


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - ENCERRADO EM 31/12/2025

Título	2024	2025
	R\$	R\$
RECEITAS BRUTA ENTIDADES FILANTROPICAS		
RECEITAS DE DOACOES - PF	800,30	470,00
RECEITAS DE DOAÇÕES - PJ	870,80	94,05
RECEITAS DE DOAÇÕES EM EVENTOS		495,00
RECEITA DE SUBVENCOES PMSBC - TC 39/2022 SE - 214/2024	907.487,29	989.549,25
RECEITA DE SUBVENCOES PMSBC - TC 39/2022 SE - 301/2024	37.825,26	
RECEITA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESTADO SP - PRC 2024-00217-DM	50.000,00	
RECEITA FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE - PMSBC - TC - 013/2024	17.000,00	
RECEITAS C/ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIAIS	196.816,66	225.547,69
INDENIZAÇÃO DE SINISTRO		2.000,00
TOTAL =====>	1.210.800,31	1.218.155,99
(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
(-)DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS MUNICIPAIS	-2.807,50	
(-)DEVOLUÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		-104,94
TOTAL=====>	-2.807,50	-104,94
RECEITA LIQUIDA ENTIDADES FILANTROPICAS	1.207.992,81	1.218.051,05
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL C/ VINCULO	-896.094,46	-943.523,31
DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCULO	-68.546,66	-55.219,81
DESPESAS TRIBUTARIAS	-332,42	-2.692,64
DESPESAS C/PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERCEIROS	-26.716,09	-58.840,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	-126.369,27	-143.296,64
DEPRECIACÕES	-30.318,39	-27.542,94
DESPESAS FINANCEIRAS		-3.881,58
RECEITAS FINANCEIRAS	7.203,98	12.467,98
(-)IRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-1.749,18
TOTAL DAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	-1.141.173,31	-1.224.278,93
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
DOAÇÕES DE BENS E REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	962,10	
TOTAL =====>	962,10	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	67.781,60	-6.227,88
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	67.781,60	-6.227,88
SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO	67.781,60	-6.227,88

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício


São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro 2025

Documento assinado digitalmente

 LEONARDO FERNANDES GOMES
 Data: 25/05/2026 17:32:22-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tagnus Inteligencia Contábil Ltda
 Leonardo Fernandes Gomes - CPF - 275.816.528-74
 Contador - CRC: 1SP250030/O-7

Documento assinado digitalmente

 SANDRA PEROSA RIBEIRO
 Data: 26/05/2026 12:48:57-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Associação Santo Inacio p/Integração do Trabalhador Especial
 Sandra Perosa Ribeiro
 CPF - 052.331.388-83 - RG - 9.333.999-9 SSP/SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

