL=====>	-1.097,50	-69.480,48
RECEITA LIQUIDA ENTIDADES FILANTROPICAS	1.099.469,87	1.061.097,01
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL C/ VINCULO	-803.001,41	-863.358,80
DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCULO	-74.549,26	-63.713,72
DESPESAS TRIBUTARIAS	-1.572,55	-310,46
DESPESAS C/PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERCEIROS	-34.086,15	-26.611,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	-94.439,59	-112.354,78
DEPRECIações	-37.334,90	-39.770,70
DESPESAS FINANCEIRAS	-2.720,64	-4.297,71
RECEITAS FINANCEIRAS	11.021,16	10.119,83
(-)IRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-88,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	-1.036.771,94	-1.100.297,34
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
DOAÇÕES DE BENS E REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	120,12	0,00
TOTAL =====>	120,12	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	62.818,05	-39.200,33
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	62.818,05	-39.200,33
SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO	62.818,05	-39.200,33

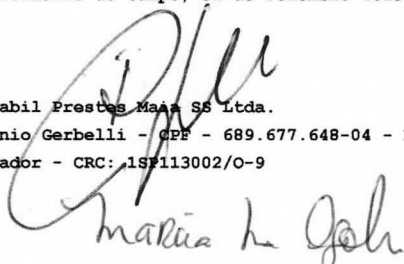
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro 2023

Contabil Prestes Maia SS Ltda.

Antonio Gerbelli - CPF - 689.677.648-04 - RG - 7.715.342-X SSP/SP

Contador - CRC: 1SP113002/O-9



Associação Santo Inacio p/Integração do Trabalhador Especial

Marcia Mariko Ogoshi da Silva - Presidente

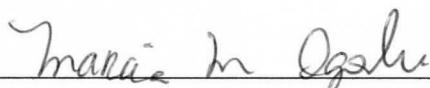
CPF - 007.176.078-44 - RG - [REDACTED] SP/SP

ASSOCIAÇÃO SANTO INACIO P/INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE
CNPJ - 58.166.281/0001-37
RUA NORUEGA, nº. 126, JARDIM SANTO INACIO, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

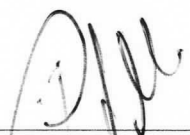
Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto
Em reais

	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Superávit ou Deficit do exercício	(39.200,33)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciações e amortizações	39.770,70 570,37
Variações no ativos e passivos	
(Aumento) Redução em contas a receber de clientes	-
(Aumento) Redução em adiantamentos	(20.625,78)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	-
(Aumento) Redução em demais contas a receber	(54,35)
Aumento (Redução) em fornecedores	365,32
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	26.120,00
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(38,55)
Aumento (Redução) Demais Contas a Pagar	-
	5.766,64
Disponibilidades Líquidas geradas pelas atividades operacionais	6.337,01
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	6.337,01
No início do exercício	141.491,71
No final do exercício	141.982,57

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2.023



Associação Santo Inacio p/Integr. Trab. Especial
 Marcia Mariko Ogoshi da Silva - Presidente
 CPF - 007.176.078-44 - RG - 12.873.915-0 SSP/SP



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

Empresa: ASSOCIAÇÃO SANTO INACIO P/ INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE
End: RUA NORUEGA, 126 - S.B. DO CAMPO - SP

CNPJ Nº 58.166.281/0001-37

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023
PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

DESCRIÇÃO	FUNDO PATROMONIAL	FUNDO INSTITUCIONAL	FUNDOS ESPECIAIS	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	SUPERAVIT DÉFICIT	PATRIMONIO SOCIAL	TOTAL
SALDO INICIAL 01/01/2023				6.070,60	-67.939,35	475.257,47	413.388,72
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					19,38		19,38
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES							0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO					0,00		0,00
(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO					-39.200,33		-39.200,33
SALDO FINAL EM 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	6.070,60	-39.180,95	475.257,47	374.207,77

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2.023

Marcia In Ogoshi

ASSOCIAÇÃO SANTO INACIO P/ INT. TRAB. ESP. - ASIITE
MARCIA MARIKO OGOSHI DA SILVA - PRESIDENTE
CPF - [REDACTED] RG [REDACTED] SP/SP

Antonio Gerbelli
CONTÁBIL PRESTES MAIA SS LTDA - CRC [REDACTED]
ANTONIO GERBELLI
CONTADOR - CRC [REDACTED] CPF [REDACTED]