

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

Nome da Conta	2017	2018	Nome da Conta	2017	2018
<b>ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>135.195,10</b>	<b>169.479,79</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.148,60</b>	<b>22.913,64</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>125.733,80</b>	<b>160.018,49</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>18.148,60</b>	<b>22.913,64</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.078,31</b>	<b>805,40</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.672,50</b>	<b>2.354,40</b>
CAIXA CEVIPE I	418,12	171,53	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.672,50	2.354,40
CAIXA CEVIPE II	1.660,19	633,87	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00
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>44.183,68</b>	<b>41.574,62</b>	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	44.183,68	41.574,62	REMUNERAÇÃO DE BOLSISTAS A PAG	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - R.F.</b>	<b>48.446,06</b>	<b>51.076,81</b>	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIAR A PAG.	0,00	0,00
CDB - BANCO DO BRASIL S/A	48.411,06	51.041,81	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TÍTULO CAPIT. BANCO BRASIL S/A	35,00	35,00	INSS A RECOLHER	0,00	0,00
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - VINCULADA</b>	<b>71,19</b>	<b>0,00</b>	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	71,19	0,00	INSS RETIDO PREST. SERV. A R ECOLHER	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES FINACEIRAS - VINCULADAS</b>	<b>30.954,56</b>	<b>66.561,66</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR</b>	<b>2,66</b>	<b>1,67</b>
BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA	30.954,56	66.561,66	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	0,00
<b>CLIENTES</b>	<b>2.151,21</b>	<b>5.695,11</b>	IRRF S/PREST. SERV.PJ A RECOLHER	0,00	0,00
CLIENTES A RECEBER	2.151,21	5.695,11	PIS S/FOLHA DE PAGTO. A REC.	0,00	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>25.590,87</b>	<b>25.614,66</b>	ISS RETIDO S/PRESTAÇÃO SERV.	2,66	1,67
ARREDONDAMENTO FOLHA PAGTO.	8,05	10,14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REC.	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21.166,45	25.402,35	CONTR. ASSISTENCIAL A REC.	0,00	0,00
ADIANATMENTO FORNECEDORES	4.416,37	202,17	CONTR. CONFEDERATIVA A REC.	0,00	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR</b>	<b>46,15</b>	<b>0,00</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ISS E IRRF A COMPENSAR	46,15	0,00	CONTA DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	0,00
<b>DESPESAS A A PROPRIAR</b>	<b>1.593,24</b>	<b>695,24</b>	CONTA DE LUZ A PAGAR	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	869,00	0,00	CONTA DE AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00
PREMIOS DE SEGURO	724,24	695,24	<b>PROVISÕES</b>	<b>16.473,44</b>	<b>20.557,57</b>
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>29.381,47</b>	<b>32.005,01</b>	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.113,25	18.860,15
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.461,30</b>	<b>9.461,30</b>	PROVISÃO DE ENC. SOC. S/PROV. FÉRIAS	1.360,19	1.697,42
<b>DEPOSITOS</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 JUDICIAIS</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>
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	9.461,30	9.461,30	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.632,00</b>	<b>3.632,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>274.953,44</b>	<b>246.761,92</b>	INDENIZAÇÕES TRABALH. A PAGAR	3.632,00	3.632,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>522.392,54</b>	<b>522.392,54</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>417.749,41</b>	<b>421.701,08</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>270.603,31</b>	<b>270.603,31</b>	<b>PATROMONIO SOCIAL</b>	<b>417.749,41</b>	<b>421.701,08</b>
EDIFICAÇÕES	270.603,31	270.603,31	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>475.257,47</b>	<b>475.257,47</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>251.789,23</b>	<b>251.789,23</b>	FUNDO PATRIMONIAL	475.257,47	475.257,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.870,86	70.870,86	<b>DOAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>6.070,60</b>	<b>6.070,60</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.791,88	37.791,88	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PF	740,10	740,10
INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	25.366,80	25.366,80	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PJ	5.330,50	5.330,50
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.105,29	64.105,29	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>-63.578,66</b>	<b>-59.626,99</b>
VEÍCULOS	53.654,40	53.654,40	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	3.951,67
<b>(-)DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS</b>	<b>-60.834,10</b>	<b>-71.658,23</b>	(-) DÉFICIT ACUMULADO	-28.783,81	-63.578,66
(-)DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	-60.834,10	-71.658,23	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-34.794,85	0,00
<b>(-)DEPRECCÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-186.605,00</b>	<b>-203.972,39</b>			
(-)DEPR. ACUM. MOV. UTINSILIOS	-42.565,47	-48.900,02			
(-)DEPR. ACUM. COMPUT. PERIF.	-36.206,58	-36.897,38			
(-)DEPR. ACUM. INST. ESCRIT.	-12.371,42	-14.908,10			
(-)DEPR. ACUM. MAQ. EQUIPAM.	-50.971,68	-49.612,49			
(-) DEPR. ACUM. VEÍCULOS	-44.489,85	-53.654,40			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>439.530,01</b>	<b>448.246,72</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>439.530,01</b>	<b>448.246,72</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância R\$ 448.246,72 (Quatrocentos e quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta centavos). Ressaldando 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 2.018