Nome da Conta	2024	2025	Nome da Conta	2024	2025
	R\$	R\$		R\$	R\$
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	230.266,87	271.680,92	PASSIVO CIRCULANTE	4.857,00	27.886,01
DISPONÍVEL	181.379,46	216.806,93	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.857,00	27.886,01
CAIXA	1.724,93	2.036,52	FORNECEDORES NACIONAIS	2.093,92	27.877,53
CAIXA CEVIPE I	113,23	217,77	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	0,00
CAIXA CEVIPE II	1.611,70	1.818,75	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.093,92	27.877,53
CAIXA EVENTOS	0,00		OBRIGAÇÕES TRABALH. A PAGAR	0,00	0,01
BANCOS C/MOVIMENTO	68.057,11	79.331,19	SALARIOS A PAGAR	0,00	39.564,01
BANCO DO BRASIL S/A	68.057,11	79.331,19	REMUNERAÇÃO DE BOLSISTAS A PAG	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - R.F.	42.471,05	104.603,79	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIAR A PAG.	0,00	0,00
CDB - BANCO DO BRASIL S/A	21.261,66	24.046,39	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,01
TITULO CAPIT. BANCO BRASIL S/A	35,00	35,00	INSS A RECOLHER	0,00	0,00
BB RF SIMPLES AGIL	21.174,39	23.233,04			
BANCO DO BRASIL -RF DI AGIL C/C 2449X	52.132,87	57.289,36	FGTS A RECOLHER	0,00	0,01
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		OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	39,82	8,46
APLICAÇÕES FINACEIRAS - VINCULADAS	69.126,37	30.835,43	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	11,76	0,00
BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA	16.993,50	0,00	IRRF S/PREST. SERV.PJ A RECOLHER	11,76	0,00
BCO.BRASIL AS-POUP 427-8/61708-3	0,00	30.835,43			
ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.426,11	45.412,69	PIS S/FOLHA DE PAGTO. A REC.	0,00	0,06
CLIENTES	0,00	0,00	ISS RETIDO S/PRESTAÇÃO SERV.	16,30	8,40
CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00	PIS, COFINS E CSLL RETIDA A RECOLHER	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS	37.749,32	42.001,41	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REC.	0,00	0,00
ARREDONDAMENTO FOLHA PAGTO.	8,58	0,00	CONTR. ASSISTENCIAL A REC.	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	37.740,74	41.975,72	CONTR. CONFEDERATIVA A REC.	0,00	0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	25,69	CONTAS A PAGAR	2.723,26	0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL A PAGAR	576,62	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00			
IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	0,00	0,00	CONTA DE LUZ A PAGAR	482,48	0,00
ISS E IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTA DE AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.664,16	0,00
DESPESAS A A PROPRIAR	1.676,79	3.411,28	SEGUROS VEÍCULOS A PAGAR	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00		PROVISÕES	0,00	0,00
SEGURO DE VEICULO A APROPRIAR	1.676,79	3.411,28	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.461,30	9.461,30	PROVISÃO DE ENC. SOC. S/PROV. FÉRIAS	0,00	0,00
DEPOSITOS	9.461,30	9.461,30	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.632,00	3.632,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	9.461,30	9.461,30	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.632,00	3.632,00
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	9.461,30	9.461,30	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.632,00	3.632,00
ATIVO PERMANENTE	217.015,57	192.493,98	INDENIZAÇÕES TRABALH. A PAGAR	3.632,00	3.632,00
IMOBILIZADO	688.212,10	691.233,45	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	438.793,44	432.656,89
IMÓVEIS	270.603,31	270.603,31	PATROMONIO SOCIAL	438.793,44	432.656,89
EDIFICAÇÕES	270.603,31	270.603,31	PATRIMONIO SOCIAL	475.257,47	475.257,47
BENS MÓVEIS	417.608,79	420.630,14	FUNDO PATRIMONIAL	475.257,47	475.257,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.495,82	132.495,82	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	6.070,60	6.070,60
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	101.794,75	101.794,75	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	68.005,02	71.026,37	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	-42.534,63	-48.671,18
INSTALAÇÕES TELEFONICAS	1.598,00	1.598,00	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00
VEÍCULOS	88.348,40	88.348,40	SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTER.	0,00	0,00
(-)DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS	-136.602,98	-147.427,10	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	-136.602,98	-147.427,10	(-) DÉFICIT ACUMULADO EXERC. ANTER.	-107.120,30	-42.443,30
(-)DEPRECCÃO DE BENS MÓVEIS	-334.593,55	-351.312,37	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	64.585,67	-6.227,88
(-)DEPR. ACUM. MOV. UTINSILIOS	-85.198,90	90.993,10			
(-)DEPR. ACUM. COMPUT. PERIF.	-70.445,95	80.728,99			
(-)DEPR. ACUM. INST. ESCRIT.	-25.366,80	25.366,80			
(-)DEPR. ACUM. MAQ. EQUIPAM.	-64.301,33	64.942,91			
(-) DEPR. ACUM. VEÍCULOS	-88.348,40	88.348,40			
(-)DEPREC.ACUM INST.TELEFONICAS	-932,17	932,17			
TOTAL DO ATIVO	447.282,44	464.174,90	TOTAL DO PASSIVO	447.282,44	464.174,90

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 464.174,90 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil e cento e setenta e quatro reais e noventa centavos) Ressavaldando 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 responsabilizara pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos, estoques considerados levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente



SANDRA PEROSA RIBEIRO
 Data: 26/05/2026 12:48:57-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



LEONARDO FERNANDES GOMES
 Data: 25/05/2026 17:31:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>