

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Nome da Conta	2021	2022	Nome da Conta	2021	2022
ATIVO	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>153.244,38</b>	<b>168.844,45</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.888,01</b>	<b>2.902,58</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>129.226,99</b>	<b>141.491,71</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>2.888,01</b>	<b>2.902,58</b>
<b>CAIXA</b>	<b>917,11</b>	<b>585,40</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.845,20</b>	<b>2.878,94</b>
CAIXA CEVIPE I	117,86	101,40	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	0,00
CAIXA CEVIPE II	799,25	484,00	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.845,20	2.878,94
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>707,01</b>	<b>72.972,86</b>	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	707,01	72.972,86	REMUNERAÇÃO DE BOLSISTAS A PAG	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - R.F.</b>	<b>86.370,88</b>	<b>17.307,58</b>	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIAR A PAG.	0,00	0,00
CDB - BANCO DO BRASIL S/A	86.335,88	17.272,58	<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>41.231,99</b>	<b>50.625,87</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR</b>	<b>42,81</b>	<b>4,26</b>
BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA	0,00	5.909,68	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A APLIC. FINANC. RF	41.231,99	44.716,19	IRRF S/PREST. SERV.PJ A RECOLHER	0,00	0,00
<b>ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>24.017,39</b>	<b>27.352,74</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.	13,78	4,26
CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00	PIS, COFINS E CSLL RETIDA A RECOLHER	29,03	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>22.740,11</b>	<b>25.679,08</b>	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REC.	0,00	0,00
ARREDONDAMENTO FOLHA PAGTO.	12,56	7,96	CONTR. ASSISTENCIAL A REC.	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	22.727,55	24.758,84	CONTR. CONFEDERATIVA A REC.	0,00	0,00
ADIANAMENTO FORNECEDORES	0,00	912,28	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19,38</b>
<b>IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR</b>	<b>20,38</b>	<b>0,00</b>	CONTA DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	0,00
ISS E IRRF A COMPENSAR	20,38	0,00	CONTA DE LUZ A PAGAR	0,00	0,00
<b>DESPESAS A A PROPRIAR</b>	<b>1.256,90</b>	<b>1.673,66</b>	CONTA DE AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	SEGUROS VEÍCULOS A PAGAR	0,00	19,38
PREMIOS DE SEGURO	1.256,90	1.673,66	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.461,30</b>	<b>9.461,30</b>	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00
<b>DEPOSITOS</b>	<b>9.461,30</b>	<b>9.461,30</b>	PROVISÃO DE ENC. SOC. S/PROV. FÉRIAS	0,00	0,00
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</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>
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	9.461,30	9.461,30	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>3.632,00</b>	<b>3.632,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>194.385,00</b>	<b>241.617,55</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.632,00</b>	<b>3.632,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>558.157,54</b>	<b>642.724,99</b>	INDENIZAÇÕES TRABALH. A PAGAR	3.632,00	3.632,00
<b>IMÓVEIS</b>	<b>270.603,31</b>	<b>270.603,31</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>350.570,67</b>	<b>413.388,72</b>
EDIFICAÇÕES	270.603,31	270.603,31	<b>PATROMONIO SOCIAL</b>	<b>350.570,67</b>	<b>413.388,72</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>287.554,23</b>	<b>372.121,68</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>475.257,47</b>	<b>475.257,47</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.941,86	95.384,46	FUNDO PATRIMONIAL	475.257,47	475.257,47
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.791,88	84.730,93	<b>DOAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>6.070,60</b>	<b>6.070,60</b>
INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	25.366,80	39.552,60	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PF	740,10	740,10
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.105,29	64.105,29	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PJ	5.330,50	5.330,50
VEÍCULOS	88.348,40	88.348,40	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>-130.757,40</b>	<b>-67.939,35</b>
<b>(-)DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS</b>	<b>-104.130,62</b>	<b>-114.954,74</b>	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-)DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	-104.130,62	-114.954,74	SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTER.	18.492,82	18.492,82
<b>(-)DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-259.641,92</b>	<b>-286.152,70</b>	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	62.818,05
(-)DEPR. ACUM. MOV. UTINSÍLIOS	-65.754,96	-71.499,43	(-) DÉFICIT ACUMULADO EXERC. ANTER.	-61.294,52	-149.250,22
(-)DEPR. ACUM. COMPUT. PERIF.	-37.791,88	-47.179,72	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-87.955,70	0,00
(-)DEPR. ACUM. INST. ESCRIT.	-22.328,43	-24.876,32			
(-)DEPR. ACUM. MAQ. EQUIPAM.	-62.187,06	-64.078,78			
(-) DEPR. ACUM. VEÍCULOS	-71.579,59	-78.518,45			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>357.090,68</b>	<b>419.923,30</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>357.090,68</b>	<b>419.923,30</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 419.923,30 (Quatrocentos e noventa mil, novecentos e vinte e três reais e trinta 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 2.022.