Maria Marcia C. Rodrigues

Associação Santo Inacio p/Integr. Trab. Especial

Maria Marcia Cardoso Rodrigues - Presidente

CPF - [REDACTED] - RG - [REDACTED] SSP/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 31/12/2018

Titulo	2017	2018
	R\$	R\$
<b>RECEITAS BRUTA ENTIDADES FILANTROPICAS</b>		
RECEITAS DE DOACOES	4.851,54	2.019,40
RECEITA DE SUBVENCOES PMSBC - TC 23/2017	748.000,00	748.000,00
RECEITA DE FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE PMSBC - TC 37/2018	0,00	10.000,00
RECEITAS C/ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIAIS	121.674,93	127.128,87
RECEITAS C/SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO P/TERCEIROS	6.125,25	6.559,47
OUTRAS RECEITAS	0,00	2.013,85
<b>TOTAL =====&gt;</b>	<b>880.651,72</b>	<b>895.721,59</b>
<b>(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-)DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS MUNICIPAIS	-10.126,27	0,00
<b>TOTAL=====&gt;</b>	<b>-10.126,27</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LIQUIDA ENTIDADES FILANTROPICAS</b>	<b>870.525,45</b>	<b>895.721,59</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL C/ VINCULO	-683.758,31	-687.702,88
DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCULO	-67.139,08	-66.899,67
DESPESAS TRIBUTARIAS	-3.115,06	-2.768,96
DESPESAS C/PREST.SERVICOS	-19.940,78	-20.603,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	-101.795,64	-106.174,00
DEPRECIACOES	-39.380,57	-28.191,52
DESPESAS FINANCEIRAS	-23,09	-35,98
RECEITAS FINANCEIRAS	8.968,65	4.132,65
<b>TOTAL DAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-906.183,88</b>	<b>-908.243,36</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DOACOES DE BENS E REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	863,58	16.473,44
<b>TOTAL =====&gt;</b>	<b>863,58</b>	<b>16.473,44</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-34.794,85</b>	<b>3.951,67</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ</b>	<b>-34.794,85</b>	<b>3.951,67</b>
<b>SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>-34.794,85</b>	<b>3.951,67</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro 2018

Contabil Prêces Maia SS Ltda.

Antonio Gerbelli - CPF - [REDACTED] - RG - [REDACTED] SSP/SP

Contador - CRC: [REDACTED]

*M<sup>rs</sup> Marcia C. Rodrigues*

Associação Santo Inacio p/Integração do Trabalhador Especial

Maria Marcia Cardoso Rodrigues - Presidente

CPF - [REDACTED] - RG - [REDACTED]