

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

Nome da Conta	2020		2021	
	R\$	R\$	R\$	R\$
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	229.440,14	153.244,38		
DISPONÍVEL	219.978,84	129.226,99		
CAIXA	1.111,41	917,11		
CAIXA CEVPE I	367,56	117,86		
CAIXA CEVPE II	743,85	799,25		
CAIXA EVENTOS	0,00	0,00		
BANCOS C/MOVIMENTO	27.652,16	707,01		
BANCO DO BRASIL S/A	27.652,16	707,01		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - R.F.	54.321,80	86.370,88		
CDB - BANCO DO BRASIL S/A	54.286,80	86.335,88		
TITULO CAPIT. BANCO BRASIL S/A	35,00	35,00		
BANCOS C/MOVIMENTO - VINCULADA	0,00	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00		
APLICAÇÕES FINACEIRAS - VINCULADAS	136.893,47	41.231,99		
BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA	96.578,06	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A APLIC. FINANC. RF	40.315,41	41.231,99		
ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.563,89	24.017,39		
CLIENTES	0,00	0,00		
CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00		
ADIANTAMENTOS	14.054,55	22.740,11		
ARREDONDAMENTO FOLHA PAGTO.	9,56	12,56		
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.044,99	22.727,55		
ADIANATMENTO FORNECEDORES	0,00	0,00		
IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	0,00	20,38		
ISS E IRRF A COMPENSAR	0,00	20,38		
DESPESAS A A APROPRIAR	1.509,34	1.256,90		
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00		
PREMIOS DE SEGURO	1.509,34	1.256,90		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.461,30	9.461,30		
DEPOSITOS	9.461,30	9.461,30		
DEPOSITOS JUDICIAIS	9.461,30	9.461,30		
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	9.461,30	9.461,30		
ATIVO PERMANENTE	222.300,34	194.385,00		
IMOBILIZADO	558.157,54	558.157,54		
IMÓVEIS	270.603,31	270.603,31		
EDIFICAÇÕES	270.603,31	270.603,31		
BENS MÓVEIS	287.554,23	287.554,23		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.941,86	71.941,86		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.791,88	37.791,88		
INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	25.366,80	25.366,80		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.105,29	64.105,29		
VEÍCULOS	88.348,40	88.348,40		
(-)DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS	-93.306,49	-104.130,62		
(-)DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	-93.306,49	-104.130,62		
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-242.550,71	-259.641,92		
(-)DEPR. ACUM. MOV. UTINSÍLIOS	-61.143,64	-65.754,96		
(-)DEPR. ACUM. COMPUT. PERIF.	-37.612,98	-37.791,88		
(-)DEPR. ACUM. INST. ESCRIT.	-19.899,52	-22.328,43		
(-)DEPR. ACUM. MAQ. EQUIPAM.	-64.640,83	-62.187,06		
(-) DEPR. ACUM. VEÍCULOS	-59.253,74	-71.579,59		
TOTAL DO ATIVO	467.304,37	357.090,68		
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	25.146,00	2.888,01		
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	2.696,30	2.888,01		
FORNECEDORES NACIONAIS	2.694,28	2.845,20		
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	0,00		
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.694,28	2.845,20		
OBRIGAÇÕES TRABALH. A PAGAR	0,00	0,00		
SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00		
REMUNERAÇÃO DE BOLSISTAS A PAG	0,00	0,00		
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIAR A PAG.	0,00	0,00		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00		
INSS A RECOLHER	0,00	0,00		
FGT S A RECOLHER	0,00	0,00		
INSS RETIDO PREST. SERV. A R ECOLHER	0,00	0,00		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	2,02	42,81		
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00		
IRRF S/PREST. SERV.PJ A RECOLHER	0,00	0,00		
PIS S/FOLHA DE PAGTO. A REC.	0,00	0,00		
ISS RETIDO S/PRESTAÇÃO SERV.	2,02	13,78		
PIS, COFINS E CSLL RETIDA A RECOLHER	0,00	29,03		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REC.	0,00	0,00		
CONTR. ASSISTENCIAL A REC.	0,00	0,00		
CONTR. CONFEDERATIVA A REC.	0,00	0,00		
CONTAS A PAGAR	0,00	0,00		
CONTA DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	0,00		
CONTA DE LUZ A PAGAR	0,00	0,00		
CONTA DE AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00		
PROVISÕES	22.449,70	0,00		
PROVISÃO DE FÉRIAS	20.712,70	0,00		
PROVISÃO DE ENC. SOC. S/PROV. FÉRIAS	1.737,00	0,00		
PASSIVO EXIGÍVEL LONGO PRAZO	3.632,00	3.632,00		
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.632,00	3.632,00		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.632,00	3.632,00		
INDENIZAÇÕES TRABALH. A PAGAR	3.632,00	3.632,00		
PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	438.526,37	350.570,67		
PATROMONIO SOCIAL	438.526,37	350.570,67		
PATRIMONIO SOCIAL	475.257,47	475.257,47		
FUNDO PATRIMONIAL	475.257,47	475.257,47		
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	6.070,60	6.070,60		
DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PF	740,10	740,10		
DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PJ	5.330,50	5.330,50		
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	-42.801,70	-130.757,40		
SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00		
SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTER.	18.492,82	18.492,82		
(-) DÉFICIT ACUMULADO EXERC. ANTER.	-61.294,52	-61.294,52		
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	-87.955,70		
TOTAL DO PASSIVO	467.304,37	357.090,68		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 357.090,68 (Trezentos e cinquenta e sete mil, noventa reais e sessenta e oito centavos). Ressalvado que a reponsabilidade do profissional contabilista, fica restrita ao aspecto técnico, deade que reconhecimentamente 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 2.021.