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

*Antonio Gerbelli*  
 Contabil Prescos 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**

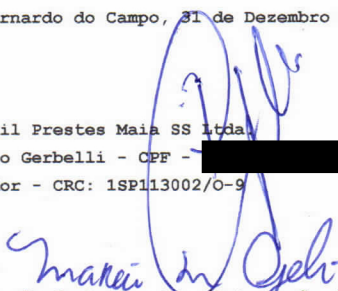
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - ENCERRADO EM 31/12/2022**

Titulo	2021	2022
	R\$	R\$
<b>RECEITAS BRUTA ENTIDADES FILANTROPICAS</b>		
RECEITAS DE DOACOES - PF	529,00	300,00
RECEITAS DE DOAÇÕES - PJ	742,84	731,81
RECEITA DE SUBVENCOES PMSBC - TC 39/2022	748.000,00	848.218,00
RECEITA DE VERBA PARLAMENTAR - ESTADUAL - SEDS-PRC 2021 00568 DM	0,00	70.000,00
RECEITA FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE - PMSBC - TC 001/2022 FSS		13.487,80
RECEITAS C/ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIAIS	153.447,79	167.829,76
RECEITAS C/SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO P/TERCEIROS	0,00	0,00
<b>TOTAL =====&gt;</b>	<b>902.719,63</b>	<b>1.100.567,37</b>
<b>(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-)DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS MUNICIPAIS	-98.350,60	-1.097,50
<b>TOTAL=====&gt;</b>	<b>-98.350,60</b>	<b>-1.097,50</b>
<b>RECEITA LIQUIDA ENTIDADES FILANTROPICAS</b>	<b>804.369,03</b>	<b>1.099.469,87</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL C/ VINCULO	-690.096,39	-803.001,41
DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCULO	-68.173,57	-74.549,26
DESPESAS TRIBUTARIAS	-1.457,18	-1.572,55
DESPESAS C/PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERCEIROS	-35.791,54	-34.086,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	-92.785,84	-94.439,59
DEPRECIACÕES	-27.915,34	-37.334,90
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.617,91	-2.720,64
RECEITAS FINANCEIRAS	3.319,25	11.021,16
(-)IRF S/APLICACÖES FINANCEIRAS	-255,91	-88,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-914.774,43</b>	<b>-1.036.771,94</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DOAÇÕES DE BENS E REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	22.449,70	120,12
<b>TOTAL =====&gt;</b>	<b>22.449,70</b>	<b>120,12</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-87.955,70</b>	<b>62.818,05</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ</b>	<b>-87.955,70</b>	<b>62.818,05</b>
<b>SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>-87.955,70</b>	<b>62.818,05</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro 2022

Contabil Prestes Maia SS Ltda  
Antonio Gerbelli - CPF - [REDACTED] - RG - [REDACTED]  
Contador - CRC: 1SP113002/0-9



Associação Santo Inácio 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**

	<b>31/12/2022</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
Superávit ou Deficit do exercício	62.818,05
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciações e amortizações	37.334,90
	100.152,95
Variações no ativos e passivos	
(Aumento) Redução em contas a receber de clientes	-
(Aumento) Redução em adiantamentos	(2.938,97)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	20,38
(Aumento) Redução em demais contas a receber	(416,76)
Aumento (Redução) em fornecedores	33,74
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(38,55)
Aumento (Redução) Demais Contas a Pagar	19,38
	(3.320,78)
Disponibilidades Líquidas geradas pelas atividades operacionais	96.832,17
<b>Aumento (Redução) nas Disponibilidades</b>	<b>96.832,17</b>
No início do exercício	129.226,99
<b>No final do exercício</b>	<b>141.491,71</b>

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2.022

*Marcia da Silva*

Associação Santo Inacio p/Integr. Trab. Especial

Marcia Mariko Ogoshi da Silva - Presidente

CPF - [REDACTED] - RG - [REDACTED]

*[Signature]*

Contábil Prestes Maia SS Ltda

Antonio Gerbelli - Contador

CPF - [REDACTED] - CRC - [REDACTED]

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

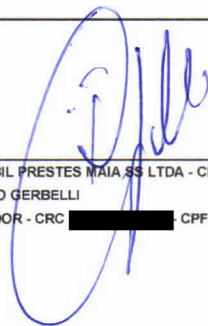
EXERCÍCIO DE 2022  
PERÍODO DE: 01/01/2021 A 31/12/2022

DESCRIÇÃO	FUNDO PATROMONIAL	FUNDO INSTITUCIONAL	FUNDOS ESPECIAIS	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	SUPERAVIT DÉFICIT	PATRIMONIO SOCIAL	TOTAL
SALDO INICIAL 01/01/2022				6.070,60	-130.757,40	475.257,47	350.570,67
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES							0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO					62.818,05		62.818,05
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO					0,00		0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	6.070,60	62.818,05	475.257,47	413.388,72

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2022



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



CONTÁBIL PRESTES MAIA, S.S. LTDA - CRC 2SP023256/O-9  
ANTONIO GERBELLI  
CONTADOR - CRC [REDACTED] CPF [REDACTED]