

BALANÇO

ASSOCIAÇÃO SANTO INACIO P/INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE
CNPJ: 58.166.281/0001-37 - BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

NOME DA CONTA	2016	2017	NOME DA CONTA	2016	2017
ATIVO	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE	140.810,71	135.195,10	PASSIVO CIRCULANTE	8.429,76	18.148,60
DISPONÍVEL	106.965,33	125.733,80	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	8.429,76	18.148,60
CAIXA	2.204,18	2.078,31	FORNECEDORES NACIONAIS	1.630,00	1.672,50
CAIXA CEVIPE I	385,65	418,12	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	310,00	1.672,50
CAIXA CEVIPE II	1.818,53	1.660,19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.320,00	0,00
CAIXA EVENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALH. A PAGAR	0,00	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO	63.131,99	44.183,68	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	63.131,99	44.183,68	REMUNERAÇÃO DE BOLSISTAS A PAG	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - R.F.	30.519,00	48.446,06	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIAR A PAG.	0,00	0,00
CDB - BANCO DO BRASIL S/A	30.484,00	48.411,06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	1.066,82	0,00
TÍTULO CAPIT. BANCO BRASIL S/A	35,00	35,00	INSS A RECOLHER	1.054,22	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO - VINCULADA	0,00	71,19	INSS RETIDO PREST. SERV. A R ECOLHER	12,60	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	71,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	3.065,40	2,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADAS	11.110,16	30.954,56	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	234,76	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CDB/RDB	11.110,16	0,00	IRRF S/PREST. SERV.PJ A RECOLHER	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA	0,00	30.954,56	PIS S/FOLHA DE PAGTO. A REC.	0,00	0,00
CLIENTES	497,45	2.151,21	ISS RETIDO S/PRESTAÇÃO SERV.	1,56	2,66
CLIENTES A RECEBER	497,45	2.151,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REC.	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS	32.095,27	25.590,87	CONTR. ASSISTENCIAL A REC.	0,00	0,00
ARREDONDAMENTO FOLHA PAGTO.	9,94	8,05	CONTR. CONFEDERATIVA A REC.	2.829,08	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	31.988,13	21.166,45	CONTAS A PAGAR	1.803,96	0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	97,20	4.416,37	CONTA DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	0,00	46,15	CONTA DE LUZ A PAGAR	359,66	0,00
ISS E IRRF A COMPENSAR	0,00	46,15	CONTA DE AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.444,30	0,00
DESPESAS A A APROPRIAR	1.252,66	1.593,24	PROVISÕES	863,58	16.473,44
VALE TRANSPORTE	475,98	869,00	PROVISÃO DE FÉRIAS	792,28	15.113,25
PREMIOS DE SEGURO	776,68	724,24	PROVISÃO DE ENC. SOC. S/PROV. FÉRIAS	71,30	1.360,19
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.845,38	29.381,47	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.632,00	3.632,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.461,30	9.461,30	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.632,00	3.632,00
DEPOSITOS	9.461,30	9.461,30	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.632,00	3.632,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	9.461,30	9.461,30	INDENIZAÇÕES TRABALH. A PAGAR	3.632,00	3.632,00
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	9.461,30	9.461,30	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	452.544,26	417.749,41
ATIVO PERMANENTE	314.334,01	274.953,44	PATRIMONIO SOCIAL	452.544,26	417.749,41
IMOBILIZADO	522.392,54	522.392,54	PATRIMONIO SOCIAL	475.257,47	475.257,47
IMÓVEIS	270.603,31	270.603,31	FUNDO PATRIMONIAL	475.257,47	475.257,47
EDIFICAÇÕES	270.603,31	270.603,31	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	6.070,60	6.070,60
BENS MÓVEIS	251.789,23	251.789,23	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PF	740,10	740,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.870,86	70.870,86	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PJ	5.330,50	5.330,50
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.791,88	37.791,88	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	-28.783,81	-63.578,66
INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	25.366,80	25.366,80	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.105,29	64.105,29	(-) DEFICIT ACUMULADO	0,00	-28.783,81
VEÍCULOS	53.654,40	53.654,40	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	-28.783,81	-34.794,85
(-)DEPRECIACÃO BENS IMÓVEIS	-50.009,97	-60.834,10			
(-)DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	-50.009,97	-60.834,10			
(-)DEPRECCÃO DE BENS MÓVEIS	-158.048,56	-186.605,00			
(-)DEPR. ACUM. MOV. UTINSÍLIOS	-35.529,55	-42.565,47			
(-)DEPR. ACUM. COMPUT. PERIF.	-34.364,14	-36.206,58			
(-)DEPR. ACUM. INST. ESCRIT.	-9.834,74	-12.371,42			
(-)DEPR. ACUM. MAQ. EQUIPAM.	-40.240,80	-50.971,68			
(-) DEPR. ACUM. VEÍCULOS	-38.079,33	-44.489,85			
TOTAL DO ATIVO	464.606,02	439.530,01	TOTAL DO PASSIVO	464.606,02	439.530,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância R\$ 439.530,01 (Quatrocentos e trinta e nove mil, quinhentos e trinta reais e um centavo). Ressaldado 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 2017

Associação Santo Inacio p/Integr. Trab. Especial
Maria Marcia Cardoso Rodrigues – Presidente
CPF - 251.452.428-83 - RG - 13.580.027-4 SSP/SP

Contabil Prestes Maia SS Ltda
Antonio Gerbelli – Contador
CPF - 689.677.648-04 - CRC - 1SP113002/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - ENCERRADO EM 31/12/2017

Título	2016	2017	
	R\$	R\$	
RECEITAS BRUTA ENTIDADES FILANTROPICAS			
RECEITAS DE DOACOES	5.533,60	4.851,54	
RECEITA DE SUBVENCOES	702.396,68	748.000,00	
RECEITAS C/ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIAIS	115.255,44	121.674,93	
RECEITAS C/SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO P/TERCEIROS	5.375,49	6.125,25	Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	
T O T A L	828.561,21	880.651,72	
(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			
(-)DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS MUNICIPAIS	-176,65	-10.126,27	São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2017
TOTAL	-176,65	-10.126,27	
RECEITA LÍQUIDA ENTIDADES FILANTROPICAS	828.384,56	870.525,45	
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL C/ VINCULO	-648.294,42	-683.758,31	Contabil Prestes Maia SS Ltda.
DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCULO	-73.821,97	-67.139,08	Antonio Gerbelli - CPF - 689.677.648-04
DESPESAS TRIBUTARIAS	-1.416,87	-3.115,06	RG - 7.715.342-X SSP/SP
DESPESAS C/PREST.SERVICOS	-24.807,74	-19.940,78	Contador - CRC: 1SP113002/O-9
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	-98.356,52	-101.795,64	
DEPRECIACÕES	-41.881,37	-39.380,57	
DESPESAS FINANCEIRAS	-290,32	-23,09	
RECEITAS FINANCEIRAS	16.695,71	8.968,65	Associação Santo Inácio p/Integração do Trabalhador Especial
TOTAL DAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	-872.173,50	-906.183,88	Maria Marcia Cardoso Rodrigues – Presidente
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			CPF - 251.452.428-83 - RG - 13.580.027-4 SSP/SP
DOAÇÕES DE BENS E REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	15.005,13	863,58	
T O T A L	15.005,13	863,58	
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	-28.783,81	-34.794,85	
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	-28.783,81	-34.794,85	
SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO	-28.783,81	-34.794,85	