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

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 31/12/2021

Título	2020	2021
	R\$	R\$
RECEITAS BRUTA ENTIDADES FILANTROPICAS		
RECEITAS DE DOACOES - PF	1.291,00	529,00
RECEITAS DE DOAÇÕES - PJ	343,50	742,84
RECEITA DE SUBVENCOES PMSBC - TC 23/2017	685.243,94	748.000,00
RECEITA DE FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE PMSBC - TC 37/2018	0,00	0,00
RECEITAS C/ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIAIS	133.771,83	153.447,79
RECEITAS C/SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO P/TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL =====>	820.650,27	902.719,63
(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
(-)DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS MUNICIPAIS	0,00	-98.350,60
TOTAL =====>	0,00	-98.350,60
RECEITA LIQUIDA ENTIDADES FILANTROPICAS	820.650,27	804.369,03
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL C/ VINCULO	-615.843,62	-690.096,39
DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCULO	-77.147,42	-68.173,57
DESPESAS TRIBUTARIAS	-324,97	-1.457,18
DESPESAS C/PREST.SERVICOS	-19.578,50	-35.791,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	-80.734,78	-92.785,84
DEPRECIACÕES	-31.329,19	-27.915,34
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	-1.617,91
RECEITAS FINANCEIRAS	2.571,23	3.319,25
(-)IRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-106,82	-255,91
TOTAL DAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	-822.494,07	-914.774,43
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
DOAÇÕES DE BENS E REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	20.336,62	22.449,70
TOTAL =====>	20.336,62	22.449,70
RESULTADO OPERACIONAL	18.492,82	-87.955,70
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	18.492,82	-87.955,70
SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO	18.492,82	-87.955,70

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro 2021

Contabil Prestes Maia ES Ltda.
 Antonio Gerbelli - CPF - [REDACTED] - RG - [REDACTED]
 Contador - CRC: [REDACTED]

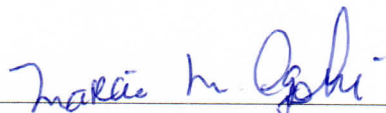
Marcia M Ogoshi
 Associação Santo Inacio p/Integração do Trabalhador Especial
 Marcia Mariko Ogoshi da Silva - Presidente
 CPF - [REDACTED] - RG - [REDACTED]

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

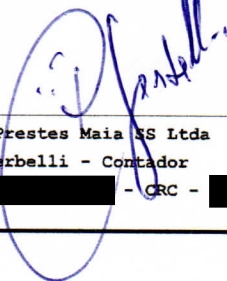
Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto
Em reais

	31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Superávit ou Deficit do exercício	(87.955,70)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciações e amortizações	27.915,34
	(60.040,36)
Variações no ativos e passivos	
(Aumento) Redução em contas a receber de clientes	-
(Aumento) Redução em adiantamentos	(8.685,56)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(20,38)
(Aumento) Redução em demais contas a receber	252,44
Aumento (Redução) em fornecedores	150,92
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	40,79
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	(22.449,70)
	(30.711,49)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(90.751,85)
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	(90.751,85)
No início do exercício	219.978,84
No final do exercício	129.226,99

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2.021



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



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